

宁夏特殊教育学校 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏特殊教育学校 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏特殊教育学校是直属自治区教育厅一所寄宿制特殊教育学校。学校以听障、视障少年儿童为教育对象，现有教学班 26 个（其中听障班 14 个），在校生 277 名，另有电大函授班累计招生 331 人，集听障、视障义务教育、高中教育、中等职业教育、电大专科本科教育为一体。

学校占地 43 亩（29311.1 m²），建筑面积 19855.43 m²，目前拥有教学楼、学生公寓、职训楼、风雨操场、职教楼等建筑，功能教室齐全。目前，宁夏特殊教育学校、宁夏特殊教育中心、宁夏特殊教育中等职业技术学校、国家开放学院残疾人教育宁夏分院以培养学生掌握一技之长、适应社会生活为教育目标，努力让每一位学生都能接受良好基础教育和职业教育，使残疾学生健康地融入社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏特殊教育学校预算包括宁夏特殊教育学校本级预算，我单位是教育厅二级预算单位，核定事业编制 79 名，控制编制 1 名。

宁夏特殊教育学校 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1876.68	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1956.01	1956.01	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	244.54	244.54	
		（九）卫生健康支出	51.44	51.44	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	137.62	137.62	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1876.68	本年支出小计	2389.61	2389.61	
二、上年结转	512.93	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	512.93	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2389.61	支出总计	2389.61		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合 计	2724.68	2389.61	1598.45	791.16	-335.07	-12.3
2050302	中等职业教育	31.63	52.00		52.00	20.37	64.4
2050701	特殊学校教育	2059.58	1904.01	1164.85	739.16	-155.57	-7.55
2080502	事业单位离退休	63.95	56.88	56.88		-7.07	-11.06
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	170.99	125.11	125.11		-45.88	-26.83
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	179.83	62.55	62.55		-117.28	-65.22
2101102	事业单位医疗	46.74	51.44	51.44		-4.7	-10.06
2210201	住房公积金	147.42	106.69	106.69		-40.73	-27.63
2210203	购房补贴	23.74	30.93	30.93		7.19	30.29
2080116	引进人才费用	0.8	0	0	0	-0.8	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1598.45	1498.96	99.49
301	一、工资福利支出	1284.75	1284.75	
30101	基本工资	374.90	374.90	
30102	津贴补贴	97.60	97.60	
30103	奖金	258.47	258.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	343.06	343.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.11	125.11	
30109	职业年金缴费	62.55	62.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.44	51.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	106.69	106.69	
30114	医疗费	7.40	7.40	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出	99.49		99.49

30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.45		7.45
30209	物业管理费	16.63		16.63
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.02		7.02
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.99		14.99
303	三、对个人和家庭的补助	56.88	56.88	
30301	离休费			
30302	退休费	51.82	51.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.06	5.06	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.95	0.90	2.25		2.25	1.80	0.81		0.55		0.55	0.26	3.70		2.20		2.20	1.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1876.68	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1876.68	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1876.68	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2389.61
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2389.61
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2389.61
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	5.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	453.73
本年收入合计	1881.68	本年支出合计	2843.34
十、上年结转	961.66	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	512.93	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	512.93	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	448.73	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	448.73	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2843.34	支出总计	2843.34

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1881.68	1876.68	1876.68													5.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2843.34		2389.61						453.73

宁夏特殊教育学校 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏特殊教育学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏特殊教育学校 2023 年财政拨款收入预算 2389.61 万元，其中：本年收入 1876.68 万元，包括一般公共预算拨款 1876.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 512.93 万元。财政拨款支出预算 2389.61 万元，包括：教育支出 1956.01 万元、社会保障和就业支出 244.54 万元、卫生健康支出 51.44 万元、住房保障支出 137.62 万元。

二、关于宁夏特殊教育学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏特殊教育学校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1598.45 万元，其中：本年收入安排支出 1598.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 299.32 万元，下降 15.77%。

人员经费 1498.96 万元，主要包括：基本工资 374.9 万元、津贴补贴 97.60 万元、奖金 258.47 万元、绩效工资 343.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.11 万元、职业年金缴费 62.55 万元、职工基本医疗保险缴费 51.44 万元、其他社会保险缴费 3.86 万元、住房公积金 106.69 万元、医

疗费 7.40 万元、其他工资和福利支出 11.00 万元、退休费 51.82 万元、医疗费补助 5.06 万元。

公用经费 99.49 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、印刷费 5.00 万元、水费 6.00 万元、电费 10.00 万元、取暖费 7.45 万元、物业管理费 16.63 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 11.00 万元、租赁费 1.00 万元、公务接待费 1.50 万元、专用材料费 5.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 7.02 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元、其他交通费用 3.00 万元、其他商品和服务支出 14.99 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏特殊教育学校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 791.16 万元，其中：本年收入安排支出 278.23 万元，上年结转结余资金安排支出 512.93 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明（详见下表）。比 2022 年执行数（决算数）减少 35.75 万元，减少 4.32%。

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算数 与 2022 年执行数（决算数）比较

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数		
科目编码	科目名称			增减额	增减%
合计		826.91	791.16	-35.75	-4.32%
2050302	中等职业教育	31.63	52.00	20.37	64.4%
2050701	特殊教育教育	794.48	739.16	-55.32	-6.96%
2080116	引进人才费用	0.8	0	-0.8	-100%

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出明细表

序号	科目编码	项目	项目支出合计	本年安排支出		上年结转	主要用途
				本级财力安排	中央一般转移支付		
		合计	791.16	108.61	169.62	512.93	
1	2050701	义务教育专项资金	212.97	37.71	143.62	31.64	用于保障学校运转和公用经费、寄宿生生活费、学生营养改善计划等。
2	2050701	学校美育质量提升工程项目	25.00	15.00		10.00	美育工程:重点围绕新时代学校美育工作,用于学校艺术展演项目,切实提高全体学生审美素养,推动学校美育发展。
3	2050701	薄弱环节改善与能力提升项目	428.95			428.95	改善薄弱学校办学条件,均衡配置义务教育资源。用于学校设备采购及供暖系统并入城市集中供暖管网等,改善特殊教育学校办学条件。
4	2050701	特殊教育专项	16.69			16.69	用于特殊教育新课程新教材观摩、研讨交流,送教上门补助,中小学实施无障碍设施改造等。
5	2050302	各级各类学生资助	27.00	1.00	16.00		用于学校中职学段各项国家、自治区资助政策按规定得到

		专项					落实，实现各类家庭经济困难学生全覆盖
6	2050701	聋哑学生生活补助项目	14.90	14.90			用于义务教育阶段学生生活补助。
7	2050302	职业教育质量提升项目	25.00			25.00	用于非遗传统葫芦烫画、木刻、麦秆画综合工艺室装修建设。
8	2050701	学校安全保障能力提升计划项目	10.00	10.00			用于开展安全主题教育活动，宣传普及安全知识，提升师生安全意识
9	2050701	2021 年教育项目	0.65			0.65	用于保运转、补短板。
10	2050701	综合防控儿童青少年近视项目	30.00	30.00			用于防近视健康小屋建设，主要功能为近视防控科普宣教、视力自主检测、视力档案管理、视力不良精准干预。通过防近视健康小屋建设加强学生对近视防控的认知，提升爱眼护眼的意识，及时采取有效的干预措施，以防近视发生和增长风险。

三、关于宁夏特殊教育学校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏特殊教育学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.20 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 1.25 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.9 万元，主要原因无出国（境）事务；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费减少 0.05 万元，主要原因厉行节约；公务接待费减少 0.30 万元，主要原因是贯彻“中央八项规定”，压减公务接待支出。

四、关于宁夏特殊教育学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏特殊教育学校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏特殊教育学校 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏特殊教育学校 2023 年收入总预算 2843.34 万元，其中：本年收入 1881.68 万元，上年结转结余 961.66 万元；支出总预算 2843.34 万元，其中：本年支出 2843.34 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1876.68 万元，占 99.73%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0

万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 5 万元，占 0.27%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 2389.61 万元，占 84.04%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 453.73 万元，占 15.96%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏特殊教育学校的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是宁夏特殊教育学校为宁夏教育厅下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏特殊教育学校政府采购预算 260.46 万元，其中：政府采购货物预算 260.46 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为房屋 19855.43 平方米，价值 4562.23 万

元；土地 30233.60 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 1 辆，价值 15 万元；办公家具价值 55.72 万元；其他资产价值 3526.05 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 19855.43 平方米，价值 4562.23 万元；土地 30233.60 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 1 辆，价值 15 万元；办公家具价值 55.72 万元；其他资产价值 3526.05 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏特殊教育学校项目绩效评价包括义务教育专项、各级各类学生资助专项、聋哑学生生活补助专项、学校安全保障能力提升计划专项、综合防控儿童青少年近视项目、学校美育质量提升工程项目、基本户财政拨款结转资金、基本户非财政拨款结转资金 8 个项目，学校将认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成绩效考核、公开等各项工作。

（五）其他需说明的事项

宁夏特殊教育学校无其他需要说明的事项。

宁夏特殊教育学校 2023 年部门预算——名词解释

1、义务教育保障机制：对城乡义务教育学生免除学杂费，对特殊教育学校按照生均公用经费 6000 元标准补助公用经费。

2、农村义务教育学生营养改善计划：从 2022 年秋季学期起，我区农村义务教育学生营养改善计划膳食补助标准由 5.6 元·人/天调整为 6 元·人/天，特殊教育学校按每年 250 天核算补助资金。2022 年特殊教育学校上半年按 100 天核算，下半年按 125 天核算。

3、学校美育质量提升工程：以社会主义核心价值观为引领，以美育人，以美化人，以美培元，聚焦“教会、勤练、常展”，开齐开足上好美育课，培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养中小學生德智体美劳全面发展的人才。

4、学校安全保障能力提升计划：根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控规范化建设的实施意见》（宁政规办〔2018〕7 号）文件精神，全面贯彻落实学校安全工作的法律法规，以深入开展安全生产月、防灾减灾、道路交通安全和消防安全等主题宣传教育活动，进一步提升全区教育系统安全发展理念，为全体师生创设安全稳定的校园环境，努力保障学校教育事业的可持续发展。

5、综合防控儿童青少年近视：为认真贯彻习近平总书记关于儿童青少年近视问题的重要指示批示精神，深入贯彻落实《宁夏回族自治区综合防控儿童青少年近视实施方案》通知要求，推进儿童青少年近视防控工作，2023 年进行防近视学校建设，通过防近视学校建设加强学生对近视防控的认知，提升爱眼护眼的意识，自主开展学生视力筛查，随时了解学生视力变化情况，及时采取有效的干预措施，以防近视发生和增长风险。