

# 承德市特殊教育学校 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	26

七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	27

# 承德市特殊教育学校收支预算

## 单位预算收支总表

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1619.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2519.83
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1619.83	本年支出合计	2519.83
33	上年结转结余	900.00	年终结转结余	
34	收入总计	2519.83	支出总计	2519.83

# 单位预算收入总表

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2519.83	1619.83	1619.83							900.00
2	205	教育支出	2519.83	1619.83	1619.83							900.00
3	20507	特殊教育	2499.83	1599.83	1599.83							900.00
4	2050701	特殊学校教育	2499.83	1599.83	1599.83							900.00
5	20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00							

# 单位预算支出总表

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2519.83	1379.83	1140.00			
2	205	教育支出	2519.83	1379.83	1140.00			
3	20507	特殊教育	2499.83	1379.83	1120.00			
4	2050701	特殊学校教育	2499.83	1379.83	1120.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1619.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2519.83	2519.83		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				



401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1619.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2519.83</b>	<b>2519.83</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	900.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	900.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2519.83	支出总计	2519.83	2519.83		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2519.83	1379.83	1140.00
2	205	教育支出	2519.83	1379.83	1140.00
3	20507	特殊教育	2499.83	1379.83	1120.00
4	2050701	特殊学校教育	2499.83	1379.83	1120.00
5	20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1379.83	1347.29	32.54
2	301	工资福利支出	1324.81	1324.81	
3	30101	基本工资	387.72	387.72	
4	30102	津贴补贴	185.95	185.95	
5	30107	绩效工资	439.38	439.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.39	128.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.40	48.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
9	30112	其他社会保障缴费	11.81	11.81	
10	30113	住房公积金	90.55	90.55	
11	30199	其他工资福利支出	25.50	25.50	
12	302	商品和服务支出	32.54		32.54
13	30201	办公费	8.45		8.45
14	30207	邮电费	0.50		0.50
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30215	会议费	0.80		0.80
17	30217	公务接待费	0.28		0.28
18	30226	劳务费	1.50		1.50

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	7.46		7.46
20	30229	福利费	9.28		9.28
21	30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
22	303	对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
23	30302	退休费	22.42	22.42	
24	30309	奖励金	0.06	0.06	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401024 承德市特殊教育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.28	0.28		
2	“三公”经费小计	0.28	0.28		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.28	0.28		



# 承德市特殊教育学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市特殊教育学校 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 一、部门职责

我单位是事业全额拨款单位，属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位，执行的是事业单位会计制度。

#### 主要职责

承德市特殊教育学校是对残疾孩子进行义务教育和职业教育的特殊学校，我校是一个科级独立编制事业单位。

在校长领导下设教导处、政保处、总务处。各处室的主要职责有：

(一)、教学工作 按照特殊教育教学计划，教学大纲和教材的要求，组织教育教学工作，完成教学各环节任务，提高教学质量。承担听障和智障两类适龄残疾儿童学前教育（聋儿语训、孤独症儿童）、九年义务教育、高中教育及康复任务。2、制定学校校本教研工作计划、指导各教研组、课题组开展研究工作。负责指导立项课题的实施，组织校内课题的评审。负责各级各类科研项目的申报、初审和科研成果的鉴定申报等。3、实施教师队伍建设。实现多元结合，构建特殊教育师资队伍建设的立体平台。结合学校发展规划，有效地提高师资队伍的整体水平。加强教师的各种培训和继教教育工作，负责组织或参加各类学术交流、研讨活动及继续教育

(二)、德育及安全工作 组织实施和管理学校德育工作，落实德育为首。注重德育工作实效，开展多种类型的活动。做好学籍管理和贫困学生资助工作。

（三）、后勤保障 负责后勤保障。积极改善办学条件，完善教学设施，优化校园环境，加强残疾学生学习和生活无障碍设施建设。为残疾儿童提供优质的办学环境。加强财务管理。负责各种物品的采购、发放。保障水电暖供应，节约能源。加强日常维护维修。加强食堂管理。

（四）、行政管理 各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市特殊教育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2519.83万元，其中：一般公共预算收入1619.83万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转900万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市特殊教育学校2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2519.83万元，其中基本支出1379.83万元，包括人员经费1347.29万元和日常公用经费32.54万元；项目支出1140万元，其中本级支出1140万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2519.83 万元，较 2023 年预算增加 635.77 万元，其中：基本支出增加 99.71 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较 2023 年实际安增加 536.06 万元，主要为基建项目支出增加，新增教学楼餐厅改造项目。

### 三、机关运行经费安排情况

我校为全额事业单位，不列支机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.28 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.28 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024年新校区补充运转经费（特教）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00008110002B		项目名称	2024年新校区补充运转经费（特教）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	补充学校运转经费，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 补充学校运转经费，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位正常运转	1年	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	保障运转项目按时完成率	按时完成运转项目占总运转项目比率	100%	学校年度计划	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤100万元	财政批复金额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	有效保障	年度计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	问卷	

## 2、2024年新校区取暖费（特教）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00008310002N		项目名称	2024年新校区取暖费（特教）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	学校取暖费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 取暖费支出完成达到取暖标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校供暖面积	学校供暖面积	16000平方米	供暖合同要求	
	质量指标	供暖合格达到标准	供暖质量情况	100%	供暖标准	
	时效指标	供暖总时长	供暖总时长	4月	供暖标准	
	成本指标	供暖收费标准	供暖收费标准	120万元	收费标准	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	有效保障	合同和实际情况	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	问卷	

### 3、2022 年地方政府债券资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00075310005K		项目名称	2022 年地方政府债券资金（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	学校基建项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完善基出设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目建筑面积		≥3000 平方米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	按期完成率	项目按时完工		符合建设工程要求	实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤300 万元	财政批复金额
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	改善基础设施	改善基础设施		长期改善	实际情况
	生态效益指标	环境污染管控情况	环境污染管控情况		符合	实际情况
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥99%	问卷

#### 4、2023年改造提升建设项目-地方债券资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033610042U		项目名称	2023年改造提升建设项目-地方债券资金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	学校基建项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 目标内容 1 2. 保障基建项目按时完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	项目建筑面积		≥3000 平方米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	合同
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		符合建筑工程要求	合同约定时间
	成本指标	总成本	总成本		≤600 万元	中标合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	正常办公条件保障	正常办公条件保障		有效保障	合同
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	问卷

## 5、2024 年教学楼和餐厅改造（特教）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00008010002M		项目名称	2024 年教学楼和餐厅改造（特教）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	教室和餐厅改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 教学楼和餐厅改造完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教学楼改造面积	教学楼改造面积	200 平方米	合同要求	
	数量指标	餐厅改造面积	餐厅改造面积	40 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	合同及验收标准	
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性	及时	合同要求	
	成本指标	成本控制率	成本控制	≤20 万元	财政批复金额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	改善基础设施	改善基础设施	改善	合同及实际完成情况	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	提供长期稳定服务	长期提供	合同及实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	问卷	



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

401024 承德市特殊教育学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市特殊教育学校上年末固定资产金额为 1606.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

401024 承德市特殊教育学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

401024 承德市特殊教育学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1606.84
1、房屋（平方米）	3730.29	409
9 其中：办公用房（平方米）	3468.76	369.9
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		827.94

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。