2017年

阳江市特殊教育学校部门预算

目 录

第一部分 阳江市特殊教育学校概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2017年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市特殊教育学校概况

1. 主要职责

负责全市适龄残疾儿童义务教育工作。

 二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

 （二）本部门内设机构：办公室、教务室、总务室、生活指导室；人员构成情况：在职在编职工为40人。

第二部分 2017年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 505 | 一、基本支出 | 505 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 505 | 本年支出合计 | 505 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 505 | 支出总计 | 505 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | 505 |
|  一般公共预算拨款 | 505 |
|  基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
|  教育收费 |  |
|  其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
|  事业收入 |  |
|  事业单位经营收入 |  |
|  其他收入 |  |
|  |  |
| 本年收入合计 | 505 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
|  |  |
| 收入总计 | 505 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算 |
| 一、基本支出 | 505 |
|  工资福利支出 | 374 |
|  一般商品和服务支出 | 45 |
|  对个人和家庭的补助 | 86 |
|  其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 |  |
|  日常运转类项目 |  |
|  政府购买服务类项目 |  |
|  其他类项目 |  |
|  科技研发类项目 |  |
|  基本建设类项目 |  |
|  补助企事业类项目 |  |
|  信息化运维类项目 |  |
|  专项业务类项目 |  |
|  因公出国（境）项目 |  |
|  信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本年支出合计 | 505 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| 支出总计 | 505 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 505 | 一、一般公共预算 | 505 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 505 | 本年支出合计 | 505 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 505 | 505 |  |
| [205]教育支出 | 424 | 424 |  |
|  [20502]普通教育 | 0 |  |  |
|  [2050201]学前教育 | 0 |  |  |
|  [20507]特殊教育 | 424 | 424 |  |
|  [2050701]特殊学校教育 | 424 | 424 |  |
| [208]社会保障和就业支出 | 0 |  |  |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 0 |  |  |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 0 |  |  |
|  [2080502]事业单位离退休 | 0 |  |  |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0 |  |  |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | 14 | 14 |  |
|  [21005]医疗保障 | 14 | 14 |  |
|  [2100502]事业单位医疗 | 14 | 14 |  |
| [221]住房保障支出 | 67 | 67 |  |
|  [22102]住房改革支出 | 67 | 67 |  |
|  [2210201]住房公积金 | 40 | 40 |  |
|  [2210203]购房补贴 | 27 | 27 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2017年预算 |
|  | 合计 | 505 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 374 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 142 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 153 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 |  |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30107]绩效工资 | 79 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 |  |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 45 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 1 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 2 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 6 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 5 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 5 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30229]工福利费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 |  |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 |  |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 1 |
|  [50205]委托业务费 |  [30218]专用材料费 | 10 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 |  |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 |  |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 2 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 |  |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 1 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 9 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 3 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 |  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 86 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 |  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 |  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 14 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30313]购房补贴 | 27 |
|  [50905]离退休费 |  [30311]住房公积金 | 40 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 5 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2017年预算 |
|  | 合计 |  |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 |  |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 |  |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 |  |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 |  |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 |  |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 |  |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 |  |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 |  |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 |  |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 |  |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 |  |
|  [50303]公务车购置 |  [31013]公务车购置 |  |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 |  |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 |  |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 |  |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 |  |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算 |
| 行政经费 |  |
| “三公”经费 | 3 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 |  |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1 |
|  1、公务用车购置 |  |
|  2、公务用车运行维护费 | 1 |
|  （三）公务接待费支出 | 2 |
|  |  |
| 注： |  |
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2017年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **阳江市特殊教育学校部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：阳江市教育学校 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 505 | 505 | 505 |  |  |  |  |
| 阳江市教育学校 | 505 | 505 | 505 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **阳江市特殊教育学校部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：阳江市特殊教育学校 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算505万元，比上年增加52万元，增长11.48%，主要原因是人员增加及增加购房补贴；支出预算505万元，比上年增加52万元，增长11.48%，主要原因是人员增加及增加购房补贴。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是公务用车维护费减少。其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费2万元，与上年持平。

1. 机关运行经费安排情况

 本部门为事业单位，无机关运行经费。

1. 政府采购情况

 2017年本部门政府采购安排34万元，其中：货物类采购预算34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国辆情况为：1辆，其为一般公务用车，2017年无购置或报废计划。

1. 预算绩效信息公开情况

2017年预算无项目支出，无相关的绩效评价。

第四部分 名词解释

（（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：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）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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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。

（九）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。