

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、学校概况.....	- 1 -
(一) 学校主要职能.....	- 1 -
(二) 学校预算单位构成.....	- 1 -
(三) 学校人员构成.....	- 1 -
二、学校预算公开报表.....	- 2 -
三、单位预算安排情况说明.....	- 20 -
(一) 关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位收支预算总表的说明...	- 20 -
(二) 关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位收入总表的说明.....	- 20 -
(三) 关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位支出总表的说明.....	- 20 -
(四) 关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年财政拨款收支总表的说明...	- 22 -
(五) 关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算支出表的说明	- 22 -
(六) 关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	- 23 -
(七) 关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	- 23 -
(八) 关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年政府性基金预算支出表的说明	- 24 -
(九) 关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	- 24 -
(十) 贵州特殊教育中等职业技术学校上年结转结余预算支出表的说明.....	- 24 -
(十一) 贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年基本支出预算总表的说明.....	- 25 -
(十二) 贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年项目支出预算总表的说明.....	- 25 -
四、其他重要事项说明.....	- 25 -
(一) 单位运行经费说明.....	- 25 -
(二) 政府采购情况.....	- 25 -
(三) 国有资产占有使用情况.....	- 26 -
(四) 预算绩效管理情况.....	- 26 -
(五) 项目支出安排情况说明	- 31 -
(六) 部分专用名词解释.....	- 31 -

一、学校概况

（一）学校主要职能

贵州特殊教育中等职业技术学校于 2016 年 5 月经省人民政府批准成立，直属贵州省残联管理，同年 9 月开班办学。学校目前开设有现代农艺技术、民间传统工艺、园林技术、工艺美术、电子商务、中医康复保健、美术设计与制作、服装设计与工艺、西餐烹饪、艺术传媒等 10 个专业。学校作为贵州省第一所公办特殊教育中等职业技术学校，坚持教育与扶贫结合、教育与就业并重、技能与素养齐抓的原则，秉持“人道、博爱、开放、和谐”的办学理念，贯彻“无私奉献，残健共融”的办学宗旨，全面提升教育教学质量和科研水平，形成教育、科研、培训、服务、产业“五位一体”的办学模式。学校针对各类学生的特点，努力培养出适应社会发展的优秀人才，并通过政策保障、社会吸纳、产业扶持等渠道，力争让每一名合格毕业生都能实现高效、长久的就业。2019 年学校被评为贵州省省级示范性特殊教育职业教育学校。

（二）学校预算单位构成

贵州特殊教育中等职业技术学校为一类公益事业单位，单位级别为正县级单位，单位经费来源为财政全额拨款，学校内设党政办，教务科，学生科，招生就业科，总务科，教研室，保卫科，培训部八个单位。

（三）学校人员构成

贵州特殊教育中等职业技术学校 2021 年年末核定编制人数 90 名，均为事业编制。截止 2021 年 12 月 31 日实有在编人员 65 名，临聘人员 34 人，2021 年度调入 8 名在职人员，调出 1 名在职人员。

二、学校预算公开报表

2022 年单位预算公开为贵州特殊教育中等职业技术学校预算的汇总预算。

表 1

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1341.87	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	2148.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	212.00	五、教育支出	1490.52	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出		
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入	212.00	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、资源勘探工业信息等支出		
		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	63.35	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		

		二十五、其他支出	2148.00	
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	3701.87	本年支出合计	3701.87	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	3701.87	支 出 总 计	3701.87	

注：保留两位小数。

表 2

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位收入总表

单位：万元

单位（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
506008 贵州特殊教育中等职业技术学校	3701.87	1341.87	2148.00			212.00					212.00		
总 计	3701.87	1341.87	2148.00			212.00					212.00		

注：保留两位小数。

表 3

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	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			单位资金							
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
205	教育支出	1490.52	847.80	642.72	1490.52	1278.52	847.80	430.72	0			0			0			212.00		212.00					
20503	职业教育	1490.52	847.80	642.72	1490.52	1278.52	847.80	430.72	0			0			0			212.00		212.00					
2050302	中等职业教育	1359.8	847.80	512.00	1359.80	1147.80	847.80	300.00	0			0			0			212.00		212.00					

2050303	技校教育	130.72		130.72	130.72	130.72		130.72	0		0		0		0		0		0				
221	住房保障支出	63.35	63.35		63.35	63.35	63.35		0		0		0		0		0		0				
22102	住房改革支出	63.35	63.35		63.35	63.35	63.35		0		0		0		0		0		0				
2210201	住房公积金	63.35	63.35		63.35	63.35	63.35		0		0		0		0		0		0				
229	其他支出	2148.00		2148.00	2148.00				2148.00	2148.00	0		0		0		0		0				
22960	彩票公益金安排的支出	2148.00		2148.00	2148.00				2148.00	2148.00	0		0		0		0		0				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2148.00		2148.00	2148.00				2148.00	2148.00	0		0		0		0		0				
合 计		3701.87	911.15	2790.72	3701.87	1341.87	911.15	430.72	2148.00	2148.00	0		0		212.00		212.00						

注：保留两位小数。

表 4

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1341.87	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	2148.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	1278.52	
		六、社会保障和就业支出		
		七、住房保障支出	63.35	
		八、其他支出	2148.00	
本年收入合计	3489.87	本年支出合计	3489.87	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	3489.87	支 出 总 计	3489.87	

注：保留两位小数。

表 5

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	1278.52	847.80	430.72	300.00	300.00		130.72	
20503	职业教育	1278.52	847.80	430.72	300.00	300.00			
2050302	中等职业教育	1147.80	847.80	300.00	300.00	300.00			
2050303	技校教育	130.72		130.72				130.72	
221	住房保障支出	63.35	63.35	0	0				
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0	0				
2210201	住房公积金	63.35	63.35	0	0				
合 计		1341.87	911.15	430.72	300.00	300.00		130.72	

注： 1. 此表反映单位 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

表 6

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				单位预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	911.15	**	**	合 计	911.15
505		对事业单位经常性补助	911.15	301		工资福利支出	815.45
				302		商品和服务支出	95.70
	01	工资福利支出	815.45	301		工资福利支出	815.45
					01	基本工资	246.20
					02	津贴补贴	43.20
					07	绩效工资	388.40
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.10
					10	职工基本医疗保险缴费	8.20
					13	住房公积金	63.35
	02	商品和服务支出	95.70	302		商品和服务支出	95.70
					01	办公费	10.30
					02	印刷费	1.00
					03	咨询费	5.00
					05	水费	19.2

					06	电 费	43.2
					07	邮 电 费	1.00
					11	差旅 费	2.00
					13	维修（护）费	3.00
					17	公务接待费	2.00
					18	专用材料费	1.50
					28	工会经费	5.00
					31	公务用车运行维护费	2.50

注：保留两位小数。

表 7

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	4.50	6.00	-25%	学校进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，不断压缩公务接待支出。	0.33%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	学校 2022 年度无因公出国事项	0.00%	
二、公务接待费	2.00	4.50	-34.26%	学校进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，不断压缩公务接待支出。	0.15%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	0.00%	与上年无增减变化	0.18%	
1、公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00%	与上年无增减变化	0.18%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各单位在 2022 年单位预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体单位。

7、单位“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

表 8

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
229	其他支出	2148.00		2148.00	1798.00	350.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2148.00		2148.00	1798.00	350.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2148.00		2148.00	1798.00	350.00	
合 计		2148.00		2148.00	1798.00	350.00	

注：保留两位小数。

表 9

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	

注：我单位无国有资本经营支出。

表 10

贵州特殊教育中等职业技术学校上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
		0.00			
合计		0.00			

注：我单位无上年结转结余预算。

表 11

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
506008 贵州特殊教育中等职业技术学校			911.15	911.15	911.15				0						
	30101	基本工资	246.20	246.20	246.20				0						
	30102	津贴补贴	43.20	43.20	43.20				0						
	30107	绩效工资	388.40	388.40	388.40				0						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.10	66.10	66.10				0						
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	8.20				0						

	30113	住房公积金	63.35	63.35	63.35				0						
	30201	办公费	10.30	10.30	10.30				0						
	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00				0						
	30203	咨询费	5.00	5.00	5.00				0						
	30205	水费	19.20	19.20	19.20				0						
	30206	电费	43.20	43.20	43.20				0						
	30207	邮电费	1.00	1.00	1.00				0						
	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00				0						
	30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00				0						
	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00				0						
	30218	专用材料费	1.50	1.50	1.50				0						
	30228	工会经费	5.00	5.00	5.00				0						
	30231	公务用车运行维护 费	2.50	2.50	2.50				0						
总 计			911.15	911.15	911.15				0						

表 12

贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				2790.72	2578.72	430.72	2148.00			212.00					212.00	
506008 贵州特殊教育中等职业技术学校				2790.72	2578.72	430.72	2148.00			212.00					212.00	
	免学费项目			120.00						120.00					120.00	
		2050302	中等职业教育	120.00						120.00					120.00	
	国家助学金项目			80.00						80.00					80.00	
		2050302	中等职业教育	80.00						80.00					80.00	
	精准扶贫助学金项目			12.00						12.00					12.00	
		2050302	中等职业教育	12.00						12.00					12.00	

	现代职业教育 省级专项资金			300.00	300.00	300.00				0						
		2050302	中等职业教育	300.00	300.00	300.00				0						
	中等职业教育 学生资助中央 补助资金			130.72	130.72	130.72				0						
		2050303	技校教育	130.72	130.72	130.72				0						
	残疾人助学			350.00	350.00		350.00			0						
		2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	350.00	350.00		350.00			0						
	残疾人体育训 练中心项目专 项资金			1798.00	1798.00		1798.00			0						
		2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	1798.00	1798.00		1798.00			0						

三、单位预算安排情况说明

（一）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位收支预算总表的说明

我单位 2022 年预算收入总计为 3701.87 万元，本年收入预算 3701.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1341.87 万元、政府性基金预算拨款收入 2148.00 万元，单位资金收入 212 万元。相应安排支出总预算为 3701.87 万元，其中：“教育支出”类支出 1490.52 万元、“住房保障支出”类支出 63.35 万元、“其他支出”类支出 2148.00 万元。2022 年当年预算收支总额与 2021 年相比，增加 1211.07 万元，主要是政府性基金预算收入中残疾人体育训练中心项目金额增加及单位资金收入增加。

（二）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位收入总表的说明

我单位 2022 年单位预算收入 3701.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1341.87 万元，占 2022 年单位收入总额的 36.25%；政府性基金预算拨款收入 2148.00 万元，占 2022 年单位收入总额的 58.02%；单位资金收入（其他收入）212 万元，占 2022 年单位收入总额的 5.73%。2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 1211.07 万元，主要是政府性基金预算收入中残疾人体育训练中心项目金额增加及单位资金收入增加

（三）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位支出总表的说明

我单位 2022 年单位年初预算总支出为 3701.87 万元，当年预算安排支出 3701.87 万元。1、按支出构成情况说明：一般公共预算拨款支出 1341.87 万元，政府性基金预算安排支出 2148 万元，单位资金收入安排支出（其他支出）212 万元。2、按支出功能科目分类说明：“教育支出”类支出 1490.52 万元，占 2022 年单位支出总额的 40.26%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 583.17 万元，主要是教育厅项目资金安排及单位资金收入安排支出增加；“住房保障”类收入 63.35 万元，占 2022 年单位收入总额的 1.72%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 11.36 万元，属于正常公积调整；政府性基金预算拨款收入 2148 万元，占 2022 年单位收入总额的 58.02%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 953.53 万元，主要因残疾人体育训练基地 2022 年项目资金预算安排增加。3、按资金使用方向说明：基本支出 911.15 万元，占 2022 年单位支出总额的 24.61%，2022 年当年安排基本支出预算较 2021 年年初基本支出预算减少 28.24 万元，主要是生均公用经费减少；项目支出 430.72 万元，占 2022 年单位支出总额的 11.64%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 73.78 万元，主要是教育厅项目资金安排增加；单位资金收入安排支出 212 万元，占 2022 年单位支出总额的 5.73%，该项支出为 2022 年年新增预算支出；政府性基金预算拨款支出 2148 万元，占 2022 年单位支出总额的 58.02%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 953.53 万元，主要因残疾人体育训练

基地 2022 年项目资金预算安排增加。

（四）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年财政拨款收支总表的说明

我单位 2022 年财政拨款年初单位预算收入总额 3701.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1341.87 万元，占 2022 年单位财政拨款预算收入总额的 36.25%，较 2021 年年初财政拨款预算收入增加 162.48 万元，主要是项目资金增加；政府性基金预算拨款 2148 万元，占 2022 年单位财政拨款收入总额的 58.02%，较 2021 年年初财政拨款预算增加 953.53 万元，主要因残疾人体育训练基地 2022 年项目资金预算安排增加；单位资金收入 212 万元，占 2022 年单位财政拨款预算收入总额 5.73%，该项收入为 2022 年新增预算收入。2022 年我单位财政拨款年初单位预算支出总额 3701.87 万，其中：“教育支出”类支出 1490.52 万元，占 2022 年单位支出总额的 40.26%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 583.17 万元，主要是教育厅项目资金安排及单位资金收入安排支出增加；“住房保障”类支出 63.35 万元，占 2022 年单位收入总额的 1.72%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 11.36 万元，属于正常公积调整；政府性基金预算拨款支出 2148 万元，占 2022 年单位收入总额的 58.02%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 953.53 万元，主要因残疾人体育训练基地 2022 年项目资金预算安排增加。

（五）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公

公共预算支出表的说明

2022 年我单位一般公共预算支出总额为 1341.87 万元，其中：1、基本支出 911.15 万元，占一般公共预算支出总额的 67.90%，较 2021 年年初安排基本支出预算减少 28.24 万元，系生均公用经费减少。2、项目支出 430.72 万元，占一般公共预算支出总额的 32.10%，较 2021 年年初安排项目支出预算增加 190.72 万元，主要是 2022 年教育厅项目资金安排预算增加。

（六）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

基本支出主要是人员经费及用于保障学校正常机构运行、完成日常工作任务的支出。2022 年我单位一般公共预算基本支出 911.15 万元，较 2021 年年初基本支出预算安排减少 28.24 万元，系学校生均公用经费减少。其中：工资和福利支出 815.45 万元（包括单位承担基本养老保险职业年金、其他社会保险及住房公积金等各项缴费），占一般公共预算基本支出总额的 89.50%；商品和服务支出 95.70 万元，占一般公共预算基本支出总额的 10.50%。

（七）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年“三公经费”年初预算安排 4.5 万元。较 2021 年年初预算数减少 1.5 万元，减少 25%，主要原因是学校进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，不断压缩公务接待支出。1、公务接

待费用 2 万元，占一般公共预算支出的 0.15%，主要用于各省、市、县级特教学校和其他单位到校调研交流的公务接待支出，较 2021 年年初预算减少 1.5 万元，主要原因是学校进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，不断压缩公务接待支出。2、公务车运行维护费 2.5 万元，占一般公共预算支出的 0.18%，主要用于学校残疾人流动服务用车的运行维护费（含燃料费、维修费、道桥费、保险费等）。3、公务用车购置费由省机关事务管理局实行总额控制，届时按程序据实办理；因公出国（境）费根据有关管理规定和省外事单位出国任务批复从严控制。这两项年初预算未分配到单位。

（八）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年政府性基金预算安排用于残疾人事业的彩票公益金支出 2148 万元，其中：省本级财政安排 1798 万元，占政府性基金预算支出的 83.71%；中央补助列支省本级 350 万元，占政府性基金预算支出的 16.29%。拟用于建设残疾人体育训练基地及提升特教中职校办学水平。

（九）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年我单位无国有资本经营支出。

（十）贵州特殊教育中等职业技术学校上年结转结余预算支出表的说明

我单位无上年结转结余预算支出。

（十一）贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出预算总额 911.15 万元，主要用于人员工资福利支出及保障单位运行的办公费、水电费、维修(护)费及其他费用等支出。

（十二）贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出预算总额 2790.72 万元，资金使用方向为中等职业教育、技校教育及用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

2022 年学校运行经费 95.7 万元，其中：办公费 10.30 万元、印刷费 1 万元、咨询费 5 万元、水费 19.2 万元、电费 43.2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 1.5 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。2022 年学校运行经费比 2021 年减少 95.30 万元，主要原因是学校为生均公用经费拨款单位，在职人员工资支出增加，公用经费在核定额内占比相应减少。截止 2021 年底，学校在职人员增加 8 人，调出 1 人。

（二）政府采购情况

2022 年省财政批复我单位政府采购预算 2122.00 万元，其

中：货物类政府采购金额 285.00 万元，工程类政府采购金额 1798.00 万元，服务类政府采购金额 39.00 万元。政府采购预算增加主要为工程类政府采购及服务类政府采购增加。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年末国有资产总计 12222.47 万元，其中流动资产 1488.80 万元，固定资产 4723.89 万元，无形资产 3374.49 万元，在建工程 2635.29 万元。资产总额比上年增加 4071.76 万元，主要是在建工程暂估入固、补计原购置校区时上级单位直接支付费用和原建校移交资产入账等。

2022 年，实行绩效目标管理的预算项目有 7 个，涉及财政拨款预算 2790.72 万元（其中：一般公共预算资金 430.72 万元，政府性基金预算 2148 万元，单位资金 212 万元）。本次绩效公开为“现代职业教育省级专项资金”项目，项目预算资金 300 万元。

目录

一、学校概况..... - 1 -

 （一）学校主要职能..... - 1 -

 （二）学校预算单位构成..... - 1 -

 （三）学校人员构成..... - 1 -

二、学校预算公开报表..... - 2 -

2022 年单位预算公开为贵州特殊教育中等职业技术学校预算的汇总预算。..... - 2 -

三、单位预算安排情况说明..... - 20 -

 （一）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位收支预算总表的说明..... - 20 -

 （二）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位收入总表的说明..... - 20 -

 （三）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年单位支出总表的说明..... - 20 -

 （四）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年财政拨款收支总表的说明..... - 22 -

 （五）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算支出表的说明..... - 22 -

 （六）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明..... - 23 -

 （七）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明..... - 23 -

 （八）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年政府性基金预算支出表的说明..... - 24 -

（九）关于贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	- 24 -
（十）贵州特殊教育中等职业技术学校上年结转结余预算支出表的说明.....	- 24 -
（十一）贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年基本支出预算总表的说明.....	- 25 -
（十二）贵州特殊教育中等职业技术学校 2022 年项目支出预算总表的说明.....	- 25 -
2022 年项目支出预算总额 2790.72 万元，资金使用方向为中等职业教育、技校教育及用于残疾人事业的彩票公益金支出。.....	- 25 -
四、其他重要事项说明.....	- 25 -
（一）单位运行经费说明.....	- 25 -
（二）政府采购情况.....	- 25 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 26 -
2022 年，实行绩效目标管理的预算项目有 7 个，涉及财政拨款预算 2790.72 万元（其中：一般公共预算资金 430.72 万元，政府性基金预算 2148 万元，单位资金 212 万元）。本次绩效公开为“现代职业教育省级专项资金”项目，项目预算资金 300 万元。..	- 26 -
（四）预算绩效管理情况.....	- 27 -
1. “现代职业教育省级专项资金”补助资金项目概述.....	- 27 -
2. 立项依据.....	- 28 -
3. 实施主体.....	- 28 -
4. 实施方案.....	- 28 -
（1）项目可行性.....	- 28 -
（2）总体思路.....	- 28 -
（3）预期成果.....	- 28 -
5. 年度预算安排.....	- 29 -
2022 年拟安排“现代职业教育省级专项资金”项目一般公共预算 300 万元。用于“师资队伍建设和“设施设备购置”、“图书馆图书购置”。.....	- 29 -
6. 绩效目标和指标.....	- 29 -
（五）项目支出安排情况说明.....	- 31 -
（六）部分专用名词解释.....	- 31 -

（四）预算绩效管理情况

1. “现代职业教育省级专项资金”补助资金项目概述

学校至 2016 年成立至今，已由原 77 名学生发展到现阶段 607 名学生，2019 年学校被评为贵州省省级示范性特殊教育职业教育学校，但由于成立时间短且学校沿用原建设学校老校区，校区基础设施在很大程度上难以满足残疾学生无障碍需求，为改变学校基础设施薄弱、教学设备紧缺的现象，学校积极争取各上级部门资金支持，最终争取到省教育厅于“现代职业教育省级专项资金”项目支持，项目资金从 2021 至 2024 年共计安排 1400 万

元,用于支持贵州特殊教育中等职业技术学校基础设施建设及教学设备购置。

2. 立项依据

(1) 《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》(国发〔2019〕4号);

(2) 《省人民政府关于印发贵州省支持职业教育发展若干措施的简子》(黔府发〔2020〕13号)。

3. 实施主体

项目实施主体为贵州特殊教育中等职业技术学校。

4. 实施方案

(1) 项目可行性

学校根据2022年“现代职业教育省级专项资金”项目预算资金安排编制了该项目预算支出计划,该支出计划紧扣项目资金用途,2022年计划实施“师资队伍建设”、“设施设备购置”、“图书馆图书购置”三项支出。

(2) 总体思路

坚持教育与就业并重、技能与素养齐抓的原则,全面提升教育教学质量。

(3) 预期成果

通过“现代职业教育省级专项资金”项目进一步提升学校基

基础设施水平，完善教学设备配置，提高校园无障碍化建设，给在校就读的残疾人青少年创造安全、良好的学习环境，大力促进我省特殊教育中职业教育的事业发展。

5. 年度预算安排

2022 年拟安排“现代职业教育省级专项资金”项目一般公共预算 300 万元。用于“师资队伍建设”、“设施设备购置”、“图书馆图书购置”。

6. 绩效目标和指标

详见下表。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		现代职业教育省级专项资金			
主管部门及代码		[506]贵州省残联	实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		300.00			
财政拨款		300.00			
其中: 上级补助					
本级安排		300.00			
其他资金					
年度目标		完成 2022 年度校园升级改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	师资队伍建设数	≥80 人/次	
			设施设备购置数	≥184 台（套）	
			图书馆图书购置数	≥6000 册	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	当年完成率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

（五）项目支出安排情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出中项目支出 430.72 万元，其中：省本级财力安排 300 万元，中央补助列支省本级部分 130.72 万元。项目资金主要用于学校基础设施、设备升级改造。

（六）部分专用名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。
8. 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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 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发生的支出。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 教育支出（类）职业教育（款）：

中专教育（项）：指贵州特殊教育职业技术学校的支出。

其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：

行政运行（项）：反映贵州省残联机关的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业（项）：反映残疾人就业方面的支出。

残疾人体育（项）：反映残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技

术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

20. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）：

用于社会福利的彩票公益金支出（项目）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项目）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

2022 年 3 月 4 日