

商洛市特殊教育学校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

我校承担全市内适龄残障儿童义务教育阶段教学工作。主要培养学生生活能力，思想教育，道德教育，文化知识的传播，培养德智体美劳全面发展儿童少年，同时普及传统教育，爱国教育等。

我校按照有关要求及教育教学需要，内部设置有办公室，教导处，总务处，安卫处，医务室，工会等部门。

学校建有多功能会议厅、全自动录播教室、律动教室、感统教室、音乐教室、多感官训练室、听力检测室、认知训练室、言语矫正室、自闭症矫正室、心理咨询室、手工教室、书画教室、十字绣教室、家政服务室、情景教室，以及电脑、图书、仪器等专用部室。

二、工作任务

（一）抓党建，促发展。持续加强政治理论学习，开展廉政警示教育，扎实推进“党建+”学校精细化管理，开展“清廉学校”建设，落实“四风”要求，进一步发挥党员先锋模范作用，强化网络舆情、意识形态和宣传教育，抓好巡察整改、清廉学校和教育领域专项整治等工作，树立正反面典型，提升党员教师队伍综合素质。

（二）抓班子，带队伍。明确领导班子、中层部门处室工作

职责分工，团结协作，增强民主与集中管理，清正廉洁，务实高效，扎实开展师德师风建设和专项整治，抓实抓细教师专业培训，发挥优秀名师示范引领作用，开展结对帮扶工作，认真做好评优树模、职称评聘、年度考核、绩效考核等工作，激励党员干部教师新时代新担当新作为，提高教书育人水平。

（三）抓德育，促习惯。以德育为先、能力为重，重视社会主义核心价值观，开展爱国主义、公民道德、环保与卫生、传统节日、文明礼仪养成教育，培养学生良好学习生活卫生习惯。

（四）抓教学，促内涵。认真落实“十四五”特殊教育发展行动计划，完善学校发展规划，抓好义务教育、学前教育、职业高中教育，采取“请进来”和“走出去”的模式，大力推进特教普教融合、残健融合、医教结合、个别化分层教育、一生一案、送教上门等，开展同课异构、融合教育工作，开展手工书画、兴趣爱好、体育运动健康教育，突出教研教改，加强课题研究和校本研修，尊重个体差异，促进个性化发展，重视思政课和劳动技能课教育，加强家校合作，促进教育教学持续快速发展，努力提高教育教学质量。

（五）抓安全，促平安。严格按照“安全第一、预防为主”的工作原则，制定安全方案、应急预案，层层签订安全责任书，明确和细化安全工作职责。加强生活老师和门卫等从业人员的业务能力和服务水平，上好安全课，增强师生安全意识和自我保护能力。严格执行《食品卫生法》规定，加强食品卫生安全。坚持安全隐患和矛盾纠纷排查。加强安全培训、应急预案、演练。加

强心理健康教育。认真做好疫情防控、季节性流性传染病预防，严格落实晨午检工作。加强网络舆情安全。

（六）抓后勤，促保障。完善教育教学设施设备，优化育人环境，提升职业教育基地建设。严格落实教育收费政策和财经纪律，规范财务收支和内控机制，认真落实困难学生资助资金补助和学生伙食账目管理，及时发放教职工工资福利待遇，充分为教育教学提供保障服务。

（七）重宣传，提效应。打造“阳光、健康、快乐”为主线的校园文化建设，充分发挥新闻网络、报刊杂志、宣传栏、LED显示屏、QQ、微信等媒体作用，及时宣传报道学校工作活动信息，扩大社会影响力，提升学校社会效应。

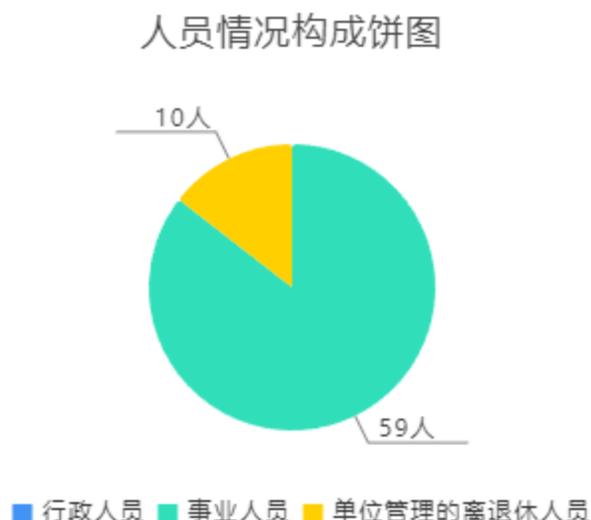
（八）重群团，助发展。发挥工会、团队和志愿者组织作用，召开教代会，开展职工文娱活动等，围绕中心工作助力学校发展。

（九）重捐赠，助办学。发挥学校、家庭和社会三结合作用，多方联系接受党政、企事业单位和社会爱企业心人士献爱心捐资助学，共同促进学校办学水平。

（十）抓指导，重实效。发挥市特殊教育指导中心管理和业务指导功能，加强各县区特殊教育学校、特殊教育资源中心、资源教室建设和送教上门、随班就读指导与检查工作，开展校际结对帮扶交流轮岗、师生基本功和才艺展示，推进融合教育发展，举办全市特殊教育师资专项培训学习和特奥运动会工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,218.14万元，其中：一般公共预算拨款1,218.14万元，较上年减少25.41万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员变动及社保费缴费基数降低，基本支出减少。；本单位2024年预算支出1,218.14万元，其中：一般公共预算拨款1,218.14万元，较上年减少25.41万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员变动及社保费缴费基数降低，基本支出减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,218.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,218.14万元，较上年减少25.41万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员变动及社保费缴费基数降低，基本支出减少；本单位2024年财政拨款支出1,218.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,218.14万元，较上年减少25.41万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员变动及社保费缴费基数降低，基本支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,218.14万元，较上年减少25.41万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员变动及社保费缴费基数降低，基本支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,218.14万元，其中：

（1）特殊学校教育（2050701）916.39万元，较上年减少8.57万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员变动，工资支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.72万元，较上年减少1.11万元，下降1.00%，下降的主要原因

是：人员变动，缴费基数降低；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.86万元，较上年减少0.56万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数降低；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）5.45万元，较上年减少0.78万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数降低；

（6）事业单位医疗（2101102）43.47万元，较上年减少13.46万元，下降23.64%，下降的主要原因是：缴费基数降低及退休人员无需缴纳医疗保险单位部分；

（7）住房公积金（2210201）87.95万元，较上年减少0.93万元，下降1.05%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数降低。

（三）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,218.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,053.84万元，较上年减少25.16万元，下降2.33%，下降的主要原因是：人员变动及社保费缴费基数降低；

商品和服务支出（302）153.15万元，较上年增加2.47万元，增长1.64%，增长的主要原因是：义务教育经费市级配套经费增多；

对个人和家庭的补助（303）11.15万元，较上年减少2.72万

元，下降19.62%，下降的主要原因是：学生人数减少，助学金减少。

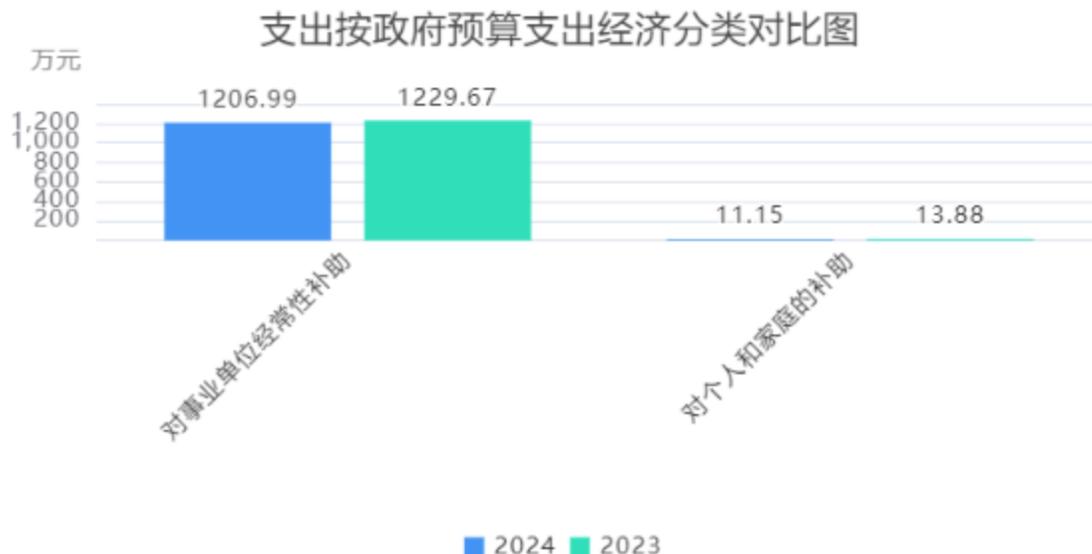


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,218.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,206.99万元，较上年减少22.69万元，下降1.84%，下降的主要原因是：人员变动及社保费缴费基数降低，基本支出减少；

对个人和家庭的补助（509）11.15万元，较上年减少2.72万元，下降19.62%，下降的主要原因是：学生人数减少，助学金减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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1,218.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排44.30万元，较上年增加2.51万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市特殊教育学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位当年无专项资金，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市特殊教育学校

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	12,181,391.00	一、部门预算	12,181,391.00	一、部门预算	12,181,391.00	一、部门预算	12,181,391.00
1、财政拨款	12,181,391.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,509,391.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,181,391.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,066,367.00	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	443,024.00	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	9,163,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,069,866.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,672,000.00	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	472,000.00	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	1,703,289.00	(2)商品和服务支出	1,088,475.00	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	111,525.00	9、对个人和家庭的补助	111,525.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,741.00	(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	879,511.00				
		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	12,181,391.00	本年支出合计	12,181,391.00	本年支出合计	12,181,391.00	本年支出合计	12,181,391.00
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							
收入总计	12,181,391.00	支出总计	12,181,391.00	支出总计	12,181,391.00	支出总计	12,181,391.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,181,391.00	12,181,391.00										
404	商洛市教育局	12,181,391.00	12,181,391.00										
404010	商洛市特殊教育学校	12,181,391.00	12,181,391.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市特殊教育学校

单位：元

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							
	合计	12,181,391.00	12,181,391.00								
404	商洛市教育局	12,181,391.00	12,181,391.00								
404010	商洛市特殊教育学校	12,181,391.00	12,181,391.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市特殊教育学校

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	12,181,391.00	一、财政拨款	12,181,391.00	一、财政拨款	12,181,391.00	一、财政拨款	12,181,391.00
1、一般公共预算拨款	12,181,391.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,509,391.00	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	10,066,367.00	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	443,024.00	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	9,163,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,069,866.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,672,000.00	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	472,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,703,289.00	(2)商品和服务支出	1,088,475.00	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	111,525.00	9、对个人和家庭的补助	111,525.00
		10、卫生健康支出	434,741.00	(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	879,511.00				
		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	12,181,391.00	本年支出合计	12,181,391.00	本年支出合计	12,181,391.00	本年支出合计	12,181,391.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,181,391.00	支出总计	12,181,391.00	支出总计	12,181,391.00	支出总计	12,181,391.00

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）

单位名称：商洛市特殊教育学校

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	12,181,391.00	10,066,367.00	443,024.00	1,672,000.00	
205	教育支出	9,163,850.00	7,051,826.00	440,024.00	1,672,000.00	
20507	特殊教育	9,163,850.00	7,051,826.00	440,024.00	1,672,000.00	
2050701	特殊学校教育	9,163,850.00	7,051,826.00	440,024.00	1,672,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,703,289.00	1,700,289.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,648,742.00	1,645,742.00	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,161.00	1,097,161.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,581.00	548,581.00			
20899	其他社会保障和就业支出	54,547.00	54,547.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	54,547.00	54,547.00			
210	卫生健康支出	434,741.00	434,741.00			
21011	行政事业单位医疗	434,741.00	434,741.00			
2101102	事业单位医疗	434,741.00	434,741.00			
221	住房保障支出	879,511.00	879,511.00			
22102	住房改革支出	879,511.00	879,511.00			
2210201	住房公积金	879,511.00	879,511.00			

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）

单位名称：商洛市特殊教育学校

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	12,181,391.00	10,066,367.00	443,024.00	1,672,000.00	
301	工资福利支出			10,538,367.00	10,066,367.00		472,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,496,076.00	4,496,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,570.00	194,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,268,680.00	796,680.00		472,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,564,500.00	1,564,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,097,161.00	1,097,161.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,581.00	548,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,741.00	434,741.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,547.00	54,547.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	879,511.00	879,511.00			
302	商品和服务支出			1,531,499.00		443,024.00	1,088,475.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,500.00		147,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,600.00		52,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,139,875.00		51,400.00	1,088,475.00	
303	对个人和家庭的补助			111,525.00			111,525.00	
30308	助学金	50902	助学金	111,525.00			111,525.00	

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）

单位名称：商洛市特殊教育学校

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	10,509,391.00	10,066,367.00	443,024.00	
205	教育支出	7,491,850.00	7,051,826.00	440,024.00	
20507	特殊教育	7,491,850.00	7,051,826.00	440,024.00	
2050701	特殊学校教育	7,491,850.00	7,051,826.00	440,024.00	
208	社会保障和就业支出	1,703,289.00	1,700,289.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,648,742.00	1,645,742.00	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,161.00	1,097,161.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,581.00	548,581.00		
20899	其他社会保障和就业支出	54,547.00	54,547.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	54,547.00	54,547.00		
210	卫生健康支出	434,741.00	434,741.00		
21011	行政事业单位医疗	434,741.00	434,741.00		
2101102	事业单位医疗	434,741.00	434,741.00		
221	住房保障支出	879,511.00	879,511.00		
22102	住房改革支出	879,511.00	879,511.00		
2210201	住房公积金	879,511.00	879,511.00		

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）

单位名称：商洛市特殊教育学校

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	10,509,391.00	10,066,367.00	443,024.00	
301	工资福利支出			10,066,367.00	10,066,367.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,496,076.00	4,496,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,570.00	194,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	796,680.00	796,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,564,500.00	1,564,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,097,161.00	1,097,161.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,581.00	548,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,741.00	434,741.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,547.00	54,547.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	879,511.00	879,511.00		
302	商品和服务支出			443,024.00		443,024.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,500.00		147,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,600.00		52,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市特殊教育学校

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,672,000.00	
404	商洛市教育局	1,672,000.00	
404010	商洛市特殊教育学校	1,672,000.00	
-	商洛市特殊教育学校	1,672,000.00	
	专用项目	1,672,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	472,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	城乡义务教育经费市级配套	1,200,000.00	城乡义务教育经费市级配套

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市特殊教育学校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：商洛市特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
004	商洛市教育局																																								
404010	商洛市特殊教育学校																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育经费市级配套			
主管部门		商洛市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助和交通补助, 使家庭经济困难学生安心完成学业。</p> <p>目标2: 保障学校正常运转, 教学质量提升, 教学环境改善。</p>				
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: 金额(万元)	120万元	
			指标2: 涉及学生	155人	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2: 保证学校正常运转率	100%	
		时效指标	指标1: 使用时效	1年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	每人每年625元(市级配套)	
	指标2: 学期教育阶段家庭经济困难学生生活补助		每人每年325元(市级配套)		
	指标3: 公用经费提标标准		每生每年3000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否减轻学生家庭经济负担	是	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥95%	
			指标2: 保证对学生的补助足额发放	100%	
			指标3: 是否减轻学生家庭负担	减轻	
		生态效益指标	指标1: 是否改善校园绿化环境	改善	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	
指标3: 教师满意度			≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		目标责任考核奖			
主管部门		商洛市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.2	
		其中:财政拨款		47.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高教师待遇。 目标2: 提高教师工作积极性, 促进学校发展。				
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: 金额	47.2万元	
			指标2: 职工人数	59人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金使用年限	1年	
			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: 政策知晓率	100%	
			指标2: 提高教师工作积极性	提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥95%	
指标2:					

部门整体支出绩效目标表

单位名称		商洛市特殊教育学校			
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
	任务1	工资福利支出	1053.84	1053.84	
	任务2	商品和服务支出	153.15	153.15	
	任务3	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
金额合计			1218.14	1218.14	
年度 总体 目标	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。				
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	指标1：在职教职工人数		59人
			指标2：		
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
			指标2：保证学校运转率		100%
		时效指标	指标1：保证按时发放职工薪金		100%
			指标2：使用时效		1年
	成本指标	指标1：市直学校教师经费标准		每人每年4800元	
		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：提高学校的社会影响力		有所提升
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：改善办学条件		逐步改善
		生态效益指标	指标1：购买和使用环保办公产品		是
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年
	指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%
			指标2：学生满意度		≥95%
指标3：职工满意度			≥95%		

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。