

沈阳市特殊教育幼儿园
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市特殊教育幼儿园概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市特殊教育幼儿园 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市特殊教育幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市特殊教育幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策，承担特殊儿童学前教育。

（二）组织编制和实施幼儿园长期规划、年度计划和学期计划。

（三）根据保教康教教学任务合理安排特殊幼儿一日生活以及设置符合年龄特点和需要的教学课程。

（四）贯彻幼儿园和特殊教育工作规程，实行有针对性教育教学改革实验，提高幼儿园教学质量。

（五）负责做好行政后勤保障工作，为特殊儿童提供安全、卫生、无障碍的学习生活环境，维护幼儿园正常教学秩序。

二、机构设置

沈阳市特殊教育幼儿园为纳入沈阳市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个办公室，包括：

1. 党政办公室
2. 后勤办公室
3. 财务办公室
4. 保教办公室

第二部分 沈阳市特殊教育幼儿园 2023 年单位预算公 开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	622.22	一、教育支出	530.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	33.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.90
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	622.22	本年支出合计	622.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	622.22	支 出 总 计	622.22

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	622.22	622.22	622.22															
537030 沈阳市特殊教育幼儿园	622.22	622.22	622.22															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	622.22	382.18	312.67	69.51	240.04
537030	沈阳市特殊教育幼儿园	622.22	382.18	312.67	69.51	240.04
205	教育支出	530.59	290.55	221.04	69.51	240.04
20507	特殊教育	530.59	290.55	221.04	69.51	240.04
2050701	特殊学校教育	530.59	290.55	221.04	69.51	240.04
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	33.98		
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	33.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	33.98		
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75		
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75		
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	13.75		
221	住房保障支出	43.90	43.90	43.90		
22102	住房改革支出	43.90	43.90	43.90		
2210201	住房公积金	27.98	27.98	27.98		
2210203	购房补贴	15.92	15.92	15.92		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	622. 22	一、本年支出	622. 22
（一）一般公共预算拨款收入	622. 22	（一）教育支出	530. 59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	33. 98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13. 75
二、上年结转		（四）住房保障支出	43. 90
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	622. 22	支 出 总 计	622. 22

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	622.22	382.18	312.67	69.51	240.04
537030	沈阳市特殊教育幼儿园	622.22	382.18	312.67	69.51	240.04
205	教育支出	530.59	290.55	221.04	69.51	240.04
20507	特殊教育	530.59	290.55	221.04	69.51	240.04
2050701	特殊学校教育	530.59	290.55	221.04	69.51	240.04
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	33.98		
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	33.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	33.98		
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75		
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75		
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	13.75		
221	住房保障支出	43.90	43.90	43.90		
22102	住房改革支出	43.90	43.90	43.90		
2210201	住房公积金	27.98	27.98	27.98		
2210203	购房补贴	15.92	15.92	15.92		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	382.18	312.67	69.51
537030	沈阳市特殊教育幼儿园	382.18	312.67	69.51
301	工资福利支出	312.67	312.67	
30101	基本工资	69.03	69.03	
30102	津贴补贴	51.69	51.69	
30107	绩效工资	112.50	112.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	33.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	27.98	27.98	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	66.51		66.51
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00

30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	22.24		22.24
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示沈阳市特殊教育幼儿园无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示沈阳市特殊教育幼儿园无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		240.04	240.04	240.04										
沈阳市特殊教育幼儿园		240.04	240.04	240.04										
	特殊教育学校补助专项	240.04	240.04	240.04										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	622.22	622.22	622.22										
		622.22	622.22	622.22										
205	教育支出	530.59	530.59	530.59										
20507	特殊教育	530.59	530.59	530.59										
2050701	特殊学校教育	530.59	530.59	530.59										
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	33.98										
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	33.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	33.98										
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75										
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75										
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	13.75										

221	住房保障支出	43.90	43.90	43.90										
22102	住房改革支出	43.90	43.90	43.90										
2210201	住房公积金	27.98	27.98	27.98										
2210203	购房补贴	15.92	15.92	15.92										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	622.22	622.22	622.22										
537030	沈阳市特殊教育幼儿园	622.22	622.22	622.22										
505	对事业单位经常性补助	619.22	619.22	619.22										
50501	工资福利支出	312.67	312.67	312.67										
50502	商品和服务支出	306.55	306.55	306.55										
506	对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00										
50601	资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	622.22	622.22	622.22										
537030	沈阳市特殊教育幼儿园	622.22	622.22	622.22										
301	工资福利支出	312.67	312.67	312.67										
30101	基本工资	69.03	69.03	69.03										
30102	津贴补贴	51.69	51.69	51.69										
30107	绩效工资	112.50	112.50	112.50										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	33.98	33.98										
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	13.75										
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65										
30113	住房公积金	27.98	27.98	27.98										
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	2.09										
302	商品和服务支出	306.55	306.55	306.55										
30201	办公费	2.00	2.00	2.00										

30205	水费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	0.80	0.80	0.80										
30208	取暖费	22.24	22.24	22.24										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修（护）费	7.00	7.00	7.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	20.28	20.28	20.28										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	187.54	187.54	187.54										
30227	委托业务费	46.72	46.72	46.72										
30228	工会经费	2.74	2.74	2.74										
30229	福利费	0.50	0.50	0.50										
30239	其他交通费用	0.59	0.59	0.59										
30299	其他商品和服务支出	4.14	4.14	4.14										
310	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市特殊教育幼儿园无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市特殊教育幼儿园无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示沈阳市特殊教育幼儿园无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537030 沈阳市特殊教育幼儿园-210100000						
年度预算收入	622.22						
年度预算支出	年度部门预算支出						622.22
	人员类项目	312.67	其他运转类项目			0	
	公用经费类项目	69.51	特定目标类项目			240.04	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				237.73		
	基本支出人员经费（刚性）				20.28		
	基本支出人员经费（其他）				54.66		
	基本支出公用经费（保运转）				66.70		
	基本支出公用经费（其他）				2.81		
年度绩效目标	保障特教幼儿园全年正常可持续运转，保证全年特殊儿童享有公平而有质量的学前教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2023-12
			学生满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	93	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		梯队培养		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	特殊教育学校补助专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市特殊教育幼儿园		
预算资金情况	240.04						
总体目标	维护幼儿园正常秩序和运行安全、保障幼儿园环境清洁卫生以及师幼生活质量，助力特殊儿童健康成长。通过外聘劳务派遣教师，满足听障、智障、自闭症等儿童保育、教育、康复、等活动，促进残疾儿童享有公平而有质量的学前教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数量	>=	90	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	90	人	2023-12
			外聘劳务派遣教师	>=	28	人	2023-12
		质量指标	受益特教学校学生质量达标率	>=	90	%	2023-12
			外聘劳务派遣教师质量达标率	>=	90	%	2023-12
			基本康复的残疾儿童质量达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	补助特教学校学生覆盖率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	提高残疾儿童受教育水平		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=	95	%	2023-12

第三部分 沈阳市特殊教育幼儿园 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市特殊教育幼儿园 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市特殊教育幼儿园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；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。沈阳市特殊教育幼儿园 2023 年收支总预算 622.22 万元，比 2022 年收支总预算 592.33 万元增加 29.89 万元，主要是由于预算安排基本人员经费增加。

二、关于沈阳市特殊教育幼儿园一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费用；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市特殊教育幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市特殊教育幼儿园政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市特殊教育幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市特殊教育幼儿园在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复原离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。