

新洲区特殊教育学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区特殊教育学校 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区特殊教育学校 2024 年部门预算公开表

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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区特殊教育学校 2024 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本街教育改革与发展的战略、政策，制定、调整街属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全街教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全街教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全街学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，指导、监督各校教育经费的筹措和使用；组织实施全街教育督导工作，贯彻区教育局督导评估标准，对各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全街推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

(二) 部门预算单位构成

新洲区特殊教育学校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

新洲区特殊教育学校总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡原则。严

格执行规范的报销手续，原始凭证必须具备经手人、证明人，主管人、校长签字方报销。2、必须始终坚持民主管理的原则，做好校务公开工作，请大家参与决策，接受教职的监督，使有限的经费发挥更大的效益。3、必须坚持勤俭节约的原则，尽力做到少化钱，办事，办好事，办实事，重视资产管理，加强责任感，要彻底纠正重钱轻物，重购轻管思想，确保教学工作正常运转。4、健全制度，规范财务管理工作，凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财务清查工作，保证学校资产帐物相符。财务会计资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入840.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入835.24万元，事业收入0万元，其他收入4.85万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出840.08万元。其中：基本支出840.08万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出840.08万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算840.08万元，其中：当年预算840.08万元，比2023年预算增加92.35万元，增长12.4%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出608.99万元，比2023年预算增加80.08万元，增长15.14%，主要原因：本单位本年度因预算人员变动、社保基数变动，社会保障和就业支出变动、住房保障支出增加。

(1)工资福利支出580.92万元，主要用于基本工资177.51万元。

(2)对个人和家庭的补助28.07万元，主要用于退休费11.97万元，生活补助1.18万元，医疗费补助14.86万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 226.25 万元，主要用于办公费 29.66 万元；维护费 40 万元，劳务费 70 万元，工会经费 26 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区特殊教育学校 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区特殊教育学校 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

新洲区特殊教育学校安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

新洲区特殊教育学校 2024 年没有新增资产配置预算安排。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门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 359.90 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区特殊教育学校

联系人：程先利 联系电话：13098844088

第二部分 新洲区特殊教育学校 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

[] 新洲区特殊教育学校

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	835.24	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	835.24	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	840.08
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	4.85	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	840.08	本年支出合计	840.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	840.08	支 出 总 计	840.08

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。

收入总表

[]新洲区特殊教育学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他收入
	合计	840.08	840.08	835.24			4.85
137	新洲区教育局	840.08	840.08	835.24			4.85
137012	武汉市新洲区特殊教育学校	840.08	840.08	835.24			4.85

支出总表

[]新洲区特殊教育学校

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	840.08	840.08				
205	教育支出	840.08	840.08				
20507	特殊教育	840.08	840.08				
2050701	特殊学校教育	840.08	840.08				

财政拨款收支总表

[]新洲区特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	835.24	一、本年支出	835.24
（一）一般公共预算拨款	835.24	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	835.24	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	835.24
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	835.24	支 出 总 计	835.24

一般公共预算支出表（分功能科目）

[]新洲区特殊教育学校

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	835.24	835.24	608.99	226.25	
205	教育支出	835.24	835.24	608.99	226.25	
20507	特殊教育	835.24	835.24	608.99	226.25	
2050701	特殊学校教育	835.24	835.24	608.99	226.25	

一般公共预算支出表(分单位)

[]新洲区特殊教育学校

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	835.24	835.24	608.99	226.25	
03	行政政法和科教文化科	835.24	835.24	608.99	226.25	
137	新洲区教育局	835.24	835.24	608.99	226.25	
137012	武汉市新洲区特殊教育学校	835.24	835.24	608.99	226.25	

一般公共预算基本支出表

[]新洲区特殊教育学校

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	835.24	608.99	226.25
301	工资福利支出	580.92	580.92	
30101	基本工资	177.51	177.51	
30102	津贴补贴	71.43	71.43	
30107	绩效工资	107.14	107.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.46	82.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	28.69	
30111	公务员医疗补助缴费	29.68	29.68	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	80.60	80.60	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	226.25		226.25
30201	办公费	29.66		29.66
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	7.53		7.53
30226	劳务费	75.95		75.95
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费	7.65		7.65
30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
303	对个人和家庭的补助	28.07	28.07	
30302	退休费	11.97	11.97	
30305	生活补助	1.18	1.18	
30307	医疗费补助	14.86	14.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

[]新洲区特殊教育学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年度无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

[]新洲区特殊教育学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

[]新洲区特殊教育学校

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

[]新洲区特殊教育学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	

本单位 2024 年度无项目收入与支出

二、部门整体支出绩效目标表

无

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。