

2021 年烟台市特殊教育学校

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 烟台市特殊教育学校位于芝罘区静安路 34 号，隶属于烟台市教育局，是财政全额拨款事业单位，学校分学前教育、九年义务教育和职业教育三个学段，在校生 200 多人，法定代表人徐东升。

2. 烟台市特殊教育学校的业务范围是：

（一）负责听障学前儿童听能评估训练、言语矫治、语言康复训练、认知与行为训练。

（二）负责视障学前儿童康复训练、认知技能、综合补偿、感觉统合训练。

（三）负责听力、视力残疾儿童少年义务教育阶段教育。

（四）负责听力、视力残疾青少年高中学段知识及职业技能教育。

3. 烟台市特殊教育学校致力于为特殊儿童的美好人生奠基，围绕“快乐学习 幸福生活”的办学愿景，秉持“做人、做事、做学问、谋生、谋职、谋幸福”的校训，以创办全国示范性现代化特教学校为抓手，积极实施素质教育，坚持特色办学，不断进行教育教学改革，取得优异的办学成绩，学校多次荣获“全国教育系统先进集体”、“省级文明校园”等荣誉称号。

二、预算单位构成

烟台市特殊教育学校预算包括：烟台市特殊教育学校预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1

2021 年单位收支预算总表

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（补助）	2,702.21	教育支出	2,502.31
一般公共预算	2,702.21	特殊教育	2,475.41
政府性基金预算		特殊学校教育	2,475.41
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	26.90
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	26.90
三、事业收入		社会保障和就业支出	223.87
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	223.87
五、其他收入	20.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.28
本年收入合计	2,722.21	本年支出合计	2,726.18
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	60.02	结转下年	
财政收回结转结余	-56.05		
财政收回结转结余	56.05		
收入总计	2,726.18	支出总计	2,726.18

表 2

2021 年单位收入预算表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2726. 18	2221. 33	504. 85
			215010	烟台市特殊教育学校	2726. 18	2221. 33	504. 85
205				教育支出	2502. 31	1997. 46	504. 85
	07			特殊教育	2475. 41	1997. 46	477. 95
		01		特殊学校教育	2475. 41	1997. 46	477. 95
	09			教育费附加安排的支出	26. 90		26. 90
		99		其他教育费附加安排的支出	26. 90		26. 90
208				社会保障和就业支出	223. 87	223. 87	
	05			行政事业单位养老支出	223. 87	223. 87	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	181. 59	181. 59	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	42. 28	42. 28	

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,702.21	教育支出	2,482.31
二、政府性基金预算		特殊教育	2,455.41
三、国有资本经营预算		特殊学校教育	2,455.41
		教育费附加安排的支出	26.90
		其他教育费附加安排的支出	26.90
		社会保障和就业支出	223.87
		行政事业单位养老支出	223.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.28
本年收入合计	2,702.21	本年支出合计	2,706.18
三、上年结转	60.02	结转下年	
四、财政收回结转结余	-56.05		
	56.05		
收入总计	2,706.18	支出总计	2,706.18

表 5

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	2702. 21	2221. 33	1917. 18	277. 10	27. 05	480. 88
	215010	烟台市特殊教育学校	2702. 21	2221. 33	1917. 18	277. 10	27. 05	480. 88
205		教育支出	2478. 34	1997. 46	1693. 31	277. 10	27. 05	480. 88
20507		特殊教育	2451. 44	1997. 46	1693. 31	277. 10	27. 05	453. 98
2050701		特殊学校教育	2451. 44	1997. 46	1693. 31	277. 10	27. 05	453. 98
20509		教育费附加安排的支出	26. 90					26. 90
2050999		其他教育费附加安排的支出	26. 90					26. 90
208		社会保障和就业支出	223. 87	223. 87	223. 87			
20805		行政事业单位养老支出	223. 87	223. 87	223. 87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 59	181. 59	181. 59			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42. 28	42. 28	42. 28			

表 6

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	
	215010	烟台市特殊教育学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

烟台市特殊教育学校 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：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2, 221. 33	2, 221. 33
505	对事业单位经常性补助	1944. 23	1944. 23
50501	工资福利支出	1917. 18	1917. 18
50502	商品和服务支出	27. 05	27. 05
509	对个人和家庭的补助	277. 1	277. 1
50901	社会福利和救助	5. 89	5. 89
50905	离退休费	264. 93	264. 93
50999	其他对个人和家庭补助	6. 28	6. 28

表 8

财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2, 221. 33	2, 221. 33
301	工资福利支出	1917. 18	1917. 18
30101	基本工资	543. 59	543. 59
30102	津贴补贴	696. 79	696. 79
30103	奖金	45. 3	45. 3
30107	绩效工资	104. 56	104. 56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181. 59	181. 59
30109	职业年金缴费	42. 28	42. 28
30110	职工基本医疗保险缴费	82. 85	82. 85
30112	其他社会保障缴费	81. 23	81. 23
30113	住房公积金	138. 99	138. 99
302	商品和服务支出	27. 05	27. 05
30239	其他交通费用	2. 3	2. 3
30299	其他商品和服务支出	24. 75	24. 75
303	对个人和家庭的补助	277. 1	277. 1
30301	离休费	26. 86	26. 86
30302	退休费	238. 07	238. 07
30305	生活补助	5. 43	5. 43
30307	医疗费补助	0. 3	0. 3
30309	奖励金	0. 16	0. 16
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 28	6. 28

表 10

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

[illegible]

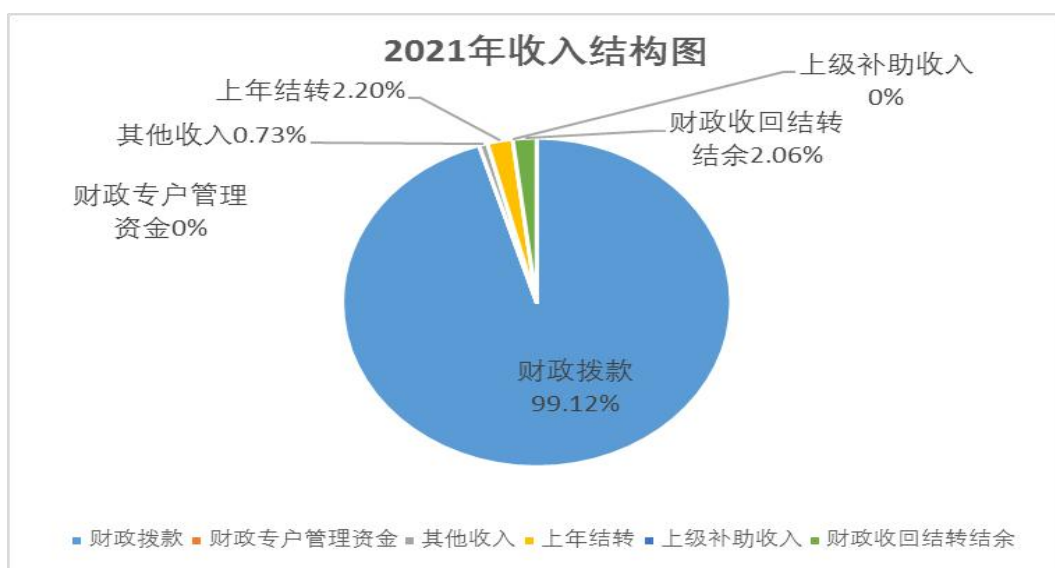
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

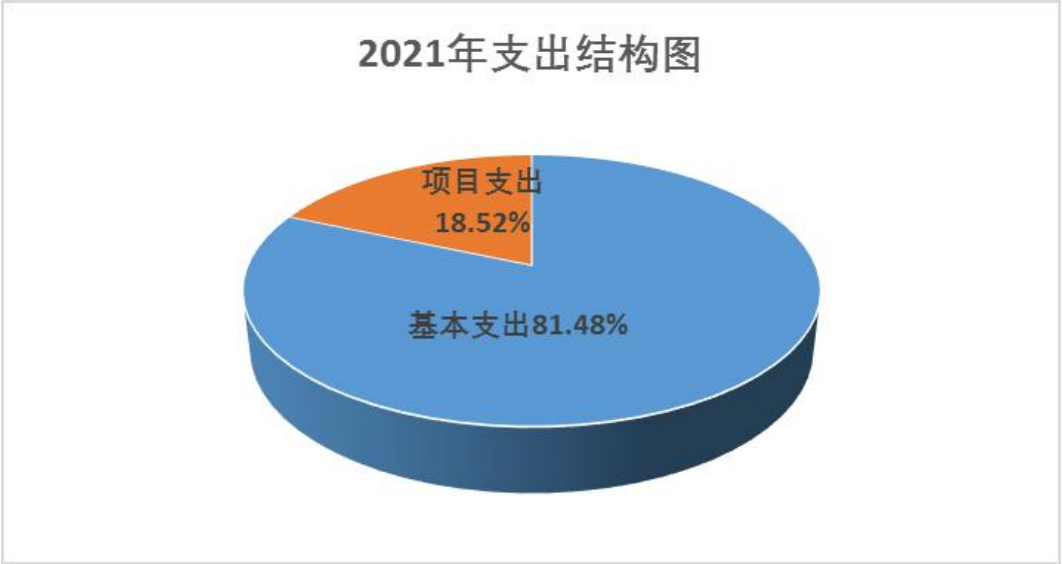
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2726.18 万元,比上年增加 219.52 万元,增长 8.76%, 主要原因: 学生人数增加、新增 3 名教师、新增 6 名退休人员需发放一次性退休补贴和上缴职业年金、海军航空大学定向捐赠 20 万元。其中:财政拨款 2702.21 万元,占比 99.12%; 财政专户管理资金 0 万元, 占比 0%; 其他收入 20 万元, 占比 0.73%; 上级补助收入 0 万元, 占比 0%; 上年结转 60.02 万元, 占比 2.2%; 财政收回结转结余 56.05 万元。



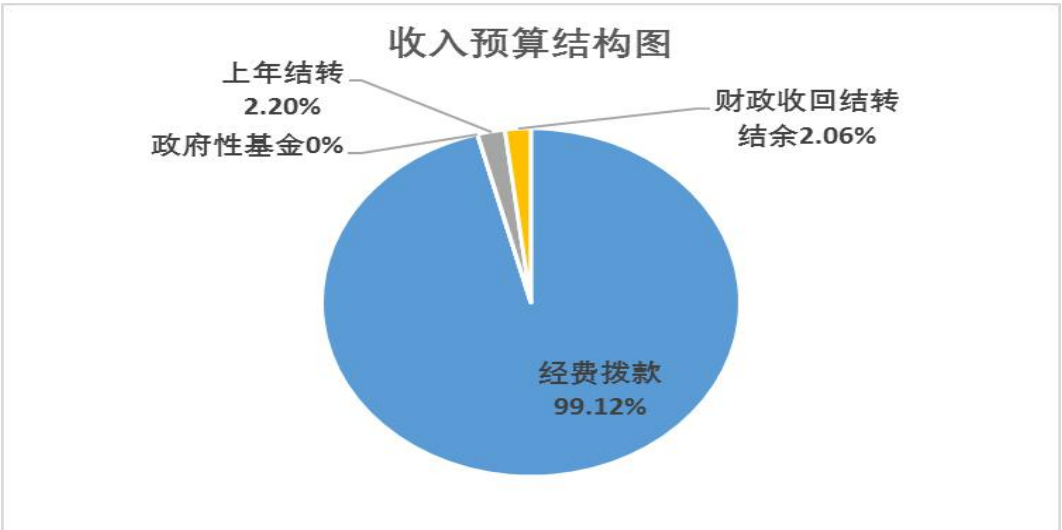
2021 年支出预算为 2726.18 万元 , 比上年增加 219.52 万元, 增长 8.76%, 主要原因是学生人数增加、新增 3 名教师、新增 6 名退休人员需发放一次性退休补贴和上缴职业年金、海军航空大学定向捐赠 20 万元。其中 : 基本支出 2221.33 万元, 占比

81.48%；项目支出 504.85 万元，占比 18.52%。



（二）财政拨款收支预算情况

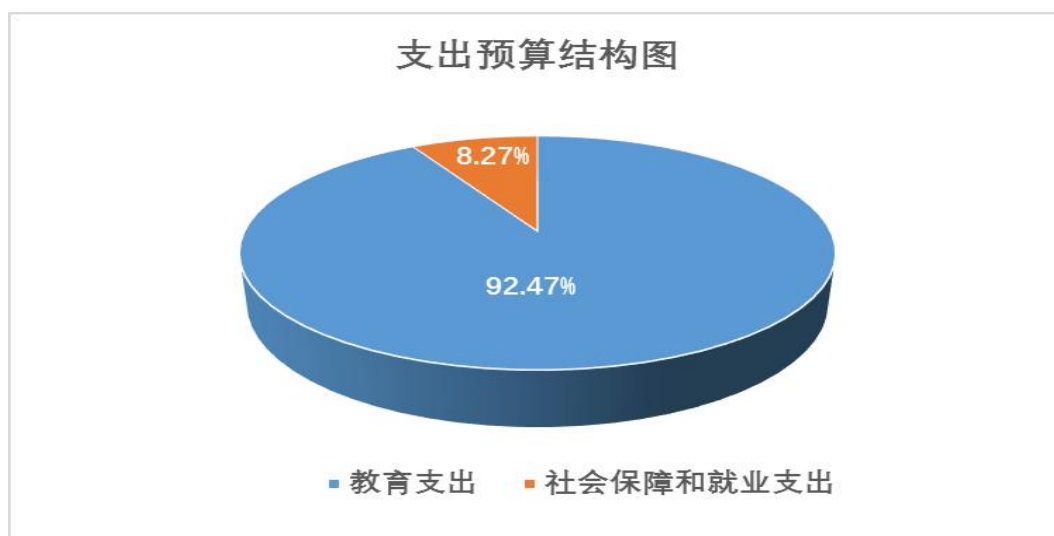
2021 年财政拨款收入预算为 2726.18 万元。其中：经费拨款 2702.21 万元，占比 99.12%、政府性基金 0 万元，占比 0%、上年结转 60.02 万元，占比 2.2%、财政收回结转结余 56.05 万元，占比 2.06%。



2021 年财政拨款支出预算为 2706.18 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）2502.31 万元，占比 92.47%。其中：特殊教育（款）支出 2475.41 万元，主要用于特殊教育学校支出；教育费附加安排的支出（款）支出 26.90 万元，主要用于教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）223.87 万元，占比 8.27%。其中：行政事业单位养老（款）支出 223.87 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2702.21 万元，比上年增长 8.11%，主要原因是：学生人数增加、新增 3 名教师、新增 6 名退休人员需发放一次性退休补贴和上缴职业年金。

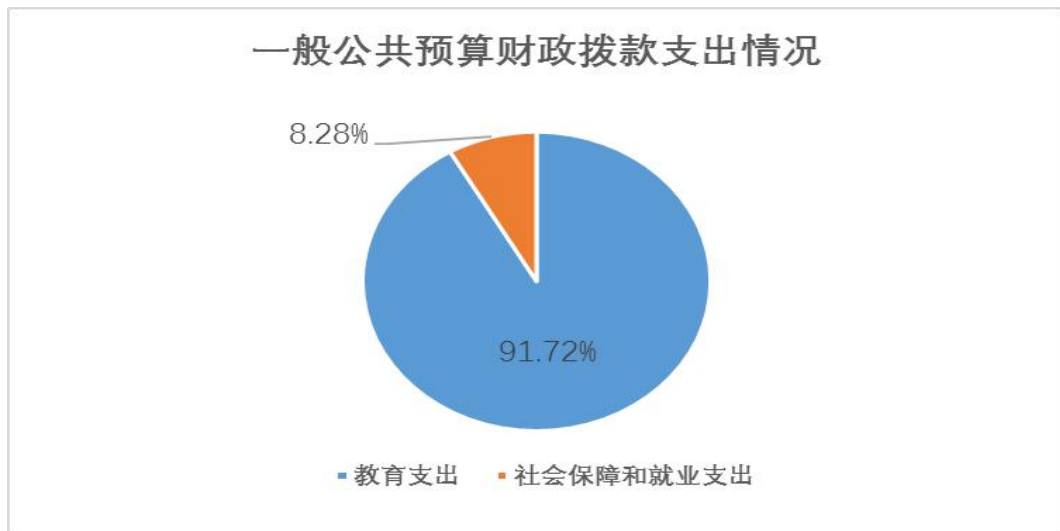


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2702.21 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）2478.34 万元，占比 91.72%，比上年增长 6.49%，主要原因是：学生人数增加、新增 3 名教师，新增 6 名退休人员需发放一次性退休补贴。特殊教育(款)特殊学校教育（项）支出 2451.44 万元，主要用于特殊教育学校支出。教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 26.90 万元，主要用于其他教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）223.87 万元,占比 8.28%，比上年增长 30.01%，主要原因是：新增 3 名教师、新增 6 名退休人员需缴纳职业年金。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.28 万元，主要用于机关事业单位

单位职业年金缴费支出。



（四）政府性基金收支预算情况

烟台市特殊教育学校 2021 年不涉及政府性基金收支。2021 年政府性基金收入预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2194.28 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

2. 日常公用经费 27.05 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 110.71 万元，其中，财政拨款资金为 90.71 万元、财政专户管理资金为 0 万元、其他资金 20 万元、上年结转 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 102.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2 万元，与上年持平。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，与上年持平。其中，公务用车运行经费 2 万元。包括单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市特殊教育学校共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，其他车辆 1 辆。没有单价 50 万元以上的通用设备。没有单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市特殊教育学校安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 480.88 万元。其中，设备购置及维修改造项目、奖助学金项目、生均公用经费及学校运转补助项目、安保经费项目、外聘人员等经费补助项目、班主任补贴及校长职级工资项目、结转质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	设备购置及维修改造			
预算部门	烟台市特殊教育学校			
资金情况	财政拨款年度额:			71.5万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	进一步落实特殊教育提升计划，推进医教结合，弥补学生生理缺陷，康复、缓解更多的特殊儿童，使越来越多的听障孩子最终融入主流社会的教育			改善学校的基础教育设施，提高对不同类别的听障儿童的检测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	购置无线调频助听系统、康复云	无线调频助听系统1套、康复云1套
		质量指标	采购质量合格情况	符合专业机构检测出具的检测报告
		时效指标	年内完成	8月中旬前完成
		成本指标	项目金额	71.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特殊教育影响	通过线上线下、多点共享，提升特殊教育教学水平
		可持续影响指标	持续影响	提高残疾儿童听力水平
	满意度指标	社会满意度		95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
预算部门	烟台市特殊教育学校			
资金情况	财政拨款年度额:			86.10万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	进一步落实落实“三免一补”政策，缓解困难学生生活压力，保障残疾学生受教育权利			发放生活补助，缓解困难学生生活压力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	236人
		质量指标	奖助学金发放完成情况	按规定足额发放
		时效指标	年内完成	12月前完成
		成本指标	项目金额	86.10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生学习积极性	发放奖助学金，提高学生学习积极性
		可持续影响指标	缓解困难学生生活压力	发放生活补助，缓解困难学生生活压力
	满意度指标	社会满意度		95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费及学校运转补助			
预算部门	烟台市特殊教育学校			
资金情况	财政拨款年度额:		213万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	支付学校的各项日常支出,保障学校正常运转,保证教育教学活动的开展		改善学校的基础设施,提高办学条件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	支付水电费	12个月
		质量指标	水电供应率	100%
		时效指标	支付及时率	水电费按月支付、取暖费一次性支付
		成本指标	项目金额	213万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	完善学校基础设施,改善办学条件
		可持续影响指标	保障学校正常运转	支付学校的各项日常支出,保障学校正常运转
	满意度指标	社会满意度		95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
预算部门	烟台市特殊教育学校			
资金情况	财政拨款年度额：		25.2万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障校园安全，创建平安校园		提高校园安全保障水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	安保人员数量	6人
		质量指标	安保人员质量合格情况	购买具有安保专业资质公司服务
		时效指标	安保经费发放及时率	按月及时发放
		成本指标	项目金额	25.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建平安校园	构建和谐平安校园，提升学校形象
		可持续影响指标	持续保障校园安全	安保24小时值班，持续保障校园安全
	满意度指标	社会满意度		95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	外聘人员等经费补助			
预算部门	烟台市特殊教育学校			
资金情况	财政拨款年度额:			54万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	补充学校教学、后勤力量，保障教育教学			补充学校职教专业教师、康复师力量，提高学生康复与就业能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	外聘人员数量	16人
		质量指标	发放外聘人员工资完成率	100%
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	每月月底前发放
		成本指标	项目金额	54万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校知名度	聘用专业康复师，提高康复能力
		可持续影响指标	提高师资力量	聘用专业康复师、职教专业教师，提高师资力量
	满意度指标	社会满意度		95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	班主任补贴及校长职级工资			
预算部门	烟台市特殊教育学校			
资金情况	财政拨款年度额:			23.27万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	按要求发放班主任补贴及校长职级工资，提高校长、班主任工作热情，提高学校管理水平			提高校长、班主任工作热情，提高学生成绩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	发放班主任补贴及校长职级工资人数	班主任25人、校长1人
		质量指标	发放班主任补贴及校长职级工资	100%
		时效指标	发放班主任补贴及校长职级工资及时性	12月前完成发放
		成本指标	项目金额	23.27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	提高学生成绩，残疾学生考上大学人数增多
		可持续影响指标	提高班主任、校长工作积极性	提高学校管理水平
	满意度指标	社会满意度		95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转质保金			
预算部门	烟台市特殊教育学校			
资金情况	财政拨款年度额：			7.81万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	支付到期应付质保金			支付到期应付质保金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	质保金数量	5个
		质量指标	支付完成率	100%
		时效指标	支付及时性	到期后30天内支付
		成本指标	项目金额	7.81万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证采购质量	质保期内出现问题予以维修或调换
		可持续影响指标	提高听障儿童听力水平	助听器的采购使用，提高听障儿童听力水平
	满意度指标	社会满意度		95%以上

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以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接待（含外宾接待）支出。

十三、特殊学校教育：反应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。