

## 附件 2

# 洋县聋哑学校 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

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）

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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12. 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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 单位专项资金总体绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对残疾儿童实施义务教育和康复训练。

2. 配合各级人民政府依法动员适龄残疾少年、儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄残疾少年、儿童接受义务教育。

3. 按照教育主管部门发布的指导性教学大纲，组织实施教育教学活动。

4. 依据国家及主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、备课、教学常规检查。

5. 编制年度教育经费预算并严格执行教育经费支出、教育收费支出、切实实施学生资助的有关规定和管理办法。落实家庭经济困难学生的资助工作。传达并执行好党和国家的惠民政策。

#### （二）内设机构

我校设置有教务处、德育处、总务处、安稳办等四个部门。

### 二、工作任务

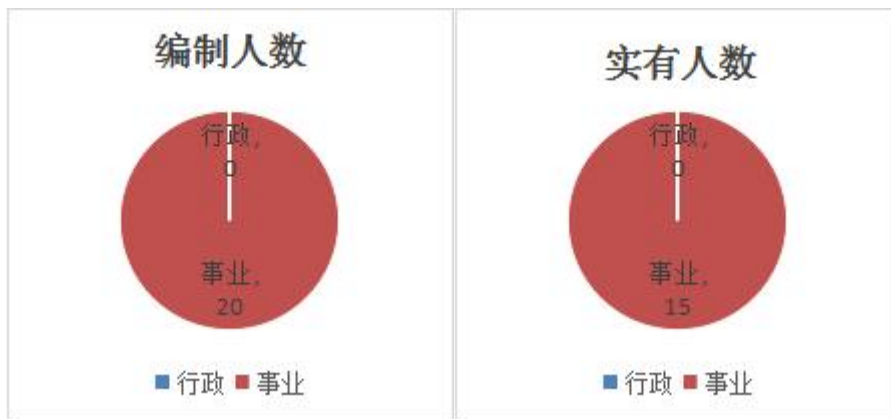
负责对辖区内的适龄残疾少年儿童实施义务教育，康复训练。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2023 年洋县聋哑学校人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	20	15
合计	20	15



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

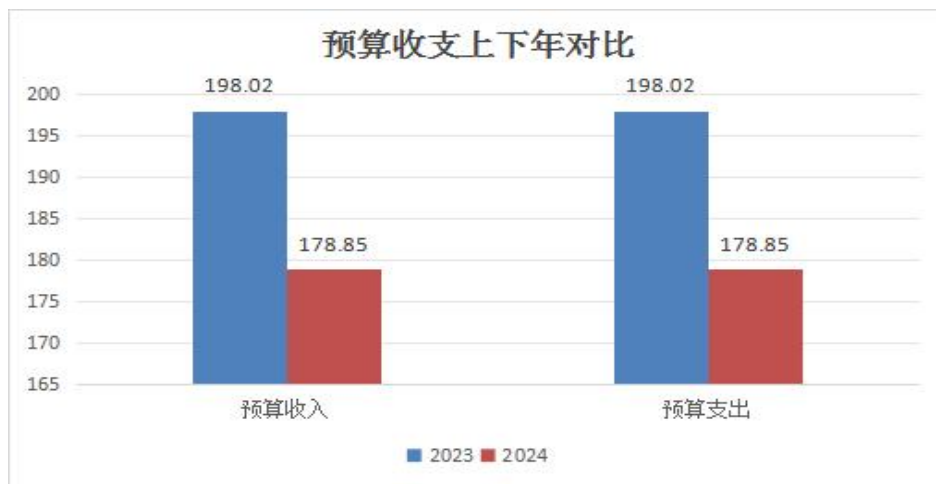
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 178.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是本年度预算中特教津贴提高部分未纳入年初预算；

本单位当年预算支出 178.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是本年度特教津贴提高部分及公务员医疗补助未纳入年初预算。

2023 年单位预算收支同比增减变化情况表

单位：万元

科目名称	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
预算收入	178.85	198.02	-19.17	-9.6%
预算支出	178.85	198.02	-19.17	-9.6%



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是本年度特教津贴提高部分及公务员医疗补助未纳入年初预算；

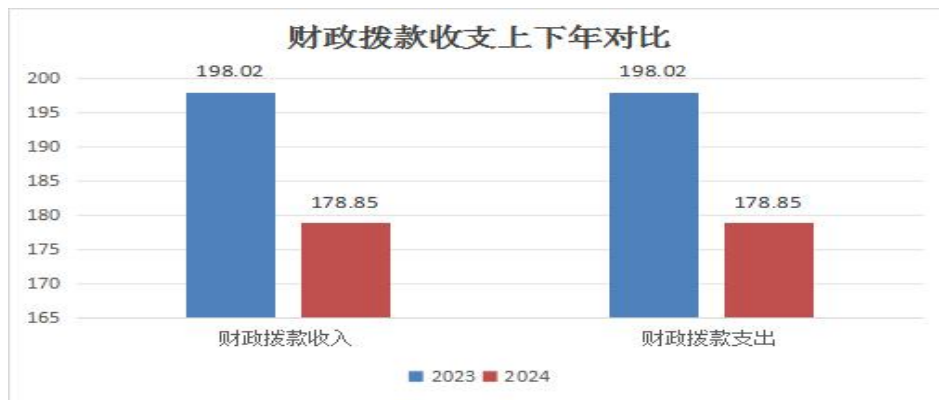
本单位当年财政拨款支出 178.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年减少 19.17 万元，主要原因是本年度特教津贴提高部分及公务员医疗补助未纳入年初预算。

### 2023 年财政拨款收支同比增减变化情况表

单位：万元

科目名称	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
财政拨款收入	178.85	198.02	-19.17	-9.6%
财政拨款支出	178.85	198.02	-19.17	-9.6%



### （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 178.85 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是本年度特教津贴提高部分及公务员医疗补助未纳入年初预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

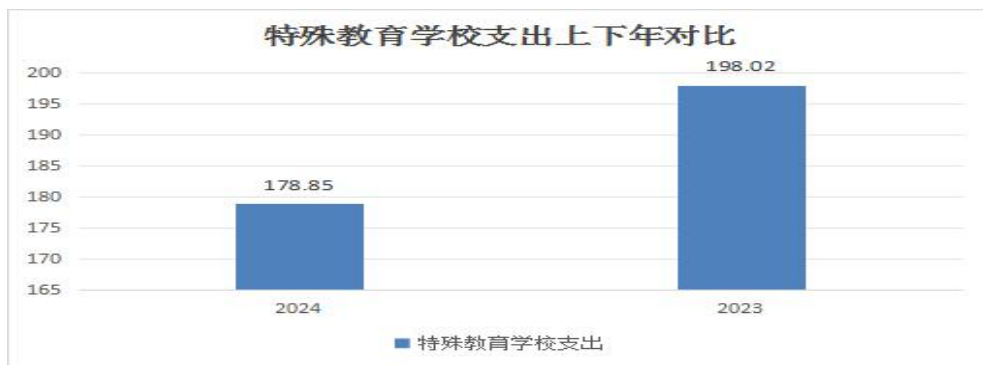
本单位当年一般公共预算支出 178.85 万元，其中：

特殊学校教育(2050701)178.85 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是本年度特教津贴提高部分及公务员医疗补助未纳入年初预算。

## 2024 年单位一般公共预算拨款支出同比增减情况表

单位：万元

功能科目编码	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化 (减少为负数)	增减比例
2050701	178.85	198.02	-19.17	9.6%



### 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

本单位当年一般公共预算支出 178.85 万元，其中：

工资福利支出（301）178.51 万元，较上年减少 19.47 万元，主要原因是本年度特教津贴提高部分及公务员医疗补助未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位退休人员增加，退休费增加。

## 2024年单位一般公共预算支出同比增减变化情况一览表

(按部门经济科目)

单位：万元

序号	科目名称	2024年预算	2023年预算	2023年较2022年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
1	301 工资福利支出	178.51	197.98	-19.47	-9.8%
2	303 对个人和家庭的补助支出	0.34	0.04	0.30	7.50%
	合计	178.85	198.02	-19.17	-9.6%



### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 178.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）178.51 万元，较上年减少 19.47 万元，主要原因是本年度特教津贴提高部分及公务员医疗补助未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）0.34 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位退休人员增加，退休费增加。



## 2024年单位一般公共预算支出同比增减变化情况一览表

(按政府经济科目) 单位: 万元

序号	科目名称	2024年预算	2023年预算	2024年较2023年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
1	505 对事业单位经常性补助	178.51	197.98	-19.47	-9.8%
2	509 对个人和家庭的补助	0.34	0.04	0.3	7.5%
合计		178.85	198.02	-19.17	-9.6%



### (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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款 178.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是预算中没有安排公用经费。

#### 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费支出。。

3. 财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

#### 第四部分 公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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)

9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
12. 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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 单位专项资金总体绩效目标表

洋县聋哑学校

2024年4月11日