

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	27
七、国有资产信息 .....	27
八、名词解释 .....	28
九、其他需要说明的事项 .....	29

## 单位预算收支总表

360016 赞皇县特殊教育学校

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	559.42	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	559.42
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	

360016 赞皇县特殊教育学校

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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>559.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>559.42</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>559.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>559.42</b>

## 单位预算收入总表

360016 赞皇县特殊教育学校

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		<b>合计</b>	<b>559.42</b>	<b>559.42</b>	<b>559.42</b>							
2	205	教育支出	559.42	559.42	559.42							
3	20507	特殊教育	559.42	559.42	559.42							
4	2050701	特殊学校教育	559.42	559.42	559.42							

## 单位预算支出总表

360016 赞皇县特殊教育学校

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		<b>合计</b>	<b>559.42</b>	<b>439.42</b>	<b>120.00</b>			
2	205	教育支出	559.42	439.42	120.00			
3	20507	特殊教育	559.42	439.42	120.00			
4	2050701	特殊学校教育	559.42	439.42	120.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

360016 赞皇县特殊教育学校

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	559.42	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	559.42	559.42		
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				

360016 赞皇县特殊教育学校

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>559.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>559.42</b>	<b>559.42</b>		



360016 赞皇县特殊教育学校

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>559.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>559.42</b>	<b>559.42</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 赞皇县特殊教育学校

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		<b>合计</b>	<b>559.42</b>	<b>439.42</b>	<b>120.00</b>
2	205	教育支出	559.42	439.42	120.00
3	20507	特殊教育	559.42	439.42	120.00
4	2050701	特殊学校教育	559.42	439.42	120.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 赞皇县特殊教育学校

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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		<b>合计</b>	<b>439.42</b>	<b>428.57</b>	<b>10.85</b>
2	301	工资福利支出	424.51	424.51	
3	30101	基本工资	153.78	153.78	
4	30102	津贴补贴	75.85	75.85	
5	30103	奖金	30.25	30.25	
6	30107	绩效工资	37.84	37.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	47.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	22.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
10	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
11	30113	住房公积金	36.91	36.91	
12	302	商品和服务支出	10.85		10.85
13	30201	办公费	6.00		6.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	1.30		1.30

360016 赞皇县特殊教育学校

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
18	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
19	303	对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
20	30302	退休费	4.06	4.06	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 赞皇县特殊教育学校

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

360016 赞皇县特殊教育学校

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

360016 赞皇县特殊教育学校

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。

# 赞皇县特殊教育学校 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，现将赞皇县特殊教育学校 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：

一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，做好基础教育教学、德育、总务等各项工作，确保义务教育工作顺利实施，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，做好学校后勤保障、安全管理、校园建设等工作，创造良好的办学环境。

二、资助家庭经济困难的寄宿学生，向义务教育学生和家庭经济困难学生免费提供教科书，帮助家庭经济困难的残疾儿童接受普惠性教育，保障视力、听力、智力残疾儿童入学率。

三、负责教师队伍建设及管理，维护教职工的合法权益，培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。

### 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
赞皇县特殊教育学校	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。2024年预算收入559.42万元，其中：一般公共预算收入559.42万元，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0.00万元。

### 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，反映赞皇县特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算559.42万元，其中基本支出439.42万元，包括人员经费428.57万元和日常公用经费10.85万元；项目支出120.00万元，主要为资源教室设备购置15.5万元、送教下乡补助4.5万元、补助公用经费100万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排559.42万元，较2023年预算增加65.77万元，其中：基本支出增加4.67万元，主要为人员工资政策性调资；项目支出增加61.10万元，主要为本年度学生数增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排10.85万元，主要用于保证单位正常运转的日常办公费、电费、维修（护）费、培训费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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，无增减变化，与上年持平；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），无增减变化，与上年持平；公务接待费0.00万元，无增减变化，与上年持平；“三公”经费整体比上年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

#### 第一部分 单位整体绩效目标

（一）继续开展送教上门、残疾儿童康复工作，建立残疾儿童九年义务教育的完整体系，提升残疾儿童义务教育普及率。

（二）全面推进全纳教育，完善特殊教育体系，注重内涵，打造特教学校文化，促进残疾儿童获得优质、合适的教育，实现特殊教育提升计划。加强特殊教育队伍建设，加大特教教师技能、康复设备使用培训力度，继续推进以创建高效课堂为目的的教改教研工作，扎实开展教师高质量培训工程，全面提高教育教学质量。

（三）持续做好学校安全工作。严格落实学校安全教育责任，充分利用微信群、校讯通等平台，每周推送防溺水、交通安全等各类安全教育提醒。持续开展校园安全风险隐患排查治理，强化校园食品卫生等各项工作，确保学校师生安全。

#### 二、分项绩效目标

（一）推进义务教育均衡发展，落实义务教育“两免一补”政策

绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

绩效指标：义务教育年生均公用经费标准：特教 6000 元。提高残障儿童入学率，改善办学条件，为义务教育学生和家庭经济困难学生免费提供教科书。

## （二）保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展

绩效目标：负责学校综合业务管理

绩效指标：保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。加强学校领导班子和领导干部队伍建设，不断提高思想政治素质和办学治校能力。坚持德才兼备、以德为先用人标准，选拔任用学校领导干部。加大学校领导干部培养培训和交流任职力度。

## 三、工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。制定《赞皇县特殊教育学校财务管理制度》。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律。建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。加强经费使用监督，强化重大项目建设和经费使用全过程审计，确保经费使用规范、安全、有效。防范学校财务风险。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

3.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。严格按照 2006 年 5 月 30 日 财政部令第 36 号《事业单位国有资产管理暂行办法》对单位的国有资产进行管理。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；应当坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。

4.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。应当建立、健全单位内部会计监督制度和内部控制制度。单位内部会计监督制度应当符合以下要求：(1)记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约；(2)重大资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确；(3)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确；(4)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

5.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710034Q		<b>项目名称</b>	2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.80		3.60	5.76	7.20	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	拨付标准	按文件精神足额拨付学生生均经费	10000元/人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、及其他公用经费的支出	按统一规定执行	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持学校正常运转	保障日常办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生人数占被调查师生总数的比例	≥98%	年度工作计划	

## 2、2024年特殊教育学校送教下乡项目中央部分（冀财教【2023】156号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P009201100061		<b>项目名称</b>	2024年特殊教育学校送教下乡项目中央部分（冀财教【2023】156号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.50	<b>其中：财政资金</b>	4.50	<b>其他资金</b>	
	提高送教上门学生的学习康复效果，提高教育教学质量。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.13		2.25		3.60	
<b>12月底</b>	4.50					
<b>绩效目标</b>	1.通过26名送教教师进行送教上门补助，提高送教上门学生的学习康复效果，提高教育教学质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	送教下乡补助教师数	送教下乡补助教师数	26人	政策依据	
	质量指标	补助发放精准率	送教上门教师补助发放的精准程度	≥100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	送教补助标准	送教教师交通费补助标准	50元/次	政策依据	
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	残疾人特殊教育普及率	≥99%	工作计划	
	社会效益指标	送教上门残疾学生的康复质量	送教上门残疾学生的康复质量	持续提高	历史经验	
	可持续影响指标	促进残疾人教育发展	促进残疾人教育事业发展持续发展	持续发展	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率占总人数的比例	≥98%	历史经验	

### 3、2024年特殊教育学校资源教室建设省级部分（冀财教【2023】153号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00920110005D		<b>项目名称</b>	2024年特殊教育学校资源教室建设省级部分（冀财教【2023】153号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	用于随班就读学校资源教室设备购置，提高随班就读学生的康复水平，提高教师的康复专业水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.75		3.50		7.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于随班就读学校资源教室设备购置，提高随班就读学生的康复水平，提高教师的康复专业水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置资源教室设备	购置资源教室设备	1套	年度工作计划	
	质量指标	设备质量	设备质量	达到残障儿童康复需求	年度工作计划	
	时效指标	验收时间	验收小组验收时间	12月前	年度工作计划	
	成本指标	设备购置成本	每套设备购置成本	≤7万元/套	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥10年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生人数占被调查师生人数的比例	≥98%	历史经验	

#### 4、2024年特殊教育学校资源教室建设中央部分（冀财教【2023】156号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00920110007L		<b>项目名称</b>	2024年特殊教育学校资源教室建设中央部分（冀财教【2023】156号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.50	<b>其中：财政资金</b>	8.50	<b>其他资金</b>	
	用于随班就读学校资源教室设备购置，提高随班就读学生的康复水平，提高教师的康复专业水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	2.13		4.25		6.80	
<b>12月底</b>	8.50					
<b>绩效目标</b>	1.用于随班就读学校资源教室设备购置，提高随班就读学生的康复水平，提高教师的康复专业水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置资源教室设备	购置资源教室设备	1套	年度工作计划	
	质量指标	设备质量	设备质量	达到残障儿童康复需求	年度工作计划	
	时效指标	验收时间	验收小组验收时间	12月前	年度工作计划	
	成本指标	设备购置成本	每套设备购置成本	≤8.5万元/套	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥10年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生人数占被调查师生人数的比例	≥98%	历史经验	



## 5、2024年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710066K		<b>项目名称</b>	2024年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.12	<b>其中：财政资金</b>	51.12	<b>其他资金</b>	
	2024年省级生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	12.78		25.56	43.45	51.12	
<b>绩效目标</b>	1.2024年省级生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公用经费发放保障学校学生人数	公用经费发放保障学校学生人数	73人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥98%	工作计划	
	时效指标	学校经费保障及时性	学校经费保障及时性	及时保障	工作计划	
	成本指标	生均公用经费标准	办公费、水电费、及其他公用经费的支出	10000元/生·年	上级文件	
效益指标	社会效益指标	日常公用经费支出	保障日常办公需要，维持正常运转	按统一规定执行	工作计划	
	可持续影响指标	公用经费发放的持续性	公用经费发放的持续性	维持单位正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	历史数据	

## 6、2024年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710054G		<b>项目名称</b>	2024年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	41.68	<b>其中：财政资金</b>	41.68	<b>其他资金</b>	
	保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.42		20.84	31.26	41.68	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放义务教育阶段小学72名学生2024年中央生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公用经费发放保障学校学生人数	公用经费发放保障学校学生人数	≥72人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥98%	工作计划	
	时效指标	学校经费保障及时性	学校经费保障及时性	及时保障	工作计划	
	成本指标	生均公用经费标准	小学学生均公用经费标准	10000元/生·年	上级文件	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转	维持单位正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	公用经费发放的持续性	公用经费发放的持续性	持续发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	历史数据	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360016 赞皇县特殊教育学校

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（当年单位预算安排资金）						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

赞皇县特殊教育学校上年末固定资产金额为 745.90 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

360016 赞皇县特殊教育学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		745.90
1、房屋（平方米）	2504	200.00
其中：办公用房（平方米）	360	28.75
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	429	545.90

### 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

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、**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出。

5、**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。

6、**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。

7. **“三免两补”**：“三免两补”是指在原有“两免一补”（免教材费、免学杂费、补助寄宿生活费）的基础上，免除特殊教育学校、特教班等学生的住宿费，并发放交通补贴。该项政策实施的范畴从学前教育开始至高中学业完结束。

8. **励志教育**：励志教育是应用教育心理学、教育激励学生，激发和唤醒学生内动力，使学生从“被成长”中产生生命自觉，让学生用自己的力量成长，最终达到成人成才的目的。

9. **“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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**：是指为保证事业单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、日常维修费、办公取暖费等。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项