

2021 年威海市特殊教育 学校预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

1. 承担视障、智障、自闭症、脑瘫等适龄残疾儿童接受特殊教育责任。

2. 按照国家制定的特殊教育学校课程标准进行教育学工作。

3. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4. 培训学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出特殊教育工作的发​​展意见。

5. 对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

6. 对残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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、财政拨款收入	1001.77	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1001.77	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	885.76
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.43
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	45.71
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	64.87
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1001.77	本年支出合计	1001.77
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	118.06	年终结转结余	118.06
收入总计	1119.83	支出总计	1119.83

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转									
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金						事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他															小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
5100 02	威海市 特殊教 育学校				1119.83	1001.77	1001.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.06	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00					
		205			教育支出	1003.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.06	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00					
		205	02		普通教育	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00					
		205	02	99	其他教育管理事务 支出	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00					
		205	07		特殊教育	964.76	885.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00					
		205	07	01	特殊学校教育	964.76	885.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00					
		205	99		其他教育支出	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00					

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
510002	威海市特殊教育学校					1119.83	1119.83	0.00
		205			教育支出	1003.82	1003.82	0.00
		205	02		普通教育	31.21	31.21	0.00
		205	02	99	其他普通教育支出	31.21	31.21	0.00
		205	07		特殊教育	964.76	964.76	0.00
		205	07	01	特殊学校教育	964.76	964.76	0.00
		205	99		其他教育支出	7.85	7.85	0.00
		205	99	99	其他教育支出	7.85	7.85	0.00
		208			社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
		210			卫生健康支出	45.71	45.71	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	8.96	8.96	0.00
		221			住房保障支出	64.87	64.87	0.00
		221	02		住房改革支出	64.87	64.87	0.00
		221	02	01	住房公积金	64.87	64.87	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1001.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	885.76	885.76		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	5.43	5.43		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
		十、卫生健康支出	45.71	45.71		
		十一、节能环保支出	0.00	0.00		
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00		

		十三、农林水支出	0.00	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00	0.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十七、金融支出	0.00	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		二十、住房保障支出	64.87	64.87		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十四、其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1001.77	本年支出合计	1001.77	1001.77		
上年结转结余	118.06	年终结转结余	118.06	118.06		
收入总计	1119.83	支出总计	1119.83	1119.83		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
510002	威海市特殊教育学校					1001.77	1001.77	1001.77	0.00	0.00
		205			教育支出	885.76	885.76	885.76	0.00	0.00
		205	07		特殊教育	885.76	885.76	885.76	0.00	0.00
		205	07	01	特殊学校教育	885.76	885.76	885.76	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00

		210	11	02	事业单位医疗	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
		221			住房保障支出	64.87	64.87	64.87	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	64.87	64.87	64.87	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	64.87	64.87	64.87	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
510002	威海市特殊教育学校				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1001.77	1001.77
505		对事业单位经常性补助	1001.10	1001.10
505	01	工资福利支出	1001.10	1001.10
509		对个人和家庭的补助	0.67	0.67
509	01	社会福利和救助	0.67	0.67

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1001.77	1001.77
301		工资福利支出	1001.10	1001.10
301	01	基本工资	212.83	212.83
301	02	津贴补贴	246.98	246.98
301	03	奖金	260.14	260.14
301	07	绩效工资	93.43	93.43
301	08	机关事业单位基本养老保险	71.71	71.71
301	10	职工基本医疗保险	36.75	36.75
301	11	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96
301	12	其他社会保障缴费	5.43	5.43
301	13	住房公积金	64.87	64.87
303		对个人和家庭的补助	0.67	0.67
303	05	生活补助	0.62	0.62
303	09	奖励金	0.05	0.05

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本单位 2021 年无项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源						
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算			
510002	威海市特殊 教育学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
510002	威海市特殊教育学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

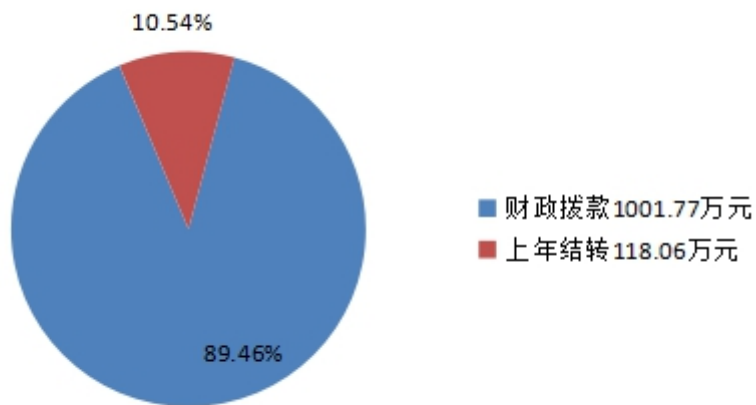
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

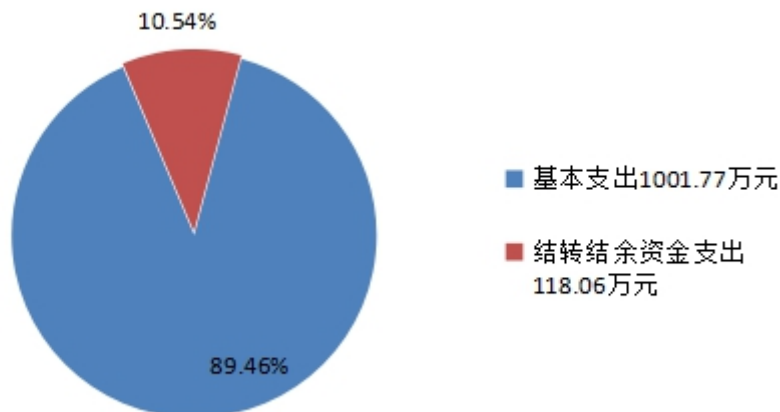
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1119.83 万元，其中：财政拨款 1001.77 万元，占 89.46%，上年结转 118.06 万元，占 10.54%。

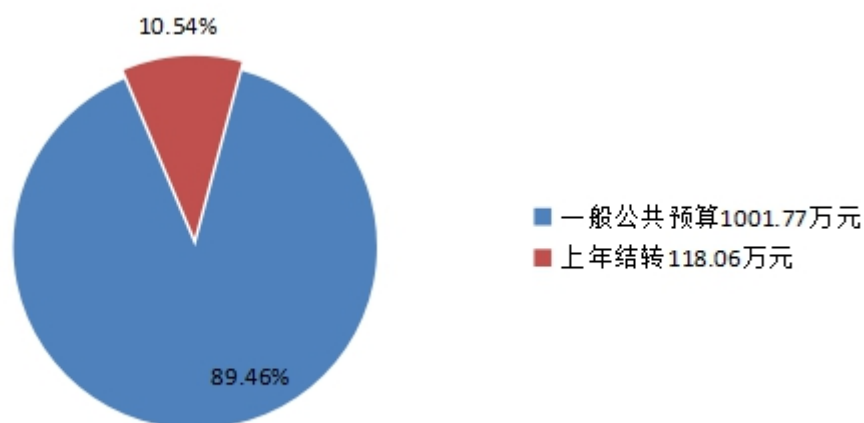


2021 年支出预算为 1119.83 万元，其中：基本支出 1001.77 万元，占 89.46%，结转结余资金支出 118.06 万元，占 10.54%。

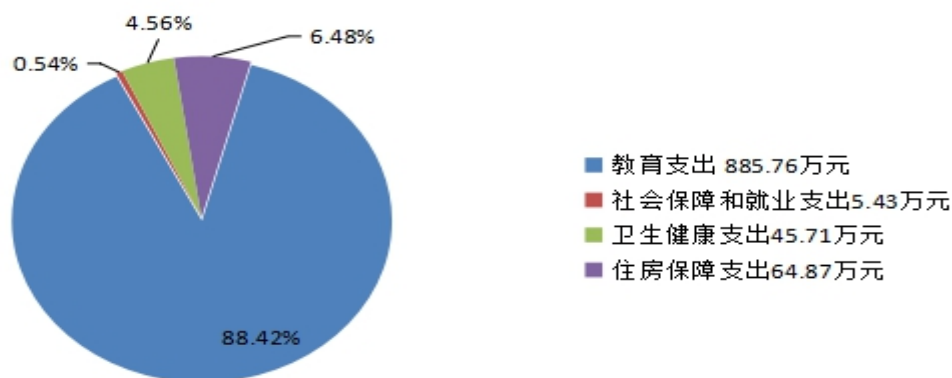


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1119.83万元，其中：一般公共预算1001.77万元，占89.46%；上年结转收入118.06万元，占10.54%。



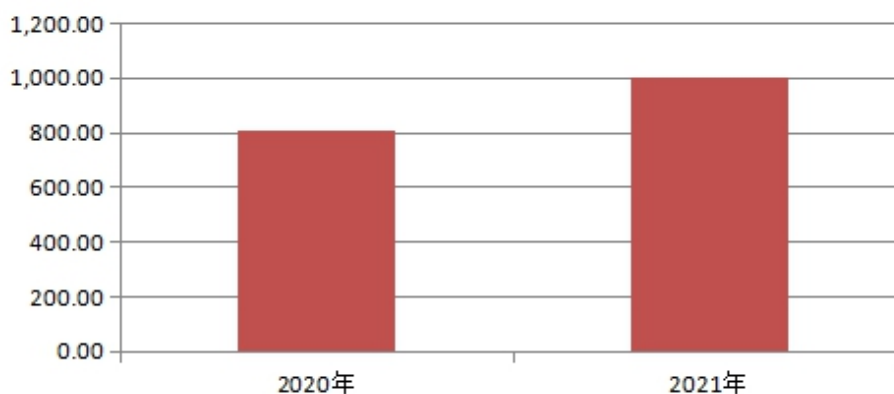
2021年财政拨款支出预算为1001.77万元，其中：教育支出885.76万元，占88.42%；社会保障和就业支出5.43万元，占0.54%；卫生健康支出45.71万元，占4.56%；住房保障支出64.87万元，占6.48%。



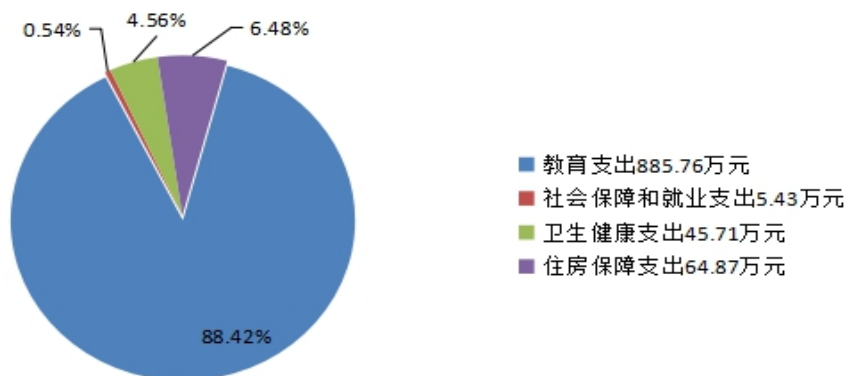
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1001.77万元，比上年增长23.64%，主要是增加教育支出181.51万元。

一般公共预算当年拨款变动情况
(万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为1001.77万元，比上年增长23.64%，其中：教育支出885.76万元，占88.42%；社会保障和就业支出5.43万元，占0.54%；卫生健康支出45.71万元，占4.56%；住房保障支出64.87万元，占6.48%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 885.76 万元，主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。比上年增长 25.77%，主要是由于新增教师。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.43 万元，比上年增长 8.6%。主要是用于新增教师社保费支出并随工资增长。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 36.75 万元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年增长 8.53%，用于新增教师医疗保险支出并随工资增长。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.96 万元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年增长 8.47%，用于新增教师医疗保险支出并随工资增长。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.87 万元，主要用于财政代缴住房公积金支出。比上年增长 10.21%，用于新增教师医疗保险支出并随工资增长。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1001.77 万元，其中：

人员经费 1001.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本单位 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：公务接待费减少 0.5 万元。主要原因是积极响应政府过紧日子精神。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年本单位无财政拨款项目预算,不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映本单位在普通教育其他方面的支出。

八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映本学校为盲童、智力落后儿童、其他生理缺陷儿童的教育支出。

九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映本单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位缴纳的职工医疗保险支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位缴纳的公务员医疗补助支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位缴纳的职工住房公积金支出。