

南宫市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	275.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	203.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支	

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	275.31	本年支出合计	278.31
33	上年结转结余	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	278.31	支出总计	278.31

单位预算收入总表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	278.31	275.31	275.31							3.00
2	205	教育支出	203.31	200.31	200.31							3.00
3	20507	特殊教育	203.31	200.31	200.31							3.00
4	2050701	特殊教育学校教育	203.31	200.31	200.31							3.00
5	208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00							
6	20805	行政事业	38.00	38.00	38.00							

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
12	2101 103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
13	221	住房保障支出	21.0 0	21.0 0	21.0 0							
14	2210	住房	21.0	21.0	21.0							

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革支出	0	0	0							
15	2210 201	住房 公积金	21.0 0	21.0 0	21.0 0							

单位预算支出总表

208007 南宫市特殊教育学校 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	278.31	260.31	18.00			
2	205	教育支出	203.31	185.31	18.00			
3	20507	特殊教育	203.31	185.31	18.00			
4	2050701	特殊学校教育	203.31	185.31	18.00			
5	208	社会保障和就业支出	38.00	38.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.00	12.00				

208007 南宫市特殊教育学校 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
9	210	卫生健康支出	16.00	16.00				
10	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
11	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
12	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
13	221	住房保障支出	21.00	21.00				
14	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
15	2210201	住房公积金	21.00	21.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

208007 南宫市特殊教育学校

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	275.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	203.31	203.31		
6			六、科学技术支出				

208007 南宮市特殊教育學校

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	38.00	38.00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	16.00	16.00		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208007 南宮市特殊教育學校

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

208007 南宮市特殊教育學校

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.00	21.00		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

208007 南宮市特殊教育學校

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208007 南宮市特殊教育學校

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合計	275.31	本年支出 合計	278.31	278.31		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘	3.00	年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款	3.00					
35	二、政府 性基金預						

208007 南宮市特殊教育學校

預算年
度：
2024

單位：萬元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	278.31	支出总计	278.31	278.31		

208007 南宮市特殊教育學校

預算年度：
2024

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
12	2101103	公務員醫療補助	4.00	4.00	
13	221	住房保障支出	21.00	21.00	
14	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
15	2210201	住房公積金	21.00	21.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.31	258.00	2.31
2	301	工资福利支出	249.00	249.00	
3	30101	基本工资	104.00	104.00	
4	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
5	30103	奖金	6.00	6.00	
6	30107	绩效工资	46.00	46.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	26.00	26.00	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.00	16.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	3.00	3.00	
11	30113	住房公积金	21.00	21.00	
12	302	商品和服务支 出	2.31		2.31
13	30228	工会经费	1.74		1.74

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	0.57		0.57
15	303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
16	30302	退休费	9.00	9.00	

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208007 南宫市特殊教育学校
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市特殊教育学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市特殊教育学校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责本学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担本学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导本学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责本单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导下属本学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导本学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局交办的其他工作事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市特殊教育学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入278.31万元，其中：一般公共预算收入275.31万元，包括人员经费258万元和日常公用经费2.31万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映学校年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算278.31万元，其中基本支出260.31万元，包括人员经费258万元和日常公用经费2.31万元；项目支出18万元，主要为特殊教育补助资金18万元、学生资助0万元、公用经费保障0万元、教育政务管理0万元（主要是财政专网、学生校内课后服务、城市公办学校专职保安经费、培训表彰）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排278.31万元，较2023年预算增加62.88万元，其中：基本支出增加57.88万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出增加5万元，原因是2023年结转特殊教育补助资金3万元，特殊教育补助资金增加2万元，学生资助0万元、公用经费保障0万元、教育政务管理0万元（主要是财政专网、学生校内课后服务、城市公办学校专职保安经费、培训表彰）。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00443510004A		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.根据特教学校学生的训练需求配备设施，使特殊学生缺陷在发展中得到补偿。 2.改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	台套	购置特殊教育学校多媒体教学系统 1 套	≥1 套	按参数指标	
	质量指标	设备验收合格率	反映条件改善和资源建设应达到的质量	100%	验收单	
	时效指标	完成项目支出	及时付款笔数/付款总笔数	及时完成项目支出	支出进度	
	成本指标	购置成本	单位购置成本项目支出控制在预算内	控制在预算内	预算数	
效益指标	社会效益指标	提升教学效果	改善教学环境，提升教学效果	改善教学环境	改善教学环境，提升教学效果	
	可持续影响指标	设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数*100%	≥90%	工作年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%	≥85%	服务对象满意度	

2、提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2023】156 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00443510005X		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2023】156 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据特教学校学生的训练需求配备设施，使特殊学生缺陷在发展中得到补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.根据特教学校学生的训练需求配备设施，使特殊学生缺陷在发展中得到补偿。 2.改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	台套	购置特殊教育学校多媒体教学系统 1 套	≥1 套	按参数指标	
	质量指标	设备验收合格率	反映条件改善和资源建设应达到的质量	100%	验收单	
	时效指标	完成项目支出	及时付款笔数/付款总笔数	及时完成项目支出	支出进度	
	成本指标	购置成本	单位购置成本项目支出控制在预算内	控制在预算内	预算数	
效益指标	社会效益指标	提升教学效果	改善教学环境，提升教学效果	改善教学环境	改善教学环境，提升教学效果	
	可持续影响指标	设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数*100%	≥90%	工作年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%	≥85%	服务对象满意度	

3、下达 2023 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2023】65 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00443510004U		项目名称	下达 2023 年特殊教育中央补助资金 冀财教【2023】65 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	购置智能综合康复训练系统 1 套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00			
绩效目标	1.目标内容 1 根据特教学校学生的训练需求配备设施，使特殊学生缺陷在发展中得到补偿。 2.目标内容 2 改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	台套	购置智能综合康复训练系统 1 套	≥1 套	按参数指标	
	质量指标	设备验收合格率	反映条件改善和资源建设应达到的质量	100%	验收单	
	时效指标	完成项目支出	及时付款笔数/付款总笔数	及时完成项目支出	支出进度	
	成本指标	购置成本	单位购置成本项目支出控制在预算内	控制在预算内	预算数	
效益指标	社会效益指标	升教学效果	改善教学环境，提升教学效果	改善教学环境	改善教学环境，提升教学效果	
	可持续影响指标	设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数*100%	≥90%	工作年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%	≥85%	服务对象满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208007 南宫市特殊教育学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市特殊教育学校上年末固定资产金额为 570.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208007 南宫市特殊教育学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。