环江毛南族自治县特殊教育学校

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县特殊教育学校单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县特殊教育学校2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县特殊教育学校2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县特殊教育学校概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县特殊教育学校的主要职能是：（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导我校教育教学工作。

（四）负责残疾学生义务教育工作。

（五）负责全校人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织我校学籍管理工作。

（七）按照上级关于全面推进素质教育要求，负责我校教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导我校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导我校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责我校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责指导我校学生资助管理工作。

（十五）负责我校语言文字和推广普通话工作。

（十六）完成上级部门交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

本部门无下属单位，本部门预算为环江毛南族自治县特殊教育学校本级预算，无内设科室。

**第二部分：环江毛南族自治县特殊教育学校2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入410.26万元，总支出410.26万元。总收入较2023年度预算数379.20万元，增加31.06万元，增长8.19%，主要原因是学生人数有所增加，福利待遇标准有所提高。总支出较2023年度预算数379.20万元，增加31.06万元，增长8.19%，主要原因是学生人数有所增加，教育支出标准提高，福利待遇标准有所提高。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入410.26万元，较2023年度预算数379.20万元，增加31.06万元，增长8.19%，主要原因是学生人数有所增加，福利待遇标准有所提高。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出410.26万元，较2023年度预算数379.20万元，增加31.06万元，增长8.19%，主要原因是学生人数有所增加，教育支出提高，福利待遇标准有所提高。主要包括：教育支出、社会保障和就业支出及住房保障支出，其中教育支出比2023年增加38.64万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出5.38万元，占支出总预算1.31%,比上年减少0.53万元，减少8.97%,主要原因是：年内有在职人员退休。

(2)教育支出325.99万元，占支出总预算79.46%,比上年增长38.64万元，增长13.45%,主要原因是：学生人数有所增加，补助标准提高。

(3)住房保障支出35.82万元，占支出总预算8.73%,比上年减少1.01万元，减少2.74%,主要原因是：年内有在职人员退休。

(4)社会保障和就业支出43.07万元，占支出总预算10.50%,比上年减少6.04万元，减少12.30%,主要原因是：年内有在职人员退休。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算388.23万元，占支出预算94.63%,比上年增长21.08万元，增长5.74%。其中：

(1)商品和服务支出5.38万元，占基本支出总预算1.39%,比上年减少0.53万元，减少8.97%,主要原因是：年内有在职人员退休。

(2)工资福利支出364.09万元，占基本支出总预算93.78%,比上年增长15.95万元，增长4.58%,主要原因是：福利补助标准有所提高。

(3)对个人和家庭的补助18.76万元，占基本支出总预算4.83%,比上年增长5.66万元，增长43.21%,主要原因是：退休教师人数增加，福利标准提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算22.03万元，占支出预算5.37%,比上年增长9.98万元，增长82.82%。其中：

(1)商品和服务支出18.28万元，占项目支出总预算82.98%,比上年增长17.23万元，增长1640.95%,主要原因是： 补助标准提高。

(2)资本性支出2.21万元，占项目支出总预算10.03%,比上年减少8.79万元，减少79.91%,主要原因是： 人员有所减少，倡导节约。

(3)对个人和家庭的补助1.53万元，占项目支出总预算6.95%,比上年增长1.53万元，增长100%,主要原因是： 退休人员增加，补助标准提高。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入410.26万元，总支出410.26万元。财政拨款总收入较2023年度预算数379.20万元，增加31.06万元，增长8.19%，主要原因是学生人数有所增加，福利待遇标准有所提高。财政拨款总支出较2023年度预算数379.20万元，增加31.06万元，增长8.19%，主要原因是学生人数有所增加，教育支出标准提高，福利待遇标准有所提高。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共410.26万元，较2023年度预算数379.20万元，增加31.06万元，增长8.19%，主要原因是学生人数有所增加，教育支出标准提高。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出5.38万元，占支出总预算的1.31%，较2023年度预算数5.91万元，减少0.53万元，减少8.97%，主要原因是：年内有在职教师退休。

住房保障支出（类）支出35.82万元，占支出总预算的8.73%，较2023年度预算数36.83万元，减少1.01万元，减少2.74%，主要原因是：年内有在职教师退休。

教育支出（类）支出325.99万元，占支出总预算的79.46%，较2023年度预算数287.35万元，增长38.64万元，增长13.45%，主要原因是：学生人数有所增加，教育支出标准提高。

社会保障和就业支出（类）支出43.07万元，占支出总预算的10.50%，较2023年度预算数49.11万元，减少6.04万元，减少12.30%，主要原因是：年内有在职教师退休。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共388.23万元，较2023年度预算数367.15万元,增加21.08万元，增长5.74%，主要原因是福利待遇标准提高具体情况为：

商品和服务支出支出预算5.38万元，占基本支出预算的1.39%，较2023年度预算数5.91万元，减少0.53万元，减少8.97%，主要原因是：年内有在职教师退休

工资福利支出支出预算364.09万元，占基本支出预算的93.78%，较2023年度预算数348.14万元，增长15.95万元，增长4.58%，主要原因是：福利待遇标准提高

对个人和家庭的补助支出预算18.76万元，占基本支出预算的4.83%，较2023年度预算数13.10万元，增长5.66万元，增长43.21%，主要原因是：年内有在职教师退休，退休教师人数增加

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算5.38万元，较2023年度预算数5.91万元，减少0.53万元，下降8.97%，主要原因是：年内有在职人员退休。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额23.99万元。其中：货物类采购23.99万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：教师办公、教学，学生学习，学生食堂

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金22.03万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：义务教育中央级公用经费，预算资金17.48万元，2024年度绩效目标为义务教育中央级公用经费，保障学校正常运转，改善办学条件。设1条数量指标：学生人数；设1条质量指标：项目完成率；设1条时效指标：按学期拨款；设1条成本指标：项目成本；设1条社会效益指标：保障学校正常运转（无经济效益指标、生态效益指标和可持续影响指标）；设1条满意度指标：服务对象满意度。

重点项目二：项目名称：营养改善计划膳食补助资金，预算资金1.53万元，2024年度绩效目标为改善受益学生的生活质量，减轻家庭经济负担。设1条数量指标：学生人数；设1条质量指标：营养餐补助资金合规性；设1条时效指标：按天发放；设1条成本指标：下达营养改善计划膳食补助金额；设1条经济效益指标：减轻学生家庭负担；设1条社会效益指标：提高生活水平；设1条可持续影响指标：为学生提供长期保障；(无生态效益指标）设1条满意度指标：服务对象满意度。

重点项目三：项目名称：自治区公用经费，预算资金3.02万元，2024年度绩效目标为自治区公用经费，保障学校各项工作正常运转，促进教育均衡发展。设1条数量指标：学生人数；设1条质量指标：项目完成率；设1条时效指标：按学期拨款；设1条成本指标：项目成本；设1条社会效益指标：保障学校正常运转（无经济效益指标、生态效益指标和可持续影响指标）；设1条满意度指标：服务对象满意度。

**第三部分环江毛南族自治县特殊教育学校2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 388.23 | 一、一般公共服务支出 | 5.38 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 388.23 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 325.99 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 43.07 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.82 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 388.23 | 本年支出合计 | 410.26 |
| 上年结转结余 | 22.03 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 410.26 | 支出总计 | 410.26 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校  | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **201052** | **环江毛南族自治县特殊教育学校** | **410.26** | **388.23** | **388.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22.03** | **22.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **410.26** | **388.23** | **22.03** | **0** |
|  | **201052** |  | **410.26** | **388.23** | **22.03** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **5.38** | **5.38** | **0.00** | **0** |
| **2050701** |  | **特殊学校教育** | **325.99** | **303.96** | **22.03** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **43.07** | **43.07** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **35.82** | **35.82** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 388.23 | 一、一般公共服务支出 | 5.38 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 388.23 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 325.99 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 43.07 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.82 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 388.23 | 本年支出合计 | 410.26 |
| 上年结转结余 | 22.03 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 410.26 | 支出总计 | 410.26 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **201052** |  | **410.26** | **388.23** | **382.85** | **5.38** | **22.03** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **5.38** | **5.38** | **0.00** | **5.38** | **0.00** | **0** |
| **2050701** |  | 特殊学校教育 | **325.99** | **303.96** | **303.96** | **0.00** | **22.03** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **43.07** | **43.07** | **43.07** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **35.82** | **35.82** | **35.82** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年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** | **388.23** | **382.85** | **5.38** |
| **301** | **工资福利支出** | **364.09** | **364.09** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **126.25** | **126.25** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **27.13** | **27.13** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **59.06** | **59.06** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **53.62** | **53.62** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **43.07** | **43.07** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **17.23** | **17.23** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.91** | **1.91** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **35.82** | **35.82** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **5.38** | **0.00** | **5.38** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30218** | **专用材料费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **5.38** | **0.00** | **5.38** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **18.76** | **18.76** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **18.76** | **18.76** | **0.00** |
| **30308** | **助学金** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校  | 单位：万元  |
| 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维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **201052** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县特殊教育学校  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **201052** | **环江毛南族自治县特殊教育学校** | **义务教育中央级公用经费** | **17.48** | **义务教育中央级公用经费** |
| **201052** | **环江毛南族自治县特殊教育学校** | **营养改善计划膳食补助资金** | **1.53** | **依据依据桂财教〔2022〕123号关于提前下达2023年城乡义务教育中央 自治区补助经费预算的通知（营养膳食补助）2023年第一批农村义务教育学生营养改善计划膳食补助资金分配 特教18,500.00 元。。我校享受营养餐人数为76人，补助补贴按学生实际在校天数计算。营养改善计划膳食补助资金可以使受益学生营养均衡，科学搭配，为受益学生生活提供长期保障，消除家长后顾之忧。** |
| **201052** | **环江毛南族自治县特殊教育学校** | **自治区公用经费** | **3.02** | **依据自治区城乡义务教育补助经费的通知精神，我校享受自治区级公用经费学生数76人。自治区公用经费可以减轻义务教育学校家庭负担，保障学校各项工作正常运转。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

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、 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、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。