

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市桥西区特殊教育学校
预算代码：360108

二〇二六年九月

石家庄市
桥西区特殊教育学校
2025 年度单位决算公开文本

石家庄市桥西区特殊教育学校

二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市桥西区特殊教育学校坚持面向全体残疾学生，坚持“一切为了学生的健康和发展”的办学宗旨和“尊重 宽容 责任”的办学理念，构建“康复 实践 生存”为主要内容的课程体系，积极致力于残障学生的缺陷补偿，全力打造并实现品德培养、知识教育、体能康复、技能及特长开发，并努力创造条件，追求每个学生的因材施教和最佳发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区特殊教育学校	公益一类事业单位	财政全额拨款

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市桥西区特殊教育学校

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	235.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	235.14	本年支出合计	58	235.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	235.14	总计	62	235.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市桥西区特殊教育学校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.14	235.14					
205	教育支出	235.14	235.14					
20507	特殊教育	235.14	235.14					
2050701	特殊教育学校教育	235.14	235.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市桥西区特殊教育学校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.14	134.80	100.33			
205	教育支出	235.14	134.80	100.33			
20507	特殊教育	235.14	134.80	100.33			
2050701	特殊教育学校教育	235.14	134.80	100.33			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235.14	本年支出合计	59	235.14	235.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.14	总计	64	235.14	235.14		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市桥西区特殊教育学校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		235.14	134.80	100.33
205	教育支出	235.14	134.80	100.33
20507	特殊教育	235.14	134.80	100.33
2050701	特殊学校教育	235.14	134.80	100.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市桥西区特殊教育学校

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.50	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.77	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.18	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		133.50	公用经费合计					1.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市桥西区特殊教育学校

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市桥西区特殊教育学校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市桥西区特殊教育学校

2025 年度

金额单位：万元

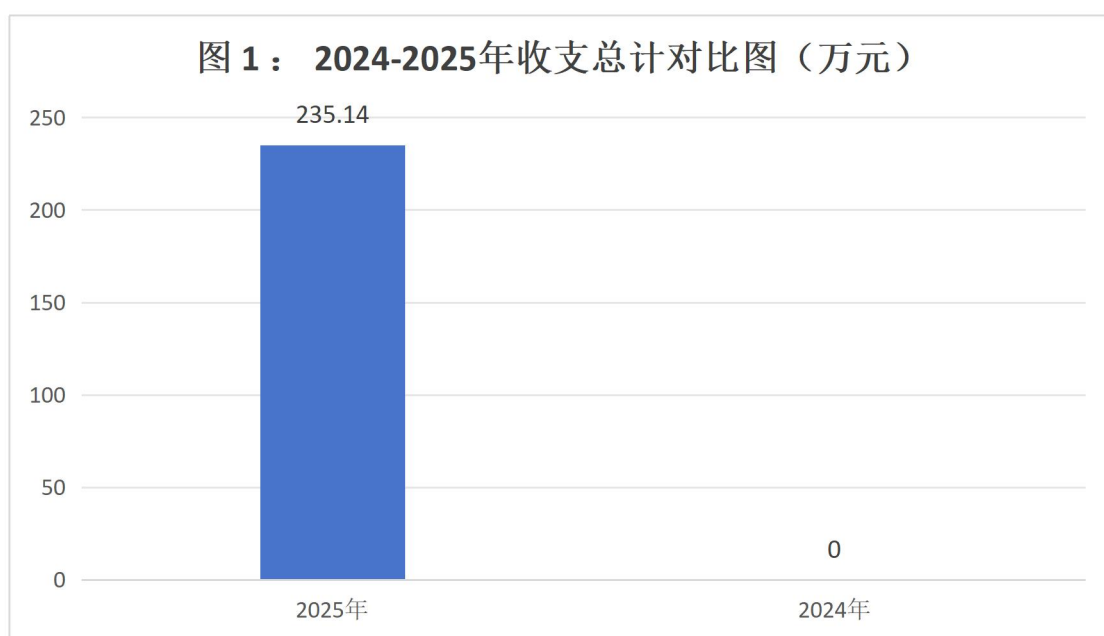
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

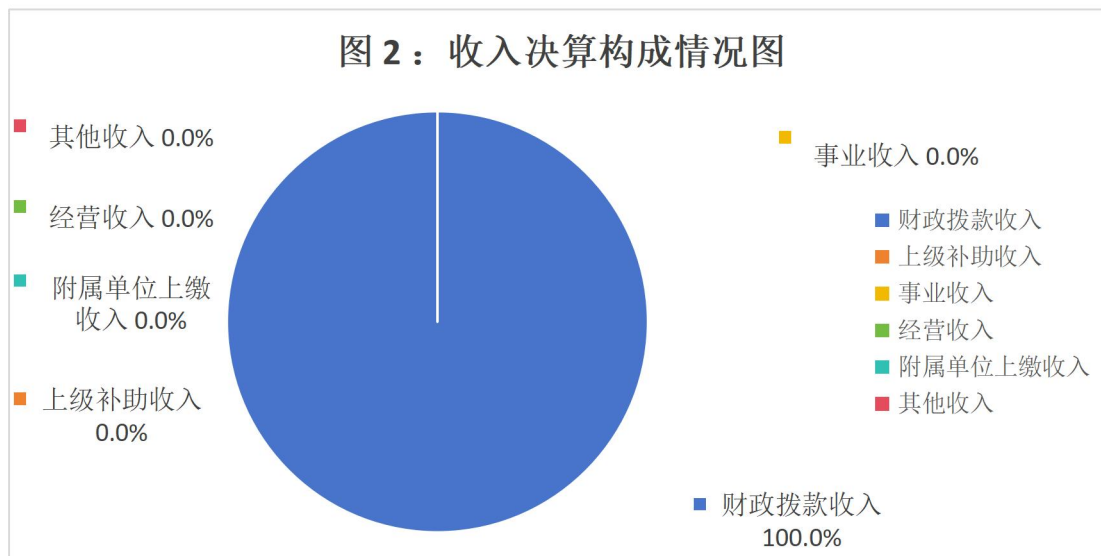
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 235.14 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 235.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新设立单位，2024 年度无决算数据，收支全部为本年新增，无同比基数。



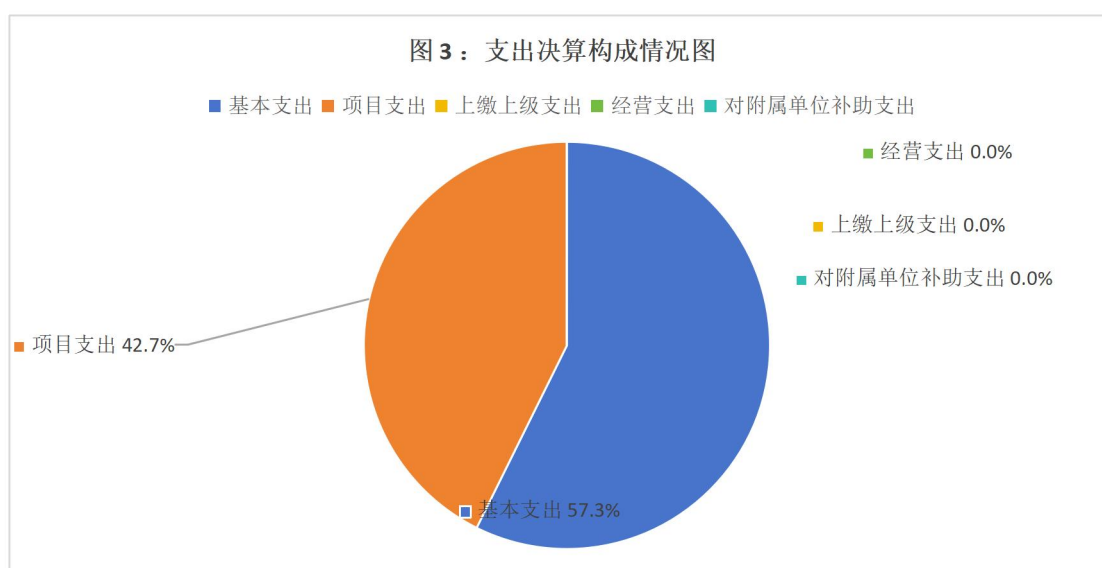
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 235.14 万元，其中：财政拨款收入 235.14 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 235.14 万元，其中：基本支出 134.80 万元，占 57.3%；项目支出 100.33 万元，占 42.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

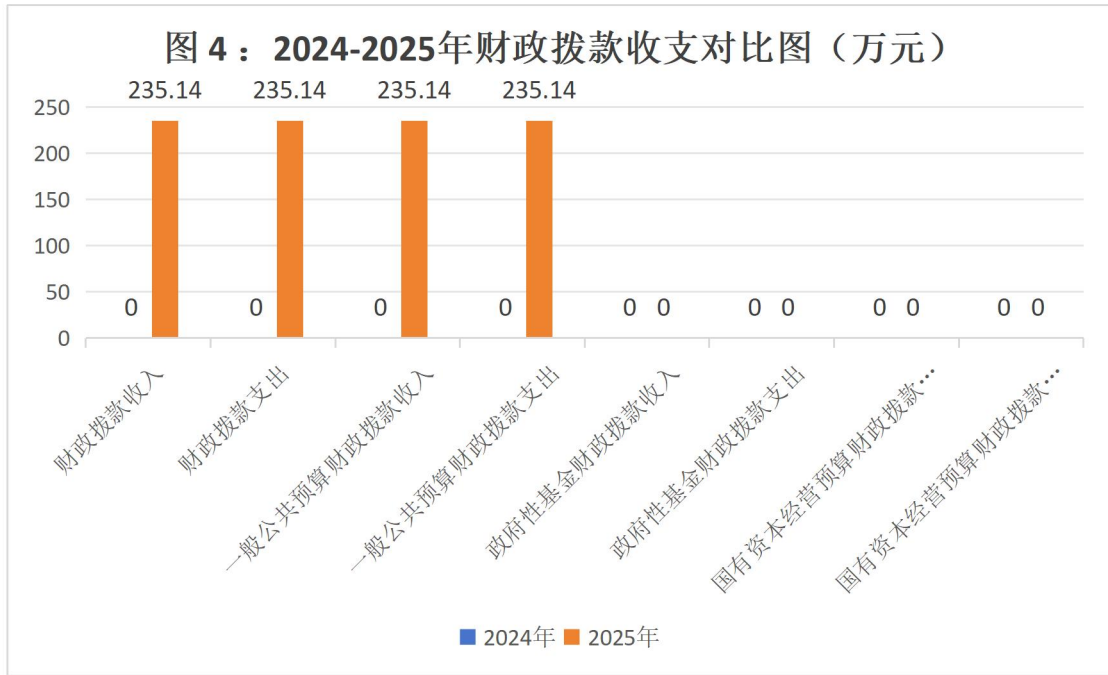
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 235.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 235.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新设立单位，2024 年度无决算数据，收支全部为本年新增，无同比基数。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 235.14 万元,比上年增长 235.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新设立单位，2024 年度无决算数据，收支全部为本年新增，无同比基数；本年支出 235.14 万元，比上年增长 235.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新设立单位，2024 年度无决算数据，收支全部为本年新增，无同比基数。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 235.14 万元,比上年增长 235.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新设立单位，2024 年度无决算数据，收支全部为本年新增，无同比基数；本年支出 235.14 万元，比上年增长 235.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新设立单位，2024 年度无决算数据，收支全部为本年新增，无同比基数。

2. 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。
 3. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。
- 如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

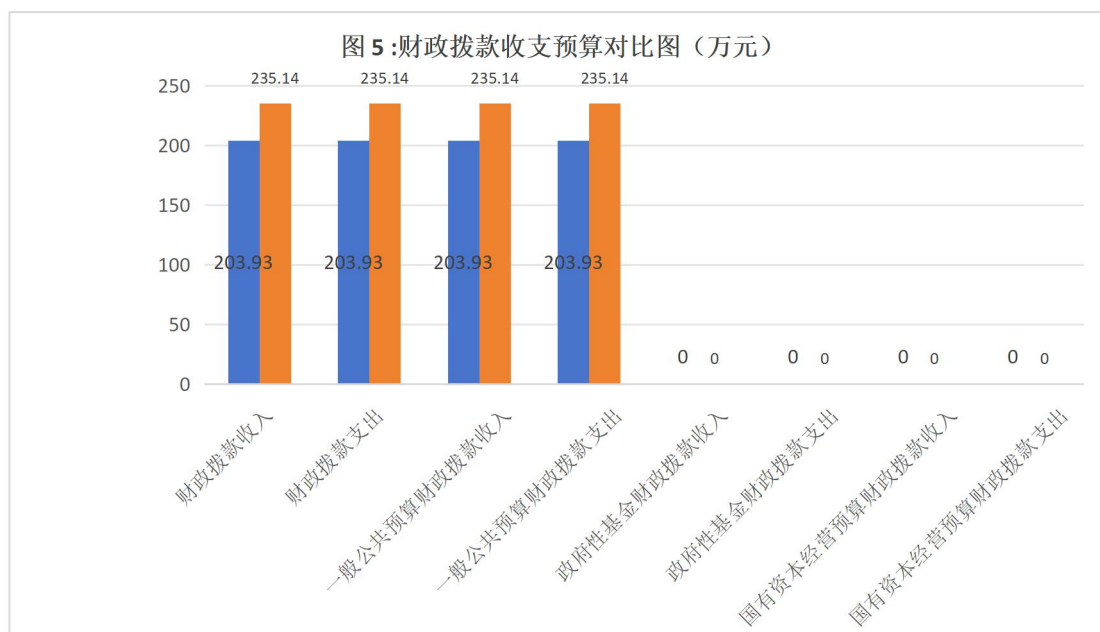
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 235.14 万元，完成年初预算的 115.3%，比年初预算增加 31.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级追加下达特殊教育专项补助资金以及下半年公开招聘 8 人，调入 2 人导致教师增加；本年支出 235.14 万元，完成年初预算的 115.3%，比年初预算增加 31.21 万元，决算数大于预算数主要原因年中上级追加下达特殊教育专项补助资金以及下半年公开招聘 8 人，调入 2 人导致教师增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.3%，比年初预算增加 31.21 万元，主要原因是年中上级追加下达特殊教育专项补助资金以及下半年公开招聘 8 人，调入 2 人导致教师增加；支出完成年初预算的 115.3%，比年初预算增加 31.21 万元，主要原因是年中上级追加下达特殊教育专项补助资金以及下半年公开招聘 8 人，调入 2 人导致教师增加。

2. 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 235.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 235.14 万元，占 100.0%，主要用于学校人员工资保障、公用经费保障、特殊教育设备购置、教学设施维修改造、特殊教育专项项目实施等方面特殊教育支出。

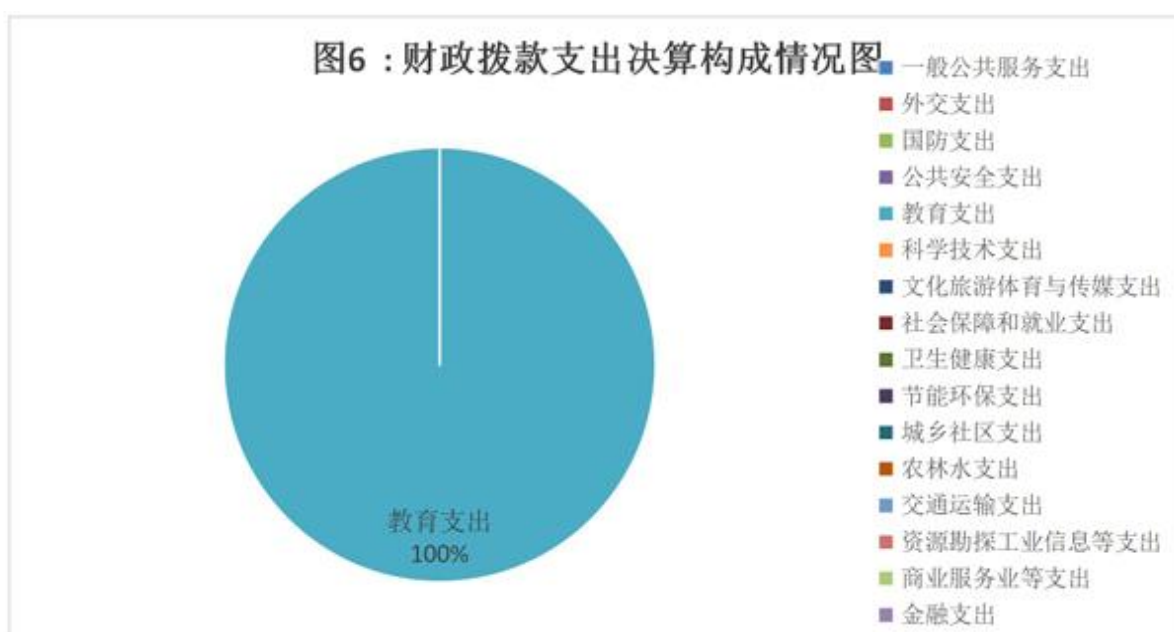
政府性基金预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示：



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 134.80 万元，其中： 人员经费 133.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出。

公用经费 1.30 万元，主要包括培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，未发生三公经费财政拨款支出，较预算持平。本单位为新设立单位，2024 年度无决算对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出。本年度无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无

公务用车、未发生该项支出，较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新设立单位，2024 年度无决算对比数据。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新设立单位，2024 年度无决算对比数据。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新设立单位，2024 年度无决算对比数据。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新设立单位，2024 年度无决算对比数据。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出，且本单位为新设立单位，2024 年度无决算对比数据。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 100.33 万元，其中，一般公共预算财政拨款项目 4 个，共涉及资金 100.33 万元。占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；实现项目绩效自评全覆盖。我单位不涉及政府性基金预算项目；我单位不涉及国有资本经营预算项目。

本年度未组织开展单位重点绩效评价。从自评整体情况看，各项目基本完成年度设定绩效目标，保障 75 名特殊教育在校学生教育教学、设备购置、设施维护等工作落实，家长、学生满意度较高；部分项目存在预算预估偏差，个别项目预算执行未达到 100%，后续将强化预算编制精准度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 4 个项目绩效自评结果。全部在文本中列示自评情况，绩效自评表附后，具体情况如下：

项目 1：石财教【2024】112 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 58.5 万元，执行数 50.12 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：保障在校特殊教育学生 ≥ 75 人，实际保障

75 名学生；设备购置质量合格率 100%，维修工程验收合格率 100%；教学保障能力达标，家长、学生满意度 98%，完成促进城乡义务教育均衡发展的年度目标。发现的主要问题及原因：对学校各项活动和项目所需资金预估不准确，办公费预算过高，影响整体支出进度。下一步改进措施：结合学校实际情况和发展规划，对各项公用经费支出进行细致合理的预测和规划，提高预算的准确性和可执行性。

附件1							
区级单位预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市桥西区特殊教育学校				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	石财教【2024】112号提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	58.5	到位数：	58.5	执行数：	50.12473	96%
	其中：财政资金	58.5	其中：财政资金	58.5	其中：财政资金	50.12473	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进城乡义务教育均衡发展，促进城乡义务教育均衡发展。			完成96%		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障学生数		≥75人	75人	10
		质量指标	生均公用经费		≤58.5万元	50.12473万元	3
			购置设备质量合格率		≥99%	100%	5
		时效指标	维修工程验收合格率		≥99%	100%	10
	成本指标	完成率		≥99%	96%	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	合理安排支出金额、支出进度，完成预算支付100%		100%	96%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	教学能力		≥99%	100%	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	98%	5	
		学生满意度		≥95%	98%	5	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对学校各项活动和项目所需资金预估不准确，导致办公费预算过高，影响了整体支出进度；改进措施：结合学校实际情况和发展规划，对各项公用经费支出进行细致合理的预测和规划，提高预算的准确性和可执行性。						
填报人：王娟					联系电话：	13630818864	

项目 2：城乡义务教育区级补助公用经费

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 97 分。

全年预算数 16.59 万元，执行数 15.08 万元，完成预算的 91%。

项目绩效目标完成情况：保障在校特殊教育学生 ≥ 75 人，实际保障 75 名学生；购置设备质量合格率 100%，维修工程验收合格率 100%；家长、学生满意度 98%，落实城乡义务教育均衡发展目标。

发现的主要问题及原因：对学校各项活动和项目所需资金预估不准确，办公费预算过高，影响整体支出进度。 下一步改进措施：结合学校实际情况和发展规划，对各项公用经费支出进行细致合理的预测和规划，提高预算的准确性和可执行性。

附件1							
区级单位预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市桥西区特殊教育学校							单位：万元
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育区级补助公用经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16.59	到位数：	16.59	执行数：	15.07885	91%
	其中：财政资金	16.59	其中：财政资金	16.59	其中：财政资金	15.07885	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进城乡义务教育均衡发展，促进城乡义务教育均衡发展。			完成91%		91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障学生数		≥75人	75人	10
		质量指标	生均公用经费		≤16.59万元	15.08万元	4
			购置设备质量合格率		≥99%	100%	5
		时效指标	维修工程验收合格率		≥99%	100%	10
		成本指标	完成率		≥99%	91%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	合理安排支出金额、支出进度，完成预算支付100%		100%	91%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	教学能力		≥99%	100%	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	98%	5	
		学生满意度		≥95%	98%	5	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对学校各项活动和项目所需资金预估不准确，导致办公费预算过高，影响了整体支出进度；改进措施：结合学校实际情况和发展规划，对各项公用经费支出进行细致合理的预测和规划，提高预算的准确性和可执行性。						
填报人：王娟					联系电话：	13630818864	

项目 3：石财教【2024】84 号提前下达 2025 年特殊教育中央和省级补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数 16 万元，执行数 15.90 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障在校特殊教育学生 ≥ 75 人，实际保障 75 人；购置设备质量合格率 100%，维修工程验收合格率 100%；教学能力保障达标，家长学生满意度 98%，助力义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因：设备购置以实际采购价格为准，与预算存在一定误差。下一步改进措施：购置设备时多方询价调研，最大限度缩小预算与实际采购价格的偏差。

附件1							
区级单位预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市桥西区特殊教育学校						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	石财教【2024】84号提前下达2025年特殊教育中央和省级补助资金		实施(主管)单位	石家庄市桥西区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16	到位数：	16	执行数：	15.896	99%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	6	其中：财政资金	15.896	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进城乡义务教育均衡发展，促进城乡义务教育均衡发展。			完成99%		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障学生数		≥75人	75人	10
		质量指标	生均公用经费		≤16万元	15.896万元	5
			购置设备质量合格率		≥99%	100%	5
		时效指标	维修工程验收合格率		≥99%	100%	10
		成本指标	完成率		≥99%	99%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	合理安排支出金额、支出进度，完成预算支付100%		100%	99%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	教学能力		≥99%	100%	40		
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	98%	5	
		学生满意度		≥95%	98%	5	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设备购置以实际采购价格为准，与当时预算有一定的误差；改进措施：购置设备时多方询问价格，尽量做到减少误差。						
填报人：王娟						联系电话：	13630818864

项目 4：石财教【2025】21 号 2025 年市级特殊教育专项补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 98 分。

全年预算数 20 万元，执行数 19.24 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：覆盖本校 1 所学校，项目完成率 100%，按期完成信息化平台、资源教室、教学设施设备购置建设；受益残疾学生 75 人，教师及学校满意度 95%，提升特殊教育改革实验区办学水平。发现的主要问题及原因：设备购置以实际采购价格为准，与预算存在一定误差。下一步改进措施：购置设备时多方询价调研，最大限度缩小预算与实际采购价格的偏差。

区级单位预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市桥西区特殊教育学校						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	石财教【2025】21号2025年市级特殊教育专项补助资金		实施(主管)单位	石家庄市桥西区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	19.235	96%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.235	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支出信息化平台建设、孤独症学校建设、资源中心资源教室建设、教学设施设备购置等方面，持续提升国家特殊教育改革实验区建设水平。			完成96%		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	项目覆盖学校数		1所	1所	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		≤10个月	已完成	10
	成本指标	功能室建设成本		≤20万元	19.235万元	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	合理安排支出金额、支出进度，完成预算支付100%		100%	96%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益残疾人数		≥75人	已完成	40
		生态效益指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	学校和教师满意度		≥90%	95%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设备购置以实际采购价格为准，与当时预算有一定的误差；改进措施：购置设备时多方询问价格，尽量做到减少误差。						
填报人：王娟					联系电话：	13630818864	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本年度本单位未组织开展单位重点评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。