

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 一、单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表 ..... 3
- 2、单位预算收入总表 ..... 5
- 3、单位预算支出总表 ..... 6
- 4、单位预算财政拨款收支总表 ..... 9
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 ..... 10
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... 11
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 ..... 12
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... 13
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ..... 14

## 二、单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况 ..... 15
- 2、单位预算安排的总体情况 ..... 16
- 3、机关运行经费安排情况 ..... 17
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... 17
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标 ..... 25

|                  |    |
|------------------|----|
| 6、政府采购预算情况.....  | 26 |
| 7、国有资产信息.....    | 26 |
| 8、名词解释.....      | 28 |
| 9、其他需要说明的事项..... | 28 |

# 永清县特殊教育学校收支预算

## 单位预算收支总表

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 665.31 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 693.22 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 51.09  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 665.31 | 本年支出合计          | 744.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 79.00  | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 744.31 | 支出总计            | 744.31 |

单位预算收入总表

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转  |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |       |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12    |
| 1  |         | 合计     | 744.31 | 665.31 | 665.31 |        |      |      |        |          |      | 79.00 |
| 2  | 205     | 教育支出   | 693.22 | 614.22 | 614.22 |        |      |      |        |          |      | 79.00 |
| 3  | 20507   | 特殊教育   | 693.22 | 614.22 | 614.22 |        |      |      |        |          |      | 79.00 |
| 4  | 2050701 | 特殊学校教育 | 693.22 | 614.22 | 614.22 |        |      |      |        |          |      | 79.00 |
| 5  | 221     | 住房保障支出 | 51.09  | 51.09  | 51.09  |        |      |      |        |          |      |       |
| 6  | 22102   | 住房改革支出 | 51.09  | 51.09  | 51.09  |        |      |      |        |          |      |       |
| 7  | 2210201 | 住房公积金  | 51.09  | 51.09  | 51.09  |        |      |      |        |          |      |       |

单位预算支出总表

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计     | 744.31 | 645.98 | 98.33 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出   | 693.22 | 594.89 | 98.33 |      |        |           |
| 3  | 20507   | 特殊教育   | 693.22 | 594.89 | 98.33 |      |        |           |
| 4  | 2050701 | 特殊学校教育 | 693.22 | 594.89 | 98.33 |      |        |           |
| 5  | 221     | 住房保障支出 | 51.09  | 51.09  |       |      |        |           |
| 6  | 22102   | 住房改革支出 | 51.09  | 51.09  |       |      |        |           |
| 7  | 2210201 | 住房公积金  | 51.09  | 51.09  |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 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            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 665.31 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 693.22 | 693.22     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 51.09  | 51.09          |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 665.31 | 本年支出合计          | 744.31 | 744.31         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 79.00  | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 79.00  |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 744.31 | 支出总计 | 744.31 | 744.31         |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|--------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计     | 744.31 | 645.98 | 98.33 |
| 2  | 205     | 教育支出   | 693.22 | 594.89 | 98.33 |
| 3  | 20507   | 特殊教育   | 693.22 | 594.89 | 98.33 |
| 4  | 2050701 | 特殊学校教育 | 693.22 | 594.89 | 98.33 |
| 5  | 221     | 住房保障支出 | 51.09  | 51.09  |       |
| 6  | 22102   | 住房改革支出 | 51.09  | 51.09  |       |
| 7  | 2210201 | 住房公积金  | 51.09  | 51.09  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 645.98     | 642.14 | 3.84 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 605.86     | 605.86 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 240.34     | 240.34 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 46.09      | 46.09  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 176.82     | 176.82 |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.71      | 65.71  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 23.93      | 23.93  |      |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.88       | 1.88   |      |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 51.09      | 51.09  |      |
| 10 | 302        | 商品和服务支出        | 3.84       |        | 3.84 |
| 11 | 30207      | 邮电费            | 0.24       |        | 0.24 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 3.60       |        | 3.60 |
| 13 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 36.29      | 36.29  |      |
| 14 | 30302      | 退休费            | 35.18      | 35.18  |      |
| 15 | 30305      | 生活补助           | 1.11       | 1.11   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360040 永清县特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 永清县特殊教育学校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县特殊教育学校 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

第一、承担全县适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

第四、为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

第五、加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

第六、为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

第七、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

第八、协助残联做好全县各类残疾儿童康复训练与服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 永清县特殊教育学校 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 744.31 万元，其中：一般公共预算收入 665.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 79.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 744.31 万元，其中基本支出 645.98 万元，包括人员经费 642.14 万元和日常公用经费 3.84 万元；项目支出 98.33 万元，主要为主要为特殊教育学校公用经费、特殊教育学校送教上门经费、家庭经济困难学生生活费补助、乡村教师生活补助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 744.31 万元，较 2024 年预算增加 86.37 万元，其中：基本支出增加 10.32 万元，主要为主要为人员经费支出。项目支出增加 76.04 万元，主要为主要为学校基建项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.84 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财教[2023]43 号 2024 年特殊教育省级补助永清特校专用设备购置项目绩效目标表

单位：万元

|               |                          |                      |                     |                                          |                 |                       |
|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13102324P00712010437W    |                      | 项目名称                | 廊财教[2023]43 号 2024 年特殊教育省级补助永清特校专用设备购置项目 |                 |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 3.00                 | 其中：财政 资金            | 3.00                                     | 其他资金            |                       |
|               | 用于支付学校购置专用设备费用           |                      |                     |                                          |                 |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |                      | 6 月底                | 10 月底                                    | 12 月底           |                       |
|               | 3.00                     |                      | 3.00                | 3.00                                     | 3.00            |                       |
| 绩效目标          | 1.加强特殊教育教学设施设备配置，提高教学质量。 |                      |                     |                                          |                 |                       |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标                 | 绩效指标描述              |                                          | 指标值             | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                     | 购置设备数量               | 反映实际购置设备数量。         |                                          | ≥1 套            | 廊财教<br>〔2023〕<br>43 号 |
|               | 质量指标                     | 特殊教育专用设备设施和仪器购置质量达标率 | 反应特殊教育学校专用设备设施质量达标率 |                                          | 100%            | 采购合同                  |
|               | 时效指标                     | 资金支付及时率              | 反映专项资金是否及时拨付        |                                          | 2024 年 10 月完成支出 | 预算文本                  |
|               | 成本指标                     | 成本控制额                | 专用设备购置费用控制在预算金额之内   |                                          | 3 万元            | 预算文本                  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 保障教学工作的正常进行          | 能提供资金支持，保障学校的正常运转   |                                          | 提升              | 管理制度、<br>实施方案         |
|               | 可持续影响指标                  | 长效机制健全性              | 长效机制的健全情况           |                                          | 健全              | 管理制度、<br>实施方案         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 受益师生满意度              | 反映受益师生的满意度情况        |                                          | ≥90%            | 满意度调查<br>问卷或电话<br>回访  |

## 2、廊财教[2023]44 号中央校安资金-特殊教育学校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

|               |                                                     |          |                     |                                  |           |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码          | 13102324P007120107559                               |          | 项目名称                | 廊财教[2023]44 号中央校安资金-特殊教育学校维修改造工程 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                 | 61.00    | 其中：财政    资金         | 61.00                            | 其他资金      |                      |
|               | 用于维修改造工程费用                                          |          |                     |                                  |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                |          | 6 月底                | 10 月底                            | 12 月底     |                      |
|               | 20.00                                               |          | 40.00               | 61.00                            | 61.00     |                      |
| 绩效目标          | 1.工程如期完工，达到验收标准，验收达标完成支付任务，全面提升教育教学硬件设施，优化学生在校学习环境。 |          |                     |                                  |           |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                                | 三级指标     | 绩效指标描述              |                                  | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                                | 施工面积     | 反映维修工程总平方米数         |                                  | ≥1120 平方米 | 工作计划                 |
|               | 质量指标                                                | 工程验收合格率  | 反映维修工程达到工程验收合格标准的比率 |                                  | 100%      | 验收报告                 |
|               | 时效指标                                                | 工程完工及时率  | 按照计划完成工程建设          |                                  | 100%      | 施工合同                 |
|               | 成本指标                                                | 成本控制额    | 反映成本是否控制在预算金额之内     |                                  | 61 万元     | 施工合同                 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                              | 优化学校教学环境 | 反映是否满足学校的教学需求       |                                  | 优化        | 工作计划                 |
|               | 可持续影响指标                                             | 长效机制健全性  | 反映项目长效机制是否健全        |                                  | 健全        | 工作计划                 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                           | 在校师生满意度  | 在校师生对项目实施是否满意       |                                  | ≥90%      | 满意度调查<br>问卷或电话<br>回访 |

3、廊财教[2023]46 号 2024 年特殊教育中央补助永清特校专用设备购置项目绩效目标表

单位：万元

|               |                          |                      |                     |                                          |                      |                       |
|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13102324P00712010438G    |                      | 项目名称                | 廊财教[2023]46 号 2024 年特殊教育中央补助永清特校专用设备购置项目 |                      |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 7.00                 | 其中：财政 资金            | 7.00                                     | 其他资金                 |                       |
|               | 用于支付学校购置专用设备费用           |                      |                     |                                          |                      |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |                      | 6 月底                | 10 月底                                    | 12 月底                |                       |
|               | 7.00                     |                      | 7.00                | 7.00                                     | 7.00                 |                       |
| 绩效目标          | 1.加强特殊教育教学设施设备配置，提高教学质量。 |                      |                     |                                          |                      |                       |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标                 | 绩效指标描述              |                                          | 指标值                  | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                     | 购置设备数量               | 反映实际购置设备数量。         |                                          | ≥1 套                 | 廊财教<br>〔2023〕<br>46 号 |
|               | 质量指标                     | 特殊教育专用设备设施和仪器购置质量达标率 | 反应特殊教育学校专用设备设施质量达标率 |                                          | 100%                 | 采购合同                  |
|               | 时效指标                     | 资金支付及时率              | 反映专项资金是否及时拨付        |                                          | 2024 年 10 月前完成<br>支出 | 预算文本                  |
|               | 成本指标                     | 成本控制额                | 专用设备购置费用控制在预算金额之内   |                                          | 7 万元                 | 预算文本                  |
| 效益指标          | 经济效益指标                   | 保障教学工作的正常进行          | 能提供资金支持，保障学校的正常运转   |                                          | 提升                   | 管理制度、<br>实施方案         |
|               | 可持续影响指标                  | 长效机制健全性              | 长效机制的健全情况           |                                          | 健全                   | 管理制度、<br>实施方案         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 受益师生满意度              | 反映受益师生的满意度情况        |                                          | ≥90%                 | 满意度调查<br>问卷或电话<br>回访  |

#### 4、廊财教[2023]67 号市级校安资金-特殊教育学校房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                     |             |                 |                                   |           |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码          | 13102324P007120107680                               |             | 项目名称            | 廊财教[2023]67 号市级校安资金-特殊教育学校房屋安全鉴定费 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                 | 6.00        | 其中：财政    资金     | 6.00                              | 其他资金      |                      |
|               | 用于房屋鉴定费用支出                                          |             |                 |                                   |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                |             | 6 月底            | 10 月底                             | 12 月底     |                      |
|               | 6.00                                                |             | 6.00            | 6.00                              | 6.00      |                      |
| 绩效目标          | 1.工程如期完工，达到验收标准，验收达标完成支付任务，全面提升教育教学硬件设施，优化学生在校学习环境。 |             |                 |                                   |           |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                                | 三级指标        | 绩效指标描述          |                                   | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                                | 房屋安全鉴定面积    | 反映鉴定总平方米数       |                                   | ≥1120 平方米 | 工作计划                 |
|               | 质量指标                                                | 房屋安全鉴定合格率   | 反映鉴定工程验收合格标准的比率 |                                   | 100%      | 验收报告                 |
|               | 时效指标                                                | 房屋鉴定工作完工及时率 | 按照计划完成房屋鉴定工作    |                                   | 100%      | 施工合同                 |
|               | 成本指标                                                | 成本控制额       | 反映成本是否控制在预算金额之内 |                                   | 6 万元      | 施工合同                 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                              | 优化学校教学环境    | 反映是否满足学校的教学需求   |                                   | 优化        | 工作计划                 |
|               | 可持续影响指标                                             | 长效机制健全性     | 反映项目长效机制是否健全    |                                   | 健全        | 工作计划                 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                           | 在校师生满意度     | 在校师生对项目实施是否满意   |                                   | ≥90%      | 满意度调查<br>问卷或电话<br>回访 |

5、廊财教[2024]15 号 2024 年永清县特殊教育学校专用设备购置项目绩效目标表

单位：万元

|               |                          |                      |                     |                                       |                      |                       |
|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13102324P007120107294    |                      | 项目名称                | 廊财教[2024]15 号 2024 年永清县特殊教育学校专用设备购置项目 |                      |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 2.00                 | 其中：财政 资金            | 2.00                                  | 其他资金                 |                       |
|               | 用于特殊教育学校购置专用教学设备         |                      |                     |                                       |                      |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |                      | 6 月底                | 10 月底                                 | 12 月底                |                       |
|               | 2.00                     |                      | 2.00                | 2.00                                  | 2.00                 |                       |
| 绩效目标          | 1.加强特殊教育教学设施设备配置，提高教学质量。 |                      |                     |                                       |                      |                       |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标                 | 绩效指标描述              |                                       | 指标值                  | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                     | 购置设备数量               | 反映实际购置设备数量。         |                                       | ≥1 套                 | 廊财教<br>〔2024〕<br>15 号 |
|               | 质量指标                     | 特殊教育专用设备设施和仪器购置质量达标率 | 反应特殊教育学校专用设备设施质量达标率 |                                       | 100%                 | 采购合同                  |
|               | 时效指标                     | 资金支付及时率              | 反映专项资金是否及时拨付        |                                       | 2024 年 10 月前完成<br>支出 | 预算文本                  |
|               | 成本指标                     | 成本控制额                | 专用设备购置费用控制在预算金额之内   |                                       | 2 万元                 | 预算文本                  |
| 效益指标          | 经济效益指标                   | 保障教学工作的正常进行          | 能提供资金支持，保障学校的正常运转   |                                       | 提升                   | 管理制度、<br>实施方案         |
|               | 可持续影响指标                  | 长效机制健全性              | 长效机制的健全情况           |                                       | 健全                   | 管理制度、<br>实施方案         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 受益师生满意度              | 反映受益师生的满意度情况        |                                       | ≥90%                 | 满意度调查<br>问卷或电话<br>回访  |

### 6、特殊教育学校送教上门经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |             |                  |              |                |                      |
|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 项目编码          | 13102325P00001010004N             |             | 项目名称             | 特殊教育学校送教上门经费 |                |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 10.00       | 其中：财政 资金         | 10.00        | 其他资金           |                      |
|               | 用于送教上门设备购置及交通费等，使教师工作、学生学习条件得到改善。 |             |                  |              |                |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |             | 6 月底             | 10 月底        | 12 月底          |                      |
|               | 2.00                              |             | 5.00             | 8.00         | 10.00          |                      |
| 绩效目标          | 1.有更实用的送教上门设备，使教师工作、学生学习条件得到改善。   |             |                  |              |                |                      |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标        | 绩效指标描述           |              | 指标值            | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                              | 送教上门任务的人数   | 反映需送教上门的重残儿童人数   |              | ≥36 人          | 根据工作安<br>排计划         |
|               | 质量指标                              | 设备发放完成率     | 反映设备购置合格率        |              | 100%           | 根据工作安<br>排计划         |
|               | 时效指标                              | 送教上门任务完成及时性 | 反映是否及时完成送教上门任务情况 |              | 2025 年 12 月前完成 | 根据工作安<br>排计划         |
|               | 成本指标                              | 成本控制额       | 送教上门经费控制在预算金额之内  |              | 10 万元          | 根据工作安<br>排计划         |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 长效机制健全性     | 反映改善重残儿童学习条件情况   |              | 改善             | 管理制度，<br>实施方案        |
|               | 可持续影响指标                           | 改善重残儿童学习条件  | 长效机制健全性          |              | 健全             | 根据工作安<br>排计划         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 受益师生及家长满意度  | 反映受益师生及家长的满意度情况  |              | ≥90%           | 满意度调查<br>问卷或电话<br>回访 |

# 7、特殊教育学校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                 |                          |                      |                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13102325P00712510002W |          | 项目名称            | 特殊教育学校义务教育生均公用经费县级配套资金项目 |                      |                                                                                                                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.33     | 其中：财政 资金        | 9.33                     | 其他资金                 |                                                                                                                  |
|               | 用于学校办公费支出，保障学校正常运转。   |          |                 |                          |                      |                                                                                                                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底            | 10 月底                    | 12 月底                |                                                                                                                  |
|               | 2.00                  |          | 4.00            | 8.00                     | 9.33                 |                                                                                                                  |
| 绩效目标          | 1.做好经费保障工作，保障办公正常进行。  |          |                 |                          |                      |                                                                                                                  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述          |                          | 指标值                  | 指标值确定<br>依据                                                                                                      |
| 产出指标          | 数量指标                  | 项目完成情况   | 反映该项目实际完成工作任务情况 |                          | 1 次                  | 《廊坊市财<br>政局 廊坊<br>市教育局<br>关于提前下<br>达 2019 年<br>城乡义务教<br>育中央、省<br>级和市级补<br>助经费预算<br>的通知》廊<br>财教<br>【2018】<br>63 号 |
|               | 质量指标                  | 各项工作有序进行 | 把各项工作和政策落到实处    |                          | 有序                   | 工作计划                                                                                                             |
|               | 时效指标                  | 资金支出及时性  | 按资金支出计划及时支出资金   |                          | 2025 年 12 月前完成<br>支出 | 工作计划                                                                                                             |
|               | 成本指标                  | 成本控制额    | 公用经费资金控制在预算总金额内 |                          | 93272 元              | 预算文本                                                                                                             |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据              |
|-------|-----------|-------------|---------------------|------|----------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有效保障学校正常运转  | 反映对学校正常运转的保障情况      | 保障   | 工作计划                 |
|       | 可持续影响指标   | 推进义务教育可持续发展 | 反映推进义务教育可持续发展       | 可持续  | 工作计划                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度     | 反映学校师生对该项目实施效果的满意情况 | ≥90% | 满意度调查<br>问卷或电话<br>回访 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360040 永清县特殊教育学校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县特殊教育学校上年末固定资产金额为 606.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360040 永清县特殊教育学校

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 606.07      |
| 1、房屋（平方米）        | 4110 | 87.50       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 4110 | 87.50       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 508  | 518.57      |

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

