

# 黄山市特殊教育学校 2025 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 黄山市特殊教育学校 2025 年收支预算总表
2. 黄山市特殊教育学校 2025 年收入预算总表
3. 黄山市特殊教育学校 2025 年支出预算总表
4. 黄山市特殊教育学校 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市特殊教育学校 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市特殊教育学校 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市特殊教育学校 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市特殊教育学校 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市特殊教育学校 2025 年基本支出表
10. 黄山市特殊教育学校 2025 年项目支出表
11. 黄山市特殊教育学校 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山市特殊教育学校 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市特殊教育学校 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市特殊教育学校 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2025 年黄山市特殊教育学校预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 黄山市特殊教育学校概况**

#### **一、主要职责**

根据《关于印发黄山市特殊教育学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市特殊教育学校主要职责是：

（一）贯彻学校的办学方针，执行学校的管理政策，认真研究特殊教育学校的社会工作方式方法，不断增强开展好学校社会工作重要性的认识，制订并落实学校每年的社会工作方案。宣传学校办学成就，不断增强社会各界扶残助残的思想意

识,提高全社会对特殊教育的认识与重视,推动社区文明建设进程。

(二) 负责学校对外开展好各项活动的策划、组织和实施工作。主动向相关部门汇报工作, 提出建议, 积极争取上级行政支持, 推动学校社会工作的不断深入开展, 不断提高工作效率。

## 二、部门预算单位构成

黄山市特殊教育学校 2025 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个, 具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称      | 单位性质     | 备注   |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 黄山市特殊教育学校 | 公益一类事业单位 | 独立核算 |

截至 2024 年 12 月 31 日, 黄山市特殊教育学校单位实有各类人员 35 人, 其中: 在职 33 人、离休 0 人、退休 2 人。

## 三、2025 年度主要工作任务

(一) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持立德树人的根本任务, 牢固树立和落实创新意识, 强化和谐意识、服务意识、责任意识。紧紧围绕学校课程改革, 强化各项管理, 立足残障学生的发展, 转变观念, 优化课堂教学, 进一步提高管理实效, 创办和谐的人民满意的特殊教育学校。

(二) 注重思想, 强化干部和教师队伍建设, 抓好师德师风、廉政勤政建设和普法教育, 培养出师德高尚、业务过硬、锐意进取的“学习型”学校教师群体。

（三）以课堂教学为主阵地，进一步提高教育教学质量。

（四）搭建平台，提供学习交流机会，开展特殊教育案例评比，为鼓励教师对教育教学实践进行总结反思，提高特殊教育教学的实效，进一步巩固特殊教育成果，推广特殊教育教学经验，更好地推动特殊教育的发展。

## 第二部分 2025 年单位预算表

黄山市特殊教育学校 2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

### 表一、2025 年收支总表

[049020]黄山市特殊教育学校

单位：万元

| 收入             |        | 支出            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算收入     | 666.36 | 一、一般公共服务支出    | 0.65   |
| 二、政府性基金预算收入    |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 四、财政专户管理资金     |        | 四、公共安全支出      |        |
| 五、其他收入安排       |        | 五、教育支出        | 514.41 |
| 事业收入           |        | 六、科学技术支出      |        |
| 经营收入           |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 上级补助收入         |        | 八、社会保障和就业支出   | 90.15  |
| 附属单位上缴收入       |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 其他             |        | 十、卫生健康支出      | 16.13  |
|                |        | 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       | 45.02         |
|               |               | 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  |               |
| <b>本年收入小计</b> | <b>666.36</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>666.36</b> |
| 上年结转          |               | 结转下年            |               |
| 一般公共预算        |               | 一般公共预算          |               |
| 政府性基金预算       |               | 政府性基金预算         |               |
| 国有资本经营预算      |               | 国有资本经营预算        |               |
| 财政专户          |               | 财政专户            |               |
| 其他            |               | 其他              |               |
|               |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>666.36</b> | <b>支出总计</b>     | <b>666.36</b> |

表二、2025 年收入总表

单位：万  
元

[049020]黄山市特殊教育学校

| 部门（单位）名称  | 合计     | 本年收入   |                        |                                 |                                                          |                                      |        |                  |                                      |                            |                                      |        |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|-----------|--------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|           |        | 小计     | 一般公<br>共预<br>算拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 其他收入   |                  |                                      |                            |                                      |        | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|           |        |        |                        |                                 |                                                          |                                      | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 其<br>他<br>资<br>金 |
| 合计        | 666.36 | 666.36 | 666.36                 |                                 |                                                          |                                      |        |                  |                                      |                            |                                      |        |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 黄山市教育局    | 666.36 | 666.36 | 666.36                 |                                 |                                                          |                                      |        |                  |                                      |                            |                                      |        |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 黄山市特殊教育学校 | 666.36 | 666.36 | 666.36                 |                                 |                                                          |                                      |        |                  |                                      |                            |                                      |        |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

表三、2025 年支出总表

[049020]黄山市特殊教育学校 单位：万元

| 功能科目编<br>码 | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
|            | 合计               | 666.36 | 594.56 | 71.80 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 0.65   | 0.65   |       |
| 20136      | 其他共产党事务支出        | 0.65   | 0.65   |       |
| 2013699    | 其他共产党事务支出        | 0.65   | 0.65   |       |
| 205        | 教育支出             | 514.41 | 442.61 | 71.80 |
| 20502      | 普通教育             | 16.80  |        | 16.80 |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 16.80  |        | 16.80 |
| 20507      | 特殊教育             | 467.61 | 442.61 | 25.00 |
| 2050701    | 特殊学校教育           | 442.61 | 442.61 |       |
| 2050799    | 其他特殊教育支出         | 25.00  |        | 25.00 |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 30.00  |        | 30.00 |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     | 30.00  |        | 30.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 90.15  | 90.15  |       |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 90.15  | 90.15  |       |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 0.10   | 0.10   |       |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.03  | 60.03  |       |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.02  | 30.02  |       |
| 210        | 卫生健康支出           | 16.13  | 16.13  |       |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 16.13  | 16.13  |       |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 45.02 | 45.02 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 45.02 | 45.02 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 45.02 | 45.02 |  |

部门  
(单  
位)公  
开表4

表四、2025 年财政拨款收支总表

[049020]黄山市特殊教育学校

单位：  
万元

| 收入                 |        | 支出                |        |              |               |                    |
|--------------------|--------|-------------------|--------|--------------|---------------|--------------------|
| 项目                 | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入       | 666.36 | 一、一般公共服务支出        | 0.65   | 0.65         |               |                    |
| 其中：国库管理非<br>税收入    | 30.00  | 二、外交支出            |        |              |               |                    |
| 二、政府性基金预算拨<br>款收入  |        | 三、国防支出            |        |              |               |                    |
| 三、国有资本经营预算<br>拨款收入 |        | 四、公共安全支出          |        |              |               |                    |
|                    |        | 五、教育支出            | 514.41 | 514.41       |               |                    |
|                    |        | 六、科学技术支出          |        |              |               |                    |
|                    |        | 七、文化旅游体育与传媒<br>支出 |        |              |               |                    |
|                    |        | 八、社会保障和就业支出       | 90.15  | 90.15        |               |                    |
|                    |        | 九、社会保险基金支出        |        |              |               |                    |
|                    |        | 十、卫生健康支出          | 16.13  | 16.13        |               |                    |
|                    |        | 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       | 45.02  | 45.02  |  |  |
|          |        | 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   | 666.36 | 本年支出小计          | 666.36 | 666.36 |  |  |
| 上年结转     |        | 结转下年            |        |        |  |  |
| 一般公共预算   |        | 一般公共预算          |        |        |  |  |
| 政府性基金预算  |        | 政府性基金预算         |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算 |        | 国有资本经营预算        |        |        |  |  |
|          |        |                 |        |        |  |  |
| 收入总计     | 666.36 | 本年支出小计          | 666.36 | 666.36 |  |  |

表五、2025 年一般公共预算支出表

[049020]黄山市特殊教育学校

单位：  
万元

| 科目编<br>码 | 科目名称                 | 合计     | 基本支出   |          |          | 项目支<br>出 |
|----------|----------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
|          |                      |        | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |
|          | 合计                   | 666.36 | 594.56 | 564.41   | 30.15    | 71.80    |
| 201      | 一般公共服务支出             | 0.65   | 0.65   |          | 0.65     |          |
| 20136    | 其他共产党事务支出            | 0.65   | 0.65   |          | 0.65     |          |
| 2013699  | 其他共产党事务支出            | 0.65   | 0.65   |          | 0.65     |          |
| 205      | 教育支出                 | 514.41 | 442.61 | 413.21   | 29.40    | 71.80    |
| 20502    | 普通教育                 | 16.80  |        |          |          | 16.80    |
| 2050299  | 其他普通教育支出             | 16.80  |        |          |          | 16.80    |
| 20507    | 特殊教育                 | 467.61 | 442.61 | 413.21   | 29.40    | 25.00    |
| 2050701  | 特殊学校教育               | 442.61 | 442.61 | 413.21   | 29.40    |          |
| 2050799  | 其他特殊教育支出             | 25.00  |        |          |          | 25.00    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出           | 30.00  |        |          |          | 30.00    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出         | 30.00  |        |          |          | 30.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 90.15  | 90.15  | 90.05    | 0.10     |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 90.15  | 90.15  | 90.05    | 0.10     |          |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 0.10   | 0.10   |          | 0.10     |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 60.03  | 60.03  | 60.03    |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 30.02  | 30.02  | 30.02    |          |          |
| 210      | 卫生健康支出               | 16.13  | 16.13  | 16.13    |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 16.13  | 16.13  | 16.13    |          |          |

|         |        |       |       |       |  |  |
|---------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 45.02 | 45.02 | 45.02 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 45.02 | 45.02 | 45.02 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 45.02 | 45.02 | 45.02 |  |  |

## 表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[049020]黄山市特殊教育学校

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表 |        |       |
|--------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计            | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 594.56        | 564.41 | 30.15 |
| 301          | 工资福利支出         | 561.09        | 561.09 |       |
| 30101        | 基本工资           | 239.27        | 239.27 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 135.94        | 135.94 |       |
| 30103        | 奖金             | 33.00         | 33.00  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.03         | 60.03  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 30.02         | 30.02  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.31         | 15.31  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.67          | 1.67   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 45.02         | 45.02  |       |
| 30114        | 医疗费            | 0.82          | 0.82   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 30.15         |        | 30.15 |
| 30201        | 办公费            | 10.08         |        | 10.08 |
| 30209        | 物业管理费          | 0.30          |        | 0.30  |
| 30211        | 差旅费            | 0.30          |        | 0.30  |
| 30216        | 培训费            | 3.59          |        | 3.59  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.10          |        | 0.10  |
| 30228        | 工会经费           | 4.79          |        | 4.79  |
| 30229        | 福利费            | 5.63          |        | 5.63  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.37          |        | 5.37  |

|       |           |      |      |  |
|-------|-----------|------|------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 3.32 | 3.32 |  |
| 30302 | 退休费       | 3.28 | 3.28 |  |
| 30309 | 奖励金       | 0.05 | 0.05 |  |

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[049020] 黄山市特殊教育学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|-------------|------|------|
|        |        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |

注：黄山市特殊教育学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[049020] 黄山市特殊教育学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|----------------|------|------|
|        |        | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |

注：黄山市特殊教育学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2025 年基本支出总表

[049020]黄山市特殊教育学校

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 预算数    | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|--------|-----------|
|        | 合计             | 594.56 | 594.56    |
| 301    | 工资福利支出         | 561.09 | 561.09    |
| 30101  | 基本工资           | 239.27 | 239.27    |
| 30102  | 津贴补贴           | 135.94 | 135.94    |
| 30103  | 奖金             | 33.00  | 33.00     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.03  | 60.03     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 30.02  | 30.02     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.31  | 15.31     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.67   | 1.67      |
| 30113  | 住房公积金          | 45.02  | 45.02     |
| 30114  | 医疗费            | 0.82   | 0.82      |
| 302    | 商品和服务支出        | 30.15  | 30.15     |
| 30201  | 办公费            | 10.08  | 10.08     |
| 30209  | 物业管理费          | 0.30   | 0.30      |
| 30211  | 差旅费            | 0.30   | 0.30      |
| 30216  | 培训费            | 3.59   | 3.59      |
| 30217  | 公务接待费          | 0.10   | 0.10      |
| 30228  | 工会经费           | 4.79   | 4.79      |
| 30229  | 福利费            | 5.63   | 5.63      |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.37   | 5.37      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.32   | 3.32      |
| 30302  | 退休费            | 3.28   | 3.28      |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 0.05      |

表十、2025 年项目支出总表

[049020] 黄山市特殊教育学校

单位：万元

| 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 | 其他资金 |
|----------------------------------|-----------|-------|------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|------|
|                                  |           |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金<br>预算 | 国有资<br>本<br>经营预<br>算 | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性基<br>金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |          |      |
|                                  | 合计        | 71.80 | 71.80      |                 |                      |                |                 |              |          |      |
|                                  | 黄山市特殊教育学校 | 71.80 | 71.80      |                 |                      |                |                 |              |          |      |
| 2025-特殊教育发展项目                    | 黄山市特殊教育学校 | 30.00 | 30.00      |                 |                      |                |                 |              |          |      |
| 2025-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 黄山市特殊教育学校 | 16.80 | 16.80      |                 |                      |                |                 |              |          |      |
| 2025-特殊教育补助项目                    | 黄山市特殊教育学校 | 25.00 | 25.00      |                 |                      |                |                 |              |          |      |
|                                  |           |       |            |                 |                      |                |                 |              |          |      |

表十一、2025 年政府采购支出表

[049020] 黄山市特殊教育学校

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理非税<br>收入 | 其他资金 |
|------|--------|----|------------|-------------|--------------|--------------------|------|
|      |        |    |            |             |              |                    |      |
|      |        |    |            |             |              |                    |      |
|      |        |    |            |             |              |                    |      |
|      |        |    |            |             |              |                    |      |
|      |        |    |            |             |              |                    |      |

注：黄山市特殊教育学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[049020]黄山市特殊教育学校

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
|      |      |      |      |          |      |      |
|      |      |      |      |          |      |      |
|      |      |      |      |          |      |      |
|      |      |      |      |          |      |      |
|      |      |      |      |          |      |      |
|      |      |      |      |          |      |      |

注：黄山市特殊教育学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

| 单位编码   | 单位名称(项目类别/支出项目) | 年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
|--------|-----------------|--------|------|------|
|        | 黄山市教育局          | 718000 |      |      |
| 049020 | 黄山市特殊教育学校       | 718000 |      |      |
|        | 本级项目            | 718000 |      |      |

|        |                                  |        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 049020 | 2025-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 168000 | <p>【项目概况】：保证中小学下常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电费、差旅费、邮电费、日常专用材料等购置费。</p> <p>【项目立项依据】：安徽省财政厅、安徽省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（皖财教【2023】517 号等文件精神，此项目隶属于市民生工程项目。</p> | <p>【总体目标】</p> <p>对城乡义务教育学生免除学杂费用，落实国家免费教科书补助，落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:免费教科书受益学生数(140 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位支付(≥98%)</p> <p>指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费拨付时间(2025 年 2 月)</p> <p>指标 2:经费下达时间(2025 年 2 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:学生在校开支免费提供(100%)</p> |
|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>指标 2:义务教育生均公用经费足额配套(84 万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:不适用(该项目不适用经济效益指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:提高学生身体素质(影响程度明显)</p> <p>指标 2:提高教师队伍素质(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:不适用生态效益指标(该项目不适用生态效益指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对城乡义务教育补助经费和长效管理机制建设完善的影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:提高资金使用效益,推进义务教育可持续发展(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                               |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <div>指标 1:家长和学生满意度(≥96%)</div> <div>指标 2:学校和老师满意度(≥96%)</div> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|

|        |               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 049020 | 2025-特殊教育补助项目 | 250000 | <p>【项目概况】：自从学校零收费执行后，学校没有任何非税收入，学生人数少，所安排的公用经费有限，但教师紧缺，根据学校实际情况需要聘用后勤人员及专业教师，学校的水电开支，维修支出等日常办公费都比较紧张。</p> <p>【项目立项依据】：弥补公用经费不足，提高生均经费，改善教学环境，办好黄山市特殊教育事业。</p> | <p>【总体目标】</p> <p>弥补公用经费不足，改善教学环境，确保教学工作正常开展，学校各项工作正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:免费教科书受益学生数(420 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:教科书质量合格率(≥96%)</p> <p>指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费拨付时间(2025 年 2 月)</p> <p>指标 2:经费下达时间(2025 年 2 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:学校在校开支免费提供(≥95%)</p> <p>指标 2:义务教育生均公用经费(≥18000 元/人)</p> |
|--------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:不适用(该项目不适用经济效益指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:提高教师队伍素质(影响程度明显)</p> <p>指标 2:提高学生身体素质(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:不适用生态效益指标(该项目不适用生态效益指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:提高资金使用效益,推进义务教育可持续发展(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:家长和学生满意度(≥96%)</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  |  | 指标 2: 学校和老师满意度 (≥96%) |
|--|--|--|--|-----------------------|

|        |               |        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 049020 | 2025-特殊教育发展项目 | 300000 | <p>【项目概况】：政府关爱工程项目主要用于减免在校生的就餐费用、在校住宿生住宿费水电费、作业本费等相关支出，保证义务教育阶段学生零收费入学。</p> <p>【项目立项依据】：政府关爱工程项目依据自 2012 年起市财政局减免我校在校生伙食费用，我校所有学生就餐零费用，充分体现了政府关爱残疾儿童家庭，减轻困难家庭负担。</p> | <p>【总体目标】</p> <p>减免在校生的就餐费用，减免在校生的住宿费水电费、作业本费等相关支出，保证特殊教育学校学生零收费入学，减轻贫困残疾儿童家庭负担。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:免费教科书受益学生数(≥420 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:教科书质量合格率(≥96%)</p> <p>指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费下达时间(2025 年 2 月)</p> <p>指标 2:经费拨付时间(2025 年 2 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:学生在校开支免费提供(≥96%)</p> <p>指标 2:国家试点营养膳食生均补助标准(12.5 元/人/天)</p> |
|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>指标 3:义务教育生均公用经费(18000 元/人)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b></p> <p>指标 1:不适用(该项目不适用经济效益指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提高教师队伍素质(影响程度明显)</p> <p>指标 2:提高学生身体素质(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b></p> <p>指标 1:不适用生态效益指标(该项目不适用生态效益指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提高资金使用效益,推进义务教育可持续发展(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>指标 1:家长和学生满意度(≥96%)</p> <p>指标 2:学校和老师满意度(≥96%)</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|

表十四、2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

[049020]黄山市特殊教育学校

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 |       |
| 2.1       |          | 2          |         | 2       | 0.1   |

### 第三部分 2025 年黄山市特殊教育学校预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市特殊教育学校 2025 年收支总预算 666.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和教育支出。

#### 二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山市特殊教育学校 2025 年收入预算 666.36 万元，其中：本年收入 666.36 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 666.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 666.36 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 8.87 万元，增长 1.33%，增长原因主要是新增了一名员工，工资增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，单位资金收入 0 万元，占 0%，

（二）上年结转收入 0 万元。

#### 三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市特殊教育学校 2025 年支出预算 666.36 万元，比 2024 年预算增加 8.87 万元，增长 1.33%，增长原因主要是新增了一名员工，工资增加。其中：基本支出 594.56 万元，占 89.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出

71.8 万元，占 10.77%，主要用于特殊教育发展项目、特殊教育补助项目和城乡义务教育保障经费市级配套项目支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山市特殊教育学校 2025 年财政拨款收支预算 666.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 666.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 666.36 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.65 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 90.15 万元，占 13.53%；卫生健康支出 16.13 万元，占 2.42%；住房保障支出 45.02 万元，占 6.76%；教育支出 514.41 万元，占 77.19%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

黄山市特殊教育学校 2025 年一般公共预算拨款 666.36 万元，比 2024 年预算拨款增加 8.87 万元，增长 1.33%，主要原因新增了一名员工，工资增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市特殊教育学校 2025 年一般公共服务支出 0.65 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 90.15 万元，占 13.53%；卫生健康支出 16.13 万元，占 2.42%；住房保障支出 45.02 万元，占 6.76%；教育支出 514.41 万元，占 77.19%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 0.65 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 7.7%，增长原因主要是增加了一名党员。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算 16.8 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 10.7%，增长原因主要是学生人数增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）2025 年预算 442.61 万元，比 2024 年预算增加 11.94 万元，增长 2.69%，增长原因主要是新增了一名员工。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025 年预算 25 万元，与 2024 年预算持平，持平原因是两年预算项目安排金额相同。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费用附加安排的支出（项）2025 年预算 30 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 25%，下降原因主要是早晚就餐学生人数减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 0.1 万元，与 2024 年预算持平，持平原因是退休人员数相同。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 60.03 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 9.99%，增长原因主要是人员工资增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）2025 年预算 30.02 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 3.33%，增长原因主要是人员工资增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 45.02 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长 3.33%，增长原因主要是人员工资增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 16.13 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 3.6%，增长原因主要是人员工资增加。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

黄山市特殊教育学校 2025 年一般公共预算基本支出 594.56 万元，其中：经费 564.41 万元，公用经费 30.15 万元。

（一）人员经费 564.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市特殊教育学校 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

黄山市特殊教育学校 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

黄山市特殊教育学校 2025 年预算共安排项目支出 71.8 万元，比 2024 年预算减少 8.2 万元，下降 10.25%，下降原因主要是特殊教育发展项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 71.8 万元（其中：一般公共预算拨款安排 71.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

黄山市特殊教育学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

黄山市特殊教育学校 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025 年，黄山市特殊教育学校机关本级和局属

单位“三公”经费支出预算 2.1 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 36.36%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 2 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 2 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 33.33%。其中：公务用车运行费 2 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 33.33%，下降原因主要是严格控制公务用车运行费的支出，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因主要是没有公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 0.1 万元。**支出预算 0.1 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 33.33%，主要原因是严格控制公务接待费支出，主要用于校外人员来校考察调研、学习交流、检查指导工作等各类活动。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

## 1. “特殊教育发展”项目。

(1) 项目概述。用于减免在校生的就餐费用、住校生住宿费水电费、作业本费等相关支出，保证义务教育阶段学生零收费入学。

(2) 立项依据。减免学生的各项费用，减轻特殊儿童家庭的经济负担，使家长和学生满意。

(3) 实施主体。黄山市特殊教育学校

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于减免在校生的就餐费用、住校生住宿费水电费、作业本费等相关支出，保证义务教育阶段学生零收费入学。

(6) 年度预算安排。2025 年度预算安排 30 万元。

(7) 绩效目标。减免了学生的各项费用，减轻了特殊儿童家庭的经济负担，达成预期指标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                    | 2025-特殊教育发展项目 |       |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                    | [049]黄山市教育局   | 实施单位  | 黄山市特殊教育学校 |
| 项目来源         |                                                                    | 本级申报项目        | 项目期   | 3 年       |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                    | 年度资金总额:       | 30.00 |           |
|              |                                                                    | 其中: 财政拨款      | 30.00 |           |
|              |                                                                    | 上年结转          | 0.00  |           |
|              |                                                                    | 其他资金          | 0.00  |           |
| 年度           | 减免在校生的就餐费用, 减免在校生的住宿费水电费、作业本费等相关支出, 保证特殊教育学校学生零收费入学, 减轻贫困残疾儿童家庭负担。 |               |       |           |

|                  |                       |                       |                            |              |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 目<br>标           |                       |                       |                            |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标      | 二<br>级<br>指<br>标      | 三<br>级<br>指<br>标           | 指<br>标<br>值  |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标                  | 免费教科书受益学生数                 | ≥420 人       |
|                  |                       | 质量指标                  | 经费支出合规性                    | 严格执行相关财经法规制度 |
|                  |                       |                       | 教科书质量合格率                   | ≥96%         |
|                  |                       | 时效指标                  | 经费下达时间                     | 2025 年 2 月   |
|                  |                       |                       | 经费拨付时间                     | 2025 年 2 月   |
|                  |                       | 成本指标                  | 学生在校开支免费提供                 | ≥96%         |
|                  |                       |                       | 国家试点营养膳食生均补助标准             | 12.5 元/人/天   |
|                  |                       |                       | 义务教育生均公用经费                 | 18000 元/人    |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益指标                | 不适用                        | 该项目不适用经济效益指标 |
|                  |                       | 社会效益指标                | 提高学生身体素质                   | 影响程度明显       |
|                  |                       |                       | 提高教师队伍素质                   | 影响程度明显       |
|                  |                       | 生态效益指标                | 不适用生态效益指标                  | 该项目不适用生态效益指标 |
|                  |                       | 可持续影响指标               | 提高资金使用效益，推进义务教育可持续发展       | 影响程度明显       |
|                  |                       |                       | 对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度 | 影响程度明显       |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 学校和老师满意度                   | ≥96%         |
|                  |                       |                       | 家长和学生满意度                   | ≥96%         |

## 2.“特殊教育补助”项目。

(1) 项目概述。自从学校零收费执行后，学校没有任何非税收入，学生人数少，所安排的公用经费有限，但教师紧缺，根

据学校实际情况需要聘用后勤人员及专业教师，以及学校的水电开支，维修支出等日常办公费都比较紧张。

(2) 立项依据。弥补公用经费不足，改善教学条件，办好黄山市特殊教育事业。

(3) 实施主体。黄山市特殊教育学校

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于聘用人员的费用支出和日常公用支出，弥补公用经费不足。

(6) 年度预算安排。2025 年度预算安排 25 万元。

(7) 绩效目标。减免了学生的各项费用，减轻了特殊儿童家庭的经济负担，达成预期指标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                        |               |            |           |
|--------------|----------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                        | 2025-特殊教育补助项目 |            |           |
| 主管部门及代码      |                                        | [049]黄山市教育局   | 实施单位       | 黄山市特殊教育学校 |
| 项目来源         |                                        | 本级申报项目        | 项目期        | 3 年       |
| 项目资金<br>(万元) |                                        | 年度资金总额:       | 25.00      |           |
|              |                                        | 其中:财政拨款       | 25.00      |           |
|              |                                        | 上年结转          | 0.00       |           |
|              |                                        | 其他资金          | 0.00       |           |
| 年度目标         | 弥补公用经费不足，改善教学环境，确保教学工作正常开展，学校各项工作正常运转。 |               |            |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标       | 指标值       |
|              | 产                                      | 数量指标          | 免费教科书受益学生数 | 420 人     |

|  |                       |         |                            |               |
|--|-----------------------|---------|----------------------------|---------------|
|  | 出<br>指<br>标           | 质量指标    | 经费支出合规性                    | 严格执行相关财经法规、制度 |
|  |                       |         | 教科书质量合格率                   | ≥96%          |
|  |                       | 时效指标    | 经费下达时间                     | 2025 年 2 月    |
|  |                       |         | 经费拨付时间                     | 2025 年 2 月    |
|  |                       | 成本指标    | 学校在校开支免费提供                 | ≥95%          |
|  |                       |         | 义务教育生均公用经费                 | ≥18000 元/人    |
|  | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益指标  | 不适用                        | 该项目不适用经济效益指标  |
|  |                       | 社会效益指标  | 提高学生身体素质                   | 影响程度明显        |
|  |                       |         | 提高教师队伍素质                   | 影响程度明显        |
|  |                       | 生态效益指标  | 不适用生态效益指标                  | 该项目不适用生态效益指标  |
|  |                       | 可持续影响指标 | 对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度 | 影响程度明显        |
|  |                       |         | 提高资金使用效益,推进义务教育可持续发展       | 影响程度明显        |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 满意度指标   | 学校和老师满意度                   | ≥96%          |
|  |                       |         | 家长和学生满意度                   | ≥96%          |

## （二）机关运行经费

黄山市特殊教育学校单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

## （三）政府采购情况

黄山市特殊教育学校 2025 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市特殊教育学校固定资产总金额 1350.37 万元，较上年增加 26.33 万元，其中：土地、房屋及构筑物 1038.33 万元、通用设备 212.81 万元、专用设备 30.05 万元、其他资产 69.18 万元。

未车改事业单位车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）通用资产配置情况**

黄山市特殊教育学校 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市特殊教育学校 2025 年 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 71.8 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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待费。其中：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**附件：**黄山市特殊教育学校 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市特殊教育学校 2025 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |                                     |             |
|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 序号           | 项目名称                                | 预算金额（单位：万元） |
| 1            | “特殊教育发展”项目                          | 30          |
| 2            | “特殊教育补助”项目                          | 25          |
| 3            | 2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目 | 16.8        |