

黔南州特殊教育学校
2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表
- （八）单位运转经费明细表
- （九）部门预算批复表
- （十）部门项目经费明细表
- （十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资金经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处。学校主要是对残疾青少年实施中学阶段的教育及职业教育，以及对残疾青少年实施听力、视力、智力教育和康复训练。

（二）部门预算单位构成

黔南州特殊教育学校，是一所财政全额拨款事业单位，上级主管部门为黔南布依族苗族自治州教育局。

（三）部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州特殊教育学校	31人	45人	0	30人	15人
合计	31人	45人	0	30人	15人

二、2022年部门预算公开报表

本次2022年部门预算公开共含12张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复总表

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 535.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 535.04 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 535.04 万元，其中：教育支出 435.03 万元，社会保障和就业支出 40.23 万元，卫生健康支出 15.29 万元，住房保障支出 44.49 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 100.04 万元，增长 23.00%。主要原因：一是本年度预算包含在职人员超绩效工资和退休人员生活补助费用；二是 2021 年度内有职务变动人员，工资成本增多。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 535.04 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：教育收入 435.03 万元，占总收入 81.31%；社会保障和就业收入 40.23 万元，占总收入 7.52%；卫生健康收入 15.29 万元，占总收入 2.86%；住房保障收入 44.49 万元，占总收入 8.31%。

2022 年收入总额较上年增加 100.04 万元，增长 23.00%。主要原因：一是本年度预算包含在职人员超绩效（目标考核）工资和退休人员生活补助费用；二是 2021 年度内有职务变动人员，工资成本增多。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 535.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出 535.04 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加增加 100.04 万元，增长 23.00%。主要原因：一是本年度预算包含在职人员超绩效工资和退休人员生活补助费用；二是 2021 年度内有职务变动人员，工资成本增多。

按支出功能科目类级区分：教育支出 435.03 万元，占总支出 81.31%；社会保障和就业支出 40.23 万元，占总支出 7.52%；卫生健康支出 15.29 万元，占总支出 2.86%；住房保障支出 44.49 万元，占总支出 8.31%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出 473.79 万元，占总支出 88.55%；商品服务支出 10.28 万元，占总支出 1.92%；对个人和家庭补助支出：50.98 万元，占总支出 9.53%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助 484.06 万元，占总支出的 90.47%；对个人和家庭的补助 50.98 万元，占总支出的 9.53%

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 535.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 535.04 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其中：教育支出 435.03 万元，占财政拨款支出的 81.31%；社会保障和就业支出 40.23 万元，占财政拨款支出的 7.52%；卫生健康支出 15.29 万元，占财政拨款支出的 2.86%；住房保障支出 44.49 万元，占财政拨款支出的 8.31%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比较上年增加 100.04 万元，增长 23.00%。主要原因：一是本年度预算包含在职人员超绩效（目标考核）工资和退休人员生活补助费用；二是 2021 年度内有职务变动人员，工资成本增多。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 535.04 万元，较上年增加 100.04 万元，主要原因：一是本年度预算包含在职人员超绩效（目标考核）工资和退休人员生活补助费用；二是 2021 年度内有职务变动人员，工资成本增多。其中：基本支出 535.04

万元，占一般公共预算支出的 100%；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出的 0%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 435.03 万元，占一般公共预算支出的 81.31%；社会保障和就业支出 40.23 万元，占一般公共预算支出的 7.52%；卫生健康支出 15.29 万元，占一般公共预算支出的 2.86%；住房保障支出 44.49 万元，占一般公共预算支出的 8.31%

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 535.04 万元，较上年增加 100.04 万元，其原因是：主要原因：一是本年度预算包含在职人员超绩效（目标考核）工资和退休人员生活补助费用；二是 2021 年度内有职务变动人员，工资成本增多。其中：人员经费支出 524.76 万元，占一般公共预算基本支出的 98.08%；公用经费支出 10.28 万元，占一般公共预算基本支出的 1.92%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 473.79 万元，占人员经费的 90.29%；对个人和家庭的补助支出 50.98 万元，占人员经费的 9.71%，其他交通费用 0 万元，占人员经费的 0%。公用经费主要是商品和服务支出 10.28 万元，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）10.28 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	增减变动原因
合计	0	0	0	-	-	
一、因公出国(境)费	0	0	0	-	-	无此经费安排
二、公务接待费	0	0	0			无此经费安排
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	-	-	无此经费安排
1、公务用车购置	0	0	0	-	-	无此经费安排
2、公务用车运行维护费	0	0	0	-	-	无此经费安排

(八) 政府性基金预算支出情况

2022年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

(九) 国有资金经营预算支出情况

2022年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费说明

2022年部门预算中无单位定额公用经费安排支出。

(二) 政府采购情况

2022年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 1103.03 万元，累计折旧 207.70 万元，净值 895.33 万元（其中：土地、房屋及构筑物 780.24 万元，通用设备 67.68 万元，专用设备 14.61 万元，无形资产 0 万元，家具、用具、装具及动植物 32.79 万元）。我单位其中：土地、房屋及构筑物 889.03 万元，占资产总量的 80.60%；通用设备 131.44 万元，占资产总量的 11.91%；专用设备 31.64 万元，占资产总量的 2.87%；以及家具、用具、装具及动植物 50.92 万元，占资产总量的 4.62%。2021 年国有资产原值为 747.72 万元，较上年增加 355.31 万元，本年度新增校园改造工程房屋构筑物和学校购买教学专用班班通和办公座椅等固定资产。

（四）部门预算绩效说明

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算 535.04 万元。我单位 2022 年主要完成以下工作任务：

（1）资金总额：535.04 万元

（2）部门（单位）绩效目标：推进特殊教育课程改革，提升教师专业水平，开展好示范性特殊教育学校的培育建设；逐步完善“送教上门”机制，提高残疾儿童少年知识水平和生活技能水平；因地制宜开展残疾人（特殊教育时期的少年）职业教育工作举办特殊教育教学观摩研讨活动。

（3）绩效指标：

①数量指标：

指标 a: 推进特殊教育课程改革, 增强教师队伍建设, 提升教师专业水平, 提升特殊学生适应社会能力;

指标 b: 完善“送教上门”机制;

指标 c: 开展残疾人教育工作, 举办、参加特殊教育教学优质课、观摩研讨等系列活动;

指标 d: 完成州委州政府及上级相关部门安排的其他工作;

②质量指标: 全校工作任务完成情况达到优秀。

③时效指标: 所有指标全部在 2021 年 12 月底完成。

④成本指标: 人员经费支出: 524.76 万元; 运转经费: 10.28 万元。

⑤社会效益: 培养残疾学生生活自理能力, 减轻社会负担, 改善民生。

⑥服务对象满意度: 本校学生和学生家长对学校满意 $\geq$ 95%。

(详见附表)

(五) 项目支出安排情况说明

2022 年无项目支出。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国(境)费, 指单位工作人员因公务出国(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。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

周晓公开。
曹时办
2022年3月10日



