

2021 年山东特殊教育职业学院  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

山东特殊教育职业学院 2015 年 1 月经山东省政府批准建立，隶属于山东省残疾人联合会，是我省唯一一所公办特殊教育高职院校，也是全国残联系统开办最早的残疾人职业教育学校。学院面向全国招生，主要招收视障、听障、言语障碍、肢体功能障碍、多重障碍学生和有志于从事残疾人康复及教育等工作的健全学生，开展残疾人和残疾人康复及教育工作者的学历教育以及职业技能培训鉴定工作，在校生 1700 余人。学院是全国特殊艺术人才培养基地、国家残疾人体育培训基地、全国青少年道德培养实验基地、国家级残疾人职业培训基地、全国职业院校残疾人康复人才培养改革试点单位和中国西部教育顾问单位。

## 第二部分

# 2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	50614.00	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	50614.00	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入	700.00	五、教育支出	51766.22
6	三、事业收入		六、科学技术支出	
7	四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
9	六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
10	七、其他收入		十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25	本级收入合计	51315.00	本年支出合计	51766.22
26	事业基金弥补收支差额			
27	上年结转结余	451.22	年终结转结余	
28	收入总计	51766.22	支出总计	51766.22

表 2. 收入预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款											上年结转								
			类	款	项			合计	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	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	事业单位收支差额	上年结转	其中：财政拨款结转				
									小计	经费拨款	其他	财政											一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
																							经费拨款	其他			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1		合计					51766.22	50614.00	50614.00	5614.00	45000.00								1.00		451.22						
2	717	山东省残疾人联合会					51766.22	50614.00	50614.00	5614.00	45000.00								1.00		451.22						
3	717002	山东特殊教育职业学院					51766.22	50614.00	50614.00	5614.00	45000.00								1.00		451.22						
4			205			教育支出	51766.22	50614.00	50614.00	5614.00	45000.00								1.00		451.22						
5			205	03		职业教育	51766.22	50614.00	50614.00	5614.00	45000.00								1.00		451.22						
6			205	03	02	中等职业教育	49.60														49.60						
7			205	03	05	高等职业教育	51716.62	50614.00	50614.00	5614.00	45000.00								1.00		401.62						

表 3. 支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计					51766.22	4798.00	46968.22
2	717	山东省残疾人联合会					51766.22	4798.00	46968.22
3	717002	山东特殊教育职业学院					51766.22	4798.00	46968.22
4			205			教育支出	51766.22	4798.00	46968.22
5			205	03		职业教育	51766.22	4798.00	46968.22
6			205	03	02	中等职业教育	49.60	0.00	49.60
7			205	03	05	高等职业教育	51716.62	4798.00	46918.62

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	50614.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	50614.00	50614.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出				
25	本级收入合计	50614.00	本年支出合计	50614.00	50614.00		
26	上年结转结余		年终结转结余				
27	收入总计	50614.00	支出总计	50614.00	50614.00		



表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		合计					50614.00	4465.00	4135.00	330.00	46149.00
2	717	山东省残疾人联合会					50614.00	4465.00	4135.00	330.00	46149.00
3	717002	山东特殊教育职业学院					50614.00	4465.00	4135.00	330.00	46149.00
4			205			教育支出	50614.00	4465.00	4135.00	330.00	46149.00
5			205	03		职业教育	50614.00	4465.00	4135.00	330.00	46149.00
6			205	03	05	高等职业教育	50614.00	4465.00	4135.00	330.00	46149.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
合计										

注：山东特殊教育职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	4465.00	4465.00
2	505	对事业单位经常性补助	4343.91	4343.91
3	50501	工资福利支出	4013.91	4013.91
4	50502	商品和服务支出	330.00	330.00
5	509	对个人和家庭的补助	121.09	121.09
6	50901	社会福利和救助	0.23	0.23
7	50905	离退休费	120.86	120.86

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	4465.00	4465.00
2	301	工资福利支出	4013.91	4013.91
3	30101	基本工资	806.03	806.03
4	30102	津贴补贴	573.61	573.61
5	30103	奖金	357.30	357.30
6	30107	绩效工资	1102.06	1102.06
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.62	348.62
8	30109	职业年金缴费	169.33	169.33
9	30110	职工基本医疗保险缴费	288.07	288.07
10	30112	其他社会保障缴费	16.97	16.97
11	30113	住房公积金	351.92	351.92
12	302	商品和服务支出	330.00	330.00
13	30201	办公费	5.00	5.00
14	30205	水费	24.00	24.00
15	30206	电费	18.50	18.50
16	30207	邮电费	5.00	5.00
17	30208	取暖费	65.00	65.00
18	30211	差旅费	8.40	8.40
19	30212	因公出国(境)费用	4.20	4.20
20	30215	会议费	1.00	1.00
21	30216	培训费	3.90	3.90
22	30217	公务接待费	1.00	1.00
23	30226	劳务费	17.00	17.00
24	30228	工会经费	58.00	58.00
25	30229	福利费	2.00	2.00
26	30231	公务用车运行维护费	11.00	11.00
27	30239	其他交通费用	16.00	16.00
28	30299	其他商品和服务支出	90.00	90.00
29	303	对个人和家庭的补助	121.09	121.09
30	30302	退休费	120.86	120.86
31	30309	奖励金	0.23	0.23

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	45000.00	45000.00							
特定目标类	[37000020S071705000006]教育支出（社会保障）	[717002]山东特殊教育职业学院	30000.00	30000.00							
特定目标类	[37000020S093102000001]基本建设投资	[717002]山东特殊教育职业学院	15000.00	15000.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
			类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		合计					44073.32	43788.60	43788.60			284.02		0.70
2	717	山东省残疾人联合会					44073.32	43788.60	43788.60			284.02		0.70
3	717002	山东特殊教育职业学院					44073.32	43788.60	43788.60			284.02		0.70
4			205			教育支出	44073.32	43788.60	43788.60			284.02		0.70
5			205	03		职业教育	44073.32	43788.60	43788.60			284.02		0.70
6			205	03	05	高等职业教育	44073.32	43788.60	43788.60			284.02		0.70

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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 购置经费	公务用车 运行维护 费	
		合计	16.2	4.2	11		11	1
1	717	山东省残疾人联合会						
2	717002	山东特殊教育职业学院	16.2	4.2	11		11	1

## 第三部分

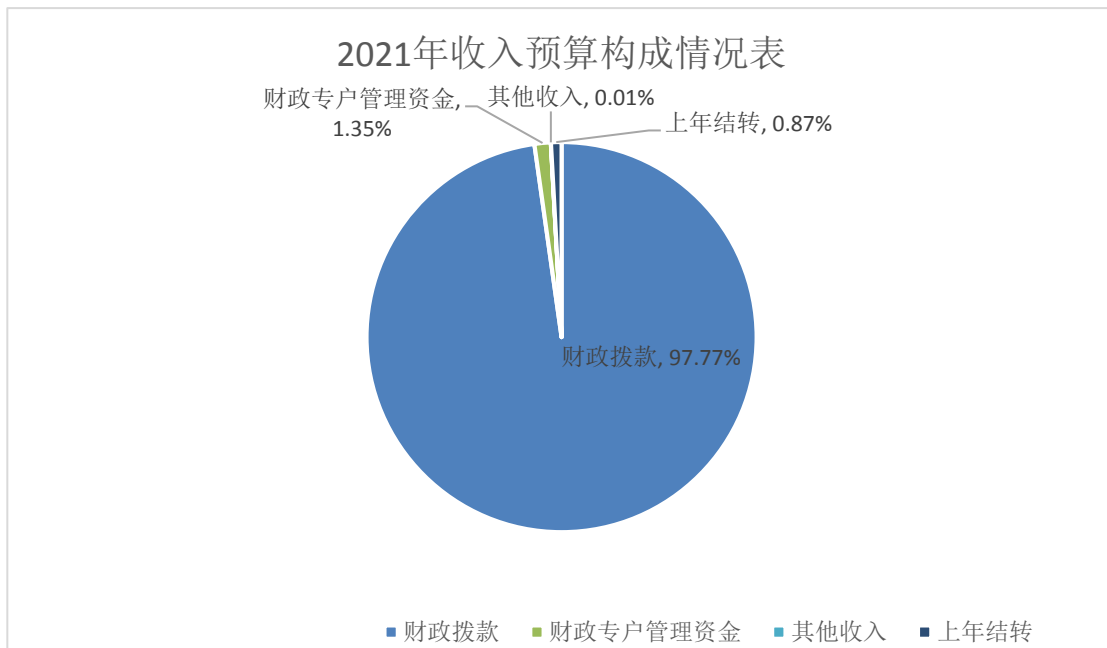
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

### 一、2021 年单位预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

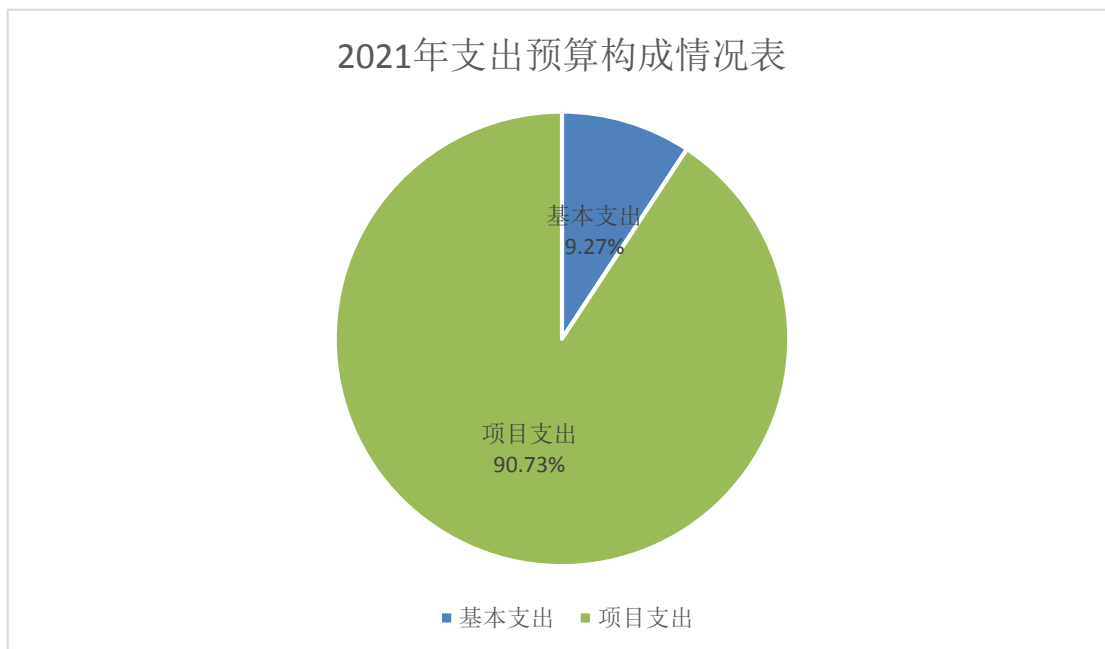
按照综合预算的原则，山东特殊教育职业学院（以下简称学院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 51766.22 万元，其中：财政拨款 50614 万元，占 97.77%，财政专户管理资金 700 万元，占 1.35%，其他收入 1 万元，占 0.01%，上年结转 451.22 万元，占 0.87%。





2021年支出预算为51766.22万元，其中：基本支出4798万元，占9.27%，项目支出46968.22万元，占90.73%。



## (二) 财政拨款收支情况

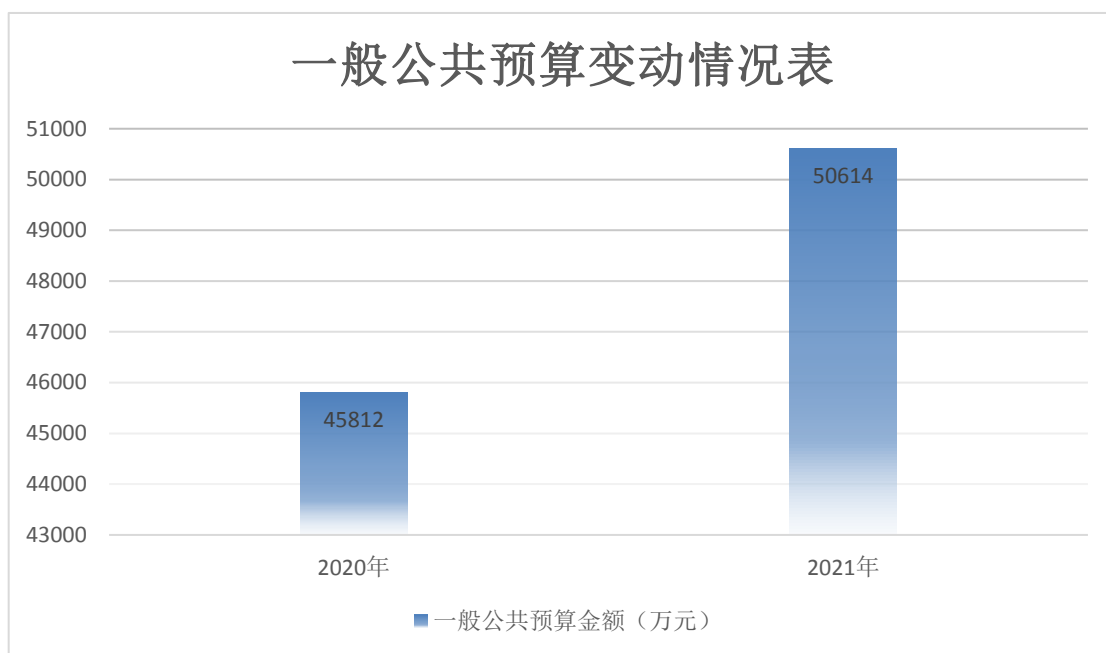
2021年财政拨款收入预算为50614万元，其中：一般公共预算50614万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为50614万元，其中：教育支出50614万元，占100%。

## (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款50614万元，比上年增长10.48%，主要是新校区建设经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为50614万元，比上年增长10.48%，其中：教育支出50614万元，占100%。



具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 50614 万元，比上年增长 41.33%，主要是主要原因，一是根据省政府会议纪要和省发展改革委立项批复，2021 年山东特殊教育职业学院新校区加快建设进度，相应增加经费预算；二是 2020 年基本建设投资安排的新校区建设资金列在“特殊学校教育”科目，2021 年起随学院其他资金统一调整到“高等职业教育”科目列支。

#### （四）政府性基金预算收支情况

学院 2021 年无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 财政拨款安排的基本支出预算 4465 万元，其中：

人员经费 4135 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 330 万元,按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 44073.32 万元，其中：财政拨款安排 43788.6 万元，财政专户管理资金安排 284.02 万元，上年结转资金安排 0.7 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 16.2 万元，其中：因公出国（境）费 4.2 万元，

公务用车购置及运行费 11 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 8.64 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.8 万元、公务用车购置及运行费减少 6.5 万元、公务接待费减少 0.34 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是按照统一要求压减 30%；公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费减少的主要原因是按照统一要求压减 30%。

### （三）机关运行经费情况

学院为公益一类事业单位，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，学院共有车辆 11 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，其他用车 7 辆（其中 2 辆已处理待减账，3 辆已报废待省机关事务管理局审批）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2021 年单位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

学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 46149 万元。

学院专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)						
主管单位	山东省残疾人联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	45000 万元					
总体目标	长期目标(2020年-2022年)				年度目标(2021年)		
	建成新校区项目(一期),有效改善办学条件,提升办学水平,满足一期 2100 名在校生学习生活需要,实现我省残疾人教育事业高质量发展。				本年度新校区建设项目(一期)完成建筑单体主体结构建设,通过主体结构验收,展开建筑单体水电安装、装饰装修以及校园室外工程等施工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	一期完成建筑面积	13.5 万平方米	数量指标	一期完成建筑面积	13.5 万平方米
		数量指标	一期单体竣工数	12 处	数量指标	一期单体竣工数	12 处
		质量指标	施工抽检合格率	≥90%	质量指标	施工抽检合格率	≥90%
		质量指标	单体建筑竣工验收通过率	≥100%	质量指标	单体主体结构验收通过率	≥100%
		质量指标	施工质量要求	达到省级优质结构工程标准	质量指标	施工质量要求	达到省级优质结构工程标准
		成本指标	超出预算金额	否	成本指标	超出预算金额	否
		时效指标	按期完成率	100%	时效指标	按期完成率	100%
		时效指标	进度执行率	100%	时效指标	进度执行率	100%
	效益指标	生态效益	绿色环保施工	满足住建部扬尘治理“六个百分之百”	生态效益	绿色环保施工	满足住建部扬尘治理“六个百分之百”
		社会效益	提高施工安全管理水平	杜绝安全责任事故发生	社会效益	提高施工安全管理水平	杜绝安全责任事故发生
		社会效益	提高建设资金使用效率,确保民工工资支付率	100%	社会效益	提高建设资金使用效率,确保民工工资支付率	100%
		社会效益	提高新校区建设宣传力度	省内外有影响	社会效益	提高新校区建设宣传力度	省内外有影响
		可持续影响指标	提高无障碍设施建设水平	达到国内先进	可持续影响指标	提高无障碍设施建设水平	达到国内先进

			水平			水平
	可持续影响指标	改善残疾人高等职业教育状况	显著提高	可持续影响指标	改善残疾人高等职业教育状况	显著提高
	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	提高	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	提高
满意度指标	学院师生的满意度		≥90%	学院师生的满意度		≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指省级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。