

# 濮阳市特殊教育学校 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 濮阳市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 濮阳市特殊教育学校2019年度部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市特殊教育学校 2019 度部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、支出预算明细表

六、财政拨款支出明细表

## 第一部分 濮阳市特殊教育学校概况

### 一、主要职能

濮阳市特殊教育学校为市教育行政部门，其主要职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（六）承办市政府、市教育局交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

濮阳市特殊教育学校人员编制 104 名，实有 104 名。内设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。

部门预算单位构成仅为本单位部门预算

## **第二部分 濮阳市特殊教育学校 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

濮阳市特殊教育学校 2019 年收入总计 2001.88 万元，支出总计 2001.88 万元，与 2018 年决算相比，收、支总计各增加 206.17 万元，增长 10.30%。主要原因是 2019 年工资提高并补发以前工资。

### **二、收入预算总体情况说明**

濮阳市特殊教育学校 2019 年收入合计 2001.88 万元，其中：特殊学校教育 1649.90 万元，事业单位离退休 28.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.76 万元，其他社会保障和就业支出 2.50 元，事业单位医疗 177.06 万元，住房公积金 91.00 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

濮阳市特殊教育学校 2019 年支出合计 2001.88 万元，其中：基本支出 1984.88 万元，占 99.15%；专项资金 17.00 万元，占比 0.85%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

濮阳市特殊教育学校 2019 年一般公共预算收支预算 1538.55 万元，与 2018 年相比减少 104.95 万元，减少 6.8%，主要原因是 2018 年有部门财政性资金结转。

本单位 2019 年没有安排政府性基金收支预算。

### **五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明**

濮阳市特殊教育学校 2019 年一般公共预算基本支出 1538.55 万元，其中：

人员经费 1520.15 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、基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；其中：基本工资 442.68 万元，津贴补贴 269.30 万元，奖金 329.84 万元，绩效工资 138.78 万元，机关事业单位基本养老保险 160.03 万元，基本医疗保险费 52.76 万元，其他社会保障缴费 7.10 万元，住房公积金 91.00 万元，退休费 28.66 万元。

公用经费 18.40 万元，主要包括：办公费。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出决算情况说明

濮阳市特殊教育学校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市特殊教育学校 2019 年“三公”经费预算为 3.3 万元。2019 年“三公”经费支出预算数于 2018 年减少 0.29 万元，下降 8.79%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 3.3 万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为 0），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，没有安排公务用车购置费预算。

(二) 2019 年预算未安排公务接待费

(三) 2019 年培训费 5.4 万元，主要用于开展学校教师培训。

(四) 2019 年预算未安排因公出国（境）经费。

## 八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市特殊教育学校 2019 年机关运行经费支出未发生。

(二) 政府采购支出情况

濮阳市特殊教育学校 2019 年没有安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

截至目前，濮阳市特殊教育学校共有车辆 1 辆。其中一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。