2023 年洛阳市特殊教育中心学校预算说明

目 录

第一部分 洛阳市特殊教育中心学校概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市特殊教育中心学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市特殊教育中心学校预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市特殊教育中心学校概况

一、洛阳市特殊教育中心学校主要职责

1.承担洛阳市及所属县区适龄听障、视障、自闭症三类适龄残疾儿童少年的义务教育和听障学生的职业教育。

2.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。全面推进素质教育，为学生融入社会奠基基础。根据学生潜能优势开展艺术特色教育，提供充足的艺术教育资源。

3.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能:初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复:初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

5.为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

6.统筹洛阳市特殊教育资源建设，指导特殊教育学校规范化办学，提升特殊教育质效，加大特殊教育工作的探索研究，实现

特殊教育的全过程、专业化管理。

二、洛阳市特殊教育中心学校构成情况

本预算为市特殊教育中心学校本级预算，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、安全办、电教中心、工会、团委、指导中心办公室的预算。

第二部分

2023年洛阳市特殊教育中心学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市特殊教育中心学校2023年收入总计1702.18万元，支出总计1702.18万元，与2022年预算相比，收支总计各增加104.30万元，增长6.53%。主要原因：人员调动及新增人员工资预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

市特殊教育中心学校2023年收入合计1702.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1702.18万元。

三、支出预算总体情况说明

市特殊教育中心学校2023年支出合计1702.18万元，其中：基本支出1696.58万元，占99.67%；项目支出5.6万元，占0.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市特殊教育中心学校2023年一般公共预算收支预算1702.18万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加104.30万元，增长6.53%，主要原因：人员调动及新增人员工资收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市特殊教育中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为1702.18万元。其中：基本支出1696.58万元，占99.67%；项目支出5.6万元，占0.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市特殊教育中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为1696.58万元。其中：人员经费支出1605.34万元，占94.62%；公用经费支出91.24万元，占5.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市特殊教育中心学校2023年“三公”经费支出预算为2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.08万元。

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年保持一致。

（二）公务接待费1万元，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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.08万元，主要原因：预算编制四舍五入导致公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

市特殊教育中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市特殊教育中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市特殊教育中心学校2023年机构运行经费支出预算91.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

市特殊教育中心学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市特殊教育中心学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市特殊教育中心学校2023年无负责管理的专项转移支付项

目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年洛阳市特殊教育中心学校预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：　　洛阳市特殊教育中心学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1702.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1702.18	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	1184.93
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	291.48
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	115.19
		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	110.58
		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	1702.18	本年支出合计	1702.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1702.18	支出总计	1702.18

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称：　　洛阳市特殊教育中心学校　　单位：万元

单位代码	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	1702.18	1702.18	1702.18	1702.18														
290048	洛阳市特殊教育中心学校	1702.18	1702.18	1702.18	1702.18														

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：　　洛阳市特殊教育中心学校　　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	特定目标类
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	1702.18	1696.58	1426.56	178.78	91.24		5.60	5.60	
			290048	洛阳市特殊教育中心学校	1702.18	1696.58	1426.56	178.78	91.24		5.60	5.60	
205	07	01		特殊学校教育	1184.93	1179.33	1090.56	2.97	85.80		5.60	5.60	
208	05	02		事业单位离退休	181.25	181.25		175.81	5.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.23	110.23	110.23						
210	11	02		事业单位医疗	115.19	115.19	115.19						
221	02	01		住房公积金	110.58	110.58	110.58						

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：　　洛阳市特殊教育中心学校　　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	1702.18	一、本年支出	1702.18	1702.18	1702.18		
（一）一般公共预算拨款	1702.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1702.18	（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	1184.93	1184.93	1184.93		
（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	291.48	291.48	291.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.19	115.19	115.19		
		（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	110.58	110.58	110.58		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1702.18	支出合计	1702.18	1702.18	1702.18		

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　洛阳市特殊教育中心学校　　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	特定目标类
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	1702.18	1696.58	1426.56	178.78	91.24		5.60	5.60	
			290048	洛阳市特殊教育中心学校	1702.18	1696.58	1426.56	178.78	91.24		5.60	5.60	
205	07	01		特殊学校教育	1184.93	1179.33	1090.56	2.97	85.80		5.60	5.60	
208	05	02		事业单位离退休	181.25	181.25		175.81	5.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.23	110.23	110.23						
210	11	02		事业单位医疗	115.19	115.19	115.19						
221	02	01		住房公积金	110.58	110.58	110.58						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　洛阳市特殊教育中心学校　　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		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				1696.58	1605.34	91.24
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.88	232.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439.32	439.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.57	122.57	
30302	退休费	50905	离退休费	176.14	176.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	216.32	216.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.32	69.32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.12		14.12
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.13		7.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.90		17.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.37		22.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.44		5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.23	110.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.19	115.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.58	110.58	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　洛阳市特殊教育中心学校　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1702.18	1702.18	1702.18									
29004		洛阳市特殊教育中心学校				1702.18	1702.18	1702.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.88	232.88	232.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	439.32	439.32	439.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	2.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	122.57	122.57	122.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.14	176.14	176.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.32	216.32	216.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.32	69.32	69.32									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.12	14.12	14.12									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.13	7.13	7.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.90	17.90	17.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.37	22.37	22.37									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出	110.23	110.23	110.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.19	115.19	115.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.58	110.58	110.58									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:　　洛阳市特殊教育中心学校　　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	
2.00		1.00		1.00	1.00

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、差旅费、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：　　洛阳市特殊教育中心学校　　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	特定目标类
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									

注：市特殊教育中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

预算10表

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：　洛阳市特殊教育中心学校　　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	特定目标类
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									

注：市特殊教育中心学校2023年无国有资本经营支出预算安排的支出,故此表为空表。

预算11表

2023年项目支出预算表

单位名称：　洛阳市特殊教育中心学校　　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		
			5.60	5.60							
	290048	洛阳市特殊教育中心学校	5.60	5.60							
其他运转类	保安工资	洛阳市特殊教育中心学校	5.60	5.60							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市特殊教育中心学校

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
290048	洛阳市特殊教育中心学校	5.60	5.60										
41030021100Y2900430249	保安工资	5.60	5.60			财政核定的工资标准	1900元/月/人	完成学校大门卫保卫工作	完成约定任务	对保障职工合法权益，提高学校安全性的影响程度	明显	保安满意度	>95%
								工资发放及时性	及时				
								保安数量	3人				