

绥德县特殊教育学校

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，坚持依法治教，依法办学。

（2）根据区政府制定的教育事业发展规划，制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作。

（3）按照管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

（4）执行国家课程（课时）计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育。

（5）负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价，提高教育教学质量。

（6）开展教育教学改革，巩固提高教育成果。

2、机构设置

根据三定方案，绥德县特殊教育学校编制数 7，实有 18 人，校长 1 名，副校长 2 名，内设岗位 5 个，包括办公室、财务室、教科室、德育室、后勤部等。

二、工作任务

（一）强化德才兼修，打造优秀团队

建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。新学期里，要继续全面推进教师思想道德建设，创造有利条件促进教师的专业成长。引导教师讲正气，讲奉献，讲业绩。在日常工作中，引导教师教育学生要有耐心细心，对待残障儿童要倍加关心，以自身良好的师表形象和耐心细致的工作教育和引导学生。

1、抓好师德教育，打造高素质教师队伍

组织全体教师践行《中小学教师职业道德规范》，开展各项活动，增强教师的履责意识、师表意识和爱生意识。在教学中落实“以学生为本”的服务意识，实施以爱呵护脆弱心灵的特殊教育。在教师中广泛深入开展“爱生如子，厚德崇教，为人师表”的师德教育活动，成为学生成长道路上的引路人。充分发挥党员、骨干教师在各项活动中的先锋模范作用和示范辐射作用。

2、提升领导管理水平

学校领导班子是学校不断发展，凝聚教师队伍的关键。强化班子成员自觉学习相关管理理论及先进的管理经验，进一步明确班子成员工作职责，落实工作措施，讲究工作方法。全体领导对于各自的分管工作要尽职尽责，及时发现工作中存在的问题，同时要做到小问题的解决不隔夜，其余问题的解决不隔周。学校领导间密切合作，发现问题相互提醒，做到分工不分家。

(二)加强德育工作，实现全面育人

全面贯彻《中小学德育纲要》，进一步明确教育方向，端正教育思想，全面推进素质教育，切实加强学生的思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育。加大制度化、规范化管理力度，注重把思想道德教育贯穿到整个教学过程中，渗透于学校日常管理中，见之于每个教师的一言一行中。确立事事体现德育，处处蕴涵德育，人人都是德育工作者的观念。

1、加强学校德育工作队伍建设，尤其是班主任的培训与管理建立相关的学习培训制度，提高班主任工作的科学性与艺术性。加强德育科研工作，定期举办班级管理研讨会。落实班主任岗位职责，做到班级管理有特色，活动开展有成效，辅导帮困个性化，家校联系经常化。

2、强化学生常规管理，抓细节管理。将开学第一个月定为“行为规范养成教育月”，制定具体工作方案，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《中小学生日常行为规范》和《中小学生守则》，以养成性教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作，争当“残而有为好少年”。

抓文化建设。打造具有鲜明办学特色的班级文化、墙体文化、走廊文化、楼道文化、角落文化等校园文化景观。加强校园绿化、美化和人文环境建设，营造育人的良好环境和氛围。

抓活动开展。我们将继续开展卫生评比活动，并利用重大节日、纪念日开展系列的。主题教育活动：如开展以“孝敬父母、诚实守信、友爱他人、学会感恩”为主题的班（队）会活动、开展以“尊师”为主题的教育活动、开展以“珍爱生命”为主题的法制安全教育活动、开展以“我运动、我健康、我快乐”为主题的体育竞技活动。丰富学生的校内生活，培养学生多方面的兴趣，使孩子们在轻松的环境健康成长。

抓家校联系。成立新一届家长委员会及家长学校，指导家长树立正确的教育观、成长观和质量观，搞好家庭教育：适时宣传学校的办学理念，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力，把德育工作落到实处。

（三）加大课改力度，推进新课标的实施，加强教学管理

1、加强过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。教导处开学初制定好详细的计划，严格按课程计划安排好课程表、作息时间表和学生活动总量。实行教学工作每日检查制，切实做好教学管理的落实和督查，加强平时教学情况的抽查验收。

(1)加大对教学办公秩序、课堂教学常规督查的力度，提高督查效果。进一步重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师及时改进教学。

(2)完善听课制度，加强教师间的学习交流。

(3)按照课程计划开齐、开足、开好课程，开设丰富多彩的校本课程，提高康复效果，促进学生发展。

(4)进一步推行“医教结合”有力、有序、有效开展。充分发挥医疗设备在教育、医疗、康复等各方面的作用，形成家庭、学校、社会优势互补，在各方努力下，残疾儿童能够通过医教结合教育康复得到健康成长，并形成指导医生、教师、家长共同依责履职的合作工作机制，提高残疾学生康复效果。

2、加强教学科研，走科研兴校之路。教育教学科研是提高教师业务能力，提高教学质量，促进学校发展的有效途径。我们将紧紧围绕课程教学改革开展教科研活动，并力争再上一个新的台阶。加强教科研理论学习，请有关专家就教科研理论及科研论文的撰写作专题报告。教务处要着力督促课题组各项活动的落实，整合各教研组教科研力量，形成教学、教研、培训一体化的“以校为本”教学科研机制，促进学校教研工作自主、持续、有效的开展，提高我校实施课程的能力。积极组织教师参加各级的各类各级教育科研、教学研究竞赛活动，争取论文发表和获奖。

3、切实开展体育艺术教育

严格执行体育课标准，保证残疾学生身心受益，加大艺术教育，促进残疾学生全面发展。深入开展学生阳光体育运动，保证学生每天有一小时的体育活动工作，举办校园运动会。抓好“两操”的落实，做好预防近视，预防传染病等卫生健康方面的工作，对全体学生进行

一次健康体检，并完善学生个人档案。

抓好艺术教育，音乐、美术等艺术教育是学校素质教育的重要组成部分，根据我校残疾学生实际情况，做好课堂教学的研究，同时要切实抓好绘画、刻纸、丝网花、唱游、舞蹈等兴趣小组的训练，保证时间和人员，争取获得好成绩。

(四)加强安全工作，做好疫情防控工作，让平安永驻校园

1、开学伊始，召开全校家长会，与家长签定各类安全管理责任书，明确学校安全管理规定及家校双方职责。定期利用告家长书进行安全温馨提示，定期入户家访，密切家校联系，家校携手共筑安全防线。

2、广泛开展安全法制教育和安全演练。认真组织“开学第一课”、开展“安全教育周”活动、开好安全主题早会、班队会，邀请法制副校长、消防人员及交警等来校开设讲座，每月组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我保护能力。

3、定期进行安全隐患大排查。每季度对学校校舍安全、消防安全、设施安全、校园周边环境等进行拉网式大排查，建立隐患台帐，限期整改消除隐患。

4、强化晨、午检制度，课前点名制度、因病缺勤登记制度，校内进行定期定期大扫除，多管齐下，确保师生平安。

5、严把“入门关”，实行保安、门卫人员 24 小时值班制度，每天安排 1 名中层以上干部和 1 名教师协助值班。

6、加强安全管理督查力度，落实安全责任追究制，实行安全责任追究事故“一票否决制”，从严、从实抓好学校各项安全工作。

7、做好疫情防控工作，守护师生健康。

严格执行校园疫情防控办法和流程，科学制定疫情防控工作方案

和应急预案，确保疫情防控措施部署到位，应急预案到位，责任分工到位，落实药物物资储备。严格做好入校排查登记，加强校园出入管理，加强师生健康监测，强化学校日常卫生工作，严防校园疫情。

(五)加强后勤服务，改善办学条件

1、严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。所需物品的添置继续按流程执行，坚决杜绝滥购、堆积、流失。

2、继续抓好各专用教室的规范管理，健全完善各项管理制度和使用制度。妥善保管，合理使用，充分发挥应有的功能，最大限度为教育教学服务。

3、加强食堂与食品安全管理。与供菜商签订安全责任书，加强对食品质量的检查与监督力度，严把进货、加工、销售三关，防止学生食物中毒。加强对炊管人员的法制教育、卫生教育及职业道德教育，认真执行《食品卫生法》，加强食堂从业人员的技术培训、服务培训。

(六)抓好党建工作，促进和谐发展

学校党员干部继续巩固党的群众路线教育实践活动成果，进一步落实党风廉政建设。教育全体党员用高尚的师德水准、出色的管理水平、优质的教学质量来体现自身的先锋模范作用，从而以党风正校风、以校风促教风、以教风带学风，不断提高支部的创造力、凝聚力和战斗力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制数 7，实有人员 18 人。离退休人员已移交养老经办中心。

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。本单位当年预算收入 254.3077 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.3077 万元，较上年增加 8.7387 万元，主要原因是调入人员增加所致。其中一般公共预算拨款支出 254.3077 万元，较上年增加 8.7387 万元，主要原因是调入人员增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 254.3077 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.3077 万元，较上年增加 8.7387 万元，主要原因是调入人员增加所致。本单位当年预算支出 254.3077 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.3077 万元，较上年增加 8.7387 万元，主要原因是调入人员增加所致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 254.3077 万元，较上年增加 8.7387 万元，主要原因是调入人员增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 254.3077 万元，其中：

- （1）特殊学校教育支出（2050701）198.8618 万元；
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.1494 万元；
- （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.0747 万元；
- （4）事业单位医疗支出（2101102）4.3505 万元；
- （5）住房公积金支出（2210201）14.8713 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 254.3077 万元，其中：工资福利支出（301）249.2177 万元；对个人和家庭的补助支出（303）5.09 万元。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

根据中央“八项规定”和厉行节约的要求，认真学习《绥德县党政机关、事业单位公务接待管理办法》严格控制“三公”经费。本单位当年预算安排：因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费 0 元、会议费 0 元。

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

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 254.3077 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年未安排公用经费。

十、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
- 7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 9、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公用支出。
- 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、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。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县特殊教育学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	部门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	是	不涉及，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,543,077.00	一、部门预算		一、部门预算	2,543,077.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,543,077.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,543,077.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,543,077.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,492,177.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	50,900.00	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	1,988,618.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,492,177.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	362,241.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	50,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,505.00	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	148,713.00				
		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					
本年收入合计	2,543,077.00	本年支出合计	2,543,077.00	本年支出合计	2,543,077.00	本年支出合计	2,543,077.00
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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

部门综合预算收入总表

元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,543,077.00	一、财政拨款		一、财政拨款	2,543,077.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,543,077.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,543,077.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,492,177.00	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		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	50,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,988,618.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,492,177.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	362,241.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	50,900.00
		10、卫生健康支出	43,505.00	(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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	148,713.00				
		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					
本年收入合计	2,543,077.00	本年支出合计	2,543,077.00	本年支出合计	2,543,077.00	本年支出合计	2,543,077.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门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：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
**	**	2543077	2543077	**	**	**
205	教育支出	1988618	1988618			
20507	特殊教育	1988618	1988618			
2050701	特殊学校教育	1988618	1988618			
208	社会保障和就业支出	362241	362241			
20805	行政事业单位养老支出	362241	362241			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241494	241494			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120747	120747			
210	卫生健康支出	43505	43505			
21011	行政事业单位医疗	43505	43505			
2101102	事业单位医疗	43505	43505			
221	住房保障支出	148713	148713			
22102	住房改革支出	148713	148713			
2210201	住房公积金	148713	148713			

表6

部门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：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			2543077	2543077	**	**	**
301	工资福利支出				2492177			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1278924			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		178968			
30103	奖金	50501	工资福利支出		75270			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		241494			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		120747			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		43505			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		148713			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		404556			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		50900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		50600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		300			

表7

部门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：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	2543077	2543077		
205	教育支出	1988618	1988618		
20507	特殊教育	1988618	1988618		
2050701	特殊学校教育	1988618	1988618		
208	社会保障和就业支出	362241	362241		
20805	行政事业单位养老支出	362241	362241		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	241494	241494		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120747	120747		
210	卫生健康支出	43505	43505		
21011	行政事业单位医疗	43505	43505		
2101102	事业单位医疗	43505	43505		
221	住房保障支出	148713	148713		
22102	住房改革支出	148713	148713		
2210201	住房公积金	148713	148713		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2543077	2543077	**	**
301	工资福利支出				2492177		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1278924		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		178968		
30103	奖金	50501	工资福利支出		75270		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		241494		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		120747		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		43505		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		148713		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		404556		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		50900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		50600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		300		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县特殊教育学校			
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
	任务1	人员经费	254.31	254.31	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		254.31	254.31	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。				
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	指标1：人员经费涉及人数	18人	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	
		时效指标	指标1：实施时间	2023年1月1日	
			指标2：完成时间	2023年12月31日	
			指标3：资金下达时间	及时分解下达	
		成本指标	指标1：财政拨款人员经费	254.31万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益	指标1：政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	96%以上	
			指标2：学校及社会满意度	95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。