

南充市特殊教育学校

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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、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、收支预算总体情况

我校 2018 年收入预算 581.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 581.77 万元，占 100%。

2018 年支出预算 581.77 万元，其中：基本支出 417.77 万元，占 71.81%；项目支出 164 万元，占 28.19%。

四、财政拨款收支预算情况

我校 2018 年度财政拨款收支预算总计 581.77 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.09 万元，减少 5.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 581.77 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一

般公共预算财政拨款支出增加 132.11 万元，增长 29.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我校 2018 年一般公共预算财政拨款支出 581.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 581.77 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）581.77 万元，主要用于特殊教育学校运行及建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我校 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 417.77 万元，其中：

人员经费 350.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

我校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，与 2017 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，与 2017 年持平；公务接待费支出预算为 0 万元，与 2017 年持平。

1. 我校 2018 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。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

我校 2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2018 年无公务接待任务，或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、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018 年度，我单位运行经费支出 67.33 万，比 2017 年增加 67.33 万，增长 100%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购预算总额10万元，主要用于采购安保服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门未占有使用的国有资产中没有车辆；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。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映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。
3. 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。
4. 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。
5. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

6. 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：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:特殊教育学校

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	581.77	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	581.77
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	581.77		581.77
七、用事业基金弥补收入差额			0.00
八、上年结转			
收入总计	581.77	支出总计	581.77

部门预算收入汇总表

单位:特殊教育学校																						单位: 万元
项 目					本年财政拨款收入						转移性收入											
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	小计			教育收费	事业收入	事业单位经营收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额			
							一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入													
合计					581.77	0	581.77	581.77														
教育文科					581.77	0	581.77	581.77														
特殊教育学校					581.77	0	581.77	581.77														
205			205	教育支出	581.77	0	581.77	581.77														
205	07		20507	特殊教育	581.77	0	581.77	581.77														
205	07	01	2050701	特殊学校教育	581.77	0	581.77	581.77														

部门预算支出总表

单位:特殊教育学校									
项 目					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
类	科目编码 款	项	科目代码	科目名称					
合计					581.77	417.77	164		
教科文科					581.77	417.77	164		
特殊教育学校					581.77	417.77	164		
205			205	教育支出	581.77	417.77	164		
205	07		20507	特殊教育	581.77	417.77	164		
205	07	01	2050701	特殊学校教育	581.77	417.77	164		

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	2018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	581.77	一、本年支出	581.77	581.77	0.00	0.00	0	
一般公共预算拨款收入	581.77	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防						
二、上年结转		公共安全						
一般公共预算拨款收入		教育	581.77	581.77	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入		科学技术						
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业						
		社会保险基金支出						
		医疗卫生						
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务						
		交通运输						
		资源勘探电力信息等事务						
		商业服务业等事务						
		金融监管等事务支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等事务						
		住房保障支出						
		粮油物资储备事务						
		预备费						
		国债还本付息支出						
		其他支出						
		转移性支出						
		二、结转下年	0.00	0.00				
收入总计	581.77	支出总计	581.77	581.77	0.00	0.00	0	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:特殊教育学校

经济分类科目				市级当年财政拨款安排										
科目编码		科目代码	科目名称	总计	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				581.77	581.77	581.77	417.77	164						
教科文科				581.77	581.77	581.77	417.77	164						
特殊教育学校				581.77	581.77	581.77	417.77	164						
			机关工资福利支出	1.19	1.19	1.19	1.19							
501	02	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	1.19							
			对事业单位经常性补助	574.18	574.18	574.18	410.18	164						
505	01	50501	工资福利支出	342.85	342.85	342.85	342.85							
505	02	50502	商品和服务支出	231.33	231.33	231.33	67.33	164						
			对个人和家庭的补助	6.4	6.4	6.4	6.4							
509	02	50902	助学金	6.4	6.4	6.4	6.4							

中央提前通知专项转移支付										上年结余安排																
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转			上年财政拨款资金结转			
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	

一般公共预算支出预算表

单位名称：特殊教育学校																			
项目					合计	工资福利支出													
科目	类	款	项	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	业单位基本	职业年金缴费	基本医疗保险	医疗补助	社会保险费	住房公积金	医疗费	他工资福利支
合计					581.77	344.04	119.31	20.72	9.94	0	88.49	47.69	0	27.42	0	1.85	28.62	0	0
教科文					581.77	344.04	119.31	20.72	9.94	0	88.49	47.69	0	27.42	0	1.85	28.62	0	0
特殊教育学校					581.77	344.04	119.31	20.72	9.94	0	88.49	47.69	0	27.42	0	1.85	28.62	0	0
205			205	教育支出	581.77	344.04	119.31	20.72	9.94	0	88.49	47.69	0	27.42	0	1.85	28.62	0	0
205	07		20507	特殊教育	581.77	344.04	119.31	20.72	9.94	0	88.49	47.69	0	27.42	0	1.85	28.62	0	0
205	07	01	2050701	特殊教育教育	581.77	344.04	119.31	20.72	9.94	0	88.49	47.69	0	27.42	0	1.85	28.62	0	0

注：数据提取自基本支出、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	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	用车运行维	其他交通费	用金及附加费	他商品服务支
231.33	36	0	0	0	3	6	2	0	3	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4.86	4.47	0	14	0	140
231.33	36	0	0	0	3	6	2	0	3	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4.86	4.47	0	14	0	140
231.33	36	0	0	0	3	6	2	0	3	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4.86	4.47	0	14	0	140
231.33	36	0	0	0	3	6	2	0	3	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4.86	4.47	0	14	0	140
231.33	36	0	0	0	3	6	2	0	3	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4.86	4.47	0	14	0	140

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出						
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	人农业生产补	人和家庭的	小计	国内债务付息	国外债务付息	内债务发行费	外债务发行费
6.4	0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	网络及软件购	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购	物和陈列品购	无形资产购置	他基本建设支
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出																
小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	络及软件购	物资储备	土地补偿	安置补偿	附着物和青苗	拆迁补偿	公务用车购置	交通工具购	物和陈列品购	无形资产购置	其他资本性支
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对企业补助（基本建设）																
对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	资本金注入	其他对企业补	小计	资本金注入	投资基金股	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	小计	会保险基金	全国社会保	小计	赠与	家补偿费用支	组织和群众性	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表

单位名称：特殊教育学校																				
项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目	单位代码	单位名称(科目)			小计	工资津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	材料购置	委托业务费	公务接待费	出国(境)	公务用车运行维护	维修(护)	其他商品和服务
合计				581.77	1.19	0	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科				581.77	1.19	0	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊教育学校				581.77	1.19	0	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	205	教育支出		581.77	1.19	0	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	07	20507	特殊教育	581.77	1.19	0	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	07	01	2050701 特殊教育学校教育	581.77	1.19	0	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

机关资本性支出(一)							机关资本性支出(二)							对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助				
小计	房屋建筑物购建	基础设施购置	公务用车购置	搬迁补偿和安置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施购置	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对事业单位	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.18	342.85	231.33	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.18	342.85	231.33	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.18	342.85	231.33	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.18	342.85	231.33	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.18	342.85	231.33	0	0	0	0

对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助		债务利息及费用支出							
小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	资本性支出	资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	农业生产补贴	离退休费	对个人和家庭	小计	社会保险基金	全国社会保障	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费	外债务发行费
0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出					
小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	政府间转移	其他地区支出	债务转贷	调出资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	家赔偿费用	组织和社会公众	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)					
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	公用经费
特殊教育学校					
合计				417.77	67.33
教科文科				417.77	67.33
特殊教育学校				417.77	67.33
301		301	工资福利支出	344.04	
301	01	30101	基本工资	119.31	
301	02	30102	津贴补贴	20.72	
301	03	30103	奖金	9.94	
301	07	30107	绩效工资	88.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	47.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.85	
301	13	30113	住房公积金	28.62	
302		302	商品和服务支出	67.33	67.33
302	01	30201	办公费	36	36
302	05	30205	水费	3	3
302	06	30206	电费	6	6
302	07	30207	邮电费	2	2
302	09	30209	物业管理费	3	3
302	11	30211	差旅费	3	3
302	13	30213	维修(护)费	5	5
302	28	30228	工会经费	4.86	4.86
302	29	30229	福利费	4.47	4.47
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				417.77	350.44	67.33
合计				417.77	350.44	67.33
教科文科				417.77	350.44	67.33
特殊教育学校				417.77	350.44	67.33
501		501	机关工资福利支出	1.19	1.19	
501	02	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
505		505	对事业单位经常性补助	410.18	342.85	67.33
505	01	50501	工资福利支出	342.85	342.85	
505	02	50502	商品和服务支出	67.33		67.33
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			
类	科目代码		单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
	款	项				
				合计		164
			004	教科文科		164
			360012	特殊教育学校		164
205			360012	教育支出		164
205	7		360012	特殊教育		164
205	7	1	360012	特殊学校教育	保安经费	10
205	7	1	360012	特殊学校教育	学生生活费和差旅补助	154

一般公共预算“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	

政府性基金支出预算表

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