

2021年聊城市特殊教育学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、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

一、主要职能

聊城市特殊教育学校是市教育局直属综合性特殊教育学校，承担全市特殊儿童、少年的教学，满足特殊儿童、少年的教育需要。提高残疾学生学习能力和适应社会能力，促进残疾学生的全面发展，实施残疾儿童少年从学前到高中阶段的15年免费教育。

聊城市特殊教育学校以建设“文化教育、康复训练、职业教育一体化”为办学思路；牢固树立“教育为主，康复为辅，育人为本，全面发展”的办学理念和“努力把残疾学生培养成为有一技之长、能自食其力”的教育目标；实施“教师互助成长、学生自食其力、学校有序发展”的三赢战略，坚持以德立校、依法治校、科研兴校、质量强校、特色扬校、品牌树校，做到教书育人、全面育人、从严治学、以法治教，争创山东省文明校园和山东省文明单位，努力把学校建设成为底蕴深厚、质量一流、特色鲜明、社会公认的特殊教育名校和聊城一流、省内知名的特色学校。

二、预算单位构成

聊城市特殊教育学校单位预算包括：聊城市特殊教育学校。

纳入聊城市特殊教育学校2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市特殊教育学校

第二部分 2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	21278651.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8278651.10	二、外交支出	
政府性基金预算	13000000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	8278651.10
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13000000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、债务付息支出	
		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	21278651.10	本年支出合计	21278651.10
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余			
收入总计	21278651.10	支出总计	21278651.10

公开02表

收入预算表

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金			财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算								
				合计	21278651.10	21278651.10	8278651.10	13000000.00								
			025	聊城市教育和体育局	21278651.10	21278651.10	8278651.10	13000000.00								
			025021	聊城市特殊教育学校	21278651.10	21278651.10	8278651.10	13000000.00								
205				教育支出	8278651.10	8278651.10	8278651.10									
	07			特殊教育	8278651.10	8278651.10	8278651.10									
205	07	01	2050701	特殊学校教育	8278651.10	8278651.10	8278651.10									
212				城乡社区支出	13000000.00	13000000.00		13000000.00								
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	13000000.00	13000000.00		13000000.00								
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13000000.00	13000000.00		13000000.00								

公开03表

支出预算表

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	21278651.10	6241151.10	15037500.00			
			025	聊城市教育和体育局	21278651.10	6241151.10	15037500.00			
			025021	聊城市特殊教育学校	21278651.10	6241151.10	15037500.00			
205				教育支出	8278651.10	6241151.10	2037500.00			
	07			特殊教育	8278651.10	6241151.10	2037500.00			
205	07	01	2050701	特殊学校教育	8278651.10	6241151.10	2037500.00			
212				城乡社区支出	13000000.00		13000000.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	13000000.00		13000000.00			
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13000000.00		13000000.00			

财政拨款收支预算表

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	8278651.10	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	13000000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8278651.10	8278651.10		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	13000000.00		13000000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、债务付息支出				
		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	21278651.10	本年支出合计	21278651.10	8278651.10	13000000.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	21278651.10	支出总计	21278651.10	8278651.10	13000000.00	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	8278651.10	6241151.10	5178164.80	1062986.30		2037500.00
			025	聊城市教育和体育局	8278651.10	6241151.10	5178164.80	1062986.30		2037500.00
			025021	聊城市特殊教育学校	8278651.10	6241151.10	5178164.80	1062986.30		2037500.00
205				教育支出	8278651.10	6241151.10	5178164.80	1062986.30		2037500.00
	07			特殊教育	8278651.10	6241151.10	5178164.80	1062986.30		2037500.00
205	07	01	2050701	特殊学校教育	8278651.10	6241151.10	5178164.80	1062986.30		2037500.00

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	13000000.00		13000000.00
			025	聊城市教育和体育局	13000000.00		13000000.00
			025021	聊城市特殊教育学校	13000000.00		13000000.00
212				城乡社区支出	13000000.00		13000000.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	13000000.00		13000000.00
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13000000.00		13000000.00

公开07表

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)

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	6241151.10	6241151.10
505	对事业单位经常性补助	6241151.10	6241151.10
50501	工资福利支出	5178164.80	5178164.80
50502	商品和服务支出	1062986.30	1062986.30
025021	聊城市特殊教育学校	6241151.10	6241151.10
505	对事业单位经常性补助	6241151.10	6241151.10
50501	工资福利支出	5178164.80	5178164.80
50502	商品和服务支出	1062986.30	1062986.30

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)

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	6241151.10	6241151.10
301	工资福利支出	5178164.80	5178164.80
30101	基本工资	1183303.08	1183303.08
30102	津贴补贴	741022.28	741022.28
30103	奖金	574003.74	574003.74
30107	绩效工资	1556584.20	1556584.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481674.59	481674.59
30110	职工基本医疗保险缴费	210732.58	210732.58
30112	其他社会保障缴费	11381.01	11381.01
30113	住房公积金	419463.32	419463.32
302	商品和服务支出	1062986.30	1062986.30
30201	办公费	310000.00	310000.00
30202	印刷费	5000.00	5000.00
30205	水费	60000.00	60000.00
30206	电费	100000.00	100000.00
30207	邮电费	20000.00	20000.00
30208	取暖费	200000.00	200000.00
30209	物业管理费	50000.00	50000.00
30211	差旅费	50000.00	50000.00
30213	维修(护)费	50000.00	50000.00
30216	培训费	10000.00	10000.00
30226	劳务费	93000.00	93000.00
30228	工会经费	40586.30	40586.30
30231	公务用车运行维护费	14400.00	14400.00
30299	其他商品和服务支出	60000.00	60000.00
025021	聊城市特殊教育学校	6241151.10	6241151.10
301	工资福利支出	5178164.80	5178164.80
30101	基本工资	1183303.08	1183303.08
30102	津贴补贴	741022.28	741022.28
30103	奖金	574003.74	574003.74
30107	绩效工资	1556584.20	1556584.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481674.59	481674.59
30110	职工基本医疗保险缴费	210732.58	210732.58
30112	其他社会保障缴费	11381.01	11381.01
30113	住房公积金	419463.32	419463.32
302	商品和服务支出	1062986.30	1062986.30
30201	办公费	310000.00	310000.00

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30202	印刷费	5000.00	5000.00
30205	水费	60000.00	60000.00
30206	电费	100000.00	100000.00
30207	邮电费	20000.00	20000.00
30208	取暖费	200000.00	200000.00
30209	物业管理费	50000.00	50000.00
30211	差旅费	50000.00	50000.00
30213	维修(护)费	50000.00	50000.00
30216	培训费	10000.00	10000.00
30226	劳务费	93000.00	93000.00
30228	工会经费	40586.30	40586.30
30231	公务用车运行维护费	14400.00	14400.00
30299	其他商品和服务支出	60000.00	60000.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	14137500.00	14137500.00	1137500.00	13000000.00			
				025	聊城市教育和体育局	14137500.00	14137500.00	1137500.00	13000000.00			
				025021	聊城市特殊教育学校	14137500.00	14137500.00	1137500.00	13000000.00			
205			教育支出			1137500.00	1137500.00	1137500.00				
	07		特殊教育			1137500.00	1137500.00	1137500.00				
205	07	01	特殊学校教育	025021	聊城市特殊教育学校	1137500.00	1137500.00	1137500.00				
212			城乡社区支出			13000000.00	13000000.00		13000000.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			13000000.00	13000000.00		13000000.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	025021	聊城市特殊教育学校	13000000.00	13000000.00		13000000.00			

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：聊城市特殊教育学校

单位：元

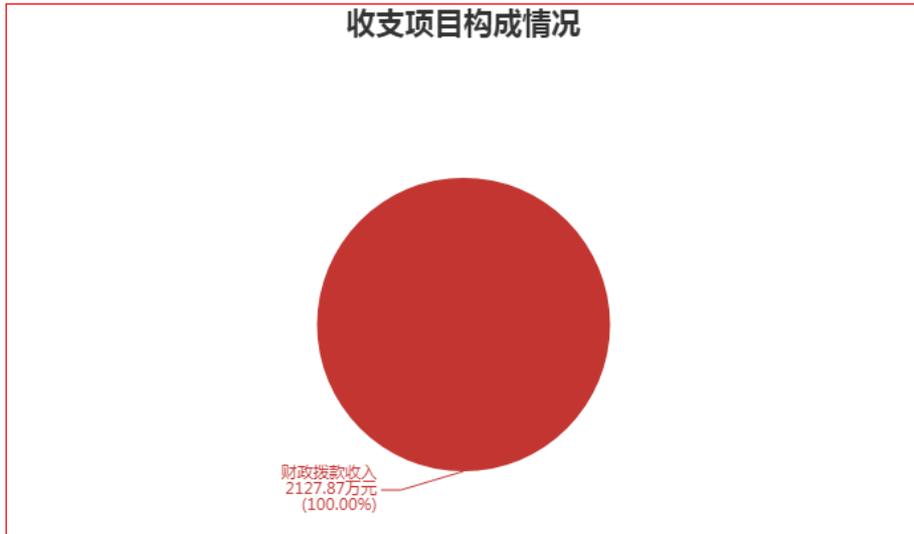
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
14400.00		14400.00		14400.00	

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

聊城市特殊教育学校2021年度收入、支出预算总计2127.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加1468.07万元，增长222.50%。

2021年收入总计2127.87万元。其中：财政拨款收入2127.87万元，占比100%。

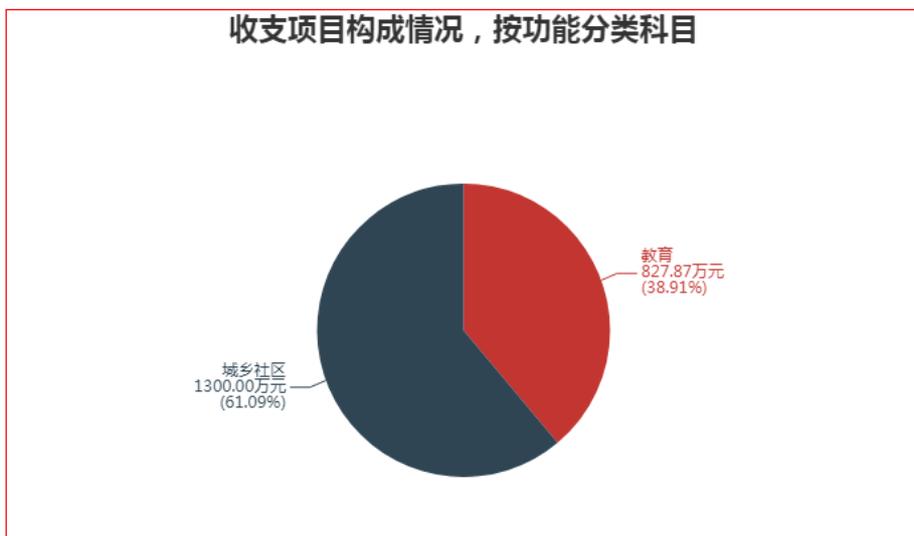


2021年支出总计2127.87万元，其中：本年支出2127.87万元，其中：

1、按功能分类科目

教育支出827.87万元，占38.91%；

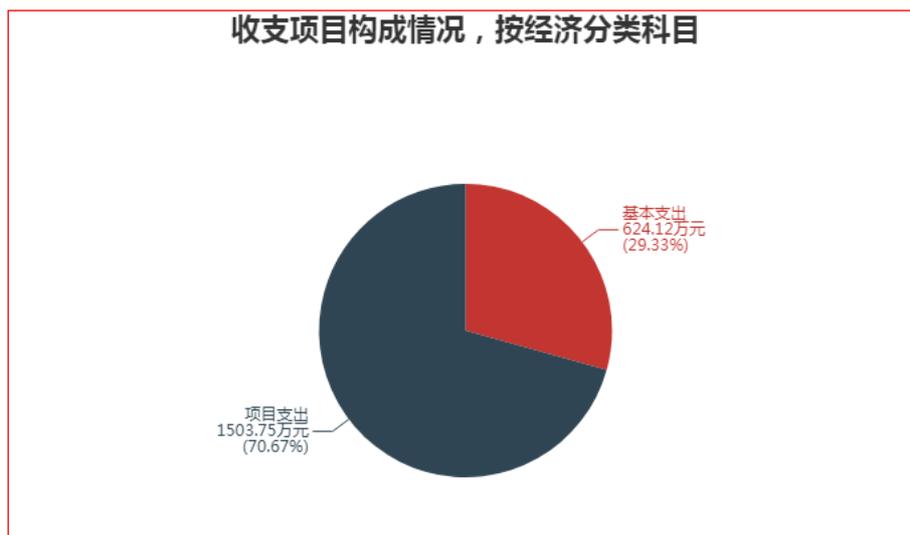
城乡社区支出1300.00万元，占61.09%。



2、按经济分类科目

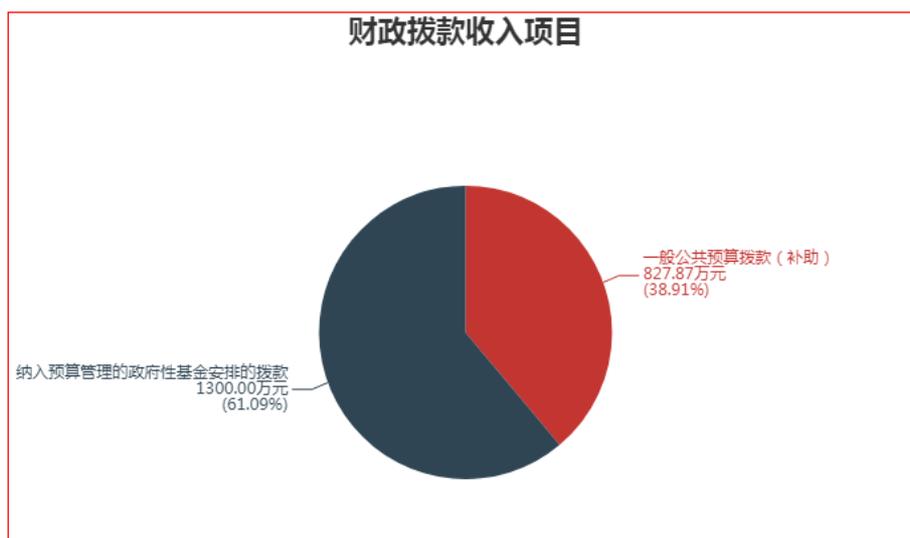
基本支出624.12万元，占29.33%；

项目支出1503.75万元，占70.67%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

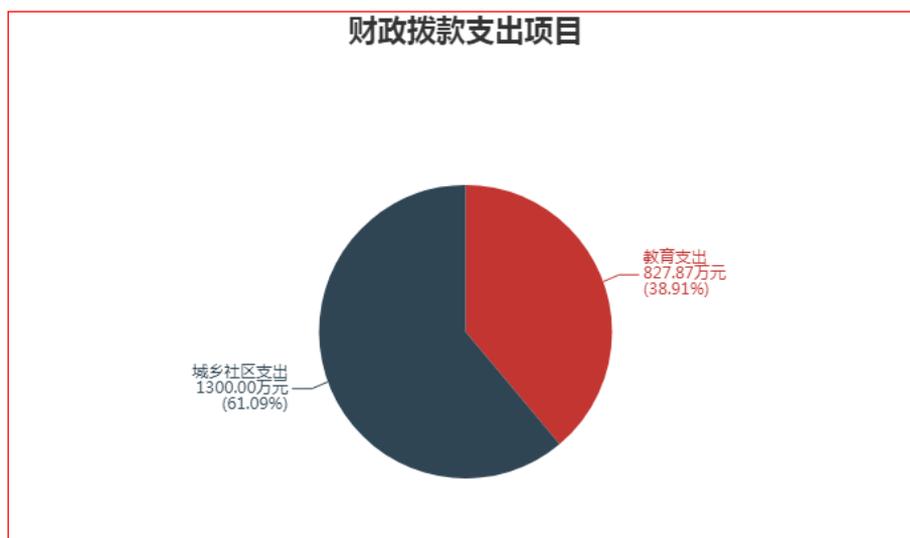
2021年财政拨款收入预算总计2127.87万元，其中：一般公共预算拨款（补助）827.87万元，占38.91%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款1300.00万元，占61.09%。



2021年财政拨款支出预算总计2127.87万元，支出具体情况如下：

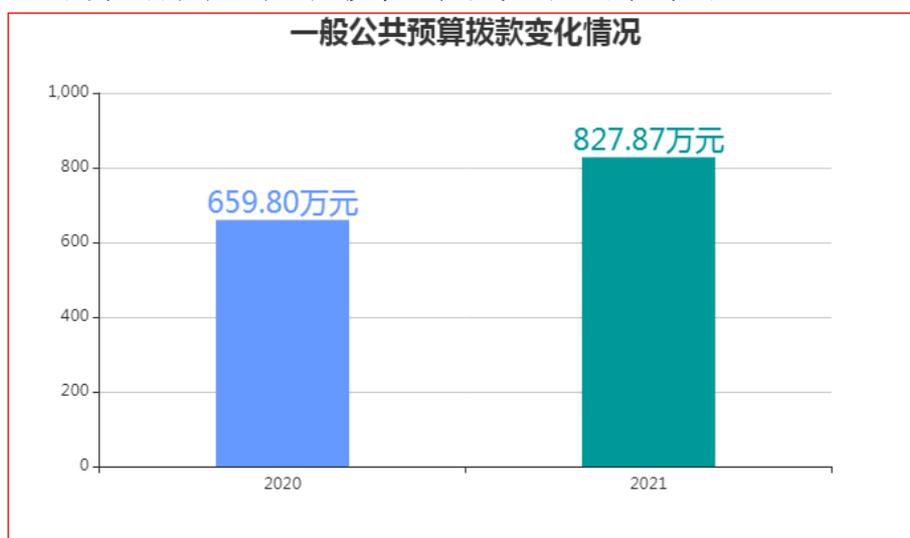
1、教育支出（类）支出827.87万元，占38.91%，主要用于学校学生的基本支出等，包括办公费，水电费，聋盲教材费，音美器材费，体育用品费，举办活动经费，订购图书费，残疾人保障金，送教活动经费等方面的各项支出。

2、城乡社区支出（类）支出1300.00万元，占61.09%，主要用于聊城市特殊教育学校教学综合楼及附属设施项目建设。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款827.87万元，比去年增长25.47%。主要原因是本年因学生人数增加，生均公用经费增加，去年学生人数不足100人，按照100人为标准拨付公用经费，2021年超过100人不足200人，按200人拨付公用经费。除生均公用经费增加以外，本年一般公共预算批复较去年相比增加了3个项目，用于残障阅览室设备购置及装修；化学、物理、科学实验室设备、空调设备购置及装修；绿化美化建设项目。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为827.87万元，比去年增长25.47%。主要原因是本年因学生人数增加，生均公用经费增加，生均公用经费主要用于学校学校教学办公活动的正常进行及学生的基本支出等，包括办公费，水电费，聋盲教材费，音美器材费，体育用品费，举办活动经费，订购图书费，残疾人保障金，送教活动经费等方面的各项支出。除生均公用经费

增加以外，本年一般公共预算批复较去年相比增加了3个项目支出。

其中：教育支出827.87万元，占比100%。

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）827.87万元，与上年相比增加168.07万元，比上年增长25.47%，主要原因是根据《聊城市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》（聊教字【2018】283号），提高生均公用经费标准，2019年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到8000元，超过100人不足200人的特殊教育学校，按200人拨付公用经费，本年因学生人数增加，生均公用经费增加。主要用于学校学生的基本支出等，包括办公费，水电费，聋盲教材费，音美器材费，体育用品费，举办活动经费，订购图书费，残疾人保障金，送教活动经费等方面的各项支出。



四、政府性基金预算收支情况

2021年聊城市特殊教育学校政府性基金预算收入预算1300.00万元，去年无预算，主要原因是为保证市特殊教育学校尽快投入使用，服务全市残疾儿童教育与康复训练，推进我市特殊教育事业更好更快发展，申请聊城市特殊教育学校教学综合楼及附属设施建设项目预算资金1300万元，预算资金绩效目标为教学综合楼及附属设施建设项目全部完工，建设一所现代化的特殊教育学校，满足全市残疾儿童教育与康复训练，推进我市特殊教育事业更好更快发展。

2021年聊城市特殊教育学校政府性基金预算支出预算1300.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出1300.00万元，主要用于聊城市特殊教育学校教学综合楼及附属设施项目建设。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为624.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出517.82万元，按单位预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金；按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2、公用经费支出106.30万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

聊城市特殊教育学校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，聊城市特殊教育学校政府采购预算1413.75万元，其中：财政拨款安排1413.75万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算72.75万元、政府采购工程预算1341.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，聊城市特殊教育学校所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万

元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.44万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.16万元，比上年下降10.00%。主要原因是本年计划按照有关要求，一定程度上压减三公经费的预算开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费1.44万元，比上年下降10.00%。主要原因是本年计划按照有关要求，一定程度上压减三公经费的预算开支，本单位有公务用车1辆，三公经费的预算开支为公务用车运行维护费，本年减少10%。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.44万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

聊城市特殊教育学校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1503.75万元。其中本单位绩效目标表如下：

1、聊城市特殊教育学校教学综合楼及附属设施建设项目(02502120212526).pdf

2、化学物理科学实验室设备及空调购置装修(02502120214139).pdf

3、残障阅览室设备购置及装修(02502120214207).pdf

4、聊城市特殊教育学校绿化美化建设项目(02502120212890).pdf

5、生均公用经费(02502120212131).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。