

贵阳市特殊教育学校
2024 年部门预算公开信息



目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳市特殊教育学校办学宗旨和业务范围为，对残疾儿童少年实施学前教育、义务教育和高中阶段教育；视力、听力、智力残疾儿童少年学前教育、义务教育、高中阶段教育和康复训练。

（二）单位机构设置：

贵阳市特殊教育学校是贵阳市教育局直属管理学校中的唯一一所特殊教育学校，为副县级全额事业单位。

学校内设 6 个处(室)均为正科级，分别为党政办公室、教育处、教学处（信息科研处）、教务处、总务处和学生宿舍管理处。

（三）预算单位构成：

我校无下属单位，部门预算仅为本单位预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市机构编制委员会核定贵阳市特殊教育学校编制数 98 名（其中专业技术人员 86 名，管理人员 10 名，工勤人员 2 名），实有在职人员 93 名（其中专业技术人员 85 名，管理人员 6 名，工勤人员 2 名），实有空编 5 名（其中专业技术人员 1 名，管理人员 4 名，工勤人员 0 名）。退休教职工 49 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024 年学校将以《教育部“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《贵州省“十四五”规划纲要》《贵阳市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》等为指导，追求育人至高境界，打造艺术体育、职教特色品牌，推进学校走上“以德立校，科研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵发展之路，突出根本抓德育，强化中心抓教学，形成特色重科研，全面提高教育质量和管理水平，促进学生全面发展，办好人民满意的特殊教育。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 2681 万元，其中：本年收入 2628.46 万元，上年结转结余 52.53 万元。本年收入中：财政拨款收入 2603.46 万元，财政专户管理资金收入 5 万元，单位资金收入 20 万元。

2024 年部门支出预算总额 2681 万元，其中：本年支出 2681 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 2681 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 71.97 万元，增长 2.68%，主要原因是：人员变动，经费支出增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 71.97 万元，增长 2.75%，主要原因是：人员变动，经费支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 2603.46 万元，其中：本年收入 2603.46 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2603.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 2603.46 万元，其中：教育支出 2603.46 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 2603.46 万元，比 2023 年预算增加 71.18 万元，增长 2.81%，主要原因是：人员变动，经费支出增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位 2024 年一般公共预算支出总额为 2603.46 万元，其中：基本支出 2217.94 万元，项目支出 385.52 万元。基本支出较 2023 年增加 356.26 万元，主要是 2024 年职业年金缴费基数变化，单位缴纳部分增加。项目支出较 2023 年减少 285.08 万元，主要是因为 2024 年上级资金项目结转减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位 2024 年一般公共预算基本支出总额为 2217.94 万元，其中：人员经费 2127.25 万元，公用经费支出 90.69 万元。人员经费中工资福利支出 1973.81 万元，个人家庭支出为 138.3 万元；公用经费支出为 90.69 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

无政府性基金支出

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

无国有资本经营预算支出

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10)

我单位 2024 年“三公”经费预算批复数为 4.02 万元。
其中，公务用车运行维护费 3.86 万元、公务接待费 0.16 万元。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 4.02 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.02 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因是：与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0.16 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 48.4%，主要原因是：落实过紧日子要求减少公务接待活动。

2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 16%，主要原因是：落实过紧日子要求减少公务活动，减少公务车开支。

2024 年公务用车购置费 0 万元，我单位公务用车保有量为 2 辆。与 2023 年预算一致，主要原因是：与 2023 年

预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 138.68 万元，其中：货物类政府采购 50 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 88.68 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 115.96 万元，下降 45.54%，主要原因是：部分项目已在 2023 年完成采购，2024 年政府采购事项减少。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无对下级转移支付。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，我单位属二级单位。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我单位公开项目绩效目标的项目有：离退休人员生活补贴和学校食堂自办自管人员经费两个项目。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：无机关运行经费。

2024 年一般公用经费预算为 105.83 万元，其中：办公费 40 万元、水费 4 万元、电费 6 万元、邮电费 14.7 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 2 万元、工会经费 17.93 万元、公务车运行维护费 3.86 万元、其他交通费 1.44 万元、其他商品服务支出 13.73 万元。2024 年一般公用经费预算比 2023 年同口径预算减少 6.3 万元，下降 5.62%，主要原因是：落实过紧日子要求减少运行经费开支。

(二) 国有资产占有使用情况 :截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 1638.10 万元, 分布构成情况为: 房屋 8905.09 平方米, 车辆 2 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台。

(三) 预算绩效管理情况: 2024 年, 实行绩效目标管理的项目 11 个, 涉及财政拨款预算 385.52 万元。

(四) 项目支出安排情况:

本单位 2024 年预算项目共 10 个, 重点安排项目 2 个, 一是离退休人员生活补贴, 金额为 105.47 万元, 主要用于离退休人员生活补贴支出; 二是学校食堂自办自管人员经费, 金额为 41.36 万元, 主要用于学校自办自管食堂工勤人员工资及社保支出。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算: 是指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。

2. 政府性基金预算: 是指以依照法律、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。政府性基金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。

3. 国有资本经营预算: 是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益, 并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及

其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市特殊教育学校 编制
2024年3月18日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2,628.46	一、本年支出	2,681.00
（一）财政拨款收入	2,603.46	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	2,603.46	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	2,681.00
（二）财政专户管理资金收入	5.00	（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	20.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入	20.00	（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	52.53	二、年终结转结余	
收入总计	2,681.00	支出总计	2,681.00

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市特殊教育学校	2,681.00	2,628.46	2,603.46	5.00	20.00	52.53			52.53
合计	2,681.00	2,628.46	2,603.46	5.00	20.00	52.53			52.53

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市特殊教育学校	2,681.00	2,681.00	2,603.46	5.00	72.53				
合计	2,681.00	2,681.00	2,603.46	5.00	72.53				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,603.46	一、本年支出	2, 603. 46
（一）一般公共预算拨款收入	2,603.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	2, 603. 46
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,603.46	支出总计	2,603.46

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市特殊教育学校							
205	教育支出	2,603.46	2,217.94	2,127.25	90.69	385.52	306.35	79.17
20502	普通教育	78.28				78.28		78.28
2050202	小学教育	78.28				78.28		78.28
20503	职业教育	17.74				17.74	16.85	0.89
2050302	中等职业教育	17.74				17.74	16.85	0.89
20507	特殊教育	2,507.44	2,217.94	2,127.25	90.69	289.50	289.50	
2050701	特殊学校教育	2,507.44	2,217.94	2,127.25	90.69	289.50	289.50	
合计		2,603.46	2,217.94	2,127.25	90.69	385.52	306.35	79.17

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市特殊教育学校			
301		工资福利支出	1,973.81	1,973.81	
	01	基本工资	435.29	435.29	
	02	津贴补贴	277.39	277.39	
	03	奖金	267.85	267.85	
	07	绩效工资	450.64	450.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.81	154.81	
	09	职业年金缴费	110.93	110.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	61.66	61.66	
	11	公务员医疗补助缴费	50.10	50.10	
	12	其他社会保障缴费	11.41	11.41	
	13	住房公积金	153.72	153.72	
302		商品和服务支出	105.83	15.14	90.69
	01	办公费	40.00		40.00
	05	水费	4.00		4.00
	06	电费	6.00		6.00
	07	邮电费	14.70	13.70	1.00
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	0.16		0.16
	26	劳务费	2.00		2.00
	28	工会经费	17.93		17.93
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	39	其他交通费用	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	13.73		13.73
303		对个人和家庭的补助	138.30	138.30	
	01	离休费	14.36	14.36	
	02	退休费	123.58	123.58	
	09	奖励金	0.36	0.36	
合计			2,217.94	2,127.25	90.69

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市特殊教育学校			
505		对事业单位经常性补助	2,079.64	1,988.95	90.69
	01	工资福利支出	1,973.81	1,973.81	
	02	商品和服务支出	105.83	15.14	90.69
509		对个人和家庭的补助	138.30	138.30	
	01	社会福利和救助	0.36	0.36	
	05	离退休费	137.94	137.94	
		合计	2,217.94	2,127.25	90.69

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市特殊教育学校

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.31	0.16	-0.15	-48.4%	学校公务活动减少
三、公务用车购置及运行维护	4.60	3.86	-0.74	-16.1%	—
1、公务用车运行维护费	4.60	3.86	-0.74	-16.0%	学校公务活动减少，车辆经费减少
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	4.91	4.02	-0.89	-18.1%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市特殊教育学校	138.68	50.00	0.00	88.68
合计	138.68	50.00	0.00	88.68

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	本表没有发生数					
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
		成本指标	成本1			
					
	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	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		离退休人员生活补贴			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市特殊教育学校	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,054,700.00		
		财政拨款	1,054,700.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	1,054,700.00		
		其他资金			
年度总体目标		发放离退休人员生活补贴,改善离退休人员生活质量,提高生活满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	离退休生活补助标准	离休3317元/月,退休人员1658.33元/月	
			离退休人数	退休50人,离休1人	
		质量指标	资金使用完成情况	100%	
			资金使用合规性	合规使用	
		时效指标	离退休人员生活补贴发放时间	按月发放	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
			离退休人员生活补贴项目金额	105.47万元	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	满意	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市特殊教育学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		413,600.00	
		财政拨款		413,600.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		413,600.00	
		其他资金			
年度总体目标		充分调动食堂人员管理积极性,达到规范办学行为,提高教育教学质量的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	就餐人数	480人	
			食堂临聘人员人数	12人	
		质量指标	食堂人员经费	合规使用	
		时效指标	食堂临聘人员工资发放时间	按月发放	
		成本指标	食堂人员工资成本	41.36万元	
			项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校学生正常就餐	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意		