

苍溪县特殊教育学校

2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县特殊教育学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县特殊教育学校 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县特殊教育学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县特殊教育学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 特殊教育学校职能简介

1. 贯彻执行党和国家的教育方针，立德树人，促进学生全面发展，关爱特殊教育群体学生，不断提高教育教学质量。
2. 负责管理学校各项收支。编制年度学校预决算草案并执行。不断改善办学条件，营造良好的教育氛围。保障正常教学秩序，提升人民群众满意度。
3. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。
4. 完成主管部门交办的其他任务。

(二) 特殊教育学校 2024 年重点工作

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。
2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。
3. 关爱特殊学生群体，加强学校高品质建设。
4. 加强学校教学保障，维护学校安全稳定。

二、机构设置

特殊教育学校隶属于苍溪县教育和科学技术局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县特殊教育学校 2024 年单位预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,922.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,904.95
六、其他收入	432.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	163.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,354.81	本 年 支 出 合 计	2,354.81
七、上年结转			
收 入 总 计	2,354.81	支 出 总 计	2,354.81

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位: 360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2,354.81		1,922.81					432.00			
360405	苍溪县特殊教育学校	2,354.81		1,922.81					432.00			

单位支出总表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,354.81	1,920.81	434.00
205	07	01	360405	特殊学校教育	1,904.95	1,472.95	432.00
208	05	05	360405	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16	
210	11	02	360405	事业单位医疗	77.50	77.50	
213	05	99	360405	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	02	01	360405	住房公积金	163.21	163.21	

财政拨款收支预算总表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,922.81	一、本年支出	1,922.81	1,922.81	
一般公共预算拨款收入	1,922.81	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,472.95	1,472.95	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	207.16	207.16	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	77.50	77.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2.00	2.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	163.21	163.21	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转								
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							
			合 计	1,922.81	1,922.81	1,922.81	1,920.81	2.00																										
301	301		工资福利支出	1,909.90	1,909.90	1,909.90	1,909.90	1,909.90																										
30101	301	01	360405 基本工资	662.43	662.43	662.43	662.43	662.43																										
30102	301	02	360405 津贴补贴	91.99	91.99	91.99	91.99	91.99																										
3010201	301	02	360405 93年工改保留补贴	10.74	10.74	10.74	10.74	10.74																										
3010207	301	02	360405 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25																										
30103	301	03	360405 奖金	326.70	326.70	326.70	326.70	326.70																										
3010304	301	03	360405 年度绩效奖	65.34	65.34	65.34	65.34	65.34																										
30107	301	07	360405 绩效工资	360.20	360.20	360.20	360.20	360.20																										
30108	301	08	360405 机关事业单位基本养老保险缴费	207.16	207.16	207.16	207.16	207.16																										
30110	301	10	360405 职工基本医疗保险缴费	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50																										
3011002	301	10	360405 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50																										
30112	301	12	360405 其他社会保障缴费	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72																										
3011201	301	12	360405 失业保险	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77																										
3011202	301	12	360405 工伤保险	12.95	12.95	12.95	12.95	12.95																										
30113	301	13	360405 住房公积金	163.21	163.21	163.21	163.21	163.21																										
302	302		商品和服务支出	11.47	11.47	11.47	10.72	0.75																										
30201	302	01	360405 办公费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00																										
30206	302	06	360405 电费	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07																										
30211	302	11	360405 差旅费	0.75	0.75	0.75			0.75																									
30217	302	17	360405 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50																										
30227	302	27	360405 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15																										
30228	302	28	360405 工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00																										
303	303		对个人和家庭的补助	1.45	1.45	1.45	0.20	1.25																										
30305	303	05	360405 生活补助	1.25	1.25	1.25			1.25																									
30309	303	09	360405 奖励金	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20																										

一般公共预算支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款	项			
			合 计	1,922.81	1,922.81
			教育支出	1,472.95	1,472.95
			特殊教育	1,472.95	1,472.95
205	07	01	特殊学校教育	1,472.95	1,472.95
			社会保障和就业支出	207.16	207.16
			行政事业单位养老支出	207.16	207.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16
			卫生健康支出	77.50	77.50
			行政事业单位医疗	77.50	77.50
210	11	02	事业单位医疗	77.50	77.50
			农林水支出	2.00	2.00
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
			住房保障支出	163.21	163.21
			住房改革支出	163.21	163.21
221	02	01	住房公积金	163.21	163.21

一般公共预算基本支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	合 计	1,920.81	1,910.10	10.72
	301	工资福利支出	1,909.90	1,909.90	
301	01	30101 基本工资	662.43	662.43	
301	02	30102 津贴补贴	91.99	91.99	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	10.74	10.74	
301	02	3010207 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	81.25	81.25	
301	03	30103 奖金	326.70	326.70	
301	03	3010304 年度绩效奖	65.34	65.34	
301	07	30107 绩效工资	360.20	360.20	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	207.16	207.16	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	77.50	77.50	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	77.50	77.50	
301	12	30112 其他社会保障缴费	20.72	20.72	
301	12	3011201 失业保险	7.77	7.77	
301	12	3011202 工伤保险	12.95	12.95	
301	13	30113 住房公积金	163.21	163.21	
	302	商品和服务支出	10.72		10.72
302	01	30201 办公费	5.00		5.00
302	06	30206 电费	2.07		2.07
302	17	30217 公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227 委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228 工会经费	3.00		3.00
	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	09	30309 奖励金	0.20	0.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额		
类	款	项					
			合 计				
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
213	05	99	360405	特殊教育学校驻村帮扶经费（2024）	2.00		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
360405	苍溪县特殊教育学校	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
合 计						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计							

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
合 计						

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360405-苍溪县特殊教育学校	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
360405-苍溪县特殊教育学校	特殊教育学校课后服务性收费收入安排的支出（2024）	225.00	为学生提供丰富的社团活动，培养学生兴趣、增强学生体质。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5	
				成本指标	社会成本指标	单位资金	≤	225	万元	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	1600	人	45	
				效益指标	经济效益指标	学生参与率	≥	98	%	30	
				成本指标	经济成本指标	单位资金	≤	207	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
	特殊教育学校伙食服务收入安排的支出（2024）	207.00	为学生提供伙食服务，提供营养科学的膳食。	效益指标	社会效益指标	增强学生体质	定性	优	人	30	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	1500	人	45	
				产出指标	数量指标	凤凰村村民	≤	1000	人/户	45	
	特殊教育学校驻村帮扶经费（2024）	2.00	特殊教育学校2024年驻村帮扶项目是根据苍财教【2022】30号文件精神，该项目的实施保障驻村工作队的正常运转。更好的为村民们服务提供强有力的物质保障。	成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≥	5	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	凤凰村村民满意度	定性	优	人/户	10	
				效益指标	社会效益指标	保障村民奔小康	≤	1000	人/户	25	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县特殊教育学校 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。特殊教育学校 2024 年收支预算总数 2354.81 万元，比 2023 年收支预算总数减少 86.04 万元，主要原因是在职人员退休减少、学生人数减少。

(一) 收入预算情况

特殊教育学校 2024 年收入预算 2354.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1922.81 万元，占 81.65%；其他收入 432 万元，占 18.35%。

(二) 支出预算情况

特殊教育学校 2024 年支出预算 2354.81 万元，其中：基本支出 1920.81 万元，占 81.57%；项目支出 434 万元，占 18.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

特殊教育学校 2024 年财政拨款收支预算总数 1922.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增减少 49.24 万元。主要原因是在职人员退休减少、学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1922.81 万元。支出包括：教育支出 1472.95 万元、社会保障和就业支出 207.16 万元、卫生健康支出 77.5 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 163.21 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

特殊教育学校 2024 年一般公共预算当年拨款 1922.81 万元，比 2023 年预算数减少 9.24 万元，主要原因是在职人员退休减少、学生人数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1472.95 万元，占 76.6%；社会保障和就业支出 207.16 万元，占 10.77%；卫生健康支出 77.50 万元，占 4.03%；农林水支出 2 万元，占 0.1%；住房保障支出 163.21 万元，占 8.49%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024 年预算数为 1472.95 万元，主要用于：特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 207.16 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 77.5 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 2 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024

年预算数为 163.21 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出 1920.81 万元，其中：

人员经费 1910.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励、特殊教育津贴等。

公用经费 10.72 万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

特殊教育学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

特殊教育学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

特殊教育学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

特殊教育学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，特殊教育学校安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，特殊教育学校共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年特殊教育学校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 2354.82 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1910.1 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 10.72 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 434 万元。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如课后服务性收费收入、学校伙食服务收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险的支出。

(六) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(七) 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(八) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入财政局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。