

临汾市特殊教育学校 2021 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市特殊教育学校原名临汾地区聋哑学校，是全市唯一一所集盲、聋哑、智培为一体的九年制义务教育、职业技术高中教育于一体的全日制特殊教育公立学校。临汾市特殊教育学校创建于 1977 年，位于临汾市尧庙官。多年来在省市各级领导和有关部门的关怀与帮助下，校长带领全校师生认真贯彻落实党的教育方针你，紧紧围绕把盲、聋哑、智力缺陷的学生培养成“残而不废、残而有用”的人才教育目标，先后被评为山西省文明学校、山西省特殊教育示范学校。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

我校现有校长一名，下设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、党务工作处、工会、监察室、督导室和财务室 10 个部门。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

以党的十九大精神为指引，以“用爱守护，让每朵花在阳光下绽放”为办学宗旨，以国家第二期“特殊教育提升计划(2017-2020)”为契机，贯彻落实全市教育工作会议精神，坚持以人为本，落实创新意识，强化和谐意识、服务意识、责任意识、奉献意识；围绕特教新课程标准，强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，完善和创新特殊教育体系，力争把我校打造成为有一定影响力的区域性综合特殊教育学校。



<1>. 抓质量。一是以常规管理为抓手，让严格的管理促进质量的提升。二是以课堂教学为中心、落实新课程标准为依据，提高课堂教学效率。三是以名师工程为引领，提升教育科研工作水平。

<2>. 拓思路。一是以加快特殊教育指导中心建设，做好全市特殊教育示范引领。二是积极推进自闭症、智力障碍类学生的康复研究工作。三是全面推进我校随班就读、送教上门的工作。

<3>. 办特色。一是医教结合、融合教育成为专业特色项目。二是职业教育技能培养成为基础特色项目。三是盲生经典诵读成为新突破亮点项目。

<4>. 强德育。一是加强德育队伍建设，完善德育教育体系。抓好班主任队伍专业化、任课教师全员化的德育教育体系建设。二是以主题活动为载体，开展丰富多彩、体现特殊教育不同年龄特点的德育主题教育活动，提升德育个案教育效果。三是抓好两个教育：责任教育（愿意学习的责任感、热爱学校的责任心、懂得感恩的责任意识）；习惯养成教育（良好的品行习惯、良好的行为习惯、良好的学习习惯）。四是办好家教结合，提高家庭教育的质量和水平，促进学校教育与社会教育、家庭教育的有机结合。

<5>. 营氛围。一是科学合理规划学校布局，打造优美和谐有序的教育教学环境。二是精心设计校园文化建设，让每一道墙都育人，让每一件物会说话。

<6>. 重党建。全面落实从严治党，抓好一岗双责主体责任的落实。二是加强支部自身建设，打造坚强有力的战斗堡垒。



第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市特殊教育学校 2021 年度收入、支出预算总计 1407.45 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 217.08 万元，减少 15.42 %。其中：

(一) 收入预算总计 1407.45 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1407.45 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1407.45 万元，与上年相比减少 217.08 万元，减少 15.42%。主要原因是公用经费的减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 1407.45 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。

3. 基本支出预算数为 1358.23 万元。与上年相比减少 165.12 万元，减少 12.16%。主要原因是公用经费减少。项目支出预算数



为49.22万元。与上年相比减少51.96万元，减少105.55%。
主要原因是减少了2020年一次性改造项目。

二、收入预算情况说明

临汾市特殊教育学校本年收入预算合计1407.45万元，其中：
一般公共预算收入1407.45万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；
国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，
占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市特殊教育学校本年支出预算合计1407.45万元，其中：
基本支出1358.23万元，占96.5%；项目支出49.22万元，占
0.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市特殊教育学校2021年度财政拨款收、支总预算
1407.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少217.08万
元，减少15.42%。主要原因是公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市特殊教育学校2021年一般公共预算支出预算1407.45
万元，与上年相比减少217.08万元，减少15.42%。主要原因是公
用经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市特殊教育学校2021年度一般公共预算基本支出预算
1358.23万元，其中：

（一）人员经费1318.19万元。主要包括：基本工资594.34
万元、津贴补贴50.78万元、奖金0万元、社会保障缴费12.26



万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 268.25 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 11.06 万元、退休费 10.42 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.91 万元、医疗费 57.2 万元、奖励金 1.26 万元、住房公积金 103.9 万元、提租补贴 0 万元、养老保险及职业年金缴费 207.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二) 公用经费 40.04 万元。主要包括：工会经费 9.81 万元、福利费 28.6 元、老干部慰问金 0.72 万元，离休人员一般公用经费 0.08 万元，退休人员一般公用经费 0.83 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市特殊教育学校 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市特殊教育学校 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增



加（减少）0万元，主要原因本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因本部门严格贯彻中央八项规定和厉行节约，从严控制公务接待范围和标准。

临汾市特殊教育学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因按照中央“八项规定”会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

临汾市特殊教育学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额26.02万元，其中：本部门没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及



财政性资金合计 49.22 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1407.45 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

1. 一般债券存续期公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用政府债券

2. 专项债券存续期公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门未使用专项债券

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

