

南充市特殊教育学校
2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市特殊教育学校是南充市教育和体育局直属、财政全额拨款的一所专门为残疾儿童、青少年提供幼儿教育、康复训练、九年义务教育、高中教育、中等职业技术教育的全日寄宿制特殊教育学校。学校为公益一类学校，副县级单位。

（二）2022 年重点工作

重点发展职业教育，力争创办四川省残疾人中等职业学校。加快资源中心建设，制定适宜的送教方案和康复方案，开展医教、康教结合工作。

二、部门预算单位构成

特殊教育学校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、政教处、职教处、教务处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、其他支出。特殊教育学校 2022 年收支总预算 882.96 万元，比 2021 收支预算总数减少 155.43 万元，主要原因是上年结转数减少，以前滚存指标缴回财政。

（一）收入预算情况

特殊教育学校 2022 年收入预算 882.96 万元。其中：一般公共预算拨款收入 860.11 万元，占 97.41%；上年结转 22.85 万元，占 2.59%。

（二）支出预算情况

特殊教育学校 2022 年支出预算 882.96 万元。其中：基本支出 590.11 万元，占 66.83%；项目支出 292.85 万元，占 33.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

特殊教育学校 2022 年财政拨款收支总预算 882.96 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 155.43 万元，主要原因上年结转数减少，以前滚存指标缴回财政。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 860.11 万元、上年结转收入 22.85 万元；支出包括：教育支出 870.33 万元、其他支出 12.63 万元。

五、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

特殊教育学校 2022 年一般公共预算当年拨款 860.11 万元，比 2021 年预算数增加 165.11 万元，主要原因是年初基本资金、项目资金的提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 860.11 万元，占 100.00%。

（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860.11万元，主要用于基本工资基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、助学金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出590.11万元，其中：

人员经费491.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金等支出。

公用经费98.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

特殊教育学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.23 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 2.23 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 2.23 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 2.23 万元。计划用于处理单位之间文件传递、会议培训等公务事项、处理学校突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 1.03 万元，增长 85.83%。主要原因是对外公务交流学习增多。

（三）公务接待费

2022 年未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

特殊教育学校 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

特殊教育学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，特殊教育学校运行经费支出 98.63 万元，比 2021 年增加 18.54 万元，增长 23.15%。主要原因是为保障学校的运行。

（二）政府采购情况

2022 年度，特殊教育学校政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，特殊教育学校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2021 年底占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年特殊教育学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他用教育费附加的支出。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩

票公益金支出。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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公用支出。

10. 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支出。

11. “三公”经费：纳入特殊教育学校预算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表
(7))

部门预算收支总表

特殊教育学校

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2022年预算数 | 项 目 | 2022年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 860.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 870.33 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | 12.63 |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 860.11 | 本年支出合计 | 882.96 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 22.85 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 882.96 | 支出总计 | 882.96 |

部门预算支出总表

特殊教育学校

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 882.96 | 590.11 | 292.85 | | |
| | | | 004 | 教科文科 | 882.96 | 590.11 | 292.85 | | |
| | | | 360012 | 特殊教育学校 | 882.96 | 590.11 | 292.85 | | |
| 205 | | | 360012 | 教育支出 | 870.33 | 590.11 | 280.22 | | |
| 205 | 07 | | 360012 | 特殊教育 | 860.26 | 590.11 | 270.15 | | |
| 205 | 07 | 01 | 360012 | 特殊学校教育 | 860.26 | 590.11 | 270.15 | | |
| 205 | 09 | | 360012 | 教育费附加安排的支出 | 7.18 | | 7.18 | | |
| 205 | 09 | 99 | 360012 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.18 | | 7.18 | | |
| 205 | 99 | | 360012 | 其他教育支出 | 2.89 | | 2.89 | | |
| 205 | 99 | 99 | 360012 | 其他教育支出 | 2.89 | | 2.89 | | |
| 229 | | | 360012 | 其他支出 | 12.63 | | 12.63 | | |
| 229 | 60 | | 360012 | 彩票公益金安排的支出 | 12.63 | | 12.63 | | |
| 229 | 60 | 03 | 360012 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.63 | | 12.63 | | |

财政拨款收支预算总表

特殊教育学校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 项 目 | 2022年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 上年财政拨款 资金结转 |
| 一、本年收入 | 860.11 | 一、本年支出 | 882.96 | 860.11 | | | 22.85 |
| 一般公共预算拨款收入 | 860.11 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 22.85 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 870.33 | 860.11 | | | 10.22 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 22.85 | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | 12.63 | | | | 12.63 |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 882.96 | 支出总计 | 882.96 | 860.11 | | | 22.85 |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

特殊教育学校

单位:万元

| 项 目 | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|------------|-------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|-------|------------|-------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | | 上年财政拨款资金结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 22.85 | | | | | | | | | | | | 22.85 | | 22.85 | |
| | | 004 | 教科文 | 22.85 | | | | | | | | | | | | 22.85 | | 22.85 | |
| | | 360012 | 特殊教育学校 | 22.85 | | | | | | | | | | | | 22.85 | | 22.85 | |
| 501 | | 360012 | 机关工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 02 | 360012 | 社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | | 360012 | 对事业单位经常性补助 | 10.22 | | | | | | | | | | | | 10.22 | | 10.22 | |
| 505 | 01 | 360012 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 02 | 360012 | 商品和服务支出 | 10.22 | | | | | | | | | | | | 10.22 | | 10.22 | |
| 506 | | 360012 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | 01 | 360012 | 资本性支出(一) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | | 360012 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 02 | 360012 | 助学金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | | 360012 | 其他支出 | 12.63 | | | | | | | | | | | | 12.63 | | 12.63 | |
| 599 | 99 | 360012 | 其他支出 | 12.63 | | | | | | | | | | | | 12.63 | | 12.63 | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特殊教育学校

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|----------|------|
| 科目编码 | | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 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 | 职业年金缴费 | 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 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | 单位代码 |
| | | | | 860.11 | 535.08 | 178.97 | 30.8 | 14.91 | | 121.43 | 55.38 | | 39.67 | | 2.39 | 41.53 | 50 | |
| | | | 004 | 教科文科 | 860.11 | 535.08 | 178.97 | 30.8 | 14.91 | | 121.43 | 55.38 | | 39.67 | | 2.39 | 41.53 | 50 |
| | | | 360012 | 特殊教育学校 | 860.11 | 535.08 | 178.97 | 30.8 | 14.91 | | 121.43 | 55.38 | | 39.67 | | 2.39 | 41.53 | 50 |
| 205 | | | 360012 | 教育支出 | 860.11 | 535.08 | 178.97 | 30.8 | 14.91 | | 121.43 | 55.38 | | 39.67 | | 2.39 | 41.53 | 50 |
| 205 | 07 | | 360012 | 特殊教育 | 860.11 | 535.08 | 178.97 | 30.8 | 14.91 | | 121.43 | 55.38 | | 39.67 | | 2.39 | 41.53 | 50 |
| 205 | 07 | 01 | 360012 | 特殊学校教育 | 860.11 | 535.08 | 178.97 | 30.8 | 14.91 | | 121.43 | 55.38 | | 39.67 | | 2.39 | 41.53 | 50 |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特殊教育学校

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

| 项 目 | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|----------|--------|-------|-----|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称（科目） | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨 询 费 | 手 续 费 | 水 费 | 电 费 | 邮 电 费 | 取 暖 费 | 物 业 管 理 费 | 差 旅 费 | 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 | 维 修 （ 护 ） 费 | 租 赁 费 | 会 议 费 | 培 训 费 | 公 务 接 待 费 | 专 用 材 料 费 | 被 装 购 置 费 | 专 用 燃 料 费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 295.63 | 10.77 | 5 | | 0.3 | 5.75 | 14.1 | | | 30 | 3 | | 21 | | | 3 | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | 295.63 | 10.77 | 5 | | 0.3 | 5.75 | 14.1 | | | 30 | 3 | | 21 | | | 3 | | | | | |
| | | | 360012 | 特殊教育学校 | 295.63 | 10.77 | 5 | | 0.3 | 5.75 | 14.1 | | | 30 | 3 | | 21 | | | 3 | | | | | |
| 205 | | | 360012 | 教育支出 | 295.63 | 10.77 | 5 | | 0.3 | 5.75 | 14.1 | | | 30 | 3 | | 21 | | | 3 | | | | | |
| 205 | 07 | | 360012 | 特殊教育 | 295.63 | 10.77 | 5 | | 0.3 | 5.75 | 14.1 | | | 30 | 3 | | 21 | | | 3 | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 360012 | 特殊学校教育 | 295.63 | 10.77 | 5 | | 0.3 | 5.75 | 14.1 | | | 30 | 3 | | 21 | | | 3 | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特殊教育学校

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

| 项 目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---------|----------|-----|-------|-------|------|-----------|-------|---------|----------|-----------|-----|-----|-------|-----|------|-----|-------|------|-----|----------|---------|-------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退(职)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4 | | 12.15 | 5.37 | 2.23 | 1.5 | | 177.46 | 18.4 | | | | | | | | 18.4 | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | 4 | | 12.15 | 5.37 | 2.23 | 1.5 | | 177.46 | 18.4 | | | | | | | | 18.4 | | | | |
| | | | 360012 | 特殊教育学校 | 4 | | 12.15 | 5.37 | 2.23 | 1.5 | | 177.46 | 18.4 | | | | | | | | 18.4 | | | | |
| 205 | | | 360012 | 教育支出 | 4 | | 12.15 | 5.37 | 2.23 | 1.5 | | 177.46 | 18.4 | | | | | | | | 18.4 | | | | |
| 205 | 07 | | 360012 | 特殊教育 | 4 | | 12.15 | 5.37 | 2.23 | 1.5 | | 177.46 | 18.4 | | | | | | | | 18.4 | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 360012 | 特殊学校教育 | 4 | | 12.15 | 5.37 | 2.23 | 1.5 | | 177.46 | 18.4 | | | | | | | | 18.4 | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特殊教育学校

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

| 项 目 | | | 对企业补助 | | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | 其他支出 | | | | | | | |
|------|----|----|--------|----------|----|------|------------|------|------|-----------|----|-----------|------------|----------------|----|--------|--------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 小计 | 资本注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 360012 | 特殊教育学校 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 360012 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 07 | | 360012 | 特殊教育 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 360012 | 特殊学校教育 | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

特殊教育学校

单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 590.11 | 491.48 | 98.63 |
| | | 004 | 教科文科 | 590.11 | 491.48 | 98.63 |
| | | 360012 | 特殊教育学校 | 590.11 | 491.48 | 98.63 |
| 301 | | 360012 | 工资福利支出 | 485.08 | 485.08 | |
| 301 | 01 | 360012 | 基本工资 | 178.97 | 178.97 | |
| 301 | 02 | 360012 | 津贴补贴 | 30.8 | 30.8 | |
| 301 | 03 | 360012 | 奖金 | 14.91 | 14.91 | |
| 301 | 07 | 360012 | 绩效工资 | 121.43 | 121.43 | |
| 301 | 08 | 360012 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.38 | 55.38 | |
| 301 | 10 | 360012 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.67 | 39.67 | |
| 301 | 12 | 360012 | 其他社会保障缴费 | 2.39 | 2.39 | |
| 301 | 13 | 360012 | 住房公积金 | 41.53 | 41.53 | |
| 302 | | 360012 | 商品和服务支出 | 91.63 | | 91.63 |
| 302 | 01 | 360012 | 办公费 | 6.77 | | 6.77 |
| 302 | 02 | 360012 | 印刷费 | 5 | | 5 |
| 302 | 04 | 360012 | 手续费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 05 | 360012 | 水费 | 5.75 | | 5.75 |
| 302 | 06 | 360012 | 电费 | 14.1 | | 14.1 |
| 302 | 09 | 360012 | 物业管理费 | 6 | | 6 |
| 302 | 11 | 360012 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| 302 | 13 | 360012 | 维修(护)费 | 15 | | 15 |
| 302 | 16 | 360012 | 培训费 | 3 | | 3 |
| 302 | 26 | 360012 | 劳务费 | 2 | | 2 |
| 302 | 28 | 360012 | 工会经费 | 12.15 | | 12.15 |
| 302 | 29 | 360012 | 福利费 | 5.37 | | 5.37 |
| 302 | 31 | 360012 | 公务用车运行维护费 | 2.23 | | 2.23 |
| 302 | 39 | 360012 | 其他交通费用 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 99 | 360012 | 其他商品服务支出 | 9.46 | | 9.46 |
| 303 | | 360012 | 对个人和家庭的补助 | 6.4 | 6.4 | |
| 303 | 08 | 360012 | 助学金 | 6.4 | 6.4 | |
| 310 | | 360012 | 资本性支出 | 7 | | 7 |
| 310 | 02 | 360012 | 办公设备购置 | 5 | | 5 |
| 310 | 03 | 360012 | 专用设备购置 | 2 | | 2 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

特殊教育学校

单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 590.11 | 491.48 | 98.63 |
| | | 004 | 教科文科 | 590.11 | 491.48 | 98.63 |
| | | 360012 | 特殊教育学校 | 590.11 | 491.48 | 98.63 |
| 501 | | 360012 | 机关工资福利支出 | 1.73 | 1.73 | |
| 501 | 02 | 360012 | 社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 | |
| 505 | | 360012 | 对事业单位经常性补助 | 574.98 | 483.35 | 91.63 |
| 505 | 01 | 360012 | 工资福利支出 | 483.35 | 483.35 | |
| 505 | 02 | 360012 | 商品和服务支出 | 91.63 | | 91.63 |
| 506 | | 360012 | 对事业单位资本性补助 | 7 | | 7 |
| 506 | 01 | 360012 | 资本性支出(一) | 7 | | 7 |
| 509 | | 360012 | 对个人和家庭的补助 | 6.4 | 6.4 | |
| 509 | 02 | 360012 | 助学金 | 6.4 | 6.4 | |

一般公共预算项目支出预算表

特殊教育学校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|----|----|--------|----------|---------------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 270 |
| | | | 004 | 教科文科 | | 270 |
| | | | 360012 | 特殊教育学校 | | 270 |
| 205 | | | 360012 | 教育支出 | | 270 |
| 205 | 07 | | 360012 | 特殊教育 | | 270 |
| 205 | 07 | 01 | 360012 | 特殊学校教育 | 安保经费及疫情防控工作经费 | 30 |
| 205 | 07 | 01 | 360012 | 特殊学校教育 | 学生生活费和交通费 | 180 |
| 205 | 07 | 01 | 360012 | 特殊学校教育 | 延时服务费 | 50 |
| 205 | 07 | 01 | 360012 | 特殊学校教育 | 心理咨询室建设经费 | 10 |

政府性基金预算支出预算表

特殊教育学校

单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

特殊教育学校

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

特殊教育学校

单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

| 部门名称 | | 南充市特殊教育学校 | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（单位：万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 学生生活费和交通费 | 减免学生在校生活费，补助学生交通费 | 180 | 180 | |
| | 安保经费及疫情防控经费 | 聘请保安和安全管理人員及做好疫情防控工作 | 30 | 30 | |
| | 延时服务费 | 开展课后延时服务 | 50 | 50 | |
| | 心理咨询室建设经费 | 改造心理咨询室，完善心理健康教育工 | 10 | 10 | |
| | 基本支出-人员经费 | 保障学校人员经费 | 491.48 | 491.48 | |
| | 基本支出-公用经费 | 保障日常办公运转 | 98.63 | 98.63 | |
| | 金额合计 | | | 860.11 | 860.11 |
| 年度 总体 目标 | 全面贯彻国家教育方针，以开展学习可持续发展观活动为契机，以办人民满意教育为宗旨，以育人为本，德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，强化部门管理和绩效目标考核，以精细化管理为重点深化课堂教学研究，加强师资队伍建設，大力推动职业技术教育发展，优化育人环境，利用各项资源，推动学校全面发展。 | | | | |
| 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标序号 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | 完成指标 | 数量指标 | 1 | 学生生活费减免人数 | ≥380人 |
| | | | 2 | 学生交通费补助人数 | ≥210人 |
| | | | 3 | 配备安全管理人員数量 | ≥6人 |
| | | | 4 | 改造心理咨询室数量 | =3间 |
| | | | 5 | 开展延时服务的教师数 | ≥49人 |
| | | 质量指标 | 6 | 减免学生生活费及发放交通补助应补尽补率 | =100% |
| | | | 7 | 心理设备验收合格率 | =100% |
| | | | 8 | 安保人員到岗及时率 | ≥98% |
| | | | 9 | 延时服务补贴发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 10 | 心理咨询室装修改造完成时间 | ≤6个月 |
| | | | 11 | 学生交通费发放时间 | =一次/一学期 |
| | | | 12 | 延时服务补贴发放时间 | =一次/月 |
| | | 成本指标 | 13 | 心理设备购置成本 | ≤2万 |
| | | | 14 | 心理测评软件购置成本 | ≤2万 |
| | | | 15 | 心理咨询室装修 | ≤6万 |
| | | | 16 | 减免学生在校生活费每人每年 | ≤5200元/人/年 |
| | | | 17 | 安保人員薪资发放标准 | ≤3300元/人 |
| | | | 18 | 每生课后服务费 | =180元/生/月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 19 | 学生生活费、交通费补贴应补尽补率 | =100% |
| | | | 20 | 学生心理问题安全事故发生率 | ≤2% |
| | | | 21 | 学生基本生活保障率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 22 | 学生及家長满意度 | ≥98% |
| 23 | | | 开展延时服务的教师满意度 | ≥98% | |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | | | |
|-----------|---------------|------------|--|-----------|-----------|---|------|--------|---------------|------|-------|---|----|------|
| 特殊教育学校 | | 270.00 | | | | | | | | | | | | |
| 南充市特殊教育学校 | 安保经费及疫情防控工作经费 | 30.00 | 一、寄宿制特殊教育学校实行24小时监护制度，拟设专职或兼职人员，负责学生的生活指导和管理。二、为保障全校师生安全，聘请了保安对全校师生的学习、生活提供安全保障，通过对出入校人员的严格管控，平时不定时的进行校内巡视，达到满足“平安校园”的安保工作的目标，加强校园安全防范，加强值班值守，好疫情防控工作，确保一方净土，确保生命安全。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园重大安全事故发生数 | = | 0 | 起 | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安保人员持证上岗率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 校园防疫物资购买 | ≤ | 2.24 | 万元 | 5 | 反向指标 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校经济损失率 | ≤ | 20 | % | 15 | 反向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 安全应急演练开展完成率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 安保人员薪资发放标准 | ≤ | 3300 | 元/人*月 | 5 | 反向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 安全应急演练及安保物资配备 | ≤ | 3 | 万元 | 5 | 反向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展校园应急演练 | = | 3 | 次 | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保安人员数量配备达标率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校盗窃事件发生率 | ≤ | 20 | % | 5 | 反向指标 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员配置数量 | ≥ | 6 | 人 | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展防疫专题讲座 | = | 2 | 次 | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 开展防疫宣传及讲座 | ≤ | 1 | 万元 | 5 | 反向指标 | | | |
| | | | | 学生生活费和交通费 | 180.00 | 解决学生一日三餐、水果牛奶等营养品、学生往返交通费。体现党和国家对残疾学生的重视与关心关爱，缓解学生家庭经济压力。 | 产出指标 | 成本指标 | 减免学生在校生活费用 | = | 168 | 万 | 5 | 正向指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生在校一日三餐补助保障率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 补贴寄宿生交通费 | | | | = | 12 | 万 | 5 | 正向指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 寄宿生交通费发放及时率 | | | | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | | | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放寄宿生交通费人数 | | | | = | 210 | 人 | 10 | 正向指标 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助对象准确率 | | | | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾学生教育保障率 | | | | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 减免学生生活费人数 | | | | = | 383 | 人 | 10 | 正向指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥ | 5 | 年 | 15 | 正向指标 | | | | | | |
| | 心理咨询室建设经费 | 10.00 | 进行心理咨询室装修、采购心理咨询室专业测评软件和专业器材设备。进一步加强学生心理健康教育，促进学生心理健康发展，提升心理育人质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 改造心理咨询室 | = | 3 | 个 | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学生心理健康 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 心理问题安全事故发生降低率 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 心理咨询室装修 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 反向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 心理设备验收合格 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 心理测评软件购置成本 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 心理设备购置数量 | ≥ | 3 | 套 | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 心理测评软件 | = | 1 | 套 | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 心理设备购置成本 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 心理咨询室装修改造完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 5 | 反向指标 | | | |
| | 延时服务费 | 50.00 | 课后服务费用用于开支参与课后服务的教师补助。保障教师权益，维护学校运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 延时服务及时供应 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展延时服务持续影响时间 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 延时服务质量合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展课后服务的教师人数 | ≥ | 49 | 人 | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 开展延时服务工作经费成本 | = | 50 | 万 | 10 | 正向指标 | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 双减落实完成率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受延时服务学生人数 | ≥ | 380 | 人 | 10 | 正向指标 | | | | | | | |