

2021 年度

长春市九台区特殊教育学校部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区有关教育方针政策和法律法规，长春市九台区特殊教育学校始建于 1958 年，隶属于长春市九台区教育局，是一所以听障、智障儿童为教育对象的公办九年制义务教育学校。学校以“补偿缺陷，育残成才”为办学宗旨。承担对九台区划内的听障、智障等儿童、少年实施九年义务教育的任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，长春市九台区特殊教育学校 2021 年度部门决算为单位本级决算，无下属单位，与预算相比，增加 0 户，与预算持平。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	952.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	739.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	113.94
八、其他收入	8	0.31	八、卫生健康支出	21	55.53
	9		九、住房保障支出	22	53.58
本年收入合计	10	953.26	本年支出合计	23	962.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	30.45	年末结转和结余	25	20.89
总计	13	983.71	总计	26	983.71

二、收入决算表

功能分类科目 编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	953.26	952.95					0.31
205	教育支出	730.21	729.90					0.31
20502	普通教育	152.28	152.28					0.00
2050299	其他普通教育支出	152.28	152.28					0.00
20507	特殊教育	502.18	501.87					0.31
2050701	特殊学校教育	502.18	501.87					0.31
20599	其他教育支出	75.75	75.75					0.00
2059999	其他教育支出	75.75	75.75					0.00
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94					0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04					0.00
20808	抚恤	13.90	13.90					0.00
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90					0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53					0.00
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53					0.00
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53					0.00
221	住房保障支出	53.58	53.58					0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58					0.00
2210201	住房公积金	53.58	53.58					0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		962.82	908.12	766.10	142.02	54.70			
205	教育支出	739.77	685.07	543.06	142.02	54.70			
20502	普通教育	154.68	127.74	63.69	64.06	26.94			
2050299	其他普通教育支出	154.68	127.74	63.69	64.06	26.94			
20507	特殊教育	527.63	515.63	479.37	36.26	12.00			
2050701	特殊教育教育	527.63	515.63	479.37	36.26	12.00			
20599	其他教育支出	57.46	41.70	0.00	41.70	15.75			
2059999	其他教育支出	57.46	41.70	0.00	41.70	15.75			
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00			
20808	抚恤	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00			
221	住房保障支出	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00			

四、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	952.95	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	739.46			
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	113.94			
	8		八、卫生健康支出	23	55.53			
	9		九、住房保障支出	24	53.58			
本年收入合计	10	952.95	本年支出合计	25	962.51			
年初财政拨款结转和结余	11	30.45	年末财政拨款结转和结余	26	20.90			
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	983.41	总计	30	983.41			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		962.51	907.81	766.10	141.71	54.70
205	教育支出	739.46	684.77	543.05	141.71	54.70
20502	普通教育	154.68	127.74	63.68	64.06	26.94
2050299	其他普通教育支出	154.68	127.74	63.68	64.06	26.94
20507	特殊教育	527.32	515.32	479.37	35.95	12.00
2050701	特殊教育教育	527.32	515.32	479.37	35.95	12.00
20599	其他教育支出	57.46	41.70	0.00	41.70	15.75
2059999	其他教育支出	57.46	41.70	0.00	41.70	15.75
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00
20808	抚恤	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739.33	302	商品和服务支出	141.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.56	30201	办公费	20.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.71	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.84	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.85	30206	电费	30.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费	7.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.45	30209	物业管理费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	5.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.71			
	人员经费合计	766.1				公用经费合计		141.71

注：本表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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2021年度									
项目名称	2021特殊教育补助资金项目								
主管部门	九台区教育局		实施单位	长春市九台区特殊教育学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	32	32	32	100	100%	91		
	其中:财政拨款	32	32	32	—	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				
	我校能够根据文件要求,做到专款专用,合理使用专项资金,用于建设资源教室,提升康复条件,服务特殊儿童,很好地完成了预设目标。				我校能够根据文件要求,做到专款专用,合理使用专项资金,用于建设资源教室,提升康复条件,服务特殊儿童,很好地完成了预设目标。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 购买足够的康复设备	40	40	40	35		
		质量指标							
		时效指标	指标1: 及时、合理使用专项	40	40	40	36		
	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	指标1: 家长满意度	20	20	20	20			
总分							91		

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

2021 年度总收入 953.26 万元。与 2020 年相比，总收入减少 367.67 万元，减少 27.83%，减少原因：南校区工程结束，财政拨款减少。

2021 年度总支出 962.82 万元。与 2020 年相比，总支出减少 462.16，减少 32.43%，减少原因：南校区工程按照工程进度进入尾声，工程款项已基本支付完成。导致本年度支出减少幅度变化较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 953.26 万元，其中：财政拨款收入 952.95 万元，占 99.97%；其他收入 0.31 万元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 962.82 万元，其中：基本支出 908.12 万元，占 94.32%；项目支出 54.7 万元，占 5.68%；基本支出中，人员经费 766.1 万元，占 84.36%；公用经费 142.02 万元，占 15.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 952.95 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 360.52 万元，增长 27.45 %。主要原因：南校区工程结束，财政拨款资金大幅度减少。

2021 年度财政拨款支出 962.51 万元，与 2020 年相比，

财政拨款支出减少 455.01 万元，减少 32.1%。主要原因：南校区工程按照工程进度进入尾声，工程款项已基本支付完成。导致本年度支出减少幅度变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 962.51 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 455.01 万元，降低 32.1%。主要原因：南校区工程按照工程进度进入尾声，工程款项已基本支付完成。导致本年度支出减少幅度变化较大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 962.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 739.46 万元，占 76.83%；社会保障和就业支出 113.94 万元，占 11.84%；卫生健康支出 55.53 万元，占 5.77%；住房保障支出 53.58 万元，占 5.56 %；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 721.19 万元，支出决算为 962.51 万元，完成年初预算的 133.46%。其中：

1. 教育支出年初预算为 543.68 万元，支出决算为 739.46 万元，完成年初预算的 136.01%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 78.54 万元，支出决算为 113.94 万元，完成年初预算的 145.07%。

3. 卫生健康支出年初预算为 49.04 万元，支出决算为 55.53 万元，完成年初预算的 113.23%。

4. 住房保障支出年初预算为 49.93 万元，支出决算为 53.58 万元，完成年初预算的 107.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 907.81 万元，其中：人员经费 766.1 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 141.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度无“三公”经费财政拨款支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我校无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无此情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对 2021 年特殊教育补助资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 32 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）2021 年特殊教育补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：我校能够根据文件要求，做到专款专用，合理使用专项资金，用于建设资源教室，提升康复条件，服务特殊儿童，很好地完成了预设目标。我校能够根据文件要求，做到专款专用，合理使用专项资金，用于建设资源教室，提升康复条件，服务特殊儿童，很好地完成了预设目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年度，无政府采购支出。均为小型采购支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**特殊学校教育**：反映各部门举办的盲童学校、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

八、**其他教育支出**：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

九、事业单位离退休：反映实行归口管理的各类离 退休 人员管理机构的支出。

十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待 遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的 公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。