

重庆市綦江区特殊教育学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

按照（綦编〔2012〕227号）文件，设立重庆市綦江区特殊教育学校。綦江区特殊教育学校位于古南街道后山路72号，是一所财政全额拨款事业单位，主要为残疾儿童提供特殊教育及康复的九年一贯制学校。我校现有在编教职工38人，专技34人，工勤3人、职员1人。

（一）职能职责

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；
- 2.负责本校教育的统筹规划和布局结构调整；指导各学校随班就读学生中残疾学生教学。
- 3.负责推进义务教育特殊教育工《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》作，全面实施素质教育。
- 4.负责对残疾儿童少年实施义务教育。
- 5.我校的业务范围：实施义务教育、康复训练。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 889.62 万元，支出总计 889.62 万元。收支较上年决算数减少 123.47 万元、下降 12.2%，主要原因是 2021 年因疫情影响减少了会议、培训、差旅费等支出。2021 年厉行节俭，维修和采购项目减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 769.12 万元，较上年决算数减少 88.70 万元，下降 10.3%，主要原因是 2021 年厉行节俭，维修和采购项目减少。其中：财政拨款收入 769.12 万元，占 100%；年初结转和结余 120.49 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 889.62 万元，较上年决算数减少 64.72 万元，下降 6.8%，主要原因是 2021 年因疫情影响减少了会议、培训、差旅费等支出。2021 年厉行节俭，维修和采购项目减少。其中：基本支出 850.41 万元，占 95.6%；项目支出 39.21 万元，占 4.4%；

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 58.75 万元，下降 100%，主要原因是年终决算要求结转结余归零。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 889.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.47 万元，下降 12.2%。主要原因是 2021 年因疫情影响减少了会议、培训、差旅费等支出。2021 年厉行节俭，维修和采购项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 769.12 万元，较上年决算数减少 88.70 万元，下降 10.3%。主要原因是 2021 年因疫情影响减少了会议、培训、差旅费等支出。2021 年厉行节俭，维修和采购项目减少。较年初预算数减少 65.14 万元，下降 7.8%。主要原因是 2021 年厉行节俭，维修和采购项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余 120.49 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 889.62 万元，较上年决算数减少 64.72 万元，下降 6.8%。主要原因是 2021 年因疫情影响减少了会议、培训、差旅费等支出。2021 年厉行节俭，维修和采购项目减少。较年初预算数减少 3.39 万元，下降 0.4%。主要原因是 2021 年厉行节俭，维修和采购项目减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 58.75 万元，下降 100%，主要原因是年终决算，结转结余归零。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出643.52万元，占72.3%，较年初预算数减少55.60万元，下降8%，主要原因是2021年因疫情影响减少了会议、培训、差旅费等支出。2021年厉行节俭，维修和采购项目减少。

(2) 社会保障与就业支出159.13万元，占17.9%，较年初预算数增加51.50万元，增长47.8%，主要原因是2021年工资增长，社保基数增长社平工资也提高了，所以社会保障支出增加。2021年新调入1位教师，相应增加社会保障支出。

(3) 卫生健康支出41.23万元，占4.6%，较年初预算数减少2.00万元，下降4.6%，主要原因是2021年10月，1名教职工去世，所以卫生健康支出减少。

(19) 住房保障支出45.74万元，占5.1%，较年初预算数增加2.71万元，增长6.3%，主要原因是2021年调资补缴了公积金，所以增加了住房保障支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出850.41万元。其中：人员经费749.21万元，较上年决算数减少32.78万元，下

降 4.2%，主要原因是 2020 年补发了以前年度综合目标考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴及绩效。公用经费 101.21 万元，较上年决算数减少 8.34 万元，下降 7.6%，主要原因是 2021 年因疫情影响减少了会议、培训、差旅费等支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费、维修费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 1.08 万元，较年初预算数减少 12.5 万元，主要原因是 2021 年因疫情防控减少了会议、培训及公务接待等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本年度会议费支出 0.87 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，下降 81.2%，主要原因是疫情防控减少了会议。公务接待费 0.00 万元，2021 年没有公务接待。本年度培训费支出 0.11

万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 98.3%，主要原因是 2021 年疫情管控会议都在线上进行。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.87 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，下降 81.2%，主要原因是疫情防控减少了会议。公务接待费 0.00 万元，2021 年没有公务接待。本年度培训费支出 0.11 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 98.3%，主要原因是 2021 年疫情管控会议都在线上进行。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 6.89 万元，其中：政府采购货物支出 6.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的 62.7%，其中：授予小微企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的 62.7%。主要用于采购办公设备和教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对本单位 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金 39.2 万元，主要用于校园维修、设备添置、学生资助等方面，改善了师生教学环境，保障了贫困学生不因贫失学。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位(盖章): 特殊学校							
项目名称	教学用触控一体机			自评总分(分)	98		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	郭英俊 48653226		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)	
	年度资金总额:	150000		100	100%	100%	
	其中:中央补助					/	
	市级补助	150000		100	100%	/	
	区级资金					/	
	其他资金	0		0	100%	/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	计划于2021年出购置教师教学用多功能一体机,改善教学条件。			2021年3月购置教室教学用多功能一体机,改善了教学条件,提升了课堂教学质量。			
绩效指标	指标名称(二级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标得分(分)
	购置设备数量	台(件)	10套	100	100%	100%	100
	设备验收合格率	%	100	100	100%	100%	100
	采购完成率	%	100	100	100%	100%	100
	采购成本	元/件	19500元/套	100	100%	100%	100
	受益师生	人	160	100	100%	98%	98
	师生满意率	%	100	100	100%	100%	100
	社会满意率	%	100	100	100%	98%	98
未完成绩效目标或偏离较多的原因							

2. 绩效自评报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭英俊

电话：023-48653226