

霍城县特殊教育学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县特殊教育学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县特殊教育学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年霍城县特殊教育学校单位概况

一、 主要职能

霍城县特殊教育学校系九年一贯制学校。负责贯彻党的教育方针,坚持正确办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育,负责对患有听障孩子的语训、言语矫治;对轻度智障孩子的康复训练;对轻度肢体残疾孩子的康复训练;对残疾孩子实施九年义务教育工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县特殊教育学校无下属预算单位,下设 9 个处室,分别是:平安办、财务科、工会办公室、校长书记室、党建办、德育处、教导处、后勤室、医务室。

霍城县特殊教育学校编制数 24,实有人数 24 人,其中:在职 24 人,减少 0 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	445.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	436.57	202 外交支出	
其中：一般财力	369.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.75	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	8.60	205 教育支出	380.98
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	8.60	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	8.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款	8.40	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	17.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	453.57	支出总计	453.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	453.57	445.17	369.81	66.75		8.60					8.40	
205			教育支出	380.98	380.98	314.22	66.75								
205	02		普通教育	66.75	66.75		66.75								
205	02	02	小学教育	14.76	14.76		14.76								
205	02	99	其他普通教育支出	51.99	51.99		51.99								
205	07		特殊教育	314.22	314.22	314.22									
205	07	01	特殊学校教育	314.22	314.22	314.22									
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06	37.06									
208	05		行政事业单位养老支出	37.06	37.06	37.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06									
210			卫生健康支出	18.53	18.53	18.53									
210	11		行政事业单位医疗	18.53	18.53	18.53									
210	11	02	事业单位医疗	18.53	18.53	18.53									
229			其他支出	17.00	8.60				8.60					8.40	
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00	8.60				8.60					8.40	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	8.60				8.60					8.40	

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	453.57	369.81	83.75
205			教育支出	380.98	314.22	66.75
205	02		普通教育	66.75		66.75
205	02	02	小学教育	14.76		14.76
205	02	99	其他普通教育支出	51.99		51.99
205	07		特殊教育	314.22	314.22	
205	07	01	特殊学校教育	314.22	314.22	
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06	
208	05		行政事业单位养老支出	37.06	37.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	
210			卫生健康支出	18.53	18.53	
210	11		行政事业单位医疗	18.53	18.53	
210	11	02	事业单位医疗	18.53	18.53	
229			其他支出	17.00		17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00		17.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00		17.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	445.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	436.57	202 外交支出				
政府性基金预算	8.60	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	380.98	380.98		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	37.06	37.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.53	18.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	8.60		8.60	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	445.17	支出总计	445.17	436.57	8.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	436.57	369.81	66.75
205			教育支出	380.98	314.22	66.75
205	02		普通教育	66.75		66.75
205	02	02	小学教育	14.76		14.76
205	02	99	其他普通教育支出	51.99		51.99
205	07		特殊教育	314.22	314.22	
205	07	01	特殊学校教育	314.22	314.22	
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06	
208	05		行政事业单位养老支出	37.06	37.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	
210			卫生健康支出	18.53	18.53	
210	11		行政事业单位医疗	18.53	18.53	
210	11	02	事业单位医疗	18.53	18.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	369.81	367.94	1.87
301		工资福利支出	367.94	367.94	
301	01	基本工资	93.56	93.56	
301	02	津贴补贴	66.91	66.91	
301	03	奖金	68.51	68.51	
301	07	绩效工资	52.09	52.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	37.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	29.37	29.37	
302		商品和服务支出	1.87		1.87
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	1.12		1.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		66.75	0.84	51.99	13.92							
205			教育支出		66.75	0.84	51.99	13.92							
205	02		普通教育		66.75	0.84	51.99	13.92							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79号	6.72			6.72							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76号	7.20			7.20							
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85号	0.84	0.84									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79号	3.63		3.63								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）伊州财教【2023】76号	48.37		48.37								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	8.60			8.60
229			其他支出	8.60			8.60
229	60		彩票公益金安排的支出	8.60			8.60
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	8.60			8.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县特殊教育学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县特殊教育学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县特殊教育学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8.40	8.40			8.40				
霍城县特殊教育学校	8.40	8.40			8.40				
2023 年特殊教育生活补助伊州财教【2023】47 号	8.40	8.40			8.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县特殊教育学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县特殊教育学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 453.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于霍城县特殊教育学校 2024 年收入预算情况说明

霍城县特殊教育学校单位收入预算 453.57 万元，其中：

一般公共预算 369.81 万元，占 81.53%，比上年预算增加 36.27 万元，增长 10.87%，主要原因是在职人员工资调整、社保及公积金基数调整，班主任增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66.75 万元，占 14.72%，比上年预算增加 0.81 万元，增长 1.23%，主要原因是霍城县特殊教育学校本学年学生人数增多。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

上级政府性基金安排的转移支付资金 8.60 万元，占 1.90%，比上年预算增加 8.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加特殊教育学校（特教班）生活补助。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是收入全部为一般公共预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 8.40 万元，占 1.85%，比上年预算增加 3.90 万元，增长 86.67%，主要原因是上年度 2023 年特殊教育学校（特教班）生活补助项目结转至本年度。

三、关于霍城县特殊教育学校 2024 年支出预算情况说明

霍城县特殊教育学校 2024 年支出预算 453.57 万元，其中：

基本支出 369.81 万元，占 81.53%，比上年预算增加 46.24 万元，增长 14.29%，主要原因是在职人员工资调整、社保及公积金基数调整，新增 2 个班主任。

项目支出 83.75 万元，占 18.47%，比上年预算增加 3.34 万元，增长 4.15%，主要原因是霍城县特殊教育学校本学年在校学生人数增多。

四、关于霍城县特殊教育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县特殊教育学校 2024 年财政拨款收支总预算 445.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 436.57 万元，政府性基金预算拨款 8.60 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 380.98 万元，主要用于在职教师工资和奖励性绩效的发放，单位部分住房公积金、保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴的支出；社会保障和就业支出 37.06 万元，主要用于在职人员养老保险和各种社会保险的缴纳；卫生健康支出 18.53 万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

政府性基金预算拨款其他支出 8.60 万元，主要用于我校寄宿生伙食费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于霍城县特殊教育学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县特殊教育学校 2024 年一般公共预算拨款合计 436.57 万元，其中：基本支出 369.81 万元，比上年预算增加 46.24 万元，增长 14.29%。主要原因是在职人员工资调整、社保及公积金基数调整，新增两个班主任。

项目支出 66.75 万元，比上年预算减少 9.16 万元，下降 12.07%。主要原因是上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）380.98 万元，占 87.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.06 万元，占 8.49%。
- 3、卫生健康支出（类）18.53 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 14.76 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 18.36%。主要原因是我校在职人员工资调整、社保及公积金基数调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 51.99 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 1.53%。主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 314.22 万元，比上年预算增加 30.74 万元，增长 10.84%。主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 100.00%。主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为37.06万元，比上年预算增加3.69万元，增长11.06%。主要原因是本年度在职人员养老保险基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为18.53万元，比上年预算增加1.84万元，增长11.02%。主要原因是本年度我校在职人员社保基数上调。

六、关于霍城县特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出369.81万元，其中：人员经费367.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.87万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县特殊教育学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79号

设立的政策依据：2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达特教公用经费）伊州财教【2023】79号

预算安排规模：3.63万元

项目承担单位：霍城县特殊教育学校

资金分配情况：商品和服务支出3.63万元。主要用于学校全年保运转及办公经费、劳务费等公用经费的支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79号

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】79 号

预算安排规模：6.72 万元

项目承担单位：霍城县特殊教育学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 6.72 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）伊州财教【2023】76 号

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达特教公用经费）伊州财教【2023】76 号

预算安排规模：48.37 万元

项目承担单位：霍城县特殊教育学校

资金分配情况：商品和服务支出 48.37 万元。主要用于学校全年保运转及办公经费、劳务费等公用经费的支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76 号

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达小学家庭经济困难补助）伊州财教【2023】76 号

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：霍城县特殊教育学校

资金分配情况：家庭经济困难学生的生活补助为 7.20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85 号

设立的政策依据：2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）伊州财教【2023】85号

预算安排规模：0.84万元

项目承担单位：霍城县特殊教育学校

资金分配情况：工资福利支出0.84万元。主要用于发放10名班主任津贴补助，今年补助标准120元/人/月，补助7个月。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：10个班级，10名班主任。

补贴标准：120元/人/月，补助7个月

补贴范围：一到九年级10个班主任

补贴方式：自治区财政补贴，财务室通过收集班主任卡号等信息，通过银行代发统一发放。

发放程序：由德育处提供班主任花名册，财务室通过收集卡号等信息，通过银行代发统一发放。

受益人群和社会效益：受益人群：10名班主任；社会效益：通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

八、关于霍城县特殊教育学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县特殊教育学校2024年政府性基金预算拨款8.60万元。与上年预算相比增加8.60万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增特殊教育学校（特教班）生活补助。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为8.60万元，与上年预算相比增加8.60万元，增长100.00%。主要是用于学生伙食费。

九、关于霍城县特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县特殊教育学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县特殊教育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县特殊教育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及本年度均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及本年度均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及本年度均未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及本年度均未安排此项预算支出经费。

十一、关于霍城县特殊教育学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县特殊教育学校 2024 年上年结转结余 8.40 万元，包括：财政拨款 8.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年特殊教育生活补助伊州财教【2023】47 号 8.40 万元，主要用于寄宿生伙食费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县特殊教育学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.87 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 3.89%。主要原因是在职人员工资调整，工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，霍城县特殊教育学校政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，霍城县特殊教育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.55万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，霍城县特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2016平方米，价值323.09万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值25.63万元。

4. 其他资产价值53.07万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额445.16万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额75.35万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县特殊教育学校			
单位联系人		蔺婉儒	联系电话	1839993141600	
年度绩效目标		贯彻落实党中央教育方针，紧紧围绕特殊教育学校工作目标，“以人为本，以爱为源，生存教育，特色育人，求真务实，开拓进取。”透过转变工作作风，坚持创新驱动发展，推动各项工作健康快步发展。对患有听障孩子的聋儿语训，言语矫治、人工耳蜗训练；对轻度智障孩子的康复训练；对轻度肢体残疾孩子的训练；对残疾孩子实施九年义务教育。从德育、智育、体育、美育等方面全面提升学生素质，办人民满意的特殊教育。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	83.95	
			本级安排	361.21	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展聋儿语训和培智儿童教育覆盖率	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与2035年远景目标	18
	数量指标	适龄残疾儿童少年入学率	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与2035年远景目标	18
	数量指标	教师优质课评比活动	>=2 次	霍城县特殊教育学校2024年工作计划	18
	数量指标	教师业务培训次数	>=10 次	工作计划	18
	质量指标	九年义务教育巩固率	>=98%	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与2035年远景目标	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县特殊教育学校						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费班主任津贴				项目负责人	许智宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.84	其中：财政拨款	0.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，保证全县义务教育阶段 10 个班，按月补助 120 元，补助 10 个月。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		义务教育班主任津贴补助班级数量	=10 人	计划标准	8 个人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村教师补助标准	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	工作资料
		班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安工作补贴标准	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	工作资料
		中央资金承担比例	<=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		营养餐标准	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	稳步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		教师队伍建设情况	进一步提高	计划标准	稳步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	其他标准	95%	0	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县特殊教育学校						
项目名称		城乡义务教育补助经费				项目负责人	许智宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.91	其中：财政拨款	65.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		到 2024 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，特教经费 6000 元/生，伙食费 1750 元/生。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特教人数	=96 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	特教寄宿生生活补助标准	=1750 元/年	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央和自治区公用经费资金财政承担比例	=87.78%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费补助标准	=170 元/生	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿生生活补助中央和自治区资金财政承担比例	=82.86%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教公用经费标准	=6000 元/生	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县特殊教育学校						
项目名称		特殊教育学校（特教班）生活补助项目				项目负责人	许智宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.60	其中：财政拨款	8.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		到 2024 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核定并拨付彩票公益金，彩票公益金 1000 元/生。确保特殊教育学校彩票公益金补助资金能够有效保障学校正常运转；保证残疾学生入学率逐步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特殊教育学校（特教班）学生享受生活补助	=96 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊教育学校（特教班）学生生活经费保障覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均标准	1000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	> =95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年度面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

本单位上年结转结余项目 1 个，涉及金额 8.4 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

霍城县特殊教育学校

2024年2月26日