

**2023 年度三明市
特殊教育学校部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	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	17
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	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市特殊教育学校的主要职责是：为盲、聋、智障学生提供基础教育、职业教育工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市特殊教育学校包括 5 个行政处室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市特殊教育学校	财政核拨	65

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市特殊教育学校部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，实施全省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实立德树人根本任务。秉承“有爱无碍、快乐成长”的特色办学理念，落实《十四五特殊教育发展行动计划》的要求，持续深化教育综合改革，围绕全国文明校园创建工作，办好人民满意的特殊教育。重点抓好以下工作：

一、加强党对教育工作的全面领导

深入学习宣传贯彻党的创新理论,落实党建工作责任制,压实意识形态工作责任制。严格落实“三会一课”、主题党日等基本制度。

二、优化学校德育工作

用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。持续抓好德育常规工作。创新开展德育主题活动。巩固提升心理健康教育。扎实做好安全法制教育。强化家校联动,发挥家庭教育功能。深化全国文明校园创建工作。

三、扎实推进特殊教育教学质量

持续提升师德师风水平。不断提升教师能力素质。发挥示范引领作用,扎实做好综合改革工作。强化学科建设,规范兴趣小组管理。做好学生多元考核评价。大力发展体育美育和劳动教育。优化推动职业教育。

四、构建平安、稳定和谐校园

加强精细化管理。推进特殊教育和信息化融合建设。压实校园综合治理责任。筑牢校园卫生健康屏障。持续做好后勤保障服务。做好基础设施改造工作。规范做好档案工作,加大宣传力度。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1375.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1375.19
六、事业单位经营服务性收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	
十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		十二、农林水支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	1375.19	支出合计	1375.19

二、收入预算总表

2023 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		1375.19	1375.19									
2050701	特殊教育	1366.99	1366.99									
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.2	8.2									

三、支出预算总表

2023 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	1375.19	1287.03	88.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.2	8.2				
2050701	特殊学校教育	1366.99	1278.83	88.16			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1375.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1375.19
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	1375.19	支出合计	1375.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	1375.19	1287.03	88.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.2	8.2	
2050701	特殊学校教育	1366.99	1278.83	88.16

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本部门 2023 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

2023 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				

备注：本部门 2023 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

2023 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		1375.19
301	工资福利支出	1119.58
302	商品和服务支出	154.1
303	对个人和家庭的补助	101.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		1287.03
301	工资福利支出	1158.7
30101	基本工资	311.44
30102	津贴补贴	47.17
30103	奖金	284.93
30107	绩效工资	188.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.33
30109	职业年金缴费	63.67
30110	职工基本医疗保险缴费	43.73
30112	其他社会保障缴费	5.73
30113	住房公积金	80.55
30199	其他工资福利支出	2.74
302	商品和服务支出	65.94
30201	办公费	10
30205	水费	12
30206	电费	12
30211	差旅费	4.08
30216	培训费	8.2
30226	劳务费	10
30228	工会经费	6.56
30231	公务用车运行维护费	2.3
303	对个人和家庭的补助	62.39
30302	退休费	0.81
30305	生活补助	1.26
30308	助学金	60.32

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	3.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	2.3
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	2.3

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市特殊教育学校部门收入预算为1375.19万元，比上年增加224.95万元，主要原因是基础绩效奖与退休人员生活补贴列入预算及养老保险与职业年金的增加。其中：一般公共预算拨款收入1375.19万元、财政专户管理资金收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1375.19万元，比上年增加224.95万元，主要原因是增加基础绩效奖与退休人员生活补贴及养老保险与职业年金支出224.95万元。其中：基本支出1287.03万元、项目支出88.16万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1375.19万元，比上年增加224.95万元，增长19.56%，主要原因是增加基础绩效奖与退休人员生活补贴及养老保险与职业年金支出224.95万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050701 特殊教育学校教育支出1366.99万元。其中基本支出1278.83万元，项目支出88.16万元，主要用于特殊教育学校教育支出。

(二) 2050999 其他教育费附加安排的支出8.2万元。主要用于教师培训支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1278.83 万元，其中：

（一）人员经费 1221.09 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 65.94 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

2023年预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.8万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.3万元，其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行费2.3万元，比上年增加0.83万元，较上年增加59%。主要原因是随着车辆购置年限增加及下县指导特殊教育工作的需要，运行维护成本相应增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市特殊教育学校共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金88.16万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市特殊教育学校业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	88.16		
	财政拨款:	88.16		
	其他资金:			
总体 目标	在保障学校正常运转的情况下，创新教师教育教学，开展学生文体学习，保障残疾学生学习文化知识并掌握职业技能。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	免杂费学生数量	232人
			学生社会实践的次数	40次

		质量指标	学生质量监测合格率	70%
		时效指标	资金拨付情况	88.16 万元
		成本指标	资金使用情况	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾学生入学率	100%
		可持续影响指标	特殊教育升学率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年，三明市特殊教育学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市特殊教育学校部门政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市特殊教育学校部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费。

第四部分

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送的支出。

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。