

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2022 年单位预算
公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治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 24 个教学班级，在校学生共 218 人。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位无下属预算单位，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位编制数 67，实有 76 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

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）	1226.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1226.00	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	1226.00
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	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1226.00	支出总计	1226.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1226.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1226.00	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	1226.00	1226.00		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1226.00	支出总计	1226.00	1226.00		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

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	
5.00		5.00		5.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1226 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位收入预算 1226 万元，其中：

一般公共预算 1226 万元，占 100%，比上年预算增加 17.19 万元，增长 1.42%，主要原因是：人员经费中津贴补贴及奖金正常调增。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年支出预算 1226 万元，其中：

基本支出 1139 万元，占 92.9%，比上年预算增加 20.19 万元，增长 1.8%，主要原因是：人员经费中的津贴补贴较上年增加。

项目支出 87 万元，占 7.1%，比上年预算减少 3 万元，下降 3.33%，主要原因是：本年缩减项目支出。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 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 1226 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 1226 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1226 万元，主要用于特殊教育人员经费及保障教育教学的公用经费支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1226 万元，其中：

基本支出 1139 万元，比上年预算增加 20.19 万元，增长 1.8%。主要原因是：人员经费中的津贴补贴较上年增加。

项目支出 87 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 3.33%。主要原因是：本年缩减项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1226 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）：2022年预算数为1139万元，比上年预算减少69.81万元，下降5.78%，主要原因是：一是人员经费中的奖金及津贴补贴较上年大幅增加，二是2022年项目支出87万元未纳入此功能分类科目。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2022年预算数为87万元，比上年预算增加87万元，增长100%，主要原因是：项目支出的功能分类科目由特殊学校教育调整至城市中小学教学设施。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位2022年一般公共预算基本支出1139万元，其中：

人员经费1071.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金。

公用经费67.58万元，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、培训费、委托业务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：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：依据巴州特教学校党组会议

预算安排规模：87 万元

项目承担单位：巴州特教学校

资金分配情况：根据与劳务派遣公司签署的学校聘用人员用工合同（协议），按月支付聘用人员劳务费（含社保缴费）。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：15 人

补贴标准：根据与劳务派遣公司签署的学校聘用人员用工协议标准发放。

补贴范围：8 名安保人员，3 名食堂服务人员，1 名司机、2 名宿管及 1 名教辅人员。

补贴方式：直接支付及银行代发。

发放程序：学校保卫科提供用人名单及考勤表，经分管领导审批后送至财务，由财务室造表，经分管财务副校长审核后发放。

受益人群和社会效益：聘用人员，提升后勤保障服务能力。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5 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 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校本级及下属 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 67.58 万元，比上年预算减少 104.61 万元，下降 60.75%。主要原因是 2021 年将义务教育保障资金公用经费纳入预算，2022 年未纳入年初部门预算。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位政府采购预算11.02万元，其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.32万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.02万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12421平方米，价值1718.64万元。
2. 车辆1辆，价值18.40万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.4万元；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148.66万元。
4. 其他资产价值1286.14万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2022年单位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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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1个，涉及预算金额87万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校			项目名称	巴州特教学校基础设施维护及后勤保障	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87 万元	其中: 财政拨款	87 万元	其他资金	
项目总体目标	<p>为提高特殊教育学校办学条件, 提升师生在校期间后勤服务能力, 加强校园安全保障, 食堂后勤服务, 宿舍学生管理。需要配备 8 名安保人员, 3 名食堂服务人员, 1 名司机、2 名宿管及 1 名教辅人员, 共需资金 87 万元。</p>					
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	发放工资人数		>=15 人		
		发放工资次数		=12 次		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	每次工资发放资金数		<=7.25 万元		
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障服务能力		有所提升		
满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度		>=90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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：单位支出预算的组成部分，是单位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：指单位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：指单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

2022年2月16日