

表1

财政拨款收支预算表

填报单位： 中宁县特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	585.92	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	386.15	386.15	
		（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	69.90	69.90	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	44.32	44.32	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位： 中宁县特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出			
			预算数		
		(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	85.55	85.55	
		(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			
本年收入小计	585.92	本年支出小计			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	585.92	支 出 总 计	585.92	585.92	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2024年预算数与2025年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
044022	中宁县特殊教育学校	613.44	585.92	549.52	36.40	-27.52	-4.49
2050302	中等职业教育	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	100.00
2050701	特殊学校教育	388.69	378.15	349.75	28.40	-10.54	-2.71
2080502	事业单位离退休	4.50	4.20	4.20		-0.30	-6.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	41.06	41.06		-13.17	-24.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	24.64	24.64		-0.39	-1.57
2101102	事业单位医疗	25.03	23.61	23.61		-1.42	-5.67
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.70	20.70		0.22	1.06
2210201	住房公积金	56.54	42.79	42.79		-13.75	-24.32
2210203	购房补贴	38.92	42.76	42.76		3.84	9.87

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县特殊教育学校

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
044022	中宁县特殊教育学校	549.52	549.52	
301	工资福利支出	521.20	521.20	
30101	基本工资	124.54	124.54	
30102	津贴补贴	172.83	172.83	
30107	绩效工资	68.32	68.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06	
30109	职业年金缴费	24.64	24.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	17.75	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	42.79	42.79	
30114	医疗费	2.70	2.70	
303	对个人和家庭的补助	28.32	28.32	
30302	退休费	27.62	27.62	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

填报单位：中宁县特殊教育学校

单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县特殊教育学校

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	585.92	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	585.92	其中：财政拨款支出	
县本级安排	549.52	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	36.40	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
县本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	585.92
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	585.92
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	585.92
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	585.92	本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	585.92	支出总计	585.92

表8

部门收入预算表

填报单位：中宁县特殊教育学校

单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县特殊教育学校

单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县特殊教育学校

单位：万元

[illegible]

表11

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		中等职业学生免学费（免学费）		项目负责人及电话	布春霞 13469655768
主管部门		中宁县教育体育局		实施单位	中宁县特殊教育学校
项目属性		02-经常性项目		项目期限	2025年
资金情况		年度资金总额：		4	
（万元）		其中：财政拨款		4	
		其他资金		-	
总体	切实发挥免学费补助经费的作用，强化教育公平性原则，不断提高中职学生学习质量，办好人民满意的教育。				
目标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填）	中等职业学生免学费支持学校数		≥1所
			其中贫困地区涉及学校数		≥1所
			中等职业学生免学费受益学生人数		≥29人
		质量指标（必填）	中等职业学校学生免学费率		100%
			时效指标（必填）	中等职业学生免学费到位及时性	
		成本指标（必填）		中等职业学生免学费支出	
			中等职业学生免学费生均补助标准		1000元/年
	效益指标	经济效益（选填）	-		-
		社会效益（必填）	保障中职学生正常生活及享受教育率		逐年提高
		生态效益（选填）	-		-
		可持续影响指标（必填）	保障中职学生正常生活及享受教育时段		2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	中职受免学费学生满意率		≥70%

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		中等职业学生资助（国家助学金）	项目负责人	布春霞	
			及电话	13469655768	
主管部门		中宁县教育体育局	实施单位	中宁县特殊教育学校	
项目属性		02-经常性项目	项目期限	2025年	
资金情况		年度资金总额：	4		
（万元）		其中：财政拨款	4		
		其他资金	-		
总体	切实发挥资助补助经费的作用，强化教育公平性原则，不断提高中职学生学习质量，办好人民满意的教育。				
目标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填）	中等职业学生资助支持学校数		≥1所
			其中贫困地区涉及学校数		≥1所
			中等职业学生资助受益学生人数		≥29人
		质量指标（必填）	学生助学金发放率		100%
			中等职业学生资助到位及时性		及时
		成本指标（必填）	中等职业学生资助支出		≤4.00万元
			中等职业学生资助生均补助标准		1000元/年
	效益指标	经济效益（选填）	-		-
		社会效益（必填）	保障中职学生正常生活及享受教育率		逐年提高
		生态效益（选填）	-		-
		可持续影响指标（必填）	保障中职学生正常生活及享受教育时段		2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	中职受资助学生满意率		≥70%

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		送教上门补助	项目负责人	布春霞
			及电话	13469655768
主管部门		中宁县教育体育局	实施单位	中宁县特殊教育学校
项目属性		02-经常性项目	项目期限	2025年
资金情况		年度资金总额：	13.4	
(万元)		其中：财政拨款	13.4	
		其他资金	-	
总体	加快健全特殊教育体系，重视重度残疾儿童送教上门工作，着力保障重度残疾儿童享受义务教育的权利。			
目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填）	送教上门补助支持学校数	≥1所
			重度残疾儿童送教上门人数	≥50人
		质量指标（必填）	重度残疾儿童送教上门正常开展率	≥95%
			重度残疾儿童送教上门资金到位及时性	及时
		成本指标（必填）	重度残疾儿童送教上门支出	≤13.4万元
	重度残疾儿童送教上门生均补助标准		0.2万/生	
	效益指标	经济效益（选填）	-	-
		社会效益（必填）	重度残疾儿童接受九年义务教育率	≥98%
		生态效益（选填）	-	-
		可持续影响指标（必填）	保障重度残疾儿童接受九年义务教育补助时段	2025年
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	重度残疾儿童满意率	≥70%	

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		特殊教育资源中心建设和运转探索		项目负责人	布春霞	
				及电话	13469655768	
主管部门		中宁县教育体育局		实施单位	中宁县特殊教育学校	
项目属性		02-经常性项目		项目期限	2025年	
资金情况		年度资金总额：		15		
(万元)		其中：财政拨款		15		
		其他资金		-		
总体	资源中心建设更加完善，促进资源中心作用得到较好发挥，办人民满意的教育。					
目标						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标（必填）	特殊教育资源中心建设和运转探索支持学校数		≥1所	
			其中贫困地区涉及学校数		≥1所	
			特殊教育资源中心建设和运转探索受益学生人		≥50人	
		质量指标（必填）	特殊教育资源中心建设和运转探索任务完成率		≥90%	
			特殊教育资源中心建设和运转探索到位及时性		及时	
		时效指标（必填）				
	成本指标（必填）		特殊教育资源中心建设和运转探索资金支出		≤15.00万元	
	效益指标	经济效益（选填）	-		-	
		社会效益（必填）	保障适龄残疾儿童享受教育率		逐步增长	
		生态效益（选填）	-		-	
		可持续影响指标（必填）	特殊教育教学质量		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教育获得感		持续提升		

表12

2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	[044022]中宁县特殊教育学校
部门职责绩效目标	1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实施九年义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制。 4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和全民国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 6、充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。 7、维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童平等接受义务教育的权利；加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌，推进普及义务教育。 8、完成中宁县教育体育局交办的其他任务。

一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	4%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	5%
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	20%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%