

2021 年度

四川省德阳市广汉市

特殊教育学校单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

一切为了让残障孩子平等参与社会生活，成为适应社会发展的合格公民奠定基础。主要招收广汉市境内的盲、聋哑、弱智儿童，使他们接受规定年限的义务教育。学校主要招收广汉市境内的有教育可能性的残疾儿童入学，并根据残障学生身心特点和需要实施教育，坚持“以人为本、科学发展”的办学思想，努力为残障学生提供优质的教育服务，培养他们自尊、自信、自强、自立的精神。

（二）、2021 年重点工作完成情况

本年，广汉市特殊教育学校紧紧围绕上级要求，结合特校实际，全面开展各项工作，讲究方式方法，学校平安稳定，师生遵纪守法，学校秩序正常，受到各级来访的好评和社会及家长的肯定，

一、发挥党支部的先锋模范作用，推动学校各项工作全面和谐铺开。

- 1、抓住契机，扎实推进“两学一做”活动。
- 2、以科学发展观为指导，扎实推进创先争优活动。
- 3、以加强党风廉政建设为抓手，扎实推进党员队伍建设。

4、以改革创新为动力，扎实推进学校内涵发展。

二、抓细节常规，促活动开展，认真落实德育为首的学校管理。

1、充分调动德育干部队伍的工作积极性，注重常规管理。

2、根据实际，积极开展有利于学生身心发展的德育活动。

三、推进和谐教师队伍建设，内强素质有方法。

1、思想教育不拘形式。

2、严守纪律，学校校长为首的行政率先垂范。

3、内强素质，探索教师培训方式，提高培训实效。

4、培养雷厉风行的工作作风。

四、教学管理重在落实，努力探索教师自觉工作的有效方式。

1、落实教学督察到每月、每周、每日。

2、集体备课从初备、复备到再备，层层深入。

3、教研课采用“一课多上，同课异构”的方式，提升教师教学水平。

4、加强对学生学习常规的管理。

五、重学校安全，突出针对性和实效性。

1、落实安全工作管理制度。

2、与各部门、各班级层层签订安全目标责任书。

3、发放《广汉市特殊教育学校告家长安全书》，开展安全知识教育。

4、开展了消防知识教育活动，进行了全校性的应急疏散操作演练活动。

5、进行了流行传染性疾病、防狂犬病等卫生知识的教育。

6、在校园内开展平安创建活动，进行了学生上放学交通安全整治摸底排查工作。

六、后勤服务到位，学校理财有方。

- 1、搞好财务工作，认真执行财务开支计划，给领导当好保管。
- 2、作好后勤保障工作。

七、工会坚持以教学为中心加强教师队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管理，以文体为载体推进学校精神文明建设，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难。

八、外塑形象，和谐教育 。

- 1、积极培养有荣誉感的家长。
- 2、培养自信的教职工。
- 3、培养安全文明、有集体荣誉感的学生。

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作也基本完成。

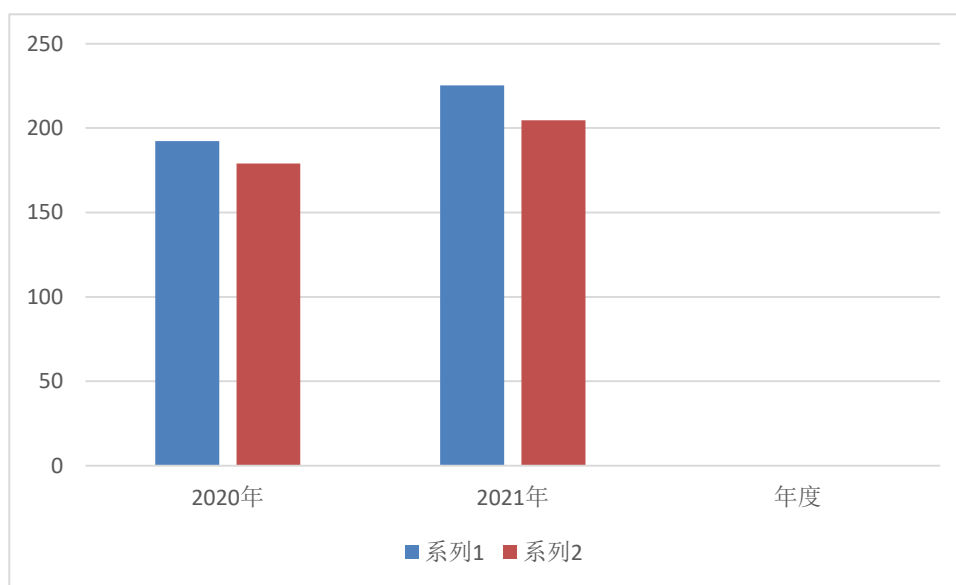
二、机构设置

年末独立编制机构数为 1。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 225.3 万元。与 2020 年相比，收入增加了 33.04 万元、收入增长了 17.19%。支总计 254.63 万元，增加 75.65 万元，增长 42.26%。收支增加的主要变动原因是：学校增加了学生数、教师数以及财政部门调资以及增加养老险和年金的缴纳等以及增加了体育项目资金。



四川省德阳市广汉市特殊教育学校

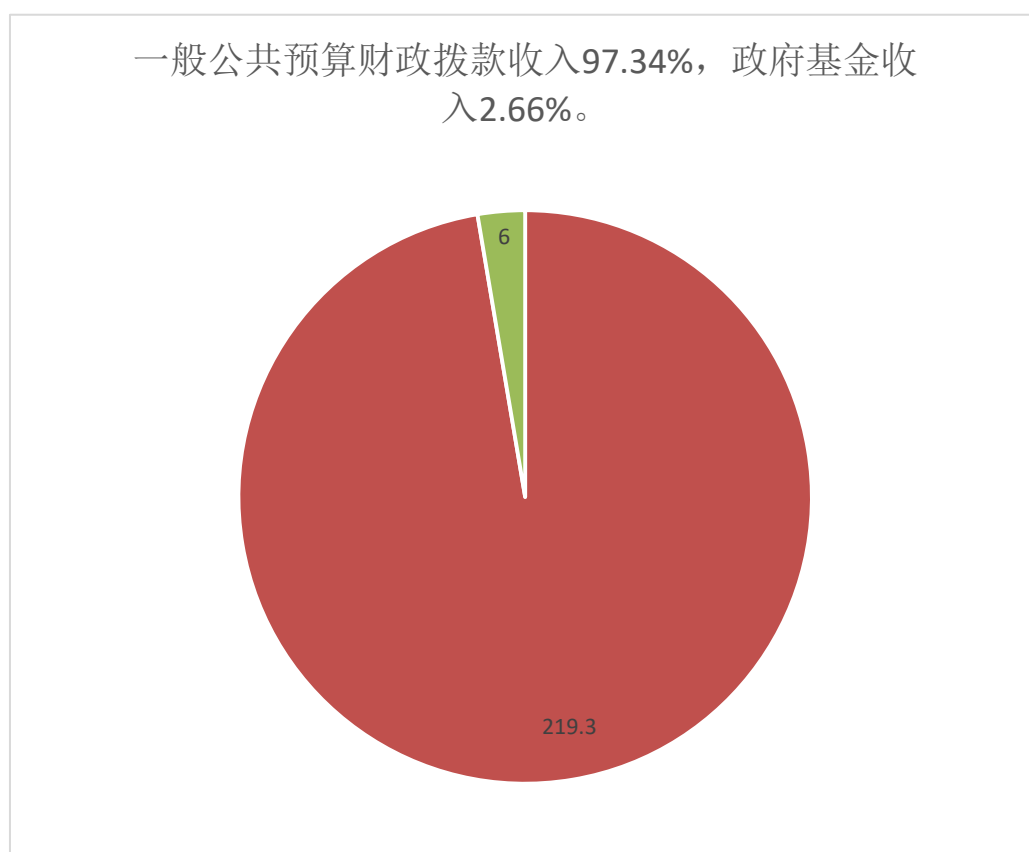
单位：万元

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 225.3 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 219.3 万元，占 97.34%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 2.66%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

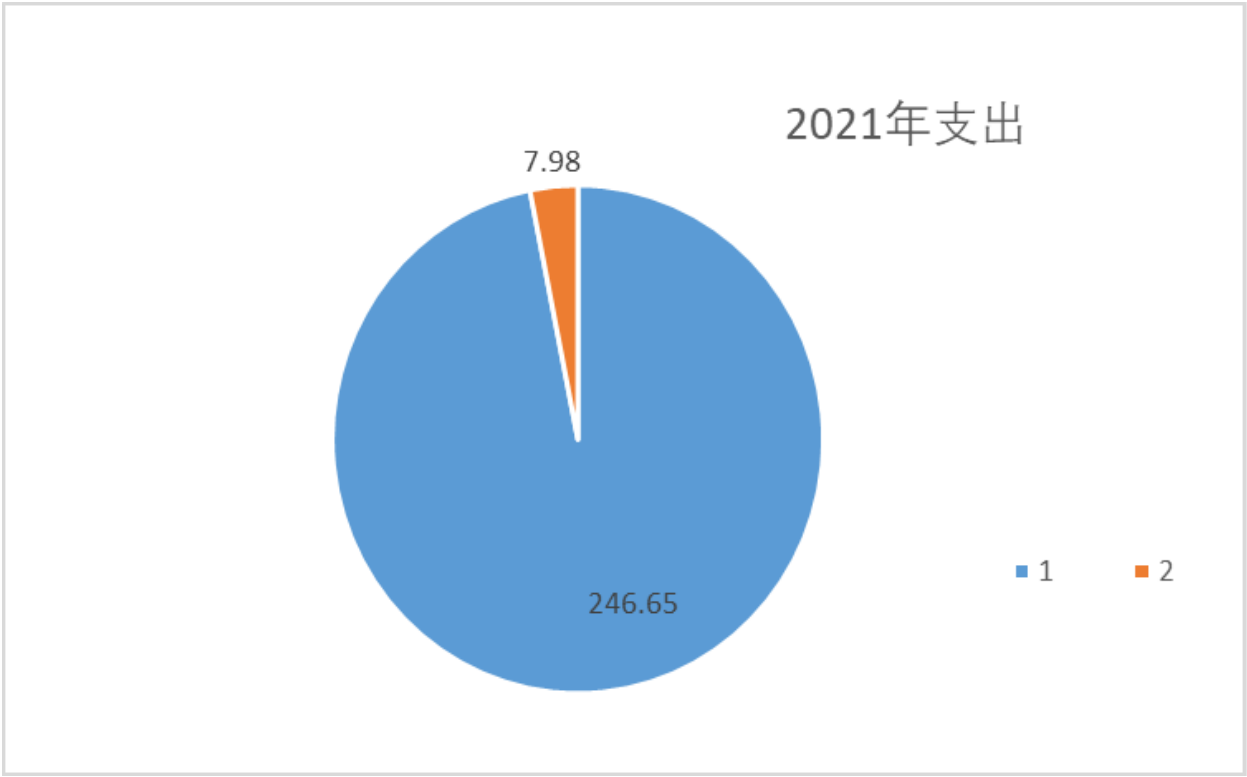


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 254.63 万元，其中：基本支出 246.65 万元，占 96.86%；项目支出 7.98 万元，占 3.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

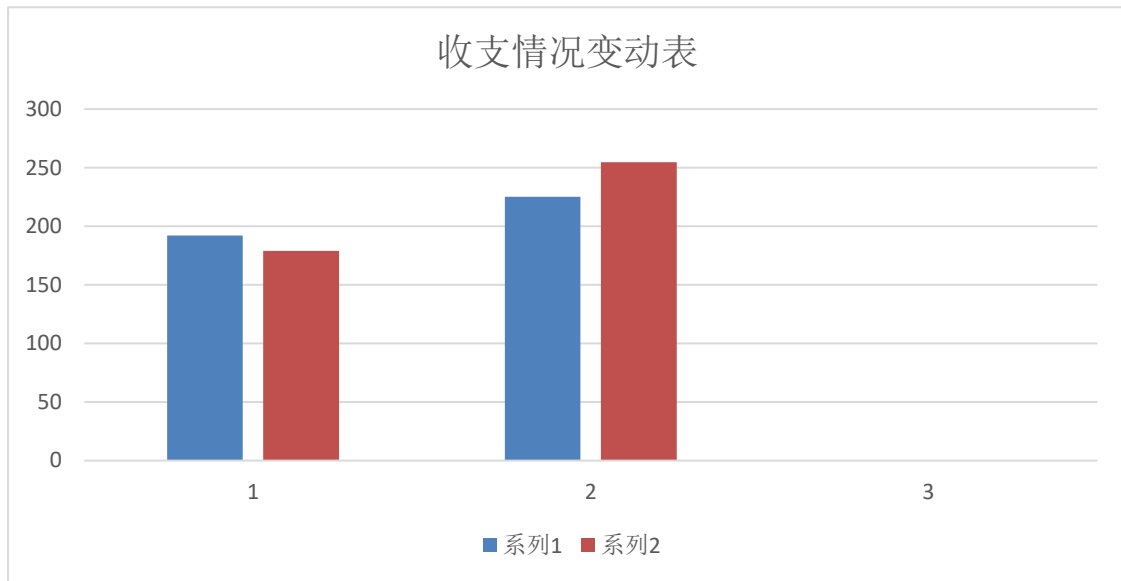
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 225.3、支出总计 254.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计 192.26、支出总计 178.98 收入增加 33.04 万元，增长 17.19%。支出增加 75.65 增长 42.27%。收支增加的主要变动原因是：学校增加了学生数、教师数以及财政部门调资以及增加养老险和年金的缴纳等以及增加了体育项目资金。

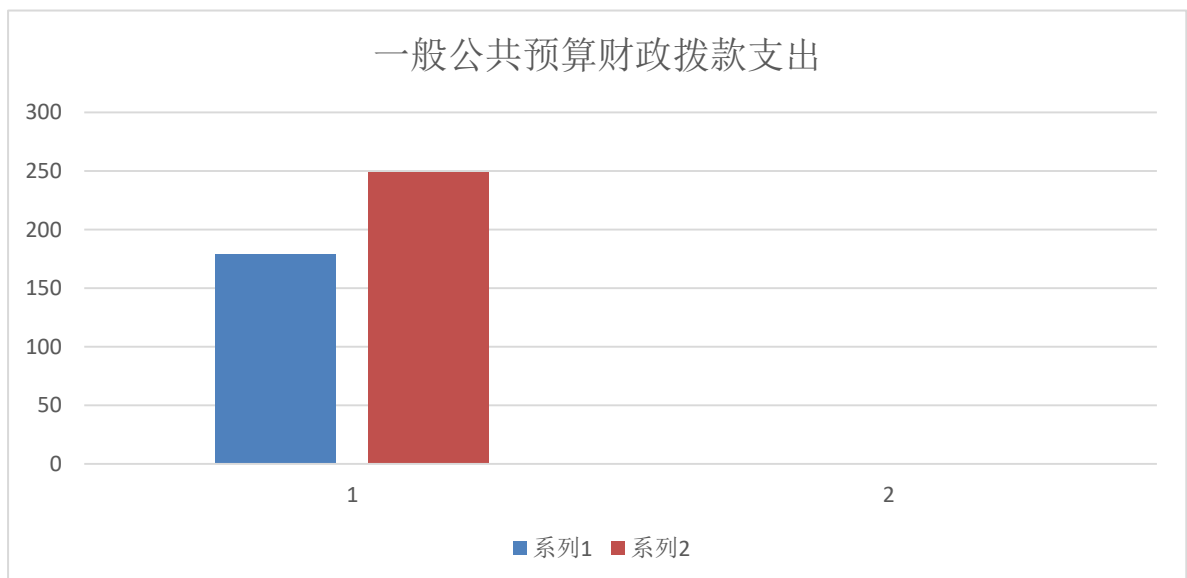


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

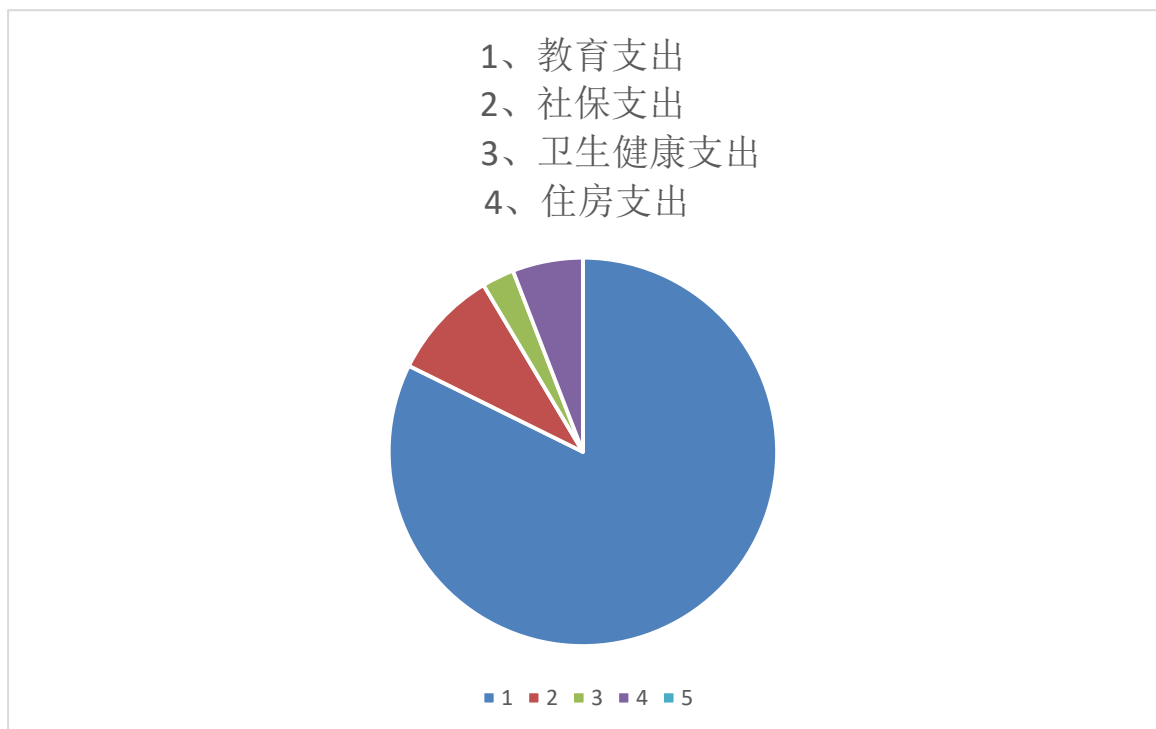
2021 年一般公共预算财政拨款支出 248.63 万元，占本年支出合计的 97.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.33 万元，增长 13.37%。主要变动原因是增加了人员经费的支出和学校办公设备的购买。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 248.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）204.64 万元，占 82.31%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.72 万元，占 9.14%；卫生健康支出 6.68 万元，占 2.7%；住房保障支出 14.59 万元，占 5.86%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 254.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）07（款）01（项）：支出决算为 204.64 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05、06（项）：支出决算为 22.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02、03（项）：支出决算为 6.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出 221（类）款 0201（项）：支出决算为 14.02 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 246.65 万元，其中：

人员经费 161.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85.58 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 与 2020 年决算数持平。

（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)费支出决算 0 万元; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元; 公务接待费支出决算 0 万元, 与 2020 年决算数持平。

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 与上年持平。
其中: 公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。
外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 6 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置和感统教室专用设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 7.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，特殊教育学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……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）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在 2021 年的整体绩效和预算追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行跟踪分析，在决算报告中体现。下一步，将进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 教育支出（类）普通教育（款）“学前教育-其他普通教育”（项）：指标用于本级教育类的相关支出。
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）：指用于退休人员养老的相关支出。
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）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。
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）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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。

16. 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。

第四部分 附件

我单位不涉及 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表