

附件 1

曾都区特殊教育学校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区特殊教育（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区特殊教育学校 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年：“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区特殊教育学校 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区特殊教育学校 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区特殊教育学校概况

一、部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

曾都区特殊教育学校创办余 1990 年，为位于市青年路 24 号，现有教职工共 39 人、是一所九年一贯制特殊教育学校，现有在校学生 124 人。

第二部分 曾都区特殊教育学校 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 735.23 万元（上年收入总计 576.81 万元，同比增加 158.42 万元，同比增加 27.46%）。资金较上年增加原因是教师单列绩效增加及新招录了教师。其中财政拨款收入

730.23 万元，为区本级财政当年拨付的资金，单位往来资金 5 万元，上年往来资金收入 4 万元，同比增加 1 万元。资金较上年增加原因主要是捐赠收入增加。

（二）支出预算情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 574.97 万元：主要用于教育行政单位、事业单位的基本支出、普通教育和职业教育的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）94.79 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）31.25 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）34.22 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 563.41 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 150.45 万、津贴补贴 55.67 万、奖金 12.54 万、在职五项奖 160 万、住房公积金 34.22 万、住房补贴 7.75 万、医疗保险费 23.01 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 124.83 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.6 万、水电费 6.04 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 3 万、维修（护）费 45 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.92 万、培训费 0.5 万、工会经费 4.34 万、福利费 5.95 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 42 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 42 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 5 元。（主要 用于弥补公用经费支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年同比增加 158.42 万元，同比增加 27.46 %）。其中基本支出增加 157.42 万元. 基本支出增加的主要原因是：1, 政府不断加大对教育的投入. 2, 教师人数增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 735.23 万元，比去年预算万元增加 158.42 万元，其中：基本支出 730.23 万元，比年初预算 572.81 万元增加 157.42 万元，项目支出 5 万元，比年初预算 4 万元增加 1 万元。原因：增加捐赠收入。基本支出比去年增加 157.42 万元，项目支出比去年增加 1 万元。

原因：用于弥补公用经费支出。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年无使用政府性基金预算

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年无机关运行经费

（七）政府采购情况

我校 2023 年政府采购总额 5 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 5 万元、份额比例 100%。

（八）国有资产占用情况

我校 2023 年初资产总额 1548740.6 元，其中流动资产 212129.5 元、非流动资产 1336611.10 元. 固定资产原值 3635204.67 元, 固定资产累计折旧 2298593.57 元. 较上年增加 7800 元、增加原因是购买一批办公桌椅。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区特殊教育学校“三公”经费年初预算安排 0.92 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.92 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区特殊教育 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位:			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	730.23	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	574.97
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	94.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.25
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	5.00	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	34.22
		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	735.23	本年支出合计	735.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	735.23	支 出 总 计	735.23
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。			

附表4-2

收入总表

部门/单位: 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	735.23	735.23	730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	735.23	735.23	730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048020	曾都区特殊教育学校	735.23	735.23	730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位: 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	735.23	730.23	5.00			
205	教育支出	574.97	569.97	5.00			
20507	特殊教育	574.97	569.97	5.00			
2050701	特殊学校教育	574.97	569.97	5.00			
208	社会保障和就业支出	94.79	94.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
210	卫生健康支出	31.25	31.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	0.00			
221	住房保障支出	34.22	34.22	0.00			
22102	住房改革支出	34.22	34.22	0.00			
2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	730.23	一、本年支出	730.23
（一）一般公共预算拨款	730.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	569.97
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	94.79
		（八）卫生健康支出	31.25
		（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）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	34.22
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	730.23	支 出 总 计	730.23

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	730.23	730.23	605.41	124.83	0.00
205	教育支出	569.97	569.97	445.15	124.83	0.00
20507	特殊教育	569.97	569.97	445.15	124.83	0.00
2050701	特殊学校教育	569.97	569.97	445.15	124.83	0.00
208	社会保障和就业支出	94.79	94.79	94.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14	94.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	730.23	605.41	124.83
301	工资福利支出	563.41	563.41	0.00
30101	基本工资	150.45	150.45	0.00
30102	津贴补贴	55.67	55.67	0.00
30103	奖金	172.54	172.54	0.00
30107	绩效工资	66.48	66.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	52.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	0.00
30113	住房公积金	34.22	34.22	0.00
302	商品和服务支出	124.83	0.00	124.83
30201	办公费	7.60	0.00	7.60
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.04	0.00	5.04
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	45.00	0.00	45.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30226	劳务费	26.80	0.00	26.80
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.34	0.00	4.34
30229	福利费	5.95	0.00	5.95
30299	其他商品和服务支出	10.48	0.00	10.48
303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00	0.00
30302	退休费	42.00	42.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		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

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										50000.00	30000.00	20000.00
05	科教和文化股										50000.00	30000.00	20000.00
048	曾都区教育局										50000.00	30000.00	20000.00
048020	曾都区特殊教育学校	曾都区特殊教育学校_在职人员公用	[C02070000]特殊教育服务	[2050701]特殊教育教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	50000		50000.00	30000.00	20000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。年度目标为：执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施义务教育教学工作教育教学活动。

2、长期目标 1：全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，指标设立依据是历史标准；

效益指标：教学办学环境认可度 $\geq 98\%$, 指标设立依据是历史标准；

满意度指标：师生满意率 $\geq 95\%$, 指标设立依据是历史标准。

3、年度目标 1：全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%, 指标设立依据是历史标准；

效益指标：教学办学环境认可度 $\geq 98\%$, 指标设立依据是历史标准；

满意度指标：师生满意率 $\geq 95\%$, 指标设立依据是历史标准；

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区特殊教育学校		
填报人	王红娥	联系电话	0722-3583908

部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。 3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。 4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。 5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育能能力和现代管理水平。 6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。 7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。		
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)

	39		32	7	
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年 预算金 额 (D)	预算增 减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	730.23	572.81	157.42
		其他资金	5	4	1
		合 计	735.23	576.81	158.42
	支出构成	基本支出	730.23	572.81	157.42
		项目支出	5	4	1
		合 计	735.23	576.81	158.42
年度整体 绩效总目 标	1、教育学生。使学生德智体美劳全面发展； 2、保校舍安全、学生安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值	备 注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
		公共产品	工程开工率	100%	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可 度	>98%	
		生态效益	环境保护	环境保 护	
		可持续影 响	促进教育协调发展	均衡协 调	
		社会公众 或服务对 象满意度	师生满意度	>95%	

二、项目绩效目标编制情况

2023 年本校无重点项目预算支出

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
无			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			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						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。