

株洲市特殊教育学校

2024 年部门预算

目 录

第一部分部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
 - (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类（政府预算）
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出
- (八) 工资福利（政府预算）
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭（政府预算）
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务（政府预算）
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金（政府预算）
- (十七) 政府性基金（部门预算）
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出及绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市特殊教育学校2024年部门预算说明

一、部门职能职责

我校是一所全额拨款事业单位，承担市区听障和智障学前康复教育、义务教育、高中阶段教育和职业教育，隶属株洲市教育局直接领导，学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付范围。

一、机构设置

（一）部门设置：根据编办核定，我单位内设科室5个，分别为：设校党政办公室、后勤服务中心、学生发展中心、课程教学中心、信息资源中心。

。

（二）人员情况。

本单位编制人数107人，在职人数106人，在岗人数105人，长期病休人员1人；离退休人数26人，其中退休人数26人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为本单位。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初部门收入预算2892.29万元，其中，一般公共预算拨款2884.29万元；财政专户管理的非税收入拨款8万元；其他收入0万元；收入预算较上年减少3.16万元，主要原因是减少了业务性专项（寄宿生补助）。

（二）支出预算：2024年年初部门支出预算数2892.29万元，其中，教育事业支出2892.00万元；学生心理健康教育专项0.29万元。支出预算较上年上年减少3.16万元，主要原因：减少了业务性专项（寄宿生补助支出）。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出2884.29万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2024年年初预算数为2884万元，占总支出比重为99.99%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年年初预算为0.29万元，占总支出比重为0.01%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：学生心理健康教育专项0.29万元，主要用于学生心理健康教育方面的支出。

六、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费：本单位2024年年初预算单位运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排340.03万元，比上年度预算减少了16.5万元，减少的主要原因是：减少了业务性专项寄宿生补助。

(二)政府采购预算：本单位2024年年初预算数为199.18万元。其中：政府采购货物预算63.7万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算125.48万元。

(三) 国有资产占有情况：

截止 2023 年 12 月底,本部门共有公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;2024 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台,单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2892.29万元，其中，基本支出2892万元，项目支出0.29万元，具体绩效目标详见报表。

(五) “三公”经费预算：

2024年“三公”经费预算数2.68万元，其中：公务接待费0.8万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.88万元、因公出国（境）费0万元。2024年公务用车购置数0台。2024年“三公”经费预算数与2023年持平。

(六) 一般性支出情况：

2024年预算未安排会议费。

2024年预算安排培训费3万元，主要包括包括国内培训，

省内培训，校本培训，对教师发展开展的各类培训活动，如教学观摩、学术讲座等；网络培训；班主任培训。其中：

（1）组织部分教师国内培训1万元，计划外出20人。

（2）组织班主任外出参加班级管理培训1万元，计划10人。

（3）省内特殊教育专业培训0.5万元，计划10人。

（4）校本培训专家费0.5万元，计划全校参与。

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

八、名词解释

（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。