

2023 年  
江门市特殊教育学校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市特殊教育学校概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市特殊教育学校概况

## 一、主要职责

江门市特殊教育学校的主要职责是解决我市适龄残疾儿童与学位日趋紧张的矛盾，充分保障残疾儿童受教育的权益，为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍适龄儿童和青少年提供教育康复、职业培训服务。

## 二、部门机构设置

江门市特殊教育学校为江门市教育局属下事业单位，正科级，公益一类，核定事业编制 93 名，设正校长一名，副校长两名。内设处室四个，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2745.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2018.36
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	386.42
		九、卫生健康支出	107.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	381.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2745.62	本年支出合计	2893.72

## 收支总体情况表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	121.6	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	26.51		
收入总计	2893.72	支出总计	2893.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2893.72	2318.78	574.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2018.36	1443.41	574.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,994.97	1,443.41	551.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,974.94	1,443.41	531.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.42	386.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.42	386.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：\*江门市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2745.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1870.25
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	386.42
		九、卫生健康支出	107.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：\*江门市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	381.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2745.62	本年支出合计	2745.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2745.62	支出总计	2745.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2745.62	2318.78	426.84
[205]教育支出	1,870.25	1,443.41	426.84
[20502]普通教育	6.28	0.00	6.28
[2050203]初中教育	0.28	0.00	0.28
[2050299]其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00
[20503]职业教育	16.70	0.00	16.70
[2050302]中等职业教育	16.70	0.00	16.70
[20507]特殊教育	1,847.26	1,443.41	403.86
[2050701]特殊学校教育	1,847.26	1,443.41	403.86
[208]社会保障和就业支出	386.42	386.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	386.42	386.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.45	98.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98	191.98	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.99	95.99	0.00
[210]卫生健康支出	107.88	107.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	107.88	107.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.04	52.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	55.84	55.84	0.00
[221]住房保障支出	381.07	381.07	0.00
[22102]住房改革支出	381.07	381.07	0.00
[2210201]住房公积金	163.52	163.52	0.00
[2210203]购房补贴	217.55	217.55	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,318.78
[301]工资福利支出	2,130.05
[30101]基本工资	335.06
[30102]津贴补贴	265.47
[30103]奖金	484.69
[30107]绩效工资	484.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	191.98
[30109]职业年金缴费	95.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.04
[30111]公务员医疗补助缴费	47.70
[30112]其他社会保障缴费	5.38
[30113]住房公积金	163.52
[30199]其他工资福利支出	3.90
[302]商品和服务支出	83.84



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	5.60
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	4.20
[30206]电费	3.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	16.74
[30229]福利费	18.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	5.70
[303]对个人和家庭的补助	104.89
[30302]退休费	96.75
[30307]医疗费补助	8.14

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.5	4.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市特殊教育学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市特殊教育学校

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	426.84
[301]工资福利支出	5.84
[30199]其他工资福利支出	5.84
[302]商品和服务支出	400.07
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	4.20
[30206]电费	17.34
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	188.04
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	113.83
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	20.36

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	42.30
[303]对个人和家庭的补助	13.63
[30308]助学金	13.63
[310]资本性支出	7.30
[31003]专用设备购置	7.30

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市特殊教育学校

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2318.78	2318.78	2318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市特殊教育学校-小计	2,318.78	2,318.78	2,318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2234.94	2234.94	2234.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	83.84	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	574.95	426.84	426.84	0.00	0.00	0.00	148.11	无
江门市特殊教育学校-小计	574.95	426.84	426.84	0.00	0.00	0.00	148.11	无
2020-2021 学年 高校毕业生到 农村从教上岗 退费资金	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	改善粤东北地区农村学校教师队伍整体结构, 缓解农村学校补充音体美等紧缺学科和特殊教育教师的困难, 提高教师队伍整体素质。
--2020-2021 学 年高校毕业生 到农村从教上 岗退费资金	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	切实落实上岗退费政策, 推进实施特殊专业毕业生从教上岗退费、优化教师队伍结构、均衡配置教师资源, 保障对符合享受上岗退费人员的准时发放。
教育高质 量发展专项资 金	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育教学管理工作顺利开展, 组织开展教师培训和教师队伍建设、学生体美劳和社会实践活动、校园安全管理、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								教研活动组织、教育督导考核、教学条件改善等。
一送教 上门专项资金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为江门市福利院在院不能到普通学校上学的义务教育阶段中重度残疾孩 35 人提供“送教上门”服务。对辖区内的有特殊教育需求的孩子实行零距离接收，积极探索重度适龄残疾儿童少年接受优质教育的工作举措，体现教育公平。以“整合资源、搭建平台、提供支持、服务社会”为宗旨，重点开展特殊教育改革发展重点、热点、难点问题研究，1、落实当地特教联席会议部署；2、指导融合教育环境建设；3、组织实施教育诊断与评估；4、普通学校个别化教育指导；5、特殊教育研究与师资培训；6、市特殊教育资源中心（特殊教育指导中心）负责指导辖区内各县（区）特殊教育资源中心（特殊教育指导中心）的业务工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—学校 安全管理专项资金	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请 7 名保安、维护消防站和报警系统，确保校园安全、和谐、稳定，不发生一宗伤害学生、儿童生命安全的事故，保障师生生命财产安全。
—教师 继续教育及人才培养专项资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下达本年度资金后，按进度使用资金，开展工作室建设、培养工作室学员（特殊教育骨干教师）、开展教师支教交流活动、线上线下研修活动、教师培训活动。
校园校舍 建设维护资金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对市直公办学校校园基础设施设备维修改造项目予以经费补助，及时排除自然灾害隐患，确保校园安全，提升校园品质。
—学校 安全隐患排查 整治工程专项	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立校舍安全保障长效机制，最终做到新增安全隐患校舍当年产生当年消除，有效改善校舍安全状况；2、巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								建校舍及其附属设施； 3、保障当年发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目当年开工，工期按计划完成。
2021 年珠三角地区特殊教育学校义务教育学生课本费补助资金	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
—特殊教育学校义务教育学生课本费补助资金	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	加强特殊教育发展，提高教育普惠性。开展教育教学工作，为学生配置课本，为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍儿童、少年提供更好更优质的教育条件。
特殊教育公用经费补助 (课本费)	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一-特殊教育公用经费补助(课本费)	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	加强特殊教育发展,提高教育普惠性。开展教育教学工作,为学生配置课本,为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍儿童、少年提供更好更优质的教育条件。
特殊教育内涵建设与质量提升(第二批)	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03	特殊教育项目资金安排用于实施“十四五”特殊教育发展提升计划,建设一批特殊教育内涵发展示范项目,建设一批精品课程和示范项目,深化特殊教育课程建设和教育教学改革,开展特殊教育领域急需解决的实践性课题研究,支持广东省特殊教育资源中心和特殊教育专家指导委员会开展工作,整体提升省市特殊教育质量和水平,推动特殊教育公平融合发展。
一-特殊教育内涵建设与质量提升	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03	开展我校特殊教育精品课程项目建设和内涵建设示范项目建设。资金安排用于制定实施第三期特殊教育提升计划,建

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设一批特殊教育内涵发展示范项目，建设一批精品课程和示范项目。
基础教育 事业资金	274.12	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	121.60	通过落实各类生均经费拨款制度，推进教育均衡发展，提升教育公共服务水平，促进教育健康发展。2023 年预算资金主要保障基础教育教学管理工作顺利开展，组织开展教师培训、教学教研活动、推进学校素质教育开展、改善教学设备设施、加强校园安全管理等。
--市直 城乡义务教育 生均公用经费 (含寄宿制学 校补助)	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育寄宿公用经费补助资金，按照 350 元/人的标准，对在校义务教育阶段寄宿学生进行补助，补助资金用于学校寄宿日常开支，保障学校教学正常运转。8 人*350 元。
--义务 教育阶段特殊 教育学校生均 公用经费	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育教学工作，为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍儿童、少年提供更好更优质的教育条件。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一市直 中等职业学校 免学费补助	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中职学校免学费正常，保障教育公平，资金用于开展教育教学工作，保障学校教学正常运转，保障中职教育教学活动和与教学相关方面的开展。
一课后 服务财政补助 经费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市直学校开展校内课后服务工作，切实解决家长接送学生问题，不断增强人民群众获得幸福感、安全感。课后服务财政补助经费用于补贴校内课后服务相关支出。
一市直 学校运行经费	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.60	目标 1、为推动我校自闭症学生教育康复工作的发展，进一步提高自闭症学生教育康复工作质量，落实完成江门市维达慈善基金会定向捐赠我校建设自闭症康复功能室。目标 2、落实完成大长江集团定向捐赠慈善款我校的建设，支付学校新建教学区风雨活动场玻璃光栅工程尾款。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育扶困 助学补助资金	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 落实市直学前教育资助机制, 改善家庭经济困难儿童完成学前教育。2: 落实我市返贫致贫监测家庭学生资助机制, 台山市、开平市、鹤山市、恩平市 22 个生态镇根据市扶贫办和民政局的名单, 进行发放免学费和生活费补助。3: 帮助家庭经济困难学生及试点学校更好完成农村义务教育营养改善计划。4: 落实普通高中家庭经济困难学生资助(市)机制, 符合条件的学生, 在享受国家助学金的基础上, 进行必要的补充。5: 落实市直普通高中国家助学金资助机制, 从一定程度上资助生活困难学生, 缓解学生家庭的经济压力。6: 落实市直普通高中免学费补助机制, 因受助学生已免收学费, 此项补助用于补充学校的公用经费及正常开支。7: 落实市直中职学校国家助学金资助机制, 顺利完成中职学业。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一市直 中等职业学校 国家助学金	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善中等职业教育国家助学金制度，落实中等职业教育国家助学金的发放工作，保障对 2022-2023 学年国家助学金受助学生的准时发放。
2023 年义 务教育学生生 活费补助资金- 中央资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，以及义务教育阶段寄宿制民族班学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平；
--2023 年义务教育学 生生活费补助 资金--中央资 金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好义务教育家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生资助工作，保障资助金准时发放。
2023 年中 职学生资助资 金（助学金资 金）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，以及义务教育阶段寄宿制民族班学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								促进教育公平；
--2023 年中等职业学校 国家助学金 (省)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善中等职业教育国家助学金制度，落实中等职业教育国家助学金的发放工作，保障对 2022-2023 学年国家助学金受助学生的准时发放。
2023 年中 职学生资助资 金(免学费资 金)	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
--2023 年中职教育免 学费补助(省)	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中职学校免学费正常，保障教育公平，资金用于开展教育教学工作，保障学校教学正常运转，保障中职教育教学活动和与教学相关方面的开展。
特殊教育 公用经费补助- 课本费-江门市 本级	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								费义务教育的权利。
--2023 年特殊教育公用经费补助-课本费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	加强特殊教育发展，提高教育普惠性。开展教育教学工作，为学生配置课本，为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍儿童、少年提供更好更优质的教育条件。
2023 年特殊教育公用经费补助-江门市本级	221.70	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
--2023 年特殊教育公用经费补助 (省)	221.70	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育教学工作，为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍儿童、少年提供更好更优质的教育条件。

注：其他资金含用事业基金弥补收支差额及上年结余结转资金。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2893.72万元，比上年减少150.70万元，下降4.95%，主要原因是本年减少了政府性基金；支出预算2893.72万元，比上年减少150.70万元，下降4.95%，主要原因是本年减少了政府性基金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排185.54万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算185.54万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1812.00万元，分布构成情况为：房屋6783平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产93.32万元，主要是通用设备及家具用具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
义务教育阶段特殊教育学校生均公用经费	141.31	开展教育教学工作，为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍儿童、少年提供更好更优质的教育条件。
2023年特殊教育公用经费补助（省）	221.70	开展教育教学工作，为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍儿童、少年提供更好更优质的教育条件。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。