

株洲市特殊教育学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表（分类）

(五) 支出分类(政府预算)

(六) 基本-工资福利

(七) 工资福利(政府预算)

(八) 基本-一般商品服务

(九) 商品服务(政府预算)

(十) 基本-个人和家庭

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 财政拨款收支总表

(十三) 一般预算支出表

(十四) 一般预算基本支出表

(十五) 一般-工资福利

(十六) 工资福利(政府预算)

(十七) 一般-一般商品服务

- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表

(三十一) 部门整体支出绩效目标表

(三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市特殊教育学校 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

我校是一所全额拨款事业单位，承担市区听障和智障学前康复教育、义务教育、高中阶段教育和职业教育，隶属株洲市教育局直接领导，学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付范围。

二、 机构设置

本单位为市教育局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款、公益一类事业单位，共有编制人数 107 人，实有人数 104 人。内设科室 6 个，分别为：设校办公室、后勤服务中心、启智部、聋部、创建办（团委）、资源中心。

三、 部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

2021 年株洲市特殊教育学校预算收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障单位事业基本运行的经费。（详见附表）

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 2525.66 万元，其中，一般公共预算拨款 2507.66 万元；财政专户管理的非税收入拨款 18 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 2525.66 万元，其中，教育事业支出 2525.66 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 2525.66 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、奖金和社会保障缴费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 520.29 万元、特教津贴 66.41 万元、绩效工资 490.52 万元、奖金 422.46 万元、社会保障缴费 337.39 万元、住房公积金 175.16 万元、其他工资福利支出 95.30 万元、对个人和家庭补助支出 79.78 万元、公用经费 338.35 万元等。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 0 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 2525.66 万元，比上年增加 29.64 万元，主要原因是在职职工工资提标以及新进 1 人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 2507.66 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 2507.66 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资

福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费2187.31 万元，公用经费 320.35万元。

（二）项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费：本单位 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 338.35 万元，比上年度预算减少了0.88万元，减少的主要原因是：学生人数减少3人。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 103.87 万元。包含：文教用品采购10.24万元、办公设备采购18万元、其它货物采购10.63万元。其它服务 65 万元。其中：政府采购货物36.69万元，政府采购工程0万元，政府采购服务67.18万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31日，本部门共有办公及业务用房20000平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021⁹年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 2525.66 万元，其中，基本支出 2525.66 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数3.68万元，其中：公务接待费1.5万元、公务用车购置及运行费2.18万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.18万元）、因公出国（境）费 0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少了 0.62 万元，主要是因为落实中央和省、市决策部署，继续强化过“紧日子”思想。厉行节约勤俭办事业，严格执行“三公经费”只减不增。

(六) 会议费、培训费预算：

2021 年预算未安排会议费。

2021 年预算安排培训费 9.6 万元，主要包括包括国内培训，省内培训，校本培训，对教师发展开展的各类培训活动，如教学观摩、学术讲座等；网络培训；班主任培训。其中：

- (1) 组织部分教师国内培训 3 万元，计划外出 10 人。
- (2) 组织班主任外出参加班级管理培训 3 万元，计划 60 人。
- (3) 省内特殊教育专业培训 1.6 万元，计划 20 人。

(4) 校本培训专家费 2 万元，计划全校参与。

(七) 其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算、未安排专项支出预算、未安排政府购买服务支出预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十七）、表（二十九）、表（三十二）为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。