

海南藏族自治州特殊教育学校
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全州特殊教育教学工作。（二）承担特殊教育科研工作。（三）承担特殊教育学生康复工作。（四）承担学前教育康复工作。（五）承担特殊教育培训工作。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为海南州特殊教育学校。根据“三定”方案，本单位无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	279.82	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	238.05
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	18.28
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.71
		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	11.79
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		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	279.82	本年支出合计	279.82
上年结转		结转下年	
收入总计	279.82	支出总计	279.82

收入总表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	279.82		279.82								
海南藏族自治州特殊教 育学校	279.82		279.82								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	279.82	200.97	78.86			
205	教育支出	238.05	159.19	78.86			
20507	特殊教育	238.05	159.19	78.86			
2050701	特殊学校教育	238.05	159.19	78.86			
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28				
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28				
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	11.71	11.71				
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85				
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	279.82	一、本年支出	279.82	279.82		
一般公共预算拨款收入	279.82	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	238.05	238.05		
		（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	18.28	18.28		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.71	11.71		
		（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	11.79	11.79		
		（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				

收入		支出				
项目	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	279.82	支出总计	279.82	279.82		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	279.82	200.97	78.86
205	教育支出	238.05	159.19	78.86
20507	特殊教育	238.05	159.19	78.86
2050701	特殊学校教育	238.05	159.19	78.86
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.97	199.40	1.57
301	工资福利支出	195.02	195.02	
30101	基本工资	21.15	21.15	
30102	津贴补贴	38.42	38.42	
30107	绩效工资	37.82	37.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30109	职业年金缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	11.79	11.79	
30199	其他工资福利支出	59.68	59.68	
302	商品和服务支出	1.57		1.57
30208	取暖费			
30214	租赁费			
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
30302	退休费	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	
30308	助学金			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南藏族自治州特殊教育学校2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州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279.82万元；支出包括：教育支出238.05万元、社会保障和就业支出18.28万元、卫生健康支出11.71万元、住房保障支出11.79万元。

海南藏族自治州特殊教育学校2022年收支总预算279.82万元。

二、关于海南藏族自治州特殊教育学校2022年单位收入预算情况说明

海南藏族自治州特殊教育学校2022年收入预算279.82万元，其中：一般公共预算拨款收入279.82万元，占100.00%。

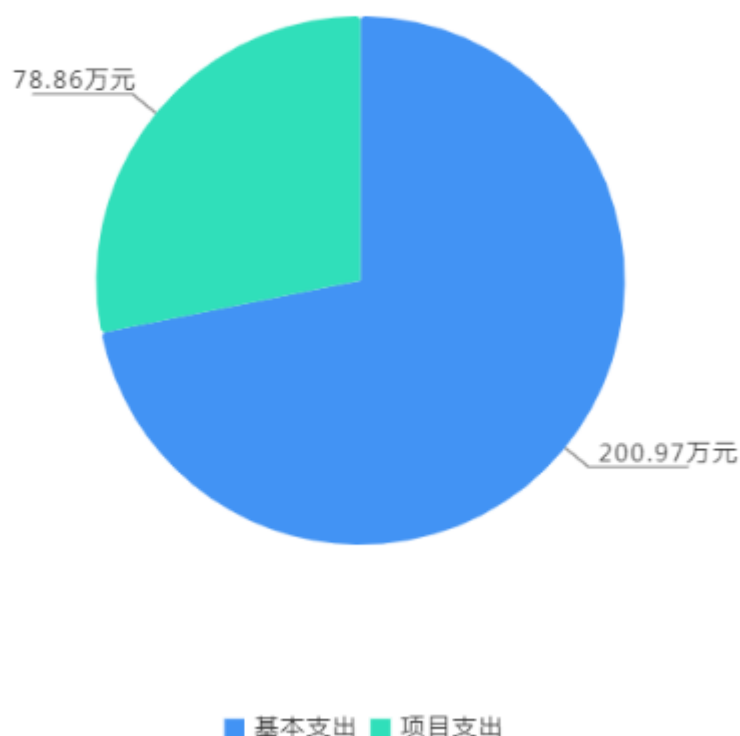
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州特殊教育学校2022年单位支出预算情况说明

海南藏族自治州特殊教育学校2022年支出预算279.82万元，其中：基本支出200.97万元，占71.82%；项目支出78.86万元，占28.18%。

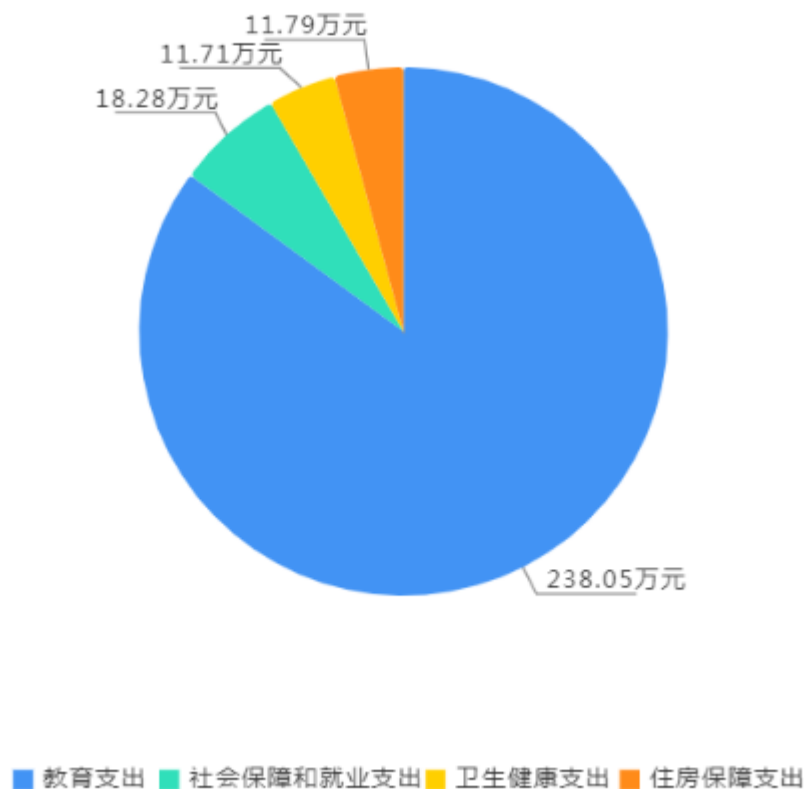
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州特殊教育学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州特殊教育学校2022年财政拨款收支总预算279.82万元，比上年增加121.73万元，主要是学生人数增加，项目专项经费中学生生均经费、寄宿生生活补助等经费相应增加；教师人数增加，人员经费相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入279.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出238.05万元，社会保障和就业支出18.28万元，卫生健康支出11.71万元，住房保障支出11.79万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州特殊教育学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

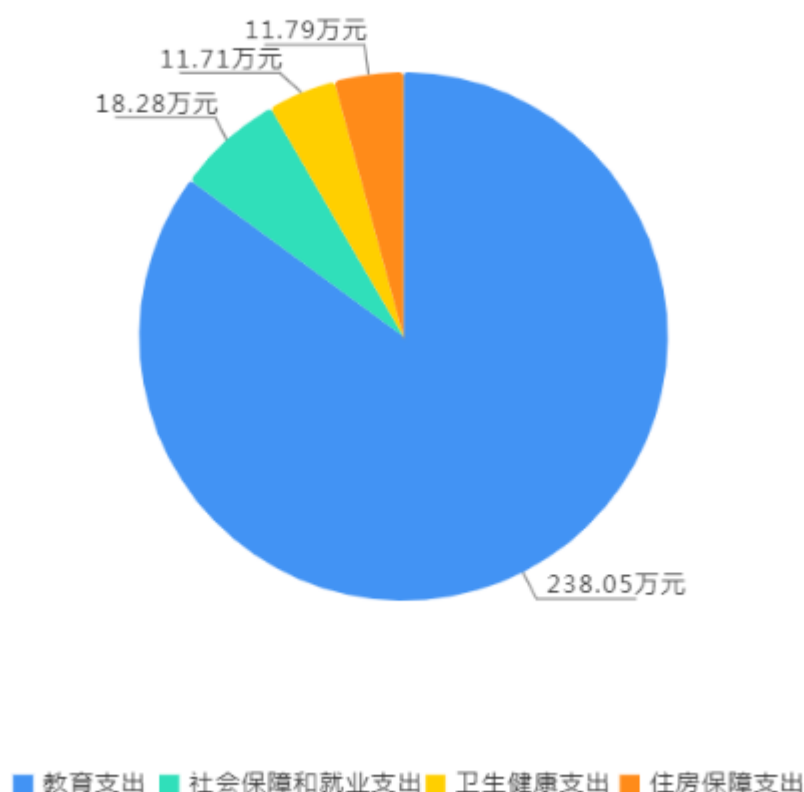
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州特殊教育学校2022年一般公共预算当年拨款279.82万元，比上年增加121.73万元，主要是学生人数和教师人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出238.05万元，占85.07%；社会保障和就业（类）支出18.28万元，占6.53%；卫生健康（类）支出11.71万元，占4.18%；住房保障（类）支出11.79万元，占4.21%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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238.05万元，比上年增加105.1万元，增长79.05。主要是学生人数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为3.50万元，比上年增加1.68万元，增长（92.3%。主要是退休人员增加。

3、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）2022年预算数为9.85万元，比上年减少0.4万元，、下降3.9%。主要是人员退休。

4、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）2022年预算数为4.92万元，比上年增加2.89万元，增长142.3%。主要是教师人数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.87万元，比上年增加0.8万元，增长14.1X%。主要是教师人数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.85万元，比上年增加1.18万元，增长20.8%。主要是教师人数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.79万元，比上年增加7.47万元，增长172.9%。主要是教师人数增加）。

六、关于海南藏族自治州特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出200.97万元，其中：

人员经费 199.40万元，主要包括：基本工资21.15万元，津贴补贴38.42万元，绩效工资37.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元，职业年金缴费4.92万元，职工基本医疗保险缴费4.87万元，公务员医疗补助缴费5.97万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金11.79万元，其他工资福利支出59.68万元，退休费3.50万元，医疗费补助0.87万元；

公用经费 1.57万元，主要包括：工会经费1.50万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.05万元。

七、关于海南藏族自治州特殊教育学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州特殊教育学校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平，主要是无“三公”经费预算。

八、关于海南藏族自治州特殊教育学校2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州特殊教育学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州特殊教育学校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州特殊教育学校2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南藏族自治州特殊教育学校机关运行经费财政拨款预算1.57万元，比上年预算增加1.57万元，增长100%。主要是工会经费和福利费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州特殊教育学校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州特殊教育学校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南藏族自治州特殊教育学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额43.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
新生体检费	0.47	确保每年开展新生体检工作，保证学生身体健康	产出指标	质量指标	及时足额落实新生体检	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	保证学生身体健康	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	≥	80	%
班主任津贴补贴	0.67	按标准足额发放班主任津贴	产出指标	数量指标	班主任	=	6	人数
				成本指标	班主任津贴	=	6700	元/年
学生校方责任保险经费	0.10	确保按期缴纳学生校方责任保险，保证学安全。	产出指标	数量指标	学生校方责任保险购买人数	=	67	人数
				质量指标	按时购买学生校方责任保险	≥	80	%
				成本指标	学生校方责任保险	=	15	元/年
			效益指标	社会效益指标	保护学生身心健康，减轻家长负担	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	≥	80	%
网络租赁费	0.60	财政内网租赁费，保证财务相关工作的正常运行。	产出指标	质量指标	配足学校财政内网网络	≥	80	%
				成本指标	财政内网网络租赁费	≤	0.6	万元
			效益指标	社会效益指标	保证财务系统工作正常运行	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	80	%
书记校长主任津贴	0.55	按标准足额发放校长、主任津贴，调动中层领导工作积极性。	产出指标	数量指标	人数	≤	3	人数
				质量指标	按时足额发放校长、主任津贴	≥	80	%
				成本指标	主任	≤	3120	元/年
					校长津贴	≤	2400	元/人年

			效益指标	社会效益指标	充分调动中层领导工作积极性	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	80	%
学校骨干教师津贴	0.12	激励教师在教育工作中投入更多的精力，调动教师工作积极性，提升教师各项技能，更好地为教育事业做出贡献	产出指标	质量指标	实事求是，公开公正	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高骨干教师工作积极性	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%
学校政治辅导员津贴	1.80	按标准足额发放政治辅导员津贴，充分调动教师工作积极性。	产出指标	质量指标	按时足额发放整治辅导员津贴	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	充分调动教师工作积极性	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥	80	%
学校取暖费缺口资金	39.40	争取学校足额采暖费，保证学校按时供暖，保证学生身体健康。	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=	8596	平米
				质量指标	确保足额采暖费	≥	80	%
				时效指标	供暖期	=	6	月
				成本指标	学校采暖费	≤	412608	元/年
			效益指标	社会效益指标	确保按时供暖	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%
学校学生结核病筛查费	0.09	根据青海省卫健委、教育厅《关于2021年学校结核病筛查工作的通知》（青卫健[2021]29号）文件要求45/人次测算，确保入学新生健康	产出指标	成本指标	每年新生20*45	=	900	元/年
			效益指标	社会效益指标	确保学生身体健康	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	≥	80	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）：指州特殊教育学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员支出、项目支出、公用经费支出。

（二）社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员公务员医疗补助。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

海南藏族自治州特殊教育学校无专业类名词。