

特殊教育学校 2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

一、单位预算收支总表·····	3
二、单位预算收入总表·····	6
三、单位预算支出总表·····	8
四、单位预算财政拨款收支总表·····	9
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表·····	15
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	16
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表·····	17
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	18
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表·····	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	37

十一、青龙满族自治县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

预算年度：2024

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	503.87	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	496.72
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	21.43
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	

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出	
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	24.47
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	503.87	本年支出合计	542.63
33	上年结转结余	38.76	年终结转结余	
34	收入总计	542.63	支出总计	542.63

单位预算收入总表

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

预算年
度：2024

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	542.63	503.87	503.87							38.76
2	205	教育支出	496.72	457.96	457.96							38.76
3	20507	特殊教育	496.72	457.96	457.96							38.76
4	2050701	特殊教育学校教育	496.72	457.96	457.96							38.76
5	210	卫生健康支出	21.43	21.43	21.43							
6	21011	行政事业	21.43	21.43	21.43							

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

预算年
度：2024

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
		单位 医疗										
7	2101 102	事业 单位 医疗	21.43	21.43	21.43							
8	221	住房 保障 支出	24.47	24.47	24.47							
9	2210 2	住房 改革 支出	24.47	24.47	24.47							
10	2210 201	住房 公积 金	24.47	24.47	24.47							

单位预算支出总表

360015 青龙满族自治县特殊教育学校 预算年度：2024 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	542.63	408.27	134.36			
2	205	教育支出	496.72	362.36	134.36			
3	20507	特殊教育	496.72	362.36	134.36			
4	2050701	特殊学校教育	496.72	362.36	134.36			
5	210	卫生健康支出	21.43	21.43				
6	21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43				
7	2101102	事业单位医疗	21.43	21.43				
8	221	住房保障支出	24.47	24.47				
9	22102	住房改革支出	24.47	24.47				
10	2210201	住房公积金	24.47	24.47				

单位预算财政拨款收支总表

360015 青龙满族自治县特殊教育学校 预算年度：2024 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	503.87	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	496.72	496.72		
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育				

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

预算年度：2024

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
			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	21.43	21.43		
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				

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

预算年度：2024

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
			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				
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	24.47	24.47		

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

预算年度：2024

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
			房保障支 出				
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				

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

预算年度：2024

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
			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	503.87	本年支出 合计	542.63	542.63		
33	年初财政	38.76	年末财政				

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

预算年度：2024

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
	拨款结转 和结余		拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	38.76					
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	542.63	支出总计	542.63	542.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 青龙满族自治县特殊教育学校 预算年度：2024 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	542.63	408.27	134.36
2	205	教育支出	496.72	362.36	134.36
3	20507	特殊教育	496.72	362.36	134.36
4	2050701	特殊学校教育	496.72	362.36	134.36
5	210	卫生健康支出	21.43	21.43	
6	21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
7	2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	
8	221	住房保障支出	24.47	24.47	
9	22102	住房改革支出	24.47	24.47	
10	2210201	住房公积金	24.47	24.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 青龙满族自治县特殊教育学校 预算年度：2024 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	408.27	408.27	
2	301	工资福利支出	405.61	405.61	
3	30101	基本工资	174.68	174.68	
4	30102	津贴补贴	42.51	42.51	
5	30103	奖金	6.86	6.86	
6	30107	绩效工资	86.32	86.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	47.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	
9	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
10	30113	住房公积金	24.47	24.47	
11	303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
12	30302	退休费	2.65	2.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 青龙满族自治县特殊教育学校 预算年度：2024 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

360015 青龙满族自治县特殊教育学校 预算年度：2024 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

360015 青龙满族自治县特殊教育学校 预算年度：2024 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”经费支出表预算，空表列示。

青龙满族自治县特殊教育学校 2024 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，现将青龙满族自治县特殊教育学校 2024 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：实施全县残疾适龄儿童小学义务教育，小学学历教育，初中学历教育和职业教育。

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
青龙满族自治县特殊教育学校	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：

反映本部门当前全年收入。2024 年预算收入 542.63 万元，其中一般公共预算拨款 503.87 万元，上年结转结余 38.76 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，反应本年度部门预算中支出预算总体情况。2024 年支出预算 542.63 万元，其中：基本支出 408.27 万元，包括人员经费支出 408.27 万元，日常公用经支出费 0 万元，项目支出 134.36 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收入 542.63 万元，比 2023 年增加了 50.57 万元。2024 年预算支出 542.63 万元，比 2023 年增加 50.57 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费在小学日常公用经费中列支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，“三公”经费比上年增加 0 万元，我部门将严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育初中阶段公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003375100186		项目名称	城乡义务教育初中阶段公用经费（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.51	其中：财政 资金	0.51	其他资金	
	共安排 0.5056 万元，其中财政拨款 0.5056 万元，主要用于学校日常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.51	
绩效目标	1.通过城乡义务教育保障机制的实施，更好的促进特殊教育的发展。 2.通过经费的正常使用，更好的为残疾儿童服务。					
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	特教学校教师数	反映教师参加继续教育的培训人数		≥32 人	2024 年工 作计划
	数量指标	特教学校学生数	反映受特殊教育学校的学生人数		≥53 人	2024 年工 作计划
	质量指标	保障学生正常运转的效率	工作运转的正常质量性		≥95%	2024 年工 作计划
	时效指标	经费资金拨付的实效性	资金拨付的及时性对教育小学的实效影响		≥90%	2024 年工 作计划
	数量指标	特殊教育学校教学点	反映特殊教育学校教学点数		≥1 所	2024 年工 作计划
	成本指标	运行成本	特殊教育学校运行成本		≤6000 人/元	2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	特殊教育工作正常运转	反映特殊教育对社会的影响程度		≥90%	2024 年工

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
					作计划
	经济效益指标	残疾儿童受教育的实效性	反映残疾儿童收教育的效果	≥90%	2024 年工 作计划
	生态效益指标	学校环境建设的情况	反映家长对学校环境建设的满意程度	≥95%	2024 年工 作计划
	可持续影响指标	业务工作的可持续性	通过及时支付资金，保障学校工作正常运转	≥98%	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送教上门的满意程度	反映家长对送教上门的满意度。	≥95%	调查问卷

2、城乡义务教育小学阶段公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337510017J		项目名称	城乡义务教育小学阶段公用经费（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.07	其中：财政 资金	1.07	其他资金	
	共安排 1.0694 万元，其中财政拨款 1.0694 万元，主要用于学校日常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.07	
绩效目标	1.落实城乡义务教育 小学阶段公用经费保障机制。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育特殊学校正常运转。					
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	特教学校教师数	反映教师参加继续教育的培训人数		≥32 人	2024 年工 作计划
	数量指标	特教学校学生数	反映受特殊教育学校的学生人数		≥95 人	2024 年工 作计划
	质量指标	保障学生正常运转的效率	工作运转的正常质量性		≥95%	2024 年工 作计划
	时效指标	经费资金拨付的实效性	资金拨付的及时性对教育小学的实效影响		≥90%	2024 年工 作计划
	数量指标	特殊教育学校教学点	反映特殊教育学校教学点数		≥1 所	2024 年工 作计划
	成本指标	运行成本	特殊教育学校运行成本		≤6000 人/元	2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	特殊教育工作正常运转	反映特殊教育对社会的影响程度		≥90%	2024 年工

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
					作计划
	可持续影响指标	残疾儿童受教育的实效性	反映残疾儿童收教育的效果	≥90%	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送教上门的满意程度	反映家长对送教上门的满意度。	≥95%	调查问卷

3、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]162 号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337910002B		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]162 号）-公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.31	其中：财政 资金	25.31	其他资金	
	预算安排资金 25.31396 万元，其中一般公共预算资金 25.31396 万元，主要用于特殊教育学校教育教学正常运转和送教上门教学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.45	25.31	
绩效目标	1.通过落实城乡义务教育保障机制经费，促进政策有效执行，落实到位。 2.通过项目实施，保障特殊教育学校教育教学正常运转，残疾儿童送教教学正常运转。					
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	特殊教育学生人数	反映义务教育学生人数		≥148 人	2024 年工 作计划
	数量指标	特教学校数	反映特殊教育的学校数		≥1 所	2024 年工 作计划
	质量指标	保障学校工作正常运转	保障特殊教育学校工作正常运转		≥90%	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障特殊教育学校正常运转所需资金部分及时		≥90%	2024 年工 作计划
	数量指标	特教学校教学点数	反映城乡特殊教育学校教学点数		≥1 所	2024 年工 作计划

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
	成本指标	运行成本	城乡特殊教育运行成本	≤6000 元/人	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运行	通过及时支付经费，保障学校工作正常发展	≥98%	2024 年工作计划
	经济效益指标	减轻残疾儿童家长负担的人数	反映家长的认可程度的比例人数	≥148 人	2024 年工作计划
	生态效益指标	学校环境建设的程度	反映家长对学校环境建设的认可比例	≥95%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续发展	及时支付经费，保障特教教育教学正常发展	≥98%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学校教育的满意程度	特殊教育社会调查满意程度	≥90%	调查问卷

4、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2022]179 号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337910003Y		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2022]179 号）-公用经费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.87	其中：财政 资金	10.87	其他资金		
	预算安排资金 10.871578 万元，其中一般公共预算资金 10.871578 万元，主要用于特殊教育学校教育教学正常运转和送教上门教学。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	2.50		5.00		7.50	10.87	
绩效目标	1.通过城乡义务教育保障机制经费的实施，更好的促进特殊教育快速发展。 2.通过经费的正常使用，更好的为残疾儿童服务，保障残疾儿童和其他正常学生一样受到良好的教育。						
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	特教学校教师数	反映教师参加继续教育的培训人数			≥32 人	2024 年工 作计划
	数量指标	特教学校学生数	反映受特殊教育学校的学生人数			≥148 人	2024 年工 作计划
	质量指标	保障学生正常运转的效率	工作运转的正常质量性			≥95%	2024 年工 作计划
	时效指标	经费资金拨付的实效性	资金拨付的及时性对教育小学的实效影响			≥90%	2024 年工 作计划
	数量指标	特殊教育学校教学点	反映特殊教育学校教学点数			≥1 所	2024 年工 作计划
	成本指标	运行成本	特殊教育学校运行成本			≤6000 人/元	2024 年工 作计划

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	特殊教育工作正常运转	反映特殊教育对社会的影响程度	≥90%	2024 年工作计划
	经济效益指标	残疾儿童受教育的实效性	反映残疾儿童收教育的效果	≥90%	2024 年工作计划
	生态效益指标	学校环境建设的情况	反映家长对学校环境建设的满意程度	≥95%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作的可持续性	通过及时支付资金，保障学校工作正常运转	≥98%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	送教上门的满意程度	反映家长对送教上门的满意度。	≥95%	调查问卷

5、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]163 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100092		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]163 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政 资金	25.20	其他资金	
	预算安排资金 25.2 万元，其中一般公共预算资金 25.2 万元，主要用于办公费、电费，维修费和培训费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.30		12.60	18.90	25.20	
绩效目标	1.通过项目实施，落实特殊教育补助经费政策，保障特殊教育学校运转。 2.通过项目实施，改善特殊教育办学条件。					
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	特教学校数	反映特殊教育学校数量		1 所	工作计划
	数量指标	特教老师数	反映特殊教育老师数量		≥31 人	工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证特殊教育学校工作正常运行		≥95%	工作计划
	时效指标	资金使用的效果	反映资金使用效果如何		≥90%	工作计划
	成本指标	改善办学条件总支出	改善办学条件总支出支出控制在预算额度内		≤50.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进		≥98%	工作计划
	经济效益指标	对社会的影响力度	资金使用对社会的影响力		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥96%	调查问卷

6、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810005K		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.40	其中：财政资金	50.40	其他资金	
	预算安排资金 50.4 万元，其中一般公共预算资金 50.4 万元主要用于办公费，电费。维修费，物业管理费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.60		25.20	37.80	50.40	
绩效目标	1.通过项目实施，落实特殊教育补助经费政策，保障特殊教育学校运转。 2.通过项目实施，改善特殊教育办学条件。					
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	特教学校数	反映特殊教育学校数量	1 所	工作计划	
	数量指标	特教老师数	反映特殊教育老师数量	≥31 人	工作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证特殊教育学校工作正常运行	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金使用的效果	反映资金使用效果如何	≥90%	工作计划	
	成本指标	改善办学条件总支出	改善办学条件总支出支出控制在预算额度内	≤50.4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	工作计划	
	经济效益指标	对社会的影响力度	资金使用对社会的影响力	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	调查问卷	

7、关于提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]153 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910004M		项目名称	关于提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]153 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算安排资金 7 万元，其中一般公共预算资金 7 万元，主要用于室内外环境建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.通过项目实施，落实特殊教育补助经费政策，保障特殊教育学校运转。 2.通过项目实施，改善特殊教育办学条件。					
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	特教学校数	反映特殊教育学校数量		1 所	财务工作计 划
	数量指标	特教教师数	反映特殊教育老师数量		≥31 人	财务工作计 划
	数量指标	特教学生人数	反映特殊教育学校特教生人数		≥142 人	财务工作计 划
	质量指标	保障学校正常运转	保证特殊教育学校工作正常运行		≥90%	财务工作计 划
	质量指标	政策落实达标率	政策落实达标情况		100%	财务工作计 划
	时效指标	资金使用效果	资金运用对学生产生的效果如何		≥95%	财务工作计 划

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
	成本指标	改善办学条件总支出	改善办学条件总支出支出控制在预算额度内	7 万元	财务工作计划
效益指标	经济效益指标	对社会影响力度	改善学生的办学条件	≥92%	财务工作计划
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥95%	财务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

8、关于提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]156 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100059		项目名称	关于提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]156 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	预算安排资金 13 万元，其中一般公共预算资金 13 万元，主要用于学生康复器材购买。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.通过项目实施，落实特殊教育补助经费政策，保障特殊教育学校运转。 2.通过项目实施，改善特殊教育办学条件。					
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	特教学校数	反映特殊教育学校数量		1 所	财务工作计 划
	数量指标	特教学生人数	反映特殊教育学校特教生人数		≥142 人	财务工作计 划
	质量指标	政策落实达标率	政策落实达标情况		100%	财务工作计 划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率		≥95%	财务工作计 划
	成本指标	改善办学条件总支出	改善办学条件总支出支出控制在预算额度内		≥13 万元	财务工作计 划
效益指标	经济效益指标	对社会的影响程度	受益学生对社会的影响度		≥90%	财务工作计 划

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
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥95%	财务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	调查问卷

9、关于下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]65 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000027100096		项目名称	关于下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]65 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金		
	预算安排资金 1 万元，其中一般公共预算 1 万元，主要用于学校购置学生餐桌等						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0.25		0.50		0.75	1.00	
绩效目标	1.通过项目实施，落实特殊教育补助经费政策，保障特殊教育学校运转。 2.通过项目实施，改善特殊教育办学条件。						
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	特教学校数	反映特殊教育学校数量			1 所	2024 年工 作计划
	数量指标	特教老师数	反映特殊教育老师数量			≥32 人	2024 年工 作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率			≥95%	2024 年工 作计划
	质量指标	政策落实达标率	政策落实达标情况			100%	2024 年工 作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证特殊教育学校工作正常运行			≥90%	2024 年工 作计划
	成本指标	改善办学条件总支出	改善办学条件总支出支出控制在预算额度内			≤1 万元	2024 年工 作计划

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	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024 年工作计划
	经济效益指标	业务工作的经济效益	通过实施对社会的经济影响	≥90%	2024 年工作计划
	生态效益指标	资金拨付对社会的影响	通过实施，减轻学校负担，对社会的影响。	≥92%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	工作的连续性的影响程度	对特殊教育学校的持续影响程度	≥95%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2024 年，青龙满族自治县特殊教育学校安排政府采购预算 0 万元，具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 青龙满族自治县特殊教育学校 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）							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

青龙满族自治县特殊教育学校上年末固定资产金额为 770.4 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

360015 青龙满族自治县特殊教育学校 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及建筑物	6	493.5
通用设备	98	127.1
专用设备	61	92.3

360015 青龙满族自治县特殊教育学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
图书、档案	2030	7.9
家具用具及动植物	1814	49.6

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。