

南宮市特殊教育學校收支預算

收支預算總表

208007 南宮市特殊教育學校

單位：萬元

項 目 代 碼	預算收支項目	預算金額
	預算收入	282.17
	本年收入	278.35
1	一般公共預算撥款	278.35
	其中：一般財力	263.35
	行政事業性收費	
	專項收入	
	國有資源（資產）有償使用收入	
	政府住房基金收入	
	上級一般公共預算安排轉移支付	15.00
	一般債券	
	其他	
2	基金預算撥款	
	其中：政府性基金收入	
	專項債券對應項目專項收入	
	上級政府性基金預算安排轉移支付	
	專項債券	
3	國有資本經營預算撥款	
	其中：國有資本經營收入	
	上級國有資本經營預算安排轉移支付	
4	財政專戶核撥	
5	單位資金	
	其中：事業收入	
	上級補助收入	
	附屬單位上繳收入	
	事業單位經營收入	
	其他收入	
	上年結轉結余	3.82
	其中：一般公共預算撥款	3.82
	基金預算撥款	
	國有資本經營預算撥款	
	預算支出	282.17
1	基本支出	263.35
	其中：人員經費	260.93
	日常公用經費	2.42
2	項目支出	18.82

人员经费预算

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	249.50	249.50				
			一、在职人员	249.50	249.50				
2050701	30101	50501	(一) 基本工资	117.18	117.18				
			(二) 津贴补贴	16.20	16.20				
	30102		1.规范津贴补贴						
	30102		2.艰苦边远地区津贴						
	30102		3.乡镇工作补贴						
	30102		4.完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴						
	30102		5.完善人民警察工资待遇—执勤津贴						
	30102		6.完善人民警察工资待遇—加班补贴						
			7.岗位性及其他津贴补贴	16.20	16.20				
	30102		(1) 纪检监察办案人员补贴						
	30102		(2) 政法委机关工作津贴						
	30102		(3) 司法助理员岗位津贴						
	30102		(4) 审计人员工作补贴						
	30102		(5) 信访工作人员岗位津贴						
	30102		(6) 密码人员岗位津贴						
	30102		(7) 应急管理津贴(安全生产津贴)						
	30102		(8) 应急救援补贴						
	30102		(9) 应急值班补贴						
	30102		(10) 检法工改保留津贴						

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2050701	30102	50501	(11) 教龄津贴	0.15	0.15				
	30102		(12) 特级教师津贴						
	30102		(13) 护龄津贴						
	30102		(14) 医疗卫生防疫津贴						
	30102		(15) 农业有毒有害保健津贴						
	30102		(16) 畜牧兽医医疗卫生津贴						
	30102		(17) 林业系统有毒有害工作岗位津贴						
2050701	30102	50501	(18) 女职工卫生费	0.11	0.11				
	30102		(19) 独生子女补贴						
2050701	30102	50501	(20) 其他津贴补贴	15.95	15.95				
			(三) 奖金						
	30103		1.奖金 (在职人员年终一次性奖金)						
	30103		2.行政人员基础绩效奖						
	30103		3.法检绩效考核奖金						
			(四) 绩效工资	49.19	49.19				
2050701	30107	50501	1.基础性绩效工资	19.40	19.40				
2050701	30107	50501	2.奖励性绩效工资	12.40	12.40				
2050701	30107	50501	3.补充绩效工资	17.39	17.39				
			(五) 保险、公积金	66.92	66.92				
2080505	30108	50501	1.基本养老保险费	27.90	27.90				
	30109		2.职业年金缴费						
2101102	30110	50501	3.基本医疗保险费	11.72	11.72				
	30110		4.大病 (大额) 医疗保险费						
2101103	30111	50501	5.公务员医疗补助缴费	3.25	3.25				

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2050701	30112	50501	6.事业单位失业保险费	1.10	1.10				
2050701	30112	50501	7.工伤保险费	0.79	0.79				
2210201	30113	50501	8.住房公积金	22.16	22.16				
			二、离休人员						
	30301		(一)离休金						
			(二)离休人员月度补贴						
	30301		1.离休人员月度生活补贴						
	30301		2.离休人员护理费						
	30301		3.离休人员交通费						
	30301		4.离休人员劳模荣誉津贴						
			合计	11.44	11.44				
			一、在职人员工资支出	8.87	8.87				
			(一)津贴补贴	2.22	2.22				
2050701	30102	50501	1.在职人员住宅采暖补贴	2.22	2.22				
	30102		2.在职人员物业服务补贴						
	30102		3.其他津贴补贴						
			(二)奖金						
	30103		1.行政人员年度考核奖						
	30103		2.公务员奖励奖金						
	30106		(三)伙食补助费						
			(四)绩效工资	6.65	6.65				
2050701	30107	50501	1.事业人员年度考核奖	6.65	6.65				
	30107		2.事业人员奖励奖金						
			(五)自收自支人员						

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30101		1.自收自支人员基本工资						
			2.自收自支人员津贴补贴						
	30102		(1) 自收自支人员艰苦边远地区津贴						
	30102		(2) 自收自支人员住宅采暖补贴						
	30102		(3) 自收自支人员物业服务补贴						
	30102		(4) 自收自支人员乡镇工作补贴						
	30102		(5) 自收自支人员岗位性及其他津贴补贴						
			3.自收自支人员绩效工资						
	30107		(1) 自收自支人员基础绩效工资						
	30107		(2) 自收自支人员奖励性绩效工资						
	30107		(3) 自收自支人员补充绩效工资						
	30107		(4) 自收自支人员年度考核奖						
	30107		(5) 自收自支人员奖励奖金						
			4.自收自支人员保险、公积金						
	30108		(1) 自收自支人员基本养老保险缴费						
	30109		(2) 自收自支人员职业年金缴费						
	30110		(3) 自收自支人员基本医疗保险费						
	30110		(4) 自收自支人员大病医疗保险						
	30111		(5) 自收自支人员医疗补助						
	30112		(6) 自收自支人员失业保险费						
	30112		(7) 自收自支人员工伤保险费						
	30113		(8) 自收自支人员住房公积金						
			(六) 长聘人员						
	30199		1.长聘人员基本工资						

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			2.长聘人员津贴补贴						
	30199		(1)长聘人员艰苦边远地区津贴						
	30199		(2)长聘人员住宅采暖补贴						
	30199		(3)长聘人员物业服务补贴						
	30199		(4)长聘人员乡镇工作补贴						
	30199		(5)长聘人员岗位性及其他津贴补贴						
			3.长聘人员绩效工资						
	30199		(1)长聘人员基础绩效工资						
	30199		(2)长聘人员奖励性绩效工资						
	30199		(3)长聘人员补充绩效工资						
	30199		(4)长聘人员年度考核奖						
	30199		(5)长聘人员奖励奖金						
			4.长聘人员保险、公积金						
	30199		(1)长聘人员基本养老保险缴费						
	30199		(2)长聘人员职业年金缴费						
	30199		(3)长聘人员基本医疗保险费						
	30199		(4)长聘人员大病医疗保险费						
	30199		(5)长聘人员补充医疗缴费						
	30199		(6)长聘人员失业保险费						
	30199		(7)长聘人员工伤保险费						
	30199		(8)长聘人员住房公积金						
			(七)定额定项补助单位人员工资待遇						
	30101		1.定额定项补助单位人员基本工资						
			2.定额定项补助单位人员津贴补贴						

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(1) 定额定项补助单位人员艰苦边远地区津贴						
	30102		(2) 定额定项补助单位人员住宅采暖补贴						
	30102		(3) 定额定项补助单位人员物业服务补贴						
	30102		(4) 定额定项补助单位人员乡镇工作补贴						
	30102		(5) 定额定项补助单位人员岗位性及其他津贴补贴						
			3.定额定项补助单位人员绩效工资						
	30107		(1) 定额定项补助单位人员基础绩效工资						
	30107		(2) 定额定项补助单位人员奖励性绩效工资						
	30107		(3) 定额定项补助单位人员补充绩效工资						
	30107		(4) 定额定项补助单位人员年度考核奖						
	30107		(5) 定额定项补助单位人员奖励奖金						
			4.定额定项补助单位人员保险、公积金						
	30108		(1) 定额定项补助单位人员基本养老保险缴费						
	30109		(2) 定额定项补助单位人员职业年金缴费						
	30110		(3) 定额定项补助单位人员基本医疗保险费						
	30110		(4) 定额定项补助单位人员大病医疗保险						
	30111		(5) 定额定项补助单位人员医疗补助						
	30112		(6) 定额定项补助单位人员失业保险费						
	30112		(7) 定额定项补助单位人员工伤保险费						

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30113		(8) 定额定项补助单位人员住房公积金						
			二、对个人和家庭的补助	2.57	2.57				
			(一) 离休人员						
	30301		1.离休人员住宅采暖补贴						
	30301		2.离休人员物业服务补贴						
	30301		3.离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		4.离休人员加发生活补贴						
	30301		5.离休人员其他津贴补贴						
			(二) 退休人员	2.57	2.57				
	30302		1.退休金						
2050701	30302	50905	2.退休人员住宅采暖补贴	0.20	0.20				
	30302		3.退休人员物业服务补贴						
			4.退休人员月度补贴	1.68	1.68				
2050701	30302	50905	(1) 退休人员月度生活补贴	1.53	1.53				
2050701	30302	50905	(2) 退休人员交通费	0.14	0.14				
	30302		(3) 退休人员劳模荣誉津贴						
2050701	30302	50905	5.退休人员年度一次性生活补贴	0.63	0.63				
2050701	30302	50905	6.退休人员其他津贴补贴	0.06	0.06				
	30304		(三) 抚恤金丧葬费						
	30305		(四) 遗属补助						
	30304		(五) 在职人员伤残金						
	30102		(六) 援疆援藏补贴						
	30101		三、预留调资						

日常公用经费预算

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计						
	30201		1.人员定额经费						
			2.三公经费						
			(1) 因公出国 (境) 费用						
	3021201		教学科研人员因公出国 (境) 费						
	3021202		其他因公出国 (境) 费						
	30217		(2) 公务接待费						
	30231		(3) 公务用车运行维护费						
	30208		3.办公取暖费						
	30214		4.房屋租赁费						
	30215		5.会议费						
	30216		6.培训费						
	30299		7.其他运转经费						
			合计	2.42	2.42				
	30239		1.公务交通补贴						
			2.三公经费						
			(1) 因公出国 (境) 费用						
	3021201		教学科研人员因公出国 (境) 费						
	3021202		其他因公出国 (境) 费						
	30217		(2) 公务接待费						
	30231		(3) 公务用车运行维护费						
	30208		3.办公取暖费						

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2050701	30228	50502	4.工会经费	1.79	1.79				
2050701	30229	50502	5.福利费	0.63	0.63				
	30207		6.移动通讯补贴						
	30214		7.房屋租赁费						
	30215		8.会议费						
	30216		9.培训费						
	30299		10.党组织活动经费						
	30299		11.离退休人员经费						
	30299		12.其他运转经费						

项目支出预算

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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
合计		18.82	15.00					3.82
提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153 号	2050701	1.01						1.01
提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号 (综合奖补) 2024 年公办学校专职保安经费	2050701	2.81						2.81
提前下达 2025 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2024】143 号	2050701	5.00	5.00					
提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2024】119 号	2050701	10.00	10.00					

单位预算政府经济分类表

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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
合 计	282.17	278.35					3.82
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	263.59	260.78					2.81
506 对事业单位资本性补助	16.01	15.00					1.01
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	2.57	2.57					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

南宫市特殊教育学校 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，现将南宫市特殊教育学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责本学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担本学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导本学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责本单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导下属本学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导本学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局交办的其他工作事项。

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
南宫市特殊教育学校	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，目前我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 282.17 万元，其中：一般公共预算收入 278.35 万元，包括人员经费 260.93 万元和日常公用经费 2.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映学校年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 282.17 万元，其中基本支出 263.35 万元，包括人员经费 260.93 万元和日常公用经费 2.42 万元；项目支出 18.82 万元，主要为特殊教育补助资金 16.01 万元、学生资助 0 万元、公用经费保障 0 万元、城市公办学校专职保安经费 2.81 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 282.17 万元，较 2024 年预算增加 3.86 万元，其中：基本支出增加 3.04 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出增加 0.82 万元，原因是 2024 年结转特殊教育补助资金 1.01 万元，特殊教育补助资金减少 3 万元，学生资助 0 万元、公用经费保障 0 万元、城市公办学校专职保安经费结转 2.81 万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号 (综合奖补) 2024 年公办学校专职保安经费绩效目标表

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

项目编码	13058124P000039102242		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号 (综合奖补) 2024 年公办学校专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.81	其中：财政资金	2.81	其他资金	
	用于保安经费支出					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.81			
绩效目标	1.通过为学校配备专职保安，进一步加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序。					
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	
产出指标	数量指标	配备专职保安	人数	≥2 人	邢台市教育局邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》(邢市教[2019]1 号)	
	质量指标	专职保安员配备率	公办学校专职保安配备标准	100%	邢台市教育局邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》(邢市教[2019]1 号)	
	时效指标	专职保安服务及时率	按合同规定期限提供的安保服务数量/实际提供的安保服务数量*100%。	100%	转账凭证回单	
	成本指标	公办学校专职保安经费	保安全年经费	≥58233 元	“两免一补”实施细则	
效益指标	社会效益指标	学校安保 事故次数	年度内学校内安保出现事故的次数	0 次	实地检查	
	可持续影响指标	安保服务期限	提供安保服务的年限	1 年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

2、提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153 号绩效目标表

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

项目编码	13058124P00443510004 A		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.01	其中：财政 资金	1.01	其他资金	
	改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.01	
绩效目标	1.根据特教学校学生的训练需求配备设施，使特殊学生缺陷在发展中得到补偿。 2.改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。					
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
产出指标	数量指标	台套	购置特殊教育学校多媒体教学系统 1 套		≥1 套	按参数指标
	质量指标	设备验收合格率	反映条件改善和资源建设应达到的质量		100%	验收单
	时效指标	完成项目支出	及时付款笔数/付款总笔数		及时完成项目支出	支出进度
	成本指标	购置成本	单位购置成本项目支出控制在预算内		控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	提升教学效果	改善教学环境，提升教学效果		改善教学环境	改善教学环境，提升教学效果
	可持续影响指标	设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数*100%		≥90%	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%		≥85%	服务对象满意度

3、提前下达 2025 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2024】143 号绩效目标表

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

项目编码	13058125P005679100027		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2024】143 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	购置装备烘焙教室设备					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00		
绩效目标	1.改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。 2.根据特教学校学生的训练需求配备设施，使特殊学生缺陷在发展中得到补偿。					
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	
产出指标	数量指标	套	购置装备烘焙教室设备	1 套	按参数指标	
	质量指标	设备验收合格率	反映条件改善和资源建设应达到的质量	100%	验收单	
	时效指标	完成项目支出	及时付款笔数/付款总笔数	及时完成项目支出	支出进度	
	成本指标	购置成本	单位购置成本项目支出控制在预算内	控制在预算内	预算数	
效益指标	社会效益指标	提升教学效果	改善教学环境，提升教学效果	改善教学环境	改善教学环境，提升教学效果、	
	可持续影响指标	设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数*100%	≥90%	工作年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%	≥90%	服务对象满意度	

4、提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2024】119 号绩效目标表

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

项目编码	13058125P00567910001K		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2024】119 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	购置孤独症谱系障碍社会融合康复教育综合评估训练系统、认知教具包、逻辑智能教具箱					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1.改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。 2.根据特教学校学生的训练需求配备设施，使特殊学生缺陷在发展中得到补偿。					
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
产出指标	数量指标	套	购置孤独症谱系障碍社会融合康复教育综合评估训练系统、认知教具包、逻辑智能教具箱		≥1 套	按参数指标
	质量指标	设备验收合格率	反映条件改善和资源建设应达到的质量		100%	验收单
	时效指标	完成项目支出	及时付款笔数/付款总笔数		及时完成项目支出	支出进度
	成本指标	购置成本	单位购置成本项目支出控制在预算内		控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	提升教学效果	改善教学环境，提升教学效果		改善教学环境	改善教学环境，提升教学效果
	可持续影响指标	设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数*100%		≥90%	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%		≥90%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208007 南宫市特殊教育学校

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）							2024 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

南宫市特殊教育学校上年末固定资产金额为 352.25 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

208007 南宫市特殊教育学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**部门预算支出**：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。