

苍溪县特殊教育学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 特殊教育概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 特殊教育 2023 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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 特殊教育 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县特殊教育学校 概况

一、职能简介

（一）实施特殊教育，全面提高学生文化素养和身体素质。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，立德树人，促进学生全面发展，不断提高教育教学质量。

（三）负责管理学校各项收支。编制年度学校预决算草案并执行。不断改善办学条件，营造良好的教育氛围。

（四）抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。

（二）以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。

（三）关爱特殊学生群体，加强学校高品质建设。全力做好市残疾人艺术周和省残疾人艺术节参展工作、实施好特殊教育暖心工程。

第二部分

苍溪县特殊教育学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：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	1,932.05	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,984.52
六、其他收入	468.80	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	207.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	163.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,400.85	本年支出合计	2,440.85
七、上年结转	40.00		
收入总计	2,440.85	支出总计	2,440.85

注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	2,440.85	40.00	1,932.05	468.80			
360405	苍溪县特殊教育学校	2,440.85	40.00	1,932.05	468.80			

单位支出总表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,440.85	1,930.05	510.80
205	02	02	360405	小学教育	40.00		40.00
205	07	01	360405	特殊学校教育	1,944.52	1,475.72	468.80
208	05	05	360405	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.87	207.87	
210	11	02	360405	事业单位医疗	82.51	82.51	
213	05	99	360405	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	02	01	360405	住房公积金	163.94	163.94	

财政拨款收支预算总表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,932.05	一、本年支出	1,972.05	1,972.05		
一般公共预算拨款收入	1,932.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	40.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	40.00	教育支出	1,515.72	1,515.72		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	207.87	207.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	82.51	82.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	163.94	163.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	基本支出	项目支出
合 计				1,972.05	1,932.05	1,932.05	1,930.05	2.00	40.00	40.00	40.00		
301		301	工资福利支出	1,919.27	1,919.27	1,919.27	1,919.27						
30101	301	01	360405 基本工资	658.54	658.54	658.54	658.54						
30102	301	02	360405 津贴补贴	93.28	93.28	93.28	93.28						
30103	301	03	360405 奖金	334.80	334.80	334.80	334.80						
3010303	301	03	360405 基础绩效奖	267.84	267.84	267.84	267.84						
3010304	301	03	360405 年度绩效奖	66.96	66.96	66.96	66.96						
30107	301	07	360405 绩效工资	361.83	361.83	361.83	361.83						
30108	301	08	360405 机关事业单位基本养老保险缴费	207.87	207.87	207.87	207.87						
30110	301	10	360405 职工基本医疗保险缴费	82.51	82.51	82.51	82.51						
30112	301	12	360405 其他社会保障缴费	16.50	16.50	16.50	16.50						
3011201	301	12	360405 失业保险	6.19	6.19	6.19	6.19						
3011202	301	12	360405 工伤保险	10.31	10.31	10.31	10.31						
30113	301	13	360405 住房公积金	163.94	163.94	163.94	163.94						
302		302	商品和服务支出	51.32	11.32	11.32	10.57	0.75	40.00	40.00	40.00		
30201	302	01	360405 办公费	1.00	1.00	1.00	1.00						
30205	302	05	360405 水费	2.00	2.00	2.00	2.00						
30206	302	06	360405 电费	1.50	1.50	1.50	1.50						
30207	302	07	360405 邮电费	0.57	0.57	0.57	0.57						
30209	302	09	360405 物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00						
30211	302	11	360405 差旅费	1.25	1.25	1.25	0.50	0.75					
30213	302	13	360405 维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00						
30214	302	14	360405 租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30216	302	16	360405 培训费	2.00	2.00	2.00	2.00						
30217	302	17	360405 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30299	302	99	360405 其他商品和服务支出	40.00					40.00	40.00	40.00		
303		303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	1.46	0.21	1.25					
30309	303	09	360405 奖励金	0.21	0.21	0.21	0.21						
30399	303	99	360405 其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25		1.25					
3039999	303	99	360405 其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25					

一般公共预算支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,972.05	1,932.05	40.00
			教育支出	1,515.72	1,475.72	40.00
			普通教育	40.00		40.00
205	02	02	小学教育	40.00		40.00
			特殊教育	1,475.72	1,475.72	
205	07	01	特殊学校教育	1,475.72	1,475.72	
			社会保障和就业支出	207.87	207.87	
			行政事业单位养老支出	207.87	207.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.87	207.87	
			卫生健康支出	82.51	82.51	
			行政事业单位医疗	82.51	82.51	
210	11	02	事业单位医疗	82.51	82.51	
			农林水支出	2.00	2.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
			住房保障支出	163.94	163.94	
			住房改革支出	163.94	163.94	
221	02	01	住房公积金	163.94	163.94	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,930.05	1,919.48	10.57
		301	工资福利支出	1,919.27	1,919.27	
301	01	30101	基本工资	658.54	658.54	
301	02	30102	津贴补贴	93.28	93.28	
301	03	30103	奖金	334.80	334.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	267.84	267.84	
301	03	3010304	年度绩效奖	66.96	66.96	
301	07	30107	绩效工资	361.83	361.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.87	207.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.51	82.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.50	16.50	
301	12	3011201	失业保险	6.19	6.19	
301	12	3011202	工伤保险	10.31	10.31	
301	13	30113	住房公积金	163.94	163.94	
		302	商品和服务支出	10.57		10.57
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.57		0.57
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	42.00
				小学教育	40.00
205	02	02	360405	特殊教育学校2022年秋义教公用经费	40.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	360405	特殊教育学校驻村帮扶经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.50				0.50
360405	苍溪县特殊教育学校	0.50				0.50

政府性基金支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360405-苍溪县特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县特殊教育学校	日常定额公用经费（事业）	10.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	特殊教育学校伙食服务收入项目（2023）	226.80	根据川发改价格【2019】246号文件精神，学校按实收取，不得营利，伙食服务给学生提供生活服务，同时必须发挥育人的作用，实现学校的整体育人目标。因此，我们必须以教育的视野和胸怀，办学校食堂、管理学生食堂，必须淡化经济效益，强化服务功能，让食堂成为学生健康成长的殿堂，突出育人功能。保障1000名师生吃得好，吃得饱。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障1000名师生吃得好，吃得饱。	>	100	人次	10	
				效益指标	经济效益指标	保障1000名师生吃得好，吃得饱。	>	100	人次	30	
				产出指标	质量指标	保障1000名师生吃得好，吃得饱。	>	100	人次	50	
	特殊教育学校课后服务行收费项目（2023）	242.00	组织学生课后可集中时间安排学生阅读、体育锻炼和发展艺术特长等。坚持“公益性”“非营利性”原则，严格收支管理，实行独立核算，建立完善的管理监督机制，形成科学、合理的定价机制，切实维护师生的合法利益。	效益指标	社会效益指标	组织学生课后可集中时间安排学生阅读、体育锻炼和发展艺术特长等。坚持“公益性”“非营利性”原则，严格收支管理，实行独立核算，建立完善的管理监督机制，形成科学、合理的定价机制，切实维护师生的合法利益。	>	100	人次	40	
				产出指标	数量指标	1856人参加课后服务活动	>	100	人次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1856人参加课后服务活动的满意度	>	100	人次	10	
	特殊教育学校驻村帮扶经费	2.00	该项目的实施，更好的落实驻村帮扶人员的工作经费，促进驻村帮扶工作落到实处。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	全体村民	>	100	人次	10	
				产出指标	数量指标	全体村民	>	100	人次	50	
				效益指标	可持续发展指标	全体村民	>	100	人次	30	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

特殊教育

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，特殊教育所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪特殊教育学校 2023 年收支预算总数 2440.85 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 206.68 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

特殊教育 2023 年收入预算 2440.85 万元，其中：上年结转 40 万元，占 1.64%；一般公共预算拨款收入 1932.05 万元，占 79.15%；其他收入 468.80 万元，占 19.21%。

（二）支出预算情况

特殊教育 2023 年支出预算 2440.85 万元，其中：基本支出 1930.05 万元，占 79.07%；项目支出 510.8 万元，占 20.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

特殊教育 2023 年财政拨款收支预算总数 1972.05 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 502.77 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 44.12 万元，主要原因是 2023 年较 2022 年人员退休及 2023 年年初预算无建设类项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1932.05 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 40 万元。支出包括：教育支出 1515.73 万元、社会保障和就业支出 207.87 万元、卫生健康支出 82.51 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 163.94 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特殊教育 2023 年一般公共预算当年拨款 1932.05 万元，比 2022 年预算数减少 44.12 万元，主要原因 2023 年较 2022 年人员退休及 2023 年年初预算无建设类项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1475.73 万元，占 76.38%；社会保障和就业支出 207.87 万元，占 10.76%；卫生健康支出 82.51 万元，占 4.27%；农林水支出 2 万元，占 0.1%；住房保障支出 163.94 万元，占 8.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023 年预算数为 1475.73 万元，主要用于：特殊教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 207.87 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 82.51 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴

费。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为2.00万元，主要用于：驻村帮扶工作经费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为163.94万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

特殊教育2023年一般公共预算基本支出1930.05万元，其中：

人员经费1919.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费10.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

特殊教育2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

特殊教育 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

特殊教育 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

特殊教育为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，特殊教育安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，特殊教育共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年特殊教育开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2400.85万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1919.48万元；运转类项目1个，涉及预算10.57万元；特定目标类项目3个，涉及预算470.8万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

(六)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(七)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：用于驻村帮扶工作经费。

(八)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)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。

（十一）“三公”经费：纳入特殊教育预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。