

2021 年

临淄区特教中心学校

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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“三公”经费支出表

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

临淄区特殊教育中心学校位于临淄区晏婴路 131 号，占地面积 10616.08 平方米，建筑面积 4764 平方米。现有 8 个教学班，在籍学生 82 名，其中送教上门学生 25 人，在编教师 35 名。多年来，临淄区委区政府高度重视特殊教育发展，全区特殊教育办学条件不断改善，办学水平和办学质量不断提高。

一、投入情况

2018 年学校投资 120 万元对学生活动场地进行整修改造提升，完成了多媒体教室电脑一体机，多功能活动室大型投影机和校门口、会议室、活动室 LED 显示屏的购置与安装；2019 年投资 40 余万元，更新了体育器械、康复训练设备，建成陶艺室，完成了学校文化、校园绿化建设工程；2020 年学校投资 50 余万元，将教室内的黑板全部更换为“智慧黑板”，在教学楼一楼楼道内安装了以爱国、科技、益智、环保和动物为主题的“墙面游戏”，将三楼科普教室改装成“绘本馆”，孩子们的学习、生活条件得到进一步提升。

二、课程建设

学校以“博爱者美，自立者强”为统领，注重开发以“生活化教育”为内容的特色校本课程。针对智障、自闭、多动、情绪障碍等学生的不同特点，制定不同的培养目标和措施，采取“康教结合、走班教学、家长陪读”等形式，巩固“分类引导、分层教学、分步达成”的培养模式，细化家政、魔方、创意美术、钻石画校本课程，深化蛋

糕面点制作、跆拳道、轮滑、陶艺等特色课程，使校本课程更加多元；通过引入特色校本课程、引进校外辅导机构、外聘辅导教师，做好个性化特色课程的开设。落实个别化教育计划，强化生活适应能力培养，使不同类别和能力的学生都有不同程度的进步与提高，最大面积提高学校教育质量。

三、课堂改革

开展好“走班教学”实验。按照不同类型特殊儿童的发展基础和发展需要，推进差异教学和个别化教学，学校在每周二至周四下午实施全员“走班教学”，课堂教学改革迈出坚实步伐；与齐都医院合作，积极开展医教结合工作，由康复科医生每周周一到周四上午下午各一次入校给学生康复，形成教育和干预的合力。探索出一条以集体教学与个别化教育相结合、知识传授与康复教育相结合、校内教育与校外教育相结合的课改新思路，确保让每一位智障学生都能接受最适合的教育，为学生将来走出学校、融入社会打下坚实的基础。

四、送教上门

按照“属地管理”的原则，进一步加大送教上门工作力度，学校负责城区及周边街道重残儿童的送教上门工作，学校教师全员参与，坚持每双周送教上门一次，远程推送指导两次；通过送知识、送康复、送政策、送温暖等形式，将党委、政府对残疾儿童的关怀送到每一个贫困家庭中，彰显了特教人的责任与担当。

五、获得荣誉

2020年4月获评2019年度区级文明校园，2020年3月获评2019

年时代先锋基层党组织、现代学校建设先进单位、德育工作先进单位，
2020年1月获淄博市模范教工之家。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1.收支预算总表

单位名称：特教中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	798.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	798.11	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	798.11	798.11	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	798.11	本 年 支 出 合 计	798.11	798.11	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	798.11	支 出 总 计	798.11	798.11	0.00

表 2.收入预算表

单位名称： 特教中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		798.11	798.11	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	798.11	798.11	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118046	淄博市临淄区特殊教育中心学校	798.11	798.11	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	798.11	798.11	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			普通教育	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	118046	其他普通教育支出	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			特殊教育	788.61	788.61	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	118046	特殊学校教育	788.61	788.61	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		798.11	798.11	798.11	0.00	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	798.11	798.11	798.11	0.00	0.00
			118046	淄博市临淄区特殊教育中心学校	798.11	798.11	798.11	0.00	0.00
205				教育支出	798.11	798.11	798.11	0.00	0.00
	02			普通教育	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
205	02	99	118046	其他普通教育支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
	07			特殊教育	788.61	788.61	788.61	0.00	0.00
205	07	01	118046	特殊学校教育	788.61	788.61	788.61	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：特教中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	798.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	798.11	798.11	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	798.11	本年支出合计	798.11	798.11	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	798.11	支 出 总 计	798.11	798.11	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：特教中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		798.11	798.11	693.47	104.64	0.00
			118	淄博市临淄区教育和体育局	798.11	798.11	693.47	104.64	0.00
			118046	淄博市临淄区特殊教育中心学校	798.11	798.11	693.47	104.64	0.00
205				教育支出	798.11	798.11	693.47	104.64	0.00
	02			普通教育	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
205	02	99	118046	其他普通教育支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
	07			特殊教育	788.61	788.61	683.97	104.64	0.00
205	07	01	118046	特殊学校教育	788.61	788.61	683.97	104.64	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称： 特教中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：临淄区特教中心学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位名称：特教中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	798.11	798.11
[118]	淄博市临淄区教育和体育局	798.11	798.11
[118046]	淄博市临淄区特殊教育中心学校	798.11	798.11
505	对事业单位经常性补助	713.92	713.92
50501	工资福利支出	625.95	625.95
50502	商品和服务支出	87.97	87.97
506	对事业单位资本性补助	16.67	16.67
50601	资本性支出（一）	16.67	16.67
509	对个人和家庭的补助	67.52	67.52
50901	社会福利和救助	14.28	14.28
50905	离退休费	47.20	47.20
50999	其他对个人和家庭补助	6.04	6.04

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）

单位名称：特教中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	798.11	798.11
[118]淄博市临淄区教育和体育局		798.11	798.11
[118046]淄博市临淄区特殊教育中心学校		798.11	798.11
301	工资福利支出	625.95	625.95
30101	基本工资	180.17	180.17
30102	津贴补贴	224.17	224.17
30103	奖金	33.00	33.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.40	57.40
30109	职业年金缴费	37.70	37.70
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	16.94
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23
30113	住房公积金	47.51	47.51
302	商品和服务支出	87.97	87.97

30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	4.50	4.50
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30208	取暖费	16.39	16.39
30209	物业管理费	13.50	13.50
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	12.00	12.00
30216	培训费	4.50	4.50
30218	专用材料费	3.00	3.00
30227	委托业务费	2.50	2.50
30228	工会经费	5.98	5.98
30229	福利费	0.33	0.33
30239	其他交通费用	3.44	3.44
30299	其他商品和服务支出	2.83	2.83
303	对个人和家庭的补助	67.52	67.52
30302	退休费	47.20	47.20
30305	生活补助	14.25	14.25
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.04	6.04

310	其他资本性支出	16.67	16.67
31002	办公设备购置	16.67	16.67

表 9.政府采购预算表

单位名称：特教中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[118]淄博市临淄区教育和体育局	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[118046]淄博市临淄区特殊教育中心学校	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：特教中心

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	
**	**	1	2	3	4	5	6

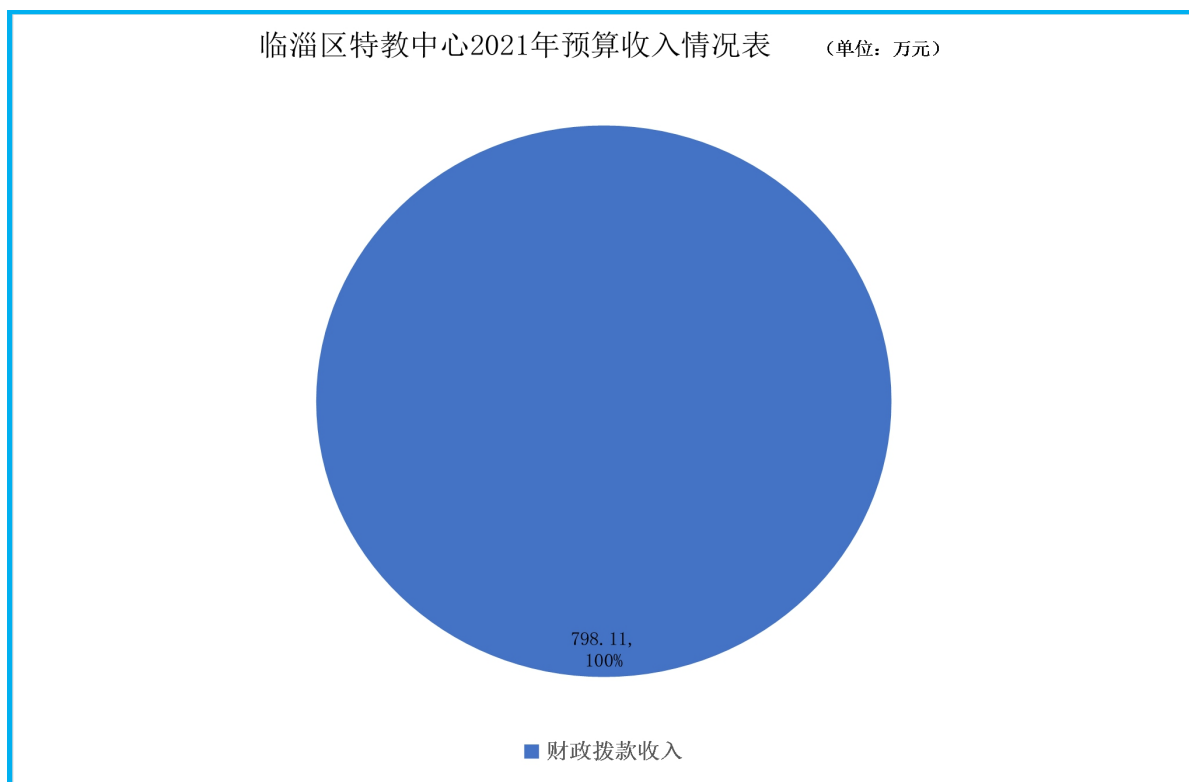
第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

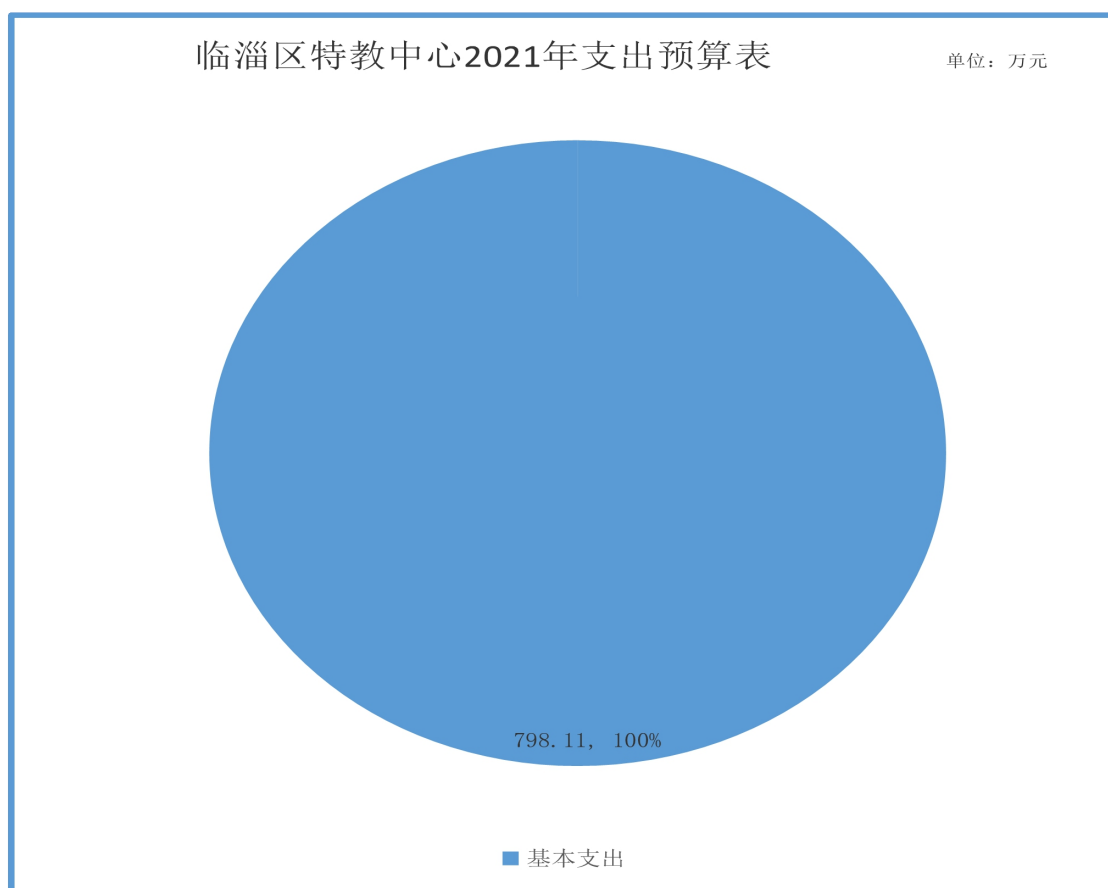
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 798.11 万元，其中：财政拨款 798.11 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

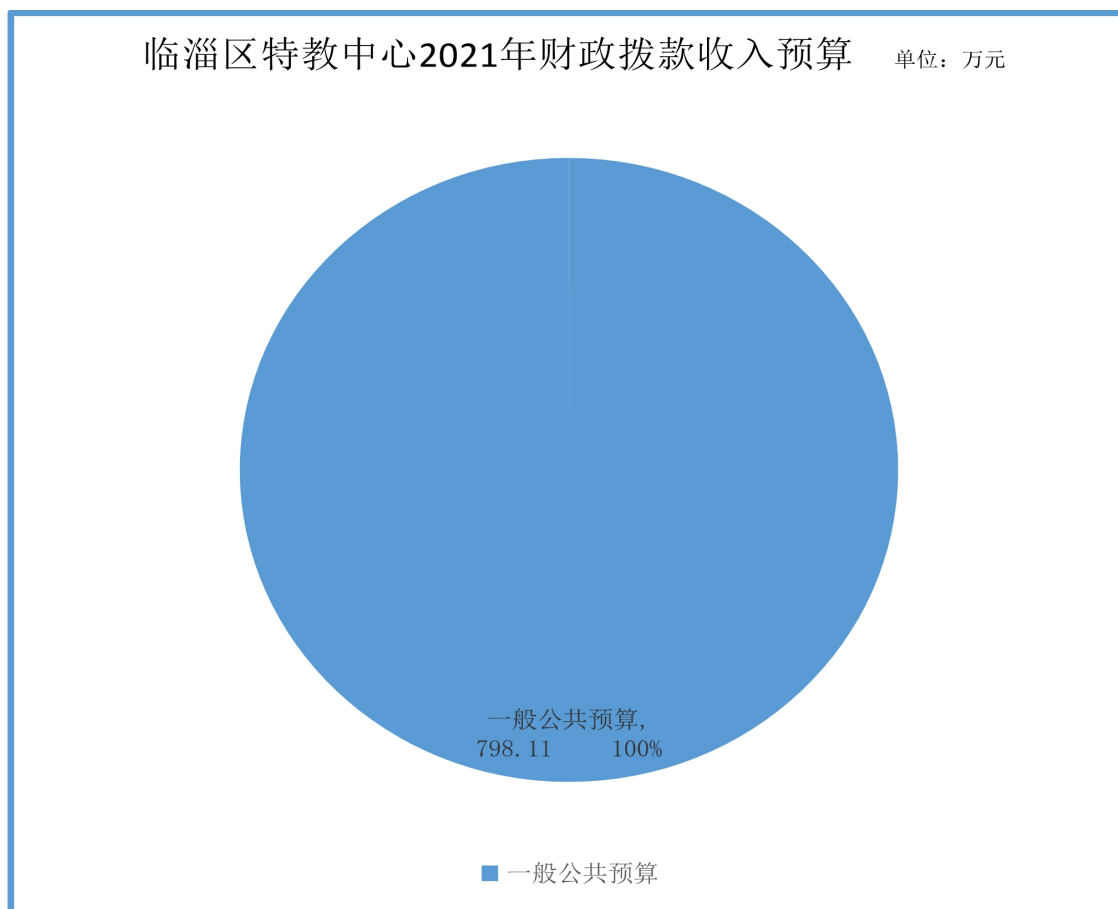


2021年支出预算为798.11万元，其中：基本支出798.11万元，占100%，项目支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

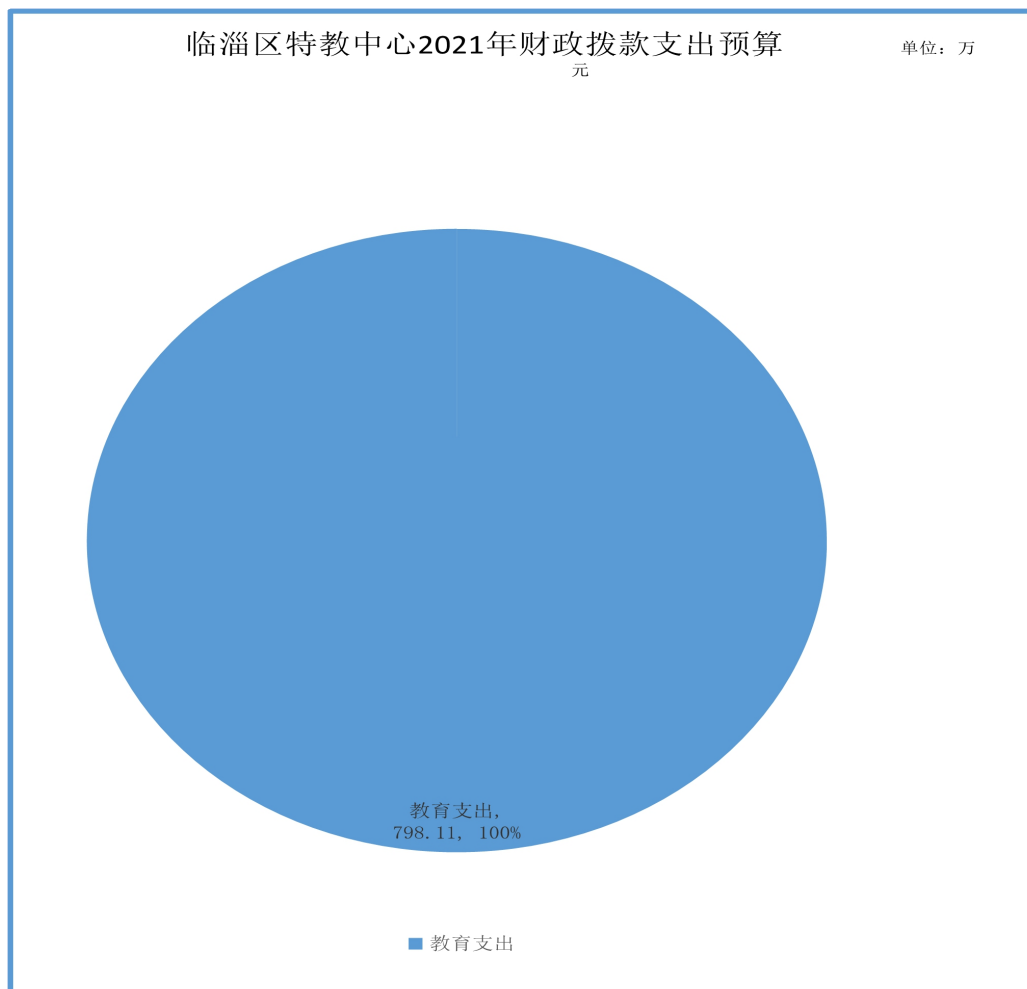


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为798.11万元，其中：一般公共预算798.11万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

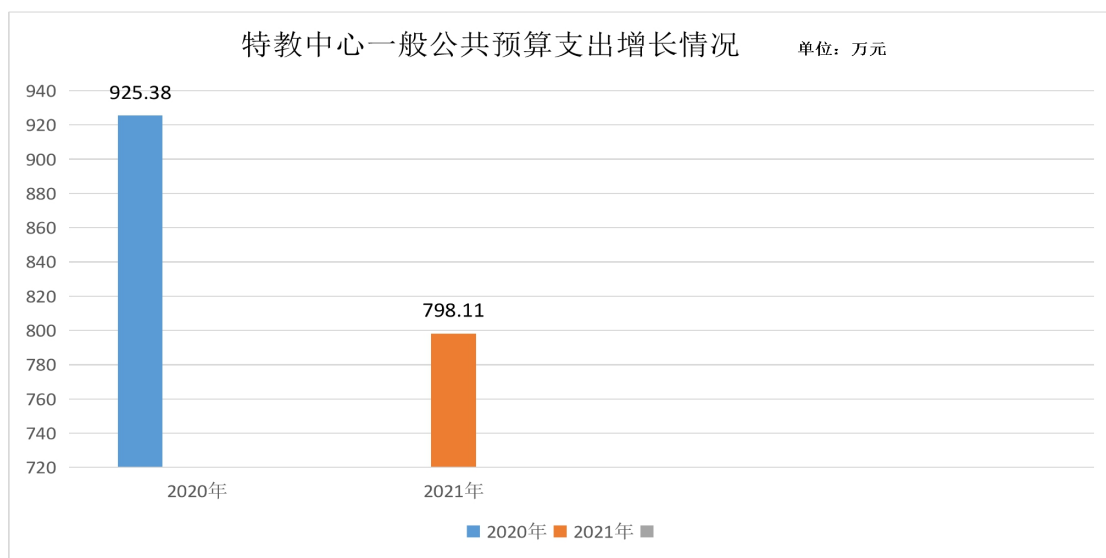


2021年财政拨款支出预算为798.11万元，其中：教育支出（类）支出798.11万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款798.11万元，比上年下降13.75%，主要是学生数减少，公用经费下降。



2021年当年一般公共预算支出预算为798.11万元，比上年下降13.75%，其中：教育支出（类）支出798.11万元，占100%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出9.5万元，比上年增长41.79%，主要是2021年人员支出年度预算增长。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）支出788.61万元，比上年下降14.16%，主要是学生数减少，公用经费下降。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区特教中心 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 798.11 万元，其中：

人员经费 693.47 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 104.64 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 59 万元，其中：财政拨款安排 59 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

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。

（三）机关运行经费情况

2021 年临淄区特教中心无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，临淄区特教中心共有车辆 0 辆。

2021 年部门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，临淄区特教中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，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、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：指市级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。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位的人员和日常公用等基本支出。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指教育机关单位专项资金绩效评价、教育经费和事业统计、艺术展演和艺术活动、学校体育工作发展等业务经费支出。

十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。