

2023 年

云浮市特殊教育学校 部门预算

目 录

第一部分 云浮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 云浮市特殊教育学校概况

一、主要职责

(一) 云浮市特殊教育学校位于云浮市云城区高峰街道云硫生活区内,2009年经云浮市政府四届二十四次常务会议决定兴建,(由原来云硫二小改建而成),是集视力残疾、听力语言残疾和智力残疾于一体,涵盖残疾学前教育、义务教育、中等教育的一间综合性特殊学校。学校用地面积9736.13平方米,总建筑面积9735.96平方米。现有启智14个班,启聪4个班,共有特殊学生251名。学校主要职责是:发展特殊教育,推进教育公平,进一步保障残疾人接受教育权利,帮助残疾人全面发展和更好地融入社会。

(二) 2023年的主要工作任务为以下内容:

- 1、以科学发展观统领学校工作全局,引领特殊教育事业科学发展。
- 2、进一步加强教学工作,全面提高教学质量。以教研教改为抓手,不断提升教育水平,全面推进教育信息化水平,进一步缩小与珠三角发达地区学校之间的差异。
- 3、积极推进素质教育、加强和改进学校德育工作。
- 4、积极开展体卫艺工作,提高学生的身体素质。
- 5、加强后勤管理,提高服务水平和服务质量。
- 6、安全工作常抓不懈。

7、加强行风政风建设，办好人民满意的教育。

二、部门机构设置

经市机构编制委员会办公室核定，学校事业编制 97 人，实有人数 62 人，其中管理岗位人员 4 人，专业技术人员 56 人，工勤人员 2 人；单位自筹临工人数 22 人，其中临聘教师 9 人，临聘后勤人员 13 人。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、体卫艺处、财会室、保健室、团委 8 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。学校属科级独立核算的事业公益一类单位，财政全额拨款，独立编制预算，经主管部门市教育局单独批复、部门预算为学校本级预算，独立公开预算，执行政府会计制度和中小学校补充会计制度。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市特殊教育学校

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,579.01 | 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 | 1,132.99 |
| | | 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 | 136.44 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.98 |
| | | 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： 云浮市特殊教育学校

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 | 285.61 |
| | | 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 | 1,579.01 | 本年支出合计 | 1,579.01 |

收支总体情况表

单位名称： 云浮市特殊教育学校

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 | 1,579.01 | 支出总计 | 1,579.01 |

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

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 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 285.61 | 285.61 | 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 | 285.61 | 285.61 | 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 | 99.8 | 99.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 185.81 | 185.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：收入总体情况表包括一般财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入。

支出总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

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 | 1579.01 | 1367.27 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1132.99 | 921.25 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 921.25 | 921.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 921.25 | 921.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.44 | 136.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.11 | 135.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.07 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

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 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 285.61 | 285.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 285.61 | 285.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.80 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 185.81 | 185.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：支出总体情况表包括基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1579.01 | 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 | 1132.99 |
| | | 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 | 136.44 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.98 |
| | | 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：云浮市特殊教育学校

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 | 285.61 |
| | | 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 | 1579.01 | 本年支出合计 | 1579.01 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1579.01 | 支出总计 | 1579.01 |

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：云浮市特殊教育学校

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 | 1579.01 | 1367.27 | 211.74 |
| [205]教育支出 | 1,132.99 | 921.25 | 211.74 |
| [20502]普通教育 | 211.74 | 0.00 | 211.74 |
| [2050203]初中教育 | 211.74 | 0.00 | 211.74 |
| [20507]特殊教育 | 921.25 | 921.25 | 0.00 |
| [2050701]特殊教育教育 | 921.25 | 921.25 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 136.44 | 136.44 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 135.11 | 135.11 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.07 | 90.07 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.04 | 45.04 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市特殊教育学校

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 |
| [221]住房保障支出 | 285.61 | 285.61 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 285.61 | 285.61 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 99.80 | 99.80 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 185.81 | 185.81 | 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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市特殊教育学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1367.27 |
| [301]工资福利支出 | 1312.09 |
| [30101]基本工资 | 266.63 |
| [30102]津贴补贴 | 460.87 |
| [30107]绩效工资 | 322.01 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.07 |
| [30109]职业年金缴费 | 45.04 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 16.43 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 7.55 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.33 |
| [30113]住房公积金 | 99.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2.36 |
| [302]商品和服务支出 | 55.18 |
| [30201]办公费 | 52.14 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市特殊教育学校

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.90 |
| [30217]公务接待费 | 1.14 |

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市特殊教育学校

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 | 3.04 | 3.04 | 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 | 1.90 | 1.90 | 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 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市特殊教育学校

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 |

注： 本部门无政府性基金预算支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市特殊教育学校

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 |

注： 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： 云浮市特殊教育学校

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|--------|
| 合 计 | 211.74 |
| [310]资本性支出 | 211.74 |
| [31099]其他资本性支出 | 211.74 |

注： 本部门一般公共预算项目支出根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市特殊教育学校

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 | 1367.27 | 1367.27 | 1367.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云浮市特殊教育学校 | 1,367.27 | 1,367.27 | 1,367.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,312.09 | 1,312.09 | 1,312.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门预算基本支出，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：云浮市特殊教育学校

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 | 211.74 | 211.74 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校正常运作，发展特殊教育，进一步推进特殊儿童接受教育权利。 |
| 云浮市特殊教育学校 | 211.74 | 211.74 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校正常运作，发展特殊教育，进一步推进特殊儿童接受教育权利。 |
| 云浮市 2023 年城乡义务教育公用经费市级配套资金含寄宿制一三保 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校正常运作，发展特殊教育，进一步推进特殊儿童接受教育权利。 |
| 云浮市 2023 年城乡义务教育公用经费市级配套资金含特殊教育学校、随班就读一三保 | 207.54 | 207.54 | 207.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校正常运作，发展特殊教育，进一步推进特殊儿童接受教育权利。 |

注： 本部门预算项目支出及其他支出，根据部门实际预算编制情况编列。

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1579.01万元，比上年505.85万元增加1073.16万元，增长212.14%，主要原因是本年新入职22个教师增加人员经费预算收入，二是增加义务教育公用经费；支出预算1579.01万元，比上年增加1073.16万元，增长212.14%，主要原因是本年新入职22个教师增加人员经费预算收入，二是增加义务教育公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.04万元，比上年2.83万元增加0.21万元，增长7.42%，主要原因是教职工人数增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.9万元（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1.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.14万元，比上年0.93万元增加0.21万元，增长22.58%，主要原因是教职工人数增加。

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0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的公益一类财政全额拨款的事业单位,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15.08万元,其中:货物类采购预算15.08万元,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3195.06万元,分布构成情况为:房屋9735.96平方米,车辆1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15.08万元,主要是功能室设备、办公家具等。

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 | 0.00 | 无 |

注:云浮市特殊教育学校2023年没有重点项目预算绩效目标。

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。