

2024 年度
泉州市特殊教育学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市特殊教育学校的主要职责是：负责对盲聋哑学生实施九年义务基础教育和职业技术教育工作，同时承担组织开展青少年学生兴趣培养和实践体验等公益性校外活动。

（一）贯彻党和国家的教育方针，全面落实残疾人康复研究的精神。

（二）按照特殊教育与教育相结合的原则，残障儿童身心发展特点和规律，实施德、智、体、美诸方面的全面发展教育，促进特殊儿童的身心和谐发展。

（三）面向特殊儿童家长提供科学育儿指导。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市特殊教育学校包括 9 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市特殊教育学校	财政核拨	111

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市特殊教育学校主要任务是：在上级主管单位的领导下，泉州市特殊教育学校党支部将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真践行新时代党的组织路线，牢牢把握全面从严治党主线，依法办校，规范管理，坚持立德树人，加强队伍建设，全面推进特殊教育各项工作稳步发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）政治思想工作方面

1. 按照中央、省委和市委的部署，组织多种形式的学习宣传贯彻活动，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。

2. 要高度重视教职工思想建设。认真组织每一次的政治学习，帮助教职工及时学习领会上级文件精神。增强教师的历史使命感和自身的政治思想觉悟，促进学园工作的稳步推进。

3. 加强教师德建设。通过评选优秀教师、先进班级等，进一步规范教师师德行为，全面提高教师整体素质。

4. 继续通过道德讲堂、好人好事表扬等，激发教师学习身边的好榜样，争创文明的好班级。结合本校实际，倡导团队的互助意识，以积极的工作态度攻克困难。

5. 加强党风廉政教育。认真落实党风廉政建设第一责任人的责任，加强对党员干部、教职工的党性党纪教育，增强规矩意识和纪律意识。

（二）教学工作方面.

1. 坚持立德树人。结合文明办中央提出的，“扣好人生第一粒扣子”，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，广泛开展丰富多彩的主题教育实践活动。围绕“我们的节日”开展主题教育活动，开展文明礼仪教育活动，开展“三节”、“三爱”教育活动，培育幼儿综合素养。

2. 坚持以游戏为基本活动，深入贯彻落实《指南》精神，

有效推进特殊儿童自主性学习与发展，促进特殊儿童健康快乐成长。

（三）行政后勤工作

1. 继续加强内控制度建设，健全财务报账流程和约束机制。

2. 提高后勤服务意识，做好教育教学工作的各项保障。

3. 强化学校安全工作及卫生保健工作，为学生营造一个安全、舒适的学习与生活环境。

4. 继续优化办学条件。抓好学校的修缮、环境创设等工作。

5. 注重宣传媒体的建设，特别是加强对宣传内容的甄别和筛选。培养年轻教师协助对学校公众号的管理。

6. 注重”垃圾分类”活动的开展，并融入到日常的教育教学活动中进行。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	3265.45	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	120.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3021.12
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	236.80
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	127.53
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3385.45	支出合计	3385.45

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		3385.45	3265.45	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3021.12	2901.12	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		3385.45	3191.10	194.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3021.12	2826.77	194.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	3265.45	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2901.12
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	236.80
		九、卫生健康支出	127.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3265.45	支出合计	3265.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3265.45	3191.10	74.35
2050701	特殊学校教育	2901.12	2826.77	74.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.80	236.80	0.00
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3265.45
301	工资福利支出	2670.41
302	商品和服务支出	455.75
303	对个人和家庭的补助	129.29
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3191.10
301	工资福利支出	2670.41
30101	基本工资	520.33
30102	津贴补贴	398.83
30103	奖金	738.17
30107	绩效工资	134.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.80
30110	职工基本医疗保险缴费	75.92
30111	公务员医疗补助缴费	48.36
30112	其他社会保障缴费	25.16
30113	住房公积金	213.92
30199	其他工资福利支出	278.52
302	商品和服务支出	381.40
30201	办公费	26.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	12.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	65.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	40.00
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	22.00
30226	劳务费	100.00
30228	工会经费	16.81
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	31.29
303	对个人和家庭的补助	129.29
30399	其他对个人和家庭的补助	129.29
310	资本性支出	10.00
31099	其他资本性支出	10.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.80

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市特殊教育学校单位收入预算为3,385.45万元，比上年增加212.23万元，主要原因是2024年奖金列入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入3,265.45万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入120.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,385.45万元，比上年增加212.23万元，主要原因是2024年奖金列入年初预算。其中：基本支出3,191.10万元、项目支出194.35万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3,265.45万元，比上年增加371.99万元，增长12.86%，主要原因是：2024年奖金列入年初预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了教学业务费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目

分类统计)：

(一) 2050701-特殊学校教育 2,901.12 万元。主要用于人员性工资支出及日常公用经费、各类奖金等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 236.80 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 79.17 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 48.36 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3,191.10 万元，其中：

(一) 人员经费 2,799.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 391.40 万元，主要包括：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、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.80 万元，其中：公务用车运行费 2.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泉州市特殊教育学校共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 210.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年标准化中小学校心理健康辅导室补助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1.00		
	财政拨款:	1.00		
	其中:当年财政拨款:	1.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>1、单位实行综治领导责任制,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,建立学校安全卫生工作目标管理责任制;2、开展活动及时做好人员、场地等事项安排,明确工作任务责任到人;3、制定各项教育教学活动常规及计划,逐渐具体化,要有连续性和一致性。4、资金的使用都严格按照我校财务管理制度进行操作,专款专用,在实施项目过程中,厉行节约,避免浪费,使项目资金能最大限度地发挥其作用。5、《泉州市特殊教育学校 2020-2021 年学园工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥1%
	产出指标	时效指标	培训活动开展及时率	=1 次
		数量指标	健康教育次数	=1 次
		质量指标	幼儿身心健康损害事件发生率	=1 次
	效益指标	社会效益指标	健康体检表完整率	=1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加心理健康人数	=1%

2023 年寄宿生生活补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	137.00			
	财政拨款：	137.00			
	其中：当年财政拨款：	137.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	资金的使用都严格按照我校财务管理制度进行操作，专款专用，在实施项目过程中，严格执行《泉州市特殊教育学校 2023-2024 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥85%	
	产出指标	时效指标	补助资金发放完成时间		≥8 月
		数量指标	保障覆盖率		≥90%
		质量指标	资金使用合规率		≥93%
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤5 次

2023年“六一节”活动经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其中：当年财政拨款：	8.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	一年一度的“六一”儿童节即将到来，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实中共泉州市委《关于加强新时代少先队工作的实施意见》，引导省年儿童从小坚定听党话、跟党走决心，争做全面发展的新时代好少年。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	活动成本节约率	≥8%
	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=8月
		数量指标	组织宣传活动次数	=8次
		质量指标	活动参与率	=8%
	效益指标	社会效益指标	活动受益人次	≥8.人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥8%

2023 年寄宿生生活补助 1 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其中：当年财政拨款：	24.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	资金的使用都严格按照我校财务管理制度进行操作，专款专用，在实施项目过程中，严格执行《泉州市特殊教育学校 2023-2024 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥24%
	产出指标	时效指标	资金使用及时	≥24%
		数量指标	保障覆盖率	≥24%
		质量指标	资金使用合规率	≥24%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥24%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤24 次

2023 年特殊教育补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其中：当年财政拨款：	40.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	设立专项资金主要用于：1. 按上级文件要求分配为特殊教育改革试点校 30 万，职教编印《基于本土文化的听障职业教育 IDEA 模式论文汇编》，2、聘请专家来校培训或外出培训，加强师资队伍建设，提高全校教师的教育教学能力。3、培蕾实验幼儿园融合教育 10 万。购买幼儿园摄像机、彩色打印机等为保证校园活动更顺利正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金使用及时	12 月
		数量指标	补助项目数	2 个
		质量指标	补助程序规范性	0 无
	效益指标	社会效益指标	特殊教育资源、融合教育	10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	融合特殊家庭满意度	》 85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州市特殊教育学校单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市特殊教育学校政府采购预算总额214.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算134.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市特殊教育学校共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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费，指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、过桥过路费、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。

十二、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。