

六、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：2021

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	225.21	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、事业收入		五、教育支出	187.76
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.95
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	
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	

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2021

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
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	13.35
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出	
31	本年收入合计	225.21	本年支出合计	225.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	225.21	支出总计	225.21

单位预算收入总表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2021

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	225.21	225.21	225.21							
2	205	教育支出	187.76	187.76	187.76							
3	20502	普通教育	62.83	62.83	62.83							
4	2050202	小学教育	61.44	61.44	61.44							
5	2050203	初中教育	1.40	1.40	1.40							
6	20507	特殊教育	124.93	124.93	124.93							
7	2050701	特殊学校教育	124.93	124.93	124.93							
8	208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	16.15							
9	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	16.15							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15							
11	210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95							
12	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95							
13	2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95							
14	221	住房保障支出	13.35	13.35	13.35							
15	22102	住房改革支出	13.35	13.35	13.35							

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2021

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
16	2210201	住房公积金	13.35	13.35	13.35							

单位预算支出总表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2021

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	225.21	143.39	81.82			
2	205	教育支出	187.76	105.94	81.82			
3	20502	普通教育	62.83		62.83			
4	2050202	小学教育	61.44		61.44			
5	2050203	初中教育	1.40		1.40			
6	20507	特殊教育	124.93	105.94	18.99			
7	2050701	特殊学校教育	124.93	105.94	18.99			
8	208	社会保障和就业支出	16.15	16.15				
9	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
11	210	卫生健康支出	7.95	7.95				
12	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
13	2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
14	221	住房保障支出	13.35	13.35				
15	22102	住房改革支出	13.35	13.35				
16	2210201	住房公积金	13.35	13.35				

单位预算财政拨款收支总表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2021

单位：万元

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
1	一、一般公共预算拨款	225.21	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	187.76	187.76		
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	16.15	16.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.95	7.95		
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				
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				

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2021

单位：万元

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
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	13.35	13.35		
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出				
31	本年收入合计	225.21	本年支出合计	225.21	225.21		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	225.21	支出总计	225.21	225.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2021

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
1		合计	225.21	143.39	81.82
2	205	教育支出	187.76	105.94	81.82
3	20502	普通教育	62.83		6.28
4	2050202	小学教育	61.44		61.44
5	2050203	初中教育	1.40		1.40
6	20507	特殊教育	124.93	105.94	18.99
7	2050701	特殊学校教育	124.93	105.94	18.99
8	208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	
9	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
11	210	卫生健康支出	7.95	7.95	
12	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
13	2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
14	221	住房保障支出	13.35	13.35	
15	22102	住房改革支出	13.35	13.35	
16	2210201	住房公积金	13.35	13.35	

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：2021

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	143.39	141.67	1.72
2	301	工资福利支出	141.27	141.27	
3	30101	基本工资	72.48	72.48	
4	30102	津贴补贴	6.68	6.68	
5	30107	绩效工资	23.44	23.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
8	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
9	30113	住房公积金	13.35	13.35	
10	302	商品和服务支出	1.72		1.72
11	30228	工会经费	1.21		1.21
12	30229	福利费	0.51		0.51
13	303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
14	30302	退休费	0.40	0.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2021

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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市特殊教育学校 2021 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：(1)认真贯彻落实党和国家的方针、政策以及特殊教育的政策法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2)南宫市特殊教育学校是一所以聋哑、弱智少年儿童为教育对象的国办全日制寄宿制学校，承担着全市十六个乡镇办事处残疾儿童“随班就读”的指导工作。

(3)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(4)努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

(5)承办市委、市政府和教育局交办的其他事项。

机构设置：从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

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，目前我省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。南宫市特殊教育学校的收支包含在单位预算中。

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、预算绩效信息

1、义务教育公用经费本级配套 特教公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2. 2. 建设教育强市				
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97. 5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	生均基准定额	财政每年对每个义务教育阶段学生拨付的最低公用经费标准	小学不低于 650 元、初中不低于 850 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥85%	调查问卷

2、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金) 公用经费 冀财教【2020】154 号绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2. 2. 建设教育强市				
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	生均基准定额	财政每年对每个义务教育阶段学生拨付的最低公用经费标准	小学不低于 650 元、初中不低于 850 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥85%	调查问卷

3、提前下达 2021 年特殊教育省级补助资金预算 冀财教【2020】168 号绩效目标表

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	引导式互动训练桌	≥3 套	按照参数指标
	质量指标	合格率	办公设备验收合格率	>100%	验收单
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时完成项目支出	及时完成项目支出

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
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算内	预算数
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
	社会效益指标	教学效果	改善教学环境，提升教学效果	改善教学环境，提升教学效果	提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工办公满意度	≥95%	教职工办公满意度

4、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金) 家庭经济困难学生生活费补助 冀财教【2020】154

号绩效目标表

绩效目标	1. 为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。 2. 建设教育强市				
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	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥5 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥0.65 万元	单位内控预算文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100 百分比	实际发放表
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥85 百分比	调查问卷

5、提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 家庭经济困难学生生活费补助 冀财教【2020】176 号绩效目

标表

绩效目标	1. 为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。 2. 建设教育强市				
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	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥101 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥2.78 万元	单位内控预算文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100 百分比	实际发放表
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥85 百分比	调查问卷

6、提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 公用经费 冀财教【2020】176 号绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2. 2. 建设教育强市				
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

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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	生均基准定额	财政每年对每个义务教育阶段学生拨付的最低公用经费标准	小学不低于 650 元、初中不低于 850 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥85%	调查问卷

7、提前下达 2021 年特殊教育中央补助资金预算 冀财教【2020】149 号绩效目标表

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	引导式互动训练桌	≥1 套	按照参数指标
	质量指标	合格率	办公设备验收合格率	>100%	验收单
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时完成项目支出	及时完成项目支出
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算内	预算数

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
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
	可持续影响指标	教学效果	改善教学环境，提升教学效果	改善教学环境，提升教学效果	提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工办公满意度	≥95%	教职工办公满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市特殊教育学校安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

208007 南宫市特殊教育学校

单位：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（当年单位预算安排资金）					
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：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 5069958.00 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		507.00
1、房屋（平方米）	3698	448.85
其中：办公用房（平方米）	600	74.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1547	58.15

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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。

8、机关运行费：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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

