

宣城市特殊教育中心 2020 年部门预 算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市特殊教育中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市特殊教育中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市特殊教育中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市特殊教育中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市特殊教育中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市特殊教育中心 2020 年收支总表
7. 宣城市特殊教育中心 2020 年收入总表
8. 宣城市特殊教育中心 2020 年支出总表
9. 宣城市特殊教育中心 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市特殊教育中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是对全市听障、智障两类适龄残疾儿童少年实施九年义务教育教育；

二是按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；

三是根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；

四是对不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务；

五是对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；

六是对学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其今后能更好的适应生活。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市特殊教育中心 2020 年度部门预算只包括本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市特殊教育中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇，重点做好以下几方面工作：

（一）师者，传道授业解惑也。发挥作为教育中心的基本职责，注重对教师群体的特殊教育专业素质的培养，注重对教师群体师德师风的宣传。

（二）关爱学生的成长、生活。师者不仅要精于业，也要敏于学，善于观察学生的变化，在适时的时候给与指导。面对身体残障的儿童更需要给与爱心和细心，帮助他们适应生活，解决烦恼。

（三）做好教育助学脱贫工作。按照文件要求对家庭经济困难学生进行认定和资金资助，努力提高群众对教育助学脱贫政策的知晓度与对教育助学脱贫工作的满意度。

（四）严抓资金合理规范使用。根据各项文件要求和新政府财务制度要求，严抓资金使用情况，保障资金使用合理合规。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市特殊教育中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	484.50	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	360.04	360.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.48	63.48		
		九、医疗卫生支出	16.29	16.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.69	44.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	484.50	本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	484.50	支出总计	484.50	484.50		

宣城市特殊教育中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	360.04	295.04	65.00
20507	特殊教育	360.04	295.04	65.00
2050701	特殊学校教育	360.04	295.04	65.00
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	
20805	行政事业单位离退休	60.72	60.72	
2080502	事业单位离退休	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.10	40.10	
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.76	2.76	
2082701	财政对失业保险基 金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.50	0.50	
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	16.29	16.29	
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
221	住房保障支出	44.69	44.69	
22102	住房改革支出	44.69	44.69	
2210201	住房公积金	37.49	37.49	
2210102	提租补贴	7.20	7.20	
	合计	484.50	419.5	65.00

宣城市特殊教育中心 2020 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	354.50
30101	基本工资	128.72
30102	津贴补贴	26.44
30103	奖金	10.73
30107	绩效工资	91.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29
30112	其他社会保障缴费	2.76
30113	住房公积金	37.49
302	商品和服务支出	43.82
30205	水费	0.60
30206	电费	0.90
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	2.22
30213	维修(护)费	7.00
30217	公务接待费	1.28
30228	工会经费	4.80
30229	福利费	3.60
30231	公务用车运行维护费	2.95
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	8.47
303	对个人和家庭的补助	19.18
30301	离休费	11.86
30302	退休费	3.89

30305	生活补助	0.71
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.55
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
合计		419.50

部门公开表 4

宣城市特殊教育中心 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市特殊教育中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

宣城市特殊教育中心 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市特殊教育中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市特殊教育中心 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	484.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	170.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	530.04
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.48
		九、医疗卫生支出	16.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	654.50	本年支出小计	654.50
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	654.50	支出总计	654.50

宣城市特殊教育中心 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	530.04		360.04			170.00	
20507	特殊教育	530.04		360.04			170.00	
2050701	特殊学校教育	530.04		360.04			170.00	
208	社会保障和就业支出	63.48		63.48				
20805	行政事业单位离退休	60.72		60.72				
2080502	事业单位离退休	20.62		20.62				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.10		40.10				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.76		2.76				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	1.26		1.26				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.50		0.50				
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.00		1.00				
210	卫生健康支出	16.29		16.29				

21011	行政事业单位医疗	16.29		16.29				
2101102	事业单位医疗	16.29		16.29				
221	住房保障支出	44.69		44.69				
22102	住房改革支出	44.69		44.69				
2210201	住房公积金	37.49		37.49				
2210102	提租补贴	7.20		7.20				
合计		654.50		484.50				

宣城市特殊教育中心 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	530.04	465.04	65.00
20507	特殊教育	530.04	465.04	65.00
2050701	特殊学校教育	530.04	465.04	65.00
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	
20805	行政事业单位离退休	60.72	60.72	
2080502	事业单位离退休	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.76	2.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	16.29	16.29	
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
221	住房保障支出	44.69	44.69	
22102	住房改革支出	44.69	44.69	
2210201	住房公积金	37.49	37.49	
2210102	提租补贴	7.20	7.20	
合计		654.50	589.50	65.00

宣城市特殊教育中心 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
综合定额	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
日常办公采购	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

宣城市特殊教育中心 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市特殊教育中心 2020 年财政拨款收支预算 484.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 484.5 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 484.5 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 360.04 万元，占 74.31%；社会保障和就业支出 63.48 万元，占 13.1%；医疗卫生支出 16.29 万元，占 3.36%；住房保障支出 44.69 万元，占 9.23%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市特殊教育中心 2020 年一般公共预算拨款 484.5 万元，比 2019 年预算拨款增加 58.45 万元，增长 13.72%，主要原因：一是 2020 年新增职工 3 人；二是在岗职工和退休人员工资福利水平每年正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 360.04 万元，占 74.31%；社会保障和就业支出 63.48 万元，占 13.1%；医疗卫生支出 16.29 万元，占 3.36%；住房保障支出 44.69 万元，占 9.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2020 年预算 360.04 万元，比 2019 年预算减少 46.5 万元，下降

11.44%，下降原因主要是五险一金和提租补贴等基本支出按财政规定从此项类款项划出，单独列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算20.62万元，比2019年预算增加1.11万元，增长5.69%，增长原因主要是退休人员工资福利每年正常增长。

3. 社会保障和就业支出（类）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）2020年预算40.1万元，比2019年预算增加40.1万元，增长100%，增长原因主要是此项类款项为2020年新增项目，从特殊教育学校中划分出来单独列支。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算1.26万元，比2019年预算增加1.26万元，增长100%，增长原因主要是此项类款项为2020年新增项目，从特殊教育学校中划分出来单独列支。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.5万元，比2019年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是此项类款项为2020年新增项目，从特殊教育学校中划分出来单独列支。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1万

元，比 2019 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是此项类款项为 2020 年新增项目，从特殊教育学校中划分出来单独列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 16.29 万元，比 2019 年预算增加 16.29 万元，增长 100%，增长原因主要是此项类款项为 2020 年新增项目，从特殊教育学校中划分出来单独列支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 37.49 万元，比 2019 年预算增加 37.49 万元，增长 100%，增长原因主要是此项类款项为 2020 年新增项目，从特殊教育学校中划分出来单独列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 7.2 万元，比 2019 年预算增加 7.2 万元，增长 100%，增长原因主要是此项类款项为 2020 年新增项目，从特殊教育学校中划分出来单独列支。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市特殊教育中心 2020 年一般公共预算基本支出 419.5 万元，其中：

工资福利支出 354.5 万元，主要包括：基本工资 128.72 万元、津贴补贴 26.44 万元、奖金 10.73 万元、绩效工资 91.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.1 万元、职业年金缴费 16.29 万元、职工基本医疗保险缴费 16.29 万元、住房公积金 37.49 万元等。

商品和服务支出 43.82 万元，主要包括：水费 0.6 万元、电费 0.9 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 9 万元、差旅费 2.22 万元、维修（护）费 7 万元、公务接待费 1.28 万元、工会经费 4.8 万元、福利费 3.6 万元、公务用车运行维护费 2.95 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 8.47 万元等。

对个人和家庭的补助 19.18 万元，主要包括：离休费 11.86 万元、退休费 3.89 万元、生活补助 0.71 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 2.55 万元等。

资本性支出 2 万元，主要包括办公设备购置 2 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市特殊教育中心 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市特殊教育中心 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市特殊教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市特殊教育中心 2020 年收支总预算 654.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 484.5 万元、财政专户管理非税收入 170 万元，支出包括：教育支出 530.04 万元、社会保障和就业支出 63.48 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.29 万元、住房保障支出 44.69 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市特殊教育中心 2020 年收入预算 654.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 484.5 万元，占 74.03%，比 2019 年预算增加 58.45 万元，增长 13.72%，增长原因主要：一是 2020 年新增职工 3 人；二是二是在岗职工和退休人员工资福利水平每年正常增长；财政专户管理非税收入 170 万元，占 25.97%，比 2019 年预算减少) 2.6 万元，下降 1.5%，下降原因主要是根据聘用人员实际支出酌情核减。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市特殊教育中心 2020 年支出预算 654.5 万元，比 2019 年预算增加 55.85 万元，增长 9.33%，增长原因主要是教职工数增加和工资福利的提高。其中，基本支出 589.5 万元，占 90.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教学任务等；项目支出 65 万元，占 9.93%，主要用于送教上门及开设学生技能培训、购买保育项目、残障儿童康复支出等。。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

无市财政局批复绩效目标的项目，特此说明。

（二）机关运行经费

宣城市特殊教育中心 2020 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

宣城市特殊教育中心 2020 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市特殊教育中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

宣城市特殊教育中心 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。