

牡丹江市特殊教育学校

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江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 牡丹江市特殊教育学校 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 牡丹江市特殊教育学校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市特殊教育学校概况

一、单位职责

牡丹江市特殊教育学校隶属于牡丹江市教育局，主要职责是贯彻教育方针，强化教学管理，发展特殊儿童潜能，使残疾儿童增长知识、获得技能、增强适应社会能力。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为工会、教导处、财务、行政后勤。

三、单位人员构成

牡丹江市特殊教育学校编制总数为 44 个，其中：事业编制 44 个。实有人员 74 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数减少 3 人。

第二部分 牡丹江市特殊教育学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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	839.75	一、教育支出	649.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	116.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.45
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			
本年收入合计	839.75	本年支出合计	839.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	839.75	支 出 总 计	839.75

二、收入总表

收入总表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余			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
047	市教育局	839.75	839.75	839.75														
047034	牡丹江市特殊教育学校	839.75	839.75	839.75														
	合计	839.75	839.75	839.75														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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	649.18	451.97	197.21			
20507	特殊教育	649.18	451.97	197.21			
2050701	特殊学校教育	649.18	451.97	197.21			
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46				
20805	行政事业单位养老支出	116.46	116.46				
2080502	事业单位离退休	42.42	42.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45				
210	卫生健康支出	28.66	28.66				
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66				
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66				
221	住房保障支出	45.45	45.45				
22102	住房改革支出	45.45	45.45				
2210201	住房公积金	45.45	45.45				
合 计		839.75	642.54	197.21			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	839.75	一、本年支出	839.75
(一)一般公共预算拨款	839.75	(一)教育支出	649.18
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	116.46
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	28.66
		(四)住房保障支出	45.45
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	839.75	支 出 总 计	839.75

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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	649.18	451.97	404.72	47.25	197.21
20507	特殊教育	649.18	451.97	404.72	47.25	197.21
2050701	特殊学校教育	649.18	451.97	404.72	47.25	197.21
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46	116.46		
20805	行政事业单位养老支出	116.46	116.46	116.46		
2080502	事业单位离退休	42.42	42.42	42.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	60.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	13.45		
210	卫生健康支出	28.66	28.66	28.66		
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	28.66		
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66	28.66		
221	住房保障支出	45.45	45.45	45.45		
22102	住房改革支出	45.45	45.45	45.45		
2210201	住房公积金	45.45	45.45	45.45		
合 计		839.75	642.54	595.29	47.25	197.21

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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	552.71	552.71	
30101	基本工资	256.05	256.05	
3010101	基本工资	256.05	256.05	
30102	津贴补贴	117.69	117.69	
3010201	津补贴	107.08	107.08	
3010202	采暖补贴（在职）	10.61	10.61	
30103	奖金	29.69	29.69	
3010301	奖金	29.69	29.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	
30109	职业年金缴费	13.45	13.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	28.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.40	28.40	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
3011201	工伤保险缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	45.45	45.45	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
302	商品和服务支出	47.25		47.25
30201	办公费	1.36		1.36
30202	印刷费	3.45		3.45
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.78		2.78
3020501	办公水费	2.78		2.78
30206	电费	3.56		3.56
3020601	办公电费	3.56		3.56
30207	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	8.47		8.47
3021301	一般维修费	8.47		8.47
30216	培训费	5.34		5.34
30226	劳务费	3.25		3.25
30228	工会经费	8.53		8.53
30229	福利费	9.75		9.75
3022901	福利费	3.83		3.83
3022902	体检费(在职)	3.20		3.20
3022903	体检费(离退休)	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
3030201	退休工资	33.57	33.57	
3030202	采暖补贴(退休)	8.89	8.89	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.12	0.12	
合 计		642.54	595.29	47.25

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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		
其他运转类	市内交通费	牡丹江市特殊教育学校	1.36	1.36							
	食堂补助	牡丹江市特殊教育学校	7.39	7.39							
重大改革发展项目	中央城乡义务教育补助经费	牡丹江市特殊教育学校	82.80	82.80							
	特殊教育补助资金	牡丹江市特殊教育学校	50.00	50.00							
	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）	牡丹江市特殊教育学校	28.26	28.26							

项目支出表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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		
重大改革 发展项目	中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）	牡丹江市特殊教育学校	0.40	0.40							
	中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	牡丹江市特殊教育学校	5.00	5.00							
	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育家庭经济困难学生补助）	牡丹江市特殊教育学校	22.00	22.00							
合计			197.21	197.21							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	工资支出	10	工资支出	366.88	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

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.69	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

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	103.83	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

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	住房公积金	10	住房公积金	45.45	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

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	退休费	10	退休费	42.42	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

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.12	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	%

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.04	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

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.86	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

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	定额公用经费	10	定额公用经费	34.89	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
牡丹江市特殊教育学校	福利费	10	福利费	3.83	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

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市特殊教育学校	工会经费	10	工会经费	8.53	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	食堂补助	10	其他运转类	7.39	加强食堂管理, 推进食堂精细化, 减轻教师负担, 提高工作效率。	产出指标	数量指标	开展食堂各项检查。	大于等于	20	次	10.00
							质量指标	加强食堂监督, 保证食材质量, 饮食安全。	等于	0	次	15.00
							时效指标	本年未完成进度指标	等于	12	月	10.00
							成本指标	每餐成本控制在预算以内	小于等于	350	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	减轻教师压力, 提高教学效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位: 牡丹江市特殊教育学校

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
牡丹江市特殊教育学校	市内交通费	10	其他运转类	1.36	为了加快学校办事效率,提高学校办学能力,严格预算执行,严控资金管理。	产出指标	数量指标	使用人数,全体教师	小于等于	39	人	10.00
							质量指标	严控资金使用效率	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	使用时间为期1年	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	每人每月控制在预算以内	小于等于	240	元	15.00
						效益指标	生态效益指标	提高办事效率,提高办学能力	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算率 执行重(%)	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
牡丹江市特殊教育学校	中央城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	82.80	学校日常支出、维护、教学身背购置，提高教学效率，改善教学环境。	产出指标	数量指标	年末100%完成经费使用	等于	100	%	10.00
							质量指标	保证经费使用质量和效率	等于	100	%	15.00
							时效指标	年末完成经费完全使用	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制经费使用成本	小于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高社会对学校认识，减轻社会负担	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导、家长、市民满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
牡丹江市特殊教育学校	中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	10	重大改革发展项目	5.00	提高学生入学率、改善学生学习和生活水平。	产出指标	数量指标	每生发放标准	等于	1750	元	20.00
							质量指标	按标准发放到位	等于	100	%	15.00
							时效指标	年末发放完毕	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善学生学习和生活水平、减轻社会负担	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、上级管理部门满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
牡丹江市特殊教育学校	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）	10	重大改革发展项目	28.26	改善办学条件，提高教学效率，提高社会对学校认知，减轻社会负担	产出指标	数量指标	经费使用完成率	等于	100	%	15.00
							质量指标	经费使用质量	等于	100	%	10.00
							时效指标	年未经费使用完毕	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制购置物品成本提高经费使用率	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高社会对学校认知，减轻社会负担	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市特殊教育学校	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育家庭经济困难学生补助）	10	重大改革发展项目	22.00	为了提高残疾学生入学率，改善贫困残疾学生学习和生活水平	产出指标	数量指标	每生发放标准	等于	1750	元	20.00
							质量指标	按标准发放到每位学生	等于	100	%	15.00
							时效指标	年末按时发放完成	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善贫困残疾学生学习和生活水平，减轻社会负担	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
牡丹江市特殊教育学校	中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）	10	重大改革发展项目	0.40	奖励优秀疫情防控人员，提高教师疫情防控意识	产出指标	数量指标	发放人数	小于等于	10	人	20.00
							质量指标	发放到疫情管控优秀人员	等于	100	%	15.00
							时效指标	年末发放完毕	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高全校师生和家长意识，承担社会义务	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算率 执行重(%)	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
牡丹江市特殊教育学校	特殊教育补助资金	10	重大改革发展项目	50.00	提高教育教学水平，改善办学条件，保障送教上门。	产出 指标	数量指标	受益残疾学生人数	大于等于	194	人	15.00
							质量指标	教学设备达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算资金累计支出率	等于	100	%	20.00
						效益 指标	社会效益指标	特殊教育办学条件改善	大于等于	90	%	30.00
						满意度 指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长，学校教师满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市特殊教育学校

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

注：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江市特殊教育学校 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江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，牡丹江市特殊教育学校收入总预算 839.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 207.98 万元，主要原因是增加了中省专项收入。支出总预算 839.75 万元，其中，教育支出 649.18 万元，社会保障和就业支出 116.46 万元，卫生健康支出 28.66 万元，住房保障支出 45.45 万元。比上年预算增加 207.98 万元，主要原因是教育支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市特殊教育学校收入预算 839.75 万元，其中：一般公共预算收入 839.75 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市特殊教育学校支出预算 839.75 万元，其中：基本支出 642.54 万元，占 76.5%；项目支出 197.21 万元，占 23.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市特殊教育学校财政拨款收入预算 839.75 万元，其中，一般公共预算拨款 839.75 万元。财政拨款支出预算 839.75 万元，其中，教育支出 649.18 万元，社会保障和就业

支出 116.46 万元，卫生健康支出 28.66 万元，住房保障支出 45.45 万元。比上年预算增加 207.98 万元，主要原因是教育支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市特殊教育学校一般公共预算支出 839.75 万元，其中：基本支出 642.54 万元，项目支出 197.21 万元。

1、特殊教育 649.18 万元，比上年预算增加 222.78 万元，主要原因是增加了中省专项支出。

2、行政事业单位养老支出 116.46 万元，比上年预算减少 3.71 万元，主要原因是退休人员减少。

3、行政事业单位医疗 28.66 万元，与上年预算基本保持不变。

4、住房改革支出 45.45 万元，比上年预算减少 11.19 万元，主要原因是减少了提租补贴支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市特殊教育学校一般公共预算基本支出 642.54 万元，其中：人员经费 595.29 万元，公用经费 47.25 万元。

1、基本工资 256.05 万元，比上年预算增加 56.18 万元，主要原因是人员工资增加及原部分津贴变为基本工资。

2、津贴补贴 117.69 万元，比上年预算减少 40.61 万元，主要原因是原部分津贴变为基本工资。

3、奖金 29.69 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因

是人员工资增加奖金随之增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 60.59 万元，比上年预算增加 1.54 万元，主要原因是缴费基数增加。

5、职业年金缴费 13.45 万元，比上年预算增加 13.45 万元，主要原因是本年度增加了退休人员职业年金记实缴费。

6、职工基本医疗保险缴费 28.54 万元，与上年预算基本保持不变。

7、其他社会保障缴费 1.25 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是缴费基数增加。

8、住房公积金 45.45 万元，比上年预算增加 1.16 万元，主要原因是缴费基数增加。

9、办公费 1.36 万元，比上年预算减少 2.09 万元，主要原因是控制办公经费使用。

10、印刷费 3.45 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是本年度增加防疫宣传印刷费用。

11、手续费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是本年度增加了手续费支出。

12、水费 2.78 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是增加食堂用水。

13、电费 3.56 万元，比上年预算增加 3.56 万元，主要原因是上年度电费在中省专项里列支，未在基本支出里列支。

14、邮电费 0.2 万元，比上年预算增加 3.56 万元，主要原

因是上年度邮电费在中省专项里列支，未在基本支出里列支。

15、维修（护）费 8.47 万元，比上年预算增加 4.96 万元，主要原因是本年度教学楼维修费用增加。

15、培训费 5.34 万元，比上年预算增加 1.84 万元，主要原因是本年度增加教师培训人次。

16、劳务费 3.25 万元，比上年预算增加 3.25 万元，主要原因是上年度劳务费在中省专项里列支，未在基本支出里列支。

17、福利费 9.75 万元，比上年预算增加 3.59 万元，主要原因是增加了福利费。

18、其他商品和服务支出 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是增加了退休人员公用经费。

19、退休费 42.46 万元，比上年预算减少 17.92 万元，主要原因是离休、退休人员减少。

20、医疗费补助 0.12 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是离休、退休人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江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（减少）0 万元，主要原因是本单位上、下年度没有一般公共预算“三公”经费安排支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位上、下年度没有因公出国（境）经费安排支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位上、下年度没有公务接待费支出。

（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（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，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，牡丹江市特殊教育学校采购预算总额110.70万元，其中：货物类预算79.41万元、工程类预算15.00万元、服务类预算16.29万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市特殊教育学校共有房屋6675平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,牡丹江市特殊教育学校实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额197.21万元。

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

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、教育支出：反映政府教育事务支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、特殊教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

7、特殊教育教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

8、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

11、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

13、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

15、住房公积金: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。

16、“三公”经费支出:反映行政事业单位用于因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费方面的支出。

17、政府性基金预算支出:反映政府财政部门管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

18、项目支出:反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

19、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。