

宁安市特殊教育学校2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市特殊教育学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市特殊教育学校2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市特殊教育学校2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市特殊教育学校概况

一、单位职责

宁安市特殊教育学校隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是负责以智力残疾儿童、听力言语残疾为主实施九年义务教育和康复训练、职业教育为一体的综合性全日制寄宿学校，承担着宁安市全市特殊需要儿童的教育教学任务，学校拥有一支忠于特殊教育的师资队伍，目前，我校已成为全市残障学生的教育基地，成为社会事业和精神文明建设窗口，实现了办学条件标准化、教师队伍专业化、学科管理科学化、学生素质优良化的现代化示范性的特殊教育学校。开展送教上门，扎实扶贫攻坚，我校积极开展送教上门服务，建立和完善送教上门制度，送教上门服务深入到村镇，对适龄残疾学生信息进行严格筛查，对辖区内适龄却不能进校就读的重度残障儿童送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

二、单位机构设置

宁安市特殊教育学校设7个内设机构：校长室、政教处、教务处、总务处、班主任室、科任室、财务室。

三、单位人员构成

宁安市特殊教育学校编制总数为26个，其中：行政编制0个，事业编制26个。实有人员40人，其中：在职人员25人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 宁安市特殊教育学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	462.83	一、教育支出	353.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	61.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	28.27
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	462.83	本年支出合计	462.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	462.83	支出总计	462.83

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	462.83	462.83	462.83	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
305	教育体育局	462.83	462.83	462.83	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
305011	宁安市特殊教育学校	462.83	462.83	462.83	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

支出总表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	462.84	375.22	87.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	353.77	266.15	87.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	353.77	266.15	87.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	353.77	266.15	87.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	462.83	一、本年支出	462.83
（一）一般公共预算拨款	462.83	（一）教育支出	353.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	61.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.33
		（四）住房保障支出	28.27
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	462.83	支出总计	462.83

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	462.84	375.22	370.50	4.71	87.62
205	教育支出	353.77	266.15	261.43	4.71	87.62
20507	特殊教育	353.77	266.15	261.43	4.71	87.62
2050701	特殊学校教育	353.77	266.15	261.43	4.71	87.62
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47	61.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	61.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	375.21	370.50	4.71
301	工资福利支出	355.64	355.64	0.00
30101	基本工资	162.02	162.02	0.00
3010101	基本工资	162.02	162.02	0.00
30102	津贴补贴	79.39	79.39	0.00
3010201	津补贴	76.39	76.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.00	3.00	0.00
30103	奖金	13.50	13.50	0.00
3010301	奖金	13.50	13.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	39.86	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	7.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.68	18.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	28.27	28.27	0.00
30199	其他工资福利支出	6.05	6.05	0.00
302	商品和服务支出	4.71	0.00	4.71
30228	工会经费	4.71	0.00	4.71
303	对个人和家庭的补助	14.86	14.86	0.00
30302	退休费	14.33	14.33	0.00
3030201	退休工资	12.41	12.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.92	1.92	0.00
30305	生活补助	0.43	0.43	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030502	非编制人员补助	0.43	0.43	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	87.62
302	商品和服务支出	84.37
30201	办公费	5.66
30202	印刷费	0.80
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.70
3020501	办公水费	0.70
30206	电费	2.70
3020601	办公电费	2.70
30208	取暖费	10.55
3020801	办公用房取暖费	10.55
30209	物业管理费	17.70
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	36.00
3021301	一般维修费	36.00
30216	培训费	3.80
30218	专用材料费	2.41
30239	其他交通费用	2.00
303	对个人和家庭的补助	3.25
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市特殊教育学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育家庭经济困难学生补 助	宁安市特殊教育学校	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教[2023]14号中央城乡 义务教育补助经费（公用经费补 助）	宁安市特殊教育学校	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育低保家庭就餐补助	宁安市特殊教育学校	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教[2023]14号城乡义务 教育省级补助资金（城乡义务教 育学校公用经费补助）	宁安市特殊教育学校	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）【2023】11号特 殊教育中央补助资金	宁安市特殊教育学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	黑财指教[2023]14号中央城乡 义务教育补助经费（公用经费补 助）	宁安市特殊教育学校	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教[2023]14号城乡义务 教育省级补助资金（城乡义务教 育学校公用经费补助）	宁安市特殊教育学校	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：宁安市特殊教育学校

单位负责人（签字）：

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市特殊教育学校					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金（万元）	资金总额：	2.8875		年度资金总额：	2.8875		
	1、财政拨款数	2.8875		1、财政拨款数	2.8875		
	其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）		
	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障				为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中住宿生	1250元/生/年	经济成本	初中住宿生	1250元/生/年
			初中非住宿生	625元/生/年		初中非住宿生	625元/生/年
			小学住宿生	1000元/生/年		小学住宿生	1000元/生/年
			特殊教育补助	1750元/生/年		特殊教育补助	1750元/生/年
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	受资助总额	192500元	数量指标	受资助总额	192500元
			地方匹配占比	15%		地方匹配占比	15%
			受资助总额地方匹配部分	28875元		受资助总额地方匹配部分	28875元
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
	★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
社会效益指标		义务教育的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	义务教育的贫困学生生活有所保障	有所提升	
生态效益指标		无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市特殊教育学校

单位负责人(签字):

项目名称		义务教育低保家庭就餐补助					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市特殊教育学校					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金(万元)	资金总额:	0.36		年度资金总额:	0.36		
	1、财政拨款数	0.36		1、财政拨款数	0.36		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障				为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中住宿生	300元/生/年	经济成本	初中住宿生	300元/生/年
			初中非住宿生	300元/生/年		初中非住宿生	300元/生/年
			小学住宿生	300元/生/年		小学住宿生	300元/生/年
			低保就餐标准	300元/生/年		低保就餐标准	300元/生/年
	生态环境成本	无			生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	受资助总额	3600元	数量指标	受资助总额	3600元
			地方匹配占比	100%		地方匹配占比	100%
			受资助总额地方匹配部分	3600元		受资助总额地方匹配部分	3600元
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
	★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
社会效益指标		特殊教育的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	特殊教育的贫困学生生活有所保障	有所提升	
生态效益指标		无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市教育体育局

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教【2023】14号城乡义务教育补助经费-初中					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市特殊教育学校					
填表人及联系电话					项目期		
项目资金(万元)	资金总额:	8.27			年度资金总额:	8.27	
	1、财政拨款数	8.27			1、财政拨款数	8.27	
	其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	义务教育公用经费是用以保障城乡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方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。				义务教育公用经费是用以保障城乡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方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中生均经费标准	6000元/生	经济成本	初中生均经费标准	6000元/生
			小学生均经费标准	6000元/生		小学生均经费标准	6000元/生
		生态环境成本	无	生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	128人	数量指标	义务教育学生数	128人
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
			★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
效益指标	经济效益指标	无	经济效益指标	无			
	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升	
	生态效益指标	无	生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市教育体育局

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教【2023】14号中央城乡义务教育补助经费-初中						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市特殊教育学校						
填表人及联系电话					项目期			
项目资金(万元)	资金总额:	17.48			年度资金总额:	17.48		
	1、财政拨款数	17.48			1、财政拨款数	17.48		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	义务教育公用经费是用以保障城乡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方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。				义务教育公用经费是用以保障城乡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方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	初中生均经费标准	6000元/生	经济成本	初中生均经费标准	6000元/生	
			小学生均经费标准	6000元/生		小学生均经费标准	6000元/生	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	128人	数量指标	义务教育学生数	128人	
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
				★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
				★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无			
	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升		
	生态效益指标	无		生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市教育体育局

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教【2023】14号城乡义务教育补助经费-小学							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市特殊教育学校							
填表人及联系电话					项目期				
项目资金(万元)		资金总额:		15.46		年度资金总额:		15.46	
		1、财政拨款数		15.46		1、财政拨款数		15.46	
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		义务教育公用经费是用以保障城乡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方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。				义务教育公用经费是用以保障城乡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方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	初中生均经费标准	6000元/生	经济成本	初中生均经费标准	6000元/生	
				小学生均经费标准	6000元/生		小学生均经费标准	6000元/生	
			生态环境成本	无	生态环境成本	无			
		产出指标	数量指标	义务教育学生数	128人	数量指标	义务教育学生数	128人	
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	
				★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0	
				★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0	
		★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	经济效益指标	无	经济效益指标	无					
	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升			
	生态效益指标	无	生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市教育体育局

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教【2023】14号中央城乡义务教育补助经费-小学							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市特殊教育学校							
填表人及联系电话					项目期				
项目资金(万元)		资金总额:		33.16		年度资金总额:		33.16	
		1、财政拨款数		33.16		1、财政拨款数		33.16	
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		义务教育公用经费是用以保障城乡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方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。				义务教育公用经费是用以保障城乡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方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	初中生均经费标准	6000元/生	经济成本	初中生均经费标准	6000元/生	
				小学生均经费标准	6000元/生		小学生均经费标准	6000元/生	
			生态环境成本	无	生态环境成本	无			
		产出指标	数量指标	义务教育学生数	128人	数量指标	义务教育学生数	128人	
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	
				★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0	
				★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0	
		★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	经济效益指标	无	经济效益指标	无					
	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升			
	生态效益指标	无	生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市教育体育局

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指(教)【2023】11号特殊教育中央补助资金						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市特殊教育学校						
填表人及联系电话						项目期		
项目资金(万元)	资金总额:	10			年度资金总额:	10		
	1、财政拨款数	10			1、财政拨款数	10		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	根据《财政部 教育部提前下达特殊教育不住自己暖的通知》(财教【2022】229号要求;经省政府批准,现提前下达2023年特殊教育中央补助资金				特殊教育中央补助资金定用以保障城乡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方面的支出的费用,所需资金由中央补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	受益学校数量	1	经济成本	受益学校数量	850元/生	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	受益残疾学生人数	127人	数量指标	义务教育学生数	127人	
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
				★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
				★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0
	★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
社会效益指标		特殊教育学校办学条件	逐步提升	社会效益指标	特殊教育学校办学条件	逐步提升		
生态效益指标		无		生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

第三部分 宁安市特殊教育学校2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市特殊教育学校收入总预算462.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加107.73万元，增长30.34%，主要原因是：在职人员增加。支出总预算462.83万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加107.73万元，增长30.34%，主要原因是在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市特殊教育学校收入预算462.83万元，其中：一般公共预算拨款收入462.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市特殊教育学校支出预算462.84万元，其中：基本支出375.22万元，占81.07%；项目支出87.62万元，占18.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市特殊教育学校财政拨款收入预算462.83万元，其中：一般公共预算拨款462.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算462.83万元，其中，教育支出353.77万元，社会保障和就业支出

61.46万元，卫生健康支出19.33万元，住房保障支出28.27万元。比上年预算增加107.73万元，增长30.34%，主要原因是在职人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市特殊教育学校一般公共预算支出462.84万元，其中：基本支出375.22万元，项目支出87.62万元。

(一)教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）353.77万元，比上年预算增加102.67万元，增长40.89%，主要原因是在职人员增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.33万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.4%，主要原因是退休工资调整。

(三)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）39.86万元，比上年预算增加6.42万元，增长19.2%，主要原因是在职人员增加。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.28万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是工资调整。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.33万元，比上年预算减少4.6万元，下降19.22%，主要原因是人员变动。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.27万元，比上年预算增加3.19万元，增长12.72%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市特殊教育学校一般公共预算基本支出375.21万元，其中：人员经费370.50万元，公用经费4.71万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）162.02万元，比上年预算增加2.61万元，增长1.64%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）79.39万元，比上年预算增加20.13万元，增长33.97%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.50万元，比上年预算减少3.92万元，下降22.50%，主要原因是工资额发放项目减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.86万元，比上年预算增加6.42万元，增长2%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.28万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是工资调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.77万元，比上年预算增加3.01万元，增长19.1%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.50万元，比上年预算减少0.14万元，下降21.88%，主要原因是人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）28.27万元，比上年预算增加3.19万元，增长12.72%，主要原因是人员变动。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.05万

元，比上年预算增加6.05万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.71万元，比上年预算增加0.53万元，增长12.68%，主要原因是人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.33万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.4%，主要原因是工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.43万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.27%，主要原因是工资调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算减少7.47万元，下降99.20%，主要原因是人员变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市特殊教育学校一般公共预算项目支出87.62万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.66万元，比上年预算减少1.53万元，下降21.28%，主要原因是减少支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.80万元，比上年预算减少0.1万元，下降11.11%，主要原因是印刷资料减少。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年

预算增加减少0.25万元，下降83.33%，主要原因是减少支出。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.70万元，比上年预算减少4.8万元，下降87.27%，主要原因是节约用水。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)2.70万元，比上年预算减少1.3万元，下降32.5%，主要原因是节约用电。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)10.55万元，比上年预算减少0.45万元，下降4.1%，主要原因是实际支出。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)17.70万元，比上年预算增加11.7万元，增长195%，主要原因是物业费增长。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元，比上年预算减少1.5万元，下降42.86%，主要原因是实际支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)36.00万元，比上年预算增加32.3万元，增长872.97%，主要原因是维修改造。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)3.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因疫情。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.41万元，比上年预算减少4.09万元，下降62.92%，主要原因是专用材料减少。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.00万元，比上年预算减少0.6万元，下降23.08%，主要原因是因疫情。

(十三)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)3.25万元，比上年预算增加3.25万元，增长100%，主要原因是人员调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出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，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无出国经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市特殊教育学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市特殊教育学校固定资产金额1148万元，其中：房屋8531平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市特殊教育学校实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额87.62万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。