

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县特殊教育学校

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我校是一所专门为特殊儿童提供九年义务教育的全日制寄宿学校，以“尊重赏识孩子 提供合适教育”为办学理念，以分层分类教学和个别化教育、送教上门为主要施教方式，为每位特殊儿童提供合适的教育。

### 二、机构设置情况

我校成立于2013年9月，学校占地面积2757平方米，建筑面积4681平方米。学校设有律动室、美工室、康复室、心理咨询室、脑潜能室和数码听统训练室、感统训练室、蒙氏教具室等功能室等。现有学生78人，教学班级5个，教师21人，本科学历15人，专科学历6人，其中6名教师毕业于特殊教育师范专业学院，其余教师均参加过特师专业在岗培训，具有高尚的专业道德和良好的专业素质。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	428.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	320.23	318.92	1.31
		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	41.10	41.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.15	15.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	53.40	53.40	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	428.57	本年支出合计	429.88	428.57	1.31
上年结转	1.31	年终结转			
收入总计	429.88	支出总计	429.88	428.57	1.31

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		428.57	428.57					1.31
205	教育支出	318.92	318.92					1.31
20502	普通教育	11.76	11.76					
2050299	其他普通教育支出	11.76	11.76					
20507	特殊教育	307.16	307.16					1.31
2050701	特殊教育学校教育	307.16	307.16					1.31
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10					
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47					
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	15.15	15.15					
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15					
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15					
221	住房保障支出	53.40	53.40					
22102	住房改革支出	53.40	53.40					
2210201	住房公积金	53.40	53.40					

## 2023年预算支出总表

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		429.88	377.57	52.31
205	教育支出	320.23	267.92	52.31
20502	普通教育	11.76		11.76
2050299	其他普通教育支出	11.76		11.76
20507	特殊教育	308.47	267.92	40.55
2050701	特殊学校教育	308.47	267.92	40.55
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
221	住房保障支出	53.40	53.40	
22102	住房改革支出	53.40	53.40	
2210201	住房公积金	53.40	53.40	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	428.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	320.23	320.23		
		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	41.10	41.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.15	15.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	53.40	53.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	428.57	本年支出合计	429.88	429.88		
上年财政拨款结转	1.31	年终结转				
一、一般公共预算	1.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	429.88	支出总计	429.88	429.88		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		428.57	377.57	51.00
205	教育支出	318.92	267.92	51.00
20502	普通教育	11.76		11.76
2050299	其他普通教育支出	11.76		11.76
20507	特殊教育	307.16	267.92	39.24
2050701	特殊学校教育	307.16	267.92	39.24
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
221	住房保障支出	53.40	53.40	
22102	住房改革支出	53.40	53.40	
2210201	住房公积金	53.40	53.40	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		377.57	366.36	11.20
工资福利支出		363.86	363.86	
基本工资	工资福利支出	104.04	104.04	
津贴补贴	工资福利支出	62.78	62.78	
绩效工资	工资福利支出	80.90	80.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.28	37.28	
职业年金缴费	工资福利支出	0.68	0.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.15	15.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.63	0.63	
住房公积金	工资福利支出	53.40	53.40	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.00	9.00	
商品和服务支出		11.20		11.20
工会经费	商品和服务支出	4.07		4.07
福利费	商品和服务支出	7.13		7.13
对个人和家庭的补助		2.50	2.50	
退休费	离退休费	2.50	2.50	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	普通教育	20502		0.00	0.00
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		其他普通教育支出	2050299			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2050701	特殊教育		特殊教育	2050701			
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
20507	特殊教育		特殊教育	20507			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
特校义务教育学校公用经费县级 配套	5.04	5.04				
2022年城乡义务教育补助经费中 央资金	25.20	25.20				
城乡义务教育补助省级配套经费	8.40	8.40				
义务教育经费市级	3.36	3.36				
特殊教育中央补助资金	9.00	9.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县特殊教育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳城县教育局	1.31	1.31		
阳城县特殊教育学校	1.31	1.31		
2022年特殊教育中央补助资金	1.31	1.31		

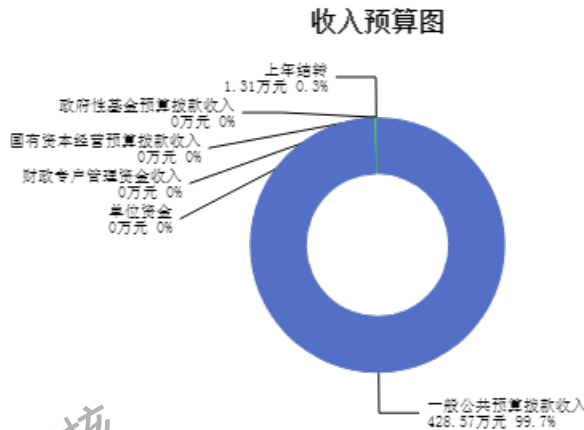
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计429.88万元，其中：本年收入428.57万元，上年结转1.31万元，比上年增加218.26万元，增加103.14%，主要原因是我校新增7位教师，另基本工资的调整和绩效增加。；本年单位预算支出总计429.88万元，其中：本年预算安排428.57万元，上年结转1.31万元，比上年增加223.73万元，增加108.53%，主要原因是我校新增7位教师，另基本工资的调整和绩效增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入429.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入428.57万元，占99.70%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1.31万元，占0.30%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算429.88万元，其中：基本支出377.57万元，占87.83%；项目支出52.31万元，占12.17%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算429.88万元。收入为一般公共预算拨款429.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入428.57万元，上年结转收入1.31万元。支出包括：教育支出320.23万元、社会保障和就业支出41.10万元、卫生健康支出15.15万元、住房保障支出53.40万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

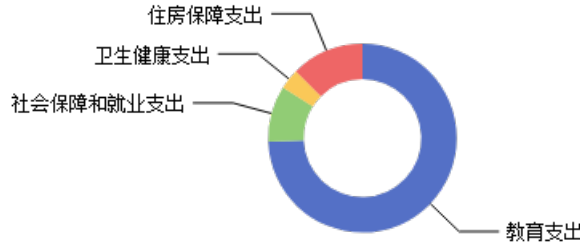
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款428.57万元,比上年增加216.95万元,增加102.52%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款428.57万元,主要用于以下方面:教育支出318.92万元,占74.41%;社会保障和就业支出41.10万元,占9.59%;卫生健康支出15.15万元,占3.54%;住房保障支出53.40万元,占12.46%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 377.57万元,其中:

人员经费 366.36万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

公用经费11.20万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我校新增7位教师,另基本工资的调整和绩效增加。

九、政府采购情况

2023年阳城县特殊教育学校部门各单位政府采购预算总额0.3万元。其中:政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县特殊教育学校单位实行绩效管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款52.3万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序,推进教育改革,不断提高教育质量,使学生掌握更多的生存技能,为以后更好地适

应社会、融入社会打下坚实的基础。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费中央资金					
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		252,000	年度资金总额:		252,000
		其中:中央财政资金		252,000	其中:中央财政资金		252,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2023年办公用品采购和水电费支出252000元。					
立项依据		晋城市财政局、晋城市教育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知					
项目设立必要性		确保教学工作运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度执行					
项目实施计划		2023年按月支付水电费,按支出支付办公费等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高特殊教育学校硬件设施设备,进一步提高教育教学质量。				提高特殊教育学校硬件设施设备,进一步提高教育教学质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教学一体机	1台	数量指标	教学一体机	1台
			空调	1台		空调	1台
		质量指标	采购合格率	100%	质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	3月	时效指标	采购完成时间	3月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	路王菲	联系电话:	13753645015	填报日期:	20230216101909	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年特殊教育中央补助资金					
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		13,100	年度资金总额:		13,100
		其中:中央财政资金		13,100	其中:中央财政资金		13,100
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;多渠道改善特殊教育学校办学条件。需购置:台式计算机、台式服务器、办公用品、维修费等。					
立项依据		晋城市财政局晋城市教育局关于下达2022年特殊教育中央补助资金预算的通知 晋市财教(2022)76号					
项目设立必要性		为了顺利开展教学活动,保障教育教学正常进行,提高学生素质,提高教师队伍水平。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行中小学会计制度,制定学校财务制度,实行校财局管,由学校教职工选出理财监督员,每笔支出需经校长批准,经办人员签字方可报账。					
项目实施计划		按月支付办公费或不定时支付办公设备的维修费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于学校购置教学设备,确保学校教学工作正常运行,进行校园文化建设,营造温馨有爱的育人氛围。				用于学校购置教学设备,确保学校教学工作正常运行,进行校园文化建设,营造温馨有爱的育人氛围。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	台式电脑	2台	数量指标	台式电脑	2台
			办公柜	2个		办公柜	2个
		质量指标	采购质量合格率	≥98%	质量指标	采购质量合格率	≥98%
		时效指标	采购时间	3月	时效指标	采购时间	3月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公设施质量	提高	社会效益指标	提高办公设施质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	元云霞	联系电话:	13834916868	填报日期:	20230210110119	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	84,000		年度资金总额:	84,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	84,000		省级财政资金	84,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教育质量,用于办公费和维修费支出。					
立项依据		晋城市财政局、晋城市教育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知					
项目设立必要性		保证教学工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度的运行					
项目实施计划		2023年按实际支出支付办公费和维修费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年按实际支出办公费、维修费,保证学校正常运行。			2023年按实际支出办公费、维修费,保证学校正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	数量指标	维修改造	1处
		质量指标	维修改造完成率	100%	质量指标	维修改造完成率	100%
		时效指标	维修改造完成时间	1年	时效指标	维修改造完成时	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高特校教学水平	提高	社会效益指标	提高特校教学水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	路王菲	联系电话:	13753645015	填报日期:	20230216103119	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		特殊教育中央补助资金					
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	其中:中央财政资金	90,000		其中:中央财政资金	90,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		“为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序推进教育改革,不断提高教育质量;使学生的德智体全面发展。2023年度需申请18万元,用于支出本年度印刷费、培训费等。”					
立项依据		“《阳城县特殊教育学校工作职责》”					
项目设立必要性		保证教学工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度运行					
项目实施计划		“按月支付印刷费、培训费;全年不定时支付办公设备的维修费。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。”			完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师培训人次	>20人次	数量指标	教师培训人次	>20人次
		质量指标	印刷费、培训费支付时间	每月	质量指标	印刷费、培训费	100%
		时效指标	电费支付时间	每月	时效指标	电费支付时间	每月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进学校持续健康发展	有效	社会效益指标	促进学校持续健	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生、社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生、社会满意	≥90%	
负责人:	经办人:	路王菲	联系电话:	13753645015	填报日期:	20230217084847	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		特殊教育学校公用经费县级配套					
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县特殊教育学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		151,200	年度资金总额:		50,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		151,200	市县(区)财政资金		50,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		此项工作经费主要用于支出水电、办公、维修、购置、培训等经费,保障单位的正常运转。					
立项依据		《阳城县特殊教育学校工作职责》,保障单位的正常运转,包括水,电,取暖费等					
项目设立必要性		保障单位的正常运转,包括水,电,取暖费等					
保证项目实施的制度、措施		按照年初单位制定的财务规章制度支出,保障单位的正常运转					
项目实施计划		每月将电费,水费,邮电费,取暖费支出,每月对教职工进行一次培训,对除了本校以外的人员通过劳务费,每月足额定时支付工资,补贴等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位的正常运转,包括水,电,劳务费等			保障单位的正常运转,包括水,电,劳务费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电费支付次数	≥12次	数量指标	水电费支付次数	≥12次
		质量指标	日常工作完成数	100%	质量指标	日常工作完成数	100%
		时效指标	工作经费支付及时性	及时	时效指标	工作经费支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王丰丰	联系电话:	13935635110	填报日期:	20230202192451	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		义务教育经费市级						
主管部门及代码		903-行财股		实施单位		阳城县特殊教育学校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	33,600		年度资金总额:	33,600			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	33,600		市县(区)财政资金	33,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		“为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教育质量,2023年度需申请33600万元,用于支出本年度印刷费、办公费、培训费等。”						
立项依据		晋城市财政局、晋城市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知						
项目设立必要性		保证教学工作正常运行,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教育质量						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度运行						
项目实施计划		按发生业务支付培训费、办公费等,维护学校的教学秩序,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		“完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行。”				完成各项费用的支付工作,提高办公效率,保障本年度教育工作的顺利进行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥20人次	数量指标	教师培训人次	≥20人次	
			办公费、培训费支付时间	每月		质量指标	各项费用支付完	100%
		质量指标	各项费用支付完成率	100%	时效指标		水费支付时间	每月
		成本指标	水费支付时间	每月		办公费、培训费	每月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	促进学校持续健康发展	提高		社会效益指标	促进学校持续健	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生、社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生、社会满意	≥90%	
负责人:		经办人:	路王菲	联系电话:	13753645015	填报日期:	20230216104148	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

占地面积2757平方米，建筑面积4681平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

无

### (二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。