

博尔塔拉蒙古自治州
特殊教育学校单位 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州特殊教育学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于博州特殊教育学校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州特殊教育学校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州特殊教育学校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州特殊教育学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州特殊教育学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州特殊教育学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州特殊教育学校 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州特殊教育学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州特殊教育学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州特殊教育学校单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，积极稳妥推进教育改革，按照教育规律办学，确保教育质量，为高一级的特殊教育学校输送合格的人才。

（二）按照国家义务教育和特殊教育的规定，开展特殊教育学校的各项工作。

（三）负责全州特殊适龄儿童的招生工作，对在校学生进行基础教育、康复教育和职业教育。

（四）认真执行国家教学计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理体系，搞好教学常规管理，努力提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

博州特殊教育学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、党建办。

博州特殊教育学校编制数 22 人，实有人数 28 人，其中：在职 27 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	506.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	506.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	469.82
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	37.03
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	506.85		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	506.85	支 出 合 计	506.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基金 预算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
205			教育支出	469.82	469.82							
	07		特殊教育	469.82	469.82							
		01	特殊学校教育	469.82	469.82							
208			社会保障和就 业支出	37.03	37.03							
	05		行政事业单位 养老支出	37.03	37.03							
		05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.03	37.03							
			合计	506.85	506.85							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	469.82	396.7	73.12
	07		特殊教育	469.82	396.7	73.12
		01	特殊学校教育	469.82	396.7	73.12
208			社会保障和就业支出	37.03	37.03	
	05		行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	
			合计	506.85	433.73	73.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	506.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	506.85	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	469.82	469.82	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	37.03	37.03	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	506.85	支 出 总 计	506.85	506.85	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	469.82	396.7	73.12
	07		特殊教育	469.82	396.7	73.12
		01	特殊学校教育	469.82	396.7	73.12
208			社会保障和就业支出	37.03	37.03	
	05		行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	
			合计	506.85	433.73	73.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	394.88	394.88	
	01	基本工资	97.99	97.99	
	02	津贴补贴	140.48	140.48	
	03	奖金	8.17	8.17	
	07	绩效工资	51.8	51.8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	37.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
	11	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
	13	住房公积金	27.77	27.77	
	14	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	37.68		37.68
	01	办公费			10.38
	05	水费	0.6		0.6
	06	电费	0.8		0.8
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	15.34		15.34
	16	培训费	5		5
	28	工会经费			2.02
	29	福利费	3.03		3.03
	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
	02	退休费（采暖补贴）	0.13	0.13	
	07	医疗费补助	0.86	0.86	
	09	奖励金	0.18	0.18	
		合计	433.73	396.05	37.68

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州特殊教育学校

：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出	城乡义务教育经费保障机制专项资金	73.12	0.67	57.53	14.92							
	07		特殊教育	城乡义务教育经费保障机制专项资金	72.45		57.53	14.92							
		01	特殊教育	城乡义务教育经费保障机制专项资金	72.45		57.53	14.92							
		01	特殊教育	义务教育阶段班主任津贴	0.67	0.67									
				合计	73.12	0.67	57.53	14.92							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

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	

备注：无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州特殊教育学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州特殊教育学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 506.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 506.85 万元。

支出预算包括：教育支出 469.82 万元、社会保障和就业支出 37.03 万元。

二、关于博州特殊教育学校 2020 年收入预算情况说明

博州特殊教育学校 2020 年收入预算 506.85 万元，其中：

一般公共预算 506.85 万元，占 100%，比上年增加 119.38 万元，主要原因是工资标准提高，增加 3 人，增加项目支出 73.12 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州特殊教育学校单位 2020 年支出预算情况说明

博州特殊教育学校 2020 年支出预算 506.85 万元，其中：

基本支出 433.73 万元，占 85.57 %，比上年增加 46.26 万元，主要原因是工资标准提高，增加 3 人。

项目支出 73.12 万元，占 14.43 %， 比上年增加 73.12 万元，主要原因是增加城乡义务教育补助经费 73.12 万元。

四、关于博州特殊教育学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 506.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出（类）特殊教育（款） 469.82 万元，主要用于特殊教育学校教职工工资、社保、住房公积金、日常公用支出、公用经费、寄宿生生活补助等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 37.03 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州特殊教育学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州特殊教育学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 433.73 万元，比上年执行数增加 46.26 万元，增长 11.94 %。主要原因是：工资标准提高，增加 3 人；

项目支出 73.12 万元，比上年执行数增加 73.12 万元，增长 100%，主要原因是增加城乡义务教育经费保障机制公用经费和寄宿生生活补助专项资金 72.45 万元和义务教育阶段班主任津贴 0.67 万元 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类） 469.82 万元，占 92.69 %。
2. 社会保障和就业支出（类） 37.03 万元，占 7.31 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育支出（项）：2020 年预算数为 469.82 万元，比上年执行数增加 121.75 万元（其中基本支出增加 48.63 万元），增长 34.98 %，主要原因是：（1）工资标准提高，增加人；（2）增加城乡义务教育经费保障机制公用经费和寄宿生生活补助专项资金 72.45 万元；（3）增加义务教育阶段班主任津贴 0.67 万元，。

2. 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）：2020 年预算数为 37.03 万元，比上年执行数减少 2.37 万元，降低 6.02 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位部分比例降低。

六、关于博州特殊教育学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州特殊教育学校 2020 年一般公共预算基本支出 433.73 万元， 其中：

人员经费 396.05 万元，主要包括：基本工资 97.99 万元、津贴补贴 140.48 万元、奖金 8.17 万元、绩效工资 51.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.03 万元、职工基本医疗保险缴费 21.99 万元、公务员医疗补助缴费 6.94 万元、其他社会保障缴费 2.63 万元、住房公积金 27.77 万元、

其他工资福利支出 0.08 万元、 退休费 0.13 万元、医疗费补助 0.86 万元、 奖励金 0.18 万元。

公用经费 37.68 万元，主要包括：办公费 10.38 万元、水费 0.6 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 15.34 万元、培训费 5 万元、 工会经费 2.02 万元、福利费 3.03 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、关于博州特殊教育学校 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡义务教育经费保障机制公用经费和寄宿生生活补助专项资金

设立的政策依据：新财教（2019）211 号，新财教（2019）242 号

预算安排规模：公用经费 57.53 万元，寄宿生生活补助 14.92 万元

项目承担单位：博州特殊教育学校

资金分配情况：中央资金 62.42 万元，自治区配套资金 10.03 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：义务教育阶段学校班主任津贴补助

设立的政策依据：新财教（2019）242 号

预算安排规模： 义务教育阶段学校班主任津贴补助 0.67 万元。

项目承担单位： 博州特殊教育学校

资金分配情况： 自治区配套资金 0.67 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：自治区配套资金

补贴人数：8 个班

补贴标准：按每班每月 120 元。

补贴范围：学校班主任

补贴方式：每月 120 元，每年 10 个月

发放程序：年底按绩效考核制度发放

受益人群和社会效益：班主任满意率达到 98%，有效提高班主任工作积极性。

八、关于博州特殊教育学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州特殊教育学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务接待费。

九、关于博州特殊教育学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州特殊教育学校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，博州特殊教育学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.68 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 26.69 %。主要原因是增加 3 人，同时增加公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年，博州特殊教育学校政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博州特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6487.65 平方米，价值 1971.31 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 75 万元。
4. 其他资产价值 350.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 73.12 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博州特殊教育学校			项目名称	城乡义务教育经费保障机制公用经费和寄宿生生活补助专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72.45 万元	其中：财政拨款	72.45 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1：公用经费基准定额为：特殊教育学校学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费。 目标 2：进一步入地优化教育结构，促进教育公平，优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	公用经费标准			每生每年 6000 元	
		寄宿生生活补助标准			每生每年 1750 元	
	时效指标	资金按时拨付率			100%	
		2020 年 12 月前完成率			100%	
	数量指标	享受学生人数			110 人	
		寄宿生人数			110 人	
	质量指标	公用经费享受比例			100%	
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率			100%	
	可持续影响指标	学生体质健康			不断提高	
	社会效益指标	维护学校正常运转			不断提高	
		学生家庭负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博州特殊教育学校			项目名称	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.67 万元	其中：财政拨款	0.67 万元	其他资金	
项目总体目标	2020 年通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	班主任津贴补助标准			每班每月补助 120 元	
	时效指标	班主任津贴补助月数			10 个月	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	补助班级			8	
	质量指标	补助班主任覆盖率			100%	
		资金到位准确率			100%	
	社会效益指标	提高班主任工作积极性			有效提高	
满意度指标	满意度指标	班主任满意率			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

博州特殊教育学校

2020 年 2 月 6 日