附件1-1

**淮北市特殊教育学校2023年**

**部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门（单位）预算表**

1、淮北市特殊教育学校2023年收支总表

2、淮北市特殊教育学校2023年收入总表

3、淮北市特殊教育学校2023年支出总表

4、淮北市特殊教育学校2023年财政拨款收支总表

5、淮北市特殊教育学校2023年一般公共预算支出表

6、淮北市特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市特殊教育学校2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市特殊教育学校2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市特殊教育学校2023年项目支出表

10、淮北市特殊教育学校2023年政府采购支出表

11、淮北市特殊教育学校2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市特殊教育学校2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市特殊教育学校）2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）淮北市特殊教育学校是一所九年一贯制公办学校。主要承担智障、听障两类适龄残疾儿童义务教育；培智学前康复、智障学生职业教育及技能培训。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市特殊教育学校2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）课程教育与教学变革

1、重新厘清教研的工作方向和模式。借助教研室开展教研互动的契机，落实两月一次的市级公开教研活动，为青年教师搭建教研成长平台，为备课团队提供协作研讨的机会，开展校级“学科基本功素养大赛” “班主任基本功大赛” “班级管理妙招宣讲大赛”“粉笔字大赛”“精品课展示大赛” 等，达到以赛提质的效应。

2、进一步给年级主任赋权赋能，让年级主任对分管年级常态巡查和家常课管理，把日常联系融入教务教学常态管理。

3、组建学科名师备课教研团队，给经费给政策激活教研氛围，发挥示范引领作用，有实质性的传帮带留痕资料，对年轻教师指导制定发展规划和拜师跟踪记录，颁发“优秀辅导教师”奖。

4、试行规范电子备课本的落地实施，建立学科教研关联电子备课进行集体备课，学期末提交教师个人档案柜存档备用。

（二）学生工作与学生发展

1、规范提升两操（课间操、眼保操）的实效性，制定切实可行的一班一品大课间活动，让大课间成为学生享受运动的美好时光（教导处与3位体育老师对接，研发特色大课间活动）。规范体育器材的使用管理，组建校级体育训练队，体育老师根据学生不同体质、个人特长及喜好设置训练项目，为学校体育节夯实基础，为特奥会储备人才，逐步使我校形成多种运动项目品牌。

2、大队部继续培植德育品牌：让每周一升旗更具有仪式感，使每次的升旗都是师生最期盼、最愿意参与的活动。“学生行为养成教育” “校园文化艺术节”“生活技能大赛”等。

3、陪伴指导年级主任建立和完善年级工作研讨机制，发现梳理日常班级管理中的经验亮点和问题，让文明班级评选、规范放学路队等成为常态。建立班级周比月评常态机制。开展班级卫生、两操、文化评比，不断提升班级建设的品味。

（三）队伍建设与教师发展

1、加快推进在教师群体中对学校后备管理人员的物色和培养。加快对行政班子的提升培养，促进快速成长，为学校可持续发展续力。继续以党员示范为引领，在教师队伍中开展“双培养”，有计划地将骨干教师、优秀教师培养成党员，把党员培养成管理骨干。

2、组织好年内有计划的发展党员。发掘各党小组优秀党员事迹，在校内定期推广。

3、继续做好党建品牌的培树工作，力争2022年点亮品牌。

4、工会继续策划在全体教师会上分双周推出《夸夸身边的榜样》系列典型。注意留存每一期的文字和视频，集结出版。

5、做好职工读书分享会过程跟踪及展示分享，搜集整理历届读书分享会资料，分类出版，同时做好特色外显，为朗读长廊和廊道阅读者积累素材。

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市特殊教育学校2023年收支总预算1106.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市特殊教育学校2023年收入预算1106.34万元，其中，本年收入1106.34万元。

**（一）本年收入1106.34万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1082.34万元，占97.83%，比2022年预算增加220.49万元，增长25.58%，原因主要是2023年增加了基础绩效奖金的支出；财政专户管理资金收入24万元，占2.17%，与2022年相比无变化。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市特殊教育学校2023年支出预算1106.34万元，比2022年预算增加220.49万元，增长25.58%，原因主要是增加了基础绩效奖金的支出。其中，基本支出1023.36万元，占92.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出82.98万元，占7.50%，主要用于校园安全和改善办学条件。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市特殊教育学校2023年财政拨款收支预算1082.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1082.34万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1082.34万元。支出按功能分类分为：教育支出746.12万元，占68.94%；社会保障和就业支出170.10万元，占15.72%；卫生健康支出52.68万元，占4.87%；住房保障支出113.44万元，占10.47%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市特殊教育学校2023年一般公共预算支出1082.34万元，比2022年预算增加220.49万元，增长25.58%，主要原因是2023年增加了基础绩效奖金的支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

淮北市特殊教育学校2023年教育支出746.12万元，占68.94%；社会保障和就业支出170.10万元，占15.72%；卫生健康支出52.68万元，占4.87%；住房保障支出113.44万元，占10.47%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算746.12万元，比2022年预算增加227.73万元，增加43.93%，增加原因主要是2023年增加了基础绩效奖金的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算26.86万元，比2022年预算增加20.02万元，增长202.7%，增长原因主要是新增退休人员提租补贴项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算93.04万元，比2022年预算增加27.79万元，增长42.59%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

4、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）2023年预算46.762万元，比2022年预算增加14.14万元，增长42.59%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算3.13万元，比2022年预算增加0.28万元，增加9.82%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算37.56万元，比2022年预算增加3.31万元，增加9.66%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算15.13万元，比2022年预算增加2.90万元，增加23.71%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算80.0866.99万元，比2022年预算增加13.09万元，增加19.54%，增加原因主要是政策性薪资调整，社保基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0万元， 比2022年预算减少27.91万元，减少100%，原因主要是2023年无预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算33.37万元，比2022年预算增加5.46万元，增加19.56%，增加原因主要是有新进人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出1019.36万元，其中，人员经费984.16万元，公用经费35.20万元。

**（一）人员经费984.16万元，**主要包括: 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、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费35.20万元，**主要包括：办公费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市特殊教育学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市特殊教育学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市特殊教育学校2023年预算共安排项目支出82.98万元，比2022年预算减少50.70万元，下降37.93%，原因主要是减少经费支出。主要包括：本年财政拨款安排62.98万元（其中，一般公共预算拨款安排62.98万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排20万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市特殊教育学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市特殊教育学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

 “城乡义务教育补助经费”项目。

（1）项目概述。为保障教学秩序正常开展，日常保运转安排47.80万元。包括办公费2万元，印刷费3万元，水费1.5万元，电费5万元，邮电费3万元，物业管理费5万元，差旅费1万元，维修（护）费5万元，培训费3万元，专用材料费3万元，其他商品和服务支出8.83万元，助学金4.6万元，办公设备购置2.15万元。项目总金额47.80万元。

（2）立项依据。教育局党组会研究决定。

（3）实施主体。淮北市特殊教育学校。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。项目总金额47.80万元，包括办公费2万元，印刷费3万元，水费1.5万元，电费5万元，邮电费3万元，物业管理费5万元，差旅费1万元，维修（护）费5万元，培训费3万元，专用材料费3万元，其他商品和服务支出8.83万元，助学金4.6万元，办公设备购置2.15万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排47.80万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 淮北市特殊教育学校 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市特殊教育学校 |
| 项目来源 | 一般公共预算 | 项目期 | 2023年1月-12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 47.80万元 |
|  其中：财政拨款 | 47.80万元 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1：保障教育教学工作顺利完成。目标2：确保日常工作正常开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障全部子项目完成。 | 13个 |
| 质量指标 | 指标1：确保项目质量达到相关部门规定的标准。 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2023年1月 |
| 指标2：结束时间 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 指标1：项目总金额… | 47.80万元 |
| 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效用年限… | 项目完成后，2023年内可以更好的服务于学校教师的教学与学生的学习。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：接受义务教育学生满意度 | ≥80% |
| 指标2：接受义务教育学生家长满意度 | ≥80% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市特殊教育学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市特殊教育学校2023年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北特殊教育学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市特殊教育学校4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.98万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排20万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括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、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。