

2021 年度

泉州市特殊教育学校

部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(5)
<b>第二部分××年度部门预算表</b> .....	(5-17)
一、收支预算总表.....	(6-7)
二、收入预算总表.....	(8)
三、支出预算总表.....	(9-10)
四、财政拨款收支预算表.....	(10-11)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(11-12)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(12-13)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(13-14)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(14-16)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(16-17)
<b>第三部分××年度部门预算情况说明</b> .....	(18-24)
一、预算收支总体情况.....	(18)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(18-19)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(19)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(19-20)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(20)
六、预算绩效目标情况.....	(20-23)
七、其他重要事项说明.....	(23-24)
<b>第四部分名词解释</b> .....	(25-27)

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责

泉州市特殊教育学校的主要职责是：负责对听障、视障学前至高中（含职业高中）及自闭症学前学生实施教育，同时承担组织开展青少年学生兴趣培养和实践体验等公益性校外活动。

（一）贯彻党的教育方针，全面落实残疾人教育康复工作。

（二）针对不同障碍学生的身心特点，补充缺陷，挖掘潜能，实施德、智、体、美、劳等方面的教育，促进特殊儿童全面和谐的发展。

（三）面向特殊儿童家长及社会提供专业咨询和指导服务。

### 二、预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市特殊教育学校9个科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数		在职人数	
		编内	编外	编内	编外
泉州市特殊教育学校	财政全额拨款				
		131	8	106	0

### 三、主要工作任务

新的一年，在上级主管部门的领导下，泉州市特殊教育学校将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢牢把握全面从严治党主线，规范管理，依法治校，坚持立德树人根本任务，全面推进特殊教育各项工作稳步发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）政治思想工作方面

1. 按照上级部署，组织多种形式的学习宣传贯彻活动，认真开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”等主题教育活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。

2. 加强德建设。通过评选优秀教师、先进班级等，进一步规范教师师德行为，全面提高教师整体素质。

3. 继续通过道德讲堂、好人好事表扬等，激发教师学习身边的好榜样，争创文明的好班级。结合本校实际，倡导团队的互助意识，以积极的工作态度克服困难。

4. 加强党风廉政教育。认真落实党风廉政建设第一责任人的责任，加强对党员干部、教职工的党性党纪教育，增强规矩意识和纪律意识。

## （二）教育教学工作方面

1. 坚持立德树人。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，广泛开展丰富多彩的主题教育实践活动。围绕“我们的节日”“扣好人生第一粒扣子”“三节”“三爱”等主题教育活动，开展思想道德及素质培养活动。

2. 严格落实国家特殊教育课程标准，开发符合残障学生的补充课程，加强融合教育，推进医教结合，促进特殊学生的文化知识的学习和综合能力的提升，推动社会化发展。

## （三）行政后勤工作

1. 继续加强内控制度建设，健全财务报账流程和约束机制。

2. 提高后勤服务意识，做好教育教学工作的各项保障。

3. 强化学园安全工作及卫生保健工作，为幼儿营造一个安全、舒适的学习与生活环境。

4. 继续优化办学条件。抓好学校的修缮、环境创设等工作。

5. 注重媒体宣传，特别是加强对宣传内容的甄别和筛选。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 2021 年收支预算总表

单位:万元(保留 2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性 基金预算	三. 财政专 户资金	四. 直接事 业收入	五. 上年结 转	六. 其他 资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款 (补助)	2097.55	一、基本支出	1855.17	1735.17		120.00			
二. 政府性基金预算拨 款		1、工资福利支 出	1471.47	1351.47		120.00			
三. 财政专户核拨收入	250.00	2、对个人和家 庭的补助支出	40.46	40.46					
四. 直接事业收入		3、商品和服务 支出	343.24	343.24					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	567.38	362.38		130.00		75.00	
六. 上级补助收入(事 业)		1、经常性专项 业务费支出	552.38	362.38		130.00		60.00	
七. 附属单位缴款(事 业)		2、一次性项目	15.00					15.00	

业)		支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）							
		4、部门专项项目支出（未细化）							
		三、经营支出（事业）							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	2347.55	本年支出合计	2422.55	2097.55		250.00		75.00	
九. 上年结转	75.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	2422.55	支出总计	2422.55	2097.55		250.00		75.00	

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2422.55	2097.55		250.00		75.00	
411021	泉州市特殊教育学校			2422.55	2097.55		250.00		75.00	
411021	泉州市特殊教育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.59	115.59					
411021	泉州市特殊教育学校	2101102	事业单位医疗	94.27	94.27					
411021	泉州市特殊教育学校	2050701	特殊教育教育	2212.69	1887.69		250.00		75.00	

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,422.55	1,471.47	40.46	343.24	552.38	15.00					
411021	泉州市特殊教育学校			2,422.55	1,471.47	40.46	343.24	552.38	15.00					
411021	泉州市特殊教育学校	2050701	特殊学校教育	2,212.69	1,261.61	40.46	343.24	552.38	15.00					
411021	泉州市特殊教育学校	2080505	机关事业单位	115.59	115.59									

			基本养 老保险 缴费支 出											
411021	泉州市特殊教 育学校	2101102	事业单 位医疗	94.27	94.27									

#### 四、财政拨款收支预算表

### 2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	2097.55	一、基本支出	1,735.17
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1,351.47
		2、对个人和家庭的补助支出	40.46

		3、商品和服务支出	343.24
		二、项目支出	362.38
		1、经常性专项业务费支出	362.38
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
收入总计	2097.55	支出总计	2097.55

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	2097.55	1735.17	362.38
205	教育支出	1887.69	1525.31	362.38
20507	特殊教育	1887.69	1525.31	362.38

2050701	特殊学校教育	1887.69	1525.31	362.38
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59	
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.59	115.59	
210	卫生健康支出	94.27	94.27	
21011	行政事业单位医疗	94.27	94.27	
2101102	事业单位医疗	94.27	94.27	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		2,097.55
301	工资福利支出	1,351.47
302	商品和服务支出	705.62
303	对个人和家庭的补助	40.46
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	

310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

#### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位：万元（保留 2 位）

经济科目代码	金额
**	**
合计	1,735.17
工资福利支出	1,351.47
基本工资	403.73

津贴补贴	338.30
绩效工资	117.60
机关事业单位基本养老保险缴费	115.59
职工基本医疗保险缴费	56.71
公务员医疗补助缴费	36.12
其他社会保障缴费	5.23
住房公积金	102.63
其他工资福利支出	175.56
商品和服务支出	343.24
办公费	35.00
印刷费	10.00
手续费	1.00
水费	10.00
电费	40.00
邮电费	3.50

物业管理费	55.00
差旅费	15.00
维修(护)费	75.00
培训费	5.00
公务接待费	0.90
专用材料费	49.00
劳务费	25.54
工会经费	13.10
公务用车运行维护费	3.20
其他交通费用	2.00
对个人和家庭的补助	40.46
退休费	17.92
其他对个人和家庭的补助	22.54

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

项目	本年预算数
合计	3.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.90
3、公务用车购置及运行维护费	3.04
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	3.04

注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，若“三公”经费合计数为 0 应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年泉州市特殊教育学校收入预算为 2422.55 万元，比上年增加 78.26 万元，主要原因是人员支出增加，2020 年新录用 8 个新教师。其中：一般公共预算拨款 2097.55 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 250 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 75 万元。相应安排支出预算 2422.55 万元，比上年增加 78.26 万元，其中：工资福利支出 1471.47 万元，对个人和家庭的补助支出 40.46 万元，商品和服务支出 343.24 万元，项目支出 567.38 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2097.55 万元，比上年增加 190.16 万元，主要原因是 2020 年新录用 8 个新教师人员经费及公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 特殊教育 2212.69 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生均公用经费等支出。

(二) 事业单位医疗 94.27 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费 115.59 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1735.17 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1351.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 40.46 万元，主要包括：退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 343.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2021年预算没有安排因公出国(境)经费。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021年预算安排公务接待费0.9万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排公务用车购置及运行费3.2万。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

我单位不是主管部门，主管部门为泉州市教育局，因此本单位没有整体支出绩效目标。

### (二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州市特殊教育学校共设置1个项目绩效目标，项目名称为部门预算专项经费，共涉及财政拨款资金362.38万元。

### 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市特殊教育学校

项目名称	2021年专项业务费	部门预算功能科目	2050701		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蔡景灿	联系电话	22683903
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	特殊教育学校 2021 年项目费用				
项目确定情况	项目确定的依据	2021 年预算批复书			
	项目申报的可行性	2021 年			
项目资金	实施期	当年度			

申请（万元）	资金总额：		362.38	资金总额：	362.38	
	一般公共预算：		362.38	一般公共预算：	362.38	
	政府性基金预算：		0.00	政府性基金预算：	0.00	
	国有资本经营预算：		0.00	国有资本经营预算：	0.00	
	社会保险基金预算：		0.00	社会保险基金预算：	0.00	
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：	0.00	
	其他：		0.00	其他：	0.00	
总体目标	2021 万完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半万目标值	全万目标值
	产出指标	时效指标	2021 年 1-8 月	≥362.38 万	≥350.00 万	≥362.38 万
		成本指标	校外中心活动	≥362.38 万	≥350.00 万	≥362.38 万
		数量指标	3 个	≥362.38 万	≥350.00 万	≥362.38 万
质量指标		校外中心活动	≥362.38 万	≥350.00 万	≥362.38 万	

	效益指标	经济效益指标	提高义务教师奖金	≥362.38 万	≥350.00 万	≥362.38 万
		社会效益指标	提高义务教师奖金	≥362.38 万	≥350.00 万	≥362.38 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师	≥362.38 万	≥350.00 万	≥362.38 万
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	2021 年预算批复书					

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年泉州市特殊教育学校没有安排一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出，与上年持平。

### (二) 政府采购情况

2021 年泉州市特殊教育学校政府采购预算总额 0 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泉州市特殊教育学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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”、“事业收入”、“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（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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位

按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。