

台州市特殊教育学校 2022 年单位预算



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2022年5月

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市特殊教育学校单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市特殊教育学校2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市特殊教育学校2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市特殊教育学校2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市特殊教育学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市特殊教育学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市特殊教育学校2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市特殊教育学校2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市特殊教育学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市特殊教育学校单位预算表

(一) 2022年台州市特殊教育学校收支预算总表

(二) 2022年台州市特殊教育学校收入预算总表

(三) 2022年台州市特殊教育学校支出预算总表

(四) 2022年台州市特殊教育学校财政拨款收支预算总表

(五) 2022年台州市特殊教育学校一般公共预算支出表

(六) 2022年台州市特殊教育学校一般公共预算基本支出表

(七) 2022年台州市特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年台州市特殊教育学校政府性基金预算支出表

(九) 2022年台州市特殊教育学校国有资本经营预算支出表

(十) 2022年台州市特殊教育学校项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 对听力残疾儿童少年实施学前教育（聋健合一），义务教育、职业高中教育。

2. 指导中心对市内特殊教育相关师资进行培训及特殊教育提升。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市特殊教育学校单位预算为校本级预算。

二、2022年台州市特殊教育学校单位预算安排情况说明

（一）关于台州市特殊教育学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。台州市特殊教育学校2022年收支总预算1249.38万元。

（二）关于台州市特殊教育学校2022年收入预算情况说明

台州市特殊教育学校2022年收入预算1249.38万元，比上年执行数减少400.89万元，下降24.29%，主要是2021年年中增加义务教育经费保障机制206万元进行校舍维修改造项目及年中人员经费的追加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1249.18 万元，占 99.98%；其他收入 0.2 万元，占 0.02%。

（三）关于台州市特殊教育学校 2022 年支出预算情况说明

台州市特殊教育学校 2022 年支出预算 1249.38 万元，比上年执行数减少 10.79 万元，下降 0.87%，主要是 2021 年年中增加义务教育经费保障机制进行校舍维修改造项目。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1004.00 万元、社会保障和就业支出 95.46 万元、卫生健康支出 60.14 万元、住房保障支出 89.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 857.49 万元，占 68.63%；日常公用支出 231.85 万元，占 18.56%；项目支出 160.04 万元，占 12.81%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市特殊教育学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市特殊教育学校 2022 年财政拨款收支总预算 1249.18 万元。收入包括：一般公共预算 1249.18 万元；支出包括：教育支出 1003.80 万元、社会保障和就业支出 95.46 万元、卫生健康支出 60.14 万元、住房保障支出 89.77 万元。

（五）关于台州市特殊教育学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市特殊教育学校 2022 年一般公共预算当年拨款 1249.18 万元，比上年执行数减少 401.09 万元，下降 24.30%，主要是 2021 年年中增加义务教育经费保障机制 206 万元进行校舍维修改造项目及年中人员经费的追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1003.80 万元，占 80.36%；社会保障和就业（类）支出 95.46 万元，占 7.64%；卫生健康（类）支出 60.14 万元，占 4.81%；住房保障（类）支出 89.77 万元，占 7.19%。

3. 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）特殊教育（项）981.07 万元，主要用于人员工资支出和日常办公经费支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1.39 万元，主要用于学前公用经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）21.34 万元，主要用于义务教育公用经费，免费教科书和家庭困难学生生活补助支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.64 万元，主要用于单位养老保险缴纳。

（5）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）31.82 万元，主要用于单位职业年金缴纳。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 事业单位医疗 60.14 万元，主要用于在职教师和退休教师的医保缴费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 89.77 万元，主要用于在职老师的住房公积金缴纳。

（六）关于台州市特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出 1089.34 万元，其中：

人员经费 857.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 231.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市特殊教育学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市特殊教育学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市特殊教育学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市特殊教育学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市特殊教育学校 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于外请专家接待支出。持平的主要原因是本年没有公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是本年没有公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年台州市特殊教育学校政府采购预算总额 55 万元，其中：政府采购货物预算 39.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15.5 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市特殊教育学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市特殊教育学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 159.84 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 事业单位医疗：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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

四、2022年台州市特殊教育学校单位预算表

(一) 2022年台州市特殊教育学校收支预算总表

101015-台州市特殊教育学校

表01
单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1249.18	教育支出	1004.00
一般公共预算	1249.18	普通教育	22.73
政府性基金预算		学前教育	1.39
国有资本经营预算		初中教育	21.34
二、财政专户管理资金		特殊教育	981.27
三、事业收入		特殊学校教育	981.27
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	95.46
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	95.46
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64
七、其他收入	0.20	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82
		卫生健康支出	60.14
		行政事业单位医疗	60.14
		事业单位医疗	60.14
		住房保障支出	89.77
		住房改革支出	89.77
		住房公积金	89.77
本年收入合计	1249.38	本年支出合计	1249.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1249.38	支 出 总 计	1249.38

(二) 2022年台州市特殊教育学校收入预算总表

表02

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1249.38	1249.38	1249.18								0.20						
台州市教育局	1249.38	1249.38	1249.18								0.20						
台州市特殊教育学校	1249.38	1249.38	1249.18								0.20						

(三) 2022年台州市特殊教育学校支出预算总表

表03

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1249.38	857.49	231.85	160.04			
205	教育支出	1004.00	612.11	231.85	160.04			
20502	普通教育	22.73			22.73			
2050201	学前教育	1.39			1.39			
2050203	初中教育	21.34			21.34			
20507	特殊教育	981.27	612.11	231.85	137.31			
2050701	特殊学校教育	981.27	612.11	231.85	137.31			
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46					
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82					
210	卫生健康支出	60.14	60.14					
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14					
2101102	事业单位医疗	60.14	60.14					
221	住房保障支出	89.77	89.77					
22102	住房改革支出	89.77	89.77					
2210201	住房公积金	89.77	89.77					

(四) 2022年台州市特殊教育学校财政拨款收支预算总表

表04

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1249.18	教育支出	1003.80
一般公共预算	1249.18	普通教育	22.73
政府性基金预算		学前教育	1.39
国有资本经营预算		初中教育	21.34
		特殊教育	981.07
		特殊教育教育	981.07
		社会保障和就业支出	95.46
		行政事业单位养老支出	95.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.82
		卫生健康支出	60.14
		行政事业单位医疗	60.14
		事业单位医疗	60.14
		住房保障支出	89.77
		住房改革支出	89.77
		住房公积金	89.77
收 入 总 计	1249.18	支 出 总 计	1249.18

(五) 2022年台州市特殊教育学校一般公共预算支出表

表05

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1249.18	1089.34	857.49	231.85	159.84
205	教育支出	1003.80	843.96	612.11	231.85	159.84
20502	普通教育	22.73				22.73
2050201	学前教育	1.39				1.39
2050203	初中教育	21.34				21.34
20507	特殊教育	981.07	843.96	612.11	231.85	137.11
2050701	特殊学校教育	981.07	843.96	612.11	231.85	137.11
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46	95.46		
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46	95.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.64	63.64	63.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.82	31.82	31.82		
210	卫生健康支出	60.14	60.14	60.14		
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	60.14		
2101102	事业单位医疗	60.14	60.14	60.14		
221	住房保障支出	89.77	89.77	89.77		
22102	住房改革支出	89.77	89.77	89.77		
2210201	住房公积金	89.77	89.77	89.77		

(六) 2022年台州市特殊教育学校一般公共预算基本支出表

表06

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1089.34	857.49	231.85
301	工资福利支出	844.56	844.56	
30101	基本工资	147.91	147.91	
30102	津贴补贴	31.40	31.40	
30103	奖金	98.28	98.28	
30107	绩效工资	257.23	257.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.64	63.64	
30109	职业年金缴费	31.82	31.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.18	52.18	
30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
30113	住房公积金	89.77	89.77	
30199	其他工资福利支出	65.52	65.52	
302	商品和服务支出	231.85		231.85
30201	办公费	16.00		16.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修(护)费	29.00		29.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	73.75		73.75
30228	工会经费	13.44		13.44
30229	福利费	39.20		39.20

30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	12.93	12.93	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	7.97	7.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	

(七) 2022年台州市特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出表

表07

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合 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	公务用车运行维 护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0	0	0	0	0	0

台州市特殊教育学校没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

(八) 2022年台州市特殊教育学校政府性基金预算支出表

表08

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0

台州市特殊教育学校没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

(九) 2022年台州市特殊教育学校国有资本经营预算支出表

表09

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

台州市特殊教育学校没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

(十) 2022年台州市特殊教育学校项目支出预算表

表10

101015-台州市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	160.04	159.84				0.20
台州市特殊教育学校	学生发展	54.04	54.04				
台州市特殊教育学校	后勤服务	96.00	96.00				
台州市特殊教育学校	服务社会	10.00	9.80				0.20