

扶风县特殊教育学校
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，按照特殊教育学校课程设置标准开足开齐课程，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 承担全县适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

3. 根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（二）内设机构。

本部门内设机构有学校党政办公室、政教处、总务处、少团队部等处室。

二、工作任务

1. 提高认识，统一思想，坚持党建引领，加强作风建设。

2. 攻坚克难，同心筑梦，改善办学条件，强化教育保障。

3. 强化责任，控辍保学，妥善安置入学，促进教育公平。

4. 以人为本，与时俱进，坚持立德为先，促进全面发展。

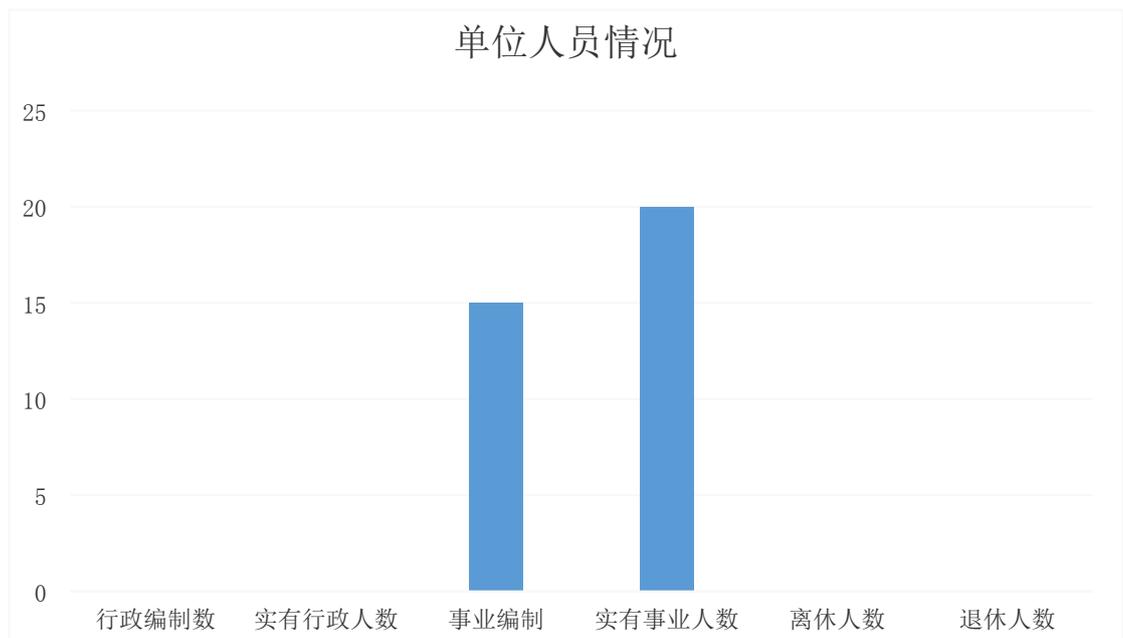
5. 凝心聚力，砥砺奋进，强化队伍建设，提升特教素养。

6. 恪尽职守，勤勉尽责，深化改革创新，完善课程建设。

7. 开拓进取，不断创新，推进融合教育，提高教育质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 315 万元，其中一般公共预算拨款收入 315 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.99 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年学生人数增加，相应公用经费增加了。本单位当年预算

支出 315 万元，其中一般公共预算拨款支出 315 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.99 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年学生人数增加，相应公用经费增加了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 315 万元，其中一般共预算拨款收入 315 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.99 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年学生人数增加，相应公用经费增加了。本单位当年财政拨款支出 315 万元，其中一般公共预算拨款支出 315 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.99 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年学生人数增加，相应公用经费增加了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 315 万元，较上年增加 44.99 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年学生人数增加，相应公用经费增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 315 万元，其中：

(1) 人员经费 243.58 万元，较上年增加 44.99 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

(2) 专项业务经费 71.43 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是今年学生人数增加，相应公用经费增加了；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 315 万元，其中：

工资福利支出（301）262.88 万元，较上年增加 48.81 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

商品和服务支出（302）42.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是今年学生人数增加，相应公用经费增加了；

对个人和家庭的补助支出（303）9.52 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是上年困难学生生活补助有超龄学生，本年超龄学生不发放；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 315 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 42.6 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是今年学生人数增加，相应公用经费增加了。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县特殊教育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3150015.00	一、部门预算	3150015.00	一、部门预算	3150015.00	一、部门预算	3150015.00
1、财政拨款	3150015.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2435755.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3150015.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2435035.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	714260.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3150015.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3054795.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	714260.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	193760.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	426000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	94500.00	9、对个人和家庭的补助	95220.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3150015.00	本年支出合计	3150015.00	本年支出合计	3150015.00	本年支出合计	3150015.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3150015.00	支出总计	3150015.00	支出总计	3150015.00	支出总计	3150015.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3150015	3150015	714260							
302	扶风县教育体育局	3150015	3150015	714260							
302195	扶风县特殊教育学校	3150015	3150015	714260							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3150015.00	一、财政拨款	3150015.00	一、财政拨款	3150015.00	一、财政拨款	3150015.00
1、一般公共预算拨款	3150015.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2435755.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	714260.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2435035.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3150015.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3054795.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	714260.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	193760.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	426000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	94500.00	9、对个人和家庭的补助	95220.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3150015.00	本年支出合计	3150015.00	本年支出合计	3150015.00	本年支出合计	3150015.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3150015.00	支出总计	3150015.00	支出总计	3150015.00	支出总计	3150015.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3150015	2435755	0.00	714260	
205	教育支出	3150015	2435755	0.00	714260	
20502	普通教育	288260	0.00	0.00	288260	
2050299	其他普通教育支出	288260	0.00	0.00	288260	
20507	特殊教育	2861755	2435755	0.00	426000	
2050701	特殊学校教育	2861755	2435755	0.00	426000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3150015	2435755	0.00	714260	
301	工资福利支出			2628795	2435035	0.00	193760	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840176	700176	0.00	140000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494372	440612	0.00	53760	
30103	奖金	50501	工资福利支出	254411	254411	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447360	447360	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279468	279468	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103404	103404	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209604	209604	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			426000	0.00	0.00	426000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	383000	0.00	0.00	383000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	0.00	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0.00	0.00	18000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	0.00	20000	
303	对个人和家庭的补助			95220	720	0.00	94500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94500	0.00	0.00	94500	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720	720	0.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2435755	2435755	0.00	
205	教育支出	2435755	2435755	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	2435755	2435755	0.00	
2050701	特殊学校教育	2435755	2435755	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2435755	2435755	0.00	
301	工资福利支出			2435035	2435035	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700176	700176	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440612	440612	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	254411	254411	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447360	447360	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279468	279468	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103404	103404	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209604	209604	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			720	720	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720	720	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	714260	
302	扶风县教育体育局	714260	
302195	扶风县特殊教育学校	714260	
	专用项目	714260	
-	专用项目	714260	
	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	426000	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
	2024年特岗计划工资性补助（中央）	140000	2024年特岗计划工资性补助（中央）
	2024年乡村教师生活费补助（中央）	53760	2024年乡村教师生活费补助（中央）
	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	36000	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	58500	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育公用经费				
主管部门		扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.6		
		其中:财政拨款		42.6		
		其他资金		0.00		
总体目标	为残疾儿童少年提供特殊教育服务,培养其生活自理能力、认知能力、交往能力、社会情感和社会责任等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按时完成特殊教育教学工作任务		100%	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
			师生综合素质水平		不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务		100.0%	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超标准	
		效益指标	经济效益指标	服务当地经济社会发展		不断提高
	社会效益指标		特殊教育工作社会影响力		不断提高	
	生态效益指标		节能环保		100%	
	可持续影响指标		促进学校持续健康发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		大于95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年特岗计划工资性补助				
主管部门		扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14		
		其中:财政拨款		14		
		其他资金		0.00		
总体目标	为残疾儿童少年提供特殊教育服务,培养其生活自理能力、认知能力、交往能力、社会情感和社会责任等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按时完成特殊教育教学工作任务		100%	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
			师生综合素质水平		不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务		100.0%	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超标准	
	效益指标	经济效益指标	服务当地经济社会发展		不断提高	
		社会效益指标	特殊教育工作的社会影响力		不断提高	
		生态效益指标	节能环保		100%	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		大于95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村教师生活费补助				
主管部门		扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.38		
		其中:财政拨款		5.38		
		其他资金		0.00		
总体目标	为残疾儿童少年提供特殊教育服务,培养其生活自理能力、认知能力、交往能力、社会情感和社会责任等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按时完成特殊教育教学工作任务		100%	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
			师生综合素质水平		不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务		100.0%	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超标准	
	效益指标	经济效益指标	服务当地经济社会发展		不断提高	
		社会效益指标	特殊教育工作的社会影响力		不断提高	
		生态效益指标	节能环保		100%	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		大于95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.6	
		其中:财政拨款		3.6	
		其他资金		0.00	
总体目标	为残疾儿童少年提供特殊教育服务,培养其生活自理能力、认知能力、交往能力、社会情感和社会责任等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时完成特殊教育教学工作任务	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			师生综合素质水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100.0%	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超标准	
	效益指标	经济效益指标	服务当地经济社会发展	不断提高	
		社会效益指标	特殊教育工作的社会影响力	不断提高	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育营养改善计划资金				
主管部门		扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.85		
		其中:财政拨款		5.85		
		其他资金		0.00		
总体目标	为残疾儿童少年提供特殊教育服务,培养其生活自理能力、认知能力、交往能力、社会情感和社会责任等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按时完成特殊教育教学工作任务		100%	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
			师生综合素质水平		不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务		100.0%	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超标准	
	效益指标	经济效益指标	服务当地经济社会发展		不断提高	
		社会效益指标	特殊教育工作的社会影响力		不断提高	
		生态效益指标	节能环保		100%	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		大于95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县特殊教育学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	243.57	243.57	0
	项目支出	专项业务经费	71.43	71.43	0
金额合计			315	315	
年度 总体 目标	1. 按时完成全年工作任务； 2. 年度考核指标达到良好以上；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	年度预算执行率		≥95%
			“三公经费”控制率		≤上年执行数
			单位预决算公开率		1
		质量指标	财务核算规范性		符合相关规定
			财务管理制度建立		健全
		时效指标	年度工作任务完成时间		12月31日前
		成本指标	财务支出标准		不超过国家相关规定
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高
			单位职工履职能力		不断提升
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%
			单位职工满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		款 其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。