

2021 年湛江市特殊教育学校 部门决算

目 录

第一部分：湛江市特殊教育学校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市特殊教育学校 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：湛江市特殊教育学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

湛江市特殊教育学校是政府举办的对身体残疾和具有严重不良行为的儿童、青少年实施学期教育、义务教育和高中职业教育的综合性、全寄宿制学校。主要为湛江地区听障、智障、自闭症、脑瘫及多重残疾儿童、青少年提供学前教育、义务教育和高中职业教育；为粤西地区视障儿童提供义务教育和高中职业教育。负责指导湛江地区普通学校特殊教育班和残疾儿童、少年随班就读工作，培训普通学校特殊教育师资，为校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复等方面的咨询和服务。

二、单位机构设置

湛江市特殊教育学校设6个内设机构：

（一）校长办公室

协助校长处理日常事务，负责组织起草全校性的工作计划、总结，负责请示、报告的撰写及上报。召集行政办公会和全校性大会，承办教职工调动、退休退职、招聘、考核、职称评审，工资晋升及有关人事档案资料的管理工作。负责公文收发、登记、传阅、催办、归档，负责国内外来宾、代表参观来访的接待以及校际间对外联系工作。

（二）总务处

负责管理维修校舍、体育场地和教学设施，负责校园卫生、绿化美化工作，制定合理使用设备和教具的规章制度，协同工会

搞好教职工的生活福利，改善师生员工的工作和生活条件，做好学校食堂清洁卫生检查，加强学校财物保管和安全保卫工作，预防事故发生。

（三）教务处

负责拟订和组织实施学校教学计划，安排和调度课程。负责招生、学生成绩考核、统计、分析及学籍管理；负责教学人员工作量的统计、审核。组织教师培训，开展全校性教学研究和经验交流活动。组织教学工作检查，建立教师业务档案，提供教具设备购置计划，组织订购和发放教材、教具。

（四）德育处

负责学生思想教育工作，主持每周一的升旗仪式及周会；制订德育工作计划，召开班主任、科任教师经验交流会。组织评选优秀班主任、优秀班级、三好学生和其他评比工作。负责扶残助学金的办理，组织安全教育活动，落实安全措施。负责学生突发事件现场指挥及学生卫生、生活教养指导工作。

（五）康复处

负责“湛江市特殊教育康复指导中心”、“湛江市听力语言康复中心”的管理工作，负责全盲生定向行走与低视力康复、聋童听力语言康复、智力等各类残疾儿童康复、残疾儿童心理康复工作的管理，康复教师培训，以及做好残疾儿童康复用品用具的配备和特殊艺术康复项目开发等工作。

（六）职教处

负责“湛江市残疾人职业教育基地”管理工作，负责残疾学生劳动技能、劳动技术教育和职业教育专业设置和骨干专业建设工作，教学质量检测、技能考核，学生实习就业的安排、检查与考核，以及特殊职业教育项目开发与研究等工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市特殊教育学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市特殊教育学校

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	5,699.88	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	220.00	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	15.53	五、教育支出	35	4,693.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	581.06
	9		九、卫生健康支出	39	125.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市特殊教育学校

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	0.00
	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	438.66
	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	220.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市特殊教育学校

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
本年收入合计	27	5,935.41	本年支出合计	57	6,057.97
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	122.56	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,057.97	总计	60	6,057.97

注：1. 本表反映单位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可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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	5,935.41	5,919.88	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,570.64	4,555.11	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,269.87	4,254.33	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,264.87	4,249.33	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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	5,935.41	5,919.88	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.83	118.83	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	308.15	308.15	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	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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	5,935.41	5,919.88	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.66	438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.66	438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.14	382.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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	6,057.97	4,843.55	1,214.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,693.20	3,698.78	994.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	172.30	0.00	172.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	172.30	0.00	172.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,367.21	3,637.52	729.69	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	4,362.21	3,637.52	724.69	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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	6,057.97	4,843.55	1,214.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.06	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.83	118.83	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	308.15	308.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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	6,057.97	4,843.55	1,214.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.66	438.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.66	438.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.14	382.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市特殊教育学校

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	5,699.88	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	220.00	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	4,677.67	4,677.67	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	581.06	581.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.06	125.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市特殊教育学校

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	438.66	438.66	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	220.00	0.00	220.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市特殊教育学校

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
本年收入合计	27	5,919.88	本年支出合计	59	6,042.44	5,822.44	220.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.56	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.56		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				
总计	32	6,042.44	总计	64	6,042.44	5,822.44	220.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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	5,822.44	4,828.02	994.42
205	教育支出	4,677.67	3,683.24	994.42
20501	教育管理事务	61.26	61.26	0.00
2050101	行政运行	61.26	61.26	0.00
20502	普通教育	45.00	0.00	45.00
2050299	其他普通教育支出	45.00	0.00	45.00
20503	职业教育	172.30	0.00	172.30
2050302	中等职业教育	172.30	0.00	172.30
20507	特殊教育	4,351.68	3,621.99	729.69
2050701	特殊学校教育	4,346.68	3,621.99	724.69
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	39.43	0.00	39.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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	5,822.44	4,828.02	994.42
2050801	教师进修	39.43	0.00	39.43
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	581.06	581.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.06	581.06	0.00
2080502	事业单位离退休	118.83	118.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.15	308.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.08	154.08	0.00
210	卫生健康支出	125.06	125.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06	0.00
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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	5,822.44	4,828.02	994.42
221	住房保障支出	438.66	438.66	0.00
22102	住房改革支出	438.66	438.66	0.00
2210201	住房公积金	382.14	382.14	0.00
2210203	购房补贴	56.52	56.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市特殊教育学校

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	4,638.59	302	商品和服务支出	60.84
30101	基本工资	1,032.34	30201	办公费	6.19
30102	津贴补贴	516.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,999.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	154.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	382.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.27
30199	其他工资福利支出	114.36	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

单位：湛江市特殊教育学校

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	118.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	118.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54
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	0.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00
30309	奖励金	0.00	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	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
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	21.07
			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

单位：湛江市特殊教育学校

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	9.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.84
			31003	专用设备购置	2.96
			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	3.80
			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

单位：湛江市特殊教育学校

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	4,757.58		公用经费合计	70.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市特殊教育学校

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
7.30	1.80	3.90	0.00	3.90	1.60	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：湛江市特殊教育学校

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	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
229	其他支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市特殊教育学校

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：本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市特殊教育学校 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

湛江市特殊教育学校 2021 年度总收入 6,057.97 万元，其中本年收入 5,935.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,699.88 万元，比上年决算数增加 446.65 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，主要是因为新增教职工、教师职级岗位晋升、工资福利调整；二是义务教育残疾学生公用经费增加，主要是因为学生人数增加；三是本年新增特殊教育中央补助资金及职业教育“扩容、提质、强服务”资金，主要用于校园扩建改造工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 220 万元，比上年决算数增加 220 万元，增长——（基数为 0 不可比）。主要变动情况：上年无政府性基金预算财政拨款收入，本年新增市级福利彩票公益金支持项目补助资金，分别用于校园扩建改造工程、校园监控工程、教室增设空调等 3 个项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 15.53 万元，比上年决算数减少 3.69 万元，下降 19.2%。主要变动情况：本单位事业收入为中职学生住宿费，

本年较上年减少缴费人次。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市特殊教育学校 2021 年度总支出 6,057.97 万元，其中本年支出 6,057.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,843.55 万元，比上年决算数增加 532.67 万元，增长 12.4%。主要变动情况：工资福利支出增加，主要是因为新增教职工、教师职级岗位晋升、工资福利调整。

2. 项目支出 1,214.42 万元，比上年决算数增加 336.89 万元，增长 38.4%。主要变动情况：一是本年新增特殊教育中央补助资金，主要用于校园扩建改造工程；二是本年新增市级福利彩票公益金支持项目补助资金，分别用于校园扩建改造工程、校园安保监控工程、教室增设空调等 3 个项目。

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、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

湛江市特殊教育学校 2021 年度财政拨款收入合计 5,919.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,699.88 万元，比上

年决算数增加 446.65 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，主要是因为新增教职工、教师职级岗位晋升、工资福利调整；二是义务教育残疾学生公用经费增加，主要是因为学生人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 220 万元，比上年决算数增加 220 万元，增长--（基数为 0 不可比）；主要变动情况：上年无政府性基金预算财政拨款收入，本年新增市级福利彩票公益金支持项目补助资金，分别用于校园扩建改造工程、校园监控工程、教室增设空调等 3 个项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市特殊教育学校 2021 年度财政拨款支出合计 6,042.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,822.44 万元，比年初预算数增加 1,682.51 万元，增长 40.6%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，主要是因为新增教职工、教师职级岗位晋升、工资福利调整；二是我校 2021 年预算数仅包含基本支出数，项目支出的预算数由上级主管部门湛江市教育局编制，故我校预算未反映项目支出数，决算数大于预算数；政府性基金预算财政拨款支出 220 万元，比年初预算数增加 220 万元，增长--（基数为 0 不可比）；主要变动情况：上年无政府性基金预算财政拨款收入，本年新增市级福利彩票公益金支持项目补助资金，分别

用于校园扩建改造工程、校园安保监控工程、教室增设空调等3个项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

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

湛江市特殊教育学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算7.3万元的18.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.8万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，完成预算3.9万元的34.9%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为1.36万元，完成预算3.9万元的34.9%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.6万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.36万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.36 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位公务用车本年度上半年的运行及维护。因公务用车已到达报废年限，故本单位公务用车使用至本年 6 月为止，该车已于 6 月底报废，年末公务用车保有量为 0。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 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 年本单位政府采购支出总额 118.11 万元，其中：政府采购货物支出 102.79 万元、政府采购工程支出 15.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 118.11 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 118.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 667.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.2%；组织对 2021 年度市级福利彩票公益金支持项目补助资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 220 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,822.44 万元，政府性基金预算支出 220 万元。从评价情况来看，较好地完成了年度工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4157.93 万元，执行数 6,057.97 万元，完成预算的 145.7%（我单位 2021 年预算

数仅包含基本支出数，项目支出的预算数由上级主管部门湛江市教育局编制，故我单位的预算未反映项目支出数，决算数大于预算数)。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善了校园设备设施，提高了办学条件，为学生提供良好的学习环境；加大了教师培养力度，加强了教师队伍建设；推动特殊教育和普通教育融合教学，提高了办学水平，促进特殊教育多元化发展。我单位整体支出绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是当年我校整体预算执行情况比较好，但仍存在小部分项目资金使用进度缓慢的情况。下一步改进措施：坚持每季度通报一次各科室教育专项经费安排使用进度，督促有关业务科室加快教育经费使用进度，确保当年预算安排资金能及时使用完毕。

6个项目绩效自评综述：全年预算数为887.9万元，执行数为887.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障适龄的残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上，进一步提高了残疾儿童少年义务教育入学水平；通过改扩建校园、购置教学设备、教室增设空调等项目改善了学校教育教学环境和设施，为学生创造更好的学习条件，推进了特殊教育建设。发现的问题及原因主要是部分项目筹建启动慢，审批耗时长，造成推进进度缓慢。下一步改进措施主要是加快学校建设项目前期审批工作，对学校申请的建设项目立项、报建、招标等环节遇到的困难和问题，要及时研究解决，推动项目早日开工建设。

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 to 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。