

# 曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区特殊教育学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表

## 十二、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区特殊教育学校 2021 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 曾都区特殊教育学校概况

##### 一、部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

##### 二、部门基本情况

部门预算编制单位编报单位共 1 个，编制数 32，实有人数 32 人、义务教育阶段在校学生 108 人。

#### 第二部分 曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算情况说明

##### 一、2021 年部门预算收支情况说明

###### （一）收入预算情况

收入总计 516.77 万元（上年收入总计 490.44 万元，同比增加 26.33 万元，同比增加 0.53%）。其中财政拨款收入 516.77 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

###### （二）支出预算情况

支出总计 516.77 万元（上年支出总计 490.44 万元，同比增

加 26.33 万元，同比增加 0.53 %)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）415.51 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）47.36 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）20.73 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）33.17 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 420.89 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 160.84 万、津贴补贴 85.59 万、奖金 13.4 万、绩效工资 59.8 万、住房公积金 33.17 万、医疗保险费 20.73 万、养老保险金 47.36 万、）

2. 商品和服务支出 66.96 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.5 万、水电费 7 万、印刷费 1.8 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 4 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.37 万、维修（护）

费 14 万、会议费 0.45 万、委托业务费 1.5 万、购置费 0 万、公务接待费 0.81 万、培训费 2.1 万、劳务费 18 万、工会经费 4.41 万、)

3. 对个人和家庭的补助支出 28.92 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年同比增加 26.33 万元，同比增加 0.53 %)。其中基本支出增加 26.33 万元。基本支出增加的主要原因是：1, 政府不断加大对教育的投入. 2, 教师人数增加。

### (三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 516.77 万元, 比去年预算 490.44 万元增加 26.33 万元, 支出增加的主要原因是 1, 政府不断加大对教育的投入. 2, 教师人数增加

### (四) 政府性基金情况

本学校无政府性基金

### (五) 国有资本经营预算情况

本学校无国有资本经营预算。

### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

本学校无 2021 年度机关运行经费

### (七) 政府采购情况

2021 年度本单位无政府采购情况

### (八) 国有资产占用情况

我校 2021 年初资产总额 3659047.52 元，其中流动资产 2143073.31 元、非流动资产 1515974.21 元。固定资产原值 3624004.67 元，固定资产累计折旧 2108030.46 元。固定资产较上年 3614164.67 元增加 9840 元、同比增加 0.27%，增加原因是购买一批办公用桌椅。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区特殊教育学校“三公”经费年初预算安排 0.81 万元，比上年减少 0.2 万元，同比减少 19.8%，主要原因是压缩公用支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0.81 万元，比上年减 0.2 万元，同比减少 19.8%，主要原因是：压缩公用支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

## 第三部分 曾都区特殊教育学校 2021 年部门预算表

# 收支预算总表

填报单位：曾都区特殊教育学校

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	516.77	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	516.77	外交	
经费拨款（补助）	509.77	国防	
纳入预算管理的非税收入	7.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	415.51
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	47.36
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	20.73
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	33.17
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>516.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>516.77</b>
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	

## 收入预算总表

填报单位：曾都区特殊教育学校

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨款	纳入专户 管理的非 税收入	其他 收入	上年结转		
			小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转 移支付				小计	上年财政 拨款结转	其他结 转
	合计	516.77	516.77	509.77	7.00							
0240050 14002	曾都区特殊教育学校	516.77	516.77	509.77	7.00							

## 支出预算总表

填报单位：曾都区特殊教育学校

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支 出	事业单 位 经营支	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	516.77	516.77	449.81	66.96				
	02400501 4002	曾都区特殊教育学校	516.77	516.77	449.81	66.96				
2050701	02400501 4002	特殊学校教育	415.51	415.51	348.55	66.96				
2210201	02400501 4002	住房公积金	33.17	33.17	33.17					
2101102	02400501 4002	事业单位医疗	20.73	20.73	20.73					
2080505	02400501 4002	机关事业单位基本 养老保险缴费支 出	47.36	47.36	47.36					

# 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	516.77	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	516.77	外交			
经费拨款（补助）	509.77	国防			
纳入预算管理的非税收入	7.00	公共安全			
		教育	415.5100	415.5100	
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	47.3600	47.3600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	20.7300	20.7300	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	33.1700	33.1700	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>516.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>516.7700</b>	<b>516.7700</b>	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	<b>516.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>516.77</b>	<b>516.77</b>	



# 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	516.77	516.77	
205	教育支出	415.51	415.51	
20507	特殊教育	415.51	415.51	
2050701	特殊学校教育	415.51	415.51	
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
210	卫生健康支出	20.73	20.73	
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	
221	住房保障支出	33.17	33.17	
22102	住房改革支出	33.17	33.17	
2210201	住房公积金	33.17	33.17	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	516.77	449.81	66.96
205	教育支出	415.51	348.55	66.96
20507	特殊教育	415.51	348.55	66.96
2050701	特殊学校教育	415.51	348.55	66.96
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.36	47.36	
210	卫生健康支出	20.73	20.73	
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	
221	住房保障支出	33.17	33.17	
22102	住房改革支出	33.17	33.17	
2210201	住房公积金	33.17	33.17	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区特殊教育学校

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	516.77	449.81	66.96
301	工资福利支出	420.89	420.89	
30101	基本工资	160.84	160.84	
30102	津贴补贴	22.59	22.59	
30103	奖金	13.40	13.40	
30107	绩效工资	59.80	59.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	47.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
30113	住房公积金	33.17	33.17	
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	
302	商品和服务支出	66.96		66.96
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.37		2.37
30213	维修(护)费	14.00		14.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	0.81		0.81
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	5.52		5.52
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	28.92	28.92	
30307	医疗费补助	6.92	6.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区特殊教育学校

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.8100	0.8100				

## 政府性基金预算表

填报单位：曾都区特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

## XX 部门 XX 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区特殊教育学校

单位：万元

项目	预算数
合计	516.77
养老保险	47.36
对个人家庭补助	28.92
工资福利	319.63
医疗保险	20.73
住房公积金	33.17
公用支出	66.96

## 绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源											
				合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转			
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转	
	合计			66.96	66.96	66.96									
	曾都区特殊教育学校			66.96	66.96	66.96									
2050701	特殊教育教育	公用支出	3AA29767FCF44B5693B5A2A833CEAB0D	1.00	1.00	1.00									
2050701	特殊教育教育	公用支出	578380E78DAE4FEC9AD6C0BCA8DEE4E5	6.00	6.00	6.00									
2050701	特殊教育教育	公用支出	2DB217B26D144C8298F58B49964721C1	0.81	0.81	0.81									
2050701	特殊教育教育	公用支出	6C86D29A6F3C4DFB9D8C1177E27E0A4E	2.37	2.37	2.37									
2050701	特殊教育教育	公用支出	7A6D3A04A973470687F2D3568D647589	1.50	1.50	1.50									
2050701	特殊教育教育	公用支出	B55BA1FC36D8415BB29F3D0D185ED953	14.00	14.00	14.00									
2050701	特殊教育教育	公用支出	FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13	1.80	1.80	1.80									
2050701	特殊教育教育	公用支出	CAB399A914194DC0A69587789E2426BF	4.41	4.41	4.41									
2050701	特殊教育教育	公用支出	C9DCC77CC2D14310836991830F55A3F0	2.10	2.10	2.10									
2050701	特殊教育教育	公用支出	A5F52AFD1A5640B58CB6FAD49A63EAE7	4.00	4.00	4.00									
2050701	特殊教育教育	公用支出	853A111DC31C47F6BD3524C629F225DC	18.00	18.00	18.00									
2050701	特殊教育教育	公用支出	00868B26BF00414BB773B820B8138ACD	0.50	0.50	0.50									
2050701	特殊教育教育	公用支出	C3146047304548D1AAD0066E62595F52	5.52	5.52	5.52									
2050701	特殊教育教育	公用支出	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	4.50	4.50	4.50									
2050701	特殊教育教育	公用支出	010EEED428ED45019DB14A201D86BF45	0.45	0.45	0.45									

### 第四部分 预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称	曾都区特殊教育学校				
填报人	王红娥	联系电话	0722-3583908		
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。</p> <p>2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。</p> <p>3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。</p> <p>4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。</p> <p>5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。</p> <p>6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。</p> <p>7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。</p> <p>8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。</p>				
人员基本情况	编制数	在职在编人员 (A)			
	32	30			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2021年预算金额 (C)	2020年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	516.77	490.44	26.33
		其他资金	0	0	0
		合 计	516.77	490.44	26.33
	支出构成	基本支出	516.77	490.44	26.33
		项目支出	0	0	0
合 计		516.77	490.44	26.33	
年度整体绩效总目标	<p>1、教育学生。使学生德智体美劳全面发展；</p> <p>2、保校舍安全、学生安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
			按规定及时发放率	100%	
		公共产品	工程开工率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
			环境保护	环境保护	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%			

## 二、项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
无			产出指标	数量指标	项目开工率	>		%		
				质量指标	工程质量合格率	=		%		
				时效指标	2021年一年	=	一年	一年		
				成本指标	单位造价	=		元		
				经济效益指标	资金发放率	=		%		
				社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
			效益指标	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>		%		



## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。