

# 上饶市特殊教育学校 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市特殊教育学校 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市特殊教育学校 2024 年单位预算情况说

明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市特殊教育学校概况

### 一、单位主要职责

根据饶编办发[2009]94号文件规定同意成立上饶市特殊教育学校加强我市特殊教育事业发展，保障全市残疾儿童、少年特殊权益。上饶市特殊教育学校于2009年8月6日经市政府批准成立，是一所集学前教育、九年义务教育、职业教育为一体的特殊教育学校。学校是“全国特殊艺术人才培养基地”、“江西省省级绿色学校”目前在江西省已发展成为办学规模较大、办学条件优良、办学水平较高的特殊学校。学校布局合理，设备设施一流，整齐美观，是名副其实的特殊儿童快乐成长的校园、家园、乐园。自建校以来，学校始终坚持以人为本，坚持满足残疾学生的需求与提高办学效益相结合原则，突出创新特色，努力挖掘残疾学生的内在潜能，培养一批既有文化素养又有一技之长的残而不为的合格劳动者，使学校力争成为“全市旗帜、全省一流”的现代化特殊教育学校。通过上下齐心协力，目前学校已经具有了较高的社会信誉和较好的群众基础，并逐步形成了严谨的教风、勤奋的学风、朴实的校风，彰显了独特的校园品牌特色。

### 二、机构设置及人员情况

2024年上饶市特殊教育学校内设处室5个，包括：办公室、后勤科、教务科、实训中心、工会委员会。

编制人数小计 29 人，其中：全部补助事业编制人数 29 人。实有人数 29 人，其中：在职人数 29 人，全部补助事业在职人数 29 人。其他学生人数 175 人。

## 第二部分 上饶市特殊教育学校 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：上饶市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	527.32	教育支出	663.03
(一) 一般公共预算收入	527.32	其他支出	2.64
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	38.00		
本年收入合计	565.32	本年支出合计	665.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	100.34		
收入总计	665.66	支出总计	665.66



## 单位支出总表

填报单位：上饶市特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	665.66	447.45	218.21
205	教育支出	663.03	447.45	215.58
07	特殊教育	663.03	447.45	215.58
2050701	特殊学校教育	663.03	447.45	215.58
229	其他支出	2.64		2.64
60	彩票公益金安排的支出	2.64		2.64
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.64		2.64

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	527.32	一、本年支出	527.32	527.32		
一般公共预算拨款收入	527.32	教育支出	527.32	527.32		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	527.32	支出总计	527.32	527.32		



# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	527.32	405.32	122.00
205	教育支出	527.32	405.32	122.00
07	特殊教育	527.32	405.32	122.00
2050701	特殊学校教育	527.32	405.32	122.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市特殊教育学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	405.32	405.32	
301	工资福利支出	405.32	405.32	
30101	基本工资	114.33	114.33	
30102	津贴补贴	29.05	29.05	
30103	奖金	98.30	98.30	
30107	绩效工资	78.72	78.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	35.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30113	住房公积金	36.05	36.05	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 上饶市特殊教育学校 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市特殊教育学校收入预算总额为 665.66 万元，较上年预算安排增加 234.7 万元，财政拨款收入 527.32 万元，较上年预算安排增加 96.36 万元；其他收入 38 万元，较上年预算安排增加 38 万元；上年结转（结余）100.34 万元，较上年预算安排增加 100.34 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市特殊教育学校支出预算总额为 665.66 万元，较上年预算安排增加 234.7 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 447.45 万元，较上年预算安排增加 67.99 万元，其中：工资福利支出 405.32 万元，商品和服务支出 42.13 万元。项目支出 218.21 万元，较上年预算安排增加 166.71 万元，其中：资本性支出 218.21 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 663.03 万元，较上年预算安排增加 232.07 万元；其他支出 2.64 万元，较上年预算安排增加 2.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 405.32 万元，较上年预算安排增加 25.86 万元；商品和服务支出 42.13 万元，较上年预算安排增加 2.13 万元；资本性支出 218.21 万元，

较上年预算安排增加 206.71 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年上饶市特殊教育学校财政拨款支出预算总额 527.32 万元，较上年预算安排增加 96.36 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 527.32 万元，较上年预算安排增加 96.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 405.32 万元，较上年预算安排增加 25.86 万元，其中：工资福利支出 405.32 万元。项目支出 122 万元，较上年预算安排增加 70.5 万元，其中：资本性支出 122 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项等说明**

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### **（七）政府采购情况**



2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1. 职业教育残保金

①项目概述：保障特殊教育学校职业教育的开展、中央彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金保障学生参加省级体育赛事，提高残疾孩子的体能训练及特校孩子的贫困生春节走访相关支出。

②立项依据：根据饶财社指〔2023〕28 号文件关于下达 2023 年市级残疾人就业保障补助资金的通知及《上饶市第二期特殊教育提升计划》（饶教发[2018]9 号）文件精神拨付上饶市特殊教育学校用于开展职业教育与技能培训工作经。

③实施主体：上饶市特殊教育学校。

④实施方案：学校安排专人负责采购原材料根据学生的课程安排及教学质量的提升，节约开支，做到不浪费，保障学生能掌握一技之长，融入社会主流社会。

⑤实施周期：2024年1-2024年12月。

⑥年度预算安排：117.87万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	职业教育残保金		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	117.87	
	其中：财政拨款	117.87	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障特殊教育学校职业教育的开展、中央彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金保障学生参加省级体育赛事，提高残疾孩子的体能训练及特校孩子的贫困生春节走访相关支出。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	减轻特殊孩子家庭的教育成本率	$\geq 100\%$
产出指标	数量指标	开展职业教育课程数量	$\geq 6$ 门
		参加职业教育学生人数	$\geq 134$ 人
	质量指标	职业教育特殊教育学生每人至少要掌握课程	$\geq 3$ 门
	时效指标	项目完成及时率	$\geq 90\%$
效益指标	社会效益指标	增加对特殊儿童的关注及残疾人的职	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度	家长与学生满意度	$\geq 90\%$

## 2.校舍维修改造及教学设备

①项目概述：学校楼教室改造包括内墙面，铝合金窗户、门、灯、地面改造，卫生间改造等教学设施改造。

②立项依据：饶发改行政字〔2023〕70号。

③实施主体：上饶市特殊教育学校。

④实施方案：一、地面改造、墙面改造、空间改造、设备需求、将原瓷砖地面更换为适于健美操、舞蹈排练的专业防滑耐磨木质复合地板，铺设时考虑减震效果，地板上铺设专业地胶。

⑤实施周期：2024年1-2024年12月。

⑥年度预算安排：100.34万元。

（绩效目标表详见下表）

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	校舍维修改造及教学设备		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.34	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	100.34	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>学校楼教室改造包括内墙面，铝合金窗户、门、灯、地面改造，卫生间改造等教学设施改造。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	采购设备单价控制率	$\geq 100\%$
		维修总成本	$< 118$ 万元
产出指标	数量指标	改造、修缮工程量	$\geq 400$ 平方米
		康复治疗教室维修改造	$\geq 1$ 个
	质量指标	工程返工率	$< 100\%$

		竣工验收合格率	$\geq 100\%$
	时效指标	维修改造及时率	$\geq 100\%$
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$\geq 100\%$
		重大事故发生率	$< 0$ 起
		资产可持续使用年限	$\geq 10$ 年
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	$\geq 95\%$

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市特殊教育学校为“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。



## 二、支出科目

(一)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费: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。其中,**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;**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;**公务用车运行维护费**:反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;**公务用车购置**:反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费）。