

赵玉龙

北京市密云区特殊教育学校



2024 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,114.581738	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	1,655.642911
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	303.623870
		九、卫生健康支出	155.314957
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,114.581738	本年支出合计	2,114.581738
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,114.581738	总计	2,114.581738

收入决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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
支出功能分类科目										
科目名称				1	2	3	4	5	6	7
栏次										
类	款	项	合计	2, 114. 581738	2, 114. 581738	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205 教育支出				1, 655. 642911	1, 655. 642911	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507 特殊教育				1, 655. 642911	1, 655. 642911	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050701 特殊学校教育				1, 655. 642911	1, 655. 642911	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208 社会保障和就业支出				303. 623870	303. 623870	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805 行政事业单位养老支出				303. 623870	303. 623870	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502 事业单位离退休				46. 308926	46. 308926	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				168. 375296	168. 375296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				84. 187648	84. 187648	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599 其他行政事业单位养老支出				4. 752000	4. 752000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210 卫生健康支出				155. 314957	155. 314957	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011 行政事业单位医疗				155. 314957	155. 314957	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102 事业单位医疗				155. 314957	155. 314957	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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	
支出功能分类科目编码									
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
类	款	项	合计	2, 114. 581738	1, 860. 934808	253. 646930	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 655. 642911	1, 415. 790481	239. 852430	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	1, 655. 642911	1, 415. 790481	239. 852430	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050701			特殊学校教育	1, 655. 642911	1, 415. 790481	239. 852430	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	303. 623870	294. 627470	8. 996400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	303. 623870	294. 627470	8. 996400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	46. 308926	46. 308926	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 375296	162. 377696	5. 997600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84. 187648	81. 188848	2. 998800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4. 752000	4. 752000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	155. 314957	150. 516857	4. 798100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	155. 314957	150. 516857	4. 798100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	155. 314957	150. 516857	4. 798100	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,114.581738	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	1,655.642911	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	303.623870	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	155.314957	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,114.581738	本年支出合计	2,114.581738	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,114.581738	总计	2,114.581738	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目编			项目	合计	基本支出	项目支出
码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,114.581738	1,860.934808	253.646930
205			教育支出	1,655.642911	1,415.790481	239.852430
20507			特殊教育	1,655.642911	1,415.790481	239.852430
2050701			特殊学校教育	1,655.642911	1,415.790481	239.852430
208			社会保障和就业支出	303.623870	294.627470	8.996400
20805			行政事业单位养老支出	303.623870	294.627470	8.996400
2080502			事业单位离退休	46.308926	46.308926	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.375296	162.377696	5.997600
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.187648	81.188848	2.998800
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000
210			卫生健康支出	155.314957	150.516857	4.798100
21011			行政事业单位医疗	155.314957	150.516857	4.798100
2101102			事业单位医疗	155.314957	150.516857	4.798100

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,619.282162	商品和服务支出	186.474220	资本性支出	4.983000
基本工资	239.782190	办公费	17.352620	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	84.227338	印刷费	0.000000	办公设备购置	3.263000
奖金	0.000000	咨询费	1.930000	专用设备购置	1.720000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	753.072974	水费	0.538800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	162.377696	电费	2.021162	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	81.188848	邮电费	0.123300	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	150.516857	取暖费	18.124500	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	19.006000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	10.606059	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	137.510200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	46.200363	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	50.195426	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	6.611301	无形资产购置	0.000000
退休费	45.413926	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	27.372194	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	4.752000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	8.890000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	13.504857	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	13.975720	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.573643	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.300000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.029500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	7.949760	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,669.477588	公用经费合计			191.457220

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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
支出功能分类科目编码		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校 单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校 单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2024年决算	2.573643	0.000000	0.000000	2.573643	0.000000	2.573643

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	6.826868
1. 政府采购货物支出	0.853800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	5.973068
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

1. 主要职能：北京市密云区特殊教育学校为公益一类事业单位，主要职责为实施残疾儿童 智低下幼儿及青少年进行培智及康复训练。

2. 机构情况，北京市密云区特殊教育学校是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。

单位内部机构设置情况：教务处，总务处，党办室，督学室，康复中心，分别负责学校日常工作运转。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2114.58 万元，上年 2039.22 万元，同比增长额 75.36 万元，同比增长率 3.70%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2114.58 万元，比上年增加 75.36 万元，增长 3.70%。

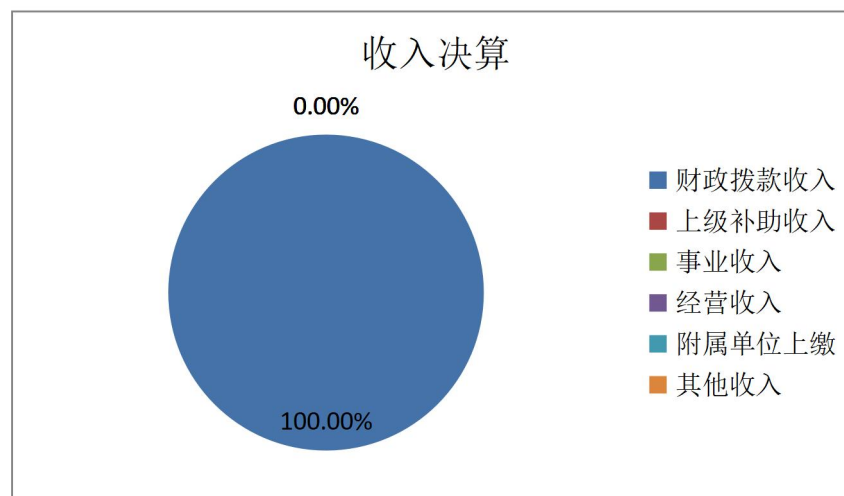
1. 财政拨款收入 2114.58 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2114.58 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

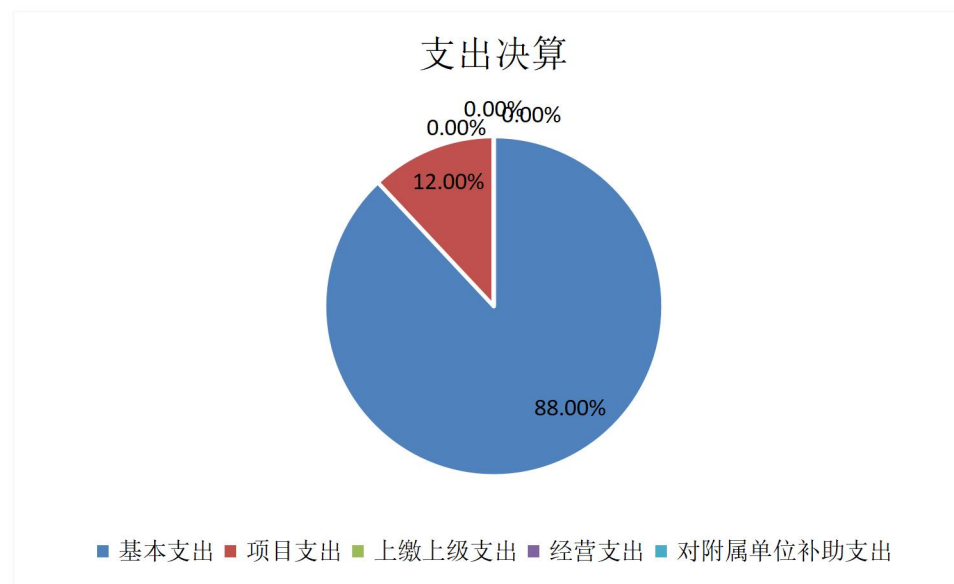
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2114.58 万元，上年支出合计 2165.24 万元，同比减少 50.66 万元，同比下降率 2.34%，其中：基本支出 1860.93 万元，占支出合计的 88%；项目支出 253.65 万元，占支出合计的 12%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2114.58 万元，比上年增加 75.36 万元，增长率 3.70%。减变动原因进行说明如下：人员经费中社会保障缴费，住房公积金，较比去年有所增长。公用经中福利费，工会经费均提高。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2114.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1655.64 万元，占本年财政拨款支出 78.3%；社会保障和就业支出 303.62 万元占本年财政拨款支出 14.36%；卫生健康支出 155.31 万元占

本年财政拨款支出 7.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出，2024年度年初预算1390.25万元，2024年度决算1655.64万元，完成年初预算的119.01%。其中：

特殊教育，2024 年度年初预算 1390.25 万元，2024 年度决算 1655.64 万元，完成年初预算的 119.01%，主要原因 2023 年完善绩效 工资人员工资支出增长，岗位绩效调整标准，财政实施预算一体化管理，加大资金管理，增加操场更新改造项目资金。所以支出有增减变化。

2. 社会保障和就业支出 2024 年度年初预算 357.88 万元，2024 年度决算 303.62 万元，完成年初预算的 84.84%：其中：行政事业单位养老支出 2024 年度年初预算 357.88 万元，2024 年度决算 303.62 万元，完成年初预算的 84.84%，主要原因 2024 年缴费基数下调，及人员增减变化使得支出有增减变化。

3. 卫生健康支出 2024 年度年初预算 193.57 万元，2024 年度决算 155.31 万元，完成年初预算的 80.23%：其中：行政事业单位医疗 2024 年度年初预算 193.57 万元，2024 年度决算 155.31 万元，完成年初预算的 80.23%

主要原因： 2024 年缴费基数下调，及人员增减变化使得支出有增减变化。

■五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1860.93 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.57 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.13 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。

本年度无此项支出

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。

本年度无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.57 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.13 万元。其

中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，本年度无此项支出，2024 年度购置（更新）零辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.57 万元，主要原因压缩公务用车经费支出。2024 年度公务用车保有量一辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 6.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 5.97 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%，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%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区特殊教育学校共有车辆 1 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备零台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，
教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位对离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教 职工的基本养老保险缴费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在职教 职工的职业年金缴费支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

操场更新改造项目支出绩效自评

(2024 年度)

项目名称		2024 年塑胶操场更新改造工程-（特教学校）（综治）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区特殊教育学校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	64.00	64.00	64.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨 款	64.00	64.00	64.00	—	100%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保学校正常运转，完成教育教学任务改善师生户外活动条件。				严格按照专项资金使用规范、高效，足额安排项目经费支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动全面改善了师生户外活动条件。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指 标	指标 1：2024 年塑胶操场更新改造工程-（特教学校）（综治）拨付资金 210.24 万元。据实支付资金 204.8288 万元。	拨付资 金 210.24 万元	据实支付 资金 204.8288 万元	20	20	无	

			指标 2: 完成改造面积, 改造操场面积 (2908.76) m², 领操台+坡道 89.10 共计: 2977.86 m²	2997.86 平方米	2997.86 平方米	10	10	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	支出进度	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	完成改造面积, 改造操场面积 (2908.76) m², 领操台+坡道 89.10 共计: 2977.86 m²	2997.86 平方米	2997.86 平方米	10	10	无
	效益指标	经济效益	消除安全隐患	99%≥	100%	5	5	无
		社会效益	改善设施提高学校吸引力	改善学校形象	推动了区域教学水平	5	5	无
		生态效益	提高学生学习意识和热情	逐步提高	稳步提升	5	5	无
		可持续影响指标	工程使用年限	5 年≥	5 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对学校工作的满意度	≥85%	93%	5	5	无
		教师对学校满意度	教师对学校满意度	≥85%	100%	5	5	无
总分						100	100	

义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育生均公用经费-市级（特教学校）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.24	4.24	4.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	4.24	4.24	4.24	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他 日常工作任务等方面的支出。				2024 年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、高效，足额安排生 均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等方面支出。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	2024 年义务教育生均公用经 费-市级（特教学校）4.24 万 元 根据义务教育阶段学生 实际人数。	根据义 务教育 阶段学 生实际 人数,按 不低于 国家规 定标准 足额安 排生均	按不低 于国家 规定标 准足额 安排生 均公用 经费 足 额安排 义务教 育阶段	20	20	无

				公用经 费	学校公 用经费， 做到全 覆盖			
		质量指 标	支付学校正常运行的水电 费， 邮电费。	补充学 校经费 不足	保障学 校教育 教学工作正常 进行。	10	10	无
			为教育教学提供基本保障	教育教 学水平 不断提 高	教师教 育教学 能力稳 步提高	10	10	无
		时效指 标	执行进度 与时间进度相匹 配 及时拨付学校生均公用 经费。	及时拨 付学校 生均公 用经费	按按进 度支出	10	10	无
		成本指 标	义务教育生均公用经费 ， 足额安排公用经费。	不低于 11900 元/生/ 年	不低于 国家规 定标准	10	10	无
	效 益 指 标	经济效 益	改善办学条件	为师生 生活 提 供保障	稳步提 升	5	5	无
		社会效	提供全区所有残疾儿童上学	促进特	社会文	5	5	无

		益	机会	教事业 发展	明程度 提高			
		生态效 益	提高学生学习意 识和热情	逐步提 高	稳步提 升	5	5	无
		可持续 影响指 标	全区基础教育均衡化程度	不断提 升	普遍提 升	5	5	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	家长对学校满意度	得分 98 以上	得分 98	10	10	无
总分						100	100	

义务教育阶段学生生活和助学补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（特教学校）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.397	10.397	10.397	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.397	10.397	10.397	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年资助义务教育阶段寄宿 13 人非寄宿 83 人助学 97 人，解决上学难得问题，切实做到义务教育残疾学生上学有保障。				已达成预期目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024 城乡义务教育经费补助经费-家庭经济困难学生生活补助 10.397 万元市级（特教学校）	寄宿 13 人非寄宿 83 人 助学 97 人	寄宿 13 人非寄宿 83 人 助学 97 人	10	10	无
		质量指标	指标 1：享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	20	20	无
			指标 2：资助资金发放	及时、足额发放。	按月足额发放学生各项补助。	10	10	无
		时效指标	每学期发放 5 个月，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	无
		成本指标	学生平均补助标准寄宿生 1500 元/人·每学期；非寄宿生元/人·每学期助学：150 元/人·每学期)	按照相关政策文件规定	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	10	10	无

	效益指标	经济效益	缓解残疾学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	精准足额发放资金,保障家庭残疾学生顺利完成学业。	10	10	无
		社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	5	5	无
		生态效益	提高学生学习和热情	逐步提高	稳步提升	5	5	无
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对特教学校满意度	得分≥85分	学校得分95分	5	5	无
总分						100	100	

中小学生实践活动项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小学生实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区特殊教育学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.7116	8.7116	8.7116	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.7116	8.7116	8.7116	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，培养学生兴趣，发展特长，锻炼能力。				规范安排社团活动，达到了专项资金预定的绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 学生参与人数	全校义务教育阶段的学生人数	(除休学) 共计 76 人	5	5	无
			指标 2: 开展活动次数与金额	2024 年 1 月-12 月 (2 月 8 月除外) 开展活动	共计 281 节, 支出 8.7116 万元	5	5	
		质量指标	促进学生全面发展	学生艺术水平、运动能力、康复效果不断提升	展示成果验收合格	5	5	无
		时效指标	按工作计划实施	按照学校工作计划实施	符合相关规定, 及时发放	5	5	无
		成本指标	按主管部门相关文件执行	成本控制符合相关规定	成本控制符合相关规定	5	5	无
	效益指标	经济效益	提升学生综合素质	丰富学生校园文化生活	学习了许多校外的艺术体育技能	5	5	无
		社会效益	提升特殊儿童生活质量	增加对特殊儿童的社会关注度	展示活动得到社会认可和关注	5	5	无
		生态效益	提高学生学习积极性	学生出勤率达 85%	平均出勤率达到 90%	5	5	无

		可持续影响指标	形成校园特色	师生综合素质提升	师生的体育艺术能力提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，家长满意度增强	95%以上	95%以上	5	5	无
总分						100	100	无

残疾儿童支教上门项目资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾儿童支教上门项目资金-特殊教育学校						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.8	14.96	14.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.96	14.96	14.96	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升密云区送教上门服务质量，保障残疾儿童教育与康复实施效果，获得家长和社会的认可。				送教服务次数达标，学生康复效果明显，家长满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：确定送教上门服务第三方机构 1 所	计划服务 25 名学生，测算 22.8 万元	服务 17 名学生，共计 14.96 万元	15	14	由于学生疾病、居住地变更等原因未申请送教上门，增加宣传，勤与家长沟通，提高参与度
			指标 2：进行送教上门工作督导 2 次	计划督导 2 次	实际督导 2 次			
		质量指标	指标 1：每月送教次数和时长保证	不少于 16 课时/生/月	16 课时/生/月	15	14	
			指标 2：学生成长训练记录反馈	每次送教都要有记录反馈	17 名学生每次送教记录完整规范			送教记录部分内容不完整，规范书写格式及具体内容，定期进行抽查

		时效指标	指标 1:7 月份完成上半年送教服务	7 月进行上半年总结验收	按时完成督导验收	10	10	
			指标 2: 12 月底完成下半年送教服务	12 月进行下半年总结验收	按时完成督导验收			
		成本指标	指标 1: 控制在 14.96 万元以内	按预计 17 名学生执行	实际送教 17 名学生数执行	10	10	
			指标 2: 学生送教支出控制在 880 元/生/月	按 880 元/生/月执行	实际执行 880 元/生/月			
	效益指标	经济效益	指标 1: 减少家长校外康复费费用	指导家庭训练, 减少康复费用	教师一对一训练, 家长能有空闲。	5	5	
			指标 2: 减少家长校外训练的交通费用	送教到家, 无需家长接送、辅助	家长参与家庭训练, 提高孩子习得能力	5	5	
		社会效益	全面推进送教上门工作普惠发展	覆盖全区送教需求	服务 17 名送教需求学生	10	9	由于学生疾病、居住地变更等原因未申请送教上门, 增加宣传, 勤与家长沟通, 提高参与度
		生态效益	降低交通负担和校内软硬件负荷	第三方志愿者每月 4 次送教上门	第三方志愿者每月 4 次送教上门	5	5	

		可持续影响指标	让更多的人了解特殊儿童，支持特殊教育	各镇街教委了解送教学生安置情况	各镇街教委掌握送教学生实际情况	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：送教学生满意度	学生满意度 ≥ 90	100%	10	10	
			指标 2：送教学生家长满意度	学生家长满意度 ≥ 90	100%			
总分						100	97	

绩效奖励激励机制项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	绩效奖励激励机制						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.1254	8.1254	8.1254	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	8.1254	8.1254	8.1254	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，培养学生兴趣，发展特长，锻炼能力。				规范安排社团活动，达到了专项资金预定的绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：学生参与人数	全校义务教育阶段的学生人数	（除休学）共计 76 人	5	5	无
			指标 2：开展活动次数与金额	2024 年 1 月-12 月（2 月 8 月除外）开展活动	共计 1917 节，支出 8.1254 万元	5	5	
		质量指标	促进学生全面发展	学生艺术水平、运动能力、康复效果不断提升	展示成果验收合格	5	5	无
		时效指标	按工作计划实施	按照学校工作计划实施	符合相关规定，及时发放	5	5	无
		成本指标	按主管部门相关文件执行	成本控制符合相	成本控制符合相关规	5	5	无

		标		关规定	定			
	效益指标	经济效益	提升学生综合素质	丰富学生校园文化生活	学习了许多校外的艺术体育技能	5	5	无
		社会效益	提升特殊儿童生活质量	增加对特殊儿童的社会关注度	展示活动得到社会认可和关注	5	5	无
		生态效益	提高学生学习积极性	学生出勤率达85%	平均出勤率达到90%	5	5	无
		可持续影响指标	形成校园特色	师生综合素质提升	师生的体育艺术能力提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，家长满意度增强	95%以上	95%以上	5	5	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央城乡义务教育补助-公用经费（直达资金）（特教学校）							
主管部门		密云区教育委员会			实施单位		密云区特殊教育学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	12. 1596	12. 1596	12. 1596		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12. 1596	12. 1596	12. 1596		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				2024 年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	2024 年义务教育补助经费-公用经费特殊教育学校 12. 1596 万元 根据义务教育阶段学生实际人数。		根据义 务教育 阶段学 生实际 人数,按 不低于 国家规 定标准 足额安 排生均	按不低 于国家 规定标 准足额 安排生 均公用 经费 足 额安排 义务教 育阶段	20	20	无

		公用经费	学校公用经费，做到全覆盖			
质量指标	指标 1：支付学校正常运行的水电费，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。	达到北京市规定办学条件标准	对基本设施需要维修维护的学校给予资金补助，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	无
	指标 2：教师培训	教育教学水平不断提高	教师教育教学能力稳步提高	10	10	无
时效指标	执行进度 与时间进度相匹配及时拨付学校生均公用经费。	及时拨付学校生均公用经费	按按进度支出	10	10	无

		成本指标	义务教育生均公用经费，足额安排公用经费。	不低于11900元/生/年	不低于国家规定标准	10	10	无
	效益指标	经济效益	改善办学条件	为师生生活提供保障	稳步提升	5	5	无
		社会效益	提供全区所有残疾儿童上学机会	促进特教事业发展	社会文明程度提高	5	5	无
		生态效益	提高学生学习意识和热情	逐步提高	稳步提升	5	5	无
		可持续影响指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分98以上	得分98	10	10	无
总分						100	100	