附件1-1

**淮北市特殊教育学校2024年**

**单位预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市特殊教育学校2024年收支总表

2、淮北市特殊教育学校2024年收入总表

3、淮北市特殊教育学校2024年支出总表

4、淮北市特殊教育学校2024年财政拨款收支总表

5、淮北市特殊教育学校2024年一般公共预算支出表

6、淮北市特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市特殊教育学校2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市特殊教育学校2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市特殊教育学校2024年项目支出表

10、淮北市特殊教育学校2024年政府采购支出表

11、淮北市特殊教育学校2024年政府购买服务支出表

12、淮北市特殊教育学校2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市特殊教育学校2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市特殊教育学校2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮北市特殊教育学校是一所九年一贯制公办学校。主要承担智障、听障两类适龄残疾儿童义务教育；培智学前康复、智障学生职业教育及技能培训。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市特殊教育学校2024年度单位预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）课程教育与教学变革

1、重新厘清教研的工作方向和模式。借助教研室开展教研互动的契机，落实两月一次的市级公开教研活动，为青年教师搭建教研成长平台，为备课团队提供协作研讨的机会，开展校级“学科基本功素养大赛” “班主任基本功大赛” “班级管理妙招宣讲大赛”“粉笔字大赛”“精品课展示大赛” 等，达到以赛提质的效应。

2、进一步给年级主任赋权赋能，让年级主任对分管年级常态巡查和家常课管理，把日常联系融入教务教学常态管理。

3、组建学科名师备课教研团队，给经费给政策激活教研氛围，发挥示范引领作用，有实质性的传帮带留痕资料，对年轻教师指导制定发展规划和拜师跟踪记录，颁发“优秀辅导教师”奖。

4、试行规范电子备课本的落地实施，建立学科教研关联电子备课进行集体备课，学期末提交教师个人档案柜存档备用。

（二）学生工作与学生发展

1、规范提升两操（课间操、眼保操）的实效性，制定切实可行的一班一品大课间活动，让大课间成为学生享受运动的美好时光（教导处与3位体育老师对接，研发特色大课间活动）。规范体育器材的使用管理，组建校级体育训练队，体育老师根据学生不同体质、个人特长及喜好设置训练项目，为学校体育节夯实基础，为特奥会储备人才，逐步使我校形成多种运动项目品牌。

2、大队部继续培植德育品牌：让每周一升旗更具有仪式感，使每次的升旗都是师生最期盼、最愿意参与的活动。“学生行为养成教育” “校园文化艺术节”“生活技能大赛”等。

3、陪伴指导年级主任建立和完善年级工作研讨机制，发现梳理日常班级管理中的经验亮点和问题，让文明班级评选、规范放学路队等成为常态。建立班级周比月评常态机制。开展班级卫生、两操、文化评比，不断提升班级建设的品味。

（三）队伍建设与教师发展

1、加快推进在教师群体中对学校后备管理人员的物色和培养。加快对行政班子的提升培养，促进快速成长，为学校可持续发展续力。继续以党员示范为引领，在教师队伍中开展“双培养”，有计划地将骨干教师、优秀教师培养成党员，把党员培养成管理骨干。

2、组织好年内有计划的发展党员。发掘各党小组优秀党员事迹，在校内定期推广。

3、继续做好党建品牌的培树工作，力争2022年点亮品牌。

4、工会继续策划在全体教师会上分双周推出《夸夸身边的榜样》系列典型。注意留存每一期的文字和视频，集结出版。

5、做好职工读书分享会过程跟踪及展示分享，搜集整理历届读书分享会资料，分类出版，同时做好特色外显，为朗读长廊和廊道阅读者积累素材。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市特殊教育学校2024年收支总预算1163.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市特殊教育学校2024年收入预算1163.32万元，其中，本年收入1163.32万元。

**（一）本年收入1163.32万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1139.32万元，占97.94%，比2023年预算增加56.98万元，增长5.26%，原因主要是学生人数增加，人员经费增长；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入24万元，占2.06%，与2023年预算持平。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市特殊教育学校2024年支出预算**1163.32**万元，比2023年预算增加56.98万元，增长5.26%，原因主要是学生人数增加，人员经费增长。其中，基本支出1052.79万元，占90.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出110.53万元，占9.5%，主要用于主要用于校园安全和改善办学条件。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市特殊教育学校2024年财政拨款收支预算1139.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1139.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1139.32万元。支出按功能分类分为：教育支出756.24万元，占66.38%；社会保障和就业支出108.27万元，占15.82%；卫生健康支出54.13万元，占4.75%；住房保障支出148.68万元，占13.05%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市特殊教育学校2024年一般公共预算支出1139.32万元，比2023年预算增加56.98万元，增长5.26%，主要原因：一是学生人数增加；二是人员经费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出756.24万元，占66.38%；社会保障和就业支出108.27万元，占15.82%；卫生健康支出54.13万元，占4.75%；住房保障支出148.68万元，占13.05%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算756.24万元，比2023年预算增加10.12万元，增长1.36%，原因主要是学生人数增加，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算33.7万元，比2023年预算增加6.84万元，增长25.46%，原因主要是新增退休人员提租补贴。

3、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）2024年预算95.58万元，比2023年预算增加2.54万元，增长2.73%，原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

4、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费支出（项）2024年预算47.79万元，比2023年预算增加1.03万元，增长2.21%，原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算3.2万元，比2023年预算增加0.71万元，增加2.28%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算38.42万元，比2023年预算增加0.86万元，增加2.28%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算15.71万元，比2023年预算增加0.58万元，增加3.83%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算89.21万元，比2023年预算增加9.12万元，增加11.38%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.3万元， 比2023年预算增加22.3万元，增加100%，原因主要是2023年无预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算37.17万元，比2023年预算增加3.8万元，增加11.38%，增加原因主要是有新进人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出1048.8万元，其中，人员经费1013.6万元，公用经费35.2万元。

**（一）人员经费1013.6万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费35.2万元，**主要包括：办公费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市特殊教育学校2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市特殊教育学校2024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2024年项目支出表的说明

淮北市特殊教育学校2024年预算共安排项目支出110.53万元，比2023年预算增加27.55万元，增长33.2%，原因主要是学生人数增加，公用经费及困难学生学杂费增加。主要包括：本年财政拨款安排90.53万元（其中，一般公共预算拨款安排90.53万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排20万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市特殊教育学校2024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2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市特殊教育学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“2024\_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。

（1）项目概述。为保障教学秩序正常开展，日常保运转安排48.96万元。包括办公费1万元，维修（护）费16万元，培训费8万元，差旅费3万元，委托业务费3万元，水费1.5万元，邮电费4万元，租赁费1万元，办公设备购置6万元，其他商品和服务支出5.46万元。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知皖财教[2021]710号文件中安徽省城乡义务教育补助经费管理办法。

（3）实施主体。淮北市特殊教育学校。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。项目总金额48.96万元。包括办公费1万元，维修（护）费16万元，培训费8万元，差旅费3万元，委托业务费3万元，水费1.5万元，邮电费4万元，租赁费1万元，办公设备购置6万元，其他商品和服务支出5.46万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排48.96万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_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 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市特殊教育学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 48.96 | |
| 其中：财政拨款 | | 48.96 | |
| 上年结转 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据《淮北市义务教育经费实施办法》，实行义教免杂费政策可以加大得学校的投入力度，提高办学质量。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 专项公用 | 48.96万元 | |
| 质量指标 | | 按标准完成，验收规范，创建优质校园环境 | 完成 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | 按时完成 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤48.96万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高办学水平，改善办学环境 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 促进社会和谐发展 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 提升办学水平，持续产生社会效益 | 有效 | |
| 可持续影响指标 | | 保障特殊教育持续发展 | 有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥95% | |

2、“2024\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

（1）项目概述。教书育人，建设一支强有力的师资队伍，立足本市、县培养德智体全面发展的特殊教育职业技术人才。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知皖财教[2021]710号文件中安徽省城乡义务教育补助经费管理办法。

（3）实施主体。淮北市特殊教育学校。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。2024\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费，包含专用材料费1万元，培训费1万元，办公费0.5万元以及其他商品服务和支出0.68万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排3.18万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市特殊教育学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3.18 | |
| 其中：财政拨款 | | 3.18 | |
| 上年结转 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 教书育人，建设一支强有力的师资队伍，立足本市、县培养德智体全面发展的特殊教育职业技术人才。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障学生人数 | ＜27人 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 经费支出及时性 | 合规 | |
| 成本指标 | | 经费总成本 | ≤31800元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻27名残疾学生家长经济负担 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 对提升学生技能教育的影响程度 | ≥95% | |
| 生态效益指标 | | 提升学生环保意识 | 提高 | |
| 可持续影响指标 | | 保障特殊教育、教学工作顺利进行 | 有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥95% | |

3、“2024\_家庭经济困难学生生活补助\_小学”项目。

（1）项目概述。保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知皖财教[2021]710号文件中安徽省城乡义务教育补助经费管理办法。

（3）实施主体。淮北市特殊教育学校。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。给予家庭经济困难的小学生生活补助3.45万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排3.45万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_家庭经济困难学生生活补助\_小学 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市特殊教育学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3.45 | |
| 其中：财政拨款 | | 3.45 | |
| 上年结转 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障学生数 | 204人 | |
| 质量指标 | | 保障家庭困难学生顺利完成特殊教育学业 | 有效 | |
| 时效指标 | | 经费支出及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤3.45万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 缓解学生家庭经济困难 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 保障特殊儿童就学率 | ≥95% | |
| 生态效益指标 | | 提高特殊儿童环保意识 | 有效 | |
| 可持续影响指标 | | 保障特殊教育持续发展 | 有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥95% | |

4、“2024\_家庭经济困难学生生活补助\_初中”项目。

（1）项目概述。保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知皖财教[2021]710号文件中安徽省城乡义务教育补助经费管理办法。

（3）实施主体。淮北市特殊教育学校。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。给予家庭经济困难的小学生生活补助2.94万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排2.94万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_家庭经济困难学生生活补助\_初中 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市特殊教育学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.94 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.94 | |
| 上年结转 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障家庭困难中学生人数 | ≤76人 | |
| 质量指标 | | 保障家庭困难学生顺利完成特殊教育学业 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 经费支出及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 经费总成本 | ≤29400元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 缓解学生家庭经济困难 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 保障特殊儿童就学率 | ≥95% | |
| 生态效益指标 | | 提高特殊儿童环保意识 | 提高 | |
| 可持续影响指标 | | 保障特殊教育持续发展 | 有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥95% | |

5、“办公水电维修”项目。

（1）项目概述。保障教育教学正常运转。

（2）立项依据。学校办公会研究决定。

（3）实施主体。淮北市特殊教育学校。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。为保障教育教学正常运转，学校办公会研究决定安排专用材料费5万元，维修（护）费5万元，劳务费2万元，福利费2万元，差旅费1万元，培训费2万元，办公费1万元，其他商品服务和支出2万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排20万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公水电维修 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市特殊教育学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | |
| 上年结转 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 20.00 | |
| 年度 目标 | 保障教育教学正常运转 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 办公水电维修等 | ≤20万元 | |
| 质量指标 | | 保障学校教育教学活动正常开展 | 合法合规 | |
| 时效指标 | | 经费拨付是否及时 | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 办学水平提高，办学环境改善 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 促进社会和谐发展 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 从小培养学生环保意识 | 有效 | |
| 可持续影响指标 | | 保障特殊教育教学工作顺利进行 | 有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | ≥95% | |

6、“校园维修改造及设备购置”项目。

（1）项目概述。学校以创办“人文校园、欢乐校园、和谐校园”为办学目标，努力搞好教育教学水平，强化老师的服务意识，努力提高学校领导班子的整体管理水平。听障和智障学生在这里快乐学习，健康成长。。

（2）立项依据。学校办公会研究决定。

（3）实施主体。淮北市特殊教育学校。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。学校办公会研究决定安排校园维修改造及设备购置。

（6）年度预算安排。年度预算安排20万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 校园维修改造及设备购置 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市特殊教育学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| 上年结转 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 学校以创办“人文校园、欢乐校园、和谐校园”为办学目标，努力搞好教育教学水平，强化老师的服务意识，努力提高学校领导班子的整体管理水平。听障和智障学生在这里快乐学习，健康成长。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 校园维修改造 | 20万元 | |
| 质量指标 | | 设备购置验收合格率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | 按时完成 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进特殊教育高质量发展 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 保障学校教育教学活动正常开展 | |
| 生态效益指标 | | 保障校园生态环境 | 有效 | |
| 可持续影响指标 | | 促进社会和谐发展 | 有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥95% | |

7、“课后服务专项经费”项目。

（1）项目概述。保障学生延时服务正常开展。

（2）立项依据。学校办公会研究决定。

（3）实施主体。淮北市特殊教育学校。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。学校办公会研究决定安排课后延时服务费12万元整。

（6）年度预算安排。年度预算安排12万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 课后服务专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市特殊教育学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 12.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 12.00 | |
| 上年结转 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保障学生延时服务正常开展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障学生数量 | 204人 | |
| 质量指标 | | 保障课后延时服务的正常开展 | 有效 | |
| 时效指标 | | 经费支出及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤12万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障课后延时服务费用及时发放 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 保障特殊儿童家庭无后顾之忧 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 保持校园环境整洁，树立特殊儿童环保意识 | 有效 | |
| 可持续影响指标 | | 延时服务对家庭及社会的影响程度 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市特殊教育学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市特殊教育学校2024年政府采购预算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2023年12月31日，淮北市特殊教育学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市特殊教育学校7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110.53万元、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20万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括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、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。