

吕梁市特殊教育学校

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

学校创建于1976年10月，是一所隶属于吕梁市教育局，全面实施聋儿言语康复学前教育、盲聋哑、培智九年义务教育和职业高中教育的公办特殊教育学校，为副处级建制，全额事业编制。主要开展针对4-8岁听障少儿的学前言语康复训练，针对听障、视障、智障适龄学生的九年义务教育，及针对4至9年级的美术书法、编织工艺、裁剪缝纫、美容美发、按摩理疗、计算机等的劳动技术校本课程学习，和高中教育阶段烹饪、烘焙两个职业技术专业教育。

二、机构设置情况

学校创建于1976年10月，是一所隶属于吕梁市教育局，全面实施聋儿言语康复学前教育、盲聋哑、培智九年义务教育和职业高中教育的公办特殊教育学校，为副处级建制，全额事业编制。主要开展针对4-8岁听障少儿的学前言语康复训练，针对听障、视障、智障适龄学生的九年义务教育，及针对4至9年级的美术书法、编织工艺、裁剪缝纫、美容美发、按摩理疗、计算机等的劳动技术校本课程学习，和高中教育阶段烹饪、烘焙两个职业技术专业教育。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1995.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1479.45	1426.27	53.18
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	316.54	316.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.23	76.23	
		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	176.31	176.31	
		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			
本年收入合计	1995.34	本年支出合计	2048.52	1995.34	53.18
上年结转	53.18	年终结转			
收入总计	2048.52	支出总计	2048.52	1995.34	53.18

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1995.34	1995.34					53.18
205	教育支出	1426.27	1426.27					53.18
20502	普通教育	46.40	46.40					22.11
2050202	小学教育	41.00	41.00					
2050299	其他普通教育支出	5.40	5.40					22.11
20503	职业教育	5.80	5.80					0.64
2050302	中等职业教育	5.80	5.80					0.64
20507	特殊教育	1374.07	1374.07					30.43
2050701	特殊学校教育	1374.07	1374.07					30.43
208	社会保障和就业支出	316.54	316.54					
20805	行政事业单位养老支出	316.54	316.54					
2080502	事业单位离退休	129.73	129.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.82	186.82					
210	卫生健康支出	76.23	76.23					
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23					
2101102	事业单位医疗	76.23	76.23					
221	住房保障支出	176.31	176.31					

22102	住房改革支出	176.31	176.31					
2210201	住房公积金	176.31	176.31					

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2048.52	1847.40	201.12
205	教育支出	1479.45	1278.33	201.12
20502	普通教育	68.51		68.51
2050202	小学教育	41.00		41.00
2050299	其他普通教育支出	27.51		27.51
20503	职业教育	6.44		6.44
2050302	中等职业教育	6.44		6.44
20507	特殊教育	1404.50	1278.33	126.17
2050701	特殊学校教育	1404.50	1278.33	126.17
208	社会保障和就业支出	316.54	316.54	
20805	行政事业单位养老支出	316.54	316.54	
2080502	事业单位离退休	129.73	129.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.82	186.82	
210	卫生健康支出	76.23	76.23	
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23	
2101102	事业单位医疗	76.23	76.23	
221	住房保障支出	176.31	176.31	
22102	住房改革支出	176.31	176.31	
2210201	住房公积金	176.31	176.31	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1995.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1479.45	1479.45		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	316.54	316.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.23	76.23		
		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	176.31	176.31		
		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				
本年收入合计	1995.34	本年支出合计	2048.52	2048.52		

上年财政拨款结转	53.18	年终结转				
一、一般公共预算	53.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2048.52	支出总计	2048.52	2048.52		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1995.34	1847.40	147.94
205	教育支出	1426.27	1278.33	147.94
20502	普通教育	46.40		46.40
2050202	小学教育	41.00		41.00
2050299	其他普通教育支出	5.40		5.40
20503	职业教育	5.80		5.80
2050302	中等职业教育	5.80		5.80
20507	特殊教育	1374.07	1278.33	95.74
2050701	特殊学校教育	1374.07	1278.33	95.74
208	社会保障和就业支出	316.54	316.54	
20805	行政事业单位养老支出	316.54	316.54	
2080502	事业单位离退休	129.73	129.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.82	186.82	
210	卫生健康支出	76.23	76.23	
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23	
2101102	事业单位医疗	76.23	76.23	
221	住房保障支出	176.31	176.31	
22102	住房改革支出	176.31	176.31	
2210201	住房公积金	176.31	176.31	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1847.40	1790.77	56.63
工资福利支出		1661.27	1661.27	
基本工资	工资福利支出	490.44	490.44	
津贴补贴	工资福利支出	49.96	49.96	
绩效工资	工资福利支出	439.08	439.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	186.82	186.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	75.89	75.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.93	5.93	
住房公积金	工资福利支出	176.31	176.31	
其他工资福利支出	工资福利支出	236.85	236.85	
商品和服务支出		56.63		56.63
福利费	商品和服务支出	40.87		40.87
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.76		15.76
对个人和家庭的补助		129.51	129.51	
退休费	离退休费	129.51	129.51	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市特殊教育学校	147.94	147.94				
教学业务经费	10.00	10.00				
2025年特殊教育补助中央资金	44.00	44.00				
2025年城乡义务教育公用经费（中央补助资金）	41.00	41.00				
2025年城乡义务教育公用经费（省级补助资金）	5.40	5.40				
2025年城乡义务教育家庭经济困难生活补助（中央资金）	6.10	6.10				
2025年城乡义务教育家庭经济困难生活补助（省级资金）	1.20	1.20				
2025年中等职业学校国家助学金省级补助经费	0.15	0.15				
2025年中等职业学校免学费省级补助资金	0.95	0.95				
2025年中等职业学校国家助学金中央补助经费	1.20	1.20				
2025年中等职业学校免学费中央补助资金	3.50	3.50				
增量绩效等	34.44	34.44				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市特殊教育学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市教育局	53.18	53.18		
吕梁市特殊教育学校	53.18	53.18		
2024年特殊教育中央补助资金	30.43	30.43		
2024年中职助学金中央补助资金	0.34	0.34		
2024年中职助学金省级补助资金	0.30	0.30		
2024年城乡义务教育公用经费补助中央资金（第二批）	19.44	19.44		
2024年城乡义务教育公用经费补助省级资金（第二批）	2.67	2.67		

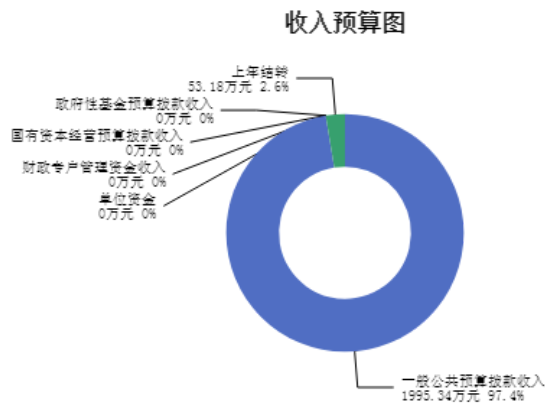
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市特殊教育学校预算收入总计2,048.52万元，其中：本年收入1,995.34万元，上年结转53.18万元，比上年增加93.46万元，增长4.78%，主要原因是上年结转53.18万元，2024年新增人员6人，2025年人员经费较上年增加80.34万元，普通教育较上年减少18.5万元，职业教育较上年减少6.7万元，养老支出较上年减少14.86万元。；本年单位预算支出总计2,048.52万元，其中：本年预算安排1,995.34万元，上年结转53.18万元，比上年增加93.46万元，增长4.78%，主要原因是上年结转53.18万元，2024年新增人员6人，2025年人员经费较上年增加80.34万元，普通教育较上年减少18.5万元，职业教育较上年减少6.7万元，养老支出较上年减少14.86万元。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市特殊教育学校预算收入2,048.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,995.34万元，占97.40%；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0万元，占0%；上年结转53.18万元，占2.60%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市特殊教育学校支出预算2048.52万元，其中：基本支出1847.4万元，占90.18%；项目支出201.12万元，占9.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市特殊教育学校财政拨款收支总预算2,048.52万元。其中：一般公共预算拨款2,048.52万元，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。其中：当年拨款收入1,995.34万元，上年结转收入53.18万元。支出包括：教育支出1,479.45万元、社会保障和就业支出316.54万元、卫生健康支出76.23万元、住房保障支出176.31万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

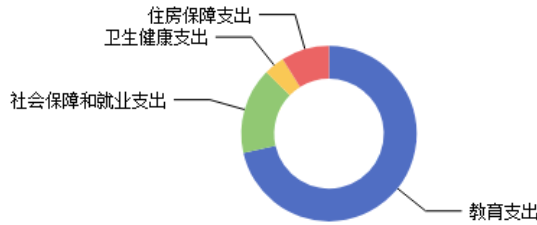
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市特殊教育学校一般公共预算当年支出1,995.34万元，比上年增加40.28万元，增长2.06%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市特殊教育学校一般公共预算当年支出1,995.34万元,主要用于以下方面:教育支出1,426.27万元,占71.48%;社会保障和就业支出316.54万元,占15.86%;卫生健康支出76.23万元,占3.82%;住房保障支出176.31万元,占8.84%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市特殊教育学校一般公共预算安排基本支出1,847.40万元,其中:

人员经费1,790.77万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

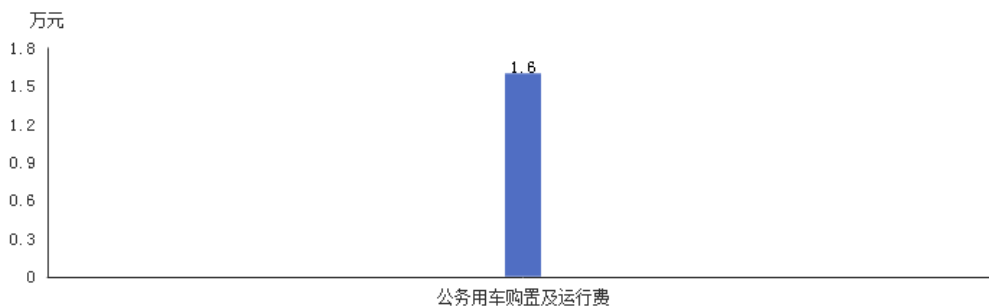
公用经费56.63万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市特殊教育学校财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2024年增加0.80万元,主要原因是上年度燃油费使用加油卡余额支付,本年度需要油卡充值、汽车维修。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.60万元,与上年相比预算数增加0.80万元,主要原因是上年度燃油费使用加油卡余额支付,本年度需要油卡充值、汽车维修。;公务用车运行维护费1.60万元,与上年相比预算数增加0.80万元,主要原因是上年度燃油费使用加油卡余额支付,本年度需要油卡充值、汽车维修。;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吕梁市特殊教育学校政府采购预算总额18.30万元。其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市特殊教育学校纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额147.94万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目10个，涉及金额137.94万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额147.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额137.94万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）					
主管部门代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市特殊教育学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,500		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	12,500		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	该项资金为城乡义务教育家庭经济困难学生补助经费中央资金用于支持城乡义务教育发展的转移支付资金。						
立项依据	根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）预算的通知》（晋财教[2025]6号）文件精神						
项目设立必要性	缓解特殊教育学生家庭经济困难学生生活，促进我市特殊教育办学稳中有升						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》执行						
项目实施计划	于2025年底前完成支付工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项资金为2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央补助资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生	100%	数量指标		
		质量指标	符合补助要求	全部符合	质量指标		
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	按照国家统一制定的基础比	寄宿生（年生均）：小学生1250元，	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学影响力	有效提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	服务对象满意度指		
		学生和老教师满意度	≥85%				
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250310093358			



吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育公用经费(省级补助资金)							
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市特殊教育学校			
项目性质		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		54,000		年度资金总额:		54,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		54,000		省级财政资金		54,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项资金为2025年城乡义务教育公用经费省级补助资金							
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)文件精神							
项目设立必要性		用于学校日常公用经费支出							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》执行							
项目实施计划		于2025年底前完成支付工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项资金为2025年城乡义务教育公用经费省级补助资金,该项资金为2025年城乡义务教育公用经费中央补助资金。				该项资金为2025年城乡义务教育公用经费省级补助资金,该项资金为2025年城乡义务教育公用经费中央补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	8人	数量指标	补助人数	8人		
		质量指标	符合补助标准	全部符合	质量指标	符合补助标准	全部符合		
		时效指标	资金支付情况	及时	时效指标	资金支付情况	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善学校办学条件	得到改善	社会效益指标	改善学校办学条件	得到改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	85%	服务对象满意度	师生满意度	85%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250107153811				



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年城乡义务教育公用经费（中央补助资金）												
主管部门及项目属性		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市特殊教育学校								
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		410,000		年度资金总额：		410,000						
		其中：中央财政资金		410,000		其中：中央财政资金		410,000						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		该项资金为2025年城乡义务教育公用经费中央补助资金												
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教[2024]180号）文件精神												
项目设立必要性		用于学校日常公用经费支出												
保证项目实施的制度、措施		严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》执行												
项目实施计划		于2025年底前完成支付工作。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		该项资金为2025年城乡义务教育公用经费中央补助资金，于2025年底前完成支付工作。				该项资金为2025年城乡义务教育公用经费中央补助资金，于2025年底前完成支付工作。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		补助人数		59人		数量指标		补助人数		59人	
			质量指标		符合补助标准		全部符合		质量指标		符合补助标准		全部符合	
			时效指标		资金支付及时情况		有效及时		时效指标		资金支付及时情		有效及时	
			成本指标						成本指标					
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		改善学校办学条件		有效改善		社会效益指标		改善学校办学条		有效改善	
			生态效益指标						生态效益指标					
			可持续影响指标						可持续影响指标					
	满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		85%		服务对象满意度指		师生满意度		85%	
负责人：	经办人：		联系电话：				填报日期：		20250107153228					



吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育家庭经济困难生活补助(省级资金)							
预算部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市特殊教育学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		12,000		省级财政资金		12,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项资金为2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费省级补助资金							
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)文件精神							
项目设立必要性		缓解特殊教育学生家庭经济困难学生生活,促进我市特殊教育办学稳中有升							
保证项目实施的制度、措施		? 严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》执行							
项目实施计划		于2025年底前完成补助经费支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项资金为2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级补助资金				该项资金为2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	2人	数量指标	补助人数	2人		
		质量指标	符合补助标准	全部符合	质量指标	符合补助标准	全部符合		
		时效指标	资金支付情况	及时	时效指标	资金支付情况	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效缓解我校家庭经济困难	有效缓解	社会效益指标	有效缓解我校家	有效缓解		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	90%	服务对象满意度	家长满意度	90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107155945		



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

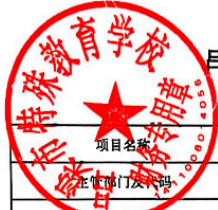
		2025年城乡义务教育家庭经济困难生活补助（中央资金）					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市特殊教育学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	61,000		年度资金总额:	61,000		
	其中:中央财政资金	61,000		其中:中央财政资金	61,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项资金为2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费中央补助资金					
立项依据		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教[2024]180号）文件精神					
项目设立必要性		缓解特殊教育学生家庭经济困难学生生活，促进我市特殊教育办学稳中有升					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》执行					
项目实施计划		于2025年底前完成补助经费支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项资金为2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费中央补助资金			该项资金为2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费中央补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	50人	数量指标	补助人数	50人
		质量指标	符合补助标准	全部符合	质量指标	符合补助标准	全部符合
		时效指标	资金支情况	及时	时效指标	资金支情况	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效缓解特殊教育学校家	有效缓解	社会效益指标	有效缓解特殊教	有效缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	90%	服务对象满意度指	家长满意度	90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107155221	



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

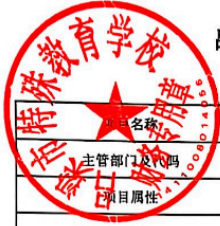
项目名称		2025年中等职业学校国家助学金省级补助经费							
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市特殊教育学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500		年度资金总额：		1,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,500		省级财政资金		1,500	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目为2025年中等职业学校国家助学金省级补助经费							
立项依据		依据财政局和教育局分配意见							
项目设立必要性		改善和提升特殊教育学校办学条件							
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度执行							
项目实施计划		于2025年底完成支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目为2025年中等职业学校国家助学金补助经费，于2025年底完成				该项目为2025年中等职业学校国家助学金补助经费，于2025年底完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	9人	数量指标	受助学生人数	9人		
		质量指标	符合资助标准	全部符合	质量指标	符合资助标准	全部符合		
		时效指标	及时支付资金	及时支付	时效指标	及时支付资金	及时支付		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校办学影响力	提高	社会效益指标	提高学校办学影	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	85%	服务对象满意度指	师生满意度	85%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250108110715				



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校国家助学金中央补助经费					
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市特殊教育学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：		12,000
		其中：中央财政资金		12,000	其中：中央财政资金		12,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2025年中等职业学校国家助学金中央补助经费					
立项依据		依据我校申请及市教育局意见					
项目设立必要性		改善与提升特殊教育学校办学条件					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《特殊教育补助资金管理办法》执行					
项目实施计划		于2025年底前完成支付工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目为2025年中等职业学校国家助学金中央补助经费，于2025年底前完成支付工作				该项目为2025年中等职业学校国家助学金中央补助经费，于2025年底前完成支付工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	9人	数量指标	资助学生人数	9人
		质量指标	符合资助标准	全部符合	质量指标	符合资助标准	全部符合
		时效指标	及时支付资金	及时支付	时效指标	及时支付资金	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我校办学影响力	提高	社会效益指标	提高我校办学影	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	85%	服务对象满意度指	师生满意度	85%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250108113420		



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校免学费省级补助资金												
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市特殊教育学校								
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,500		年度资金总额：		9,500						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		9,500		省级财政资金		9,500						
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		该项目为2025年中等职业学校免学费省级补助资金												
立项依据		依据我校申请和市教育局意见												
项目设立必要性		改善与提升特殊教育学校办学条件												
保证项目实施的制度、措施		严格按照《特殊教育补助资金管理办法》执行												
项目实施计划		于2025年底前完成支付工作												
实施期目标				年度目标										
总体目标		该项目为2025年中等职业学校免学费省级补助资金，于2025年底前完成支付工作				该项目为2025年中等职业学校免学费省级补助资金，于2025年底前完成支付工作								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		受助学生人数		39人		数量指标		受助学生人数		39人	
			质量指标		符合资助标准		全部符合		质量指标		符合资助标准		全部符合	
			时效指标		及时支付资金		及时支付		时效指标		及时支付资金		及时支付	
			成本指标						成本指标					
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		提高学校办学影响力		提高		社会效益指标		提高学校办学影		提高	
			生态效益指标						生态效益指标					
			可持续影响指标						可持续影响指标					
	满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		85%		服务对象满意度指		师生满意度		85%	
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20250108112054				



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校免学费中央补助资金						
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市特殊教育学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		35,000		年度资金总额:		35,000	
	其中:中央财政资金		35,000		其中:中央财政资金		35,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		该项目为2025年中等职业学校免学费中央补助资金						
立项依据		依据我校申请及市教育局意见						
项目设立必要性		改善与提升特殊教育学校办学条件						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《特殊教育补助资金管理办法》执行						
项目实施计划		于2025年底前完成支付工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标	该项目为2025年中等职业学校免学费中央补助资金，于2025年底前完成支付工作			该项目为2025年中等职业学校免学费中央补助资金，于2025年底前完成支付工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	39人	数量指标	资助学生人数	39人	
		质量指标	符合资助标准	全部符合	质量指标	符合资助标准	全部符合	
		时效指标	及时支付资金	及时支付	时效指标	及时支付资金	及时支付	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高我校办学影响力	提高	社会效益指标	提高我校办学影响力	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	85%	服务对象满意度	师生满意度	85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108113958		



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学业务经费					
主管部门及社会		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市特殊教育学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		100,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		100,000	市县（区）财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于满足日常教学工作需求，保障教学工作正常运转					
立项依据		根据市财政局批示执行					
项目设立必要性		保持日常教学正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保持日常教学正常运转					
项目实施计划		本年度严格按照要求完成支出计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校教学工作有效开展				保障2025年单位正常教育教学运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘代课教师人数	≤16人	数量指标	外聘代课教师人	≤16人
		质量指标	代课教师资质符合率	100%	质量指标	代课教师资质符	100%
			代课教师教学质量达标率	≥90%		代课教师教学质	≥90%
		时效指标	教学工作开展及时率	及时	时效指标	教学工作开展及	及时
	成本指标	代课费成本	1620元/月/人	成本指标	代课费成本	1620元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障教学工作开展	有效	社会效益指标	有效保障教学工	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度指	师生满意度	≥85%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151209	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁市特殊教育学校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市特殊教育学校使用的办公用房建筑总面积5549平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市特殊教育学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市特殊教育学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

情况说明

本单位无政府购买服务指导性目录。

吕梁市特殊教育学校
2025年3月11日



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。