



大连盲聋学校 2023 年度单位预算

目录

第一部分 大连盲聋学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连盲聋学校 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连盲聋学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连盲聋学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二）实施特殊学前、九年义务教育、高中教育（或综合高中）和中等职业技术教育。

（三）作为大连市特殊教育资源中心，统筹全市特殊教育工作，负责全市特殊教育教学的研究、指导、转介安置等服务工作。

二、机构设置

大连盲聋学校单位内设党政办公室、教务处、学生处、总务处、特殊教育资源中心、特色项目发展中心、职业教育中心7个科室。

第二部分

大连盲聋学校 2023 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连盲聋学校 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 3459.95 万元，比 2022 年增加 574.70 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3448.59 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 11.36 万元。

2023 年支出预算 3459.95 万元，比 2022 年增加 574.7 万元。其中：人员经费 2928.81 万元，公用经费 172.18 万元，部门预算项目经费 358.96 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 3448.59 万元，比 2022 年增加 563.34 万元。其中：一般公共预算收入 3448.59 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 11.36 万元后，共计 3459.95 万元。

2023 年财政拨款支出预算 3459.95 万元，比 2022 年增加 574.7 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2928.81 万元，公用经费 172.18

万元，部门预算项目经费 358.96 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 3459.95 万元，占本年支出预算合计的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 574.7 万元，增长 19.92%。主要原因：在职人员经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 3459.95 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）2616.98 万元，比 2022 年预算增加 475.7 万元，增长 22.22%。主要原因：在职人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）267 万元，比 2022 年预算增加 74.2 万元，增长 38.49%。主要原因：养老保险缴费基数上调，导致养老保险支出增加。退休非统筹支出增加。

3、卫生健康支出（类）201.83 万元，比 2022 年预算增加 14.13 万元，增长 7.53%。主要原因：医疗、生育保险缴费基数上调，导致医疗支出增加。

4、住房保障支出（类）374.14 万元，比 2022 年预算增加 10.67 万元，增长 2.94%。主要原因：住房公积金缴费基数小幅度上调，导致住房保障支出增加。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 3100.99 万元，包括人员经费 2928.81 万元，公用经费 172.18 万元。其中：

1、工资福利支出 2927.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、医疗费等。

2、商品和服务支出 159.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 8.63 万元，主要用于：退休费（非统筹）、生活补助（遗属补助）、奖励金（独子费）等。

4、资本性支出 5 万元，主要用于：设备购置等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连盲聋学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 1.4 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是学校未安排因公出国相关支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原

因是学校未安排公务接待相关支出。

公务用车购置及运行费预算 1.4 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因是未安排公务用车购置相关支出。公务用车运行费 1.4 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因是严格管控公务用车,做到经费支出与上年预算持平或减少。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 基本运行保障经费项目情况

1、项目概述

特殊教育学校学生数量少,公用经费不足,每年补助安排学校办公取暖费。其次学校是全日制寄宿制学校,学校及食堂运行通过规范的劳务派遣方式聘用工作人员包括食堂人员、保洁人员、安保人员。

2、立项依据

依据国家、省、市提出的《第二期特殊教育提升计划(2017-2020 年)》、《残疾人教育条例》(2017 年修订)、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》、《中华人民共和国合同法》及

《中华人民共和国劳动合同法实施条例》。

3、实施主体

大连盲聋学校。

4、实施方案

在计划时间内完成项目相关工作，聘用人员以劳务派遣方式聘用逐步优化年龄结构保证师生及用工安全，学校室内供暖温度达标，学生的学习和生活情况得到明显改善与提高，教师和学生对相关工作的满意度达到 80%以上。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 111.4 万元，其中：

(1) 办公取暖费补助 36.4 万元，主要用于办公取暖费。

(2) 劳务派遣支出 75 万元，主要用于外聘人员薪金及社会保障费用等。

(二) 高中公用经费补助资金（市本级）项目情况

1、项目概述

做好残疾学生课后服务，切实解决残疾学生住校学业辅导、残疾家庭无力辅导、针对残疾人的社会辅导资源没有等现实困难，促进残疾儿童少年健康成长。

2、立项依据

依据《教育部办公厅关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》

（教基一厅[2017]2号）、《辽宁省教育厅辽宁省发展和改革委员会关于切实做好中小学生学习课后服务工作的通知》（辽教发〔2019〕7号）。

3、实施主体

大连盲聋学校。

4、实施方案

学生在指定教室自主完成作业，任课教师对有需求的学生进行个别答疑辅导，对个别学习有困难的学生给予重点辅导帮助。针对学习任务较重的高中阶段学生，安排学习辅导。挖掘特殊学生潜能，开展艺术、体育、科技等课后特色活动，促进学生全面发展。家长和学生对相关工作的满意度达到80%以上。

5、实施周期

该项目的实施周期为2023年1月至2023年12月。

6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算98万元，其中：

（1）课后服务费98万元，主要用于参与课后服务人员工资福利支出。

（三）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关（事业）运行经费财政拨款预算172.18万元，比2022年预算减少28.46万元，降低14.18%，主要原因是在籍学生数减少，安排公用经费（生均经费）支出减少。

（四）政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 9 万元，其中：货物类预算 9 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 8 个，预算金额 358.96 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）**：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。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

10. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：

反映教育附加安排用于改善中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：

反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 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）：

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费支出。

17. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。