

2019 年

云浮市特殊教育学校 部门预算

目 录

第一部分 云浮市特殊教育学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市特殊教育学校 概况

一、主要职责

（一）云浮市特殊教育学校位于云浮市云城区高峰街道云硫生活区内，2009年经云浮市政府四届二十四次常务会议决定兴建，（由原来云硫二小改建而成），是集视力残疾、听力语言残疾和智力残疾于一体，涵盖残疾学前教育、义务教育、中等教育的一间综合性特殊学校。学校用地面积9736.13平方米，总建筑面积9735.96平方米。现有启智10个班，启聪5个班，共有特殊学生175名。学校主要职责是：发展特殊教育，推进教育公平，进一步保障残疾人接受教育权利，帮助残疾人全面发展和更好地融入社会。2019年的主要工作任务为以下内容：

1、以科学发展观统领学校工作全局，引领特殊教育事业科学发展。

2、进一步加强教学工作，全面提高教学质量。以教研教改为抓手，不断提升教育水平，全面推进教育信息化水平，进一步缩小与珠三角发达地区学校之间的差异。

3、积极推进素质教育、加强和改进学校德育工作。

4、积极开展体卫艺工作，提高学生的身体素质。

5、加强后勤管理，提高服务水平和服务质量。

6、安全工作常抓不懈。

7、加强行风政风建设，办好人民满意的教育。

（二）机构人员设置：经市机构编制委员会办公室核定，我校内设办公室、教务处 2 个行政科室，学校事业编制 30 人，实有人数 27 人，其中专业技术人员 26 人，工勤人员 1 人；单位自筹临工人数 19 人，其中临聘教师 9 人，临聘后勤人员 10 人（门卫保安 2 人、清洁 1 人、厨房 3 人、宿管 4 人）。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。学校属科级独立核算的事业公益一类单位，财政全额拨款，独立编制预算、经主管部门市教育局单独批复、部门预算为学校本级预算，独立公开预算，执行中小学校会计制度。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市特殊教育学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	406.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	319.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	8.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	406.62	本年支出合计	406.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	406.62	支出总计	406.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	406.62	365.89	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	319.09	278.37	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	319.09	278.37	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校	319.09	278.37	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市特殊教育学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	406.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	319.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	8.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	406.62	本年支出合计	406.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	406.62	支出总计	406.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市特殊教育学校

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	406.62	365.89	40.73
[205]教育支出	319.09	278.37	40.73
[20507]特殊教育	319.09	278.37	40.73
[2050701]特殊学校教育	319.09	278.37	40.73
[210]卫生健康支出	8.75	8.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
[221]住房保障支出	78.78	78.78	78.78
[22102]住房改革支出	78.78	78.78	78.78
[2210201]住房公积金	30.97	30.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市特殊教育学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	47.80	47.80	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	365.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	300.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	78.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	143.2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.97
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.9
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.8
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	47.8

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市特殊教育学校

单位：万元

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
行政经费	17.32	17.32	0.00	0.00
“三公”经费	2.71	2.71	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.81	0.81	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市特殊教育学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 406.62 万元，比上年 298.76 万元增加 107.86 万元，增长 36.10%，主要原因是上年部门预算中未包含项目收入，即学生人数增加导致生均公用经费增加预算收入；支出预算 406.62 万元，比上年 298.76 万元增加 107.86 增加 万元，增长 36.10%，主要原因是上年部门预算中未包含项目支出，即学生人数增加导致生均公用经费增加预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.71 万元，比上年 2.5 万元增加 0.21 万元，增长 8.4%，主要原因是教职工人数增加 7 人。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元），比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.81 万元，比上年 0.6 万元增加 0.21 万元，增长 8.4%，主要原因是教职工人数增加 7 人。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排17.32万元，比上年11.4万元增加5.92万元，增长51.92%，主要原因是本年业务增加需要及教职工人数增加，办公经费人均标准5700元/人/年，与上年保持一致。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2400.06万元，分布构成情况为：房屋9735.96平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是购买办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	0.00

注：云浮市特殊教育学校2019年没有重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。