

2022 年
湛江市特殊教育学校 部门预算

目 录

第一部分 湛江市特殊教育学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市特殊教育学校概况

一、主要职责

湛江市特殊教育学校是政府举办的对身体残疾和具有严重不良行为的儿童、青少年实施学期教育、义务教育和高中职业教育的综合性、全寄宿制学校。主要为湛江地区听障、智障、自闭症、脑瘫及多重残疾儿童、青少年提供学前教育、义务教育和高中职业教育；为粤西地区视障儿童提供义务教育和高中职业教育。负责指导湛江地区普通学校特殊教育班和残疾儿童、少年随班就读工作，培训普通学校特殊教育师资，为校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复等方面的咨询和服务。

二、部门机构设置

湛江市特殊教育学校设 6 个内设机构：

（一）校长办公室

协助校长处理日常事务，负责组织起草全校性的工作计划、总结，负责请示、报告的撰写及上报。召集行政办公会和全校性大会，承办教职工调动、退休退职、招聘、考核、职称评审，工资晋升及有关人事档案资料的管理工作。负责公文收发、登记、传阅、催办、归档，负责国内外来宾、代表参观来访的接待以及校际间对外联系工作。

（二）总务处

负责管理维修校舍、体育场地和教学设施，负责校园卫

生、绿化美化工作，制定合理使用设备和教具的规章制度，协同工会搞好教职工的生活福利，改善师生员工的工作和生活条件，做好学校食堂清洁卫生检查，加强学校财物保管和安全保卫工作，预防事故发生。

（三）教务处

负责拟订和组织实施学校教学计划，安排和调度课程。负责招生、学生成绩考核、统计、分析及学籍管理；负责教学人员工作量的统计、审核。组织教师培训，开展全校性教学研究和经验交流活动。组织教学工作检查，建立教师业务档案，提供教具设备购置计划，组织订购和发放教材、教具。

（四）德育处

负责学生思想教育工作，主持每周一的升旗仪式及周会；制订德育工作计划，召开班主任、科任教师经验交流会。组织评选优秀班主任、优秀班级、三好学生和其他评比工作。负责扶残助学金的办理，组织安全教育活动，落实安全措施。负责学生突发事件现场指挥及学生卫生、生活教养指导工作。

（五）康复处

负责“湛江市特殊教育康复指导中心”、“湛江市听力语言康复中心”的管理工作，负责全盲生定向行走与低视力康复、聋童听力语言康复、智力等各类残疾儿童康复、残疾儿童心理康复工作的管理，康复教师培训，以及做好残疾儿

童康复用品用具的配备和特殊艺术康复项目开发等工作。

（六）职教处

负责“湛江市残疾人职业教育基地”管理工作，负责残疾学生劳动技能、劳动技术教育和职业教育专业设置和骨干专业建设工作，教学质量检测、技能考核，学生实习就业的安排、检查与考核，以及特殊职业教育项目开发与研究等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4283.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3159.46
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	581.81
		九、卫生健康支出	147.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	395.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4283.87	本年支出合计	4283.87

收支总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4283.87	支出总计	4283.87

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4283.87	3983.87	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3159.46	2859.46	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2859.46	2859.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2859.46	2859.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.81	581.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.81	581.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4283.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3159.46
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	581.81
		九、卫生健康支出	147.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	395.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4283.87	本年支出合计	4283.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4283.87	支出总计	4283.87

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

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	4283.87	3983.87	300.00
[205]教育支出	3159.46	2859.46	300.00
[20507]特殊教育	2859.46	2859.46	0.00
[2050701]特殊教育教育	2859.46	2859.46	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	581.81	581.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	581.81	581.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	77.44	77.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.25	336.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	168.12	168.12	0.00
[210]卫生健康支出	147.45	147.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.45	147.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

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
[2101102]事业单位医疗	130.30	130.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00
[221]住房保障支出	395.15	395.15	0.00
[22102]住房改革支出	395.15	395.15	0.00
[2210201]住房公积金	395.15	395.15	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3983.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3820.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	976.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	517.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1279.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	336.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	168.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	130.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	17.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	395.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.14
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	23.98
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.44
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.96
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.80	24.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4283.87万元，比上年增加143.94万元，增长3.5%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；支出预算4283.87万元，比上年增加143.94万元，增长3.5%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费24.8万元，比上年增加17.5万元，增长239.8%，主要原因是原公务用车已到期报废，本年计划购置一台新公务用车。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0.2万元，增长11.1%，主要原因是增加教师外出培训，加强对外交流，提升教师水平；公务用车购置及运行费21万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少0.9万元。）比上年增加17.1万元，增长438.5%，主要原因是原公务用车已到期报废，本年计划购置一台新公务用车。计划购置新能源汽车，降低能源消耗，降低运行维护费；公务接待费1.8万元，比上年增加0.2万元，增长12.5%，主要原因是加强与其他学校交流学习，指导、帮扶其他县市区特殊教育学校教育教学工作。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排400万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额4162.83万元，分布构成情况为：房屋25219平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是电梯、空调、教学平台、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
扩建改造工程	300.00万元	扩建改造项目预计2022年完成本项目施工总工程量100%，主要内容为新建高中职教楼、多功能活动中心、运动场和校道改造。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。