

2021 年淄博市特殊教育 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

1.负责盲生基础教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、图书阅览、家长学校、咨询服务等工作，以及盲生的升学和公寓管理工作。

2.负责聋生基础教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、图书阅览、家长学校、咨询服务等工作，以及聋生的升学和公寓管理工作。

3.负责学龄前儿童康复教育和智障教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作，以及高新区特殊教育中心工作。

4.负责学生职业教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作，以及学生就业、实习基地和职业培训工作。

5.增设自闭症、脑瘫儿童少年教育班，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作。

6.为随班就读的特殊儿童少年提供特殊教育需要的服务。为随班就读教师提供特殊教育需求的各类参考资料、理论与经验技术的支持和课程资源。为家长提供对特殊儿童进

行教育训练的资料、方法及指导咨询服务。

7.负责学校条件装备、食堂管理、财务等方面的工作；负责学校修建，国有资产管理，改善和美化校园环境。

8.按照规定为师生及家长、社会出具各类证明服务。由师生及家长等向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

9.按照章程和有关规定开展的党务、纪检、机构编制、人事、财务、工青妇等内部管理工作。

二、部门预算单位构成

淄博市特殊教育中心部门预算包括：淄博市特殊教育中心（事业单位）预算，并纳入淄博市教育局 2021 年部门预算汇编范围。

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：淄博市特殊教育中心

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	3,122.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,997.84	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	124.94	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	2,997.84	2,997.84	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	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	124.94	124.94	0.00
本 年 收 入 合 计	3,122.78	本 年 支 出 合 计	3,122.78	3,122.78	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	3,122.78	支 出 总 计	3,122.78	3,122.78	0.00

表2. 收入预算表

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	3,122.78	3,122.78	3,122.78	2,994.84	3.00	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	淄博市教育局	3,122.78	3,122.78	3,122.78	2,994.84	3.00	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208017	淄博市特殊教育中心	3,122.78	3,122.78	3,122.78	2,994.84	3.00	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	2,997.84	2,997.84	2,997.84	2,994.84	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			特殊教育	2,997.84	2,997.84	2,997.84	2,994.84	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	208017	特殊学校教育	2,997.84	2,997.84	2,997.84	2,994.84	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	124.94	124.94	124.94	0.00	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	124.94	124.94	124.94	0.00	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06	208017	用于残疾人事业的彩票公益金支出	124.94	124.94	124.94	0.00	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		3,122.78	3,122.78	2,994.84	127.94	0.00
			208	淄博市教育局	3,122.78	3,122.78	2,994.84	127.94	0.00
			208017	淄博市特殊教育中心	3,122.78	3,122.78	2,994.84	127.94	0.00
205				教育支出	2,997.84	2,997.84	2,994.84	3.00	0.00
	07			特殊教育	2,997.84	2,997.84	2,994.84	3.00	0.00
205	07	01	208017	特殊学校教育	2,997.84	2,997.84	2,994.84	3.00	0.00
229				其他支出	124.94	124.94	0.00	124.94	0.00
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	124.94	124.94	0.00	124.94	0.00
229	60	06	208017	用于残疾人事业的彩票公益金支出	124.94	124.94	0.00	124.94	0.00

表4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市特殊教育中心

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	2,997.84	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	124.94	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	2,997.84	2,997.84	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	124.94	0.00	124.94	0.00
本年收入合计	3,122.78	本年支出合计	3,122.78	2,997.84	124.94	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	3,122.78	支 出 总 计	3,122.78	2,997.84	124.94	0.00

表5. 一般公共预算支出表

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		2,997.84	2,994.84	2,784.62	210.22	3.00
			208	淄博市教育局	2,997.84	2,994.84	2,784.62	210.22	3.00
			208017	淄博市特殊教育中心	2,997.84	2,994.84	2,784.62	210.22	3.00
205				教育支出	2,997.84	2,994.84	2,784.62	210.22	3.00
	07			特殊教育	2,997.84	2,994.84	2,784.62	210.22	3.00
205	07	01	208017	特殊学校教育	2,997.84	2,994.84	2,784.62	210.22	3.00

表6. 政府性基金支出预算表

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
			合计		124.94	0.00	124.94
			208	淄博市教育局	124.94	0.00	124.94
			208017	淄博市特殊教育中心	124.94	0.00	124.94
229				其他支出	124.94	0.00	124.94
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	124.94	0.00	124.94
229	60	06	208017	用于残疾人事业的彩票公益金支出	124.94	0.00	124.94

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2994.84	2994.84
[208]	淄博市教育局	2994.84	2994.84
[208017]	淄博市特殊教育中心	2994.84	2994.84
505	对事业单位经常性补助	2757.25	2757.25
50501	工资福利支出	2547.03	2547.03
50502	商品和服务支出	210.22	210.22
509	对个人和家庭的补助	237.59	237.59
50901	社会福利和救助	7.47	7.47
50902	助学金	156.06	156.06
50905	离退休费	74.06	74.06

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：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	2994.84	2994.84
[208]淄博市教育局		2994.84	2994.84
[208017]淄博市特殊教育中心		2994.84	2994.84
301	工资福利支出	2547.03	2547.03
30101	基本工资	1197.06	1197.06
30102	津贴补贴	546.95	546.95
30103	奖金	142.02	142.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.48	235.48
30110	职工基本医疗保险缴费	105.96	105.96
30111	公务员医疗补助缴费	53.56	53.56
30112	其他社会保障缴费	17.66	17.66
30113	住房公积金	204.50	204.50
30199	其他工资福利支出	43.84	43.84
302	商品和服务支出	210.22	210.22
30208	取暖费	69.98	69.98
30228	工会经费	36.93	36.93
30229	福利费	1.50	1.50
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	97.01	97.01
303	对个人和家庭的补助	237.59	237.59

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：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	2994.84	2994.84
30302	退休费	74.06	74.06
30305	生活补助	7.37	7.37
30308	助学金	156.06	156.06
30309	奖励金	0.10	0.10

表9. 政府采购预算表

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	208.90	208.90	208.90	83.96	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]淄博市教育局	208.90	208.90	208.90	83.96	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00
[208017]淄博市特殊教育中心	208.90	208.90	208.90	83.96	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	78.56	78.56	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产购置	124.94	124.94	124.94	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00
校本课程研究	3.00	3.00	3.00	3.00	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：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
	合计	9.50	5.00	2.50	0.00	2.50	2.00
208	淄博市教育局	9.50	5.00	2.50	0.00	2.50	2.00
208017	淄博市特殊教育中心	9.50	5.00	2.50	0.00	2.50	2.00

第三部分

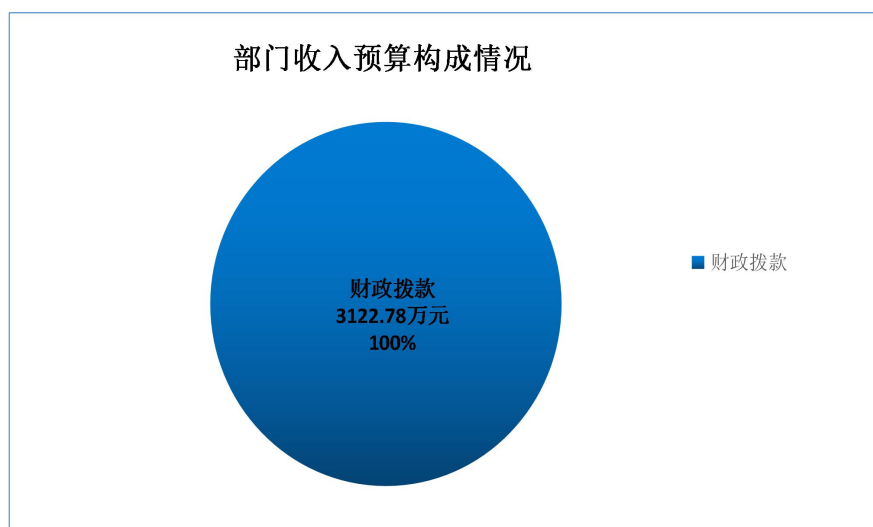
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

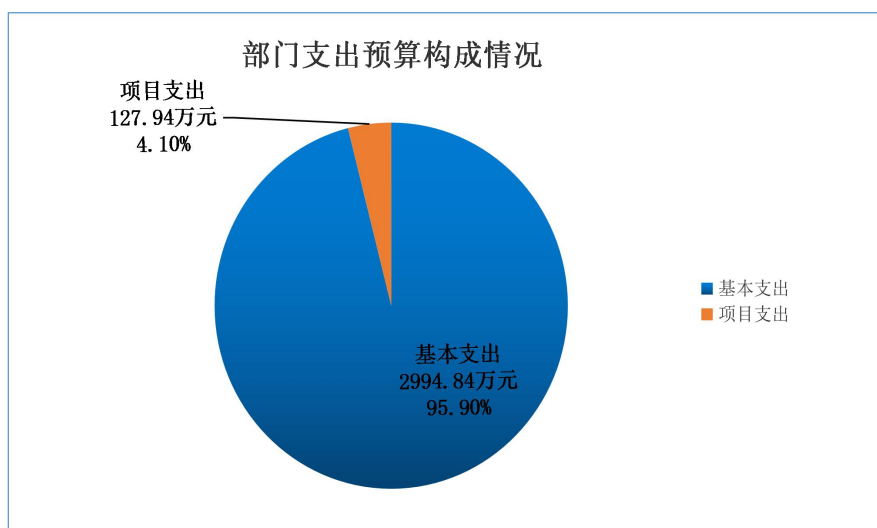
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；
支出包括：教育支出、其他支出。

2021 年收入预算为 3122.78 万元，其中：财政拨款 3122.78 万元，占 100%。



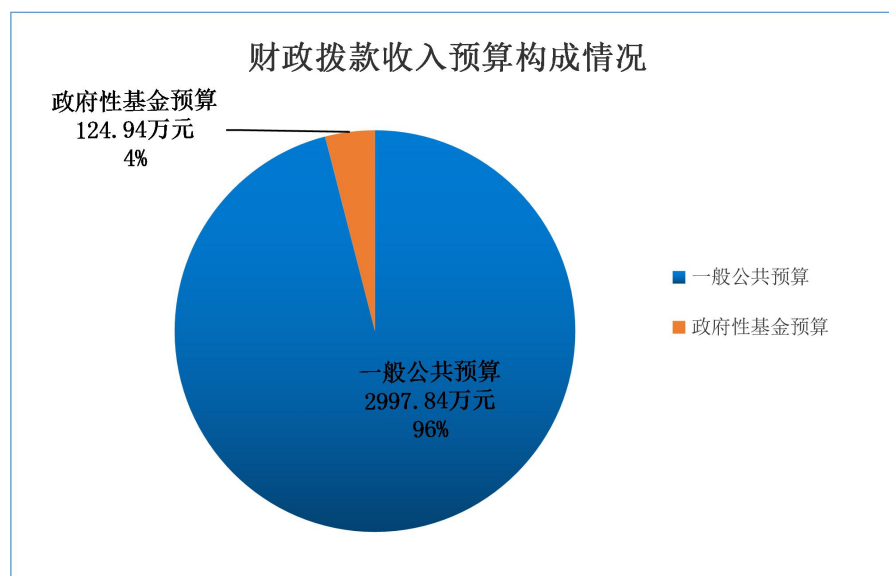
2021 年支出预算为 3122.78 万元，其中：基本支出 2994.84 万元，占 95.90%，项目支出 127.94 万元，占 4.10%。



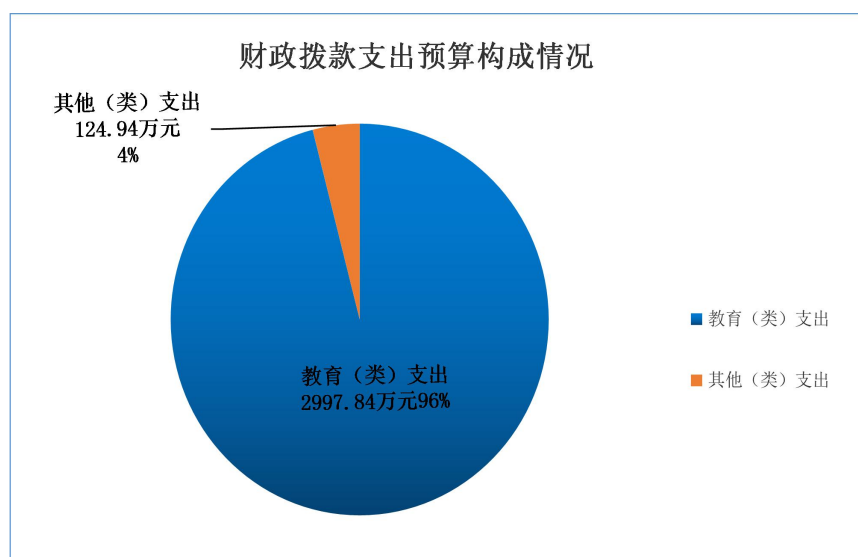
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3122.78 万元，其中：一般

公共预算 2997.84 万元，占 96%；政府性基金预算 124.94 万元，占 4%。



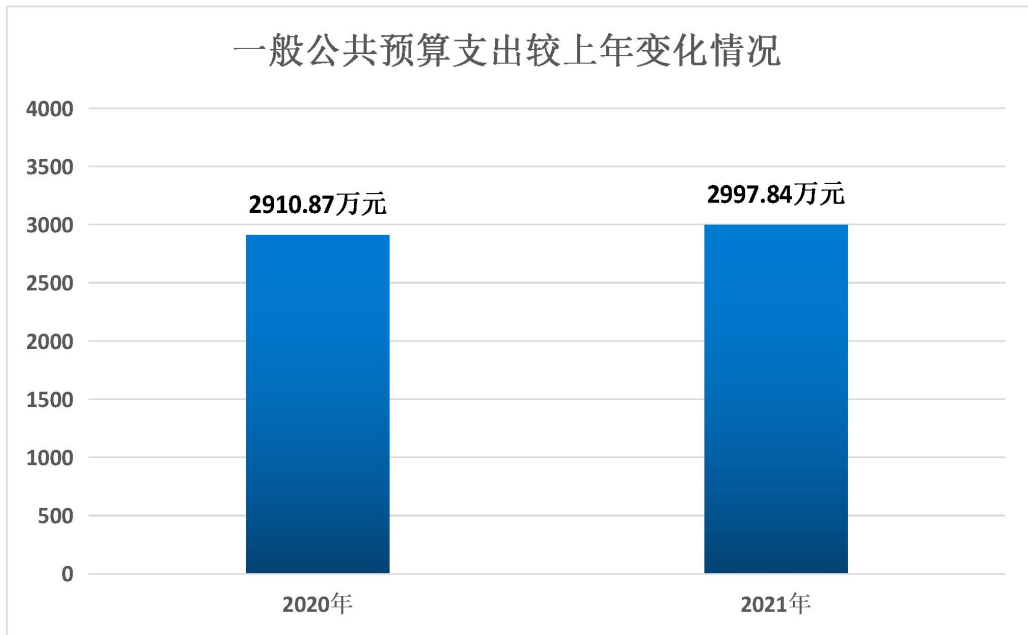
2021 年财政拨款支出预算为 3122.78 万元，其中：教育（类）支出 2997.84 万元，占 96%；其他（类）支出 124.94 万元，占 4%。



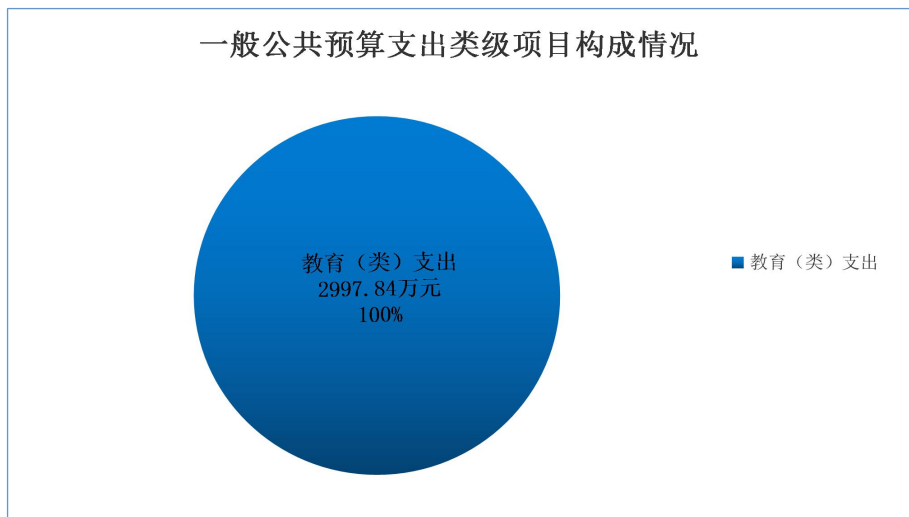
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2997.84 万元，比上年增

长 2.99%，主要是人员支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2997.84 万元，比上年增长 2.99%，其中：教育（类）支出 2997.84 万元，占 100%。



具体情况如下：

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 2997.84 万元，比上年增长 2.99%，主要是人员支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 124.94 万元，比上年下降 8.91%，主要是受疫情影响部分政府性基金项目无法执行。

2021 年政府性基金支出预算为 124.94 万元，具体情况如下：

其他（类）支出 124.94 万元，主要用于资产购置项目支出。

（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预算 2994.84 万元，其中：

人员经费 2784.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费等。

公用经费 210.22 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 208.90 万元，其中：财政拨款安排 208.90 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 9.50 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元，公务接待费 2.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

淄博市特殊教育中心为事业单位，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，淄博市特殊教育中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车（业务用车）1 辆，主要用于安全应急和业务保障。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（件、套）。

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 年淄博市特殊教育中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 127.94 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市特殊教育中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	校本课程研究	3.00
2	资产购置	124.94

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [208017]淄博市特殊教育中心

项目名称	校本课程研究				
主管部门	淄博市教育局	预算执行单位	[208017]淄博市特殊教育中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
完成校本课程的研究、编写、设计、印刷, 推进个别化教育教学。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	校本教材印刷数量	600	册
产出	项目产出	数量指标	使用校本教材学生数量	>200	人
产出	项目产出	时效指标	印刷完成及时率	100%	
产出	项目产出	质量指标	印刷合同履行率	100%	
产出	项目产出	质量指标	印刷质量合格率	100%	
产出	项目产出	质量指标	差异化和个别化教学效果	提升	
产出	项目产出	成本指标	教材设计印刷每册费用	≤50	元
效益	项目效益	社会效益	提升残疾学生就业率	提高	
效益	项目效益	社会效益	提高残疾学生整体素质, 增强就业能力	提高	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效益	项目效益	可持续影响	推进残疾人事业发展	完全推进	
效益	项目效益	可持续影响	提高教育教学针对性	提高	
效益	项目效益	可持续影响	提升教学创新能力	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生和家长满意度	>95%	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教学效果社会满意度	满意	
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [208017]淄博市特殊教育中心

项目名称	资产购置				
主管部门	淄博市教育局	预算执行单位	[208017]淄博市特殊教育中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	124.94 万元				
项目绩效年度目标					
及时并保质保量的完成设备的采购,为教育教学活动的有序开展提供保障。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	软件采购数量	1	套
产出	项目产出	数量指标	智慧黑板采购数量	4	台
产出	项目产出	数量指标	触控一体机采购数量	7	台
产出	项目产出	数量指标	空调采购数量	40	台
产出	项目产出	数量指标	定向行走训练指示设备采购数量	1	套
产出	项目产出	数量指标	感统训练设备采购数量	1	套
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100%	
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	1	年
产出	项目产出	时效指标	资金到位及时率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	购置设备合格情况	合格	
产出	项目产出	质量指标	验收通过率	100%	
产出	项目产出	成本指标	政府采购节约率	≥1%	
效益	项目效益	社会效益	提升教师教学效率	提升	
效益	项目效益	社会效益	特殊学校职业教育水平	提升	
效益	项目效益	可持续影响	学生职业技能水平	提高	
效益	项目效益	可持续影响	推进特殊教育现代化水平	完全推进	
效益	项目效益	可持续影响	残疾学生就业率	>95%	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	>96%	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	>95%	
其他说明	无				

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单位收入。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、基本支出：指市特殊教育中心为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、日常公用经费。

三、项目支出：指市特殊教育中心在基本支出之外为完成教育特定任务和教育事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位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。

五、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。

六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：

指市特殊教育中心为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、日常公用经费及校本课程研究项目安排的支出。

七、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：

指市特殊教育中心为保障教育教学活动开展资产购置项目安排的资金。