

2021 年度

南充市特殊教育学校

部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月30日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2021年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	15

第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

南充市特殊教育学校是南充市教育和体育局直属、财政全额拨款的一所专门为残疾儿童、青少年提供幼儿教育、康复训练、九年义务教育、高中教育、中等职业技术教育的全日寄宿制特殊教育学校。学校为公益一类学校，副县级单位。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

#### 1.加强意识形态建设

制定了学校意识形态领域的责任清单。及时传达上级党委关于意识形态的指示精神，全体党员同志深入学习习近平总书记系列重要讲话精神、《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及党章等内容，引导党员干部不断强化敬畏组织、敬畏法纪的意识，加强捆绑考核、连带责任制度。

#### 2.开展党史学习教育

学校开展迎接中国共产党成立 100 周年系列活动，通过前往烈士陵园缅怀革命先烈教育，与南充高中共同开展手绘党史画卷融合党史学习教育活动，与三原实验学校、南充高

中在南充市顺庆区果山公园解放纪念碑前联合举办了“弘扬抗战精神 献礼建党百年”主题团日活动邀请张思德干部学院老师，向全体教职工讲授了《红歌赏析话初心》的专题党课；组织全体师生唱红歌，传承革命精神；在六一儿童节开展“童心向党 共沐阳光”迎接建党 100 周年暨“六一”主题活动等增强师生爱国爱党情感。

### 3.开展教学实践活动

学校编排情景剧《在灿烂阳光下》参加“心声向党·向祖国献礼”四川省 2021 年中小学生“铸中华民族共同体意识”校园舞台剧展评活动。综合绘画《我的童年》系列、枫木画《鸟语》、剪纸《家访》等 10 幅美术作品报送参加南充市第十届中小学生艺术节并获得优异成绩。

### 4.开展教学教研活动

建立推门听课制度，实行了教师教学设计、作业批改周查制，完善了教师常规考办法。安排教师参加顺庆区组织的教研活动 16 人次，5 月启动与乐山特校、成都特校成立四川省特校高中教育联盟筹备工作，计划每年秋季开展了一次高中部课堂教学交流研讨会，以提高区域内特殊教育教学水平。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编

报范围的单位四川省南充市特殊教育学校本级单位，无下属二级。内设机构6个，分别为办公室、政教处、职教处、教导处、康复处、教科室。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1546.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 193.37 万元，下降 11.11%。主要变动原因是 2021 年收入减少。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1288.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1259.76 万元，占 97.74%；政府性基金预算财政拨款收入 29.18 万元，占 2.26%；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%。

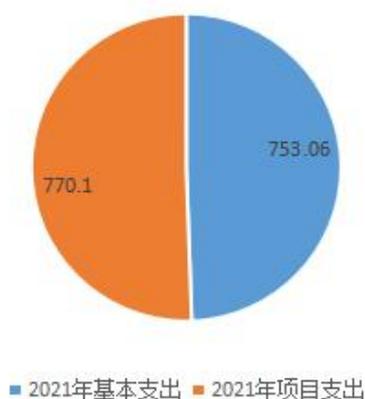
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1523.16万元，其中：基本支出753.06万元，占49.44%；项目支出770.1万元，占50.56%；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%。

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、支总计1546.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少193.37万元，下降11.11%。

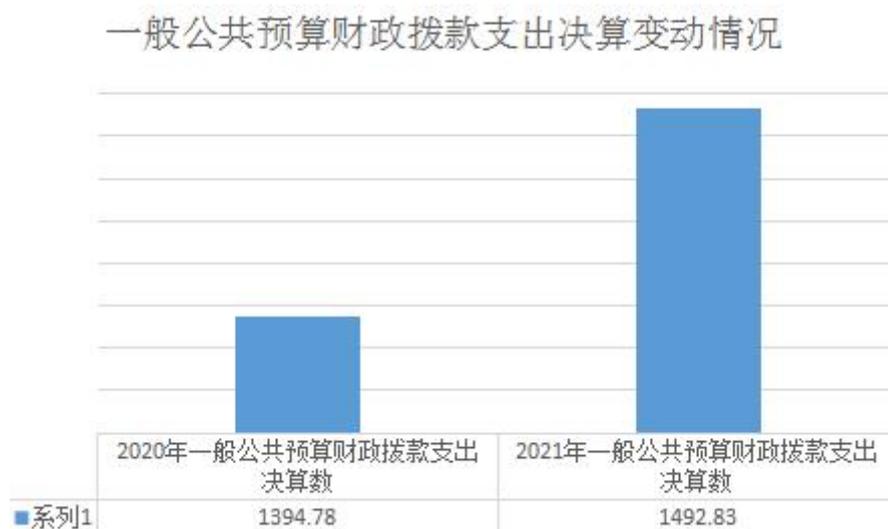
主要变动原因是 2021 年支出减少



## 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 1492.83 万元，占本年支出合计的 98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.05 万元，增长 7.03%。主要变动原因是 2021 年一般公共预算财政拨款支出增加。



### (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 1492.83 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 1478.77 万元，占 99.06%；社会保障和就业（类）支出 14 万元，占 0.94%。

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 1492.83 万元，完成预算 99.32%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 12.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 183 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 13.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

**4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：**支出决算为 1020.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出

**5.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：**支出决算为 32.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

**6.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

**7. 教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加（项）：**支出决算为 152.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

**8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**支出决算为 59.05 万元，完成预算 95.33%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年结转该专项。

**9.科学技术支出（类）科学技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：**支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

**10.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）：**支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

## **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 753.06 万元，

其中：

人员经费 710.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

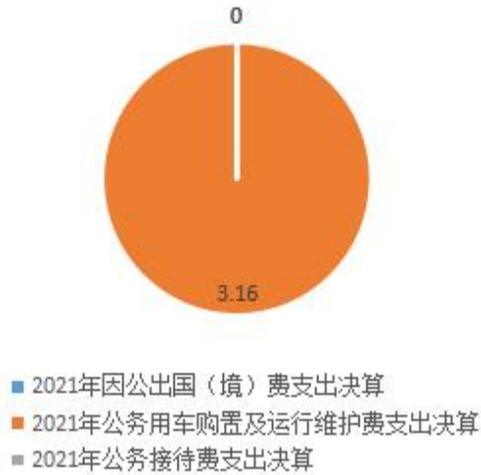
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平的主要原因是 2021 年完成预算支出。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.16 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.02 万元，增长 177.19%。主要原因是 2021 年公务出差人次增加。

2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.16 万元。主要用于教职工出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

## 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30.33万元。主要用于体育复健进校园、体育设备购置等体育活动类开支。

## 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。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南充市特殊教育学校不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年，南充市特殊教育学校政府采购支出总额0万元，2021年无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市特殊教育学校共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对学生生活费和交通费、安保经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执

行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市特殊教育学校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 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. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 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。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的中等职业教育支出。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他用教育费附加安排的支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业位单养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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。

17. “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。

## 第四部分 附件

### 附件一

#### 南充市特殊教育学校 2021年整体支出绩效评价报告

##### 一、单位概况

###### (一) 机构组成

南充市特殊教育学校是南充市教体局直属、南充市财政局全额拨款的公益一类事业单位，没有下设机构。学校内设办公室、教导处、政教处、职教处四个处室。

###### (二) 机构职能

1. 贯彻“立德树人”根本任务，执行国家教育法律和政策规定，坚持依法治教、依法治学；
2. 在市教体局的指导下，为听障、视障、智障儿童少年提供幼儿教育、康复训练、义务教育、高中教育、职业教育和技能培训；
3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高特殊教育办学质量，协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作；
4. 负责学校财务管理，改善学校办学条件等工作。

###### (三) 人员概况

南充市特殊教育学校现有在编在职教师 49 人，退休教师 10 人，学生总人数 395 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021年南充市特殊教育学校本年财政资金收入1288.95万元。2021年财政资金收入中：一般公共预算财政拨款收入1259.76万元，政府性基金预算财政拨款收入29.18万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021年财政资金支出1523.16万元，其中基本支出753.06万元，项目支出770.1万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

#### 1、目标管理：

##### （1）目标制定。

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公示了部门预算。

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，及时组织学校相关处室参与绩效目标制定，对2021年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。对本单位2个部门预算项目根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括

数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标；绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映了部门目标任务完成和预期效益情况；我校绩效目标已纳入单位办公室集体决策范围。

该项分值 5 分，自评得分 5 分。

## （2）目标实现。

南充市特殊教育学校 2021 年 共有“安保经费”、“学生生活费和交通费”2 个项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期数量目标值 5 个。年底共完成项目数量目标值 5 个,纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

该项分值 10 分，自评得分 10 分。

## 2、动态调整:

### （1）支出控制。

部门日常公用经费、项目支出中"办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费"等科目，年初一般公共预算安排支出 37.62 万元，决算数 14.62 万元，预决算偏差率 61.14%。

该项分值 2 分，根据计分要求，预决算偏差率超 20%，不得分， 则自评得分 0 分。

### （2）及时处置。

2021 年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。

该项分值 4 分，经计算，自评得分 4 分。

(3) 执行进度。

2021 年，南充市特殊教育学校 6、9、11 月的实际支出进度分别为 40%、64%和 73%，部门预算执行进度 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。

该项分值 5 分，经计算，自评得分 2 分。

3、完成结果：

(1) 预算完成情况。

2021 年南充市特殊教育学校年度项目预算总额 200 万元，预算支出 200 万元，全年实际执行率达到 100%。

该项分值 5 分，自评得分 5 分。

(2) 资金结余率（低效无效率）。

2021 年南充市特殊教育学校部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 2 个，2021 年部门预算项目总数 2 个。

该项分值 8 分，自评得分 8 分。

(3) 违规记录。

2021 年度南充市特殊教育学校未接受审计监督或财政检查，未发现专项预算管理方面存在违纪违规问题。

该项分值 2 分，自评得分 2 分。

(二) 结果应用情况

1、预算挂钩。

南充市特殊教育学校将单位内设机构绩效自评纳入考核体

系，建立对下设机构与绩效挂钩机制。

该分值 4 分，自评得分 4 分。

## 2、自评公开。

按照市财政通知要求，南充市特殊教育学校 2021 年项目预算绩效目标随同 2021 年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上

予以公开，部门整体绩效自评情况也同 2020 年部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。

该分值 2 分，自评得分 2 分。

## 3、问题整改。

2021 年南充市特殊教育学校针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

该分值 2 分，自评得分 2 分。

## 4、应用反馈。

2021 年南充市特殊教育学校未纳入市级财政重点绩效评价抽评部门和 2021 年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

该分值 2 分，自评得分 2 分。

## （三）自评质量

2021 年南充市特殊教育学校部门整体支出绩效评价得分为 84 分（除自评质量指标外，满分 90 分）。自评质量指标满分 10 分，自评得分 6 分。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

南充市特殊教育学校整体支出绩效综合自评得分为 90 分。

##### （二）存在问题

需进一步提高预算编制的准确性，专项资金使用效率有待提高。

##### （三）改进建议

学校将进一步加强预算管理工作，积极推进上年结转专项资金的使用，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，强化预算绩效评估和绩效目标审查等工作，进一步提高预算编制的准确性

提高预算执行动态监控，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## 附件二

# 南充市特殊教育学校 2021 年学生生活费和交通费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。残疾学生很多伴随家庭困难，根据南财党组【2015】48号文件指示，参照其他地市情况，全额补助残疾学生在校食宿问题，并对接送学生的家长报销差旅费。符合资金管理办法等相关规定。

### (二)项目绩效目标。

1、数量指标：减免学生生活费 353 人，保障交通补助经费 210 人

2、质量指标：减免生活费学生人数覆盖率 100%，交通补助人数覆盖率 100%

3、时效指标：2021 年 12 月 31 日全额减免学生食堂生活费，2021 年 12 月 31 日前支付学生交通费

4、成本指标：减免学生生活费 168 万元，支付交通补助 12 万元

5、社会效益指标：学校社会知晓度比 2019 年提高 1%

6、满意度指标：学生和家長满意度 100%

### (三)项目资金申报相符性。

该项目属于连续类项目、政府补助类项目，在 2020 年实施的基础上，继续实施。

项目主要内容：减免学生生活费和交通费

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021 年一般公共预算下达资金 180 万元，资金到位及时。

2. 资金使用。主要用于减免在学生在校生活费，主要包括支付食堂的肉类、蔬菜、水果等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

严格按照市财政局专项资金使用要求，在规定的范围内开支使用，做到票据规范、审批合规、程序合法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

1、项目组织情况。根据有关文件精神，我校对项目实施开展了充分调研论证，秉着社会、经济、生态效益兼顾的原则，经过领导研究同意，方可开始实施。

#### 项目管理情况。

在项目实施过程中，由学校值班老师全程对食堂供货菜品、肉类严格把关，项目实施完成后，对项目实施情况进行

认真总结，严格按照财务管理制度要求，做到票据规范、审批合规、程序合法。执行相关管理制度，严格执行招投标、政府采购、项目公示等程序。

## 三、项目绩效情况

## 1、项目经济性分析

项目成本（预算）节约情况。制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量。

## 2、项目的效率性分析

（1）项目实施进度：项目按计划完成。

（2）项目完成质量：按照项目实施方案要求和标准完成，数量质量等达到要求。

## 3、项目的效益性

项目预期目标完成程度。项目实施达到了预期效果，

4、项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施，学生和家長对学校满意度达到 98%以上。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。一是项目绩效评估工作经验不足。二是项目绩效评估指标设定有待进一步改进。

（二）相关建议。

一是建议市财政局加强对项目绩效评估工作的指导及培训力度。二是市财政局组织各单位相关人员开展项目评估实际操作示范，为各单位做好项目评估工作提供实践经验借鉴。

## 附件二

# 南充市特殊教育学校 2021 年安保经费项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况

2021 年安保经费项目经过相关处室前期对该项目的调查研究，形成相关的报告，并提请行政办公会议一致通过，由学校安排向上级主管部门南充市教育和体育局及南充市财政局逐级报告，经由南充市政府分管领导同意，市六届人大六次会议审查批准，南充市财政局于 2021 年 3 月 12 日以南财预〔2021〕1 号对我校下达该项目资金 20 万元，足额落实并及时拨付到我校。

#### （二）项目绩效目标

配备 5 名安保人员，购置安保材料、防疫物资等，预计完成后将实现保障师生人身财产安全并提高师生安保意识及应急能力，持续加强疫情防控力度。

#### （三）项目资金申报相符性

该项目由经过学校相关处室前期对该项目的调查研究，形成相关的报告，形成专项资金申请报告，并提请行政办公会议一致通过，由学校安排向上级主管部门南充市教育和体育局及南充市财政局逐级报告，经由南充市政府分管领导同意，市六届人大六次会议审查批准，南充市财政局对我校下达项目资金指标，项目

申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

该项目由市六届人大六次会议审查批准，南充市财政局于2021年3月12日以南财预〔2021〕1号对我校下达该项目资金20万元，南充市财政局足额落实并及时拨付到我校。

#### 2. 资金使用

截止2021年12月31日，该项目资金20万元，实际支付率100%。

### （二）项目财务管理情况

按照相关规定，该项目资金实行单独核算，封闭运行，专款专用，杜绝挤占、截留、挪用资金。我校严格落实主体责任，按照专项资金管理有关规定加强资金管理，专款专用，按质按量实施有关项目，主动接受财政监督和审计。

### （三）项目组织实施情况

以学校相关人员为工作领导小组，实行严格的目标管理，明确项目具体要求、切实加强资金的考核工作，建立健全的资金工作长效机制。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

截止2021年12月31日，该项目已实施完成安保演练、疫情防控讲座等活动，配备安保人员，购置安保材料、疫情防控物

资，实际支付率 100%。

## （二）项目效益情况

该项目实现效益情况：

1、社会效益：保障校园安全，持续加大校园疫情防控力度，实现保障师生人身财产安全并提高师生安保意识及应急能力，达到可持续效益，基于人文关怀视角加强学校教师队伍归属感，加强学校内部管理，为教育教学做好后勤保障工作；

2、服务对象满意度：提高师生满意度，师生满意度 $\geq 98\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

相关安全制度有待完善，管理流程不够优化，项目预算资金支出略有滞后。

### （二）相关建议

科学确定项目年度计划，做好项目前期准备工作，建设归口管理机构，优化审批程序，强化流程管理，积极推进项目实施，确保支出及时有序，实现项目绩效最优化，进一步强化学校预算和财务管理，规范专项资金使用，优化报销流程，进一步健全全过程预算绩效管理机制，提高资金使用效益。

附表：

## 学生生活费和交通费项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	学生生活费和交通费					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市特殊教育学校	
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	执行 率	
(万元)					执行 率	
<b>180</b>	年度资金总额	180	180	180	100%	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决学生一日三餐、水果牛奶等营养品、学生往返交通费。体现党和国家对残疾学生的重视与关心关爱，缓解学生家庭经济压力。			解决学生一日三餐、水果牛奶等营养品、学生往返交通费。体现党和国家对残疾学生的重视与关心关爱，缓解学生家庭经济压力。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	减免学生生活费（人）	=353 人	=353 人	
			发放寄宿生交通费（人）	=210 人	=210 人	
		质量指 标	减免学生生活费及发放交通补助应补尽补率（%）	=100%	=100%	
		时效指 标	寄宿生交通费发放时间	2021 年 12 月 31 之前	2021 年 12 月 31 之前	
		成本指 标	减免学生在校生活费每人每年	=5200 元	=5200 元	
	补贴寄宿生交通费每人每年		500 元	500 元		
	效益指 标	社会效 益指 标	残疾学生家庭经济压力	缓解	缓解	
		可持续 影响 指 标	项目持续发挥作用期限	>=5 年	>=5 年	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	学生家长满意度（%）	>=95	>=95	

附表：

## 安保经费及疫情防控工作经费项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安保经费及疫情防控工作经费					
主管部门		南充市教育和体育局			实施单位		南充市特殊教育学校
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	执行率		
（万元）					执行率		
20	年度资金 总额	20	20	20	100%		
	其中：当 年财政拨 款	20	20	20	100%		
	上 年结转资 金						
	其他资 金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	增强学校安防力量,对残疾学生达到 24 小时监护及人道主义关怀,避免产生社会负面影响,同时保障师生人身及财产安全,达到“和谐校园、平安校园”的工作目标。			增强了学校安防力量,对残疾学生达到 24 小时监护及人道主义关怀,未出现重大安全事故,同时保障师生人身及财产安全,达到“和谐校园、平安校园”的工作目标。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	安保人员配置数 量（人）	=5 人	=5 人		
		质量 指标	保安人员数量配 备达标率（%）	=100%	=100%		
			安保人员持证上 岗率（%）	=100%	=100%		
		时效 指标	安保人员到岗及 时率（%）	=100%	=100%		
	成本 指标	安保人员薪资发 放标准（元）	每月每人 2900 元 （含五险一金）	每月每人 2900 元（含五险一 金）			
	效益 指标	社会效 益指 标	学校盗窃事件发 生数下降率（%）	>=80%	>=80%		
			学校经济损失下 降率（%）	>=80%	>=80%		
		可持续影 响指 标	校园重大安全事 故发生数	=0	=0		
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	学生满意度（%）	>=95%	>=95%		
教师满意度（%）			>=95%	>=95%			

## 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

收入支出决算总表					
部门：南充市特殊教育学校			2021年度		财决公开01表 金额单位：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	1,259.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,478.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,288.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,523.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	257.07	年末结转和结余	60	22.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,546.01	<b>总计</b>	62	1,546.01

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市特殊教育学校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			教育支出	1,288.95	1,288.95					
		205	教育支出	1,245.77	1,245.77					
		20502	普通教育	195.85	195.85					
		2050204	高中教育	12.85	12.85					
		2050299	其他普通教育支出	183.00	183.00					
		20503	职业教育	13.84	13.84					
		2050302	中等职业教育	13.84	13.84					
		20507	特殊教育	974.14	974.14					
		2050701	特殊学校教育	941.21	941.21					
		2050799	其他特殊教育支出	32.93	32.93					
		20599	其他教育支出	61.94	61.94					
		2059999	其他教育支出	61.94	61.94					
		208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
		20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00					
		2080502	事业单位离退休	14.00	14.00					
		229	其他支出	29.18	29.18					
		22960	彩票公益金安排的支出	29.18	29.18					
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.18	29.18					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

财决公开03表								
金额单位：万元								
部门：南充市特殊教育学校								
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,523.16	753.06	770.10			
205	教育支出		1,478.77	753.06	725.71			
20502	普通教育		195.85		195.85			
2050204	高中教育		12.85		12.85			
2050299	其他普通教育支出		183.00		183.00			
20503	职业教育		13.84		13.84			
2050302	中等职业教育		13.84		13.84			
20507	特殊教育		1,053.61	753.06	300.55			
2050701	特殊学校教育		1,020.68	753.06	267.62			
2050799	其他特殊教育支出		32.93		32.93			
20508	进修及培训		4.00		4.00			
2050801	教师进修		4.00		4.00			
20509	教育费附加安排的支出		152.42		152.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出		152.42		152.42			
20599	其他教育支出		59.05		59.05			
2059999	其他教育支出		59.05		59.05			
206	科学技术支出		0.06		0.06			
20604	技术与开发		0.06		0.06			
2060499	其他技术与开发支出		0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出		14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出		14.00		14.00			
2080502	事业单位离退休		14.00		14.00			
229	其他支出		30.33		30.33			
22960	彩票公益金安排的支出		30.33		30.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.33		30.33			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,259.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,478.77	1,478.77		
	6		六、科学技术支出	38	0.06	0.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.00	14.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.33		30.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,288.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,523.16	1,492.83	30.33	
年初财政拨款结转和结余	28	257.07	年末财政拨款结转和结余	60	22.85	10.22	12.63	
一般公共预算财政拨款	29	243.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,546.01	<b>总计</b>	64	1,546.01	1,503.05	42.97	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：南充市特殊教育学校		2021年度										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,523.16	1,492.83	753.06	739.77	30.33		30.33			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	806.76	806.76	705.71	101.06						
30101	基本工资	3	192.75	192.75	192.75							
30102	津贴补贴	4	32.98	32.98	32.98							
30103	奖金	5	137.72	137.72	137.72							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	133.43	133.43	133.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	78.18	78.18	78.18							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.94	30.94	30.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.90	14.90	14.90							
30112	其他社会保障缴费	12	3.17	3.17	3.17							
30113	住房公积金	13	69.14	69.14	69.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	113.56	113.56	12.51	101.06						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	205.37	193.01	42.57	150.45	12.36		12.36			
30201	办公费	17	22.84	22.84	2.84	19.99						
30202	印刷费	18	4.84	4.84	0.47	4.37						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.30	0.30	0.29	0.01						
30205	水费	21	8.04	8.04	2.78	5.27						
30206	电费	22	20.95	20.95	8.53	12.41						
30207	邮电费	23	0.06	0.06	0.06							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.73	24.73		24.73						
30211	差旅费	26	4.06	3.51	1.52	1.98	0.55		0.55			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	46.41	46.00	0.21	45.80	0.40		0.40			
30214	租赁费	29	0.07	0.07		0.07						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.49	3.47	1.54	1.93	1.02		1.02			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	20.52	19.33	0.09	19.24	1.18		1.18			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.30	6.15	4.04	2.11	6.15		6.15			
30227	委托业务费	37	2.45	2.45		2.45						
30228	工会经费	38	16.61	16.61	16.61							
30229	福利费	39	0.50	0.50	0.50							
30231	公务用车运行维护费	40	3.16	3.16	1.71	1.45						
30239	其他交通费用	41	3.94	1.88	0.50	1.38	2.06		2.06			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.12	8.13	0.88	7.24	1.00		1.00			

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市特殊教育学校

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,523.16	1,492.83	753.06	739.77	30.33		30.33			
303	对个人和家庭的补助	44	237.38	230.68	4.57	226.11	6.70		6.70			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	14.00	14.00		14.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	3.89	3.89	3.89							
30308	助学金	52	208.31	205.33	0.66	204.68	2.98		2.98			
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	11.18	7.46	0.02	7.44	3.72		3.72			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										

财政拨款支出决算明细表

2021年度													财决公开05表
部门：南充市特殊教育学校													金额单位：万元
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			
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	1,523.16	1,492.83	753.06	739.77	30.33		30.33				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	273.65	262.37	0.22	262.16	11.28		11.28				
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	49.81	49.81	0.22	49.59							
31003	专用设备购置	78	116.96	105.68		105.68	11.28		11.28				
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80	106.88	106.88		106.88							
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			-----		-----		-----		-----		
31101	资本金注入	93			-----		-----		-----		-----		
31199	其他对企业补助	94			-----		-----		-----		-----		
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			-----		-----		-----		-----		
31302	对社会保险基金补助	102			-----		-----		-----		-----		
31303	补充全国社会保障基金	103			-----		-----		-----		-----		
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			-----		-----		-----		-----		
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39999	其他支出	109											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充市特殊教育学校				2021年度	财决公开06表 金额单位：万元	
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,492.83	753.06	739.77
205			教育支出	1,478.77	753.06	725.71
20502			普通教育	195.85		195.85
2050204			高中教育	12.85		12.85
2050299			其他普通教育支出	183.00		183.00
20503			职业教育	13.84		13.84
2050302			中等职业教育	13.84		13.84
20507			特殊教育	1,053.61	753.06	300.55
2050701			特殊学校教育	1,020.68	753.06	267.62
2050799			其他特殊教育支出	32.93		32.93
20508			进修及培训	4.00		4.00
2050801			教师进修	4.00		4.00
20509			教育费附加安排的支出	152.42		152.42
2050999			其他教育费附加安排的支出	152.42		152.42
20599			其他教育支出	59.05		59.05
2059999			其他教育支出	59.05		59.05
206			科学技术支出	0.06		0.06
20604			技术与开发	0.06		0.06
2060499			其他技术与开发支出	0.06		0.06
208			社会保障和就业支出	14.00		14.00
20805			行政事业单位养老支出	14.00		14.00
2080502			事业单位离退休	14.00		14.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市特殊教育学校																		
金额单位：万元																		
支出功能分类科目编码		项目	科目名称	合计	工资福利支出													
					小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计															
			教育支出	1,492.83	806.76	192.75	32.98	137.72		133.43	78.18		30.94	14.90	3.17	69.14		113.56
205			教育支出	1,478.77	806.77	192.75	32.98	137.72		133.43	78.18		30.94	14.90	3.17	69.14		113.56
	20502		普通教育	195.85														
	2050204		高中教育	12.85														
	2050299		其他普通教育支出	183.00														
	20503		职业教育	13.84	1.20													1.20
	2050302		中等职业教育	13.84	1.20													1.20
20507			特殊教育	1,053.61	805.57	192.75	32.98	137.72		133.43	78.18		30.94	14.90	3.17	69.14		112.36
	2050701		特殊学校教育	1,020.68	783.74	192.75	32.98	137.72		133.43	78.18		30.94	14.90	3.17	69.14		90.53
	2050799		其他特殊教育支出	32.93	21.83													21.83
20508			进修及培训	4.00														
	2050801		教师进修	4.00														
20509			教育费附加安排的支出	152.42														
	2050999		其他教育费附加安排的支出	152.42														
20599			其他教育支出	59.05														
	2059999		其他教育支出	59.05														
206			科学技术支出	0.06														
	20604		技术与开发	0.06														
	2060499		其他技术与开发支出	0.06														
208			社会保障和就业支出	14.00														
	20805		行政事业单位养老支出	14.00														
	2080502		事业单位离退休	14.00														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

		财决公开07表 金额单位：万元																													
部门：南充市特殊教育学校																															
项目		商品和服务支出																													
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计																													
			小计	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	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出	
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		栏次 合计	1,492.83	193.01	22.84	4.84		0.30	8.04	20.95	0.06		24.73	3.51		46.00	0.07		3.47	19.33			6.15	2.45	16.61	0.50	3.16	1.88		8.13	
205		教育支出	1,478.77	192.95	22.84	4.85		0.30	8.05	20.94	0.06		24.73	3.50		46.01	0.07		3.47	19.34			6.15	2.45	16.61	0.50	3.16	1.88		8.06	
20502		普通教育	195.85	113.59	19.07	3.58		0.01	5.27	12.41			5.82	1.98		39.74	0.07		1.93	13.45			0.72				1.45	1.38		6.72	
2050204		高中教育	12.85	2.42	0.30											1.24				0.18			0.36							0.35	
2050299		其他普通教育支出	183.00	111.17	18.77	3.58		0.01	5.27	12.41			5.82	1.98		38.50	0.07		1.93	13.27			0.36				1.45	1.38		6.37	
20503		职业教育	13.84	6.81	0.07	0.80														5.80										0.14	
2050302		中等职业教育	13.84	6.81	0.07	0.80														5.80										0.14	
20507		特殊教育	1,053.61	63.54	3.70	0.47		0.29	2.78	8.53	0.06		18.91	1.52		0.21			1.54	0.09			5.25		16.61	0.50	1.71	0.50		0.88	
2050701		特殊教育学校教育	1,020.68	63.54	3.70	0.47		0.29	2.78	8.53	0.06		18.91	1.52		0.21			1.54	0.09			5.25		16.61	0.50	1.71	0.50		0.88	
2050799		其他特殊教育支出	32.93																												
20508		进修及培训	4.00																												
2050801		教师进修	4.00																												
20509		教育费附加安排的支出	152.42	9.01												6.06							0.18	2.45						0.32	
2050999		其他教育费附加安排的支出	152.42	9.01												6.06							0.18	2.45						0.32	
20599		其他教育支出	59.05																												
2059999		其他教育支出	59.05																												
206		科学技术支出	0.06	0.06																											0.06
20604		技术与开发	0.06	0.06																											0.06
2060499		其他技术与开发支出	0.06	0.06																											0.06
208		社会保障和就业支出	14.00																												
20805		行政事业单位养老支出	14.00																												
2080502		事业单位离退休	14.00																												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市特殊教育学校		2021年度																																
项目		对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）													
			小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		栏次合计	1,492.83	230.68				14.00		3.89	205.33					7.46																		
205		教育支出	1,478.77	216.68						3.89	205.34					7.46																		
20502		普通教育	195.85	53.05							53.05																							
2050204		高中教育	12.85	10.43							10.43																							
2050299		其他普通教育支出	183.00	42.62							42.62																							
20503		职业教育	13.84	5.83							5.83																							
2050302		中等职业教育	13.84	5.83							5.83																							
20507		特殊教育	1,053.61	144.38						3.89	139.04					1.46																		
2050701		特殊教育学校教育	1,020.68	144.38						3.89	139.04					1.46																		
2050799		其他特殊教育支出	32.93																															
20508		进修及培训	4.00	4.00												4.00																		
2050801		教师进修	4.00	4.00												4.00																		
20509		教育费附加安排的支出	152.42	7.42							7.42																							
2050999		其他教育费附加安排的支出	152.42	7.42							7.42																							
20599		其他教育支出	59.05	2.00												2.00																		
2059999		其他教育支出	59.05	2.00												2.00																		
206		科学技术支出	0.06																															
20604		技术研究与开发	0.06																															
2060499		其他技术研究与开发支出	0.06																															
208		社会保障和就业支出	14.00	14.00				14.00																										
20805		行政事业单位养老支出	14.00	14.00				14.00																										
2080502		事业单位离退休	14.00	14.00				14.00																										

75%  
+0.1K/s

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市特殊教育学校

支出功能分类科目编码		项目	合计	资本性支出																	对企业补助(资本建设)			对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出										
				小计	房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本注入	其他企业补助	小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	小计	社会保险基金补助	补充社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出		
类	款	项	栏次合计	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
205			教育支出	1,492.83	262.37		49.81	105.88		106.88																														
20502			普通教育	1,478.77	262.38		49.82	105.68		106.88																														
2050204			高中教育	12.85																																				
2050299			其他普通教育支出	183.00	29.21		0.29	5.06		23.86																														
20503			职业教育	13.84																																				
2050302			中等职业教育	13.84																																				
20507			特殊教育	1,053.61	40.12		21.12	19.00																																
2050701			特殊教育学校教育	1,020.68	29.02		21.12	7.90																																
2050799			其他特殊教育支出	32.93	11.10			11.10																																
20508			进修及培训	4.00																																				
2050801			教师进修	4.00																																				
20509			教育费附加安排的支出	152.42	136.00		18.47	81.62		35.91																														
2050999			其他教育费附加安排的支出	152.42	136.00		18.47	81.62		35.91																														
20599			其他教育支出	59.05	57.05		9.94			47.11																														
2059999			其他教育支出	59.05	57.05		9.94			47.11																														
206			科学技术支出	0.06																																				
20604			技术研究与开发	0.06																																				
2060499			其他技术研究与开发支出	0.06																																				
208			社会保障和就业支出	14.00																																				
20805			行政事业单位养老支出	14.00																																				
2080502			事业单位离退休	14.00																																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市特殊教育学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	705.71	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	42.57	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	192.75	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.98	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	133.43	30205	水费	2.78	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.18	30206	电费	8.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	1.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.14	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.89	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.66	30228	工会经费	16.61	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		710.28	<b>公用经费合计</b>					42.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市特殊教育学校				2021年度	财决公开09表 金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
205			教育支出	492.71	725.71
20502			普通教育	195.85	195.85
2050204			高中教育	12.85	12.85
2050299			其他普通教育支出	183.00	183.00
20503			职业教育	13.84	13.84
2050302			中等职业教育	13.84	13.84
20507			特殊教育	221.08	300.55
2050701			特殊学校教育	188.15	267.62
2050799			其他特殊教育支出	32.93	32.93
20508			进修及培训		4.00
2050801			教师进修		4.00
20509			教育费附加安排的支出		152.42
2050999			其他教育费附加安排的支出		152.42
20599			其他教育支出	61.94	59.05
2059999			其他教育支出	61.94	59.05
206			科学技术支出		0.06
20604			技术与开发		0.06
2060499			其他技术与开发支出		0.06
208			社会保障和就业支出	14.00	14.00
20805			行政事业单位养老支出	14.00	14.00
2080502			事业单位离退休	14.00	14.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表											
金额单位：万元											
部门：南充市特殊教育学校						2021年度					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
3.16		3.16		3.16		3.16		3.16		3.16	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

							财决公开11表
部门：南充市特殊教育学校		2021年度					金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	13.78	29.18	30.33		30.33	12.63
229	其他支出	13.78	29.18	30.33		30.33	12.63
22960	彩票公益金安排的支出	13.78	29.18	30.33		30.33	12.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.78	29.18	30.33		30.33	12.63

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：南充市特殊教育学校						2021年度				财政公开12表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市特殊教育学校				2021年度		财决公开13表 金额单位：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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：南充市特殊教育学校			2021年度	财决公开14表 金额单位：万元	
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据