

**大荔县特殊教育学校**  
**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
- 九、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

#### （一）主要职能

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县教育局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕68号）规定，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定辖区内初中教育教学工作计划，并组织实施；承担初中义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。

#### （二）内设机构

本单位内设3个处室：教导处、政教处、后勤处。

### 二、工作任务

1. 学校工作总目标：巩固拓展脱贫攻坚成果、平安和谐、提高质量、提升形象、内涵发展、让每一朵花都在阳光下绽放的办学理念，办和谐的人民满意的特殊教育学校。

2. 班子建设目标：继续打造一支勤于学习、精于业务、善于管理、乐于奉献、团结协作的行政班子，个体优秀、群体合拍、整体优化。

3. 教师发展目标：强化教师队伍建设，培养教师的奉献精神，敬业精神、创新精神，教师必须具有安全意识、合作意识、大局意识、奉献意识、责任意识、服务意识、纪律意识、学习意识，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取、

群体素质好、事业心强，充满朝气与活力的教育团队。

4. 常规管理目标: 自主、规范、精细，巩固拓展脱贫攻坚成果，充分发挥教师管理、学生参与，形成人人都是管理者的氛围。

5. 校园文化建设目标: 努力建设人文特校、平安特校、绿色特校、文明特校、健康特校、书香特校、和谐特校、幸福特校。加强个性化温馨教室文化建设，继续打造团结合作、民主和谐、健康向上、学生快乐的文明校园。

6. 安全稳定工作目标: 将“安全第一、预防为主”的思想渗透到学校日常工作之中。有针对性地进行安全防范意识培养，安全知识教育和安全技能训练，安全教育应以学生为主，兼顾对教职员工的培训。以和谐保稳定，齐心协力构建和谐平安校园。

7、劳动基地和养殖基地扩建，为师生提供一个良好的劳动技能活动场所。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 163.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.59 万元，主要原因是人员教育经费上调，将中省市专项资金列入预算；本单位当年预算支出 163.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.59 万元，主要原因是人员教育经费上调，将中省市专项资金列入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.59 万元，主要原因是加大对教育的投入；本单位当年财政拨款支出 163.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.59 万元，主要原因是人员教育经费上调，将中

省市专项资金列入预算。

### （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 163.32 万元，较上年增加 103.59 万元，主要原因是人员教育经费上调，将中省市专项资金列入预算。

#### 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 163.32 万元，其中：

（1）特殊学校教育（2050701）136.47 万元，较上年增加 97.84 万元，原因是人员教育经费上调，将中省市专项资金列入预算；

（2）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（2080505）14.52 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是教师工资普调，养老缴费基数有所提高；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.88 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是教师工资普调，医疗缴费基数有所提高；

（4）住房公积金（2210201）8.45 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是教师工资普调，公积金缴费基数有所提高。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 163.32 万元，其中：

事业人员基本工资（3010102）91.32万元，较上年增加25.84万元，原因是教师工资普调，工资福利提高。

商品服务支出（3029904）72万元，原因是将中省市专项资金列入预算。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出163.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（50505）163.32万元，较上年增加103.59万元，原因是人员教育经费上调，将中省市专项资金列入预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

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

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较

上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、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。

### 八、绩效目标情况说明

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 163.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年对比没有变化。

## 十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

#### 第四部分 公开报表

(大荔县特教教育学校预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县特殊教育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。
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	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。

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。







表4

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	1,633,199.00	一、财政拨款	1,633,199.00	一、财政拨款	1,633,199.00	一、财政拨款	1,633,199.00
1、一般公共预算拨款	913,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	913,199.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	720,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	913,199.00	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	1,364,698.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,633,199.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145,189.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	38,808.00	(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	84,504.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,633,199.00	<b>本年支出合计</b>	1,633,199.00	<b>本年支出合计</b>	1,633,199.00	<b>本年支出合计</b>	1,633,199.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,633,199.00	<b>支出总计</b>	1,633,199.00	<b>支出总计</b>	1,633,199.00	<b>支出总计</b>	1,633,199.00

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
		1,633,199.00	913199		720000	
205	教育支出	1,364,698.00	644698		720000	
20507	特殊教育	1,364,698.00	644698		720000	
2050701	特殊学校教育	1,364,698.00	644698		720000	
208	社会保障和就业支出	145189	145189			
20805	行政事业单位养老支出	145189	145189			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145189	145189			
210	卫生健康支出	38808	38808			
21011	行政事业单位医疗	38808	38808			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808			
221	住房保障支出	84504	84504			
22102	住房改革支出	84504	84504			
2210201	住房公积金	84504	84504			

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
				1633199	913199		720000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	913199	913199		720000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644698	644698			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	644698	644698			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145189	145189			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38808	38808			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84504	84504			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	720000			720000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	720000			720000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	720000			720000	

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
		913199	913199		
205	教育支出	644698	644698		
20507	特殊教育	644698	644698		
2050701	特殊学校教育	644698	644698		
208	社会保障和就业支出	145189	145189		
20805	行政事业单位养老支出	145189	145189		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145189	145189		
210	卫生健康支出	38808	38808		
21011	行政事业单位医疗	38808	38808		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808		
221	住房保障支出	84504	84504		
22102	住房改革支出	84504	84504		
2210201	住房公积金	84504	84504		











部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季经费（上级专项）				
主管部门		大荔县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65		
		其中: 财政拨款		65		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 按照标准落实特教学校经费, 保障学校正常运转。					
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: 惠及学校数量	1所		
			指标2: 惠及学生数量	118人		
			.....			
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金分解下达到学校时间	收到文件30天内		
			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: 公用经费补助标准	6000元/生/年		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 提高教育社会影响度	有效		
			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: 提高学校可持续发展	有效		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	99%			
		指标2: 师生满意度	99%			
		.....				

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13-1

### 部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		特殊公用经费省级资	
主管部门		大荔县教	
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: 按照标准落实特教学校经费, 保障学校正常运转。		
	一级指标	二级指标	指标内容
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学校数量
			指标2: 惠及学生数量
			.....
		质量指标	指标1: 资金到位率
			指标2:
			.....
		时效指标	指标1: 资金分解下达到学校时间
			指标2:
			.....
		成本指标	指标1:
			指标2:
			.....
	经济效益指标	指标1: 公用经费补助标准	
		指标2:	
.....			
		指标1: 提高教育社会影响度	

效益指标	社会效益指标	指标2:
		.....
		指标1:
		指标2:
	生态效益指标	.....
		指标1: 提高学校可持续发展
		指标2:
	可持续影响指标	.....
		.....
	.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度
		指标2: 师生满意度
		.....

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。

# 示表

金（上级专款）	
教育局	
7	
7	
0	
指标值	备注
1所	
118人	
100%	
收到文件30天内	
6000元/生/年	
有效	

有效	
99%	
99%	

。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县特殊教育学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	完成人员工资及相关业务的办理	总额	财政拨款	其他资金
			163.32	163.32	
	金额合计		163.32	163.32	
年度总体目标	目标：完成人员工资及相关业务的办理				
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：完成全年任务163.32万元		100%
		质量指标	指标：完成全年任务163.32万元		100%
		时效指标	指标：按月发放到位		100%
	成本指标	指标：按照财政拨付款项发放		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：完成全年任务163.32万元		100%
		社会效益指标	指标：人员工资发放到位，同志满意		100%
		生态效益指标	指标：完成全年任务		100%
可持续影响指标	指标：完成全年任务		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：及时发放，达到同志满意		100%	

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。