

乐山市特殊教育学校 2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市特殊教育学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市特殊教育学校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市特殊教育学校 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市特殊教育学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市特殊教育学校职能简介。

乐山市特殊教育学校是乐山市教育局直属学校，是乐山市唯一一所为盲、聋、智障学生提供基础教育、职业教育、康复教育的全日制综合型寄宿学校。学校创办于1985年，其前身为乐山市聋哑学校，2001年更名为乐山市特殊教育学校。学校地处市中区苏稽镇，学生来自全市11个区（市）县和高新区以及周边多个地市州，现有残疾人义务教育和高中教育共计22个教学班，在校“三类”残疾学生305名。其主要职责：特殊教育教学。

（二）乐山市特殊教育学校2025年重点工作。

全面提升学校的教育教学质量，培养学生的综合素质和适应社会的能力；加强学校的规范化管理，提高工作效率和服务水平；打造具有特色的校园文化，增强学校的凝聚力和影响力；促进教师的专业发展，提升教师的教育教学水平和科研能力。

二、部门预算单位构成

乐山市特殊教育学校没有下属预算单位。

乐山市特殊教育学校总编制93个，其中：事业编制92个，工勤编制1个。2025年在编在岗教职工81人，工勤1人，遗属3人。

第二部分 乐山市特殊教育学校
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

金额单位：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	1,839.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,465.88
六、其他收入		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	220.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.97
		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	105.65
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,839.61	本年支出合计	1,839.61
七、上年结转			
收入总计	1,839.61	支出总计	1,839.61

二、部门收入总表（公开表 1-1）

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,839.61		1,839.61								
		1,839.61		1,839.61								
321317	乐山市特 殊教育学 校	1,839.61		1,839.61								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,839.61	1,744.91	94.70
					1,839.61	1,744.91	94.70
				乐山市特殊教育学校	1,839.61	1,744.91	94.70
205	07	01	321317	特殊学校教育	1,465.88	1,371.18	94.70
208	05	05	321317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.87	140.87	
208	05	06	321317	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44	
208	99	99	321317	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	
210	11	02	321317	事业单位医疗	47.97	47.97	
221	02	01	321317	住房公积金	105.65	105.65	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,839.61	一、本年支出	1,839.61	1,839.61		
一般公共预算拨款收入	1,839.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,465.88	1,465.88		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	220.11	220.11		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	47.97	47.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	105.65	105.65		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,839.61	1,839.61	
					1,839.61	1,839.61	
				乐山市教育局	1,839.61	1,839.61	
205	07	01	321	特殊学校教育	1,465.88	1,465.88	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.87	140.87	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	
210	11	02	321	事业单位医疗	47.97	47.97	
221	02	01	321	住房公积金	105.65	105.65	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,744.91	1,595.69	149.21
				1,744.91	1,595.69	149.21
		321317	乐山市特殊教育学校	1,744.91	1,595.69	149.21
		301	工资福利支出	1,385.61	1,385.61	
301	01	30101	基本工资	434.15	434.15	
301	02	30102	津贴补贴	98.65	98.65	
301	02	3010201	地方津贴补贴	98.65	98.65	
301	07	30107	绩效工资	251.23	251.23	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	158.84	158.84	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	92.39	92.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.87	140.87	
301	09	30109	职业年金缴费	70.44	70.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97	

301	12	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
301	12	3011201	工伤保险	3.52	3.52	
301	12	3011202	失业保险	5.28	5.28	
301	13	30113	住房公积金	105.65	105.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	227.86	227.86	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	65.50	65.50	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	162.36	162.36	
		302	商品和服务支出	149.21		149.21
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	01	3020101	日常办公用品	3.40		3.40
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00

302	27	3022799	其他委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	33.51		33.51
302	28	3022801	工会经费（比例）	13.83		13.83
302	28	3022802	工会经费（补充）	19.68		19.68
302	29	30229	福利费	20.75		20.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	2.50		2.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.75		0.75
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.35		0.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.95		69.95
302	99	3029901	离退休人员活动费	8.57		8.57
302	99	3029902	午餐补助费	61.38		61.38
		303	对个人和家庭的补助	210.08	210.08	
303	05	30305	生活补助	2.96	2.96	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	207.12	207.12	

303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助	207.12	207.12	
-----	----	---------	-------------	--------	--------	--

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	94.70
					94.70
				乐山市特殊教育学校	94.70
				特殊学校教育	94.70
205	07	01	321317	课后延时服务费	74.70
205	07	01	321317	物业管理项目	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	6.60		5.60		5.60	1.00
		6.60		5.60		5.60	1.00
321317	乐山市特殊教育学校	6.60		5.60		5.60	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-乐山市教育局		94.70									
乐山市特殊教育学校	51110023T000009151990-课后延时服务费	74.70	让家长满意、促学生成长，促教师专业提升，使学校资源得到充分利用。	产出指标	数量指标	发放人数	=	83	人	15	
					质量指标	发放对象合格率	=	100	%	15	
					时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	发放对象满意	≥	95	%	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	发放标准	=	9000	元/人年	15	
	51110024T000010954085-物业管理项目	20.00	保障学校正常运转	产出指标	数量指标	保安配备人数	=	11	人	15	
					质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	15	
					时效指标	保安到岗及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	师生满意	≥	90	%	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人员聘用成本	≥	20	万元	15	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位代码	单位名称/项目名称	品目序号	品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
合 计	合 计					86.13
321317	乐山市特殊教育学校			6		86.13
	51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.75
	51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	2.50
	51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1.50
	51110024T000010954085-物业管理项目	C21040000	物业管理服务	1	是	20.00
	51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	C23130100	农畜产品批发服务	1	否	7.26
	51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C23130100	农畜产品批发服务	1	是	54.12

第三部分 乐山市特殊教育学校 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。乐山市特殊教育学校 2025 年收支预算总数 1839.61 万元,比 2024 年收支预算总数减少 25.68 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

（一）收入预算情况

乐山市特殊教育学校 2025 年收入预算 1839.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市特殊教育学校 2025 年支出预算 1839.61 万元，其中：基本支出 1744.91 万元，占 94.85%；项目支出 94.7 万元，占 5.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市特殊教育学校 2025 年财政拨款收支预算总数 1839.61 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 25.68 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1839.61 万元；支出包括：教育支出 1465.88 万元、社会保障和就业支出 220.11 万元、卫生健康支出 47.97 万元、住房保障支出 105.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市特殊教育学校 2025 年一般公共预算当年拨款 1839.61 万元，比 2024 年预算数减少 25.68 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1465.88 万元，占 79.68%；社会保障和就业支出 220.11 万元，占 11.97%；卫生健康支出 47.97 万元，占 2.61%；住房保障支出 105.65 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025 年预算数为 1465.88 万元，主要用于人员经费、公用经费的支出。

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）2025 年预算数为 140.87 万元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

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）2025 年预算数为 70.44 万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.8万元，主要用于教职工失业、工伤保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为47.97万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为105.65万元，主要用于：教职工公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出1744.91万元，其中：

人员经费1595.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费149.21万元，主要包括：办公费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市特殊教育学校2025年“三公”经费财政拨款预算数6.6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。2025年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于联校教研等教学活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：商务车 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 5.6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教育教学等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市特殊教育学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市特殊教育学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乐山市特殊教育学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市特殊教育学校安排政府采购预算 86.13 万元，其中，政府采购服务预算 86.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市特殊教育学校共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市特殊教育学校开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 94.7 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 94.7 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。