

六、南宫市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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	363.03	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	280.15
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	41.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.80
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	

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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	27.70
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	本年收入合计	363.03	本年支出合计	368.55
32	上年结转结余	5.53	年终结转结余	
33	收入总计	368.55	支出总计	368.55

单位预算收入总表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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	368.55	363.03	363.03							5.53
2	205	教育支出	280.15	274.63	274.63							5.53
3	20502	普通教育	3.93	3.93	3.93							
4	2050202	小学教育	1.56	1.56	1.56							
5	2050203	初中教育	2.36	2.36	2.36							
6	20507	特殊教育	276.23	270.70	270.70							5.53
7	2050701	特殊学校教育	276.23	270.70	270.70							5.53
8	208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	41.90							
9	20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	41.90							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	6.90							
12	210	卫生健康支出	18.80	18.80	18.80							
13	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80							

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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
14	2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	14.70							
15	2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10							
16	221	住房保障支出	27.70	27.70	27.70							
17	22102	住房改革支出	27.70	27.70	27.70							
18	2210201	住房公积金	27.70	27.70	27.70							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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	368.55	325.10	43.45			
2	205	教育支出	280.15	236.70	43.45			
3	20502	普通教育	3.93		3.93			
4	2050202	小学教育	1.56		1.56			
5	2050203	初中教育	2.36		2.36			
6	20507	特殊教育	276.23	236.70	39.53			
7	2050701	特殊学校教育	276.23	236.70	39.53			
8	208	社会保障和就业支出	41.90	41.90				
9	20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
12	210	卫生健康支出	18.80	18.80				
13	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
14	2101102	事业单位医疗	14.70	14.70				
15	2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
16	221	住房保障支出	27.70	27.70				
17	22102	住房改革支出	27.70	27.70				
18	2210201	住房公积金	27.70	27.70				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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	363.03	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	280.15	280.15		
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	41.90	41.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.80	18.80		
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				

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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
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	27.70	27.70		
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	363.03	本年支出合计	368.55	368.55		
33	年初财政拨款结转和结余	5.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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
37	收入总计	368.55	支出总计	368.55	368.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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	368.55	325.10	43.45
2	205	教育支出	280.15	236.70	43.45
3	20502	普通教育	3.93		3.93
4	2050202	小学教育	1.56		1.56
5	2050203	初中教育	2.36		2.36
6	20507	特殊教育	276.23	236.70	39.53
7	2050701	特殊学校教育	276.23	236.70	39.53
8	208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
12	210	卫生健康支出	18.80	18.80	
13	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
14	2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
15	2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
16	221	住房保障支出	27.70	27.70	
17	22102	住房改革支出	27.70	27.70	
18	2210201	住房公积金	27.70	27.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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	325.10	322.60	2.50
2	301	工资福利支出	318.40	318.40	
3	30101	基本工资	143.40	143.40	
4	30102	津贴补贴	24.00	24.00	
5	30107	绩效工资	59.90	59.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
7	30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
10	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
11	30113	住房公积金	27.70	27.70	
12	302	商品和服务支出	2.50		2.50
13	30228	工会经费	2.50		2.50
14	303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
15	30302	退休费	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

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

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 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。

南宫市特殊教育学校 2026 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 2026 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。2026年预算收入368.55万元，其中：一般公共预算收入368.55万元，包括人员经费322.60万元和日常公用经费2.50万元，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。2026年支出预算368.55万元，其中基本支出325.10万元，包括人员经费322.60万元和日常公用经费2.50万元；项目支出43.45万元，主要为特殊教育补助资金34万元、学生资助3.92万元、公用经费保障0万元、城市公办学校专职保安经费5.53万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排368.55万元，较2025年预算增加86.38万元，其中：基本支出增加61.75万元，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24.63万元，原因是2025年结转特殊教育补助资金17万元，2026年特殊教育补助资金17万元，学生资助3.92万元、公用经费保障0万元、城市公办学校专职保安经费结转5.53万元。

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、上年结转 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

单位：万元

项目编码	13058126P00567910007P		项目名称	上年结转 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	
	"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。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						5.00
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	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	

2、上年结转 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

单位：万元

项目编码	13058126P005679100064		项目名称	上年结转 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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
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	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	

3、上年结转 下达 2025 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2025】51 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00567910008B		项目名称	上年结转 下达 2025 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2025】51 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	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（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						2.00
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	≥2 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 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2024】123 号（综合奖补）2025 年公办学校专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00567010018M		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2024】123 号（综合奖补）2025 年公办学校专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.53	其中：财政资金	5.53	其他资金	
	公办学校专职保安费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.38		2.76		4.15	
绩效目标	1.用于公办学校专职保安费用 2.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

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
					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	资金及时支付	资金及时支付	及时拨付	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	≥5.52万元	预算安排
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	合同
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	100%	调查问卷

5、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号 家庭经济困难学生生活费补助初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00569610023E		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号 家庭经济困难学生生活费补助初中		
预算规模及资金用途	预算数	2.36	其中：财政资金	2.36	其他资金	
	发放义务教育家庭经济困难生活补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.36	
绩效目标	1.通过发放义务教育家庭经济困难生活补助资金，完成以下目标： 1、及时按要求拨付学生资助资金，国家各项资助政策得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，防止学生因贫辍学； 3、巩固教育脱贫攻坚成果。					
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	资助人数	全年发放义教家庭经济困难学生生活补助学生人数	>15 人	河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则	
	质量指标	家庭经济困难学生认定率	按照文件，对于原建档立卡、城乡低保等家庭经济困难学生认定情况	100%	河北省经济困难学生认定办法	
	时效指标	资金使用时限	根据文件要求进行资金使用和发放	12 月 30 日	预算管理规定的	
	成本指标	资助资金成本	义教家庭经济困难学生生活补助标准：初中 1500 元/年/生；	>26.36 万元	“两免一补”实施细	

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
					则
效益指标	可持续影响指标	学生受助期限	应受助家庭经济困难学生资助影响期限	1 年	预算要求
	社会效益指标	巩固教育脱贫攻坚成果率	保证家庭经济困难学生正常学习生活，无辍学现象。	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	100%	调查问卷

6、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号 家庭经济困难学生生活费补助小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005696100242		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号 家庭经济困难学生生活费补助小学		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政资金	1.56	其他资金	
	发放义务教育家庭经济困难生活补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.56	
绩效目标	1.通过发放义务教育家庭经济困难生活补助资金，完成以下目标： 1、及时按要求拨付学生资助资金，国家各项资助政策得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，防止学生因贫辍学； 3、巩固教育脱贫攻坚成果。					
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	资助人数	全年发放义教家庭经济困难学生生活补助学生人数	≥62 人	河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则	
	质量指标	家庭经济困难学生认定率	按照文件，对于原建档立卡、城乡低保等家庭经济困难学生认定情况	100%	河北省经济困难学生认定办法	
	时效指标	资金使用时限	根据文件要求进行资金使用和发放	12 月 30 日	预算管理的规定	
	成本指标	资助资金成本	义教家庭经济困难学生生活补助标准：小学 1250 元/年/生	≥1.56 万元	“两免一补”实施细则	

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	可持续影响指标	学生受助期限	应受助家庭经济困难学生资助影响期限	1年	预算要求
	社会效益指标	巩固教育脱贫攻坚成果率	保证家庭经济困难学生正常学习生活，无辍学现象。	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	100%	调查问卷

7、提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2025】151 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00567910005G		项目名称	提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2025】151 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	购置整合运动训练室 1 套					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					6.00	
绩效目标	1.通过购置整合运动训练室，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	购置设备数量	购置整合运动训练室 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	完成项目及时率	及时付款笔数/付款总笔数	100%	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	≤6 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	在校生巩固率	改善教学环境，提升教学效果，学生不流失	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备在实际教育教学中使用的年限	≥6 年	年度工作计划	
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	

8、提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2025】125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00567910004W		项目名称	提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2025】125 号		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	购置孤独症谱系障碍社会融合教育综合评估与康复训练 1 套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					11.00	
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	购置设备数量	购置孤独症谱系障碍社会融合教育综合评估与康复训练 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	完成项目及时率	及时付款笔数/付款总笔数	100%	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	≤11 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	在校生巩固率	改善教学环境，提升教学效果，学生不流失	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备在实际教育教学中使用的年限	≥6 年	年度工作计划	
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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余

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 322.01 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋	3698	271.20
设备		36.22
图书		5.87
家具用语		8.72

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、差旅费、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 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 00 万元，同比下降 0%

