

# **宣城市特殊教育中心 2019 年部门预算**

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市特殊教育中心 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市特殊教育中心 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市特殊教育中心 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市特殊教育中心 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市特殊教育中心 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市特殊教育中心 2019 年收支总表
7. 宣城市特殊教育中心 2019 年收入总表
8. 宣城市特殊教育中心 2019 年支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

一是对全市听障、智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育教育；

二是按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；

三是根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；

四是对不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务；

五是对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；

六是学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其今后能更好的适应生活。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市特殊教育中心 2019 年度部门预算只包括本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市特殊教育中心	公益一类事业单位

### 三、2019 年度主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是推动改革开放再出发的重要一年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。宣城市特殊教育中心重点做好以下几方面工作：

（一）、师者，传道授业解惑也。发挥作为教育中心的基本职责，注重对教师群体的特殊教育专业素质的培养，注重对教师群体师德师风的宣传。

（二）、关爱学生的成长、生活。师者不仅要精于业，也要敏于学，善于观察学生的变化，在适时的时候给与指导。面对身体残障的儿童更需要给与爱心和细心，帮助他们适应生活，解决烦恼。

（三）、强化教育助学脱贫工作舆论宣传。充分运用各级各类媒体、宣传栏、黑板报、校（班）会、家长会、告知单、致家长朋友的一封信、宣传册页、家访等多种形式，广泛深入宣传教育助学脱贫政策与教育助学脱贫工作开展情况，努力提高群众对教育助学脱贫政策的知晓度与对教育助学脱贫工作的满意度。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市财政局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	426.05	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	406.54	406.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.51	19.51		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	426.05	本年支出小计	426.05	426.05		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				



## 宣城市财政局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	304.95
30101	基本工资	104.64
30102	津贴补贴	21.79
30103	奖金	8.17
30107	绩效工资	83.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22
30113	住房公积金	31.77
302	商品和服务支出	37.52
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	2.20
30213	维修(护)费	7.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.28
30228	工会经费	4.07
30229	福利费	3.05
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	7.92
303	对个人和家庭的补助	23.58
30301	离休费	10.89
30302	退休费	3.75
30305	生活补助	0.63
30309	奖励金	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.02
合计		366.05

## 宣城市财政局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市特殊教育中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宣城市财政局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市特殊教育中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宣城市财政局 2019 年收支总表

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	426.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	172.60	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	579.14
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	598.65	本年支出小计	598.65
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	598.65	支出总计	598.65

## 宣城市财政局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	579.14		406.54			172.60	
20507	特殊教育	579.14		406.54			172.60	
2050701	特殊学校教育	579.14		406.54			172.60	
208	社会保障和就业支出	19.51		19.51				
20805	行政事业单位离退休	19.51		19.51				
2080502	事业单位离退休	19.51		19.51				
合计		598.65		426.05			172.60	

## 宣城市财政局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	579.14	519.14	60
20507	特殊教育	579.14	519.14	60
2050701	特殊学校教育	579.14	519.14	60
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位离退休	19.51	19.51	
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	
合计		598.65	538.65	60

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市特殊教育中心 2019 年财政拨款收支预算 426.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 426.05 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 426.05 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 406.54 万元，占 95.42%；社会保障和就业支出 19.51 万元，占 4.58%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市特殊教育中心 2019 年一般公共预算拨款 426.05 万元，比 2018 年预算拨款减少 3.87 万元，下降 0.9%，主要原因是 2019 年度无政府采购。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 406.54 万元，占 95.42%；社会保障和就业支出 19.51 万元，占 4.58%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出特殊教育特殊学校教育 2019 年预算 406.54 万元，比 2018 年预算减少 13.78 万元，下降 3.28%，下降原因主要是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算 19.51 万元，比 2018 年预

算增加 9.91 万元，增长 103%，增长主要原因有：一是退休人员增加，二是离退休待遇提高。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市特殊教育中心 2019 年一般公共预算基本支出 366.05 万元，其中：

工资福利支出 304.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出 37.52 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 23.58 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市特殊教育中心 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市特殊教育中心 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市特殊教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城特殊教育中心 2019 年收支总预算

598.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

## **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

宣城市特殊教育中心 2019 年收入预算 598.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 426.05 万元，占 71.68%，比 2018 年预算减少 3.87 万元，下降 0.9%，下降原因主要是人员减少；财政专户管理非税收入 172.6 万元，占 28.32%，比 2018 年预算增加 37.6 万元，增长 27.85%，增长原因主要是临聘人员增加。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

宣城市特殊教育中心 2019 年支出预算 598.65 万元，比 2018 年预算增加 33.73 万元，增长 6%，增长原因主要是临聘人员增加。其中，基本支出 538.65 万元，占 89.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 60 万元，占 10.02%，主要用于送教上门及开设学生技能培训、购买保育项目、残障儿童康复支出等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

无

### **（二）机关运行经费。**

无

### **（三）政府采购情况。**

无

### **（四）国有资产占有使用情况。**

宣城市特殊教育中心共有车辆\*辆，其中：一般公务用车 1 辆。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市特殊教育中心 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

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

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。