

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州特  
教学校 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴州特教学校单位概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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

### 十、征收计划表

### 十一、政府采购预算表

### 十二、政府购买服务支出预算表

### 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于巴州特教学校 2020 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于巴州特教学校 2020 年收入预算情况说明

### 三、关于巴州特教学校 2020 年支出预算情况说明

### 四、关于巴州特教学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于巴州特教学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于巴州特教学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于巴州特教学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州特教学校 2020 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于巴州特教学校 2020 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 巴州特教学校单位概况

### 一、主要职能

巴州特教学校为州直全额拨款事业单位，主管部门为巴州教育局。我校为全州唯一一所全寄宿制特殊教育学校，目前开设了盲、聋、培智三个专业共开办学前、小学、初中、职业高中教育 23 个教学班级，在校学生共 201 人。

### 二、机构设置及人员情况

巴州特教学校无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务教科处、总务处、学生管理处、巴州残疾人艺术团、巴州残疾人职业技能培训中心、资源信息中心、保卫处。

巴州特教学校编制数 68 人，实有人数 77 人，其中：在职 68 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

巴州特教学校

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）	1112.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1112.82	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	1,112.82
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
小 计	1112.82		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1112.82	支出总计	1,112.82

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：巴州特教学校

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 财政拨款	政府基 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			教育支出	1,112.82	1,112.82							
	07		特殊教育	1,112.82	1,112.82							
205	07	01	特殊学校教育	1,112.82	1,112.82							
总计:				1,112.82	1,112.82							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：巴州特教学校

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			特殊教育	1112.82	1022.82	90.00
	07		特殊教育	1112.82	1022.82	90.00
205	07	01	特殊学校教育	1112.82	1022.82	90.00
总计：				1112.82	1022.82	90.00

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州特教学校

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）	1,112.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,112.82	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	1,112.82	1112.82	
		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			
		210 卫生健康支出			
		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			
		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			
收入总计	1,112.82	支出总计	1,112.82	1112.82	



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州特教学校

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			教育支出	1112.82	1022.82	90.00
	07		特殊教育	1112.82	1022.82	90.00
205	07	01	特殊教育教育	1112.82	1022.82	90.00
总计：				1112.82	1022.82	90.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州特教学校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			945.07	945.07	
	01	基本工资	250.35	250.35	
	02	津贴补贴	284.41	284.41	
	03	奖金	136.46	136.46	
	06	伙食补助费	24.48	24.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.43	88.43	
	09	职业年金缴费	44.21	44.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.69	38.69	
	12	其他社会保障缴费	10.60	10.60	
	13	住房公积金	63.82	63.82	
	99	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302			76.30		76.30
	01	办公费	1.08		1.08
	05	水费	3.62		3.62
	06	电费	5.41		5.41
	07	邮电费	13.21		13.21
	08	取暖费	23.44		23.44
	09	物业管理费	4.32		4.32
	11	差旅费	1.21		1.21
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	16	培训费	3.76		3.76
	17	公务接待费	0.91		0.91
	28	工会经费	5.01		5.01
	29	福利费	4.51		4.51
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303			1.46	1.46	
	02	退休费	1.46	1.46	
总计：			1022.82	946.53	76.30



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州特教学校

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	
6.51		5.60		5.60	0.91

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴州特教学校

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				

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

## 征收计划表

编制单位：巴州特教学校

单位：万元

项目名称	总计																										
	合计	其中：本级收入	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金			事业单位经营收入	其他收入					
			行政性收费收入				罚没收入	专项收入			国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计			本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	批准留用	
			行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区																	自治州收入

备注：此表为空表，2020年无征收计划。



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州特教学校

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入				教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款						

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。





### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州特教学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州特教学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1112.82 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、关于巴州特教学校 2020 年收入预算情况说明

巴州特教学校收入预算 1112.82 万元，其中：

一般公共预算 1112.82 万元，占 100 %，比上年增加 19.81 万元，主要原因是人员经费较 2019 年有所提高。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于巴州特教学校 2020 年支出预算情况说明

巴州特教学校 2020 年支出预算 1112.82 万元，其中：

基本支出 1022.82 万元，占 91.92%，比上年增加 19.81 万元，主要原因是人员经费较 2019 年有所提高。

项目支出 90 万元，占 8.08%，比上年增加 0 万元，主要原因是无变动。

#### 四、关于巴州特教学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1112.82 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 1112.82 万元，主要用于人员经费及公用支出。

## 五、关于巴州特教学校 2020 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

巴州特教学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1022.82 万元，比上年执行数减少 201.23 万元，下降 16.44 %。主要原因是：上年执行数中含有 2018 年度额度结余专项资金。

巴州特教学校 2020 年一般公共预算拨款项目支出 90 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出拨付金额无变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1112.82 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2020 年预算数为 1112.82 万元，比上年执行数增加 58.81 万元，增长 5.58%，主要原因是：主要原因是人员经费较 2019 年有所提高。

## 六、关于巴州特教学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州特教学校 2020 年一般公共预算基本支出 1022.82 万元，其中：

人员经费 946.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 76.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

#### 七、关于巴州特教学校 2020 年项目支出情况说明

项目名称：巴州特教学校基础设施维护及后勤保障

设立的政策依据：根据（巴财预〔202020〕001号）2020年部门预算经费拨款（项目支出）下达控制数，按照特殊教育五年提升计划要求，配备并完善残疾学生无障碍设施设备，经巴州特教学校党组会议研究通过巴州特教学校基础设施维护及后勤保障项目 90 万元。

预算安排规模：巴州特教学校基础设施维护及后勤保障 90 万元

项目承担单位：巴州特教学校

资金分配情况：保障学校后勤安全，食堂服务，教学正常运转资金按月完成支付进度总金额 70 万元，基础设施维护即无障碍盲道按预算 20 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

#### 八、关于巴州特教学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州特教学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.51 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 5.6 万元，公务接待费 0.91 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未增加预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未增加预算。

#### 九、关于巴州特教学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州特教学校 2020 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

2020 年，巴州特教学校及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.30 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 3.31 %。主要原因是财政压缩开支。

##### （二）政府采购情况

2020 年，巴州特教学校及下属单位政府采购预算 27.56 万元，其中：政府采购货物预算 4.32 万元，政府采购工程预算 21 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州特教学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 12481 平方米，价值 1718.64 万元。

2.车辆 4 辆，价值 49.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 32.39 万元。

3.办公家具价值 136.96 万元。

4.其他资产价值 1220.02 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 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 90 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州特教学校			项目名称	巴州特教学校基础设施维护即后勤保障	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90 万元	其中：财政拨款	90 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按照国家制定的特殊教育学校教学大纲课程计划进行教学工作，根据学生身心特点和需要实施教育让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能。提升特殊教育教学条件，保障师生在校期间后勤服务，通过盲道设施改造项目改善残疾学生教学生活学习环境，加强校园安保服务及食堂饮食服务工作，保障教育教学正常运转。					
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	岗位工资发放标准			≥3000 元/月	
		残疾学生无障碍盲道改造成本			≤20 万元	
	时效指标	基础设施维护完成时间			2020 年 12 月前	
	数量指标	后勤服务人员数量			≥13 人	
		残疾学生无障碍盲道改造面积（平方米）			≥260 平方米	
	质量指标	后勤服务人员工资及社保发放率			100%	
无障碍设施验收合格率			100%			
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	后勤保障服务能力			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	

#### （五）非税收入情况

2020年，巴州特教学校及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州特教学校及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

#### （七）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。

巴州特教学校  
2020年2月11日