

2023 年
罗定市特殊教育学校 部门预算

目 录

第一部分 罗定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 罗定市特殊教育学校概况

一、主要职责

（一）遵守法律、法规，贯彻执行国家有关的特殊教育学校教学标准，保证教育教学质量。

（二）承担全市适龄智障等方面的残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

（三）为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

（四）指导全市普通学校残疾儿童少年随班就读，充分利用现有资源。

（五）会同相关职能部门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。

（六）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，罗定市特殊教育学校内设3个机构：

（一）办公室

办公室为学校综合工作部门，主要职责：

1. 协助校长处理学校日常行政事务，协调平衡本校各部门的工作，了解、督促、检查学校决定的执行情况，及时向校长、副校长反馈信息，为学校决策提供依据。

2. 负责学校的教育、教学工作，审核学校的经费使用情况，指导学校政治工作、德育工作、体育卫生和艺术教育等工作，组织各科教育的交流和合作。

3. 负责学校文秘资料工作，审核、修改各处室起草的文稿；负责文件的收发、登记、管理、办理、归档和保密等工作；统管学校各类档案，按规范要求做好档案工作。

4. 负责筹备、组织学校召开的综合性会议，负责学校行政会议的记录和整理。

5. 负责与上级教育行政主管部门及学校各部门的联系，做好上传下达工作。

6. 协助校长和上级有关部门做好本校教职工的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作。建立教职工的个人档案。

7. 负责组织教师做好家访工作和来访接待事宜。

8. 协助校长管理招生工作。

9. 做好学校印章的保管和使用工作。

（二）教导处

教导处为负责教学业务管理的部门，主要职责：

1. 开展教育教学常规检查、监督、指导与常规制度落实工作。

2. 积极探索实现“全面提高教学质量”这一教学目标的有效途径。

3. 搞好教师培训，提高教师素质。

4. 结合实际，开展多种学科活动，促进学生学业水平提高。

5. 负责残疾学生的康复管理与指导工作。

(三) 总务处

总务处为负责学校教职员和学生生活服务的后勤管理部门，主要职责：

1. 根据学校教育、教学需要，做好提供各种教学设备和办公用品等服务性工作；积极参与学校现代化教学设施设备的建设工作。

2. 做好供水、供电、卫生医疗保障工作，努力创造良好的生活环境，方便教职员和学生生活；办好学校食堂，定期进行卫生检查，预防事故发生，不断提高服务质量。

3. 负责校舍、校园的建设和管理，协助学校领导制订并实施校园整体建设规划，做好校舍维修以及校园净化、绿化和美化等工作。

4. 认真编制并执行年度财务收支计划；严格收费标准，认真执行财务制度，合理使用各项资金；处理好日常财务收支工作。

5. 坚持“勤俭办学”原则，积极主动地为学校资金开源节流。

6. 认真执行财产管理制度，做好财产管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。教职工情况：实有人数 38 人。其中：在职在编 38 人，代转岗工人 0 人，离退休 0 人，民办退休教师 0 人，临时工及安保人员 4 人。

本校现有 10 个教学班，在校学生 195 人，送教上门学生 189 人。

核定罗定市特殊教育学校编制 40 名（按上级机构编制部门规定核准，动态管理），其中，设校长 1 名、副校长 2 名；内设机构领导职数共 6 名；后勤服务人数按有关规定执行，人员经费由市财政核拨。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	631.00	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	496.00
		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	71.00
		九、卫生健康支出	12.00
		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：罗定市特殊教育学校

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	52.00
		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	631.00	本年支出合计	631.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市特殊教育学校

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	631.00	支出总计	631.00

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：罗定市特殊教育学校

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			
221	住房保障支出	52	52	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	52	52	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	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市特殊教育学校

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	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 罗定市特殊教育学校

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							
22102	住房改革支出	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	631.00	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	496.00
		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	71.00
		九、卫生健康支出	12.00
		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：罗定市特殊教育学校

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	52.00
		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	631.00	本年支出合计	631.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	631.00	支出总计	631.00

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：罗定市特殊教育学校

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	631.00	631.00	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	496.00	496.00	0.00
[20502]普通教育	496.00	496.00	0.00
[2050202]小学教育	496.00	496.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00
[210]卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
[211]住房保障支出	52.00	52.00	0.00
[21102]住房改革支出	52.00	52.00	0.00
[2110201]住房公积金	52.00	52.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	631.00
[301]工资福利支出	629.00
[30101]基本工资	325.00
[30102]津贴补贴	304.00
[30103]奖金	0.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市特殊教育学校

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市特殊教育学校

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：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市特殊教育学校

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： 本年本部门无国有资本经营预算支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市特殊教育学校

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	631.00	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市特殊教育学校	631.00	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	629.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市特殊教育学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

注： 本单位本年无发生额。

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631万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算631万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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

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0万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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	无	无
无	无	无

注：2023年，本部门无预算金额50万以上的重点项目。

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。