

**镇安县特殊教育学校**  
**2023 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

镇安县特殊教育学校，隶属于镇安县科技和教育体育局。依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》。主要职责是：

1. 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。

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，积极营健康向上的育人氛围。

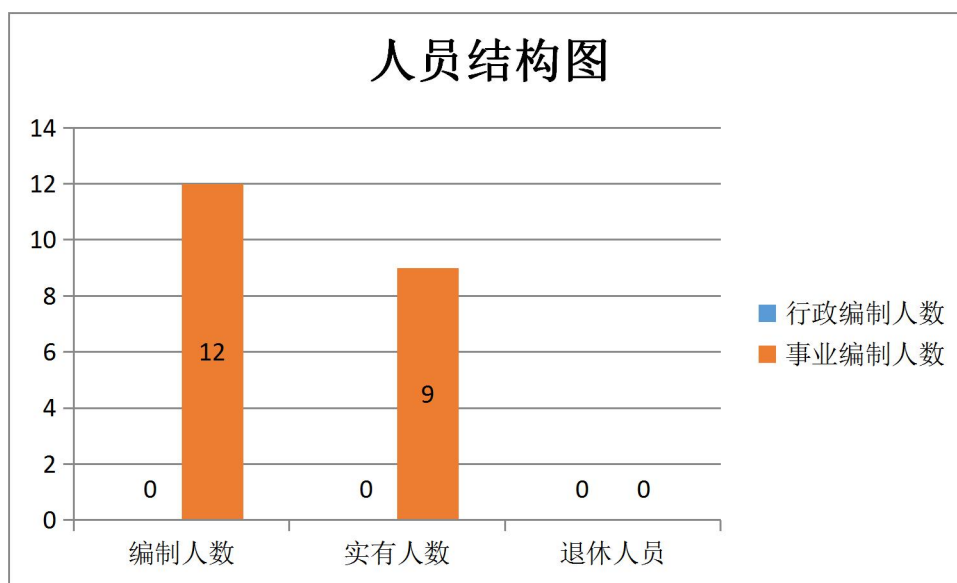
2、突出特殊学校的学生日常行为规范，加强残疾儿童心理健康指导，培养举止文明、品德优良、心理健康、富有创新精神的一代新人。

3、根据残疾儿童的个性特点和身心发展的需求，开展教育活动，促进学生个性发展，培养健全人格。促进他们的身心健康，做到管理育人、教书育人、服务育，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。附图

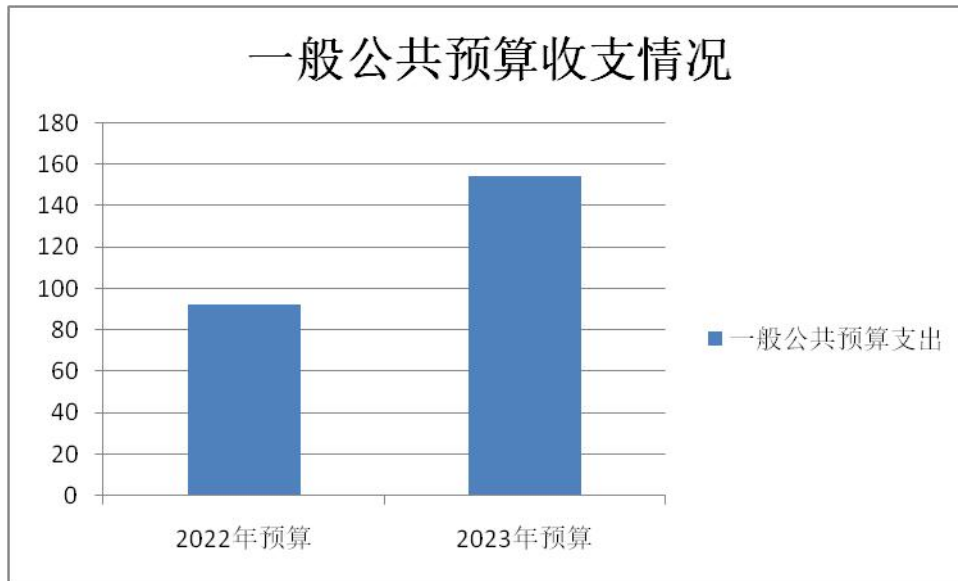


## 第二部分收支情况

### 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 154.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.00 万元，主要原因是人员增加 1 人、教师工资待遇提高和完善发放特殊教育教师特教津贴；本单位当年预算支出 154.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.00 万元，主要原因是人员增加 1 人、教师工资待遇提高和完善发放特殊教育教师特教津贴。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154.34 万元，其中一般共预算拨款收入 154.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.34 万元，主要原因是人员增加 1 人、教师工资待遇提高和完善发放特殊教育教师特教津贴；本单位当年财政拨款支出 154.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.00 万元，主要原因是人员增加 1 人、教师工资待遇提高和完善发放特殊教育教师特教津贴。

## (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 154.34 万元，较上年增加 62.00 万元，主要原因是人员增加 1 人、教师工资待遇提高和完善发放特殊教育教师特教津贴。

### 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 154.34 万元，其中：

(1)特殊教育(2050701)141.33 万元，较上年增加 56.64 万元，主要原因是人员增加 1 人、教师工资待遇提高和完善发放特殊教育教师特教津贴。

(2)住房公积金(2210201)13.01 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是因人员增加及人员调资住房公积金基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

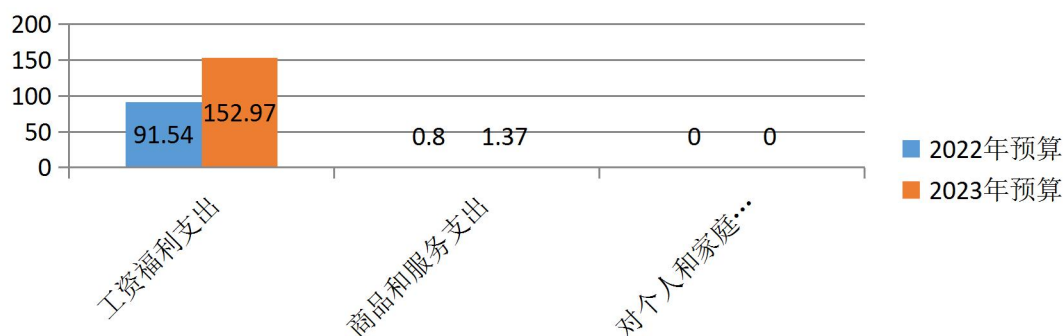
(1)按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 154.34 万元，其中：

工资福利支出(301)152.97 万元，较上年增加 61.43 万元，原因是单位在 2022 年调入 1 人、教师工资待遇提高和发放教师特教津贴；

商品和服务支出(302)1.37 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是学生增加经费 2023 年预算上升；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年较上年增加 0 万元，原因是本单位不涉及。

### 部门预算支出经济科目分类



(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 154.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）154.34 万元，较上年增加 62.00 万元，原因是单位在 2022 年调入 1 人、教师工资待遇提高和发放教师特教津贴。

#### **（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 154.34 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 1.37 万元，较上年增加 0.57 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



# 2023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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	单位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、单位预算	1,543,400.00	一、单位预算	1,543,400.00	一、单位预算	1,543,400.00	一、单位预算	1,543,400.00
1、财政拨款	1,543,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,543,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,543,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,529,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,413,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,543,400.00
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		(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		(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	130,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,543,400.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,543,400.00</b>





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	单位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	1,543,400.00	一、财政拨款	1,543,400.00	一、财政拨款	1,543,400.00	一、财政拨款	1,543,400.00
1、一般公共预算拨款	1,543,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,543,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,529,700.00	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	13,700.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	1,413,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,543,400.00
		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		(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		(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	130,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,543,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,543,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,543,400.00</b>

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	1,543,400.00	1,529,700.00	13,700.00		
205	教育支出	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00		
20507	特殊教育	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00		
2050701	特殊学校教育	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00		
221	住房保障支出	130,100.00	130,100.00			
22102	住房改革支出	130,100.00	130,100.00			
2210201	住房公积金	130,100.00	130,100.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,543,400.00	1,529,700.00	13,700.00		
301	工资福利支出			1,529,700.00	1,529,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471,260.00	471,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296,170.00	296,170.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,970.00	62,970.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,880.00	251,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,370.00	158,370.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,190.00	79,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,860.00	69,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,100.00	130,100.00			
302	商品和服务支出			13,700.00		13,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		



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	1,543,400.00	1,529,700.00	13,700.00	
205	教育支出	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00	
20507	特殊教育	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00	
2050701	特殊学校教育	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00	
221	住房保障支出	130,100.00	130,100.00		
22102	住房改革支出	130,100.00	130,100.00		
2210201	住房公积金	130,100.00	130,100.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,543,400.00	1,529,700.00	13,700.00	
301	工资福利支出			1,529,700.00	1,529,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471,260.00	471,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296,170.00	296,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,970.00	62,970.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,880.00	251,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,370.00	158,370.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,190.00	79,190.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,860.00	69,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,100.00	130,100.00		
302	商品和服务支出			13,700.00		13,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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					
主管单位					
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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		镇安县特殊教育学校			
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	特殊教育发展	154.34	154.34		
	1、发展学生体能，提高学生身心健康水平； 2、促进残疾儿童要融入主流社会； 3、增强残疾儿童安全意识，提高应急避险能力生存技能； 4、逐步培养残疾儿童生活技能。				
	金额合计	154.34	154.34		
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理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	开设班级数量	2个	
			培育学生数量	25人	
			教师数量	9人	
		质量指标	各级各类学校日常管理运转情况	良好	
			组织实施各类教育考试	规范、有序推进	
			义务教育巩固率	100%	
			控辍保学率	100%	
		时效指标	及时发放工资及日常经费支出	及时	
			项目完成进度	按规划完成	
	预算执行完成时限		1年		
	成本指标	基本支出财政资金	154.34万元		
	社会效益指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用	不断强化、逐步提升		
		保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费	确保教育教学工作的正常运转和人员稳定		
		项目资金的管理及项目实施	改善学校的办学条件，提升教师的教学积极性		
	可持续影响指标	促进教育均衡优质发展	持续促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥92%	
群众满意度			≥90%		
上级相关单位满意度			≥95%		



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。