

附件 1

霍邱县特殊教育学校
2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.霍邱县特殊教育学校 2023 年收支总表
- 2.霍邱县特殊教育学校 2023 年收入总表
- 3.霍邱县特殊教育学校 2023 年支出总表
- 4.霍邱县特殊教育学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县特殊教育学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县特殊教育学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县特殊教育学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县特殊教育学校 2023 年基本支出总表
- 10.霍邱县特殊教育学校 2023 年项目支出总表
- 11.霍邱县特殊教育学校 2023 年政府采购支出表
- 12.霍邱县特殊教育学校 2023 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县特殊教育学校 2023 年“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱县特殊教育学校 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规，结合本校实际拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

(二) 规划并指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

(三) 实施特殊教育、育人为本、促进教育事业发展，狠抓教育教学质量，全面提高办学水平。完成县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、霍邱县特殊教育学校预算构成

霍邱县特殊教育学校 2022 年度霍邱县特殊教育学校预算为单位本级预算，纳入霍邱县特殊教育学校预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2022 年 12 月，霍邱县特殊教育学校实有各类人员 40 人，其中在职 33 人、离休 0 人、退休 7 人、遗属 0 人。

三、2023 年度主要工作任务

- (一) . 发挥特殊教育职能。
- (二) . 落实各项教育政策，倾力推动教育发展。
- (三) . 强化财务监督，规范支出管理，切实提高特殊教育资金使用效益。

第二部分 2023 年单位预算表

霍邱县特殊教育学校 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县特殊教育学校 2023 年收支总表（附件表 1）
- 2.霍邱县特殊教育学校 2023 年收入总表（附件表 2）
- 3.霍邱县特殊教育学校 2023 年支出总表（附件表 3）
- 4.霍邱县特殊教育学校 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.霍邱县特殊教育学校 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.霍邱县特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.霍邱县特殊教育学校 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.霍邱县特殊教育学校 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.霍邱县特殊教育学校 2023 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.霍邱县特殊教育学校 2023 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.霍邱县特殊教育学校 2023 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.霍邱县特殊教育学校 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.霍邱县特殊教育学校 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.霍邱县特殊教育学校 2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2023 年霍邱县特殊教育学校预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县特殊教育学校所有收入和支出均纳入霍邱县特殊教育学校预算管理。霍邱县特殊教育学校 2023 年收支总预算 493.32 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 493.32 万元，支出教育支出 493.32 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县特殊教育学校 2023 年收入预算 493.32 万元。其中，本年收入 493.32 万元。

（一）本年收入 493.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 493.32 万元，占 100%，较 2022 年预算增加 36.63 万元，增长 8.02%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县特殊教育学校 2023 年支出预算 493.32 万元，较 2022 年预算增加 36.63 万元，增长 8.02%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 470.23 万元，占 95.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 23.09 万元，占 4.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县特殊教育学校 2023 年财政拨款收支预算 493.32

万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 493.32 万元、。

支出按功能分类分为：教育支出支出 493.32 元，占 100%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 36.63 万元，增长 8.02 %。主要原因：一是人员增加；二是工资增长。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县特殊教育学校 2023 年一般公共预算拨款 493.32 万元，较 2022 年预算拨款增加 36.63 万元，增长 8.02%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 493.32 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）2023 年预算 493.32 万元，较 2022 年预算增加 36.63 万元，增长 8.02%，增长原因主要是一是人员增加；二是工资增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出 470.23 万元，其中，人员经费 461.81 万元，公用经费 8.42 万元。

（一）人员经费 461.81 万元，主要包括：基本工资 152.57 万元、津贴补贴 3.20 万元、奖金 83.15 万元、绩效工资 74.57 万元、机关事业单位基本养老保险费 48.00 万元、职业年金缴费 23.77 万元、职工基本医疗保险缴费 16.12 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 40.18 万元、对其他个

人和家庭的补助支出 18.65 万元等。

（二）公用经费 8.42 万元，主要包括：工会经费 4.61 万元、福利费 3.81 万元等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县特殊教育学校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县特殊教育学校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

霍邱县特殊教育学校 2023 年预算共安排项目支出 23.09 万元，较 2022 年预算减少 187.94 万元，减少 89.06%，减少原因主要是上年结余变少。主要包括：本年财政拨款安排 23.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 23.09 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

霍邱县特殊教育学校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县特殊教育学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱县特殊教育学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中因公

出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4 号）等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县特殊教育学校2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.09万元。

2023年霍邱县特殊教育学校编制项目绩效目标2个，预算资金23.09万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “霍邱县特殊教育学校2023年公用经费”项目。

（1）项目概述。霍邱县特殊教育学校2023年部分公用经费。

（2）立项依据。皖财教[20191142]号文件。

（3）实施主体。霍邱县特殊教育学校。

（4）起止时间。2023年至2025年。

（5）项目内容。霍邱县特殊教育学校2023年公用经费。

（6）年度预算安排。2023年度计划安排16.09万元。

（7）绩效目标。确保学校能正常运转。

2. “特校学生生活资助”项目。

（1）项目概述。霍邱县特殊教育学校2023年学生生活资助。

(2) 立项依据。县十六届人民政府第 80 次县长办公会议纪要。

(3) 实施主体。霍邱县特殊教育学校。

(4) 起止时间。2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。霍邱县特殊教育学校 2023 年学生生活资助。

(6) 年度预算安排。2023 年度计划安排 7 万元。

(7) 绩效目标。确保学生能享受到国家资助政策。

(二) 机关运行经费。

霍邱县特殊教育学校系非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

2023 年霍邱县特殊教育学校政府采购预算总额 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，霍邱县特殊教育学校固定资产总金额 1013 万元，较上年增加 30.02 万元，其中，土地、房屋及构筑物 850 万元、通用设备 50 万元、专用设备 50 万元、其他资产 63 万元。

2023 年霍邱县特殊教育学校预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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、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等。

附表：霍邱县特殊教育学校 2023 年预算报表（14 张）