

2020年度
淄博市临淄区特殊教育学校
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

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。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，校长室、办公室、财务室、总务处、政教处、教务处。

第二部分

2020年度单位决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区特殊教育学校

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	925.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	879.46	879.46	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.92	45.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	925.38	本年支出合计	59	925.38	925.38	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	925.38	总计	64	925.38	925.38	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区特殊教育学校

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.88	302	商品和服务支出	120.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	181.02	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	115	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	66.94	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	117.47	30205	水费	1.84	310	资本性支出	31.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	24.77
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	7.2
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30209	物业管理费	12.71	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	46.62	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	45.92	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	96.14	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	18.17	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	96.11	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.32	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.33	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.47	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	15.84	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		755.02	公用经费合计					152.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区特殊教育学校

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市临淄区特殊教育学校

2020年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计925.38万元。与2019年度相比，收、支总计各减少47.51万元，下降4.88%。主要是项目资金减少。

收入支出决算总体情况

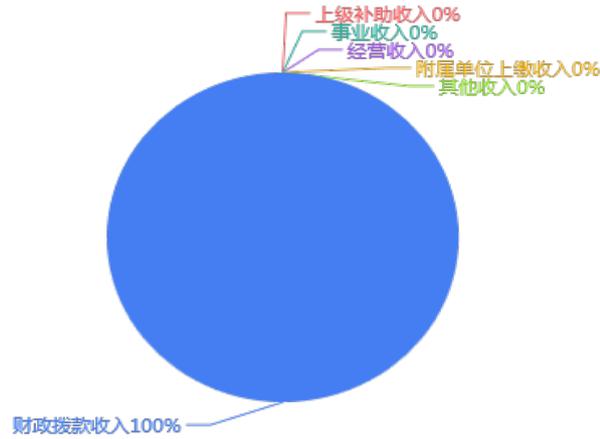


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计925.38万元，其中：财政拨款收入925.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

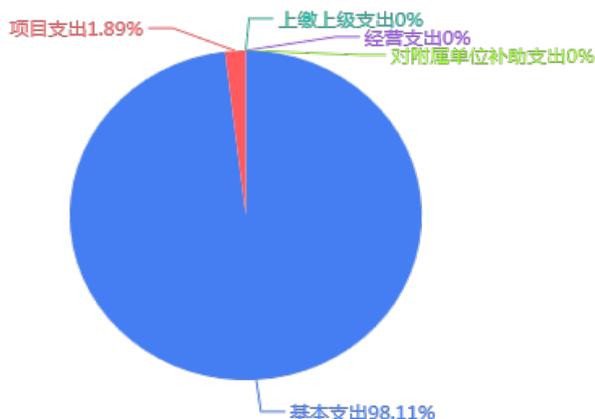
- 1、财政拨款收入925.38万元。与2019年度相比，减少47.51万元，下降4.88%。主要是项目资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计925.38万元，其中：基本支出907.85万元，占98.11%；项目支出17.53万元，占1.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 907.85万元。与2019年度相比，增加103.05万元，增长12.8%。主要是人员增加。

2、项目支出 17.53万元。与2019年度相比，减少150.56万元，下降89.57%。主要是项目资金减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

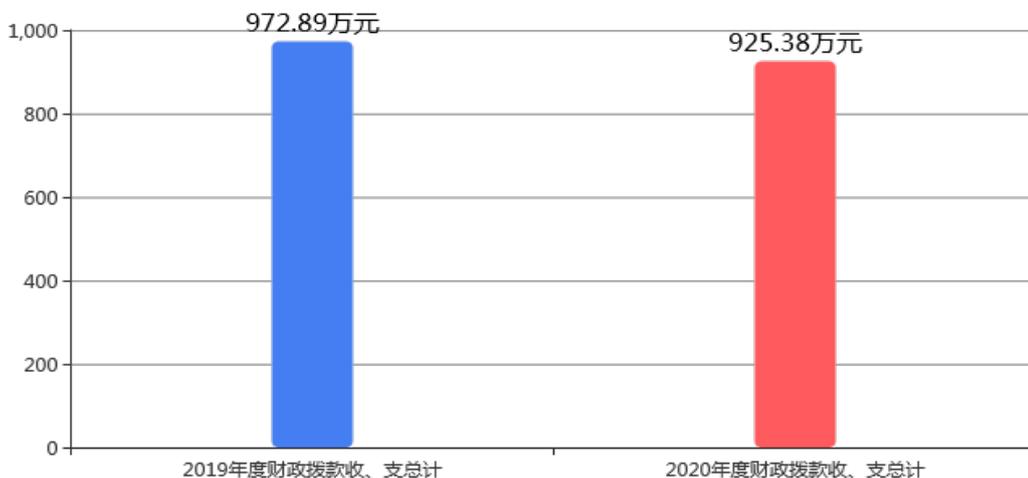
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计925.38万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.51万元，下降4.88%。主要是：项目资金减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

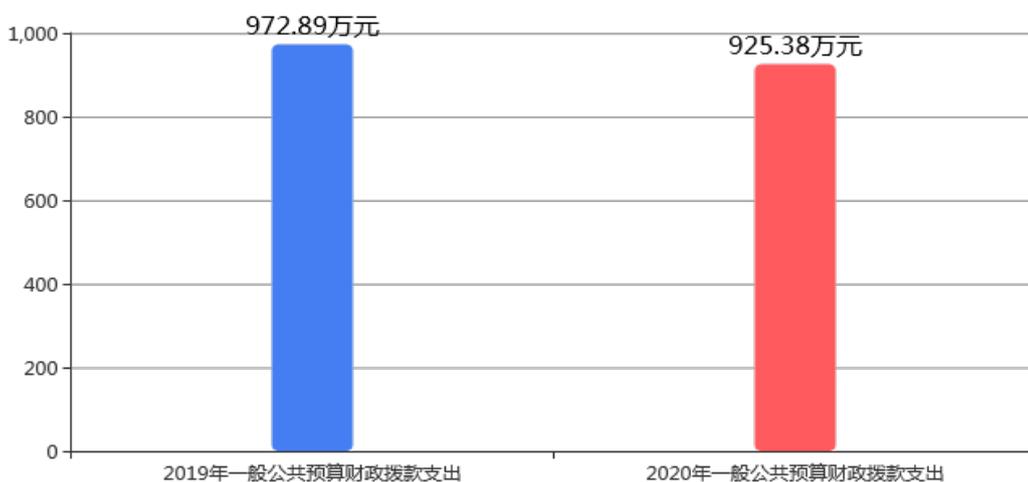


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出925.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.51万元，下降4.88%。主要是项目资金减少。

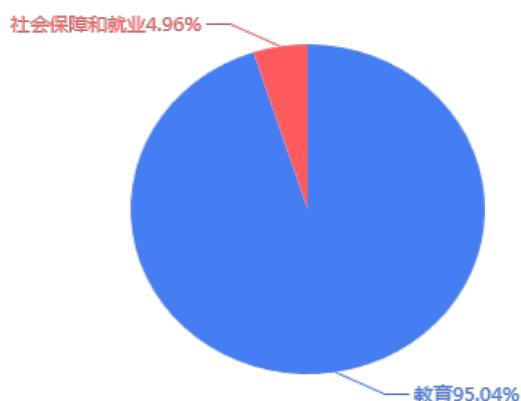
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出925.38万元，主要用于以下方面：教育(类)支出879.46万元，占95.04%。社会保障和就业(类)支出45.92万元，占4.96%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为868.81万元，支出决算为925.38万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为6.82万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数主要原因是学生数减少。

3. 教育(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为861.99万元，支出决算为870.73万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为42.63万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员增加。

5. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为2.49万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于年初预算数主要原因是社保调基数，缴费数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算907.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费755.02万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费152.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额122万元，其中：政府采购货物支出122万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额122万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，我单位2020年度部门预算项目未实施，不需要自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

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

十八、教育(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。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。