

2023 年
湛江市特殊教育学校 部门预算

目 录

第一部分 湛江市特殊教育学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市特殊教育学校概况

一、主要职责

（一）为湛江地区听障、智障、自闭症、脑瘫及多重残疾儿童、青少年提供学前教育、义务教育和高中职业教育。

（二）为粤西地区视障儿童提供义务教育和高中职业教育。

（三）负责指导湛江地区普通学校特殊教育班和残疾儿童、少年随班就读工作，培训普通学校特殊教育师资。

（四）为校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复等方面的咨询和服务。

二、部门机构设置

湛江市特殊教育学校设下列7个内设机构：校长办公室、总务处、教务处、德育处、康复教育处、职业教育处、特殊教育资源处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5855.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,417.15
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	814.70
		九、卫生健康支出	152.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	470.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,855.25	本年支出合计	5,855.25

收支总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,855.25	支出总计	5,855.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5855.25	5210.03	645.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,417.15	3,771.93	645.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,406.78	3,771.93	634.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,406.78	3,771.93	634.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.70	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.70	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.89	457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,855.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,417.15
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	814.70
		九、卫生健康支出	152.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	470.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,855.25	本年支出合计	5,855.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,855.25	支出总计	5,855.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,855.25	5,210.03	645.22
[205]教育支出	4,417.15	3,771.93	645.22
[20503]职业教育	10.37	0.00	10.37
[2050302]中等职业教育	10.37	0.00	10.37
[20507]特殊教育	4,406.78	3,771.93	634.85
[2050701]特殊学校教育	4,406.78	3,771.93	634.85
[208]社会保障和就业支出	814.70	814.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	814.70	814.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	127.86	127.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.89	457.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	228.95	228.95	0.00
[210]卫生健康支出	152.80	152.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	152.80	152.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	135.43	135.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00
[221]住房保障支出	470.60	470.60	0.00
[22102]住房改革支出	470.60	470.60	0.00
[2210201]住房公积金	470.60	470.60	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,210.03
[301]工资福利支出	4,995.23
[30101]基本工资	1,112.81
[30102]津贴补贴	521.00
[30103]奖金	699.44
[30107]绩效工资	1,351.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	457.89
[30109]职业年金缴费	228.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	135.43
[30111]公务员医疗补助缴费	17.37
[30113]住房公积金	470.60
[302]商品和服务支出	86.93
[30201]办公费	2.00
[30203]咨询费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	1.80
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.80
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	24.09
[30229]福利费	15.33
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	17.61
[303]对个人和家庭的补助	127.86
[30302]退休费	127.86

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.80	1.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	645.22
[302]商品和服务支出	400.64
[30299]其他商品和服务支出	400.64
[303]对个人和家庭的补助	2.87
[30308]助学金	2.87
[310]资本性支出	241.72
[31001]房屋建筑物购建	203.18
[31002]办公设备购置	38.54

注：本表金额单位换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5,210.03	5,210.03	5,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市特殊教育学校	5,210.03	5,210.03	5,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,995.23	4,995.23	4,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.86	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	645.22	645.22	645.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市特殊教育	645.22	645.22	642.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市特殊教育资源中心建设、康复中心空调采购款	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行特殊教育资源开发、开展随班就读指导送教上门服务；购置满足教育教学、康复训练及办公等设施设备、图书教材、音像资源、评估工具等，并根据残疾学生的残疾类型、程度及其他特殊需要，选择配备的教育教学和康复训练设施设备、辅具等；完成功能区建设。将现有的办公和教学用房按需改造为适用的功能用房；完成 2022 年应支未支项目：湛江市特殊教育学校扩建改造工程 203.2 万元、康复中心空调采购 38.5 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市特殊教育学校

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中等职业学校 国家免学费 市补助资金	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校 国家助学金	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年义务 教育阶段残疾 学生公用经费 市级补助	292.85	292.85	292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5855.25万元，比上年增加1571.38万元，增长36.7%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；支出预算5855.25万元，比上年增加1571.38万元，增长36.7%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元，比上年减少18.2万元，下降73.4%，主要原因是公务用车购置支出减少。原公务用车到期报废，上年末支出购置新公务用车的费用，新公务用车于本年1月到货，本年再无采购计划。其中：因公出国（境）费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10.0%，主要原因是疫情防控减少了教师外出培训和对外交流；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降85.7%，主要原因是公务用车购置支出减少。原公务用车到期报废，上年末支出购置新公务用车的费用，新公务用车于本年1月到货，本年再无采购计划。；公务接待费1.8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是公务接待计划无变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算120万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4915.48万元，分布构成情况为：房屋25219平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是空调、教学设备、学生课桌椅、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
湛江市特殊教育资源中心建设、康复中心空调采购款	342.00	进行特殊教育资源开发、开展随班就读指导送教上门服务；购置满足教育教学、康复训练

		<p>及办公等设施设备、图书教材、音像资源、评估工具等，并根据残疾学生的残疾类型、程度及其他特殊需要，选择配备的教育教学和康复训练设施设备、辅具等；完成功能区建设。将现有的办公和教学用房按需改造为适用的功能用房；完成2022年应支未支项目：湛江市特殊教育学校扩建改造工程203.2万元、康复中心空调采购38.5万元。</p>
--	--	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。