

榆林市横山区特殊教育学校

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实榆林市教育局及横山区教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

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。

以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学，办好群众满意的学校。

(二) 机构设置

榆林市横山区特殊教育学校是一所由横山区教体局直属的公办学校，创办于 2016 年 12 月。

1. 办公室

围绕学校的中心工作，积极发挥参谋助手的作用，负责综合协调等工作。

2.教务处

在校长的领导下，负责学校教育教学工作管理。

3.德育处

全面负责学校对学生的常规管理，思想教育、日常行为规范的养成及学校的大型活动组织工作。

4.总务处

负责学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校蛋奶工程的管理、学校临时工的聘用及管理及其它与上相关的工作。

5.教研室

教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。

5.信息中心

校园信息网络的管理与维护、学校多媒体等教学办公设备的管理与维护、校园电视台的管理、对外报道，校园监控系统的维护及其它与上相关的工作。

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。

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、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，将党建与廉建指导相融合，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。

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”结合重点，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研究工作室，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)师德师风建设

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。

5、推进精致化内涵管理建设。创新形式，围绕提高工作效率一个核心，夯实制度管理、目标管理、绩效管理三项任务，建立五项（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。细化完善相关制度，从人防、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 42 人,本单位事业人员编制 4 人，公益岗人员 18 人，同工同酬 7 人，临聘人员 10 人，劳务派遣 3 人。



四、 收支情况

（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 129.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.72 万元，主要原因是人员增加，社保部分增加；本单位当年预算支出 129.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增 36.72 万元，主要原因是人员增加，社保部分增加。

（二） 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 129.47 万元，其中一般共预算拨款收入 129.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.72 万元，主要原因是人员增加，社保部分增加；本单位当年财政拨款支出 129.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.72 万元，主要原因是人员增加，社保部分增加。

（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 129.47 万元,其中人员经费：95.49 万元，公用经费：33.98 万元，人员增加导致差异较大。

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 129.47 万元，其中：（1）特殊教育（2050701）支出 113.34 万，较上年增加 20.59 万元。原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出财政拨款 129.47 万元，其中对事业单位经常性补助 129.47 万元。

（按照部门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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）工资福利支出（301）91.08 万元，主要包括基本工资、奖金、各项津贴补贴、等，较上年增加 39.92 万元，原因是人员增加，导致差异；商品和服务支出（302）33.98 万元，较上年减少 2.74 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；对个人和家庭的补助支出（303）4.4 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是享受贫困生活补助学生人数减少，导致差异；

（2）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。本部门当年一般公共预算支出 129.47 万元，其中：对事业单位经常性补助 125.07 元，对个人和家庭的补助 4.4 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是享受贫困生活补助学生人数减少，导致差异。

(四) 政府性基金预算支出情况

榆林市横山区特殊教育学校 2024 年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

榆林市横山区特殊教育学校 2024 年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

榆林市横山区特殊教育学校上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费和培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，榆林市横山区特殊教育学校共有车辆 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

2024 年榆林市横山区特殊教育学校无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

榆林市横山区特殊教育学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 129.47 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、公用经费情况说明

榆林市横山区特殊教育学校本年公用经费 33.98 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是学生人数减少，日常公用经费减少。

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、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。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、“三公”经费：指单位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。

第四部分 公开报表

2024年（特教）综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况: 已审

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----|-------------------|-----|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | | 合计 | 1294701.66 | 1294701.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 601 | 榆林市横山区教育和体育局 | 1294701.66 | 1294701.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 601220 | 榆林市横山区特殊教育学校 | 1294701.66 | 1294701.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1294701.66 | 一、财政拨款 | 1294701.66 | 一、财政拨款 | 1294701.66 | 一、财政拨款 | 1294701.66 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1294701.66 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1294701.66 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 910828.34 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 339848.32 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 44025.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 1177448.22 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1250676.66 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 63630.12 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 44025.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 17051.76 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|----------------|------------|--------------|------------|---------|------------|
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 36571.56 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1294701.66 | 本年支出合计 | 1294701.66 | 本年支出合计 | 1294701.66 | 本年支出合计 | 1294701.66 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1294701.66 | 支出总计 | 1294701.66 | 支出总计 | 1294701.66 | 支出总计 | 1294701.66 |

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1294701.66 | 954853.34 | 339848.32 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1177448.22 | 837599.9 | 339848.32 | 0 | |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 1177448.22 | 837599.9 | 339848.32 | 0 | |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1133423.22 | 793574.9 | 339848.32 | 0 | |
| 5 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 44025 | 44025 | 0 | 0 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63630.12 | 63630.12 | 0 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62216.52 | 62216.52 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41477.64 | 41477.64 | 0 | 0 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20738.88 | 20738.88 | 0 | 0 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1413.6 | 1413.6 | 0 | 0 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1413.6 | 1413.6 | 0 | 0 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17051.76 | 17051.76 | 0 | 0 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17051.76 | 17051.76 | 0 | 0 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17051.76 | 17051.76 | 0 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 36571.56 | 36571.56 | 0 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 36571.56 | 36571.56 | 0 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 36571.56 | 36571.56 | 0 | 0 | |

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1294701.66 | 954853.34 | 339848.32 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 910828.34 | 910828.34 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 288995 | 288995 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41477.64 | 41477.64 | 0 | 0 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20738.88 | 20738.88 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17051.76 | 17051.76 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1413.6 | 1413.6 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 36571.56 | 36571.56 | 0 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 492979.9 | 492979.9 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 339848.32 | 0 | 339848.32 | 0 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8008.32 | 0 | 8008.32 | 0 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 41840 | 0 | 41840 | 0 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 44025 | 44025 | 0 | 0 | |
| 21 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 44025 | 44025 | 0 | 0 | |

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 1294701.66 | 954853.34 | 339848.32 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1177448.22 | 837599.9 | 339848.32 | |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 1177448.22 | 837599.9 | 339848.32 | |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1133423.22 | 793574.9 | 339848.32 | |
| 5 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 44025 | 44025 | 0 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63630.12 | 63630.12 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62216.52 | 62216.52 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41477.64 | 41477.64 | 0 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20738.88 | 20738.88 | 0 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1413.6 | 1413.6 | 0 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1413.6 | 1413.6 | 0 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17051.76 | 17051.76 | 0 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17051.76 | 17051.76 | 0 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17051.76 | 17051.76 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 36571.56 | 36571.56 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 36571.56 | 36571.56 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 36571.56 | 36571.56 | 0 | |

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1294701.66 | 954853.34 | 339848.32 | | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 910828.34 | 910828.34 | 0 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 288995 | 288995 | 0 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11600 | 11600 | 0 | | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41477.64 | 41477.64 | 0 | | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20738.88 | 20738.88 | 0 | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17051.76 | 17051.76 | 0 | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1413.6 | 1413.6 | 0 | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 36571.56 | 36571.56 | 0 | | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 492979.9 | 492979.9 | 0 | | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 339848.32 | 0 | 339848.32 | | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | 0 | 50000 | | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | 0 | 30000 | | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | 0 | 80000 | | |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | 0 | 100000 | | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|---------|-------|---------|--|--|
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8008.32 | 0 | 8008.32 | | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 41840 | 0 | 41840 | | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 44025 | 44025 | 0 | | |
| 28 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 44025 | 44025 | 0 | | |
| 29 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 | | |

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |