

昌吉州特殊教育学校单位 2018 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将特殊教育学校单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 特殊教育学校部门单位概况

一、主要职能

昌吉州特殊教育学校是一所集聋儿语训、教育、职业培训及培智为一体的九年义务寄宿制学校。办学宗旨是对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育，康复训练。

二、机构设置及人员情况

特殊教育学校是公益一类单位，无下属预算单位。学校下设 5 个处室，分别是：学前聋儿语训部及康复部、聋生部、培智部、职教部、生活部。

特殊教育学校编制数 53，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，较上年预算人数没有变化人；退休 13 人，较上年预算人数没有变化。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于特殊教育学校部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特殊教育学校部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 896.15 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于特殊教育学校部门 2018 年收入预算情况说明

特殊教育学校部门收入预算 896.15 元，其中：

一般公共预算 896.15 万元，占 100%，比上年预算数增加 29.89 万元，主要原因是人员工资及相关经费略有增加，办公费及公务用车维护费本着厉行节约的原则略有下降。

政府性基金预算未安排。

三、关于特殊教育学校部门单位 2018 年支出预算情况说明

特殊教育学校部门单位 2018 年支出预算 896.15 元，其中：

基本支出 896.15 万元，占 100%，比上年预算数增加 29.89 万元，主要原因是主要原因是人员薪级岗位工资及相关经费略有增加，办公费及公务用车维护费本着厉行节约的原则略有下降。

四、关于特殊教育学校部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 896.15 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：教育支出 896.15 万元，主要用于单位

基本运行费用，即：人员经费和公用经费。

五、关于特殊教育学校部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

特殊教育学校部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 896.15 万元，比上年执行数增加 29.89 万元，增长 3%。主要原因是：伴随工资经费增资的福利费工会经费增长；加大对特殊教育学校办学条件的投入，本年度维修费略有提高；办公费及公务用车维护费本着厉行节约的原则略有下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 896.15 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年教育支出预算经费支出 896.15 万元，比上年预算数增加 29.89 万元，增长了 3%，主要原因是人员工资及相关经费略有增加；对特殊教育学校办学条件加大投入力度，办公费及公务用车维护费本着厉行节约的原则，合理使用资金。

六、关于特殊教育学校部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

特殊教育学校部门 2018 年一般公共预算基本支出 896.15 万元，其中：

人员经费 775.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 120.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于特殊教育学校部门 2018 年项目支出情况说明

2018 年未安排项目支出。

八、关于特殊教育学校部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特殊教育学校部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.04 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费未安排预算，原因是本单位无出国业务；公务用车购置费未安排预算，原因是严格执行八项规定，停止公车购置；公务用车运行费 2.04 万元，与上年持平，主要原因是车辆数与上年一致；公务接待费未安排预算，原因是严格执行八项规定，未安排公务接待费预算。

九、关于特殊教育学校部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

特殊教育学校部门 2018 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）运行经费情况

2018 年，特殊教育学校本级事业运行经费财政拨款预算 120.47 万元，比上年预算数增加 13.8 万元，增长 12.9%。主要原因是：伴随工资经费增资的福利费工会经费增长；加大对特殊教育学校办学条件的投入，本年度维修费略有提高；办公费及公务用车维护费本着厉行节约的原则略有下降。

（二）政府采购情况

2018 年，特殊教育学校安排政府采购预算 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。

2018 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 2017 年底，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 5914.36 平方米，价值 915.69 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.23 万元；其他车辆 1 辆，价值 9 万元。
3. 办公家具价值 68.83 万元。
4. 其他资产价值 241.15 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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、商品和服务支出（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、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

预算单位

600629008-昌吉回族自治州特殊教育学校

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	896.15		896.15
财政拨款（补助）		税收收入	0.00
公共财政预算拨款	896.15	社会保险基金收入	
政府性基金预算拨		非税收入	
		贷款转贷回收本金	
		债务收入	
		转移性收入	
		一般公共服务支出	
		外交支出	
		国防支出	
		公共安全支出	
		教育支出	896.15
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支	
		社会保障和就业支	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				896.15	896.15	0.00						
205	07			896.15	896.15	0.00						
		01	特殊教育教育	896.15	896.15	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				896.15	896.15	
205	07			896.15	896.15	
		01	特殊学校教育	896.15	896.15	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	896.15		896.15	896.15	
财政拨款（补助）		税收收入			
公共财政预算拨款	896.15	社会保险基金收入			
政府性基金预算拨		非税收入			
		贷款转贷回收本金			
		债务收入			
		转移性收入			
		一般公共服务支出			
		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	896.15	896.15	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支			
		社会保障和就业支			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

表五：

一般公共预算支出情况表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				896.15	896.15	0.00
205	07			896.15	896.15	0.00
		01	特殊学校教育	896.15	896.15	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	896.15	775.68	120.47
30101-基本工资	284.78	284.78	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	142.75	142.75	0.00
3010301-年终一次性奖金	20.29	20.29	0.00
30106-伙食补助费	65.52	65.52	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.56	89.56	0.00
30110-医疗保险缴费	86.37	86.37	0.00
3011201-生育保险	1.53	1.53	0.00
3011202-工伤保险	0.61	0.61	0.00
3011203-失业保险	4.58	4.58	0.00
30113-住房公积金	53.74	53.74	0.00
3019904-校园保安工资	18.00	18.00	0.00
30201-办公费	26.30	0.00	26.30
30205-水费	3.58	0.00	3.58
30206-电费	3.58	0.00	3.58
30207-邮电费	1.30	0.00	1.30
30208-取暖费	16.89	0.00	16.89
30211-差旅费	3.90	0.00	3.90
30213-维修（护）费	16.96	0.00	16.96
30216-培训费	3.94	0.00	3.94
30218-专用材料费	16.63	0.00	16.63
30228-工会经费	5.70	0.00	5.70
30229-福利费	13.10	0.00	13.10
30231-公务用车运行维护费	2.04	0.00	2.04
3029901-离退休人员活动费	0.85	0.00	0.85
3029902-基层党组织活动费	5.70	0.00	5.70
3030901-独生子女奖励金	1.45	1.45	0.00
30314-职工住宅取暖费	6.50	6.50	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.04	0.00	2.04		2.04	0.00
2.04	0.00	2.04		2.04	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				