

2021年菏泽市特殊教育中心
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”经费支出预算表

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

对有视障、听障及多重残疾的适龄人口，实施学前康复教育训练、九年义务教育、以职业教育为主的高中阶段教育等。

二、部门预算单位构成

菏泽市特殊教育中心部门预算包括：菏泽市特殊教育中心。

纳入菏泽市特殊教育中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市特殊教育中心

第二部分 菏泽市特殊教育中心2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1887.92	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	1887.92	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		5、教育支出	1887.92
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	1887.92	本年支出合计	1887.92
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1887.92	支出总计	1887.92

公开02表

收入预算表

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	1887.92	1887.92	1887.92										
			527	菏泽市教育局	1887.92	1887.92	1887.92										
			527007	菏泽市特殊教育中心	1887.92	1887.92	1887.92										
205				教育支出	1887.92	1887.92	1887.92										
	07			特殊教育	1830.92	1830.92	1830.92										
205	07	01	2050701	特殊学校教育	1830.92	1830.92	1830.92										
	09			教育费附加安排的支出	57.00	57.00	57.00										
205	09	04	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加）	50.00	50.00	50.00										
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	7.00	7.00	7.00										

公开03表

支出预算表

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1887.92	1530.92	357.00			
			527	菏泽市教育局	1887.92	1530.92	357.00			
			527007	菏泽市特殊教育中心	1887.92	1530.92	357.00			
205				教育支出	1887.92	1530.92	357.00			
205	07			特殊教育	1830.92	1530.92	300.00			
205	07	01	2050701	特殊教育教育	1830.92	1530.92	300.00			
205	09			教育费附加安排的支出	57.00		57.00			
205	09	04	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加）	50.00		50.00			
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	7.00		7.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1887.92	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	1887.92	1887.92		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	1887.92	本年支出合计	1887.92	1887.92		
四、上年结转		年末结转和结余				
收入总计	1887.92	支出总计	1887.92	1887.92		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1887.92	1530.92	1363.39	167.53		357.00
			527	菏泽市教育局	1887.92	1530.92	1363.39	167.53		357.00
			527007	菏泽市特殊教育中心	1887.92	1530.92	1363.39	167.53		357.00
205				教育支出	1887.92	1530.92	1363.39	167.53		357.00
	07			特殊教育	1830.92	1530.92	1363.39	167.53		300.00
205	07	01	2050701	特殊学校教育	1830.92	1530.92	1363.39	167.53		300.00
	09			教育费附加安排的支出	57.00					57.00
205	09	04	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加）	50.00					50.00
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	7.00					7.00

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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)

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
505	对事业单位经常性补助	1530.92	1530.92
50501	工资福利支出	1363.39	1363.39
50502	商品和服务支出	167.53	167.53

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)

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1530.92	1530.92
301	工资福利支出	1363.39	1363.39
30101	基本工资	446.52	446.52
30102	津贴补贴	551.88	551.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.81	159.81
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	77.91	77.91
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99
30113	住房公积金	119.86	119.86
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42
302	商品和服务支出	167.53	167.53
30201	办公费	27.00	27.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30205	水电费	15.00	15.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修(护)费	35.00	35.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	20.00	20.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	23.00	23.00
30227	委托业务费	4.00	4.00
30228	工会经费	19.98	19.98
30229	福利费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.55	5.55

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	176.00	176.00	176.00					
				527	菏泽市教育局	176.00	176.00	176.00					
				527007	菏泽市特殊教育中心	176.00	176.00	176.00					
205			教育支出			176.00	176.00	176.00					
	07		特殊教育			176.00	176.00	176.00					
205	07	01	特殊学校教育	527007	菏泽市特殊教育中心	176.00	176.00	176.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽市特殊教育中心

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	
5.00		3.00		3.00	2.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽市特殊教育中心2021年度收入、支出预算总计1887.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加277.86万元，增长17.26%。

2021年收入总计1887.92万元。其中：财政拨款收入1887.92万元，占比100%。



2021年支出总计1887.92万元，其中：本年支出1887.92万元，其中：

1、按功能分类科目

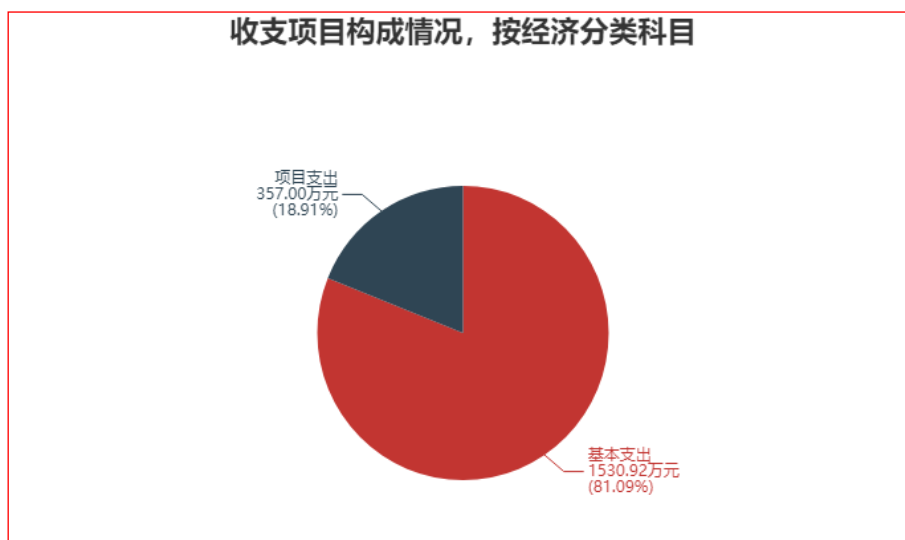
教育支出1887.92万元，占100%。



2、按经济分类科目

基本支出1530.92万元，占81.09%；

项目支出357.00万元，占18.91%。



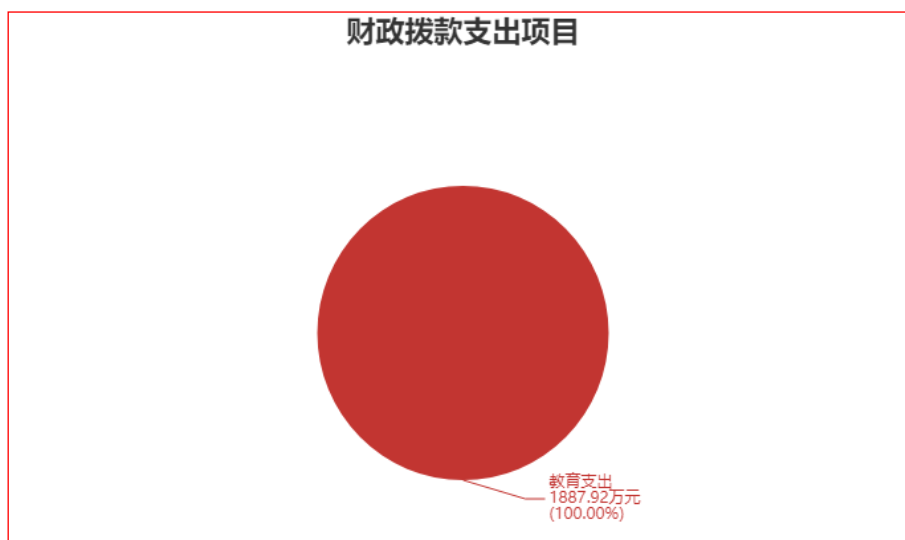
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1887.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1887.92万元，占100%。



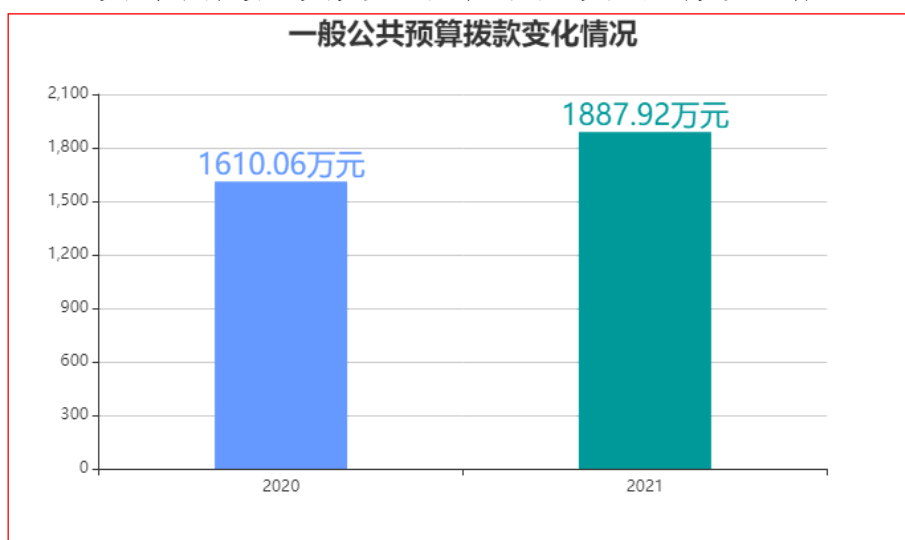
2021年财政拨款支出预算总计1887.92万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出1887.92万元，占100%，主要用于教育支出，包含基本支出和项目支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1887.92万元，比去年增长17.26%。主要原因是人员支出和在职人员公用支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1887.92万元，比去年增长17.26%。主要原因是人员支出和在职人员公用支出增加。

其中：教育支出1887.92万元，占比100%。

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1830.92万元，与上年相比增加220.86万元，比上年增长13.72%，主要原因是人员支出和在职人员公用支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加）（项）50.00万元，与上年相比增加50.00万元，去年无预算，主要原因是2021年义务教育阶段50万生均经费属于教育费附加资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加）（项）7.00万元，与上年相比增加7.00万元，去年无预算，主要原因是2021年中职生均经费7万元属于教育费附加资金。



四、政府性基金预算收支情况

菏泽市特殊教育中心2021年没有政府性基金拨款收入，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年财政拨款安排的基本支出为1530.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1363.39万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出167.53万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

菏泽市特殊教育中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，菏泽市特殊教育中心政府采购预算176.00万元，其中：财政拨款安排176.00万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，菏泽市特殊教育中心所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

菏泽市特殊教育中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款357.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2-6 50万义务教育经费--菏泽市特殊教育中心2021年资本性支出项目绩效目标表.pdf

2、2-2 7万中职生均经费--菏泽市特殊教育中心2021年资本性支出项目绩效目标表.pdf

3、2-7 105万日常公用支出--菏泽市特殊教育中心2021年资本性支出项目绩效目标表.pdf

4、2-1 5万元课本费--菏泽市特殊教育中心2021年度盲聋生课本费项目绩效目标表.pdf

5、2-8 150万资本性支出--菏泽市特殊教育中心2021年资本性支出项目绩效目标表.pdf

6、2-4 12万元学习用品费--菏泽市特殊教育中心2021年度盲聋生学习用品费项目绩效目标表.pdf

7、2-5 19万元交通费--菏泽市特殊教育中心2021年度盲聋生交通费项目绩效目标表.pdf

8、2-3 9万元校服、被褥费--菏泽市特殊教育中心2021年度盲聋生校服、被褥费项目绩效目标表.pdf

菏泽市特殊教育中心2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、年度整体绩效目标表（教育局）.pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：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：指单位从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 to 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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、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。

十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（教育费附加）（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。