武汉市第二聋哑学校

2024年单位预算

编制说明

2024年1月

2024年单位预算公开目录

第一部分 武汉市第二聋哑学校概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市第二聋哑学校2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市第二聋哑学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第二聋哑学校概况

一、单位主要职能

武汉市第二聋哑学校是一所涵盖义务教育和中职教育的特殊教育学校主要职责和范围是贯彻落实党的教育方针，对听力语言残疾学生实施全面发展教育工作；承担上级交办的事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市第二聋哑学校 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市第二聋哑学校本级由学校及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市第二聋哑学校总编制人数 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 62 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 62 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

第二部分 武汉市第二聋哑学校2024年单位预算表

2024年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市第二聋哑学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,476.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2231.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	158.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,476.35	本年支出合计	2476.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,476.35	支出总计	2476.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市第二聋哑学校　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2476.35	2476.35	2476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2476.35	2476.35	2476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044018	武汉市第二聋哑学校	2476.35	2476.35	2476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市第二聋哑学校　　单位：万元

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
	合计	**2476.35**	**2353.95**	**122.40**			
205	**教育支出**	**2231.21**	**2108.81**	**122.40**			
20507	**特殊教育**	**2231.21**	**2108.81**	**122.40**			
2050701	特殊学校教育	2231.21	2108.81	122.40			
208	**社会保障和就业支出**	**158.80**	**158.80**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**158.80**	**158.80**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保	158.80	158.80	0.00			
210	**卫生健康支出**	**86.35**	**86.35**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**86.35**	**86.35**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	86.35	86.35	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市第二聋哑学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2476.35	一、本年支出	2476.35
（一）一般公共预算拨款	2476.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2231.21
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	158.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**2476.35**	**支　出　总　计**	**2476.35**

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市第二聋哑学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**2,476.35**	**2,353.95**	**2,250.95**	**103.00**	**122.40**
205	**教育支出**	**2,231.21**	**2,108.81**	**2,005.81**	**103.00**	**122.40**
20507	**特殊教育**	**2,231.21**	**2,108.81**	**2,005.81**	**103.00**	**122.40**
2050701	特殊学校教育	2,231.21	2,108.81	2,005.81	103.00	122.40
208	**社会保障和就业支出**	**158.80**	**158.80**	**158.80**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**158.80**	**158.80**	**158.80**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**86.34**	**86.34**	**86.34**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**86.34**	**86.34**	**86.34**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00

本单位人员经费包含人事代理经费

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第二聋哑学校　　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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,353.95	2,250.95	103.00
301	工资福利支出	2,003.85	2,003.85	0.00
30101	基本工资	369.19	369.19	0.00
30102	津贴补贴	182.82	182.82	0.00
30107	绩效工资	894.98	894.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.80	158.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.35	86.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.08	52.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.93	8.93	0.00
30113	住房公积金	166.89	166.89	0.00
30199	其他工资福利支出	83.83	83.83	0.00
302	商品和服务支出	103.00	0.00	103.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6.80	0.00	6.80
30228	工会经费	26.45	0.00	26.45
30229	福利费	17.56	0.00	17.56
30299	其他商品和服务支出	45.59	0.00	45.59
303	对个人和家庭的补助	247.10	247.10	0.00
30302	退休费	189.65	189.65	0.00
30307	医疗费补助	57.46	57.46	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第二聋哑学校　　单位:万元

“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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：　武汉市第二聋哑学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			

本单位无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市第二聋哑学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
223	**国有资本经营预算支出（类）**			
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
230	**转移性支出**			
23008	**调出资金**			
2300803	国有资本经营预算调出资金			

本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市第二聋哑学校　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044018	武汉市第二聋哑学校		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000922	城乡义务教育补助	武汉市第二聋哑学校	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000928	基础教育保障	武汉市第二聋哑学校	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：20231130　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市第二聋哑学校</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="3">李娜</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">13995586422</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022年</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>2476.35</td><td>100%</td><td>2679.33</td><td>2747.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>2476.35</td><td>100%</td><td>2679.33</td><td>2747.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>2250.95</td><td>91%</td><td>2414.21</td><td>2385.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>103</td><td>4%</td><td>142.44</td><td>137.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>122.4</td><td>5%</td><td>122.68</td><td>223.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>2476.35</td><td>100%</td><td>2679.33</td><td>2747.6</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">武汉市第二聋哑学校是一所涵盖义务教育和中职教育的特殊教育学校主要职责和范围是贯彻落实党的教育方针，对听力语言残疾学生实施全面发展教育工作；承担上级交办的事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">洪山区教育系统：绩效目标管理工作立功单位。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">项目类别</td><td>项目总预算</td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">基础教育保障</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>46.8</td><td colspan="2">46.8</td><td>学校运转与设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">城乡教育义务教育补助</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>75.6</td><td colspan="2">75.6</td><td>学校运转与设备购置</td></tr>
<tr><td>整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标（截止 2026 年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="7">坚持“为了聋生的明天”的办学理念、坚持“学习知识+康复+心理咨询+生涯规划”的办学模式；坚持“湖北省聋教育学习中心、湖北省聋教育资源中心”的办学目标、坚持“平安校园、净化校园、绿化校园、学习校园”的工作目标，以“安全+感恩”为整体工作主线，加强师德师风建设，加强“融合教育”研讨，加强职业技能研训，实现“学校稳定、秩序井然、师生安全、环境优美”的奋斗目标，努力办人民满意的特殊教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">学校五年规划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td colspan="2">符合标准</td><td colspan="2">学校五年规划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年完成率</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">学校五年规划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行</td><td colspan="2">基本完成</td><td colspan="2">学校五年规划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td colspan="2">有所提高</td><td colspan="2">学校五年规划</td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td colspan="2">提高教学质量</td><td colspan="2">有所提高</td><td colspan="2">学校五年规划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">学校五年规划</td></tr>
<tr><td>年度目标1：</td><td colspan="7">洪山区教育系统：绩效目标管理工作立功单位。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>近两年指标值</td><td></td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2022年</td><td>2023年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算执行数</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>2024学校工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>2024学校工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>2024学校工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行</td><td>基本完成</td><td>基本完成</td><td>基本完成</td><td>2024学校工作计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>2024学校工作计划</td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td>提高教学质量</td><td></td><td></td><td></td><td>2024学校工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>2024学校工作计划</td></tr>
</table>

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市第二聋哑学校　　资金单位：万

项目名称	上级转移支付	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市第二聋哑学校
项目负责人	李娜	联系电话	13995586422
项目申请理由	1.项目的政策依据；文件精神根据《国家职业教育改革实施方案》，《第二期特殊教育提升计划》，《中国教育现代化2035》的相关文建精神，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，强化职业学校和高等学校的继续教育，开展多类型多形式的职工继续教育，建设高素质专业化创新型教师队伍的需求。 2.项目与部门职能的相关性；改善特殊教育资源匮乏，改善办学条件，促进特殊教育学校信息化发展。 3.项目实施的现实意义；保障学校正常运转 。培智教学系统·（配人教版）立足基点，突出重点，突破难点，补充盲点，力求资源明确、清晰、精要、实用、有趣，针对性地引导学生学习，高效达成学习目标。项目聚焦于解决哪些现实问题；解决学校学生宿舍基础设备损坏严重的现象，节约日常的维修成本，改善学生在校居住环境，解决我校职业教育师资力量薄弱，双师型教师比例底的问题，从而更好的开展学生职业教育，教会听障学生学生生存技能，从而进一步促进学生就业。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障学校教育教学工作正常运转； 2. 开展教师培训使教师职业能力提升； 3. 购置教育教学设备提升办学能力； 4. 改善教育教学环境提升师生满意度；		
项目总预算	122.4	项目当年预算	122.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年项目预算122.68，2023年项目预算223.95 2.当年预算变动情况及理由：特教生均运转经费按照中央省市区级新标准执行，在校生人数减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		122.4
	1.一般公共预算财政拨款收入		122.4
	其中：申请当年预算拨款		122.4
预算项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		
	1.基础教育保障		75.6
	2.城乡教育义务教育补助		46.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	坚持“为了聋生的明天”的办学理念，坚持“学习知识+康复+心理咨询+生涯规划”的办学模式；坚持“湖北省聋教育学习中心、湖北省聋教育资源中心”的办学目标，坚持“平安校园、净化校园、绿化校园、学习校园”的工作目标，以“安全+感恩”为整体工作主线，加强师德师风建设，加强“融合教育”研讨，加强职业技能研训，实现“学校稳定、秩序井然、师生安全、环境优美”的奋斗目标，努力办人民满意的特殊教育
年度绩效目标1	洪山区教育系统：绩效目标管理工作立功单位。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	项目执行完成数	100	历史记录
		质量指标	设备购置质量合格率	100	行业标准
		时效指标	项目执行完成时间	当年	预算要求
	效益指标	社会效益指标	我区符合条件入学特殊教育学生入学率	80%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意率	90%	历史记录

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	项目执行完成率	100			历史记录
		质量指标	设备购置质量合格率	100			行业标准
		时效指标	项目执行完成时间	当年			预算要求
	效益指标	社会效益指标	我区符合条件入学特殊教育学生入学率	80%			行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意率	90%			历史记录

第三部分武汉市第二聋哑学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第二聋哑学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年单位收支总预算2476.35万元，比2023年预算减少 271.25 万元，下降 10.95 %，主要原因是：在职实有人员以及学生人数减少以及生均公用经费测算方式改变。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2476.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2476.35万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2476.35万元，其中：基本支出2353.95万元，占比95.06%；项目支出122.40万元，占比 4.94 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2476.35万元，与2023年相比减少 271.25 万元，主要原因是：主要原因是：在职实有人员以及学生人数减少以及生均公用经费测算方式改变。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2476.35万元。支出包括：教育支出2231.21万元，社会保障和就业支出158.80万元，卫生健康支出86.34万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算2476.35 万元，其中：本年预算2476.35万元，与2023年相比减少 271.25万元，

下降 10.95%。主要安排情况如下：基本支出 2353.95 万元，占比 95.06 %，其中人员经费 2250.95 万元，公用经费 103 万元；项目经费 122.40 万元，占比 4.94 %。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 2353.95 万元，其中：

1.人员经费 2250.95 万元，包括：

（1）工资福利支出 2003.85 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利。

（2）对个人和家庭的补助 247.10 万元，主要用于退休人员的退休费。

2.公用经费 103.00 万元，主要用于水电费、邮电、工会经费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市第二聋哑学校 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市第二聋哑学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市第二聋哑学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出122.40万元，其中：一般公共预算本年拨款 122.40万元。具体使用情况如下：

1.城乡义务教育补助75.60万元用于保障学校正常运转支出办公、水电、物业管理等其他商品服务支出。

2.基础教育保障46.80万元用于保障学校正常运转教师培训、维修其他商品服务以及设备购置等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市第二聋哑学校2024年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024年单位预算中纳入政府采购预算支出合计59.05万元。包括：货物类7.94万元，工程类0万元，服务类51.11万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市第二聋哑学校2024年无政府购买服务预算支出安排。

（四）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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 122.40万元。同时，拟对2024年单位

整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，(1) 因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括:

1.教育支出（类） 特殊教育（款） 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。

2.社会保障和支出（类） 行政事业单位养老支出（款）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。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 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。

（十三）其他专用名词

无