

# 2021 年清远市特殊教育学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市特殊教育学校概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市特殊教育学校 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：清远市特殊教育学校 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：清远市特殊教育学校概况**

## **一、部门主要职责**

清远特殊教育学校是清远市人民政府举办、清远市教育局主管的公益一类事业单位，其主要职责：既承担三类残障学生义务教育，又承担高中、中职教育的特殊教育学校，学校继续抓好内涵建设，努力把学校建设为全市特殊教育的“五大中心”（实验基地、指导中心、培训中心、职教中心和教学研究中心）。

## **二、部门机构设置**

清远市特殊教育学校单位机构数 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，我校实行校长负责制，学校内设机构有办公室、教务处、学生处、总务处、职业教育指导处五个处室。编制数 133 人，实有在职在编人员 120 人，退休人员 2 人。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市特殊教育学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,117.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.59	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,439.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.57	八、社会保障和就业支出	38	308.64
	9		九、卫生健康支出	39	84.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	57.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	296.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,178.82	<b>本年支出合计</b>	57	4,187.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.84	年末结转和结余	59	2.65
<b>总计</b>	30	4,189.66	<b>总计</b>	60	4,189.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,178.82	4,175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
205	教育支出	3,431.28	3,427.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
20502	普通教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,349.45	3,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2050701	特殊学校教育	2,983.19	2,979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2050799	其他特殊教育支出	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.72	271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,178.82	4,175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	179.01	179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,178.82	4,175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,187.01	3,801.43	385.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,439.47	3,148.41	291.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	80.92	59.92	21.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	80.92	59.92	21.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,357.64	3,087.58	270.06	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,987.61	2,978.28	9.33	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	370.03	109.30	260.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.64	271.72	36.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.72	271.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,187.01	3,801.43	385.57	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.01	179.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,187.01	3,801.43	385.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,117.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,437.80	3,437.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.64	308.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.99	84.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.59	0.00	57.59	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	296.32	296.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,175.25	<b>本年支出合计</b>	59	4,185.34	4,127.75	57.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.84	年末财政拨款结转和结 余	60	0.75	0.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.84		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,186.09	<b>总计</b>	64	4,186.09	4,128.49	57.59	0.00

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,127.75	3,799.77	327.98
205	教育支出	3,437.80	3,146.74	291.06
20502	普通教育	0.91	0.91	0.00
2050203	初中教育	0.91	0.91	0.00
20503	职业教育	80.92	59.92	21.00
2050302	中等职业教育	80.92	59.92	21.00
20507	特殊教育	3,355.97	3,085.91	270.06
2050701	特殊学校教育	2,985.94	2,976.61	9.33
2050799	其他特殊教育支出	370.03	109.30	260.73
208	社会保障和就业支出	308.64	271.72	36.92
20805	行政事业单位养老支出	271.72	271.72	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,127.75	3,799.77	327.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.01	179.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	89.50	0.00
20811	残疾人事业	36.92	0.00	36.92
2081199	其他残疾人事业支出	36.92	0.00	36.92
210	卫生健康支出	84.99	84.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.99	84.99	0.00
2101102	事业单位医疗	84.99	84.99	0.00
221	住房保障支出	296.32	296.32	0.00
22102	住房改革支出	296.32	296.32	0.00
2210201	住房公积金	296.32	296.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,280.28	302	商品和服务支出	387.92
30101	基本工资	431.15	30201	办公费	60.64
30102	津贴补贴	1,731.10	30202	印刷费	10.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	219.12	30205	水费	8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.01	30206	电费	27.12
30109	职业年金缴费	89.50	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	80.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.58
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	6.64
30113	住房公积金	296.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	143.52
30199	其他工资福利支出	249.10	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	84.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.00
30302	退休费	11.99	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	16.66	30227	委托业务费	13.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17
30309	奖励金	55.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	47.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.52
			31003	专用设备购置	0.43
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.37
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,364.53		公用经费合计	435.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	3.06	0.00	2.99	0.00	2.99	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	57.59	57.59	0.00	57.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.59	57.59	0.00	57.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	57.59	57.59	0.00	57.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	57.59	57.59	0.00	57.59	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：清远市特殊教育学校 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市特殊教育学校 2021 年度总收入 4,189.66 万元，其中本年收入 4,178.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,117.65 万元，比上年决算数减少 15.24 万元，下降 0.4%。主要变动情况：1、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险费、住房公积金等人员经费收入增加；2、师生伙食费收入增加；3、省级特殊教育补助资金收入增加；4、中职学校国家助学金增加；5、义务教育阶段残疾学生的公用经费补助收入减少；6、教育特殊教育建设维护资金收入减少；7、市级课题经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.59 万元，比上年决算数增加 49.59 万元，增长 619.9%。主要变动情况：1、城市基础设施配套费-三保项目收入增加；2、清远市创文经费没有发生收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.57 万元，比上年决算数增加 3.57 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：1、收到市教育局“三保”项目（市直公办院校党建）1.48 万元、2021 年清远市中等职业技术学校教学诊断与改进工作经费 0.40 万元、清远市中等职业学校学生第十五届技能大赛经费 0.04 万元，2、收到市教师发展中心 2021 年市级课题经费 0.35 万元，3、收到市残疾人联合会的慰问金 0.30 万元，4、收到广东省教育研究院 2021 年省特殊专项课题资助经费 1.00 万元。

## （二）年度支出总体情况

清远市特殊教育学校 2021 年度总支出 4,189.66 万元，其中本年支出 4,187.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,801.43 万元，比上年决算数减少 61.64 万元，下降 1.6%。主要变动情况：1、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险费、住房公积金等人员经费支出增加；2、义务阶段残疾学生的公用经费补助支出的办公费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、专用设备购置减少。

2. 项目支出 385.57 万元，比上年决算数增加 27.02 万元，增长 7.5%。主要变动情况：1、师生伙食费的支出增加；2、省级特殊教育补助资金的支出增加；3、中职学校国家助学金支出增加；4、城市基础设施配套费-三保项目支出增加；5、教育特殊教育建设维护资金支出减少；6、清远市创文经费项目支出减少；7、市级课题经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

清远市特殊教育学校 2021 年度财政拨款收入合计 4,175.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,117.65 万元，比上年决算数减少 15.24 万元，下降 0.4%；主要变动情况：1、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险费、住房公积金等人员经费收入增加；2、师生伙食费收入增加；3、省级特殊教育补助资金的收入增加；4、中职学校国家助学金收入增加；5、义务教育阶段残疾学生的公用经费补助收入减少；6、教育特殊教育建设维护资金收入减少；7、市级课题经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 57.59 万元，比上年决算数增加 49.59 万元，增长 619.9%；主要变动情况：1、城市基础设施配套费-三保项目收入增加，2、清远市创文经费没有发生收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年决算持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

清远市特殊教育学校 2021 年度财政拨款支出合计 4,185.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,127.75 万元，比年

初预算数增加 1,195.06 万元，增长 40.7%，主要变动情况：1、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险费、住房公积金等人员经费支出增加；2、省级特殊教育补助资金支出增加；3、中职学校国家助学金支出增加；4、义务阶段残疾学生的公用经费补助支出减少；5、教育特殊教育建设维护资金支出减少；6、市级课题经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 57.59 万元，比年初预算数增加 57.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城市基础设施配套费-三保项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年决算持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市特殊教育学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.06 万元，完成预算 6.00 万元的 51.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 5.00 万元的 59.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 5.00 万元的 59.8%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 1.00 万元的 7.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.99万元，占97.8%；公务接待费支出0.07万元，占2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2021年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校公务用车。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于教学指导交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括专家指导交流活动的餐费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额847.67万元，其中：政府采购货物支出527.87万元、政府采购工程支出301.24万元、政府采购服务支出18.56万元。授予中小企业合同金额847.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额649.25万元，占授予中小企业合同金额的76.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金327.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度城市基础设施配套费-“三保”项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金57.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100.0%。

共组织对“2020年师生伙食经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出207.28万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本项目是一个民生类项目，是确保特殊学生和教职工的伙食开支的正常运转，为学生的身心发育提供必要有效保障。本项目投入成本控制情况良好，实际支出未超预算安排，实际项目开始时间与完成时间与计划基本一致，绩效自评：优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4127.75万元，政府性基金预算支出57.59万元。从评价情况来看，成本控制情况良好，预算执行进度良好，合规合理使用资金，按时完成部门本职工作任务，项目支出内容与申报内容相符，不存在超范围支出款项，自评：良。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2021年师生伙食经费、特殊教育精品课程、内涵建设示范项目、城市基础设施配套费-“三保”项目、特殊教育学校义务教育学生课本费补助资金项目、中职学校国家助学金补助资金项目、支持清远市特殊教育学校经费、2021年特殊教育补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2932.69万元，执行数4187.01万元，完成预算的142.7%，绩效自评良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体完成年初设定的绩效目标，预算执行进度良好，合规合理使用资金，按时完成部门本职工作任务，项目支出内容与申报内容相符，不存在超范围支出款项。发现的问题及原因主要是（1）预算管理意识不够强；

(2) 所设置的绩效目标不够完整。下一步改进措施主要是 (1) 增强预算管理意识, 要提高业务素质; (2) 健全内部控制制度, 强化内部管理。(3) 深化项目管理梳理和绩效管理工作。

师生伙食费项目绩效自评综述: 全年预算数为 204.87 万元, 执行数为 207.28 万元, 完成预算的 101.1%, 绩效自评: 优。项目绩效目标完成情况与效益主要是: (1) 解决特殊困难家庭的入学伙食费问题, 让这一类特殊家庭受到社会的关爱和帮助; (2) 通过开展师生伙食费的项目, 确保特殊学生和教职工的伙食开支的正常运转, 师生能吃到营养的饭餐, 残疾学生的身体和身心发育得到有效保障。发现的问题及原因主要是 (1) 对每日或每周食品的公示制度尚未完善, 佐证材料较少; (2) 菜品菜式荤素搭配、种类等情况需改善, 基本能达到大部分师生的要求。下一步改进措施主要是 (1) 要重视佐证材料的整理和收集, 定期进行监督; (2) 增加食堂菜品菜式的创新, 让师生有更多的选择。

特殊教育精品课程、内涵建设示范项目绩效自评综述全年预算数为 10.00 万元, 执行数为 2.68 万元, 完成预算的 26.7%, 绩效自评: 良。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成了课程方案的编制, 制定了微课, 三部卡流程小书等教学资源的模版, 并对学生进行了社区消费训练, 取得了良好效果。发现的问题及原因主要是: 由于疫情原因, 进社区受到一定限制, 进度稍有推迟。下一步改进措施主要是积极争取家长的配合, 加快训练进度, 同时加快成果整理和印刷进度, 及时支出经费。

城市基础设施配套费-市特殊教育学校“三保”项目绩效自评综述: 全年预算数为 66.00 万元, 执行数为 57.59 万元, 完成



预算的 90.7%，绩效自评：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）按实施计划完成学校东面围墙重建工程项目。（2）按质按量完成该项目，验收合格。（3）及时消除安全隐患，确保学生安全。发现的问题及原因主要是（1）项目制度需要持续完善。（2）绩效指标定量指标有待加强。（3）未完成支付比例。下一步改进措施主要是（1）项目实施前按照实际需求合理申报和安排预算金额，提高资金利用率，针对资金支出率较低的情况及时进行问题总结和原因分析。（2）增强预算管理意识，要提高业务素质；（3）深化项目管理梳理和绩效管理工作。

特殊教育学校义务教育学生课本费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 9.33 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 100.0%，绩效自评：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过特殊教育课本费补助，满足教学需要，保障特殊教育学校的残疾学生接受免费义务教育的权利。发现的问题及原因主要是（1）特殊教育类的教材教辅资源少；（2）项目管理制度有待健全，绩效管理意识有待加强。下一步改进措施主要是（1）加强与上级教育管理及相关部门沟通和协商，拓宽特殊教育类课本的征订渠道。（2）加强学校财务人员的培训，提高学校财务人员的专业水平。建立健全内控制度，进一步完善学校的预算绩效目标考核制度，绩效目标小组定期召开会议，明确各阶段要求，通过规范流程、完善制度，达到良好的控制效果。

中职学校国家助学金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 25.90 万元，执行数为 21.00 万元，完成预算的 81.1%，绩效自评：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了家庭

经济困难学生学习生活需要,帮助家庭经济困难学生更好完成学业,促进教育公平,并减轻学生家庭负担,鼓励学生顺利完成各项技能。发现的问题及原因主要是(1)项目资金支出率较低;(2)项目实施过程中的确有难度,如:项目流程的复杂性,项目部分具体事项的计划还不够精准。下一步改进措施主要是(1)进一步健全和完善财务管理制度以内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。(2)按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平的效率。

省纪委支持清远市特殊教育学校经费项目绩效自评综述:全年预算数为87.40万元,执行数为36.92万元,完成预算的42.2%,绩效自评:优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:购置康复设备、智能化训练系统、特殊教育软件,为专人教师配备工作电脑等,改善特殊学校的设施设备条件,提高特殊学校的师资水平,促进特殊教育的顺利发展。发现的问题及原因主要是(1)因平台供应商供货不足,部分项目进展缓慢,资金未在当年使用完。(2)受特殊学生自身条件所限,教学收效较慢。下一步改进措施主要是(1)提高资金利用率,针对资金支出率较低的情况及时进行问题总结和原因分析。(2)加大对部门相关人员相关政策、业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

2021年特殊教育补助资金项目绩效自评综述:全年预算数为56.00万元,执行数为50.77万元,完成预算的90.7%,绩效

自评：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升了我校的住宿环境，优化了我校电路配套设施设备，保障了师生用电安全；配电改造工程符合环保要求，对校舍环境达标；配电改造工程能满足学生日常使用，可持续使用。发现的问题及原因主要是（1）档案资料管理还不够规范；（2）该配电改造工程竣工使用后的管理需要进一步加强。下一步改进措施主要是：（1）加强培训学习，提高从业人员对档案管理的业务水平；（2）加强对工程竣工使用后的管理，强化技术管理和后期维护。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**2021年，本部门以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目有0个，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。