

西宁市湟中区特殊教育学校

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

(二)按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

(三)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、生产的知识和技能；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。

(四)为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

(五)加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

(六)为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

(七)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。

二、机构设置

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区特殊教育学校。

内设机构三个，具体为：学校办公室、总务室、教育教学研究室。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区特殊教育学校属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	476.36	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	380.42
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	43.51
		九. 卫生健康支出	32.43
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	26.87
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	483.24
十. 上年结转	6.88	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	483.24	支出总计	483.24

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区特殊教育学校	483.24	6.88	476.36							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	483.24	374.41	108.83			
205	教育支出	380.42	271.59	108.83			
20502	普通教育	108.83		108.83			
2050299	其他普通教育支出	108.83		108.83			
20507	特殊教育	271.59	271.59				
2050701	特殊学校教育	271.59	271.59				
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51				
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	32.43	32.43				
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43				
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56				
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88				
221	住房保障支出	26.87	26.87				
22102	住房改革支出	26.87	26.87				
2210201	住房公积金	26.87	26.87				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	476.36	一、本年支出	483.24	483.24	
(一) 一般公共预算拨款	476.36	一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	380.42	380.42	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	43.51	43.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.43	32.43	
		住房保障支出	26.87	26.87	
二、上年结转	6.88	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	6.88				
(二) 政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	483.24	支 出 总 计	483.24	483.24	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	476.36	374.41	101.95
205		教育支出	373.55	271.59	101.95
	02	普通教育	101.95		101.95
	99	其他普通教育支出	101.95		101.95
	07	特殊教育	271.59	271.59	
	01	特殊学校教育	271.59	271.59	
208		社会保障和就业支出	43.51	43.51	
	05	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	
	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210		卫生健康支出	32.43	32.43	
	11	行政事业单位医疗	32.43	32.43	
	02	事业单位医疗	14.56	14.56	
	03	公务员医疗补助	17.88	17.88	
221		住房保障支出	26.87	26.87	
	02	住房改革支出	26.87	26.87	
	01	住房公积金	26.87	26.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	374.14	369.88	4.53
301	工资福利支出	369.88	369.88	
	01 基本工资	83.87	83.87	
	02 津贴补贴	93.79	93.79	
	07 绩效工资	89.41	89.41	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	
	09 职业年金缴费	14.35	14.35	
	10 职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
	11 公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	
	12 其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13 住房公积金	26.87	26.87	
302	商品和服务支出	4.53		4.53
	01 办公费			
	26 劳务费			
	28 工会经费	4.48		4.48
	29 福利费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助			
	08 助学金			
	99 其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	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				小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	

备注：2021 年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

备注：2021 年度无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区特殊教育学校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 476.36 万元、上年结转 6.88 万元；支出包括：教育支出 380.42 万元、社会保障和就业支出 43.51 万元、卫生健康支出 32.43 万元、住房保障支出 26.87 万元。西宁市湟中区特殊教育学校部门 2021 年收支总预算 483.24 万元。

二、关于西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校单位 2021 年收入预算 483.24 万元，其中：上年结转 6.88 万元，占 1.42%；一般公共预算拨款收入 476.36 万元，占 98.58%。

三、关于西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年支出预算 483.24 万元，其中：基本支出 374.41 万元，占 77.48%；项目支出 108.83 万元，占 22.52%。

四、西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年财政拨款收支总预算 483.24 万元，比 2020 年 37.84 万元增加 445.4 万元，主要是教育支出增加 363.61 万元、社会保障和就业支出增加 43.51 万元、卫生健康支出增加 32.43 万元、住房保障增加 5.84 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 476.36 万元，上年结转 6.88 万元。支出包括：教育支出 380.42 万元、社会保障和就业支出 43.51 万元、卫生健康支出 32.43 万元、住房保障支出 26.87 万元。

五、关于西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年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。

西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年一般公共预算当年拨款 476.36 万元，比 2020 年 37.84 万元增加 438.52 万元，主要是教育支出增加 356.74 万元、社会保障和就业支出增加 43.51 万元、卫生健康支出增加 32.43 万元、住房保障支出增加 26.87 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 373.55 万元，占 78.42%；社会保障和就业支出 43.51 万元，占 9.13%；卫生健康支出 32.43 万元，占 6.8%；住房保障 26.87 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 2021 年初预算为 101.95 万元，比上年增加 101.95 万元。主要

是 2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2021 年初预算为 271.59 万元，比上年增加 265.35 万元，增加 4252.4%。主要是 2020 年将教师工资纳入职业教育，2021 年调整到特殊学校教育。

3. 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 28.71 万元，比上年增加了 28.71 万元。主要是 2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年初预算为 14.35 万元，比上年增加了 14.35 万元。主要是 2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算。

5. 社会保障和就业支出（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）2021 年初预算为 0.45 万元，比上年增加了 0.45 万元。主要是 2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年初预算为 14.56 万元，比上年增加了 14.56 万元。主要是 2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2021年初预算为17.88万元，比上年增加了17.88万元。主要是2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入本单位预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为26.87万元，比上年增加了5.84万元，增长了27.77%。主要是教师增加，事业单位住房公积金支出增加。

六、关于西宁市湟中区特殊教育学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2021年一般公共预算基本支出374.41万元，其中：

人员经费369.88万元，主要包括：基本工资83.87万元，津贴补贴93.79万元，绩效工资89.41万元，机关事业单位养老保险缴费28.71万元，职业年金缴费14.35万元，职工基本医疗保险缴费14.56万元，公务员医疗补助缴费17.88万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金缴费26.87万元。

公用经费4.53万元，主要包括：工会经费4.48万元，福利费0.05万元。

七、关于西宁市湟中区特殊教育学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0

万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区特殊教育学校 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年度西宁市湟中区特殊教育学校为财政拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区特殊教育学校单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月底，西宁市湟中区上新庄镇中心学校共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区特殊教育学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个预算金额 101.95 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安保项目经费	2.82	加强校园安全防范薄弱环节，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人
			效益指标	社会效益指标	有效提高学校安全管理	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
宿管员经费	6.4	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全，改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	4	人
			产出指标	成本指标	补助标准	≥	16000	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	%
食堂从业人员经费	2	落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	≥	1	人
			效益指标	社会效益指标	提高食堂管理水平，促进学生身心健康 发展。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生家长满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

城乡义务教育补助经费—公用经费	53.39	农村义务教育阶段中小学公用经费 保证农村中小学正常运转;满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥	103	人
			效益指标	可持续影响指标	受助年限	≥	9	年
				社会效益指标	中小学办学条件及教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段中小学生满意度	≥	95	%
义务教育阶段“蛋奶工程”经费	2.16	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制，增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长，提高基础教育人才培养质量，减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	≥	75	人
				数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及初中生人数	≥	23	人
			效益指标	社会效益指标	受补助寄宿生基本生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	90	%
学校运转经费（非税、捐款、房租收入）	11	提高代课教师工资待遇，稳定学校教师队伍；缓解长期学校教师不足的现象，让教师更愿意服务于基层学校；	产出指标	数量指标	国有资产出租出借	≥	538.7	平方米
			效益指标	社会效益指标	补充教师不足	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	11.05	应助尽助。帮扶贫困家庭子女入学，提高全县入学率。	产出指标	成本指标	小学生补助标准	≥	1110	元/人年
					中学生补助标准	≥	1350	元/人年
			效益指标	社会效益指标	残疾家庭经济负担	定性	优良中低差	
					服务对象满意度指标	≥	98	%
城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	4.89	应助尽助。帮扶非寄宿贫困家庭子女入学，提高全县入学率。	产出指标	成本指标	初中生资助标准	≥	625	元/人年
					小中生资助标准	≥	500	元/人年
			效益指标 效益指标 效益指标	社会效益指标	义务教育阶段 15 年免费教育政策	定性	优良中低差	
					服务对象满意度指标	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	8.24	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	产出指标	数量指标	覆盖受补助人数	≥	103	人
					补助标准	≥	1000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学生家长的经济负担	定性	高中低	
					服务对象满意度指标	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入: 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 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。

三、支出科目类

(一) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育局下属初中教育支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(三)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员基本医疗补助经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无单位专业类名词