

# 2020 年中山市特殊教育学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市特殊教育学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市特殊教育学校 2020 年部门决算表

- 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

## 第三部分 中山市特殊教育学校 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市特殊教育学校概况

## （一） 单位主要职责

中山市特殊教育学校主要职责：

1. 为全市听障和智障两类适龄残疾儿童、少年实施九年义务教育和高中教育服务。

2. 按国家和省市有关规定管理学生学籍，建立学生档案。对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。

3. 在遵照国家和省、市教育行政部门颁布或批准的课程计划、教学大纲及特殊教育学校相关课程方案的基础上，结合学校实际，综合国家课程、地方课程、校本课程进行教育教学工作。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。

4. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，培养会生活、会学习、会休闲、会工作的学生。使残疾学生具有初步的爱国主义、集体主义精神；具有初步的社会公德意识和法制观念；具有乐观向上的生活态度；具有基本的文化科学知识和适应生活、社会以及自我服务的技能；养成健康的行为习惯和生活方式，形成适应社会的基本能力。

5. 通过多种形式与学生家长建立联系。成立家长委员会，发挥参谋、监督作用，对学校教育活动和管理提出意见或建议。支持学校教育活动和管理，帮助家长创设良好的家庭育人环境。

6. 在教育行政部门领导下，指导普通学校特殊教育班和残疾儿童、少年随班就读及送教上门服务工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出本地特殊教育改革与发展的建议。

7. 为本校和校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

8. 与所在街道及附近的机关、团体、部队、企事业单位建立社区教育组织，动员社会各界支持学校工作，优化育人环境。发挥自身优势，为社区的精神文明建设服务。

9. 加强与残疾人组织和企事业单位的联系，了解社会对残疾人就业的需求，征求毕业生接收单位对学校教育工作的意见、建议，促进学校教育教学工作的改革。

## **（二） 部门决算单位构成**

### **1. 部门内设机构**

根据上述职能，中山市特殊教育学校内设 5 个处室：办公室、教务处、德育处、教育科学研究室、总务处。

### **2. 部门预算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

### **3. 人员构成情况**

我校编制数 195 名，其中行政编制 0 名；事业编制 195 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 190 名，其中行政编制 0 名，事业编制 190 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 21 名，政府雇员 0 名，临工 50 多名。

## 第二部分 中山市特殊教育学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 中山市特殊教育学校

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	8,467.21	一、一般公共服务支出	31	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,617.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.16	八、社会保障和就业支出	38	855.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 中山市特殊教育学校

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位： 中山市特殊教育学校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,474.37	<b>本年支出合计</b>	57	8,474.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,474.37	<b>总计</b>	60	8,474.37

注：1. 本表反映单位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

单位： 中山市特殊教育学校

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,474.37	8,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,617.70	7,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
20502	普通教育	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,474.37	8,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2050299	其他普通教育支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,496.94	7,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2050701	特殊学校教育	7,337.67	7,330.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2050799	其他特殊教育支出	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.86	855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,474.37	8,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
20805	行政事业单位养老支出	855.56	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.85	387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,474.37	7,480.84	993.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,617.70	6,625.28	992.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,474.37	7,480.84	993.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,496.94	6,625.28	871.66	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,337.67	6,625.28	712.38	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	159.28	0.00	159.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.86	855.56	0.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,474.37	7,480.84	993.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.56	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.85	387.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市特殊教育学校

单位：万元

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	8,467.21	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,610.54	7,610.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	855.86	855.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市特殊教育学校

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市特殊教育学校

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,467.21	<b>本年支出合计</b>	58	8,467.21	8,467.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	8,467.21	<b>总计</b>	63	8,467.21	8,467.21	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,467.21	7,480.84	986.37
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82
20129	群众团体事务	0.39	0.00	0.39
2012999	其他群众团体事务支出	0.39	0.00	0.39
20138	市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43
2013899	其他市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43
205	教育支出	7,610.54	6,625.28	985.25
20502	普通教育	93.58	0.00	93.58
2050202	小学教育	3.44	0.00	3.44
2050203	初中教育	2.28	0.00	2.28
2050204	高中教育	7.67	0.00	7.67
2050299	其他普通教育支出	80.20	0.00	80.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,467.21	7,480.84	986.37
20503	职业教育	9.48	0.00	9.48
2050305	高等职业教育	9.48	0.00	9.48
20507	特殊教育	7,489.78	6,625.28	864.50
2050701	特殊学校教育	7,330.51	6,625.28	705.22
2050799	其他特殊教育支出	159.28	0.00	159.28
20508	进修及培训	1.17	0.00	1.17
2050801	教师进修	1.17	0.00	1.17
20599	其他教育支出	16.52	0.00	16.52
2059999	其他教育支出	16.52	0.00	16.52
208	社会保障和就业支出	855.86	855.56	0.30
20805	行政事业单位养老支出	855.56	855.56	0.00
2080502	事业单位离退休	273.79	273.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,467.21	7,480.84	986.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.85	387.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.92	193.92	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30

注：本表反映单位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

单位：中山市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,005.35	302	商品和服务支出	133.42
30101	基本工资	783.62	30201	办公费	11.46
30102	津贴补贴	2,009.08	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,011.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	193.92	30207	邮电费	9.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	137.86	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	481.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	342.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	258.41	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.38
30307	医疗费补助	12.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.59
30309	奖励金	71.29	30229	福利费	38.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,347.42		公用经费合计	133.42

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位：万元

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
12.30	3.80	7.00	0	7.00	1.50	3.97	0.00	3.50	0.00	3.50	0.47

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本单位本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市特殊教育学校

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

## 第三部分 中山市特殊教育学校 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市特殊教育学校 2020 年度总收入 8,474.37 万元，其中本年收入 8,474.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,467.21 万元，比上年决算增加 273.34 万元，增长 3.3%。主要变动情况：市财政增加人员绩效工资支出和社保及公积金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 20.28 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

8. 其他收入 7.16 万元，比上年决算减少 12.13 万元，下降

62.9%。主要变动情况：年中下拨项目资金、捐赠款、学生扶困助学等有所减少。

## （二）年度支出总体情况

中山市特殊教育学校 2020 年度总支出 8,474.37 万元，其中本年支出 8,474.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,480.84 万元，比上年决算增加 788.08 万元，增长 11.8%，主要变动情况：市财政增加人员绩效工资支出和社保及公积金支出。

2. 项目支出 993.53 万元，比上年决算减少 547.16 万元，下降 35.5%，主要变动情况：上年结转的省资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市特殊教育学校 2020 年度财政拨款收入合计 8,467.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,467.21 万元，比上年决算数增加 273.34 万元，增长 3.3%，主要变动情况：市财政增加人员绩效工资支出和社保及公积金支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20.28 万元，下

降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市特殊教育学校 2020 年度财政拨款支出合计 8,467.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,467.21 万元，比年初预算数增加 1,028.56 万元，增长 13.8%，主要变动情况：市财政增加人员绩效工资支出和社保及公积金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 20.28 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市特殊教育学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.97 万元，完成预算 12.3 万元的 32.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 7 万元的 50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 7 万元的 50%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 1.5 万



元的 31.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；受疫情影响，相关活动减少导致“三公”经费开支下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.5 万元，占 88.2%；公务接待费支出 0.47 万元，占 11.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.5 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校公务和教学科研活动。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于日常业务交流接待、聘请专家教授来校交流等公务活动所需的支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 54 人。主要包括兄弟学校业务交流及聘请专家到校交流工作餐等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额190.82万元，其中：政府采购货物支出35.37万元、政府采购工程支出70.49万元、政府采购服务支出84.96万元。授予中小企业合同金额190.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190.82万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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2辆，其他用车主要是教学科研活动；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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目34个，共涉及资金986.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2020 年度我校未开展组织单位整体支出绩效自评

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 41 个项目绩效自评（其中一般公共预算项目 34 个）。

41 个项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，41 个项目支出绩效自评平均得分为 97 分，全年预算数 1139.23 万元，执行数 993.53 万元（其中一般公共预算项目支出 986.37 万元），完成预算的 87.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是各项目立项依据充分，项目资金使用规范，资金落到实处；二是 41 个项目年初绩效目标均已完成，成果斐然，创造了良好的社会效益和经济效益。发现的问题及原因主要是：一是预算完成率较上年有所下降，主要是由于疫情的影响，有些项目未能实施，如教师外出培训因疫情原因无法组织落实；二是部分项目存在指标设置重复、与项目关联度较弱的问题，需进一步优化绩效目标设置；三是对绩效评价工作认识不够充分，对单位绩效还不够重视，对预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效目标和指标；二是加强绩效评价工作的培训，不断提高单位人员的绩效评价意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体地位；三是加强项目绩效评价的工作总结与探讨，吸收各处室意见和建议，从而在今后的评价工作中不断改进和完善指标体系。

1. 教研教改经费：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了 4 次 10 个项目的校本教研系列活动，举行了 3 次课题研讨活动，开展了 3 次 12 所学校参与的校际教研交流活动，保证了全校教师参与教科研活动，教师参与覆盖率 100%，出勤率 100%。参加市级及以上论文评比赛共有 43 人次获省市奖，其中有 5 人获得省级一等奖，8 人获得市级一等奖；参加市级精品课程建设评选共有 18 份精品课程 92 人次作为主持人和参与者获一二三等奖；参与市级及以上其他课例评选的共有 246 人次获得省市奖项；两个课题成果获得市二三等奖，三个课题被市立项，13 个课题被校立项。一篇论文在全国中文类核心期刊、全国哲社类核心期刊《中国特殊教育》（主管：中华人民共和国教育部；主办：中国教育科学研究院）发表。通过项目执行，促进了校本精品课程资源库建设，保证了社团活动课程教学基本材料需要，提升了教师教研科研能力，保障了常规教务管理工作以及教研工作的顺利开展。

发现的问题及原因主要是各学科组教科研活动开展深度不够，仍需深入持续有针对性的提升教师组织及参与活动的自主性、能动性，将教科研活动做到更具实效性。

下一步改进措施主要是需进一步完善学科教学教研体系，提升对学科教师的专业素养；注重对每项教研活动的小结与反思，

提升教研活动的实效性；深入开展“主题教学”等专项教研活动；开展每月一培教研活动，发挥“骨干教师”及“名优教师”的辐射引领作用。

2. 市属中小学待遇补助经费：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。项目全年预算 14.92 万元，实际执行 14.92 万元，执行率为 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是依据中教体财〔2020〕74 号《中山市教育和体育局关于下拨 2020 年市直属中小学待遇补助经费的通知》，我校 18 位管理干部享受了此待遇补助经费，覆盖率 100%；二是充分调动中层以上管理干部的积极性，形成良性的激励机制。三是中层以上管理干部对分配方案未出现反对、投诉等不满意现象，基本达到预期目标。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：**本年度我单位无以省级单位为主体开展的重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。