

附件 1

曾都区特殊教育学校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区特殊教育学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区特殊教育学校 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区特殊教育学校 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区特殊教育学校 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区特殊教育学校 概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。

3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。

6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

曾都区特殊教育学校 2026 年预算编制单位一个，学校编制数 40，实有在职教职工 37 人，在校学生 140 人；单位位于随州市青年路 24 号，是一所九年一贯制特殊教育学校。

第二部分 曾都区特殊教育学校 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 909.3 万元（上年收入总计 838.13 万元，同比增加 71.17 万元，同比增加 8.5%）。其中财政拨款收入 903.21 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 909.3 万元（上年支出总计 838.13 万元，同比增加 71.17 万元，同比增加 8.5%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育(类)652.8 万元：主要用于事业单位的基本支出、项目支出。

2.社会保障和就业(类)151.58 万元：主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出(类)39.44 万元：主要用于单位医疗卫生方面的支出。

4.住房保障支出(类)65.48 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 766.39 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 197.97 万、津贴补贴 68.31 万、奖金 201.66 万、绩效工资 77.1 万、机关事业单位基本养老保险缴费 77.07 万、职业年金缴费 38.53 万、职工基本医疗保险缴费 30.71 万、其他社会保障缴费 9.54 万、住房公积金 65.48 万。)

2.商品和服务支出 101.65 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 10 万、印刷费 2 万、水电费 6.92 万、邮电费 0.12 万、物业管理费 4 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 9 万、维修

（护）费 31.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 2 万、工会经费 5.5 万、委托业务费 2.81 万、租赁费 1 万、劳务费 19.3 万、其他商品和服务支出 7.49 万）

3.对个人和家庭的补助支出 35.16 万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 35.16 万元）

4.项目支出 6.09 万元。（主要是上年结转的中小学教师膳食经费项目 3.45 万元和小规模食堂运转经费项目 2.64 万元）

预算支出比去年增加的原因：本年教师工资正常晋级、医疗保险支出、住房保障支出及社会保障支出的增加，预算支出比上年增加 71.17 万元，其中基本支出增加 75.73 万元，项目支出比去年减少 4.56 万元，基本支出增加的主要原因是：教师工资正常晋级及社会保障支出的增加；项目支出减少的主要原因是本年本级支出项目为上年结转的中小学教师膳食经费项目和小规模食堂运转经费项目。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 909.3 万元，比去年预算 827.48 万元增加 81.82 万元，其中：基本支出 903.21 万元，比年初预算 827.48 万元增加 75.73 万元，项目支出 6.09 万元，比年初预算 10.65 万元减少 4.56 万元。基本支出比去年增加 75.73 万元，项目支出比去年减少 4.56 万元。原因：基本支

出增加的主要原因是： 教师工资正常晋级及社会保障支出的增加 ；项目支出减少的主要原因是本年本级支出项目为上年结转的中小学教师膳食经费项目和小规模食堂运转经费项目。

（四）政府性基金情况

本单位 **2026** 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 **2026** 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 **2026** 年无机关运行经费预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 **1.31** 万元，其中货物类采购预算金额 **0** 万元，份额比例 **0%**；工程类采购预算金额 **0** 万元，份额比例 **0%**；服务类采购金额 **1.31** 万元，份额比例 **100%**；面向中小企业及小微企业采购金额 **1.31** 万元，份额比例 **100%**。较上年预算安排减少 **10.72** 万元，占比**-89%**，主要原因:去年安排了办公用品、空调、教学软件的支出，本年主要支出为人事档案及基建档案电子化管理的委托业务费。

（八）国有资产占用情况

我校 **2026** 年初资产总额 **1833738.27** 元，其中流动资产 **0** 元、非流动资产 **1833738.27** 元.固定资产原值

3821318.67 元,其中房屋固定资产原值为 3084620 元、构筑物固定资产原值为 61198.92 元、设备原值为 563117.75 元、图书档案资产原值为 4800 元、家具、用具资产原值为 107582 元。无形资产原值为 473600 元,较上年增加 609391.46 元,原因是本年单位购置了办公桌椅、接待咨询组合沙发、评估及送教上门一体机等固定资产和特殊教育资源中心综合应用平台、录播直播资源管理平台等无形资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区特殊教育学校“三公”经费年初预算安排 0 万元,比上年增加 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:本单位无“三公”经费的支出。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:无此项支出。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:无此项支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:无公务用车。

第三部分 曾都区特殊教育学校 2026 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	903.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	652.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	151.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	65.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	903.21	本年支出合计	909.30
上年结转结余	6.09	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	909.30	支 出 总 计	909.30

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	909.30	903.21	903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	909.30	903.21	903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
048020	随州市曾都区特殊教育学校	909.30	903.21	903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	909.30	903.21	6.09			
205	教育支出	652.80	646.71	6.09			
20507	特殊教育	652.80	646.71	6.09			
2050701	特殊学校教育	652.80	646.71	6.09			
208	社会保障和就业支出	151.58	151.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.76	150.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00			
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.44	39.44	0.00			
221	住房保障支出	65.48	65.48	0.00			
22102	住房改革支出	65.48	65.48	0.00			
2210201	住房公积金	65.48	65.48	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	903.21	一、本年支出	909.30
（一）一般公共预算拨款	903.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	6.09	（四）教育支出	652.80
（一）一般公共预算拨款	6.09	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	151.58
		（八）卫生健康支出	39.44
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	65.48
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	909.30	支 出 总 计	909.30

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	909.30	903.21	801.55	101.65	6.09
205	教育支出	652.80	646.71	545.05	101.65	6.09
20507	特殊教育	652.80	646.71	545.05	101.65	6.09
2050701	特殊学校教育	652.80	646.71	545.05	101.65	6.09
208	社会保障和就业支出	151.58	151.58	151.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.76	150.76	150.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	77.07	77.07	77.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	903.21	801.55	101.65
301	工资福利支出	766.39	766.39	0.00
30101	基本工资	197.97	197.97	0.00
30102	津贴补贴	68.31	68.31	0.00
30103	奖金	201.66	201.66	0.00
30107	绩效工资	77.10	77.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	77.07	0.00
30109	职业年金缴费	38.53	38.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.54	9.54	0.00
30113	住房公积金	65.48	65.48	0.00
302	商品和服务支出	101.65	0.00	101.65
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	31.50	0.00	31.50
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	19.30	0.00	19.30
30227	委托业务费	2.81	0.00	2.81
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30299	其他商品和服务支出	7.49	0.00	7.49
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	0.00
30302	退休费	35.16	35.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年无“三公”经费预算。

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位本年无政府性基金预算。

附表4-9												
项目支出表												
部门/单位:										单位: 万元		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
			909.30	903.21	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
048	曾都区教育局		909.30	903.21	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
048020	随州市曾都区特殊教育学校		909.30	903.21	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101	基本工资		197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R0000001036	曾都区特殊教育学校_基本	随州市曾都区特殊教育学校	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R0000001045	曾都区特殊教育学校_绩效	随州市曾都区特殊教育学校	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R0000001046	曾都区特殊教育学校_一次	随州市曾都区特殊教育学校	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R0000001048	曾都区特殊教育学校_基本	随州市曾都区特殊教育学校	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323048R0000000312	职业年金	随州市曾都区特殊教育学校	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R0000001049	曾都区特殊教育学校_基本	随州市曾都区特殊教育学校	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323048R0000000314	工伤保险缴费	随州市曾都区特殊教育学校	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R0000001050	曾都区特殊教育学校_住房	随州市曾都区特殊教育学校	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	退休人员医疗保险		8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R0000001051	曾都区特殊教育学校_退休	随州市曾都区特殊教育学校	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	事业单位单列核定绩效		185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323048R0000000318	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区特殊教育学校	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	改革性津补贴		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324048R0000000199	改革性津补贴	随州市曾都区特殊教育学校	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	国家规范性津补贴		42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324048R0000000200	国家规范性津补贴	随州市曾都区特殊教育学校	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1229	退休人员统筹待遇补贴		35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323048R0000000320	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区特殊教育学校	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048Y0000000284	曾都区特殊教育学校_在职	随州市曾都区特殊教育学校	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	女同志卫生费		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048Y0000000287	曾都区特殊教育学校_女同	随州市曾都区特殊教育学校	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130326048T0000000398	中小学教师膳食经费	随州市曾都区特殊教育学校	3.45	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130326048T0000000419	小规模学校食堂运转经费	随州市曾都区特殊教育学校	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										13138.00	13138.00	
05	科教和文化股										13138.00	13138.00	
048	曾都区教育局										13138.00	13138.00	
048020	随州市曾都区特殊教育学校	曾都区特殊教育学校_在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050701]特殊教育	[30227]委托业务费	上级结算	经费拨款补助	1	13138	1	13138.00	13138.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：

1.加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

2.加强教师目标管理、师德教育，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。

3.合理使用公用经费，保证学校教育教学正常运行。

具体指标设置为：

产出指标：业务学习与培训完成率 指标值 **100%**，指标设立依据是预算支出标准。

成本指标：公用经费控制率 指标值 **100%**，指标设立

依据是预算支出标准。

满意度指标：学生家长满意度 $\geq 99\%$,指标设立依据是历史标准。

2、年度目标为：

1：开展各项教研活动，持续提高教学质量。

2：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利。

3：合理使用公用经费，保证学校教育教学正常运行。

具体指标设置为：

产出指标：业务学习与培训完成率 指标值 **100%**，指标设立依据是预算支出标准。

成本指标：预算执行率 指标值 **100%**，指标设立依据是预算支出标准。

满意度指标：学生家长满意度 $\geq 99\%$,指标设立依据是历史标准。

附件1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2026年 1 月 15 日							单位：万元	
部门（单位）名称	随州市曾都区特殊教育学校							
填报人	董美娇		联系电话		15038752557			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额		
						2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款	909.3	100%	770.78	827.48		
		财政专户管理资金				10.65		
		单位资金			1.62			
		合计	909.3	100%	772.4	838.13		
	支出构成	人员类项目支出	801.55	88%	679.01	725.09		
		运转类项目支出	101.65	11%	81.44	102.39		
		特定目标类项目支出	6.09	1%	10.32	10.65		
		合计	909.3	100%	770.78	838.13		
部门职能概述	1. 本单位为随州市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能是为残疾儿童实施义务教育及康复教育。 2. 我校设有校长室、党支部、办公室、教导处、学生处、工会、总务处等部门。							
年度工作任务	1. 本单位为随州市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能是为残疾儿童实施义务教育及康复教育。 2. 合理使用公用经费，保证学校教育教学正常运行。 3. 加强教学常规工作管理，抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 4. 做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。							

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	中小学教师膳食经费		教育特定目标类项目	4.93	3.45	用于保障教师在校就餐
	小规模食堂运转经费		教育特定目标类项目	3.96	2.64	用于保证小规模食堂运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标1：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标2：加强教师业务学习能力、师德教育，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标3：合理使用公用经费，保证学校教育教学正常运行。			目标1：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利。合理使用公用经费，保证学校教育教学正常运行。 目标3：抓好教育教学工作，不断提高教学质量。		
长期目标：（截止 2026年）	目标1：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标2：加强教师业务学习能力、师德教育，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标3：合理使用公用经费，保证学校教育教学正常运行。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	成本指标
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
			预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准
		结转结余率				
		政府采购执行率				
		非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1						
		核心业务产出2						
								
	社会效应	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	预算支出标准	产出指标		
			干部队伍体系建设规划情况					
高学历、高层次人才储备率								
科技支撑		信息化建设情况						
								
满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	99%	历史标准	满意度指标			
	联系部门满意度							
年度目标:	目标1：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利。合理使用公用经费，保证学校教育教学正常运行。 目标3：抓好教育教学工作，不断提高教学质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	成本指标
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出1						
		核心业务产出2						
								
	社会效应	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	成本指标
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
								
	满意度	服务对象满意度		98%	99%	99%	历史标准	满意度指标
		联系部门满意度						

二、重点项目绩效目标编制情况

中小学教师膳食经费是 2025 年 10 月拨付的，共计 4.93 万元，涵盖时间共计 10 个月，2025 年按照核算据实发放了 3 个月的金额，共计 1.48 万元，剩余 7 个月的经费共计 3.45 万元资金来源为使用上年度财政拨款结转资金。

2、项目绩效总目标是：保证膳食经费及时足额发放；确保教师膳食长期保持营养均衡；教师工作状态与幸福感长期提升；完善膳食经费管理机制，资金使用规范高效；促进教育教学质量。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：中小学教师膳食经费支出，指标值 3.45 万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：食材采购质量合格率，指标值 100%，指标设立依据是行业标准。经费发放及时率，指标值 100%，指标设立依据是预算支出标准。

满意度指标：教师对膳食满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

小规模食堂运转经费是 2025 年 10 月拨付的，共计 3.96 万元，涵盖时间共计 12 个月，2025 年按照核算据实发放了 4 个月的金额，共计 1.32 万元，剩余 8 个月的经费共计 2.64 万元资金来源为使用上年度财政拨款结转资金。

2、项目绩效总目标是：保障经费使用率与合规性，优化日常运转，确保小规模食堂稳定运行，确保经费及时、足额发放，通过精细化管理将运转成本控制在合理范围。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：小规模食堂运转经费支出，指标值 2.64 万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：成本控制效率，指标值 98%，指标设立依据是预算支出标准。经费合规使用率，指标值 100%，指标设立依据是预算支出标准。

满意度指标：食堂职工满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	中小学教师膳食经费	项目编码	42130326048T000000398		
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	随州市曾都区特殊教育学校		
项目负责人	叶中海	联系电话	15972768814		
单位地址	随州市青年路24号	邮政编码	441300		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	教育特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2026		
项目立项依据	用于保障教师在校就餐				
项目实施方案	确保校园食品安全，保障教师饮食健康；规范教师膳食经费管理，确保经费事业透明、合理。				
项目总预算	4.93	项目当年预算	3.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	中小学教师膳食经费是2025年10月拨付的，共计4.93万元，涵盖时间共计10个月，2025年按照核算据实发放了3个月的金额，共计1.48万元，剩余7个月的经费共计3.45万元结转到2026年使用。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.45		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转		3.45		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学教师膳食经费	用于保障教师在校就餐	30399	3.45	中小学教师膳食经费用于保障教师在校就餐	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保证膳食经费及时足额发放;确保教师膳食长期保持营养均衡;					
.....		教师工作状态与幸福感长期提升					
年度绩效目标1		完善膳食经费管理机制，资金使用规范高效					
.....		确保教师膳食长期保持营养均衡；保证膳食经费及时足额发放					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	中小学教师膳食经费支出	3.45万元	预算支出标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	食材采购质量合格率	100%	行业标准		
		时效指标	经费发放及时率	100%	预算支出标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对膳食满意度	98%	历史标准		
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	中小学教师膳食经费支出		1.48万元	3.45万元	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	食材采购质量合格率		100%	100%	行业标准
		时效指标	经费合规使用率		100%	100%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对膳食满意度		97%	98%	历史标准
年度绩效目标2							

项目申报表					
				单位：万元	
项目名称		小规模食堂运转经费		项目编码	
项目主管部门		曾都区教育局		项目执行单位	
项目负责人		叶中海		联系电话	
单位地址		随州市青年路24号		邮政编码	
项目属性		新增性项目			
支出项目类别		教育特定目标类项目			
起始年度		2025		终止年度	
项目立项依据		用于保证小规模食堂运转			
项目实施方案		按预算拨付分配经费，保障食堂工作人员工资标准发放			
项目总预算		4.93		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		小规模食堂运转经费是2025年10月拨付的，共计3.96万元，涵盖时间共计12个月，2025年按照核算据实发放了4个月的金额，共计1.32万元，剩余8个月的经费共计2.64万元结转到2026年使用。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2.64
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			2.64
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
小规模食堂运转经费	用于保证小规模食堂运转	30299	2.64	小规模食堂运转经费旨在保障小规模食堂正常运转，保障食堂工作人员工资标准发放	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障经费使用率与合规性			
.....		优化日常运转，确保小规模食堂稳定运行			
年度绩效目标1		确保经费及时、足额发放			
.....		通过精细化管理将运转成本控制在合理范围			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	小规模食堂运转经费支出	2.64万元	预算支出标准		
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
		数量指标					
		质量指标	成本控制效率	98%	预算支出标准		
	时效指标						
		经费合规使用率	100%	预算支出标准			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂职工满意度	99%	历史标准			
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	小规模食堂运转经费支出		1.32万元	2.64万元	预算支出标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
		数量指标					
		质量指标	成本控制效率	98%	98%	行业标准	
	时效指标						
		经费合规使用率	100%	100%	预算支出标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	99%	历史标准		
年度绩效目标2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。