# 南充市特殊教育学校
# 2026 年部门预算公开资料

# 目　　录

第一部分　南充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　南充市特殊教育学校 2026 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分　名词解释
第四部分　南充市特殊教育学校 2026 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

•

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

# 第一部分　南充市特殊教育学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南充市特殊教育学校职能简介

南充市特殊教育学校是南充市教育和体育局直属、财政全额拨款的一所专门为残疾儿童、青少年提供幼儿教育、康复训练、九年义务教育、高中教育、中等职业技术教育的全日寄宿制特殊教育学校。学校为公益一类学校，副县级单位。

### （二）南充市特殊教育学校2026年重点工作

2026年，新征程启幕，新使命在肩。今年是我校争创省残疾人中职校挂牌关键年，也是深化“十四五”特教规划、衔接“十五五”部署、攻坚重点项目的突破年。我们以党的教育方针为指引，紧扣挂牌创建与供给侧改革，锚定三大目标——建成四川省融合教育改革创新实践示范校、残疾人艺体教育特色学校、残疾人职业教育和继续教育示范基地，聚焦内涵提升、项目攻坚、品牌塑造精准发力，谱写南充特教发展新篇章。

一、党建领航，筑牢发展政治根基坚持党建统领全局，以高质量党建护航特教发展、重点项目落地及挂牌目标实现。一是强化政治建设，凝聚融合共识。二是完善运行机制，提升执行效能。三是压实党建责任，涵养清风生态。

二、攻坚突破，推动办学质量跃升。（一）深化育人模式，构建“三维驱动”体系。紧扣残疾学生成长需求，以项目建设为

支撑，推动基础、职业、继续教育协同发展，同步强化学前至高中全学段康复教育融入，筑牢挂牌核心根基。一是夯实基础教育。二是攻坚职教提质。三是拓展继续教育。（二）强化队伍建设，打造高素质教师队伍秉持“专家治校、名师引领、专业提升、内涵发展”理念，以人事优化与队伍建设支撑创建工作落地。一是深化名师引领。二是强化精准培训。三是激活科研动能。（三）打造特色品牌，彰显办学内涵魅力。以特色发展为突破口，深化艺体劳教育融合，打造辨识度高、影响力广的特教办学品牌。一是深耕艺术教育。二是深化体康融合。三是创新劳动教育。

三、多元协同，深化融合教育实践聚焦融合教育高质量发展，以多元协同机制整合各方资源、优化服务体系，构建全链条、精细化融合教育生态，打造区域特教标杆。一是搭建服务平台，精准响应需求。二是深化跨界联动，注入专业动能。三是完善保障体系，营造育人氛围。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。2026年，我们锚定省残疾人中职校挂牌与全学段特教提质双重目标，坚守南充特教阵地、扛起时代使命，以实干破局、以笃行建功，紧扣核心重点全速推进。我们将以创新赋能改革、以融合凝聚合力，深耕全学段育人布局，筑牢多元支撑体系，擦亮办学特色品牌，平稳衔接“十五五”特教部署。

## 二、部门预算单位构成

南充市特殊教育学校纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：办公室、政教处、职教处、教导处、康复处、教科室。

# 第二部分 南充市特殊教育学校2026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，南充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、上年结转；支出包括：教育支出 1419.16 万元、社会保障和就业支出 9.39 万元、其他支出 6.09 万元。南充市特殊教育学校 2026 年收支预算总数 1434.64 万元，比 2025 年收支预算总数减少 84.78 万元，主要原因是项目支出减少。**

### （一）收入预算情况

**南充市特殊教育学校 2026 年收入预算 1434.64 万元。其中：上年结转 93.56 万元，占 6.52%；一般公共预算拨款收入 1341.08 万元，占 93.48%。**

### （二）支出预算情况

**南充市特殊教育学校 2026 年支出预算 1434.64 万元，其中：基本支出 1128.43 万元，占 78.66%；项目支出 306.21 万元，占 21.34%。**

## 二、财政拨款收支预算情况说明

**南充市特殊教育学校 2026 年财政拨款收支预算总数 1434.64 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 84.78 万元，主要原因是项目支出减少。**

**收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1341.08 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 87.47 元、政府性基金预算拨款收入**

6.09 万元；支出包括：教育支出 1419.16 万元、社会保障和就业支出 9.39 万元、 其他支出 6.09 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

南充市特殊教育学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1341.08 万元，比 2025 年预算数增加 81.66 万元，主要原因特殊学校教育、其他残疾人事业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1331.69 万元，占 99.30%；社会保障和就业支出 9.39 万元，占 0.70%。

（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）2026 年预算数为 1331.69 万元，主要用于：人员支出、基本支出、部门专项项目，保障学校基本的运行。

2、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）2026 年预算数为 9.39 万元，主要用于：学校应按时申报缴纳的残保金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出 1128.43 万元，其中：

人员经费 1001.65 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、职业年金、职工基本医疗保险、 其他社会保障、 住房公积金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、 助学金、 其他对个人和家庭的补助。**

**公用经费 126.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、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**

**南充市特殊教育学校 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.99 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.99 万元，公务接待费 0 万元。**

（一）因公出国（境）费与2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 0.51%。**主要原因是车辆年限较长，维护保养成本上升。**

**单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。**

**2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费较 2025 年预算持平。**

**2026 年安排公务用车运行维护费 1.99 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障日常公务活动等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算增长 0.51%。主要原因是车辆年限较长，维护保养成本上升。**

（三）公务接待费与2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市特殊教育学校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市特殊教育学校 2026 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）单位运行经费情况

2026 年，南充市特殊教育学校运行经费财政拨款预算为 126.77 万元，比 2025 年预算增加 15.20 万元，增长 13.62%。主要原因是劳务费和其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

南充市特殊教育学校 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，南充市特殊教育学校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

**2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。**

（四）预算绩效情况

**南充市特殊教育学校开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 1341.07 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 1001.65 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 339.42 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。**

（五）委托业务费情况

**2026年南充市特殊教育学校部门预算未安排委托业务费。**

# 第三部分　名词解释

**(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。**

**(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。**

**(三)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。**

**(四)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。**

**(五)"三公"经费:纳入南充市财政局预算管理的"三公"经费,是指部门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。**

**(六)单位运行经费:为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**

**（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指指反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。**

**（八）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。**

**（九）教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。**

**（十）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）：指除残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等以外的其他用于残疾人事业方面的支出。**

**（十一）其他支出（类）**彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

# 第四部分　南充市特殊教育学校
# 2026 年部门预算表

表1

# 部门收支总表

部门：南充市特殊教育学校　　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 | 1,341.08 | 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 | 1,419.16 |
| 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 | 9.39 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 6.09 |
| | | 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** | **1,341.08** | **本年支出合计** | **1,434.64** |
| 七、上年结转 | 93.56 | | |
| **收　入　总　计** | **1,434.64** | **支　出　总　计** | **1,434.64** |

表1-1

# 部门收入总表

部门：南充市特殊教育学校　　金额单位：万元

| 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 | 1,434.64 | 93.56 | 1,341.08 | | | | | | | | |
| | | 1,434.64 | 93.56 | 1,341.08 | | | | | | | | |
| 358001 | 南充市特殊教育学校 | 1,434.64 | 93.56 | 1,341.08 | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

部门：南充市特殊教育学校　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | **合　　计** | **1,434.64** | **1,128.43** | **306.21** |
| | | | | | 1,434.64 | 1,128.43 | 306.21 |
| | | | | 南充市特殊教育学校 | 1,434.64 | 1,128.43 | 306.21 |
| 205 | 02 | 03 | 358001 | 初中教育 | 3.64 | | 3.64 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 特殊学校教育 | 1,399.71 | 1,119.04 | 280.68 |
| 205 | 07 | 99 | 358001 | 其他特殊教育支出 | 15.81 | | 15.81 |
| 208 | 11 | 99 | 358001 | 其他残疾人事业支出 | 9.39 | 9.39 | |
| 229 | 60 | 03 | 358001 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.09 | | 6.09 |

表2

# 财政拨款收支预算总表

部门：南充市特殊教育学校　　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 | 1,341.08 | 一、本年支出 | 1,434.64 | 1,428.55 | 6.09 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,341.08 | 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 | 93.56 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 87.47 | 教育支出 | 1,419.16 | 1,419.16 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 6.09 | 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 | 9.39 | 9.39 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 6.09 | | 6.09 | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市特殊教育学校　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　　计 | 1,434.64 | 1,341.08 | 1,341.08 | 1,128.43 | 212.65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,434.64 | 1,341.08 | 1,341.08 | 1,128.43 | 212.65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 南充市特殊教育学校 | 1,434.64 | 1,341.08 | 1,341.08 | 1,128.43 | 212.65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,032.18 | 1,032.18 | 1,032.18 | 978.53 | 53.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 358001 | 基本工资 | 276.55 | 276.55 | 276.55 | 276.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 358001 | 津贴补贴 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 358001 | 奖金 | 190.22 | 190.22 | 190.22 | 190.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 358001 | 绩效工资 | 144.09 | 144.09 | 144.09 | 144.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 358001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 358001 | 职业年金缴费 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 358001 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 358001 | 其他社会保障缴费 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 358001 | 住房公积金 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 358001 | 其他工资福利支出 | 53.65 | 53.65 | 53.65 | | 53.65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 375.70 | 285.77 | 285.77 | 126.77 | 159.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 358001 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 358001 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 358001 | 电费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 358001 | 物业管理费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | 28.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 358001 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 358001 | 劳务费 | 75.21 | 75.21 | 75.21 | 75.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 358001 | 工会经费 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 358001 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 358001 | 其他商品和服务支出 | 252.62 | 162.69 | 162.69 | 31.69 | 131.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 26.76 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 358001 | 助学金 | 10.04 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 358001 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | | | | | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市特殊教育学校　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　　计 | | | | 93.56 | 87.47 | | 87.47 | 6.09 | | 6.09 | | | | | | |
| | | | | | | | 93.56 | 87.47 | | 87.47 | 6.09 | | 6.09 | | | | | | |
| | | | 南充市特殊教育学校 | | | | 93.56 | 87.47 | | 87.47 | 6.09 | | 6.09 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 358001 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 358001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 358001 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 358001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 358001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 358001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 358001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 358001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 358001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 358001 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | 89.93 | 83.84 | | 83.84 | 6.09 | | 6.09 | | | | | | |
| 302 | 01 | 358001 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 358001 | 水费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 358001 | 电费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 358001 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 358001 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 358001 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 358001 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 358001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 358001 | 其他商品和服务支出 | | | | 89.93 | 83.84 | | 83.84 | 6.09 | | 6.09 | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | 3.64 | 3.64 | | 3.64 | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 358001 | 助学金 | | | | 3.64 | 3.64 | | 3.64 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 358001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

部门：南充市特殊教育学校　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | **1,428.55** | **1,341.08** | **87.47** |
| | | | | | 1,428.55 | 1,341.08 | 87.47 |
| | | | | 特殊教育学校 | 1,428.55 | 1,341.08 | 87.47 |
| 205 | 02 | 03 | 358001 | 初中教育 | 3.64 | | 3.64 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 特殊学校教育 | 1,399.71 | 1,331.69 | 68.03 |
| 205 | 07 | 99 | 358001 | 其他特殊教育支出 | 15.81 | | 15.81 |
| 208 | 11 | 99 | 358001 | 其他残疾人事业支出 | 9.39 | 9.39 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市特殊教育学校　　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 | **1,128.43** | **1,001.65** | **126.77** |
| | | | | 1,128.43 | 1,001.65 | 126.77 |
| | | 358001 | 南充市特殊教育学校 | 1,128.43 | 1,001.65 | 126.77 |
| | | 358001 | 工资福利支出 | 978.53 | 978.53 | |
| 301 | 01 | 358001 | 基本工资 | 276.55 | 276.55 | |
| 301 | 02 | 358001 | 津贴补贴 | 42.86 | 42.86 | |
| 301 | 03 | 358001 | 奖金 | 190.22 | 190.22 | |
| 301 | 07 | 358001 | 绩效工资 | 144.09 | 144.09 | |
| 301 | 08 | 358001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.14 | 105.14 | |
| 301 | 09 | 358001 | 职业年金缴费 | 52.57 | 52.57 | |
| 301 | 10 | 358001 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.20 | 78.20 | |
| 301 | 12 | 358001 | 其他社会保障缴费 | 10.05 | 10.05 | |
| 301 | 13 | 358001 | 住房公积金 | 78.85 | 78.85 | |
| | | 358001 | 商品和服务支出 | 126.77 | | 126.77 |
| 302 | 01 | 358001 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 358001 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 358001 | 电费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 11 | 358001 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 26 | 358001 | 劳务费 | 75.21 | | 75.21 |
| 302 | 28 | 358001 | 工会经费 | 5.88 | | 5.88 |
| 302 | 31 | 358001 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | | 1.99 |
| 302 | 99 | 358001 | 其他商品和服务支出 | 31.69 | | 31.69 |
| | | 358001 | 对个人和家庭的补助 | 23.12 | 23.12 | |
| 303 | 08 | 358001 | 助学金 | 6.40 | 6.40 | |
| 303 | 99 | 358001 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.72 | 16.72 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市特殊教育学校　　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 | 300.12 |
| | | | | | 300.12 |
| | | | | 南充市特殊教育学校 | 300.12 |
| | | | | 初中教育 | 3.64 |
| 205 | 02 | 03 | 358001 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 2.90 |
| 205 | 02 | 03 | 358001 | 2025年家庭经济困难学生生活补助（市级资金） | 0.74 |
| | | | | 特殊学校教育 | 280.68 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 特殊教育补助资金 | 17.36 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 2025年特殊教育补助资金（学校宿舍提升改造） | 20.67 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 2025年市级教育专项资金-学生食堂改造项目 | 10.00 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 2025年市级教育专项资金-校门口人行通道改造 | 10.00 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 2025年市级教育专项资金-老楼校舍改造 | 10.00 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 南充市特殊教育学校安保经费 | 28.00 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 学生生活费和交通费 | 131.00 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 教师提高绩效工资 | 23.65 |
| 205 | 07 | 01 | 358001 | 延时服务费 | 30.00 |
| | | | | 其他特殊教育支出 | 15.81 |
| 205 | 07 | 99 | 358001 | 市特殊教育学校综合楼建设专项资金 | 15.81 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市特殊教育学校　　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** | **1.99** | | **1.99** | | **1.99** | |
| | | 1.99 | | 1.99 | | 1.99 | |
| 358001 | 南充市特殊教育学校 | 1.99 | | 1.99 | | 1.99 | |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市特殊教育学校　　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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表4-1

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市特殊教育学校　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市特殊教育学校　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表6

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358-特殊教育学校 | | 212.65 | | | | | | | | | |
| 358001-南充市特殊教育学校 | 南充市特殊教育学校安保经费 | 28.00 | 根据单位职能职责，寄宿制特殊教育学校实行24小时监护制度，拟设专职或兼职人员，负责学生的生活，通过对出入校人员的严格管控，平时不定时的进行校内巡视，达到满足“平安校园”的安保工作的目标，加强校园安全防范，加强值班值守，确保学生在校安全。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障安保人员工资总支出 | ≤ | 28 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 校内安全事故发生率 | ≤ | 1 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安保人员工资支付完成率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障安保人员、安全管理人员工资人数 | ≥ | 7 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成支付安保人员工资及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障校园安全时间 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | ＞ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | 学生生活费和交通费 | 131.00 | 根据南财党组【2015】48号文件精神，落实减免学生在校一日三餐费用，减免寄宿学生交通费，提高残疾学生入学率，体现党和国家对残疾学生的重视与关心关爱，缓解学生家庭经济压力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 减免学生生活费总成本 | ≤ | 131 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 学生生活补助减免完成时间 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 减免生活费学生人数覆盖率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 减免学生生活费人数 | ≥ | 350 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解学生经济压力影响时间 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾学生入学率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | 教师提高绩效工资 | 23.65 | 保障特殊教育学校教师绩效工资水平较中小学教师绩效工资水平提高15%，完善特教教师收入分配激励机制，有效体现教师工作量和工作绩效，切实做到多劳多得、优绩优酬。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提高教师绩效工资总成本 | ≤ | 23.65 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 中小学教师待遇保障机制时间 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 绩效工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专项资金的使用规范性 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受提高绩效工资的教师人数 | ≥ | 53 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师待遇提升保障机制 | 定性 | 促进 | | 10 | 正向指标 |
| | 延时服务费 | 30.00 | 根据学校教育教学工作安排，拟开展有关残疾学生的艺体、康复、学科辅导相关的延时服务工作，达到提升残疾学生艺术素养、提高残疾学生学习质量、适应社会生活的效果。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展延时服务持续影响时间 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展课后服务的教师人数 | ≥ | 53 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 延时服务质量合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 双减落实完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成延时服务及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接受延时服务学生人数 | ≥ | 350 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展延时服务工作经费成本 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | 反向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

表7

# 部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

| 部门名称 | | | 南充市特殊教育学校 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度部门整体预算（万元） | | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | |
| 收入预算 | | | 1341.08 | | 1341.08 | | | |
| 支出预算 | | | 1341.08 | | 1341.08 | | | |
| 年度总体目标 | | | 全面贯彻国家教育方针，以开展学习可持续发展观活动为契机，以办人民满意教育为宗旨，以育人为本，德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，积极助推南充残疾人教育事业发展，根据学校2026年工作计划安排，以学校供给侧结构改革为抓手，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，加强师资队伍建设，大力推动职业技术教育发展，优化育人环境，利用各项资源，强化学校管理和绩效目标考核，推动学校全面发展。 | | | | | |
| 管理效率 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | 40.59% | 40.59% | 29.21% | 42.73% | 49.85% |
| | | | 预算年终结余率 | 17.41% | 17.41% | 40.65% | 7.42% | 4% |
| | | | 一般性支出金额 | 2.98万元 | 2.98万元 | | | 2.98万元 |
| | | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| | | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 采购管理 | 采购执行率 | 94.87% | 94.87% | 99.02% | 100% | 85.61% |
| 履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职教育新增专业数 | ≥1个 | | | | |
| | | | 开展教师培训次数 | ≥20次 | | | | |
| | | | 保障学生安全人数 | ≥400人 | | | | |
| | | | 开展学生活动次数 | ≥10次 | | | | |
| | | 质量指标 | 中等职业教育新增专业数达标率 | ≥98% | | | | |
| | | | 教师通过培训知识和技能掌握合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | 校内安全率 | =100% | | | | |
| | | | 校园活动学生参与度 | ≥95% | | | | |
| | | 时效指标 | 完成四川省残疾人中等职业教育学校的创建 | 2026年12月31日前 | | | | |
| | | | 教师培训完成时间 | 2026年12月31日前 | | | | |
| | | | 学生安全教育完成时间 | 2026年12月31日前 | | | | |
| | | | 开展学生活动完成时间 | 2026年12月31日前 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化学生教学、实训环境 | 通过全面推进学校供给侧机构改革，优化学生教学、实训环境 | | | | |
| | | | 提升教师素养 | 通过培训知识和技能进一步提升教师教育素养 | | | | |
| | | | 校园安全隐患排查处理率 | ≥98% | | | | |
| | | | 促进学生心理健康发展 | 通过举办校园活动促进学生心理健康发展 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障校园安全时间 | ≥1年 | | | | |