

# 南充市特殊教育学校

## 2020 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）2020年重点工作

- 1、面向全省完成市教体局规定的中职招生任务。
- 2、落实国家劳动教育实施办法，从初中开始在不同年级开设劳动教育课程，七年级手工，八年级园艺，九年级美发、高一家政、高二缝纫；同时成立汽车美容、烹饪、水电维修、园艺、美发五个职教专业小组，添置设备，完善装修，制定课程计划，建立工作室。在中职服装设计与制作专业开展校企合作，打造服装专业实习工作平台。
- 3、完成老区特殊教育职教实训中心的改造工程。
- 4、在南充市福利院开设教学点，实现对福利院重度残疾学生的送教上门工作。
- 5、完成学校信息化改造，完成录播教室、学校教育教学资源库建设。
- 6、采取“送出去，请进来”的方式，加强对教师专业能力培养，开展思政课竞教比赛，逐步推进学校思政课教师队伍

建设。

7、与南充高中达成共建志愿服务基地的协议，送我校的孩子到南高参与学习、活动，迎南高的孩子到我校进行社会实践工作，互惠互助，共同成长进步。

## **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2020年收支总预算1202.18万元，比2019年收支预算总数增加180.21万元，主要原因是加速了上年结转资金使用进度。

### **（一）收入预算情况**

特殊教育学校2020年收入预算1202.18万元。其中：一般公共预算拨款收入664.55万元，占55.28%；上年结转537.63万元，占44.72%。

### **（二）支出预算情况**

特殊教育学校2020年支出预算1202.18万元。其中：基本支出494.05万元，占41.10%；项目支出708.13万元，占58.90%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

特殊教育学校 2020 年财政拨款收支总预算 1202.18 万元，比 2019 年收支预算总数增加 180.21 万元，主要原因是上年结转资金 537.63 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 664.55 万元、上年结转收入 537.63 万元；支出包括：教育支出 1199.01 万元、科学技术支出 3.17 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 2020 年一般公共预算当年拨款 664.55 万元，比 2019 年收支预算总数增加 33.56 万元，主要原因是人员经费和公用经费预算支出增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 664.55 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）2020 年预算数为 664.55 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 2020 年一般公共预算基本支出 494.05 万元，其中：

人员经费 415.48 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、住房公积金等支出。公用经费 78.57 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、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 2.00 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 2.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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。

2020 公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元。计划用于教职工出差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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 1.00 万元，降低 33.33%。主要原因是减少公务用车使用。

### **（三）公务接待费**

2020 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。，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

特殊教育学校 2020 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 2020 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**

2020 年，特殊教育学校单位运行经费支出 98.57 万元，比 2019 年增加 25.15 万元，增长 34.25%。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**

2020 年度，特殊教育学校政府采购预算总额 427.15 万元，主要用于老校区装修、校园维修改造等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 2019 年底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。

### （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，2020 年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。

## 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（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. 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发生的支出。

9. “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。

10. 单位运行经费：为保障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、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： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表( 部门经济分类科目)( 表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表( 政府经济分类科目)( 表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)



13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 南充市特殊教育学校

# 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

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

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	664.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	1199.01
六、其他收入		六、科学技术支出	3.17
		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、卫生健康支出	
		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	

## 部门预算收支总表

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

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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	664.55	本年支出合计	1202.18
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	537.63	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1202.18	支出总计	1202.18

## 部门预算收入总表

单位:特殊教育学校

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	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
类	款	项									
合计				1202.18	537.63	664.55	664.55				
教科文科				1202.18	537.63	664.55	664.55				
特殊教育学校				1202.18	537.63	664.55	664.55				
205			205	教育支出	1199.01	534.46	664.55	664.55			
205	03		20503	职业教育	9.76	9.76					
205	03	02	2050302	中等职业教育	8.26	8.26					
205	03	99	2050399	其他职业教育支出	1.5	1.5					
205	07		20507	特殊教育	843.33	178.78	664.55	664.55			
205	07	01	2050701	特殊学校教育	757.56	93.01	664.55	664.55			
205	07	99	2050799	其他特殊教育支出	85.77	85.77					
205	09		20509	教育费附加安排的支出	345.92	345.92					
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	345.92	345.92					
206			206	科学技术支出	3.17	3.17					
206	04		20604	技术与开发	3.17	3.17					
206	04	99	2060499	其他技术与开发支出	3.17	3.17					



## 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						1202.18	494.05	708.13		
教科文科						1202.18	494.05	708.13		
特殊教育学校						1202.18	494.05	708.13		
205			205	教育支出		1199.01	494.05	704.96		
205	03		20503	职业教育		9.76		9.76		
205	03	02	2050302	中等职业教育		8.26		8.26		
205	03	99	2050399	其他职业教育支出		1.5		1.5		
205	07		20507	特殊教育		843.33	494.05	349.28		
205	07	01	2050701	特殊学校教育		757.56	494.05	263.51		
205	07	99	2050799	其他特殊教育支出		85.77		85.77		
205	09		20509	教育费附加安排的支出		345.92		345.92		
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出		345.92		345.92		
206			206	科学技术支出		3.17		3.17		
206	04		20604	技术与开发		3.17		3.17		
206	04	99	2060499	其他技术与开发支出		3.17		3.17		

## 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	2020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	664.55	一、本年支出	1202.18	664.55			537.63
一般公共预算拨款收入	664.55	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	537.63	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1199.01	664.55			534.46
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	3.17				3.17
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	537.63	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					



## 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	2020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
		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					
		二、结转下年					
收入总计	1202.18	支出总计	1202.18	664.55			537.63

## 财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:特殊教育学校

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				1202.18	664.55	664.55	494.05	170.5				
教科文科				1202.18	664.55	664.55	494.05	170.5				
特殊教育学校				1202.18	664.55	664.55	494.05	170.5				
			机关工资福利支出	1.49	1.49	1.49	1.49					
501	02	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49	1.49					
			对事业单位经常性补助	636.69	512.56	512.56	492.56	20				
505	01	50501	工资福利支出	433.08	413.99	413.99	413.99					
505	02	50502	商品和服务支出	161.54	98.57	98.57	78.57	20				
505	99	50599	其他对事业单位补助	42.07								
			对事业单位资本性补助	413.5								
506	01	50601	资本性支出(一)	413.5								
			对个人和家庭的补助	150.5	150.5	150.5		150.5				
509	02	50902	助学金	150.5	150.5	150.5		150.5				





# 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

项目				合计	工资福利支出										
科目			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	机关事业单位基本养老保险	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
类	款	项													
合计				664.55	415.48	156.3	26.75	13.02		102.24	47.73		32.15		
教科文科				664.55	415.48	156.3	26.75	13.02		102.24	47.73		32.15		
特殊教育学校				664.55	415.48	156.3	26.75	13.02		102.24	47.73		32.15		
205			205	教育支出	664.55	415.48	156.3	26.75	13.02		102.24	47.73		32.15	
205	07		20507	特殊教育	664.55	415.48	156.3	26.75	13.02		102.24	47.73		32.15	
205	07	01	2050701	特殊学校教育	664.55	415.48	156.3	26.75	13.02		102.24	47.73		32.15	















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：特殊教育学校

项目				合计	机关工资福利支出								
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议费
类	款	项											
合计				664.55	1.49		1.49						
教科文科				664.55	1.49		1.49						
特殊教育学校				664.55	1.49		1.49						
205			205	教育支出	664.55	1.49	1.49						
205	07		20507	特殊教育	664.55	1.49	1.49						
205	07	01	2050701	特殊学校教育	664.55	1.49	1.49						











## 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				494.05	415.48	78.57
教科文				494.05	415.48	78.57
特殊教育学校				494.05	415.48	78.57
301		301	工资福利支出	415.48	415.48	
301	01	30101	基本工资	156.3	156.3	
301	02	30102	津贴补贴	26.75	26.75	
301	03	30103	奖金	13.02	13.02	
301	07	30107	绩效工资	102.24	102.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	47.73	47.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	32.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	30113	住房公积金	35.8	35.8	
302		302	商品和服务支出	78.57		78.57
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	2		2
302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	6		6

## 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				494.05	415.48	78.57
教科文科				494.05	415.48	78.57
特殊教育学校				494.05	415.48	78.57
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	13.58		13.58
302	29	30229	福利费	4.69		4.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	39	30239	其他交通费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	17.7		17.7

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				494.05	415.48	78.57
教科文科				494.05	415.48	78.57
特殊教育学校				494.05	415.48	78.57
501		501	机关工资福利支出	1.49	1.49	
501	02	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
505		505	对事业单位经常性补助	492.56	413.99	78.57
505	01	50501	工资福利支出	413.99	413.99	
505	02	50502	商品和服务支出	78.57		78.57

## 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		170.5
			004	教科文科		170.5
			360012	特殊教育学校		170.5
205			360012	教育支出		170.5
205	7		360012	特殊教育		170.5
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	学生生活费和交通费	150.5

## 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	
	合计	2		2		2
004	教科文科	2		2		2
360012	特殊教育学校	2		2		2

# 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	





2020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	170.5	170.5									
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2020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	保障交通补助经费	202人	提高就业率	比2019年提高1%	学生满意度	100%	
					减免学生生活费	364人	保障残疾学生基本生活	≥1年	家长满意度	100%	
					减免生活费学生人数覆盖率	100%					
					交通补助人数覆盖率	100%					
					完成交通费支付补助	2020年12月31日前					
					完成生活费支付补助	2020年12月31日前					

2020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	170.5	170.5									
					减免学生生活费	140.4万元					
					支付交通补助	10.1万元					
				根据1998年12月2日中华人民共和国教育部令（第1号）特殊教育暂行规程第四十七条之规定--寄宿制特殊教育学校实行24小时监护制度，拟设专职或兼职人员。负责学生的生活指导和管理工作的。为保障全校师生安	保障安保人员工资	10人	保障校内安全率	避免安全事故发生	教职工满意度	100%	
安保经费	20	20			安保人员工资支付完成率	100%	保障安全时间	≥1年	学生满意度	100%	

2020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	170.5	170.5									
				全，聘请了10名保安人员对全校师生的学习，生活提供安全保障，通过对出入校人员的严格管控，平时不定时的进行校内巡视，达到满足“平安校园”的安保工作的目标	完成支付安保人员工资	2020年12月31日前					
					保障安保人员工资	20万元					