

# 上饶市特殊教育学校 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市特殊教育学校 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市特殊教育学校 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 上饶市特殊教育学校概况

## 一、单位主要职责

根据饶编办发[2009]94号文件规定同意成立上饶市特殊教育学校加强我市特殊教育事业发展，保障全市残疾儿童、少年特殊权益。上饶市特殊教育学校于2009年8月6日经市政府批准成立，是一所集学前教育、九年义务教育、职业教育为一体的特殊教育学校。学校是“全国特殊艺术人才培养基地”、“江西省省级绿色学校”目前在江西省已发展成为办学规模较大、办学条件优良、办学水平较高的特殊学校。学校布局合理，设备设施一流，整齐美观，是名副其实的特殊儿童快乐成长的校园、家园、乐园。自建校以来，学校始终坚持以人为本，坚持满足残疾学生的需求与提高办学效益相结合原则，突出创新特色，努力挖掘残疾学生的内在潜能，培养一批既有文化素养又有一技之长的残而不为的合格劳动者，使学校力争成为“全市旗帜、全省一流”的现代化特殊教育学校。通过上下齐心协力，目前学校已经具有了较高的社会信誉和较好的群众基础，并逐步形成了严谨的教风、勤奋的学风、朴实的校风，彰显了独特的校园品牌特色。

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶市特殊教育学校内设处室3个，包括：行政办公室、后勤科、教务科。

编制人数小计29人，其中：全部补助事业编制人数29人。实有人数小计29人，其中：在职人数小计29人，全部补助事业在职人数29人。在校学生174人。

## 第二部分 上饶市特殊教育学校 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:上饶市特殊教育学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	419.46	教育支出	430.96
(一) 一般公共预算收入	419.46		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	419.46	本年支出合计	430.96
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	11.50		
收入总计	430.96	支出总计	430.96



## 单位支出总表

填报单位:上饶市特殊教育学校

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	430.96	379.46	51.50
205	教育支出	430.96	379.46	51.50
07	特殊教育	430.96	379.46	51.50
2050701	特殊学校教育	430.96	379.46	51.50

# 财政拨款收支总表

填报单位:上饶市特殊教育学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	419.46	一、本年支出	430.96	430.96		
一般公共预算拨款收入	419.46	教育支出	430.96	430.96		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	11.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	11.50					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	430.96	支出总计	430.96	430.96		

# 一般公共预算支出表

填报单位:上饶市特殊教育学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	430.96	379.46	51.50
205	教育支出	430.96	379.46	51.50
07	特殊教育	430.96	379.46	51.50
2050701	特殊学校教育	430.96	379.46	51.50

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市特殊教育学校

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	379.46	379.46	
301	工资福利支出	379.46	379.46	
30101	基本工资	106.08	106.08	
30103	奖金	92.90	92.90	
30107	绩效工资	101.24	101.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	33.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	33.63	33.63	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市特殊教育学校

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注: 本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市特殊教育学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市特殊教育学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市特殊教育学校 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶市特殊教育学校收入预算总额为 430.96 万元,较上年预算安排减少 231.01 万元;财政拨款收入 419.46 万元,较上年预算安排增加 98.34 万元;国库集中支付网上结转 11.5 万元,较上年预算安排减少 209.55 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市特殊教育学校支出预算总额为 430.96 万元,较上年预算安排增加 109.84 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 379.46 万元,较上年预算安排增加 58.34 万元;其中:工资福利支出 379.46 万元。项目支出 51.5 万元,较上年预算安排增加 51.5 万元;其中:商品和服务支出 40 万元,资本性支出 11.5 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 430.96 万元,较上年预算安排减少 231.01 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 379.46 万元,较上年预算安排增加 118.34 万元;商品和服务支出 40 万元,较上年预算安排减少 10 万元;资本性支出 11.5 万元,较上年预算安排增加 1.5 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2023 年上饶市特殊教育学校财政拨款支出预算总额 430.96 万元,较上年预算安排减少 231.01 万元,其中:

按支出功能科目划分：教育支出 430.96 万元，较上年预算安排减少 231.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 379.46 万元,较上年预算安排减少 70.35 万元；其中：工资福利支出 379.46 万元。项目支出 51.5 万元,较上年预算安排减少 160.66 万元；其中：商品和服务支出 40 万元，资本性支出 11.5 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用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**

上饶市特殊教育学校非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况**

2023 年政府采购总额 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。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（九）项目情况说明**

##### **1.学生免伙食补助项目**

①项目概述：为了提高特殊儿童的伙食及减轻家长经济负担，从而提高社会满意度及幸福感。

②立项依据：解决学生因家庭困难而面临辍学的问题使特殊儿童更加健康成长，切实保障了学校享受教育的权利，真正实现全免特殊教育学生。

③实施主体：上饶市特殊教育学校。

④实施方案：学校安排专人负责采购原材料根据学生的营养搭配，节约开支，做到不浪费，保障学生每日的饮食安全及质量。

⑤实施周期：2023年1月至12月。

⑥年度预算安排：40万。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		特殊免伙食补助	
主管部门及代码		201-上饶市教育局	实施单位 上饶市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
<p>我校学生均为残疾人，为了学生更好的生活，减轻学生的家庭负担，解决学生因家庭贫困困难而面临辍学的问题，使特殊儿童更加健康的成长，切实保障了学生享受教育的权利，真正实现全免特殊教育学生。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	食堂伙食成本	<40 万元
	生态环境成本指标	及时清理厨余垃圾	≥90 次
产出指标	数量指标	用餐学生	≥115 人

	质量指标	食品安全质量达标率	≥100%
	时效指标	餐饮供应及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	免伙食学生人数	≥115 人
		校园正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥100%
		学生满意度	≥100%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市特殊教育学校“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）特殊教育（款）反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

（三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。