

2023 年
中山市特殊教育学校 部门预算

目 录

第一部分 中山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 中山市特殊教育学校概况

一、主要职责

中山市特殊教育学校主要职责：

1. 为全市听障和智障两类适龄残疾儿童、少年实施九年义务教育和高中教育服务。

2. 按国家和省市有关规定管理学生学籍，建立学生档案。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。

3. 在遵照国家和省、市教育行政部门颁布或批准的课程计划、教学大纲及特殊教育学校相关课程方案的基础上，结合学校实际，综合国家课程、地方课程、校本课程进行教育教学工作。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。

4. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，培养会生活、会学习、会休闲、会工作的学生。使残疾学生具有初步的爱国主义、集体主义精神；具有初步的社会公德意识和法制观念；具有乐观向上的生活态度；具有基本的文化科学知识和适应生活、社会以及自我服务的技能；养成健康的行为习惯和生活方式，形成适应社会的基本能力。

5. 通过多种形式与学生家长建立联系。成立家长委员会，发挥参谋、监督作用，对学校教育活动和管理提出意见或建议。

支持学校教育活动和管理，帮助家长创设良好的家庭育人环境。

6. 在教育行政部门领导下，指导普通学校特殊教育班和残疾儿童、少年随班就读及送教上门服务工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出本地特殊教育改革与发展的建议。

7. 为本校和校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

8. 与所在街道及附近的机关、团体、部队、企事业单位建立社区教育组织，动员社会各界支持学校工作，优化育人环境。发挥自身优势，为社区的精神文明建设服务。

9. 加强与残疾人组织和企事业单位的联系，了解社会对残疾人就业的需求，征求毕业生接收单位对学校教育工作的意见、建议，促进学校教育教学工作的改革。

二、部门机构设置

根据上述职能，中山市特殊教育学校内设5个处室：办公室、教务处、德育处、教育科学研究室、总务处。

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： 中山市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,278.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	126.68	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7.25	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6,871.19
		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	887.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市特殊教育学校

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	654.10
		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	8,412.66	本年支出合计	8,412.66

收支总体情况表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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	8,412.66	支出总计	8,412.66

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： 中山市特殊教育学校

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	218.42	218.42	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	654.10	654.10	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	654.10	654.10	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	654.10	654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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	8,412.66	7,128.86	1,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,871.19	5,587.39	1,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,871.19	5,587.39	1,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6,821.39	5,587.39	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.37	887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.37	887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.68	230.68	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	438.27	438.27	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	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.10	654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.10	654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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							
2210201	住房公积金	654.10	654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,278.73	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	6,737.26
		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	887.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市特殊教育学校

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	654.10
		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	8,278.73	本年支出合计	8,278.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,278.73	支出总计	8,278.73

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市特殊教育学校

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	8,278.73	7,128.86	1,149.87
[205]教育支出	6,737.26	5,587.39	1,149.87
[20507]特殊教育	6,737.26	5,587.39	1,149.87
[2050701]特殊学校教育	6,687.46	5,587.39	1,100.07
[2050799]其他特殊教育支出	49.80	0.00	49.80
[208]社会保障和就业支出	887.37	887.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	887.37	887.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	230.68	230.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.27	438.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	218.42	218.42	0.00
[221]住房保障支出	654.10	654.10	0.00
[22102]住房改革支出	654.10	654.10	0.00
[2210201]住房公积金	654.10	654.10	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,128.86
[301]工资福利支出	6,745.78
[30101]基本工资	883.20
[30102]津贴补贴	1,815.84
[30103]奖金	892.53
[30107]绩效工资	1,693.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	438.27
[30109]职业年金缴费	218.42
[30111]公务员医疗补助缴费	30.68
[30112]其他社会保障缴费	118.88
[30113]住房公积金	654.10
[302]商品和服务支出	155.85
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	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： 中山市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	8.00
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	12.00
[30217] 公务接待费	1.00
[30218] 专用材料费	8.00
[30226] 劳务费	1.00
[30228] 工会经费	32.59
[30229] 福利费	41.90
[30231] 公务用车运行维护费	7.00
[30239] 其他交通费用	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	21.35
[303] 对个人和家庭的补助	227.23
[30302] 退休费	164.85
[30307] 医疗费补助	10.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	52.28

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,149.87
[302]商品和服务支出	466.28
[30216]培训费	24.55
[30205]水费	8.00
[30206]电费	54.00
[30213]维修（护）费	27.13
[30226]劳务费	268.30
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	4.80
[30207]邮电费	0.10
[30202]印刷费	2.70
[30218]专用材料费	15.30
[30239]其他交通费用	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	40.40
[303]对个人和家庭的补助	69.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.60
[30308]助学金	45.33
[310]资本性支出	613.66
[31099]其他资本性支出	175.36
[31007]信息网络及软件购置更新	142.70
[31002]办公设备购置	295.60

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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	7,128.86	7,128.86	7,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市特殊教育学校	7,128.86	7,128.86	7,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,745.78	6,745.78	6,745.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	227.23	227.23	227.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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	1,283.80	1,149.87	1,149.87	0.00	0.00	126.68	7.25	
部门预算项目 (含待分配)小 计	1,283.80	1,149.87	1,149.87	0.00	0.00	126.68	7.25	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市特殊教 育学校	1,283.80	1,149.87	1,149.87	0.00	0.00	126.68	7.25	
水电费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设 备购置	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育劳 动实践及职业 课程经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
德体艺卫教 育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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			
市直属中小学临时聘请专任教师经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师培训经费	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
教研教改经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学设备更新维护经费	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	126.68	0.00	
校园场室修缮和设施维护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特教指导中心督导及指导经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育与体育事业发展专项资金(特殊教育)	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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			
补助经费)								
市特殊教育 学校分校区改 扩建项目设备 购置经费	605.56	605.56	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园后勤服 务项目经费	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市第二特殊 教育学校运营 经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校 教室照明改造 项目	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
高校毕业生 到农村从教上 岗退费项目	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年义务	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市特殊教育学校

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			
教育学生生活费补助资金-中央资金								
捐赠款支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
代管资金	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	

注： 无

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8412.66万元,比上年增加11.14万元,增长0.13%,主要原因是增加第二特校项目支出;支出预算8412.66万元,比上年增加11.14万元,增长0.13%,主要原因是增加第二特校项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00万元,比上年减少0.50万元,下降5.88%,主要原因是公务接待费有所减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费7.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费7.00万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是0与上年持平,无增减变化;公务接待费1.00万元,比上年减少0.50万元,下降33.33%,主要原因是厉行节约,公务活动减少。

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%，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424.23万元，其中：货物类采购预算419.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.70万元等。

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6263.79万元，其中原值8939.53万元，累计折旧2675.74万元，分布构成情况为：房屋25865.40平方米，车辆2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740.34万元，主要是本部教学设备及第二特校设备购置（含安装费）（含教育资金支出）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
无	0	0

注：本年度无重点项目。

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。