

天门市特殊教育学校 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 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课、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

2024 年度纳入本单位部门预算编制范围的预算单位 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 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有人数 40 人，其中：事业人员 40 人。

离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

学生数 144 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：2024 年预算收入总额 796.06 万元，比上年预算增加 175.03 万元，增长 28.18%。其中：一般公共预算财政拨款 796.06 万元。收入增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调资及增加了退休教师的统筹待遇。

2、预算支出情况：2024 年预算支出总额 796.06 万元，比上年预算增加 796.06 万元，增长 28.18%。其中：人员类项目支出 678.35 万元，公用经费项目支出 117.71 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 796.06 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调资及增加了退休教师的统筹待遇。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 117.71 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 1.13%。其中：办公费 12.1 万元、印刷费 5.76 万元、水费 2.3 万元、电费 5.76 万元、邮电费 1.01 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 8.93 万元、维修（护）费 23.04 万元、培训费 0.14 万元、专用材料费 1.44 万元、劳务费 5 万元、工会经费 14.38 万元、福利费 5.85 万

元、其它商品和服务支出 27.01 万元。下降主要原因是学校教育教学活动及日常维护工作经费减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0 万，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与上年相比均无增减情况。主要原因是经费使用严格贯彻落实上级规定，坚持务实节约，杜绝不必要的公务接待开支。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元、工程类政府采购预算 0 万元、服务类政府采购预算 0 万元。与上年相比无增减情况。

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 1094.08 万元，主要资产为：土地 14000 平方米，房屋 4108.86 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

2024 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

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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	796.06		619.48	621.03
		其他资金				
		合计	796.06	100%	619.48	621.03
	支出构成	基本支出	796.06		619.48	621.03
项目支出						
合计		796.06	100%	619.48	621.03	
部门职能概述	<p>1、承担全市适龄残疾儿童少年接受九年义务教育；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、协助相关职能部门做好相关工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、抓好党支部常规工作，把每月的“党日活动日”落到实处；</p> <p>2、加强安全和法制教育，开展安全与法制班队活动；</p> <p>3、规范教师日常教学行为，保证提高教学质量；</p> <p>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；</p> <p>5、加强财务管理，确保经费使用合理合规。</p>					
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2026年）		年度目标			
	<p>目标1：搞好学校标准化建设，改善学校的办学条件；</p> <p>目标2：打造一支优秀的专业化教师队伍；</p> <p>目标3：办一所让家长、社会满意的特教学校。</p>		<p>目标1：保证教学活动正常开展。</p> <p>目标2：办一所让家长、社会满意的特教学校。</p>			

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	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%	2024 年度预算日常公用经费 117.71 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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	教育教学设备正常运转	100%	100%	100%	2024 年度预算日常公用经费 117.71 万元
		时效指标	及时完成工资等拨付	100%	100%	100%	市特校 2024 年财政总收入为 796.06 万元，其中工资福利 678.35 万元
成本指标		商品和服务支出保障学校正常运转	97%	96%	98%	2024 年度预算商品和服务支出 117.71 万元	

第三部分 2024 年部门预算公开表

收支总表

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	796.06	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	776.06	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	20.00	三、教育支出	796.06
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	

六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	796.06	本年支出合计	796.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	796.06	支 出 总 计	796.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

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	796.06	796.06				
205	教育支出	796.06	796.06				
20507	特殊教育	796.06	796.06				
2050701	特殊学 校教育	796.06	796.06				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	796.06	一、本年支出	796.06
（一）一般公共预算拨款	796.06	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	776.06	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	20.00	（三）教育支出	796.06
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	

二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	796.06	支 出 总 计	796.06

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	796.06	796.06	678.35	117.71	
205	教育支出	796.06	796.06	678.35	117.71	
20507	特殊教育	796.06	796.06	678.35	117.71	
2050701	特殊学校教育	796.06	796.06	678.35	117.71	

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	796.06	678.35	117.71
301	工资福利支出	664.43	664.43	
30101	基本工资	273.69	273.69	
30102	津贴补贴	29.43	29.43	
30103	奖金	97.48	97.48	
30107	绩效工资	90.98	90.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.36	74.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	59.06	59.06	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	117.71		117.71
30201	办公费	12.10		12.10

30202	印刷费	5.76		5.76
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	5.76		5.76
30207	邮电费	1.01		1.01
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.93		8.93
30213	维修（护）费	23.04		23.04
30216	培训费	0.14		0.14
30218	专用材料费	1.44		1.44
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.38		14.38
30229	福利费	5.85		5.85
30299	其他商品和服务支出	27.01		27.01
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
30302	退休费	13.92	13.92	

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

说明：天门市特殊教育学校 2024 年度无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
205	教育支出			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			

说明：天门市特殊教育学校 2024 年度无政府性基金预算。

项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		

说明：天门市特殊教育学校 2024 年度无项目预算。

国有资本经营预算支出表

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
205	教育支出							
20507	特殊教育							
2050701	特殊学校教育							

说明：天门市特殊教育学校 2024 年度无国有资本经营预算。

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。