

周至县特殊教育学校  
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

对视力、听力、智力残疾儿童少年实施义务教育和康复培训，促进教育事业全面发展。

### （二）机构设置。

我单位内设机构包含：办公室、教务处、政教处、总务处，主要负责学校的日常业务，学校办公事务的服务、协调等职能。

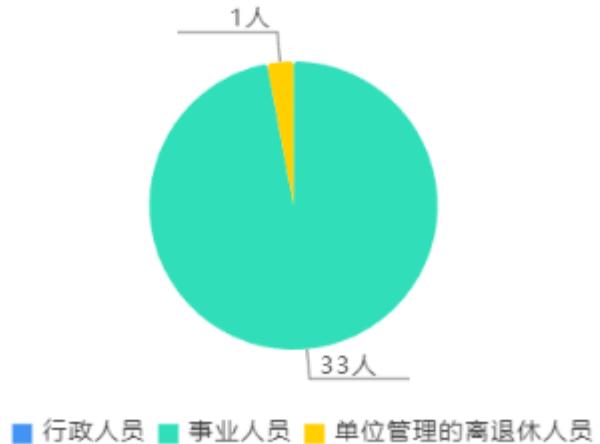
## 二、工作任务

我单位本年度主要工作包括：牢固党建抓手，加强师德建设；强力推进课改，提升教学质量；控辍保学；营养餐改善计划；安全稳定工作；后勤保障；党风廉政建设；疫情防控工作等八个方面。我单位在县委县政府的正确领导下，在局领导的亲切关怀指导下，在全体教职工的支持与配合下，对视力、听力、智力残疾儿童少年实施义务教育和康复培训，促进教育事业全面发展，顺利完成本年度各项工作任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



## 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部门预算管理。本单位2024年预算收入592.80万元，其中：一般公共预算拨款592.80万元，较上年增加52.22万元，增长9.66%，增长的主要

原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高，教育教学投入增加；本单位2024年预算支出592.80万元，其中：一般公共预算拨款592.80万元，较上年增加52.22万元，增长9.66%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高，教育教学投入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入592.80万元，其中：一般公共预算拨款收入592.80万元，较上年增加52.22万元，增长9.66%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高，教育教学投入增加；本单位2024年财政拨款支出592.80万元，其中：一般公共预算拨款支出592.80万元，较上年增加52.22万元，增长9.66%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高，教育教学投入增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出592.80万元，较上年增加52.22万元，增长9.66%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高，教育教学投入增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出592.80万元，其中：

(1) 特殊学校教育(2050701) 457.31万元，较上年增加34.48万元，增长8.16%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高，教育教学投入增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.44万元，较上年增加2.46万元，增长4.25%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.11万元，较上年增加3.62万元，增长743.17%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高；

(4) 事业单位医疗(2101102) 19.31万元，较上年增加0.76万元，增长4.12%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 15.73万元，较上年增加9.64万元，增长158.18%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高；

(6) 住房公积金(2210201) 35.90万元，较上年增加1.25万元，增长3.61%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

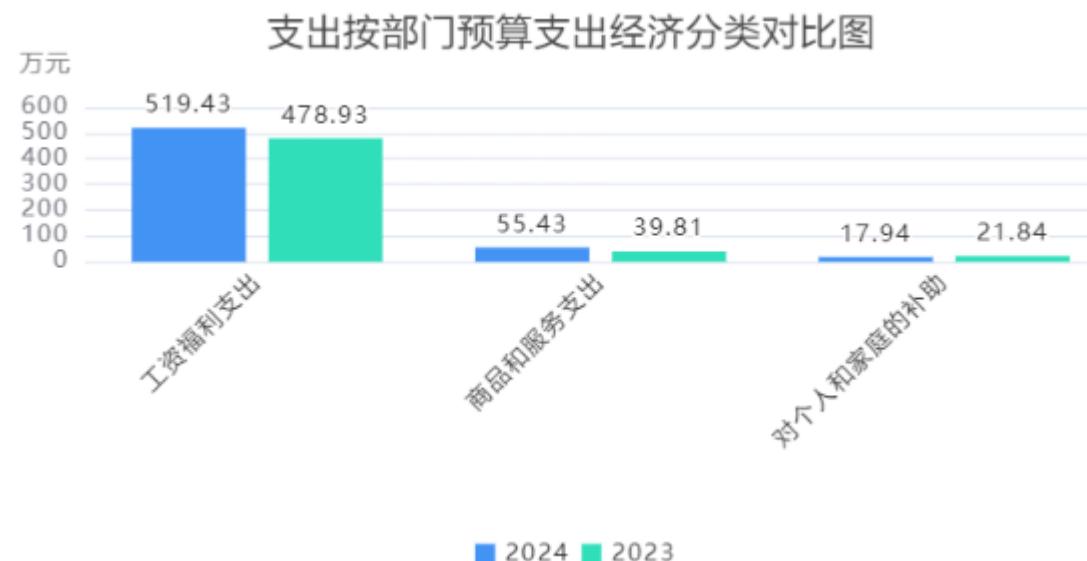
2024年，本单位当年一般公共预算支出592.80万元，其中：

工资福利支出(301) 519.43万元，较上年增加40.50万元，增长8.46%，增长的主要原因是：工

资结构调整，人员福利待遇提高；

商品和服务支出（302）55.43万元，较上年增加15.61万元，增长39.22%，增长的主要原因是：教育教学投入增加；

对个人和家庭的补助（303）17.94万元，较上年减少3.89万元，下降17.82%，下降的主要原因是：工资结构调整。

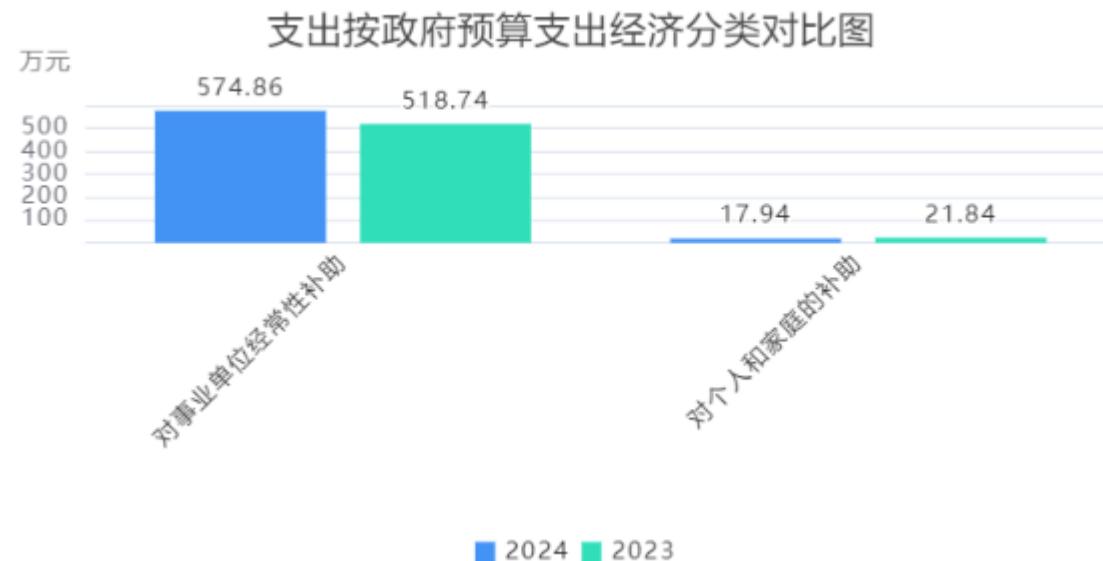


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出592.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）574.86万元，较上年增加56.11万元，增长10.82%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利待遇提高；

对个人和家庭的补助（509）17.94万元，较上年减少3.89万元，下降17.82%，下降的主要原因是：工资结构调整。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排此项费用支出。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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**

2024年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592.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.53万元，较上年减少0.39万元，下降13.22%，下降的主要原因是：教育教学投入减少。

## **十、专业名词解释**

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县特殊教育学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县特殊教育学校

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、部门预算	5,927,996.00	一、部门预算	5,927,996.00	一、部门预算	5,927,996.00	一、部门预算	5,927,996.00
1、财政拨款	5,927,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,231,251.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,927,996.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,194,260.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	696,745.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,291.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,573,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,748,551.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	696,745.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	645,493.00	(2)商品和服务支出	529,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	167,745.00	9、对个人和家庭的补助	179,445.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,379.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	359,024.00				
		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>	<b>5,927,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,927,996.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,927,996.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县特殊教育学校

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,927,996.00	5,927,996.00	696,745.00						
113	周至县教育和科学技术局	5,927,996.00	5,927,996.00	696,745.00						
113062	周至县特殊教育学校	5,927,996.00	5,927,996.00	696,745.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县特殊教育学校

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	5,927,996.00	一、财政拨款	5,927,996.00	一、财政拨款	5,927,996.00	一、财政拨款	5,927,996.00
1、一般公共预算拨款	5,927,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,231,251.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	696,745.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,194,260.00	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	25,291.00	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	11,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,573,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,748,551.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	696,745.00	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	645,493.00	(2)商品和服务支出	529,000.00	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	167,745.00	9、对个人和家庭的补助	179,445.00
		10、卫生健康支出	350,379.00	(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	359,024.00				
		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>	<b>5,927,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,927,996.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,927,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,927,996.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县特殊教育学校

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
	合计	5,927,996.00	5,205,960.00	25,291.00	696,745.00	
205	教育支出	4,573,100.00	3,887,064.00	25,291.00	660,745.00	
20507	特殊教育	4,573,100.00	3,887,064.00	25,291.00	660,745.00	
2050701	特殊学校教育	4,573,100.00	3,887,064.00	25,291.00	660,745.00	
208	社会保障和就业支出	645,493.00	609,493.00		36,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	604,414.00	604,414.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,414.00	604,414.00			
20899	其他社会保障和就业支出	41,079.00	5,079.00		36,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	41,079.00	5,079.00		36,000.00	
210	卫生健康支出	350,379.00	350,379.00			
21011	行政事业单位医疗	350,379.00	350,379.00			
2101102	事业单位医疗	193,057.00	193,057.00			
2101103	公务员医疗补助	157,322.00	157,322.00			
221	住房保障支出	359,024.00	359,024.00			
22102	住房改革支出	359,024.00	359,024.00			
2210201	住房公积金	359,024.00	359,024.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县特殊教育学校

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
			合计	5,927,996.00	5,205,960.00	25,291.00	696,745.00	
301	工资福利支出			5,194,260.00	5,194,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,425,068.00	2,425,068.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,260.00	238,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,256.00	230,256.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,780.00	981,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,414.00	604,414.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,057.00	193,057.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,322.00	157,322.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,079.00	5,079.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,024.00	359,024.00			
302	商品和服务支出			554,291.00		25,291.00	529,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,495.00		495.00	159,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	113,000.00			113,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,796.00		24,796.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			179,445.00	11,700.00		167,745.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142,545.00	10,800.00		131,745.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	36,000.00			36,000.00	

表7

### 单位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）

单位名称：周至县特殊教育学校

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
	合计	5,231,251.00	5,205,960.00	25,291.00	
205	教育支出	3,912,355.00	3,887,064.00	25,291.00	
20507	特殊教育	3,912,355.00	3,887,064.00	25,291.00	
2050701	特殊学校教育	3,912,355.00	3,887,064.00	25,291.00	
208	社会保障和就业支出	609,493.00	609,493.00		
20805	行政事业单位养老支出	604,414.00	604,414.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,414.00	604,414.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,079.00	5,079.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,079.00	5,079.00		
210	卫生健康支出	350,379.00	350,379.00		
21011	行政事业单位医疗	350,379.00	350,379.00		
2101102	事业单位医疗	193,057.00	193,057.00		
2101103	公务员医疗补助	157,322.00	157,322.00		
221	住房保障支出	359,024.00	359,024.00		
22102	住房改革支出	359,024.00	359,024.00		
2210201	住房公积金	359,024.00	359,024.00		

表8

### 单位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）

单位名称：周至县特殊教育学校

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	备注
			合计	5,231,251.00	5,205,960.00	25,291.00	
301	工资福利支出			5,194,260.00	5,194,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,425,068.00	2,425,068.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,260.00	238,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,256.00	230,256.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,780.00	981,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,414.00	604,414.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,057.00	193,057.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,322.00	157,322.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,079.00	5,079.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,024.00	359,024.00		
302	商品和服务支出			25,291.00		25,291.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	495.00		495.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,796.00		24,796.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,700.00	11,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县特殊教育学校

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	696,745.00	
113	周至县教育和科学技术局	696,745.00	
113062	周至县特殊教育学校	696,745.00	
	专用项目	696,745.00	
	专项业务	696,745.00	
	市财函2023年2266号2024年双节期间困难群众生活救济资金300612	36,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100104	316,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212506	180,000.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	19,300.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	25,325.00	
	市财函2023年2291号乡村教师生活补助100101	87,120.00	
	市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103	33,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县特殊教育学校

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县特殊教育学校

单位：元

表13

### 单位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

单位名称：周至县特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	
				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费			
	合计							20,000.00								20,000.00									20,000.00	
113	周至县教育和科学技术局							20,000.00								20,000.00									20,000.00	
113062	周至县特殊教育学校							20,000.00								20,000.00									20,000.00	

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2266号2024年双节期间困难群众生活救济资金300612		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	
	其他资金		0	
总体目标	按标准落实2024年双节期间困难群众生活救助资金补助。			
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	接受补助人数	72人
		质量指标	救助资金到位率	100%
		时效指标	开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	效益指标	成本指标	困难群众生活救助资金标准	500元/人
		经济效益指标	减轻困难群众家庭经济负担	36000元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
满意度指标		服务对象 满意度指标	接受救助困难群众满意度	≥85%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2290号义务教育公用经费100104		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.6	
	其中: 财政拨款		31.6	
	其他资金		0	
总体目标	保障特殊教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	特殊教育学校学生人数	68人
		质量指标	适龄残障儿童接受特殊教育	得到保障
		特殊教育学校正常运转		得到保障
		时效指标	开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	成本指标	特殊教育学校学生生均年公用经费标准		0.60万元
		寄宿制学校生均年公用经费标准		提高0.02万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受特殊教育学生满意度	≥85%
			接受特殊教育学生家长满意度	≥85%
			特殊教育学校教师满意度	≥85%

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2290号义务教育公用经费212506		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	保障特殊教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	特殊教育学校学生人数	68人
		质量指标	适龄残障儿童接受特殊教育	得到保障
			特殊教育学校正常运转	得到保障
		时效指标	开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	成本指标	特殊教育学校学生生均年公用经费标准	0.60万元	
		寄宿制学校生均年公用经费标准	提高0.02万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受特殊教育学生满意度	≥85%
			接受特殊教育学生家长满意度	≥85%
			特殊教育学校教师满意度	≥85%

表14-4

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.93	
	其中: 财政拨款		1.93	
	其他资金		0	
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。			
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	特殊教育学校小学受助学生数	46人
			特殊教育学校初中受助学生数	22人
	时效指标	质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	成本指标	特殊教育学校家庭经济困难学生生活补助		
		寄宿生小学1000元/生/年，初中1250元/生/年，非寄宿生小学500元/生/年，初中625元/生/年		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受特殊教育学生满意度	≥85%
			接受特殊教育学生家长满意度	≥85%

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.53	
	其中: 财政拨款		2.53	
	其他资金		0	
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。			
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	特殊教育学校小学受助学生数	46人
			特殊教育学校初中受助学生数	22人
	质量指标	经费到位率	100%	
			开始时间	2024/1/1
	时效指标	结束时间	2024/12/31	
			寄宿生小学1000元/生/年，初中1250元/生/年，非寄宿生小学500元/生/年，初中625元/生/年	
	成本指标	特殊教育学校家庭经济困难学生生活补助	100%	
			1年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受特殊教育学生满意度	≥85%	
		接受特殊教育学生家长满意度	≥85%	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2291号乡村教师生活补助100101		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.71	
	其中: 财政拨款		8.71	
	其他资金		0	
总体目标	稳定农村特殊教育学校教师队伍，提高农村特殊教育质量，促进教师均衡配置和教育均衡发展。			
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	生活补助享受人数		33人
	质量指标	保障按月足额发放特殊教育学校教师生活补助		保障率100%
	时效指标	开始时间		2023/1/1
		结束时间		2023/12/31
	成本指标	特殊教育乡村教师生活补助		8.71万元
效益指标	社会效益指标	保障按月足额发放特殊教育学校教师生活补助，确保教师队伍稳定		稳定率100%
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育乡村教师满意度		100%

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.3	
	其中: 财政拨款		3.3	
	其他资金		0	
总体目标	根据市政办发【2018】84号文件精神，保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。			
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	特殊教育学校小学受助学生数	46人	
		特殊教育学校初中受助学生数	22人	
	质量指标	经费到位率	100%	
	时效指标	开始时间	2024/1/1	
		结束时间	2024/12/31	
	成本指标	特殊教育学校学生补助标准	【2018】84号文件标准	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学校学生满意度	≥85%	
		特殊教育学校家长满意度	≥85%	
		特殊教育学校教师满意度	≥85%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县特殊教育学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育教学工作有序开展	人员经费和公用经费	585.83	585.83	0
	教育教学工作有序开展	专项业务经费	69.67	69.67	0
金额合计			592.8	592.8	0
年度总体目标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高。				
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	保障在职人员工资福利发放		33人
			保障单位日常办公运转		12次
			专用项目支出		7个
	质量指标	质量指标	保障人员工资福利按月足额发放		100%
			保障单位日常办公正常运转		100%
			保障项目按时实施		100%
	时效指标	时效指标	工资福利发放时间		2024年1月-12月
			单位日常办公经费支付时间		按时支付
			项目实施时间		2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	人员经费和公用经费		585.83万元
			专项业务费用		69.67万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高		稳步提升
		可持续影响指标	特殊教育工作顺利开展		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育人民满意度		≥95%

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金		
主管部门		周至县教育和科学技术局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	69.67	年度资金总额:	69.67
	其中: 财政拨款	69.67	其中: 财政拨款	69.67
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	保特殊教育学校正常运转，家庭经济困难学生生活费补助，乡村教师生活补助，促进教育资源均衡发展，促进教师均衡发展			保特殊教育学校正常运转，家庭经济困难学生生活费补助，乡村教师生活补助，促进教育资源均衡发展，促进教师均衡发展
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	保障在职人员工资福利发放	33人
			保障单位日常办公运转	12次
			专用项目支出	7个
	质量指标		保障人员工资福利按月足额发放	100%
			保障单位日常办公正常运转	100%
			保障项目按时实施	100%
	时效指标		工资福利发放时间	2024年1月-12月
			单位日常办公经费支付时间	按时支付
			项目实施时间	2024年1月-12月
	效益 指标	成本指标	专项业务费用	69.67万元
		社会效益 指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高	稳步提升
	可持续影响 指标		教育工作顺利开展	1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	教育人民满意度	≥95%