

武汉市黄陂区特殊教育学校 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区特殊教育学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市黄陂区特殊教育学校 2024 年预算表

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（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区特殊教育学校 2024 年预算情况说

明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区特殊教育学校概况

一、主要职责

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、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区特殊教育学校预算包括：武汉市黄陂区特殊教育学校本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区特殊教育学校

2024 年预算表

表 1.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	724.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	547.09
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	64.92
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	74.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	37.85
		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	
本年收入合计	724.51	本年支出合计	724.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	724.51	支 出 总 计	724.51

表 2.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				财政专户管理资金	单位资金
			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		
	合计	724.51	724.51	724.51														
047	武汉市黄陂区教育局	724.51	724.51	724.51														
047 022 020	武汉市黄陂区特殊教育学校	724.51	724.51	724.51														

表 3.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	724.51	724.51				
205	教育支出	547.09	547.09				
20507	特殊教育	547.09	547.09				
2050701	特殊学校教育	547.09	547.09				
208	社会保障和就业支出	64.92	64.92				
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	74.65	74.65				
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65				
2101102	事业单位医疗	74.65	74.65				
221	住房保障支出	37.85	37.85				
22102	住房改革支出	37.85	37.85				

表 4.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	724.51	一、本年支出	724.51
（一）一般公共预算拨款	724.51	（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	547.09
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	64.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.65
		（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	37.85
		（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	
收 入 总 计	724.51	支 出 总 计	724.51

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

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	724.51	724.51	591.04	133.47	
205	教育支出	547.09	547.09	413.62	133.47	
20507	特殊教育	547.09	547.09	413.62	133.47	
2050701	特殊学校教育	547.09	547.09	413.62	133.47	
208	社会保障和就业支出	64.92	64.92	64.92		
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	64.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	44.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	74.65	74.65	74.65		
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65	74.65		
2101102	事业单位医疗	74.65	74.65	74.65		
221	住房保障支出	37.85	37.85	37.85		
22102	住房改革支出	37.85	37.85	37.85		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	724.51	724.51	591.04	133.47	
047	武汉市黄陂区教育局	724.51	724.51	591.04	133.47	
047022020	武汉市黄陂区特殊教育学校	724.51	724.51	591.04	133.47	

表 6.一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	724.51	591.04	133.47
301	工资福利支出	518.05	518.05	
30101	基本工资	111.88	111.88	
30102	津贴补贴	43.87	43.87	
30103	奖金	136.00	136.00	
30107	绩效工资	58.34	58.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92	44.92	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	
30111	公务员医疗补助缴费	28.39	28.39	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	37.85	37.85	
30199	其他工资福利支出	6.53	6.53	
302	商品和服务支出	133.47		133.47
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.17		0.17
30218	专用材料费	0.60		0.60
30226	劳务费	70.80		70.80
30227	委托业务费	0.41		0.41
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	3.34		3.34
30299	其他商品和服务支出	17.48		17.48
303	对个人和家庭的补助	72.99	72.99	

表 7.一般公共预算“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					0.17

表 8.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：本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区特殊教育学校

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

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		
047	武汉市黄陂区教育局										
047022020	武汉市黄陂区特殊教育学校										
31	本级支出项目										
42011623 047T0000 00380	教育上级专项补助	武汉市黄陂区特殊教育学校									

		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、开展工会工作。关心、关爱教职工及离退休老教师，做好教师节庆祝活动及春节慰问。 11、清正廉洁，积极开展创建清廉学校建设。 12、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。 13、继续优化学校教育教学设施。 14、加强学校档案工作的管理。				
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						
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	良好		
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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	反馈

表 12.项目支出绩效目标表

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			

注：黄陂区特殊教育学校 2024 年无项目支出

第三部分 武汉市黄陂区特殊教育学校 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区特殊教育学校所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 724.51 万元。比 2023 年预算增加 53.83 万元，增长 7%，主要是教师岗位变动和正常晋薪等相关工资的增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 724.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 724.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 724.51 万元，其中：基本支出 724.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 724.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 724.51 万元；教育支出 447.87 万元、社会保障和就业支出 64.92 万元、卫生健康支出 74.65 万元、住房保障支出 37.85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 724.51 万元。其中：（1）本年预算 724.51 万元，比 2023 年预算增加 53.83 万元，增长 7 %，主要是教师岗位变动和正常晋薪等相关工资的增长；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 724.51 万元，占 100%，其中：人员经费 591.04 万元、公用经费 133.47 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 724.51 万元，比 2023 年预算增加 53.83 万元，增长 7 %，主要是：教师岗位变动和正常晋薪等相关工资的增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 724.51 万元，其中：

（一）人员经费 591.04 万元，包括：

工资福利支出 518.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 72.99 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 133.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.17 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体包括：

1.因公出国（境）经费 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 0.17 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是区一级预算资金主要用于学校正常运转，未安排此项支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年没有安排项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0.41 万元，比上年度增加 0.41 万元，增加 41 %，主要原因：2024 年增加学校学生体检项目费用。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1040.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8333.61 平方米，房屋 6959 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 724.51 万元全面实施预算绩效目标管理。设置整体支出绩效目标、无项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。