

宝清县特殊教育中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

| | |
|--|-----------|
| 目 录..... | 2 |
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..... | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 5 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 6 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 6 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 7 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 7 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 7 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明..... | 11 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 12 |
| 十、机关运行经费执行情况说明..... | 12 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 12 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明..... | 13 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 13 |
| 第四部分 名词解释..... | 14 |
| 第五部分 附录..... | 15 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县特殊教育中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》宝清县特殊教育中心主要职责为：

（一）全面负责学校工作、认真贯彻落实党和国家的方针、政策和法律、法规、规章制度。正确执行上级主管部门的决议和指示、全面实施素质教育、培养德、智、体、美等全面发展。

（二）加强学校的科学化管理制度和健全各项规章制度、规范办学行为、培养良好校风。

（三）负责教师队伍建设工作、决定校内教职工的工作安排、组织对教职工进行考核、实施奖惩、制定教师队伍建设规划、不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（四）负责领导和组织学校的教学工作、坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行、有计划的组织质量分析、提出提高教学质量的方法。

(五) 组织和实施校园文化建设规划、加强对财务工作的管理。正确使用各项经费、不断改善办学条件、强化安全工作管理、创造良好的育人环境。提高课堂教学质量、让学生真正成为学习的主体、生动活泼地主动学习、发展兴趣爱好和特长、培养较强的实践能力。

(六) 领导和组织德育工作、教学工作和总务工作，努力提高教学质量和整体工作水平。

二、机构设置

我单位名称为宝清县特殊教育中心，为隶属于宝清县教育和体育局管理的事业单位。规格为副科级。内设机构设立 2 个，名称为政教处，教务处。

(1) 教务处: 负责学校教学管理与服务工作。设主任 1 人。

(2) 政教处: 负责完成学校德育工作任务。设主任 1 人。

三、人员构成

2021 年末实有人数 86 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 32 人、离休人员 1 人、退休人员 53 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 50 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 3 人、离休人员 1 人、退休人员增加 53 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|------------------|
| 部门：双鸭山市宝清县特殊教育中心 | | | 2021年度 | | 公开01表 金额单位：万元 |
| 项 目 类 别 | 行次 | 入 | | 支 | |
| | | 金额 | 行次 | 金额 | 行次 |
| | | 1 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 791.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 692.28 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | 78.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.15 |
| | 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、援助其他地区工业信息支出 | 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 | 26.80 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 791.27 | 本年支出合计 | 58 | 835.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 44.73 | 年末结转和结余 | 60 | 0.40 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 836.00 | 总 计 | 62 | 836.00 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 791.27 | 791.27 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 647.95 | 647.95 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 647.95 | 647.95 | | | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 647.95 | 647.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.38 | 78.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.38 | 78.38 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.16 | 38.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 | 40.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.15 | 38.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.80 | 26.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.80 | 26.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.80 | 26.80 | | | | | |

三、支出决算表

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 835.60 | 476.92 | 358.69 | | | |
| 205 | 教育支出 | 692.28 | 333.59 | 358.69 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 692.28 | 333.59 | 358.69 | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 692.28 | 333.59 | 358.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.38 | 78.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.38 | 78.38 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.16 | 38.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 | 40.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.15 | 38.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.80 | 26.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.80 | 26.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.80 | 26.80 | | | | |

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 | 791.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 692.28 | 692.28 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 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 | 78.38 | 78.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.15 | 38.15 | | |
| | 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 | 26.80 | 26.80 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 791.27 | 本年支出合计 | 59 | 835.60 | 835.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.38 | 0.38 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 44.71 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 835.98 | 总 计 | 64 | 835.98 | 835.98 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 835.60 | 476.92 | 358.69 |
| 205 | 教育支出 | 692.28 | 333.59 | 358.69 |
| 20507 | 特殊教育 | 692.28 | 333.59 | 358.69 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 692.28 | 333.59 | 358.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.38 | 78.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.38 | 78.38 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.16 | 38.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 | 40.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.15 | 38.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.80 | 26.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.80 | 26.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.80 | 26.80 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 436.81 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 181.74 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.30 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.60 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.22 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.15 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | | 30211 | 租赁费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 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 | 对个人和家庭补助 | 40.11 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.34 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 27.62 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.81 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | 其他对个人和家庭补助 | 1.14 | 30240 | 租金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 476.92 | 公用经费合计 | | | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 合计 | 预算数 | | | | | 合计 | 决算数 | | | | | |
|----|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|--|
| | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 功能分类科目编码 | 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 | |
|----------|------|---------|------|------|------|---------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | |
|----------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县特殊教育中心 2021 年度部门决算收支总额 836.00 万元，其中：本年收入 791.27 万元，年初结转和结余 44.73 万元；本年支出 835.60 万元，年末结转和结余 0.40 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 299.27 万元，增长 55.76%，主要原因是运动场改造工程款等增加；支出总额增加 335.14 万元，增长 66.97%，主要原因是运动场改造工程款拨入等，项目支出增加；年末结转和结余减少 44.33 万元，下降 99.11%，主要原因是运动场改造工程款等全部支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县特殊教育中心 2021 年度收入合计 791.27 万元，其中：财政拨款收入 791.27 万元，占 100%；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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|--------|---------|------------|
| 本年收入合计 | 791.27 | 254.54 | +47.42% | 运动场改造工程款增加 |
| 1.财政拨款收入 | 791.27 | 254.56 | +47.43% | 运动场改造工程款增加 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县特殊教育中心 2021 年度支出合计 835.60 万元，其中：基本支出 476.92 万元，占 57.08%；项目支出 358.69 万元，占 42.92%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|--------|----------|-------------------|
| 本年支出合计 | 835.60 | 335.14 | +66.97% | 运动场改造工程款拨入，项目支出增加 |
| 1.基本支出 | 476.92 | 18.07 | +3.94% | 人员工资增加 |
| 2.项目支出 | 358.69 | 317.08 | +762.03% | 运动场改造工程款拨入，项目支出增加 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县特殊教育中心 2021 年度财政拨款收入 791.27 万元，年初财政拨款结转和结余 44.73 万元；本年

支出 835.60 万元，年末财政拨款结转和结余 0.40 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 254.56 万元，增长 47.43%；财政拨款支出增加 335.14 万元，增长 66.97%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 44.33 万元，下降 99.11%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 258.14 万元，增长 48.42%；财政拨款支出增加 302.47 万元，增长 56.73%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县特殊教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 791.27 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 44.73 万元；本年支出 835.60 万元，其中，基本支出 476.92 万元，项目支出 358.69 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.40 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 254.56 万元，增长 47.43%，主要原因是运动场改造工程款等增加；一般公共预算财政拨款支出增加 335.14 万元，增长 66.97%，主要原因是运动场改造工程款拨入等，项目支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 258.14 万元，增长 48.42%，变化的主要原因是运动场改

造工程款等增加；一般公共预算财政拨款支出增加 302.47 元，增长 56.73%，变化的主要原因是运动场改造工程款拨入等，项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.13 万元，支出决算为 835.60 元，完成年初预算的 156.73%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 345.56 万元，支出决算为 692.28 万元，完成年初预算的 200.34%。决算数大于预算数的主要原因：运动场改造工程款等增加。

2.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）。年初预算为 72.30 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年初预算的 52.78%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员只有统筹外工资计入事业单位离退休。

3.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）。年初预算为 49.58 万元，支出决算为 40.22 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数小于预算数的主要原因：在职教师退休 3 人，养老保险支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.07 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大预算数的主要原因：人员

工资增加，在职与退休医疗缴费增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.61 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数大预算数的主要原因：在职教师退休 3 人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县特殊教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.92 万元，其中：

人员经费 476.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县特殊教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县特殊教育中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县特殊教育中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县特殊教育中心2021年度政府采购支出总额9.43万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|-----------------------------|--|------------|--|
| 例 | (填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目) | (填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例) | (精确到万元) | (填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议) |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县特殊教育中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是接送学生专用校车；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项

目1个，共涉及资金0.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

| 评价指标 | | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|-------------|-----|-------------------------|----------|-------------------------------------|---|---|---|------|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确性 | 50 | 财政拨款收入预算完成率 | 10 | 财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 事业收入预算完成率 | 5 | 事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 经营收入预算完成率 | 2 | 经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 其他收入预算完成率 | 3 | 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 年初结转和结余预算完成率 | 6 | 年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 偏差率(绝对值)>100%时, 每增加10%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 人员经费预算完成率 | 5 | 人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 公用经费预算完成率 | 2 | 公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行情况 | 10 | 人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 公用经费预算执行情况 | 10 | 公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*100% | 结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | | | “三公”经费支出预算完成率 | 5 | “三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 偏差率≤0, 得满分; 偏差率>0时, 每增加5%(合)扣减1分, 减至0分为止。 | | |
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | | | |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 财政应返还额度变动率 | 5 | 财政应返还额度: (期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | |
| | | 负债状况 | 借款变动率 | 4 | 借款: (期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。 | | | |
| | | | 应缴财政款及时性 | 1 | 应缴财政款年末按照往年标准缴清无余额 | 1 | 应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分 | | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 64.5 | — | |

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 部门名称 | | 下属单位个数 | 填报人及电话 |
| 年度 目标 | 年初设定目标 | | 全年完成情况 |
| | | | |

分解目标自评

| 一级 指标 | 数量 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完 成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措 施 | | |
|----------------|----|-------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------|----------------|--|--|
| 业务 类 | 50 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 效益 类 | 40 | 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 类 | 10 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | | |
| 部门整体绩效 自评得分 | | | 未完成原因 (总分 80分以下 填列) | | | 整改措施 (总分80 分以下填 列) | | | | |

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。

※注:此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度) | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------|--------|-------|----------|------|------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | | 填报人及电话 | | | | | | |
| 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） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | | | |
| | 年度资金总额： | | | | 10分 | | | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | / | | | | | |
| | 省级资金 | | | | / | | | | | |
| | 其他资金 | | | | / | | | | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 基础指标 50分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 对照完成值 | 权重分值 | 实际得分 | 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 30分 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | |
| 说明 | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|------|------|----|
| 项目名称: | | | | | | | |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |
| 过程 | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |
| 产出 | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置） | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益 | 项目效益（分数自行设置） | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |