

# 固原市特殊教育学校 **2024** 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市特殊教育学校2024年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展方针、政策法规承担小学教育，特殊教育及相关服务工作。固原市特殊教育学校（第八小学），是全区规模较大的一所集特殊教育和普通教育为一体的融合教育学校，也是一所寄宿制特殊教育学校。目前已形成集“康复教育、义务教育、职业培训和就业服务”为一体的办学模式。为更好地服务于固原市残疾人教育事业，学校坚持面向全市招收3-6岁听障幼儿在我校康复部接受早期学前康复训练，每年秋季学期面向全市及周边县区招收7-12周岁听障儿童在特教学校接受九年一贯制义务教育。学校以国家教育方针为指南，以各级各类教育法律、法规和制度为保证，开展教育教学工作，确保儿童少年全面健康发展。特教学校康复部设有听力检测室、助听器验配室、耳模制作与助听器维修室、语训室、统合感觉训练室、模拟银行、超市等功能室，并配有纯音测听分析仪、助听器验配编程器、“一对十”无线调频语训系统、启音博士、听力语言训练教学机、稳态声域声塔系统和虑波声级计等先进设备。康复部充分利用这些优质教育资源，扎实为听障幼儿做好听力检

测评估，从语言、听力、心理、认知等方面对听障幼儿进行科学系统的学前康复训练，有效提高了听障孩子听力和言语水平。部分孩子已在普通班就读。为使特教部高年级听障生熟练掌握一至两门符合当地市场需求的实用技术，将来回归社会能自食其力。学校职教部对高年级学生有针对性地进行刺绣、瓷盘雕刻、书画装裱、布艺、编织、剪纸、串珠、皮影制作与表演等职业技能培训，效果十分显著。

## 二、部门预算单位构成

固原市特殊教育学校所属事业单位，，执行中小学会计制度，独立核算机构纳入 2018 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市特殊教育学校校园占地面积 42824.7 平方米（64.2 亩），建筑面积 16830 平方米，有心理咨询室、师生作品展室、图书室（50735 册）和录播室等功能室 12 个。在校学生 1627 名，其中普教部一至六年级 30 个教学班名学生；特教部 15 个教学班 203 名学生。固原市特殊教育学校有编制 132 人，现有教职工 132 人，内设八个机构，分别为：办公室、教科研、政教处、保卫处、总务处、职教部、康复部、生活部、

# 固原市特殊教育学校 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	2977.17	一、本年支出	2977.17	2977.17	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2977.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2208.15	2208.15	
		（六）科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	327.78	327.78	
		(九) 卫生健康支出	119.92	119.92	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	321.33	321.33	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2977.17</b>	<b>支出总计</b>			

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
132012	固原市特殊教育学校	3157.08	2977.17	2664.30	312.87	179.91	5.69
2050701	特殊学校教育	2148.54	2130.85	1895.28	235.58	17.69	0.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.76	77.29	0.00	77.29	40.47	34.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09	218.52	218.52	0.00	-30.43	-16.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.19	109.26	109.26	0.00	119.93	52.33
2101102	事业单位医疗	98.39	113.47	113.47	0.00	-15.08	-15.33
2101103	公务员医疗补助	20.30	6.45	6.45	0.00	13.85	68.23

2210201	住房公积金	200.03	202.33	202.33	0.00	-2.3	-1.15
2210203	购房补贴	113.83	119.00	119.00	0.00	-5.17	-4.54



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2664.30	2615.70	48.60
301	一、工资福利支出	2614.95	2614.95	
30101	基本工资	793.14	793.14	
30102	津贴补贴	671.21	671.21	
30103	奖金	163.62	163.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	323.72	323.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.52	218.52	
30109	职业年金缴费	109.26	109.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.47	113.47	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
30113	住房公积金	202.33	202.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.72	4.72	

302	二、商品和服务支出	48.60		48.60
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30.46		30.46
30227	委托业务费			

30228	工会经费	17.31		17.31
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.76	0.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099

其他资本性支出

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2977.17	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2977.17	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2977.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2977.17
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2977.17	本年支出合计	2977.17
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2977.17	支出总计	2977.17

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
132012	固原市特殊教育学校	2977.17													
2050701	特殊教育教育	2130.85													



2050999	其他教育 费附加安 排的支出	77.29													
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	218.52													
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	109.26													
2101102	事业单位 医疗	113.47													
2101103	公务员医 疗补助	6.45													
2210201	住房公积 金	202.33													
2210203	购房补贴	119.00													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
132012	固原市特殊教育学校	2977.17							
2050701	特殊学校教育	2130.85							
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.26							
2101102	事业单位医疗	113.47							
2101103	公务员医疗补助	6.45							
2210201	住房公积金	202.33							
2210203	购房补贴	119.00							

# 固原市特殊教育学校 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于固原市特殊教育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市特殊教育学校 2024 年财政拨款收入预算 2977.17 万元，其中：本年收入 2977.17 万元，包括一般公共预算拨款 0.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2977.17 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、教育支出 2208.15 万元。社会保障和就业支出 327.78 万元、卫生健康支出 119.92 万元、住房保障支出 321.33 万元。

## 二、关于固原市特殊教育学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市特殊教育学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2977.17 万元，其中：本年收入安排支出 2977.17 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数(决算数)增加 179.91 万元，增长 5.69 %。

人员经费 261570 万元，主要包括：基本工资 793.14 万元、津贴补贴 671.21 万元、奖金 163.62 万元、社会保障缴费 327.78 万元、绩效工资 323.72 万元、其他工资福利支出 4.72 万元、

离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、生活补助 0.76 万元、住房公积金 203.33 万元、购房补贴 119.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 48.60 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 30.46 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 17.31 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.83 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市特殊教育学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 77.29 万元，其中：本年收入安排支出 77.29 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。2024 年预算 77.29 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 117.76 万元，下降 52.36%。主要用于日常项目支出。

## **三、关于固原市特殊教育学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市特殊教育学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

#### **四、关于固原市特殊教育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市特殊教育学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **有政府性基金预算财政拨款单位：**

###### **（一）基本支出情况说明**

固原市特殊教育学校 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市特殊教育学校 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## **五、关于固原市特殊教育学校 2024 年收支预算情况的总体说明**

固原市特殊教育学校 2024 年收入总预算 2977.17 万元，其中：本年收入 2977.17 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2977.17 万元，其中：本年支出 2977.17 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2977.17 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 2977.17 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）**

2024 年，固原市特殊教育学校为事业单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，固原市特殊教育学校政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为房屋 56414.72 平方米，价值 2686.63 万元；土地 28590 平方米，价值 167.8 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 319.69 万元；其他资产价值 252.15 万元。

#### (四) 预算绩效情况 (单位必须如实填报)

2024 年固原市特殊教育学校预算绩效开展工作计划如下表：

### 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		校长及班主任津补贴绩效工资		
主管部门		132 固原市教育体育局	实施单位 【132012】固原市特殊教育学校	
项目属性		经常性项目	项目期 1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	37.36	
		其中：财政拨款	37.36	
		其他资金		
绩效目标		用以支付校长及书记津贴：1 人*2000 元/月*12 个月=24000.00 元；班主任津贴：43 人*600 元/人/月*12 个月=309600.00 元；寄宿制管理津贴 40000.00 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：校长绩效发放人数	1 人
			指标 2：学校教学班数量	43 个
	质量指标	质量指标	指标 1：优秀班主任率	70%
			指标 2：学生升学率	≥90%
时效	指标 1：按月发放	及时		



	指标		
	成本指标	指标 1: 校长绩效工资标准	2000 元/人、月
		指标 2: 班主任绩效工资标准	600 元/人、月
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
	社会效益指标	指标 1: 班主任管理班级效率	明显提升
	生态效益指标	指标 1: 无	无
	可持续影响指标	指标 1: 校长、班主任管理学校教学积极性	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 校长、班主任满意度	≥98%
		指标 2: 学生满意度	≥98%

## 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	业务经费		
主管部门	132 固原市教育体育局	实施单位	【132012】固原市特殊教育学校
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.93	
	其中: 财政拨款	39.93	
	其他资金		
绩效目标	用于支付教职工业务经费, 为教职工提供良好的教育教学环境, 调动教师工作积极性。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值

标			
产出指标	数量指标	指标 1: 学校在职教职工人数	134 人
		指标 2: 发放月数	10 (月)
	质量指标	指标 1: 项目覆盖率	100%
	时效指标	指标 1: 按月发放	及时
	成本指标	指标 1: 教职工业务费发放标准	298 元/人、月
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
	社会效益指标	指标 1: 提升教职工工作积极性, 办人民满意的教育, 有效提高教育教学质量	提升
	生态效益指标	指标 1: 无	无
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好教育教学环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥98%

### (五) 其他需说明的事项

无

# 固原市特殊教育学校 2024 年部门预算—— 名词解释

本单位预算公开无专用名词，故不需要做单独解释。