

# 南充市特殊教育学校

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### （一）职能简介

我单位是一所由南充市教育体育局直属的、南充市财政局全额拨款的、面向全市招收盲、聋、智障三类适龄儿童少年入学就读的全日寄宿制特殊教育学校。

#### （二）2019 年重点工作

- 1、建立“南充市特殊教育资源中心”服务平台，并为有需要的残疾人及残疾家人提供远程服务。
- 2、成立“名师工作室”，为全南充市特殊教育教师在课堂教学和技能康复方面提供研究和交流平台。
- 3、加大与艺术学校（团体）合作，加强学校美育建设，建立舞蹈、手工、绘画等专业团队，为2020年四川省第三届残疾人艺术节做准备。同时，力争成功申报省级优秀艺术团示范学校。

4、完成中职两个专业分别招收一个班的目标，建成中职艺术设计计算机室，并将非中职教育的职业专业课程增加为四门。

5、加快南充市特殊教育职业技术实训中心建设。

6、南高合作，对我校学生进行心理测评，并根据分析结果针对性的开展心理咨询、辅导和后续服务。

7、与检察院开展学生网上手语法治课堂。

8、开展 1~2 次特色综合实践活动，通过班团队活动培养学生爱国主义情怀、传承传统文化等。

## **二、部门预算单位构成**

我校是一级预算事业单位，无下属二级单位。我校设置了办公室、教导处、政教处、职教处四个部门。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，特殊教育学校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、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出。特殊教育学校 2019 年收支总预

算 1021.97 万元，比 2018 收支预算总数增加 440.20 万元，主要原因是上年结转 390.98 万元。

#### （一）收入预算情况

特殊教育学校 2019 年收入预算 1021.97。其中：一般公共预算拨款收入 630.99 万元，占 61.74%；上年结转 390.98 万元，占 38.26%。

#### （二）支出预算情况

特殊教育学校 2019 年支出预算 1021.97。其中：基本支出 440.49 万元，占 43.10%；项目支出 581.48 万元，占 56.90%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

特殊教育学校 2019 年财政拨款收支总预算 1021.97 万元，比 2018 年收支预算总数增加 440.2 万元，主要原因是上年结转 390.98 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 630.99 万元、上年结转收入 390.98 万元；支出包括：教育支出 1017.41 万元、科学技术支出 4.56 万元。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

特殊教育学校 2019 年一般公共预算当年拨款 630.99 万元，比 2018 年收支预算总数增加 49.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 630.99 万元，占 100.00%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2019 年预算数为 630.99 万元，主要用于特殊教育学校运行及建设。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

特殊教育学校 2019 年一般公共预算基本支出 440.49 万元，其中：

人员经费 367.07 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金等支出。

公用经费 73.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

特殊教育学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度

预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。计划用于接送部分家庭困难残疾学生节假日往返校、看望慰问农村贫困学生家庭等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年没有预算。2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2019 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

特殊教育学校 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

特殊教育学校 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2019，特殊教育学校运行经费支出 73.42 万元，比 2018 年增加 6.09 万元，增长 8.29%。主要原因是单位用于购买货物和服务的各项资金适当增加。

## （二）政府采购情况

2019 年度，特殊教育学校政府采购预算总额 343.53 万元，主要用于职业技术实训中心和评估系统的建设。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，特殊教育学校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市特殊教育学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、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。

4. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入特殊教育学校预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市特殊教育学校 2019 年部门预算

### 部门预算收支总表

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	630.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	1017.41
六、其他收入	0	六、科学技术支出	4.56
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	630.99	本年支出合计	1021.97
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	390.98	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1021.97	支出总计	1021.97

单位:特殊教育学校

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元



## 部门预算支出总表

单位:特殊教育学校

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1021.97	440.49	581.48		
教科文						1021.97	440.49	581.48		
特殊教育学校						1021.97	440.49	581.48		
205				205	教育支出	1017.41	440.49	576.92		
205	07			20507	特殊教育	896.14	440.49	455.65		
205	07	01		2050701	特殊学校教育	896.14	440.49	455.65		
205	09			20509	教育费附加安排的支出	121.27		121.27		
205	09	99		2050999	其他教育费附加支出	121.27		121.27		
206				206	科学技术支出	4.56		4.56		
206	04			20604	技术与开发	4.56		4.56		
206	04	02		2060402	应用技术研究	4.56		4.56		

### 财政拨款收支预算总表

单位:特殊教育学校		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	630.99	一、本年支出	1021.97	630.99	0.00	0.00	390.98
一般公共预算拨款收入	630.99	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	390.98	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1017.41	630.99	0	0	386.42
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.56	0	0	0	4.56
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	390.98	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1021.97	支出总计	1021.97	630.99	0.00	0.00	390.98



### 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 特殊教育学校

科目			项目		合计	工资福利支出													
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利
合计					630.99	360.67	125.03	21.86	10.42	0	92.66	49.99	0	28.8	0	1.91	30	0	0
教科文科					630.99	360.67	125.03	21.86	10.42	0	92.66	49.99	0	28.8	0	1.91	30	0	0
特殊教育学校					630.99	360.67	125.03	21.86	10.42	0	92.66	49.99	0	28.8	0	1.91	30	0	0
205			205	教育支出	630.99	360.67	125.03	21.86	10.42	0	92.66	49.99	0	28.8	0	1.91	30	0	0
205	07		20507	特殊教育	630.99	360.67	125.03	21.86	10.42	0	92.66	49.99	0	28.8	0	1.91	30	0	0
205	07	01	2050701	特殊学校教育	630.99	360.67	125.03	21.86	10.42	0	92.66	49.99	0	28.8	0	1.91	30	0	0

注: 数据取自基本支出、项目支出 单位: 万元

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行	其他交通费	税金及附加费	其他商品服务支出
93.42	2	1	0	1	4	8	4	0	0	7	0	5	0	0	1	0	0	0	0	26	0	8	9.42	3	0	0	14
93.42	2	1	0	1	4	8	4	0	0	7	0	5	0	0	1	0	0	0	0	26	0	8	9.42	3	0	0	14
93.42	2	1	0	1	4	8	4	0	0	7	0	5	0	0	1	0	0	0	0	26	0	8	9.42	3	0	0	14
93.42	2	1	0	1	4	8	4	0	0	7	0	5	0	0	1	0	0	0	0	26	0	8	9.42	3	0	0	14
93.42	2	1	0	1	4	8	4	0	0	7	0	5	0	0	1	0	0	0	0	26	0	8	9.42	3	0	0	14





## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

特殊教育学校		经济分类科目		基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				440.49	367.07	73.42
教科文科				440.49	367.07	73.42
特殊教育学校				440.49	367.07	73.42
301		301	工资福利支出	360.67	360.67	
301	01	30101	基本工资	125.03	125.03	
301	02	30102	津贴补贴	21.86	21.86	
301	03	30103	奖金	10.42	10.42	
301	07	30107	绩效工资	92.66	92.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	49.99	49.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.8	28.8	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	30	30	
302		302	商品和服务支出	73.42		73.42
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	1		1
302	05	30205	水费	4		4
302	06	30206	电费	8		8
302	07	30207	邮电费	4		4
302	11	30211	差旅费	7		7
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	16	30216	培训费	1		1
302	26	30226	劳务费	6		6
302	28	30228	工会经费	8		8
302	29	30229	福利费	9.42		9.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	99	30299	其他商品服务支出	14		14
303		303	对个人和家庭的补助	6.4	6.4	
303	08	30308	助学金	6.4	6.4	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

科目编码		经济分类科目		基本支出		
类	款	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
特殊教育学校						
合计				440.49	367.07	73.42
教科文				440.49	367.07	73.42
特殊教育学校				440.49	367.07	73.42
501		501	机关工资福利支出	1.25	1.25	
501	02	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
505		505	对事业单位经常性补助	432.84	359.42	73.42
505	01	50501	工资福利支出	359.42	359.42	
505	02	50502	商品和服务支出	73.42		73.42
509		509	对个人和家庭的补助	6.4	6.4	
509	02	50902	助学金	6.4	6.4	

### 一般公共预算项目支出预算表

单位:特殊教育学校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		190.5
			004	教科文科		190.5
			360012	特殊教育学校		190.5
205			360012	教育支出		190.5
205	7		360012	特殊教育		190.5
205	7	1	360012	特殊学校教育	学生生活费和交通费	150.5
205	7	1	360012	特殊学校教育	安保经费	20
205	7	1	360012	特殊学校教育	监控系统	20

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元						
特殊教育学校		当年财政拨款预算安排				
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	3		3		3
004	教科文科	3		3		3
360012	特殊教育学校	3		3		3

### 政府性基金支出预算表

特殊教育学校							单位：万元
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

### 政府性基金“三公”经费支出预算表

特殊教育学校							单位：万元
单位编码		单位名称		当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国（境）费用	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	

### 国有资本经营预算支出预算表

特殊教育学校							单位：万元
项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

### 2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360012-南充市特殊教育学校	150.5	150.5									
学生生活费和交通费	150.5	150.5		为了满足平时日常工作要求，参照其他地市情况，计划在2019年全额补助残疾学生在校食宿各项支出，提高残疾学生入学率和就业率。	减免生活费学生人数	342人	对社会的影响	残疾学生入学率提高，就业率提高	家长满意度	100%	
					交通补助人数	260人	保障残疾学生基本生活	1年	学生满意度	100%	
					受补贴人员	100%					
					完成时间	2019年12月31日前					
					减免学生生活费	140.5万元					
					补助学生交通费	10万元					