

绍兴市特殊教育中心学校 2023 年单位预
算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年绍兴市特殊教育中心学校单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市特殊教育中心学校2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市特殊教育中心学校2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市特殊教育中心学校2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市特殊教育中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市特殊教育中心学校2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市特殊教育中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市特殊教育中心学校2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市特殊教育中心学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市特殊教育中心学校2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市特殊教育中心学校单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴市特殊教育中心学校的主要职能是承担全市听障学生的教育教学工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市特殊教育中心学校预算包括绍兴市特殊教育中心学校本单位预算。

二、2023 年绍兴市特殊教育中心学校单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市特殊教育中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市特殊教育中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出住房保障支出。绍兴市特殊教育中心学校 2023 年收支总预算 2890.16 万元。

（二）关于绍兴市特殊教育中心学校 2023 年收入预算情况说明

绍兴市特殊教育中心学校 2023 年收入预算 2890.16 万元，比上年执行数增加 1272.76 万元，增长 78.7%，主要是本年学校易地新建尾款预算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1444.49 万元（上年结转 0.00 万元），占 50.0%；政府性基金收入 1445.67 万元（上年结转 0.00 万元），占 50.0%。

（三）关于绍兴市特殊教育中心学校 2023 年支出预算

情况说明

绍兴市特殊教育中心学校 2023 年支出预算 2890.16 万元，比上年执行数增加 1272.76 万元，增长 78.7%，主要是本年学校易地新建尾款预算支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1131.69 万元、科学技术支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 116.22 万元、卫生健康支出 80.22 万元、城乡社区支出 1445.67 万元、住房保障支出 113.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 973.79 万元，占 33.7%；日常公用支出 186.73 万元，占 6.5%；项目支出 1729.63 万元，占 59.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市特殊教育中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市特殊教育中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 2890.16 万元。收入包括：一般公共预算 1444.49 万元、政府性基金 1445.67 万元；支出包括：教育支出 1131.69 万元、科学技术支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 116.22 万元、卫生健康支出 80.22 万元、城乡社区支出 1445.67 万元、住房保障支出 113.37 万元。

（五）关于绍兴市特殊教育中心学校 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市特殊教育中心学校 2023 年一般公共预算拨款 1444.49 万元，比上年执行数减少 161.58 万元，下降 10.1%，主要是本年学生资助款、三名奖励款等拨款尚未在年初预算

兑现，监控无线网络建设等一次性项目本年无预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1131.69 万元，占 78.3%；科学技术（类）支出 3.00 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 116.22 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 80.22 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 113.37 万元，占 7.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）925.84 万元，主要用于全校教职工、退休费、遗属生活补助、奖励金等人员经费、公用经费、特殊教育活动经费等项目开支。

（2）教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）205.85 万元，主要用于校园文化二期、消防检测等项目开支。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）3.00 万元，主要用于绍兴市名师工作室日常运转支出和高层次人才奖励支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.48 万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.74 万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）41.64 万元，主要用于学校按规定为本校教职工缴纳的教职工基本医疗保险费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.58 万元，主要用于学校按规定为本校教职工缴纳的教职工公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.55 万元，主要用于学校按规定为本校教职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.15 万元，主要用于学校按规定为本校教职工和退休人员安排的提租补贴支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.67 万元，主要用于学校按房改政策规定为符合条件的教职工缴纳的购房补贴。

（六）关于绍兴市特殊教育中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市特殊教育中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1160.52 万元，其中：

人员经费 973.79 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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 186.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市特殊教育中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市特殊教育中心学校 2023 年政府性基金预算拨款 1445.67 万元，比 2022 年执行数增加 1438.34 万元，增长 19622.4%，主要是本年需支付易地新建项目尾款。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 1445.67 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1445.67 万元，主要用于绍兴市聋哑学校易地新建项目尾款支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市特殊教育中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市特殊教育中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市特殊教育中心学校 2023 年“三公”经费预算数为 0.80 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，下降 11.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增长 0.0%，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.80 万元，比上年预算数下降 11.1%。主要用于接待其他地市兄弟学校交流接待等支出。减少的主要原因是本年接待批次较去年计划少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市特殊教育中心学校政府采购预算总额 268.90 万元，其中：政府采购货物预算 138.00 万元、政府采购工程预算 66.00 万元、政府采购服务预算 64.90 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市特殊教育中心学校共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市特殊教育中心学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 284.00 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

5. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除用于农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学

设施及中等职业学校教学设施外的教育费附加支出。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除科技服务机构基本支出，国家为公益性行业等提供信息、技术、终结等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出，国家用于完善科技条件的支出外的其他用于科技条件与服务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映为职工缴纳的基本医疗保险费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市2023年单位预算

绍兴市特殊教育中心学校

2023年单位收支预算总表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2890.16	教育支出	1131.69
一般公共预算	1444.49	特殊教育	925.84
政府性基金预算	1445.67	特殊教育学校教育	925.84
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	205.85
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	205.85
三、事业收入		科学技术支出	3.00
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	3.00
五、上级补助收入		其他科技条件与服务支出	3.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	116.22
七、其他收入		行政事业单位养老支出	116.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.74
		卫生健康支出	80.22
		行政事业单位医疗	80.22
		事业单位医疗	41.64
		公务员医疗补助	38.58
		城乡社区支出	1445.67
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.67
		城市建设支出	1445.67
		住房保障支出	113.37
		住房改革支出	113.37
		住房公积金	85.55
		提租补贴	0.15
		购房补贴	27.67

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2023年单位支出预算总表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2890.16	973.79	186.73	1729.63			
205	教育支出	1131.69	663.99	186.73	280.97			
20507	特殊教育	925.84	663.99	186.73	75.12			
2050701	特殊学校教育	925.84	663.99	186.73	75.12			
20509	教育费附加安排的支出	205.85			205.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.85			205.85			
206	科学技术支出	3.00			3.00			
20605	科技条件与服务	3.00			3.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00			3.00			
208	社会保障和就业支出	116.22	116.22					
20805	行政事业单位养老支出	116.22	116.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74					
210	卫生健康支出	80.22	80.22					
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22					
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64					
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58					
212	城乡社区支出	1445.67			1445.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.67			1445.67			
2120803	城市建设支出	1445.67			1445.67			
221	住房保障支出	113.37	113.37					

2023年单位支出预算总表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	113.37	113.37					
2210201	住房公积金	85.55	85.55					
2210202	提租补贴	0.15	0.15					
2210203	购房补贴	27.67	27.67					

2023年单位财政拨款收支预算总表

256022-绍兴市特殊教育中心学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2890.16	教育支出	1131.69
一般公共预算	1444.49	特殊教育	925.84
政府性基金预算	1445.67	特殊学校教育	925.84
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	205.85
		其他教育费附加安排的支出	205.85
		科学技术支出	3.00
		科技条件与服务	3.00
		其他科技条件与服务支出	3.00
		社会保障和就业支出	116.22
		行政事业单位养老支出	116.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.74
		卫生健康支出	80.22
		行政事业单位医疗	80.22
		事业单位医疗	41.64
		公务员医疗补助	38.58
		城乡社区支出	1445.67
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.67
		城市建设支出	1445.67
		住房保障支出	113.37
		住房改革支出	113.37
		住房公积金	85.55
		提租补贴	0.15
		购房补贴	27.67

[illegible]

[illegible]

2023年单位一般公共预算支出表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位：万元

科目编码	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	2	3	4	5
	合计	1444.49	1160.52	973.79	186.73	283.97
205	教育支出	1131.69	850.72	663.99	186.73	280.97
20507	特殊教育	925.84	850.72	663.99	186.73	75.12
2050701	特殊学校教育	925.84	850.72	663.99	186.73	75.12
20509	教育费附加安排的支出	205.85				205.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.85				205.85
206	科学技术支出	3.00				3.00
20605	科技条件与服务	3.00				3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	116.22	116.22	116.22		
20805	行政事业单位养老支出	116.22	116.22	116.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48	77.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	38.74		
210	卫生健康支出	80.22	80.22	80.22		
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22	80.22		
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64	41.64		
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	38.58		
221	住房保障支出	113.37	113.37	113.37		
22102	住房改革支出	113.37	113.37	113.37		

2023年单位一般公共预算支出表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位：万元

科目编码	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	2	3	4	5
2210201	住房公积金	85.55	85.55	85.55		
2210202	提租补贴	0.15	0.15	0.15		
2210203	购房补贴	27.67	27.67	27.67		

2023年单位一般公共预算基本支出表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1160.52	973.79	186.73
301	工资福利支出	971.95	971.95	
30101	基本工资	189.71	189.71	
30102	津贴补贴	77.55	77.55	
30103	奖金	131.04	131.04	
30107	绩效工资	250.31	250.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.48	77.48	
30109	职业年金缴费	38.74	38.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	
30111	公务员医疗补助缴费	38.58	38.58	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	85.55	85.55	
30199	其他工资福利支出	35.90	35.90	
302	商品和服务支出	186.73		186.73
30201	办公费	18.23		18.23
30202	印刷费	1.82		1.82
30205	水费	3.82		3.82
30206	电费	7.46		7.46
30207	邮电费	1.68		1.68

2023年单位一般公共预算基本支出表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	32.60		32.60
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	8.18		8.18
30216	培训费	13.46		13.46
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	7.31		7.31
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.82		5.82
30228	工会经费	14.36		14.36
30229	福利费	41.37		41.37
30239	其他交通费用	8.08		8.08
30299	其他商品和服务支出	16.23		16.23
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.80					0.80
绍兴市特殊教育中心学校	0.80					0.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1445.67		1445.67
212	城乡社区支出	1445.67		1445.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.67		1445.67
2120803	城市建设支出	1445.67		1445.67

2023年单位国有资本经营预算支出表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市特殊教育中心学校没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

256022-绍兴市特殊教育中心学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1729.63	283.97	1445.67			
绍兴市特殊教育中心学校	特殊教育研究与发展	75.48	75.48				
绍兴市特殊教育中心学校	基础条件改善	1446.97	1.30	1445.67			
绍兴市特殊教育中心学校	特殊教育现代化建设	138.55	138.55				
绍兴市特殊教育中心学校	特殊教育教学综合业务管理	42.20	42.20				
绍兴市特殊教育中心学校	特殊教育条件保障与支撑	26.44	26.44				

2023部门（单位）绩效指标表

[illegible]