

2021 年度
沁阳市特殊教育学校单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市特殊教育学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市特殊教育学校概况

一、单位职责

沁阳市特殊教育学校的职责是对残疾儿童实施义务教育，残疾儿童康复训练，完成小学学历教育。

二、机构设置

沁阳市特殊教育学校内设机构 3 个，包括：办公室、政教处、教导处。

从决算单位构成看，沁阳市特殊教育学校决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市特殊教育学校

2021年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 181.23 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 186.94 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.46 |
| | 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 | |
| | 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 | 181.23 | 本年支出合计 | 58 | 211.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.69 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 211.92 | 总 计 | 62 | 211.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市特殊教育学校

2021年度

| 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 | 181.23 | 181.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 156.25 | 156.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 133.83 | 133.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 115.83 | 115.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.52 | 18.52 | 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 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | 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
金额单位：万元

部门：沁阳市特殊教育学校

2021年度

| 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 | | 211.92 | 193.92 | 18.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 186.94 | 168.94 | 18.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.60 | 0.60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.60 | 0.60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 21.81 | 21.81 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 21.81 | 21.81 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 164.52 | 146.52 | 18.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 146.52 | 146.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 18.00 | | 18.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.52 | 18.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.47 | 14.47 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.05 | 4.05 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | 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总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市特殊教育学校

2021年度

| 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 | 181.23 | 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 | 186.94 | 186.94 | | |
| | 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 | 18.52 | 18.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.46 | 6.46 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 181.23 | 本年支出合计 | 59 | 211.92 | 211.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.69 | | 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 | 211.92 | 总 计 | 64 | 211.92 | 211.92 | | |

注：本表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
金额单位：万元

部门：沁阳市特殊教育学校

2021年度

| 项 | | 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 | | 211.92 | 193.92 | 18.00 |
| 205 | 教育支出 | 186.94 | 168.94 | 18.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 20502 | 普通教育 | 21.81 | 21.81 | |
| 2050202 | 小学教育 | 21.81 | 21.81 | |
| 20507 | 特殊教育 | 164.52 | 146.52 | 18.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 146.52 | 146.52 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.52 | 18.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.47 | 14.47 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.05 | 4.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市特殊教育学校

2021年度

金额单位：万元

| 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 | 137.37 | 302 | 商品和服务支出 | 44.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.78 | 30201 | 办公费 | 14.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.28 | 30202 | 印刷费 | 5.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 13.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.72 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.47 | 30206 | 电费 | 1.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.37 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 4.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 141.42 | 公用经费合计 | | | | | | 52.51 |

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

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市特殊教育学校

2021年度

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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”经费年初预算数；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

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市特殊教育学校

2021年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市特殊教育学校

2021年度

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 211.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 62.60 万元，下降 22.80%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 181.23 万元，其中：财政拨款收入 181.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 211.92 万元，其中：基本支出 193.92 万元，占 91.51%；项目支出 18.00 万元，占 8.49%。

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、支总计均为 211.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.60 万元，下降 22.80%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 211.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.59 万元，下降 7.66%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 211.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 186.94 万元，占 88.21%；

社会保障和就业（类）支出 18.52 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 6.46 万元，占 3.09%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.24 万元，支出决算为 211.92 万元，完成年初预算的 93.67%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 21.81 万元，支出决算 21.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 115.83 万元，支出决算 101.51 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.92 万元，其中：人员经费 141.42 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 52.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.10 万元，其中：政府采购货物支出 7.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 211.92 万元，其中人员经费支出 137.37 万元，公用经费支出 44.79 万元；支出项目共 1 个，支出金额 18.00 万元。其中，进行

项目绩效自评 1 个，自评金额 18.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 97 分。（后附整体表）

沁阳市特殊教育学校共有 1 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 98 分。

单位整体绩效自评表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称 | 沁阳市特殊教育学校 | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------------|--------|-------------------|--------|----|---------|--------------|
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 18.00 | 18.00 | 18 | 10 | 100.00% | 10.0 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 18.00 | 18.00 | 18 | | 100.00% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | 沁阳市特殊教育学校改扩建欠款 | | | 已完成。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 沁阳市特殊教育学校改扩建欠款 | 沁阳市特殊教育学校改扩建欠款 | | | 已完成。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 目标相关 | 年度履职目标是否符合国家、政府战略 | 目标相关 | 2 | 2 | |
| | | 工作任务科学性 | 工作科学 | 工作任务是否有明确的绩效目标 | 工作科学 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标合理性 | 指标合理 | 预算项目绩效指标设置是否合理 | 指标合理 | 2 | 2 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 编制完整 | 部门所有收入是否纳入部门预算 | 编制完整 | 2 | 2 | |
| | | 专项资金细化率 | >=100% | | 100 | 2 | 2 | |
| | | 预算执行率 | >=100% | | 100 | 2 | 2 | |
| | | 预算调整率 | <=10% | | 10 | 2 | 2 | |
| | | 结转结余率 | <=10% | | 10 | 2 | 2 | |
| | | “三公经费”控制率 | <=100% | | 100 | 2 | 2 | |
| | | 政府采购执行率 | >=100% | 是否严格执行政府采购 | 100 | 2 | 2 | |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况、决算编制数据是否真实 | 真实 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|----|----|------|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 是否按照相关法规合理使用资金 | 合规 | 1 | 1 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 为加强预算管理,规范财务制度 | 健全 | 1 | 1 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 是否按照政府信息公开有关规定 | 公开 | 1 | 1 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 资产配置、使用是否合规 | 规范 | 1 | 1 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | >=100% | 按要求实施绩效监控完成情况 | 100 | 1 | 1 | |
| | | 绩效自评完成率 | >=100% | 按要求实施绩效自评的项目完成情况 | 100 | 1 | 1 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | >=100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况 | 100 | 1 | 1 | |
| | | 评价结果应用率 | >=100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 | 100 | 1 | 1 | |
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | >=100% | 反映本部门负责的重点工作进展情况 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 重点工作 2 计划完成率 | >=100% | 反映本部门负责的重点工作进展情况 | 100 | 5 | 5 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | >=100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 年度工作目标 2 实现率 | >=100% | 反映本部门制定年度工作目标达成情况 | 100 | 5 | 5 | |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 经济效益 | 义务教育 | 义务教育 | 义务教育 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进义务教育发展 | 促进义务教育发展 | 促进义务教育发展 | 5 | 5 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | >=85% | 社会各界满意度 | 85 | 10 | 8 | |
| | | 服务对象满意度 | >=90% | 学生及家长满意度 | 90 | 10 | 9 | |
| 总分: | | | | | | | | 97.0 |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 特校改扩建项目（中长期支出事项） | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----|------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 沁阳市教育体育局 | | 实施单位 | 沁阳市特殊教育学校 | | | |
| 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 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 沁阳市特殊教育学校改扩建项目新建教学楼和生活楼欠款 18万. | | | 完成沁阳市特殊教育学校改扩建项目新建教学楼和 生活楼欠款18万 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 归还尾款金额 | = 180000 元 | 180000 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 归还尾款及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 归还尾款完成率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程经过公开投标， 价格合理 | = 180000 元 | 180000 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 安全事故零事故，改 善学生学习生活条件 | 无事故 | 无事故 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 改善学生生活学习环 境 | 改善环 境 | 改善环境 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 对学校未来可持续发 展创造了良好的条件 | 持续改 善 | 持续改善 | 10 | 9 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 学生及家长满意 | = 100% | 100 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | 98.0 | |

(三) 重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育附加费：教育附加费是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费作用：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育附加费用含教育附加及地方教育附加费用。

十八、两免一补：是指农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费。

第五部分 附件

无