

2023年淄博市临淄区特殊教育中心学校 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄博市临淄区特殊教育中心学校位于临淄区晏婴路131号，占地面积10616.08平方米，建筑面积4764平方米。现有8个教学班，在籍学生82名，其中送教上门学生25人，在编教师35名。多年来，临淄区委区政府高度重视特殊教育发展，全区特殊教育办学条件不断改善，办学水平和办学质量不断提高。

一、投入情况

2018年学校投资120万元对学生活动场地进行整修改造提升，完成了多媒体教室电脑一体机，多功能活动室大型投影机和校门口、会议室、活动室LED显示屏的购置与安装；2019年投资40余万元，更新了体育器械、康复训练设备，建成陶艺室，完成了学校文化、校园绿化建设工程；2020年学校投资50余万元，将教室内的黑板全部更换为“智慧黑板”，在教学楼一楼楼道内安装了以爱国、科技、益智、环保和动物为主题的“墙面游戏”，将三楼科普教室改装成“绘本馆”，孩子们的学习、生活条件得到进一步提升。

二、课程建设

学校以“博爱者美，自立者强”为统领，注重开发以“生活化教育”为内容的特色校本课程。针对智障、自闭、多动、情绪障碍等学生的不同特点，制定不同的培养目标和措施，采取“康教结合、走班教学、家长陪读”等形式，巩固“分类引导、分层教学、分步达成”的培养模式，细化家政、魔方、创意美术、钻石画校本课程，深化蛋糕面点制作、跆拳道、轮滑、陶艺等特色课程，使校本课程更加

多元；通过引入特色校本课程、引进校外辅导机构、外聘辅导教师，做好个性化特色课程的开设。落实个别化教育计划，强化生活适应能力培养，使不同类别和能力的学生都有不同程度的进步与提高，最大面积提高学校教育质量。

三、课堂改革

开展好“走班教学”实验。按照不同类型特殊儿童的发展基础和发展需要，推进差异教学和个别化教学，学校在每周二至周四下午实施全员“走班教学”，课堂教学改革迈出坚实步伐；与齐都医院合作，积极开展医教结合工作，由康复科医生每周周一到周四上午下午各一次入校给学生康复，形成教育和干预的合力。探索出一条以集体教学与个别化教育相结合、知识传授与康复教育相结合、校内教育与校外教育相结合的课改新思路，确保让每一位智障学生都能接受最适合的教育，为学生将来走出学校、融入社会打下坚实的基础。

四、送教上门

按照“属地管理”的原则，进一步加大送教上门工作力度，学校负责城区及周边街道重残儿童的送教上门工作，学校教师全员参与，坚持每双周送教上门一次，远程推送指导两次；通过送知识、送康复、送政策、送温暖等形式，将党委、政府对残疾儿童的关怀送到每一个贫困家庭中，彰显了特教人的责任与担当。

五、获得荣誉

2020年4月获评2019年度区级文明校园，2020年3月获评2019年时代先锋基层党组织、现代学校建设先进单位、德育工作先进单位，2020年1月获淄博市模范教工之家。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）教导处
- （二）政教处
- （三）总务处
- （四）办公室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	991.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	991.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	991.28
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	991.28	本年支出合计	991.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	991.28	支 出 总 计	991.28

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	991.28	991.28	991.28									
205			教育支出	991.28	991.28	991.28									
205	07		特殊教育	991.28	991.28	991.28									
205	07	01	特殊学校教育	991.28	991.28	991.28									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	991.28	906.81	84.46				
205			教育支出	991.28	906.81	84.46				
205	07		特殊教育	991.28	906.81	84.46				
205	07	01	特殊学校教育	991.28	906.81	84.46				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	991.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	991.28	991.28	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	991.28	本年支出合计	991.28	991.28	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	991.28	支出总计	991.28	991.28	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				991.28	906.81	896.99	9.82	84.46
205			教育支出	991.28	906.81	896.99	9.82	84.46
205	07		特殊教育	991.28	906.81	896.99	9.82	84.46
205	07	01	特殊学校教育	991.28	906.81	896.99	9.82	84.46

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						906.81	896.99	9.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	830.82	830.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.72	223.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.28	125.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.26	112.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.95	143.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	77.88	77.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.65	49.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.96	4.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.13	69.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.82		9.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.17	66.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.08	53.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.76	5.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
		合计			合计	906.81	906.81	906.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	830.82	830.82	830.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.72	223.72	223.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.28	125.28	125.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.26	112.26	112.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.95	143.95	143.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.88	77.88	77.88						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.65	49.65	49.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.96	4.96	4.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.13	69.13	69.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.82	9.82	9.82						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.17	66.17	66.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.08	53.08	53.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.76	5.76	5.76						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	7.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		84.46	84.46	84.46					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	26.33	26.33	26.33					
校园安保经费	特定目标类	7.80	7.80	7.80					
2023年城乡义务教育生均经费小学	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	6.64	6.64	6.64					
综合运转项目（人员）	特定目标类	11.69	11.69	11.69					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
			合计	7.80	7.80	7.80					
205			教育支出	7.80	7.80	7.80					
205	07		特殊教育	7.80	7.80	7.80					
205	07	01	特殊学校教育	7.80	7.80	7.80					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算991.28万元，其中一般公共预算收入991.28万元。

（二）支出预算：2023年支出预算991.28万元，其中基本支出906.81万元，项目支出84.46万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算991.28万元，较上年预算增加142.77万元，其中：

1. 收入预算增加142.77万元，其中一般公共预算收入增加142.77万元。

2. 支出预算增加142.77万元，其中基本支出增加124.83万元；项目支出增加17.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区特殊教育中心学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.80万元。

五、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0辆，其中机要通信用车0辆、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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区特殊教育中心学校单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金84.46万元，其中财政拨款84.46万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生三免一补费用				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区特殊教育中心学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	26.33			
	其中：财政拨款	26.33			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育公平：保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	三免一补成本	≤26.32万元	
			数量指标	补助学校数量	=1所
	产出指标	数量指标	补助义务段学生数量	≥80人	
			质量指标	补贴发放审核标准	审核达标
			时效指标	补贴发放及时性	每月按照实际学生发放
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童教育质量保障效果	较好	
			残疾孩子康复水平提升效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生的满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区特殊教育中心学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.80		
	其中：财政拨款	7.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进学校安保发展：支付保安工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度校园安保经费	=7.8万元
			发放人数	=2人
	产出指标	数量指标	发放月数	=12月
			质量指标	安保经费补助标准
		时效指标	发放时效	按时
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升
提高单位运转效率			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费小学			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区特殊教育中心学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	32.00		
	其中：财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维持正常运行：保障学校运转正常，提高教育质量，提升学生及家长满意度，保障临淄教育发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制度	≤32万元
			资金支付次数	>1次
	产出指标	数量指标	学校数量	=1所
			质量指标	生均经费补助标准
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	显著
		生态效益指标	提升人口素质	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度达到90%以上	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（新时代教师队伍建设）				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区特殊教育中心学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.64			
	其中：财政拨款	6.64			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	提高教育质量：用于支付教师的班级激励资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	教师经济成本	≥90%	
			数量指标	发放人数	≤9人
	产出指标	质量指标	发放月数	=12月	
			质量指标	发放标准	≤615元/月
			时效指标	发放时效	按时
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	提升	
提高单位运转效率			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区特殊教育中心学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.69			
	其中：财政拨款	11.69			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	维持正常运行：用于支付退役士兵工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资经济成本	≤11.69万元	
			发放人数	≥2人	
	产出指标	数量指标	发放月数	≥12月	
			质量指标	发放标准	按照标准发放
			时效指标	发放时效	按时
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
提高单位运转效率			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥96%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。