

宝鸡市凤翔区特殊教育学校 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 凤翔区特殊教育学校是一所全日制培智学校，主要对区内适龄残疾儿童进行义务教育和康复训练。

(二) 学校内设特殊教育资源中心，学校发展中心、教育科研中心、学生成长中心、后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区特殊教育学校
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中事业编制 42 人；实有人员 20 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	学校属于公益事业单位 无经营情况

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	606.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	606.19
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	606.19	本年支出合计	606.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	606.19	支出总计	606.19

注：本表反映部门本年度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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

1. 一般公共预算财政拨款	606.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	606.19	606.19		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	606.19	本年支出合计	606.19	606.19		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	606.19	支出总计	606.19	606.19		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市凤翔区特殊教育学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 606.19 万元，与上年相比收、支总计增加 170.24 万元，增长 28%。主要是人员和项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 606.19 万元，其中：财政拨款收入 606.19 万元，占 100%；无经营收入。（可用饼状图显示本年收入结构）

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 606.19 万元，其中：基本支出 337.56 万元，占 55.6%；项目支出 268.63 万元，占 44.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 606.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 170.24 万元，增长 28%。主要原因是人员和项目均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 606.19 万元，支出决算 606.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.24 万元，增长 28%，主要原因是人员和改造项目均有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.56 万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 227.8 万元，主要包括：基本工资 8.91 万元，津补贴 6.47 万元，绩效工资 4.48 万元等。

（二）公用经费 109.76 万元，主要包括：办公费 13.42 万元、印刷费 7.13 万元、水费 8.9 万元、电费 9.7 万元等。

七、一般（公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算万元，支出决算 8.76 万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本单位本年度无因公出国情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本单位本年度不涉及此情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位不涉及此情况。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位不涉及此情况。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排培训费，支出决算 8.76 万元，完成 100%，决算数较预算数增加 8.76 万元，主要原因是为提高教工业务水平，培训人次增加。

（三）会议费支出情况说明。

本单位不涉及此情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位不涉及此情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本单位不涉及此情况。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及此情况。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位不涉及此情况情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识；完善了绩效管理工作机制，本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格

的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无区级项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 606.19 万元，执行数 606.19 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。同时我们也发现存在问题及原因：一是不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：（一）落实主体责任，形成工作合力。（二）推动绩效管理提质扩面，推进全过程绩效管理。（三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。（四）逐步公开，营造良好的社会氛围。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。