

2018 年费县特殊教育学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

费县特殊教育学校创建于 1992 年 6 月，现占地 15 亩，建筑面积 9280 平方米，现有 9 个教学班，在校生 89 人，在

职职工 40 人。学校建有融教学、办公、实验、宿舍于一体的标准化综合楼一座；布局合理、设施齐全的运动场一处；电气化齐全的伙房餐厅，并建有独具风格和浓厚文化氛围的配套景区。学校环境优雅、清新，师资力量雄厚，是我县对残疾儿童实施学前康复和实施九年义务教育的理想场所。

自建校以来，在县委、县政府和县教育局的正确领导和社会各界的大力支持下，学校认真贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，遵循“以人为本、悉心施教、育残成才”的办学宗旨，不断更新教育观念，改进教学方法，提高教育教学质量。同时，学校在学生中积极推行目标管理和自我管理，重点培养学生的思想道德品质和自立、自强、自律意识。积极开展了学生的职业技能教育，为他们毕业后融入社会、适应社会创造条件。学校还特别重视毕业生的就业安置，千方百计为他们寻找工作出路，以最大限度地减轻政府、社会、家庭压力。现已毕业的近 200 余名学生多数被安置到鲁丰塑料、鲁蒙食品、嘉禾建陶、新华印刷、天和塑业、沂龙水泥等企业集团，就业率达 90%以上。真正实现了“教育、康复、培训、指导就业”一体化的办学模式。近几年来，学校加大了对教师德、能、勤、绩等方面的评估力度，并与教师的工资、晋升职称挂钩，充分调动了广大教师教书育人的积极性，学校先后有 20 余名教师在市级以上讲课比赛中获奖，有 100 余篇论文在市级以上教学刊物上发表，学校先后被授予县级

“花园式学校”、“教育教学先进单位”、“平安共建先进单位”、“文明单位”、“师德十佳学校”、“规范化学校”； 市级“健康校园”、“德育工作先进学校”、“残疾人工作先进单位”和山东省“残疾人之家”等荣誉称号；2005年10月评为市级规范化学校”；2007年11月评为“省级规范化学校”等荣誉称号。

二、 部门预算单位构成

费县特殊教育学校部门预算包括：费县特殊教育学校预算。

纳入费县特殊教育学校 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	费县特殊教育学校	
2		

第二部分 2018 年部门预算表 (见附件)

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 541.84 万元（其中本年收入 541.84 万元），比 2017 年预算数增加 19 万元，增加 3.63 %。其中，财政拨款收入 541.84 万元， 2018 年初结转和结余 0 万元。

2018年支出总计541.84万元（其中本年支出541.84万元），比2017年预算数增加19万元，增加3.63%。其中：

1、按功能分类科目，教育支出（类）501.60万元，住房保障支出（类）40.24万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）511.48万元，商品和服务支出（类）29.49万元，对个人和家庭的补助（类）0.87万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计541.84万元，比2017年预算数增加19万元，增加3.63%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入541.84万元、年初结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计541.84万元，比2017年预算数增加19万元，增加3.63%。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）501.60万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出、学校运转支出。

2、住房保障支出40.24万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为541.84万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）、特殊教育（款）特殊教育（项）5060万元，主要用于单位职工工资福利支出，对个人和家庭补助

支出、学校运转支出等。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.24万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算521.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出511.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出29.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出0.87万元，是生活补助支出。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度费县特殊教育学校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服

务金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，费县特殊教育学校没有公务用车。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县特殊教育学校一般公共预算“三公”经费预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1 万元，均与 2017 年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	541.84	541.84							
			302	费县教育局	541.84	541.84							
			302006	费县特殊教育学校	541.84	541.84							
205				教育支出	501.60	501.60							
	07			特殊教育	501.60	501.60							
205	07	01	302006	特殊学校教育	501.60	501.60							
221				住房保障支出	40.24	40.24							
	02			住房改革支出	40.24	40.24							
221	02	01	302006	住房公积金	40.24	40.24							

支出预算表

单位名称：费县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	541.84	521.05	20.79			
			302	费县教育局	541.84	521.05	20.79			
			302006	费县特殊教育学校	541.84	521.05	20.79			
205				教育支出	501.60	480.81	20.79			
	07			特殊教育	501.60	480.81	20.79			
205	07	01	302006	特殊学校教育	501.60	480.81	20.79			
221				住房保障支出	40.24	40.24				
	02			住房改革支出	40.24	40.24				
221	02	01	302006	住房公积金	40.24	40.24				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	541.84	521.05	511.48	0.87	8.70	20.79
			302	费县教育局	541.84	521.05	511.48	0.87	8.70	20.79
			302006	费县特殊教育学校	541.84	521.05	511.48	0.87	8.70	20.79
205				教育支出	501.60	480.81	471.24	0.87	8.70	20.79
	07			特殊教育	501.60	480.81	471.24	0.87	8.70	20.79
205	07	01	302006	特殊学校教育	501.60	480.81	471.24	0.87	8.70	20.79
221				住房保障支出	40.24	40.24	40.24			
	02			住房改革支出	40.24	40.24	40.24			
221	02	01	302006	住房公积金	40.24	40.24	40.24			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县特殊教育学校

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	541.84	512.35	8.70	20.79
301		工资福利支出	511.48	511.48		
301	01	基本工资	167.10	167.10		
301	02	津贴补贴	203.18	203.18		
301	03	奖金	29.60	29.60		
301	08	机关事业单位基本医疗	53.67	53.67		
301	10	职工基本养老保险缴费	16.34	16.34		
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34		
301	13	住房公积金	40.24	40.24		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	29.49		8.70	20.79
302	01	办公费	0.75		0.75	
302	05	水费	2.00		2.00	
302	06	电费	3.00		3.00	
302	16	培训费	1.60		1.60	
302	17	公务接待费	1.00		1.00	
302	29	福利费	0.35		0.35	
302	99	其他商品和服务支出	20.79			20.79
303		对个人和家庭的补助	0.87	0.87		
303	05	生活补助	0.87	0.87		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县特殊教育学校

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.00					1.00

