

石城县特殊教育学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《单位收入总表》
- 三、 《单位支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》
- 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 2024 年单位预算收支情况说明
- 二、 2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。
- 2、组织实施普通小学义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。
- 3、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。
- 4、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。
- 5、负责校园文化建设，负责学校宣传、党建和群团工作。
- 6、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作，维护学校教师与学生的合法权益。
- 7、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。
- 8、承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县特殊教育学校内设股室5个，分别为：教务处、教研处、德育处、总务处、现技处。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数0人，全部补助事

业编制人数 25 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 25 人,其中: 在职人数小计 25 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 27 人, 部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 2 人,遗属人数 0 人。在校学生 117 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年石城县特殊教育学校收入预算总额为 545.53 万元,较上年预算安排增加 30.95 万元, 其中财政拨款收入 515.53 万元,较上年预算安排增加 39.18 万元;其他资金收入 30 万元,较上年预算安排减少 8.23 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年石城县特殊教育学校支出预算总额为 545.53 万元，较上年预算安排增加 30.95 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 422.73 万元，较上年预算安排增加 12.16 万元；其中：工资福利支出 421.53 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 122.8 万元，较上年预算安排增加 18.79 万元；其中：工资福利支出 10.5 万元，商品和服务支出 107.06 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 4.24 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 503.24 万元，较上年预算安排增加 107.47 万元；城乡社区支出 8.1 万元，较上年预算安排增加 8.1 万元；住房保障支出 34.19 万元，较上年预算安排增加 0.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 432.03 万元，较上年预算安排增加 130.97 万元；商品和服务支出 107.06 万元，较上年预算安排增加 3.05 万元；对个人和家庭的补助 2.2 万元，较上年预算安排增加 1 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 4.24 万元，较上年预算安排增加 4.24 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支

出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年石城县特殊教育学校财政拨款支出预算总额 515.53 万元,较上年预算安排增加 39.18 万元;

按支出功能科目划分: 教育支出 473.24 万元,城乡社区支出 8.1 万元,住房保障支出 34.19 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 422.73 万元,较上年预算安排增加 12.16 万元;其中: 工资福利支出 421.53 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 1.2 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 92.8 万元,较上年预算安排增加 27.02 万元;其中: 工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 90.26 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 2.54 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年石城县特殊教育学校政府性基金收入预算为 8.1 万元,支出预算为 8.1 万元,其中,基本支出 0 万元,项目支出 8.1 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024年石城县特殊教育学校国有资本经营收入预算为0万元，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年石城县特殊教育学校政府采购总额3.35万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.25万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间)，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明

1. 2024年公用经费

- (1) 项目概述：义务教育生均公用经费
- (2) 立项依据：根据国家生均公用经费下达方案制定
- (3) 实施主体：石城县特殊教育学校
- (4) 实施方案：石城县特殊教育学校公用经费实施方案。

(5) 实施周期:2024 年 1 月-2024 年 12 月

(6) 本年度预算安排 78.69 万元。

(7) 绩效目标:

全面贯彻党的教育方针,促进学生德、智、体、美、劳等诸方面全面发展,培养学生兴趣和生活自理能力,通过多种开放式向特殊儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育,加强基础设施建设,添置适合特殊教育教学的设施,美化教学环境。改善办学条件,增添教学终端教育教学设施设备,为学生终身发展奠定基础。

2. 2024 年特殊教育补助资金

(1) 项目概述: 特殊教育补助资金

(2) 立项依据: 根据上级下达文件制定

(3) 实施主体: 石城县特殊教育学校

(4) 实施方案: 石城县特殊教育学校特殊教育补助资金方案。

(5) 实施周期:2024 年 1 月-2024 年 12 月

(6) 本年度预算安排: 6.01 万元。

(7) 绩效目标:

为洗车班、手工班、烘焙班、家政班等职业教育购买教学用品及学校设备,改善办学条件,美化校园,使学生掌握一定的生活本领和技能,减轻家长的负担,为残疾学生走上和适应社会打下良好的基础,办好一所家长满意的特殊教育学校。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年石城县特殊教育学校为“三公”经费财政拨款安排 0

万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年减 1.32 万元，主要原因是：节约经费，过紧日子。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 2050701 特殊学校教育：反映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。

(二) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三) 2120802 土地开发支出：反映地方政府用于前期土地

开发性支出以及新期土地开发相关的费用等支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、 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、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公” 经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 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维护费反映单位公务用车车辆购置支出。（含车辆购置税、 牌照费）， 按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、 过桥过路费、 保险费、 安全奖励费 用等支出； 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。

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：207012 石城县特殊教育学校

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	515.53	一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	507.43	社会保障和就业支出	
(二)政府性基金预算收入	8.1	住房保障支出	34.19
(三)国有资本经营预算收入		教育支出	503.24
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	30	城乡社区支出	8.1
		农林水支出	

		其他支出	
本年收入合计	545.53	本年支出合计	545.53
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	545.53	支出总计	545.53

单位公开表 2

单位收入总表

填报单位：207012 石城县特殊教育学校

单位：万元

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：207012 石城县特殊教育学校

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			
**	**	1	2	3
	合计	545.53	422.73	122.8
2050701	特殊学校教育	503.24	388.54	114.7
2120802	土地开发支出	8.1	0	8.1
2210201	住房公积金	34.19	34.19	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：207012 石城县特殊教育学校

单位：万元

收 入	预算数	支出				
		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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	515.53	一、本年支出	515.53			
一般公共预算拨款收入	507.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	8.1	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出	473.24	473.24		
		住房公积金保障支出	34.19	34.19		
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	8.1		8.1	
		农林水支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
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	515.53	支出总计		515.53		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：207012 石城县特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	507.43	422.73	84.7
2050701	特殊学校教育	473.24	388.54	84.7
2210201	住房公积金	34.19	34.19	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：207012 石城县特殊教育学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	422.73	422.73	
301	工资福利支出	421.53	421.53	
30101	基本工资	132.88	132.88	
3010202	其他津补贴	33.47	33.47	
3010301	年终一次性奖	11.07	11.07	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	68.67	68.67	
3010701	事业单位基础性绩效工资	49.91	49.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	47.36	
30109	职业年金缴费	23.68	23.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.4	18.4	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	34.19	34.19	
303	个人和家庭的补助	1.2	1.2	
30302	退休费	1.2	1.2	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：207012 石城县
特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
207012	石城县特殊教育学校	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：207012 石城县特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120802	土地开发支出	8.1		8.1

单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：207012 石城县特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

本单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特殊教育扶持经费（残疾人保障金安排）				
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县特殊教育学校		
项目属性		教育类	项目日期范围	20240101		
				20241231		
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.1			
		其中：财政拨款	8.1			
		其他资金				
总体 目标	年度绩效目标					
	使我校残疾学生掌握一定职业、劳动力等技能及学校开设职业劳动教育内容及技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
产出指标	数量指标	参加职业技术教育培训人数	≥20 个			
	质量指标	参加职业教育培训率	≥50%			
	时效指标	按教学计划的内容按时培训	1 年			
	成本指标	开展特殊教育技能培训	≤45000 元			
		采购特殊教育教学设备器材	≤36000 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	获得职业技能，更好自食其力	≥30%			
		学生的能力	提高			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>85%			

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公用经费		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县特殊教育学校
项目属性		教育类	项目日期范围	20240101 20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	78.69	
		其中：财政拨款	78.69	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	通过多种方式向特殊儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育、为学生终身发展奠定基础等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	受教育人数	=117 人	
		寄宿生人数	=88 人	
	质量指标	保障义务教育入学率	=100%	
	时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	按进度完成	
	成本指标	公用经费	=6000 元/生	
		寄宿生经费	=200 元/生	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进义务教育正常进行	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	优化校园环境	年度评估优秀	
满意度指标	满意度指标	学生满意程度	≥95%	
		家长满意程度	≥95%	

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特殊教育学校补助资金	
主管部门及代码		207-石城县教育 科技体育局	实施单位 石城县特殊教育 学校
项目属性		教育类	项目日期范围 20240101 20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.01
		其中：财政拨款	
		其他资金	6.01
总体 目标	年度绩效目标		
	做好特殊教育学校改善办学条件，特教资源中心（教室）建设等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	受益特教学校学生	≥117 人
		残疾儿童少年义务教育入学率	≥95%
		受益送教上门教师	≥25 人
	质量指标	薄弱特教学校改造验收达标率	100%
	时效指标	按教学计划的内容按时培训	1 年
	成本指标	特殊教育资金补助金额	=6.01 万
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	特殊教育办学条件	逐步改善
		随班就读规模 扩大	扩大
满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥85%
		特殊教育教师满意度	≥85%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特殊教育教学支出	
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县特殊教育学校
项目属性	教育类	项目日期范围	20240101 20241231
项目资金 (万元)	年度资金总额		30 万元
	其中：财政拨款		
	其他资金		30 万元
总体目标	年度绩效目标		
1、改善办学条件，进行校园文明建设，优化校园环境。2、为学生提供良好学习环境，生活环境。3、增添教育教学设备，提高教育教学质量。4、促进义务教育优质均衡。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	特教津贴补助	≥24 人
		教育教学用品	≥10 批
		职工大额医疗互助保险费	≥12 次
		购买教育教学设备	≥5 套
		购买学生生活用品	≥2 批
	质量指标	教育教学质量	综合督导质量评估优秀
		项目设施合格	100%
	时效指标	项目设施时间	20240101-20241231
		项目设施进度	按安排预期推进
	成本指标	特殊教育教学支出	≥30 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为学生提供良好学习环境	≥95%
		培养有劳动技能、能适应社会的学生率	≥85%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%