

湖口县特殊教育学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口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 湖口县特殊教育学校 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 湖口县特殊教育学校 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县特殊教育学校概况

一、单位主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(四)按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(五)按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

(六)组织开展本学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县特殊教育学校内设科室2个，包括：政教处、教务处。

编制人数小计 21 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 21 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 20 人,其中:在职人数小计 20 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 20 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 2 人,辞职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

单位收入总表

填报单位：201035湖口县特殊教育学校

单位：万

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	387.05	0.00	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
湖口县特殊教育学校	387.05	0.00	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00

单位支出总表

填报单位：201035湖口县特殊教育学校

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	387.05	351.09	35.96
205	教育支出	387.05	351.09	35.96
20507	特殊教育	387.05	351.09	35.96
2050701	特殊学校教育	351.09	351.09	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.96	0.00	35.96

一般公共预算基本支出表

填报单位：201035湖口县特殊教育学校

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	351.09	343.89	7.19
301	工资福利支出	336.25	336.25	0.00
30101	基本工资	97.43	97.43	0.00
30102	津贴补贴	73.35	73.35	0.00
30103	奖金	10.14	10.14	0.00
30106	伙食补助费	2.40	2.40	0.00
30107	绩效工资	61.00	61.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	0.00
30113	住房公积金	29.03	29.03	0.00
302	商品和服务支出	7.19	0.00	7.19
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	6.23	0.00	6.23
303	对个人和家庭的补助	7.64	7.64	0.00
30309	奖励金	7.64	7.64	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：201035湖口县特殊教育学校

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	352.05	351.09	0.96
205	教育支出	352.05	351.09	0.96
20507	特殊教育	352.05	351.09	0.96
2050701	特殊学校教育	351.09	351.09	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.96	0.00	0.96

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：201035湖口县特殊教育学校

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
201035	湖口县特殊教育学校	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：201035湖口县特殊教育学校

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：201035湖口县特殊教育学校

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	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	201-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.06	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障教育教学工作的有序开展。			
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	专项公用经费总额	=9600元
		公用经费总额	=31.06万元
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥80人
		受益教师人数	≥20人
		开展安全学习次数	≥1次
		开展安全学习次数	≥4次
		受益教师人数	≥20人
		受益学生人数	≥80人
	质量指标	安全演练活动合格率	=100%
		师生安全教育合格率	=100%
		教育教学条件提升率	≥90%
		学校课程开办合格率	=100%
时效指标	安全教育开展及时率	=100%	
	资金拨付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动开展保证率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

第三部分 湖口县特殊教育学校 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 年湖口县特殊教育学校收入预算总额为 387.05 万元,较上年预算安排减少 101.50 万元;财政拨款收入 352.05 万元,较上年预算安排增加 43.50 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 35 万元,较上年预算安排减少 145 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县特殊教育学校支出预算总额为 387.05 万元,较上年预算安排减少 101.50 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 351.09 万元,较上年预算安排增加 43.50 万元;其中:工资福利支出 336.25 万元,商品和服务支出 7.19 万元,对个人和家庭的补助 7.64 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 35.96 万元,较上年预算安排减少 145 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 35.96 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 387.05 万元,较上年预算安排减少 101.50 万元;

科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 336.25 万元,较上年预算安排增加 36.73 万元;商品和服务支出 43.15 万元,较上年预算安排减少 141.90 万元;对个人和家庭的补助 7.64 万元,较上年预算安排增加 3.67 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年湖口县特殊教育学校财政拨款支出预算总额 352.05 万元,较上年预算安排增加 43.50 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 352.05 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 343.89 万元,较上年预算安排增加 36.30 万元;其中:工资福利支出 336.25 万元,商品和服务支出 7.19 万元,对个人和家庭的补助 7.64 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0.96 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 0.96 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年湖口县特殊教育学校政府性基金支出预算为 0 万元。

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 年湖口县特殊教育学校国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位没有使用国有资本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

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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：本单位无此项预算安排。

(九) 湖口县特殊教育学校单位项目项目情况说明

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

1) 项目概述

保障教育教学工作的有序开展。

2) 立项依据

按文件执行。

3) 实施主体

湖口县特殊教育学校

4) 实施方案

用于学校水电保障学校正常运转

5) 实施周期

2026 年一年

6) 年度预算安排

31.06 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

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	201-湖口县教育体育局	实施单位	湖口县特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.06	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障教育教学工作的有序开展。			
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	专项公用经费总额	=9600元
		公用经费总额	=31.06万元
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥80人
		受益教师人数	≥20人
		开展安全学习次数	≥1次
		开展安全学习次数	≥4次
		受益教师人数	≥20人
		受益学生人数	≥80人
	质量指标	安全演练活动合格率	=100%
		师生安全教育合格率	=100%
		教育教学条件提升率	≥90%
		学校课程开办合格率	=100%
时效指标	安全教育开展及时率	=100%	
	资金拨付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动开展保证率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县特殊教育学校“三公”经费财政拨款安排0.96万元，

其中：

因公出国0万元，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0.96万元，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

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年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

(一) 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）管：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（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、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。