

天门市特殊教育学校 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 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 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市特殊教育学校概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、为残疾儿童提高义务教育。
- 2、义务教育、康复训练。

（二）机构设置情况

根据上述职责，我校主要有 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设备的维修与保养。

（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。

二、部门预算单位构成

2023 年度纳入本部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：天门市特殊教育学校。

三、人员构成

本单位编制人数 38 人，其中：事业编制 38 人。在职实有人数 38 人，其中：事业人员 38 人。

离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

学生数 147 人。

第二部分 天门市特殊教育学校预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023 年预算收入总额 621.03 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 0.25%。其中：一般公共预算财政拨款 621.03 万元。收入增长主要原因是公用经费支出增加。

2、预算支出情况：2023 年预算支出总额 621.03 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 0.25%。其中：人员类项目支出 501.98 万元，公用经费项目支出 119.05 万元。本年支出构成为：教育支出 621.03 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是公用经费支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 119.05 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 5.41%。其中：办公费 12.35 万元、印刷费 5.88 万元、水费 2.35 万元、电费 5.88 万元、邮电费 1.03 万元、物业管理费 10 万元、

差旅费 9.11 万元、维修（护）费 23.52 万元、培训费 0.15 万元、专用材料费 1.47 万元、工会经费 14.14 万元、福利费 5.70 万元、其他商品和服务支出 27.47 万元。增长主要原因是福利费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年无“三公”经费预算。

四、政府采购预算安排情况

2023 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 985.60 万元，主要资产为：土地 16300 平方米，房屋 3160 平方米，无一般公务用车，无单位价值 10 万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

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。

2023 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。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	621.03		578.34	619.48
		其他资金				
		合计	621.03	100%	578.34	619.48
	支出构成	基本支出	621.03		578.34	619.48
项目支出						
合计		621.03	100%	578.34	619.48	
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	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025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。	
	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	社会满意度指标	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%	2023 年度预算日常公用经费 119.05 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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	教育教学设备正常运转	100%	100%	100%	2023 年度预算日常公用经费 119.05 万元
		时效指标	及时完成工资等拨付	100%	100%	100%	市特校 2023 年财政总收入为 621.03 万元，其中工资福利 501.98 万元
成本指标		商品和服务支出保障学校正常运转	97%	96%	98%	2023 年度预算商品和服务支出 119.05 万元	

第三部分 2023 年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	621.03	201 一般公共服务支出		支出类别分类	621.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	501.98
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	621.03	工资福利支出	501.98
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	119.05
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	119.05
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	621.03
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	501.98

		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	119.05
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	621.03	本年支出合计	621.03	本年支出合计	621.03
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	621.03	支出总计	621.03	支出总计	621.03

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目 编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			621.03	501.98	119.05		
03	科教文科			621.03	501.98	119.05		
204	天门市教育局系统			621.03	501.98	119.05		
204011	天门市特殊教育学校	2050701	特殊学校教育	621.03	501.98	119.05		

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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	621.03	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	621.03	621.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	501.98	501.98		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	621.03	621.03			工资福利支出	501.98	501.98		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	119.05	119.05		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	119.05	119.05		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			

		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	621.03	621.03	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	501.98	501.98		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	119.05	119.05		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			

		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	621.03	本年支出合计	621.03	621.03	0.00	0.00	本年支出合计	621.03	621.03	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	621.03	支出总计	621.03	621.03	0.00	0.00	支出总计	621.03	621.03	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	621.03	501.98	119.05		
		03	科教文科	621.03	501.98	119.05		
		204	天门市教育局系统	621.03	501.98	119.05		
2050701	特殊学校教育	204011	天门市特殊教育学校	621.03	501.98	119.05		

一般公共预算基本支出表

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	621.03	501.98	119.05
301	工资福利支出	501.98	501.98	0.00
30101	基本工资	267.79	267.79	0.00
30102	津贴补贴	20.39	20.39	0.00
30107	绩效工资	77.17	77.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.60	55.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	34.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
30113	住房公积金	43.84	43.84	0.00
302	商品和服务支出	119.05	0.00	119.05
30201	办公费	12.35	0.00	12.35
30202	印刷费	5.88	0.00	5.88
30205	水费	2.35	0.00	2.35
30206	电费	5.88	0.00	5.88
30207	邮电费	1.03	0.00	1.03
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	9.11	0.00	9.11
30213	维修（护）费	23.52	0.00	23.52
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30218	专用材料费	1.47	0.00	1.47
30228	工会经费	14.14	0.00	14.14
30229	福利费	5.70	0.00	5.70
30299	其他商品和服务支出	27.47	0.00	27.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
204011	天门市特殊教育学校	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、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。