

# 2023 年威海市特殊教育学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担视障、智障、自闭症、脑瘫等适龄残疾儿童接受特殊教育责任。

（二）按照国家制定的特殊教育学校课程标准进行教育工作。

（三）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。

（四）培训学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出特殊教育工作的发​​展意见。

（五）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。

（六）对残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：教务处、办公室。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1546.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1546.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1546.21
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1546.21	本年支出合计	1546.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1546.21	支出总计	1546.21

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				1546.21	1546.21	1546.21										
205			教育支出	1546.21	1546.21	1546.21										
205	07		特殊教育	1519.21	1519.21	1519.21										
205	07	01	特殊学校教育	1519.21	1519.21	1519.21										
205	09		教育附加安排的支出	27.00	27.00	27.00										
205	09	99	其他教育附加安排的支出	27.00	27.00	27.00										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1546.21	1309.61	236.60				
205			教育支出	1546.21	1309.61	236.60				
205	07		特殊教育	1519.21	1309.61	209.60				
205	07	01	特殊学校教育	1519.21	1309.61	209.60				
205	09		教育附加安排的支出	27.00		27.00				
205	09	99	其他教育附加安排的支出	27.00		27.00				



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1546.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1546.21	1546.21		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1546.21	本 年 支 出 合 计	1546.21	1546.21		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1546.21	支 出 总 计	1546.21	1546.21		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1546.21	1309.61	1309.61		236.60
205			教育支出	1546.21	1309.61	1309.61		236.60
205	07		特殊教育	1519.21	1309.61	1309.61		209.60
205	07	01	特殊学校教育	1519.21	1309.61	1309.61		209.60
205	09		教育附加安排的支出	27.00				27.00
205	09	99	其他教育附加安排的支出	27.00				27.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1309.61	1309.61	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1308.71	1308.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	293.55	293.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.88	159.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	262.06	262.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	246.11	246.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.27	135.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.33	69.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.91	16.91	
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.36	115.36	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：本单位 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				1309.61	1309.61	1309.61						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1308.71	1308.71	1308.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	293.55	293.55	293.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.88	159.88	159.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	262.06	262.06	262.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	246.11	246.11	246.11						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.27	135.27	135.27						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	69.33	69.33	69.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.91	16.91	16.91						
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	10.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.36	115.36	115.36						



基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	0.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		236.60	236.60	236.60						
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	63.60	63.60	63.60						
市属学校和幼儿园安保经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	146.00	146.00	146.00						

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	69.86	69.86	69.86					
205			教育支出	69.86	69.86	69.86					
205	07		特殊教育	42.86	42.86	42.86					
205	07	01	特殊学校教育	42.86	42.86	42.86					
205	09		教育费附加安排的支出	27.00	27.00	27.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27.00	27.00	27.00					

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

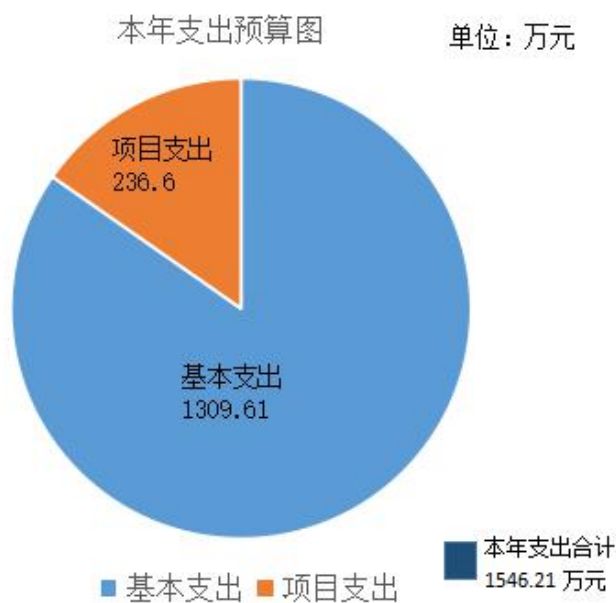
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023 年收入预算 1546.21 万元，其中一般公共预算收入 1546.21 万元。



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1546.21 万元，其中基本支出 1309.61 万元，项目支出 236.60 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 1546.21 万元, 较上年预算增加 252.63 万元, 其中:

1. 收入预算增加 252.63 万元, 其中一般公共预算收入增加 253.19 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转减少 0.56 万元。

2. 支出预算增加 252.63 万元, 其中基本支出增加 210.59 万元; 项目支出增加 42.04 万元; 上缴上级支出增加 0 万元; 对附属单位补助支出增加 0 万元; 事业单位经营支出增加 0 万元; 结转下年减少 0.56 万元。

3. 收支预算增加的主要原因: 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是学生人数增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费, 威海市特殊教育学校为事业单位, 无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49.86 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

威海市特殊教育学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 236.60 万元，其中财政拨款 236.60 万元。拟对残疾幼儿和残疾学生补助等 3 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 236.60 万元，其中财政拨款 236.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾幼儿和残疾学生补助、市属学校和幼儿园安保经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.6	
		其中: 财政拨款	63.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助, 进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育, 从而实现残疾儿童全面发展, 更好的融入社会。对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助, 残疾学生全覆盖, 补助发放及时率 100%, 残疾儿童义务教育辍学率为 0%, 档案管理机制健全, 受资助学生满意度不低于 92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000 元/生/年
	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	≥155 人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%
			减轻学生家庭负担	减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥92%	



项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27	
		其中: 财政拨款	27	
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》《保安服务管理条例》等相关规定, 配足6名保安人员, 人均经费不超过3800元/人/月, 保安人员持证上岗, 到岗及时, 妥善处置校园突发事件, 事故发生率小于或等于1人次/千名, 师生满意度及家长满意度达到92%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安保人员经费	≤3800元/人/月
	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	=6人
		质量指标	安保持证上岗率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致事故发生	≤1人次/千名
			校门口机动车停放规范率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%
			学生家长满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位	威海市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		146	
	其中:财政拨款		146	
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障基础教育的发展及教学活动的正常开展,满足各学段生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生率达到100%,资金发放准确率达到100%,师生满意度均达到92%以上,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障,是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小学生均标准	=9100元/生/年
			初中生均标准	=11100元/生/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖师生人数	≥224人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%
教师满意度			≥92%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：**指威海市特殊教育学校用于保障学校正常运行、开展日常教学工作的基本支出。

**十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**指威海市特殊教育学校为开展安保服务安排的支出。