

**2022年菏泽市特殊教育中心单位预算**

## 目 录

### **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

### **第二部分 2022年单位预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

### **第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明**

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、主要职能**

对有视障、听障及多重残疾的适龄人口，实施学前康复教育训练、九年义务教育、以职业教育为主的高中阶段教育等。

## **二、单位预算单位构成**

菏泽市特殊教育中心预算包括：菏泽市特殊教育中心本级预算。

纳入菏泽市特殊教育中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市特殊教育中心

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,633.03 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,633.03 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          | 1,280.97 |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业支出     | 155.38   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 76.58    |
| 七、其他收入         |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 120.10   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 1,633.03 | 本年支出合计          | 1,633.03 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 1,633.03 | 支出总计            | 1,633.03 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表2

收入预算总表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 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 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    |                  |          |          |            |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 合计   |    |    |                  | 1,633.03 | 1,633.03 | 1,633.03   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,280.97 | 1,280.97 | 1,280.97   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 205  | 07 |    | 特殊教育             | 1,280.97 | 1,280.97 | 1,280.97   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 1,280.97 | 1,280.97 | 1,280.97   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 155.38   | 155.38   | 155.38     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 155.38   | 155.38   | 155.38     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 21.72    | 21.72    | 21.72      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.65   | 133.65   | 133.65     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 76.58    | 76.58    | 76.58      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 76.58    | 76.58    | 76.58      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 76.58    | 76.58    | 76.58      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 120.10   | 120.10   | 120.10     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 120.10   | 120.10   | 120.10     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 120.10   | 120.10   | 120.10     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

单位公开表3

支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 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 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |       |        |           |          |
|      |    |    | 合计               | 1,633.03 | 1,576.03 | 57.00 |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,280.97 | 1,223.97 | 57.00 |        |           |          |
| 205  | 07 |    | 特殊教育             | 1,280.97 | 1,223.97 | 57.00 |        |           |          |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 1,280.97 | 1,223.97 | 57.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 155.38   | 155.38   |       |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 155.38   | 155.38   |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 21.72    | 21.72    |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.65   | 133.65   |       |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 76.58    | 76.58    |       |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 76.58    | 76.58    |       |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 76.58    | 76.58    |       |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 120.10   | 120.10   |       |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 120.10   | 120.10   |       |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 120.10   | 120.10   |       |        |           |          |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

单位公开表4

财政拨款收支预算表

单位:万元

| 收入             |          | 支出             |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,633.03 | 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、公共安全支出       |          |          |         |          |
|                |          | 五、教育支出         | 1,280.97 | 1,280.97 |         |          |
|                |          | 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    | 155.38   | 155.38   |         |          |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 76.58    | 76.58    |         |          |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|                |          | 十二、农林水支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十三、交通运输支出      |          |          |         |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|                |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 120.10   | 120.10   |         |          |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |

| 收入                |          | 支出                 |          |          |         |          |
|-------------------|----------|--------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目                 | 预算数      |          |         |          |
|                   |          |                    | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                   |          | 二十一、国有资本经营预算支出拨款收入 |          |          |         |          |
|                   |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出    |          |          |         |          |
|                   |          | 二十三、其他支出           |          |          |         |          |
| 本年收入合计            | 1,633.03 | 本年支出合计             | 1,633.03 | 1,633.03 |         |          |
| 上年结转              |          | 结转下年               |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转拨款收入 |          |                    |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转拨款收入   |          |                    |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转拨款收入  |          |                    |          |          |         |          |
| 收入总计              | 1,633.03 | 支出总计               | 1,633.03 | 1,633.03 |         |          |

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合计               | 1,633.03 | 1,576.03 | 1,429.83 | 146.20 | 57.00 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,280.97 | 1,223.97 | 1,078.37 | 145.60 | 57.00 |
| 205  | 07 |    | 特殊教育             | 1,280.97 | 1,223.97 | 1,078.37 | 145.60 | 57.00 |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 1,280.97 | 1,223.97 | 1,078.37 | 145.60 | 57.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 155.38   | 155.38   | 154.78   | 0.60   |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 155.38   | 155.38   | 154.78   | 0.60   |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 21.72    | 21.72    | 21.12    | 0.60   |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.65   | 133.65   | 133.65   |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 76.58    | 76.58    | 76.58    |        |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 76.58    | 76.58    | 76.58    |        |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 76.58    | 76.58    | 76.58    |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 120.10   | 120.10   | 120.10   |        |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 120.10   | 120.10   | 120.10   |        |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 120.10   | 120.10   | 120.10   |        |       |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                |      |    |                | 1,576.03 | 1,429.83 | 146.20 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1,406.92 | 1,406.92 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 462.38   | 462.38   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 294.30   | 294.30   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 310.73   | 310.73   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 133.65   | 133.65   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 76.58    | 76.58    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 9.19     | 9.19     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 120.10   | 120.10   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 146.20   |          | 146.20 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 145.60   |          | 145.60 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.60     |          | 0.60   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 22.90    | 22.90    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 21.12    | 21.12    |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.42     | 0.42     |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 1.36     | 1.36     |        |

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

| 2021年预算数 |               |              |              |               |       | 2022年预算数 |               |              |              |               |       |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |               | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |               | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 5.00     | 0.00          | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 2.00  | 5.00     |               | 3.00         |              | 3.00          | 2.00  |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|------|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |

注：菏泽市特殊教育中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                |      |   |                | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：菏泽市特殊教育中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|------|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |

注：菏泽市特殊教育中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 资金来源  |       |        |         |          |          |      |           |      |           |
|------|----|----|--------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|      |    |    |        |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    | 合计     | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 205  |    |    | 教育支出   | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 205  | 07 |    | 特殊教育   | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |           |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以删除。

基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计       | 财政预算     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  |                |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中:财政拨款结转 |
|      |    | 合计             | 1,576.03 | 1,576.03 | 1,576.03 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,406.92 | 1,406.92 | 1,406.92 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 462.38   | 462.38   | 462.38   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 294.30   | 294.30   | 294.30   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 310.73   | 310.73   | 310.73   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.65   | 133.65   | 133.65   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 76.58    | 76.58    | 76.58    |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.19     | 9.19     | 9.19     |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 120.10   | 120.10   | 120.10   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 146.20   | 146.20   | 146.20   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 145.60   | 145.60   | 145.60   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.60     | 0.60     | 0.60     |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 22.90    | 22.90    | 22.90    |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 02 | 退休费            | 21.12    | 21.12    | 21.12    |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.42     | 0.42     | 0.42     |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.36     | 1.36     | 1.36     |         |          |          |      |           |      |           |

项目支出预算表

单位:万元

| 项目名称   | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|--------|-------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
|        |       |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中:财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计     |       | 57.00 | 57.00 | 57.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |
| 生均公用经费 | 特定目标类 | 57.00 | 57.00 | 57.00      |             |              |              |      |                   |      |                   |

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以删除。

### **第三部分**

## **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，菏泽市特殊教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市特殊教育中心2022年收支总预算均为1,633.03万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

菏泽市特殊教育中心2022年收入预算为1,633.03万元，其中：财政拨款1,633.03万元，占100%。

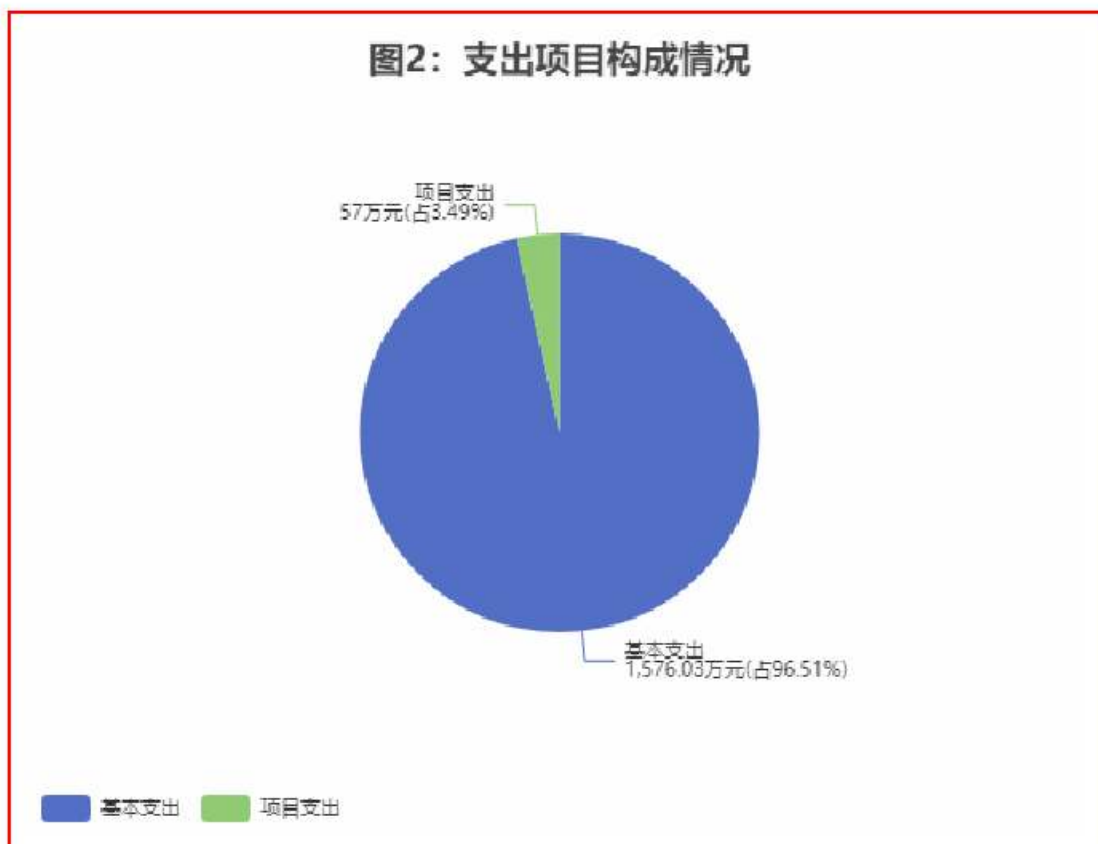
图1：收入构成情况



### 三、关于支出预算总表的说明

菏泽市特殊教育中心2022年支出预算为1,633.03万元，其中：基本支出1,576.03万元，占96.51%，项目支出57万元，占3.49%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

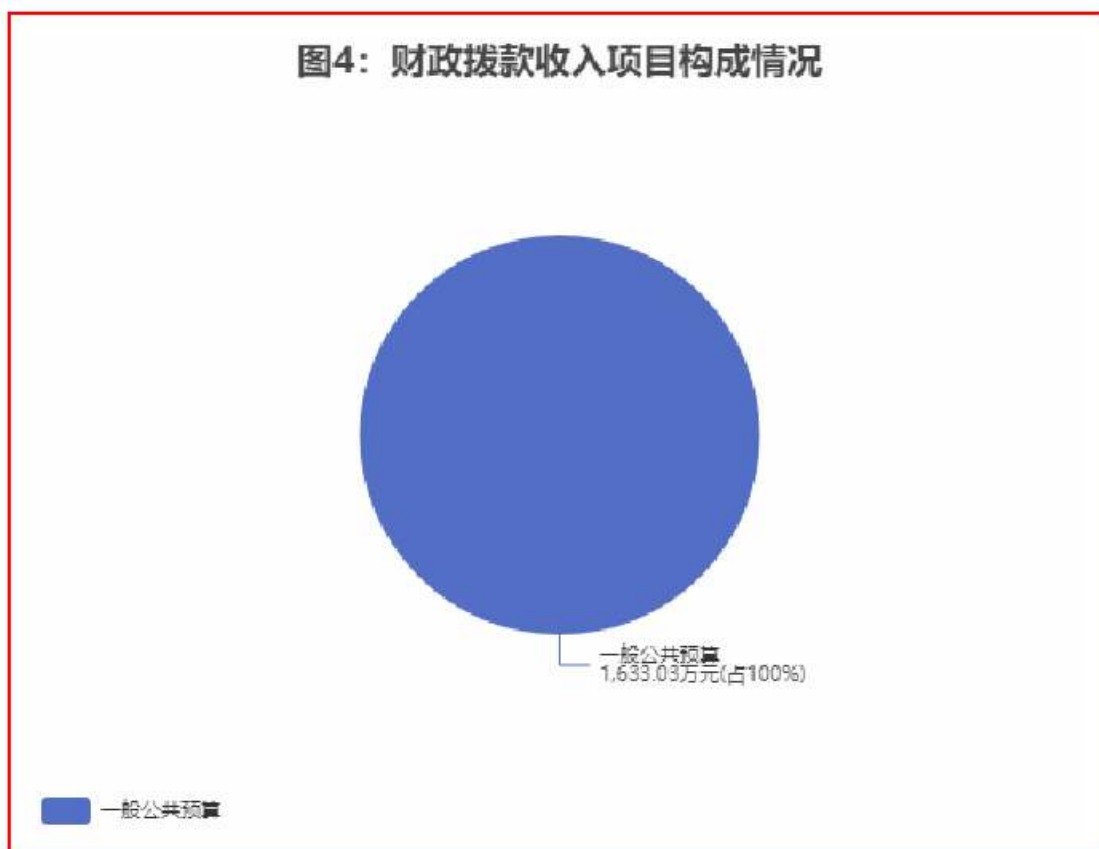


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市特殊教育中心2022年财政拨款收支总预算为1,633.03万元。

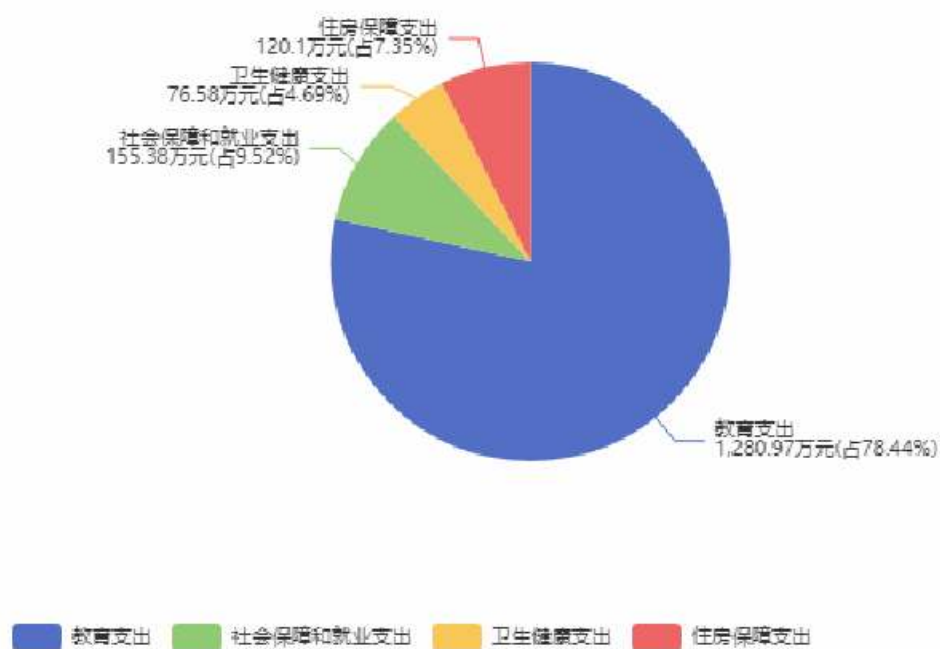
收入包括：一般公共预算1,633.03万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图4：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出1,280.97万元，占78.44%；社会保障和就业（类）支出155.38万元，占9.52%；卫生健康（类）支出76.58万元，占4.69%；住房保障（类）支出120.1万元，占7.35%。

图5：财政拨款支出项目构成情况

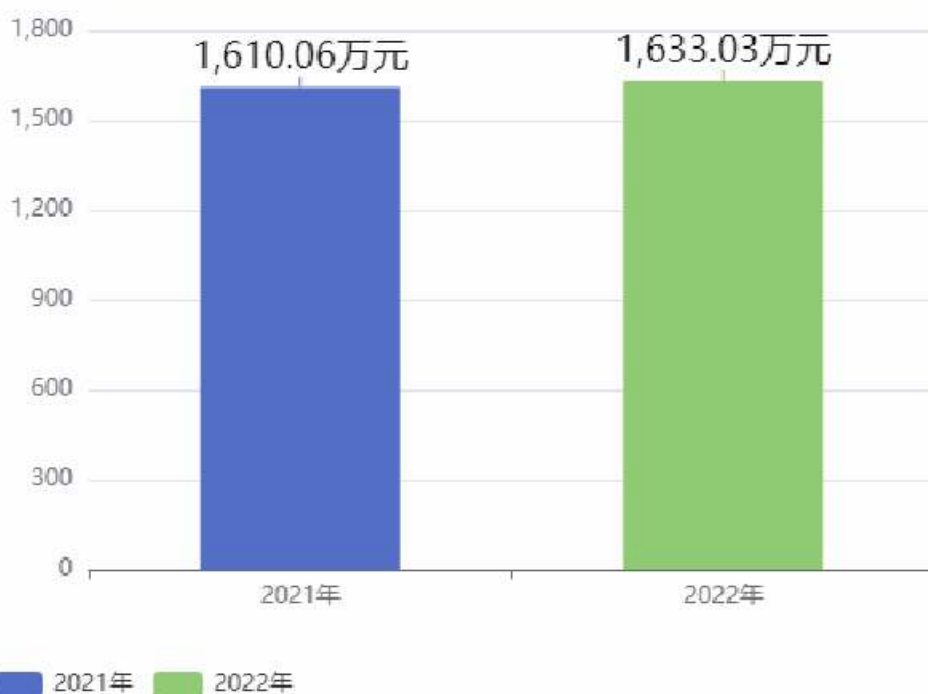


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市特殊教育中心2022年一般公共预算拨款1,633.03万元，比上年增加22.97万元，增长1.43%。主要原因是人员工资有所增加。

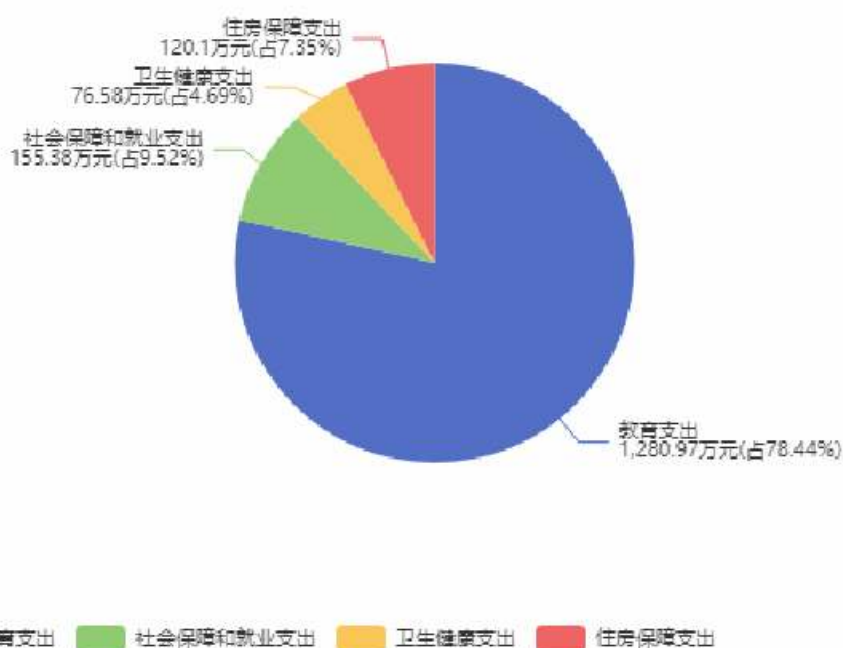
图6：一般公共预算较上年变化情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市特殊教育中心2022年一般公共预算支出为1,633.03万元，其中：教育（类）支出1,280.97万元，占78.44%；社会保障和就业（类）支出155.38万元，占9.52%；卫生健康（类）支出76.58万元，占4.69%；住房保障（类）支出120.1万元，占7.35%。

图7：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（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）支出1,280.97万元，与上年相比增加6.75万元，增长0.53%。主要原因是人员工资有所增加。

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）支出21.72万元，与上年相比增加1.72万元，增长8.6%。主要原因是退休人员增加，另外离退休统筹外核算基数调整造成离退休支出有所增加。

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）支出133.65万元，与上年相比减少1.28万元，下降0.95%。主要原因是在职人员有退休的，行政事业单位养老支出款有所减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出76.58万元，与上年相比增加7万元，增长10.06%。主要原因是在职人员医疗保险扣缴基数调整，造成医疗款有所增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出120.1万元，与上年相比增加8.77万元，增长7.88%。主要原因是在职人员住房公积金扣缴基数调整，造成住房公积金有所增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市特殊教育中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,576.03万元。主要用于：

1. 人员经费1,429.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费146.2万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年菏泽市特殊教育中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费2万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

菏泽市特殊教育中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

菏泽市特殊教育中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

菏泽市特殊教育中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市特殊教育中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年菏泽市特殊教育中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为146.2万元。较2021年预算减少0.8万元，下降0.54%。主要原因是在职人员有退休的，在职人员总人数减少，造成经费有所减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算60万元，其中：财政拨款安排60万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，菏泽市特殊教育中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

菏泽市特殊教育中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金57万元，其中财政拨款57万元。拟对生均公用经费等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金57万元，其中财政拨款57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

**(五) 部门预算重点项目的绩效目标表**  
**预算项目绩效表**

|                    |           |                       |                  |                                                                    |      |                   |           |                          |
|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 项目编码               |           | 37170022P03000210020H |                  | 项目名称                                                               |      | 生均公用经费            |           |                          |
| 主管部门及代码            |           | [501]菏泽市教育局           |                  | 实施单位                                                               |      | [501002]菏泽市特殊教育中心 |           |                          |
| 中长期目标（2022年-2022年） |           |                       |                  |                                                                    |      |                   |           |                          |
| 绩效目标               |           | 目标1                   |                  | 2022年度，我校将通过按月支付电费、劳务费的方式，实现学校正常用电，并及时为盲聋生正常生活提供劳务，确保学校教育教学工作正常开展； |      |                   |           |                          |
| 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                  | 指标说明             | 指标值                                                                |      |                   | 指标确定依据    | 评（扣）分标准                  |
|                    |           |                       |                  | 符号                                                                 | 值    | 单位（文字描述）          |           |                          |
| 产出指标               | 数量指标      | 学校用电量                 | 学校用电量            | ≥                                                                  | 33   | 万千瓦时              | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 数量指标      | 外聘临时劳务人员数量            | 外聘临时劳务人员数量       | ≥                                                                  | 10   | 人                 | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 质量指标      | 项目完成合格率               | 项目完成合格率          | ≥                                                                  | 100  | %                 | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 时效指标      | 项目完成及时率               | 项目完成及时率          | ≥                                                                  | 100  | %                 | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 成本指标      | 学校用电成本支出              | 学校用电成本支出         | ≤                                                                  | 18   | 万元                | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 成本指标      | 外聘临时劳务人员劳务工作成本支出      | 外聘临时劳务人员劳务工作成本支出 | ≤                                                                  | 39   | 万元                | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
| 效益指标               | 社会效益指标    | 日常教育教学工作正常开展          | 日常教育教学工作正常开展     | 文字描述                                                               | 效果显著 |                   | 2022年工作要点 | 指标完成效果，分别对应区间赋值          |
|                    | 可持续影响指标   | 配套设备设施及用品的健全性         | 配套设备设施及用品的健全性    | 文字描述                                                               | 逐步健全 |                   | 2022年工作要点 | 指标完成效果，分别对应区间赋值          |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                 | 师生满意度            | ≥                                                                  | 95   | %                 | 2022年工作要点 | 满意度比例分值，若满意度低于80%，该指标不得分 |

## 年度目标（2022）

|                    |                    |                                                                    |                  |        |             |          |           |                          |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|-----------|--------------------------|
| 项目编码及名称            | 生均公用经费             |                                                                    |                  | 主管部门   | [501]菏泽市教育局 |          |           |                          |
| 项目单位               | [501002]菏泽市特殊教育中心  |                                                                    |                  | 年度资金总额 | 57万元        |          |           |                          |
| 资金用途               | 用于支付电费及劳务费等日常运转类支出 |                                                                    |                  |        |             |          |           |                          |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                |                                                                    | 6月底              | 10月底   |             | 12月底     |           |                          |
|                    | 15                 |                                                                    | 30               | 45     |             | 57       |           |                          |
| 年度绩效目标             | 目标1                | 2022年度，我校将通过按月支付电费、劳务费的方式，实现学校正常用电，并及时为盲聋生正常生活提供劳务，确保学校教育教学工作正常开展； |                  |        |             |          |           |                          |
| 一级指标               | 二级指标               | 三级指标                                                               | 绩效指标描述（指标内容）     | 指标值    |             |          | 指标确定依据    | 评（扣）分标准                  |
|                    |                    |                                                                    |                  | 符号     | 值           | 单位（文字描述） |           |                          |
| 产出指标               | 数量指标               | 学校用电量                                                              | 学校用电量            | ≥      | 33          | 万千瓦时     | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 数量指标               | 外聘临时劳务人员数量                                                         | 外聘临时劳务人员数量       | ≥      | 10          | 人        | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 质量指标               | 项目完成合格率                                                            | 项目完成合格率          | ≥      | 100         | %        | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 时效指标               | 项目完成及时率                                                            | 项目完成及时率          | ≥      | 100         | %        | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 成本指标               | 学校用电成本支出                                                           | 学校用电成本支出         | ≤      | 18          | 万元       | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
|                    | 成本指标               | 外聘临时劳务人员劳务工作成本支出                                                   | 外聘临时劳务人员劳务工作成本支出 | ≤      | 39          | 万元       | 2022年工作要点 | 指标完成进度                   |
| 效益指标               | 社会效益指标             | 日常教育教学工作正常开展                                                       | 日常教育教学工作正常开展     | 文字描述   | 效果显著        |          | 2022年工作要点 | 指标完成效果，分别对应区间赋值          |
|                    | 可持续影响指标            | 配套设备设施及用品的健全性                                                      | 配套设备设施及用品的健全性    | 文字描述   | 逐步健全        |          | 2022年工作要点 | 指标完成效果，分别对应区间赋值          |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标          | 师生满意度                                                              | 师生满意度            | ≥      | 95          | %        | 2022年工作要点 | 满意度比例分值，若满意度低于80%，该指标不得分 |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、教育支出（类）特殊教育（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。

**十九、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。