

天门市特殊教育学校 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责学校工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

（三）负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

（五）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

（六）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量

化和手段的现代化。建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、机构设置情况

我校在职教职工 37 人，退休教师 24 人，校聘用临时人员 13 人，学生 135 人，有 4 个内设机构：

（一）教务处

负责制定、执行学校课程计划，开全学科，上足学时。完善教研组织，健全学科和校本教研制度。定期组织形式多样的教学研究科、观摩课、优质课等活动。教学中狠抓落实，形成习惯和制度。负责档案管理。拟订学校工作规划、年度计划。

（二）政教处

确定学校德育工作目标，制定德育工作计划，并负责检查、落实、督导和评估，组织好德育日常工作，抓好日常行为规范的养成教育。保证学校正常教育教学秩序，促进学生健康成长，杜绝安全事故的发生。成立安全工作领导小组，定期召开安全工作会议，研究部署安全工作。

（三）总务处

协调学校与财政部门、主管部门的联系，做好各方面衔接工作。统筹安排学校经费，拟定工作计划，做出经费预算，负责学校财务管理工作，负责学校固定资产管理工作，负责学校水电暖及设施的维修与保养。

（四）办公室

负责文电、信息公开、档案管理和行政后勤工作；拟订工作规划、年度计划；负责工作信息、统计、综合调研等工作。

第二部分 天门市特殊教育学校部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021年预算收入总额578.34万元，比上年预算减少9.61万元，减少1.63%。其中：一般公共预算财政拨款568.34万元，占收入总额的98.27%；纳入专户管理的非税收入10万元，占收入总额的1.73%。收入减少主要原因：一是学生数相比去年减少3人，公用经费相应减少；二是纳入预算管理的一般非税收入预算减少4万元；三是教师数相比去年减少1人，工资和福利支出相应减少。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额568.34万元，比上年预算减少17.61万元，减少3.01%。其中：基本支出568.34万元，占总支出的100%。本年支出构成为：教育支出568.34万元，占本年支出100%。支出减少主要原因：一是学生数相比去年减少3人，公用经费相应减少；二是纳入预算管理的一般非税收入预算减少4万元；三是教师数相比去年减少1人，工资和福利支出相应减少。

二、单位业务活动经费预算安排及增减变化情况

2021年单位业务活动经费预算总额为91.57万元，比上年预算减少7.14万元，减少7.23%。其中：办公费1万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、维护费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、特定业务费1万元、工会经费3.82万元、其他商品和服务支出76.75万元。减少主要原因：一是学生数相比去年减少3人，公用经费相应减少；二是纳入预算管理的一般非税收入没有编制预算支出。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算1万元，较上年预算减少0.4万元，下降

28.57%，其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.4 万元，下降 28.57%，原因为进一步规范了单位接待行为，严格控制接待费支出，制止了铺张浪费。

四、政府采购预算安排情况

2021 年天门市特殊教育学校没有政府采购预算安排。

五、国有资产占用情况

截至 2020 年底，本部门占有使用国有资产 981.45 万元，主要资产为：土地 14000 平方米，房屋 3160 平方米，房屋和建筑物 644.73 万元，通用设备 49.06 万元，专用设备 31.69 万元，图书和档案 1.8 万元，家具、用具、装具及动植物 14.17 万元，无形资产 240 万元。无一般公务用车，无价值 10 万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

符合日常公用经费支出的部分都列入基本支出中，本年度预算没有 50 万元以上的重点项目支出。

2021 年我校按照预算绩效管理全覆盖的要求，将部门整体支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，我校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

附表：部门整体绩效目标申报表

附件

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020年12月28日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市特殊教育学校					
填报人	万新平	联系电话	13972932407			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	568.34		537.53	573.95
		其他资金	10		16	14
		合计	578.34	100%	553.53	587.95
	支出构成	基本支出	568.34		553.53	587.95
		项目支出				
合计		568.34	100%	553.53	587.95	
部门职能概述	1、承担全市适龄残疾儿童少年接受九年义务教育； 2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作； 3、为全市不能到校的残疾儿童少年提供送教上门等服务，并将其纳入学籍管理； 4、协助相关职能部门做好相关工作。					
年度工作任务	1、抓好党支部常规工作，把每月的“党日活动日”落到实处； 2、加强安全和法制教育，开展安全与法制班队活动； 3、规范教师日常教学行为，保证提高教学质量； 4、加强教师师德培训，抓实校本培训，校本研修，提高教师队伍素质； 5、加强财务管理，确保经费使用合理合规。					

项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工资福利支出		常年性项目	475.87	475.87	教职工工资、保险、公积金等
	对个人和家庭的补助		常年性项目	0.9	0.9	退休人员活动费
	商品服务支出		常年性项目	91.57	91.57	日常运行开支
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2023 年)			年度目标		
	目标 1: 搞好学校标准化建设, 改善学校的办学条件; 目标 2: 打造一支优秀的专业化教师队伍; 目标 3: 办一所让家长、社会满意的特教学校。			目标 1: 保证教学活动正常开展。 目标 2: 办一所让家长、社会满意的特教学校。		
长期目标 1:	搞好学校标准化建设, 改善学校的办学条件					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	硬件设施	配备充足的教具、残疾儿童的生活用品。	保障学校教育教学工作顺利开展。	
		质量指标	基础设施建设	维护教学楼和功能馆室的各项设备设施, 确保正常使用。	保障学校教育教学工作顺利开展。	
		时效指标	多媒体设备	多媒体、网络、监控全覆盖。	保障学校教育教学工作顺利开展。	

长期绩效 指标	效益 指标	生态效 益	绿化设 施	校园绿化覆盖率 达到百分之四十 五。	保障学校教育教学 工作顺利开展。		
	满意 度指 标	社会满 意指 标	社会满 意度	提供充足的学 位。	保障适龄残疾儿童 都能接受义务教 育。		
长期目标 2:	打造一支优秀的专业化教师队伍						
长期绩效 指标	产出 指标	数量指 标	教师培 训	确保全年教师培 训学时	加大对教师培训的 投入		
年度目标 1:	保证教学活动正常开展						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指 标	教育教 学设备 正常运 转	100%	100%	100%	2021年 度预算日 常公用经 费 91.57 万元
		质量指 标	有效开 展教育 教学活 动	100%	100%	100%	针对学校 年轻教师 问题做好 传帮带工 作
	效益 指标	生态指 标	创建和 谐教育 环境	95%	96%	97%	稳步提升 学校社会 影响力 和社会声 誉

年度目标 2:	办一所让家长、社会满意的特教学校						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020年	2019 年		
	产出 指标	数量指 标	教育教 学设备 正常运 转	100%	100%	100%	2021年 度预算日 常公用经 费 91.57 万元
		时效指 标	及时完 成工资 等拨付	100%	100%	100%	市特校 2021年 财政总收 入为 568.34 万元，其 中工资福 利 475.87 万元
		成本指 标	商品和 服务支 出保障 学校日 常运转	97%	96%	98%	2021年 度预算商 品和服务 支出 91.57万 元

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：天门市特殊教育学校 2021 年部门预算公开收支附表

表一 2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市特殊教育学校

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	5,783,421	工资福利性支出	4,758,718	一般公共服务	
经费拨款（补助）	5,683,421	对个人和家庭补助支出	9,000	外交	
纳入预算管理的非税收入	100,000	商品和服务支出	915,703	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	5,683,421
国有资源(资产)有偿使用收入	100,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	

七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	5,783,421	本年支出合计	5,683,421	本年支出合计	5,683,421
		结转下年	100,000	结转下年	100,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	5,783,421	支 出 总 计	5,783,421		5,783,421

表二 2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市特殊教育学校

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性 基金收 入	纳入专 户管理 的非税 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
		上年结 转小计	财政 拨款 结转	其他 结转	财政拨款 小计	经费拨款 (补助)	纳入预算 管理的非 税收入						
合计	5,783,421				5,783,421	5,683,421	100,000						
天门市特殊 教育学校	5,783,421				5,783,421	5,683,421	100,000						

表三 2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市特殊教育学校

单位：元

支出功能 分类科目 编码	支出功能分 类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用 支出	项目支 出	事业单位经 营支出	对附属单位补助 支出	上缴上级支 出
	合计	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				
204011	天门市特殊 教育学校	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				
205	教育支出	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				
20507	特殊教 育	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				
2050701	特殊 学校教育	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				

表四 2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市特殊教育学校

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	5,783,421	工资福利性支出	4,758,718	一般公共服务	
经费拨款(补助)	5,683,421	对个人和家庭补助支出	9,000	外交	
纳入金库管理的非税收入	100,000	商品和服务支出	915,703	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	5,683,421
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	

				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	5,783,421	支出合计	5,683,421	本年支出合计	5,683,421
		结转下年	100,000	结转下年	100,000
收 入 总 计	5,783,421	支 出 总 计	5,783,421		5,783,421

表五 2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市特殊教育学校

单位：元

支出功能分类 科目编码	支出功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴 上级 支出
			基本支出 小计	人员支出	日常公用 支出				
	合计	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				
204011	天门市特殊教育学校	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				
205	教育支出	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				
20507	特殊教育	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				
2050701	特殊学校教育	5,683,421	5,683,421	4,767,718	915,703				

表六 2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市特殊教育学校

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		5,683,421	4,767,718	915,703
		5,683,421	4,767,718	915,703
301	工资福利支出	4,758,718	4,758,718	
30103	岗位工资	1,132,188	1,132,188	
30104	薪级工资	982,344	982,344	
30105	教龄工资	3,852	3,852	
30106	教护工资标准提高 10%	317,400	317,400	
30109	物业补贴	88,800	88,800	
30110	住房补贴	80,319	80,319	
30111	女职工卫生费	4,320	4,320	
30112	工改保留津贴	24,864	24,864	
30116	地方特岗津贴	88,800	88,800	
30119	基础性绩效工资	464,532	464,532	
30120	奖励性绩效工资	283,272	283,272	
30122	城镇职工医疗保险缴费	305,000	305,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	577,200	577,200	
30127	住房公积金	405,827	405,827	
302	商品和服务支出	915,703		915,703
30201	办公费	10,000		10,000

30203	水费	10,000		10,000
30204	电费	10,000		10,000
30205	维修(护)费	10,000		10,000
30206	邮电费	10,000		10,000
30208	差旅费	10,000		10,000
30209	印刷费	10,000		10,000
30210	会议费	10,000		10,000
30211	培训费	10,000		10,000
30212	公务接待费	10,000		10,000
30214	特定业务费	10,000		10,000
30215	工会经费	38,203		38,203
30299	其他商品和服务支出	767,500		767,500
303	对个人和家庭的补助	9,000	9,000	
30302	退休费	9,000	9,000	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。