

达州市特殊教育学校

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市特殊教育学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市特殊教育学校 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市特殊教育学校 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市特殊教育学校概况

一、基本职能及主要工作

(一)达州市特殊教育学校主要工作职责是：承担盲童、聋哑儿童、智力落后儿童及其他生理缺陷儿童少年接受九年义务教育任务，紧紧围绕学校课程改革，强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效，创办和谐的人民满意的特殊教育学校。

(二)达州市特殊教育学校 2023 年重点工作。

1. 完成迁校，打造校园文化；
2. 公招、人才引进；
3. 完成招生工作，进行一人一案等，筹备成立聋生职业高中部、特殊教育资源中心、孤独症教学部；
4. 老校区、新校区、商干校安全排查；
5. 加强意识形态管理；
6. 开展创文工作。

二、部门单位构成

达州市特殊教育学校是达州市教育局直属的公益一类事业单位。

第二部分
达州市特殊教育学校
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达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；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。达州市特殊教育学校 2023 年收支预算总数 591.15 万元,比 2022 年收支预算总数减少 168.87 万元，主要原因是加快预算执行，2023 年无结转资金。

（一）收入预算情况

达州市特殊教育学校 2023 年收入预算 591.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 591.15 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

达州市特殊教育学校 2023 年支出预算 591.15 万元，其中：基本支出 522.91 万元，占 88.46%；项目支出 68.24 万元，占 11.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市特殊教育学校 2023 年财政拨款收支预算总数 591.15 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 168.87 万元，主要原因是加快预算执行，2023 年无结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 591.15 万元；支出包括：教育支出 469.51 万元、社会保障和就业支出 56.82 万元、卫生健康支出 17.83 万元、住房保障支出 46.98 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市特殊教育学校 2023 年一般公共预算当年拨款 591.15 万元，比 2022 年预算数减少 168.87 万元，主要原因是加快预算执行，2023 年无结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 469.51 万元，占 79.42%；社会保障和就业支出 56.82 万元，占 9.61%；卫生健康支出 17.83 万元，占 3.02%；住房保障支出 46.98 万元，占 7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）2023 年预算数为 469.51 万元，主要用于：反映举办盲童学校、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。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 56.82 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 17.83 万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 46.98 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出 522.91 万元，其中：

人员经费 488.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工会经费、福利费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市特殊教育学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.90 万元，其中：公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2023 年未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市特殊教育学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市特殊教育学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市特殊教育学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市特殊教育学校 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市特殊教育学校共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市特殊教育学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市特殊教育学校开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 591.15 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 488.64 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 34.27 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 68.24 万元。

第三部分
达州市特殊教育学校
2023 年部门预算

部门收支总表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：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	591.15	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	469.51
六、其他收入		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	56.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	591.15	本 年 支 出 合 计	591.15
七、上年结转			
收 入 总 计	591.15	支 出 总 计	591.15

部门收入总表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	591.15		591.15								
		591.15		591.15								
543001	达州市特殊教育学校	591.15		591.15								

部门支出总表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	591.15	522.91	68.24
					591.15	522.91	68.24
				达州市特殊教育学校	591.15	522.91	68.24
205	07	01	543001	特殊学校教育	469.51	401.28	68.24
208	05	05	543001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82	
210	11	02	543001	事业单位医疗	17.83	17.83	
221	02	01	543001	住房公积金	46.98	46.98	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	591.15	一、本年支出	591.15	591.15		
一般公共预算拨款收入	591.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	469.51	469.51		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	56.82	56.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.83	17.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	46.98	46.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	591.15	591.15	
					591.15	591.15	
				达州市特殊教育学校本级	591.15	591.15	
205	07	01	543	特殊学校教育	469.51	469.51	
208	05	05	543	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82	
210	11	02	543	事业单位医疗	17.83	17.83	
221	02	01	543	住房公积金	46.98	46.98	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	522. 91	488. 64	34. 27
				522. 91	488. 64	34. 27
		543001	达州市特殊教育学校	522. 91	488. 64	34. 27
		301	工资福利支出	480. 31	480. 31	
301	01	30101	基本工资	125. 20	125. 20	
301	02	30102	津贴补贴	38. 19	38. 19	
301	07	30107	绩效工资	91. 36	91. 36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56. 82	56. 82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17. 83	17. 83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 57	3. 57	
301	13	30113	住房公积金	46. 98	46. 98	
301	99	30199	其他工资福利支出	100. 36	100. 36	
		302	商品和服务支出	40. 57	6. 30	34. 27
302	01	30201	办公费	6. 65		6. 65
302	02	30202	印刷费	4. 00		4. 00
302	04	30204	手续费	0. 22		0. 22
302	05	30205	水费	1. 50		1. 50
302	06	30206	电费	2. 00		2. 00
302	17	30217	公务接待费	0. 90		0. 90
302	26	30226	劳务费	1. 00		1. 00
302	27	30227	委托业务费	1. 00		1. 00
302	28	30228	工会经费	2. 55	2. 55	
302	29	30229	福利费	3. 76	3. 76	
302	39	30239	其他交通费用	1. 00		1. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16. 00		16. 00
		303	对个人和家庭的补助	2. 03	2. 03	
303	05	30305	生活补助	1. 97	1. 97	
303	09	30309	奖励金	0. 05	0. 05	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	68.24
					68.24
				达州市特殊教育学校	68.24
				特殊学校教育	68.24
205	07	01	543001	特殊教育专项补助	43.35
205	07	01	543001	迁建经费	5.00
205	07	01	543001	商干校办公楼维修加固经费	19.89

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	0.90					0.90
		0.90					0.90
543001	达州市特殊教育学校	0.90					0.90

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

表4

政府性基金预算支出表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
543-达州市特殊教育学校本部		68.24									
特殊教育专项补助	特殊教育专项补助	43.35	根据四川省特殊教育提升计划，应于2023年内使用资金4333480元，主要包括：完成送教上门5.616万元、教师培训1.00万元、师生健康计划10.732万元、课题教研2.00万元、学生生活补助10.56万元、购买劳务服务（保安）13.44万元等工作，以达到四川省特殊教育提升计划，提高特殊教育水平。	效益指标	可持续影响指标	送教工作长效机制管理机制	定性	良		2	
				产出指标	数量指标	学生补助人数	≥	132	人	3	
				产出指标	质量指标	学生补助发放准确率	=	100	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	学生生活补助管理长效机制健全性	定性	良		2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题组教师满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	聘请第三方安保人员数量	≥	4	人	3	
				产出指标	时效指标	学生补助发放及时性	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	师生健康计划完成及时性	定性	良		3	
				产出指标	时效指标	安保服务提供及时率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	课题教研提升学校品牌影响力	定性	良		2	
				效益指标	社会效益指标	安保人员劳务费应付尽付率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	师生健康计划参与率	≥	85	%	2	
				产出指标	时效指标	培训项目完成时限	≤	11	月	3	
				效益指标	社会效益指标	参训教师参训率	≥	90	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	课题参与人次	≥	14	人次	3	
				产出指标	时效指标	送教课程完成及时率	=	90	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	师生健康计划长效机制	定性	良		2	
				产出指标	数量指标	师生健康计划涉及人数	≥	150	人	3	
				产出指标	时效指标	课题开展及时性	定性	良		3	
				效益指标	社会效益指标	学生补助应补尽补率	=	100	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	安保管理机制健全性	定性	良		2	
				产出指标	质量指标	课题完成率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	师生健康合规率	≥	90	%	3	
				效益指标	社会效益指标	重度学生送教参与率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	安保人员资质符合率	=	100	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	课题研发长效机制	定性	良		2	
				产出指标	质量指标	参训教师结业率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	送教学生数	≥	18	人	3	
				产出指标	质量指标	送教任务完成率	≥	90	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	培训进修工作长效机制	定性	良		2	
				产出指标	数量指标	参训教师人数	≥	31	人	3	
	迁建经费	5.00	根据2019年市发改委立项文件，应于2023年使用5万元工作经费来万成迁建工作，费用主要为办公经费5万元，以实现2023年整体迁建至二马路原市委党校。	效益指标	可持续影响指标	迁建日常工作管理机制	定性	良		15	
				产出指标	时效指标	迁建工作办公费支付及时率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	服务师生数	≥	180	人	15	
				成本指标	经济成本指标	迁建工作办公费预算控制数	≤	5	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意表	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	迁建验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	迁建日常工作正常运转率	=	100	%	10	
	商干校办公楼维修加固经费	19.89	根据达市财呈（2022）389号文件，应于2023年使用资金19.89万元，对商干校办公楼进行维修加固，以保障人民群众生命财产安全，消除安全隐患。	产出指标	数量指标	维修面积	≥	1202	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	解决D级危房安全问题	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修加固预算控制数	≤	19.89	万元	5	
				产出指标	质量指标	维修房屋安全验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	维修完成时限	≤	11	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	校舍安全管理机制	定性	良		10	

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市特殊教育学校本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教师进修及教研	对全体教师共30名开展校极培训，开展至少2个课题研究。			
	教育教学	对听障和智障两类适龄残疾儿童少年开展九年义务教育工作。			
	整体迁建	2023年底前整体迁建至二马路原市委党校位置。			
	学生资助	在籍在读学生每人按照800元/年标准进行生活补助。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				591.15	591.15
年度总体目标	2023年全面贯彻落实中央、省市重要会议文件精神，加强管理，提高工作效率，落实听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育，开展德育、教研、资助、迁建等一系列工作，改善特殊教育学校办学条件，提升教师队伍教学水平，减轻残疾学生家庭经济负担降低辍学率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥132人	
			校级培训参训教师人数	≥30人	
			资助学生人数	≥132人	
		质量指标	校级培训覆盖率	≥90%	
			学生资助支付准确率	=100%	
		时效指标	各项经费支付及时率	≥90%	
			年度主要任务按期完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	改善特殊教育学校办学条件	定性优良中差	
			学生补助应补尽补率	定性优良中差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=800元/人年	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：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的支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费:纳入达州市特殊教育学校预算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

