

2020 年
清远市特殊教育学校 部门预算

目 录

第一部分 清远市特殊教育学校概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市特殊教育学校概况

一、主要职责

承担以残疾儿童少年高中职教育为主的综合性特殊教育学校，学校继续抓好内涵建设，努力把学校建设为全市特殊教育的“五大中心”（实验基地、指导中心、培训中心、职教中心和教学研究中心）。

二、部门预算构成

清远市特殊教育学校单位机构数 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，我校实行校长负责制，学校内设机构有办公室、教务处、学生处、总务处四个处室。编制数 133 人，实有在职在编人员 125 人，退休人员 0 人。本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2961.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2360.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	265.50
		九、卫生健康支出	36.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	300.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2961.85	本年支出合计	2961.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2961.85	支出总计	2961.85

注：

收入总体情况表

单位名称：清远市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2961.85	2472.89	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2360.20	1871.24	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2332.56	1854.26	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校	1713.66	1713.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	618.90	140.60	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2961.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2360.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	265.50
		九、卫生健康支出	36.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	300.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2961.85	本年支出合计	2961.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2961.85	支出总计	2961.85

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2961.85	2472.89	488.96
[205]教育支出	2360.20	1871.24	488.96
[20502]普通教育	10.66	0.00	10.66
[2050299]其他普通教育支出	10.66	0.00	10.66
[20503]职业教育	16.98	16.98	0.00
[2050399]其他职业教育支出	16.98	16.98	0.00
[20507]特殊教育	2332.56	1854.26	478.30
[2050701]特殊教育学校	1713.66	1713.66	0.00
[2050799]其他特殊教育支出	618.90	140.60	478.30
[208]社会保障和就业支出	265.50	265.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	265.50	265.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.50	88.50	0.00
[210]卫生健康支出	36.15	36.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
[221]住房保障支出	300.00	300.00	0.00
[22102]住房改革支出	300.00	300.00	0.00
[2210201]住房公积金	300.00	300.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2472.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2296.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	528.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	427.50
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	690.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	177.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	88.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	36.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	300.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	49.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	104.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.18
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	26.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清远市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	18.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	53.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	53.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“三公”经费来源拟从2020年公用经费中列支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市特殊教育学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2961.85万元,比上年增加1000.72万元,增长51.03%,主要原因是人员经费及项目增加;支出预算2961.85万元,比上年增加1000.72万元,增长51.03%,主要原因是人员经费及项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参

照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 134.70 万元，其中：货物类采购预算 130.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8260.66 万元，分布构成情况为：房屋 24084.11 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 130.00 万元，主要是办公电脑、二期视频监控设备、饭堂设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
师生伙食补助	236.00	加强 2021 年师生伙食费管理，加强学校食堂管理，按照正常程序使用伙食经费，能确保特殊学生和教职工伙食的正常运作，为学生的身心发育提供必要的保障，解决大部分困难家庭的后顾之忧。
后勤服务经费	109.30	通过本项目建设，有效解决市特殊教育学校后勤服务人员经费支出，保障学校教育教学的有序进行。
2019 年建档立卡学生免学费和生活费补助省级资金	10.66	确保建档立卡家庭经济困难适龄子女全部入学；确保建档立卡家庭经济困难适龄子女不因贫困而失学；确保学生资助资金全部落实到位，发挥资金最大的效益。

2018 年特殊教育学校建设维护资金	133.00	通过本项目建设将新增一幢建筑面积约 3024 平方米的学生宿舍楼，6 层共配套有宿舍 60 间，解决 240 个学生床位、26 个生活教师或外籍教师的住宿问题。大大地减小因学生年龄层次提高，男女生居住在同一幢宿舍楼带来的安全管理隐患。
--------------------	--------	---

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、教育支出（类）教育教育（款）特殊学校教育（项）：反映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。

十二、教育支出（类）教育教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。