

附件 2

镇安县特殊教育学校 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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、主要职责及机构设置

1、全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，实施残疾人教育，促进残疾人教育事业发展。

2、开展义务段适龄儿童、少年培智教育。

3、为全县特殊教育、送教上门等工作提供巡回指导、培训工作。

4、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

5、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

6、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；

7、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。镇安县特殊教育学校内设校长办、党务办、教务处、总务处。无下设单位。

二、工作任务

1、弘扬爱国主义主旋律，加强校园文化建设，积极营造健康向上的育人氛围。

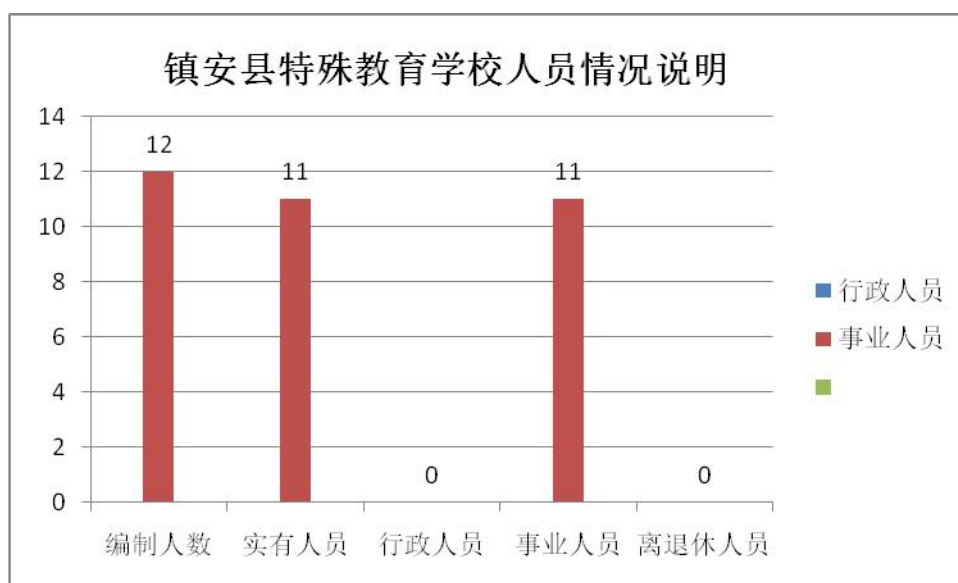
2、突出特殊学生日常行为规范、管理，加强残疾儿童

心理健康指导，培养举止文明、品德优良、心理健康、自立自强的一代新人。

3、根据残疾儿童的特点和身心发展的需求，开展教育教学活动，促进学生个性发展，培养健全人格。促进他们的身心健康发展，做到管理育人、教书育人、服务育人，进一步树立育人为本的德育观念，努力开创学校德育工作的新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(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 121.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 57.78 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；本单位当年预算支出 212.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.78 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.78 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出 212.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.78 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（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 212.12 万元，较上年增加 57.78 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

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 212.12 万元，其中：

(1) 特殊教育(2050701) 151.51 万元，较上年 141.33 万元增加 10.18 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费预算支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.53 万元，较上年 15.837 万元增加 5.693 万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

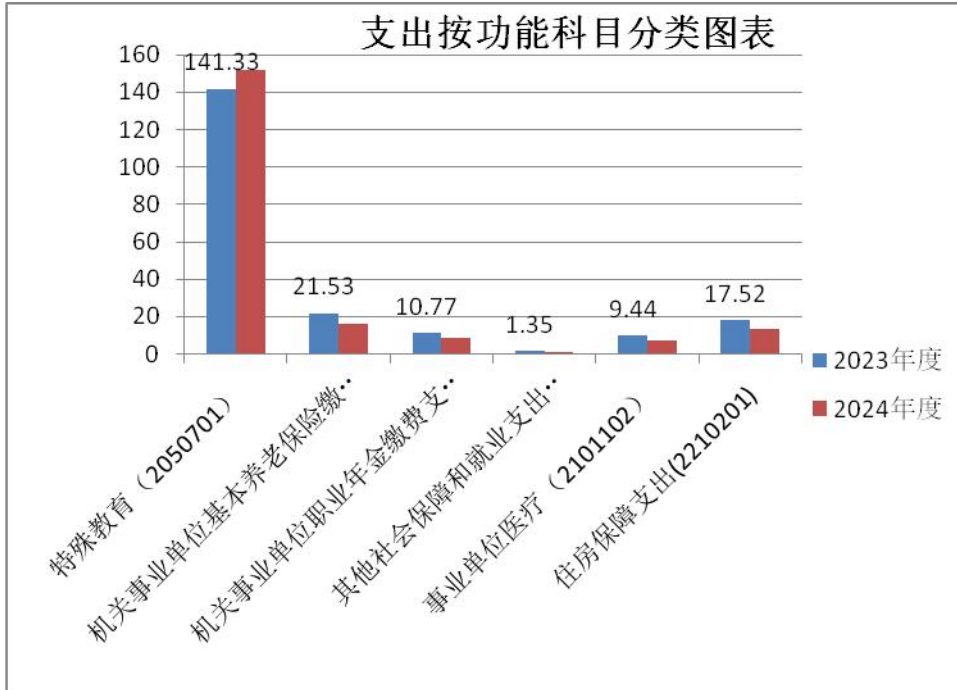
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.77 万元，较上年 7.919 万元增加 2.851 万元，原因是本年度开始单位职业年金缴费独立预算。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.35 万元，较上年 0.99 万元增加 0.36 万元，原因是本年度开始其他社会保障和就业缴费独立预算。

(5) 事业单位医疗(2101102)9.44 万元，较上年 6.96 万元增加 2.48 万元，原因是本年度开始医疗保险缴费独立预算。

(6) 住房保障支出(2210201)17.52 万元，较上年 13.01

万元增加 4.51 万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。



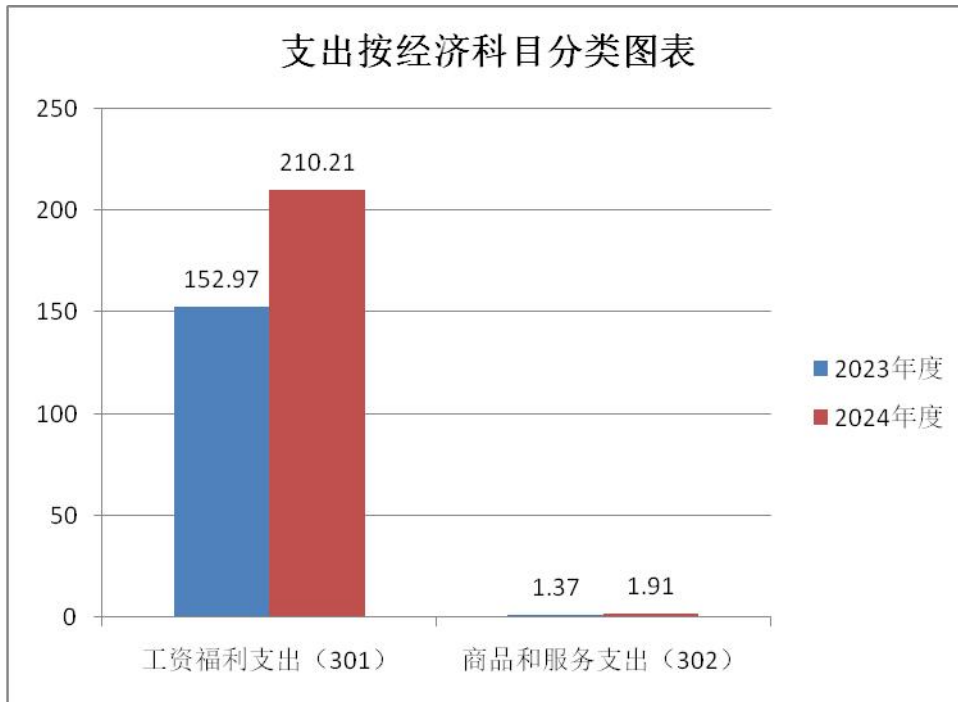
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 212.12 万元，其中：

工资福利支出（301）210.21 万元，较上年增加 57.24 万元，原因是人员增加，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）1.91 万元，较上年增加（减少）0.54 万元，原因是事业单位人员经费及公用经费预算支出增加。



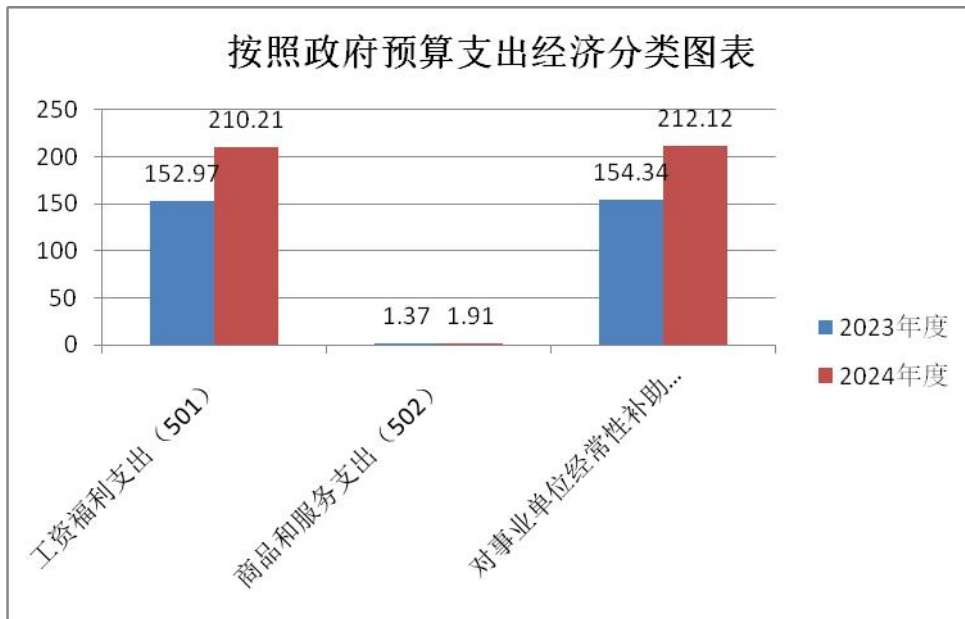
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 212.12 万元，其中：

工资福利支出(501)210.21 万元，较上年 152.97 万元增加 57.24 万元，原因是人员增加，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

商品和服务支出(502)1.91 万元，较上年 1.37 增加 0.54 万元，原因是事业单位人员经费及公用经费预算支出增加。。

对事业单位经常性补助(505)212.12 万元，较上年 154.34 万元增加 57.78 万元，原因是是人员增加，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。



(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

五、“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，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、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。

八、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 212.12 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.91 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是学生增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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。

2、三公经费：是指各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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

3、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县特殊教育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	2121200	一、部门预算	2121200	一、部门预算	2121200	一、部门预算	2121200
1、财政拨款	2121200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2102100	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2121200	2、外交支出		(1)工资福利支出	2102100	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	19100	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		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	1515100	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2121200
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	336,500.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,400.00	(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	175,200.00				
		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	2121200	本年支出合计	2121200	本年支出合计	2121200	本年支出合计	2121200
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2121200	支出总计	2121200	支出总计	2121200	支出总计	2121200

表4

单位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	2121200	一、财政拨款	2121200	一、财政拨款	2121200	一、财政拨款	2121200
1、一般公共预算拨款	2121200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2102100	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	2102100	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	19100	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1515100	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2121200
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	336,500.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	94,400.00	(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	175,200.00				
		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	2121200	本年支出合计	2121200	本年支出合计	2121200	本年支出合计	2121200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2121200	支出总计	2121200	支出总计	2121200	支出总计	2121200

表5

单位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	2121200	2102100	19100		
205	教育支出	1515100	1496000	19100		
20507	特殊教育	1515100	1496000	19100		
2050701	特殊学校教育	1515100	1496000	19100		
208	社会保障和就业支出	336500	336500			
20805	行政事业单位养老支出	323000	323000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215300	215300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107700	107700			
20899	其他社会保障和就业支出	13500	13500			
2089999	其他社会保障和就业支出	13500	13500			
210	卫生健康支出	94400	94400			
21011	行政事业单位医疗	94400	94400			
2101102	事业单位医疗	94400	94400			
221	住房保障支出	175200	175200			
22102	住房改革支出	175200	175200			
2210201	住房公积金	175200	175200			

表6

单位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			2121200	2102100	19100		
301	工资福利支出			2102100	2102100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651700	651700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408700	408700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114400	114400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321200	321200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215300	215300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107700	107700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94400	94400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13500	13500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175200	175200			
302	商品和服务支出			19100		19100		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1100		1100		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000		

表7

单位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	2121200	2102100	19100	
205	教育支出	1515100	1496000	19100	
20507	特殊教育	1515100	1496000	19100	
2050701	特殊学校教育	1515100	1496000	19100	
208	社会保障和就业支出	336500	336500		
20805	行政事业单位养老支出	323000	323000		
2080505	机关事业单位基本养老保	215300	215300		
2080506	机关事业单位职业年金缴	107700	107700		
20899	其他社会保障和就业支出	13500	13500		
2089999	其他社会保障和就业支出	13500	13500		
210	卫生健康支出	94400	94400		
21011	行政事业单位医疗	94400	94400		
2101102	事业单位医疗	94400	94400		
221	住房保障支出	175200	175200		
22102	住房改革支出	175200	175200		
2210201	住房公积金	175200	175200		

表8

单位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			2121200	2102100	19100	
301	工资福利支出			2102100	2102100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651700	651700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408700	408700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114400	114400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321200	321200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215300	215300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107700	107700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94400	94400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13500	13500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175200	175200		
302	商品和服务支出			19100		19100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1100		1100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000	

单位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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县特殊教育学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费、公用经费、工会经费	总额	财政拨款	其他资金
			金额合计		
年度 总体 目标	正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本单位教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。为贫困家庭节省大量的教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。				
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	特教学校		1所
			在校学生人数		41人
			教职员工（含退休）人数		11人
		质量指标	义务教育学段入学率		100%
			特殊教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			学校发展改革		全面、快速
		时效指标	资金到位及时性		及时足额
		成本指标	预算资总额		212.12万元
			人员经费预算		210.21万元
	办公经费预算		1.91万元		
	社会效益 指标	教育发展改革		全面、快速	
		基础教育、教育质量		逐步提升	
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度		≥90%
教师满意度			≥90%		
学生家长及社会服务对象满意度			≥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。