

台州市特殊教育学校 2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024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2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市特殊教育学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市特殊教育学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市特殊教育学校2024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2024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2024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2024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2024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2024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、2024年台州市特殊教育学校单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

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、2024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2024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、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市特殊教育学校2024年收支总预算1770.71万元。

（二）关于台州市特殊教育学校2024年收入预算情况说明

台州市特殊教育学校2024年收入预算1770.71万元，比上年执行数增加90.66万元，增长5.4%，主要是人员增加和服务社会项目经费增加等。

其中：一般公共预算拨款收入1752.91万元（上年结转0.00万元），占99.0%；其他收入17.80万元，占1.0%。

（三）关于台州市特殊教育学校2024年支出预算情况说明

台州市特殊教育学校 2024 年支出预算 1770.71 万元，比上年执行数增加 90.66 万元，增长 5.40%，主要是人员增长和服务社会项目经费增加等。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1431.72 万元、社会保障和就业支出 130.77 万元、卫生健康支出 90.10 万元、住房保障支出 118.13 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1364.10 万元，占 77.0%；日常公用支出 167.81 万元，占 9.5%；项目支出 238.80 万元，占 13.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市特殊教育学校 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 1752.91 万元。收入包括：一般公共预算 1752.91 万元；支出包括：教育支出 1413.92 万元、社会保障和就业支出 130.77 万元、卫生健康支出 90.10 万元、住房保障支出 118.13 万元。

（五）关于台州市特殊教育学校 2024 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 2024 年一般公共预算拨款 1752.91 万元，比上年执行数增加 103.06 万元，增长 6.3%，主要是人员增长和服务社会项目经费增加等。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1413.92 万元，占 80.7%；社会保障和就业（类）支出 130.77 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支

出 90.10 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 118.13 万元，占 6.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1 万元，主要用于学前日常办公经费支出。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）1412.92 万元，主要用于人员工资支出和日常办公经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.18 万元，主要用于单位养老保险缴纳。

（4）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）43.59 万元，主要用于单位职业年金缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.10 万元，主要用于在职教师和退休教师的医保缴费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.13 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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出 1531.91 万元，其中：

人员经费 1364.10 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 167.81 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、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 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市特殊教育学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市特殊教育学校国有资本经营预算支出情况说明

台州市特殊教育学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市特殊教育学校 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，和上年预算数持平。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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要用于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：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要用于兄弟单

位交流学习等支出。主要原因是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，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0.00万元，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。比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，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. 政府采购情况。

2024年台州市特殊教育学校各单位政府采购预算总额72.50万元，其中：政府采购货物预算48.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算24.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆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）。

2024年部门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。

2024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，共计3个一级项目，涉及当年资金238.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。对学校进行日常维护和相关改造、购买相关设备，完

善校园建设；及时发放助学金；指导中心组织两期培训，提升台州市各个县区特殊教育学校教师的教学水平。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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職業年金支出。

15. 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。

16. 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、2024年台州市特殊教育学校单位预算表

（一）2024年台州市特殊教育学校收支预算总表

表01
单位：万元

101015-台州市特殊教育学校

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1752.91	教育支出	1431.72
一般公共预算	1752.91	普通教育	1.00
政府性基金预算		学前教育	1.00
国有资本经营预算		特殊教育	1430.72
二、财政专户管理资金		特殊学校教育	1430.72
三、事业收入		社会保障和就业支出	130.77
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	130.77
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	43.59
七、其他收入	17.80	卫生健康支出	90.10
		行政事业单位医疗	90.10
		事业单位医疗	90.10
		住房保障支出	118.13
		住房改革支出	118.13
		住房公积金	118.13
本年收入合计	1770.71	本年支出合计	1770.71
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1770.71	支 出 总 计	1770.71

(二) 2024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

单位名称	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
合计	1770.71	1770.71	1752.91								17.80						
台州市教育局	1770.71	1770.71	1752.91								17.80						
台州市特殊教育学校	1770.71	1770.71	1752.91								17.80						

(三) 2024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	1770.71	1364.10	167.81	238.80			
205	教育支出	1431.72	1025.11	167.81	238.80			
20502	普通教育	1.00			1.00			
2050201	学前教育	1.00			1.00			
20507	特殊教育	1430.72	1025.11	167.81	237.80			
2050701	特殊学校教育	1430.72	1025.11	167.81	237.80			
208	社会保障和就业支出	130.77	130.77					
20805	行政事业单位养老支出	130.77	130.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59					
210	卫生健康支出	90.10	90.10					
21011	行政事业单位医疗	90.10	90.10					
2101102	事业单位医疗	90.10	90.10					
221	住房保障支出	118.13	118.13					
22102	住房改革支出	118.13	118.13					
2210201	住房公积金	118.13	118.13					

(四) 2024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	1752.91	教育支出	1413.92
一般公共预算	1752.91	普通教育	1.00
政府性基金预算		学前教育	1.00
国有资本经营预算		特殊教育	1412.92
		特殊教育学校教育	1412.92
		社会保障和就业支出	130.77
		行政事业单位养老支出	130.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.59
		卫生健康支出	90.10
		行政事业单位医疗	90.10
		事业单位医疗	90.10
		住房保障支出	118.13
		住房改革支出	118.13
		住房公积金	118.13
本年收入合计	1752.91		
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	1752.91	支 出 总 计	1752.91

(五) 2024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	1752.91	1531.91	1364.10	167.81	221.00
205	教育支出	1413.92	1192.92	1025.11	167.81	221.00
20502	普通教育	1.00				1.00
2050201	学前教育	1.00				1.00
20507	特殊教育	1412.92	1192.92	1025.11	167.81	220.00
2050701	特殊学校教育	1412.92	1192.92	1025.11	167.81	220.00
208	社会保障和就业支出	130.77	130.77	130.77		
20805	行政事业单位养老 支出	130.77	130.77	130.77		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	87.18	87.18	87.18		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	43.59	43.59	43.59		
210	卫生健康支出	90.10	90.10	90.10		
21011	行政事业单位医疗	90.10	90.10	90.10		
2101102	事业单位医疗	90.10	90.10	90.10		
221	住房保障支出	118.13	118.13	118.13		
22102	住房改革支出	118.13	118.13	118.13		
2210201	住房公积金	118.13	118.13	118.13		

(六) 2024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	1531.91	1364.10	167.81
301	工资福利支出	1347.61	1347.61	
30101	基本工资	218.57	218.57	
30102	津贴补贴	41.04	41.04	
30103	奖金	345.60	345.60	
30107	绩效工资	333.17	333.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	87.18	
30109	职业年金缴费	43.59	43.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.60	79.60	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	118.13	118.13	
30199	其他工资福利支出	71.50	71.50	
302	商品和服务支出	167.81		167.81
30201	办公费	16.00		16.00
30203	咨询费	1.30		1.30
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	0.56		0.56
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	22.00		22.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	17.28		17.28
30229	福利费	50.40		50.40
30239	其他交通费用	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	16.49	16.49	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	10.50	10.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

（七）2024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）2024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）2024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) 2024年台州市特殊教育学校项目支出预算表（一）

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	238.80	221.00				17.80
台州市特殊教育学校	学生发展	25.00	25.00				
台州市特殊教育学校	后勤服务	171.80	154.00				17.80
台州市特殊教育学校	服务社会	42.00	42.00				

(十) 2024年台州市特殊教育学校项目支出预算表（二）

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	238.80	221.00				17.80
台州市特殊教育学校	校园维护费	55.80	38.00				17.80
台州市特殊教育学校	物业管理费	50.00	50.00				
台州市特殊教育学校	设备购置费	63.00	63.00				
台州市特殊教育学校	教学工作经费	42.00	42.00				
台州市特殊教育学校	图书购置费	3.00	3.00				
台州市特殊教育学校	学生奖助学金	24.00	24.00				
台州市特殊教育学校	支持学前教育发展资金	1.00	1.00				

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

表11

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	238.80	
台州市特殊教育学校	学生发展	25.00	1. 促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。 2. 改善学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高饮食质量。 3. 给予家庭经济困难的学生提供生活费补助，改善学生的生活条件。
台州市特殊教育学校	后勤服务	171.80	24 年期间对学校进行日常维护；完善教育设备如更换电脑若干、为体育馆安装空调以及相关教学具、图书；支付学校的一些（食堂人员、安保人员、绿化人员、水电以及电梯维护人员）用工费用；改造田径场主席台及看台。
台州市特殊教育学校	服务社会	42.00	11 月前组织两期培训，参与实训的人数不少于 100 人 / 次；通过项目的实施，一年内可以较大程度的提升台州市各个县区特殊教育学校教师的教学水平。