

2021 年临夏州特殊教育学校预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表格

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年单位财政拨款收支总表

五、2021 年单位一般公共预算支出表

六、2021 年单位政府性基金预算支出表

七、2021 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021 年单位政府采购预算表

十、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 承担全州残疾学龄儿童、少年的教育教学、职业教育及康复训练任务。

(二) 负责全州特殊教育教师培训工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州特殊教育学校内设机构有：办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、生活管理处。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州特殊教育学校为全额拨款事业单位

(三) 其他事业单位

临夏州特殊教育学校无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2021 年单位预算表格

附表 1

2021 年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	10259313	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	8855448	8855448	
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1040873	1040873	
		八、卫生健康支出	362992	362992	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	10259313	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	10259313	支出总计	10259313	10259313	

附表 4

2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	10259313	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10259313	二、国防支出			
1.人员经费	9319313	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	200000	四、教育支出	8855448	8855448	
3.专项资金	200000	五、科学技术支出			
4.纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.省提前下达专项经费	540000	七、社会保障和就业支出	1040873	1040873	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	362992	362992	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	10259313	支出总计	10259313	10259313	

附表 7

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	9719313	9319313	200000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							

	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	8427813	8027813	200000	200000			
工资福利支出	工资福利支出	7835606	7835606					
工资奖金津补贴	基本工资	2956417	2956417					
	津贴补贴	3254457	3254457					
	绩效工资							
	奖金	246368	246368					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	985798	985798					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	392566	392566					
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	592207	192207	200000	200000			
办公经费	办公费	306800		156800	150000			
	印刷费	23000		3000	20000			
	手续费	7200		200	7000			
	水费	15000		5000	10000			
	电费	13000		5000	8000			
	邮电费	5000		5000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	10000		5000	5000			
	租赁费							
	工会经费	118297	118297					
	福利费	73910	73910					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000		10000				
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1291500	1291500					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	25500	25500					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1266000	1266000					

附表 8

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：
元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合计		540000				540000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							

	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	540000				540000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							

	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	300000				300000		
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出	240000				240000		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补							

	贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2021 年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	40000	20000	20000				
货 物	40000	20000	20000				
工 程							
服 务							
其中: 政府 购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2021 年预算收入 10259313 元，比上年预算数增长 33.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10259313 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 10259313 元，相应比上年预算数增长 26.31%。增长的主要原因是：教职工人数增加。

支出按功能分类科目安排为：教育支出 8855448 元，比上年预算数增长 21.2%。

社会保障和就业支出 1040873 元，比上年预算数增长 27.58%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7835606 元，商品和服务支出 592207 元，对个人和家庭的补助 1291500 元，资本性支出 540000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 7835606 元，机关商品和服务支出 592207 元，机关资本性支出（一）540000

元，对事业单位经常性补助 8427813 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1291500 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021 年预算支出 10259313 元，比上年预算数增长 26.31%。其中：行政运行（项）2021 年预算支出 200000 元，比上年预算数增下降 15.25%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021 年预算支出 25500 元，比上年预算数增长 112.5%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 9719313 元，其中：人员经费 9319313 元，单位运转经费 200000 元，专项资金 200000 元，比上年预算数增长 26.85%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2021 年一般公共预算项目支出 540000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 17.39%。主要原因是：省教育厅增加教育投入。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年“三公”经费预算 10000 元，较上年预算数无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 较上年预算数无变化

(二) (二) 公务接待费 0 元, 较上年预算数无变化

(三) 公务用车购置和运行费 10000 元, 较上年预算数无变化, 其中: 公务用车购置费 0 元, 与上年预算数无变化; 公务用车运行费 10000 元, 较上年预算数无变化。

(四) 会议费 0 元, 较上年预算数无变化。

(五) 培训费 0 元, 较上年预算数无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021 年机关运行经费预算 200000 元, 比上年预算数减少 36000 元, 下降 15.25%; 政府采购预算 40000 元, 比上年预算数减少 318500 元, 下降 88.84%, 其中: 政府采购货物预算 40000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 21946949.02 元, 其中: 办公用房 4980 平方米; 单位共有车辆 1 辆, 价值 3627.19 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台。

2021 年拟采购固定资产约 40000 元, 主要包括: 智慧黑板。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2020 年绩效评价工作开展情况

2020 年度，根据临州财预【2019】33 号、34 号文件开展了单位预算管理综合绩效评价和支出绩效自评，评价资金 102 万，被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目管理较为规范，达到了预期效果。

二、2021 年绩效管理情况

2021 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是省提前下达专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占单位预算安排总额的 1.95%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。