

# 2022 年洛阳市特殊教育中心学校预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市特殊教育中心学校概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市特殊教育中心学校预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年洛阳市特殊教育中心学校预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市特殊教育中心学校概况

#### 一、洛阳市特殊教育中心学校主要职责

1. 承担洛阳市及所属县区适龄听障、视障、自闭症三类适龄残疾儿童少年的义务教育和听障学生的职业教育。

2. 按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。全面推进素质教育，为学生融入社会奠基基础。根据学生潜能优势开展艺术特色教育，提供充足的艺术教育资源。

3. 贯彻国家教育方针，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；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4. 对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

5. 为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

6. 统筹洛阳市特殊教育资源建设，指导特殊教育学校规范化

办学，提升特殊教育质效，加大特殊教育工作的探索研究，实现特殊教育的全过程、专业化管理。

## **二、洛阳市特殊教育中心学校预算单位构成情况**

本预算为市特殊教育中心学校本级预算，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、安全办、电教中心、工会、团委、指导中心办公室的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市特殊教育中心学校预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市特殊教育中心学校 2022 年收入总计 1597.88 万元，支出总计 1597.88 万元，与 2021 年预算相比，收入支出均减少 4.8 万元，下降 0.30%。主要原因：在职人员转退休，退休人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

市特殊教育中心学校 2022 年收入合计 1597.88 万元，其中：一般公共预算 1597.88 万元；政府性基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等均为 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市特殊教育中心学校 2022 年支出合计 1597.88 万元，其中：基本支出 1456.04 万元，占 91.12%；项目支出 141.84 万元，占 8.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市特殊教育中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 1597.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.8 万元，下降 0.30%，主要原因：在职人员转退休，退休人员减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市特殊教育中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1597.88 万元。其中：基本支出 1456.04 万元，占 91.12%；项目支出 141.84 万元，占 8.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市特殊教育中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1456.04 万元。其中：人员经费支出 1389.86 万元，占 95.45%；公用经费支出 66.18 万元，占 4.55%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市特殊教育中心学校 2022 年“三公”经费支出预算为 1.92 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.68 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因是疫情原因，厉行节约，严控公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费 0.92 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.92 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公

备用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.68 万元，主要原因：疫情原因，厉行节约，严控公车使用范围。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市特殊教育中心学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

市特殊教育中心学校 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

市特殊教育中心学校 2022 年机构运行经费支出预算 66.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

市特殊教育中心学校 2022 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况**

市特殊教育中心学校 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，市特殊教育中心学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

市特殊教育中心学校 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购



置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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以及其他费用。

**附件：2022年洛阳市特殊教育中心学校预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市特殊教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1597.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1462.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1177.02
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	233.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	99.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	87.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1597.88	本年支出合计	1597.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1597.88	支出总计	1597.88



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市特殊教育中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1597.88	1456.04	1262.03	127.83	66.18		141.84	131.84	10.00
			290048	洛阳市特殊教育中心学校	1597.88	1456.04	1262.03	127.83	66.18		141.84	131.84	10.00
205	07	01		特殊学校教育	1167.02		972.49	2.06	60.63		131.84	131.84	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	10.00						10.00		10.00
208	05	02		事业单位离退休	131.32			125.77	5.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.61		102.61						
210	11	02		事业单位医疗	99.86		99.86						
221	02	01		住房公积金	87.07		87.07						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市特殊教育中心学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1597.88	一、本年支出	1597.88	1597.88	1462.88		
（一）一般公共预算拨款	1597.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1462.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1177.02	1177.02	1042.02		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	233.93	233.93	233.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.86	99.86	99.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	87.07	87.07	87.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1597.88	支出合计	1597.88	1597.88	1462.88		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市特殊教育中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1597.88	1456.04	1262.03	127.83	66.18		141.84	131.84	10.00
			290048	洛阳市特殊教育中心学校	1597.88	1456.04	1262.03	127.83	66.18		141.84	131.84	10.00
205	07	01		特殊学校教育	1167.02	1035.18	972.49	2.06	60.63		131.84	131.84	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	10.00						10.00		10.00
208	05	02		事业单位离退休	131.32	131.32		125.77	5.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.61	102.61	102.61						
210	11	02		事业单位医疗	99.86	99.86	99.86						
221	02	01		住房公积金	87.07	87.07	87.07						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市特殊教育中心学校

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1456.04	1389.86	66.18
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.51	117.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.77	120.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.74	381.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126.96	126.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217.47	217.47	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.09		14.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.62		17.62
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	125.77	125.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.55		5.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.61	102.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.86	99.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.07	87.07	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市特殊教育中心学校

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.92		0.92		0.92	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。





## 2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市特殊教育中心学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			141.84	141.84							
	290048	洛阳市特殊教育中心学校	141.84	141.84							
其他运转类	提前下达2022年城乡义务教育保障机制-公用经费（中央）	洛阳市特殊教育中心学校	81.40	81.40							
其他运转类	提前下达2022年城乡义务教育保障机制-公用经费（省级）	洛阳市特殊教育中心学校	13.60	13.60							
其他运转类	保安工资	洛阳市特殊教育中心学校	6.84	6.84							
其他运转类	提前下达2022年特殊教育补助资金-改善特殊教育办学条件	洛阳市特殊教育中心学校	30.00	30.00							
特定目标类	特殊教育培训	洛阳市特殊教育中心学校	10.00	10.00							

## 2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专 户管理	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290048	洛阳市特殊教育中心学校	141.84	141.84										
4103002100Y 2900430249	保安工资	6.84	6.84		财政核定的工 资标准	1900元/月/ 人	完成学校大门卫保卫工作	完成约定任 务	对保障职工合法权益, 提 高学校安全性的影响程度	明显	保安满意度	>95%	
							工资发放及时性	及时					
							保安数量	3人					
41030022000 0000052005	提前下达2022年特殊教育 补助资金-改善特殊教育 办学条件	30.00	30.00		改善项目成本	≥30万元	改善学校	≥1所	公益项目无经济效益	符合	学校满意度	≥95%	
							维修行业标准	符合	对教育的促进和影响	符合			
							完成时间	≤1年	环保无污染	符合			
41030022000 0000053611	提前下达2022年城乡义务 教育保障机制-公用经费 (中央)	81.40	81.40		财政核定成本	81.4万元	服务学校数量	1所	公益项目无经济效益	符合	学校满意度	≥95%	
							符合公用经费标准	符合	维持教育稳定发展	符合			
							完成时效	≤1年	环保无污染	符合			
41030022000 0000053612	提前下达2022年城乡义务 教育保障机制-公用经费 (省级)	13.60	13.60		电费支出	≥13.6万元	服务学校数量	≥1所	公益项目无经济效益	符合	学校满意	≥95%	
							符合电费标准	符合	维持学校运转需求	符合			
							完成时段	≤1年	环保无污染	符合			
41030022000 0000046460	特殊教育培训	10.00	10.00		培训费	30万元	培训人数	67人	促进教育教学公平公正	显著	培训对象满意度	≥95%	
							提高特殊教育质量	显著	改善教育教学环境	显著			
							1年内完成	≤12月					