

景德镇市特殊教育学校 2026 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 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。

二、机构设置及人员情况

2026 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。

编制人数共计 57 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 57 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 69 人，其中：在职人数小计 57 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 57 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 11 人； 退职人员 0 人，遗属人数 1 人。

第二部分 景德镇市特殊教育学校 2026 年单位预算表

主表 01 表

收支预算总表

填报单位：801 景德镇市教育体育局, 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(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,284.56 | 201 一般公共服务支出 | |
| (一) 一般公共预算收入 | 1,284.56 | 202 外交支出 | |
| (二) 政府性基金预算收入 | 0.00 | 203 国防支出 | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 204 公共安全支出 | |
| 二、教育收费资金收入 | 0.00 | 205 教育支出 | 945.75 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 206 科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 208 社会保障和就业支出 | 170.69 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 210 卫生健康支出 | 70.83 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 97.29 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,284.56 | 本年支出合计 | 1,284.56 |
| 八、使用非财政拨款结余 | 0.00 | | |
| 九、上年结转(结余) | 0.00 | 结转下年(非财政拨款) | 0.00 |
| 财政拨款结转(结余) | 0.00 | | |
| 其他资金结转(结余) | 0.00 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,284.56 | 支出总计 | 1,284.56 |

主表 02 表

部门收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费 资金收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 上级 补助 收入 | 其他 收入 | 使用非 财政拨 款结余 |
|------------|----------|------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有 资本 经营 预算 收入 | | | | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,284.56 | 0.00 | 1,284.56 | 1,284.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景德镇市特殊教育学校 | 1,284.56 | 0.00 | 1,284.56 | 1,284.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位支出总表

填报单位

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 | 1,284.56 | 1,174.68 | 109.88 |
| 205 | 教育支出 | 945.75 | 835.87 | 109.88 |
| 20507 | 特殊教育 | 945.75 | 835.87 | 109.88 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 945.75 | 835.87 | 109.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.69 | 170.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.69 | 170.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.79 | 113.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.90 | 56.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.83 | 70.83 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.83 | 70.83 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.34 | 21.34 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.29 | 97.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.29 | 97.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.29 | 97.29 | 0.00 |

财政拨款收支总表

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、本年收入 | 1,284.56 | 205 教育支出 | 945.75 | 945.75 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算收入 | 1,284.56 | 208 社会保障和就业 支出 | 170.69 | 170.69 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算收 入 | 0.00 | 210 卫生健康支出 | 70.83 | 70.83 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 国有资本经营预算 收入 | 0.00 | 221 住房保障支出 | 97.29 | 97.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 0.00 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨 款 | 0.00 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算 拨款 | 0.00 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预 算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 1,284.56 | 支出总计 | 1,284.56 | 1,284.56 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026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 | 1,284.56 | 1,174.68 | 109.88 |
| 205 | 教育支出 | 945.75 | 835.87 | 109.88 |
| 20507 | 特殊教育 | 945.75 | 835.87 | 109.88 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 945.75 | 835.87 | 109.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.69 | 170.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.69 | 170.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.79 | 113.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.90 | 56.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.83 | 70.83 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.83 | 70.83 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.34 | 21.34 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.29 | 97.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.29 | 97.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.29 | 97.29 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,174.68 | 1,174.68 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,173.60 | 1,173.60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 362.81 | 362.81 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.60 | 88.60 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 367.19 | 367.19 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.79 | 113.79 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.90 | 56.90 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.07 | 48.07 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.34 | 21.34 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 97.29 | 97.29 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|------------|----|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(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 |
| | 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 公益一类 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 801016 | 景德镇市特殊教育学校 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026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 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（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：

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026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 |
| | | | | |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|
| (2026 年度) | | | |
| 项目名称 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | | |
| 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) | 资金总额 | 106.40 | |
| | 其中: 非财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 总绩效目标 | | | |
| 项目用于保障学校开展各项教学活动 | | | |
| 目标 1: 支付学校 2026 年度水电费、网络宽带费、公务接待费、后勤管理等费用, 有效保障学校教学工作正常开展。 | | | |
| 目标 2: 完成校舍维修, 涉及面积 2000 平方米, 有效改善学校办公环境, 保障师生安全。 | | | |
| 项目实施时间 2026 年 1 月, 预计 2026 年 12 月完成。 | | | |
| 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 | 生均经费标准 | ≤7000 元/人 |
| | | 运转经费 | ≤106.4 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数量 | ≥152 人 |
| | | 学校用电量 | ≥180000 度 |
| | | 学校用水量 | ≥30000 吨 |
| | | 网络宽带维护数量 | ≥3 条 |
| | | 校舍维修面积 | ≥2000 平方米 |
| | | 公务接待次数 | ≥5 次 |
| | | 后勤管理人员数量 | ≥5 人 |
| | 质量指标 | 水电费结算支付准确率 | =100% |
| | | 网络运行正常率 | =100% |
| | | 公务接待结算支付准确率 | =100% |
| | | 校舍维修验收合格率 | =100% |
| | | 后勤管理合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 水电费结算支付及时率 | =100% |
| | | 网络故障维修及时率 | =100% |
| | | 校舍维修及时率 | =100% |
| 后勤人员工资支付及时率 | | =100% | |
| 公务接待结算支付及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 定性有效保障 |
| | | 改善学校办公环境, 保障师生安全 | 定性有效改善及保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | 学生家长满意度 | ≥90% |

第三部分 景德镇市特殊教育学校 2026 年单位预算情况 说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市特殊教育学校收入预算总额为 1284.56 万元，较上年预算安排增加 354.85 万元，其中：财政拨款收入 1284.56 万元，较上年预算安排增加 379.92 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 25.07 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市特殊教育学校支出预算总额为 1284.56 万元，较上年预算安排增加 354.85 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1174.68 万元，较上年预算安排增加 381.04 万元；其中：工资福利支出 1173.6 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元。项目支出 109.88 万元，较上年预算安排减少 26.19 万元；其中：商品和服务支出 109.88 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 945.75 万元，较上年预算安排增加 233.24 万元；社会保障和就业支出 170.69 万元，较上年预算安排增加 56.63 万元；卫生健康支出 70.83 万元，较上年预算安排增加 24.73 万元；住房保障支出 97.29 万元，较上年预算安排增加 40.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1173.6 万元，较上年预算安排增加 382.03 万元；商品和服务支出 109.88 万元，较上年预算安排减少 1.14 万元；对个人和家庭的补助 1.08 万元，较上年预算安排减少 0.99 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 25.04 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年景德镇市特殊教育学校财政拨款支出预算总额 1284.56 万元，较上年预算安排增加 354.85 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 945.75 万元，社会保障和就业支出 170.69 万元，卫生健康支出 70.83 万元，住房保障支出 97.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1174.68 万元，较上年预算安排增加 381.04 万元；其中：工资福利支出 1173.6 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元。项目支出 109.88 万元，较上年预算安排减少 1.14 万元；其中：商品和服务支出 109.88 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1173.6 万元，商品和服务支出 109.88 万元（其中委托业务费 0 万元），对个人和家庭的补助 1.08 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年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

2026年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

2026年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026年景德镇市特殊教育学校政府采购总额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2025年8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。

2026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) 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目情况说明

1) 项目概述

此项目为2025年度义务教育阶段特殊教育学校残疾学生学习、生活、学校基本运转等条件改善。

2) 立项依据

按照政策要求落实随班就读残疾学生生均公用经费。

3) 实施主体

景德镇市特殊教育学校

4) 实施方案

建立稳定、可持续的生均公用保障机制，确保特殊教育学校正常运转和发展，满足残疾学生多样化教育需求。

5) 实施周期

2026年1月至12月

6) 年度预算安排

2026年度预算安排 106.4 万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市特殊教育学校“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

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

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）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（减少）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) 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单位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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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）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。

（三）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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（项）

1、住房公积金（款）：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。