

海宁市培智学校 2023 年单位预算



## 目 录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年海宁市培智学校单位预算安排情况说明

(一) 关于海宁市培智学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市培智学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市培智学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁市培智学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海宁市培智学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海宁市培智学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海宁市培智学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海宁市培智学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海宁市培智学校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年海宁市培智学校单位预算表

(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年单位预算财政拨款项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1、海宁市培智学校是海宁市教育局直属的唯一一所特殊教育学校。学校创建于1992年8月，承担全市智障学生的教育康复任务，属于公益一类学校。学校涵盖学前教育、义务教育、职业教育各学段，集特殊儿童教育、康复就业指导、融合教育服务、社会公共服务等功能。现有13个教学班，学生140名，均为中重度智力障碍学生。学生年龄跨度从6岁到20多岁。

2、学校以“和润教育，厚泽生命”为办学理念，以“让每一个特殊孩子都能成为最好的自己”为培养目标，尊重差异、適切支持，成就每个孩子的品质发展，形成了“适性而教，适兴而学”的办学特色。打造了“个别化教学”、“融合教育”、“职业教育”、“展能教育”、“医教结合”五大特色品牌，成为全国特殊教育改革创新先锋。近年来，学校在市委市政府的高度重视下，在市教育局的关心支持下，海宁特教事业实现了高质量发展，

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，海宁市培智学校内设：书记校长室、副校长室、办公室、财务室、课程部、学生部、研训部、后勤部。

## 二、2023年海宁市培智学校单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市培智学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市培智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、国有资本经营预算收入、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出（根据表 01 实际情况表述）。海宁市培智学校 2023 年收支总预算 1449.21 万元。

## （二）关于海宁市培智学校 2023 年收入预算情况说明

海宁市培智学校 2023 年收入预算 1449.21 万元，比上年执行数减少 1504.08 万元，下降 3.6%，主要是 2023 年教师绩效工资减少造成 2023 年度收入预算减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 1438.93 万元，占 99.3%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 10.28 万元，占 0.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位

上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,占 0.0%。

### (三)关于海宁市培智学校 2023 年支出预算情况说明

海宁市培智学校 2023 年支出预算 1449.21 万元,比上年执行数减少 1504.08 万元,下降 3.6%,主要是 2023 年教师绩效工资减少造成 2023 年度收入预算减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 1341.96 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 107.25 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 1152.43 万元,占 79.52%;日常公用支出 272.00 万元,占 18.77%;项目支出 24.78 万元,占 1.71%;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于海宁市培智学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市培智学校 2023 年财政拨款收支总预算 1438.93 万元。收入包括：一般公共预算 1438.93 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 1331.68 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 107.25 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元（根据表 04 实际情况表述）。

#### （五）关于海宁市培智学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海宁市培智学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1438.93 万元，比上年执行数减少 1489.80 万元，下降 3.4%，主要

2023 年教师绩效工资预算减少造成 2023 年一般公共预算当年拨款减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;教育(类)支出 1331.68 万元,占 92.55%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;社会保障和就业(类)支出 107.25 万元,占 7.45%;社会保险基金(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;预备费 0.00 万元,占 0.0%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;转移性支出(类) 0.00 万元,占 0.0%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;债务发行费用(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;抗疫特别国债安排(类)的支出 0.00 万元,占 0.0%。(根据表 05 实际情况表述)



### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 1331.68 万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出等。

(2) 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) 71.50 万元,主要用于在编人员的养老保险支出。

(3) 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) 35.75 万元,主要用于在编人员的职业年金支出。

#### (六) 关于海宁市培智学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市培智学校 2023 年一般公共预算基本支出 1424.43 万元,其中:

人员经费 1152.43 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(根据表 06 实际情况表述);

公用经费 272.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置（根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于海宁市培智学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市培智学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（根据表 08 实际情况表述）。

（八）国有资本经营预算

海宁市培智学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出（根据表 09 实际情况表述）。

（九）关于海宁市培智学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市培智学校 2023 年“三公”经费预算数为 0.37 万元，与上年预算数持平。

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 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（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。本年度没有安排出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.37 万元，与上年预算数持平。主要用于接待各类专家学者、接待其他学校来校参观学习等支出。

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年海宁市培智学校政府采购预算总额100.71万元，其中：政府采购货物预算36.91万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算63.80万元。

## 2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，海宁市培智学校共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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年单位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年海宁市培智学校全面实施绩效管理，强化部门整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023年单位整体涉及财政资金1449.21万元，其中安排市级财政专项资金0万元，各专项资金的具体绩效目标详见表11。

## 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出，反映各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办特殊学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 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。

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缴纳的职业年金支出。

# 海宁市2023年单位预算



海宁市培智学校

## 2023年单位收支预算总表

127021-南宁市培智学校

单位：万元

项	入		支	
	项	预算数	目	预算数
一、财政拨款收入		1438.93	教育支出	1341.96
一般公共预算		1438.93	特殊教育	1341.96
政府性基金预算			特殊学校教育	1341.96
国有资本经营预算			社会保障和就业支出	107.25
二、财政专户管理资金			行政事业单位养老支出	107.25
三、事业收入			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50
四、事业单位经营收入			机关事业单位职业年金缴费支出	35.75
五、上级补助收入				
六、附属单位上缴收入				
七、其他收入		10.28		
本年收入合计		1449.21	本年支出合计	1449.21
上年结转结余			年终结转结余	
收入总计		1449.21	支出总计	1449.21

## 2023年单位收入预算总表

127021 海宁市培智学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1449.21	1449.21	1438.93								10.28						
海宁市教育局	1449.21	1449.21	1438.93								10.28						
海宁市培智学校	1449.21	1449.21	1438.93								10.28						



## 2023年单位支出预算总表

127021-海宁培智学校

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	1449.21	1152.43	272.00	24.78			
205	教育支出	1341.96	1045.18	272.00	24.78			
20507	特殊教育	1341.96	1045.18	272.00	24.78			
2050701	特殊学校教育	1341.96	1045.18	272.00	24.78			
208	社会保障和就业支出	107.25	107.25					
20805	行政事业单位养老支出	107.25	107.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

127021-海口市培智学校

单位：万元

项 目	入		支 出	
	预算数		项 目	预算数
一、财政拨款	1438.93		教育支出	1331.68
一般公共预算	1438.93		特殊教育	1331.68
政府性基金预算			特殊学校教育	1331.68
国有资本经营预算			社会保障和就业支出	107.25
			行政事业单位养老支出	107.25
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50
			机关事业单位职业年金缴费支出	35.75

## 2023年单位一般公共预算支出表

12702 海宁市培智学校

单位：万元

科目码	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	1438.93	1424.43	1152.43	272.00	14.50
205	教育支出	1331.68	1317.18	1045.18	272.00	14.50
20507	特殊教育	1331.68	1317.18	1045.18	272.00	14.50
2050701	特殊教育学校教育	1331.68	1317.18	1045.18	272.00	14.50
208	社会保障和就业支出	107.25	107.25	107.25		
20805	行政事业单位养老支出	107.25	107.25	107.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	71.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	35.75		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

127021-海宁南培智学校

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	1424.43	1152.43	272.00
301	工资福利支出	1126.19	1126.19	
30101	基本工资	195.62	195.62	
30102	津贴补贴	52.45	52.45	
30107	绩效工资	524.60	524.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	71.50	
30109	职业年金缴费	35.75	35.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	26.65	
30111	公务员医疗补助缴费	23.78	23.78	
30112	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
30113	住房公积金	98.52	98.52	
30199	其他工资福利支出	88.60	88.60	
302	商品和服务支出	272.00		272.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	42.20		42.20

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

127021-海宁南培智学校

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	14.39		14.39
30217	公务接待费	0.37		0.37
30218	专用材料费	20.00		20.00
30224	被装购置费	38.40		38.40
30226	劳务费	8.58		8.58
30228	工会经费	9.85		9.85
30229	福利费	47.15		47.15
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	32.36		32.36
303	对个人和家庭的补助	26.24	26.24	
30307	医疗费补助	4.64	4.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60	



# 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127021-海宁市培智学校

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	0.37					0.37
海宁市培智学校	0.37					0.37

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

127021-海宁市培智学校

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			

注：海宁市培智学校2023年度没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2023年单位国有资本经营预算支出表

127021-海宁市培智学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：海宁市培智学校2023年度没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。



### 2023年单位项目支出预算表

127021 海宁市培智学校

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	24.78	14.50				10.28
海宁市培智学校	学校运行保障经费	24.78	14.50				10.28



## 2023年单位预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
127021	海宁市培智学校	学校运行保障经费	14.50	对特殊孩子开展教育教学及康复服务,开设学前班到职高班的课程,一体化的办学赋予了学校整体办学新的方向;从学前适应一义务段一职高段,阶梯式开展。学校从整体出发,聚焦发展与变革,围绕全心全意为特殊孩子服务为理念,教师培训合格率100%,受益人数不少于180人,致力于特殊学生的全方面发展。