

2023 年洛阳市西工区培智学校预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区培智学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区培智学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区培智学校预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区培智学校概况

一、洛阳市西工区培智学校主要职责

(一) 实施智力残疾儿童少年义务教育,促进特殊教育发展。对残疾儿童少年实施小学义务教育,智力残疾儿童少年义务教育康复的训练。全面贯彻落实党的教育方针,以教学为中心,不断提高教学质量,组织各项教学活动,组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量,负责学校日常管理工作,坚持依法办学,遵守学校章程,维护学校利益。合理配置学校“人、财、物、信息”资源,维护教职工利益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 残疾的儿童少年实施小学义务教育。实施智力残疾小学义务教育,促进基础教育发展。

二、洛阳市西工区培智学校预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区培智学校本级预算,无内设科室

第二部分

2023 年洛阳市西工区培智学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区培智学校 2023 年收入总计 342.14 万元，支出总计 342.14 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 31.78 万元，增加 10%。主要原因：预算教师工资比去年有所提高，上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区培智学校 2023 年收入合计 342.14 万元，其中：一般公共预算 284.29 万元；上年结转结余 57.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区培智学校 2023 年支出合计 342.14 万元，其中：基本支出 280.79 万元，占 82%；项目支出 61.35 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区培智学校 2023 年一般公共预算收支预算 284.29 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.32 万元，减少 4%，主要原因：有退休教师人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区培智学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 284.29 万元。其中：基本支出 280.79 万元，占 98%；项目支出 61.35 万元，占 21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区培智学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 284.29 万元。其中：人员经费支出 272.87 万元，占 95%；公用经费支出 7.92 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区培智学校 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区培智学校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区培智学校 2023 无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区培智学校2023年机构运行经费支出预算7.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区培智学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市西工区培智学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区培智学校2023年无负责管理的专项转移支付

项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）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

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年洛阳市西工区培智学校预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区培智学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	284.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	284.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	259.20
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	284.29	本年支出合计	342.14
上年结转结余	57.85	年终结转结余	0.00
收入总计	342.14	支出总计	342.14

2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区培智学校

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	342.14	284.29	284.29	284.29								57.85	57.85					
290017	洛阳市西工区培智	342.14	284.29	284.29	284.29								57.85	57.85					

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区培智学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	342.14	280.79	249.72	23.15	7.92		61.35	3.50	57.85
			290017	洛阳市西工区培智学校	342.14	280.79	249.72	23.15	7.92		61.35	3.50	57.85
205	02	02		小学教育	3.55						3.55		3.55
205	07	01		特殊学校教育	205.65	197.85	190.03	1.00	6.82		7.80	3.50	4.30
205	07	99		其他特殊教育支出	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	23.25	23.25		22.15	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	19.91						
210	11	02		事业单位医疗	21.06	21.06	21.06						
221	02	01		住房公积金	18.72	18.72	18.72						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市西工区培智学校

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	284.29	一、本年支出	284.29	284.29	284.29		
(一) 一般公共预算拨款	284.29	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	284.29	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	57.85	(五) 教育支出	201.35	201.35	201.35		
(一) 一般公共预算拨款	57.85	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	43.16	43.16	43.16		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.06	21.06	21.06		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	18.72	18.72	18.72		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	57.85	57.85			
收入合计	342.14	支出合计	342.14	342.14	284.29		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区培智学校

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	342.14	280.79	249.72	23.15	7.92		61.35	3.50	57.85
			290017	洛阳市西工区培智学校	342.14	280.79	249.72	23.15	7.92		61.35	3.50	57.85
205	02	02		小学教育	3.55						3.55		3.55
205	07	01		特殊学校教育	205.65	197.85	190.03	1.00	6.82		7.80	3.50	4.30
205	07	99		其他特殊教育支出	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	23.25	23.25		22.15	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	19.91						
210	11	02		事业单位医疗	21.06	21.06	21.06						
221	02	01		住房公积金	18.72	18.72	18.72						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区培智学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				280.79	272.87	7.92
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.81	42.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.88	81.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.49	37.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03
30302	退休费	50905	离退休费	22.15	22.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.91	19.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.06	21.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.72	18.72	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区培智学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区培智学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市西工区培智学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区培智学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市西工区培智学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区培智学校

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			61.35	3.50			57.85				
	290017	洛阳市西工区培智学校	61.35	3.50			57.85				
特定目标类	洛财预[2021]0615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金—其他	洛阳市西工区培智学校	3.55				3.55				
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区培智学校	3.50	3.50							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—其他洛财预[2021]0615号	洛阳市西工区培智学校	4.30				4.30				
特定目标类	2022年特殊教育补助中央资金—建设区域性特殊教育资源中心洛财预[2021]0606号	洛阳市西工区培智学校	50.00				50.00				

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区培智学校

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290017	洛阳市西工区培智学校	61.35	61.35										
41030323000 0000013152	代课教师工资	3.50	3.50		代课总成本	≤3.5万元	代课教师人数	1人	发挥教育教学作用	显著提升	学生满意度	≥98%	
							工资发放及时率	100%					
							代课教学覆盖人数	≥21人					
							工资发放准确率	100%					
41030323000 0000019506	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—其他洛财预[2021]0615号	4.30	4.30		生均经费补助标准	≤6000元/人/年	学生人数	≥41人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会满意度	≥96%	
					总成本	≤7.81万元	办公用品购置合格率	≥95%					
							完成时间	12月底					
							办公用品购置种类	≥40种					
							水电正常运行率	≥95%					
41030323000 0000019554	2022年特殊教育补助中央资金—建设区域性特殊教育资源中心洛财预[2021]0606号	50.00	50.00		经费补助	≤500000元	覆盖学生人数	≥37人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会满意度	≥96%	
							工程验收合格率	100%					
							资源中心数量	1个					
							完工时间	年底之前					
	洛财预[2021]0615				生均标准	≤6000元/人/年	学生人数	≥41人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会满意	≥96%	

41030323000 0000023901	号提前下达2022年 城乡义务教育经费 保障机制补助省级 资金—其他	3.55	3.55					满足教学需求	有效满 足				
								完成时间	12月底				