附件：

昌吉州特殊教育学校2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州特殊教育学校概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年昌吉州特殊教育学校预算公开表**

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、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 2019年昌吉州特殊教育学校预算情况说明**

一、关于昌吉州特殊教育学校2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州特殊教育学校2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州特殊教育学校2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州特殊教育学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州特殊教育学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州特殊教育学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州特殊教育学校2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州特殊教育学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州特殊教育学校2019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 昌吉州特殊教育学校概况

　 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。

昌吉州特殊教育学校编制数53，实有人数52人，其中：在职52人，增加或减少0人； 退休13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 昌吉州特殊教育学校预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州特殊教育学校 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） | 897.39 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 897.39 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 897.39 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 897.39 | 小 计 | 897.39 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 897.39 | 支 出 合 计 | 897.39 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 昌吉州特殊教育学校 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** | **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** |
| 205　 | 07　 | 01　 | 特殊学校教育　 | 897.39　 | 897.39　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 897.39　 | 897.39　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州特殊教育学校 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 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 897.39 | 897.39 | 0　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 897.39 | 897.39 | 　0 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 昌吉州特殊教育学校 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** |
| 财政拨款（补助） | 897.39　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 897.39　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 897.39　 | 897.39　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　897.39 | 小 计 | 897.39 | 897.39　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 897.39　 | 支 出 总 计 | 897.39　 | 897.39　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州特殊教育学校  |  |   | 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 897.39　 | 897.39 | 　0 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **897.39** | **897.39** | **0** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州特殊教育学校 |  |   | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 297.32 | 297.32 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.96 | 20.96 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 65.52 | 65.52 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 143.95 | 143.95 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.45 | 92.45 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.26 | 50.26 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 39.09 | 39.09 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.82 | 3.82 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 55.47 | 55.47 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.6 | 21.6 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.52 | 0 | 3.52 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5 | 0 | 5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 41.92 | 0 | 41.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 8.69 | 0 | 8.69 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.95 | 0 | 5.95 |
| 302 | 29 | 福利费 | 13 | 0 | 13 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 1.9 | 0 | 1.9 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.02 | 0 | 8.02 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.45 | 1.45 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 6.5 | 6.5 | 0 |
| 　 | 　 | **合计** | 897.39 | 798.39 | 99.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州特殊教育学校 |  |   | 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：昌吉州特殊教育学校2019年度无项目支出预算，此表为空。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉州特殊教育学校 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 昌吉州特殊教育学校 单位：万元

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

**备注：2019年昌吉州特殊教育学校未安排政府性基金预算，此表为空。**

第三部分 昌吉州特殊教育学校预算情况说明

一、关于昌吉州特殊教育学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州特殊教育学校年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算897.39万元。

收入预算包括：一般公共预算897.39万元。

支出预算包括：教育支出897.39万元。

二、关于昌吉州特殊教育学校2019年收入预算情况说明

昌吉州特殊教育学校收入预算897.39万元，其中：

一般公共预算897.39 万元，占100%，比上年增加1.24万元，主要原因是工资福利费增长；加大对特殊教育学校办学条件的投入，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、关于昌吉州特殊教育学校2019年支出预算情况说明

昌吉州特殊教育学校2019年支出预算897.39万元，其中：

基本支出897.39万元，占100%，比上年增加1.24 万元，主要原因是工资福利费增长；加大对特殊教育学校办学条件的投入，办公费及公务用车维护费本着厉行节约的原则略有下降；

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于昌吉州特殊教育学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算897.39万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出897.39万元，主要用于单位基本运行费用，保障教职工的薪酬奖金等人员支出及保障教育教学的正常开展的公用支出。

五、关于昌吉州特殊教育学校2019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**

昌吉州特殊教育学校2019年一般公共预算拨款基本支出897.39万元，比上年执行数增加1.24万元，增长0.01%。主要原因是：工资福利增长，三公经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（205）897.39万元，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**

1.教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）预算数为897.39万元，比上年预算数增加1.24万元，增长了0.01%，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、关于昌吉州特殊教育学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州特殊教育学校2019年一般公共预算基本支出897.39万元， 其中：

人员经费798.39万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99万元，主要包括：办公费、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、关于昌吉州特殊教育学校2019年项目支出情况说明

昌吉州特殊教育学校2019年没有使用项目拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州特殊教育学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州特殊教育学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 1.9万元，公务接待费0万元。

昌吉州特殊教育学校2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国情况；公务用车购置费为0，无购置；公务用车运行费减少0.14万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无接待 。

九、关于昌吉州特殊教育学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州特殊教育学校2019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）事业单位运行经费情况**

2019年，昌吉州特殊教育学校无下属单位，昌吉州特殊教育学校运行经费财政拨款预算897.39万元，比上年预算增加1.24万元，增长0.01%。主要原因是对特殊教育的投入加大，公用经费略有增加。

**（二）政府采购情况**

2019年政府采购预算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。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5714.36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；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值9万元。

3.办公家具价值75.19万元。

4.其他资产价值242.83万元。

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）。

**（四）预算绩效情况**

2019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。未安排预算，此表为空白表。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

八、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。

 昌吉州特殊教育学校

 2019年1月31日