

2025年  
韶关市特殊教育学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市特殊教育学校概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市特殊教育学校概况

## 一、主要职责

韶关市特殊教育学校的主要职责是为身心障碍学生提供适合其需求的教育与支持。学校通过个性化教学计划（IEP），结合康复训练和技能培养，帮助学生提升认知、沟通、生活自理及社会适应能力。同时，学校注重心理辅导，营造包容环境，并加强与家庭、社会的协作，促进特殊学生全面发展，最终实现社会融合与自立生活。

## 二、部门机构设置

韶关市特殊教育学校隶属于韶关市教育局管理的公益一类事业单位，正科级，内设四个正股级管理机构，分别是办公室、政教股、教务股、总务股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,525.13 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出          | 1,859.56 |
|          |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 395.22   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 109.29   |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 161.06   |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 2,525.13 | 本年支出合计        | 2,525.13 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 2,525.13 | 支出总计          | 2,525.13 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 2,525.13 | 2,525.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出             | 1,859.56 | 1,859.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20507   | 特殊教育             | 1,689.06 | 1,689.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1,678.26 | 1,678.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 10.80    | 10.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 170.50   | 170.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 170.50   | 170.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 395.22   | 395.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 395.22   | 395.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 76.93    | 76.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.32   | 202.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101.16   | 101.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.82    | 14.82    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.29   | 109.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.29   | 109.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109.29   | 109.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 161.06   | 161.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 161.06   | 161.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 161.06   | 161.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |          |           |        |      |
|         | 合计               | 2,525.13 | 2,289.33 | 235.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,859.56 | 1,623.76 | 235.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育             | 1,689.06 | 1,623.76 | 65.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1,678.26 | 1,623.76 | 54.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 10.80    | 0.00     | 10.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 170.50   | 0.00     | 170.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 170.50   | 0.00     | 170.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 395.22   | 395.22   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 395.22   | 395.22   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 76.93    | 76.93    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.32   | 202.32   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101.16   | 101.16   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.82    | 14.82    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.29   | 109.29   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.29   | 109.29   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109.29   | 109.29   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 161.06   | 161.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 161.06   | 161.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 161.06   | 161.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,525.13 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出          | 1,859.56 |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 395.22   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 109.29   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 161.06   |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 2,525.13 | 本年支出合计          | 2,525.13 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 2,525.13 | 支出总计     | 2,525.13 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |        |
|---------------------------|----------|----------|--------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出   |
| 合计                        | 2,525.13 | 2,289.33 | 235.80 |
| [205]教育支出                 | 1,859.56 | 1,623.76 | 235.80 |
| [20507]特殊教育               | 1,689.06 | 1,623.76 | 65.30  |
| [2050701]特殊学校教育           | 1,678.26 | 1,623.76 | 54.50  |
| [2050799]其他特殊教育支出         | 10.80    | 0.00     | 10.80  |
| [20509]教育费附加安排的支出         | 170.50   | 0.00     | 170.50 |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出     | 170.50   | 0.00     | 170.50 |
| [208]社会保障和就业支出            | 395.22   | 395.22   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 395.22   | 395.22   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 76.93    | 76.93    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.32   | 202.32   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 101.16   | 101.16   | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 14.82    | 14.82    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 109.29   | 109.29   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 109.29   | 109.29   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 109.29   | 109.29   | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 161.06   | 161.06   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 161.06   | 161.06   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 161.06   | 161.06   | 0.00   |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,289.33 |
| [301]工资福利支出           | 2,212.41 |
| [30101]基本工资           | 414.26   |
| [30102]津贴补贴           | 261.92   |
| [30107]绩效工资           | 922.38   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.32   |
| [30109]职业年金缴费         | 101.16   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 109.29   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 14.82    |
| [30113]住房公积金          | 161.06   |
| [30199]其他工资福利支出       | 25.20    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 76.93    |
| [30302]退休费            | 71.36    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 5.57     |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 235.80 |
| [302]商品和服务支出       | 70.50  |
| [30201]办公费         | 3.50   |
| [30211]差旅费         | 5.00   |
| [30216]培训费         | 9.00   |
| [30218]专用材料费       | 3.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 50.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 15.30  |
| [30308]助学金         | 4.50   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 10.80  |
| [310]资本性支出         | 150.00 |
| [31001]房屋建筑物购建     | 100.00 |
| [31003]专用设备购置      | 50.00  |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 项目               | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市特殊教育学校

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 2,289.33 | 2,289.33 | 2,289.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市特殊教育学校      | 2,289.33 | 2,289.33 | 2,289.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 2,212.41 | 2,212.41 | 2,212.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 76.93    | 76.93    | 76.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市特殊教育学校 单位： 万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                       |
| 合计             | 235.80 | 235.80 | 235.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障校园师生安全及提高义务教育阶段残疾学生入学巩固率，提升特殊教育服务能力，完善设施设备，促进融合教育并强化社会效益。                                                                                                                                           |
| 韶关市特殊教育学校      | 235.80 | 235.80 | 235.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障校园师生安全及提高义务教育阶段残疾学生入学巩固率，提升特殊教育服务能力，完善设施设备，促进融合教育并强化社会效益。                                                                                                                                           |
| 寄宿学生伙食费补贴      | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对在特殊教育学校寄宿学生给予每人每月100元的伙食补贴，适时为残疾学生补助伙食费，能够保证义务教育阶段的残疾学生不再因家庭经济困难而失学或辍学。                                                                                                                              |
| 韶关市特殊教育资源中心经费  | 20.50  | 20.50  | 20.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 韶关市特教资源中心经费的绩效目标聚焦于提升特殊教育服务质量和覆盖范围，通过优化师资培训、完善康复设施及教学设备，确保90%以上特教教师接受专业能力提升培训，为残疾学生提供个性化教育支持。同时加强融合教育推广，支持普通学校资源教室建设，使90%以上随班就读特殊学生获得有效帮扶。经费使用将强化监管机制，确保资金精准高效投放，最终实现特殊学生社会适应能力显著提升、家长满意度达90%以上的综合效益。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）           | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 2023-2024年度市特校钢结构篮球馆建设经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 韶关市特殊教育学校钢结构篮球馆建设经费的绩效目标旨在打造安全、无障碍的专业运动场地，满足残疾学生体育康复与竞技需求。通过高标准建设，确保场馆符合特殊教育使用规范，配备防滑地面、无障碍通道等设施，覆盖200名以上在校生日常训练。项目建成后将显著改善学生体能训练条件，年度使用率达90%以上，并承办区域融合性体育赛事2-3次，促进特殊学生身心健康发展与社会融合，资金执行严格监管，确保工程质量和进度达标。 |
| 2024年度市特殊教育资源中心建设资金      | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 韶关市特教资源中心经费的绩效目标聚焦于提升特殊教育服务质量和覆盖范围，通过优化师资培训、完善康复设施及教学设备，确保90%以上特教教师接受专业能力提升培训，为残疾学生提供个性化教育支持。同时加强融合教育推广，支持普通学校资源教室建设，使90%以上随班就读特殊学生获得有效帮扶。经费使用将强化监管机制，确保资金精准高效投放，最终实现特殊学生社会适应能力显著提升、家长满意度达90%以上的综合效益。    |
| 高校毕业生到农村从教上岗退费项目2025-市直  | 10.80  | 10.80  | 10.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 高校毕业生到农村从教上岗退费项目的绩效目标是通过财政资助鼓励优秀毕业生到农村学校任教，提升农村教育质量。项目重点支持欠发达地区师资队伍建设，确保受资助教师履约服务期满3年以上，稳定农村教师队伍。同时加强岗前培训与在岗指导，使90%以上受助教师胜任教学工作，所任教班级学生成绩合格率显著提高。通过优化资金审核与发放流程，确保退费政策精准落实，最终实现农村教育资源均衡配置与教育质量提升。         |

| 支出项目类别（资金使用单位）              | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 中央财政提前下达2025年特殊教育补助资金-韶关市本级 | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 韶关市特殊教育学校钢结构篮球馆建设经费的绩效目标旨在打造安全、无障碍的专业运动场地，满足残疾学生体育康复与竞技需求。通过高标准建设，确保场馆符合特殊教育使用规范，配备防滑地面、无障碍通道等设施，覆盖200名以上在校生日常训练。项目建成后将显著改善学生体能训练条件，年度使用率达90%以上，并承办区域融合性体育赛事2-3次，促进特殊学生身心健康发展与社会融合，资金执行严格监管，确保工程质量和进度达标。 |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,525.13万元，比上年增加103.16万元，增长4.3%，主要原因是学校新招聘6名在编教师；支出预算2,525.13万元，比上年增加103.16万元，增长4.3%，主要原因是学校新招聘6名在编教师。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排172万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算110万元，服务类采购预算57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额4,134.68万元，分布构成情况为：房屋20,451平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产105万元，主要是学校钢结构篮球馆建设和资源中心平台以及办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                       | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-2024年度市特校钢结构篮球馆建设经费 | 100        | 韶关市特殊教育学校钢结构篮球馆建设经费的绩效目标旨在打造安全、无障碍的专业运动场地，满足残疾学生体育康复与竞技需求。通过高标准建设，确保场馆符合特殊教育使用规范，配备防滑地面、无障碍通道等设施，覆盖200名以上在校生日常训练。项目建成后将显著改善学生体能训练条件，年度使用率达90%以上，并承办区域融合性体育赛事2-3次，促进特殊学生身心健康发展与社会融合，资金执行严格监管，确保工程质量和进度达标。 |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。