

附件 2

丹凤县特殊教育学校 2023 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
- 十、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

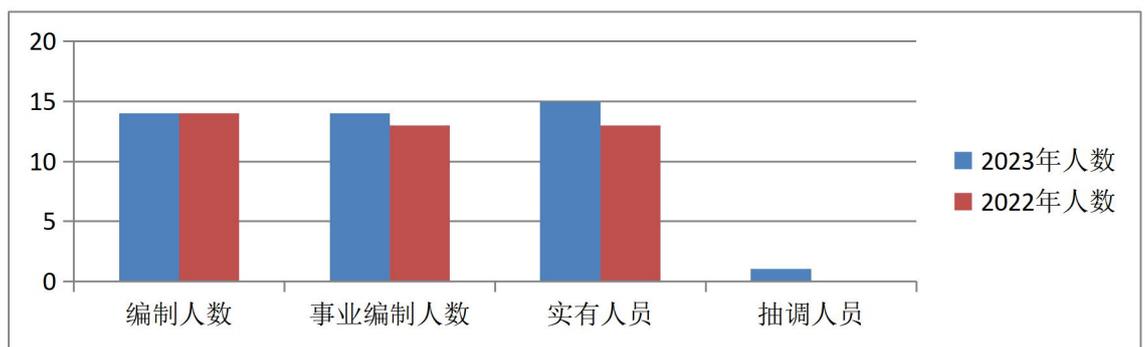
丹凤县特殊教育学校主要职责是：主要承担全县三类残疾儿童少年随班就读的教育教学工作，一级残疾学生的家长、学生的辅导、咨询工作，保障全县中小学义务教育阶段智障学生的学习和生活。教师编制 14 人、设校长 1 名、副校长 1 名，设置办公室、教导处、总务处 3 个内设机构。

二、工作任务

就近招收有入学条件的残疾智障儿童接受入学就读，就近承担送教上门学生的教育教学工作，同时对全县特殊教育工作进行业务指导。

三、人员情况说明

截止本年底本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 15，其中抽调支持局重点工作 1 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 239.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.33 万元，较上年增加 46.53 万元，主要原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实造成人员经费增加；本单位当年预算支出 239.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.33 万元，较上年增加 46.53 万元，主要原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 239.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.33 万元，较上年增加 46.53 万元，主要原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实造成人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 239.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.33 万元，较上年增加 46.53 万元，主要原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实人员经费支出增加。

（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 239.33 万元，较上年增加 46.53 万元，主要原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实人员经费支出增加。

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 239.33 万元，其中：

(1) 特殊教育（2050701）167.73 万元，较上年增加 23.83 万元，原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实人员经费支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505），较上年增加 6.58 万元，原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实人员经费支出增加。

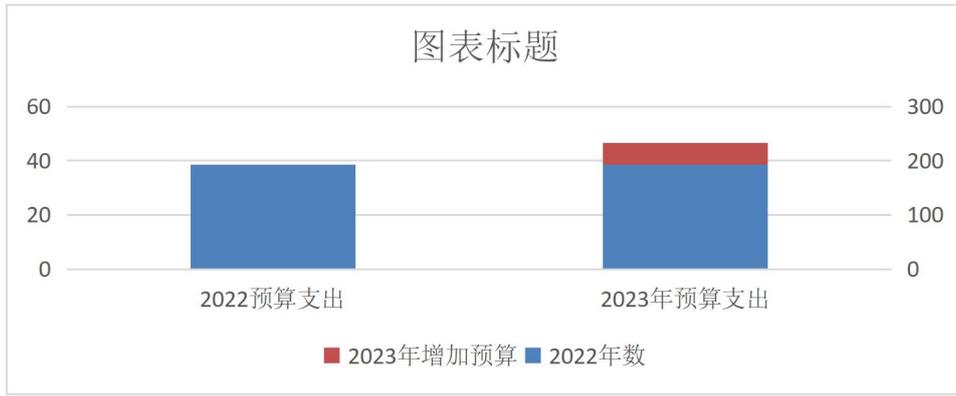
(3) 机关事业单位职业年金经费支出（2080506），较上年增加 3.29 万元，原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实人员经费支出增加。

(4) 住房公积金支出（2210201），较上年增加 2.68 万元，原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实人员经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 239.33 万元，其中：工资福利支出（301）239.33 万元，较上年增加 46.53 万元，原因是人员增加和依据政策特教津贴的发放落实人员经费支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

本部门当年无大型资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 239.33 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

主管局统一公开

十、专业名词解释

公用经费：包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县特殊教育学校

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无预算政府性基金收支项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		无大型采购项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无大型资产配置项目
表12	部门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		无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算项目
表13	部门专项业务经费绩效目标表		无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,393,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,393,300.00
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	1,677,300.00	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		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	1,677,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	399,000.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	117,500.00	(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	716,000.00		
		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	199,500.00				
		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	2,393,300.00	本年支出合计	2,393,300.00	本年支出合计	2,393,300.00	本年支出合计	2,393,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	2,393,300.00	支出总计	2,393,300.00	支出总计	2,393,300.00

表5

部门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：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
2050701	特殊学校教育	1677300	1677300	**	**	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266000				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133000				
2101102	事业单位医疗	117500				
2210201	住房公积金	199500				

表6

部门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：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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797000	797000	**	**	**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341600	341600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109800	109800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413900	413900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266000	266000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133000	133000			
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117500	117500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199500	199500			

表7

部门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：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
2050701	特殊学校教育	1677300	1677300	**	**
2080505	机关事业单位基本养老保险	266000			
2080506	机关事业单位职业年金	133000			
2101102	事业单位医疗	117500			
2210201	住房公积金	199500			

表8

部门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：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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797000	797000	**	**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341600	341600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109800	109800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413900	413900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266000	266000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133000	133000		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117500	117500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199500	199500		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	239.33	239.33	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			239.33	239.33	
年度 总体 目标	主要承担全县三类残疾儿童少年随班就读的教育教学工作，一级残疾儿童家长、学生的辅导、咨询工作，保障全县中小学义务教育阶段智障学生学习和生活。				
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	师生活动		75人
		质量指标	经费使用效率		100%
		时效指标	经费支出时效		及时支付
		成本指标	满足全校师生教育教学		239.33
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学健康发展		100%
		社会效益指标	保障教育教学健康发展		教学质量稳步提高
		生态效益指标	不适应		不适应
		可持续影响指标	教育教学水平		稳步提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象		≥98%	

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。