

石城县特殊教育学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 石城县特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县特殊教育学校 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县特殊教育学校 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县特殊教育学校概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

2、组织实施普通小学义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

3、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校 教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

4、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

5、负责校园文化建设，负责学校宣传、党建和群团工作。

6、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作，维护学校教师与学生的合法权益。

7、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

8、承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

石城县特殊教育学校内设处室 5 个，包括：教务处、德育处、教研处、总务处、现技处。

编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 25 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 27 人，其中：在职人数小计 25 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 25 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人。

单位支出总表

填报单位:207012 石城县特殊教育学校

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	579.75	461.06	118.69
205	教育支出	541.77	423.08	118.69
20507	特殊教育	541.77	423.08	118.69
2050701	特殊学校教育	541.77	423.08	118.69
221	住房保障支出	37.98	37.98	0.00
22102	住房改革支出	37.98	37.98	0.00
2210201	住房公积金	37.98	37.98	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:207012 石城县特殊教育学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	556.95	461.06	95.89
205	教育支出	518.97	423.08	95.89
20507	特殊教育	518.97	423.08	95.89
2050701	特殊学校教育	518.97	423.08	95.89
221	住房保障支出	37.98	37.98	0.00
22102	住房改革支出	37.98	37.98	0.00
2210201	住房公积金	37.98	37.98	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:207012 石城县特殊教育学校

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	461.06	461.06	0.00
301	工资福利支出	459.86	459.86	0.00
30101	基本工资	157.54	157.54	0.00
30102	津贴补贴	39.80	39.80	0.00
30103	奖金	82.41	82.41	0.00
30107	绩效工资	49.94	49.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	46.42	0.00
30109	职业年金缴费	23.21	23.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
30113	住房公积金	37.99	37.99	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00
30302	退休费	1.20	1.20	0.00

“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			其中 财政拨款 安排	公务 接待 费	其中 财政 拨款 安排	公务用车运 行维护费	其中 财政 拨款 安排	公务 车 购 置	其中 财政 拨款 安排
			小计	一般公 务出 国 (境) 费	高等院 校和科 研院 所学术 交流合 作出 国(境) 费							
**	**	1	2	3	4		5		6		7	
207012	石城 县特 殊教 育学 校	0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

填报单位:207012 石城县特殊教育学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:207012 石城县特殊教育学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	特殊教育补助_残疾人就业保障金 (特殊教育扶持经费)		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
使我校残疾学生掌握一定职业、劳动力等技能及学校开设职业劳动教育内容及技能			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展特殊教育技能培训	≤50000 元
		采购特殊教育教学设备、用品	≤40000 元
产出指标	数量指标	参加职业技术教育培训人数	≥20 人
	质量指标	参加职业教育培训率	≥50%
	时效指标	按教学计划的内容按时培训	定性 1 年
效益指标	社会效益指标	学生适应社会的能力	定性提高
		获得职业技能，更好自食其力	≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	105.30	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过多种形式向特殊儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育、为学生终身发展奠定基础等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生均公用经费	=7000 元
		寄宿生经费	=300 元
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=150 人
		寄宿生人数	=10 人
	质量指标	保障义务教育入学率	=100%
	时效指标	提供义务教育服务时间	定性全年
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常进行	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
	度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026-2026 年度)

项目名称		校区运行保障_学校食堂运转支出	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县特殊教育学校
项目资金 (万元)		资金总额	2.80
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
保障学校师生伙食			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	师生食材支出	≤18000 元
		水电费用	≤4000 元
		从业员工工资	≤6000 元
产出指标	数量指标	供餐人数	≥90 人
		供餐时间	≥10 个月
	质量指标	学生食材的营养率	≥85%
		饭菜的口味与质量	=90%
		菜品多样性	定性丰富
时效指标	师生供餐时间及时性	定性按规定时间供餐	
效益指标	社会效益指标	师生就餐保障率	≥80%
		师生就餐综合满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	校区运行保障_教育教学支出 (单位实有资金)		
主管部门及代码	207-石城县教育体育局	实施单位	石城县特殊教育学校
项目资金 (万元)	资金总额	50.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1、改善办学条件，进行校园文明建设，优化校园环境。2、为学生提供良好学习环境，生活环境。 3、增添教育教学设备，提高教育教学质量。4、促进义务教育优质均衡。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教育教学支出	≤50 万元
产出指标	数量指标	教育教学用品	≥1 批
		职工大额医疗互助保险费	=12 次
		购买教育教学设备	≥2 批
		购买学生生活用品	≥2 批
	质量指标	教育教学质量	定性综合督导评估优秀
		项目设施合格	=100%
	时效指标	项目设施时间	定性 2026 年 1 月至 2026 年 12 月年
项目设施进度		定性按安排预期推进	
效益指标	社会效益指标	培养有劳动技能、能适应社会的学生合格率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目设施学生、家长、教师满意度	≥95%

第三部分 石城县特殊教育学校 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年石城县特殊教育学校收入预算总额为 579.75 万元，较上年预算安排减少 2.25 万元；本年收入合计 579.75 万元，较上年预算安排减少 2.25 万元；包括：财政拨款收入 556.95 万元，较上年预算安排增加 29.95 万元；其他收入 22.80 万元，较上年预算安排减少 32.2 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年石城县特殊教育学校支出预算总额为 579.75 万元，较上年预算安排减少 2.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 461.06 万元，较上年预算安排增加 30.4 万元；项目支出 118.69 万元，较上年预算安排增加减少 32.65 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 541.77 万元，较上年预算安排减少 5.4 万元；住房保障支出 37.98 万元，较上年预算安排增加 3.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 459.86 万元，较上年预算安排增加 22.56 万元；商品和服务支出 111.69 万元，较上年预算安排增加减少 15.01 万元；对个人和家庭的补助 1.20 万

元，较上年预算安排减少 5 万元；资本性支出 7.00 万元，较上年预算安排减少 4.8 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年石城县特殊教育学校财政拨款支出预算总额 556.95 万元，较上年预算安排增加 29.95 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 518.97 万元，住房保障支出 37.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 461.06 万元，项目支出 95.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 459.86 万元，商品和服务支出 88.89 万元，对个人和家庭的补助 1.20 万元，资本性支出 7.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2026 年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预

算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 重点项目情况说明

1. 2026 年公用经费

(1) 项目概述：义务教育生均公用经费

(2) 立项依据：根据 7000 元/生/年的标准立项。

(3) 实施主体：石城县特殊教育学校

(4) 实施方案：石城县特殊教育学校公用经费实施方案。

(5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(6) 本年度预算安排 105.3 万元。

(7) 绩效目标：

全面贯彻党的教育方针，促进学生德、智、体、美、劳等诸方面全面发展，培养学生兴趣和生活自理能力，通过多种开式向特殊儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育，加强基础设施建设，添置适合特殊教育教学的设施，美化教学环境。改善办学条件，增添教学终端教育教学设施设备，为学生终身发展奠定基础。

2. 2026 年残疾人就业保障金

(1) 项目概述：特殊教育补助资金

(2) 立项依据：根据上级下达文件制定

(3) 实施主体：石城县特殊教育学校

(4) 实施方案：石城县特殊教育学校特殊教育残疾人就业保障金方案。

(5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(6) 本年度预算安排：9 万元。

(7) 绩效目标：

为洗车班、手工班、烘焙班、家政班等职业教育购买教学用品及学校设备，进行劳动基地改造及车棚改造，改善办学条件，美化校园，使学生掌握一定的生活本领和技能，减轻家长的负担，为残疾学生走上和适应社会打下良好的基础，办好一所家长满意的特殊教育学校。

3. 校区运行保障--教育教学支出费

(1) 项目概述：教育教学支出费

(2) 立项依据：根据上级标准制定

(3) 实施主体：石城县特殊教育学校

(4) 实施方案：石城县特殊教育学校教育教学支出费。

(5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(6) 年度预算安排：50 万元。

(7) 绩效目标:

全面贯彻党的教育方针,促进学生德、智、体、美、劳等诸方面全面发展,改善办学条件,进行校园文明建设,优化校园环境。为学生提供良好学习环境,生活环境。增添教育教学设备,提高教育教学质量,促进义务教育优质均衡。

3. 校区运行保障_石城县特殊教育学校食堂运转支出校园餐项目

(1) 项目概述: 石城县特殊教育学校食堂运转支出校园餐项目

(2) 立项依据: 根据上级收费标准制定

(3) 实施主体: 石城县特殊教育学校

(4) 实施方案: 石城县特殊教育学校师生伙食费实施方案。

(5) 实施周期:2026年1月-2026年12月

(6) 本年度预算安排: 2.8万元。

(7) 绩效目标:

保障食堂全年正常安全运营,满足就餐师生用餐需求;严格执行食品安全与成本管控,提升餐饮服务质量和就餐满意度,实现食品安全零事故、服务规范、收支合理、运行高效。

4. 校区运行保障--教育教学支出费

(1) 项目概述: 教育教学支出费

- (2) 立项依据：根据上级标准制定
- (3) 实施主体：石城县特殊教育学校
- (4) 实施方案：石城县特殊教育学校教育教学支出费。
- (5) 实施周期：2026年1月-2026年12月
- (6) 年度预算安排：50万元。
- (7) 绩效目标：

全面贯彻党的教育方针,促进学生德、智、体、美、劳等诸方面全面发展,改善办学条件,进行校园文明建设,优化校园环境。为学生提供良好学习环境,生活环境。增添教育教学设备,提高教育教学质量,促进义务教育优质均衡。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年石城县特殊教育学校财政拨款"三公"经费安排0.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年保持一致。

因公出国0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非

财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2050701 特殊教育：反映各部门举办盲童学校，聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

