

# 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（本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

## 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：

- 1、贯彻教育方针，严格学校管理。
- 2、加大教学、教研投入。组织教师培训，提高教学水平。
- 3、培养自立、自强的特殊儿童，让他们适应社会，走向社会。

### 二、单位机构设置

牡丹江市特殊教育学校有内设机构 1 个，为办公室。

### 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：行政编制 0 个，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

<b>收支总表</b>			
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>839.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>839.75</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>839.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>839.75</b>

## 二、收入总表

收入总表																	
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										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

<b>支出总表</b>							
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				
<b>合 计</b>		839.75	642.54	197.21			

## 四、财政拨款收支总表

<b>财政拨款收支总表</b>			
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
<b>一、本年收入</b>	839.75	<b>一、本年支出</b>	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
<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>	839.75	<b>支 出 总 计</b>	839.75

## 五、一般公共预算支出表

<b>一般公共预算支出表</b>						
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		
<b>合 计</b>		839.75	642.54	595.29	47.25	197.21



## 六、一般公共预算基本支出表

<b>一般公共预算基本支出表</b>				
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	采编补贴(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	
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

## 一般公共预算基本支出表

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
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
3029903	退休人员公用经费	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	42.58	42.58	
30302	退休费	42.46	42.46	
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	
<b>合 计</b>		<b>642.54</b>	<b>595.29</b>	<b>47.25</b>

## 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							
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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
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

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

项目支出表											
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							
	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							
	<b>合 计</b>			197.21	197.21						

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

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	%
	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	%
	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	%
	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	%
	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	%

## 项目支出绩效表

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	%	22.50					
						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					
	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					
						定额公用经费	10	定额公用经 费	34.89	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	小于等于	100						%	22.50					
		运转保障率	等于	100	%						22.50						
	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	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50						
						工会经费	10	工会经费	8.53	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	小于等于	100						%	22.50					
		运转保障率	等于	100	%						22.50						

# 项目支出绩效表

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。	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	大于等于	95	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	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	全体职工满意 度	大于等于	95	%	10.00
	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	上级领导、家 长、市民满意 度	大于等于	90	%	10.00
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、	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	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

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	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	年末经费使用 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	大于等于	90	%	10.00	
	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）	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	大于等于	90	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度	学生家长和社会 满意度	大于等于	90	%	10.00
	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	全体教师满意 度	大于等于	95	%	10.00	
	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	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

<b>国有资本经营预算支出表</b>				
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

本单位无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、关于预算收支增减变化的说明

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，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，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 76.52%；项目支出 197.21 万元，占 33.48%。

#### 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、20507 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、20805 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、21011 行政事业单位医疗 28.66 万元，与上年预算基本保持不变。

4、22102 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、30101 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部分津贴变为基本工资。

2、30102 津贴补贴 117.69 万元，比上年预算减少 40.61 万元，主要原因是部分津贴变为基本工资。

3、30103 奖金 29.69 万元，比上年预算增加 1.30 万元，主要原因是人员工资增加，奖金也随之增加。

4、30108 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、30109 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、30110 职工基本医疗缴费 28.54 万元，与上年预算基本保持不变。

7、30112 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、30113 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、30201 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、30202 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、30204 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、30205 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、30206 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、30207 邮电费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 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、30213 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、30216 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、30226 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、30229 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、30299 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、30302 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、30307 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 0 万元，主要原因是上一年度和本年度没有一般公共预算“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，主要原因是上一年度和本年度没有因公出国（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0万元，主要原因是上一年度和本年度没有公务接待费支出安排。

（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，主要原因是上一年度和本年度没有公务用车购置支出安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上一年度和本年度没有公务用车运行维护费支出安排。

#### **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，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78.41万元、工程类预算15万元、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、关于重点项目预算绩效目标的说明

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。其中：重点项目绩效目标5个，涉及预算金额188.06万元。

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
中央城乡义务教育补助经费	82.80	学校日常支出、维护,教学设备购置,提高教学效率,改善教学环境。
中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生补助)	5.00	提高学生入学率,改善学生学习和生活水平。
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)	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
城乡义务教育省级补助资金(城乡	22.00	为了提高残疾学生入学率,改善贫困

义务教育家庭经济困难学生补助)		残疾学生学习和生活水平。
特殊教补助资金	50.00	提高教育教学水平,改善办学条件,保障送教上门。

### 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: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、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、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。

18、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。