

旌德县特殊教育学校 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 旌德县特殊教育学校 2022 年财政拨款收支总表
2. 旌德县特殊教育学校 2022 年一般公共预算支出表
3. 旌德县特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县特殊教育学校 2022 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县特殊教育学校 2022 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县特殊教育学校 2022 年收支总表
7. 旌德县特殊教育学校 2022 年收入总表
8. 旌德县特殊教育学校 2022 年支出总表
9. 旌德县特殊教育学校 2022 年政府采购支出表
10. 旌德县特殊教育学校 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

用特殊的教育手段和方法，使聋哑、弱智学生德、智、体、美、劳得到全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县特殊教育学校 2021 年度部门预算单位 1 个。学校有在编在岗教师 7 人，在籍学生 43 人，2 个教学班。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县特殊教育学校	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

1、在抓好学校教育教学主体工作的基础上，继续实施“送教上门工作”，让全县每位适龄残疾孩子都能接受正常教育，健康成长。形成以特殊教育学校为主体，以特殊教育学校资源教室为支撑，以随班就读和送教上门为补充的特殊教育格局。

2、进一步改善办学环境，增添教育教学设备，2022 年筹备采购一套,2-6 年级的人教版教学软件，补充感通教室部分。

3、按照上级文件精神，认真抓好疫情防控职工。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县特殊教育学校 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	114.12	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	87.43	87.43		
		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	12.44	12.44		
		九、卫生健康支出	3.18	3.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.07	11.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	114.12	本年支出小计	114.12	114.12		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	114.12	支出总计	114.12	114.12		

旌德县特殊教育学校 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	87.43	87.43	
20507	特殊教育	87.43	87.43	
2050701	特殊学校教育	87.43	87.43	
208	社会保障和就业	12.44	12.44	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.14	12.14	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.23	8.23	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.91	3.91	
20827	财政对其他社会保险基金补助	0.3	0.3	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	
2210202	提租补贴	1.47	1.47	
合计		114.12	114.12	

旌德县特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	80.82
30101	基本工资	31.23
30103	奖金	2.60
30107	绩效	17.63
30108	基本养老保险支出	8.23
30109	职业年金	3.91
30110	职工医疗保险缴费	3.18
30112	其他财政对社会保险基金的补助	0.30
30113	住房公积金	9.60
30199	其他工资福利支出	2.67
3010211	提租补贴	1.47
302	商品和服务支出	28.30
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	0.15
30205	水费	0.60
30206	电费	0.96
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	2.20
3021301	维修（护）费	3.00
3021302	网络运行维护费	0.3
3021505	交通费	1.30
3021506	文件资料印刷费	0.05
3021601	培训费	1.35
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	1.50
30224	被装购置费	7.74

30225	专用燃料费	0.45
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	0.20
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00
合计		114.12

旌德县特殊教育学校 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县特殊教育学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

旌德县特殊教育学校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县特殊教育学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

旌德县特殊教育学校 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	114.12	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	87.43
		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	12.44
		九、卫生健康支出	3.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	114.12	本年支出小计	114.12
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	114.12	支出总计	114.12

旌德县特殊教育学校 2022 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	87.43		87.43				
20507	特殊教育	87.43		87.43				
2050701	特殊学校教育	87.43		87.43				
208	社会保障和就业	12.44		12.44				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.14		12.14				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.23		8.23				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.91		3.91				
20827	财政对其他社会保险基金补助	0.3		0.3				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.3		0.3				
210	卫生健康支出	3.18		3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18		11 3.18				

2101102	事业单位医疗	3.18		3.18				
221	住房保障支出	11.07		11.07				
22102	住房改革支出	11.07		11.07				
2210201	住房公积金	9.60		9.60				
2210202	提租补贴	1.47		1.47				
合计		114.12		114.12				

部门公开表 7

旌德县特殊教育学校 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	87.43	87.43	
20507	特殊教育	87.43	87.43	
2050701	特殊学校教育	87.43	87.43	
20509	教育附加支出			
208	社会保障和就业	12.44	12.44	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.14	12.14	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.23	8.23	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.91	3.91	
20827	财政对其他社会保险基金补助	0.30	0.30	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	
2210202	提租补贴	1.47	1.47	
合计		114.12	114.12	

旌德县特殊教育学校 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	6.74	6.74			
A033708 活动辅助设备	6.14	6.14			
A0261802 空气调节电器	0.60	0.60			

旌德县特殊教育学校 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：旌德县特殊教育学校预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县特殊教育学校 2022 年财政拨款收支预算 114.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 114.12 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 114.12 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 87.43 万元，占 76.61%；社会保障和就业支出 12.44 万元，占 10.90%；卫生健康支出 3.18 万元，占 2.79%；住房保障支出 11.07 万元，占 9.70%。

二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县特殊教育学校 2022 年一般公共预算拨款 114.12 万元，比 2021 年预算拨款增加 46.14 万元，增长 67.87%，主要原因：一是改善特殊教育办学条件增加投入；二是社会保障和就业支出该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 87.43 万元，占 76.61%；社会保障和就业支出 12.44 万元，占 10.90%；卫生健康支出 3.18 万元，占 2.79%；住房保障支出 11.07 万元，占 9.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）2022

年预算 87.43 万元，比 2021 年预算增加 32.03 万元，增长 57.81%，增长原因主要是改善特殊教育办学条件增加投入。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助基金（款）财政对城乡居民养老保险基金的补助（项）2022 年预算 8.23 万元，主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助基金（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 3.90 万元。主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022 年预算 0.30 万元，主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 3.18 万元，主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 9.60 万元，比 2021 年预算增加 2.12 万元，增长 28.34%，增长原因主要是公积金缴费提高及增加了一名教师。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1.47 万元。主要是 2022 年该指标下到单位。

三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出 114.12 万元，其中：

工资福利支出 80.82 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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 28.30 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。资本性支出 5.00 元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县特殊教育学校 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县特殊教育学校 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县特殊教育学校 2022 年收支总预算 114.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入预算管理非税收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

旌德县特殊教育学校 2022 年收入预算 114.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 114.12 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 46.14 万元，增长 67.87%，增长原因主要一是改善特殊教育办学条件增加投入；二是该项指标原列至社保股，2022 年指标下的单位。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

旌德县特殊教育学校 2022 年支出预算 114.12 万元，比 2021 年预算增加 46.14 万元，增长 67.87%，增长原因主要是改善特殊教育办学条件增加支出；二是该项指标原列至社保股，2022 年指标下的单位。其中，基本支出 114.12 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县特殊教育学校 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元。

（二）机关运行经费。

旌德县特殊教育学校 2022 年机关运行经费财政拨款预算 33.30 万元，比 2021 年增加 28.7 万元，增长 623.91%，增长原因主要是改善特殊教育办学条件增加投入和纳入预算管理的非税收入返还支出增加。

（三）政府采购情况。

旌德县特殊教育学校 2022 年各单位政府采购预算总额

6.74 万元。其中：政府采购货物预算 6.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，旌德县特殊教育学校共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县特殊教育学校 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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