

2024 年栾川县特殊教育学校预算说明

目 录

第一部分 栾川县特殊教育学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县特殊教育学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县特殊教育学校预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县特殊教育学校概况

一、栾川县特殊教育学校主要职责

（一）职能职责。

- 1、遵守法律、法规；
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- 6、依法接受监督；
- 7、按照章程自主管理；
- 8、组织实施教育教学活动；
- 9、招收学生或者其他受教育者；
- 10、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- 11、聘任教师及其他职工；
- 12、管理、使用本单位的设施和经费；
- 13、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

（二）机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会

、办公室、教导处、学生处、总务处等。人员：在职在编人员 24 人，聘任人员18人。

二、栾川县特殊教育学校预算单位构成情况

本预算为县特殊教育学校本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年栾川县特殊教育学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县特殊教育学校 2024 年收入总计 676.46 万元，支出总计各 676.46 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 65.18 万元，增长 10.66%。主要原因：2022 年有结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

栾川县特殊教育学校 2024 年收入合计 676.46 万元，其中：一般公共预算收入 618.94 万元；上年结转结余 57.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县特殊教育学校 2024 年支出合计 676.46 万元，其中：基本支出 483.37 万元，占 71.46%；项目支出 193.09 万元，占 28.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县特殊教育学校 2024 年一般公共预算收支预算 676.46 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 65.18 万元，增长 10.66%，主要原因：2023 年结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县特殊教育学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 676.46 万元。其中：基本支出 483.37 万元，占 71.46%；项目支出 193.09 万元，占 28.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 483.37 万元。其中：人员经费 474.46 万元，占 98.16%；公用经费支出 8.91 万元，占 1.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县特殊教育学校 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因是：单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：单位无此项支出。二是公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：单位无此项支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县特殊教育学校 2024 年政府性基金预算支出年初预算

为 18.21 元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 18.21 元，占 100.00%

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县特殊教育学校 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县特殊教育学校 2024 年机构运转经费支出预算 8.91 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比 2023 年增加 8.91 万元，主要原因:行政（事业）单位机构运行经费支出预算在 2023 年前没有纳入机构运行支出。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县特殊教育学校2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年栾川县特殊教育学校对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款193.09万元，共8个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县特殊教育学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆(其他用车主要是0车0辆)；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县特殊教育学校2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024 年栾川县特殊教育学校预算表

2024 年单位收入预算表

单位名 栾川县特殊教育学校

单位：万

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户易金收入	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	676.46	618.94	618.94	618.94									57.52	39.3	18.21			
149014	栾川县特殊教育学校	676.46	618.94	618.94	618.94									57.52	39.3	18.21			

2024 年单位支出预算表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位： 万

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出					
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本 性 支出						
				合计	676.46	483.37	474.46		8.91		193.09	6.33	186.76			
			149014	栾川县特殊教育学校	676.46	483.37	474.46		8.9		193.09	6.33	186.76			
205	07	01		特殊学校教育	645.68	483.37	474.46		8.91		162.31	6.33	155.98			
205	07	99		其他特殊教育支出	12.57						12.57		12.57			
229	60	04		用于教育事业的彩票公益 金支出	10.00						10.00		10.00			
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公 益金支出	8.2						8.21		8.2			

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预 算
				小计	其中：财政拨款		
本年收入	618.94	一、本年支出	618.94	618.94	618.94		
(一)一般公共预算拨款	618.94	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	618.94	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转	57.52	(五)教育支出	618.94	618.94	618.94		
(一)一般公共预算拨款	39.3	(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款	18.2	(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余	57.52	39.31	39.31	18.21	
收入合计		676.46支出合计	676.46	658.25	658.25	18.21	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				483.37	474.46	8.91
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.88	50.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.85	113.85	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.85	7.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.88	30.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.18	41.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.11	209.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.82		5.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.09		3.09

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：			栾川县特殊教育学校												单位：		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本 经 营 预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				676.46	618.94	618.94			57.52						
149014		栾川县特殊教育 学校				676.46	618.94	618.94			57.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.88	50.88	50.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.70	121.70	121.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.88	30.88	30.88									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	41.18	41.18	41.18									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.1	209.11	209.1									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.30	19.30	19.30									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.09	3.09	3.09									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	8.62					8.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.13					0.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	176.06	135.50	135.50			40.56						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	8.21					8.21						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：架川县特殊教育学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：架川县特殊教育学校 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	18.2					18.2		18.21
			149014	栾川县特殊教育学校	18.2					18.2		18.21
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	10.00					10.00		10.00
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.2					8.21		8.21

备注：栾川县特殊教育学校 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县特殊教育学校 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			193.09	135.57			39.3	18.2			
	149014	栾川县特殊教育学校	193.09	135.57			39.3	18.2			
其他运转类	2023年取暖补贴经费	栾川县特殊教育学校	0.07	0.07							
其他运转类	2023年示范校特色校奖补省级资金(2023年上级结转)	栾川县特殊教育学校	6.13				6.13				
其他运转类	2023年退休人员护理费(2023年本级结	栾川县特殊教育学校	0.13				0.13				
特定目标类	提前下达2024年生均公用经费—省级，特	栾川县特殊教育学校	5.50	5.50							
特定目标类	特殊教育学校2023年生均公用经费—省级(2023年上级结转)	栾川县特殊教育学校	1.53				1.53				
特定目标类	提前下达2023年生均公用经费—中央(特教)(2023年上级结	栾川县特殊教育学校	0.96				0.96				
特定目标类	提前下达2024年生均公用经费—中央，特	栾川县特殊教育学校	130.00	130.00							
特定目标类	调整2023年生均公用经费(2023年上级结转)	栾川县特殊教育学校	17.99				17.99				
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项资金—改善残疾学生冰雪运动 教育条件(2023年上	栾川县特殊教育学校	12.57				12.57				
特定目标类	2023年彩票公益金(2023年上级结转)	栾川县特殊教育学校	10.00					10.00			
特定目标类	扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设项目(2023年上级结转)	栾川县特殊教育学校	8.2					8.2			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位： 万元

单位编码 (项目 编 码)	项目单位 目 名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资 金 总 额	政府预 算资金	财政专 户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
149014	栾川县特殊教育	193.09	193.09										
4103242400 0000001061	2023年示范校特色校奖补省级资金(2023年上级结转)	6.13	6.13			2023年示范特色校奖补省级资金	61273元	学校目标完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运行	学校师生满意度	>100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				
4103242400 0000005886 0	2023年退休人员护理费(2023年本级结转)	0.13	0.13			2023年结转,按时发放退休人员	0.13万元	学校工作目标完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常发展	学校教师满意度	>100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				
4103242400 0000005886 4	2023年取暖补贴经费	0.07	0.07			确保取暖补贴经费按时发放	0.07万元	学校工作目标完成率	100%	确保补贴按时发放	补贴按时发放	教师满意度	>100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				
4103242400 0000000963 3	提前下达2024年生均公用经费一省级,特教	5.50	5.50			提前下达2024年生均公用经费一	5.50万元	学校工作目标完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运行	学校师生满意度	>100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				
4103242400 0000001056 7	特殊教育学校2023年生均公用经费一省级(2023年上级结	1.53	1.53			提前下达2023年义务教育生均公	15332元	学校工作目标完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运行	学校师生满意度	100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				
4103242400 0000001059 9	提前下达2023年生均公用经费一中央(特教)(2023年上级结	0.96	0.96			2023年提前下达生均公用经费一	9600元	学校工作目标完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运行		
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				
4103242400 0000001060 6	2023年第二批省级教育事业专项资金一改善残疾学生冰雪运动教	12.57	12.57					冰雪活动开展率	100%	活动开展影响性	良好	学生及家长满意度	≥90%
								冰雪运动质量提升率	持续提升				
4103242400 0000001061 3	调整2023年生均公用经费(2023年上级结转)	17.99	17.99			调整2023年生均 公用经费	179860元	学校工作目标完成率	100%	保障学校正常发展	学校发展的正常运行	学校师生满意度	>100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成率	满意				

4103242400 0000001123 4	提前下达2024年 生均公用经费— 中央，特教	130.00	130.00			提前下达2024年 生均公用经费一	130万元	学校工作目标完成 率	100%	保障学校 正常发 展	工作发展的 正常运行	学校师生 满意度	>100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				
4103242400 0000005887	扶持残疾人特殊 艺术人才培养基 地建设项目 (2023年上级结 上)	8.21	8.21			2023年结转资金	8.21万元	学校工作目标完成 率	100%	保障学校 正常发 展	工作发展的 正常运行	学校师生 满意度	>100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				
4103242400 0000005888 2	2023年彩票公益 金(2023年上级 结转)	10.00	10.00			2023年结转资金	10万元	学校工作目标完成 率	100%	保障学校 正常发 展	工作发展的 正常运行	学校师生 满意度	>100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				