

固原市特殊教育学校 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市特殊教育学校 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区和市委市政府教育发展方针、政策法规承担小学教育，特殊教育及相关服务工作。固原市特殊教育学校（第八小学），是全区规模较大的一所集特殊教育和普通教育为一体的融合教育学校，也是一所寄宿制特殊教育学校。目前已形成集“康复教育、义务教育、职业培训和就业服务”为一体的办学模式。为更好地服务于固原市残疾人教育事业，学校坚持面向全市招收 3-6 岁听障幼儿在我校康复部接受早期学前康复训练，每年秋季学期面向全市及周边县区招收

7-12 周岁听障儿童在特教学校接受九年一贯制义务教育。学校以国家教育方针为指南，以各级各类教育法律、法规和制度为保证，开展教育教学工作，确保儿童少年全面健康发展。特教学校康复部设有听力检测室、助听器验配室、耳模制作与助听器维修室、语训室、统合感觉训练室、模拟银行、超市等功能室，并配有纯音测听分析仪、助听器验配编程器、“一对一”无线调频语训系统、启音博士、听力语言训练教学机、稳态声域声塔系统和虑波声级计等先进设备。康复部充分利用这些优质教育资源，扎实为听障幼儿做好听力检测评估，从语言、听力、心理、认知等方面对听障幼儿进行科学系统的学前康复训练，有效提高了听障孩子听力和言语水平。部分孩子已在普通班就读。为使特教部高年级听障生熟练掌握一至两门符合当

地市场需求的实用技术，将来回归社会能自食其力。学校职教部对高年级学生有针对性地进行刺绣、瓷盘雕刻、书画装裱、布艺、编织、剪纸、串珠、皮影制作与表演等职业技能培训，效果十分显著。

二、部门预算单位构成

固原市特殊教育学校所属事业单位，，执行中小学会计制度，独立核算机构纳入 2018 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市特殊教育学校校园占地面积 42824.7 平米（64.2 亩），建筑面积 16830 平米，有心理咨询室、师生作品展室、图书室（50735 册）和录播室等功能室 12 个。在校学生 2148 名，其中普教部一至六年级 30 个教学班名学生；特教部 15 个教学班 179 名学生。固原市特殊教育学校有编制 121 人，现有教职工 120 人，（其中特教教师 50 人）大专及以上学历 120 人，退休 7 人，内设八个机构，分别为：办公室、教科研、政教处、保卫处、总务处、职教部、康复部、生活部、

固原市特殊教育学校 2021 年部门预算——预算 表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2,238.55	一、本年支出	2,238.55	2,238.55	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,238.55	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1614.95	1614.95	
		（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	270.93	270.93	
		（九）卫生健康支出	127.56	127.56	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	225.11	225.11	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2,238.55	支出总计	2,238.55		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205	教育支出	2023.04	1614.95	1576.19	38.76	-408.09	-20.17%
20507	特殊教育	1727.65	1585.19	1576.19	9.00	-142.46	-8.25%
20509	教育费附加安排的支出	23.76	29.76		29.76	6	25.25%
208	社会保障和就业支出	171.54	270.93	270.93		99.39	57.94%
20805	行政事业单位养老支出	171.54	270.93	270.93		99.39	57.94%
210	卫生健康支出	112.23	127.56	127.56		15.33	13.66%
21011	行政事业单位医疗	112.23	127.56	127.56		15.33	13.66%
221	住房保障支出		225.11	225.11		225.11	
22102	住房改革支出		225.11	225.11		225.11	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2199.79	2199.79	
301	一、工资福利支出	2147.45	2147.45	
30101	基本工资	617.87	617.87	
30102	津贴补贴	693.5	693.5	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	284.69	284.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.62	180.62	
30109	职业年金缴费	90.31	90.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.34	99.34	
30111	公务员医疗补助缴费	28.22	28.22	
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
30113	住房公积金	136.05	136.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.52	4.52	
302	二、商品和服务支出	51.33	51.33	
30201	办公费	4	4	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5	5	
30208	取暖费	5	5	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5	5	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10	10	

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.34	0.34	
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10	10	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.99	11.99	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.01	1.01	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执 行数 （决 算数）	2021 年预算数					2021 年预算数 与 2020 年执行 数（决算数）	
科目 编码	科目 名称		合计	基本支出			项目 支出	增减额	增减%
				小计	人员 经费	日常 公用 经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2238.55	一、行政支出	
(1)一般公共预算财政拨款收入	2238.55	其中：财政拨款支出	
(2)政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2238.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2238.55
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2238.55	本年支出合计	2238.55
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1)财政拨款结转		(1)财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2)非财政拨款结转		(2)财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3)非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向 财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财 政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向 财政拨款	
其中：本级横向 财政拨款		非本级财 政拨款	
非本级财 政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2238.55	支出总计	2238.55

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨 款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	其中：							小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款	
				小 计	非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)									
205	教育 支出	1614. 95												
20507	特殊 教育	1585. 19												

20509	教育 费附 加安 排的 支出	29.76													
208	社会 保障 和就 业支 出	270.93													
20805	行政 事业 单位 养老 支出	270.93													
210	卫生 健康 支出	127.56													
21011	行政 事业 单位 医疗	127.56													
221	住房 保障 支出	225.11													

22102	住房 改革 支出	225.11														
-------	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计		行政 支出	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出
205	教育支出		1614.95						
20507	特殊教育		1585.19						
20509	教育费附加安 排的支出		29.76						
208	社会保障和就 业支出		270.93						
20805	行政事业单位 养老支出		270.93						
210	卫生健康支出		127.56						
21011	行政事业单位 医疗		127.56						
221	住房保障支出		225.11						
22102	住房改革支出		225.11						

固原市特殊教育学校 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市特殊教育学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市特殊教育学校 2021 年财政拨款收入预算 2238.55 万元，其中：本年收入 2238.55 万元，包括一般公共预算拨款 2238.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2238.55 万元，包括：教育支出 1614.95 万元、社会保障和就业支出 270.93 万元、住房保障支出 225.11 万元。

二、关于固原市特殊教育学校 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市特殊教育学校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2199.79 万元，其中：本年收入安排支出 2199.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数决算数减少 367.89 万元，下降 16.72 %。

人员经费 2148.46 万元，主要包括：基本工资 617.87 万元、津贴补贴 693.5 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 410.83 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 284.69 万元、其他工资福利支出 4.52 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.01 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 136.05 万元、提租补贴 0

万元、购房补贴 89.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 51.33 万元，包括：办公费 4 万元、邮电费 5 万元、取暖费 5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 10 万元、专用材料费 0.34 万元、劳务费 10 万元、工会经费 11.99 万元

（二）项目支出情况说明

固原市特殊教育学校 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 51.33 万元，其中：本年收入安排支出 51.33 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）2021 年预算 15 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 4 万元，下降 21 %。主要用于特教宣传费、特教实训费、取暖补贴支出。教育（类）其他教育费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021 年预算 23.76 万元，比 2020 年执行数减少 0 万元，主要用于教职工早餐补助。

三、关于固原市特殊教育学校 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市特殊教育学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减

少)1.87万元,主要原因公务用车上缴;公务接待费增加(减少)0万元.

四、关于固原市特殊教育学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

固原市特殊教育学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市特殊教育学校 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市特殊教育学校 2021 年收入总预算 2238.55 万元,其中:本年收入 2238.55 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 2238.55 万元,其中:本年支出 2238.55 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 2238.55 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 2238.55 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况

2021 年，固原市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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固原市特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为房屋 56414.72 平方米，价值 2686.63 万元；土地 28590 平方米，价值 167.8 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 319.69 万元；其他资产价值 252.15 万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2021 年固原市特殊教育学校重点项目绩效评价教育费附加安排的项目

（五）其他需说明的事项

无

固原市特殊教育学校 2021 年部门预算——名词解释

1、特教学校教育：特教学校教育是指为特定类别的残障儿童在专门建立的学校——特殊教育学校（简称特教学校）接受的教育。

固原市特殊教育学校

2021.2.20