

达州市特殊教育学校 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市特殊教育学校职能简介

达州市特殊教育学校主要工作职责是：承担听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务，紧紧围绕学校课程改革，强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效，创办和谐的人民满意的特殊教育学校。

(二) 达州市特殊教育学校2019年重点工作

一是安全工作：对师生加强安全教育和培训，进行安全排查，开展防踩踏演练、消防演练等。二是教学工作：加强日常教学，加强对学生文明礼仪、生活自理能力的培养。三是后勤工作：为全校师生服好务，美化校园。四是党建工作：按时按质完成上级交给的任务，争创优秀党组织。五是人事工作：完成资料归档，组织教职工参加各种培训学习，完成岗位晋升和职称评定。六是办公室工作：完善各项制度，协调各部门完成上级交办的各项事宜。

二、部门预算单位构成

达州市特殊教育学校是达州市教育局直属的公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市特殊教育学校2019年收支总预算250.60万元，比2018年收支预算总数减少5.06万元，主要原因是上年结余资金减少。

(一) 收入预算情况

达州市特殊教育学校2019年收入预算250.60万元，其中：上年结转27.70万元，占11.05%；一般公共预算拨款收入222.90万元，占88.95%。

(二) 支出预算情况

达州市特殊教育学校2019年支出预算250.60万元，其中：基本支出191.60万元，占76.46%；项目支出59.00万元，占23.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市特殊教育学校2019年财政拨款收支总预算250.60万元，比2018年财政拨款收支总额预算减少5.06万元，主要原因是上年结余资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入222.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入27.70万元；支出包括：教育支出199.20万元、社会保障和就业支出27.80万元、卫生健康支出8.30万元、住房保障支出15.30万元。

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

达州市特殊教育学校2019年一般公共预算当年拨款222.90万元，比2018年预算数增加24.20万元，主要是政策性调资导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出171.50万元，占76.94%；社会保障和就业支出27.80万元，占12.47%；卫生健康支出8.30万元，占3.72%；住房保障支出15.30万元，占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2019年预算数为171.50万元，主要用于：反映部门举办盲童学校、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。

2. 社会保障和就业（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）：2019年预算数为25.20万元，主要用于：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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为2.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为8.30万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为15.30万元，主要用于：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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市特殊教育学校2019年一般公共预算基本支出191.60万元，其中：人员经费180.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费11.50万元，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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市特殊教育学校2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于教学研讨等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市特殊教育学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市特殊教育学校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）机关运行经费

2019年，达州市特殊教育学校无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况

2019年，达州市特殊教育学校无安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市特殊教育学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（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，选取2个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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. 上年结转：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（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：反映部门举办盲童学校、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。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 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 | 222.9 | 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 | 199.2 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 27.8 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.3 |
| | | 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 | 15.3 |
| | | 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 | 222.9 | 本年支出合计 | 250.6 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 27.7 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 250.6 | 支出总计 | 250.6 |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 成本费用 | 专项上解-政府调控资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------|------------------|-------|-------|------|------|------|-------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 250.6 | 191.6 | 59.0 | | | | | |
| | | | | | 达州市特殊教育学校 | 250.6 | 191.6 | 59.0 | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 148110 | | 特殊学校教育 | 199.2 | 140.2 | 59.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 148110 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.4 | 25.4 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 148110 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.4 | 2.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 148110 | | 事业单位医疗 | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 148110 | | 住房公积金 | 15.3 | 15.3 | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|
| 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 | 上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入 | 222.9 | 一、本年支出 | 250.6 | 222.9 | | | 27.7 |
| 一般公共预算拨款收入 | 222.9 | 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 | 27.7 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 199.2 | 171.5 | | | 27.7 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 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 | 27.7 | 社会保障和就业支出 | 27.8 | 27.8 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 8.3 | 8.3 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 15.3 | 15.3 | | | |
| | | 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 | 250.6 | 支 出 总 计 | 250.6 | 222.9 | | | 27.7 |

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 项 目 | | 总计 | 当年财政拨款 | | | | | | | 上年结转安排 | | | |
|------|----|------------|--------|-------|----------|-------|------|---------|------|--------|------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | | 合计 | 250.6 | 222.9 | 222.9 | 191.6 | 31.3 | | | | 27.7 | | 27.7 |
| | | 达州市特殊教育学校 | 250.6 | 222.9 | 222.9 | 191.6 | 31.3 | | | | 27.7 | | 27.7 |
| | | 对事业单位经常性补助 | 241.1 | 213.4 | 213.4 | 190.1 | 23.3 | | | | 27.7 | | 27.7 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 178.6 | 178.6 | 178.6 | 178.6 | | | | | | | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 62.5 | 34.8 | 34.8 | 11.5 | 23.3 | | | | 27.7 | | 27.7 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 8.0 | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 8.0 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 基本支出 | | | |
|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 191.6 | 180.1 | 11.5 |
| | 148110 | | 达州市特殊教育学校 | 191.6 | 180.1 | 11.5 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 178.6 | 178.6 | |
| 301 | 01 | 148110 | 基本工资 | 64.8 | 64.8 | |
| 301 | 02 | 148110 | 津贴补贴 | 12.9 | 12.9 | |
| 301 | 07 | 148110 | 绩效工资 | 49.5 | 49.5 | |
| 301 | 08 | 148110 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.4 | 25.4 | |
| 301 | 09 | 148110 | 职业年金缴费 | 2.4 | 2.4 | |
| 301 | 10 | 148110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.3 | 8.3 | |
| 301 | 13 | 148110 | 住房公积金 | 15.3 | 15.3 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 11.5 | | 11.5 |
| 302 | 01 | 148110 | 办公费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 05 | 148110 | 水费 | 1.3 | | 1.3 |
| 302 | 06 | 148110 | 电费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 07 | 148110 | 邮电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 11 | 148110 | 差旅费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 13 | 148110 | 维修(护)费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 28 | 148110 | 工会经费 | 1.3 | | 1.3 |
| 302 | 29 | 148110 | 福利费 | 1.9 | | 1.9 |
| 302 | 99 | 148110 | 其他商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.5 | 1.5 | |
| 303 | 05 | 148110 | 生活补助 | 1.4 | 1.4 | |
| 303 | 09 | 148110 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 31.3 |
| | | | | 达州市特殊教育学校 | 31.3 |
| | | | | 特殊学校教育 | 31.3 |
| 205 | 07 | 01 | 148110 | 党建经费 | 2.9 |
| 205 | 07 | 01 | 148110 | 公务接待费 | 1.0 |
| 205 | 07 | 01 | 148110 | 购买劳务服务（保安） | 10.0 |
| 205 | 07 | 01 | 148110 | 迁建工作经费 | 8.4 |
| 205 | 07 | 01 | 148110 | 学生生活补助 | 8.0 |
| 205 | 07 | 01 | 148110 | 学生体检费 | 1.0 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | |
| | 合计 | 1.0 | | | | | 1.0 |
| 148110 | 达州市特殊教育学校 | 1.0 | | | | | 1.0 |

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万
元

| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | | | 预算测算标准 及测算过程 | 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 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 合计 | 27.4 | 27.4 | | | | | | | | | |
| 达州市特殊教育学校 | 27.4 | 27.4 | | | | | | | | | |
| 迁建工作经费 | 8.4 | 8.4 | | 专业人员劳务费10万元，文印资料文印费5万元 | 2020年整体迁建至二马路原市委党校位置 | 完成时间 | 2019 | 解决聋哑，智障儿童入学学位 | 增加学位≥100个 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 相见部门验收情况 | 合格 | 校园环境 | 有所改善 | | |
| 学生生活补助 | 8.0 | 8.0 | | 800元/生/年*100人 | 改善学生生活水平，减轻家庭经济负担 | | | | | | |
| 购买劳务服务（保安）（审核拨付） | 10.0 | 10.0 | | 根据劳务外包合同11200元/月*12月 | 完成2019年度学校安全保卫工作 | 事故率 | 零事故 | 对学校师生进行安全保卫 | 确保学校师生人身财产安全 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 4名安保人员到位服务 | 2800元/名/月*12月*4人 | | | | |
| | | | | | | 完成时间 | 2019 | | | | |
| | | | | | | 保卫师生人数 | 150 | | | | |
| 学生体检费 | 1.0 | 1.0 | | 100元/生*100人 | 做好中小学生学习健康体检工作 | | | | | | |