

# 景德镇市特殊教育学校 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇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

### 第二部分景德镇市特殊教育学校 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 景德镇市特殊教育学校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 景德镇市特殊教育学校概况

### 一、单位主要职责

景德镇市特殊教育学校是一所集聋、盲、培智教育为一体，为残疾学生提供康复教育、义务教育、普通高中教育和职业教育的省级示范学校。学校占地 18.7 亩，建筑面积 5000 余平方米，环境优美，教学设施较为完备。学校现有 18 个教学班，聋、盲生，培智生共计 157 人，学前康复 16 人，教职工 57 人，教师中 60% 为特殊教育院校毕业生，专任教师中 95% 以上具有大专以上学历。学校先后获得“江西省特殊教育先进单位”、“江西省人民群众满意学校”、“江西省安全文明校园”、“江西省绿色学校”等荣誉称号，2006 年还被北京奥组委授予“2008 北京奥林匹克教育示范学校”。

近年来，在市教体局的正确领导及社会各界的大力支持下，学校以“融入社会，自食其力”为培养目标，推动加强我校由九年义务教育向学前教育和职业教育为主的高中阶段教育“两头”延伸，全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童实现最大限度的发展。

在开展好学前康复和义务教育的同时，学校推动加强职业教育为主的高中阶段教育，提前对残疾学生进行生涯规划，依据学生特点开设了陶瓷、美容、茶艺、烘焙、按摩和缝纫等职业教育课。陆续在我市一些有名的企业设立校企合作实

训基地，通过与社会资源合作，建立培训、实习、就业一体化基地，从而培养出“残而不废”，“残而有为”的特殊学生。

特教工作任重而道远，我们将以习近平主席新时代中国特色社会主义思想为指导，一如既往地教好书，育好人，竭尽全力为特殊教育事业做出自己应有的贡献，让每一名残疾儿童都有人生出彩机会，让每一名残疾儿童都能在蓝天下快乐的成长！

## **二、机构设置及人员情况**

2024年景德镇市特殊教育学校内设科室8个，包括办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团总支、监察室。

编制人数小计 35 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数0 人，全部补助事业编制人数35 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 68人，其中：在职人数小计 57 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 57 人，部分补助事业在职人数0 人。离休人数小计0 人，退休人数小计 10 人，遗属人数 1 人。学生人数小计 157 人。



## 单位支出总表

填报单位[801016]景德镇市特殊教育学校

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	916.45	627.85	88.60
205	教育支出	694.74	606.14	88.60
07	特殊教育	694.74	606.14	88.60
2050701	特殊教育学校教育	694.74	606.14	88.60
208	社会保障和就业支出	116.43	116.43	
05	行政事业单位养老支出	116.43	116.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	
210	卫生健康支出	47.06	47.06	
11	行政事业单位医疗	47.06	47.06	
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	58.22	58.22	
02	住房改革支出	58.22	58.22	
2210201	住房公积金	58.22	58.22	

## 财政拨款收支总表

[801016]景德镇市特殊教育学校

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	916.45	一、本年支出	916.45	916.45		
一般公共财政拨款收入	916.45	教育支出	694.74	694.74		
政府性基金财政拨款收入		社会保障和就业支出	116.43	116.43		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	47.06	47.06		
		住房保障支出	58.22	58.22		
收入总计	916.45	支出总计	916.45	916.45		

## 一般公共预算支出表

[801016]景德镇市特殊教育学校

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
**	**	1	2	3
	合计	916.45	827.85	88.60
205	教育支出	694.74	606.14	88.60
07	特殊教育	694.74	606.14	88.60
2050701	特殊学校教育	694.74	606.14	88.60
208	社会保障和就业支出	116.43	116.43	
05	行政事业单位养老支出	116.43	116.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	
210	卫生健康支出	47.06	47.06	
11	行政事业单位医疗	47.06	47.06	
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	58.22	58.22	
02	住房改革支出	58.22	58.22	
2210201	住房公积金	58.22	58.22	

一般公共预算基本支出表

[801016]景德镇市特殊教育学校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		827.85	807.83	20.02
301	工资福利支出	805.94	805.94	
30101	基本工资	325.91	325.91	
30102	津贴补贴	79.74	79.74	
30107	绩效工资	167.79	167.79	
30108	机关事业单位基本养老保险	77.62	77.62	
30109	职业年金缴费	38.81	38.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	31.53	
30111	公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	58.22	58.22	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	10.02		10.02
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.72	0.72	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[801016]景德镇市特殊教育学校 单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车维修	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车(境)费	特种专业技术用车(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
801016	景德镇市特殊教育学校	1.00				1.00			

### 政府性基金收支预算表

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 特殊:表

填报单位:[801016]景德镇市特殊教育学校 单位:万元

科目编码			收入		支出												
类	款	项	单位名称(科目)	本年收入	合计	基本支出				项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### 国有资本经营预算支出表

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

填报单位:[801016]景德镇市特殊教育学校 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
**	**	1	2	3

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特教经费专项 (2024)		
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
补助校舍维修，设备采购，促进特教事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	校舍维修费	8 万元
		教学设备购置费	≥5 万元
		教师培训费	≥7 万元
产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥200 平方米
		教学设备购置数量	≥5 台套
		师生培训人次	≥500 人次
	质量指标	校舍维修验收合格率	-100%
		教学设备合格率	-100%
		师生培训完成率	≥95%
	时效指标	按期完成任务	-100%
效益指标	社会效益指标	促进特教事业发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意	≥85%

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金		
主管部门及代码	901-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	68.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
用于残疾人劳动技能培训，为残疾人提供就业指导，提高残疾人参与社会能力。			
<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	职训设备采购费	≥27.4万元
		职训原料费	≥21.2万元
		职训培训费	≥20万元
产出指标	数量指标	职训设备	≥10台套
		职训原材料	≥200套件
		职训培训	≥200人次
	质量指标	职训设备合格率	=100%
		职训原材料合格率	=100%
		职训培训完成率	≥95%
	时效指标	按期完成任务	=100%
效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会竞争力	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85%

### **第三部分 景德镇市特殊教育学校 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 年景德镇市特殊教育学校收入预算总额为 916.45 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元，其中：财政拨款收入 916.45 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2024 年景德镇市特殊教育学校支出预算总额为 916.45 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 827.85 元，较上年预算安排增加 14.69 万元；其中：工资福利支出 805.94 万元，商品和服务支出 10.02 万元，对个人和家庭的补助 1.89 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 88.6 万元，较上年预算安排减少 9.8 万元；其中：商品和服务支出 88.6 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 694.74 万元，较上年预算安排增加 7.72 万元；社会保障和就业支出 116.43 万元，较上年预算安排增加 1.93 万元；卫生健康支出 47.06 万元，较上年预算安排减少 5.73 万元；住房保障支出 58.22 万元，较上年预算安排增加 0.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 805.94 万元，较上年预算安排增加 13.23 万元；商品和服务支出 98.62 万元，较上年预算安排减少 3.61 万元；对个人和家庭的补助 1.89 万元，较上年预算安排增加 0.27 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排减少 5 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年景德镇市特殊教育学校财政拨款支出预算总额 916.45 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元；其中：

按支出功能科目划分：教育支出 694.74 万元，社会保障和就业支出 116.43 万元，卫生健康支出 47.06 万元，住房保障支出 58.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 827.85 万元，较上年预算安排增加 14.69 万元；其中：工资福利支出 805.94 万元，商品和服务支出 10.02 万元，对个人和家庭的补助 1.89 万元，资本性支出 10.0 万元。项目支出 88.6 万元，较上年预算安排减少 9.8 万元；其中：商品和服务支出 88.6 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的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### **（七）政府采购情况**

2024 年景德镇市特殊教育学校政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

### **（九）项目情况说明**

#### **1、特教经费专项（2024）项目**

##### **1) 项目概述**

补助校舍维修，设备采购，促进特教事业发展

## 2) 立项依据

按照市级相关文件要求，保障特殊教育学校

## 3) 实施主体

景德镇市特殊教育学校

## 4) 实施方案

改善办学条件，促进特教事业教育发展

## 5) 实施周期

项目开始时间 2024 年 1 月，预计 2024 年 12 月完成

## 6) 年度预算安排

2024 年度安排特教经费专项（2024）项目资金预算 20  
万元

## **2、残疾人就业保障金项目**

### 1) 项目概述

用于残疾人劳动技能培训，为残疾人提供就业指导，提高残疾人参与社会能力

### 2) 立项依据

按照市级相关文件要求，保障特殊教育学校

### 3) 实施主体

景德镇市特殊教育学校

### 4) 实施方案

改善办学条件，促进特教事业教育发展

### 5) 实施周期

项目开始时间 2024 年 1 月，预计 2024 年 12 月完成

## 6) 年度预算安排

2024 年度安排残疾人就业保障金项目资金预算 68.6 万元

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：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、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(二) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

1. 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(三) 教育支出（类）普通教育（款）

1. 小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

2. 高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

#### **（四）教育支出（类）特殊教育（款）**

1. 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。

#### **（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1. 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### **（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

1. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

### **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、牌照费），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。