

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市阳光学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

安康市阳光学校
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

安康市阳光学校是一所市属十二年一贯制寄宿式特殊教育学校，其职责是为全市辖区内适龄残疾儿童实施义务教育、学前教育、康复训练、职业技能培训。机构设置为正科级，是财政全额拨款的事业单位。

（二）内设机构。

内设机构有办公室、教导处、教科研室、总务处、安全保卫处、团支部（少先队部）。

二、工作任务

（一）强化党的全面领导。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于教育的重要论述，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想精神要义，巩固拓展主题教育成果，不断用党的创新理论润心铸魂。实施党建质量提升攻坚行动，深入推进党组织领导的校长负责制，落实好“红色领航·立德树人”五大行动，持续抓好党建“双创”工作，对标党建示范创建和质量创优指标体系，推进学校党建工作上台阶、创品牌。加强党风廉政建设，推进全面从严治党。强化意识形态教育，筑牢政治思想防线。

（二）强化教师队伍建设。大力弘扬和践行教育家精神，努力在“躬耕教坛 强国有我”的实践中诠释忠诚，开展庆祝第40个教师节活动，深入推进师德师风突出问题专项整治，严肃查处师德失范行为。持续推进“三级三类”骨干体系建设，落实考评考效机制，以名师工作室、学科带头人工作坊为依托，发挥骨干教师专业知识和专业能力引领，大力实施“青蓝工程”，举办教学教学大练兵活动，构建骨干教师培养梯队，抓好教师线上线下培训，每人年均培训75学时以上，促进教师共同成长。

（三）强化教育教学质效双提升。发展好义务教育，办好职业教育和学前康复教育，推进医教融合。持续强化培智学生适应性教育训练，优化多元化评价，促进缺陷补偿。规范实施聋儿康复项目。开足开齐国家规定课程，持续推进“大摸底、大家访、大关爱”行动。抓好聋生职业教育，打造职业特色品牌。坚持以“三会三做”为主题开展好系列德育活动，形成学校德育工作特色。抓紧抓实抓细学生心理健康教育，深化家校沟通举措，完善关心关爱机制，着力提升残疾学生心理健康水平。举办校园体育艺术节、运动会，广泛开展阳光体育活动，保证学生每天1小时体育锻炼，全面落实学生体质健康标准。

（四）强化安全综合治理。牢固树立“大安全”格局，坚持“预防为主、防治结合”，压实全员岗位安全职责，全面落实《安康市学校安全管理工作指南》，抓实抓细日常管理，

每月召开专题会分析研判消防安全、食品安全、突发公共卫生安全等，每月开展1次安全主题教育或应急演练。持续开展食品卫生安全、用电安全、网络信息化安全、防溺水安全、防煤气中毒、校园暴力、防毒品、防欺凌等宣传教育。落实安全生产治本攻坚三年行动，全力推进校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制落实落地，全力营造安全稳定的育人环境。

（五）强化精神文明建设。抓好校园环境改造，构建和谐育人环境。以“安全、健康、文明、快乐”为主题加强校园文化建设，提升校园内涵品质，修订完善学校管理制度汇编，开展好文明交通劝导、志愿服务、文明实践行动、未成年人思想道德建设活动，高质量完成省级文明校园常态化测评工作。抓好群团组织建设和凝聚创新发展合力。抓好宣传教育工作，提升学校整体形象。

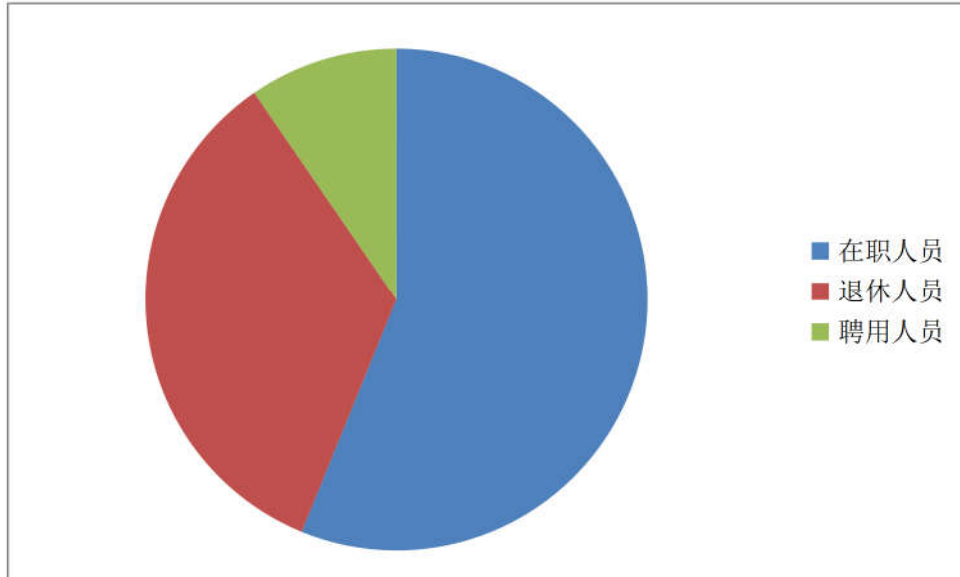
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	安康市阳光学校
2
3
.....

四、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位事业编制人数 42 人，实有在岗人数 49 人，其中行政编制 0 人，事业编制 42 人，市编办备案聘用人员 7 人。退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为 833.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.59 万元，主要原因是人员调资五险一金增加；本单位当年预算支出 833.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.59 万元，主要原因是人员调资五险一金增加。

二、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 833.54 万元，其中一般共预算拨款收入 833.54 万元，较上年增加 4.59 万元，主要原因是人员调资五险一金增加；本单位当年财政拨款支出 833.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.54 万元，较上年增加 4.59 万元，主要原因是人员调资五险一金增加。

三、一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 833.54 万元，较上年增加 4.59 万元，主要原因是人员调资五险一金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 833.54 万元，其中：

（1）特殊学校教育（2050701）支出 643.97 万元，较上年减少 18.82 万元，原因是在编人员减少了 2 人。

（2）事业单位离退休（2080502）支出 3.82 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是此项费用是新增费用。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 84.94 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是由于人员调资养老保险缴费增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）支出 3.87 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是此项费用是新单列费用。

(5) 行政事业单位医疗支出(21011)支出 35.32 万元,较上年减少 3.4 万元,原因是人员退休 2 人,公务员医疗补助缴费减少。

(6) 事业单位医疗缴费(2101102)支出 26.7 万元,较上年增加 0.1 万元,原因是人员调资事业单位医疗缴费增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103)支出 8.61 万元,较上年增加 8.61 万元,原因是此项费用是新单列费用。

(8) 住房公积金(2210201)支出 61.6 万元,较上年增加 8.22 万元,原因是人员调资住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 833.54 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)773.13 万元,较上年增加 5.93 万元,原因是工资调整后人员五险一金增加、

(2) 商品和服务支出(302)37.45 万元,较上年减少 1.49 万元,原因是在编在岗人员减少了 2 人。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)22.96 万元,较上年增加 0.14 万元,原因是退休人员增加了 2 人。

四、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

五、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无因公出国出境需求；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是响应国家号召，缩减招待费经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是上年公车运行维护费有结余，今年继续使用节约资金；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年，本单位共有车辆 1 辆，其中学生用车 1 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 833.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.6 万元,较上年减少 1.2 万元,原因是在编人员减少 2 人。

十一、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指单位使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年无预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,335,471.92	一、部门预算	8,335,471.92	一、部门预算	8,335,471.92	一、部门预算	8,335,471.92
1、财政拨款	8,335,471.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,185,471.92	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,335,471.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,731,334.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	334,527.60	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	119,610.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,439,741.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,105,861.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	926,455.16	(2) 商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	110,000.00	9、对个人和家庭的补助	229,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353,221.56	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	616,053.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,335,471.92	本年支出合计	8,335,471.92	本年支出合计	8,335,471.92	本年支出合计	8,335,471.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	8,335,471.92	支出总计	8,335,471.92	支出总计	8,335,471.92	支出总计	8,335,471.92

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,335,471.92	一、财政拨款	8,335,471.92	一、财政拨款	8,335,471.92	一、财政拨款	8,335,471.92
1、一般公共预算拨款	8,335,471.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,185,471.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,731,334.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,527.60	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	119,610.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,439,741.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,105,861.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	926,455.16	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	110,000.00	9、对个人和家庭的补助	229,610.00
		10、卫生健康支出	353,221.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	616,053.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,335,471.92	本年支出合计	8,335,471.92	本年支出合计	8,335,471.92	本年支出合计	8,335,471.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,335,471.92	支出总计	8,335,471.92	支出总计	8,335,471.92	支出总计	8,335,471.92

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,335,471.92	7,853,320.32	332,151.60	150,000.00	
205	教育支出	6,439,741.60	5,957,590.00	332,151.60	150,000.00	
20507	特殊教育	6,439,741.60	5,957,590.00	332,151.60	150,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,439,741.60	5,957,590.00	332,151.60	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	926,455.16	926,455.16			
20805	行政事业单位养老支出	887,689.04	887,689.04			
2080502	事业单位离退休	38,250.00	38,250.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,439.04	849,439.04			
20899	其他社会保障和就业支出	38,766.12	38,766.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,766.12	38,766.12			
210	卫生健康支出	353,221.56	353,221.56			
21011	行政事业单位医疗	353,221.56	353,221.56			
2101102	事业单位医疗	267,069.96	267,069.96			
2101103	公务员医疗补助	86,151.60	86,151.60			
221	住房保障支出	616,053.60	616,053.60			
22102	住房改革支出	616,053.60	616,053.60			
2210201	住房公积金	616,053.60	616,053.60			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,335,471.92	7,853,320.32	332,151.60	150,000.00	
301	工资福利支出			7,731,334.32	7,731,334.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,169,980.00	3,169,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,660.00	140,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,295,414.00	1,295,414.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,137,600.00	1,137,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	849,439.04	849,439.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267,069.96	267,069.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,151.60	86,151.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,766.12	38,766.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	616,053.60	616,053.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130,200.00	130,200.00			
302	商品和服务支出			374,527.60	2,376.00	332,151.60	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208,800.00		208,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,151.60		86,151.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,376.00	2,376.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00		
303	对个人和家庭的补助			229,610.00	119,610.00		110,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38,250.00	38,250.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00			70,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	40,000.00			40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,360.00	81,360.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,185,471.92	7,853,320.32	332,151.60	
205	教育支出	6,289,741.60	5,957,590.00	332,151.60	
20507	特殊教育	6,289,741.60	5,957,590.00	332,151.60	
2050701	特殊学校教育	6,289,741.60	5,957,590.00	332,151.60	
208	社会保障和就业支出	926,455.16	926,455.16		
20805	行政事业单位养老支	887,689.04	887,689.04		
2080502	事业单位离退休	38,250.00	38,250.00		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	849,439.04	849,439.04		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业 支出	38,766.12	38,766.12		
2089999	其他社会保障和就业 支出	38,766.12	38,766.12		
210	卫生健康支出	353,221.56	353,221.56		
21011	行政事业单位医疗	353,221.56	353,221.56		
2101102	事业单位医疗	267,069.96	267,069.96		
2101103	公务员医疗补助	86,151.60	86,151.60		
221	住房保障支出	616,053.60	616,053.60		
22102	住房改革支出	616,053.60	616,053.60		
2210201	住房公积金	616,053.60	616,053.60		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,185,471.92	7,853,320.32	332,151.60	
301	工资福利支出			7,731,334.32	7,731,334.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,169,980.00	3,169,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,660.00	140,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,295,414.00	1,295,414.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,137,600.00	1,137,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	849,439.04	849,439.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267,069.96	267,069.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,151.60	86,151.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,766.12	38,766.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	616,053.60	616,053.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130,200.00	130,200.00		
302	商品和服务支出			334,527.60	2,376.00	332,151.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208,800.00		208,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,151.60		86,151.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,376.00	2,376.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00	
303	对个人和家庭的补助			119,610.00	119,610.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,250.00	38,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,360.00	81,360.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
302	安康市教育体育局	150,000.00	
302010	安康市阳光学校	150,000.00	
	校园安保经费	40,000.00	聘请专业保安，维护校园内外安全
	特殊教育发展补助（残疾学生交通补助）市	40,000.00	落实家庭经济困难学生补助政策，为家庭经济困难学生发放入学交通费。
	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费	70,000.00	安康市阳光学校落实家庭经济困难寄宿生生活补助政策，逐步提高学生生

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套			
主管部门		安康市教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中:财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	落实家庭经济困难寄宿生生活补助政策,给80名家庭生活困难的寄宿生予以补助,不仅为他们提供营养丰富的早、午、晚餐;还为他们提供安全干净的住宿环境,逐步提高学生生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	80人	
		质量指标	学生免费食宿覆盖率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	寄宿生生活补助资金	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难寄宿生家庭经济负担	7万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校提供免费食宿的满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊教育发展补助（残疾学生交通补助）市级配套			
主管部门		安康市教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	落实家庭经济困难学生生活补助政策,给180名家庭生活困难的学生予以补助,给他们发放入学交通费,逐步减轻他们的家庭负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	180人	
		质量指标	交通费补助覆盖率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	交通费补助金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担	逐步减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对交通补助的满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安保经费			
主管部门		安康市教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	维护校园安全,确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯;配合办公室做好校园防火防盗防抢工作,把好外来人员入校检查关。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请专业保安	2人	
		质量指标	安保经费到位率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	安保经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保校园安全率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保校园安全年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意率	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市阳光学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	强化党的全面领导			
	任务2	强化教师队伍建设			
	任务3	强化教育教学质效双提升			
	任务4	强化安全综合治理			
	任务5	强化精神文明建设			
	金额合计			833.54万元	833.54万元
年度总体目标	<p>（一）强化党的全面领导。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于教育的重要论述，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想精神要义，巩固拓展主题教育成果，不断用党的创新理论润心铸魂。（二）强化教师队伍建设。大力弘扬和践行教育家精神，努力在“躬耕教坛 强国有我”的实践中诠释忠诚，持续推进“三级三类”骨干体系建设，落实考评考效机制，构建骨干教师培养梯队，促进教师共同成长。（三）强化教育教学质效双提升。发展好义务教育，办好职业教育和学前康复教育，推进医教融合。（四）强化安全综合治理。牢固树立“大安全”格局，坚持“预防为主、防治结合”，抓实抓细日常管理，持续开展食品卫生安全、用电安全、网络信息化安全、防溺水安全、防煤气中毒、校园暴力、防毒品、防欺凌等宣传教育。全力营造安全稳定的育人环境。（五）强化精神文明建设。抓好校园环境改造，构建和谐育人环境。以“安全、健康、文明、快乐”为主题加强校园文化建设，提升校园内涵品质，提升学校整体形象。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		260人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	2024年度		12个月
		成本指标	经费总金额		15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保校园安全率		100%
			减轻残疾人家庭生活负担		逐步减轻
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限			一年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥90%	
		学生满意率		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。