

新疆伊犁州霍城县特殊教育学校

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县特殊教育学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县特殊教育学校 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县特殊教育学校 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县特殊教育学校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县特殊教育学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县特殊教育学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县特殊教育学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县特殊教育学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县特殊教育学校 2022 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县特殊教育学校概况

一、主要职能

- 1、对患有听障孩子的聋儿语训、言语矫治、人工耳蜗训练;
- 2、对轻度智障孩子的康复训练;
- 3、对轻度肢体残疾孩子的康复训练;
- 4、对残疾孩子实施九年义务教育工作。
- 5、加强党的建设，从严治党;
- 6、加快推进特殊教育补短扩容
- 7、推进义务教育均衡发展;
- 8、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体得到全面发展;
- 9、加强教师队伍建设，做好教育均衡配置工作;
- 10、深化平安校园建设。

二、机构设置及人员情况

霍城县特殊教育学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：平安办、办公室、教务处、德育处、后勤、教研、党建办、工会。

霍城县特殊教育学校编制数 14，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	250.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	250.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	209.49
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	26.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.10
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	250.13	支出合计	250.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	209.49	209.49						
205	07		特殊教育	209.49	209.49						
205	07	01	特殊教育教育	209.49	209.49						
208			社会保障和就业支出	26.54	26.54						
208	05		行政事业单位养老支出	26.54	26.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54						
210			卫生健康支出	14.10	14.10						
210	11		行政事业单位医疗	14.10	14.10						
210	11	02	事业单位医疗	14.10	14.10						
			合计	250.13	250.13						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县特殊教育学校

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	209.49	209.49	
205	07		特殊教育	209.49	209.49	
205	07	01	特殊学校教育	209.49	209.49	
208			社会保障和就业支出	26.54	26.54	
208	05		行政事业单位养老支出	26.54	26.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
210			卫生健康支出	14.10	14.10	
210	11		行政事业单位医疗	14.10	14.10	
210	11	02	事业单位医疗	14.10	14.10	
			合计	250.13	250.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县特殊教育学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	250.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	250.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	209.49	209.49		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	26.54	26.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.10	14.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	250.13	支出总计	250.13	250.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县特殊教育学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	209.49	209.49	
205	07		特殊教育	209.49	209.49	
205	07	01	特殊学校教育	209.49	209.49	
208			社会保障和就业支出	26.54	26.54	
208	05		行政事业单位养老支出	26.54	26.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
210			卫生健康支出	14.10	14.10	
210	11		行政事业单位医疗	14.10	14.10	
210	11	02	事业单位医疗	14.10	14.10	
			合计	250.13	250.13	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县特殊教育学校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	248.64	248.64	
301	01	基本工资	74.65	74.65	
301	02	津贴补贴	105.80	105.80	
301	03	奖金	6.22	6.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	26.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	19.90	19.90	
302		商品和服务支出	1.49		1.49
302	28	工会经费	1.49		1.49
		合计	250.13	248.64	1.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县特殊教育学校

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县特殊教育学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县特殊教育学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县特殊教育学校部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 250.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县特殊教育学校 2022 年收入预算情况说明

霍城县特殊教育学校部门收入预算 250.13 万元，其中：一般公共预算 250.13 万元，占 100%，比上年预算减少 107.22 万元，下降 30%，主要原因是：公用经费、临聘人员工资、学生伙食补助未纳入年初预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县特殊教育学校 2022 年支出预算情况说明

霍城县特殊教育学校部门 2022 年支出预算 250.13 万元，其中：

基本支出 250.13 万元，占 100%，比上年预算减少 107.22 万元，下降 30.00%，主要原因是：公用经费、临聘人员工资、学生伙食补助未纳入年初预算。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无项目支出。

四、关于霍城县特殊教育学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 250.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 250.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 209.49 万元，主要用于教职工工资、社会保障缴费、养老保险、住房公积金等支出。社会保障和就业支出 26.54 万元，主要用于行政事业单位养老支出。卫生健康支出 14.10 万元，主要用于行政事业单位医疗。

五、关于霍城县特殊教育学校 2022 年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

霍城县特殊教育学校部门 2022 年一般公共预算拨款合计 250.13 万元，其中：基本支出 250.13 万元，比上年预算减少 107.22 万元，下降 30%。主要原因是：公用经费、临聘人员工资、学生伙食补助未纳入年初预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）：209.49 万元，占 83.76%；

- 2、社会保障和就业支出(类): 26.54 万元, 占 10.61%;
- 3、卫生健康支出(类): 14.10 万元, 占 5.64%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项): 2022 年预算数为 209.49 万元, 比上年预算减少 110.91 万元, 下降 34.62%, 主要原因是: 公用经费、临聘人员工资、学生伙食补助未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022 年预算数为 26.54 万元, 比上年预算增加 2.09 万元, 增长 8.55%, 主要原因是: 人员工资增高, 养老缴费基数增大。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022 年预算数为 14.10 万元, 比上年预算增加 1.60 万元, 增长 12.8%, 主要原因是: 人员工资增高, 医疗缴费基数增大。

六、关于霍城县特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县特殊教育学校部门 2022 年一般公共预算基本支出 250.13 万元, 其中:

人员经费 248.63 万元, 主要包括: 基本工资 74.65 万元、津贴补贴 105.8 万元、奖金 6.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.54 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 14.1 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 19.9 万元。

公用经费 1.49 万元,主要包括:工会经费 1.49 万元。

七、关于霍城县特殊教育学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县特殊教育学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县特殊教育学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县特殊教育学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县特殊教育学校部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，霍城县特殊教育学校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.49万元，比上年预算减少47.97万元，下降96.99%。主要原因是：2022年公用经费未加入年初预算。

(二) 政府采购情况

2022年，霍城县特殊教育学校部门政府采购预算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。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，霍城县特殊教育学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2016平方米，价值323.1万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值31.87万元。
4. 其他资产价值161.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县特殊教育学校			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 我单位未安排项目, 此表为空表

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、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及其他费用。

霍城县特殊教育学校

2022年3月10日