

# 2019 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、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市特殊教育学校 2019 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

## 第三部分 清远市特殊教育学校 2019 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**

清远市特殊教育学校是由市教育局主管的公益一类事业单位主要职责是： 承担以残疾儿童少年高中职教育为主的综合性特殊教育学校，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 2019 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  | 4154.74 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 6.00    | 二、外交支出        | 28 | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.00    |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 3878.78 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00    |
| 七、其他收入          | 7  | 0.33    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00    |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 0.00    |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 34.79   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 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       | 37 | 6.00    |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0.24    |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00    |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 247.28  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00    |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 4161.07 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 4167.09 |

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       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配      | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 97.60   | 年末结转和结余   | 51 | 91.57   |
| <b>总计</b>   | 26 | 4258.66 | <b>总计</b> | 52 | 4258.66 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计             | 4161.07    | 4160.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.33 |
| 205          | 教育支出           | 3872.75    | 3872.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.33 |
| 20501        | 教育管理事务         | 9.45       | 9.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050199      | 其他教育管理事务<br>支出 | 9.45       | 9.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20502        | 普通教育           | 2.08       | 2.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050299      | 其他普通教育支出       | 2.08       | 2.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20503        | 职业教育           | 40.45      | 40.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050302      | 中专教育           | 24.84      | 24.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050399      | 其他职业教育支出       | 15.62      | 15.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育           | 3813.58    | 3813.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.33 |
| 2050701      | 特殊学校教育         | 3298.45    | 3298.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.33 |

## 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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                  |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                       | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                                    | 4161.07    | 4160.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.33 |
| 2050799      | 其他特殊教育支出                              | 515.13     | 515.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的<br>支出                        | 7.19       | 7.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安<br>排的支出                      | 7.19       | 7.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出                                | 34.79      | 34.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗                              | 34.79      | 34.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗                                | 34.79      | 34.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                                | 6.00       | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入及对应专项<br>债务收入安排的支<br>出 | 6.00       | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出                                | 6.00       | 6.00    | 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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |        | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计     | 4161.07    | 4160.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.33 |
| 213          | 农林水支出  | 0.24       | 0.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21305        | 扶贫     | 0.24       | 0.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出 | 0.24       | 0.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 247.28     | 247.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 247.28     | 247.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 247.28     | 247.28  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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         | 4167.09 | 3210.23 | 956.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 3878.78 | 2928.15 | 950.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 9.45    | 0.00    | 9.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 9.45    | 0.00    | 9.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 2.08    | 2.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 2.08    | 2.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育       | 40.45   | 28.85   | 11.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育       | 24.84   | 24.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399  | 其他职业教育支出   | 15.62   | 4.02    | 11.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 3819.61 | 2897.22 | 922.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 3328.65 | 2644.65 | 684.00 | 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                        | 4167.09 | 3210.23 | 956.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出                  | 490.95  | 252.56  | 238.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出                | 7.19    | 0.00    | 7.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出              | 7.19    | 0.00    | 7.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                    | 34.79   | 34.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 34.79   | 34.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 34.79   | 34.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 6.00    | 0.00    | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6.00    | 0.00    | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 6.00    | 0.00    | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                     | 0.24    | 0.00    | 0.24   | 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     | 4167.09 | 3210.23 | 956.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫     | 0.24    | 0.00    | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出 | 0.24    | 0.00    | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 247.28  | 247.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 247.28  | 247.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 247.28  | 247.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4154.74 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 6.00    | 二、外交支出            | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 32 | 3878.45 | 3878.45        | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 34.79   | 34.79          | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 38 | 6.00    | 0.00           | 6.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.24    | 0.24           | 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出             | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 247.28  | 247.28         | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 4160.74 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 4166.77 | 4160.77        | 6.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 97.60   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 91.57   | 91.57          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 97.60   |                     | 52 |         |                |                 |

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00    |           | 53 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 4258.33 | <b>总计</b> | 54 | 4258.33 | 4252.33        | 6.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计         | 4160.77 | 3209.90 | 950.87 |
| 205          | 教育支出       | 3878.45 | 2927.82 | 950.63 |
| 20501        | 教育管理事务     | 9.45    | 0.00    | 9.45   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 9.45    | 0.00    | 9.45   |
| 20502        | 普通教育       | 2.08    | 2.08    | 0.00   |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 2.08    | 2.08    | 0.00   |
| 20503        | 职业教育       | 40.45   | 28.85   | 11.60  |
| 2050302      | 中专教育       | 24.84   | 24.84   | 0.00   |
| 2050399      | 其他职业教育支出   | 15.62   | 4.02    | 11.60  |
| 20507        | 特殊教育       | 3819.28 | 2896.89 | 922.39 |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 3328.33 | 2644.33 | 684.00 |
| 2050799      | 其他特殊教育支出   | 490.95  | 252.56  | 238.39 |



## 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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |        |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计           | 4160.77 | 3209.90 | 950.87 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 7.19    | 0.00    | 7.19   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 7.19    | 0.00    | 7.19   |
| 210          | 卫生健康支出       | 34.79   | 34.79   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 34.79   | 34.79   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 34.79   | 34.79   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出        | 0.24    | 0.00    | 0.24   |
| 21305        | 扶贫           | 0.24    | 0.00    | 0.24   |
| 2130599      | 其他扶贫支出       | 0.24    | 0.00    | 0.24   |
| 221          | 住房保障支出       | 247.28  | 247.28  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 247.28  | 247.28  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 247.28  | 247.28  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2675.83 | 302          | 商品和服务支出   | 342.20 |
| 30101        | 基本工资           | 446.74  | 30201        | 办公费       | 67.02  |
| 30102        | 津贴补贴           | 862.44  | 30202        | 印刷费       | 19.77  |
| 30103        | 奖金             | 448.07  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.69   |
| 30107        | 绩效工资           | 165.40  | 30205        | 水费        | 6.11   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.64  | 30206        | 电费        | 16.43  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207        | 邮电费       | 1.61   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.31   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 3.61   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 14.75   | 30211        | 差旅费       | 9.57   |
| 30113        | 住房公积金          | 247.28  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.95   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 150.71 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 310.18  | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 61.83 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 17.43 |
| 30302        | 退休费         | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 0.09  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 7.37  |
| 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       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 20.13 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 5.51  |
| 30309        | 奖励金         | 46.72 | 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 | 2.61  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 15.10 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 12.59 |
|              |             |       | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 130.05 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 123.98 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 6.07   |
|              |      |    | 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 | 0.00   |
|              |      |    | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2737.65 |              | 公用经费合计                 | 472.25 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.00 | 2.00         | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 1.00      | 3.65 | 0.95         | 2.61       | 0.00        | 2.61        | 0.09      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>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    | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 0.00    | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 清远市特殊教育学校 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 4258.66 万元，其中本年收入 4161.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4154.74 万元，比上年决算数增加 645.63 万元，增长 18.4%，主要变动情况：增加对人员经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2018 年没有政府性基金拨款，2019 年拨入政府性基金 6 万元的创文经费。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 17.88 万元，下降 100.0%，主要变动情况：一是市教育局减少拨入创文经费，改由市财政拨款；二是市教育局减少拨入校长绩效。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.33 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 83.7%，主要变动情况：利息收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

清远市特殊教育学校 2019 年度总支出 4258.66 万元，其中



本年支出 4167.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3210.23 万元，比上年决算数增加 927.63 万元，增长 40.6%，主要变动情况：人员经费收入比上年增加，财政拨款基本支出随之增加。

2. 项目支出 956.87 万元，比上年决算数减少 242.88 万元，下降 20.2%，主要变动情况：省级和市级专项资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市特殊教育学校 2019 年度财政拨款收入合计 4160.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4154.74 万元，比上年决算数增加 645.63 万元，增长 18.4%；主要变动情况：增加对人员经费的支出；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2018 年没有政府性基金拨款，2019 年拨入政府性基金 6 万元的创文经费。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市特殊教育学校 2019 年度财政拨款支出合计 4166.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4160.77 万元，比年初预算数增加 2199.63 万元，增长 112.2%；主要变动情况：一是

增加对人员经费的支出，二是省和市级增加对义务阶段残疾学生的公用经费补助；政府性基金预算财政拨款支出6万元，比年初预算数增加6万元，增长100.0%；主要变动情况：2018年没有政府性基金拨款，2019年市追加拨入政府性基金6万元的创文经费。

### 三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算8万元的45.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.95万元，完成预算2万元的47.5%；公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成预算5万元的52.2%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算1万元的9%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.95万元，占26.1%；公务用车购置及运行费支出2.61万元，占71.5%；公务接待费支出0.09万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.95万元。全年使用财政拨款安

排本部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.95 万元，主要用于参加 2019 年粤港澳融合教育论坛及交流活动的车船费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.61 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校公务用车。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于相关单位教学指导交流工作等方面的接待。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人，主要包括调研专家的住宿费及教学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**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 194.65 万元，其中：政府采购货物支出 137.12 万元、政府采购工程支出 54.85 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。授予中小企业合同金额 194.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 177.87 万元，占政府采购支出总额的 91.38%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是学校公务用车；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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 218.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.01%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年师生伙食费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 218.82 万元，政府性基金预算支出 0 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，绩效评价得 95 分，评价等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 2019 年师生伙食费项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，2019年师生伙食费项目绩效自评得分为95分，评价等级为“优”。全年预算数243万元，执行数218.82万元，完成预算的90.05%。

部门项目支出目标实现程度及绩效：一是解决特殊困难家庭的学生入学伙食费问题，让这一类特殊家庭感受到社会的关爱和帮助；二是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，让师生能吃到健康营养的饭餐，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：一是由于2019年食堂肉菜及用品支出只结算到2019年12月25日，12月25日后的食堂肉菜及用品支出在2020年才结算，导致项目资金支出率低；二是对每日或每周食谱的公示制度尚未完善，佐证材料较少；三是食堂饭菜虽然基本上能满足师生的要求，但在菜品的种类和荤素搭配方面，仍需改善。

下一步改进措施：一是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；二是要重视佐证材的整理与收集，要制定定期或不定期监督检查计划，监督检查不仅要有记录、图片，还应有情况说明等；三是增加食堂饭菜的荤素搭配、种类，让师生有更多的选择。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。