

长春市特殊教育学校2026年部门预算

二〇二六年三月二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市特殊教育学校隶属于长春市教育局，是一所集聋童学前康复教育、九年义务教育、高中教育、职业教育为一体综合性公办特殊教育学校。

其中，学前康复部主要招收1至7岁听障儿童，是长春市聋儿听力语言康复中心，承担国家“七彩梦”贫困聋儿助听器救助项目的申报及定点验配、康复工作，聋儿在园期间餐点、测听、评估、训练等全部免费。

义务教育阶段以培养学生良好的学习习惯和生活习惯为重点，通过实施分层次教学，强化体育大课间、艺术小课间等活动，培养聋生良好的综合素质和社会适应能力。

高中阶段招收省内拥有九年义务教育毕业证的聋生，以满足学生求学需求为宗旨，帮助学生考取残疾人大学。

职业教育开设美术和计算机应用专业，培养就业技能。

学校有设施完备的人工草坪运动场，现代化的测听室、耳模制作室、语言训练室、图书室、阅览室、美术教室、律动教室、家政教室及多媒体报告厅、演播厅、教室和网络资源中心等。

二、机构设置

长春市特殊教育学校隶内设13个机构，分别为办公室、总务处、政教处、团委、安全科、体育训管中心、教导处、信息办公室、教研室、资源中心、康复部、财务室、教师办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2,484.30	2,477.22	7.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,484.30	2,477.22	7.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	171.00	0.00	171.00	五、教育支出	2,041.72	2,034.64	7.08
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	335.50	335.50	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	85.21	85.21	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	192.87	192.87	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,655.30	2,477.22	178.08	本年支出合计	2,655.30	2,648.22	7.08
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2,655.30	2,477.22	178.08	支出总计	2,655.30	2,648.22	7.08

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
201044	长春市特殊教育学校	2,655.30	2,477.22	2,477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.08	7.08	0.00	0.00	171.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
205	教育支出	2,041.72	2,034.64	1,892.32	142.32	0.00	7.08	0.00	7.08	0.00
20502	普通教育	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00
2050202	小学教育	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
2050203	初中教育	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00
20503	职业教育	15.68	14.90	0.00	14.90	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00
2050302	中等职业教育	15.68	14.90	0.00	14.90	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00
20507	特殊教育	2,019.81	2,019.74	1,892.32	127.42	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
2050701	特殊学校教育	2,019.81	2,019.74	1,892.32	127.42	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出	335.50	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.50	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	91.39	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	244.11	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.21	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.21	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.21	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2,484.30	2,477.22	7.08	一、本年支出	2,484.30	2,477.22	7.08
一般公共预算拨款	2,484.30	2,477.22	7.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	1,870.72	1,863.64	7.08
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	335.50	335.50	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	85.21	85.21	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	192.87	192.87	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	2,484.30	2,477.22	7.08	支出总计	2,484.30	2,477.22	7.08

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,870.72	1,863.64	1,721.32	1,583.36	137.96	142.32	7.08	0.00	0.00	0.00	7.08
20502	普通教育	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68
2050202	小学教育	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
2050203	初中教育	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	5.14
20503	职业教育	15.68	14.90	0.00	0.00	0.00	14.90	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
2050302	中等职业教育	15.68	14.90	0.00	0.00	0.00	14.90	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
20507	特殊教育	1,848.81	1,848.75	1,721.33	1,583.36	137.96	127.42	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
2050701	特殊学校教育	1,848.81	1,848.75	1,721.33	1,583.36	137.96	127.42	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
20509	教育费附加安排的支	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
2050999	其他教育费附加支	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	335.50	335.50	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	335.50	335.50	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.39	91.39	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	244.11	244.11	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.21	85.21	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.21	85.21	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.21	85.21	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.87	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.87	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.87	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,091.78	2,091.78	2,091.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	692.76	692.76	692.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	241.40	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	308.46	308.46	308.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	309.70	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.10	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.21	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	137.96	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	32.14	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	30.05	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.16	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	105.16	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
共同事权转移支付				120.77	114.24	0.00	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年学生资助中			0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	助学金（中央资金）											
		提前下达2025年学生资助中	长春市特殊教育学校	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		助学金（中央）										
	提前下达2025年城乡义务教育-特教困难			0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生生活补助											
		2025年城乡义务教育-特教困难	长春市特殊教育学校	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		学生生活补助（中央）小学										
		2025年城乡义务教育-特教困难	长春市特殊教育学校	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		学生生活补助（中央）初中										
	提前下达2025年城乡义务教育-特教困难			0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生生活补助											
		2025年城乡义务教育-特教困难	长春市特殊教育学校	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		学生生活补助（省级）初中										
		2025年城乡义务教育-特教困难	长春市特殊教育学校	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		学生生活补助（省级）小学										
	提前下达2025年特殊教育补助			0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	（中央资金）											
		2025年特殊教育补助资金	长春市特殊教育学校	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		（中央）										
	2025年中职助学金中央资金			0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	（长财教指【2025】656号）											
		2025年学生资助中中职助学金	长春市特殊教育学校	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		中央资金										
	2025年中职助学金省级资金			0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	（长财教指【2025】656号）											
		2025年学生资助中中职助学金	长春市特殊教育学校	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		省级资金										
	教育高质量发展专项资金（长			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财教指【2025】1104号）											
		2025年省级义务教育中小学	长春市特殊教育学校	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		上下学交通安全补助资金										
	提前下达城乡义务教育补助经			2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	费（困难学生生活补助）（中											
		2026年城乡义务教育补助经	长春市特殊教育学校	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		费困难学生生活补助（中央资										
		2026年城乡义务教育补助经	长春市特殊教育学校	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		费困难学生生活补助（中央资										
	提前下达城乡义务教育补助经			1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	费（困难学生生活补助）（省											
		2026年城乡义务教育补助经	长春市特殊教育学校	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		费困难学生生活补助（省级资										
		2026年城乡义务教育补助经	长春市特殊教育学校	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		费困难学生生活补助（省级资										
	提前下达城乡义务教育补助经			23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	费（特殊公用）（省级资金）											
		2026年城乡义务教育补助经	长春市特殊教育学校	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		费特殊教育公用经费（省级资										
		2026年城乡义务教育补助经	长春市特殊教育学校	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		费特殊教育公用经费（省级资										
	提前下达城乡义务教育补助经			71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	费（特殊公用）（中央资金）											
		2026年城乡义务教育补助经	长春市特殊教育学校	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		费特殊教育公用经费（中央资										
		2026年城乡义务教育补助经	长春市特殊教育学校	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		费特殊教育公用经费（中央资										
	提前下达2026年中央、省级			6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助（中职免学费）（中											
		2026年学生资助补助经费	长春市特殊教育学校	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（中央资金）-中职免学费										
	提前下达2026年中央、省级			2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助（中职免学费）（省											
		2026年学生资助补助经费	长春市特殊教育学校	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（省级资金）-中职免学费										
	提前下达2026年中央、省级			4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助（中职助学金）（中											
		2026年学生资助补助经费	长春市特殊教育学校	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（中央经费）-中职助学金										
	提前下达2026年中央、省级			1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助（中职助学金）（省											
		2026年学生资助补助经费	长春市特殊教育学校	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（省级经费）-中职助学金										
专项资金（清单）				28.62	28.08	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年第五批教育附加资金			0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	（长财教指【2025】											
		2025年长春市残疾学生营养	长春市特殊教育学校	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		补贴										
	市直安保险费			28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年市直安保险费	长春市特殊教育学校	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额 (=E-D)	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		16.00	3.80	3.80			-12.2		
长春市特殊教育学校	律师费2万，审计费1.8万	16.00	3.80	3.80		是	否	-12.2	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长春市特殊教育学校	2026年市属安保经费	28.08	2026年度学校安保经费，学校9名保安，为校园提供安保服务，保障校园环境安全，拨付保安经费280800元	成本指标	经济成本指标	安保经费预算资金额度	2026年学校保安9人，需要资金28.08万元	21300	元/人
				产出指标	数量指标	安保人员数	2026年学校保安9人，需要资金28.08万元	9	人
				效益指标	社会效益指标	安保保证校园安全，逐步提高学校影响力	安保保证校园安全，逐步提高学校影响力	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费（中央资金）-小学	38.80	提前下达2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费（中央资金）小学718600元，其中小学生占比54%，补助资金为388044元	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	人均补助标准	4460	元/人
				产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	87	人
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进教育公平，提升教育教学质量，使学校在社	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年学生资助补助经费（省级经费）-中职助学金	1.73	落实中等职业教育国家学生资助政策，2026年学生资助补助经费，下达中职助学金省级资金17300元。	成本指标	经济成本指标	经济指标	学生资助资金中职助学金发放金额	432.5	元/人
				产出指标	数量指标	数量指标	学生资助资金中职助学金发放人数	40	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	受补助学生及其家庭对社会公平的认可度达到	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年学生资助补助经费（省级资金）-中职免学费	2.53	落实中等职业教育国家学生资助政策，2026年学生资助补助经费，下达中职免学费省级资金25300元。	成本指标	经济成本指标	经济指标	免学费补助资金人均补助金额	421	元/人
				产出指标	数量指标	数量指标	免学费补助资金补助人数	60	人
				效益指标	社会效益指标	社会稳定度	促进教育公平，增强社会服务能力，提升教育教	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%

长春市特殊教育学校	2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助(省级资金)小学	0.59	2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助(省级资金)小学12300元,其中小学生占比48%,补助资金为5904元。	成本指标	经济成本指标	经济指标	困难学生生活补助发放金额(小学寄宿生)	625	元/人
				成本指标	经济成本指标	发放金额	困难学生生活补助发放金额(小学非寄宿生)	351	元/人
				产出指标	数量指标	数量指标	困难学生生活补助发放人数(小学寄宿生)	1	人
				产出指标	数量指标	发放人数	困难学生生活补助发放人数(小学非寄宿生)	15	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	受补助学生及其家庭对社会公平的认可度达到	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年学生资助补助经费(中央经费)-中职助学金	4.31	落实中等职业教育国家奖学金资助政策,2026年学生资助补助经费,下达中职助学金中央资金43100元。	成本指标	经济成本指标	经济指标	学生资助补助经费中职助学金发放金额	1077.5	元/人
				产出指标	数量指标	数量指标	学生资助补助经费中职助学金发放人数	40	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	受补助学生及其家庭对社会公平的认可度达到	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(中央资金)-初中	33.05	提前下达2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(中央资金)初中719600元,其中初中生占比46%,补助资金为330556元。	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	城乡义务教育补助经费公用经费	4591	元/人
				产出指标	数量指标	补助人数	城乡义务教育补助经费公用经费补助人数	72	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	促进教育公平,提升教育教学质量,使学校在社	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年学生资助补助经费(中央经费)-中职免学费	6.33	落实中等职业教育国家奖学金资助政策,2026年学生资助补助经费,下达中职免学费中央资金63300。	成本指标	经济成本指标	经济指标	2026年免学费人均补助金额	1055	元/人
				产出指标	数量指标	发放人数	2026年免学费发放人数	60	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	促进教育公平,增强社会服务能力,提升教育数	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助(省级资金)-初中	0.63	2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助(省级资金)初中12300元,其中初中生占比52%,补助资金为6396元。	成本指标	经济成本指标	经济指标	困难学生生活补助金额(初中寄宿生)	377	元/人
				成本指标	经济成本指标	补助金额	困难学生生活补助金额(初中非寄宿生)	375	元/人
				产出指标	数量指标	数量指标	困难学生生活补助人数(初中寄宿生)	9	人
				产出指标	数量指标	发放人数	困难学生生活补助人数(初中非寄宿生)	8	人
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	受补助学生及其家庭对社会公平的认可度达到	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(省级资金)-小学	12.84	提前下达2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(省级资金)小学237900元,其中小学生占比54%,补助资金为128466元	成本指标	经济成本指标	补助标准	城乡义务教育补助经费公用经费	1476	元/人
				产出指标	数量指标	发放人数	城乡义务教育补助经费公用经费发放人数	87	人
				效益指标	社会效益指标	特殊教育资源	促进教育公平,增强社会服务能力,提升教育数	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%

长春市特殊教育学校	2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(省级资金)-初中	10.94	提前下达2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(省级资金)初中718600元,其中初中生占比46%,补助资金为109434元。	成本指标	经济成本指标	补助标准	城乡义务教育补助经费公用经费	1519	元/人
				产出指标	数量指标	发放补助人数	城乡义务教育补助经费公用经费发放补助人数	72	人
				效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	促进教育公平,增强社会服务能力,提升教育教	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助(中央资金)-初中	1.27	2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助(中央资金)初中24600元,其中小学学生占比52%,补助资金为12792元。	成本指标	经济成本指标	经济指标	困难学生生活补助金额(初中寄宿生)	1088	元/人
				成本指标	经济成本指标	补助金额	困难学生生活补助金额(初中非寄宿生)	375	元/人
				产出指标	数量指标	数量指标	困难学生生活补助人数(初中寄宿生)	9	人
				产出指标	数量指标	发放人数	困难学生生活补助人数(初中非寄宿生)	8	人
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	受补助学生及其家庭对社会公平的认可度达到	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助(中央资金)-小学	1.18	2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助(中央资金)小学24600元,其中小学学生占比48%,补助资金为11808元。	成本指标	经济成本指标	经济指标	困难学生生活补助发放金额(小学寄宿生)	625	元/人
				成本指标	经济成本指标	补助金额	困难学生生活补助发放金额(小学非寄宿生)	312.5	元/人
				产出指标	数量指标	数量指标	困难学生生活补助发放人数(小学寄宿生)	11	人
				产出指标	数量指标	发放人数	困难学生生活补助发放人数(小学非寄宿生)	15	人
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	受补助学生及其家庭对社会公平的认可度达到	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年特殊教育补助资金(中央资金)	19.00	2026年特殊教育补助资金中央资金19万元,扩大特殊教育资源,推进特教资源中心(教室)建设,进一步改善办学条件,提升特殊教育质量。	成本指标	经济成本指标	拨款额度	拨款额度	1194	元/人
				产出指标	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	适龄残疾儿童义务教育入学率	159	人
				效益指标	社会效益指标	特殊教育资源	特殊教育资源	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%
长春市特殊教育学校	2026年特殊教育补助资金(省级资金)	10.00	2026年特殊教育补助资金10万元,扩大特殊教育资源,推进特教资源中心(教室),进一步改善办学条件,提升特殊教育质量。	成本指标	经济成本指标	拨款额度	拨款额度	628	元/人
				产出指标	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	适龄残疾儿童义务教育入学率	159	人
				效益指标	社会效益指标	特殊教育资源	特殊教育资源	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100	%

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2026年收支总预算2655.3万元，其中：当年预算2477.22万元；上年结转178.08万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算2655.3万元，其中：本年收入2477.22万元，占93.29%；上年结转178.08万元，占6.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2484.3万元，占93.56%；财政专户管理资金收入178.08万元，占6.71%。上年结转中，一般公共预算拨款结转7.08万元，占3.97%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算2655.3万元，其中：基本支出2505.90万元，占94.37%；项目支出142.32万元，占5.35%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2484.3万元，其中：本年收入2477.22万元，上年结转7.08万元。支出包括：教育支出1870.72万元，社会保障和就业支出335.5万元，卫生健康支出85.21万元，住房保障支出192.87万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2484.3万元，其中：基本支出2334.90万元，占93.98%；项目支出142.32万元，占5.72%。基本支出中，人员经费2196.94万元，占94.09%；公用经费137.96万元，占5.91%。

教育支出1870.72万元，占75.3%，主要用于行政事业单位人员工资、公用经费及设施维修和设备购置方面的支出等。

社会保障和就业（类）支出335.56万元，占13.5%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出85.21万元，占3.42%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出192.87万元，占7.78%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出2334.90万元，其中：

人员经费2196.94万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费137.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为1.32万元，其中：当年预算1.32万元；上年结转0万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2.公务接待费1.32 万元，其中：当年预算1.32 万元；上年结转0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算 0万元； 上年结转0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算表

2026年共有23个项目支出总预算149.39万元，其中：本年收入142.32万元，占95.52%，上年结转7.07万元，占4.48%。支出包括：提前下达2025年学生资助中职助学金（中央）0.64万元；2025年城乡义务教育-特教困难学生生活补助（中央）小学0.1万元；2025年城乡义务教育-特教困难学生生活补助（中央）初中0.07万元；2025年城乡义务教育-特教困难学生生活补助（省级）初中0.07万元；2025年城乡义务教育-特教困难学生生活补助（省级）小学0.44万元；2025年特殊教育补助资金（中央）0.07万元；2025年学生资助中职助学金中央资金0.06万元；2025年学生资助中职助学金省级资金0.65万元；2025年省级义务教育中小学上下学交通安全补助资金5万元；2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助（中央资金）-小学1.18万元；2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助（中央资金）-初中1.28万元；2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助（省级资

金) 小学0.59万元; 2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助(省级资金)-初中0.64万元; 2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(省级资金)-小学12.84万元; 2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(省级资金)-初中10.94万元; 2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(中央资金)-小学38.80万元; 2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费(中央资金)-初中33.06万元; 2026年学生资助补助经费(中央资金)-中职免学费6.33万元; 2026年学生资助补助经费(省级资金)-中职免学费2.53万元; 2026年学生资助补助经费(中央经费)-中职助学金4.31万元; 2026年学生资助补助经费(省级经费)-中职助学金1.73万元; 2025年长春市残疾学生营养餐补贴0.54万元; 2026年市直安保经费28.08万元。

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

2026年委托业务费支出预算数为4万元, 其中: 当年预算4万元; 上年结转0万元。

十一、项目支出绩效目标表

2026年有15个财政补助项目的绩效目标, 其中包括:

1. 2026年安保经费补助资金28.08完善校园安全防控体系, 提升安保管理水平, 保障师生安全。

(1) 年度目标: 为校园提供9名安保人员服务, 保障校园环境安全。

(2) 成本指标: 安保人员人均年工资21300元/人/年, 用于保障安保队伍的薪酬待遇。

(3) 产出指标：保障人数9人，即安保人员人数9人，确保校园安保力量配置到位。

(4) 效益指标：社会满意度100%，通过保障校园安全，提升学校的社会声誉和形象，增强社会认可度。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，通过保障师生安全，增强师生对学校的信任和支持。

2. 2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费（中央资金）-小学 38.80 落实小学阶段特殊教育公用经费补助，保障办学运行。

(1) 年度目标：提前下达中央资金718600元，落实小学特殊教育公用经费补助。

(2) 成本指标：人均补助标准4460元/人，为小学特殊教育学生公用经费拨付基准。

(3) 产出指标：补助人数87人，覆盖全部小学特殊教育学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，促进教育公平，提升特殊教育教学质量与学校社会声誉。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障办学服务体验。

3. 2026年学生资助补助经费（省级经费）-中职助学金 1.73 落实中职学生国家助学金政策，资助家庭经济困难学生。

(1) 年度目标：落实中职国家助学金政策，下达省级资金17300元。

(2) 成本指标：学生资助资金中职助学金发放金额432.5元/人，为助学金发放的人均标准。

(3) 产出指标：助学金发放人数40人，覆盖符合条件的中职家庭经济困难学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，提升受补助学生及家庭对社会公平的认可度。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障资助服务体验。

4. 2026年学生资助补助经费（省级经费）-中职免学费 2.53 落实中职学生免学费政策，减轻学生就学负担。

（1）年度目标：落实中职国家免学费政策，下达省级资金25300元。

（2）成本指标：免学费补助资金人均补助金额421元/人，为免学费补助的人均标准。

（3）产出指标：免学费补助人数60人，覆盖符合免学费条件的中职学生。

（4）效益指标：社会效益100%，促进教育公平，增强社会服务能力，提升教育质量。

（5）满意度指标：师生满意度100%，保障就学服务体验。

5. 2026年城乡义务教育补助经费-困难学生生活补助（省级资金）-小学

（1）年度目标：提前下达省级资金12300元，落实小学寄宿生生活补助。

（2）成本指标：小学寄宿生生活补助标准：寄宿生625元/人，非寄宿生351元/人。

（3）产出指标：补助寄宿生1人，非寄宿生15人，覆盖符合条件的小学困难学生。

（4）效益指标：社会效益100%，提升受补助学生及家庭对社会公平的认可度。

（5）满意度指标：师生满意度100%，保障学生生活服务体验。

6. 2026年学生资助补助经费（中央经费）-中职助学金

（1）年度目标：落实中职国家助学金政策，下达中央资金43100元。

（2）成本指标：中职助学金人均发放金额1077.5元/人。

(3) 产出指标：助学金发放人数40人，覆盖符合条件的中职家庭经济困难学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，提升受补助学生及家庭对社会公平的认可度。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障资助服务体验。

7. 2026年城乡义务教育补助经费-特殊教育公用经费（中央资金）-初中

(1) 年度目标：提前下达中央资金718600元，落实初中特殊教育公用经费补助。

(2) 成本指标：初中特殊教育公用经费人均补助标准4591元/人。

(3) 产出指标：补助人数72人，覆盖全部初中特殊教育学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，促进教育公平，提升特殊教育教学质量与学校社会声誉。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障办学服务体验。

8. 2026年学生资助补助经费（中央经费）-中职免学费

(1) 年度目标：落实中职国家免学费政策，下达中央资金63300元。

(2) 成本指标：中职免学费人均补助金额1055元/人。

(3) 产出指标：免学费补助人数60人，覆盖符合免学费条件的中职学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，促进教育公平，增强社会服务能力，提升教育质量。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障就学服务体验。

9. 2026年城乡义务教育补助经费-困难学生生活补助（省级资金）-初中

(1) 年度目标：提前下达省级资金62500元，落实初中寄宿生生活补助。

(2) 成本指标：初中寄宿生生活补助标准：寄宿生377元/人，非寄宿生375元/人。

(3) 产出指标：补助寄宿生9人，非寄宿生8人，覆盖符合条件的初中困难学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，提升受补助学生及家庭对社会公平的认可度。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障学生生活服务体验。

10. 2026年城乡义务教育补助经费-特殊教育公用经费（省级资金）-小学

(1) 年度目标：提前下达省级资金237900元，落实小学特殊教育公用经费补助。

(2) 成本指标：小学特殊教育公用经费人均补助标准1476元/人。

(3) 产出指标：补助人数87人，覆盖全部小学特殊教育学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，促进教育公平，增强社会服务能力，提升特殊教育质量。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障办学服务体验。

11. 2026年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费（省级资金）-初中

(1) 年度目标：提前下达省级资金718600元，落实初中特殊教育公用经费补助。

(2) 成本指标：初中特殊教育公用经费人均补助标准1519元/人。

(3) 产出指标：补助人数72人，覆盖全部初中特殊教育学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，促进教育公平，增强社会服务能力，提升教育能力。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障办学服务体验。

12. 2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助（中央资金）-初中

(1) 年度目标：提前下达中央资金24600元，落实初中寄宿生生活补助。

(2) 成本指标：初中寄宿生生活补助标准：寄宿生1088元/人，非寄宿生375元/人。

(3) 产出指标：补助寄宿生9人，非寄宿生8人，覆盖符合条件的初中困难学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，提升受补助学生及家庭对社会公平的认可度。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障学生生活服务体验。

13. 2026年城乡义务教育补助经费困难学生生活补助（中央资金）-小学

(1) 年度目标：提前下达中央资金24600元，落实小学寄宿生生活补助。

(2) 成本指标：小学寄宿生生活补助标准：寄宿生625元/人，非寄宿生312.5元/人。

(3) 产出指标：补助寄宿生11人，非寄宿生15人，覆盖符合条件的小学困难学生。

(4) 效益指标：社会效益100%，提升受补助学生及家庭对社会公平的认可度。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障学生生活服务体验。

14. 2026年特殊教育补助资金（中央资金）

(1) 年度目标：扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，改善办学条件，提升特殊教育质量。

(2) 成本指标：拨款额度1194元/人，为特殊教育资源建设的人均投入基准。

(3) 产出指标：适龄残疾儿童义务教育入学率159人，保障特殊教育入学全覆盖。

(4) 效益指标：社会效益100%，提升特殊教育资源供给水平。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障特殊教育办学服务体验。

15. 2026年特殊教育补助资金（省级资金）

(1) 年度目标：扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，改善办学条件，提升特殊教育质量。

(2) 成本指标：拨款额度628元/人，为特殊教育资源建设的人均投入基准。

(3) 产出指标：适龄残疾儿童义务教育入学率159人，保障特殊教育入学全覆盖。

(4) 效益指标：社会效益100%，提升特殊教育资源供给水平。

(5) 满意度指标：师生满意度100%，保障特殊教育办学服务体验。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年部门预算政府采购预算133.32万元，其中一般公共预算拨款57.32万元

（二）国有资产占有使用情况

截至 2026年12月底，本单位房屋12160.7平方米。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

