

# 宣城市特殊教育中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市特殊教育中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市特殊教育中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市特殊教育中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市特殊教育中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市特殊教育中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市特殊教育中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市特殊教育中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市特殊教育中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市特殊教育中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市特殊教育中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市特殊教育中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市特殊教育中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

一是对全市听障、智障两类适龄残疾儿童少年实施九年义务教育；

二是按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；

三是根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；

四是对不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务；

五是对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；

六是对学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其今后能更好的适应生活。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市特殊教育中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，宣城市特殊教育中心将以党的二十大精神为指引，在抓党建、育新人、强师资、优服务等方面持续发力，将工作的开展推向更高水平。具体计划如下：

（一）抓好党建工作。一是加强理论学习。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展好理论学习，重点抓好党的二十大精神、习近平总书记重要讲话、党章党规党纪和上级重要文件精神的学习。二是落实党建制度。落实好“三会一课”制度，充分发挥其教育党员、决策部署等作用；落实好主题党日活动制度，充分发挥其增强党支部凝聚力、战斗力等作用；落实好谈心谈话制度，坚持“四必谈”，发挥其掌握党员思想状况等作用；落实好组织生活会、民主评议党员制度，充分发挥其“照镜子”“正衣冠”的自我检视作用。三是打造党建品牌。将“特教一家亲 风雨共前行”的党建品牌做深做实，发挥中心市级特教学校的引领作用，在党建、业务等领域和宣城其他县市的兄弟学校进行深度融合。四是争创“示范党支部”。通过一年的努力，争取将中心党支部打造成一支政治建设坚强、组织建设有力、党员队伍过硬、制度落实规范、基本保障到位、注重工作创新的示范型党支部。五是建设“学习型党支部”。结合“书香校园”“书香党支部”建设，进一步提高党员的文化、专业、政治理论素养，形成良好的学习氛围。六是做好党员发展工作。七是履行意识形态工作责任制。

开展党员思想状况分析，确保党员始终同党中央决策部署保持一致；落实信息报道“三审制”，对每篇报道进行严格把关；党支部书记抓好意识形态工作研究部署，并进行 1 次专题教育。八是抓好党风廉政建设。在观看警示教育片、进行节前廉政提醒的基础上，赴警示教育基地进行实地研学。

（二）筑牢安全防线。中心常年将安全工作作为重中之重来抓，全力筑牢安全防线，多年来未出现一起安全事故。一是开展好安全教育。通过开班会、出班刊、进行国旗下讲话、发放致家长的一封信、利用宣传栏等载体进行宣传等方式加强对学生的安全教育。重点做好防溺水、食品卫生、用火用电、防自然灾害、预防传染病等方面的教育。二是加强“三防”工程建设。计划邀请专业人士对师生进行安全培训，提高安全防范意识；定期开展安全演练，如使用灭火器、防暴叉，提高师生安全防范技能；对监控、灭火器等安全设备进行更新维护，确保安全设施到位。三是加强校园周边安全防范。中心东面有工程项目正在施工，我们积极与其负责人进行沟通交流，共同防范交通、用电、用水等事故发生。四是开展重点领域安全专项治理。对宿舍、教学楼、消防设备、食堂餐厅等重点场所和设备进行安全隐患排查，对校园霸凌、宗教渗透等事件进行预防和治理。五是抓实疫情防控。在积极响应国家放开疫情防控政策的同时，毫不松懈地预防可能存在的传染风险。备足防疫物资，对洗手液、口罩等常

用防疫物资定期进行补给；严格落实晨午晚检制度，一旦发现异常情况立即向市教体局、卫健委汇报。

（三）提高办学质量。中心不断探索更加适合残疾学生的教学方式，努力提高办学质量。今年将重点做好以下工作：一是坚持五育并举。文育重实效，确保启喑部学生高中录取率稳步提升；德育重养成，以社会主义核心价值观培育为核心，培养学生良好的道德品质；体育重塑造，利用晨练、体育课等塑造学生强健的体魄和坚韧的意志品质；美育重创造，以绘画、雕刻、剪纸、沙画、手工、律动等美育课程为阵地，提高学生想象力、创造力；劳育重参与，鼓励学生根据自身情况参与不同程度的劳动，让学生理解劳动创造美好生活的道理。二是推进“社区融合教学”模式体系建设。中心初步形成了“依托部编教材施行单元主题式教学活动”的模式体系。2024年，我们将继续推进体系建设，做好分学段使用不同教材、依托新教材开展教学工作，加强课堂、家庭、社区联动。三是持续做好“送教上门”工作。通过两两配合的方式让更多教师参与“送教上门”工作，为更多重度残疾学生提供教学服务。四是继续做好“一人一案”工作。教师对每位学生进行全方位、系统性分析并制定切实可行的 IEP。在此基础上，优化其个人档案，将有针对性的个别化教学策略运用到日常教学中。五是做好“两头延伸”。学前教育方面，进一步提高个别化训练课程比例，让更多学生享受一对一的针

对性康复训练，最大程度满足残疾儿童学习需求。职业教育方面，启智部计划开设奶茶制作等新课程，首次尝试在启暗部开设职业教育课程，力争让更多学生掌握一技之长，提高其社会生存本领。六是开展系列活动。围绕重要节日开展系列活动，达到展示教学成果、促进学生发展的目的。如，助残日举办“美食节”，展示“社区融合教学”成果；儿童节进行文艺表演，展示特长教育成果；端午节举行亲子包粽子比赛，展示家校共育成果。

（四）强化师资队伍。一是加强师德师风建设。利用教师节契机开展“师德师风建设月”活动，通过理论学习、案例分析、举办讲座、观看影片、签订承诺书等方式，牢固树立教师底线思维；通过设立举报电话、加强课堂巡查等方式完善监管体系；年底认真组织考核，将师德师风考核结果运用到评优评先中。二是完善专业培训机制。做好“送出去”，派遣教师赴重庆、四川、浙江、江苏等地区参加康复训练、家校共育等方面的培训；做好“请进来”，邀请省内外特殊教育各领域的专家为教师进行专题培训。三是提高教科研水平。推动课题研究，做好新课题的申报立项，正在推进课题的中期汇报和结题等工作；推动教育信息化发展，中心创课教室已经建成，本年度将对全体教师进行培训，提高其教育信息化水平。

（五）建设营养健康学校。一是加强健康教育。利用健



康教育课程等载体对师生、家长开展主题健康教育活动。二是加强中心食品安全管理。根据相关规定，严格执行对食品安全管理人员、食品原料、专用操作区等重点环节的管理。三是保障学生膳食营养。根据学生营养健康状况和饮食习惯搭配学生餐，做到营养均衡；对学生进行健康体检，建立学生健康档案。

（六）构建校园文化。为打造更具层次感、现代化的校园文化氛围，中心计划构建“一层一主题”的校园文化体系，将在教学楼每一层围绕一个主题布置文化区域，创设主题文化氛围。初步拟定，一层为学生篇，二层为教师篇，三层为中心发展篇，四层为党团队建设篇。用潜在文化教育的形式创设先进优质的文化氛围。

（七）完善基础设施。修整维护教学楼一层内墙，维护校园安全。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市特殊教育中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	893.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	68.10	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	633.87
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	300.79
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	20.66
		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	89.52
		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	
本年收入小计	961.46	本年支出小计	1,044.85
上年结转结余	83.39	结转下年	
一般公共预算	69.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户	14.39	财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,044.85	支 出 总 计	1,044.85

宣城市特殊教育中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	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	其他资金
							小计	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						
宣城市教育体育局	1,044.85	961.46	893.36			68.10							83.39	69.00			14.39	
宣城市特殊教育中心	1,044.85	961.46	893.36			68.10							83.39	69.00			14.39	

宣城市特殊教育中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,044.85	819.14	225.71
205	教育支出	633.87	522.66	111.21
20502	普通教育	27.83		27.83
2050299	其他普通教育支出	27.83		27.83
20507	特殊教育	606.05	522.66	83.39
2050701	特殊学校教育	606.05	522.66	83.39
208	社会保障和就业支出	300.79	186.29	114.50
20805	行政事业单位养老支出	183.60	183.60	
2080502	事业单位离退休	89.50	89.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	
20811	残疾人事业	114.50		114.50
2081104	残疾人康复	33.50		33.50
2081199	其他残疾人事业支出	81.00		81.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	20.66	20.66	
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
221	住房保障支出	89.52	89.52	
22102	住房改革支出	89.52	89.52	
2210201	住房公积金	81.01	81.01	
2210202	提租补贴	8.52	8.52	

宣城市特殊教育中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	893.36	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	0.40	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	619.49	619.49		
		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	232.69	232.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.66	20.66		
		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	89.52	89.52		
		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				
本年收入小计	893.36	本年支出小计	962.36	962.36		
上年结转	69.00	结转下年				
一般公共预算	69.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	962.36	支出总计	962.36	962.36		

宣城市特殊教育中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市特殊教育中心

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	962.36	819.14	736.45	82.68	143.23
205	教育支出	619.49	522.66	439.98	82.68	96.83
20502	普通教育	27.83				27.83
2050299	其他普通教育支出	27.83				27.83
20507	特殊教育	591.66	522.66	439.98	82.68	69.00
2050701	特殊学校教育	591.66	522.66	439.98	82.68	69.00
208	社会保障和就业支出	232.69	186.29	186.29		46.40
20805	行政事业单位养老支出	183.60	183.60	183.60		
2080502	事业单位离退休	89.50	89.50	89.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	62.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	31.37		
20811	残疾人事业	46.40				46.40
2081104	残疾人康复	0.40				0.40
2081199	其他残疾人事业支出	46.00				46.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69		
210	卫生健康支出	20.66	20.66	20.66		
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	20.66		
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	20.66		
221	住房保障支出	89.52	89.52	89.52		
22102	住房改革支出	89.52	89.52	89.52		
2210201	住房公积金	81.01	81.01	81.01		
2210202	提租补贴	8.52	8.52	8.52		

宣城市特殊教育中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市特殊教育中心

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	819.14	736.45	82.68
301	工资福利支出	676.81	645.92	30.89
30101	基本工资	183.46	183.46	
30102	津贴补贴	8.74	8.74	
30103	奖金	154.83	154.83	
30106	伙食补助费	30.89		30.89
30107	绩效工资	100.43	100.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	62.73	
30109	职业年金缴费	31.37	31.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	81.01	81.01	
302	商品和服务支出	55.85	6.06	49.79
30201	办公费	0.53		0.53
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	4.26		4.26
30217	公务接待费	1.28		1.28
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.64		8.64
30229	福利费	4.26		4.26
30231	公务用车运行维护费	4.95		4.95
30299	其他商品和服务支出	6.44	6.06	0.38
303	对个人和家庭的补助	84.47	84.47	
30301	离休费	22.64	22.64	
30302	退休费	60.80	60.80	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00



宣城市特殊教育中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市特殊教育中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市特殊教育中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市特殊教育中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市特殊教育中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	819.14	819.14
301	工资福利支出	676.81	676.81
30101	基本工资	183.46	183.46
30102	津贴补贴	8.74	8.74
30103	奖金	154.83	154.83
30106	伙食补助费	30.89	30.89
30107	绩效工资	100.43	100.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	62.73
30109	职业年金缴费	31.37	31.37
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69
30113	住房公积金	81.01	81.01
302	商品和服务支出	55.85	55.85
30201	办公费	0.53	0.53
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	9.00	9.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	4.26	4.26
30217	公务接待费	1.28	1.28
30226	劳务费	6.00	6.00
30228	工会经费	8.64	8.64
30229	福利费	4.26	4.26
30231	公务用车运行维护费	4.95	4.95
30299	其他商品和服务支出	6.44	6.44
303	对个人和家庭的补助	84.47	84.47
30301	离休费	22.64	22.64
30302	退休费	60.80	60.80
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宣城市特殊教育中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	225.71	74.22			69.00			82.49	
	宣城市特殊教育中心	225.71	74.22			69.00			82.49	
2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	宣城市特殊教育中心	4.50	4.50							
免作业本费	宣城市特殊教育中心	1.00	1.00							
2024_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	宣城市特殊教育中心	19.20	19.20							
送教上门、技能培训和后勤保障	宣城市特殊教育中心	51.00	26.00						25.00	
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	宣城市特殊教育中心	3.12	3.12							
2023 年特殊教育补助资金	宣城市特殊教育中心	10.00				10.00				
残疾学生安全保障经费	宣城市特殊教育中心	44.39	20.00						24.39	
教育督导评价奖励补助资金	宣城市特殊教育中心	59.00				59.00				
残障儿童康复训练费	宣城市特殊教育中心	33.50	0.40						33.10	

宣城市特殊教育中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
合计		2.00	2.00				
宣城市特殊教育中心_综合定额（事业）	空调机	0.30	0.30				
宣城市特殊教育中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.60	1.60				
宣城市特殊教育中心_综合定额（事业）	复印机	0.10	0.10				

宣城市特殊教育中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市特殊教育中心

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市特殊教育中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市特殊教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市特殊教育中心 2024 年收支总预算 1044.85 万元（不含提前下达，下同），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。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市特殊教育中心 2024 年收入预算 1044.85 万元，其中：本年收入 961.46 万元，上年结转结余 83.39 万元。

（一）本年收入 961.46 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 893.36 万元，占 92.92%，比 2023 年预算增加 94.8 万元，增长 11.87%，增长原因主要是正常增人增资，义务教育补助资金纳入预算项目；财政专户管理资金收入 68.1 万元，占 7.08%，比 2023 年预算减少 11.4 万元，下降 14.34%，下降原因主要是缩减项目预算，厉行节约。

（二）上年结转结余 83.39 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 69 万元，占 82.74%，比 2023 年预算增加 24.95 万元，增长 56.64%，主要包括 2023 年教育督导评价奖励补助资金和特殊教育补助资金。原因主要是项目暂未开展，全额结转；财政专户管理资金收入 14.39 万元，占 17.26%，比

2023 年预算增加 14.39 万元，主要包括残疾学生安全保障经费。原因主要是安全保障项目实际情况与预算编制存在差异，资金结存。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市特殊教育中心 2024 年支出预算 1044.85 万元，比 2023 年预算增加 122.74 万元，增长 13.31%，增长原因主要是一是正常增人增资；二是义务教育保障经费纳入预算编制。其中，基本支出 819.14 万元，占 78.4%，主要用于一是发放在编人员工资及福利支出；二是支持学校正常开展教育教学活动；项目支出 225.71 万元，占 21.6%，主要用于一是保障九年义务教育“两免一补”；二是支持学前康复部运转、送教上门等专项工作；三是保障残疾学生在校安全。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市特殊教育中心 2024 年财政拨款收支预算 962.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 893.36 万元，上年结转 69 万元。支出按功能分类分为：教育支出 619.49 万元，占 64.37%；社会保障和就业支出 232.69 万元，占 24.18%；卫生健康支出 20.66 万元，占 2.15%；住房保障支出 89.52 万元，占 9.3%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 119.75 万元，增长 14.21%，增长原因主要是正常增人增资，同时义务教育补助资金纳入预算项目。



## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市特殊教育中心 2024 年一般公共预算支出 962.36 万元，比 2023 年预算增加 119.75 万元，增长 14.21%，主要原因：一是正常增人增资；二是义务教育补助资金纳入预算项目。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 619.49 万元，占 64.37%；社会保障和就业支出 232.69 万元，占 24.18%；卫生健康支出 20.66 万元，占 2.15%；住房保障支出 89.52 万元，占 9.3%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 27.83 万元，比 2023 年预算增加 27.83 万元，增长原因主要是义务教育补助资金纳入预算项目。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024 年预算 591.66 万元，比 2023 年预算增加 30.65 万元，增长 5.46%，增长原因主要是正常增人增资。

3.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）2024 年预算 89.5 万元，比 2023 年预算增加 1.22 万元，增长 1.38%，增长原因主要是正常增资。

4.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）2024 年预算 62.73

万元，比 2023 年预算增加 4.05 万元，增长 6.9%，增长原因主要是缴纳基数构成变动，缴费增加。

**5.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)** 2024 年预算 31.37 万元，比 2023 年预算增加 2.03 万元，增长 6.92%，增长原因主要是缴纳基数构成变动，缴费增加。

**6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)** 2024 年预算 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长原因主要是国库非税收入增加。

**7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)** 2024 年预算 46 万元，比 2023 年预算增加 46 万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整为社会保障和就业支出。

**8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2024 年预算 2.69 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 6.75%，增长原因主要是正常增人增资。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2024 年预算 20.66 万元，比 2023 年预算增加 1.34 万元，增长 6.94%，增长原因主要是正常增人增资。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2024 年预算 81.01 万元，比 2023 年预算增加 5.54 万

元，增长 7.34%，增长原因主要是正常增人增资。

#### **11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2024 年预算 8.52 万元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，增长 6.9%，增长原因主要是正常增人增资。

### **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市特殊教育中心 2024 年一般公共预算基本支出 819.14 万元，其中人员经费 736.45 万元，公用经费 82.68 万元。

（一）人员经费 736.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.68 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市特殊教育中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市特殊教育中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

宣城市特殊教育中心 2024 年预算共安排基本支出 819.14 万元，比 2023 年预算增加 79.08 万元，增长 10.69%，增长原因主要是正常增人增资，同时公用经费标准提高。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市特殊教育中心 2024 年预算共安排项目支出 225.71 万元，比 2023 年预算增加 43.66 万元，增长 23.98%，增长原因主要是一是存在上年结转资金；二是义务教育保障经费纳入预算编制。主要包括：本年财政拨款安排 74.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 74.22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 69 万元（其中，一般公共预算拨款安排 69 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 82.49 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市特殊教育中心 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 20%，下降原因主要是政府采购需求减少。

#### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市特殊教育中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “教育督导评价奖励补助资金”项目。**

（1）项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

（2）立项依据。《安徽省教育督导评价奖励补助资金管理办法》。

（3）实施主体。宣城市特殊教育中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。主要用于教学楼一层内墙维修。

（6）年度预算安排。59.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	59.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 59 万元财政资金，用于维修教学楼内墙墙裙，有效改善办学条件，防止发生高空落物安全事故，维护校园安全，建设安全的教育教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程维修面积	1172 m²
			修缮楼层数量	1 层
			工程设计完成数量	1 项
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完工时间	2024 年 9 月底前
		成本指标	总成本	59 万元
			平均单价	920 元/m²
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	在校师生发生高空落物安全事故	降低
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对正常开展教育教学工作的影响	进一步保障
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市特殊教育中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市特殊教育中心 2024 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市特殊教育中心固定资产总金额（原值）1589.56 万元，较上年减少 312.89 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1275.8 万元、设备 250.67 万元、其他资产 63.09 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市特殊教育中心 9 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 74.22 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 82.49 万元和其他  
资金安排 0 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宣城市特殊教育中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市特殊教育中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	残障儿童康复训练费	33.5
2	送教上门、技能培训和后勤保障	51.0
3	残障学生安全保障经费	44.39
4	2024_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	19.2
5	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	3.13
6	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	4.5
7	免费作业本费	1.0
8	2023 年特殊教育补助资金	10.0
9	教育督导评价奖励补助资金	59.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残障儿童康复训练费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	33.50	
		其中：财政拨款	0.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	33.10	
年度目标	申请 0.4 万元财政资金和 33.1 万元专户非税资金，主要用于发放残疾儿童生活补助和学前康复部对学龄前残障儿童进行康复训练，帮助残疾儿童提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力，建立一人一案，追踪康复训练成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教职工参加培训次数	3 次
			举办康复主题活动次数	10 次
			补助残疾儿童生活补助人次	105 人次
		质量指标	教职工参训出席率	100%
			生活补助发放对象符合度	100%
		时效指标	活动开展及时性	按月进行
			残障儿童康复训练补助发放完成时间	2024 年 10 月底前
		成本指标	生活补助标准	2500 元/人·年
			残障儿童康复训练补助经费	26.25 万元
			康复部运行经费	7.25 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用该指标
		社会效益指标	平均参加康复活动学生人次	≤30 人/次
			残障儿童学年末评估达到“显效”比例	≥98%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用该指标

		可持续影响指标	康复训练模式建立程度	一人一案
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		送教上门、技能培训和后勤保障		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	25.00	
年度目标	申请资金 26 万元财政资金和 25 万元专户非税资金，主要用于三个方面，一是完成宣州区内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学，实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到 97%，保障学生受教育权利；二是保障学生伙食费，支持学校食堂运转，为在校学生提供营养午餐；三是购买校园物业管理服务，支持学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	7 人
			在校就餐学生	150 人次
			送教上门人次	400 人次
		质量指标	执行财务制度规范性	100%
			接受送教学生数	≥20 人
			物业管理服务质量评价平均得分	≥60 分
		时效指标	送教上门教学工作进度	按年度计划执行
			物业管理费支付进度	根据合同要求执行
			学生就餐补助经费拨付及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	送教上门人均补助标准	150 元/次
			学生就餐补助经费成本	20 万元
			物业管理费	25 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用
		社会效益	宣州区残疾学生入学率	≥97%

		指标	对适龄学生因残辍学的影响	降低
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	对维护校园安全和清洁环境的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾学生安全保障经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	44.39	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	24.39	
年度目标	申请 20 万元财政资金、24.39 万元专户非税资金，通过劳务派遣方式聘请保育员，在校期间看护残疾学生，配合教师工作，保障残疾学生在校安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣保育员数量	8 名
		质量指标	保育员年度工作时长	≥9 个月
			保育员工作完成度	≥95%
			保育员出勤率	≥95%
		时效指标	劳务派遣费用支付及时性	根据合同要求支付
		成本指标	总成本	44.39 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益效益指标不适用	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对学校教育教学秩序的影响	维护稳定
			保育员配备水平	义教部每班一个
		提供就业岗位，减少待业人数		8 个
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对残疾学生在校安全的影响	提供保障	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_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		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	19.20	
		其中：财政拨款	19.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 19.2 万元资金，主要用于支持学校 2024 年度日常经费开支，支持教职工参与培训，购买设施设备，日常维修维护等，保障学校正常运转，支持适龄学生接受九年义务教育，支持义务教育学校优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买设施设备数量	5 件
			参加培训次数	5 次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			设施设备验收合格率	100%
			培训结业率	100%
		时效指标	设施设备验收及时性	2024 年 12 月底前
			培训完成及时性	2024 年 12 月底前
			资金按进度支出	及时
		成本指标	总成本	19.2 万元
			生均公用经费标准	6000 元/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	免除九年义务教育学杂费人次	300 人次
			支持学校水电费等正常运行时间	12 个月
			教职工获得市级及以上荣誉人数	≥10 人次

		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对适龄儿童受教育权利的影响	稳定保障
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.125	
		其中：财政拨款	3.125	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 3.125 万元财政资金，主要用于发放 2024 年义务教育阶段初中学生家庭经济困难学生贫困生补助，保障适龄学生接受九年义务教育的权利，帮助家庭经济困难学生完成学业，实现应补尽补，支持义务教育学校优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助在籍在校初中学生人数	100 人次
		质量指标	资助人群符合度	100%
		时效指标	春季家庭经济困难学生发放补助时间	2024 年 6 月底之前
			秋季家庭经济困难学生发放补助时间	2024 年 10 月底之前
		成本指标	总成本	3.125 万元
			初中家庭经济困难非寄宿生补助标准	625 元/生·年
			初中家庭经济困难寄宿生补助标准	1250 元/生·年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对家庭经济困难学生的影响	持续发力
		生态效益指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育	不适用
		可持续影响指标	对适龄儿童受教育权利的影响	稳定保障
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_小学		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4.5万元财政资金,主要用于发放2024年义务教育阶段小学学生家庭经济困难学生贫困生补助,保障适龄学生接受九年义务教育的权利,帮助家庭经济困难学生完成学业,实现应补尽补,支持义务教育学校优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助在籍在校小学学生人次	180 人次
		质量指标	资助人群符合度	100%
		时效指标	春季家庭经济困难学生发放补助时间	2024 年 6 月底之前
			秋季家庭经济困难学生发放补助时间	2024 年 10 月底之前
		成本指标	总成本	4.5 万元
			小学家庭经济困难非寄宿生补助标准	500 元/生·年
			小学家庭经济困难寄宿生补助标准	1000 元/生·年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育	持续发力
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对适龄儿童受教育权利的影响	稳定保障
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		免作业本费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1 万元财政资金, 主要用于支持义务教育学校免费提供作业本, 减轻九年义务教育阶段入学经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免费作业本学生人次	300 人次
		质量指标	经费使用规范性	100%
			作业本验收合格率	100%
		时效指标	作业本发放及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	总成本	1 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对九年义务教育阶段学生入学经济压力的影响	减轻
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障学校九年义务教育日常开支	稳定保障
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年特殊教育补助资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10 万元财政资金，用于维修教学楼内墙墙裙，有效改善办学条件，保障师生教育教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程维修面积	1172 m²
			修缮楼层数量	1 层
			工程设计完成数量	1 项
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完工时间	2024 年 9 月底前
		成本指标	总成本	10 万元
			平均单价	920 元/m²
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	特殊教育学校安全性	提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	特殊教育水平	提高
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	59.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 59 万元财政资金，用于维修教学楼内墙墙裙，有效改善办学条件，防止发生高空落物安全事故，维护校园安全，建设安全的教育教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程维修面积	1172 m²
			修缮楼层数量	1 层
			工程设计完成数量	1 项
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完工时间	2024 年 9 月底前
		成本指标	总成本	59 万元
			平均单价	920 元/m²
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	在校师生发生高空落物安全事故	降低
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对正常开展教育教学工作的影响	进一步保障
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%