

2025 年临夏州特殊教育学校预算公 开情况说明

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门（单位）预算表格

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门（单位）管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门（单位）政府采购预算表

十五、单位整体绩效目标申报表

十六、项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

承担全州残疾学龄儿童、少年的教育教学、职业教育及康复训练任务，负责全州特殊教育教师培训工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州特殊教育学校内设：办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、生活管理处。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州特殊教育学校为全额拨款事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州特殊教育学校无下属非参照公务员法管理事业单位。

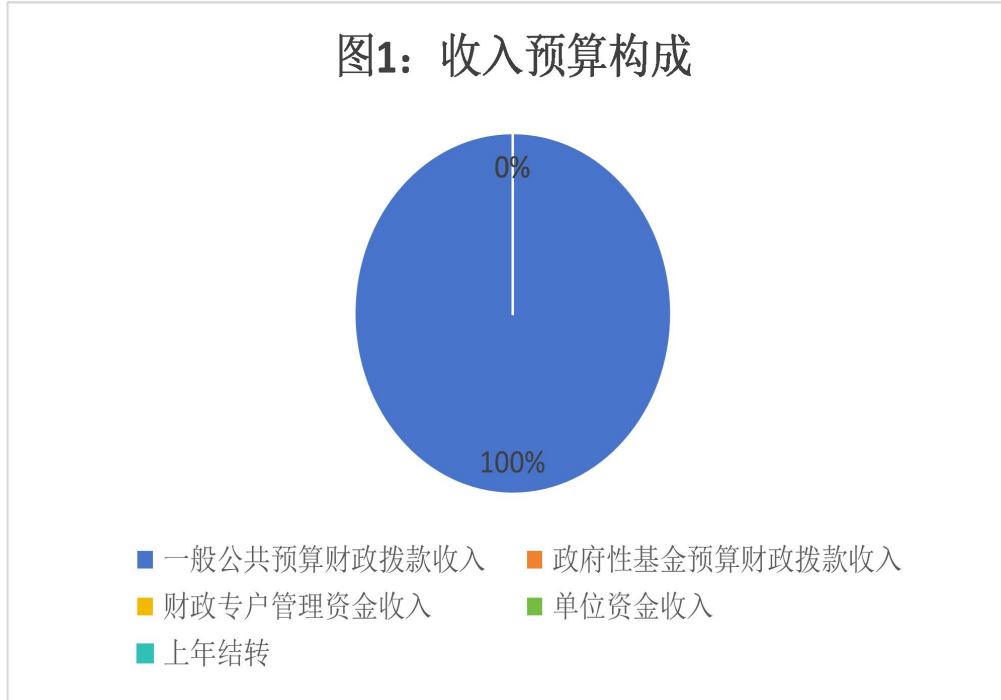
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门（单位）收支总预算 1586.48 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2025年预算收入15864767元，比上年预算数增加1202329元，增长8%，主要原因是：在职人数较上年有所增加，其中：一般公共预算财政拨款收入15864767元，比上年预算数增加1202329元，增长8%，主要原因是：在职人数较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算

数增加 0 元，增长 0%；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

2025 年预算支出相应安排 15864767 元，比上年预算数增加 1202329 元，增长 8%，增长的主要原因是：在职人数较上年有所增加。

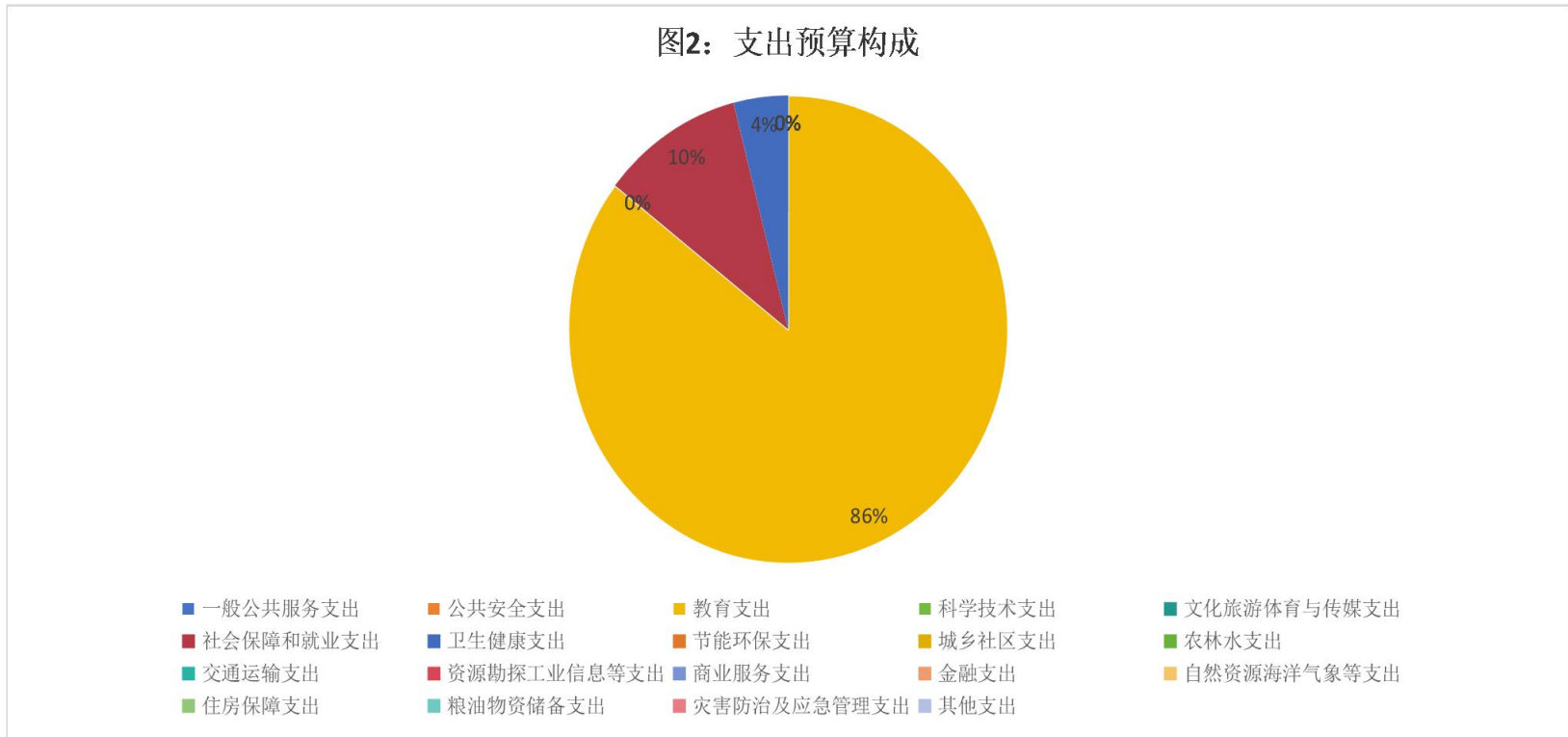
支出按功能分类科目安排为：

教育支出 13573413 元，比上年预算数增长 8%，增长的主要原因是：在职人数增加。

社会保障和就业支出 1655376 元，比上年预算数增长 10%，增长的主要原因是：在职人数增加。

卫生健康支出 635978 元，比上年预算数增长 10%，增长的主要原因是：在职人数增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13693943 元，比上年预算数增长 10%，增长的主要原因是：在职人数增加；商品和服务支出 561198 元，比上年预算数增长 8%，增长的主要原因是：本年度工会经费、福利费等因为

人员增加均有所增加；对个人和家庭的补助 1409626 元，比上年预算数下降 6%，下降的主要原因是：本年度学生数减少学生生活费减少；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算支出 15864767 元，比上年预算数增长 8%，增长的主要原因是：在职人数较上年有所增加；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205类）特殊教育（07款）2025 年预算支出 13573413 元，比上年预算数增长 8%，增长的主要原因是：在职人数较上年有所增加，其中：

特殊学校教育（01项）2025 年预算支出 13573413 元，比上年预算数增长 8%。

（二）208 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）2025 年预算支出 1621729 元，比上年预算数增长 9%，增长的主要原因是：在职人数增加，其中：

事业单位离退休（02项）2025 年预算支出 83626 元，比上年预算数下降 11%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025 年预算支出 1538103 元，比上年预算数增长

10%。

（三）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）2025年预算支出33646元，比上年预算数增长93%，增长的主要原因是缴纳比例提高且单位在职人数增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（02项）2025年预算支出33646元，比上年预算数增长93%。

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）2025年预算支出635978元，比上年预算数增长10%，增长的主要原因是单位在职人数增加，其中：

事业单位医疗（02项）2025年预算支出635978元，比上年预算数增长10%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出15664767元，比上年预算数增长1202329元，增长8%，增长的主要原因是：在职人数增加。

其中：人员经费15103569元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

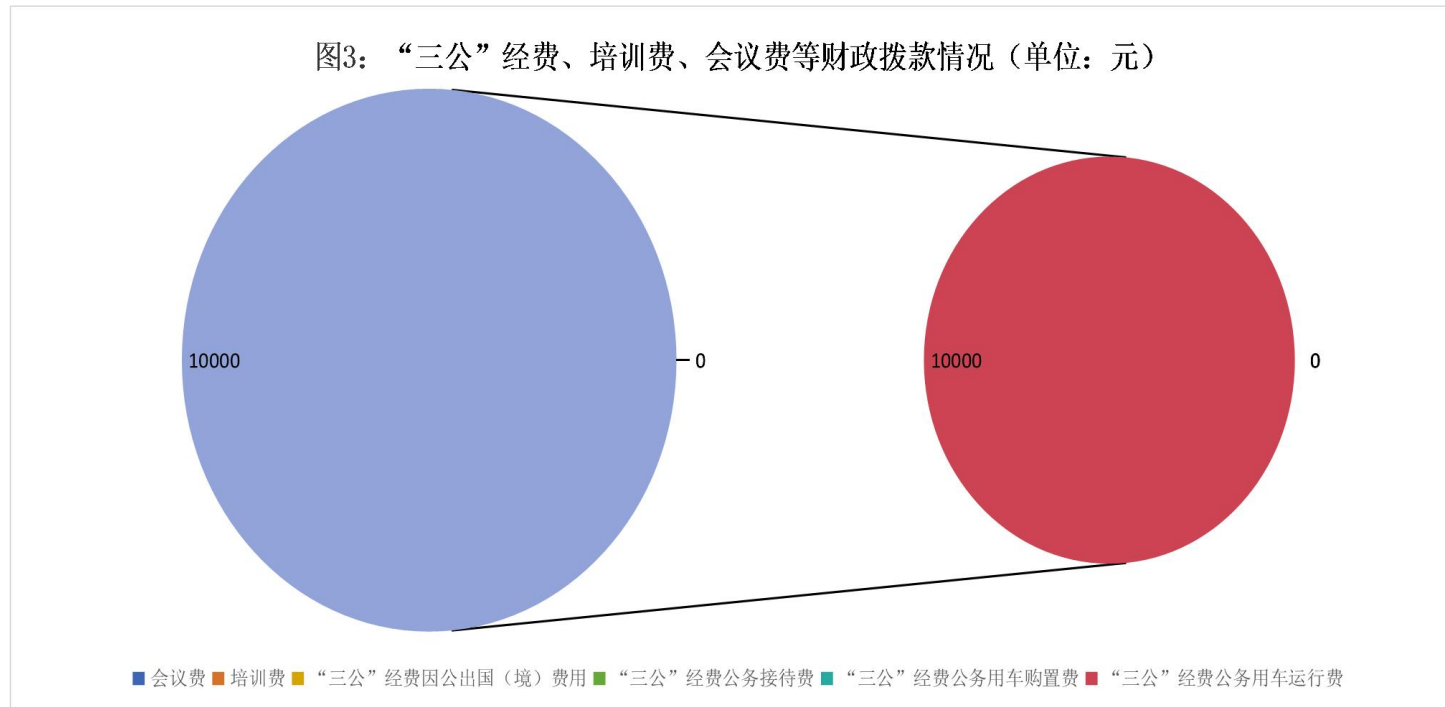
单位运转经费 561198 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2025 年一般公共预算项目支出 200000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是特殊教育办学经费项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2025年“三公”经费预算10000元，比上年预算数增长0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费10000元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费10000元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025 年机关运行经费预算 0 元。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2025 年政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 35864110.48 元，其中：土地、房屋及构筑物 28044483.4 元，占固定资产的 78%（其中，房屋 28044483.4 元，占固定资产的 78%）；设备 5699807.19 元，占 16%（其中，车辆 3627.19 元，占 0.06%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 75366.92 元，占 0.21%；家具、用具 2044452.97 元，占 5.79%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2025 年拟采购固定资产约

0 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025 年本部门（单位）不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本部门（单位）无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、2024 年预算绩效管理工作开展情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

（一）绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门（单位）整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

（二）绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展

1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行与实际需求略有偏差，绩效目标设置需要进一步细化。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2024年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2024〕26号）我单位已严格按照文件精神进行调整和整改，进一步提高资金使用效益。

(三)绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随决算报送财政并公开。

(四)绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

二、2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门(单位)预算绩效目标管理的项目2个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部

门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标 13 个、三级指标 19 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管 理的教育收费。

第五部分 2025年部门（单位）预算表格

一、部门（单位）收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,864,767.34	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、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13,573,413.24
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,655,375.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	635,978.49
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	15,864,767.34	本年支出合计	15,864,767.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,864,767.34	支出总计	15,864,767.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

二、部门（单位）收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	15,864,767.34
财政拨款	15,864,767.34
本年收入合计	15,864,767.34
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	15,864,767.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

三、部门（单位）支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	15,864,767.34	15,664,767.34	200,000.00	
教育支出	13,573,413.24	13,373,413.24	200,000.00	
特殊教育	13,573,413.24	13,373,413.24	200,000.00	
特殊学校教育	13,573,413.24	13,373,413.24	200,000.00	
社会保障和就业支出	1,655,375.61	1,655,375.61		
行政事业单位养老支出	1,621,729.60	1,621,729.60		
事业单位离退休	83,626.24	83,626.24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538,103.36	1,538,103.36		
财政对其他社会保险基金的补助	33,646.01	33,646.01		
财政对工伤保险基金的补助	33,646.01	33,646.01		
卫生健康支出	635,978.49	635,978.49		
行政事业单位医疗	635,978.49	635,978.49		
事业单位医疗	635,978.49	635,978.49		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	15,864,767.34	一、本年支出	15,864,767.34
(一) 一般公共预算财政拨款	15,864,767.34	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	13,573,413.24
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,655,375.61
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	635,978.49
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(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) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	15,864,767.34	支 出 总 计	15,864,767.34

备注：无内容应公开空表并说明情况

五、财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	15,864,767.34	15,864,767.34	15,664,767.34	200,000.00						
临夏回族自治州特殊教育学校	15,864,767.34	15,864,767.34	15,664,767.34	200,000.00						
临夏回族自治州特殊教育学校	15,864,767.34	15,864,767.34	15,664,767.34	200,000.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

六、一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,864,767.34	15,664,767.34	200,000.00
205	教育支出	13,573,413.24	13,373,413.24	200,000.00
20507	特殊教育	13,573,413.24	13,373,413.24	200,000.00
2050701	特殊学校教育	13,573,413.24	13,373,413.24	200,000.00
208	社会保障和就业支出	1,655,375.61	1,655,375.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,621,729.60	1,621,729.60	
2080502	事业单位离退休	83,626.24	83,626.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538,103.36	1,538,103.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	33,646.01	33,646.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	33,646.01	33,646.01	
210	卫生健康支出	635,978.49	635,978.49	
21011	行政事业单位医疗	635,978.49	635,978.49	
2101102	事业单位医疗	635,978.49	635,978.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

七、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	15,664,767.34	15,103,569.70	561,197.64
302	商品和服务支出	561,197.64		561,197.64
30228	工会经费	185,410.44		185,410.44
30229	福利费	102,787.20		102,787.20
30226	劳务费	273,000.00		273,000.00
301	工资福利支出	13,693,943.46	13,693,943.46	
30101	基本工资	4,575,014.10	4,575,014.10	
30103	奖金	2,116,240.00	2,116,240.00	
30102	津贴补贴	2,485,993.50	2,485,993.50	
30107	绩效工资	2,308,968.00	2,308,968.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,538,103.36	1,538,103.36	
30112	其他社会保障缴费	44,770.01	44,770.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	624,854.49	624,854.49	
303	对个人和家庭的补助	1,409,626.24	1,409,626.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,326,000.00	1,326,000.00	
30302	退休费	83,626.24	83,626.24	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

八、一般公共预算项目支出预算明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款	
			专项资金	民生配套 资金
		200000.00	200000.00	0.00
商品和服务支出	商品和服务支出	200000.00	200000.00	0.00
办公经费	办公费	95000.00	95000.00	
	印刷费	5000.00	5000.00	
	差旅费	25000.00	25000.00	
办公经费	租赁费	25000.00	25000.00	
	其他交通费用	5000.00	5000.00	
专用材料购置费	专用材料费	5000.00	5000.00	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000.00	10000.00	
维修(护)费	维修(护)费	30000.00	30000.00	

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	10,000.00				10,000.00		
临夏回族自治州特殊教育学校	10,000.00				10,000.00		
临夏回族自治州特殊教育学校	10,000.00				10,000.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

十、一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

未安排预算，此表为空表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

十一、政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

未安排预算，此表为空表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

十二、部门（单位）管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，此表为空表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

十三、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

未安排预算，此表为空表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

十四、部门（单位）政府采购预算表

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	0	0	0	0	0	0	0
货 物	0						
工 程	0						
服 务	0						
其中：政府购 买服务	0						

备注：2025年政府采购预算0万元，较上年减少0万元（2024年政府采购预算0万元），压减了0%。

十五、部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025年度）

单位（部门）名称	临夏州特殊教育学校						
联系人	王凯学	联系电话	0930-6292158				
单位（部门）职能	依据	《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国义务教育法》					
	职能简述	为全州特殊学龄儿童提供适应性教育、个性化教学，促进社交和情感融合发展；为全州普通学校随班就读开展教师培训，并进行专业辅导。					
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否					
单位（部门）基本信息	是否为一级预算单位	否					
	上级主管部门	临夏州教育局					
	部门所属领域	教育					
	直属单位包括						
	内设职能部门	内设：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、生活管理处。					
	编制人员数	在职人员总数	其中：				
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
	91	91	92				
部门基本制度建设情况	制定了《内审制度》、《政府采购管理制度》、《内部控制制度》、《收支业务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《财务管理制度》等						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	1163.04		1163.04	100%			
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款	1586.48万元	人员经费	1510.36万元			
	本级财政安排		公用经费	56.12万元			
	其他资金		项目经费	20万元			
	收入预算合计	1586.48万元	支出预算合计	1586.48万元			
年度绩效目标	1、开展全州残疾学龄儿童、少年的教育教学及康复训练、 2、按时完成全州特殊教育教师的培训 3、保障单位正常运转，不断提升服务水平						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%			
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全				
履职效果	部门履职目标	残疾学龄儿童教育教学、康复训练	≥	100	人		
		开展教职工培训	≥	30	人		
	部门效果目标	学生成绩合格率	≥	80	%		
		教师培训合格率	定性	合格			
	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%		
社会影响	保障全州残疾学龄儿童少年教育合法权益	定性	保障				
能力建设	长效管理	内控制度规范性	定性	规范			
	人力资源建设	职工考核合格率	≥	95	%		
	档案管理	档案管理	定性	规范			

十六、项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

一级项目名称	特殊教育学校办学经费		二级项目名称	特殊教育学校办学经费（运转类经费）			
项目分类	单位运转类		申报属性	延续性项目			
资金用途	特殊教育学校办学经费（运转类经费）		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2025年1月1日		项目完成日期	2025年12月31日			
项目资金（万元）	年度资金总额	20万元					
	其中：财政拨款	20万元					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 保障单位正常运转，不断提升服务水平； 2. 购置办公用品及日常开支； 3. 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20	万元		
产出指标	数量指标	国培、省培项目参加人数	=	5	人		
		特殊教育教学研讨	=	2	次		
	质量指标	国培、省培项目培训合格率	≥	90	%		
		特殊教育教学研讨完成率	=	100	%		
		差旅费保障率	=	100	%		
	时效指标	国培、省培项目参加及时性	定性	及时			
		特殊教育教学研讨及时性	定性	及时			
财政预、决算公开		定性	及时				
效益指标	社会效益指标	保障全州残疾学龄儿童少年教育合法权益	定性	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		