

# 2022 年宝丰县特殊教育学校预算公开

## 目 录

### 第一部分 宝丰县特殊教育学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 宝丰县特殊教育学校 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县特殊教育学校 2022 年预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

## **第一部分**

### **宝丰县特殊教育学校概况**

#### **一、宝丰县特殊教育学校主要职责**

宝丰县特殊教育学校的主要职责是对中小学培智进行教育。

#### **二、宝丰县特殊教育学校预算单位构成情况**

宝丰县特殊教育学校单位预算仅为本单位预算。本预算包括校长室、副校长室、会计室、人事室、教务、政教等股室的预算。

## **第二部分**

### **宝丰县特殊教育学校 2022 年预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县特殊教育学校 2022 年收入总计 256.7 万元,支出总计 256.7 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 6.4 万元,增长 2.6%。主要原因:人员增加,收入增加;支出增加 6.4 万元,增长 2.6%。主要原因:人员增加,收入增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县特殊教育学校 2022 年收入合计 256.7 万元,其中:一般公共预算 256.7 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县特殊教育学校 2022 年支出合计 256.7 万元,其中:基本支出 191.6 万元,占 74.6%;项目支出 65.2 万元,占 25.4%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县特殊教育学校 2022 年一般公共预算收支预算 256.7 万元,政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 6.4 万元,增加 2.6%,主要原因是人员增加,收入增加;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因是宝丰县特殊教育学校 2022 年无使用政府性基金预算拨付安排的支出。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县特殊教育学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 256.7 万元。其中：基本支出 191.6 万元,占 74.6%;项目支出 65.2 万元,占 25.4%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 191.6 万元。其中：人员经费支出 187.9 万元,占 98.1%;公用经费支出 3.7 万元,占 1.9%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县特殊教育学校 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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比 2021 年增加 0.0 万元；主要原因：我单位没有公务车，不产

生公务用车购置费；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位没有公务用车，不产生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.0 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 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县特殊教育学校 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县特殊教育学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县特殊教育学校 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县特殊教育学校 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。宝丰县特殊教育学校为事业单位没有机构运转经费。

### **（二）政府采购支出情况**

宝丰县特殊教育学校 2022 年政府采购预算安排 8.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.7 万元、政府采购工程预算

0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县特殊教育学校 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。2022 年，宝丰县特殊教育学校纳入预算绩效管理的支出总额为 256.7 万元，其中：人员经费支出 187.8 万元；公用经费支出 3.7 万元；项目支出 65.2 万元，涉及项目 4 个。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县特殊教育学校共有车辆 0 辆，其中：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 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

宝丰县特殊教育学校 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，部门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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：**

### **宝丰县特殊教育学校 2022 年单位预算表**

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

单位：万元

| 收入             |       | 支出             |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目             | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 256.7 | 一、一般公共服务       |       |
| 其中：财政拨款        | 256.7 | 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           | 216.4 |
| 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      | 18.6  |
| 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         | 8.5   |
|                |       | 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      | 13.4  |
|        |       | 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 | 256.7 | 本年支出合计          | 256.7 |
| 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计   | 256.7 | 支出总计            | 256.7 |

# 2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称      | 总计    | 本年收入  |        |                 |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |      |
|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
|        |           |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |
|        |           |       |       | 小计     | 其中：<br>财政<br>拨款 |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |      |
|        | 合计        | 256.7 | 256.7 | 256.7  | 256.7           |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |      |
| 201027 | 宝丰县特殊教育学校 | 256.7 | 256.7 | 256.7  | 256.7           |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |      |

2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 256.7 | 191.6 | 187.4      | 0.5               | 3.7         |           | 65.2 | 65.2      |           |
|      |    |    | 201027   | 宝丰县特殊教育学校            | 256.7 | 191.6 | 187.4      | 0.5               | 3.7         |           | 65.2 | 65.2      |           |
| 205  | 07 | 01 |          | 特殊学校教育               | 166.4 |       | 147.0      | 0.5               | 3.7         |           | 15.2 | 15.2      |           |
| 205  | 07 | 99 |          | 其他特殊教育支出             | 50.0  |       |            |                   |             |           | 50.0 | 50.0      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 17.8  |       | 17.8       |                   |             |           |      |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.8   |       | 0.8        |                   |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 8.2   |       | 8.2        |                   |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.2   |       | 0.2        |                   |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 13.4  |       | 13.4       |                   |             |           |      |           |           |

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

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<br>预算 |
|               |       |                |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 256.7 | 一、本年支出         | 256.7 | 256.7  | 256.7   |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 256.7 | （一）一般公共服务支出    |       |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 256.7 | （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        | 216.4 | 216.4  | 216.4   |       |              |
| （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   | 18.6  | 18.6   | 18.6    |       |              |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |              |
|               |       | （十）卫生健康支出      | 8.5   | 8.5    | 8.5     |       |              |
|               |       | （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      | 13.4  | 13.4  | 13.4  |  |  |
|       |       | (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： | 256.7 | 支出合计              | 256.7 | 256.7 | 256.7 |  |  |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 256.7 | 191.6 | 187.4      | 0.5               | 3.7         |           | 65.2 | 65.2      |           |
|      |    |    | 201027   | 宝丰县特殊教育学校            | 256.7 | 191.6 | 187.4      | 0.5               | 3.7         |           | 65.2 | 65.2      |           |
| 205  | 07 | 01 |          | 特殊教育学校教育             | 166.4 | 151.2 | 147.0      | 0.5               | 3.7         |           | 15.2 | 15.2      |           |
| 205  | 07 | 99 |          | 其他特殊教育支出             | 50.0  |       |            |                   |             |           | 50.0 | 50.0      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 17.8  | 17.8  | 17.8       |                   |             |           |      |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.8   | 0.8   | 0.8        |                   |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 8.2   | 8.2   | 8.2        |                   |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.2   | 0.2   | 0.2        |                   |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 13.4  | 13.4  | 13.4       |                   |             |           |      |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

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编码 |            | 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           |                |                |            | 191.6        | 187.9 | 3.7  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出     | 7.5          | 7.5   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 107.1        | 107.1 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 29.7         | 29.7  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 2.7          | 2.7   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 0.5          | 0.5   |      |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 2.3          |       | 2.3  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 1.3          |       | 1.3  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 17.8         | 17.8  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 1.0          | 1.0   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 8.2          | 8.2   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 13.4         | 13.4  |      |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                     | 政府预算经济分类 |    |                    | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|---------------------|----------|----|--------------------|-------|--------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称                | 类        | 款  | 科目名称               |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |      |
|          |    | 合计                  |          |    |                    | 256.7 | 256.7  | 256.7       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 201027   |    | 宝丰县特<br>殊教育学<br>校   |          |    |                    | 256.7 | 256.7  | 256.7       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 99 | 其他工资<br>福利支出        | 505      | 01 | 工资福利<br>支出         | 12.5  | 12.5   | 12.5        |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 01 | 基本工资                | 505      | 01 | 工资福利<br>支出         | 107.1 | 107.1  | 107.1       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资                | 505      | 01 | 工资福利<br>支出         | 29.7  | 29.7   | 29.7        |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴                | 505      | 01 | 工资福利<br>支出         | 9.7   | 9.7    | 9.7         |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 303      | 99 | 其他对个<br>人和家庭<br>的补助 | 509      | 99 | 其他对个<br>人和家庭<br>补助 | 0.5   | 0.5    | 0.5         |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 29 | 福利费                 | 505      | 02 | 商品和服               | 2.3   | 2.3    | 2.3         |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |      |

|     |    |                |     |    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |                |     |    | 务支出       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 1.3  | 1.3  | 1.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费            | 502 | 03 | 培训费       | 3.2  | 3.2  | 3.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出    | 17.8 | 17.8 | 17.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出    | 1.0  | 1.0  | 1.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出    | 8.2  | 8.2  | 8.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出    | 13.4 | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |    |           |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |    |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |       |

项目支出预算表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

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 |          |      |
|       |                                    |           | 65.2 | 65.2   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 201027                             | 宝丰县特殊教育学校 | 65.2 | 65.2   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 特殊教育学校特教培训费                        | 宝丰县特殊教育学校 | 3.2  | 3.2    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 特殊学校聘用人员费用                         | 宝丰县特殊教育学校 | 5.0  | 5.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 县配套 2022 年班主任和地方教龄津贴               | 宝丰县特殊教育学校 | 6.9  | 6.9    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 平财预（2021）143 号 2021 年第二批特殊教育补助省级资金 | 宝丰县特殊教育学校 | 50.0 | 50.0   |         |          |          |         |          |          |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

单位：万元

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（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 | 财政专户管理资金 | 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  |
| 201                   |                      | 65.2     | 65.2   |          |      |         |          |                                                    |        |               |     |         |      |
| 201027                | 宝丰县特殊教育学校            | 65.2     | 65.2   |          |      |         |          |                                                    |        |               |     |         |      |
| 410421220000000014038 | 县配套 2022 年班主任和地方教龄津贴 | 6.9      | 6.9    |          |      | 资金使用总成本 | ≤6.92 万元 | 《中共河南省委河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》中，明确提高教龄津贴标准。 | 10 元/月 | 稳定教学队伍，提高教学质量 | 明显  | 在职教师满意度 | ≥95% |
|                       |                      |          |        |          |      |         |          | 每增加一年教龄增加 10 元的标                                   | 100%   |               |     |         |      |

|                       |                                |      |      |  |  |         |          |                |       |                           |      |                 |      |
|-----------------------|--------------------------------|------|------|--|--|---------|----------|----------------|-------|---------------------------|------|-----------------|------|
|                       |                                |      |      |  |  |         |          | 准的执行率          |       |                           |      |                 |      |
|                       |                                |      |      |  |  |         |          | 发放的及时性         | 及时    |                           |      |                 |      |
|                       |                                |      |      |  |  |         |          | 享受地方教龄津贴和班主任津贴 | ≥18 人 |                           |      |                 |      |
| 410421220000000014039 | 特殊学校聘用人员费用                     | 5.0  | 5.0  |  |  | 资金使用总成本 | ≤5.04 万元 | 聘用人员数          | ≥4 人  | 对培智学生进行智力鉴定和针对性训练         | 明显   | 通过测试和训练提高学生接受能力 | ≥90% |
|                       |                                |      |      |  |  |         |          | 发放执行率          | 100%  |                           |      |                 |      |
|                       |                                |      |      |  |  |         |          | 发放及时性          | 及时    |                           |      |                 |      |
| 410421220000000014040 | 特殊教育学校特教培训费                    | 3.2  | 3.2  |  |  | 资金使用总成本 | ≤3.2 万元  | 外出学习教师人数       | ≥15 人 | 通过学习各方面有所提高, 受到家长的肯定      | 明显   | 参加培训教师满意度       | ≥95% |
|                       |                                |      |      |  |  |         |          | 外出教师学习次数       | ≥2 次  |                           |      |                 |      |
|                       |                                |      |      |  |  |         |          | 金额利用率          | 100%  |                           |      |                 |      |
|                       |                                |      |      |  |  |         |          | 培训教师合格率        | ≥95%  |                           |      |                 |      |
| 410421220000000020831 | 平财预(2021)143号 2021 年第二批特殊教育补助省 | 50.0 | 50.0 |  |  | 完成项目任务  | ≤50 万元   | 整体配备合格         | ≥95%  | 给培智孩子提供更优越的教学环境, 针对性的训练使孩 | 明显提高 | 学生及家长满意度        | ≥95% |

|  |     |  |  |  |  |                   |      |        |    |                 |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|-------------------|------|--------|----|-----------------|--|--|--|
|  | 级资金 |  |  |  |  |                   |      |        |    | 子各方面都能得到好的改善和提高 |  |  |  |
|  |     |  |  |  |  | 对培智学生进行智力鉴定和针对性训练 | >95% | 达到规定要求 | 合格 |                 |  |  |  |
|  |     |  |  |  |  |                   |      | 规定时间完成 | 按时 |                 |  |  |  |

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>(科目<br>名称) | 总计 | 基本支出 |            |            |                   |           | 项目支出 |                         |          |            |      |
|------|---|---|------------------|----|------|------------|------------|-------------------|-----------|------|-------------------------|----------|------------|------|
| 类    | 款 | 项 |                  |    | 小计   | 工资福<br>利支出 | 商品服<br>务支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 资本性<br>支出 | 小计   | 社会事<br>业和经<br>济发展<br>项目 | 债务项<br>目 | 基本建<br>设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |                  |    |      |            |            |                   |           |      |                         |          |            |      |

2022 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县特殊教育学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称      | 采购项目            | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额  |
|------|----|----|-----------|-----------------|------|----|------|------|-----|
| 类    | 款  | 项  |           |                 |      |    |      |      |     |
| 205  | 07 | 01 | 宝丰县特殊教育学校 | 办公电脑、空调、家具等物品采购 | 货物类  |    | 批    | 1    | 8.7 |
|      |    |    | 合计        |                 |      |    |      |      | 8.7 |

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。