

2014 年中山市特殊教育学校部门决算

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我校主要履行的公共职能包括：

- 1、为残疾儿童青少年提供九年义务教育、高中教育。
- 2、培养残疾儿童青少年学会自理，期望将来能够自立。
- 3、为残疾儿童青少年提供平等的学习机会，共建和谐社会。
- 4、把我校建设成为体现我市经济社会协调发展的文明窗口之一。

根据单位的主要职能内设教务处、总务处、办公室、教育科学研究室、德育处 5 个部门，部门主要职能分别是：

1、教务处主管学校的教育教学管理、学校招生、毕业处理、实践安排、考试事务、教学考评、教材、图书、教学档案及学籍管理工作，市随班就读及送教上门工作的统筹安排及督促落实等相关工作。

2、总务处分管财务、后勤管理、校园设施设备安全、基建工程等工作，主要职能是做好后勤保障工作，确保学校的教育教学工作正常运作。

3、办公室综合协调全校性事务和校内各部门之间的工作关系，督促落实学校的重大决策、重要工作部署，审核和印发各类公文，管理学校综合档案，负责收发各类文件、对外接待与宣传、信息上报、教师考勤、教师招聘等其它政工人事方面的相关工作。

4、教育科学研究室负责课程建设、教学改革、教学组织、实验室建设、科研开发和教师培训工作，教师各项教学常规指导及检查等工作。

5、德育处负责学生思想政治教育、学生日常管理和班级管理工作；师德师风建设和班主任队伍建设工作；日常行为规范养成教育、心理健康教育和安全管理和安全教育；负责学生评优及班级评估工作；负责联合社会、家庭构建大德育网络。

(二) 人员构成情况

我校编制数 163 名，其中行政编制 0 名；事业编制 163 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 151 名，其中行政编制 0 名，事业编制 151 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 17 名，政府雇员 0 名，临工 30 多名。

（三）决算年度的主要工作任务

本单位本年度主要发展计划及工作目标:

1、继续扩大招生规模（大约增加 3 个教学班）和加强教师队伍建设（增加 20 名在编教师）。

2、打造和谐团队,加快教师专业成长。

3、加强学校特教仪器设备的配置，完善各功能室的教学设备建设，进一步完善教学管理系统，提高康复教育成效和质量，使我校康复训练器材、医疗仪器设备符合国家教育行业标准。

4、继续开展特殊教育教研活动，编写发行一批校本教材，切实提高特殊教育教学水平和质量。

5、深入开展全市随班就读、送教上门工作，完善随班就读及送教上门教师队伍建设。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。

2014 年收入决算 2542.59 万元，其中：财政拨款收入 2176.31 万元，其他收入 366.28 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 2542.59 万元，其中：财政拨款支出 2176.31 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1886.07 万元，占 74.18%，其中：工资福利支出 1550.69 万元，对个人和家庭的补助 244.98 万元，商品和服务支出 90.40 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 656.52 万元，占 25.82%，主要支出项目有：其他群众团体事务 0.53 万元；其他普通教育 1.5 万元；特殊教育 548.21 万元；其他教育支出 89.98 万元；其他红十字事业 0.3 万元；其他残疾人就业保障金支出 8.8 万元；其他用于社会福利的彩票公益金支出 7 万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.2 万元。

四、“三公”经费支出说明

2014 年“三公”经费财政拨款支出共 7.77 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 5.99 万元，平均每辆 3 万元。

3.公务接待费支出 1.78 万元，主要用于日常业务交流招待、聘请专家教授到校交流工作餐等。

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、财政拨款收入	1	2176.31	一、一般公共服务支出	29	0.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	366.28	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	2434.62
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	100.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	7.20
	23			51	0.00
本年收入合计	24	2542.59	本年支出合计	52	2542.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	2542.59	合计	56	2542.59

项 目	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
合计			2542.59	2176.31	0.00	366.28	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2434.63	2068.65	0.00	365.98	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	2343.15	1980.67	0.00	362.48	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	2343.15	1980.67	0.00	362.48	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	89.98	87.98	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	89.98	87.98	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206		社会保障和就业支出	100.23	99.93	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20605		行政事业单位离退休	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		事业单位离退休	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20816	红十字事业	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20860	残疾人就业保障金支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2086099	其他残疾人就业保障金支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中山市特殊教育学校

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
合计		2542.59	1886.07	656.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2434.63	1794.93	639.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2343.15	1794.93	548.21	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2343.15	1794.93	548.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.23	91.13	9.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20860	残疾人就业保障金支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2086099	其他残疾人就业保障金支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：中山市特殊教育学校

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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	2160.31	一、一般公共服务支出	30	0.53	0.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	31	0	0	0.00
	3		三、国防支出	32	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0.00
	5		五、教育支出	34	2068.64	2068.64	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.93	91.13	8.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	45	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0	0	0.00
	22		二十二、其他支出	51	7.20	0	7.20
	23			52			
本年收入合计	24	2176.31	本年支出合计	53	2176.31	2160.31	16.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	2176.31	合计	58	2176.31	2160.31	16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
单位：万元

部门：中山市特殊教育学校

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	2,160.31	1,886.07	274.24
201	一般公共服务支出	0.53	0.53
20129	群众团体事务	0.53	0.53
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.53
205	教育支出	2068.65	273.71
20507	特殊教育	1980.67	185.73
2050701	特殊教育学校教育	1980.67	185.73
20599	其他教育支出	87.98	87.98
2059999	其他教育支出	87.98	87.98
208	社会保障和就业支出	91.13	0
20805	行政事业单位离退休	91.13	0
2080502	事业单位离退休		

注：本表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

公开06表
单位：万元

部门：中山市特殊教育学校

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,886.07	1,795.67	90.40
301	工资福利支出	1,550.69	1,550.69	-
30101	基本工资	178.55	178.55	0.00
30102	津贴补贴	753.85	753.85	0.00
30103	奖金	85.26	85.26	0.00
30104	社会保障费	155.47	155.47	0.00
30107	绩效工资	377.56	377.56	0.00
302	商品和服务支出	90.40	-	90.40
30201	办公费	12.96	0.00	12.96
30202	印刷费	4.76	0.00	4.76
30204	手续费	3.51	0.00	3.51
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	1.68	0.00	1.68
30213	维修维护费	17.31	0.00	17.31
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.78	0.00	1.78
30218	专用材料费	14.22	0.00	14.22
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	6.83	0.00	6.83
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	21.21	0.00	21.21
303	对个人和家庭的补助	244.98	244.98	0.00
30302	退休费	80.09	80.09	0.00
30307	医疗费	9.92	9.92	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	153.85	153.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市特殊教育学校

公开07表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
7.77	0	5.99	0	5.99	1.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市特殊教育学校

公开08表
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			16.00	16.00		16.00	
208	社会保障和就业支出		8.80	8.80		8.80	
20860	残疾人就业保障金支出		8.80	8.80		8.80	
2086099	其他残疾人就业保障金支出		8.80	8.80		8.80	
229	其他支出		7.20	7.20		7.20	
22960	彩票公益金安排的支出		7.20	7.20		7.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金		0.20	0.20		0.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金		0.20	0.20		0.20	

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。