

武汉市第一聋哑学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第一聋哑学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市第一聋哑学校 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市第一聋哑学校 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第一聋哑学校概况

一、部门主要职能

武汉市第一聋哑学校，位于硚口区长丰街丰顺路 98 号，社会信用统一代码为：12420104441361960D，法定代表人：刘堂鑫，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：全面关心聋哑和弱智学生的成长，为社会和高一级院校输送合格人才。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第一聋哑学校的 2024 年部门预算编制范围的预算单位系本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第一聋哑学校总编制人数 54 人，其中事业编制 54 人（其中参照公务员法管理 0 人），在职实有人数 64 人，其中事业编制 64 人（其中参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

第二部分 武汉市第一聋哑学校 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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	2,384.75	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	1,673.91
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	392.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	262.10
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	146.00	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	201.80
		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	2,530.75	本年支出合计	2,530.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,530.75	支 出 总 计	2,530.75

表 2. 收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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	2,530.75	2,530.75	2,384.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	146.00	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
306	武汉市硚口区教 育局	2,530.75	2,530.75	2,384.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	146.00	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
306071	武汉市第一聋 哑学校	2,530.75	2,530.75	2,384.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	146.00	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 3. 支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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	2,530.75	2,361.73	169.02			
205	教育支出	1,673.91	1,504.89	169.02			
20507	特殊教育	1,673.91	1,504.89	169.02			
2050701	特殊学校教育	1,673.91	1,504.89	169.02			
208	社会保障和就业支出	392.94	392.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	392.94	392.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	232.85	232.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09	0.00			
210	卫生健康支出	262.10	262.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	262.10	262.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	76.59	76.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	173.93	173.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58	0.00			
221	住房保障支出	201.80	201.80	0.00			
22102	住房改革支出	201.80	201.80	0.00			
2210201	住房公积金	167.20	167.20	0.00			
2210202	提租补贴	34.60	34.60	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2384.75	一、本年支出	2384.75
（一）一般公共预算拨款	2384.75	（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	1527.91
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	392.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	262.10
		（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	201.80
		（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	2384.75	支 出 总 计	2384.75

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

附表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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	2,384.75	2,361.73	2,049.58	312.15	23.02
205	教育支出	1,527.91	1,504.89	1,192.74	312.15	23.02
20507	特殊教育	1,527.91	1,504.89	1,192.74	312.15	23.02
2050701	特殊学校教育	1,527.91	1,504.89	1,192.74	312.15	23.02
208	社会保障和就业支出	392.94	392.94	392.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.94	392.94	392.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.85	232.85	232.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09	160.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.10	262.10	262.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.10	262.10	262.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	173.93	173.93	173.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.80	201.80	201.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.80	201.80	201.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.20	167.20	167.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2384.75	2,361.73	2,049.58	312.15	23.02
306	武汉市硚口区教育局	2384.75	2,361.73	2,049.58	312.15	23.02
306071	武汉市第一聋哑学校	2384.75	2,361.73	2,049.58	312.15	23.02

表 6. 一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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	2,361.73	2,049.58	312.15
301	工资福利支出	1,754.28	1,754.28	0.00
30101	基本工资	372.62	372.62	0.00
30102	津贴补贴	129.51	129.51	0.00
30103	奖金	512.00	512.00	0.00
30107	绩效工资	212.19	212.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.09	160.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.59	76.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.47	111.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.58	11.58	0.00
30113	住房公积金	167.20	167.20	0.00
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	0.00
302	商品和服务支出	312.15	0.00	312.15
30201	办公费	8.86	0.00	8.86
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00

30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
30209	物业管理费	92.14	0.00	92.14
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	14.86	0.00	14.86
30216	培训费	7.52	0.00	7.52
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	5.50	0.00	5.50
30226	劳务费	18.00	0.00	18.00
30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	8.69	0.00	8.69
30229	福利费	16.99	0.00	16.99
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	48.09	0.00	48.09
303	对个人和家庭的补助	295.30	295.30	0.00
30302	退休费	232.55	232.55	0.00
30307	医疗费补助	62.46	62.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	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

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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	
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

表 8. 政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市第一聋哑学校

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标表

部门、单位					单位：万元	
部门名称	武汉市第一聋哑学校					
填报人	唐菊芳			联系电话	83831635	
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2,384.75	94%	2284. 58	2320. 77
		其他资金	146	6%		146
		合计	2530. 75		2284. 58	2466. 77
	支出构成	基本支出	2361. 73	93%	2265. 66	2296. 76
		项目支出	169. 02	7%	18. 92	170. 01
		合计	2530. 75		2284. 58	2466. 77
部门职能 概述	武汉市第一聋哑学校，位于硚口区长丰街丰顺路 98 号，法定代表人：刘堂鑫，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：全面关心聋哑和弱智学生的成长，为社会和高一级院校输送合格人才。					
年度工作 任务	2023 我校学校在教育局的正确领导下，积极响应国家号召，扎实工作，锐意进取，教育教学学校积极为教师专业化发展搭建平台，不断提高教师的专业理论水平。争取高考再创佳绩，在疫情防控情况下，教育教学正常顺利进行。					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：	无重大安全责任事故		目标 1：	无重大安全责任事故	
	目标 2：	新生入学及升学情况		目标 2：	新生入学及升学情况	
	目标 3：	预算执行情况		目标 3：	预算执行情况	
长期目标 1：	无重大安全责任事故					
长期绩效 目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标 值	绩效标准
	产出指标		数量指标	保安巡视次数	100%	巡视（周期/次数/考勤）计划 完成率
			质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生
			时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间
	效益指标 一级指标		社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故
			服务对象满意度	师生满意度	100%	老师学生满意度
			二级指标	指标名称	指标 值	绩效标准

长期目标2:	新生入学及升学情况						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	60	招生入学人数		
		质量指标	升学情况	60	毕业人数		
		时效指标	招生完成时间	100%	规定时间内完成招生工作		
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	对口入学率		
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度		
长期目标3:	预算执行情况						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	预算实际完成情况		
		质量指标	预算编制准确率	100%	预算编制准确情况		
		时效指标	支付进度	100%	按时间进度完成预算支付		
	效益指标一级指标	社会效益指标	管理制度健全性	100	是否制定完善的管理制度		
		经济效益指标	资金使用合规性	100	是否合法合规的使用各项资金		
		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
年度指标1:	无重大安全责任事故						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99%	99%	99%	巡视(周期/次数/考勤)计划完成率
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	1.5 小时	1.5 小时	1 小时	安全卫生隐患排除时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	老师学生满意度
		数量指标	保安巡视次数	98%	99%	99%	巡视(周期/次数/考勤)计划完成率
年度指标2:	新生入学及升学情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	59	60	59	招生入学人数
		质量指标	升学情况	59	60	59	毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	规定时间内完成招生工

							作
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学率
服务对象满意度		学生家长满意度	100%	100%	100%	学生家长满意度	
数量指标		新生入学人数	60	60	60	招生入学人数	
年度指标3：	预算执行情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	预算完成率	98%	98%	98%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	99%	99%	99%	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	98%	98%	98%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100	100	100	是否制定完善的管理制度
		经济效益指标	资金使用合规性	100	100	100	是否合法合规的使用各项资金
							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

1、 教育事业发展项目表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第一聋哑学校
项目负责人	杨建明	联系电话	83831635

单位地址	武汉市硚口区长丰街长顺路 98 号				
一级项目名称	机构运转类		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024		终止年度		2024
项目概述	为了特殊教育发展，改善办学环境，提高办学质量				
项目立项依据	为了特殊教育的发展，该项目主要用于弥补办公经费不足，保证办公支出，食堂大宗采购经费等，促进特殊教育和社会稳定				
项目实施方案	资金分配：弥补办公 3.22 万元，食堂大宗食品采购 146 万元。				
项目总预算	149.22		项目当年预算		149.22
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	3.02		3.02	100%
	2023 年	3.76		3.74	99.5%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				149.22
	一般公共预算财政拨款				3.22
	其中：申请当年预算拨款				3.22
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	146			
	其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
办公经费	32200	32200	1	32200	依据本年度办公教学实际需求设立
食堂大宗食品采购	1460000	1460000	1	1460000	依据本年度食堂实际需求设立
项目采购					
品名		数量		金额	
其他农副食品、动、植物制品		1		1460000	
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		住宿费收入弥补办公费，为了特校发展改善办学环境提高办学声誉。食堂大宗采购食材，公开招标，保证食材新鲜，食品安全，保障全校师生健康，做到师生满意。			
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	成本指标	经济成本指标	弥补办公经费成本	≥98%	计划标准
			食堂大宗食品采购	≥1 批	行业标准
	产出指标	数量指标	弥补办公经费数量	≥100%	行业标准
			食堂大宗食品采购	≥100%	行业标准
		质量指标	验收合格率	≥100%	行业标准
			弥补办公使用率	≥100%	行业标准
		时效指标	食堂大宗食品采购	300	历史标准
			验收合格率	≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	≥100%	历史标准
		社会效益	改善教育教学条件	≥100%	历史标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥100%	历史标准		
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	成本指标	经济成本指标	办公经费	30200	37600	≥100%	历史标准
			食堂大宗采购	0	1460000	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	办公经费	30200	37600	≥100%	历史标准
			食堂大宗食品采购	0	1460000	≥100%	历史标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	≥100%	历史标准
		社会效益指标	改善教育教学条件	100%	100%	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	98%	98%	99%	历史标准

2、中职教育学生资助

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第一聋哑学校	
项目负责人	杨建明	联系电话	83831635	
单位地址	武汉市硚口区长丰街长顺路 98 号			
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	为了特殊教育发展，改善办学环境，提高办学质量，进一步提高校园安全管理技术，结合硚口区对全区各校监控存量的要求，拟定本方案，对校园监控实行升级改造，增加摄像头 80 个，其中室内 72 个，食堂及车棚 8 个，增加校园监控录像存量，存储记录升级。			
项目立项依据	武财教[2021]76 号，区财政局关于编制 2023 年区级财政预算的 2023-2025 年中期财政规划的通知，硚财（2022）15 号 项目与部门职责的相关性：维规范湖北省行政事业单位资产配置，健全预算标准体系，以保障单位运行，预算安排突出重点，坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口。 项目实施的现实意义：进行必要的设施设备购置及维修维护，改善办学条件，全国保障学校的安全和教育教学活动的正常进行。			
项目实施方案	根据学校实际需求，按进度执行，增加摄像机 80 个，其中室内 72 个，食堂及车棚 8 个，增加预留监控录像容量，存储回放记录，对原有的监控故障的进行维修：对监控软件进行优化。共计增加设施设备购置 19.8 万元。			
项目总预算	19.8	项目当年预算	19.8	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	15.9	15.9	100%
	2023 年	20.25	19.73	97.4%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			19.8
	一般公共预算财政拨款			19.8

	其中：申请当年预算拨款		19.8
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
400 万海网络摄像机	44640	620	72	44640	根据市场价，政府采购平台询价
400 万红外网络摄像机	5920	740	8	5920	根据市场价，政府采购平台询价
存储服务器	135560	135560	1	135560	根据市场价，政府采购平台询价
交换机	11880	1580	6	11880	根据市场价，政府采购平台询价

项目采购		
品 名	数 量	金 额
400 万海网络摄像机	72	44640
400 万红外网络摄像机	8	5920
存储服务器	1	135560
交换机	6	11880

项目绩效总目标	
---------	--

名称	目标说明
长期绩效目标 1	为了特殊教育发展，改善办学环境，提高办学质量，进一步提高校园安全管理技术，结合硚口区对全区各校监控存量

			的要求，拟定本方案，对校园监控实行升级改造。				
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	成本指标	经济成本指标	网络监控设备 198000 元	≥100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	监控设备 87 个	≥100%	计划标准		
		质量指标	验收合格率	=100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	≥100%	历史标准		
		社会效益指标	改善教育教学条件	≥100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	行业标准		
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	成本指标	经济成本指标	网络监控设备 198000 元	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	产出指标	数量指标	监控设备 87 个	100%	计划标准	≥100%	计划标准
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	≥100%	行业标准
		时效指标	验收合格率	=100%	=100%	≥100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	=100%	=100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学条件	≥100%	=100%	≥100%	行业标准
		改善教育教学条件	100%	≥100%	=100%	≥100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	≥99%	行业标准

第三部分 武汉市第一聋哑学校 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市第一聋哑学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 2384.75 万元、其他收入 146 万元。支出包括：教育支出 1527.91 万元、社会保障和就业支出 392.94 万元、卫生健康支出 262.10 万元、住房保障支出 201.80 万元。

2024 年部门收支总预算 2530.75 万元。比 2023 年预算增加 63.98 万元，增长 2.6%，主要是人员经费、公用经费增长。

二、部门预算收入情况说明

2024 年部门收入预算 2530.75 万元，其中：财政拨款收入 2384.75 万元（含非税收入 3.22 万元），其他收入 146 万元系食堂收入，财政拨款占比 94.2%。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2530.75 万元，其中基本支出 2361.73 万元，占 93.3%；项目支出 169.02 万元，占 6.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2384.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2384.75 万元。支出包括：基本支出 2361.73 万元，项目支出 23.02 万元。支出包括：教育支出 1527.91 万元，社会保障和就业支出 392.94 万元，卫生健康支出 262.10 万元，住房保障支出 201.80 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 2384.75 万元，其中：(1) 本年预算 2384.75 万元，比 2023 年预算增加 63.98 万元，增长 2.8%，

主要是人员经费、公用经费增长。(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2361.73 万元，主要用于人员经费 2049.58 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 312.15 万元(商品和服务支出)。其中：

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1504.89 万元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）232.85 万元

社会保障和就业支出（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（项）160.09 万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.59 万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）173.93 万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.58 万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.20 万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）34.6 万元

2、项目支出 23.02 万元，其中：弥补办公 3.22 万元，资本性支出监控设备购置 19.8 万元。其中：

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）23.02 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 2384.75 万元。其中：

人员经费 2049.58 万元。包括：

工资福利支出 1754.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 259.3 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 312.15 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市第一聋哑学校 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 4 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 2 万元；

(3) 财政公务用车购置及运行维护费 2 万元，我校有经财政核定公车一辆系学生用面包车，我校 2024 年在公用经费中安排公务用车运行维护费 2 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 2 万元，系增加公务接

待费 2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

无

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 297.8 万元。包括：货物类 165.8 万元，服务类 132 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日（2024 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 14603.09 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 11978 平米，单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 19.8 万元，主要是学校监控设备升级。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2384.75 万元，其他收入 146 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 3.22 元，比上年减少 0.54 万元，主要是学生住宿费收入减少。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)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。

咨询电话：83851633