

岐山县特殊教育学校

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

(一) 主要职责

岐山县特殊教育学校，隶属岐山县教育体育局，本单位属于独立编制和独立核算的事业单位。承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

(二) 机构设置

岐山县特殊教育学校设有教导处，总务处，学生管理处共 3 个股室。

二、工作任务

1、落实教育系统年度安全目标责任，打造和谐的校园环境，创“平安校园”，确保校园内不发生交通事故，师生不发生违纪违法行为。

2、进一步转变教育教学观念，突破传统课堂教学模式，落实教学“六认真”工作，积极推进学校的课程改革，让课改的新理念切实地走进课堂，提高课堂教学质量。

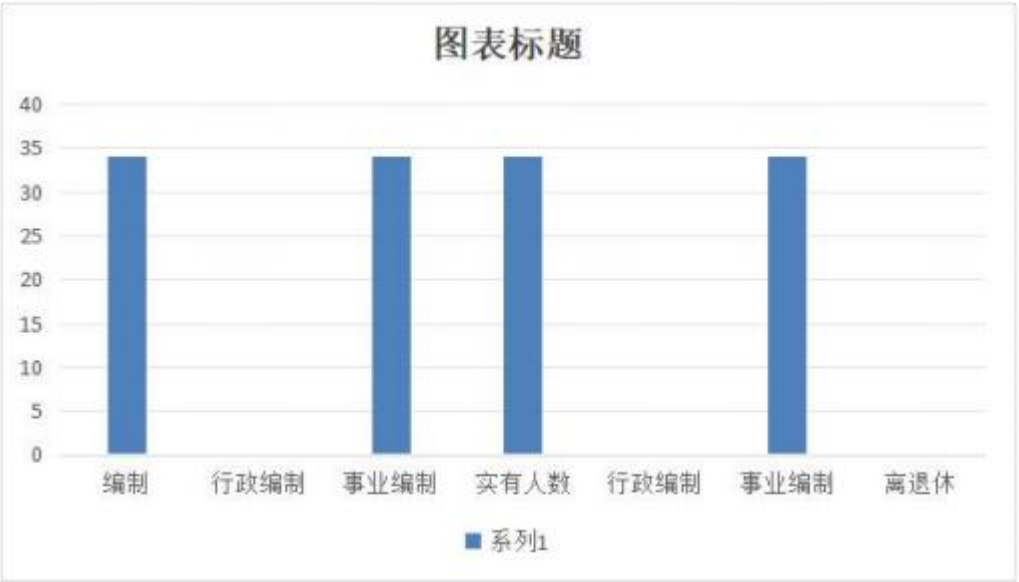
3、开展适合残障学生主题教育活动，加强对学生行为习惯的养成教育，培养学生良好的生活学习习惯，提升学生适应生活，适应社会的能力。

5、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作，贯彻国家教育方针

6、根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动生产的知识和技能，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人，其中事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 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 479.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.85 万元，较上年增加 72.1 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加；本单位当年预算支出 479.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.85 万元，较上年增加 72.1 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 479.85 万元，其中一般共预算拨款收入 479.85 万元，较上年增加 72.1 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加；本单位当年财政拨款支出 479.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.85 万元，较上年增加 72.1 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加。

（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 479.85 万元，较上年增加 72.1 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加。

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 479.85 万元，其中：

特殊教育学校（2050701）479.85 万元，较上年增加 72.1 万元，原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加；

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 479.85 万元，其中：

工资福利支出（301）479.85 万元，较上年增加 72.1 万元，原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加；

(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 479.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）479.85 万元，较上年增加 72.1 万元，原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 479.85 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

本单位当年无公用经费预算安排，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称岐山县特殊教育学校

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4798516.00	一、部门预算	4798516.00	一、部门预算	4798516.00	一、部门预算	4798516.00
2	1、财政拨款	4798516.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4175620.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4798516.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4175620.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4798516.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4798516.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	622896.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	622896.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4798516.00	本年支出合计	4798516.00	本年支出合计	4798516.00	本年支出合计	4798516.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4798516.00	支出总计	4798516.00	支出总计	4798516.00	支出总计	4798516.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4798516	4798516	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	4798516	4798516	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302031	岐山县特殊教育学校	4798516	4798516	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4798516.00	一、财政拨款	4798516.00	一、财政拨款	4798516.00	一、财政拨款	4798516.00
2	1、一般公共预算拨款	4798516.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4175620.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	入0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4175620.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4798516.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4798516.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	622896.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	622896.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4798516.00	本年支出合计	4798516.00	本年支出合计	4798516.00	本年支出合计	4798516.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4798516.00	支出总计	4798516.00	支出总计	4798516.00	支出总计	4798516.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4798516	4175620	0	622896	
2	205	教育支出	4798516	4175620	0	622896	
3	20507	特殊教育	4798516	4175620	0	622896	
4	2050701	特殊学校教育	4798516	4175620	0	622896	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4798516	4175620	0	622896	
2	301	工资福利支出			4798516	4175620	0	622896	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2813688	2813688	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80140	0	0	80140	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511136	0	0	511136	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1057392	1057392	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304540	304540	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31620	0	0	31620	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4175620	4175620	0	
2	205	教育支出	4175620	4175620	0	
3	20507	特殊教育	4175620	4175620	0	
4	2050701	特殊学校教育	4175620	4175620	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4175620	4175620	0	
2	301	工资福利支出			4175620	4175620	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2813688	2813688	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1057392	1057392	0	
5	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304540	304540	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经	0	一、机关工资福利支	0
2	拨款	0	二、文化旅游体育与传	0	费支工资福利支出	0	二、机关商品和服务	0
3		0	三、社会保障和就业支	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补	0	四（、机）关资本性支出	0
5		0	五、城乡社区支出	0	助 其他资本性支出	0	五（、对）事业单位经常	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六补、对事业单位资本	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补	0	九、对个人和家庭的	0
10		0	十、其他支出	0	助 债务付息及费用支	0	十助、对社会保障基金	0
11		0	十一、转移性支出	0	出 资本性支出(基本	0	十一、债务利息及费	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支	0	建设对)企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0	出	0	对社会保障基金补	0	十五、其他支出	0
16		0		0	助 其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	622896	
2	302	岐山县教育体育局	622896	
3	302031	岐山县特殊教育学校	622896	
4	-	岐山县特殊教育学校	622896	
5		单位运转类专项	622896	
6		个人采暖补贴（在职）	80140	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	31620	降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	511136	保障事业单位工作人员的奖金

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期 资金总 额：	8.01	
			其中： 财政拨 款	8.01	
			其他资金		
总 体 目	保障按规定发放的采暖补贴				
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	日常工 作任务 完成率	100%	
		质量指 标	合规性	100%	
		时效指 标	工作任 务时效	按时	
		成本指 标	标准内 执行	100%	
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	正常运 转保障	100%	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人员满 意度	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期 资金总 额：	3.16	
			其中： 财政拨 款	3.16	
			其他资金		
总体目	保障按规定发放降温费				
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	日常工 作任务 完成率	100%	
		质量指 标	合规性	100%	
		时效指 标	工作任 务时效	按时	
		成本指 标	标准内 执行	100%	
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	正常运 转保障	100%	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人员满 意度	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期 资金总 额：	51.11	
			其中： 财政拨 款	51.11	
			其他资金		
总体目	保障事业单位工作人员的奖金				
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	日常工 作任务 完成率	100%	
		质量指 标	合规性	100%	
		时效指 标	工作任 务时效	按时	
		成本指 标	标准内 执行	100%	
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	正常运 转保障	100%	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人员满 意度	100%	

备注：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、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县特殊教育学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			479.85	479.85	
	金额合计		479.85	479.85	
年度总体目标	保障按规定发放的事业单位人员支出				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			