

2023 年临夏州特殊教育学校预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 承担全州残疾学龄儿童、少年的教育教学、职业教育及康复训练任务。

(二) 负责全州特殊教育教师培训工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州特殊教育学校内设机构有：办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、生活管理处。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州特殊教育学校为全额拨款事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州特殊教育学校无下属，非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	10400377	一、一般公共服务支出	0		
二、财政专户管理资金		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	10094938	10094938	
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1107910	1107910	
		八、卫生健康支出	427529	427529	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	10400377	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	1230000	二十、其他支出	0		
收入总计	11630377	支出总计	11630377	11630377	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码												
类	款	项										
				合 计	11630377	10400377	0	0	0	0	0	1230000
205	07	01		特殊学校教育	10094938	8864938						1230000
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	12906	12906						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	395265	395265						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	32264	32264						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032440	1032440						
208	05	02		事业单位离退休	62564	62564						
					0							
					0							
					0							

附表 3

2023 年部门支出总表

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	单位和科目名称						
			合 计	11630377	11430377	200000	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	10094938	9894938	200000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12906	12906				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395265	395265				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32264	32264				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032440	1032440				
208	05	02	事业单位离退休	62564	62564				
				0					
				0					

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	财政专户管理资金
一、本年预算收入	10400377	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	10400377	二、国防支出	0		
1. 人员经费	9804562	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	395815	四、教育支出	10094938	10094938	
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1107910	1107910	
（二）财政专户管理资金		八、卫生健康支出	427529	427529	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	1230000	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	11630377	支出总计	11630377	11630377	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合计	11630377	11430377	200000
205	07	01	特殊学校教育	10094938	9894938	200000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12906	12906	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395265	395265	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32264	32264	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032440	1032440	
208	05	02	事业单位离退休	62564	62564	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位运转经 费	专项资 金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款		
合 计		11430377	9804562	395815	0	0	0	1230000
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保 险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						

社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1292564	62564	0	0	0	0	1230000

离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	62564	62564					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	1230000						1230000
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						

设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	10137813	9741998	395815	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	9741998	9741998	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	3075444	3075444					
工资奖金津贴	津贴补贴	1735332	1735332					
工资奖金津贴	绩效工资	1902060	1902060					
工资奖金津贴	奖金	1556287	1556287					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1032440	1032440					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	440435	440435					

社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	395815	0	395815	0	0	0	0
办公经费	办公费	9750		9750				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

办公经费	工会经费	123929		123929				
办公经费	福利费	76886		76886				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	185250		185250				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						

对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						

其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：
元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经 济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专 户管理 资金	财政拨 款 上年结 转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省专 项	省提前下达 专项		
合 计		200000	200000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						

办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	200000	200000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	200000	200000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	80000	80000					
办公经费	印刷费	6000	6000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	55000	55000					
办公经费	租赁费	25000	25000					

办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	4000	4000					
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000	10000					

维修（护）费	维修（护）费	20000	20000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入11630377元，比上年预算数增长12.40%，其中：一般公共预算财政拨款收入10400377元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元，上年结转1230000元。预算支出11630377元，相应比上年预算数增长12.40%。增长的主要原因是：教职工和学生人数增加。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出10094938元，比上年预算数增长14.31%。

社会保障和就业支出1107910元，比上年预算数增长1.65%。

卫生健康支出427529元，比上年预算数增长0.39%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9741998元，商品和服务支出595815元，对个人和家庭的补助1292564元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 10337813 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1292564 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）特殊教育（款）2023 年预算支出 10094938 元，比上年预算数增长 14.31%。

其中：

特殊学校教育（项）2023 年预算支出 10094938 元，比上年预算数增长 14.31%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 1095004 元，比上年预算数增长 2.89%。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 62564 元，比上年预算数增长 72.77%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1032440 元，比上年预算数增长 0.43%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023 年预算支出 12906 元，比上年预算数下降 49.78%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 427529 元，比上年预算数增长 0.39%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 427529 元，比上年预算数增长 0.39%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 11430377 元，其中：人员经费 9804562 元，单位运转经费 395815 元，专项资金 0 元，财政拨款上年结转 1230000 元，比上年预算数增长 12.64%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 200000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：项目支出较 2022 年无变化。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 0 元，比上年预算数减少 40000 元，下降 100%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 31462009.87 元，其中：办公用房 3050.26 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 3627.19 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022 年度，根据相关文件要求开展了单位预算管理综合绩效评价和支出绩效自评，评价资金 20 万，被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目管理较为规范，达到了预期效果。

我校成立于 2011 年 9 月，是我州第一所专门为残疾学龄儿童成立的九年义务寄宿制学校，主要职责是承担全州残疾学龄儿童、少年的教育教学、职业教育及康复训练任务；负责全州特殊教育教师培训等工作。学校现有教职工 70 名，学生 194 名，临时用工人员 16 人。由于我校建校迟，残疾学生所占比重大，学校为最大限度招收学生，扩大了班额，现共有教学班 18 个（听障班 7 个、视障班 2 个、智障班 8 个、语训班 1 个），为保证学校各项正常开展，营造和谐、舒适的校园氛围，学校承担着全州残疾适龄儿童的教育教学，此项资金主要用于学校教育教学活动后勤保障支出。

本年下达预算指标 20 万元，共计收到财政拨款 20 万元，实际年度财政资金支出 20 万元，12 月底前已完成资金拨付，年末无结余。根据年初财政资金预算批复的要求，支出单位办学经费。保证了学校日常工作的有序开展，为学校的各项工作提供了资金保障，极大的改善了办学校条件。缓解了残障学生入学难的问题，帮助这些家庭减轻因残致贫问题。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是特殊教育办学经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占单位预算安排总额的 1.72%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	特殊教育学校单位运转经费			主管部门	临夏州教育局			
项目单位	临夏州特殊教育学校			年度资金总额	195000			
资金用途	单位各项日常支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	50000		100000		150000		195000	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	2.5	万元	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	2700	千瓦时	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	3400	立方	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	万元	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	5	万元	按文件要求执行	按标准扣分

数量指标	取暖费	取暖费	≥	13296	平方	按文件要求执行	按标准扣分
数量指标	差旅费	差旅费	≥	2	万元	按文件要求执行	按标准扣分
数量指标	“三公经费”下降	公车运行维护费	≥	2	%	按文件要求执行	按标准扣分
数量指标	完成年度教育教学工作	完成年度教育教学工作	文字描述		保质保量完成教育教学任务	按文件要求执行	按标准扣分
质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
质量指标	教育教学工作完成率	教育教学工作完成率	≥	101	%	按文件要求执行	按标准扣分
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1	按文件要求执行	按标准扣分
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31	按文件要求执行	按标准扣分
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时	按文件要求执行	按标准扣分
时效指标	教育教学工作开展及时性	按州教育局通知要求按时开展教育教学活动	文字描述		及时	按文件要求执行	按标准扣分

	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	按文件要求执行	按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	按文件要求执行	按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	按文件要求执行	按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强	按文件要求执行	按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	按文件要求执行	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意	按文件要求执行	按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意	按文件要求执行	按标准扣分

2023 年项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	特殊教育学校办学经费			主管部门	临夏州教育局			
项目单位	临夏州特殊教育学校			年度资金总额	200000			
资金用途	主要用于支持特殊教育学校改善办学条件、配备特殊教育教学专用设施仪器和康复设备、向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务等工作							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	50000		100000	150000		200000		
年度绩效目标	目标 1	坚持以教学为中心，提升师生素养，提高教学质量						
	目标 2	坚持科学管理，认真做好学生疾病防控工作						
	目标 3	以德育工作为导航，开启残障学生健康人生						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	国培、省培项目参加人数	国培、省培项目参加人数	≥	5	人	按文件要求执行	按标准扣分

	数量指标	特殊教育教学研讨	特殊教育教学研讨	≥	2	人	按文件要求执行	按标准扣分
	数量指标	疾病防控知识宣传	疾病防控知识宣传	≥	2	人	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	国培、省培项目合格率	国培、省培项目合格率	≥	90	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	特殊教育教学研讨完成率	特殊教育教学研讨完成率	≥	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
	质量指标	疾病防控知识宣传完成率	疾病防控知识宣传完成率	≥	100	%	按文件要求执行	按标准扣分
	时效指标	国培、省培项目参加时间	国培、省培项目参加时间	文字描述		按工作计划开展	按文件要求执行	按标准扣分
	时效指标	疾病防控知识培训及时性	疾病防控知识培训及时性	文字描述		每学期开展	按文件要求执行	按标准扣分
	时效指标	特殊教育教学研讨开展及时性	特殊教育教学研讨开展及时性	文字描述		每半年一次	按文件要求执行	按标准扣分
效益指标	社会效益指标	教学质量	教学质量	文字描述		明显提高	按文件要求执行	按标准扣分
	社会效益指标	残疾学生教育成果	残疾学生教育成果	文字描述		明显提升	按文件要求执行	按标准扣分

	可持续影响指标	学生德育建设	学生德育建设	文字描述		不断推进	按文件要求执行	按标准扣分
	可持续影响指标	学科教研活动	学科教研活动	文字描述		持续推进	按文件要求执行	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%	按文件要求执行	按标准扣分
	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥	95	%	按文件要求执行	按标准扣分
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	95	%	按文件要求执行	按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。