

# 虎林市特殊教育学校

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市特殊教育学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 虎林市特殊教育学校 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 虎林市特殊教育学校 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 虎林市特殊教育学校概况**

#### **一、单位职责**

虎林市特殊教育学校隶属于虎林市教育局领导下的教学机构，主要职责是特殊儿童全日制九年义务教育。在虎林市教育的领导下具体履行实施中小学义务教育，促进特殊教育发展，残疾儿童教育及相关社会服务职责。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。按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施特殊教育学校的教育教学管理，全面推进残疾适龄儿童接受教育。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 4 个，分别为党支部、工会、教导处、总务处等机构。

## **三、单位人员构成**

学校编制总数为 30 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 30 个。实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人（专业技术人员 26 人，工人编制 2 人），离退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 虎林市特殊教育学校 2022 年预算公开报表

表 1

### 收支总表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	563.91	一、教育支出	452.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.63
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	563.91	<b>本年支出合计</b>	563.91
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	563.91	<b>支 出 总 计</b>	563.91

表 2

## 收入总表

单位：虎林市特殊教育学校 教育 学校

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金	
501	教育局	563.91	563.91	563.91															
501024	虎林市特殊教育学校	563.91	563.91	563.91															
<b>合 计</b>		563.91	563.91	563.91															

表 3

## 支出总表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	452.43	345.13	107.30			
20507	特殊教育	452.43	345.13	107.30			
2050701	特殊学校教育	452.43	345.13	107.30			
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51				
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51				
210	卫生健康支出	35.34	35.34				
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34				
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34				
221	住房保障支出	32.63	32.63				
22102	住房改革支出	32.63	32.63				
2210201	住房公积金	32.63	32.63				
<b>合 计</b>		563.91	456.61	107.30			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	563.91	<b>一、本年支出</b>	563.91
(一) 一般公共预算拨款	563.91	(一)教育支出	452.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	43.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	35.34
		(四)住房保障支出	32.63
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	563.91	<b>支 出 总 计</b>	563.91

表 5

# 一般公共预算支出表

单位：虎林市特殊教育学校

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	
205	教育支出	452.43	345.13	326.99	18.14	107.30
20507	特殊教育	452.43	345.13	326.99	18.14	107.30
2050701	特殊学校教育	452.43	345.13	326.99	18.14	107.30
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	43.51		
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	43.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	43.51		
210	卫生健康支出	35.34	35.34	35.34		
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	35.34		
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34	35.34		
221	住房保障支出	32.63	32.63	32.63		
22102	住房改革支出	32.63	32.63	32.63		
2210201	住房公积金	32.63	32.63	32.63		
<b>合 计</b>		563.91	456.61	438.47	18.14	107.30

表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	399.04	399.04	
30101	基本工资	159.92	159.92	
3010101	基本工资	159.92	159.92	
30102	津贴补贴	118.57	118.57	
3010201	津补贴	115.12	115.12	
3010202	采暖补贴（在职）	3.45	3.45	
30103	奖金	22.66	22.66	
3010301	奖金	22.66	22.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	43.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.39	20.39	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
3011201	工伤保险缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	32.63	32.63	
302	商品和服务支出	18.14		18.14
30208	取暖费	11.90		11.90
3020801	办公用房取暖费	11.90		11.90
30228	工会经费	5.44		5.44

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	0.18		0.18
3022901	福利费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
3029903	退休人员公用经费	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	39.43	39.43	
30302	退休费	24.43	24.43	
3030201	退休工资	20.86	20.86	
3030202	采暖补贴（退休）	3.57	3.57	
30307	医疗费补助	14.95	14.95	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.95	14.95	
30309	奖励金	0.05	0.05	
<b>合 计</b>		456.61	438.47	18.14

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：虎林市特殊教育学校

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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 项目支出表

单位：虎林市特殊教育学校

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		
专项业务费 项目	特殊教育补助资 金	虎林市特殊教育 学校	20.00	20.00							
	营养餐	虎林市特殊教育 学校	8.00	8.00							
	义务教育经费	虎林市特殊教育 学校	76.42	76.42							
	疫情防控奖补资 金	虎林市特殊教育 学校	0.14	0.14							
其他运转类	地方配套营养餐	虎林市特殊教育 学校	2.74	2.74							
合 计			107.30	107.30							

表  
10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市特殊教育学校	工资支出	10	工资支出	275.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表  
10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					理,减少结余资金			数				
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	65.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	32.63	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指							发放及时	等于	100	%	22.50	

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		标	率				
					放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	24.43	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退	10	离退休	14.95	严格执	产出指	数量指	足额保障	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	休人员医疗费		医疗费		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	率				
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表  
10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					结余资金							
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.52	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					执行预算							
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.18	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

表  
10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.44	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	地方	10	其他运	2.74	虎林市	产出指	数量指	受益学生	等于	100	%	30.00

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	配套营养餐		转类		特殊教育学校, 地方配套学生营养餐资金	标	标	率				
							时效指标	实时发放	等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	学生健康成长	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	义务教育经费	10	专项业务费项目	76.42	保证教育教学正常运转, 提高教育教学质量, 用于教育教学及设备购置	产出指标	数量指标	学生数	大于等于	126	人	10.00
							质量指标	经费	大于等于	764200	%	10.00
							时效指标	完成教学	大于等于	764200	%	10.00
							成本指标	教学	大于等于	764200	%	20.00
							效益指标	经济效益指标	无	大于等于	764200	%

表  
10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							社会效益指标	受益学生	大于等于	764200	%	10.00
							生态效益指标	环境批发情况	大于等于	764200	%	5.00
							可持续发展影响指标	发展特殊教育	大于等于	764200	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生	大于等于	764200	人	10.00
	营养餐	10	专项业务费项目	8.00	加强学生营养,提高学生身体素质,提高学习质量	产出指标	数量指标	126.00	大于等于	100800	人	10.00
质量指标							加强营养	大于等于	100800	%	10.00	
时效指标							提高身体素质	大于等于	100800	%	10.00	
成本指标							100800.00	大于等于	100800	%	20.00	
效益指标							经济效益指标	身体健康	大于等于	100800	%	10.00

表  
10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							社会效益指标	学生	大于等于	100800	%	10.00
							生态效益指标	无污染	大于等于	100800	%	5.00
							可持续影响指标	健康	大于等于	100800	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生	大于等于	100800	%	10.00
	特殊教育补助资金	10	专项业务费项目	20.00	提高特殊教育学校教育教学质量,改善学生学习生活环境.	产出指标	数量指标	20.00	大于等于	20	万	10.00
质量指标							建设改造	大于等于	20	平方米/人	10.00	
时效指标							工程完成率	大于等于	20	%	10.00	
成本指标							建设成本	大于等于	20	%	20.00	
效益指标							经济效益指标	无	大于等于	20	%	10.00

表  
10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							社会效益指标	学生受益	大于等于	126	人数	5.00
							生态效益指标	好	大于等于	20	%	5.00
							可持续影响指标	提高教学质量	大于等于	126	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师	大于等于	126	人	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.14	用于特殊教育学校日常疫情防控,保证正常开展教学	产出指标	数量指标	受益学生率	大于等于	100	%	10.00
质量指标							校园疫情发生数	等于	0	人	20.00	
时效指标							资金拨付率	大于等于	100	%	20.00	
效益指标						可持续影响指标	学校正常运转	大于等于	1	年	30.00	
满意度						服务对象	学生、家长	大于等	95	%	10.00	

表  
10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						指标	象满意度指标	满意度	于			

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 虎林市特殊教育学校 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市特殊教育学校收入总预算学校收入总预算 563.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 121.94 万元。支出总预算 563.91 万元，包括：教育支出 452.43 万元，社会保障和就业支出 43.51 万元、卫生健康支出 35.34 万元、住房保障支出 32.63 万元，比上年预算增加 121.94 万元。主要原因是人员经费增加、学生数增加和临时工增加等。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，特殊教育学校收入预算 563.91 万元，其中：一般公共预算收入 563.91 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，特殊教育学校支出预算 563.91 万元，其中：基本支出 456.61 万元，占 81%；项目支出 107.3 万元，占 19%。

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，特殊教育学校财政拨款收入预算 563.91 万元，其中，一般公共预算拨款 563.91 万元。财政拨款支出预算 563.91 万元，其中，教育支出 452.43 万元，社会保障和就业支出 43.51 万元、卫生健康支出 35.34 万元、住房保障支出 32.63 万元。121.94 万元。比上年预算增加 121.94 万元，主要原因是人员经费增加、学生数增加和临时工增加等。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，特殊教育学校一般公共预算支出 563.91 万元，其中：基本支出 456.61 万元，项目支出 107.3 万元。

1、特殊学校教育支出 452.43 万元，比上年预算增加 149.9 万元，主要原因是学生数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.51 万元。比上年预算增加 3.66 万元，主要原因是人员经费增加。

3、事业单位医疗支出 35.34 万元。比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是人员经费增加。

4、住房公积金支出 32.63 万元，比上年预算增加 2.74 万元，主要原因是人员经费增加。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，虎林市特殊教育学校一般公共预算基本支出

456.61 万元，其中：人员经费 438.47 万元，公用经费 18.14 万元。

1、基本工资 159.92 万元，比上年预算减少 89.18 万元，主要原因是人员经费减少。

2、津补贴 118.57 万元，比上年预算增加 92.3 万元，主要原因增加提租补贴等。

3、奖金 22.66 万元，比上年预算增加 22.66 万元，主要原因上年预算没有奖金。

4、机关事业单位基本养老保险 43.51 万元，比上年预算增加 3.65 万元，主要原因是基数调整。

5、基本医疗保险保障（在职）20.39 万元，比上年预算减少 12.79 万元，主要原因是上年含退休医保。

6、住房公积金 32.63 万元，比上年预算减少 2.74 万元，主要原因是基数调整。

7、其他社会保障 1.36 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是基数调整。

8、取暖费 11.9 万元，比上年预算减少 0 万元。

9、福利费 0.18 万元，比上年预算增加 0.01 万元，在职人员增加。

10、离退休公用经费 0.62 万元，比上年预算增加 0 万元。

11、工会经费 5.44 万元。比上年预算增加 5.14 万元，主要原因工会经费增加。

12、退休费 24.43 万元，比上年预算增加 0 万元。

13、基本医疗保险缴费（退休）14.95 万元，比上年预算增加 14.95 万元，主要原因上一年度没有单列退休人员医疗保险缴费预算。

14、奖励金 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是职工独生子女人数减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是特教学校无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是学校无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是学校无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，特教学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，特教学校共有房屋2612平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，特教学校实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额563.91万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。