海南藏族自治州特殊教育学校

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全州特殊教育教学工作。（二）承担特殊教育科研工作。（三）承担特殊教育学生康复工作。（四）承担学前教育康复工作。（五）承担特殊教育培训工作。

二、机构设置

海南州特殊教育学校系2021年新成立独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，内设教务处、政教处、后勤处。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校 **单位：万元**

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	480.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	391.29
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.92
九、其他收入	2.29	九、卫生健康支出	26.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.59

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	482.62	**本年支出合计**	487.24
上年结转	4.61	结转下年	
收入总计	487.24	**支出总计**	487.24

单位公开表2

收入总表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校　　**单位：万元**

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	487.24	4.61	480.33								2.29
032010-海南藏族自治州特殊教育学校	487.24	4.61	480.33								2.29
海南藏族自治州特殊教育学校	487.24	4.61	480.33								2.29

单位公开表3

支出总表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	487.24	297.28	189.96			
205	教育支出	391.29	201.34	189.96			
20502	普通教育	63.70		63.70			
2050299	其他普通教育支出	63.70		63.70			
20507	特殊教育	327.59	201.34	126.26			
2050701	特殊学校教育	321.39	201.34	120.05			
2050799	其他特殊教育支出	6.21		6.21			
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92				
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92				
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
210	卫生健康支出	26.44	26.44				
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07				
221	住房保障支出	23.59	23.59				
22102	住房改革支出	23.59	23.59				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	480.33	一、本年支出	484.94	484.94		
一般公共预算拨款收入	480.33	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	389.00	389.00		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	45.92	45.92		
		（九）卫生健康支出	26.44	26.44		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	23.59	23.59		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4.61	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	4.61					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	484.94	**支出总计**	484.94	484.94		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校　　**单位：万元**

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	480.33	297.28	183.05
205	教育支出	384.39	201.34	183.05
20502	普通教育	63.70		63.70
2050299	其他普通教育支出	63.70		63.70
20507	特殊教育	320.69	201.34	119.35
2050701	特殊学校教育	320.69	201.34	119.35
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
210	卫生健康支出	26.44	26.44	
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	
221	住房保障支出	23.59	23.59	
22102	住房改革支出	23.59	23.59	
2210201	住房公积金	23.59	23.59	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.28	293.69	3.59
301	工资福利支出	289.79	289.79	
30101	基本工资	50.04	50.04	
30102	津贴补贴	72.70	72.70	
30107	绩效工资	73.35	73.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72	
30109	职业年金缴费	14.36	14.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	23.59	23.59	
302	商品和服务支出	3.59		3.59
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
30302	退休费	2.83	2.83	
30307	医疗费补助	1.07	1.07	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校　　单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校　　**单位：万元**

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校　　**单位：万元**

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

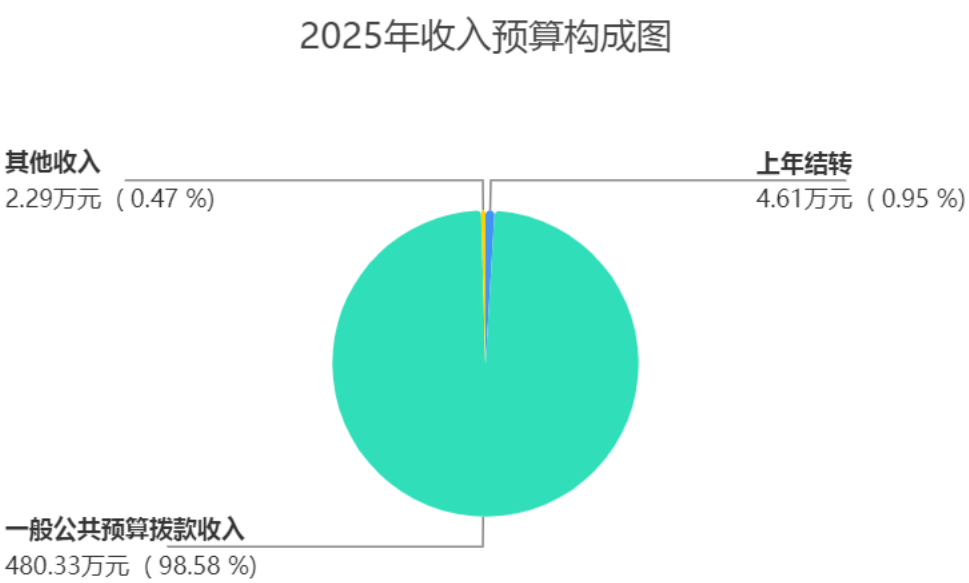
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入480.33万元、其他收入2.29万元、上年结转4.61万元；支出包括：教育支出391.29万元、社会保障和就业支出45.92万元、卫生健康支出26.44万元、住房保障支出23.59万元。

海南藏族自治州特殊教育学校2025年收支总预算487.24万元。

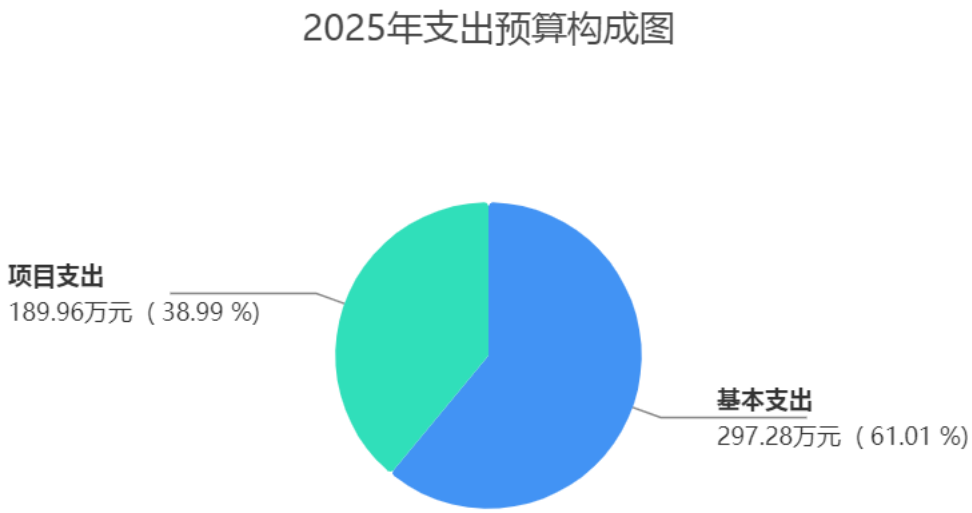
二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州特殊教育学校2025年收入预算487.24万元，其中：上年结转4.61万元，占0.95%；一般公共预算拨款收入480.33万元，占98.58%；其他收入2.29万元，占0.47%。



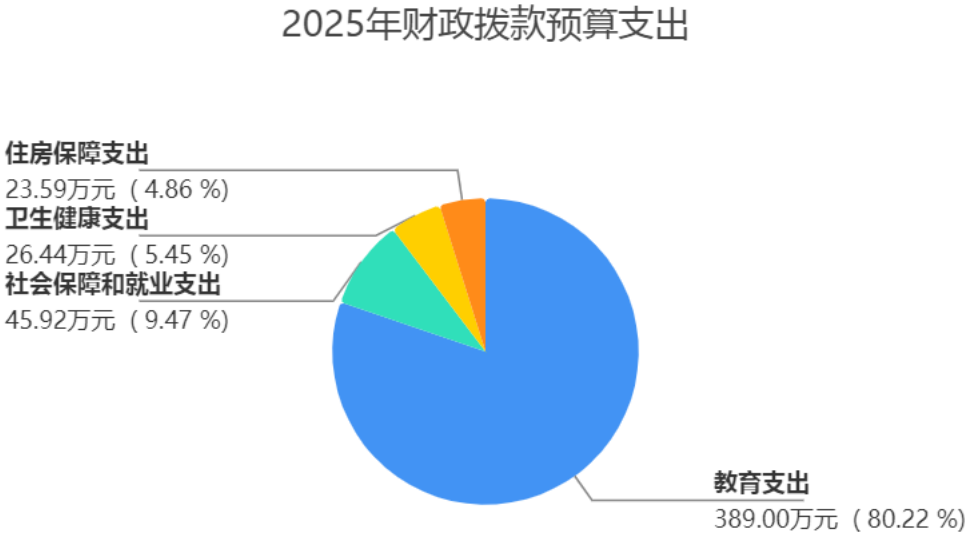
三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州特殊教育学校2025年支出预算487.24万元，其中：基本支出297.28万元，占61.01%；项目支出189.96万元，占38.99%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

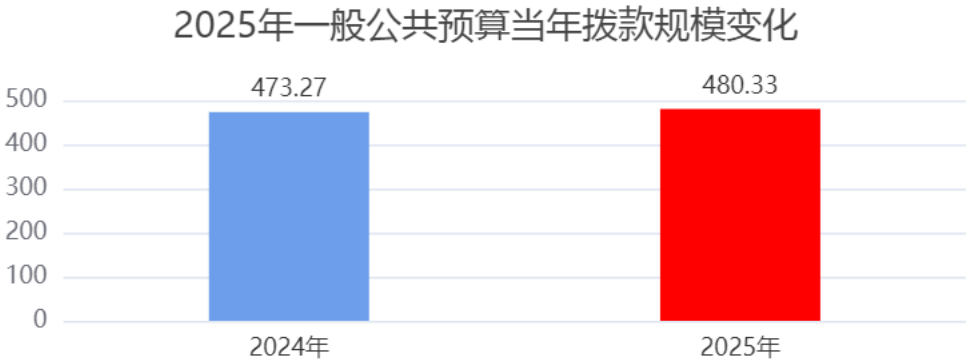
海南藏族自治州特殊教育学校2025年财政拨款收支总预算484.94万元，比上年增加11.67万元，主要是学校增加临时聘用教师。收入包括：一般公共预算当年拨款收入480.33万元，上年结转4.61万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出389.00万元，社会保障和就业支出45.92万元，卫生健康支出26.44万元，住房保障支出23.59万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

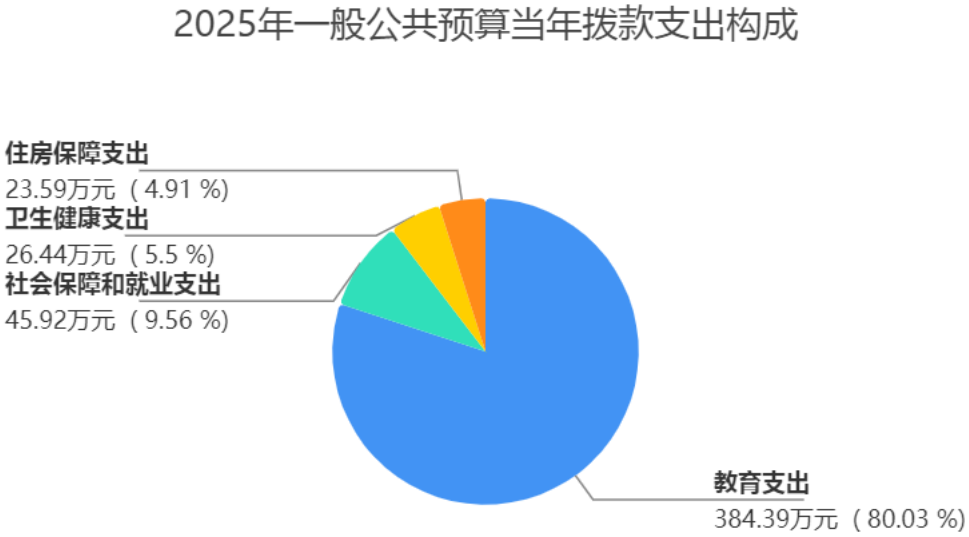
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州特殊教育学校2025年一般公共预算当年拨款480.33万元，比上年增加7.06万元，主要是学校增加临时聘用教师。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出384.39万元，占80.03%；社会保障和就业（类）支出45.92万元，占9.56%；卫生健康（类）支出26.44万元，占5.50%；住房保障（类）支出23.59万元，占4.91%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为63.70万元，比上年增加17.70万元，增长38.48%。主要是增加临时聘用教师。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为320.69万元，比上年减少7.29万元，下降2.22%。主要是项目减少。

3、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）2025年预算数为2.83万元，比上年增加0.34万元，增长13.65%。主要是核算基数发生变化。

4、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）2025年预算数为28.72万元，比上年增加4.15万元，增长16.89%。主要是缴费基数增加。

5、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）2025年预算数为14.36万元，比上年增加0.99万元，增长7.40%。主要是缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.37万元，比上年增加0.24万元，增长2.16%。主要是缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.07万元，比上年增加0.34万元，增长2.31%。主要是缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.59万元，比上年增加0.58万元，增长2.52%。主要是公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出297.28万元，其中：

人员经费293.69万元，主要包括：基本工资50.04万元，津贴补贴72.70万元，绩效工资73.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.72万元，职业年金缴费14.36万元，职工基本医疗保险缴费11.37万元，公务员医疗补助缴费14.00万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房公积金23.59万元，退休费2.83万元，医疗费补助1.07万元；

公用经费3.59万元，主要包括：工会经费3.50万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出0.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州特殊教育学校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州特殊教育学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州特殊教育学校2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州特殊教育学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州特殊教育学校政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州特殊教育学校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州特殊教育学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额185.34万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	185.34								
	63250025R0000000012282-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	68.00	贯彻落实国家发展特殊教育要求，保障特殊教育学校正常运转和人员队伍稳定，及时发放政府临聘人员工资及五险一金。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员薪酬	0	8.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	0	8	人	20.00
						质量指标	足额落实到位资金	0	100	%	10.00
						时效指标	每月及时足额发放编制外长期聘用人员薪酬	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	有效保障特殊教育教学工作	≥	90	%	10.00
						可持续影响	充分调动编制外长期聘用人员工作积极性、主动	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000443-新生体检费	3-特定目标类	0.43	贯彻落实卫健和教育部门要求，为保障学校正常教育教学管理，确保学生和教师身体健康，减少疾病传播，每年开展学生体检。	成本指标	经济成本	新生体检费用标准	0	70	元	20.00
					产出指标	数量指标	学生人数	0	61	人	10.00
						质量指标	体检合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	学生秋季开学后及时体检	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	加强疾病预防，减少校园内疾病传播	≥	90	%	10.00
						可持续影响	保障学生身体健康	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000458-学校校方责任险	3-特定目标类	0.09	贯彻落实教育部门要求，按时购买校方责任险，减少校园安全风险，确保在校学生全部参保，保护学生身心健康，减轻家庭负担。	成本指标	经济成本	生均标准	0	15	元	20.00
					产出指标	数量指标	学生校方责任险购买人数	0	61	人	10.00
						质量指标	确保在校学生全部参保	≥	90	%	20.00
						时效指标	及时足额支付校方责任险保险费	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	保护学生身心健康，减轻家庭负担	≥	90	%	10.00
						可持续影响	提高学校风险防范和风险事故处理能力	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000461-班主任津贴	3-特定目标类	0.61	全面贯彻党的教育方针，促进特殊教育学校教育教学水平提升，推动班主任加强班级管理，充分调动班主任工作积极性、主动性。	成本指标	经济成本	生均标准	0	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	发放月份	0	10	月	10.00
							学生人数	0	61	人	10.00
						质量指标	班主任津贴发放及时率	≥	90	%	10.00
						时效指标	及时足额发放班主任津贴	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	促进学校教育教学水平提升	≥	90	%	10.00
						可持续影响	充分调动班主任工作积极性、主动性	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000462-书记校长主任津贴	3-特定目标类	1.13	全面贯彻落实党的教育方针，深化教育人事制度改革，加强教师队伍建设，按照学校岗位，及时发放校长、书记、主任津贴，充分调动学校领导和管理人员工作积极性。	成本指标	经济成本	书记发放标准	0	200	元	5.00
							校长发放标准	0	200	元	5.00
							副校长发放标准	0	150	元	5.00
							主任发放标准	0	130	元	5.00
					产出指标	数量指标	书记人数	0	1	人	5.00
							校长人数	0	1	人	5.00
							副校长人数	0	1	人	5.00
							主任人数	0	3	人	5.00
						质量指标	提升学校教育管理工作水平	≥	90	%	10.00
						时效指标	及时足额发放津贴	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量，促进特殊教育发展	≥	90	%	10.00
						可持续影响	调动学校领导和管理人员工作积极性	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	书记、校长、主任满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000463-政治辅导员津贴	3-特定目标类	1.00	全面贯彻落实党的教育方针，促进特殊教育学校思想政治教育水平提升，增加政治辅导员收入，充分调动教师工作积极性、主动性。	成本指标	经济成本	义务教育学校班级发放标准	0	200	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放月份	0	10	月	5.00
							班级数量	0	5	个	5.00
						质量指标	政治辅导员津贴发放及时率	≥	90	%	20.00
						时效指标	春季和秋季学期及时足额发放	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进特殊教育学校思想政治教育水平提	≥	90	%	10.00
						可持续影响	充分调动教师工作积极性、主动	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000464-骨干教师津贴	3-特定目标类	0.12	贯彻落实党的教育方针，有效激励教师提升教学能力，不断推动学校教育教学管理水平提高，增加骨干教师收入，充分调动教师工作积极性、主动性。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴发放标准	0	1200	元	20.00
					产出指标	数量指标	骨干教师人数	0	1	人	20.00
						质量指标	骨干教师津贴发放及时率	≥	90	%	10.00
						时效指标	及时足额发放骨干教师津贴	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进学校教学水平提高	≥	90	%	10.00
						可持续影响	充分调动教师工作积极性、主动	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000468-学生结核病筛查费	3-特定目标类	0.09	贯彻落实卫生健康委和教育部门要求，秋季开学时开展学生肺结核病筛查，确保学生和教师身体健康，减少疾病传播。	成本指标	经济成本	学生结核病体检费标准	0	45	元	10.00
					产出指标	数量指标	筛查人数	0	20	人	20.00
						质量指标	新生肺结核筛查比例	≥	90	%	20.00
						时效指标	2025年	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提早预防和治疗，防止疾病传染	≥	90	%	10.00

032010-海南藏族自治州特殊教育学校					效益指标	可持续影响	保障学生和教师身体健康	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000481-寄宿生生活补助（州级配套）	3-特定目标类	3.63	全面贯彻落实党的教育方针，落实国家教育资助政策，推动教育均衡发展，及时足额发放学生生活补助，减轻学生家庭负担，降低辍学率。	成本指标	经济成本	小学生生均1500元，初中生生均1700元，三江源补助生	≤	36320	元	10.00
					产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	0	40	人	10.00
						质量指标	按照实际补助人数发放	≥	90	%	20.00
						时效指标	春季和秋季学期及时将补助资金发放到位	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担，降低辍学率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000486-非寄宿生生活补助（州级配套）	3-特定目标类	0.06	贯彻落实国家教育资助政策，推动教育均衡发展，及时足额发放非寄宿生生活补助，减轻贫困非寄宿学生家庭负担，降低辍学率。	成本指标	经济成本	小学生生均625元，初中生生均750元，州级按5%承担	0	643.75	元	20
					产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	0	19	人	10
						质量指标	按照实际补助人数发放	≥	90	%	10
						时效指标	春季和秋季学期及时将补助资金发放到位	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担，降低辍学率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10
	63250025T0000000000500-临时聘用教师工资	3-特定目标类	34.50	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展的实施意见》（南发【2024】4号）要求，为了加强高中阶段教育高质量发展，提高教育教学质量，聘用临时聘用教师75人，补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位保障，确保教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	月工资标准	0	5750	元	10.00
					产出指标	数量指标	聘用教师	0	5	人	10.00
						质量指标	足额落实到位资金	≥	95	%	20.00
						时效指标	工资发放月数	0	12	月	10.00
					效益指标	经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘老师	≥	90	%	10.00
						社会效益	有效保障教育教学工作	≥	95	%	5.00
							提高教育教学质量	定性	优良中低差		5.00
						可持续影响	持续补充短缺学科岗位	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意	≥	90	%	5.00
							学校满意	≥	90	%	5.00
	63250025T0000000000702-城乡义务教育补助经费（省级公用经费）	3-特定目标类	28.30	贯彻和落实国家教育政策，促进义务阶段特殊教育教学管理水平提升到，满足特殊教学学校办公，确保学校日常教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本	公用经费	0	283000	元	10.00
					产出指标	数量指标	保障教学计划按时完成	≥	90	%	20.00
						质量指标	经费支出预算执行率	≥	90	%	20.00
						时效指标	经费支出及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障学校日常教学工作正常开展	定性	优良中低差		10.00
						可持续影响	促进义务阶段特殊教育教学管理水平提升	定性	优良中低差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000719-城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（省级）	3-特定目标类	0.90	贯彻落实国家教育资助政策，推动教育均衡发展，及时足额发放非寄宿生生活补助，减轻贫困非寄宿学生家庭负担，降低辍学率。	成本指标	经济成本	小学生生均625元，初中生生均750元，省级按95%承担	0	9000	元	20.00
					产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	0	19	人	20.00
						质量指标	按照实际补助人数发放	≥	90	%	10.00
						时效指标	春季和秋季学期及时将补助资金发放到位	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担，降低辍学率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000742-教师节及运动会活动经费	3-特定目标类	0.70	州教育局每年拨付教师节慰问金及运动会活动经费，旨在庆祝教师节，促进教师与学生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。	成本指标	经济成本	教师节慰问金	≥	3000	元	5.00
							运动会活动经费	≥	4000	元	5.00
					产出指标	数量指标	教师节慰问	0	1	次	10.00
							运动会活动	0	1	次	10.00
						质量指标	教师节及运动会活动	定性	良好		10.00
						时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高尊师重教氛围	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000917-项目质保金	3-特定目标类	1.59	厨艺和缝纫室设备购置及安装维修项目、校园监控设备购置和生活适应课、沟通交往课设备购置、自闭症评估训练功能室项目质保金。	成本指标	经济成本	项目质保金	0	15926.26	元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	0	4	个	10
						质量指标	项目质保期内无质量问题	≥	95	%	10
						时效指标	及时将项目质保金退回供货方	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提高残疾学生社会适应能力	≥	90	%	10
						可持续影响	丰富特殊教育学校教学内容	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校、供货商满意度	≥	95	%	10
	63250025T0000000001102-生均公用经费（州级配套）	3-特定目标类	2.93	贯彻落实党的教育方针，全面落实国家教育政策，推进义务教育均衡发展，足额保障特殊教育学校公用经费，确保特殊教育学校教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	特殊教育学校生均公用经费标准	0	6000	元	20.00
					产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	0	61	人	10.00
						质量指标	确保资金合理合规使用	≥	90	%	10.00
						时效指标	每月及时支出，12月底前完成全部支出	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	满足特殊教育教学工作需要	定性	优良差		10.00
						可持续影响	促进义务阶段特殊教育教学管理水平提升	定性	优良差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	90	%	10.00
	63250025Y0000000002809-学校取暖费	221-大型公用设施运行维护项目	41.26	全面贯彻落实党的教育方针，保障特殊教育学校冬季供暖，及时足额缴纳取暖费，确保供暖期间教学楼和宿舍楼室内温度达到国家标准，满足学校教师和学生冬季取暖需求。	成本指标	经济成本	学校建筑面积8596平方米，8元/平方米	0	412608	元	20.00
					产出指标	数量指标	享受供暖服务人数	≥	85	人	10.00
						质量指标	供暖时室内温度达到18摄氏度以上	≥	90	%	20.00
						时效指标	暖气供给时间	0	6	个月	10.00
					效益指标	社会效益	满足学校冬季取暖需求，保障学校正常教学	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。