2024年度淄博市临淄区特殊教育中心学校决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临淄区特殊教育中心学校原坐落于临淄区晏婴路131号，为解决入学高峰问题，2023年9月迁至临淄区新建南二路以南、寨子村以西，占地面积由原来的10616.08M2变为3132M2，建筑面积由4764M2变为3756M2。2023年，学校有10个教学班（不含送教上门学生），在籍学生90名，其中送教上门学生18名，在职教师42名（年内退休4人，调入5人，新招1人），学历达标率100%。

2023年，学校始终坚持以党的二十大精神为指引，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“以学生为根本，以质量为中心”原则，齐心协力、深化管理、开拓创新，不断提高教育教学质量。先后被评为淄博市教育系统红旗党支部、临淄区学校自主发展四星级学校、现代学校平安和谐校园建设先进单位等荣誉称号。学校成为“山东省教育学会特色学校建设研究专业委员会常务理事单位”、“淄博市特殊教育学校发展联盟成员校”。

学校以提高效能为核心抓好党建工作：通过集中学习、专题宣讲、专题研讨等方式组织全体党员深入学习总书记系列重要讲话精神，学习党的二十大精神，学习新修订的《中国共产党章程》等，按照要求完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育各个环节，将政治理论学习与教育教学工作紧密结合，推动学校各项工作有序开展。抓意识形态，强化落实主体责任。按要求认真开展意识形态工作。创新使用“学习强国”学习平台，定期召开党员大会、支委会，坚持书记上党课活动。“三重一大”集体研究，做到科学决策、民主决策、依法决策。确定学校党建品牌，积极开展志愿服务活动。以“书记领办项目”为载体，组织全体教师开展送教上门、慰问重度及贫困残疾学生等活动。

学校以活动育人为指向提升德育水平：引导全体教师落实教书和育人

“一岗双责”责任，规范记录全员育人活动，定期检查。深化家校社协同教育，组织全体教师集中学习《中华人民共和国家庭教育促进法》和《教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》等文件，提高家校沟通实效和家庭教育指导服务水平。并于2023年9月和12月组织全体教师开展了全员大家访活动。落实每月一次德育“月半日”教研活动，提升班主任队伍德育研究水平。6月份组织了班主任工作经验交流，10月份组织开展了青年班主任养成教育主题班会展评活动，提高了班主任队伍整体素质。结合《学校班主任工作考核细则》，做好班主任老师到岗、课间看护等工作，落实常规，为孩子的安全保驾护航。组织开展“行为习惯养成教育月”活动，推进学生行为习惯养成教育，加强对学生学习、卫生、生活、礼仪、健体五大习惯的培养，重点关注学生的读写姿势、个人卫生、合理作息、文明礼貌、体育锻炼等五个细节习惯，配合日常的劳动教育、感恩教育等活动，从身边小事抓起，从点滴做起，引导学生慢慢成长，时时进步。

学校以情感体验为目标推进教学实践：组织学校师生参加了2023年临淄区“打开一本书的N种方式”暑假读书行比赛，9件学生作品有3件获得区一等奖，4件获得区二等奖，2件获得区三等奖；教师作品有2件获得区一等奖，1件获得区二等奖。开展了“我们的节日·中秋节”“我们的节日·重阳节”经典诵读活动，让同学们深切的感受到传统文化的魅力，以实际行动弘扬中华民族优秀传统美德。全体教师参加了省教师教育网的“互联网+”研修项目学习，合格率100%；淄博市专业技术人员继续教育培训，全员参加，合格率100%；组织全体教师参加了两次区级线下学科研修，研修学分通过率100%。分别组织教师17人次到南京、广西、东营、潍坊、张店等地参加专业培训。四名教师参加了淄博市培智学校课堂教学策略一人一案组教研活动。三名教师参加了淄博市特教课程资源建设组研讨活动，对淄博市4节优质课进行了点

评活动。一人次在淄博市特殊教育培智课堂教学研讨会上作了《视频观察新路径 深耕细研促提升》的发言，一人次在全市特教主题单元教学课程建设研讨活动中作了《聚焦主题单元 助力课堂教学》的发言。学校以“问题驱动、主题教研、合作互助、共同成长”的原则组织开展“周半日”主题教研，引导教师坚持以课标为准绳、以教材为抓手、以课堂为阵地，研究新教材，找准教学目标，采用合适的教学方法，进行有效教学，注意德育、美育、绿色环保理念渗透。三位教研组长做了组内评课和改课，利用教研组平台，集思广益，博采众长，促进教师教育教学水平的提升。2022年12月立项的市级重点课题《康教结合理念下送教上门实践与研究》正在深入研究中，用课题引领送教上门工作，不断总结经验，丰富研究内容，提高全体送教教师的科研能力。部分教师参与了市级课题《培智学校“1+X”阅读教学实践研究》的研究，积累过程性材料，提供相关资料，做好课题研究。新立项区级课题《基于培智学生情感的主题单元教学实践研究》，12月下旬组织了中期验收。生活数学教研组的《合理使用生活数学教材的实践研究》和综合组的《巧用多媒体教学激发培智学生学习兴趣的研究》在有序进行中。

学校以服务育人为导向优化后勤管理： 为保证学生2023年9月顺利入学。暑假中学校领导、老师对校园建筑物、设施设备进行排查，排除安全隐患，整治校容校貌，建围墙、车棚，建学校门卫室，明确保安人员职责，通过实战演练，规范学生进出学校、过马路行为，提高师生安全意识。学校加强财务内控管理，规范财务行为；加强采购内控管理，确保财产管理科学有效。加强水电的管理，节约水、电。规范办公耗材的使用管理，出台相应的管理制度，专人负责，专人使用，强调双面打印和废旧纸张的二次使用。

2024年，学校全体教师将继续不忘初心，以人为本，为构建和谐校园，办一所有爱有温度的特教学校，献身新时代教育新征程，为创造新的辉煌勇

力前行。

二、机构设置

本单位内设三个机构，分别是：教导处、政教处和办公服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区特殊教育中心学校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,006.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,006.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,007.48	**本年支出合计**	58	1,007.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,007.48	**总计**	62	1,007.48

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市临淄区特殊教育中心学校

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	1,007.48	1,006.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
205	教育支出	1,006.37	1,006.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,006.37	1,006.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,006.37	1,006.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
22999	其他支出	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2299999	其他支出	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

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：淄博市临淄区特殊教育中心学校　　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	1,007.48	947.09	60.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,006.37	947.09	59.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,006.37	947.09	59.28	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,006.37	947.09	59.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区特殊教育中心学校　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,006.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,006.37	1,006.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,006.37	本年支出合计	59	1,006.37	1,006.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,006.37	总计	64	1,006.37	1,006.37	0.00	0.00

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：淄博市临淄区特殊教育中心学校　　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
		1,006.37	947.09	59.28
205	教育支出	1,006.37	947.09	59.28
20507	特殊教育	1,006.37	947.09	59.28
2050701	特殊学校教育	1,006.37	947.09	59.28

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：淄博市临淄区特殊教育中心学校　　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	825.96	302	商品和服务支出	32.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.98	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	148.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.85	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.33	30208	取暖费	12.18	31003	专用设备购置	9.86
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	65.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		904.27	公用经费合计					42.82

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：淄博市临淄区特殊教育中心学校　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市临淄区特殊教育中心学校　　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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区特殊教育中心学校　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,007.48万元。与2023年相比，收、支总计各增加3.63万元，增长0.36%。主要是由于调入教师、新入职教师，人员增加

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,007.48万元，其中：财政拨款收入1,006.37万元，占99.89%；其他收入1.11万元，占0.11%。

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,006.37万元。与2023年度相比，增加3.54万元，增长0.35%。主要是教师人数增加

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是无经营收入

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入

6、其他收入1.11万元。与2023年度相比，增加0.1万元，增长9.9%。主要是工会人员增加

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,007.48万元，其中：基本支出947.09万元，占94.01%；项目支出60.39万元，占5.99%。

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出947.09万元。与2023年度相比，增加64.95万元，增长7.36%。主要是教师人数增加

2、项目支出60.39万元。与2023年度相比，减少61.31万元，下降50.38%。主要是支出项目减少

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,006.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3.54万元，增长0.35%。主要是教师人数增加

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、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1,006.37万元，占本年支出合计的99.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.54万元，增长0.35%。主要是教师人数增加

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,006.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,006.37万元，占100%。

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,006.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,006.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算947.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费904.27万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费42.82万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、专用设备购置、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金42.56万元，占淄博市临淄区特殊教育中心学校预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转项目（人员）”“校园安保经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13.19万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

淄博市临淄区特殊教育中心学校2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在淄博市临淄区特殊教育中心学校决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（运行）”等项目的绩效自评表。

1. 2024年4-6月往来款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.113万元，执行数为1.113万元，完成预算的100%，激励了教师工作积极性，显著提升了教师教育教学效果。

2. 校园安保经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.33分。全年预算数为7.8万元，执行数为2.6万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

3. 综合运转项目（人员）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.15分。全年预算数为13万元，执行数为10.59万元，完成预算的81.46%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

4. 残疾学生三免一补费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为30.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2024年度预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

往来款项目，绩效评价得分为100分，等级为优。校园安保经费项目，绩效评价得分为93.33分，等级为优。综合运转项目（人员）项目，绩效评价得分为88.15分，等级为优。

详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于基本支出：人员经费支出、公用经费支出及项目支出。

十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于学校工会会员活动。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表□
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年4-6月往来款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区特殊教育中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.113</td><td>1.113</td><td>1.113</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.113</td><td>1.113</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">往来款</td><td colspan="4">往来款</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>资金返还总成本</td><td>≤1.113万元</td><td>1.113万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工会费返还个人成本</td><td>≤0.05万元/人</td><td>≤0.05万元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助单位数量	＝1个	＝1个	10	10	
		质量指标	返还资金质量	高	高	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对激励人员积极性的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升教育教学的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对返还资金的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）市级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区特殊教育中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.91</td><td>6.91</td><td>6.91</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.91</td><td>6.91</td><td>6.91</td><td>10</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果</td><td colspan="4">通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>年度上级特教经费总成本</td><td>≤6.91万元</td><td>≤6.91万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>小学生均特教拨付单位成本</td><td>＝8000/生/年</td><td>＝8000/生/年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
			服务学生数量	≥90个	≥90个	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	＝100%	＝100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）省级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区特殊教育中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>34.54</td><td>34.54</td><td>34.54</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>34.54</td><td>34.54</td><td>34.54</td><td>10</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果</td><td colspan="4">通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>年度上级特教经费总成本</td><td>≤34.5万元</td><td>≤34.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>小学生均特教拨付单位成本</td><td>＝8000/生/年</td><td>＝8000/生/年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	5	5	
			服务学生数量	≥90个	≥90个	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	＝100%	＝100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">校园安保经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区特殊教育中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>2.6</td><td>10</td><td>33.33%</td><td>3.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.8</td><td>7.8</td><td>2.6</td><td>10</td><td></td><td>7.44</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果</td><td colspan="4">通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>安保人员年度总成本</td><td>≤7.8万元</td><td>2.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安保人员补助单位成本</td><td>＝3150元/人/月</td><td>＝3150元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	配置安保人员的学校数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	安保人员补助标准	＝3150元/人/月	＝3150元/人/月	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对保障学生安全的效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员的保障的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**93.33**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">综合运转项目（人员）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">淄博市临淄区特殊教育中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13</td><td>13</td><td>10.59</td><td>10</td><td>81.46%</td><td>8.15</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13</td><td>13</td><td>10.59</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果</td><td colspan="5">通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>综合运转人员年度总成本</td><td>≤13万元</td><td>13万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td>退役士兵、弹性顶岗人员数量</td><td>≥3人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵、弹性顶岗人员工资标准	≥6116.88元/人/月	≥6116.88元/人/月	10	10	
		时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高工作积极性的保障效果	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升教育质量的保障效果	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年区级项目重点绩效评价报告

淄博市临淄区特殊教育中心学校

一、评价概述

（一）评价对象 本次重点绩效评价项目为综合运转项目（人员）、校园安保经费两个项目，评价周期为2024年。

（二）评价目的 通过系统核查经费使用的合规性、效率性和有效性，聚焦人员配置合理性、安保措施落地成效等核心指标，识别经费管理与使用中的短板，提出优化建议，推动经费资源向教育教学核心需求倾斜，提升校园管理服务保障能力。

（三）评价依据

1. 《预算法》《行政事业单位预算管理办法》等法律法规。

2. 教育部门关于校园经费管理、安全管理的相关政策文件。

3. 学校年度预算批复、经费支出凭证等资料。

二、项目基本情况

（一）综合运转项目（人员）项目：年度预算 13 万元，实际支出10.59 万元，执行率 81.46%，主要用于退役士兵工资及弹性顶岗人员工资。

（二）校园安保经费项目：年度预算 7.8 万元，实际支出2.6 万元，执行率33.33%，主要用于安保人员薪酬等。

三、绩效评价结果

经综合评分，两个项目整体绩效评价等级为优秀。

四、进一步建议

（一）健全绩效监控体系

1. 建立经费使用动态监控机制，定期核查经费支出与预算执行进度，及时发现并纠正违规使用问题。

2. 完善绩效评价指标体系，对人员履职成效、安保风险防控效果等设置量化指标，每季度开展阶段性评价。

（二）强化协同保障

1. 加强人事部门与财务部门联动，精准测算人员经费需求， 提高预算编制科学性。

2. 安保部门与德育、后勤等部门协同，定期开展校园安全风险排查，根据风险点优化安保经费投入方向。

五、总结

以本次评价为契机，落实整改措施，优化经费配置与管理机制，提升经费使用效益，为教育教学工作高质量开展筑牢保障防线。