2025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 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 4

单位预算财政拨款收支总表 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 14

二、单位预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....16
六、政府采购预算情况.....46
七、国有资产信息.....46
八、名词解释.....47
九、其他需要说明的事项.....48

邢台市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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	2096.75	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	2577.79
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	
17			十七、金融支出	

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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
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	**本年收入合计**	**2096.75**	**本年支出合计**	**2577.79**
33	上年结转结余	481.04	年终结转结余	
34	**收入总计**	**2577.79**	**支出总计**	**2577.79**

单位预算收入总表

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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	2577.79	2096.75	2096.75							481.04
2	205	教育支出	2577.79	2096.75	2096.75							481.04
3	20502	普通教育	739.39	283.68	283.68							455.71
4	2050201	学前教育	425.00									425.00
5	2050203	初中教育	314.39	283.68	283.68							30.71
6	20503	职业教育	56.50	53.17	53.17							3.33
7	2050302	中等职业教育	56.50	53.17	53.17							3.33
8	20507	特殊教育	1781.90	1759.90	1759.90							22.00
9	2050701	特殊学校教育	1767.90	1752.90	1752.90							15.00
10	2050799	其他特殊教育支出	14.00	7.00	7.00							7.00

单位预算支出总表

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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	2577.79	1738.90	838.89			
2	205	教育支出	2577.79	1738.90	838.89			
3	20502	普通教育	739.39		739.39			
4	2050201	学前教育	425.00		425.00			
5	2050203	初中教育	314.39		314.39			
6	20503	职业教育	56.50		56.50			
7	2050302	中等职业教育	56.50		56.50			
8	20507	特殊教育	1781.90	1738.90	43.00			
9	2050701	特殊学校教育	1767.90	1738.90	29.00			
10	2050799	其他特殊教育支出	14.00		14.00			

单位预算财政拨款收支总表

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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	2096.75	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	2577.79	2577.79		
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				
17			十七、金融支出				

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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
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	**本年收入合计**	**2096.75**	**本年支出合计**	**2577.79**	**2577.79**		
33	年初财政拨款结转和结余	481.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	481.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	2577.79	支出总计	2577.79	2577.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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**	**2577.79**	**1738.90**	**838.89**
2	205	教育支出	2577.79	1738.90	838.89
3	20502	普通教育	739.39		739.39
4	2050201	学前教育	425.00		425.00
5	2050203	初中教育	314.39		314.39
6	20503	职业教育	56.50		56.50
7	2050302	中等职业教育	56.50		56.50
8	20507	特殊教育	1781.90	1738.90	43.00
9	2050701	特殊学校教育	1767.90	1738.90	29.00
10	2050799	其他特殊教育支出	14.00		14.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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	1738.90	1639.38	99.52
2	301	工资福利支出	1589.43	1589.43	
3	30101	基本工资	276.91	276.91	
4	30102	津贴补贴	142.20	142.20	
5	30103	奖金	90.90	90.90	
6	30107	绩效工资	504.16	504.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.30	158.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.92	69.92	
9	30112	其他社会保障缴费	217.41	217.41	
10	30113	住房公积金	129.63	129.63	
11	302	商品和服务支出	99.52		99.52
12	30201	办公费	4.00		4.00
13	30205	水费	7.50		7.50
14	30206	电费	23.50		23.50
15	30207	邮电费	14.42		14.42
16	30208	取暖费	9.09		9.09
17	30209	物业管理费	15.00		15.00
18	30228	工会经费	9.12		9.12
19	30229	福利费	12.13		12.13

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
22	303	对个人和家庭的补助	49.95	49.95	
23	30302	退休费	49.95	49.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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：无政府性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

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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

110025 邢台市特殊教育学校　　预算年度：2025　　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
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
8	三、公务接待费				

邢台市特殊教育学校2025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，现将邢台市特殊教育学校2025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：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，坚持“以生为本，和•爱花开”的办学理念，不断研究和改进教学方法，实施学前、义务、高中（中职）三个教育阶段，包含听障、视障、智障三大教育类别。提升特殊教育高质量发展，让每一位特殊孩子受到公平而有质量的教育。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定以及退休等工作。管理学校教育经费，执行财务管理制度。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理，办好人民满意的特殊教育。

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
邢台市特殊教育学校	事业	正科级	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。2025 年预算收入 2577.79 万元，其中：一般公共预算收入 2096.75 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 481.04 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，反映邢台市特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2577.79 万元，其中基本支出 1738.90 万元，包括人员经费 1639.38 万元和日常公用经费 99.52 万元；项目支出 838.89 万元，主要为支持学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费、中职学生资助补助经费、特殊教育补助资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2577.79 万元，较 2024 年预算增加 21.01 万元，其中：基本支出增加 11.38 万元，主要为人员经费支出预算增加。项目支出增加 9.63 万元，主要为城乡义务教育补助经费及上年结转项目收支预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 99.52 万元，主要用于教学办公费、水电费、取暖费、物业管理费、邮电费公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是压减三公经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育省级补助资金公用经费2023163号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100 97D		项目名称	2024年城乡义务教育省级补助资金公用经费2023163号本级		
预算规模及资金用途	预算数	26.49	其中：财政　　资金	26.49	其他资金	
	资金用于采购教学设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.采购教学设备，提高特殊教育水平，改善办学条件等。					
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	设备数量	采购设备数量	1套	工作计划	
	质量指标	质量达标率	采购设备质量达标率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	设备采购工作按期完成及时率	≥98%	工作进度	
	成本指标	设备成本	采购设备的成本	≤26.49万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	设备使用率	采购的设备使用率	100%	学校工作报告等	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	设备使用年限	采购的设备使用的年限	≥6年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校教职工和学生们的满意度	≥96%	调查问卷	

2、2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）2023154号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310096R		项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）2023154号本级		
预算规模及资金用途	预算数	4.22	其中：财政　　资金	4.22	其他资金	
	资金用于教学日常支出和校园维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于日常公用和校园维修等，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转等。					
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	采购用品数量	采购办公及教学用品等数量		≥1批次	工作计划
	数量指标	校园维修面积	校园维修面积		≥1000平方米	工作计划
	质量指标	质量达标率	办公用品质量达标率		100%	验收单
	质量指标	验收合格率	维修质量验收合格率		100%	验收单
	时效指标	完成及时率	工作按期完成及时率		≥98%	工作进度
	成本指标	办公成本	用于办公用品及维修的成本		≤4.22万元	预算计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	业务运转保障率	各项业务运转保障率		100%	工作报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率		≥96%	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度		≥96%	调查问卷

3、2024年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310160R		项目名称	2024年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	资金用于采购教学设备支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.补助学前特殊教育支出，提升特殊教育水平。					
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	采购设备数量	采购设备的数量	≥1套	工作计划	
	质量指标	质量达标率	采购设备质量达标率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	设备采购工作按期完成及时率	≥98%	工作进度	
	成本指标	设备成本	采购设备的成本	≤25万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	教育质量提高率	学前教育质量提高率	10%	工作报告	
	社会效益指标	设备使用率	采购的设备使用率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	设备使用年限	采购的设备使用的年限	≥6年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查问卷	

4、2024年特殊教育省级补助资金2023153号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00950910006Y		项目名称	2024年特殊教育省级补助资金2023153号本级		
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	
	资金用于设备采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于设备采购，提高特殊教育水平，提升特殊教育办学等。					
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	采购设备数量	采购设备的数量	≥1套	工作计划	
	质量指标	质量达标率	采购设备质量达标率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	设备采购工作按期完成及时率	≥98%	工作进度	
	成本指标	设备成本	采购设备的成本	≤7万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	设备使用率	采购的设备使用率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	设备使用年限	采购的设备使用的年限	≥6年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查问卷	

5、2024年特殊教育中央补助资金(第二批)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009600100003Q		项目名称	2024年特殊教育中央补助资金(第二批)		
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	
	资金用于教学设备采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于设备采购，提高特殊教育水平，提升特殊教育办学等。					
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	采购设备数量	采购设备的数量	≤1套	工作计划	
	质量指标	质量达标率	采购设备质量达标率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	设备采购工作按期完成及时率	≥98%	工作进度	
	成本指标	设备成本	采购设备的成本	≤1万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	设备使用率	采购的设备使用率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	设备使用年限	采购的设备使用的年限	≥6年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查问卷	

6、2024年特殊教育中央补助资金2023156号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00950910007J		项目名称	2024年特殊教育中央补助资金2023156号本级		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　　资金	14.00	其他资金	
	资金用于设备采购。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于设备采购，提高特殊教育水平，提升特殊教育办学等。					
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	采购设备数量	采购设备的数量	≥1套	工作计划	
	质量指标	达标率	采购设备质量达标率	100%	验收单	
	时效指标	及时完成率	设备采购工作按期及时完成率	≥98%	工作进度	
	成本指标	设备成本	采购设备的成本	≤14万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	设备使用率	采购的设备使用率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	设备使用年限	采购的设备使用的年限	≥6年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查问卷	

7、2024年中央学生资助专项（中职教育免学费）2023168号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100 99L		项目名称	2024年中央学生资助专项（中职教育免学费）2023168号本级		
预算规模及资金用途	预算数	2.01	其中：财政　　资金	2.01	其他资金	
	资金用于日常公用及职业教育校企合作、专用材料费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于日常公用及职业教育实训课，保障中职教育教学等工作顺利进行。					
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	购置材料数量	采购教学专用材料数量	≥2项	工作计划	
	质量指标	验收合格率	材料验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	筛选准确率	材料筛选准确率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率	≥98%	工作进度	
	成本指标	教学成本	教学用材料费等支出预算控制成本	≤2.01万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	覆盖率	惠及学生覆盖率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	考核合格率	上级考核合格率	≥96%	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	中职学生满意度	≥96%	调查表	

8、2024年中央学生资助专项（中职免学费）202466号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003101287		项目名称	2024年中央学生资助专项（中职免学费）202466号本级		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政　　资金	1.32	其他资金	
	资金用于日常公用及职业教育实践、专用材料费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于日常公用及职业教育实训课，保障中职教育教学等工作顺利进行。					
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	购置材料数量	教学专用材料数量	≥2项	工作计划	
	质量指标	验收合格率	材料验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	筛选准确率	材料筛选准确率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率	≥98%	工作进度	
	成本指标	中职教育费用	材料费等支出预算控制成本	≤1.32万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	覆盖率	惠及学生覆盖率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	考核合格率	上级考核合格率	≥96%	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	中职学生满意度	≥96%	调查表	

9、2024年中央支持学前教育发展资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003101 58T		项目名称	2024年中央支持学前教育发展资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　　资金	35.00	其他资金	
	资金用于采购教学设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				85%	100%	
绩效目标	1.补助学前特殊教育支出，提升特殊教育水平。					
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	采购设备数量	采购设备的数量	≥1套	工作计划	
	质量指标	质量达标率	采购设备质量达标率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	设备采购工作按期完成及时率	100%	工作进度	
	成本指标	设备成本	采购设备的成本	≤35万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	教育质量提高率	学前教育质量提高率	≥10%	工作报告	
	社会效益指标	设备使用率	采购的设备使用率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	设备使用年限	采购的设备使用的年限	≥6年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查问卷	

10、2024年中央支持学前教育发展资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310159E		项目名称	2024年中央支持学前教育发展资金（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	365.00	其中：财政　　资金	365.00	其他资金	
	资金用于采购教学设备及专用教室改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				85%	100%	
绩效目标	1.补助学前特殊教育支出，提升特殊教育水平。					
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	教学设备套数	采购学前教学设备数量	≤10套	工作计划	
	数量指标	专用改造间数	专用教室改造间数	≥10间	工作计划	
	质量指标	验收合格率	教学设备验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	验收合格率	专用教室改造验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	工作按期完成及时率	≥98%	工作进度	
	成本指标	教室改造成本	专用教室改造成本	≤145万元	预算计划	
	成本指标	教学设备成本	采购学前教学设备成本	≤220万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	教育质量提高率	学前教育质量提高率	≥10%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	使用年限	教学设备使用年限	≥6年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查问卷	

11、2025 年城乡义务教育省级补助经费 2024141 本级（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100052L		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费 2024141 本级（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	39.48	其中：财政　　资金	39.48	其他资金	
	资金用于教学日常支出和设备采购等，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于教学日常支出和设备采购等，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
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	采购用品等数量	采购办公教学用品等次数	≥2 批次	工作计划	
	数量指标	取暖面积	校园取暖面积	≤13700 平方米	取暖面积	
	数量指标	采购教学设备	采购教学设备	≥1 套	采购计划	
	质量指标	质量达标率	采购办公用品质量达标率	100%	验收单	
	质量指标	验收合格率	维修质量验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	验收合格率	教学设备质量验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	工作按期完成及时率	≥96%	合同支出	
	成本指标	办公费成本	采购办公用品等成本	≤13.78 万元	预算计划	
	成本指标	取暖成本	校园取暖成本	≤15.7 万元	预算计划	
	成本指标	设备成本	采购教学设备成本	≤10 万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	业务运转保障率	各项业务运转保障率	100%	工作报告	
	社会效益指标	残疾学生普惠率	残疾学生高质量教育普惠率	100%	工作报告	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥96%	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查报告

12、2025 年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）2024141 本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100511		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）2024141 本级		
预算规模及资金用途	预算数	2.78	其中：财政　　资金	2.78	其他资金	
	资金用于义务教育阶段贫困家庭学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按时足额发放义务教育阶段贫困学生生活费，减轻、缓解贫困家庭的经济负担，使学生不因贫辍学。					

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	贫困生补助人数	初中阶段受补助的贫困学生人数	<19 人	预算计划
	质量指标	资助标准达标率	资助贫困生的标准达标率	100%	补助资金发放表
	质量指标	资助条件准确率	贫困生资助条件筛选准确率	100%	家庭困难学生生活补助申请表
	时效指标	补助资金发放及时率	贫困生生活费发放及时率	100%	补助资金发放表
	成本指标	贫困生补助成本	初中阶段贫困生生活费补助成本	1500 元/人/年	补助资金发放表
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	政策知晓率	贫困寄宿生家庭对资助政策的知晓率	100%	政策文件宣讲
	社会效益指标	因贫辍学率	学生因家庭贫困辍学率	0	工作报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
	可持续影响指标	项目持续年限	贫困学生生活补助项目持续年限	1 年	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	受资助的贫困学生及家长满意度	≥96%	调查报告

13、2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）2024123 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100538		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）2024123 号本级		
预算规模及资金用途	预算数	157.90	其中：财政　　资金	157.90	其他资金	
	资金用于教学日常支出和校园维修等，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于教学日常支出和校园维修等，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
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	采购用品数量	采购办公教学用品等数量	≥2 批次	采购计划	
	数量指标	校园维修面积	校园维修面积	≤15000 平方米	维修计划	
	数量指标	培训人数	教工培训人数	≥101 人	培训计划	
	数量指标	物业人数	校园物业管理人员	≤20 人	物业人数	
	质量指标	质量达标率	办公用品质量达标率	100%	验收单	
	质量指标	验收合格率	维修质量验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	培训达标率	教工培训达标率	100%	工作报告	
	质量指标	合同执行率	物业合同执行率	100%	合同支出	
	时效指标	完成及时率	工作按期完成及时率	≥96%	工作进度	
	成本指标	办公成本	采购办公用品等成本	≤47 万元	预算计划	
	成本指标	维修成本	校园日常维修成本	≤40.9 万元	预算计划	
	成本指标	培训成本	教工培训成本	≤10 万元	预算计划	
	成本指标	物业成本	校园物业管理成本	≤60 万元	预算计划	

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	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	业务运转保障率	各项业务运转保障率	100%	工作报告
	社会效益指标	残疾学生普惠率	残疾学生高质量教育普惠率	100%	工作报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥96%	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查报告

14、2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）2024123 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000000210054U		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）2024123 号本级		
预算规模及资金用途	预算数	8.35	其中：财政　　资金	8.35	其他资金	
	资金用于义务教育阶段贫困家庭学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按时足额发放义务教育阶段贫困学生生活费，减轻、缓解贫困家庭的经济负担，使学生不因贫辍学。					
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	贫困生补助人数	小学阶段受补助的贫困寄宿生学生人数	<67 人	预算计划	
	质量指标	资助标准达标率	资助贫困生的标准达标率	100%	补助资金发放表	
	质量指标	资助条件准确率	贫困生资助条件筛选准确率	100%	家庭困难学生生活补助申请表	
	时效指标	补助资金发放及时率	贫困生生活费发放及时率	100%	补助资金发放表	
	成本指标	贫困生补助成本	小学阶段贫困寄宿生生生活费补助成本	1250 元/人/年	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	贫困寄宿生家庭对资助政策的知晓率	100%	政策文件宣讲	
	社会效益指标	因贫辍学率	学生因家庭贫困辍学率	0	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	项目持续年限	贫困学生生活补助项目持续年限	1 年	工作报告	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	受资助的贫困学生及家长满意度	≥96%	调查走访

15、2025年省级现代职业教育发展（中职建档立卡）2024136号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100087A		项目名称	2025年省级现代职业教育发展（中职建档立卡）2024136号本级		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	资金用于学校免除建档立卡学生住宿费、书费资金补充日常公用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于学校免除建档立卡学生住宿费、书费资金补充支出，保障中职教育教学工作正常进行。					
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	建档立卡学生数	中职建档立卡学生人数	5人	预算人数	
	质量指标	受助学生比例	属于建档立卡贫困学生的受助比例	100%	年终总结	
	质量指标	筛选准确率	资助条件筛选准确率	100%	建档立卡贫困学生资助表	
	时效指标	资金支出及时率	建档立卡资助资金支出及时率	≥96%	工作进度	
	成本指标	补助标准	学校免除建档立卡学生住宿费、书费的上级补助标准	800元/人/年	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	建档立卡贫困学生辍学率	中职建档立卡贫困学生辍学率	<1%	年终总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	补助年限	中职受助生补助年限	1年	年终总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意度	≥96%	调查报告	

16、2025 年特殊教育省级补助资金 2024143 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00950910008L		项目名称	2025 年特殊教育省级补助资金 2024143 号本级		
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	
	资金用于校舍维修，改善特殊教育办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于校舍维修，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	维修项目数	维修校舍项目数	≥2 项	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	工作按期完成及时率	≥96%	工作进度	
	成本指标	维修成本	维修校舍的成本	≤7 万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全事件发生率	校舍安全事件发生率	0%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥96%	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查报告	

17、2025 年特殊教育中央补助资金 2024119 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009509100098		项目名称	2025 年特殊教育中央补助资金 2024119 号本级		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　　资金	14.00	其他资金	
	资金用于教学设备采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于设备采购，提高特殊教育水平，提升特殊教育办学等。					
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	采购设备	采购盲文打字机数	1 台	工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	工作按期完成及时率	100%	工作进度	
	成本指标	设备成本	采购盲文打字机的成本	≤14 万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	设备使用率	采购的设备使用率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	设备使用年限	采购的设备使用的年限	≥6 年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查报告	

18、2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（中职国家助学金教育口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100563		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（中职国家助学金教育口）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	资金用于发放中职学生助学补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.资金用于发放中职学生助学补助，助力保障中职受助学生顺利完成学业。					
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	资助学生人数	中职国家助学金资助人数	>52 人	预算人数	
	质量指标	资助标准达标率	享受国家助学金贫困学生占应受助学生的比率	100%	助学金发放表	
	质量指标	筛选准确率	资助条件筛选准确率	100%	中职助学金申请表	
	时效指标	资助经费及时发放率	助学金及时足额发放数占助学金应及时足额发放的比例	100%	助学金发放表	
	成本指标	资助标准	中职国家助学金资助人均标准	2300 元/人/年	资助文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	中职学生及家长知晓相关政策的比率	100%	政策文件宣讲	
	社会效益指标	覆盖率	中职受助生覆盖率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	补助年限	中职受助生补助年限	1 年	工作总结	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	享受国家助学金的学生对资助部门提供服务满意度	≥96%	调查报告

19、2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（中职免学费教育口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210055F		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费 2024125 号（中职免学费教育口）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　　资金	16.00	其他资金	
	资金用于日常公用及职业教育实训课。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于日常公用及职业教育实训课，保障中职教育教学等工作顺利进行。					
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	校企合作项目数量	中职校企合作项目数量	≥3 项	教学计划	
	质量指标	工作保障率	中职校企合作工作保障率	100%	验收单	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥96%	工作进度	
	成本指标	中职教育费用成本	用于支付职业教育校企合作等相关费用成本	≤16 万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	覆盖率	惠及中职学生覆盖率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	合格率	上级考核合格率	≥96%	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	中职学生满意度	≥96%	调查报告	

20、城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000010101059		项目名称	城乡义务教育阶段学校补助贫困生生活费市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.38	其中：财政　　资金	9.38	其他资金	
	资金用于补助义务教育阶段贫困学生生活费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按时足额发放义务教育阶段贫困学生生活费，减轻、缓解贫困家庭的经济负担，使学生不因贫辍学。					
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	小学贫困生补助人数	小学阶段受补助的贫困寄宿生学生人数	<27 人	预算计划	
	数量指标	初中贫困生补助人数	初中阶段受补助的贫苦寄宿生学生人数	<40 人	预算计划	
	质量指标	资助标准达标率	资助贫困生的标准达标率	100%	补助资金发放表	
	质量指标	资助条件准确率	贫困生资助条件筛选准确率	100%	家庭困难学生生活补助申请表	
	时效指标	补助资金发放及时率	贫困生生活费发放及时率	100%	补助资金发放表	
	成本指标	贫困生补助成本	小学阶段贫困生生活费补助成本	1250 元/人/年	资助文件	
	成本指标	贫困生补助成本	初中阶段贫困生生活费补助成本	1500 元/人/年	资助文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	贫困寄宿生家庭对资助政策的知晓率	100%	工作报告	
	社会效益指标	因贫辍学率	学生因家庭贫困辍学率	0%	工作报告	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	项目持续年限	贫困学生生活补助项目持续年限	1 年	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	受资助的贫困学生及家长满意度	≥96%	调查报告

21、市直属义务教育学校公用经费市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00001010104M		项目名称	市直属义务教育学校公用经费市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.80	其中：财政　　资金	65.80	其他资金	
	资金用于教学设备采购及校园维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于教学设备采购及校园维修，改善师生工作、学习条件，保障教育教学正常运转。					
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	采购设备数量	采购教学设备数量	≥1 套	工作计划	
	数量指标	维修数量	维修物品数量	≥2 项	工作计划	
	质量指标	质量达标率	采购设备质量达标率	100%	验收单	
	质量指标	维修合格率	维修验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	完成及时率	设备采购和校园维修工作完成及时率	≥96%	工作进度	
	成本指标	教学设备及校园维修成本	教学设备及校园维修成本	≤65.8 万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	设备使用率	购置设备使用率	100%	工作报告	
	社会效益指标	残疾学生普惠率	残疾学生高质量教育普惠率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	设备使用年限	教学设备使用年限	≥6 年	资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查报告	

22、中等职业学校国家助学金市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000010101107G		项目名称	中等职业学校国家助学金市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.25	其中：财政　　资金	13.25	其他资金	
	资金用于发放中职学生助学补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实国家资助政策，助力保障中职受助学生顺利完成学业。					
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	资助学生人数	中职国家助学金资助人数	<58 人	预计人数	
	质量指标	资助标准达标率	享受国家助学金贫困学生占应受助学生的比率	100%	助学金发放表	
	质量指标	筛选准确率	资助条件筛选准确率	100%	中职助学金申请表	
	时效指标	资助经费发放及时率	助学金应及时足额发放率	100%	助学金发放表	
	成本指标	人均资助标准	中职国家助学金资助人均标准	2300 元/人/年	资助文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	中职学生及家长知晓相关政策的比率	100%	工作报告	
	社会效益指标	覆盖率	中职受助生覆盖率	100%	工作报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	补助年限	中职受助生补助年限	1 年	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	享受国家助学金的学生对资助部门提供服务满意度	≥96%	调查报告	

23、中等职业学校免学费补助资金市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000010101O6W		项目名称	中等职业学校免学费补助资金市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.52	其中：财政　　资金	11.52	其他资金	
	资金用于日常公用及教学材料支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.资金用于日常公用及教学材料，保障中职教育教学等工作顺利进行。					

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	购置材料数量	教学专用材料数量	≥5项	教学计划
	质量指标	验收合格率	材料验收合格率	100%	验收单
	质量指标	筛选准确率	材料筛选准确率	100%	验收单
	时效指标	工作完成率	各项工作完成及时率	≥96%	工作进度
	成本指标	中职教育费用成本	教学材料费等支出预算控制成本	≤11.52万元	预算计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	覆盖率	惠及学生覆盖率	100%	工作报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	考核合格率	上级考核合格率	≥96%	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	中职学生满意度	≥96%	调查报告

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

110025 邢台市特殊教育学校　　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）							2025 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	
合　计							**280.00**	**60.00**					**220.00**	**280.00**
邢台市特殊教育学校小计							**280.00**	**60.00**					**220.00**	**280.00**
2024 年中央支持学前教育发展资金（第一批）	365.00	教学仪器	A02102100	万元	1	220.00	220.00						220.00	220.00
2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）2024123 号本级	157.90	物业管理服务	C21040000	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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。

七、国有资产信息

邢台市特殊教育学校上年末固定资产金额为 3948.092509 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 511.80 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

110025 邢台市特殊教育学校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3948.092509
1、房屋（平方米）	13754.82	1796.670429
其中：办公用房（平方米）	1260	40.331009
2、车辆（台、辆）	1	14.580000
3、单价在 20 万元以上的设备	22	810.937100
4、其他固定资产	3282	1325.904980

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

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、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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，以及经营支出和往来支出。

8、**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事项。