

延边第一特殊教育学校
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边第一特殊教育学校，是属于延边朝鲜族自治州教育局的公益一类事业单位。

延边第一特殊教育学校是一所对视力残疾儿童，听力残疾儿童，智力残疾儿童实施学前教育，9年义务教育，职业技术教育和康复训练。学校编制是45名，其中行政人员3名，专业技术人员编制38名，工勤人员编制4名，是全额财政拨款单位。核定学校领导职数3名(正职1,副职2名)。2022年年末为止在职人员35名，退休人员31名，学生107名。

二、机构设置

根据上述职责延边第一特殊教育学校核定45名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制3名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构0个。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表（预算表 1）

单位： 延边第一特殊教育学校

单位： 万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	747.82	667.26	80.56	一、一般公共服务			
2	一般公共预算拨款收	747.82	667.26	80.56	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收				五、教育支出	603.59	523.03	80.56
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就	62.61	62.61	
9	上级补助收入				九、社会保险基金			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	34.66	34.66	
11	其他收入				十一、节能环保支			
12					十二、城乡社区支			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支			
15					十五、资源勘探工			
16					十六、商业服务业			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地			
19					十九、自然资源海			
20					二十、住房保障支	46.96	46.96	
21					二十一、粮油物资			
22					二十二、国有资本			
23					二十三、灾害防治			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	747.82	667.26	80.56	本年支出合计	747.82	667.26	80.56
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	747.82	667.26	80.56	支出总计	747.82	667.26	80.56

收入总表（预算表 2）

单位： 延边第一特殊教育学校

单位： 万元

序号	部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	当年预算								上年结转结余								
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补
1		合计	747.82	667.26	667.26									80.56	80.56					
2	200	延边朝鲜族自治 州教育局	747.82	667.26	667.26									80.56	80.56					
3	200005	延边第一特殊 教育学校	747.82	667.26	667.26									80.56	80.56					

支出总表（预算表 3）

单位： 延边第一特殊教育学校

单位： 万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	747.82	611.74	136.08			
2	205	教育支出	603.59	467.51	136.08			
3	20507	特殊教育	603.59	467.51	136.08			
4	2050701	特殊学校教育	603.59	467.51	136.08			
5	208	社会保障和就业支出	62.61	62.61				
6	20805	行政事业单位养老支	62.61	62.61				
7	2080505	机关事业单位基本	62.61	62.61				
8	210	卫生健康支出	34.66	34.66				
9	21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66				
10	2101102	事业单位医疗	25.04	25.04				
11	2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44				
12	2101199	其他行政事业单位	1.17	1.17				
13	221	住房保障支出	46.96	46.96				
14	22102	住房改革支出	46.96	46.96				
15	2210201	住房公积金	46.96	46.96				

财政拨款收支总表（预算表4）

单位： 延边第一特殊教育学校

单位： 万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	747.82	667.26	80.56	一、本年支出	747.82	667.26	80.56
2	一般公共预算拨款	747.82	667.26	80.56	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	603.59	523.03	80.56
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与			
9					八、社会保障和就业	62.61	62.61	
10					九、社会保险基金支			
11					十、卫生健康支出	34.66	34.66	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业			
17					十六、商业服务业等			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区			
20					十九、自然资源海洋			
21					二十、住房保障支出	46.96	46.96	
22					二十一、粮油物资储			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经			
24	一般公共预算				二十三、灾害防治及			
25	政府性基金				二十四、其他支出			
26	国有资本				二、结转下年支出			
27	收入总计	747.82	667.26	80.56	支出总计	747.82	667.26	80.56

一般公共预算支出表（预算表5）

单位： 延边第一特殊教育学校

单位： 万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	747.82	611.74	543.85	67.89	136.08
2	205	教育支出	603.59	467.51	399.62	67.89	136.08
3		教育支出	603.59	467.51	399.62	67.89	136.08
4	2050701	特殊学校教育	603.59	467.51	399.62	67.89	136.08
5	208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	62.61		
6		社会保障和就业支出	62.61	62.61	62.61		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	62.61		
8	210	卫生健康支出	34.66	34.66	34.66		
9		卫生健康支出	34.66	34.66	34.66		
10	2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	25.04		
11	2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	8.44		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17		
13	221	住房保障支出	46.96	46.96	46.96		
14		住房保障支出	46.96	46.96	46.96		
15	2210201	住房公积金	46.96	46.96	46.96		

一般公共预算支出表（预算表 6）

单位： 延边第一特殊教育学校

单位： 万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	611.74	543.85	67.89
2	301	工资福利支出	537.53	537.53	
3	30101	基本工资	196.37	196.37	
4	30102	津贴补贴	76.21	76.21	
5	30107	绩效工资	102.38	102.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	62.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
9	30112	其他社会保障缴费	9.91	9.91	
10	30113	住房公积金	46.96	46.96	
11	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
12	302	商品和服务支出	67.89		67.89
13	30201	办公费	1.24		1.24
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30206	电费	1.04		1.04
16	30208	取暖费	27.67		27.67
17	30209	物业管理费	15.00		15.00
18	30211	差旅费	1.02		1.02
19	30217	公务接待费	0.76		0.76
20	30226	劳务费	5.86		5.86
21	30228	工会经费	2.04		2.04
22	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
23	30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66
24	303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
25	30305	生活补助	1.56	1.56	
26	30309	奖励金	0.12	0.12	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	4.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边第一特殊教育学校

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.16	6.16	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.76	0.76	
3、公务用车费	5.4	5.4	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4	5.4	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 66 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 31 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边第一特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边第一特殊教育学校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表（预算表9）

单位： 延边第一特殊教育学校

单位： 万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			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		
1	合				136.08	55.52			80.56				
2					80.56				80.56				
3		延边第一特殊教育学校食堂运营经费（本级执行中追加）			8.56				8.56				
4			食堂运营经费（本级执行中追加）	延边第一特殊教育学校	8.56				8.56				
5		教师及人才队伍建设			72.00				72.00				
6			义务教育段工资较公务	延边第一特殊教育学校	72.00				72.00				
7	专				55.52	55.52							
8		基础教育教学管理及条件改善			18.92	18.92							
9			学校食堂伙食补助项目	延边第一特殊教育学校	18.92	18.92							
10		教师及人才队伍建设			36.60	36.60							
11			义务教育段工资较公务员工资不足	延边第一特殊教育学校	36.60	36.60							

项目支出绩效目标表



项目名称		学校食堂伙食补助项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.92			
	其中：财政拨款	18.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强学生营养，促进学生健康成长。 保障学校食堂正常运转，提升学生营养改善水平，实现残疾学生全免费义务教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	伙食费	5.71元/人/餐	10
			劳务费	2200元/月	10
	产出指标	数量指标	提供餐食天数	≤180天	10
			补助学生数	≤107人	10
			食堂劳务人员数	≈3人	10
		质量指标	营养搭配达标情况	达标	5
	时效指标	按时提供午餐	按时	5	
效益指标	社会效益指标	食品安全事故	无	30	



项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育段工资较公务员工资不足补差经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
年度资金总额 (万元)	年度资金总额	36.60			
	其中：财政拨款	36.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	满足义务教育段教育教师平均工资不低于当地公务员平均工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资成本	1.14万元/人	20
			数量指标	在职教师人员	=32人
	产出指标	质量指标	工资发放	及时	10
			时效指标	按时发放	按时
	效益指标	社会效益指标	上诉率	0	30

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 747.82 万元，其中：当年预算 667.26 万元；上年结转 80.56 万元，比 2022 年预算增加 61.81 万元，主要原因特殊教育预算增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 747.82 万元，其中：本年收入 667.26 万元，占 89.23%；上年结转 80.56 万元，占 10.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 747.82 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨转结转 80.56 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 747.82 万元，其中：基本支出 611.74 万元，占 81.80%；项目支出 136.08 万元，占 18.20%。基本支出中，人员经费 543.85 万元，占 88.90%；公用经费 67.89 万元，占 11.10%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 747.82 万元，其中：本年收入 667.26 万元，上年结转 80.56 万元。支出包括：教育

支出 603.59 万元，社会保障和就业支出 62.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 34.66 万元，住房保障支 46.96 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 747.82 万元，其中：基本支出 611.74 万元，占 81.80%；项目支出 136.08 万元，占 18.20%。基本支出中，人员经费 543.85 万元，占 88.90%；公用经费 67.89 万元，占 11.10%。

教育支出 603.59 万元，占 80.71%，主要用于本部门人员经费、公用经费以及项目经费。

社会保障和就业支出 62.61 万元，占 8.37%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出 34.66 万元，占 4.64%，主要用于本部门医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障支出 46.96 万元，占 6.28%，主要用于本部门教职工住房公积金的缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 611.74 万元，其中：人员经费 543.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 6.16 万元。其中：当年预算 6.16 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 3.6 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.76 万元，其中：当年预算 0.76 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元，其中：当年预算 5.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 3.6 万元，主要原因：2 台校车增加到公务用车运行维护费预算。公务用车运行维护费 5.4 万元，其中：当年预算 5.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 3.6 万元，主要原因：2 台校车增加到公务用车运行维护费预算。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数和 2021 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门 2022 年未安排政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门 2022 年未安排财政专户管理资金预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购预算。2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 78000 平方米，房屋 9302 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元以上的专用设备实有数 0 台/套。

本单位 2023 年无部门预算安排购置车辆、土地，房屋。本单位 2023 年无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备、计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 136.08 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 55.52 万元，财政拨款结转 80.56 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 55.52 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十）机关运行经费：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。