

榆林市横山区特殊教育学校
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门职能

贯彻国家教育方针,按照国家制定的特殊教育学校课程计划,教学大纲,组织实施教育教学活动。拟订并组织实施本校教育工作的发展规划、学年和学期工作计划。招收义务教育阶段适龄三类残疾儿童入学。招生主要对象为适龄智障、脑瘫、自闭症、唐氏综合症、综合残疾学生。负责建立和完善本校管理制度,实施教职工考核、聘用和研训工作。协助市残联做好本市各类学龄前残疾儿童康复训练和服务工作。承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

学校下设办公室、教导处、德育处、总务处、年级组、财务室6个职能部门组成,各部门主要组织实施学校教育教学管理等工作。

二、工作任务

（一）党建工作：

1. 提升党建工作水平。深入贯彻学习党的二十大精神，以

“党建+教育”为着力点，立足课堂、植根班级、深耕校园；以“党员示范”为载体，建强组织和队伍，做好红色引领，点燃横山特殊教育事业“红色引擎”！主要从以下六个方面开展党建工作：一是“实”字当头，将党建与学校管理相融合，注重一个“实”字，全面助推学校发展。依托党风廉政、“五化”建设、作风整顿、清廉校园等重点工作任务，立足实际，积极开展“廉润心田”系列主题活动。二是“爱”字先行，将党建与德育工作相融合，突出一个“爱”字，点亮残障孩子生命。三是“情”字为重，将党建与志愿服务相融合，传递一个“情”字，凝心聚力做好服务。依托社会各界力量，积极开展爱心融合活动，进一步弘扬社会正能量。四是“细”字入心，将党建与常规管理相融合，落实一个“细”字，擦亮横特党建品牌。注重抓好学生一日常规管理“八个一”（第一餐、第一个早读、第一节课、第一次课间操、第一次社团活动、第一个晚自习、第一个晚就寝、第一次早操），教师带着情怀和责任全心全意做好各项工作。五是“精”字为品，将党建与阵地建设相融合，注重一个“精”字，牢牢守好舆论阵地。六是“心”字为印，将党建与党建指导相融合，捧着一个“心”字，打造党建师资共同体。学校围绕学习二十大精神系列专题活动，聆

听三场报告，落实三会一课，弘扬美德师生事迹，全面培育富有新时代守正创新、敢于担当精神的积极分子与强国少年。

2. 提升全员政治素养。以学习贯彻党的二十大精神为统领，开展好每月1次的政治学习、业务学习，将学习效果落实在日常工作。细化师德考核办法，完善个人师德档案，年内举办1次师德演讲比赛。以“四有教师”为标准，向学生喜爱、同事欣赏、家长称赞、学校肯定努力，学会做人做事，抵制不正之风，弘扬积极向上正能量。

（二）德育工作

1. 抓实“五育并举”。制定学校德育工作计划，落实立德树人任务，严格按照特殊教育新课程标准有计划、有要求要求开齐开足课程，落实教学常规，规范办学行为。开展好阳光体育大课间和社团活动等特色课程，促进学生德智体美劳全面发展。

2. 打造德育亮点。开展“集赞争优”评比活动，完善操作评价细则、评价流程、评价手册，将学生核心素养作为集赞争优评价标准，采取“日记周评”方式，记录、鼓励学生进步和每一个闪光点。充分挖掘“生态化”与“三生四自”结合点，按照一个文化板块对应一个德育主题、体现一个具体内容的思

路，结合节庆、纪念日每月开展 1-2 次主题活动，积极开展外出社会实践（研学旅行）。组织好“主题月”系列活动、融合教育、第三课堂等特色活动。全力做好文艺人才培养工作，凸显特色。

（三）教育教学

1. 切实巩固文化教育。依托“课程、课堂、课题”之间密切联系的关系，全面落实“三课一体”机制，研发出适合于特殊儿童发展的学科性课程与功能性课程，深入推进“五步三段”课堂新模式，夯实个别化教育，完善“一人一案”。

2. 大力发展康复教育。成立孤独症儿童康复工作室，建立健全制度，制定实施方案，实施“星宝计划”；开展“人人读城 无碍阅读”星宝共读活动；承担一个孤独症儿童康复相关课题；继续与西安中童儿童康复医院合作，以“请进来”的方式邀请专家进校指导培训，以“走出去”的办法带领学生前往西安莲湖区康复医院进行评估，同期引进专业康复医师长期驻校诊断评估，实施精准康复服务。

3. 积极创新艺体教育。新建一个篮球场；丰富体育活动，引入“冰壶”运动、“独轮车”运动、“平衡车”运动、“自行车”运动、“轮滑”运动，并开设相关课程；拓展手工艺品

线上销路。

4. 全面夯实劳动教育。发挥“三个课堂”阵地作用，积极开发“种植养护”课程，以特有的自然资源——劳动实践基地“欢乐农场”，助力学生在田间地头学农、知农、务农；让种植与劳动融合、与课程融合。

5. 职业教育多元化发展。以十四五规划为纲领，继续加大职业教育推动力度，丰富创新学生职业技能学习领域，开发“家政服务”课程；开设陶艺课程；扩大横美味店规模，提高品牌影响力，不断拓宽实践基地“横美味”蛋糕店的销路，将爱心早餐包逐步推广至更多企事业单位、各中小学、幼儿园。

（四）师德建设

1. 努力优化教师队伍。实施“青蓝工程”，发挥“传——帮——带”作用。由不同专业和学科的教师组成跨领域、跨专业、跨学科的团队，形成新老教师“师徒结对”学习共同体，实现优势互补、资源共享，在教育实践中共同学习、研修、成长和提升。

2. 加强专业技能培训。推行“培优计划”，以新理念引领特殊教育新发展，制定教师培训计划，从师德师风建设到专业化成长，从新课标理论学习到新课堂实践，全方位的培训帮助

教师迅速上岗，提升综合素养。积极与“中国智慧工程研究会特殊教育专业委员会”、“陕西听障教育教学联合体”等平台机构达成合作，采取线上线下点对点培训，构建“同课异构教研联盟”教研模式。通过“专家引领——校长带头——教师行动——学生参与”层级联动，分层研讨，积极落实，系统总结出适合于特殊儿童发展的新课堂教学模式，帮助教师提高教学质量。

3. 加强校本培训。积极开展教研活动，丰富教研活动的形式，努力提高活动质量。聚焦“课堂深度变革”，实施“三课一评”机制，以评促教，以研促学。学校积极开展互听互学互研活动，组织教师集体“备课、听课、说课、评课”，老教师上“示范课”，新教师上“展示课”，以赛课、推门听课等形式，极大地促进了教师们的共同成长。

4. 完善师德“七个机制”，推动学校师德建设常态化长效化。全力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。完善师德教育机制，引导教师树立远大职业理想；完善师德宣传机制，全校范围内营造尊师重教氛围；完善师德激励机制，促进形成重德养德良好风气；完善师德监督机制，有效防止教师失德行为；完善师德考核机制，促进教师自觉加

强师德修养；完善师德保障机制，将师德建设工作落到实处。

（五）推进精致化内涵管理建设。创新形式，围绕提高工作效能一个核心，夯实制度管理、目标管理、绩效管理三项任务，建立5W（什么工作、谁来做、完成时限、工作途径及方法、效果评价）管理五个维度，实施精致化管理“一三五”方略，细化明确精心、精细、精品、细致、雅致、别致六方面的具体内涵，突出环境育人作用。

（六）后勤维稳安全保障，扎实推进文明校园创建。

在创文推进方面，从领导班子建设好、思想道德建设好、活动阵地建设好、教师队伍建设好、校园文化建设好、优美环境建设好六个方面入手，全面开展创建工作。创文工作有方案、有计划，台账齐全，硬件设施齐全，学校管理精细，教职工富有爱心，学生积极向上，校园环境温馨整洁，文化底蕴深厚，创建氛围浓厚。

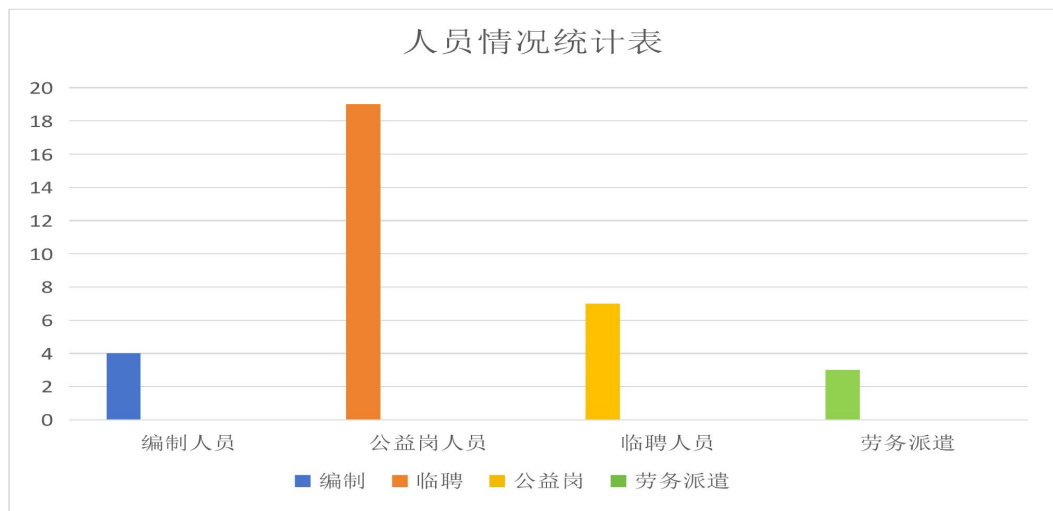
在安全管理方面，从四个方面加强管理。一是夯实责任，明确目标。层层落实责任，步步夯实管理，进一步修订、细化适合于特殊学生的管理制度，为保障常规工作统筹运行与扎实有效开展强基固本。二是优化布局，合理建构。对校园建筑布局与资源配置结构做出合理调整，为提升学校师生幸福感与归

属感带来有利保障。三是加强安全教育，落实安全措施。认真组织开展好“开学第一课”，“安全教育周”活动，安全教育讲座、晨会、班会，安全演练、安全隐患大排查活动，提高全体师生的安全意识和自我防护能力；定期利用告家长书、微信群、家访等形式进行安全温馨提示，密切家校联系，家校携手共筑安全防线；定期组织师生、食堂人员、门卫人员开展卫生安全知识培训。此外，实行“包班制”全天候看护式精细管理与“24小时值班制”日常管理措施，管到每个学生、每个环节和每个时段；强化晨午检制度、课前点名制度、因病缺勤登记制度、课间及放学交接制度的执行力，多管齐下，确保学生平安。四是疫情防控实现常态化。结合新冠疫情相关文件要求，时时将守住疫情防控红色底线为重任，将具体措施落实到校园环境卫生、宿舍、各班级与部室、餐厅和厨房管理，从环境创设、人员管理、食品安全管理、档案管理等方面深入规范化管理的艺术与特色，通过制定领导小组、实施应急预案，安全演练、安全教育、健康检查、规范晨午检制、每日消毒通风、严格规范明厨亮灶等一系列具体举措，再从学生的日常行为习惯、生活习惯、文明礼貌习惯、劳动习惯、学习习惯、品德习惯等方面提出细化要求，对校园安全做出有力保障。在门卫后

勤工作方面，加强门卫与食堂管理，成立相关领导小组，切实提高服务水平与制度，从饭菜质量。定期开展食品卫生检查和工作人员考核培训。细化完善相关人防、物防和技防等方面确保校园安全稳定，保障学校各项工作正常运转。

三、人员情况说明

截止上年底，实有教职工 33 人，本部门事业人员编制 4 人；公益岗人员:19 人，临聘人员 7 人，劳务派遣 3 人。



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,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 92.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 92.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 176.08 万元,主要原因是专项项目减少资金减少;本部门当年预算支出 92.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 92.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 176.08 万元,主要原因是本年度专用项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 92.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 92.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 2.96 万元,主要原因是专用项目减少;本部门当年预算支出 92.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 92.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 2.96 万元,主要原因是本年度专用项目减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 92.75 万元,其中人员经费: 51.16 万元,公用经费: 35.52 万元,导致差异较大。

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 92.75 万元，其中： 专项业务经费 1.2 万元。 较上年减少 2.75 万元。

（一）本单位当年一般公共预算支出 92.75 万元，特殊教育（2050701）支出 92.75 万 其中：

（1）人员经费：51.16 万元，较上年减少 5.36 万元，主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据；

（2）公用经费：35.52 万元，较上年增加 0.59 万元 ，主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据；

（3）对个人和家庭的补助 4.87 万元，较上年增加 0.07 万元，主要因为学生数增加 ；

（4）专项业务经费 1.2 万元，较上年 2.96 万元，主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，专用项目减少。

（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算拨款支出财政拨款 92.75 万元，其中对事业单位经常性补助 92.75 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出(301) 51.16 万元,较上年减少 0.88 万元,原因是上年预算公开数是全系统数据,今年预算公开数是本级数据,导致差异;

(2) 商品和服务支出(302)36.72 万元,较上年减少 1.56 万元,原因是上年预算公开数是全系统数据,今年预算公开数是本级数据,今年预算暂时无专项业务,导致差异;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 4.87 万元,较上年增加 0.07 万元,原因是上年预算公开数是全系统数据,今年预算公开数是本级数据,导致差异;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支,并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底,本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 92.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、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支出

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区特殊教育学校

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	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不安排政府采购
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	本年度不安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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		一、部门预算	927,518.60	一、部门预算	927,518.60	一、部门预算	927,518.60
1、财政拨款	927,518.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	915,518.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	927,518.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	511,617.92	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	355,225.68	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	48,675.00	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	927,518.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	878,843.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	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		(2)商品和服务支出	12,000.00	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	48,675.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	927,518.60	本年支出合计	927,518.60	本年支出合计	927,518.60	本年支出合计	927,518.60
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	927,518.60	支出总计	927,518.60	支出总计	927,518.60

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	927,518.60	一、财政拨款	927,518.60	一、财政拨款	927,518.60	一、财政拨款	927,518.60
1、一般公共预算拨款	927,518.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	915,518.60	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	511,617.92	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	355,225.68	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	48,675.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	927,518.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	878,843.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	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		(2)商品和服务支出	12,000.00	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	48,675.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	927,518.60	本年支出合计	927,518.60	本年支出合计	927,518.60	本年支出合计	927,518.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	927,518.60	支出总计	927,518.60	支出总计	927,518.60	支出总计	927,518.60

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
	合计	927518.6	560292.92	355225.68	12000	
205	教育支出	927518.6	560292.92	355225.68	12000	
20507	特殊教育	927518.6	560292.92	355225.68	12000	
2050701	特殊学校教育	927518.6	560292.92	355225.68	12000	

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	**	**	927518.6	560292.92	355225.68	12000	**
301	工资福利支出			511,617.92	511,617.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8499.24	8499.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	503118.68	503118.68			
302	商品和服务支出			367225.68		355225.68	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	351780		351780		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3445.68		3445.68		
303	对个人和家庭的补助			48675	48675			
30308	助学金	50902	助学金	48675	48675			

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	927518.6	560292.92	355225.68	**
205	教育支出	927518.6	560292.92	355225.68	
20507	特殊教育	927518.6	560292.92	355225.68	
2050701	特殊学校教育	927518.6	560292.92	355225.68	

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			915,518.60	560,292.92	355,225.68	**
301	工资福利支出			511,617.92	511,617.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,499.24	8,499.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	503,118.68	503,118.68		
302	商品和服务支出			355,225.68		355,225.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	351,780.00		351,780.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				

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			915,518.60	560,292.92	355,225.68	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,445.68		3,445.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			48,675.00	48,675.00		
30308	助学金	50902	助学金	48,675.00	48,675.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	12,000.00	
601220	榆林市横山区特殊教育学校	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分百”资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园三个100%			
主管部门		横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	筑牢校园安全的基石。专职保安人员配备率达到100%，一键式紧急报警、视频监控系统安装达标率100%				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保安人员	3人	
			指标2: 学生人数	140人	
				
		质量指标	指标1: 专职保安人员配备率	100%	
			指标2: 紧急报警、视频监控系统安	100%	
				
		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		榆林市横山区特殊教育学校			
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
	人员经费	工资福利支出	51.16	51.16	
	公用经费	商品和服务	35.52	35.52	
	专项业务经费	校园三个100%	1.2	1.2	
	助学金	对个人和家庭补助	4.87	4.87	
	金额合计		92.75	92.75	
年度 总体 目标	目标1：保证工资正常发放，保证学校日常工作正常运转； 目标2：保证专款专用 目标3：确保对个人和家庭的补助享受到人				
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		51.16
			指标2：公用经费		35.52
			指标3：专项业务经费		1.2
			指标4：对个人和家庭补助		4.87
		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、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		校园三个100%					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	年度资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款		1.2	其中:财政拨款		1.2
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	筑牢校园安全的基石。专职保安人员配备率达到100%，一键式紧急报警、视频监控系统安装达标率100%				目标1: 专职保安人员配备率达到100% 目标2: 一键式紧急报警、视频监控系统安装达标率100%		
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: 专职保安人数		3		
			指标2: 学生人数		140		
						
		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: 一年经费		1.2万元		
	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。