

新乡县特殊教育学校 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县特殊教育学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 新乡县特殊教育学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县特殊教育学校 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县特殊教育学校概况

一、新乡县特殊教育学校主要职能

新乡县特殊教育学校内设机构 2 个，包括：教务处、后勤处。

单位主要职能：

1. 实施适龄残疾儿童少年接受义务教育，促进特殊教育事业发展。

2. 按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3. 协助做好各类残疾儿童康复训练与服务工作。

二、新乡县特殊教育学校预算单位构成情况

本预算为新乡县特殊教育学校单位预算。

第二部分

新乡县特殊教育学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县特殊教育学校 2022 年收入总计 276.34 万元，支出总计 276.34 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2.88

万元，增长 1.05%。主要原因：一是人员经费增加，二是生均经费增加；支出增加 2.88 万元，增长 1.05%。主要原因：一是人员经费增加，二是生均经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县特殊教育学校 2022 年收入合计 276.34 万元，其中：一般公共预算 276.34 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县特殊教育学校 2022 年支出合计 276.34 万元，其中：基本支出 194.74 万元，占 70.47%；项目支出 81.60 万元，占 29.53%

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县特殊教育学校 2022 年一般公共预算收支预算 276.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.88 万元，增长 1.05%，主要原因：一是人员经费增加；二是生均经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县特殊教育学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 276.34 万元。主要用于以下方面：教育(205)支出 237.30 万元，占 85.87%；社会保障和就业(208)支出 17.99 万元，

占 6.51%；卫生健康(210)支出 6.68 万元，占 2.42%；住房保障(221)支出 14.37 万元，占 5.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 194.74 万元。其中：人员经费支出 190.48 万元，占 97.81%；公用经费支出 4.26 万元，占 2.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县特殊教育学校 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县特殊教育学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2022 年机构运转经费支出预算 4.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县特殊教育学校 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末,新乡县特殊教育学校共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（五）专项转移支付项目情况说明

新乡县特殊教育学校负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：新乡县特殊教育学校 2022 年预算公开表

2022年单位收支预算表

单位名称:

新乡县特殊教育学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	276.34	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	194.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	237.30
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.37
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	276.34	本 年 支 出 合 计	276.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	276.34	支 出 总 计	276.34

2022 年单位支出预算表

单位名称： 新乡县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	276.34	194.74	190.48		4.26		81.60		81.60
			601	新乡县教育体育局	276.34	194.74	190.48		4.26		81.60		81.60
205	07	01		特殊学校教育	237.30		151.44		4.26		81.60		81.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02		17.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97		0.97						
210	11	02		事业单位医疗	6.68		6.68						
221	02	01		住房公积金	14.37		14.37						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	276.34	一、本年支出	276.34	276.34	194.74		
（一）一般公共预算拨款	276.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	194.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	237.30	237.30	155.70		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.99	17.99	17.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.68	6.68	6.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	14.37	14.37	14.37		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	276.34	支出合计	276.34	276.34	194.74		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	276.34	194.74	190.48		4.26		81.60		81.60
			601	新乡县教育体育局	276.34	194.74	190.48		4.26		81.60		81.60
205	07	01		特殊学校教育	237.30	155.70	151.44		4.26		81.60		81.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
210	11	02		事业单位医疗	6.68	6.68	6.68						
221	02	01		住房公积金	14.37	14.37	14.37						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				194.74	190.48	4.26
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.38	34.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.96	19.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.96	22.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.02	68.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.02	17.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.37	14.37	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 新乡县特殊教育学校 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位无此项预算，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 新乡县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 新乡县特殊教育学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			81.60	81.60							
	601	新乡县教育体育局	81.60	81.60							
特定目标类	2022 年公用经费中央资金	新乡县特殊教育学校	81.60	81.60							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 新乡县特殊教育学校

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
601		81.60	81.60										
601020	新乡县特殊 教育学校	81.60	81.60										
410721220000000022148	2022 年公用 经费中央资 金	81.60	81.60			政府采购类 总成本	≤44.982 万元	政府采购，小 额维修项目验 收达标率	100%	减轻民 办学校 学生家 长负担	减轻	家长满 意度	≥95%
						全年经费支 出不超额预 算，不超额 审批	≤81.6 万 元	在学籍规定时 间内按时发 放。	100%	提高学 校办学 条件	学校环 境变化 明显		
								生均经费标准	6000 人/ 年				

								义务教育学生数	≤136 人				
								年度经费预算总额	≤81.6 万元				
								保证本校的正常运转	≥12 月				
								合理使用公用经费，专款专用	100%				