

黄陂区特殊教育学校 2023 年预算公开

目 录

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

（二）政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

第三部分 名词解释

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

对全区残疾儿童少年实施义务教育，视力残疾儿童少年、听力残疾儿童少年、智力残疾儿童的义务教育和康复训练。

(二)单位人员构成

总编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)学校主要职责

学校对残疾儿童少年实施义务教育，对视力残疾儿童少年、听力残疾儿童少年、智力残疾儿童少年实施义务教育和康复训练。

(二)学校承担的主要工作任务

根据上级要求，结合我校实际，2023 年度我校承担的主要工作任务如下：

1、开展意识形态及思想政治建设。学校不仅注重党员的思想政治建设，定期组织党员干

部开展“主题党日”、“三会一课”、“民主生活会”、“组织生活会”等活动，认真梳理党史学习教育开展情况，总结取得的成绩成效，查找不足，不定期的组织学习教师职业道德、法律法规以及区局下发的各种文件精神。在“奖励性补贴”发放、计划生育、社会治安、校园安全等方面，我校教师保持高度的政治觉悟，力争做到全年无一例上访、串访、投诉、处分等违纪违规事件。

2、做好春季学校开学疫情防控工作。严格落实国家卫生健康委、教育部联合印发的中小学、幼儿园秋冬季防控技术方案（第四版）要求，确保校园常态化疫情防控有序推进、突发疫情快速应对，强化校园公共卫生体系建设。

3、落实国家政策，搞好学校贫困寄宿生生活资助。学校认真贯彻“两免”政策，精准资助，做好精准扶贫助学扶志政策宣传，不让任何一位残疾学生因贫而失学。

4、倾心特教领域，树立名校形象。注重内抓管理外树形象，在教育教学中，与时俱进，以创新为前提，以改革为动力，以创特色学校为目的，激励教师在教育教学中多思考、多研究、多探讨，组织教师搞课题研究，勤写反思、撰写论文。积极参与教科研工作，今年并拟申报市级课题。

5、做好送教上门、控辍保学工作。随着经济社会的发展和社会文明程度的提高，对重度和多重残疾儿童少年的义务教育提上各级政府的议事日程。国家第一、二期特殊教育提升计划都提出了残疾学生的三种就学方式，即随班就读、特教学校就读、送教上门。因此送教上门是

残疾学生接受义务教育的一种重要途径。今年我校继续对不宜入学的适龄残疾孩子送教上门。学校成立送教上门领导小组，制定送教上门管理办法，建立送教上门管理台账，分六个小组，利用“双休”时间开展了送教上门活动。送教上门主要送温暖、送政策、送知识、送技术、送教育理念、送信心，既教育学生更培训家长。主要是教育理念和方法，文化知识，行为习惯的养成，康复知识和技能等。

6、高度重视校园安全工作，进一步完善学校办学过程中总结提炼的安全工作制度、措施、办法。制度健全，岗位明确，职责清晰，保障有力。建立电子监控全覆盖、警务室设施设备健全、不锈钢防护栏遍布，楼梯扶手延伸等硬件条件。同时实施了保安、生活教师、领导值班巡查，有力保证校园二十四小时平安安宁。

7、积极参与文明创建，党员下沉社区，做好志愿服务，加强社会主义核心价值观的教育，使文明城市创建成为常态化工作，贯穿、渗透到学校一切活动之中。增强学校校园文化建设及校园绿化建设，积极创建文明校园。

8、坚持党务公开、校务公开、民主决策、民主管理、干群关系、师生关系和谐。要求党员干部带头上课、带智障班的班主任，学校突击性的急事、难事，苦事党员干部要冲锋陷阵，真正做到吃苦在前，享乐在后。

9、回报社会，服务社会。继续发扬多年来的传统，一如既往的义务为听障学生的家长培训手语、为智障生家长开展康复、心理及家庭教育咨询。长期义务为公安部门、检察院、法院

提供手语翻译服务，继续义务为区残联、民政局、社区、医院提供手语培训服务活动。

10、清正廉洁，积极开展创建清廉学校建设。廉洁自律，遵规守纪，教书育人，做师生表率 and 楷模。要求学校支委会和行政一班人在作风巡查、文明创建等活动中始终坚守岗位，认真履行职责，以校为家，全心全意为残疾学生服务。无违反中央八项规定的行为，无违纪违规的人和事，让全校教职工倾心特教，献身特教，甘于奉献，乐于吃苦。

11、严格按国家规定开齐开足课程，全面贯彻素质教育方针，积极探索特殊教育的改革创新，挖掘潜能、补偿缺陷，为残疾学生的幸福人生奠基。

12、继续优化学校教育教学设施。增补多感官教室、情景教室、心理咨询室设施设备，补偿缺陷，挖掘学生潜能。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 670.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 670.68 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 670.68 万元。其中：基本支出 670.68 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

人员类工资福利支出 670.68 万元，其中，工资津补贴支出 447.87 万元，社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 57.72 万元；住房保障支出 36.65 万元；其他社会保障支出 0 万元。一般公共服务支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 670.68 万元，其中：当年预算 670.68 万元，比 2022 年预算减少 36.99 万元，增加 5 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 542.24 万元，比 2022 年预算增长 13.41 万元，增长 2 %，主要原因：教师岗位变动和正常晋薪等相关工资的增长。

（二）公用经费运转类项目支出 128.44 万元，均为商品和服务支出，主要用于维护学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区特殊教育学校

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.17 万元，跟上年持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0.17 万元，跟上年持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区特殊教育学校 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区特殊教育学校 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

黄陂区特殊教育学校为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

黄陂区特殊教育学校 2023 年没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2023 年本单位没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 670.68 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街道顺河村

联系人：余彬 联系电话：15071300119

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

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	670.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	576.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	36.65
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	670.68	本年支出合计	670.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	670.68	支 出 总 计	670.68

二、收入总表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	670.6 8	670. 68	670. 68	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
047	武汉市黄 陂区教育局	670.6 8	670. 68	670. 68	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
04702 2020	武汉市 黄陂区特 殊教育学 校	670.6 8	670. 68	670. 68	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

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	670.68	670.68	0.00			
205	教育支出	576.31	576.31	0.00			
20507	特殊教育	576.31	576.31	0.00			
2050701	特殊学校教育	576.31	576.31	0.00			
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	57.72	57.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	57.72	57.72	0.00			
221	住房保障支出	36.65	36.65	0.00			
22102	住房改革支出	36.65	36.65	0.00			
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	670.68	一、本年支出	670.68
（一）一般公共预算拨款	670.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	576.31
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	36.65
		(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) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	670.68	支 出 总 计	670.68

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

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	670.68	670.68	542.24	128.44	0.00
205	教育支出	576.31	576.31	447.87	128.44	0.00
20507	特殊教育	576.31	576.31	447.87	128.44	0.00
2050701	特殊学校教育	576.31	576.31	447.87	128.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

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	670.68	542.24	128.44
301	工资福利支出	456.37	456.37	0.00
30101	基本工资	100.98	100.98	0.00
30102	津贴补贴	18.09	18.09	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	57.52	57.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.18	44.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.06	54.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	36.65	36.65	0.00
30199	其他工资福利支出	5.23	5.23	0.00
302	商品和服务支出	128.44	0.00	128.44
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	4.80	0.00	4.80
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30

30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30218	专用材料费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	61.72	0.00	61.72
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	3.05	0.00	3.05
30299	其他商品和服务支出	20.83	0.00	20.83
303	对个人和家庭的补助	85.87	85.87	0.00
30302	退休费	63.00	63.00	0.00
30307	医疗费补助	22.87	22.87	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

单位：万元

“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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

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

注：黄陂区特殊教育学校 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		

注：黄陂区特殊教育学校 2023 年无项目支出

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区特殊教育学校					
填报人	余彬	联系电话	02761001178			
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	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	670.68	100%	747.51	633.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	670.68	100%	747.51	633.69
	支出构成	人员类项目支出	542.24	81%	598.56	528.83
		公用经费	128.44	19%	148.95	104.86
		特定目标类项目支出				
		合 计	670.68	100%	747.51	633.69
部门职能概述	学校对残疾儿童少年实施义务教育，对视力残疾儿童少年、听力残疾儿童少年、智力残疾儿童少年实施义务教育和康复训练。					
年度工作任务	1、开展意识形态及思想政治建设。 2、做好春季学校开学疫情防控工作。 3、落实国家政策，搞好学校贫困寄宿生生活资助。 4、倾心特教领域，树立名校形象。 5、做好送教上门、控辍保学工作。					

	6、高度重视校园安全工作，进一步完善学校办学过程中总结提炼的安全工作制度、措施、办法。 7、积极参与文明创建，党员下沉社区，做好志愿服务，加强社会主义核心价值观的教育，使文明城市创建成为常态化工作，贯穿、渗透到学校一切活动之中。 8、坚持党务公开、校务公开、民主决策、民主管理、干群关系、师生关系和谐。 9、回报社会，服务社会。 10、清正廉洁，积极开展创建清廉学校建设。 11、严格按国家规定开齐开足课程，全面贯彻素质教育方针，积极探索特殊教育的改革创新，挖掘潜能、补偿缺陷，为残疾学生的幸福人生奠基。 12、继续优化学校教育教学设施。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	无						
整体绩效总目标	长期目标		年度目标				
	目标 1:						
	目标 2:						
长期目标 1:							
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	检查次数	10 次	工作任务			
	质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度			

		社会效益	提高会计信息质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≥95%	反馈
长期目标 2:					
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	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量	受益单位满意度	≥95%	反馈

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	无		项目编码	
项目主管部门			项目执行单位	
项目负责人			联系电话	
单位地址			邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度		终止年度		
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源 项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中: 事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			

项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现			

注：黄陂区特殊教育学校 2023 年无项目支出。

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业	
1	047022020-武汉市黄陂区特殊教育学校	42011622047Y000001006-在职人员公用	C02070000-特殊教育服务	2050701-特殊学校教育	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	70000	21-公用经费	70000	0	0	1-是
2	047022020-武汉市黄陂区特殊教育学校	42011622047Y000001006-在职人员公用	B08010000-房屋修缮	2050701-特殊学校教育	30213-维修（护）费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	80000	21-公用经费	80000	0	0	1-是
3	047022020-武汉市黄陂区特殊教育学校	42011622047Y000001006-在职人员公用	A02021003-A4黑白打印机	2050701-特殊学校教育	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	60000	21-公用经费	60000	0	0	1-是

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。