

2024年招远市特殊教育学校单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和烟台市关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订学校教育工作政策和规范性文件并监督执行；拟订学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责学校思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责学校党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。负责学校工会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策。拟订学校教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责学校基本信息的统计、分析、发布工作。负责拟订学校产业发展规划，引导和参与推动学校产业发展。

（四）负责统筹学校规划和协调管理工作。负责学校领域人才队伍建设，教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动学校教育均衡发展、促进学校教育公平。

（五）遵循教师专业发展规律，加强师德建设，全面提升教师教育理念、科研能力和教学功底；完善骨干队伍培养机制，加强学科带头人的培养，基本形成师德高尚、业务优良、适应现代化教育的教师队伍。

（六）负责学校招生和学籍管理工作。

（七）落实每位学生的教育需求，特别是重度智障、多重障碍学生的教育需求，进一步改进教学行为，特殊教育向两头延伸，对学龄前儿童实施早期干预和学习准备期教育，对未满十八周岁的智障学生开展职前教育，着力提高学生适应社会、融入社会的能力。

（八）面向社会，面向未来，全面贯彻国家教育方针。文化知识学习和劳动技能培训并重，开发学生潜能，发展学生特长，提高学生适应社会、参与社会、融入社会的能力，着力培养学生具有健全人格、健康品性和一技之

长，能自食其力、服务社会，成为社会合格公民、有用人才。

（九）负责推动多元化教育服务体系建设，按分工做好学校安全管理工作。规范学校服务管理，推动学校标准化建设。组织和指导教育、宣传和培训等工作，推动学校文化建设。

（十）学校充分发挥学科课程和综合实践活动课的整体功能，尊重学生的成长规律和教育规律，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技术教育，促进学生全面发展，学有所长。组织教师积极推进教学改革，探索符合素质教育要求的各种教学模式。

二、机构设置情况

本单位为招远市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政教处、总务处、教导处、安全办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	954.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	954.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	890.68
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	70.45
五、其他收入	70.00	八、卫生健康支出	63.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,024.69	本 年 支 出 合 计	1,024.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,024.69	支 出 总 计	1,024.69

收入总体情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,024.69	954.69	954.69						70.00				
205			教育支出	890.68	820.68	820.68						70.00				
	07		特殊教育	890.68	820.68	820.68						70.00				
		01	特殊学校教育	890.68	820.68	820.68						70.00				
208			社会保障和就业支出	70.45	70.45	70.45										
	05		行政事业单位养老支出	70.45	70.45	70.45										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.45	70.45	70.45										
210			卫生健康支出	63.56	63.56	63.56										
	11		行政事业单位医疗	63.56	63.56	63.56										
		02	事业单位医疗	63.56	63.56	63.56										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,024.69	765.49	259.20	
205			教育支出	890.68	631.48	259.20	
	07		特殊教育	890.68	631.48	259.20	
		01	特殊学校教育	890.68	631.48	259.20	
208			社会保障和就业支出	70.45	70.45		
	05		行政事业单位养老支出	70.45	70.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45		
210			卫生健康支出	63.56	63.56		
	11		行政事业单位医疗	63.56	63.56		
		02	事业单位医疗	63.56	63.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	954.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	820.68	820.68		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	70.45	70.45		
		八、卫生健康支出	63.56	63.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	954.69	本 年 支 出 合 计	954.69	954.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	954.69	支 出 总 计	954.69	954.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	954.69	765.49	753.72	11.77	189.20
205			教育支出	820.68	631.48	619.71	11.77	189.20
	07		特殊教育	820.68	631.48	619.71	11.77	189.20
		01	特殊学校教育	820.68	631.48	619.71	11.77	189.20
208			社会保障和就业支出	70.45	70.45	70.45		
	05		行政事业单位养老支出	70.45	70.45	70.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	70.45		
210			卫生健康支出	63.56	63.56	63.56		
	11		行政事业单位医疗	63.56	63.56	63.56		
		02	事业单位医疗	63.56	63.56	63.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 招远市特殊教育学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				765.49	753.72	11.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	717.68	717.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.94	206.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.63	108.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.77	67.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.42	143.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.45	70.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.15	32.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.62	17.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.50	65.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.77		11.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.17		11.17
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.37		0.37
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.04	36.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.73	20.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.02	1.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.79	13.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 招远市特殊教育学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				765.49	765.49	765.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	717.68	717.68	717.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.94	206.94	206.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.63	108.63	108.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.77	67.77	67.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.42	143.42	143.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.45	70.45	70.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.15	32.15	32.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.62	17.62	17.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.50	65.50	65.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.77	11.77	11.77						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.17	11.17	11.17						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.04	36.04	36.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.73	20.73	20.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.02	1.02	1.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.79	13.79	13.79						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		259.20	189.20	189.20				70.00		
生均公用经费	特定目标类	122.10	122.10	122.10						
残疾生生活补助	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
住宿费	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
2024年单位资金支出预算（往来款）	特定目标类	70.00						70.00		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算1,024.69万元，其中：一般公共预算收入954.69万元，其他收入70.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,024.69万元，其中：基本支出765.49万元，项目支出259.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,024.69万元，比上年增加204.33万元，其中：

1. 收入预算增加204.33万元，其中一般公共预算收入增加134.33万元，其他收入增加70.00万元。

2. 支出预算增加204.33万元，其中基本支出增加95.65万元，项目支出增加108.68万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度将单位往来款纳入预算管理，预算增加70万元；二是本年度残疾学生生活补助按照相关文件6000元/人/学年拨款，预算增加33万元；三是24年社保基数按照新标准调整全年预算增加23.5万元；四是2024年度较2023年度在职职工增加4人及职工职称晋升，预算中工资福利费用增加77.8万元等。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变动。主要原因是：运行经费由生均公用经费安排。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市特殊教育学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金259.2万元，其中财政拨款189.2万元。拟对生均公用经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金259.2万元，其中财政拨款189.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、残疾生生活补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费			
主管部门	招远市教育和体育局		实施单位	招远市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.10		
	其中:财政拨款	122.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	定额生均公用经费,完成日常办公工作任务,确保经费支出合规、项目完成及时,保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤122.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	正常运转单位数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	=100%
			教育管理水平提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾生生活补助			
主管部门	招远市教育和体育局		实施单位	招远市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00		
	其中:财政拨款	66.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划特校学生生活补助110人，确保补助发放准确、及时，保障特校学生学习生活，减轻家庭经济负担，保障生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤66万元
			补助标准	≤6000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特校学生生活补助人数	≥110人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效
			生活水平保障情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	住宿费			
主管部门	招远市教育和体育局		实施单位	招远市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.10		
	其中:财政拨款	1.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划特校住宿人数110人,确保住宿条件提升达标、完成及时,培养学生素质及发展,提升学生住宿水平,提升教育管理水平,提高学生满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤1.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特校住宿人数	≥110人
绩效指标	产出指标	质量指标	住宿条件提升达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养学生素质及发展	显著
			提升学生住宿水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年单位资金支出预算（往来款）			
主管部门	招远市教育和体育局		实施单位	招远市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	70.00		
年度总体绩效 目标	主要用于日常办公经费，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位正常运转保障数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	=100%
			教育管理水平提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位内部满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。