

榆林市横山区特殊教育学校
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

特殊教育学校是为残疾儿童、青少年及有特殊教育需求的学生提供专门教育服务的机构，其核心职能围绕“教育、康复、支持、发展”展开，具体包括以下方面：

一、教育教学职能：

1. 基础文化教育。

针对学生的特殊需求，开设适合其认知水平的语文、数学、科学等基础课程，帮助学生掌握基本知识和学习能力，为终身发展奠定基础。

2. 生活技能培养。

教授日常生活自理能力（如穿衣、饮食、个人卫生）、家务劳动、社区生活技能（如购物、交通出行），提升独立生活能力。

3. 职业技能训练。

对适龄学生开展职业启蒙、职业技能培训（如手工制作、简单家政、信息技术等），为其未来就业和融入社会做准备。

二、康复与干预职能：

1. 个性化康复训练。

结合学生残障类型（视力、听力、智力障碍、自闭症、

脑瘫等），提供针对性康复服务，如语言训练、肢体运动康复、感官功能训练、心理干预等。

2. 多学科团队支持。

联合教师、康复治疗师（言语治疗师、物理治疗师、作业治疗师）、心理咨询师、医生等，制定并实施个别化教育计划（IEP）和康复方案。

三、社会适应与融合支持：

1. 社会交往能力培养。

通过集体活动、小组合作等方式，帮助学生学习社交规则、情绪管理，提升沟通能力和社会适应力。

2. 融合教育衔接。

为具备条件的学生提供进入普通学校随班就读的评估、指导和支持，推动残障学生与普通学生的融合学习与生活。

四、心理与情感支持：

1. 心理健康干预。

针对特殊学生常见的情绪问题（如焦虑、自卑）、行为障碍等，开展心理咨询、团体辅导，帮助学生建立积极的自我认知。

2. 家庭心理支持。

为家长提供心理疏导，协助家庭应对特殊教育过程中的压力，促进家庭与学校的协同配合。

五、家校与社会协作：

1. 家校沟通与指导。

定期与家长沟通学生进展，提供家庭教育方法培训，指

导家长参与学生的学习与康复，形成家校教育合力。

2. 社会资源链接。

联合政府、公益组织、企业等社会力量，为学生争取资源支持（如辅助器具、教育补贴、就业机会），推动社会对特殊教育的认知与接纳。

六、政策落实与权益保障：

1. 法定教育权利保障。

落实《残疾人教育条例》等法律法规，确保适龄残障儿童享受平等的受教育机会，为特殊学生建立学籍管理、教育评估等档案。

2. 教育安置评估。

对申请入学的特殊学生进行能力评估，确定其教育需求和合适的安置方式（如特殊教育学校就读、送教上门、融合教育等）。

七、研究与创新职能。

部分特殊教育学校还承担特殊教育教学研究、课程开发、教师培训等任务，推动特殊教育理论与实践的创新，提升行业整体服务水平。

（二）机构设置

本园属于二级预算单位，再无设置其他机构。

二、工作任务

一、指导思想：

在教育强国建设的时代号召下，横特人以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指引，深入践行党的教育方针，牢记立德树人使命。秉持“博爱、塑魂、阳光、奋进”校训，坚持“人和为本、生态和谐、点亮生命”办学理念，深度践行《陕西省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》文件精神。本学年，学校将继续对照目标责任考核工作指标，重点围绕“一个核心，五个聚焦，三条底线”，着眼特殊教育优质发展，从深化校园文化内涵、打造特色课程、培育专业教师队伍、完善安全保障体系等方面持续发力，全力“办人民满意的特殊教育”，为特殊学生铺就未来之路。

二、工作目标：

（一）一个核心：党建引领。

（二）五个聚焦：五大特色教育（文化、康复、艺体、劳动、职业）课程扎实推进。

（三）三条底线：筑牢育人质量生命线，守住师德底线，夯实安全红线。

三、工作措施：

（一）党建引领，廉风润校，提升治理效能。

以“党建加教育”为核心，深入推进“政治强基工程、党员率先工程、清廉学校工程”三大工程，创新推行“五单”模式。通过系统的政治学习清单制定学习小组组建及个人学习档案建立，激励党员教师深入学习理论知识；以校长杰出的办学精神为引领，将党风廉政建设与师德师风专项治理紧密结合，开展丰富多样的师德师风建设活动；组织家校沟通培训、家长会及清廉主题活动，营造风清气正的教育生

态。“五单”模式精准对接学生需求与党员服务，从“点单”到“晒单”，形成完整的志愿服务闭环，充分发挥党员先锋模范作用，有效促进家校合作，为学校发展注入强大动力。

（二）突出“五大教育”课程引领，提升教育水平。

1. 文化教育——开足开齐开好课程，“三课一体”提升高考质量。

2. 康复教育——大力推进“医教结合+IEP（个别化教育）”。成立孤独症儿童工作室，以“请进来”“走出去”的形式加强对孤独症领域的教育研究；开展“无碍阅读”孤独症儿童共读活动，用阅读架起社会融合的桥梁，点亮孤独症“星空”。

3. 艺体教育——开足开齐艺体课程，组建艺术社团和体育兴趣小组，开展丰富多彩的艺体活动，积极参加各类艺体比赛，提高学生的艺术素养和体育技能。继续开展“冰壶”、“独轮车”、“平衡车”、“自行车”课程，上好专业体育课、阳光大课间，增强学生体质；积极备战轮滑全国残运会。

4. 劳动教育——开设劳动课程，尝试编写劳动教材，组织学生参加劳动实践活动，开展劳动技能比赛，培养学生的劳动意识和劳动技能。

5. 职业教育——多元化发展，提升教育整体实力。积极争取校企合作，努力拓宽学生实践、就业渠道，实现多领域

服务社会；完善职业教育课程体系，深耕实践基地“横美味”蛋糕店“向上走、向深走、向实走、向外走”，实现社会大融合。

（三）三条底线：筑牢育人质量生命线，守住师德底线，夯实安全红线。

1. 筑牢育人质量生命线：

（1）教研深耕，创新驱动，促进内涵发展。

一是制定详细的教研工作计划，明确教研目标和重点任务。结合特殊教育教学实际，确定教研课题，如特殊教育教学方法创新、个别化教育计划实施、康复教育策略等。

二是组建教研团队，根据学科和教学需求，成立不同的教研小组，定期开展教研活动，分享教学经验和方法，共同解决教学中遇到的问题。

三是鼓励教师积极申报各级各类课题，开展针对性的研究。为课题研究提供必要的支持和保障，包括经费、资源等。加强对课题研究的过程管理，定期检查课题进展情况，确保课题研究按时完成并取得实效。

四是定期组织教学研讨活动，如公开课、观摩课、教学反思会等。邀请专家学者来校指导教学研讨活动，提高教学研讨的质量和水平。促进教师之间的交流与合作，分享教学经验和方法，共同提高教学质量。

五是依托“课程、课堂、课题”之间密切联系的关系，研发适合于特殊儿童发展的学科性课程与功能性课程。承担一个孤独症儿童康复相关课题，实施孤独症儿童“本土化+情

境化”相结合康复训练，探索多元、多领域康复；同时再完成一册孤独症儿童训练手册《快乐劳动》一年级下册。帮助孤独症儿童焕发生命光彩。

六是加强常规监督，深推执行力度。（实行教学常规检查制，规范教师教学行为；推行随堂听课制，加强常态课堂的管理；校本研修、信息化水平）。

（2）德育为先，习惯养成，培育时代新人。

从“学生、教师、学校”三个层面，加强德育队伍建设，如开展师德师风培训、班主任培训；强化常规德育教育，如推进开学第一课主题教育、行为习惯养成教育、心理健康教育、安全教育；落实五育并举，开展多彩德育活动，如主题月活动、传统文化教育活动；加强家校合作，如开展家长会、家访活动。

（3）文化铸魂，特色兴校，营造多彩校园。

物质文化打造：优化校园布局，加强校园环境建设，打造具有特殊教育特色的文化景观，如墙体文化、文化长廊、种植园等；完善校园设施设备，为师生提供良好的学习和生活条件。

精神文化培育：确定学校核心价值观和校训，开展形式多样的文化活动，增强师生的凝聚力和归属感；鼓励师生积极参与校园文化建设，共同营造积极向上、富有特色的校园文化氛围。

创文助力，文明花开，彰显学校风采：开展创文宣传活动，通过校园宣传栏、微信公众号（美篇）等平台，宣传创

文知识和成果，提高师生对创文工作的认识和参与度；利用主题班会、国旗下讲话等形式，开展创文主题教育活动，培养学生的文明意识和行为习惯；加强校园环境卫生管理，建立健全卫生管理制度，实行班级卫生包干制，保持校园整洁美观；组织师生开展志愿服务活动，如关爱孤寡老人、环保公益活动、社区服务等，为社区和社会做出贡献。

2. 守住师德底线：

一是开展师德师风专题教育活动，组织教师学习先进典型事迹，如全国优秀教师、最美乡村教师等，提高教师师德水平。

二是建立师德师风考核机制，制定详细的考核指标和评价方法，将师德表现纳入教师考核评价体系，实行师德“一票否决制”。

三是制定教师专业发展规划，为教师提供专业成长的平台和机会。如组织教师参加各类培训、学术交流、课题研究等。

四是开展教师培训活动，邀请专家学者来校讲学，提高教师的教育教学能力和专业水平。鼓励教师参加学术交流和课题研究，提升教师的科研能力。为教师提供科研经费和支持，鼓励教师积极申报各级各类课题。

3. 夯实安全红线：

开展安全教育活动，通过举办安全知识讲座、安全主题班会、安全演练等形式，提高师生的安全意识和自我保护能力；签订安全责任书，明确各岗位安全职责，建立健全安全

工作责任制。完善安全管理制度，建立健全安全工作台账，如安全检查记录、隐患排查整改记录等；加强校园安全巡查，安排专人负责校园安全巡查工作，及时发现和消除安全隐患；强化食品安全管理，严格落实食品采购、加工、储存等环节的安全管理制度，确保师生饮食安全。加强后勤队伍建设，提高后勤人员的服务意识和专业水平；做好学校设施设备的维护和管理，确保设施设备正常运行；优化后勤服务流程，提高后勤服务效率，为师生提供优质的后勤服务。

四、工作保障：

1. 加强组织领导，成立学校工作领导小组，明确各部门职责，确保各项工作顺利开展。领导小组由校长担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组定期召开会议，研究部署学校工作，协调解决工作中遇到的问题。

2. 加强制度建设，完善各项规章制度，规范学校管理。制定和完善学校党建工作制度、教学管理制度、德育工作制度、安全管理制度、创文工作制度等，确保学校各项工作有章可循。

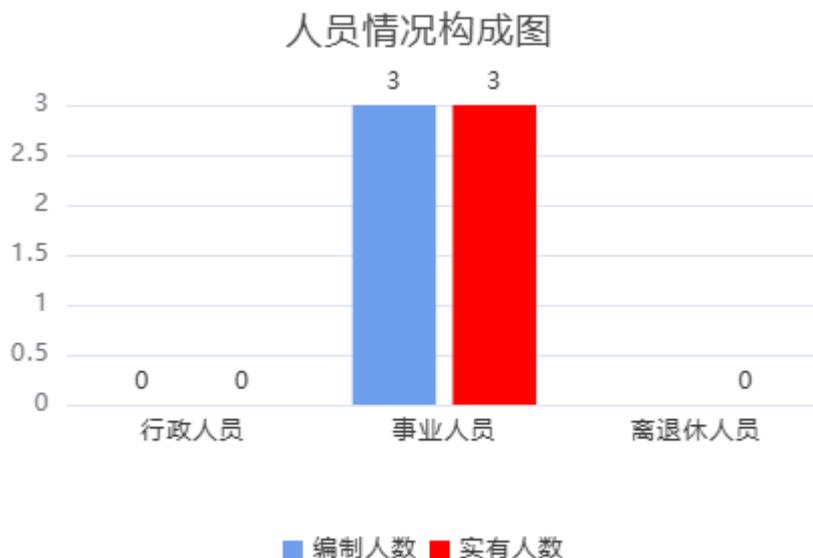
3. 加强经费保障，合理安排经费，确保学校各项工作的顺利开展。积极争取上级部门的支持，加大对学校的经费投入。同时，合理安排经费，确保经费使用效益最大化。

4. 加强监督检查，定期对学校工作进行检查和评估，及时发现问题并整改。建立健全监督检查机制，定期对学校党建工作、德育工作、教学工作、安全工作、创文工作等进行

检查和评估，及时发现问题，提出整改意见，督促整改落实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员28人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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133.34万元，其中：一般公共预算拨款133.34万元，较上年增加3.87万元，增长2.99%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加；本单

位当年预算支出133.34万元，其中：一般公共预算拨款133.34万元，较上年增加3.87万元，增长2.99%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入133.34万元，其中：一般公共预算拨款收入133.34万元，较上年增加3.87万元，增长2.99%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加；本单位当年财政拨款支出133.34万元，其中：一般公共预算拨款支出133.34万元，较上年增加3.87万元，增长2.99%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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133.34万元，较上年增加3.87万元，增长2.99%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加。

（二）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133.34万元，其中：

1. 小学教育（2050202）33.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特殊教育包含小学教育；

2. 特殊教育（2050701）85.11万元，较上年减少28.23万元，下降24.91%，下降的主要原因是：特殊教育包含

小学教育；

3. 其他特殊教育支出（2050799）0.00万元，较上年减少4.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他特殊教育属于特殊教育；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.22万元，较上年增加1.07万元，增长25.78%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.61万元，较上年增加0.54万元，增长26.09%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.03万元，增长21.43%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加；

7. 事业单位医疗（2101102）1.06万元，较上年减少0.65万元，下降38.01%，下降的主要原因是：减少部分属于公务员医疗补助；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助部分都列入事业单位医疗补助；

9. 住房公积金（2210201）4.46万元，较上年增加0.80万元，增长21.86%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

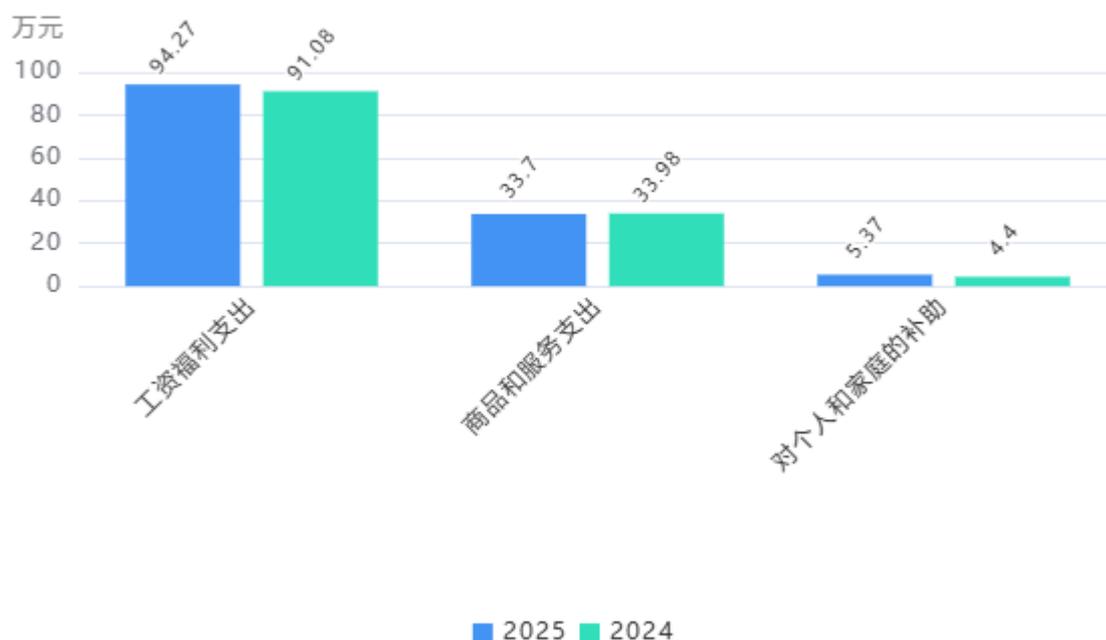
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出133.34万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）94.27万元，较上年增加3.19万元，增长3.50%，增长的主要原因是：特教津贴和工资福利增加；

(2) 商品和服务支出（302）33.70万元，较上年减少0.28万元，下降0.82%，下降的主要原因是：学生人数减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.37万元，较上年增加0.97万元，增长22.05%，增长的主要原因是：补助标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图



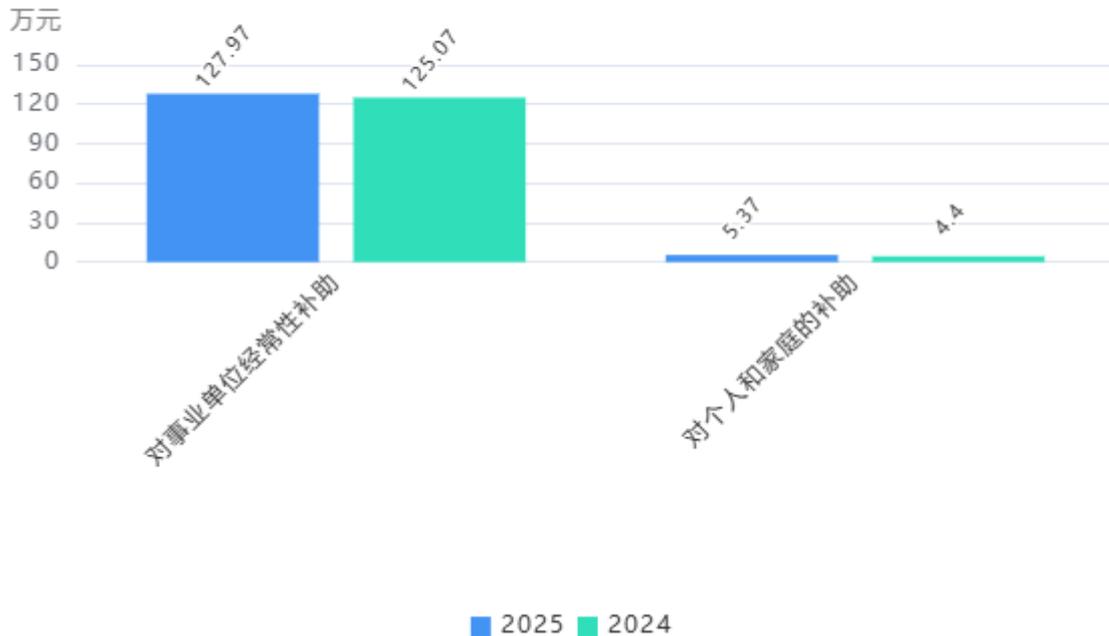
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出133.34万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）127.97万元，较上年增加2.90万元，增长2.32%，增长的主要原因是：特教津贴

和工资福利增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5.37万元，较上年增加0.97万元，增长22.05%，增长的主要原因是：补助标准提升。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、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133.34万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少33.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费预算安排为商品服务支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表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） | 否 | |
| 表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） | 否 | |
| 表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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我单位无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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 我单位无综合预算政府采购（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 | 是 | 我单位无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 | 是 | 我单位无专项业务经费 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 我单位无专项资金 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 1,333,407.50 | 一、部门预算 | 1,333,407.50 | 一、部门预算 | 1,333,407.50 | 一、部门预算 | 1,333,407.50 |
| 1、财政拨款 | 1,333,407.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 942,706.82 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,333,407.50 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 942,706.82 | 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 | | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 1,188,062.18 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,279,707.50 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 390,700.68 | 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 | 79,904.64 | (2)商品和服务支出 | 337,000.68 | 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 | 53,700.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 53,700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 20,825.28 | (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 | | | |
| | | 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 | 44,615.40 | | | | |
| | | 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 | 1,333,407.50 | 本年支出合计 | 1,333,407.50 | 本年支出合计 | 1,333,407.50 | 本年支出合计 | 1,333,407.50 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,333,407.50 | 支出总计 | 1,333,407.50 | 支出总计 | 1,333,407.50 | 支出总计 | 1,333,407.50 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,333,407.50 | 1,333,407.50 | | | | | | | | | | |
| 601 | 榆林市横山区教育和体育局 | 1,333,407.50 | 1,333,407.50 | | | | | | | | | | |
| 601220 | 榆林市横山区特殊教育学校 | 1,333,407.50 | 1,333,407.50 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,333,407.50 | 1,333,407.50 | | | | | | | | |
| 601 | 榆林市横山区教育和体育局 | 1,333,407.50 | 1,333,407.50 | | | | | | | | |
| 601220 | 榆林市横山区特殊教育学校 | 1,333,407.50 | 1,333,407.50 | | | | | | | | |

表4

单位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 | 1,333,407.50 | 一、财政拨款 | 1,333,407.50 | 一、财政拨款 | 1,333,407.50 | 一、财政拨款 | 1,333,407.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,333,407.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 942,706.82 | 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 | 942,706.82 | 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 | | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,188,062.18 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,279,707.50 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 390,700.68 | 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 | 79,904.64 | (2)商品和服务支出 | 337,000.68 | 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 | 53,700.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 53,700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 20,825.28 | (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 | | | |
| | | 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 | 44,615.40 | | | | |
| | | 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 | 1,333,407.50 | 本年支出合计 | 1,333,407.50 | 本年支出合计 | 1,333,407.50 | 本年支出合计 | 1,333,407.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,333,407.50 | 支出总计 | 1,333,407.50 | 支出总计 | 1,333,407.50 | 支出总计 | 1,333,407.50 |

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）

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 | 1,333,407.50 | 942,706.82 | | 390,700.68 | |
| 205 | 教育支出 | 1,188,062.18 | 797,361.50 | | 390,700.68 | |
| 20502 | 普通教育 | 337,000.68 | | | 337,000.68 | |
| 2050202 | 小学教育 | 337,000.68 | | | 337,000.68 | |
| 20507 | 特殊教育 | 851,061.50 | 797,361.50 | | 53,700.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 851,061.50 | 797,361.50 | | 53,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79,904.64 | 79,904.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78,225.96 | 78,225.96 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,150.68 | 52,150.68 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26,075.28 | 26,075.28 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,678.68 | 1,678.68 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,678.68 | 1,678.68 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,825.28 | 20,825.28 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20,825.28 | 20,825.28 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10,556.64 | 10,556.64 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10,268.64 | 10,268.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44,615.40 | 44,615.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44,615.40 | 44,615.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44,615.40 | 44,615.40 | | | |

表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）

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 | | | | 1,333,407.50 | 942,706.82 | | 390,700.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 942,706.82 | 942,706.82 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 183,000.00 | 183,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 225,312.00 | 225,312.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103,686.00 | 103,686.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,150.68 | 52,150.68 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,075.28 | 26,075.28 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,556.64 | 10,556.64 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,268.64 | 10,268.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,678.68 | 1,678.68 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44,615.40 | 44,615.40 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 285,363.50 | 285,363.50 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 337,000.68 | | | 337,000.68 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,970.68 | | | 6,970.68 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 330,030.00 | | | 330,030.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 53,700.00 | | | 53,700.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 53,700.00 | | | 53,700.00 | |

表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）

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 | 942,706.82 | 942,706.82 | | |
| 205 | 教育支出 | 797,361.50 | 797,361.50 | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 797,361.50 | 797,361.50 | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 797,361.50 | 797,361.50 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79,904.64 | 79,904.64 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78,225.96 | 78,225.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,150.68 | 52,150.68 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26,075.28 | 26,075.28 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,678.68 | 1,678.68 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,678.68 | 1,678.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,825.28 | 20,825.28 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20,825.28 | 20,825.28 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10,556.64 | 10,556.64 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10,268.64 | 10,268.64 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44,615.40 | 44,615.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44,615.40 | 44,615.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44,615.40 | 44,615.40 | | |

表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）

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 | 942,706.82 | 942,706.82 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 942,706.82 | 942,706.82 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 183,000.00 | 183,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 225,312.00 | 225,312.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103,686.00 | 103,686.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,150.68 | 52,150.68 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,075.28 | 26,075.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,556.64 | 10,556.64 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,268.64 | 10,268.64 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,678.68 | 1,678.68 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44,615.40 | 44,615.40 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 285,363.50 | 285,363.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 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 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位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 | 390,700.68 | |
| 601 | 榆林市横山区教育和体育局 | 390,700.68 | |
| 601220 | 榆林市横山区特殊教育学校 | 390,700.68 | |
| | 专用项目 | 390,700.68 | |
| | 民生类 | 390,700.68 | |
| | 对个人和家庭的补助支出 | 53,700.00 | 2025年家庭经济困难寄宿生生活补助 |
| | 商品和服务支出 | 337,000.68 | 2025年商品和服务支出 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | | | 133.34 | 133.34 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 金额合计 | 133.34 | 133.34 | | | |
| 年度总体目标 | 确保学校教育教学等工作正常运转。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 实施成本 | | | 133.34 | 20 |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 师生人数 | | | 153人 | 10 |
| | | 质量指标 | 执行率 | | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时限 | | | 2025年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量 | | | 明显提升 | 20 |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 显著提升 | 20 | |

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。