

2023年平顶山市特殊教育学校预算公开

目 录

第一部分 平顶山市特殊教育学校概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市特殊教育学校 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市特殊教育学校 2023 年预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市特殊教育学校概况

一、平顶山市特殊教育学校主要职责

平顶山市特殊教育学校主要职责是：对适龄残疾学生进行多层次教育，实行“聋健合一”的幼儿教育、弱智教育及残疾人高中阶段教育。

二、平顶山市特殊教育学校所属预算单位构成情况

平顶山市特殊教育学校2023年预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市特殊教育学校本级预算包括：办公室、聋教中心、启智中心、康复中心、幼儿园、教务处、政教处、总务处、膳食处、综治办、信息中心、工会、团委、教科室共14个科室的预算。

第二部分

平顶山市特殊教育学校2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市特殊教育学校 2023年收入总计1531.8万元，支出总计1531.8 万元，与 2022年预算相比，收入减少2.1万元，下降 0.14% 。主要原因：2023年预算中没有特定项目专款；收入减少2.1万元，下降 0.14% 。主要原因：2023年预算中没有特定项目专款支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市特殊教育学校 2023 年收入合计 1531.8万元，其中：一般公共预算1531.8万元，占 100%；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市特殊教育学校 2023 年支出合计 1531.8万元，其中：基本支出 1349.4万元，占 88.1%；项目支出 182.4万元，占 11.9% 。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市特殊教育学校2023年一般公共预算收支预算1531.8 万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022 年预算相比，一般公

共预算收支预算减少2.1万元，下降0.14%。主要原因：2023年预算中没有特定项目专款。政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市特殊教育学校2023年一般公共预算支出年初预算为1531.8万元。比2022年预算数减少2.1万元，下降0.1%；主要是纳入预算的学前教育非税地减少。其中：基本支出1349.4万元，占88.1%；项目支出182.4万元，占11.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1531.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1227.0万元，占80.1%；社会保障和就业支出（类）支出147.2万元，占9.6%；卫生健康（类）支出60.6万元，占4.0%；住房保障（类）支出97.0万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023年预算数为182.4万元，比2022年预算数减少112.3万元，下降38.1%。主要是在校学前教育幼儿人数地减少，相应使纳入预算的学前教育幼儿保教费资金也在减少。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。2023年预算数为1044.6万元，比2022年预算数增加112.0万元，增长12.0%。主要是人员经费的逐年递增和特教学生的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为12.1万元，

比 2022 年预算数增加 4.5 万元，增长 59.2%。主要是退休人员经费中的文明奖标准提高而增加的经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 129.4 万元，比 2022 年预算数增加 10.5 万元，增长 8.8%。主要是随人员工资的逐年递增，养老保险缴费也逐年地增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 5.7 万元，比 2022 年预算数增加 0.5 万元，增长 9.6%。主要是随人员工资的逐年递增，社会保险缴费也逐年地增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 60.6 万元，比 2022 年预算数增加 4.9 万元，增长 8.8%。主要是随人员工资的逐年递增，医疗保险缴费也逐年地增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 97.0 万元，比 2022 年预算数增加 7.8 万元，增长 8.7%。主要是随人员工资的逐年递增，住房公积金缴费也逐年地增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为1349.4万元。

其中：人员经费1211.3万元，占89.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费138.1万元，占10.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市特殊教育学校 2023 年“三公”经费预算为 2.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年减少 0.2 万元，下降7.4 %。

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 年持平。

（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。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.7 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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年减少0.2万元，下降7.4%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市特殊教育学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市特殊教育学校2023年机关运行经费支出预算138.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加3.1万元，增长2.30%，主要原因学生人数地增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排 60.5万元，其中：政府采购货物预算 9.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算50.9万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市特殊教育学校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1531.8万元。其中：人员经费支出1211.3万元，公用经费支出138.1万元；项目支出182.4万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，平顶山市特殊教育学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市特殊教育学校2023年预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,531.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,449.4	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	1,227.0
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	147.2
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	60.6
		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	97.0
		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	1,531.8	本年支出合计	1,531.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,531.8	支出总计	1,531.8

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1,531.8	1,531.8	1,531.8	1,349.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200018	平顶山市特殊教育学校	1,531.8	1,531.8	1,531.8	1,349.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,531.8	1,349.4	1,200.1	11.3	138.1		182.4	182.4	
			200018	平顶山市特殊教育学校	1,531.8	1,349.4	1,200.1	11.3	138.1		182.4	182.4	
205	02	01		学前教育	182.4						182.4	182.4	
205	07	01		特殊教育教育	1,044.6	1,044.6	907.4		137.2				
208	05	02		事业单位离退休	12.1	12.1		11.3	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.4	129.4	129.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.6	60.6	60.6						
221	02	01		住房公积金	97.0	97.0	97.0						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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	1,531.8	一、本年支出	1,531.8	1,531.8	1,349.4		
（一）一般公共预算拨款	1,531.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,349.4	（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	1,227.0	1,227.0	1,044.6		
（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	147.2	147.2	147.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.6	60.6	60.6		
		（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	97.0	97.0	97.0		
		（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）其他支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,531.8	支出合计	1,531.8	1,531.8	1,349.2		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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					
				合计	1,531.8	1,349.4	1,200.1	11.3	138.1		182.4	182.4
			200018	平顶山市特殊教育学校	1,531.8	1,349.4	1,200.1	11.3	138.1		182.4	182.4
205	02	01		学前教育	182.4						182.4	182.4
205	07	01		特殊学校教育	1,044.6	1,044.6	907.4		137.2			
208	05	02		事业单位离退休	12.1	12.1		11.3	0.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.4	129.4	129.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7					
210	11	02		事业单位医疗	60.6	60.6	60.6					
221	02	01		住房公积金	97.0	97.0	97.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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编码		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				1,349.4	1,211.3	138.1
200018	平顶山市特殊教育学校			1,349.4	1,211.3	138.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601.1	601.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.8	98.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.5	207.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.4	129.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.8	59.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.0	97.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.2		20.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30302	退休费	50905	离退休费	11.3	11.3	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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	
2.7		2.7		2.7	

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、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，包括领导干部专车、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：平顶山市特殊教育学校

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					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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		
			182.4	182.4							0.0
	200018	平顶山市特殊教育学校	182.4	182.4							0.0
其他运转类	长期外聘人员工资养老金等	平顶山市特殊教育学校	120.2	120.2							0.0
其他运转类	劳务费、培训费等	平顶山市特殊教育学校	62.2	62.2							0.0

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

单位：万元

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
200		182.4	182.4										
200018	平顶山市特殊教育学校	182.4	182.4										
41040023000000000001	长期外聘人员工资养老金等	120.2	120.2		长期外聘人员工资养老金总额	≤87.87万元	长期外聘人员工资养老金发放人数	≤30人	长期外聘人员工资养老金效益	有效提升	长期外聘人员满意度	≥90%	
					30%绩效工资总额	≤20.16万元	30%绩效工资发放人数	≤91人	30%绩效工资效益	有效提升	相关在职人员满意度	≥90%	
					弥补单位应负担的住房公积金总额	≤12.18万元	弥补单位应负担的住房公积金人数	≤91人	弥补单位应负担的住房公积金效益	有效提升	在编在职人员满意度	≥90%	
							长期外聘人员工资养老金发放准确率	100%					
							30%绩效工资发放准确率	100%					
							弥补单位应负担的住房公积金准确率	100%					
							长期外聘人员工资养老金发放时效	5个工作日					
							30%绩效工资发放时效	5个工作日					
41040023000000000002	劳务费、培训费等	62.2	62.2		劳务费总额	≤48万元	劳务人员达到标准率	100%	劳务费效益	有效提高	师生满意度	≥85%	
					培训费总额	≤9万元	培训费标准	≤450元/人、天	培训费效益	有效提高	师生满意度	≥85%	
					退未出勤幼儿保教费总额	≤5.4万元	退未出勤幼儿保教费次数	2次	退未出勤幼儿保教费效益	有效提高	家长学生满意度	≥85%	
							劳务人员工作完成率	100%					
							培训合格率	100%					
							退保教费准确率	100%					
							劳务费支付时效	5个工作日					
							培训费支付时效	5个工作日					
		退未出勤幼儿保教费发放时效	5个工作日										

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	平顶山市特殊教育学校	物业管理服务(劳务费)	是		批	1	49.3
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	复印纸	是		批	1	1.6
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	印刷服务	是		批	1	1.6
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	家具用具	是		批	1	2
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	打印机	是		台	4	1
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	空调	是		台	6	2.5
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	电脑	是		台	6	2.5
				合计:					60.5