

平江县特殊教育学校 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 平江县特殊教育学校 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

第一部分 平江县特殊教育学校 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、实施全县残疾儿童少年义务教育，促进基础教育发展。2、组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量，合理配置学校“人、财、物、信息”资源。3、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为关注点。

（二）机构设置

平江县教育局下辖独立核算二级机构 1 个。

二、部门预算单位构成

全额拨款的事业单位事业人员 69 人。离休人员 0 人，退休人员 16 人

三、部门收支总体情况

2024 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位没有基金、纳入专户管理的非税，所以本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 18-20 表均为空。

（一）收入预算

收入预算合计 991.8 万元，比 2023 年年初预算增加 73.6 万元，增长 8.01%，主要原因是人员经费的增加。

（二）支出预算

本年度支出预算 991.8 万元，比 2023 年年初预算数增加 73.6 万元，增长 8.01%，其中：基本支出 990.96 万元，比 2023 年年初预算数增加 72.77 万元，增长 7.92%，包括：工资福利支出 979.64 万元，比 2023 年年初预算数增加 72.62 万元，增长 8%。商品和服务支出 11.32 万元、比 2023 年年初预算数增加 0.15 万元，增长 1.3%，对个人和家庭的补助支出 0 万元；比 2023 年年初预算数增加 0 万元，增长 0%，项目支出 0.84 万元，比 2023 年年初预算数增加 0.84 万元，增长 0.84%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 991.8 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 990.96 万元，是指为保障单位机构正常运转、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 979.64 万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 11.32 万元。

（二）项目支出：2024 年年初预算数为 0.84 万元，用于工作与劳模补助。

五、政府性基金预算支出

2024 年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年学校机关运行经费当年一般公共预算拨款 11.32 万元，主要是学校运行公用经费 11.32 万元，主要用于培训费 3.77 万元，工会经费 7.54 万元。

（二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算：2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。

（三）政府采购情况

2024 年的政府采购情况基本上是 10 万元以下的零星采购，由本单位通过三方询价自行采购。

（四）国有资产占有使用情况

至 2023 年底本单位国有资产原值为 15327615.05 元，全部是单位自用状态，占地面积 21287 平方米。

（五）预算绩效目标说明

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

- 1、通过预算执行，保障本校在职教工 69 人，临聘人员 13 人，退休教师 16 人的正常办公及生活开支。
- 2、通过预算执行，保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。
- 3、通过预算执行，保障工伤 1 人、劳模人员 1 人补助的发放。
- 4、年度预算收入 991.8 万，主要用于：（1）工资福利支出 979.64 万（基本工资 377.18 万，津补贴 58.97 万，绩效工资 157.38 万，年终一次性奖金 31.43 万，基础绩效奖 77.66 万元，年度考核奖 44.85 万元，退休费 13.44，社会保障费 154.58 万，住房公积金 64.15 万）；（2）商品和服务支出 11.32 万。（3）项目支出：工伤及劳模补助 0.84 万，

七、名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

2. 机关运行经费：为保障单位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。

第二部分 部门预算公开表格

（将导出表格编辑在下方，另外切记应有“三公”经费预算表和绩效目标目标申报表）

2024年部门预算公开表

单位编码： 601077

单位名称： 平江县特殊教育学校

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	991.80	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	990.96	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	979.64	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	11.32	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	827.66	二、项目支出	0.84	五、对事业单位经常性补助	991.80
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	0.84	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	99.99	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	64.15				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	991.80	本年支出合计	991.80	本年支出合计	991.80	本年支出合计	991.80
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	991.80	支出总计	991.80	支出总计	991.80	支出总计	991.80

收入总表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		991.80	990.96	0.84			
			601	平江县教育局	991.80	990.96	0.84			
			601077	平江县特殊教育学校	991.80	990.96	0.84			
205			205	教育支出	827.66	826.82	0.84			
205	07		20507	特殊教育	827.66	826.82	0.84			
205	07	01	2050701	特殊学校教育	827.66	826.82	0.84			
208			208	社会保障和就业支出	99.99	99.99				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99				
221			221	住房保障支出	64.15	64.15				
221	02		22102	住房改革支出	64.15	64.15				
221	02	01	2210201	住房公积金	64.15	64.15				

财政拨款收支总表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	991.80	一、本年支出	991.80
(一) 一般公共预算拨款	991.80	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	827.66
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	99.99
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	64.15
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	991.80	支 出 总 计	991.80

一般公共预算支出表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	991.80	990.96	979.64	0.00	11.32	0.84
			601	平江县教育局	991.80	990.96	979.64		11.32	0.84
			601077	平江县特殊教育学校	991.80	990.96	979.64		11.32	0.84
205			205	教育支出	827.66	826.82	815.50		11.32	0.84
205	07		20507	特殊教育	827.66	826.82	815.50		11.32	0.84
205	07	01	2050701	特殊学校教育	827.66	826.82	815.50		11.32	0.84
208			208	社会保障和就业支出	99.99	99.99	99.99			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99	99.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	99.99			
221			221	住房保障支出	64.15	64.15	64.15			
221	02		22102	住房改革支出	64.15	64.15	64.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	64.15	64.15	64.15			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：601077_平江县特殊教育学校

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	979.64	979.64	
30107	绩效工资	157.38	157.38	
30102	津贴补贴	58.97	58.97	
30101	基本工资	377.18	377.18	
30103	奖金	31.43	31.43	
30199	其他工资福利支出	135.96	135.96	
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	99.99	
30113	住房公积金	64.15	64.15	
302	商品和服务支出	11.32		11.32
30228	工会经费	7.54		7.54
30216	培训费	3.77		3.77
	合计	990.96	979.64	11.32

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
						类	款	项	合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出
				合计	979.64						979.64	979.64	
			601	平江县教育局	979.64						979.64	979.64	
			601077	平江县特殊教育学校	979.64						979.64	979.64	
205	07	01	601077	特殊学校教育	815.50						815.50	815.50	
208	05	05	601077	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	99.99						99.99	99.99	
221	02	01	601077	住房公积金	64.15						64.15	64.15	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	979.64	624.97	377.18	58.97	31.43	157.38	154.57	99.99	45.44	9.14	64.15	135.96			135.96	
			601	平江县教育局	979.64	624.97	377.18	58.97	31.43	157.38	154.57	99.99	45.44	9.14	64.15	135.96			135.96	
			601077	平江县特殊教育学校	979.64	624.97	377.18	58.97	31.43	157.38	154.57	99.99	45.44	9.14	64.15	135.96			135.96	
205	07	01	601077	特殊教育教育	815.50	624.97	377.18	58.97	31.43	157.38	54.58		45.44	9.14		135.96			135.96	
208	05	05	601077	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	99.99						99.99	99.99								
221	02	01	601077	住房公积金	64.15										64.15					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助	
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	11.32											11.32	11.32	
			601	平江县教育局	11.32											11.32	11.32	
			601077	平江县特殊教育学校	11.32											11.32	11.32	
205	07	01	601077	特殊教育教育	11.32											11.32	11.32	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：
万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能 科目)	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境)费 用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 车运 行维 护费	其他 交通 费	税金 附加 费	其他 商品 和服 务支 出
类	款	项																														
				合计	11.32															3.77							7.54					
			601	平江县教育局	11.32															3.77							7.54					
			601077	平江县特殊教育学校	11.32															3.77							7.54					
205	07	01	601077	特殊教育教育	11.32															3.77							7.54					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
601	平江县教育局						
601077	平江县特殊教育学校						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 （基本建 设）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.84	0.84								0.84		
601	平江县教育局	0.84	0.84								0.84		
601077	年初预算——福利费	0.84	0.84								0.84		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
601077	平江县特殊教育学校	0.84												
601077	年初预算——福利费	0.84	年初预算——福利费	成本指标	经济成本指标	好		1			元	定量		
					社会成本指标	好		1			元	定量		
					生态环境成本指标	好		1			元	定量		
				产出指标	数量指标		1		1			元	定量	
					质量指标	好			1			元	定量	
					时效指标	好			1			元	定量	
				效益指标	经济效益指标	好			1			元	定量	
					社会效益指标	好			1			元	定量	
					生态效益指标	好			1			元	定量	
					可持续影响指标	好			1			元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	好			1			元	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：601077_平江县特殊教育学校

金额单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值 类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注						
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出					
601077	平江县特殊教育学校	991.80	991.80				990.96	0.84		成本指 标	经济成 本指标												
										成本指 标	社会成 本指标												
										成本指 标	生态环 境成本 指标												
										产出指 标	数量指 标												
											质量指 标												
											时效指 标												
										效益指 标	经济效 益指标												
											社会效 益指标												
											生态效 益指标												
											可持续 影响指 标												
										满意度 指标	服务对 象满意 度指标												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门整体绩效目标申报表



(单位) 整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位 (盖章): 平江县特殊教育学校

单位负责人: 程永清

部门 基本 信息	预算单位	平江县特殊教育学校			
	绩效管理	罗育			
	联络员	联系电话			
	人员编制数	65	实有人数		
	部门职能	1、实施全县残疾儿童少年义务教育, 促进基础教育发展。2、组织教育教学、教研活动, 保证教育教学质量, 合理配置学校“人、财、物、信息”资源。3、维护教职工利益, 保障教职工合法权益, 以教职工和学生的人生幸福和生命质量为关注点。			
	职责概述				
	单位年度收入预算 (万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	991.79965	991.79965			
	单位年度支出预算 (万元)				
支出合计	基本支出		项目支出		
991.79965	990.95965		0.84		
其中	三公经费预算 (万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国 (境) 费		公务接待费	
0	0	0		0	
年度绩效目标	本部门 (单位) 年度主要工作任务实现的目标:				
部门整体支出	1、通过预算执行, 保障本校在职教工69人, 临聘人员16人学生323人的正常办公及生活。				
	2、通过预算执行, 保障在校教职工及临聘人员工资、绩效及社会保障费的发放。				
	3、通过预算执行, 让退休教职工16人生活得到保障。				
	4、年度预算收入991.79965万元, 其中基本支出990.95965万元; 分别为工资福利支出979.644131万 (含工资性支出760.9252万元, 社会保险费154.570819万元, 住房公积金64.148112万元,) 商品和服务支出11.31552万元; 项目支出0.84万元; 分别为工伤保健金0.78万、劳模0.06万。				
度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门 整 体 支 出	成本指标	经济成本指标	加强财务管理, 厉行节约, 勤俭办学, 预算内总支出控制在991.79965万元。	991.79965万元	
		社会成本指标	加强经费收支管理与监控, 厉行节约, 以有限的教育经费, 力争办更多的事。严格执行收费政策, 严禁乱收费, 切实维护学校和家长合法权益。	991.79965万元	
		生态环境成本指	加强校园绿化建设、合理管理环卫、绿化支出	10万元	
	产出指标	数量指标	保障学生323人、在职教师69人, 临聘人员16人, 退休教职工16人的正常办公、生活秩序	424	
			召开全体教师会议, 加强师德师风建设。	10次	
			教育教学、教研活动次数	12次	
		质量指标	基本满足在职教工及教师的正常办公和学习, 学生生活、劳动技能得到提升, 注重德育教育, 加强体育锻炼, 积极参加各项比赛, 手工、美术作品得到社会、家长的一致好评。本年度高中升学率达30%, 毕业率达100%。	1、确保升学率与毕业率; 2、确保学生有一技之长; 3、确保学生在各项比赛中获得好名次。	
	时效指标	按进度要求完成各项资金支出, 保障学校各项工作的顺利开展、教职工工资及绩效按时发放。	按时		
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	确保各项资金有效的使用, 保障各项工作顺利开展, 学校在社会上的声誉、威信和信任程度较好, 学生生活技能得到提升, 得到社会、家长的认可与肯定。	社会影响力	
环境效益		"1.确保学校教学活动进一步节能减排, 保护生态环境。	节能减排		
可持续影响		突出重点, 聚力特色, 协同创优, 内涵发展, 推进创优教育向纵向发展。	持续性		
满意度指标	服务对象满意度	全面提高学校的综合治理能力和办学水平。社会、家长、学生满意度达到100%	100%		
其他说明	加强专业教师队伍建设。				
财审核部意见	(盖章)				