

楚雄州特殊教育学校 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校创办于 1986 年，时称“楚雄州聋哑学校”是一所融聋儿语训、聋童教育、盲童教育、培智教育为一体的全日制、综合性全寄宿制义务教育特殊学校，招收来自楚雄州九县一市的残疾学生。传授文化知识的同时，加强学生的德育教育，把康复培训作为重点，拓展学生的艺术、体育才能，教会学生职业技术能力，让学生融入到社会当中。

（二）机构设置情况

我校管理人员 4 人，校长兼副书记 1 人，书记 1 人、副校长 2 人，分设行政办公室，党支部办公室，政教处，教务处，总务处，女工委、教科室及勤工俭学办。

二、预算单位基本情况

我校编制 2018 年部门预算单位共 1 个，属于财政全额拨款事业单位。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 64 人，其中：事业编制 64 人。在职实有 62 人，其中： 财政全供养 62 人。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1,069.76 万元，其中：一般公共预算 1,069.76 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1,069.76 万元，其中:本年收入 1,069.76 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,069.76 万元（本级财力 1,064.89 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入

4.87 万元) , 政府性基金财政拨款 0.00 万元 , 国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1,069.76 万元。本级财力安排支出 1,064.89 万元 , 其中 , 基本支出 1,064.89 万元 , 项目支出 0.00 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于 : 2050701 特殊学校教育:738.52 万元;2080502 事业单位离退休:67.70 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:103.36 万元;2101102 事业单位医疗:78.69 万元;2210201 住房公积金:81.49 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 1064.89 万元 , 其中 : 30101 基本工资:250.00 万元; 30102 津贴补贴:183.66 万元; 30103 奖金:20.83 万元; 30107 绩效工资:245.38 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:103.36 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:46.51 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:29.03 万元; 3011299 其他社会保障

缴费:3.15 万元; 30113 住房公积金:81.49 万元; 30217 公务接待费:4.87 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.80 万元; 30302 退休费:65.90 万元; 31003 专用设备购置:28.78 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此类资金。

“三公”经费预算情况

楚雄州特殊教育学校 2018 年度“三公”经费 9.87 万元，与 2017 年 10.00 万元相比，减少 0.13 万元，减少 1.3%。

其中：2018 年公务接待费 4.87 万元，与 2017 年 0.00 万元相比增加 4.87 万元。

2018 年公务用车运行维护费 5.00 万元，与 2017 年 10 万元相比，减少 5 万元，减少 50%。

2018 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2017 年预算数相比，没有发生变化。主要原因是我单位目前尚不涉及相关出国（境）业务。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算总支出 1069.76 万元，其中：基本支出 1069.76 万元，占总支出 100.00%，与 2017 年部门预算总额 1021.14 万元对比，增加 48.62 万元，增加 4.54%，增加的主要原因：一是 2018 年人员工资正常晋级晋档及工资津补贴调整；二是事业单位离退休人员费用增加；三是事业单位医疗费用、住房公积金增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出 0.00 万元，与 2017 年 51.79 万元相比，减少 100%，主要原因是 2018 年专项业务经费列入基本支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开

支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

基本支出：是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。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（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、租用费、燃

料费、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。

(二) 机关运行经费安排

2018 年度部门预算用于保障正常运转的日常支出 1069.76 万元，包括工资福利支出 963.41 万元，商品和服务支出 11.67 万元，对个人和家庭的补助 65.90 万元，资本性支出 28.78 万元。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州特殊教育学校

2018 年 2 月 1 日



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：

人大批复日期：

预算单位：特殊教育学校



（部门）负责人：郭玉春

财务负责人：杨文权

经办人：杨晓燕

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√	√	√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√	√	√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表



收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	1,069.76	(四) 公共安全支出	
其中: 本级支出		(五) 教育支出	738.52
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,069.76	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,064.89	(八) 社会保障和就业支出	171.06
其中: 指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	78.69
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	4.87	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	81.49
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,069.76	支 出 总 计	1,069.76

2018年部门收入预算表

预算1-2表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																			单位: 万元				
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助			其中: 本 级支出	其中: 补 助下级支 出	本级安排								自有资金				结余结转资金安排					
						小计	中央补助	省级补助			合计	公共财政预算								政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
												小计	本级财力 安排	其中: 指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	小计									
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87										
210	2100 06	特殊教育学校			1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87										
	2100 06		2050701	特殊教育教育	738.52				738.52			738.52	733.65					4.87										
	2100 06		2080502	事业单位离退休	67.70				67.70			67.70	67.70															
	2100 06		2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	103.36				103.36			103.36	103.36															
	2100 06		2101102	事业单位医疗	78.69				78.69			78.69	78.69															
	2100 06		2210201	住房公积金	81.49				81.49			81.49	81.49															



2018年部门支出预算表



单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,069.76	1,069.76	
210	210006	特殊教育学校			1,069.76	1,069.76	
	210006		2050701	特殊学校教育	738.52	738.52	
	210006		2080502	事业单位离退休	67.70	67.70	
	210006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36	
	210006		2101102	事业单位医疗	78.69	78.69	
	210006		2210201	住房公积金	81.49	81.49	

2018年部门支出政府经济分类明细表

预算1-4表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元			
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							自筹资金			结余结转资金安排						
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金				
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										12	13	14	15
		合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87										
505		对事业单位经常性补助	975.08				975.08			975.08	970.21					4.87										
	01	工资福利支出	963.41				963.41			963.41	963.41															
	02	商品和服务支出	11.67				11.67			11.67	6.80					4.87										
506		对事业单位资本性补助	28.78				28.78			28.78	28.78															
	01	资本性支出（一）	28.78				28.78			28.78	28.78															
509		对个人和家庭的补助	65.90				65.90			65.90	65.90															
	05	离退休费	65.90				65.90			65.90	65.90															



2018年部门支出部门经济分类明细表

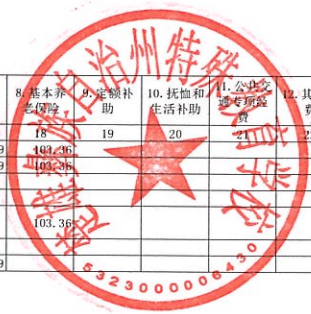
预算1-5表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																		自筹资金				结余结转资金安排							
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金				上年结转	存量资金							
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排			执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出																
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87																
301		工资福利支出	963.41				963.41			963.41	963.41																					
	01	基本工资	250.00				250.00			250.00	250.00																					
	02	津贴补贴	183.66				183.66			183.66	183.66																					
	03	奖金	20.83				20.83			20.83	20.83																					
	07	绩效工资	245.38				245.38			245.38	245.38																					
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	103.36				103.36			103.36	103.36																					
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.51				46.51			46.51	46.51																					
	11	公务员医疗补助缴费	29.03				29.03			29.03	29.03																					
	12	其他社会保障缴费	3.15				3.15			3.15	3.15																					
		其他社会保障缴费	3.15				3.15			3.15	3.15																					
	13	住房公积金	81.49				81.49			81.49	81.49																					
302		商品和服务支出	11.67				11.67			11.67	6.80					4.87																
	17	公务接待费	4.87				4.87			4.87						4.87																
	31	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00																					
	99	其他商品和服务支出	1.80				1.80			1.80	1.80																					
303		对个人和家庭的补助	65.90				65.90			65.90	65.90																					
	02	退休费	65.90				65.90			65.90	65.90																					
310		资本性支出	28.78				28.78			28.78	28.78																					
	03	专用设备购置	28.78				28.78			28.78	28.78																					



单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经 费	5.车辆使 用费	6.医疗经 费	7.住房公 积金	8.基本养 老保险	9.定额补 助	10.抚恤和 生活补助	11.公务交 通专项经 费	12.其他经 费	13.专业业 务经费及 会议费	14.纳入预 算管理非 税收入	15.纳入财 政专户管 理非税收
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员 经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	1,069.76	699.87	699.87		65.90			65.90		1.80					5.00	78.69	81.49	103.36				28.78	4.87	25	
210	210006	特殊教育学校			1,069.76	699.87	699.87		65.90			65.90		1.80					5.00	78.69	81.49	103.36				28.78	4.87		
	210006		2050701	特殊学校教育	738.52	699.87	699.87												5.00	78.69	81.49	103.36				28.78	4.87		
	210006		2080502	事业单位离退休	67.70				65.90			65.90		1.80					5.00							28.78	4.87		
	210006		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.36																	103.36							
	210006		2101102	事业单位医疗	78.69															78.69									
	210006		2210201	住房公积金	81.49																81.49								



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				结余结转资金安排		
			总计	上级补助			其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金						
				小计	中央补助	省级补助			合计	公共财政预算				专项收入 安排	执法办案 补助				收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	小计	事业单位 经营收入			事业收入
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87									
505		对事业单位经常性补助	975.08				975.08			975.08	970.21					4.87									
	01	工资福利支出	963.41				963.41			963.41	963.41														
	02	商品和服务支出	11.67				11.67			11.67	6.80					4.87									
506		对事业单位资本性补助	28.78				28.78			28.78	28.78														
	01	资本性支出（一）	28.78				28.78			28.78	28.78														
509		对个人和家庭的补助	65.90				65.90			65.90	65.90														
	05	离退休费	65.90				65.90			65.90	65.90														



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

预算1-8表

单位：万元

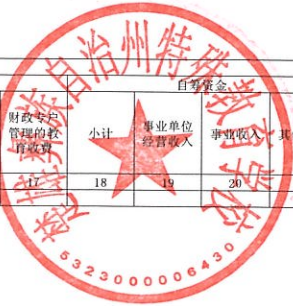
部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																			自筹资金		结余结转资金安排	
一级	二级	名称		上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	自筹资金			上年结转	存量资金	
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算											小计	事业单位 经营收入	事业收入			其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87										
301		工资福利支出	963.41				963.41			963.41	963.41															
	01	基本工资	250.00				250.00			250.00	250.00															
	02	津贴补贴	183.66				183.66			183.66	183.66															
	03	奖金	20.83				20.83			20.83	20.83															
	07	绩效工资	245.38				245.38			245.38	245.38															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	103.36				103.36			103.36	103.36															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.51				46.51			46.51	46.51															
	11	公务员医疗补助缴费	29.03				29.03			29.03	29.03															
	12	其他社会保障缴费	3.15				3.15			3.15	3.15															
		其他社会保障缴费	3.15				3.15			3.15	3.15															
	13	住房公积金	81.49				81.49			81.49	81.49															
302		商品和服务支出	11.67				11.67			11.67	6.80					4.87										
	17	公务接待费	4.87				4.87			4.87						4.87										
	31	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00															
	99	其他商品和服务支出	1.80				1.80			1.80	1.80															
303		对个人和家庭的补助	65.90				65.90			65.90	65.90															
	02	退休费	65.90				65.90			65.90	65.90															
310		资本性支出	28.78				28.78			28.78	28.78															
	03	专用设备购置	28.78				28.78			28.78	28.78															



2018年部门项目支出明细表

预算1-9表

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																	单位: 万元					
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助			本级安排										自有资金				结余结转资金安排				
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中: 本 级支出	其中: 补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中: 指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的经 营收支	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																								



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

预算1-10表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元		
			总计	上级补助		本级安排										自筹资金				结余结转资金安排					
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	** 合计																							



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

预算1-11表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				结余结转资金安排		单位：万元							
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							政府性基 金				国有资本 经营收益						财政专户 管理的教 育收费				自筹资金	
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金									
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
**	**	**																														
		合计																														



2018年部门基金支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表



收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	738.52
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,069.76	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,064.89	(八) 社会保障和就业支出	171.06
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	78.69
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	4.87	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	81.49
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,069.76	支 出 总 计	1,069.76

2018年部门财政拨款收入预算表

预算2-2表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		总计	上级补助			资金来源															结余结转资金安排										
一级	二级	名称	编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金				结余结转资金安排								
												公共财政预算										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途 的一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收入		上年结转	存量资金
												小计	本级财力 安排	其中：指 定用途 的一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出													事业单 位经营 收入	事业收 入		
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
				合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87																
210	210006	特殊教育学校			1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87																
	210006		2050701	特殊教育教育	738.52				738.52			738.52	733.65					4.87																
	210006		2080502	事业单位离退休	67.70				67.70			67.70	67.70																					
	210006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36				103.36			103.36	103.36																					
	210006		2101102	事业单位医疗	78.69				78.69			78.69	78.69																					
	210006		2210201	住房公积金	81.49				81.49			81.49	81.49																					



2018年部门财政拨款支出预算表



单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,069.76	1,069.76	
210	210006	特殊教育学校			1,069.76	1,069.76	
	210006		2050701	特殊学校教育	738.52	738.52	
	210006		2080502	事业单位离退休	67.70	67.70	
	210006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36	
	210006		2101102	事业单位医疗	78.69	78.69	
	210006		2210201	住房公积金	81.49	81.49	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

预算2-4表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元			
			总计	上级补助			本级安排														自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87										
505		对事业单位经常性补助	975.08				975.08			975.08	970.21					4.87										
	01	工资福利支出	963.41				963.41			963.41	963.41															
	02	商品和服务支出	11.67				11.67			11.67	6.80					4.87										
506		对事业单位资本性补助	28.78				28.78			28.78	28.78															
	01	资本性支出（一）	28.78				28.78			28.78	28.78															
509		对个人和家庭的补助	65.90				65.90			65.90	65.90															
	05	离退休费	65.90				65.90			65.90	65.90															



2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

预算2-5表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																				单位：万元		
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排													自筹资金					结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿										其他非税 收入安排 支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87										
301		工资福利支出	963.41				963.41			963.41	963.41															
	01	基本工资	250.00				250.00			250.00	250.00															
	02	津贴补贴	183.66				183.66			183.66	183.66															
	03	奖金	20.83				20.83			20.83	20.83															
	07	绩效工资	245.38				245.38			245.38	245.38															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	103.36				103.36			103.36	103.36															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.51				46.51			46.51	46.51															
	11	公务员医疗补助缴费	29.03				29.03			29.03	29.03															
	12	其他社会保障缴费	3.15				3.15			3.15	3.15															
		其他社会保障缴费	3.15				3.15			3.15	3.15															
	13	住房公积金	81.49				81.49			81.49	81.49															
302		商品和服务支出	11.67				11.67			11.67	6.80					4.87										
	17	公务接待费	4.87				4.87			4.87						4.87										
	31	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00					4.87										
	99	其他商品和服务支出	1.80				1.80			1.80	1.80															
303		对个人和家庭的补助	65.90				65.90			65.90	65.90															
	02	退休费	65.90				65.90			65.90	65.90															
310		资本性支出	28.78				28.78			28.78	28.78															
	03	专用设备购置	28.78				28.78			28.78	28.78															



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	1,069.76	699.87	699.87		65.90			65.90		1.80			1.80		5.00	78.69	81.49	103.36						
210	210006	特殊教育学校			1,069.76	699.87	699.87		65.90			65.90		1.80			1.80		5.00	78.69	81.49	103.36					28.78	4.87
	210006		2050701	特殊学校教育	738.52	699.87	699.87												5.00								28.78	4.87
	210006		2080502	事业单位离退休	67.70				65.90			65.90		1.80			1.80										28.78	4.87
	210006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36																	103.36						
	210006		2101102	事业单位医疗	78.69															78.69								
	210006		2210201	住房公积金	81.49																81.49							



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元		
			总计	上级补助		本级安排										自筹资金				结余结转资金安排					
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排										执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出
一级	二级	名称																							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87									
505		对事业单位经常性补助	975.08				975.08			975.08	970.21					4.87									
	01	工资福利支出	963.41				963.41			963.41	963.41														
	02	商品和服务支出	11.67				11.67			11.67	6.80					4.87									
506		对事业单位资本性补助	28.78				28.78			28.78	28.78														
	01	资本性支出（一）	28.78				28.78			28.78	28.78														
509		对个人和家庭的补助	65.90				65.90			65.90	65.90														
	05	离退休费	65.90				65.90			65.90	65.90														



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

预算2-8表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位: 万元			
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排														自筹资金				结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中: 本 级支出	其中: 补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
										小计	本级财力 安排	其中: 指 定用途 的一般 性转移 支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出										
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	1,069.76				1,069.76			1,069.76	1,064.89					4.87										
301		工资福利支出	963.41				963.41			963.41	963.41															
	01	基本工资	250.00				250.00			250.00	250.00															
	02	津贴补贴	183.66				183.66			183.66	183.66															
	03	奖金	20.83				20.83			20.83	20.83															
	07	绩效工资	245.38				245.38			245.38	245.38															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	103.36				103.36			103.36	103.36															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.51				46.51			46.51	46.51															
	11	公务员医疗补助缴费	29.03				29.03			29.03	29.03															
	12	其他社会保障缴费	3.15				3.15			3.15	3.15															
		其他社会保障缴费	3.15				3.15			3.15	3.15															
	13	住房公积金	81.49				81.49			81.49	81.49															
302		商品和服务支出	11.67				11.67			11.67	6.80					4.87										
	17	公务接待费	4.87				4.87			4.87																
	31	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00					4.87										
	99	其他商品和服务支出	1.80				1.80			1.80	1.80															
303		对个人和家庭的补助	65.90				65.90			65.90	65.90															
	02	退休费	65.90				65.90			65.90	65.90															
310		资本性支出	28.78				28.78			28.78	28.78															
	03	专用设备购置	28.78				28.78			28.78	28.78															



2018年部门专项业务经费明细表



单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	28.78
210	210006	特殊教育学校						28.78
	210006		学校食堂设施设备更新维护	2050701	特殊学校教育	31003	专用设备购置	28.78

2018年部门财政拨款项目支出明细表

预算2-10表

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	资金来源																	结余结转资金安排			
一级	二级	名称		编码	名称		上级补助			本级安排										自筹资金							
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
													小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排										执法办案 补助	收费成本 补偿
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																							



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

预算2-11表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元			
			总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出										
一级	二级	名称																								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																										



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

预算2-12表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元					
			总计	上级补助		合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								自筹资金				结余结转资金安排							
				小计	中央补助				省级补助	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金				
一级	二级	名称							小计	本级财力 安排	其中：指 定用途 的一般性 转移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出													
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		合计																										



2018年部门非税收入情况表



单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2 0 0 0 0 0	3
				合计	44.61	9.81	4.87
210	210006	特殊教育学校			44.61	9.81	4.87
	210006		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	44.61	9.81	4.87

2018年非税收入安排支出情况汇总表



单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4.87	4.87				
210	210006	特殊教育学校			4.87	4.87				
	210006		2050701	特殊学校教育	4.87	4.87				

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			



2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		8
										合计								



2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	9.87	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00	4.87	
210	210006	特殊教育学校			9.87	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00	4.87	
	210006		2050701	特殊学校教育	9.87	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00	4.87	

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：特殊教育学校

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	9.87	10.00	-0.13	-1.30%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	4.87		4.87	
3. 公务用车购置及运行费	5.00	10.00	-5.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	10.00	-5.00	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：特殊教育学校

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	5.00	10.00	-5.00	-50.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	5.00	10.00	-5.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	10.00	-5.00	-50.00%

2018年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							单位：人、辆
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	64		64	2	62	62		30		30	348					116	187	
210	210006	特殊教育学校	64		64	2	62	62		30		30	348					116	187	

