

**2026 年度**  
**永泰县特殊教育学校**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

永泰县特殊教育学校单位的主要职责是：对本县适龄残疾儿童少年实施义务教育和康复训练。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县特殊教育学校单位包括3个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	永泰县特殊教育学校

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026年，永泰县特殊教育学校单位主要任务是：特殊教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 一、学校工作始终坚持以德育为核心，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育法。

二、把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。充分利用教学案，积极构建高效课堂。积极稳妥推动学校校本教研工作，并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高，做工作的有心人，能理论结合实际，研究教学改革问题。大力开展个训课程和送教上门工作，让学生全面、协调的发展。

三、继续落实环保教育。通过环境教育，使全校师生树立了环保意识，掌握环保知识，在行动上自觉遵守环保规章制度，真正做到了：节约每一滴水、节约每一度电、不乱扔垃圾、不乱扔果皮、不随地吐痰、爱护花草树木、搞好环境卫生。

四、我校积极开展校园文化建设，加强学校图书室和班级图书角建设，不断充实藏书量。健全图书管理制度，使用效率高，强化课外阅读，让学生养成学生好读书、读好书的习惯。

五、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

# 第二部分

## 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	504.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	372.24
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>504.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>504.45</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>504.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>504.45</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	504.45	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永泰县特殊教育学校	504.45	504.45									

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	504.45	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	372.24	372.24				
20502	普通教育	48.57	48.57				
2050299	其他普通教育支出	48.57	48.57				
20507	特殊教育	323.67	323.67				
2050701	特殊学校教育	323.67	323.67				
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08				
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69				
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57				
221	住房保障支出	42.72	42.72				
22102	住房改革支出	42.72	42.72				
2210201	住房公积金	36.31	36.31				
2210202	提租补贴	6.41	6.41				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	504.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	372.24
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.08
		九、卫生健康支出	18.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>504.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>504.45</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		504.45	504.45	0.00
205	教育支出	372.24	372.24	
20502	普通教育	48.57	48.57	
2050299	其他普通教育支出	48.57	48.57	
20507	特殊教育	323.67	323.67	
2050701	特殊学校教育	323.67	323.67	
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	42.72	42.72	
22102	住房改革支出	42.72	42.72	
2210201	住房公积金	36.31	36.31	
2210202	提租补贴	6.41	6.41	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		504.45
301	工资福利支出	495.13
302	商品和服务支出	4.32
303	对个人和家庭的补助	5.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>504.45</b>
301	工资福利支出	495.13
30101	基本工资	111.88
30102	津贴补贴	104.36
30103	奖金	104.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39
30109	职业年金缴费	23.69
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	36.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.57
302	商品和服务支出	4.32
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.38

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.94
303	对个人和家庭的补助	5.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

备注：本单位 2026 年没有由本部门管理的专项资金。

# 第三部分

## 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，永泰县特殊教育学校单位收入预算为504.45万元，比上年增加92.62万元，主要原因是本年度学生生均公用经费增加，教师工资福利提高。其中：一般公共预算拨款收入504.45万元。

相应安排支出预算504.45万元，比上年增加92.62万元，主要原因是本年度学生康复辅助支出增加，教师人员增加。其中：基本支出504.45万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出504.45万元，比上年增加92.62万元，增长22.49%，主要原因是本年度学生康复辅助支出增加，教师人员增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学生康复性，教师业务培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出48.57万元。主要用于学生康复训练费用支出。

（二）2050701-特殊教育教育323.67万元。主要用于教师基本工资和保障学校教学教育正常运转支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.39 万元。主要用于教师基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.69 万元。主要用于教师职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 15.84 万元。主要用于教师医疗支出。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.57 万元。主要用于教师生育金支出。

（七）2210201-住房公积金 36.31 万元。主要用于教师住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 6.41 万元。主要用于教师提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 504.45 万元，其中：

（一）人员经费 495.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年,永泰县特殊教育学校单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

部门整体绩效目标表			
(2026年度)			
部门(单位)名称	永泰县特殊教育学校	部门 预算 编码	205052
资金总额	504.45		
项目支出	0.00		
基本支出	504.45		
其他支出	0.00		
<p>2026年,永泰县特殊教育学校主要任务是:一、学校坚持“以人为本,共建和谐,回归主流”的办学理念,以“培养学生掌握基本的日常生活、劳动、生产知识和技能”为办学目标,从常规入手,做常规事。二、学校引导教师根据课标要求,关注课堂教学,扎实落实课程改革的各项要求,提高课堂教学效率。要求教师们从教材的解读与学生实际情况入手,设定符合于不同层次学生的教学目标,选择适合于学生的教学方法、设计教学活动,课堂作业突出层次性,使每位学生学有所得。大力开展个训课程和送教上门工作,让学生全面、协调的发展。三、做好学校精细化管理工作,完善管理制度,构建制度管理体系。进一步修订、补充、完善学校绩效考核方案、教育教学评价方案、年级管理工作方案、班级德育工作考评方案等相关制度。落实岗位要求,明确岗位职责,增强教职工的职责意识,提高执行力,使学校管理走向制度化、规范化、科学化。坚持“三重一大”民主决策机制,坚持教职工代表大会制度,坚持公示制度,让全体教师参与学校民主管理。加强学校日常管理,实行值日负责制,强化考评;加强值日人员管理,确保值日人员履行好值日职责;加强班主任管理,督促班主任履行好工作职责;加强教师管理,要求教师认真履行各自岗位职责;加强教学管理,严格按照规定落实备课、上课、辅导等各个环节的工作要求。严格落实处室工作考评方案,提高执行力。四、抓好安全工作,打造平安校园。贯彻完善学校安全管理制度。要定期召开安全工作会议,严格校门进出登记制度,坚持和完善安全事故的报告制度。定期检查校舍和教育教学设备。加强消防安全,实时举行消防演练。要严把食品卫生,防疫关。严格执行《传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》等法规制度,确保卫生食品安全。要加强对学生的心理健康教育和辅导。开展心理健康教育和心理咨询、辅导,使学生健康成长。要做好学校综治工作,深入开展“警校共建”活动,要进取主动与公安、卫生、安全监管等部门的配合,主动营造良好的学校周边安全环境。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
		“三公”经费违规使用次数	≤0 次
		会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
产出指标	数量指标	特殊学校受益寄宿生数	≥32 人
	质量指标	培训覆盖率	≥100%
	时效指标	当年完成率	=100%
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥102 人
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥100 零投诉率

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，永泰县特殊教育学校单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，永泰县特殊教育学校单位政府采购预算总额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。

注：本单位2026年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县特殊教育学校单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，永泰县特殊教育学校单位委托业务费预算总额  
0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。