

台州市特殊教育学校 2023 年单位预算



单位负责人签章：

经办人签章：

2023年3月

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年台州市特殊教育学校单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市特殊教育学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市特殊教育学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市特殊教育学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市特殊教育学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市特殊教育学校2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市特殊教育学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市特殊教育学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市特殊教育学校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州市特殊教育学校单位预算表

(一) 2023年台州市特殊教育学校收支预算总表

(二) 2023年台州市特殊教育学校收入预算总表

(三) 2023年台州市特殊教育学校支出预算总表

(四) 2023年台州市特殊教育学校财政拨款收支预算总表

(五) 2023年台州市特殊教育学校一般公共预算支出表

(六) 2023年台州市特殊教育学校一般公共预算基本支出表

(七) 2023年台州市特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年台州市特殊教育学校政府性基金预算支出表

(九) 2023年台州市特殊教育学校国有资本经营预算支出表

(十) 2023年台州市特殊教育学校单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 对听力残疾儿童少年实施学前教育（聋健合一），义务教育、职业高中教育。

2. 指导中心对市内特殊教育相关师资进行培训及特殊教育教育工作提升。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市特殊教育学校预算包括：台州市特殊教育学校预算，无内设机构。

二、2023年台州市特殊教育学校单位预算安排情况说明

（一）关于台州市特殊教育学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市特殊教育学校2023年收支总预算1680.05万元。

（二）关于台州市特殊教育学校2023年收入预算情况说明

台州市特殊教育学校2023年收入预算1680.05万元，比上年执行数增加430.67万元，增长34.5%，主要是人员增加、设备购置增加等。

其中：一般公共预算拨款收入1649.85万元（上年结转0.00万元），占98.2%；其他收入30.20万元，占1.8%。

（三）关于台州市特殊教育学校2023年支出预算情况说明

台州市特殊教育学校 2023 年支出预算 1680.05 万元，比上年执行数增加 430.67 万元，增长 34.5%，主要是人员增加、设备购置增加等。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1385.50 万元、社会保障和就业支出 117.02 万元、卫生健康支出 76.55 万元、住房保障支出 100.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1263.60 万元，占 75.2%；日常公用支出 167.95 万元，占 10.0%；项目支出 248.50 万元，占 14.8%。

结转下年0万元。

(四) 关于台州市特殊教育学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市特殊教育学校 2023 年财政拨款收支总预算 1649.85 万元。收入包括：一般公共预算 1649.85 万元；支出包括：教育支出 1355.30 万元、社会保障和就业支出 117.02 万元、卫生健康支出 76.55 万元、住房保障支出 100.98 万元。

(五) 关于台州市特殊教育学校 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市特殊教育学校 2023 年一般公共预算拨款 1649.85 万元，比上年执行数增加 400.67 万元，增长 32.0%，主要是人员增加、项目新增监控改造。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1355.30 万元，占 82.1%；社会保障和就业（类）支出 117.02 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 76.55 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 100.98 万元，占 6.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1355.30 万元，主要用于人员工资支出和日常办公经费支出。

(2) 社会保障和就业支出（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）78.01 万元，主要用于单位养老保险缴纳。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.01 万元，主要用于单位职业年金缴纳。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗 76.55 万元，主要用于在职教师和退休教师的医保缴费。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.98 万元，主要用于在职老师的住房公积金缴纳。

（六）关于台州市特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出 1431.55 万元，其中：

人员经费 1263.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 167.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市特殊教育学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市特殊教育学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市特殊教育学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市特殊教育学校 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于外请专家接待支出。主要原因是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费用等支出。与上年预算数持平。主要原因是无车辆运行维护费。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年台州市特殊教育学校的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

2. 政府采购情况。

2023年台州市特殊教育学校各单位政府采购预算总额113.70万元，其中：政府采购货物预算65.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算48.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，台州市特殊教育学校共有车辆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）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年台州市特殊教育学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款218.3万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

14. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年台州市特殊教育学校单位预算表

（一）2023年台州市特殊教育学校收支预算总表

表01

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1649.85	教育支出	1385.50
一般公共预算	1649.85	特殊教育	1385.50
政府性基金预算		特殊学校教育	1385.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	117.02
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	117.02
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	39.01
五、上级补助收入		卫生健康支出	76.55
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	76.55
七、其他收入	30.20	事业单位医疗	76.55
		住房保障支出	100.98
		住房改革支出	100.98
		住房公积金	100.98
本年收入合计	1680.05	本年支出合计	1680.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1680.05	支 出 总 计	1680.05

(二) 2023年台州市特殊教育学校收入预算总表

表02

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

总计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1680.05	1680.05	1649.85								30.20						
1680.05	1680.05	1649.85								30.20						
1680.05	1680.05	1649.85								30.20						

(三) 2023年台州市特殊教育学校支出预算总表

表03

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1680.05	1263.60	167.95	248.50			
205	教育支出	1385.50	969.05	167.95	248.50			
20507	特殊教育	1385.50	969.05	167.95	248.50			
2050701	特殊学校教育	1385.50	969.05	167.95	248.50			
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02					
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01					
210	卫生健康支出	76.55	76.55					
21011	行政事业单位医疗	76.55	76.55					
2101102	事业单位医疗	76.55	76.55					
221	住房保障支出	100.98	100.98					
22102	住房改革支出	100.98	100.98					
2210201	住房公积金	100.98	100.98					

(四) 2023年台州市特殊教育学校财政拨款收支预算总表

表04

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1649.85	教育支出	1355.30
一般公共预算	1649.85	特殊教育	1355.30
政府性基金预算		特殊学校教育	1355.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	117.02
		行政事业单位养老支出	117.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.01
		卫生健康支出	76.55
		行政事业单位医疗	76.55
		事业单位医疗	76.55
		住房保障支出	100.98
		住房改革支出	100.98
		住房公积金	100.98
本年收入合计	1649.85		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1649.85	支 出 总 计	1649.85

(五) 2023年台州市特殊教育学校一般公共预算支出表

表05

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1649.85	1431.55	1263.60	167.95	218.30
205	教育支出	1355.30	1137.00	969.05	167.95	218.30
20507	特殊教育	1355.30	1137.00	969.05	167.95	218.30
2050701	特殊学校教育	1355.30	1137.00	969.05	167.95	218.30
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02	117.02		
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	117.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	78.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	39.01		
210	卫生健康支出	76.55	76.55	76.55		
21011	行政事业单位医疗	76.55	76.55	76.55		
2101102	事业单位医疗	76.55	76.55	76.55		
221	住房保障支出	100.98	100.98	100.98		
22102	住房改革支出	100.98	100.98	100.98		
2210201	住房公积金	100.98	100.98	100.98		

(六)2023年台州市特殊教育学校一般公共预算基本支出表

表06

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1431.55	1263.60	167.95
301	工资福利支出	1251.16	1251.16	
30101	基本工资	200.22	200.22	
30102	津贴补贴	38.56	38.56	
30103	奖金	333.90	333.90	
30107	绩效工资	317.00	317.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.02	78.02	
30109	职业年金缴费	39.01	39.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.17	69.17	
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	100.98	100.98	
30199	其他工资福利支出	68.25	68.25	
302	商品和服务支出	167.95		167.95
30201	办公费	17.35		17.35
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	22.50		22.50
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	16.96		16.96
30229	福利费	47.20		47.20
30239	其他交通费用	4.24		4.24
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303	对个人和家庭的补助	12.44	12.44	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	7.38	7.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	3.39	

(七) 2023年台州市特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出表

表07

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

台州市特殊教育学校没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

(八) 2023年台州市特殊教育学校政府性基金预算支出表

表08

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市特殊教育学校没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

(九) 2023年台州市特殊教育学校国有资本经营预算支出表

表09

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

台州市特殊教育学校没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

(十) 2023年台州市特殊教育学校项目支出预算表

表10

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	248.50	218.30				30.20
台州市特殊教育学校	学生发展	23.00	23.00				
台州市特殊教育学校	后勤服务	213.50	183.30				30.20
台州市特殊教育学校	服务社会	12.00	12.00				