收 支 预 算 总 表

单位名称：安阳县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	371.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	344.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	287.2
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	371.1	本 年 支 出 合 计	371.1
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	371.1	支 出 总 计	371.1

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：安阳县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
						小计	其中：财政 拨款														
			合计	371.1	371.1	371.1	344.0														
205			教育支出	287.2	287.2	287.2	260.1														
	02		普通教育	27.1	27.1	27.1															
205	02	02	小学教育	27.1	27.1	27.1															
	07		特殊教育	260.1	260.1	260.1	260.1														
205	07	01	特殊学校教育	260.1	260.1	260.1	260.1														
208			社会保障和就业支出	37.4	37.4	37.4	37.4														
	05		行政事业单位养老支出	37.4	37.4	37.4	37.4														
208	05	01	行政单位离退休	0.9	0.9	0.9	0.9														
208	05	02	事业单位离退休	7.2	7.2	7.2	7.2														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3	29.3														
210			卫生健康支出	17.8	17.8	17.8	17.8														
	11		行政事业单位医疗	17.8	17.8	17.8	17.8														
210	11	02	事业单位医疗	16.9	16.9	16.9	16.9														
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9	0.9														
221			住房保障支出	28.8	28.8	28.8	28.8														
	02		住房改革支出	28.8	28.8	28.8	28.8														
221	02	01	住房公积金	28.8	28.8	28.8	28.8														

2022年单位支出预算表

单位名称：安阳县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	371.1	339.0	334.3	0.8	3.9		32.1		32.1
			201	安阳县特殊教育学校	371.1	339.0	334.3	0.8	3.9		32.1		32.1
205	02	02		小学教育	27.1						27.1		27.1
205	07	01		特殊学校教育	260.1	255.1	251.2		3.9		5.0		5.0
208	05	01		行政单位离退休	0.9	0.9	0.9						
208	05	02		事业单位离退休	7.2	7.2	6.4	0.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3						
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	28.8	28.8	28.8						

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：安阳县特殊教育学校

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					27.1	27.1		
201	安阳县教育局					27.1	27.1		
201016	安阳县特殊教育学校					27.1	27.1		
		豫财教【2021】89号，2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费	安阳县教育局	部门参与分配项目	特定目标类	27.1	27.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	371.1	339.0	334.3	0.8	3.9		32.1		32.1
			201	安阳县教育局	371.1	339.0	334.3	0.8	3.9		32.1		32.1
205	02	02		小学教育	27.1						27.1		27.1
205	07	01		特殊学校教育	260.1	255.1	251.2		3.9		5.0		5.0
208	05	01		行政单位离退休	0.9	0.9	0.9						
208	05	02		事业单位离退休	7.2	7.2	6.4	0.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3						
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	28.8	28.8	28.8						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳县特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				339.0	335.1	3.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.6	92.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.5	54.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.2	49.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.2	62.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.3	29.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.8	28.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30302	退休费	50905	离退休费	0.8	0.8	

2022年一般公共预算支出预算明细表

单位名称
安阳县特殊教育学校

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		371.1	371.1	344.0				
201	安阳县教育局			371.1	371.1	344.0				
201016	安阳县特殊教育学校			371.1	371.1	344.0				
201016	安阳县特殊教育学校	特定目标类	豫财教【2021】89号, 2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费	27.1	27.1					
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	物业补贴	4.4	4.4	4.4				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	津补贴(工资)	4.2	4.2	4.2				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	基本工资	92.6	92.6	92.6				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	平时考核奖(月度目标考核奖)	33.1	33.1	33.1				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	取暖费(在职)	3.7	3.7	3.7				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	女工补助	0.5	0.5	0.5				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	年度目标考核奖(第14个月工资)	16.1	16.1	16.1				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	基础性绩效	32.3	32.3	32.3				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	乡镇补贴	11.1	11.1	11.1				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	特殊岗位津贴	23.3	23.3	23.3				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	奖励性绩效	29.9	29.9	29.9				
201016	安阳县特殊教育学校	公用经费	福利费	3.6	3.6	3.6				
201016	安阳县特殊教育学校	公用经费	福利费(离退休)	0.3	0.3	0.3				
201016	安阳县特殊教育学校	特定目标类	特殊教育专项补助经费	5.0	5.0	5.0				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	取暖费(离退休)	0.9	0.9	0.9				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	物业补贴(退休)	1.1	1.1	1.1				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	年度健康体检费	5.3	5.3	5.3				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	离退休费	0.8	0.8	0.8				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	养老保险	29.3	29.3	29.3				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	医疗保险	16.9	16.9	16.9				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	生育保险	0.9	0.9	0.9				
201016	安阳县特殊教育学校	人员类	住房公积金	28.8	28.8	28.8				

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

空表说明：我单位2022年无政府性基金支出预算安排。

政府采购预算表

部门名称：安阳县特殊教育学校

单位

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项目		总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
									小计	其中：财政拨款														
			合计																					

空表说明：我单位2022年无政府采购预算安排。

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：安阳县特殊教育学校

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计										

空表说明：此张表单我单位不涉及。

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称： 安阳县特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (项目 名称)	资金 归口处 室	项目 支出类 型	项目 安排属 性	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合计	小计	一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
											其中： 财政拨 款														
				合计																					

空表说明：此张表单我单位不涉及。

2022-2024 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称： 安阳县特殊教育学校

单位： 万元

			单位代码	单位名称（项目名称）	项目安 排属性	项目支 出类型	2022年				2023				2024			
类	款	项					一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
							小计	其中： 财政拨 款			小计	其中： 财政拨 款			小计	其中： 财政拨 款		
				合计														

空表说明： 此张表单我单位不涉及。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳县特殊教育学校		
年度履职目标	1、对残疾儿童少年实施义务教育。 2、对残疾儿童少年进行康复教育、语言训练、各科文化知识教育和实用技术培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	对残疾儿童少年实施义务教育。	对残疾儿童少年进行康复教育、语言训练、各科文化知识教育和实用技术培训。		
预算情况	部门预算总额(万元)		371.1	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		371.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		339.0	
	(2)项目支出		32.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是符合国家和、省安省府政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤3	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤3	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理暂行办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益	显著	
	满意度	师生满意度	100%	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 安阳县特殊教育学校 单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

空表说明：我单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。