

附件3

部门公开表1

收支预算总表

填报单位

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款收入	521.43	教育支出	1,213.43
一般公共预算拨款收入	521.43	特殊教育	1,213.43
政府性基金预算拨款收入		特殊学校教育	1,213.43
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	692.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,213.43	本年支出合计	1,213.43
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1,213.43	支出总计	1,213.43

填报单位



单位：万元

[illegible]

填报单位:



单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
类		1213.4286	468.5486	744.88			
款	赣州市南康区特殊教育学校	1213.4286	468.5486	744.88			
项	特殊学校教育	1213.4286	468.5486	744.88			
合计		1213.4286	468.5486	744.88			

部门公开表1

填报单位:



财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	521.43	一、本年支出	521.43	521.43	0
一般公共预算拨款收入	521.43	教育支出	521.43	521.43	0.00
政府性基金预算拨款收入		特殊教育	521.43		
专项收入		特殊教育	521.43		
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	521.43	支出总计	521.43		

部门公开表5



填报单位:

一般公共预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类	赣州市南康区特殊教育学校	521.4286	468.5486	52.88
款	特殊学校教育	521.4286	468.5486	52.88
项				
.....				
合 计		521.4286	468.5486	52.88

部门公开表6

填报单位：



一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
赣州市南康区教育科技体育局		468.5486	468.5486	
赣州市南康区特殊教育学校		468.5486	468.5486	
特殊学校教育	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
特殊学校教育	工资福利支出	468.4286	468.4286	
合 计		468.4286	468.4286	

部门公开表7

填制单位



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.00	1.50	0.00	0.00
1.50				

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合 计				



部门公开表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填表单位：

单位：万元

国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				



2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区特殊教育学校		
联系人	钟燕群	联系电话	15179737732
部门基本信息			
部门所属领域	特殊教育	直属单位包括	
内设职能部门	特殊教育	编制控制数	0
在职人员总数	72	其中：行政编制人数	
事业编制人数	50	编外人数	22
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1213.43	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	521.43	其他资金	692
支出预算合计	1213.43	其中：人员经费	468.55
公用经费	500	项目经费	744.88
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展丰富的德育活动	≥20次
		开展师德培训	≥10次
		开展教师专题培训	≥15次
	质量指标	德育活动开展率	100%
		师德培训开展率	100%
		培训合格率	100%
		教育教学质量	有所提高
	时效指标	按约定时间完成	100%
	成本指标	控制在预算成本内	744.88
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高人口素质	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有助于社会长期稳定发展	有所帮助
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		特殊教育专项经费及临时工工资	
主管部门及代码		赣州市南康区教育科技体育局	实施单位 赣州市南康区特殊教育学校
项目属性		项目日期范围	2023年1月
			2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额		52.88
	其中：财政拨款		52.88
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1. 提高教育教学质量，改善办学条件。2. 保障特殊儿童受教育的权利。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	经费使用人次	≥50
	质量指标	经费使用效率	1
	时效指标	按约定时间完成	1
	成本指标	控制预算资金内	52.88
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有助于社会长期稳定	有所帮助
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%