

# 达州市特殊教育学校 2021 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市特殊教育学校职能简介

达州市特殊教育学校主要工作职责是：承担盲童、聋哑儿童、智力落后儿童及其他生理缺陷儿童少年接受九年义务教育任务，紧紧围绕学校课程改革，强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效，创办和谐的人民满意的特殊教育学校。

### (二) 达州市特殊教育学校 2021 年重点工作

一是安全工作：对师生加强安全教育和培训，进行安全排查，开展防踩踏演练、消防演练等。二是教学工作：加强日常教学，加强对学生文明礼仪、生活自理能力的培养。三是迁建工作，2021 年整体迁建至二马路原市委党校位置。四是后勤工作：为全校师生服好务，美化校园。五是党建工作：按时按质完成上级交给的任务，争创优秀党组织。六是人事工作：完成资料归档，组织教职工参加各种培训学习，完成岗位晋升和职称评定。七是办公室工作：完善各项制度，协调各部门完成上级交办的各项事宜。

## 二、部门单位构成

达州市特殊教育学校是达州市教育局直属的公益一类事业单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市特殊教育学校 2021 年收支总预算 762.80 万元，比 2020 年收支预算总数增加 496.10 万元，主要原因是上年结转结余的专项支出增加，人员较上年增加 6 人，人员经费支出增大。

### (一) 收入预算情况

达州市特殊教育学校 2021 年收入预算 762.80 万元，其中：上年结转 438.80 万元，占 57.52%；一般公共预算拨款收入 324.00 万元，占 42.48%。

## （二）支出预算情况

达州市特殊教育学校 2021 年支出预算 762.80 万元，其中：基本支出 277.50 万元，占 36.38%；项目支出 485.30 万元，占 63.62%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市特殊教育学校 2021 年财政拨款收支总预算 762.80 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 496.10 万元，主要原因是上年结转结余的专项支出增加，人员新增 6 人，人员经费支出增大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 324.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 438.80 万元；支出包括：教育支出 696.10 万元、社会保障和就业支出 30.50 万元、卫生健康支出 13.30 万元、住房保障支出 22.90 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市特殊教育学校 2021 年一般公共预算当年拨款 324.00 万元，比 2020 年预算数增加 74.60 万元。主要是人员新增 6 人，人员经费支出增大。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 257.30 万元，占 79.41%；社会保障和就业支出 30.50 万元，占 9.41%；卫生健康支出 13.30 万元，占 4.11%；住房保障支出 22.90 万元，占 7.07%。

### （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）特殊教育（项）：2021 年预算数为 257.30 万元，主要用于：反映部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 30.50 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021

年预算数为 13.30 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 22.90 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市特殊教育学校 2021 年一般公共预算基本支出 276.10 万元，其中：人员经费 259.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 17.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市特殊教育学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

（一）2021 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2021 年未安排公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年未安排公务用车运行维护费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市特殊教育学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市特殊教育学校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，达州市特殊教育学校无机关运行经费财政拨款。

## （二）政府采购情况

2021年，达州市特殊教育学校安排政府采购预算5.30万元，主要用于采购办公设备。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，达州市特殊教育学校共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达

州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	324.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	696.1
六、其他收入		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	30.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	324.0	本 年 支 出 合 计	762.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	438.8		
收 入 总 计	762.8	支 出 总 计	762.8





## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	324.0	一、本年支出	762.8	324.0			438.8
一般公共预算拨款收入	324.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	438.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	438.8	教育支出	696.1	257.3			438.8
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	30.5	30.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.3	13.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	22.9	22.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	762.8	支 出 总 计	762.8	324.0			438.8

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	762.8	324.0	324.0	276.1	47.9			438.8	1.4	437.4
		达州市特殊教育学校	762.8	324.0	324.0	276.1	47.9			438.8	1.4	437.4
		对事业单位经常性补助	744.8	311.3	311.3	274.5	36.8			433.5	1.4	432.1
505	01	工资福利支出	258.8	257.4	257.4	257.4				1.4	1.4	
505	02	商品和服务支出	486.0	53.9	53.9	17.1	36.8			432.1		432.1
		对事业单位资本性补助	8.4	3.1	3.1		3.1			5.3		5.3
506	01	资本性支出（一）	8.4	3.1	3.1		3.1			5.3		5.3
		对个人和家庭的补助	9.6	9.6	9.6	1.6	8.0					
509	01	社会福利和救助	9.6	9.6	9.6	1.6	8.0					



表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	276.1	259.0	17.1
	148110		达州市特殊教育学校	276.1	259.0	17.1
	301		工资福利支出	257.4	257.4	
301	01	148110	基本工资	90.8	90.8	
301	02	148110	津贴补贴	18.1	18.1	
301	07	148110	绩效工资	81.8	81.8	
301	08	148110	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5	30.5	
301	10	148110	职工基本医疗保险缴费	13.3	13.3	
301	13	148110	住房公积金	22.9	22.9	
	302		商品和服务支出	17.1		17.1
302	01	148110	办公费	2.1		2.1
302	02	148110	印刷费	0.5		0.5
302	04	148110	手续费	0.5		0.5
302	06	148110	电费	0.5		0.5
302	07	148110	邮电费	2.0		2.0
302	11	148110	差旅费	1.0		1.0
302	26	148110	劳务费	1.0		1.0
302	27	148110	委托业务费	1.0		1.0
302	28	148110	工会经费	1.9		1.9
302	29	148110	福利费	2.7		2.7
302	39	148110	其他交通费用	1.0		1.0
302	99	148110	其他商品和服务支出	2.9		2.9
	303		对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
303	05	148110	生活补助	1.5	1.5	
303	09	148110	奖励金	0.1	0.1	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	47.9
				达州市特殊教育学校	47.9
				特殊学校教育	47.9
205	07	01	148110	安全防范建设三年行动专项经费	4.2
205	07	01	148110	党建经费	4.4
205	07	01	148110	公务接待费	0.9
205	07	01	148110	购买劳务服务（保安）	13.4
205	07	01	148110	迁建工作经费	5.0
205	07	01	148110	特殊教育专项补助	10.0
205	07	01	148110	学生生活补助	8.0
205	07	01	148110	学生体检费	2.0

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	0.9					0.9
148110	达州市特殊教育学校	0.9					0.9







## 2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
特殊教育专项补助	10.0	10.0		1、为送教上门教师提供必要的工作和交通补助； 2、开展师生体检和心理健康咨询； 3、对特教教师进行校级培训。	覆盖率	100%	师资队伍建设	师德水平和专业能力得以提升	服务对象满意度	90%
					体检和心理健康咨询教师数	33	拟达成效	重度残疾学生可在家接受教育		
					完成时间	2021年12月31日	师生健康状况	筛查预防传染病，身心健康良		
					送教学生数	7				
					校级培训总成本	10000元				
					校级培训参训教师数	24				
学生生活补助	8.0	8.0		对全部在籍残疾学生进行生活补助	补助标准	800元/人	拟达成效	减轻残疾学生家庭经济负担，降低失学率。	服务对象满意率	90%以上
					补助覆盖率	100%				
					补助学生数	100人				