

2023 年度

永泰县特殊教育学校
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	2
第二部分	2023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
第三部分	2023年度部门预算情况说明	15
一、	预算收支总体情况	16
二、	一般公共预算拨款支出情况	16
三、	政府性基金预算拨款支出情况	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县特殊教育学校的主要职责是：对本县适龄残疾儿童少年实施义务教育和康复训练。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县特殊教育学校包括内设 3 室 10 个教学班，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	人员编制数	在职人数
永泰县特殊教育学校	财政拨款	30	23

三、部门主要工作任务

2023 年，永泰县特殊教育学校主要任务是：一、学校工作始终坚持以德育为核心，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育法。

二、把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。充分利用教学案，积极构建高效课堂。积极稳妥推动学校校本教研工作，并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高，做工作的有心人，能理论结合实际，研究教学改革问题。大力开展个训课程和送教上门工作，让学生全面、协调的发展。

三、继续落实环保教育。通过环境教育，使全校师生树立了环保意识，掌握环保知识，在行动上自觉遵守环保规章

制度，真正做到了：节约每一滴水、节约每一度电、不乱扔垃圾、不乱扔果皮、不随地吐痰、爱护花草树木、搞好环境卫生。

四、我校积极开展校园文化建设，加强学校图书室和班级图书角建设，不断充实藏书量。健全图书管理制度，使用效率高，强化课外阅读，让学生养成学生好读书、读好书的习惯。

五、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

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、一般公共预算拨款收入	368.06	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	346.30
六、事业单位经营收入		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	16
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、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	5.76
		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	
收入合计	368.06	支出合计	368.06

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		368.06	368.06									
205	教育支出	346.30	346.30									
20502	普通教育											
2050299	其他普通教育 支出											
20507	特殊教育	346.30	346.30									
2050701	特殊教育教育	346.30	346.30									
2050799	其他特殊教育 支出											
208	社会保障和就 业支出	16	16									
20811	残疾人事业	16	16									
2081199	其他残疾人事 业支出	16	16									
221	住房保障支出	5.76	5.76									
22102	住房改革支出	5.76	5.76									
2210202	提租补贴	5.76	5.76									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		368.06	368.06				
205	教育支出	346.30	346.30				
20502	普通教育						
2050299	其他普通教育支出						
20507	特殊教育	346.30	346.30				
2050701	特殊学校教育	346.30	346.30				
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	16	16				
20811	残疾人事业	16	16				
2081199	其他残疾人事业支出	16	16				
221	住房保障支出	5.76	5.76				
22102	住房改革支出	5.76	5.76				
2210202	提租补贴	5.76	5.76				

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、一般公共预算拨款收入	368.06	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	346.30
		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	16
		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	5.76
		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	
收入合计	368.06	支出合计	368.06

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
1	2	3	4	5
合计		368.06	368.06	
205	教育支出	346.30	346.30	
20507	特殊教育	346.30	346.30	
2050701	特殊学校教育	346.30	346.30	
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
20811	残疾人事业	16.00	16.00	
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	5.76	5.76	
22102	住房改革支出	5.76	5.76	
2210202	提租补贴	5.76	5.76	

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
1	2	3	4	5
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
1	2	3	4	5
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
1	2	3
合计		368.06
301	工资福利支出	342.85
302	商品和服务支出	20.21
303	对个人和家庭的补助	5.00
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

2023 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	合计
1	2	3
合计		368.06
301	工资福利支出	342.85
30101	基本工资	80.86
30102	津贴补贴	50.99
30103	奖金	87.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36
30109	职业年金缴费	18.68
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	28.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	25.50
302	商品和服务支出	20.21
30201	办公费	1.15
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.82
30229	福利费	0.24
30299	其他商品和服务支出	16.00
303	对个人和家庭的补助	5.00
30305	生活补助	5.00

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，永泰县特殊教育学校部门收入预算为368.06万元，比上年增加126.45万元，主要原因是本年度公用经费预算不含市级生均公用经费部分。其中：一般公共预算拨款收入368.06万元。

相应安排支出预算368.45万元，比上年增加126.45万元，主要原因是本年度生均公用经费部分增加，教师工资福利提高。其中：基本支出368.06万元。

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368.06万元，比上年增加126.45万元，增加52.33%，主要原因是本年度生均公用经费部分增加，教师工资福利提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

特殊教育368.06万元，主要用于教师工资福利和保障学校教学教育正常运转支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门 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 368.06 万元，其中：

（一）人员经费 324.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 43.36 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，主要原因是：开展上级教研活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公车也没有配置公车的计划。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，永泰县特殊教育学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 年部门预算安排购置车辆 0 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）。

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。