

湖州市教育康复学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市教育康复学校概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市教育康复学校 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市教育康复学校 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市教育康复学校 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市教育康复学校 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市教育康复学校 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市教育康复学校 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市教育康复学校 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市教育康复学校 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市教育康复学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市教育康复学校概况

（一）主要职能。

湖州市教育康复学校是湖州市唯一的公立全日制寄宿聋校，集学前教育、九年义务教育和职业高中教育为一体。学校积极贯彻党的教育方针，牢固树立“为每一个孩子提供合适的教育康复”的办学理念，始终坚持“把学生培养成为聋而不哑，心智健全，自食其力，服务社会的合格公民”的育人目标，大力倡导“专业、敬业、创新”的教师职业操守。

（二）单位机构设置情况

湖州市教育康复学校内设机构有办公室、教务处、德育处、总务处等部门。

二、湖州市教育康复学校 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市教育康复学校 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市教育康复学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。湖州市教育康复学校 2021 年收支总预算 1604.46 万元。

（二）关于湖州市教育康复学校 2021 年收入预算情况说明。

湖州市教育康复学校 2021 年收入预算 1604.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1399.06 万元，占 87.2%；政府性基金收入 156.50 万元，占 9.8%；其他收入 48.90 万元，占 3.0%。

（三）关于湖州市教育康复学校 2021 年支出预算情况说明。

湖州市教育康复学校 2021 年支出预算 1604.46 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1255.29 万元、社会保障和就业支出 128.55 万元、卫生健康支出 64.12 万元，其他支出 156.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1175.31 万元，日常公用支出 178.93 万元、项目支出 250.22 万元。

结转下年 0 万元。

(四)关于湖州市教育康复学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市教育康复学校 2021 年财政拨款收支总预算 1555.56 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1399.06 万元、政府性基金预算当年拨款收入 156.50 万元；支出包括：教育支出 1206.39 万元、社会保障和就业支出 128.55 万元、卫生健康支出 64.12 万元，其他支出 156.50 万元。

(五)关于湖州市教育康复学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市教育康复学校 2021 年一般公共预算当年拨款 1399.06 万元，比 2020 年执行数减少 77.99 万元，原因主要是：1. 2021 年部分人员经费年初由主管局代编，年中根据考核实际情况再分配；2. 2021 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）1206.39 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出（类）128.55 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）64.12 万元，占 4.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）

1187.39 万元，主要用于特殊教育支出。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)19.00 万元，主要用于城市中小学校舍维修建设方面的支出。

(3) 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)31.28 万元，主要用于单位离退休支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)64.85 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.42 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)64.12 万元，主要用于单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

(六)关于湖州市教育康复学校 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市教育康复学校 2021 年一般公共预算基本支出 1354.24 万元，其中：

人员经费 1175.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、助学金、医疗费补助、奖励金；

公用经费 178.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七)湖州市教育康复学校 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市教育康复学校 2021 年政府性基金预算当年拨款 156.50 万元，比 2020 年执行数增加 6.50 万元，原因主要是增加医教结合康复项目支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）156.50 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务 156.50 万元，主要用于医教结合康复项目。

(八)关于湖州市教育康复学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市教育康复学校 2021 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，比上年执行数增加 6.20 万元，增长 187.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算增加 4.00 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 244.8%。主要用于接待国内相关单位交流工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题调研等支出。增加的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.50 万元，比上年执行数增长 29.2%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.50 万元，主要用于单位公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市教育康复学校政府采购预算总额 253.05 万元，其中：政府采购货物预算 29.05 万元、政府采购工程预算 199.00 万元、政府采购服务预算 25.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市教育康复学校共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用

车0辆、其他用车1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年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021年湖州市教育康复学校预算项目均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款44.82万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州市教育康复学校会议费预算0万元,与2020年执行数持平。

2021年湖州市教育康复学校培训费预算9.52万元,比2020年执行数增加4.00万元,增长72.5%,主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少,2021年根据实际工作需要列入预算。

2021年湖州市教育康复学校差旅费预算6.00万元,比2020年执行数增加4.24万元,增长240.9%,主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少,2021年根据实际工作需要列入预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指反映各部门举办的盲童学校、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。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

7. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2021年预算公开表

2021 年市级部门（单位）预算公开表

部门（单位）：【361015】湖州市教育康复学校

2021 年 4 月

2021 年市级部门收支预算总表

【361015】湖州市教育康复学校

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,555.56	教育支出	1,255.29
一般公共预算	1,399.06	特殊教育	1,236.29
政府性基金预算	156.50	特殊学校教育	1,236.29
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	19.00
二、财政专户管理资金		城市中小学校舍建设	19.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	128.55
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	128.55
五、上级补助收入		事业单位离退休	31.28
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85
七、其他收入	48.90	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42
		卫生健康支出	64.12
		行政事业单位医疗	64.12
		事业单位医疗	64.12
		其他支出	156.50
		彩票公益金安排的支出	156.50
		用于社会福利的彩票公益金支出	156.50
本年收入合计	1,604.46	本年支出合计	1,604.46
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,604.46	支出总计	1,604.46

2021 年市级部门收入预算总表

【361015】湖州市教育康复学校

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,604.46	1,604.46	1,399.06	156.50							48.90						
湖州市教育康复学校	1,604.46	1,604.46	1,399.06	156.50							48.90						

2021年市级部门支出预算总表

【361015】湖州市教育康复学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		1,604.46	1,175.31	178.93	250.22			
205	教育支出	1,255.29	982.64	178.93	93.72			
20507	特殊教育	1,236.29	982.64	178.93	74.72			
2050701	特殊学校教育	1,236.29	982.64	178.93	74.72			
20509	教育费附加安排的支出	19.00			19.00			
2050903	城市中小学校舍建设	19.00			19.00			
208	社会保障和就业支出	128.55	128.55					
20805	行政事业单位养老支出	128.55	128.55					
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42					
210	卫生健康支出	64.12	64.12					
21011	行政事业单位医疗	64.12	64.12					
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12					
229	其他支出	156.50			156.50			
22960	彩票公益金安排的支出	156.50			156.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.50			156.50			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【361015】湖州市教育康复学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,555.56	一、本年支出	1,555.56
一般公共预算	1,399.06	教育支出	1,206.39
政府性基金预算	156.50	特殊教育	1,187.39
国有资本经营预算		特殊学校教育	1,187.39
二、上年结转		教育费附加安排的支出	19.00
一般公共预算		城市中小学校舍建设	19.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	128.55
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	128.55
		事业单位离退休	31.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.42
		卫生健康支出	64.12
		行政事业单位医疗	64.12
		事业单位医疗	64.12
		其他支出	156.50
		彩票公益金安排的支出	156.50
		用于社会福利的彩票公益金支出	156.50
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,555.56	支 出 总 计	1,555.56

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【361015】湖州市教育康复学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,399.06	1,354.24	1,175.31	178.93	44.82
205	教育支出	1,206.39	1,161.57	982.64	178.93	44.82
20507	特殊教育	1,187.39	1,161.57	982.64	178.93	25.82
2050701	特殊学校教育	1,187.39	1,161.57	982.64	178.93	25.82
20509	教育费附加安排的支出	19.00				19.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	128.55	128.55	128.55		
20805	行政事业单位养老支出	128.55	128.55	128.55		
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	31.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	64.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	32.42		
210	卫生健康支出	64.12	64.12	64.12		
21011	行政事业单位医疗	64.12	64.12	64.12		
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12	64.12		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【361015】湖州市教育康复学校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,354.24	1,175.31	178.93
301	工资福利支出	1,132.00	1,132.00	
30101	基本工资	188.78	188.78	
30102	津贴补贴	44.88	44.88	
30103	奖金	310.50	310.50	
30107	绩效工资	217.35	217.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.85	64.85	
30109	职业年金缴费	32.42	32.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.12	64.12	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	114.33	114.33	
30114	医疗费	8.44	8.44	
30199	其他工资福利支出	80.30	80.30	
302	商品和服务支出	178.43		178.43
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	22.36		22.36
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.50		13.50
30229	福利费	59.90		59.90
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	10.97		10.97
303	对个人和家庭的补助	43.31	43.31	
30302	退休费	31.28	31.28	
30305	生活补助	7.65	7.65	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	
30308	助学金	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	0.50		0.50

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【361015】湖州市教育康复学校

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	9.50	4.00	3.50		3.50	2.00
湖州市教育康复学校	9.50	4.00	3.50		3.50	2.00

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【361015】湖州市教育康复学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计		156.50		156.50
229	其他支出	156.50		156.50
22960	彩票公益金安排的支出	156.50		156.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.50		156.50

2021 年市级部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表

【361015】湖州市教育康复学校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		250.22	
湖州市教育康复学校		250.22	
	学校日常设备及维修	7.30	2021 年学校购置办公用计算机、打印机、空调等日常设备及学校常规维修，保障学校正常教学工作顺利开展。改善教学条件，提高工作效率，让老师能更好地进行教学工作，学生能更好地进行学习。
	教师培训专项	3.52	2021 年根据教学安排需要，统筹安排教师参加培训，提升教师自身教学水平，适应新课程教材，培养优秀学生。努力提高广大教师的职业道德、专业水平和教学技能，造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
	医教结合智慧康复项目	156.50	对教育康复学校和特教实验学校两所学校运动场地、篮球场等塑胶地面和围墙进行维修改造；购买围栏周界报警系统设备；对学前一楼走廊吊顶墙面粉刷，中庭游戏活动区等项目进行改造。确保师生日常教育教学安全和学生日常运动康复，满足教育教学的需求，更好地让孩子们全面发展。
	特殊教育质量提升项目	48.90	2021 年完成职业教育质量提升工程全年运行费用和设备购置、专家指导费和材料费，完成学前教育校本教材的开发，语言、认知、感觉统合、情绪行为等领域康复课程教材和设备的添置，个训课的教具、学具的购买，添置移动教学终端（10 套平板及软件）和特殊教育信息技术服务费用等。提升残疾人受教育水平，提升教师专业水平。
	校园安保专项	15.00	达到“平安湖州创建”校园安保工作的要求，2021 年配备学校保安人员 3 人，保障师生安全，创建平安校园。
	学校整体维修项目	19.00	2021 年完成育聪楼大门及雨棚改造等项目及学校文化建设。改善学校办公及教学环境，加强学校安全，为学生创造更好的学习环境。