

2021年特殊教育中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兰陵县特殊教育中心现有在职职工 37人，退休人员 13人，在校生 255人。学校主要职能是面向社会招收并培养聋哑人员，培智人员，使之成为身残志不残、对社会有用人才。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

特殊教育中心部门预算包括：兰陵县特殊教育中心本级。

纳入特殊教育中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
兰陵县特殊教育中心	

第二部分 特殊教育中心2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：特殊教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	594.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	594.96	二、外交支出	
政府性基金预算		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	630.37
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	57.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.33
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.25
		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	594.96	本年支出合计	758.16
六、上级补助收入	163.20	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			
收入总计	758.16	支出总计	758.16

公开02表

收入预算表

部门/单位：特殊教育中心

单位：万元

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	国有资 本经营 预算								
				合计	758.16	594.96	594.96							163.20			
			215	特殊教育中心	758.16	594.96	594.96							163.20			
			215001	特殊教育中心	758.16	594.96	594.96							163.20			
205				教育支出	630.37	467.17	467.17							163.20			
	07			特殊教育	630.37	467.17	467.17							163.20			
205	07	01	2050701	特殊学校教育	630.37	467.17	467.17							163.20			
208				社会保障和就业支出	57.21	57.21	57.21										
	05			行政事业单位养老支出	54.28	54.28	54.28										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	54.28										
	99			其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93										
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93										
210				卫生健康支出	27.33	27.33	27.33										
	11			行政事业单位医疗	27.33	27.33	27.33										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.33	27.33	27.33										
221				住房保障支出	43.25	43.25	43.25										
	02			住房改革支出	43.25	43.25	43.25										
221	02	01	2210201	住房公积金	43.25	43.25	43.25										

公开03表

支出预算表

部门/单位：特殊教育中心

单位：万元

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	758.16	547.68	210.48			
			215	特殊教育中心	758.16	547.68	210.48			
			215001	特殊教育中心	758.16	547.68	210.48			
205				教育支出	630.37	419.89	210.48			
	07			特殊教育	630.37	419.89	210.48			
205	07	01	2050701	特殊学校教育	630.37	419.89	210.48			
208				社会保障和就业支出	57.21	57.21				
	05			行政事业单位养老支出	54.28	54.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28				
	99			其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210				卫生健康支出	27.33	27.33				
	11			行政事业单位医疗	27.33	27.33				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.33	27.33				
221				住房保障支出	43.25	43.25				
	02			住房改革支出	43.25	43.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.25	43.25				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：特殊教育中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款	594.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	467.17	467.17		
		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	57.21	57.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.33	27.33		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.25	43.25		
		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	594.96	本年支出合计	594.96	594.96		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	594.96	支出总计	594.96	594.96		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：特殊教育中心

单位：万元

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	594.96	547.68	541.38		6.30	47.28
			215	特殊教育中心	594.96	547.68	541.38		6.30	47.28
			215001	特殊教育中心	594.96	547.68	541.38		6.30	47.28
205				教育支出	467.17	419.89	419.89			47.28
	07			特殊教育	467.17	419.89	419.89			47.28
205	07	01	2050701	特殊学校教育	467.17	419.89	419.89			47.28
208				社会保障和就业支出	57.21	57.21	57.21			
	05			行政事业单位养老支出	54.28	54.28	54.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	54.28			
	99			其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93			
210				卫生健康支出	27.33	27.33	21.03		6.30	
	11			行政事业单位医疗	27.33	27.33	21.03		6.30	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.33	27.33	21.03		6.30	
221				住房保障支出	43.25	43.25	43.25			
	02			住房改革支出	43.25	43.25	43.25			
221	02	01	2210201	住房公积金	43.25	43.25	43.25			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：特殊教育中心

单位：万元

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

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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：特殊教育中心

单位：万元

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	547.68	547.68
505	对事业单位经常性补助	541.38	541.38
50501	工资福利支出	541.38	541.38
509	对个人和家庭的补助	6.30	6.30
50901	社会福利和救助	6.30	6.30

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：特殊教育中心

单位：万元

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	547.68	547.68
301	工资福利支出	541.38	541.38
30101	基本工资	175.17	175.17
30102	津贴补贴	228.72	228.72
30103	奖金	14.25	14.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28	54.28
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93
30113	住房公积金	43.25	43.25
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75
303	对个人和家庭的补助	6.30	6.30
30307	医疗费补助	6.30	6.30

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：特殊教育中心

单位：万元

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	195.78	195.78	195.78				
				215	特殊教育中心	195.78	195.78	195.78				
				215001	特殊教育中心	195.78	195.78	195.78				
205			教育支出			195.78	195.78	195.78				
	07		特殊教育			195.78	195.78	195.78				
205	07	01	特殊学校教育	215001	特殊教育中心	195.78	195.78	195.78				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：特殊教育中心

单位：万元

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	

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：特殊教育中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

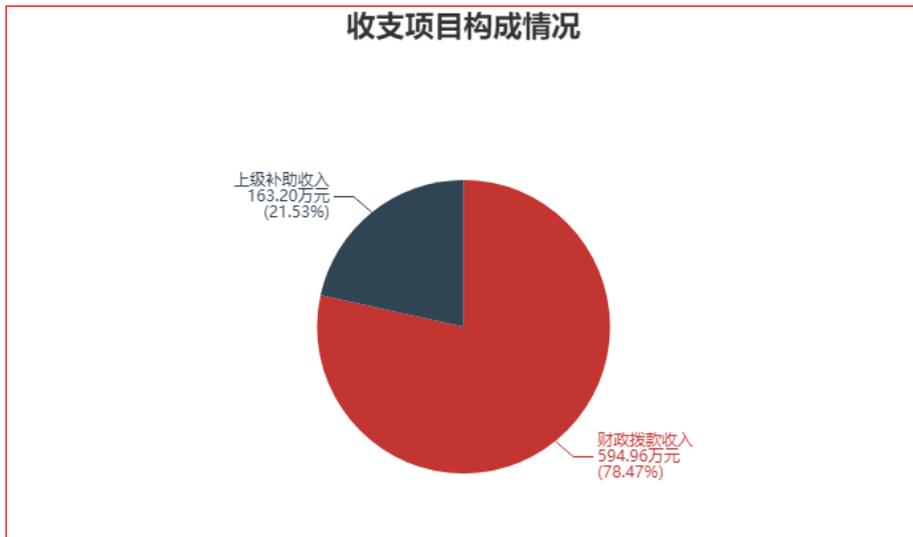
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

特殊教育中心2021年度收入、支出预算总计758.16万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.40万元，减少1.22%。

2021年收入总计758.16万元。其中：财政拨款收入594.96万元，占比78.47%，上级补助收入163.20万元，占比21.53%。



2021年支出总计758.16万元，其中：本年支出758.16万元，其中：

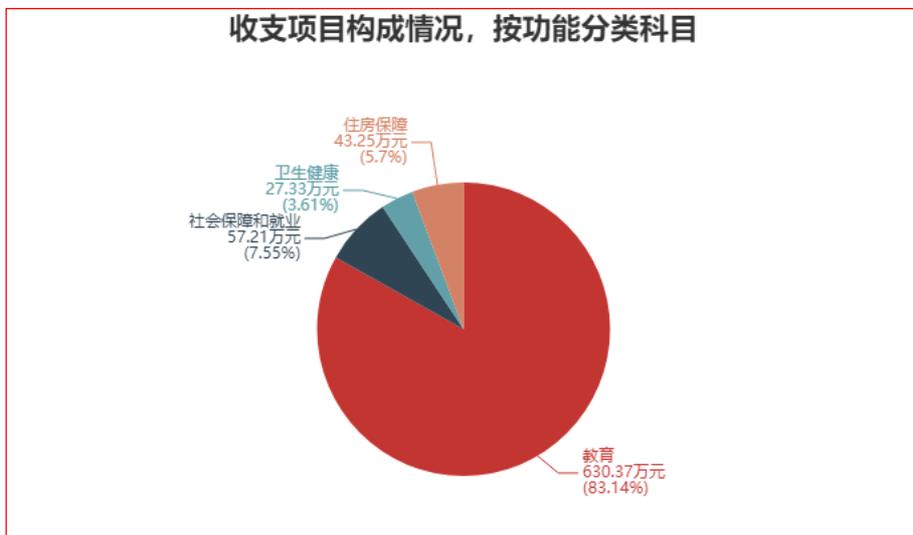
1、按功能分类科目

教育支出630.37万元，占83.14%；

社会保障和就业支出57.21万元，占7.55%；

卫生健康支出27.33万元，占3.61%；

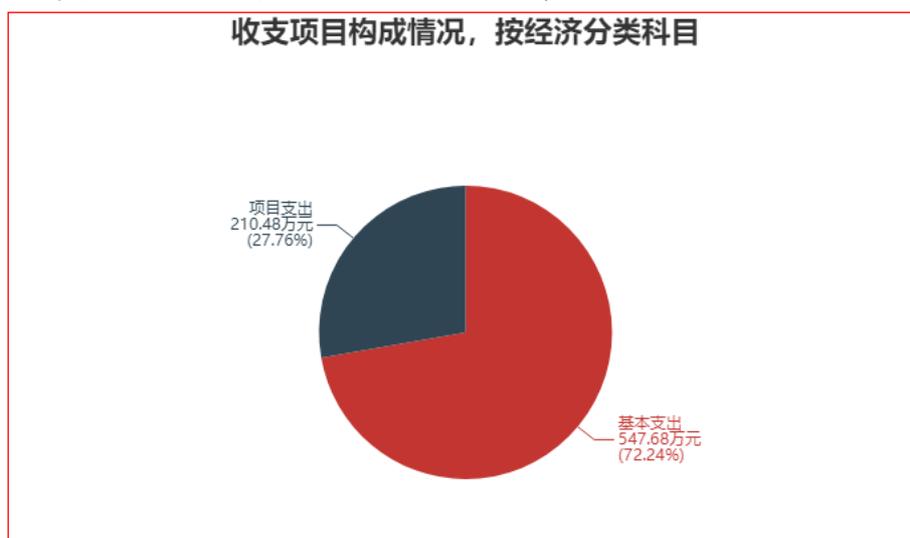
住房保障支出43.25万元，占5.70%。



2、按经济分类科目

基本支出547.68万元，占72.24%；

项目支出210.48万元，占27.76%；



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594.96万元，其中：一般公共预算财政拨款594.96万元，占100%；



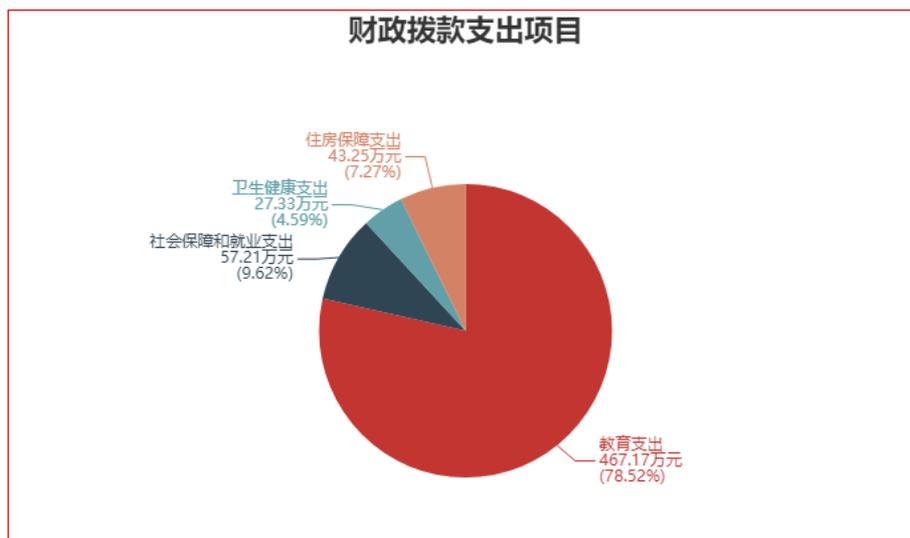
2021年财政拨款支出预算总计594.96万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出467.17万元，占78.52%，主要用于支付单位在职人员基本工资175.17万元、津贴补贴228.72万元、奖金14.25万元、班主任补贴1.75万元、义务教育保障经费县级资金40.80万元、保安人员工资6.48万元。。

2、社会保障和就业支出（类）支出57.21万元，占9.62%，主要用于支付单位在职人员基本养老保险54.28万元、工伤保险0.34万元、失业保险2.37万元，大病统筹0.22万元。

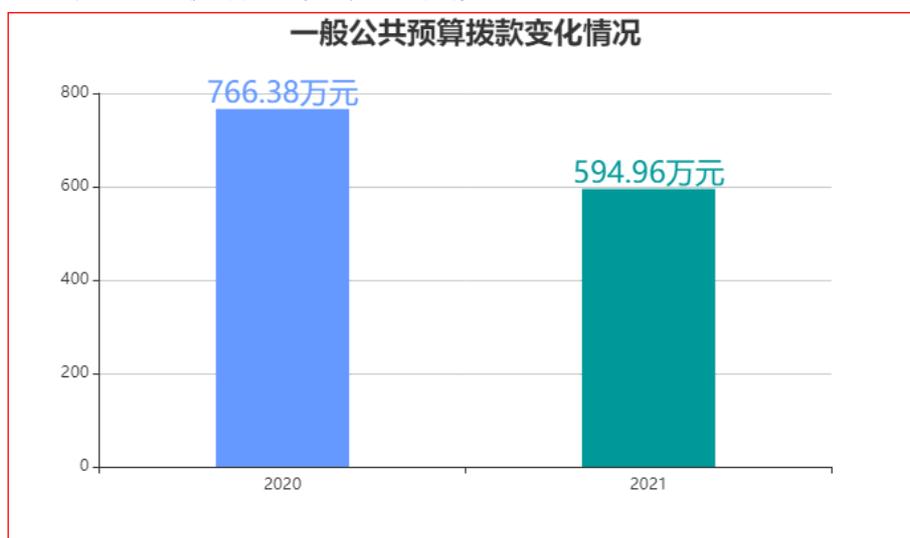
3、卫生健康支出（类）支出27.33万元，占4.59%，主要用于支付单位在职人员基本医疗保险21.03万元，退休人员医疗保险6.30万元。。

4、住房保障支出（类）支出43.25万元，占7.27%，主要用于支付单位在职人员住房保障支出——住房公积金支出43.25万元。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款594.96万元，比去年减少22.37%。主要原因是2020年一般公共预算支出预算预算数766.38万元中包含一般转移支付资金167.62万元，2021年一般公共预算支出预算预算数594.96万元中不包含一般转移支付资金163.20万元，2021年特殊教育经费项目减少。



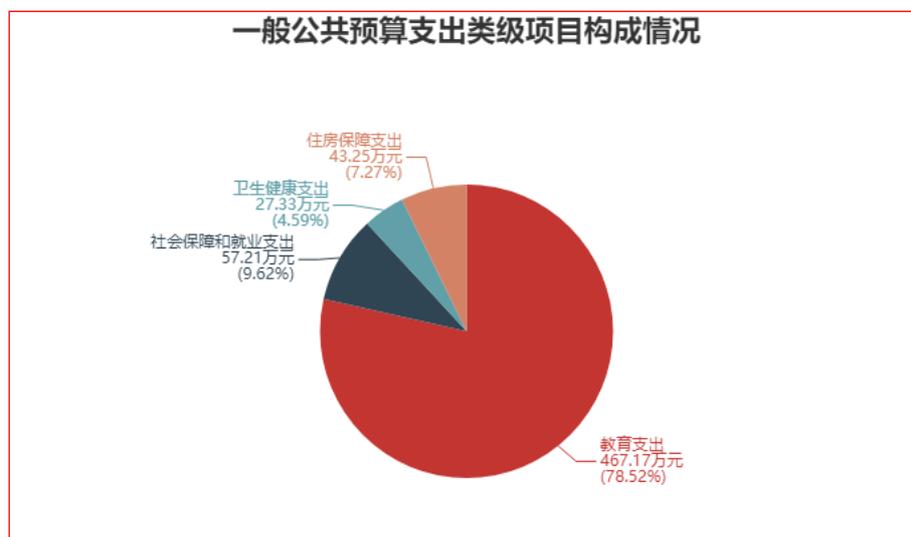
2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为594.96万元，比去年减少22.37%。主要原因是2020年一般公共预算支出

预算预算数766.38万元中包含一般转移支付资金167.62万元，2021年一般公共预算支出预算预算数594.96万元中不包含一般转移支付资金163.20万元，2021年特殊教育经费项目减少。

其中：教育支出467.17万元，占比78.52%；社会保障和就业支出57.21万元，占比9.62%；卫生健康支出27.33万元，占比4.59%；住房保障支出43.25万元，占比7.27%。

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）467.17万元，与上年相比减少172.71万元，比上年减少26.99%。主要原因是2020年教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数639.88万元中包含一般转移支付资金167.62万元，2021年教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数467.17万元中不包含一般转移支付资金163.20万元，2021年特殊教育经费项目减少。
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）54.28万元，与上年相比增加0.23万元，比上年增长0.43%。主要原因是单位在职人员基本工资调整，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）增加。
3. 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）2.93万元，与上年相比增加0.01万元，比上年增长0.34%。主要原因是单位在职人员基本工资调整，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）增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.33万元，与上年相比增加1.96万元，比上年增长7.73%。主要原因是单位在职人员、退休人员基本工资调整，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增加。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.25万元，与上年相比减少0.91万元，比上年减少2.06%。主要原因是2020年退休人员2人，新招考录用2人，

退休人员在未退休前的在职工资比新招考录用人员的工资高，2021年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）减少。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，特殊教育中心无政府性基金支出预算。

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547.68万元，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547.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

2、公用经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，特殊教育中心政府采购预算195.78万元，其中：财政拨款安排195.78万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，特殊教育中心所属各预算单位共有车辆0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0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。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0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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0万元。

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

特殊教育中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款210.48万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、特教中心保障经费县级配套项目支出绩效目标申报表（2021年度）.xls

2、特教中心上级转移支付项目支出绩效目标申报表（2021年度）.xls

3、特教中心2021年保安工资项目支出绩效目标申报表（2021年度）.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门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。

十二、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。

十三、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

十五、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。