

# 2023 年栾川县特殊教育学校部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县特殊教育学校概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年栾川县特殊教育学校部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2023 年栾川县特殊教育学校预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县特殊教育学校概况

### 一、栾川县特殊教育学校主要职责

#### (一) 职能职责。

- 1、遵守法律、法规；
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- 6、依法接受监督；
- 7、按照章程自主管理；
- 8、组织实施教育教学活动；
- 9、招收学生或者其他受教育者；
- 10、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- 11、聘任教师及其他职工；
- 12、管理、使用本单位的设施和经费；
- 13、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

#### (二) 机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会

、办公室、教导处、学生处、总务处等。人员：在职在编人员 24 人，聘任人员19人。

## 二、栾川县特殊教育学校预算单位构成情况

本预算为县特殊教育学校本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年栾川县特殊教育学校预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县特殊教育学校 2023 年收入总计 611.28 万元，支出总计 611.28 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 44.33 万元，减少 6.76%。主要原因：工资晋级晋档的提高、社保缴费基数增长，支出减少 44.33 万元，减少 6.76%。主要原因：今年没有 2022 年结转项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县特殊教育学校 2023 年收入合计 611.28 万元，其中：一般公共预算 611.28 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县特殊教育学校 2023 年支出合计 611.28 万元，其中：基本支出 494.82 万元，占 81.00%；项目支出 116.46 万元，占 19.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县特殊教育学校 2023 年一般公共预算收支预算 611.28 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 44.33 万元，减少 6.76%，主要原因：今年没有 2022 年结转项目资金；2023 年无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县特殊教育学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 611.28 万元。其中：基本支出 494.82 万元，占 81.00%；项目支出 116.46 万元，占 19.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 494.82 万元。其中：人员经费支出 486.05 万元，占 98.00%；公用经费支出 8.77 万元，占 2.00%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县特殊教育学校2023年无“三公”经费支出预算。具体支出情况如下：

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加0万元。主要原因是：单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加0 万元，主要原因：单位无此项支出。公务用车运行维护费预算数比2022 年增加0

万元，主要原因：单位无此项支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

栾川县特殊教育学校 2023 年无府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县特殊教育学校 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运行经费支出预算情况**

栾川县特殊教育学校 2023 年机构运行经费支出预算8.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工资福利支出、社会保障缴费、公用经费、工会经费、职工福利费等。与2022 年相比， 减少 6.76%，减少原因是人员减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

栾川县特殊教育学校2023年政府采购预算安排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 服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

栾川县特殊教育学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，栾川县特殊教育学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

栾川县特殊教育学校2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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）的住



宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2023 年栾川县特殊教育学校部门预算表**

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	611.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	611.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	611.28
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	611.28	本年支出合计	611.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	611.28	支出总计	611.28

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：栾川县特殊教育学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	611.28	611.28	611.28	611.28														
149014	栾川县 特殊教育 学校	611.28	611.28	611.28	611.28														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	611.28	494.82	485.79	0.26	8.77		116.46	96.46	20.00
			149014	栾川县特殊教育学校	611.28	494.82	485.79	0.26	8.77		116.46	96.46	20.00
205	07	01		特殊教育教育	611.28	494.82	485.79	0.26	8.77		116.46	96.46	20.00

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	611.28	一、本年支出	611.28	611.28	611.28		
（一）一般公共预算拨款	611.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	611.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	611.28	611.28	611.28		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	611.28	支出合计	611.28	611.28	611.28		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	611.28	494.82	485.79	0.26	8.77		116.46	96.46	20.00
			149014	栾川县特殊教育学校	611.28	494.82	485.79	0.26	8.77		116.46	96.46	20.00
205	07	01		特殊学校教育	611.28	494.82	485.79	0.26	8.77		116.46	96.46	20.00

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				494.82	486.05	8.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.31	123.31	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.40	42.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.88	19.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.80	31.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.89	215.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.91	50.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				611.28	611.28	611.28										
149014		栾川县特殊教育学校				611.28	611.28	611.28										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.47	123.47	123.47										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	0.39										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.40	42.40	42.40										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.88										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.80	31.80	31.80										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215.89	215.89	215.89										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.91	50.91	50.91										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	116.17	116.17	116.17										



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县特殊教育学校

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	

备注：“栾川县特殊教育学校 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据”

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
			149014	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 栾川县特殊教育学校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出	资本性支出		
			149014	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 栾川县特殊教育学校 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县特殊教育学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			116.46	116.46							
	149014	栾川县特殊教育学校	116.46	116.46							
其他运转类	中央-生均公用经费	栾川县特殊教育学校	1.82	1.82							
其他运转类	2022 年特殊教育补助 资金	栾川县特殊教育学校	58.68	58.68							
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县特殊教育学校	0.11	0.11							
其他运转类	退休安家费	栾川县特殊教育学校	0.13	0.13							
其他运转类	女工卫生费	栾川县特殊教育学校	0.05	0.05							
其他运转类	省级生均公用经费	栾川县特殊教育学校	5.94	5.94							
其他运转类	2022 年城乡义务教育 生均公用经费	栾川县特殊教育学校	25.66	25.66							
其他运转类	2022 年县本级压减项 目（2022 年结转）	栾川县特殊教育学校	4.07	4.07							
特定目标类	提前下达 2023 年特殊 教育中央补助资金	栾川县特殊教育学校	20.00	20.00							

## 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县特殊教育学校

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
149014	栾川县特殊教育学校	116.46	116.46										
41032423 00000000 18568	2022 年县本级 压减项目 (2022 年结转)	4.07	4.07		2022 年县本级压减 项目 (2022 结转)	40628 元	培训学生人数	≥8 人	参加冬奥对我校学生的 积极影响	≥95%	学生、家长满意度	≥99%	
							参加冬奥学生培训的合格率	≥95%					
41032423 00000000 27412	女工卫生费	0.05	0.05				女工卫生费发放人数	20 人	维护女工权益	稳定	基本满意	≥90%	
							足额发放	足额	综合影响力	≥90%			
							月数	12 月					
41032423 00000000 27415	2022 年城乡义 务教育生均公 用经费	25.66	25.66		2022 年结转资金	25 万元	学校目标工作完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运行	学校教师满意度	>100%	
							符合工作考核要求	100%					
							按照工作计划完成率	满意					
41032423 00000000 27422	2022 年特殊教 育补助资金	58.68	58.68		2022 年结转资金	23.30 万元	学校工作目标完成率	100%	保障正常学生发展	工作发展正常运行	学校教师满意度	>100%	
							符合工作考核要求率	100%					
							按照工作计划完成率	满意					
41032423 00000000 27426	省级生均公用 经费	5.94	5.94		2022 年结转资金	5.94 万元	学校工作目标完善率	100%	保障学校工作正常发展	工作发展的正常运行	学校教职工满意度	100%	
							符合工作考核要求率	100%					
							按照工作计划完成率	满意					
41032423 00000000 27428	中央-生均公用 经费	1.82	1.82		2022 年结转资金	1.82 万元	学校目标工作完成率	100%	保障学校工作正常发展	工作发展的正常运营	学校教师满意度	100%	
							符合工作考核要求率	100%					
							按照工作计划完成率	满意					
41032423 00000000 27430	退休安家费	0.13	0.13				退休安家费	1 人	维护退休教师权益	稳定	基本满意	100%	
							足额发放	足额	综合影响力	100%			
							月数	1 月					
41032423 00000000 51509	调整 2022 年取 暖补贴	0.11	0.11		年初安排	0.11 万元	学校工作目标完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运行	学校教师满意度	>100%	
							符合工作考核要求率	100%					
							按照工作计划完成率	满意					
41032423 00000000 15509	提前下达 2023 年特殊教育中 央补助资金	20.00	20.00				改善教学条件	提升	特殊阶段教育毛入学率	提升	学生、家长满意度	≥85%	
							验收合格率	100%					