

2026年朝阳市特殊教育中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,634.03	一、教育支出	1,373.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	109.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	72.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	78.57
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,634.03	本年支出合计	1,634.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,634.03	支 出 总 计	1,634.03

收入预算总表

表2

单位:万元

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,634.03	1,144.03	952.74	191.29	490.00
208031	朝阳市特殊教育中心	1,634.03	1,144.03	952.74	191.29	490.00
205	教育支出	1,373.69	883.69	693.41	190.28	490.00
20507	特殊教育	1,373.69	883.69	693.41	190.28	490.00
2050701	特殊学校教育	1,373.69	883.69	693.41	190.28	490.00
208	社会保障和就业支出	109.74	109.74	108.73	1.01	
20805	行政事业单位养老支出	108.82	108.82	107.81	1.01	
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	3.06	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.75	104.75	104.75		
20808	抚恤	0.92	0.92	0.92		
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	72.03	72.03	72.03		
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	72.03		
2101102	事业单位医疗	52.38	52.38	52.38		
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	19.65		
221	住房保障支出	78.57	78.57	78.57		
22102	住房改革支出	78.57	78.57	78.57		
2210201	住房公积金	78.57	78.57	78.57		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,634.03	一、本年支出	1,634.03
(一) 一般公共预算拨款收入	1,634.03	(一) 教育支出	1,373.69
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	109.74
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	72.03
二、上年结转		(四) 住房保障支出	78.57
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,634.03	支 出 总 计	1,634.03

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,634.03	1,144.03	952.74	191.29	490.00
208031	朝阳市特殊教育中心	1,634.03	1,144.03	952.74	191.29	490.00
205	教育支出	1,373.69	883.69	693.41	190.28	490.00
20507	特殊教育	1,373.69	883.69	693.41	190.28	490.00
2050701	特殊学校教育	1,373.69	883.69	693.41	190.28	490.00
208	社会保障和就业支出	109.74	109.74	108.73	1.01	
20805	行政事业单位养老支出	108.82	108.82	107.81	1.01	
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	3.06	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.75	104.75	104.75		
20808	抚恤	0.92	0.92	0.92		
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	72.03	72.03	72.03		
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	72.03		
2101102	事业单位医疗	52.38	52.38	52.38		
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	19.65		
221	住房保障支出	78.57	78.57	78.57		
22102	住房改革支出	78.57	78.57	78.57		
2210201	住房公积金	78.57	78.57	78.57		

一般公共预算基本支出表

表6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,144.03	952.74	191.29
208031	朝阳市特殊教育中心	1,144.03	952.74	191.29
301	工资福利支出	948.76	948.76	
30101	基本工资	388.53	388.53	
30102	津贴补贴	72.84	72.84	
30107	绩效工资	228.10	228.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.75	104.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.38	52.38	
30111	公务员医疗补助缴费	19.65	19.65	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	78.57	78.57	
302	商品和服务支出	190.84		190.84
30201	办公费	156.06		156.06
30208	取暖费	16.50		16.50
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.77		12.77
30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
303	对个人和家庭的补助	4.43	3.98	0.45
30302	退休费	3.06	3.06	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45		0.45

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
208031 朝阳市特殊教育中心						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计													

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计													

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项 目名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目 录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合 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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	208031朝阳市特殊教育中心-211300000						
	对应项目		预算资金情况				
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)				872.85		
	基本支出人员经费(刚性)				79.89		
	基本支出公用经费(保基本民生)				173.00		
	基本支出公用经费(保运转)				5.52		
	基本支出公用经费(刚性)				12.77		
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作 1.通过科学预算制度、有力的管理，确保经费合理使用和预算执行到位，保障学校工作正常开展。 2.以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。 3.加强沟通提高管理效率。 4.通过成本控制、开源节流降低运行成本。 5.以与学生、教师、家长沟通为切入点扩大社会效应。 6.建立和完善经费使用长效管理机制和教育教学管理体制，保障机制改革可持续发展。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履约效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督公开情况		全部公开		2026-12
			预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
		预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
			财务管理		制度有效		2026-12
			资产管理	=	100	%	2026-12
	运行成本	业务管理	固定资产管理利用率				
			政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	社会效应	在职人员控制率		<=	100	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	60	人	2026-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	94	%	2026-12
	可持续性	社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2026-12
		体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2026-12
			完善财务内控制度		完善		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

单位：万元

表17

项目(政策)名称		特教津贴							
主管部门	朝阳市教育局		实施单位	朝阳市特殊教育中心					
预算资金情况	140.00								
总体目标		依据《辽宁省教育厅、辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省财政厅关于进一步加强全省特殊教育教师队伍建设的意见》(辽教发〔2021〕50号)规定，2026年需对特教职工实施绩效考核，通过绩效考核，合理合规发放绩效工资、充分调动全校教职工工作积极性和主动性，进一步提高教育教学质量，促进我校特殊教育更高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位			
	产出指标	数量指标	特殊教育生活补助受益人数	>=	60	人			
			足额发放率	=	100	%			
		质量指标	发放到位率	=	100	%			
			资金使用合规率	=	100	%			
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	140	万元			
		经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	10	%			
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	95	%			
项目(政策)名称		特教中心综合楼和风雨操场改扩建项目							
主管部门	朝阳市教育局		实施单位	朝阳市特殊教育中心					
预算资金情况	350.00								
总体目标		根据市教育局《关于2024年市教育局拟实施政府投资项目的请示》(朝教〔2024〕162号)，市政府同意实施市特殊教育中心食堂综合楼和风雨操场建设项目，通过该项目的实施，可以切实消除安全隐患，缓解学校硬件紧缺，配套不完善，设施未达标等问题，改善办学条件，优化育人环境，满足残疾儿童心理、生理及行为特征的特殊要求，全面提升教育质量，加快我市特殊教育学校发展步伐。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个			
			项目完工率	>=	80	%			
		质量指标	施工安全率	>=	100	%			
	时效指标	项目年度完成率		>=	100	%			
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%			
		社会效益指标	残疾学生体育活动参与率	>=	85	%			
	效益指标		新建食堂综合楼持续发挥作用年限	>=	20	年			
	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%				
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%				

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			