武汉市第二聋哑学校 2024年单位预算 编制说明

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λ		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			
	2	十、农林水支出	0.00			
		十一、交通运输支出	0.00			
<i>y</i> .		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			
70		十四、金融支出	0.00			
y.		十五、援助其他地区支出	0.00			
70		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
<i>y</i>		十七、住房保障支出	0.00			
70		十八、粮油物资储备支出	0.00			
y.		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: 万元

	S					7	本午收入						X.		上午舞	转售金		
部门(単位)代码	第门(単位)名称	合計		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	財政专户 管理委会	事业收入	事业单位 经营收入	上級科助 收入	附属单位 上 看 收入	其他收入	<u></u> ተ	一般公共 预算	政府性基 会预算	国有资本 经营预算	財政专户 管理责会	单位责会
	合计	2476. 25	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	武汉市洪山区被育局	2476. 25	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	武汉市第二賽亚学校	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
	55 53																	2

表3

支出总表

单位: 武汉市第二費哑学校

科目编码	科目名容	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上撒上级支出	对附属单位补助支出
	台计	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	6		2)
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	×		*** **

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

一般公共预算支出表

单位: 武汉市第二費哑学校

NEWT	利日力政	A24		基本支出		佐日士 小
科目编码	科目名称	台計	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	台计	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

一般公共預算基本支出表

单位:武汉市第二套亚学校

单位: 万元

	部门预算文出是济分类科目	本午	一般公共预算基本文出	
科目編码	料目名称	合計	人员是要	公用是要
	会计	2,352.95	2,250.95	103.00
301	工费福利支出	2,002.85	2,002.85	0.00
30101	基本工资	369. 19	369. 19	0.00
30102	律贴补贴	182. 82	182.82	0.00
30107	绩效工资	894. 98	894, 98	0.00
30103	机关事业单位基本养老保险数费	153. 30	158.80	0.00
30110	职工基本医疗保险数费	86, 35	86.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.08	52.08	0.00
30112	其他社会保障撤费	8.93	8.93	0.00
30113	住房公积金	166. 39	166.89	0.00
30199	其他工资福利支出	83.83	83.83	0.00
302	商品和服务文出	102.00	0.00	102.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	答询费	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	卸电费	0.30	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	6.30	0.00	6.30
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
210	長本性文出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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

"一八"奴隶会江	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费	Đ.	公务接待费
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公为按付贷

本单位无一般公共预算"三公"经费支出

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						
竹日滑町	科日石体	合计	基本支出	项目支出				
	合计	c c		8				
212	城乡社区支出	©	0	51				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	c	©	8				
2120801	征地和拆迁补偿支出							
				8				

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

拟口护河	利口夕む	3	本年国有资本经营预算支出						
科目编码	料目名称	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: 武汉市第二費哑学校

					本年拨款	50	財政	转註准数			
京目鏡码	项目名称	原目単位	合计	一數公共 預算		国有资本 显置预算	一數公共 預算	政府性差 金預算	国有资本 金膏預算	財政专户管理资金	单位资金
			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	武汉市第二章至学校		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	武汉市第二費亚学校	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T0000 <mark>00</mark> 928	基础教育保障	武汉市第二邊哑学校	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			X .								

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

部门(单位)名 称			武汉市	第二聋哑学	←校			
填报人		李幼	ЯВ	联	系电话		1 3995	586422
		24 /L 347 /	C lett cert	当年金	L	o.	近两年	枚支金额
		总体资金	企情 0亿	额	5	FE.	2022年	2023年
		į	财政拨款	2476.35	100)%	2679.33	2747.6
部门总体资金情	收入构成		其他资金	0	0:	6	o	o
の17 ○ 体り金 M ・			合计	2476.35	100	2%	2679.33	2747.6
(7) 767		人员] 类项目支出	2250.95	91	%	2414, 21	2385, 66
	支出构成	运车	专类项目支出	103	41	6	142, 44	137.99
	∠ ti 14 //4	特定目	目标类项目支出	122, 4	51	6	122.68	223, 95
			合计	2476.35	100		2679. 33	2747.6
部门职能概述		刀落实党的	是一所涵盖义务卷 教育方针,对听力					
年度工作任务	洪山区教育	『系统: 绩	效目标管理工作立	Z 功单位。				
	项目.	名称	项目类别	项目总 预算	项目	1本年	度预算	项目主要 支出方向 和用途
项目支出情况	基础教育份	卡 摩	特定目标类	46.8	46.8		学校运车与设备员置	
	城乡教育义 补助	人务教育	特定目标类	75.6		75.	6	学校运9
整体绩效目标	长期	目标(截」	上 2026 年)			年度	目标	
长期目标1:	目标、坚持全+感恩"	手"平安校 为整体工作 1,实现"	"湖北省聋教育当园、净化校园、约 国、净化校园、约 作主线,加强师德 学校稳定、秩序; 殊教育。	k化校园、 师风建设,	学习校(加强"	园"的融合都	工作目标。 数育"研讨	, 以"安 t, 加强耶
	一级指标	二级指标	指标名称	指标	值		指标值确定	定依据
		数量指标	预算执行数	≥9	0%		学校五年	规划
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合 榕率	符合相	示准		学校五年	规划
长期绩效指标) H18.h	时效指标	当年完成率	≥9	0%		学校五年	规划
K 394 -9K 2K 4B 14			预算执行	基本分	完成		学校五年	规划
		社会效益 指标	社会影响力	有所!	是高		学校五年	规划
	效益指标	可持续性 影响指标	泛商教子//	有所!	是高		学校五年	规划
		满意度指 标	学生满意度	≥9	0%		学校五年	规划
年度目标1:	洪山区教育	育系统: 绩	效目标管理工作 ³	Z 功单位。				
				材	a标值			
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年	指标值	预期 当年	指标值	确定依据
	2 3			2022年	2023 年	实现值		
		数量指标	预算执行数	≥90%	≥90%	≥ 90%	2024学校	き工作 计戈
年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合 格率	符合标 准	符合 标准	符合标准	2024学校	と工作 计均
1 12 -20 12 12	\ D1.38.14	时效指标	当年完成率	≥90%	≥90%	≥ 90%	2024学校	ミエ作 计均
		成本指标	预算执行	基本完成	基本完成	基本完成	2024学校	5工作 计划
	效益指标	社会效益	社会影响力	有所提	有所提高	有所提高	2024学核	と工作计划
		可持续性影响指标	提高教学质量			_	2024学核	と工作 计划
	満意度指 标	満意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	90%	2024学核	医工作 计划

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

The last sty day	市第二章哑学	1.46.44	sk ± /↓	105	TE II III N	10	资金单位:
项目名称 项目主管部门			移支付	8	项目代码	0-	全对 主催 一 表 画 學 。
项目负责人	-	洪山区			项目执行单位 联系电话	Ж.	武汉市第二章項学付 13995586422
项目申请理由	《中国教育现 。强化职业学 型教师队伍的	代化2035》的 校和高等学校 需求。	相关文建精神,不的维续教育,开身	(断提高学生 表多类型多形	思想水平、政治 式的职工維续者	党悟、宣 情,建设	殊教育提升计划》 並德品质、文化素素 と高素质专业化创新 教育学校信息化发
	突破难点,补受习目标。项维修成本,改 而更好的开展	充盲点,力求 目聚焦于解决 善学生在校居	资源明确、清晰、 哪些现实问题; 角 住环境, 解决我想 , 教会听障学生的	精要、实用 《决学校学生 文职业教育师	、有趣, 针对包 宿舍基础设备报 资力量薄弱, 及	地引导的 坏严重的 (师型教》	是基点,突出重点, 学生学习,高效达及 的现象,节约日常的 事比例底的问题,为 礼业。
項目主要内容	 保障学校 开展教师 购置教育 	主要役 阿及 上下 收數 直 數學 工作 培 訓 使 數 縣 服 數 学 设 备 器 升 数 学 环 儀 縣 升	作正常运转 业能力提升 办学能力	5 5 5 6	130	40	
项目总预算			122.4		0.2500	目当年 版算	122.4
(目前两年预算 と当年预算変动 情况			22年項目预算122 : 特教生均运转约	E费按照中央	页目预算223.95	Together 1	
			資金来源項	目			金额
项目资金来源	1 - 据公开器	算财政拨款收	合计			100	122.4
		当年预算拨款	.^			-	122.4
100.000	36.1. 4.46	317 以升以机	项目支出明	ém .		-	金额
预期 目			合计				
算细支	1. 基础教育保	障					75.6
型文	2. 城乡教育义	务教育补助		1000		1.7	46, 8
			200 mm 440 AM A				7.01.0
7.0	i .		项目续效点			40	(2.000.00)
名称	107 Jt 11 K 7 A			目标说明	the same of the same	A. to Be 67	
	"湖北省章教 校园、学习校 育"研讨,加 力办人民满意	育学习中心、 因"的工作目 强职业技能研 的转磷教育	办学理念、坚持 湖北省章教育资源 标,以"安全+感 湖,实现"学校和	目标说明 "学习知识+质 京中心"的办 思"为整体上 急定、秩序井	学目标、坚持 [作主线,加强	"平安校D 师德师风	"的办学模式;坚 引、净化校园、绿(建设,加强"融合
长期绩效目标1	"湖北省章教 校园、学习校 育"研讨,加 力办人民满意	育学习中心、 因"的工作目 强职业技能研 的转磷教育	办学理念、坚持 湖北省章教育资源 标,以"安全+感 湖,实现"学校和 管理工作立功单位	目标说明 "学习知识+质 原中心"的办 思"为整体。 意定、秩序并 生。	学目标、坚持 [作主线,加强	"平安校D 师德师风	"的办学模式;坚 引、净化校园、绿1 建设,加强"融合
长期绩效目标1	"湖北省章教 校园、学习校 育"研讨,加 力办人民满意	育学习中心、 国"的工作目 强职业技能研 的维殊数目标	办学理念、坚持 湖北省章教育资源 标,以"安全+感 训,实现"学校和 管理工作立功单位 长期续数[目标说明 "学习知识+6 "学习知识+6 中心"的外。 思。 规序并 全。 移	学目标、坚持 [作主线,加强	"平安校D 师德师风	"的办学模式;坚 引、净化校园、绿1 建设,加强"融合
长期绩效目标1	"湖北省章教 校园、学习校 育"研讨,加 力办人民满意	育学习中心、 因"的工作目 强职业技能研 的转磷教育	办学理念、坚持 湖北省章教育资源 标,以"安全+感 湖,实现"学校和 管理工作立功单位	目标说明 "学习知识+6 "学习知识+6 中心"的外。 思。 规序并 全。 移	学目标、坚持 [作主线,加强	"平安校D 师德师风	"的办学模式;坚 引、净化校园、绿1 建设,加强"融合
长期绩效目标1 年度绩效目标1	"湖北省賽教校园、学习校育"研讨,加查 於四、学习校本的人民 新山区教育系 一级指标	育學习的工作。 實圖强級的統 一工作研究 如果性發發 對於 一致 數 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對	办学理念、坚持 湖北省章教育资源 标。以"安全生感 讲,实现"学校和 管理工作立功单位 长期绩效[三级指标 项目执行完	目标说明 "学习知识+6 "学习知识 的办 原中心" 为整体工 稳定、秩序并 位。 1 标表 示 成数	学目标、坚持 C作主线,加强 然、狮生安全、	"平安校D 师德师风	"的办学模式;坚 引、净化校园、绿行 建设、加强"融合 。"的奋斗目标,引 指标值确定依据 历史记录
长期绩效目标1 年度绩效目标1	"湖北省章教 校园、学习校 育"研讨,加 力办人民满言 洪山区教育系	育国强始统: 育国强始统: 二数质量 标标标标标	办学理念、坚持 湖北官章教育资源 标,以"安全+感 讲,实现"学校和 管理工作立功单位 长期绩效[三级指本 项目执行完量	目标说明 "学习知识+6 原中心"为整序 中心"为整序并 在 5 5 6 6 7 6 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	学目标、坚持 C作主线、加强 然、肺生安全、 指标值 100 100	"平安校D 师德师风	"的办学模式; 坚 引、净化校园、绿行 建设、加强"融合 。"的奋斗目标,引 指标值确定依据 历史记录 行业标准
长期绩效目标1 年度绩效目标1 目标名称	"湖北省賽教校园、学习校育"研讨,加查 於四、学习校本的人民 新山区教育系 一级指标	育国强始统: 育国强始统: 二、目标 一工作报 多时 中工作报 多时 中工作报 多量 指 指指指 指指指指 标标标标标标	办学理念、坚持 湖北以"安全教育资格 标,以现"学校和 管理工作立功单位 长期续数 三级指标 项目执行完量 项目执行完局	目标说明 "学习知识+质 原思。思 思定。 程序并 在 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 。 、 、 、 、	学目标、坚持 C作主线、加强 然、肺生安全、 指标值 100	"平安校D 师德师风	"的办学模式;坚 引、净化校园、绿行 建设、加强"融合 。"的奋斗目标,引 指标值确定依据 历史记录
长期绩效目标1 年度绩效目标1	"湖北省賽教校园、学习校育"研讨,加查 於四、学习校本的人民 新山区教育系 一级指标	育国强始统: 育国强始统: 二数质量 标标标标标	办学理念、坚持 湖北官章教育资源 标,以"安全+感 讲,实现"学校和 管理工作立功单位 长期绩效[三级指本 项目执行完量	目标说明+质 学习知的体力 学中心为整序 表 多 是 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 的 所 解 等 是 。 然 数 等 是 。 系 表 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	学目标、坚持 C作主线、加强 然、肺生安全、 指标值 100 100	"平安校D 师德师风	"的办学模式;坚 引、净化校园、绿行 建设、加强"融合 。"的奋斗目标,身 指标值确定依据 历史记录 行业标准
长期绩效目标1 年度绩效目标1 目标名称 长期绩效	"湖北省畲教校四、 校园、研讨总教育" 为办人区教育 进山区教育标 一级指标 产出	育固强的统: 有國際 數學 的业 性 數學 的 业 性 數學 對 的 业 性 數	办学理念、坚持 湖北省章教育资源 标,以"安全+感" 学校和 管理工作立功革作 长期绩效 三级指标 项目执行完量 项目执行完量 我区符合条件入	目标识明+1 学习知的体。 學中心"整体" 意思定。 本 本 工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	学目标、坚持 C作主线、加强 然、师生安全、 指标值 100 100 当年	"平安校D 师德师风	"的办学模式;坚 引、净化校园、绿行 建设,加强"融合 。"的奋斗目标,多 指标值确定依据 历史记录 行业标准 预算要求
长期绩效目标1 年度绩效目标1 目标名称 长期绩效	"湖北省畲教校加京 校园、研讨民教 市力办人区教 市力,当直有 一级指标 一级指标 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	育国强的统: 育国强的统: 二級原司 标标标 指指指指 整量 数 数量量 数 数 数 量量 数 数 数 量量 数 数 量量 数 数 最 数 最	办学理念、坚持 湖北以"安全+感 村。以"安全+感 村。以现"学校村 长期绩效" 三级行宪 近各为进行完 设备时执行完量 项目执行完量 取符合条件入 育学生入学	目标明 # 原 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 聚 聚 率 聚 条 数 率 取 数 率 数 率 率 章 表	学目标、坚持 C作主线、加强 然、狮生安全、 指标值 100 100 当年 80%	"平安校D 师德师风	"的办学模式;坚 引、净化校园、绿行 建设,加强"融合 。"的奋斗目标,身 指标值确定依据 历史记录 行业标准 预算要求
长期绩效目标1 年度绩效目标1 目标名称 长期绩效	"湖北省畲教校加京 校园、研讨民教 市力办人区教 市力,当直有 一级指标 一级指标 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	育园强的统: 有国强的统: 二数原对的业业线数数 指指指指数数 标对指指指指数 象标对指 指指指指数 象标对指 水水 医腹膜炎 水水 化二级 医皮质 化二级 医皮质 化二级	办学理念、坚持 湖北以"安全+资 标,以"安全+资 。 一次,实现"学校和 安理工作立功单位 长期续发 三级指标 项目执行完量 项目执行完量 项目表现质量。 取符合条件入 育学生入学 接受服务对象	目标明 # 原 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 聚 聚 率 聚 条 数 率 取 数 率 数 率 率 章 表	学目标、坚持 C作主线、加强 然、师生安全、 指标值 100 100 当年 80% 90%	"平安校D 师德师风	"的办学模式; 坚 对、净化加强、绿行 建设,加斗目标,身 指标值确定依据 历史业标要 行业标业标准 预生 记录 指标值确定依据
长期绩效目标1 年度绩效目标1 目标名称 长期绩效 目标1	"湖北省畲教校加查系 校育" 为人区 新 标	育国强的统: 有国强的统: 工数量数效标对指指指指数 泰	办学理念、坚持 亦学理念、坚育。 亦求。 學習者。 學學學學校和 學理工作立功發 學學學校和 項目與數技所 與獨自一人。 與獨自一人。 等學是 學學人。 與一人。 等學是 學學人。 與一人。 等學是 學學人。 與一人。 等學是 學學人。 學學一 學學一 學學一 學學一 學學一 學學一 學學一 學學	日平山、 大樓 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	学目标、坚持 C作主线、加强 然、师生安全、 指标值 100 100 当年 80% 90% 指标值 上年	"平安校区师" 环境优为	"的办学模式;坚模式;坚模型、绿色型、净化加强目标,身化加强目标,身份在强性,加强目标,身份标值确定标案。 指标值确记标要求 行业权量标准 行业中型。 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业,
长期绩效目标1 年度绩效目标1 目标名称 长期绩效 目标1	"湖北省畲教校加京 校育"研L教教标 一级指标 一级指标 产出指标 效益度指标	育国强的统: 二数量对的业业线数 指指指指数 水 是量效效 标对指指指指数 象标 指指指指数 象标对指 指指指数 水 医量量 数 医皮 级 量量 数 医皮 级 量量 数 医皮 级 量量 数 医皮 级 量量 数 压 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	办学理念、坚持 亦學者會學生 學學學學校科 學理工作立功 發 學學學校科 學理工作立功 發 學與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與	日学中心为秩序 学中心为秩序 等原思定 表	学目标、坚持 C作主线、加强 然、师生安全、 指标值 100 100 当年 80% 90% 指标值 上年 预	"平安校区师" 环境优为	"的办学模式;坚模式;坚模型、绿色型、净化加强目标,身化加强目标,身份在强性,加强目标,身份标值确记标要求。 行业整理,有效,不是一个,身份,有效,不是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,
长期绩效目标1 年度绩效目标1 目标名称 长期绩效 目标1	"湖北省畲教校加查系 校育" 为人区 新 标	育国强的统: 二数质时型 的业 基键 数 量量效效 标对指 指指指数 数 看量效效 标对指 指指指数 数 看量效效 标对指 指指指数 数 看量效效 标对指 指指指指数 水水 医甲状腺炎 数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	办学理念、坚持 等理省等。 學育學學校科 學理工作 如 第 學理工作 如 第 學 第 學 第 學 第 學 第 學 第 學 第 學 第 學	日学中心为秩序等中心为秩序。	学目标、坚持 C作主线、加强 然、师生安全、 指标值 100 100 当年 80% 90% 指标值 上年	"平安校区师" 环境优为	"的办学模式;坚模式;坚模型、绿色型、净化加强目标,身化加强目标,身份在强性,加强目标,身份标值确定标案。 指标值确记标要求 行业权量标准 行业中型。 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业, 行业,
长期绩效目标1 年度绩效目标1 目标名称 长期绩效 目标1	"湖北省畲教校加查系 校育" 为人区 新 标	育国强的统: 二数量对的业业线数 指指指指数 水 是量效效 标对指指指指数 象标 指指指指数 象标对指 指指指数 水 医量量 数 医皮 级 量量 数 医皮 级 量量 数 医皮 级 量量 数 医皮 级 量量 数 压 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	办学理念、坚持 亦學者會學生 學學學學校科 學理工作立功 發 學學學校科 學理工作立功 發 學與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與	日学中心为秩序 学中心为秩序 数格阿粹率 意 本 年 率率阿姆縣 数 中 平 率率 数 4 平 率率 数	学目标、坚持 C作主线、加强 然、师生安全、 指标值 100 100 当年 80% 90% 指标值 上年 预	"平安校区师" 环境优为	"的办学模式;坚模式;坚模型、绿色型、净化加强目标,身化加强目标,身份在强性,加强目标,身份标值确记标要求。 行业整理,有效,不是一个,身份,有效,不是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,

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