

2021 年度

四川省达州市开江县特殊

教育学校部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

		1 993	5.4
21 33		"	" 2003
"		"	
43			
31	1 39		
10			
1			
2			
3			
4			

二、机构设置

(一) 机构设置

0 0 0

36 : 10 15 6
1

1

"

"

"

"

"

" "

"

2 2021

3

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

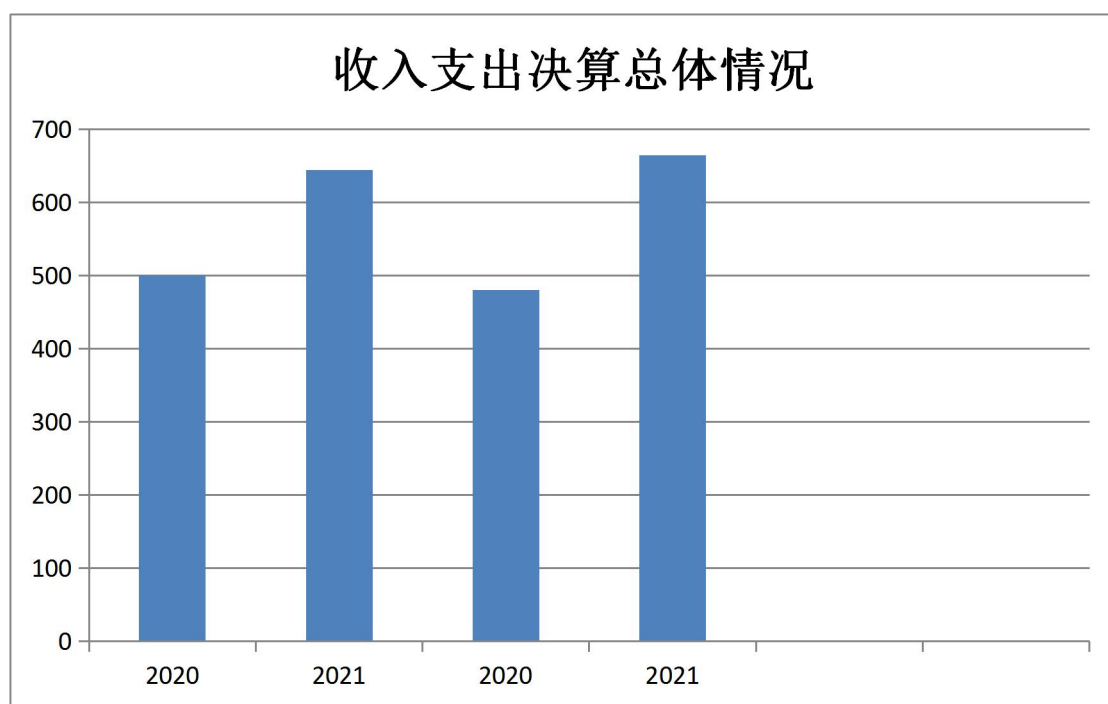
一、收入支出决算总体情况说明

1

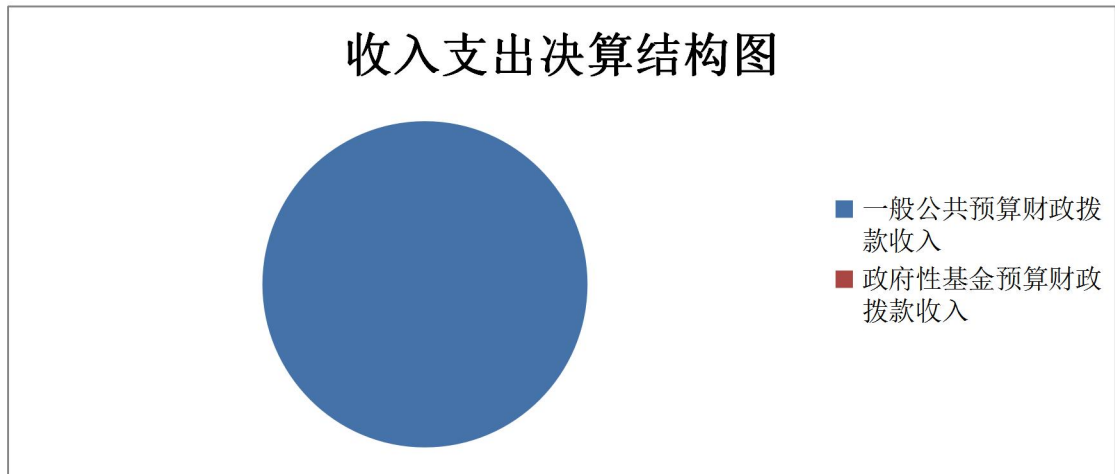
(

1)

	643.99	500.90
	1 43.09	28.57%
		2020
	664.59	
480.59	1 83.99	38.29%



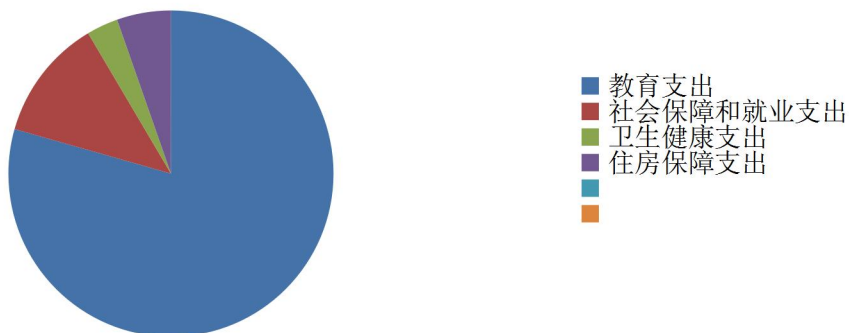
2020	643.99	100%	0	0%
0	0%	0	0%	0
0	0%	0	0%	0
0	0%	0	0%	0
2020	664.59	100%	0	0%
0	0%	2		



二、收入决算情况说明

2021	643.99	511.31
	79.40%	77.88
	12.26%	20.18
3.13%	34.63	5.21%
3		

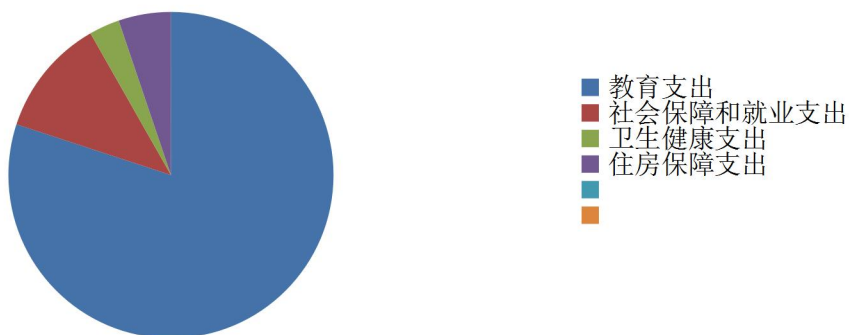
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021	664.59	531.91
	80%	77.88
	11.72%	20.18
3.04%	34.63	5.24%
656.85	7.74	4

支出决算结构图

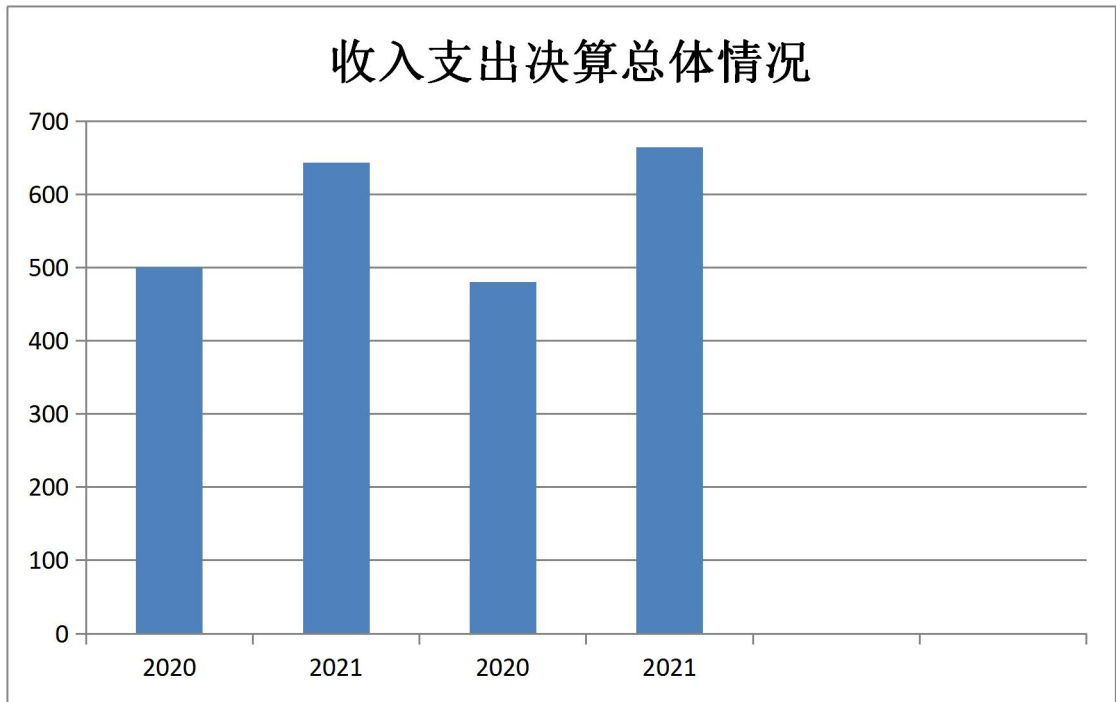


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1

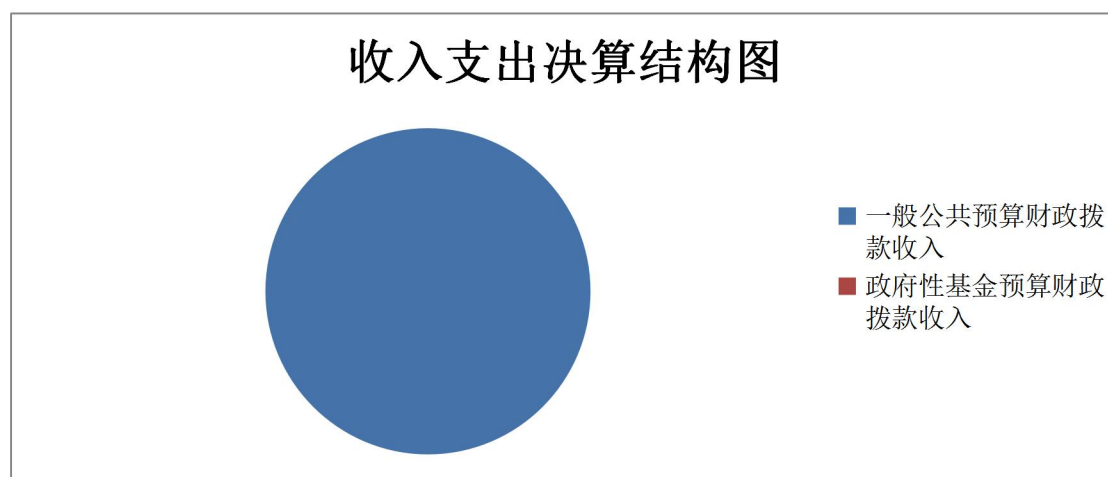
5

	643.99	500.90
	143.09	28.57%
		2020
	664.59	
480.59	183.99	38.29%



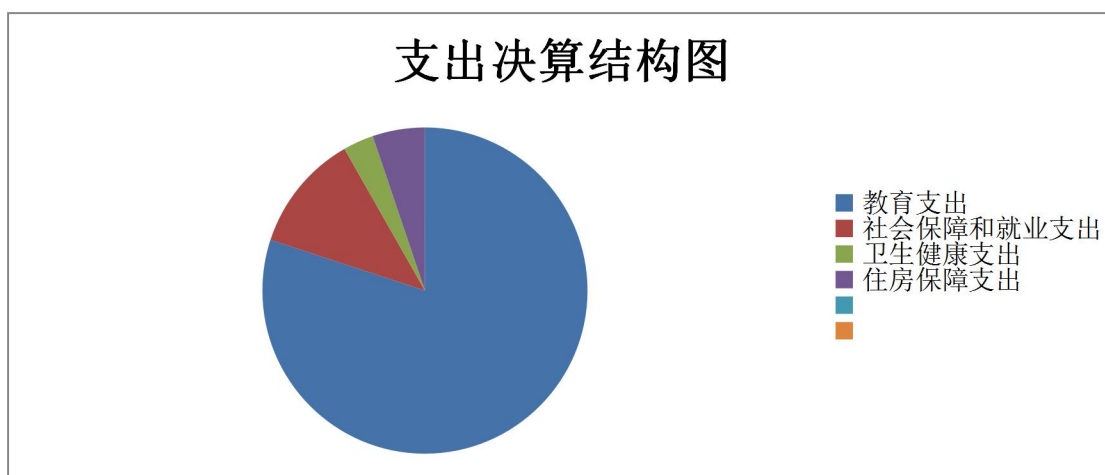
2	2020	643.99	100%
		643.99	100%
	0	0%	0
0%	0	0%	0
	0	0%	0
	0	0%	0

2020
664.59
664.59
100%
0 0% 6



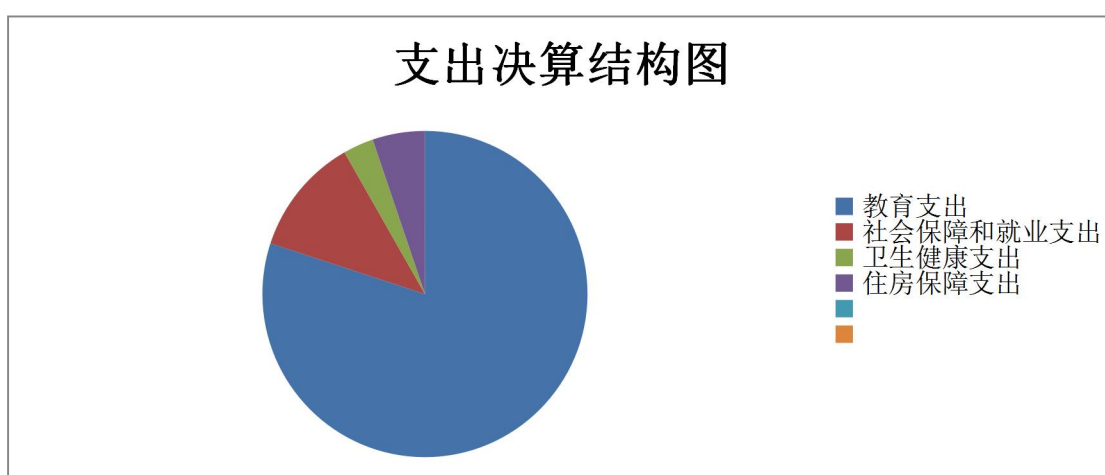
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

年份	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出	合计
2021	664.59	531.91	1196.50
2020	656.85	4	660.85
占比	80%	77.88%	
其他	11.72%	20.18	
其他	3.04%	34.63	
其他		7.74	
其他		5.24%	



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021	664.59
531.91	80%
20.18	3.04%
77.88	11.72%
34.63	5.24%



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

.....

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021

664.59

510.49

146.36

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

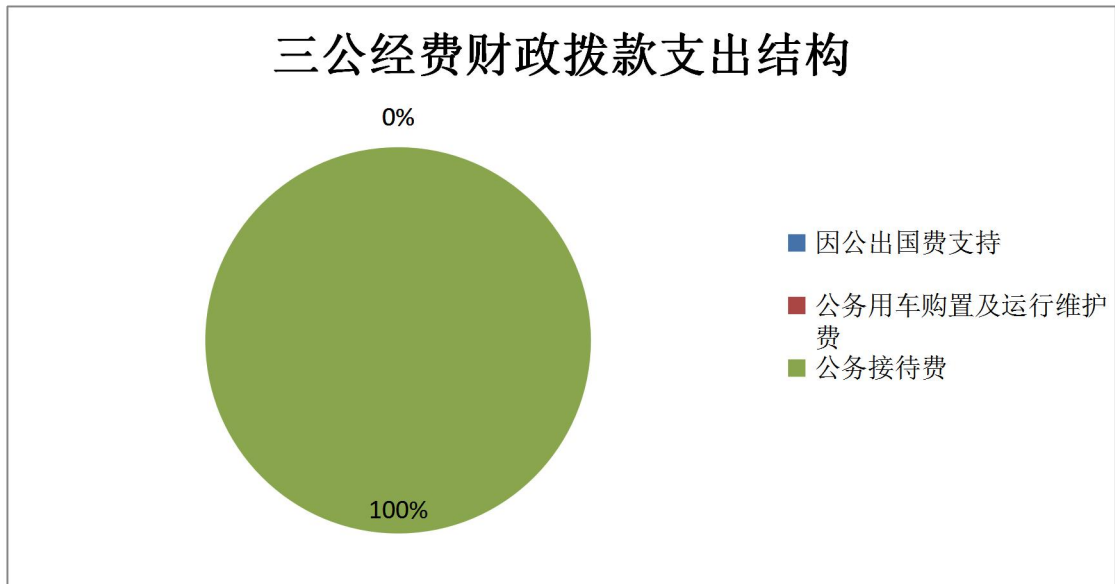
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 “ ” 0.06
 100%

(注：上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 “ ”
 0 0%
 0 0% 0.06
 100%
 7 “ ”



1. 因公出国(境)经费支出 0 0%
 0 0

2020 / 0 / 0%

.....

...

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 , 0%

2020 / 0

/ 0%

公务用车购置支出 0

0 0 0 0

0 0 0 ...

2021 12 0 0

0 0

公务用车运行维护费支出 0 万元。 ...

3. 公务接待费支出 0.06 100%

2020 / 0 / 0%

.....

国内公务接待支出 0.06 (

)

2 16 0.06

外事接待支出 0 0 0
 0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 **

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 **

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 0
 2020 / 0 / 0% 2020

.....

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2021 0
 0 0
 0 ...
 0 0%
 0

0%

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

2021 12 31

0		0	0
	0	0
.....	50	0	100
	0		

(注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

			2021	
	XXX		XX	
		XX		
XX				XX
			2021	
	2021	XX		
			490.02	
664.59	174.57		510.49	
	146.36			
1.				
2.				
3.				
4.				

5.

30

6.

7.

2021

2021

	36		33		
1					
2					
3					
4					
5		30			
6					
7					
8		33			
9		33			
10		33			
11		33			
		490.0238		490.0238	201 9
					2020
		490.0238		490.0238	442.02
				0.06	0.1
					0.08

					0		
			1				
			2				
			3				
			4				
	1. 2. 3. 4. 5.			30			
	6. 7.						
					33 295.2804 76.2458 35.4352 0.048 2 1.9344		
					81.08		
					1 60		5.9075
					720		12
					133		
					1		1
					1.55		
					<90%		
					<90%		

				490.0238
				4.2
			
				100%
.....			98%	

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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发生的支出。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2021 年开江县特殊教育学校部门整体绩效评价 报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构职能。

6

(二) 人员概况。

2021	36	33	14
2		139	

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 450.86
501.19 501.19
0.28

表 2-1 2021 年县特校年初预算情况表

单位：万元

	450.86	500.91	500.91
	-	0.28	0.28
	450.86	501.19	501.19

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 450.86
501.19 480.59
20.6 95.89%

表 2-2 2021 年县特校支出情况表

单位：万元

	450.86	501.19	480.6	95.89%
	-	-	-	-
	-	-	20.6	-
	450.86	501.19	501.19	95.89%

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

(一) 部门预算项目绩效管理。

1、预算管理制度建设

2、“三公”经费管理

2021 “ ” 0.08
0.06 75%

表 3-1 “三公”经费支出情况表

单位：万元

“ ”			
	-	-	-
	-	-	-
	0.08	0.06	75%
	0.08	0.06	75%

(二) 绩效管理

2021

2021 5

2021

(三) 财务管理

2021 6 9 11

(四) 政府采购管理

(五) 资产管理

"

"

2021

(二) 结果应用情况。

(三) 自评质量

2021

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

89.141 " "

24 19.5 " " 18

13.04 " " 33 26.25 "

" 25 25 4-1

表 4-1 2021 年县特校部门整体支出绩效得分情况表

24	2		2	2
	4		4	4
	18		6	4.5
			6	6
18	15		6	3
			3	3
			4	3.2
			4	-
	3		4	3.84
33	3		3	3
			2	3

¹ 因指标体系中有 2 项指标内容（涉及分数 6 分）不适用于特校，故评分时按比例进行折合计算，根据总分 100 分及折合前评分 83.79 分，最终评级得分=83.79/（100-6）*100=89.14 分。

	2		2	2
	2		2	2
	6		1	1
			2	2
			2	0
			1	1
	2		2	1.5
	2		2	-
	3		3	1
			2	2
	2		2	2
	2		2	2
	2		1	1
			1	1
	4		2	2
			1	0.75
			1	0
	3		1	1
			1	0
			1	1
25	25		25	25
			94	83.79
			100	89.14

(二) 存在问题。

1

2021

"

"

"

"

2

2021

20.6

2019

0.28

3

71

"

"

2021

0.02

(三) 改进建议。

1

2

3

附件 2

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

开江县特殊教育学校 运动场地改造工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

	128	35
2009		10

1.项目资金申报及批复情况。

		2017		15
	2019	65	2019	7
2019	7	[2019]	174	
		2020	6	
		[2020]	22	

2.项目绩效目标。

		60	2020	7	-2020
9			100		

3.项目资金申报相符性。

800

二、项目实施及管理情况

1.资金计划、到位及使用情况。

1 15 2019

2 7.74

51.6%

2021 9 213

10.6099 7.74

2.8699

2.项目财务管理情况。

3.项目组织实施情况。

2019

12	5		2019	7	16
		2020	3	5	
2019	7	29			2020
					7
		12.9	2020	7	18
		60			55

三、项目绩效情况

1. 项目完成情况。

800

2020 12

13.1382

12.9

10.6099

2.项目效益情况。

四、问题及建议

1.存在的问题。

2.相关建议。

2021 12 31

2021 100

附表：

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表