

辽宁省朝阳市特殊教育中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

在市教育局的领导与市残联的业务指导下，发展特殊教育事业，依法履行为适龄残疾儿童提供教育的职责，因材施教，尊重学生人格、培养学生的美好品行，促进残疾儿童身心和谐，德、智、体、美全面健康发展，为我市适龄残疾儿童提供特殊教育和训练。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市特殊教育中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市特殊教育中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,747.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,747.20 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,747.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.14 万元，占收入总计的 0.01%。主要是 2024 年个税手续费返还等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 346.21 万元，增长 24.71%。主要原因：食堂综合楼和风雨操场项目工程启动实施。

(二) 支出总计 1,747.34 万元，包括：

1. 基本支出 1,120.58 万元，占支出总计的 64.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 963.46 万元；商品和服务支出 144.44 万元；对个人和家庭的补助 12.68 万元。

2. 项目支出 626.76 万元，占支出总计的 35.87%。主要包括义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费、六一儿

童节走访慰问经费、特教津贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 346.21 万元，增长 24.71%。主要原因：食堂综合楼和风雨操场项目工程启动实施。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,747.20 万元，其中：基本支出 1,120.58 万元，项目支出 626.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 346.07 万元，增长 24.70%，主要原因：食堂综合楼和风雨操场项目工程启动实施。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.54%，其中：基本支出完成年初预算的 101.46%，项目支出完成年初预算的 482.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,747.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,509.27 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1,509.27 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等等支出。完成年初预算的 156.76%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是在籍学生和教工数量增加，资产采购和维修维护费用增加。

2. 社会保障和就业支出 115.19 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.80 万元，主要是合同制退休人员取暖费、退休人员报刊费等支出等支出。完成年初预算的 101.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内退休人员增加 1 人。

（2）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）83.07 万元，主要是在职人员基本养老保险单位部分缴费等支出。完成年初预算的 82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内在职转退休 2 人，新入职 2 人养老保险未从外县市转入。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.42 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的 92.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内在职转退休 2 人，新入职 2 人职业年金单位部分未从外县市转入。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.90 万元，主要是退休人员 1 人去世死亡抚恤等支出。完成年初预算的 990%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内退休人员 1 人去世。

3. 卫生健康支出 50.78 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.93 万元，主要是在岗职工医疗保险单位缴费等支出。

完成年初预算的 71.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内在职转退休 2 人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.85 万元，主要是在岗职工公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 72.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内在职 2 人转退休。

4. 住房保障支出 71.96 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.96 万元，主要是在岗职工公积金单位缴费等支出。完成年初预算的 94.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内在职 2 人转退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,120.58 万元，其中：人员经费 976.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 144.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为非行政单位和参加公务员管理事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共

预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 626.61 万元（其中：一般公共预算资金 626.61 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1104.42 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映特殊教育补助资金项目、特教津贴项目、特教中心综合楼和风雨操场改扩建项目、六一儿童节走访慰问和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等 5 个项目绩效自评结果。

（1）特殊教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 95.06 万元，全年执行数为 95.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年，我校认真贯彻落实上级特殊教育补助资金文件要求，特殊教育资源覆盖面进一步扩大，办学条件进一步改善，及时足额发放送教上门教师工作交通补助，特殊教育办学质量进一步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）特教津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 134.52 万元，全年执行数为 134.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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,2005年,我校对特教职工进行绩效考核,并根据考核情况发放绩效工资、充分调动了全校教职工工作积极性和主动性,教育教学质量进一步提高,有利的促进了我校特殊教育更高质量发展,发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3)特教中心综合楼和风雨操场改扩建项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为209.42万元,全年执行数为209.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2025年,我校积极推进食堂综合楼和风雨操场建设工程,完成了项目各项前期工作和招投标工作,完成了桩基工程。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4)六一儿童节走访慰问自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元,全年执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2025年六一慰问金已经执行完毕,主要用于我校学生的生活用品发放,学生生活条件切实得到改善。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(5)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自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为185.61万元,全年执行数为185.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2025年,我校按照国家、省、市2025年教育工作计划,结合学校具体实际,加大校园环境建设力度,加强教师队伍建设,深化教学改革,深入开展教育教学活动,继续做好送教上门工作。这些活动的开展,使

得办学条件进一步改善，办学质量进一步提高，为我市教育事业高质量发展贡献特教力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政重点评价结果。

无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、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以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市特殊教育中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,747.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,509.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	115.19
	9		九、卫生健康支出	40	50.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,747.34	本年支出合计	58	1,747.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,747.34	总计	62	1,747.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市特殊教育中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,747.34	1,747.20					0.14
205	教育支出	1,509.27	1,509.27					
20507	特殊教育	1,509.27	1,509.27					
2050701	特殊学校教育	1,509.27	1,509.27					
208	社会保障和就业支出	115.19	115.19					
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29					
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42					
20808	抚恤	9.90	9.90					
2080801	死亡抚恤	9.90	9.90					
210	卫生健康支出	50.78	50.78					
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78					
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93					
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85					
221	住房保障支出	71.96	71.96					
22102	住房改革支出	71.96	71.96					
2210201	住房公积金	71.96	71.96					
229	其他支出	0.14						0.14
22999	其他支出	0.14						0.14
2299999	其他支出	0.14						0.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市特殊教育中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 747. 34	1, 120. 58	626. 76			
205	教育支出	1, 509. 27	882. 65	626. 62			
20507	特殊教育	1, 509. 27	882. 65	626. 62			
2050701	特殊学校教育	1, 509. 27	882. 65	626. 62			
208	社会保障和就业支出	115. 19	115. 19				
20805	行政事业单位养老支出	105. 29	105. 29				
2080502	事业单位离退休	3. 80	3. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 07	83. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 42	18. 42				
20808	抚恤	9. 90	9. 90				
2080801	死亡抚恤	9. 90	9. 90				
210	卫生健康支出	50. 78	50. 78				
21011	行政事业单位医疗	50. 78	50. 78				
2101102	事业单位医疗	36. 93	36. 93				
2101103	公务员医疗补助	13. 85	13. 85				
221	住房保障支出	71. 96	71. 96				
22102	住房改革支出	71. 96	71. 96				
2210201	住房公积金	71. 96	71. 96				
229	其他支出	0. 14		0. 14			
22999	其他支出	0. 14		0. 14			
2299999	其他支出	0. 14		0. 14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市特殊教育中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,747.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,509.27	1,509.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.19	115.19		
	9		九、卫生健康支出	41	50.77	50.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.96	71.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,747.20	本年支出合计	59	1,747.20	1,747.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,747.20	总计	64	1,747.20	1,747.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市特殊教育中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,747.20	1,120.58	626.62
205	教育支出	1,509.27	882.65	626.62
20507	特殊教育	1,509.27	882.65	626.62
2050701	特殊学校教育	1,509.27	882.65	626.62
208	社会保障和就业支出	115.19	115.19	
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29	
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	
20808	抚恤	9.90	9.90	
2080801	死亡抚恤	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	50.78	50.78	
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78	
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	
221	住房保障支出	71.96	71.96	
22102	住房改革支出	71.96	71.96	
2210201	住房公积金	71.96	71.96	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市特殊教育中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	963.46	302	商品和服务支出	144.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.25	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.87	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.07	30207	邮电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.42	30208	取暖费	9.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.93	30209	物业管理费	52.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	30211	差旅费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.96	30213	维修（护）费	15.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.68	30216	培训费	6.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.78	30218	专用材料费	14.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	17.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		976.14	公用经费合计					144.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市特殊教育中心

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市特殊教育中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市特殊教育中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	208031 朝阳市特殊教育中心-211300000					
部门年初预算收入金额	1104.42					
部门年初预算支出金额	1104.42					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	5.71	5.71	100.00%	8	8
	基本支出人员经费(保工资)	828.46	828.46	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（刚性）	14.11	14.11	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	147.68	147.68	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保基本民生）	124.62	124.62	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	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。	一、圆满完成全年绩效目标任务。 二、主要完成了以下工作任务 1.通过科学预算制度、有力的管理，确保了经费合理使用和预算执行到位，保障学校工作正常开展。 2.通过以学习促提升、执行促落实为抓手，履职效能进一步提升。 3.加强沟通提高管理效率。 4.通过成本控制、开源节流运行成本降低。 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。				

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	4.5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	60	人	62	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	94	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度			完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				六一儿童节走访慰问													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市特殊教育中心-													
项目预算金额（万元）				2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按照老市长走访慰问要求，慰问金主要用于特殊教育学生学习生活，进步步改善学生的学习生活条件。									2025年六一慰问金已经执行完毕，主要用于我校长学生的生活用品发放，学生生活条件切实得到改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			受益残疾人数	>=	50	人	55	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾儿童有效帮扶率	>=	80	%	85	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人学习质量		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
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-														
项目预算金额（万元）				134.52			全年执行数（万元）			134.52			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		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，2005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。									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，2005年，我校对特教职工进行绩效考核，亲根据考核情况发放绩效工资、充分调动了全校教职工工作积极性和主动性，教育教学质量进一步提高，有利的促进了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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	特殊教育生活补助受益人数	>=	60	人	62	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	10	%	12	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
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-														
项目预算金额（万元）				209.42			全年执行数（万元）			209.42			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		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。									2025年，我校积极推进食堂综合楼和风雨操场建设工程，完成了项目各项前期工作和招投标工作，完成了桩基工程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
			项目完工率	>=	80	%	100	100%	10	10								
		质量指标	施工安全率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	残疾学生体育活动参与率	>=	85	%	98	100%	10	10								
		可持续影响指标	新建食堂综合楼持续发挥作用年限	>=	20	年	20	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				特殊教育补助资金														
主管部门				朝阳市教育局-														
实施单位				朝阳市特殊教育中心-														
项目预算金额(万元)				95.06			全年执行数(万元)			95.06			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		按照省财政厅、省教育厅《关于印发<辽宁省特殊教育补助资金管理办法>的通知》(辽财教〔2023〕168号)、《辽宁省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(辽政发[2016]21号)、省财政厅《关于提前下达中央财政特殊教育补助资金预算的通知》(辽财指教[2025]693号等文件要求,进一步扩大特殊教育资源覆盖面,加强特殊教育资源中心建设,进一步改善办学条件,提升特殊教育质量,为教职工和学生提供补贴,为送教上门教师提供必要的交通补助。										2025年,我校认真贯彻落实上级特殊教育补助资金文件要求,特殊教育资源覆盖面进一步扩大,办学条件进一步改善,及时足额发放送教上门教师工作交通补助,特殊教育办学质量进一步提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持特殊教育学校数量	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
			特殊教育补助资金覆盖率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设备正常运转率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	送教上门教师	>=	60	人次	62	100%	10	10								
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平	>=	提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	>=	85	%	100	100%	10	10								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	家长和学生满意度	>=	85	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				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				朝阳市教育局-														
实施单位				朝阳市特殊教育中心-														
项目预算金额（万元）				185.61			全年执行数（万元）			185.61			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		按照国家、省、市2025年教育工作计划，结合市特殊教育学校具体实际，2025年我校加大校园环境建设力度，加强教师队伍建设，深化教学改革，深入开展教育教学活动，继续做好送教上门工作。通过这些活动的开展，将进一步改善办学条件，提高办学质量，让残疾学生接受公平适性教育，为我市教育事业高质量发展贡献特教力量。										2025年，我校按照国家、省、市2025年教育工作计划，结合学校具体实际，加大校园环境建设力度，加强教师队伍建设，深化教学改革，深入开展教育教学活动，继续做好送教上门工作。这些活动的开展，使得办学条件进一步改善，办学质量进一步提高，为我市教育事业高质量发展贡献特教力量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	当年财政补助资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			教学耗材采购种类	>=	10	种	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助资金按规定执行率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	>=	150	人	152	100%	10	10								
			社会认可度	>=	90	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	85	%	100	100%	10	10								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=	85	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	