

新疆维吾尔自治区塔城地区特殊教育学校 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 塔城地区特殊教育学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分塔城地区特殊教育学校概况

一、主要职能

- (1) 对听力残疾儿童少年实施义务教育
- (2) 对智力残疾儿童少年实施义务教育
- (3) 对听力残疾儿童实施康复训练
- (4) 对智力残疾儿童实施康复训练

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位

(一) 机构情况

本部门为独立核算的一级预算单位，单位无下属预算单位，单位性质为全额预算管理事业单位。学校下设 8 个科室，分别是办公室、教务科、后勤科、保卫科、宿管科、工会和团委、财务科。

(二) 人员情况

塔城地区特殊教育学校编制数 37 人，实有人数 41 人，其中：在职 41 人，增加或减少 0 人，退休 2 人；增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表（具体情况详见附件）

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

部门收支总体情况表

编制部门：塔城地区特殊教育学校

单位：
万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	566	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	566	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	1,650
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入		207 文化教育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	85
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	34
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小计		小计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1,204	230 转移性支出	0
收入总计	1,769	支出合计	1,769

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度)结余
类	款	项										
205	07	99	其他特殊教育支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	34	34	0	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	998	0	0	0	0	0	0	0	998
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0	0	0	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	552	446	0	0	0	0	0	0	106
			合计	1,769	566	0	0	0	0	0	0	1,204

表三：

部门支出总体情况

编制部门：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205	07	99	其他特殊教育支出	100	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24
221	02	01	住房公积金	34	34
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2	2
205	02	99	其他普通教育支出	998	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59
205	07	01	特殊学校教育	552	432
			合计	1,769	551
					1,218

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

财政拨款收入	财政拨款支出
--------	--------

项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	566	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	566	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	446	446	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	85	85	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	34	34	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小计	566	小计	566	566	0
		230 转移性支出	0	0	0
收入总计	566	支出总计	566	566	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

项目			支出预算		
			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项		项目支出	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24
221	02	01	住房公积金	34	34
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2	2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59
205	07	01	特殊学校教育	446	432
			合计	566	551
					14

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经

类	款				费
301	30101	基本工资	173	173	0
301	30102	津贴补贴	114	114	0
301	30103	奖金	14	14	0
301	30106	伙食补助费	52	52	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
301	30109	职业年金缴费	24	24	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
301	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
301	30113	住房公积金	34	34	0
302	30208	取暖费	14	0	14
302	30226	劳务费	18	0	18
302	30228	工会经费	6	0	6
302	30229	福利费	5	0	5
302	30231	公务用车运行维护费	1	0	1
302	30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	30302	退休费	1	1	0
303	30309	奖励金	0	0	0
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4	4	0
		合计	551	508	43

表七：

项目支出情况表

编制部门：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利	商品和服务	对个人和	债务利息	资本性支出(基)	资本性支出	对企业补助(基)	对企业补	对企业补	对社会保	其他支出

类	款	项			支出	务支出	家庭的补助	及费用支出	本建设)		本建设)	助	障基金补助	
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-6 义教印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-45 公共财政预算专项办公费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	保安工资	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-6 义教水费	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2016-28 号教学综合楼	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-6 义教培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-45 公共财政预算专项其他商品服务支出	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-45 公共财政预算专项维修费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-22 号基础设施建设	565	0	0	0	0	565	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-6 义教其他商品和服务支出	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-6 义教维修费	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-45 公共财政预算专项专用材料费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-45 公共财政预算专项公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	07	99	其他特殊教育支出	塔地财教 2016-123 号资源中心建设	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-6 义教办公费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
205	07	99	其他特殊教育支出	塔地财教 2016-123 号教学综合楼	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-22 设备购置	245	0	0	0	0	245	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	塔地财教 2015-12 号资源中心	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-6 义教差旅费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教 2017-45 号电费	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			合计		1,218	14	124	0	0	1,080	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	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	
1	0	1	0	1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区特殊教育学校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1769 万元。

收入预算包括：一般公共预算 566 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 1204 万元。

支出预算包括：教育支出 1650 万元、社会保障和就业支出 85 万元、住房保障支出 34 万元。

二、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年收入预算情况说明

塔城地区特殊教育学校收入预算 1769 万元，其中：一般公共预算 566 万元，占 32%，比上年增加 98 万元，主要原因是人员增资，机关养老金、职业年金、住房公积金增加。

政府性基金预算为安排。收入 0 万元，占总收入 0%，比上年增加（减少） 0 万元。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是没有安排预算。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是没有安排预算。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是没有安排预算。

专其他收入 0 万元，占总收入 0%，比上年增加（减少） 0 万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1204万元主要原因：2017年项目支出中的基本建设项目建设由于未达到支付条件需结转至下一年度支付导致上年结余数增加。塔地财教2016-28号2016年薄改资金170万元，由于工程进度方面的原因为结转下年，塔地财教【2017】22号关于拨付2017年全面薄弱学校改造计划项目资金809万元；

主要原因：塔地财教2015-12号资源中心建设105.5万元、塔地财教2016-123号100万元资源中心建设资金由于综合楼尚未建成，故该资金结余，待楼房完工后使用

主要原因：塔地财教2017-6 塔地财教2017-45号城乡义务教育保障机制公用经费结余18.5万元

三、关于塔城地区特殊教育学校2018年支出预算情况说明

塔城地区特殊教育学校2018年支出预算1769万元，其中：

基本支出551万元，占31%，比上年增加83万元，主要原因是人员增资、养老保险、职业年金、社保缴费、住房公积金等增加。

项目支出1218万元，占69%，比上年增加1218万元，主要原因是其他特殊教育支出100万元，其他普通教育安排资金998万元，特殊教育资金120万元，2017年预算没有将上级专项资金纳入本级预算管理。

四、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1769 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

教育支出 1650 万元、社会保障和就业支出 85 万元、住房保障支出 34 万元。

五、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

塔城地区特殊教育学校 2018 年一般公共预算拨款基本支出万元 551 万元，比上年执行数增加 83 万元，增长 17%。主要原因是人员岗位变动增资、普调工资、机关养老保险、职业年金、社会保障缴费、住房公积金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 447 万元，占 78%；
- 2.社会保障和就业支出 85 万元，占 15%；
- 3.住房保障支出 34 万元，占 7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教学教育（项）：2018 年预算数为 446 万元，比上年执行数增加 52 万元，主要原因是人员岗位增资、普调工资、机关养老保险、职业年金、社会保障缴费、住房公积金增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为34万元，比上年执行数增加4万元，主要原因是人员岗位增资、普调工资、使住房公积金预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为1万元，比上年执行数增加0.4万元，主要原因是人员增资预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018年预算数为59万元，比上年执行数增加7万元，主要原因是人员岗位增资、普调工资、使基本养老保险预算增加。

5、职业年金:2018年预算数位24万元，比上年执行数增加3万元，主要原因是人员岗位增资、普调工资、使职业年金预算增加。

六、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区特殊教育学校 2018 年一般公共预算基本支出 551 万元，其中：

人员经费 508 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他个人家庭补助。

公用经费 43 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年项目支出及绩效情况说明

项目名称：公用经费

设立政策依据：塔地财教 2017-6 号 城乡义务教育补助经费

预算安排规模：12 万元。

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：义务教育公用经费 12 万元。

资金执行时间：2018 年 4 月

项目名称：公用经费

设立政策依据：塔地财教 2017-45 号 城乡义务教育补助经费

预算安排规模：8 万元。

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：义务教育公用经费 8 万元。

资金执行时间：2018 年 4 月

项目名称：综合楼工程款

设立政策依据：塔地财教 2016-28 号 全面改善义务教育薄弱学校办学条件资金

预算安排规模：170 万元。

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：全面改善义务教育薄弱学校办学条件资金
170 万元。

资金执行时间：2018 年 4 月

项目名称：薄改项目

设立政策依据：塔地财教 2017-22 号 全面改善义务教育薄弱学
校办学条件资金

预算安排规模：810 万元。

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：全面改善义务教育薄弱学校办学条件资金
810 万元。

资金执行时间：2018 年 4 月

项目名称：保安工资

设立政策依据：本级部门预算安排的项目资金

预算安排规模：14 万元。

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：保安工资 14 万元

资金执行时间：2018 年 1 月

项目名称：资源中心建设

设立政策依据：塔地财教 2016-123 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：特殊教育补助资金 100 万元

资金执行时间：2018 年 1 月

项目名称：特殊教育补助资金

设立政策依据：塔地财教 2015-12 号

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：资源中心建设资金 105 万元

资金执行时间：2018 年 4 月

八、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔城地区特殊教育学校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国境费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算执行数一致。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排预算。

九、关于塔城地区特殊教育学校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区特殊教育学校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年，塔城地区特殊教育学校本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 12 %。主要原因是：是由于我单位 2018 年部门预算将项目资金纳入预算安排，并且因为部分设施需维修增加了维修费和办公费等。

(二) 政府采购情况

2018 年，塔城地区特殊教育学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元，主要原因是：是由于我单位 2018 年部门预算无此项安排。

2018 年度塔城地区特殊教育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，主要原因是：是由于我单位 2018 年部门预算无此项安排。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，塔城地区特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为：国有资产总数为：2694.8 万元

1、房屋 6170 平方米，价值 1131.51 万元。
2、车辆 1 辆，价值 10.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆价值 0 万元。

3、办公家具价值 16 万元。

4、其他固定资产价值 615.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台套。

2018 年部门预算未购置安排车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2018 年实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 1218 万

元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目绩效目标申报表

项目一：

项目名称	公用经费	项目属性	新增项目口延续项目口		
主管部门		项目实施单位	塔城地区特殊教育学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	陈金荣	联系电话	6297891
项目资金(万元)	资金总额：12万元				
	财政拨款：12万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	公用经费保障运转				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教2017-6 城乡义务教育机制公用经费			
	项目申报的可行性	公用经费			
	项目申报的必要性	公用经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	公用经费	2018年4月	2018年12月		

项目二：

项目名称	公用经费	项目属性	新增项目口延续项目口		
主管部门		项目实施单位	塔城地区特殊教育学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	陈金荣	联系电话	6297891
项目资金 (万元)	资金总额：8万元				
	财政拨款：8万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	保证日常教学顺利开展、保障日常办公顺利进行、				
55项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教2017-45号城乡保障机制公用经费			
	项目申报的可行性	保障校园日常正常运行，保障日常办公顺利完成。			
	项目申报的必要性	保障校园日常正常运行，保障日常办公顺利完成。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	办公费	2018年4月		2018年10月	

项目三：

项目名称	塔地财教2016-28号综合楼工程款	项目属性	新增项目口延续项目口
------	--------------------	------	------------

主管部门		项目实施单位	塔城地区特殊教育学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	陈金荣	联系电话	6297891
项目资金(万元)	资金总额：170万元				
	财政拨款：170万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	薄改资金、综合楼工程款				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	综合楼工程款			
	项目申报的可行性	已支付至70%待竣工审计后支付			
	项目申报的必要性	已支付至70%待竣工审计后支付。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	综合楼工程款	2018年4月	2018年10月		

项目四：

项目名称	2017年结余资金 塔地财教【2017】 22号薄弱学校改造资金	项目属性	新增项目口延续项目口		
主管部门		项目实施单位	塔城地区特殊教育学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	陈金荣	联系电话	6297891

项目资金 (万元)	资金总额: 810 万元		
	财政拨款: 810 万元		
	自有资金:		
	经营性收入:		
	其他收入:		
	其他:		
项目绩效目标	全面改善办学条件		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据〔关于提前下达 2017 年薄弱学校改造专项资金的通知〕(塔地财教〔2017〕22 号)	
	项目申报的可行性	全面改善办学条件	
	项目申报的必要性	全面改善办学条件	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	薄弱学校改造	2018 年 4 月	2018 年 10 月

项目五：

项目名称	保安费	项目属性	新增项目口延续项目口		
主管部门		项目实施单位	塔城地区特殊教育学校		
项目开始时间	2018 年 4 月	项目负责人	李福宁	联系电 话	6297891
项目资金 (万元)	资金总额: 14 万元				
	财政拨款: 14 万元				
	自有资金:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
	其他:				

项目绩效目标	保安工资，维护校园安全		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	保安工资，维护校园安全	
	项目申报的可行性	保安工资，维护校园安全	
	项目申报的必要性	保安工资，维护校园安全	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	保安工资	2018年4月	2018年10月

项目六：

项目名称	2017 年结余资金 塔地财教【2016】 123 号下达资源中 心建设	项目属性	新增项目口延续项目口		
主管部门		项目实施单 位	塔城地区特殊教育学校		
项目开始时 间	2018 年 4 月	项目负责人	李福宁	联系电 话	6297891
项目资金 (万元)	资金总额：100 万元				
	财政拨款：100 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				

项目绩效目标	特殊教育补助经费用于资源中心建设，其中 50 万用于基本建设 2016 年下达、50 万用于设备购置 2017 年 4 月下达因综合楼尚未完工没有场地		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教 2016-123 号	
	项目申报的可行性	资源中心建设	
	项目申报的必要性	资源中心建设	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	资源中心建设	2018 年 4 月	2018 年 10 月

项目七：

项目名称	特殊教育补助经费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门		项目实施单位	塔城地区特殊教育学校		
项目开始时间	2018 年 4 月	项目负责人	赵江	联系电话	6297891
项目资金(万元)	资金总额：105 万元				
	财政拨款：105 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	资源中心建设				

项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教 2015-12 号	
	项目申报的可行性	资源中心建设	
	项目申报的必要性	资源中心建设	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	资源中心建设	2018 年 4 月	2018 年 10 月

(五) 其他需说明的事项

预算报表中无数据说明：

预算报表中：表 9 政府性基金预算表无数据，是由于我单位 2018 年部门预算无此项安排。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。