

# 海林市特殊教育学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市特殊教育学校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 海林市特殊教育学校2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市特殊教育学校单位概况

## 一、单位职责

海林市特殊教育学校主要工作职能是负责全市残疾儿童康复及职业教育工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为教务处、政教处、总务处、教研室、办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市特殊教育学校	二级单位	公益一类事业单位	1	5

## 第二部分 海林市特殊教育学校2024年单位 预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：海林市特殊教育学校

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	599.54	一、教育支出	498.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	65.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	34.78
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	599.54	本年支出合计	599.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	599.54	支出总计	599.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：海林市特殊教育学校

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	599.54	599.54	599.54	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
233	教育局	599.54	599.54	599.54	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
233016	海林市特殊教育学校	599.54	599.54	599.54	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：海林市特殊教育学校

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	599.54	488.96	110.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	498.93	388.35	110.58	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	498.93	388.35	110.58	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	498.93	388.35	110.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	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	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	599.54	一、本年支出	599.54
（一）一般公共预算拨款	599.54	（一）教育支出	498.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	65.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	34.78
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	599.54	支出总计	599.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市特殊教育学校

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	599.54	488.96	488.78	0.18	110.58
205	教育支出	498.93	388.35	388.17	0.18	110.58
20507	特殊教育	498.93	388.35	388.17	0.18	110.58
2050701	特殊学校教育	498.93	388.35	388.17	0.18	110.58
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83	65.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83	65.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	48.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市特殊教育学校

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	488.97	488.79	0.18
301	工资福利支出	475.93	475.93	0.00
30101	基本工资	194.43	194.43	0.00
3010101	基本工资	173.11	173.11	0.00
3010102	普调工资	21.32	21.32	0.00
30102	津贴补贴	138.42	138.42	0.00
3010201	津补贴	134.24	134.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.18	4.18	0.00
30103	奖金	25.38	25.38	0.00
3010301	奖金	25.38	25.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	48.68	0.00
30109	职业年金缴费	8.57	8.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.82	22.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.22	1.22	0.00
3011202	失业保险缴费	1.52	1.52	0.00
30113	住房公积金	34.78	34.78	0.00
302	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	0.00
30302	退休费	8.58	8.58	0.00
3030201	退休工资	7.72	7.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.86	0.86	0.00
30307	医疗费补助	4.24	4.24	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.22	4.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市特殊教育学校

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“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：海林市特殊教育学校

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，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

单位：海林市特殊教育学校

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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：海林市特殊教育学校

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	110.58
302	商品和服务支出	92.58
30201	办公费	11.63
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30208	取暖费	38.96
3020801	办公用房取暖费	38.96
30211	差旅费	2.30
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30216	培训费	3.49
30226	劳务费	6.00
30299	其他商品和服务支出	25.00
3029999	其他商品和服务支出	25.00
310	资本性支出	18.00
31003	专用设备购置	18.00

## 单位预算项目支出表

单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

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	绩效目标
			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	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年特殊教育中央补助资金-黑财指教(2024)80号	海林市特殊教育学校	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大特殊教育资源，改善特殊教育学校办学条件，提升特殊教育质量。	
2024年城乡义务教育补助经费-中央公用经费补助黑财指教(2024)78号	海林市特殊教育学校	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校的教育教学工作正常运转，改善特殊教育学校办学条件，提升特殊教育质量。	
2024年城乡义务教育补助经费-省级公用经费补助黑财指教(2024)78号	海林市特殊教育学校	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校的教育教学工作正常运转，改善特殊教育学校办学条件，提升特殊教育质量。	
特殊教育补助	海林市特殊教育学校	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的正常生活秩序，完成学校的正常工作	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算599.54万元，其中本年收入599.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入599.54万元，比上年预算数增加52.08万元，增长9.51%。主要变动情况：人员增加，相应的工资增加、社会保障经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长



0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算599.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算488.96万元，比上年预算数增加66.74万元，增长15.81%。主要变动情况：人员增加，相应的工资增加、社会保障经费增加。

2. 项目支出预算110.58万元，比上年预算数减少14.66万元，下降11.71%。主要变动情况：学生人数减少，相应的项目支出预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4352平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5320平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
特殊教育补助	6.84	保障学校工作的正常运转，维护学校教育教学工作的顺利进行。

2024年，海林市特殊教育学校实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6.84万元。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少0.38万元，下降100.00%，变化的主要原因是厉行节约，减少此项开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比减少0.38万元，下降100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。