

2022年平顶山市特殊教育学校预算公开

目 录

第一部分 平顶山市特殊教育学校概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市特殊教育学校 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市特殊教育学校 2022 年预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市特殊教育学校概况

一、平顶山市特殊教育学校主要职责

平顶山市特殊教育学校主要职责是：对适龄残疾学生进行多层次教育，实行“聋健合一”的幼儿教育、弱智教育及残疾人高中阶段教育。

二、平顶山市特殊教育学校所属预算单位构成情况

平顶山市特殊教育学校2022年预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市特殊教育学校2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市特殊教育学校 2022 年收入总计 1533.9 万元，支出总计1533.9 万元，与 2021 年预算1401.0万元相比，收入增加132.9万元，增长 9.5%，主要原因：财政增拨提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金 80 万元和改善特殊教育办学条件 30 万元；支出增加 132.9万元，增长 9.5 %。主要原因：财政增拨提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金 80 万元和改善特殊教育办学条件 30 万元的相关支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市特殊教育学校 2022 年收入合计 1533.9 万元，其中：一般公共预算 1533.9 万元，占 100%；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

平顶山市特殊教育学校 2022 年支出合计 1533.9 万元，其中：基本支出 1209.2 万元，占 78.8%；项目支出 324.7 万元，占21.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市特殊教育学校 2022 年一般公共预算收支预算 1533.9万元，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132.9万元，增长 9.5 %，主要原

因：财政增拨提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金80万元和改善特殊教育办学条件30万元；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市特殊教育学校 2022 年一般公共预算支出年初预算1533.9 万元。其中：基本支出 1209.2 万元，占 78.8 %；项目支出324.7万元，占 21.2 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1209.2 万元。其中：人员经费支出 1074.3 万元，占 88.8 %；公用经费支出 135 万元，占 11.2 %。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市特殊教育学校 2022 年“三公”经费预算为 2.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年减少0.1万元。

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。预算数比 2021年持平。

（二）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。预算数比 2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.7万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费2.7万元，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比2021年持平。

公务用车运行维护费预算数与2021年减少0.1万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市特殊教育学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市特殊教育学校2022年机构运转经费支出预算135万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排 54万元，其中：政府采购货物预算 3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 51万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市特殊教育学校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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，平顶山市特殊教育学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

平顶山市特殊教育学校2022年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,533.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,319.2	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	1,257.2
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	131.8
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	55.7
		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	89.2
		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	1,533.9	本年支出合计	1,533.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,533.9	支出总计	1,533.9

2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,533.9	1,533.9	1,533.9	1,319.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200018	平顶山市特殊教育学校	1,533.9	1,533.9	1,533.9	1,319.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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	1,533.9	1,209.2	1,067.4	6.9	135.0		324.7	214.7	110.0
			200018	平顶山市特殊教育学校	1,533.9	1,209.2	1,067.4	6.9	135.0		324.7	214.7	
205	02	01		学前教育	294.7						294.7	214.7	80.0
205	07	01		特殊学校教育	932.6	932.6	798.3		134.2				
205	07	99		其他特殊教育支出	30.0						30.0		30.0
208	05	02		事业单位离退休	7.6	7.6		6.9	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.9	118.9	118.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.2	5.2	5.2						
210	11	02		事业单位医疗	55.7	55.7	55.7						
221	02	01		住房公积金	89.2	89.2	89.2						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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	1,533.9	一、本年支出	1,533.9	1,533.9	1,319.2		
（一）一般公共预算拨款	1,533.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,533.9	（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	1,319.2	1,319.2	1,152.5		
（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	131.8	131.8	131.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.7	55.7	55.7		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	89.2	89.2	89.2		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,533.9	支出合计	1,533.9	1,533.9	1,319.2		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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
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	1,533.9	1,209.2	1,067.4	6.9	135.0	324.7	214.7	110.0
			200018	平顶山市特殊教育学校	1,533.9	1,209.2	1,067.4	6.9	135.0	324.7	214.7	110.0
205	02	01		学前教育	294.7					294.7	214.7	80.0
205	07	01		特殊教育学校教育	932.6	932.6	798.3		134.2			
205	07	99		其他特殊教育支出	30.0					30.0		30.0
208	05	02		事业单位离退休	7.6	7.6		6.9	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.9	118.9	118.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.2	5.2	5.2					
210	11	02		事业单位医疗	55.7	55.7	55.7					
221	02	01		住房公积金	89.2	89.2	89.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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				1,209.2	1,074.3	135.0
200018	平顶山市特殊教育学校			1,209.2	1,074.3	135.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535.9	535.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.1	55.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.4	207.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.9	118.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.0	55.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.2	89.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.2		18.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.9		14.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.6		18.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30302	退休费	50905	离退休费	6.9	6.9	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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	
2.7		2.7		2.7	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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
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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市特殊教育学校

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		
			324.7	324.7						0.0	
	200018	平顶山市特殊教育学校	324.7	324.7						0.0	
其他运转类	外聘人员工资养老金、30%绩效工资和弥补单位应负担的医疗公积金	平顶山市特殊教育学校	123.9	123.9						0.0	
其他运转类	培训费	平顶山市特殊教育学校	5.0	5.0						0.0	
其他运转类	劳务费和退未出勤幼儿保教费	平顶山市特殊教育学校	53.5	53.5						0.0	
其他运转类	上解支出部分	平顶山市特殊教育学校	32.3	32.3						0.0	
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金	平顶山市特殊教育学校	80.0	80.0						0.0	
特定目标类	改善特殊教育办学条件	平顶山市特殊教育学校	30.0	30.0						0.0	

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 平顶山市特殊教育学校

单位: 万元

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
200		324.7	324.7										
200018	平顶山市特殊教育学校	324.7	324.7										
410400220000000007445	外聘人员工资养老金、30%绩效工资和弥补单位应负担的医疗公积金	123.9	123.9		弥补单位应负担的医疗公积金总额	≤16.4万元	弥补单位应负担的医疗公积金享受人数	≤91人	资金按时单位情况	≥95%	在编在职人员满意度	≥95%	
					外聘人员工资养老金总额	≤87.52万元	弥补单位应负担的医疗公积金享受准确率	100%	外聘人员工资养老金效益	有效提升	外聘人员满意度	≥90%	
					30%绩效工资总额	≤19.99万元	弥补单位应负担的医疗公积金享受时效	每月28日前	30%绩效工资效益	有效提升	相关在职人员满意度	≥90%	
							外聘人员工资养老金发放人数	≤29人	弥补单位应负担的医疗公积金效益	有效提升			
							30%绩效工资发放人数	≤91人					
							外聘人员工资养老金发放准确率	100%					
							30%绩效工资发放准确率	100%					
							外聘人员工资养老金发放时效	每月25日前					
							30%绩效工资发放时效	每月28日前					
410400220000000007446	培训费	5.0	5.0		培训标准	≤350元/人、天	培训数量	≤72人	培训效益	有效提升	师生满意度	≥90%	
							培训合格率	100%					
							培训计划完成时限	8月底前					
410400220000000007447	劳务费和退未出勤幼儿保教费	53.5	53.5		劳务费总额	≤45万元	劳务费人数	≤32人	未出勤幼儿退费效益	进一步提升	家长满意度	≥90%	
					退未出勤幼儿保教费总额	≤8.44万元	退未出勤幼儿保教费人数	≤100人	劳务费效益	进一步提升	家长学生满意度	≥85%	
							退费准确率	100%					
							未出勤幼儿退费发放时效	3个月内					
							劳务人员达到标准率	100%					
4104002200000000034023	上解支出部分	32.3	32.3		上解比例	≤15%	上解数	≤32.3万元	上解效益	有效提升	民生满意度	≥95%	
							上解准确率	100%					
							上解时效	2022年12月30日前					
4104002200000000034024	提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金	80.0	80.0		改善学前教育办学条件	≤80万元	按时完成	2022年10月底前	幼儿园教学条件	有效提升	师生满意度	≥96%	
4104002200000000034025	改善特殊教育办学条件	30.0	30.0		提升聋哑和弱智学生学习效率	≤30万元	按时完成	2022年10月底前	残疾学生学习效率	有效提升	师生满意度	≥96%	

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	03	平顶山市特殊教育学校	电脑			台	3	1.5
205	02	03	平顶山市特殊教育学校	打印机			台	2	0.5
205	02	03	平顶山市特殊教育学校	复印纸			批	1	1
205	02	03	平顶山市特殊教育学校	印刷服务			批	1	1.5
205	02	01	平顶山市特殊教育学校	物业管理服务			批	1	49.5
				合计:					54