霍城县特殊教育学校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县特殊教育学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

霍城县特殊教育学校系九年一贯制学校。负责贯彻党的教育方针,坚持正确办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动等方面的教育,负责对患有听障孩子的语训、言语矫治;对轻度智障孩子的康复训练;对轻度肢体残疾孩子的康复训练;对残疾孩子实施九年义务教育工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县特殊教育学校无下属预算单位,下设 9 个处室,分别是:平安办、财务科、工会办公室、校长书记室、党建办、德育处、教导处、后勤室、医务室。

霍城县特殊教育学校编制数 24,实有人数 24 人,其中:在职 24 人,减少 0 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:霍城县特殊教育学校

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	508.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	499.20	202 外交支出	
其中:一般财力	381.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	117.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9.60	205 教育支出	452.68
其中:政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	9.60	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	38.56
其中:国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.32	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	9.60
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	521.12	支出总计	521.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	521.12	508.80	381.48	117.73		9.60					12.32	
205			教育支出	452.68	440.36	322.64	117.73							12.32	
205	02		普通教育	76.51	64.19		64.19							12.32	
205	02	02	小学教育	28.54	16.22		16.22							12.32	
205	02	99	其他普通教育支出	47.97	47.97		47.97								
205	07		特殊教育	372.64	372.64	322.64	50.00								
205	07	01	特殊学校教育	322.64	322.64	322.64									
205	07	99	其他特殊教育支出	50.00	50.00		50.00								
205	99		其他教育支出	3.54	3.54		3.54								
205	99	99	其他教育支出	3.54	3.54		3.54								
208			社会保障和就业支出	38.56	38.56	38.56									
208	05		行政事业单位养老支出	38.56	38.56	38.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	38.56									
210			卫生健康支出	20.28	20.28	20.28									
210	11		行政事业单位医疗	20.28	20.28	20.28									
210	11	02	事业单位医疗	20.28	20.28	20.28									

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	9.60	9.60				9.60						
229	60		彩票公益金安排的支出	9.60	9.60				9.60						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	9.60	9.60				9.60						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	521.12	381.48	139.65
205			教育支出	452.68	322.64	130.05
205	02		普通教育	76.51		76.51
205	02	02	小学教育	28.54		28.54
205	02	99	其他普通教育支出	47.97		47.97
205	07		特殊教育	372.64	322.64	50.00
205	07	01	特殊学校教育	322.64	322.64	
205	07	99	其他特殊教育支出	50.00		50.00
205	99		其他教育支出	3.54		3.54
205	99	99	其他教育支出	3.54		3.54
208			社会保障和就业支出	38.56	38.56	
208	05		行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
210			卫生健康支出	20.28	20.28	
210	11		行政事业单位医疗	20.28	20.28	
210	11	02	事业单位医疗	20.28	20.28	
229			其他支出	9.60		9.60
229	60		彩票公益金安排的支出	9.60		9.60
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	9.60		9.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	508.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	499.20	202 外交支出				
政府性基金预算	9.60	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	440.36	440.36		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.56	38.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.28	20.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	9.60		9.60	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	508.80	支出总计	508.80	499.20	9.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	499.20	381.48	117.73
205			教育支出	440.36	322.64	117.73
205	02		普通教育	64.19		64.19
205	02	02	小学教育	16.22		16.22
205	02	99	其他普通教育支出	47.97		47.97
205	07		特殊教育	372.64	322.64	50.00
205	07	01	特殊学校教育	322.64	322.64	
205	07	99	其他特殊教育支出	50.00		50.00
205	99		其他教育支出	3.54		3.54
205	99	99	其他教育支出	3.54		3.54
208			社会保障和就业支出	38.56	38.56	
208	05		行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
210			卫生健康支出	20.28	20.28	
210	11		行政事业单位医疗	20.28	20.28	
210	11	02	事业单位医疗	20.28	20.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	381.48	379.56	1.92
301		工资福利支出	379.56	379.56	
301	01	基本工资	95.88	95.88	
301	02	津贴补贴	67.56	67.56	
301	03	奖金	71.97	71.97	
301	07	绩效工资	52.39	52.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	30.95	30.95	
302		商品和服务支出	1.92		1.92
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.15		1.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		117.73	0.84	52.53	14.36			50.00				
205			教育支出		117.73	0.84	52.53	14.36			50.00				
205	02		普通教育		64.19	0.84	49.00	14.36							
205	02	02	小学教育	2025年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难学生生活补助）伊州财教（2024）62号	14.36			14.36							
205	02	02	小学教育	2025年自治区城乡义务教育补助（小学公用经费）伊州财教（2024）68号	1.86		1.86								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）伊州财教（2024）62号	47.13		47.13								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年教育补助项目（义教班主任津贴）伊州财教（2024）85号	0.84	0.84									
205	07		特殊教育		50.00						50.00				
205	07	99	其他特殊教育支出	2025年中央支持特殊教育补助经费（伊州财教【2024】53号）	50.00						50.00				
205	99		其他教育支出		3.54		3.54								
205	99	99	其他教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）伊州财教（2024）68号	3.54		3.54								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	9.60			9.60
229			其他支出	9.60			9.60
229	60		彩票公益金安排的支出	9.60			9.60
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	9.60			9.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县特殊教育学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县特殊教育学校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	12.32	12.32			12.32				
霍城县特殊教育学校	12.32	12.32			12.32				
2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79 号	6.72	6.72			6.72				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76 号	2.72	2.72			2.72				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2024】26 号	2.88	2.88			2.88				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县特殊教育学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县特殊教育学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 521.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于霍城县特殊教育学校 2025 年收入预算情况说明

霍城县特殊教育学校单位收入预算 521.12 万元，其中：

一般公共预算 381.48 万元，占 73.20%，比上年预算增加 11.67 万元，增长 3.16%，主要原因是在职人员工资调整、社保及公积金基数调整，班主任增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 117.73 万元，占 22.59%，比上年预算增加 50.98 万元，增长 76.37%，主要原因是今年拨付了 2025 年中央支持特殊教育补助资金 50 万元，公益彩票金金额增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 9.60 万元，占 1.84%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.63%，主要原因是学生人数增加，上年学生人数 86 人，2025 年学生人数 96 人，每位学生一年 1000 元。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 12.32 万元，占 2.36%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 46.67%，主要原因是上年使用公益彩票金支付学生伙食费，学生伙食费未使用完。

三、关于霍城县特殊教育学校 2025 年支出预算情况说明

霍城县特殊教育学校 2025 年支出预算 521.12 万元，其中：

基本支出 381.48 万元，占 73.20%，比上年预算增加 11.67 万元，增长 3.16%，主要原因是职人员工资调整、社保及公积金基数调整，新增 2 个班主任。

项目支出 139.65 万元，占 26.80%，比上年预算增加 55.90 万元，增长 66.75%，主要原因是霍城县特殊教育学校本学年在校学生人数增多；拨付了 2025 年中央支持特殊教育补助资金 50 万元。

四、关于霍城县特殊教育学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 508.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 499.20 万元，政府性基金预算拨款 9.60 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 440.36 万元，主要用于在职教师工资和奖励性绩效的发放，单位部分住房公积金、保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴的支出；社会保障和就业支出 38.56 万元，主要用于在职人员养老保险和各种社会保险的缴纳；卫生健康支出 20.28 万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 9.60 万元，主要用于我校寄宿生伙食费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城县特殊教育学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县特殊教育学校 2025 年一般公共预算拨款合计 499.20 万元，其中：

基本支出 381.48 万元，比上年预算增加 11.67 万元，增长 3.16%，主要原因是在职人员工资调整、社保及公积金基数调整，新增两个班主任。

项目支出 117.73 万元，比上年预算增加 50.98 万元，增长 76.37%，主要原因是霍城县特殊教育学校本学年在校学生人数增多；拨付了 2025 年中央支持特殊教育补助资金 50 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）440.36 万元，占 88.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）38.56 万元，占 7.72%。
- 3、卫生健康支出（类）20.28 万元，占 4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 16.22 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 9.89%，主要原因是在职人员工资调整、社保及公积金基数调整，新增 2 个班主任。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 47.97 万元，比上年预算减少 4.02 万元，下降 7.73%，主要原因是是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 322.64 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 2.68%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是拨付了 2025 年中央支持特殊教育补助资金 50 万元，用于采购设备。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 3.54 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 100.00%，主要原因是相关

政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致项目支出预算比上年有所增加。

6、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年预算数为38.56万元，比上年预算增加1.50万元，增长4.05%，主要原因是本年度在职人员养老保险基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为20.28万元，比上年预算增加1.75万元，增长9.44%，主要原因是本年度我校在职人员社保基数上调。

六、关于霍城县特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出381.48万元，其中：人员经费379.56万元，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。

公用经费1.92万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县特殊教育学校2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央支持特殊教育补助经费（伊州财教【2024】53号）

设立的政策依据：2025年中央支持特殊教育补助经费（伊州财教【2024】53号）

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：霍城县特殊教育学校

资金分配情况：2025年中央支持特殊教育补助资金50万元。主要用于采购设备。1. 学龄孤独症儿童情绪能力教学系统套装9.8万元；2. 孤独症儿童常规执行能力教学-生活自理套装9.8万元；3. 移动式情景互动训练系统10.64万元；4. 静电贴点读套装0.224万元；5. 智慧云日程提示板系统3.15万元；

6. 集体训练桌 0.3821 万元；7. 区域收纳柜 0.9524 万元；8. 教室规则图卡套装 0.399 万元；9. 教师用椅 0.046 万元；10. 情绪能力教学工具包 3.708 万元；11. 孤独症综合评估与干预系统 9.8 万元；12. 彩色键盘 0.0559 万元；13. 买孤独症方面的书籍、玩具等 1.0426 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：47.13 万元

项目承担单位：霍城县特殊教育学校

资金分配情况：商品和服务支出 47.13 万元。主要用于学校全年办公费 219002.51 元；水费 18000 元；邮电费 7999 元；取暖费 33548.49 元；物业管理费 14028 元；维修费 178722 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难学生生活补助）伊州财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难学生生活补助）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：14.36 万元

项目承担单位：霍城县特殊教育学校

资金分配情况：家庭经济困难学生的生活补助为 14.36 万元，主要用于学生伙食费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

(四)项目名称:2025年自治区城乡义务教育补助(小学公用经费)伊州财教〔2024〕68号

设立的政策依据:2025年自治区城乡义务教育补助(小学公用经费)伊州财教〔2024〕68号

预算安排规模:1.86万元

项目承担单位:霍城县特殊教育学校

资金分配情况:商品和服务支出1.86万元。主要用于学校物业管理费1.86万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(五)项目名称:2025年自治区城乡义务教育补助(特教公用经费)伊州财教〔2024〕68号

设立的政策依据:2025年自治区城乡义务教育补助(小学公用经费)伊州财教〔2024〕68号

预算安排规模:3.54万元

项目承担单位:霍城县特殊教育学校

资金分配情况:商品和服务支出3.54万元。主要用于学校培训费30542元;物业管理费4858元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(六)项目名称:2025年教育补助项目(义教班主任津贴)伊州财教〔2024〕85号

设立的政策依据:2025年教育补助项目(义教班主任津贴)伊州财教〔2024〕85号

预算安排规模:0.84万元

项目承担单位:霍城县特殊教育学校

资金分配情况：工资福利支出 0.84 万元。班主任今年补助标准 120 元/人/月，补助 10 个月。主要用于班主任津贴补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于霍城县特殊教育学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县特殊教育学校 2025 年政府性基金预算拨款 9.60 万元。与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 11.63%。主要原因是学生人数增加，上年学生人数 86 人，2025 年学生人数 96 人，每位学生一年 1000 元。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 9.60 万元，与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 11.63%。主要原因是学生人数增加，上年学生人数 86 人，2025 年学生人数 96 人，每位学生一年 1000 元。

九、关于霍城县特殊教育学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县特殊教育学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县特殊教育学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县特殊教育学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均

未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

关于霍城县特殊教育学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县特殊教育学校 2025 年上年结转结余 12.32 万元，包括：财政拨款 12.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76 号 2.72 万元，主要用于：学生伙食费。

2. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2024】26 号 2.88 万元，主要用于：学生伙食费。

3. 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79 号 6.72 万元，主要用于：学生伙食费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县特殊教育学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.92 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.67%，主要原因是 2025 年我校在职人员工资调整，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县特殊教育学校政府采购预算 20.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 18.48 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，霍城县特殊教育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,016.00 平方米，价值 323.09 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 25.63 万元。

4. 其他资产价值 53.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0
台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0
台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额
521.12 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额
127.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		霍城县特殊教育学校			
单位联系人		徐文文	联系电话	15628165681	
年度绩效目标		贯彻落实党中央教育方针，紧紧围绕特殊教育学校工作目标，“以人为本，以爱为源，生存教育，特色育人，求真务实，开拓进取。”透过转变工作作风，坚持创新驱动发展，推动各项工作健康快步发展。对患有听障孩子的聋儿语训，言语矫治、人工耳蜗训练；对轻度智障孩子的康复训练；对轻度肢体残疾孩子的训练；对残疾孩子实施九年义务教育。从德育、智育、体育、美育等方面全面提升学生素质，办人民满意的特殊教育。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	139.65	
			本级安排	381.47	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	教师业务学习培训次数	=4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	特殊教育享受资助补助政策人数	=99 人	伊州财教【2024】62 号、年报人数	15
	数量指标	特殊教育营养膳食补助学生人数	>=96 人	伊州财教【2024】59 号、年报人数	15
	数量指标	学生第二课堂活动次数	=4 次	第二课堂工作计划	15
	质量指标	教师年度培训覆盖率	>=98%	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	学生、家长满意度	>=95%	调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县特殊教育学校					
项目名称		特殊教育补助资金			项目负责人	许智宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>依据《伊州财教【2024】53号关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》，预计购买1、学龄孤独症儿童情绪能力教学系统套装。2、孤独症儿童常规执行能力教学-生活自理套装；3、移动式情景互动训练系统；4、静电贴点读套装；5、智慧云日程提示板系统；6、个训桌（2个）；7、集体训练桌（2个）；8、移动式白板，教师专用椅。9、情绪能力教学工具包。10、孤独症综合评估与干预系统。11、地垫收纳柜。至2025年底适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，让更多残疾儿童有学可上。特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大。有效提高特殊教育教学质量，推进特殊教育信息化，为残疾学生提供个性化服务，全面提升教育教学质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	特殊教育学校仪器设备配备	=1所	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		特殊教育资源中心建设	=0	计划标准	-	0	直接赋分 工作资料
		普通中小学特殊教育资源教室建设	=0	计划标准	-	0	直接赋分 工作资料
		孤独症儿童教育资源（研究）中心	=0	计划标准	-	0	直接赋分 工作资料
		自治区特殊教育资源中心组织各地培训次数	=0	计划标准	-	0	直接赋分 工作资料
		采购孤独症相关系统设备数量	=6套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购孤独症教学相关用具数量	=8套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	特殊教育学校仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		特殊教育资源中心验收合格率	=0	计划标准	-	0	直接赋分 工作资料
		普通中小学特殊教育资源教室验收合格率	=0	计划标准	-	0	直接赋分 工作资料
		政采云采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	仪器设备按期采购完成时间	=2025年12月25日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		特殊教育资源中心和资源教室建设按期完工	=0	计划标准	-	0	直接赋分 工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	采购孤独症相关系统设备 金额	=43.5 7万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购孤独症教学相关用具 金额	=6.43 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	特殊教育学校办学条件	有效 改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾学生、家长满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县特殊教育学校						
项目名称		新疆西藏等地区教育特殊补助资金			项目负责人	许智宏		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《伊州财教【2024】59号关于提前下达2025年彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费预算的通知》，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。在校人数96人。彩票公益金1000元/生。有效确保特殊教育学校彩票公益金补助资金能够有效保障学校正常运转；保证残疾学生入学率逐步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特殊教育学校（特教班）学生享受生活补助人数	=96人	历史标准	96人	13	按照完成比例赋分	正式材料
		保障农村学前三年适龄幼儿人数	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		新疆高中班办班学校数	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		新疆中职班办班学校数	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
	质量指标	26个县义务教育办学条件改善项目竣工率	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		教材合格率	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		工程质量验收合格率	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		农村学前国语教育覆盖率	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		特殊教育学校（特教班）学生生活经费保障覆盖率	=100%	历史标准	100%	14	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时性	>=95%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园维修改造项目完成率	=0	行业标准	-	0	直接赋分	工作资料
		课本按期发放率	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均标准	=1000元	历史标准	1000元	20	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿生均保障标准	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		高中阶段教科书补助标准	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		全区中华民族共同体意识	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障适龄幼儿接受学前免费教育	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指	家长满意度	>=95%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

标	标	学生满意度	> =95%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
---	---	-------	-----------	------	-----	---	-------	------

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排原因是：我单位在 2025 年预计没有重大采购项目，因此没有面向中小企业预留政府采购项目。财政拨款项目涉及 127.33 万元，其中 59.6 万元做了项目绩效表，其余的由教育局统一做项目绩效。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

霍城县特殊教育学校

2025年2月11日