

宣城市特教中心  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市特教中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市特教中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市特教中心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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市特教中心概况

## 一、主要职责

一是对全市听障、智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育；

二是按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；

三是根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；

四是对不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务；

五是对入学残疾儿童、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。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。指导学生正确运用康复设备和器具；

六是学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其今后能更好的适应生活。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市特教中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 宣城市特殊教育中心 |

# 第二部分 宣城市特教中心2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 914.18  | 一、一般公共服务支出      | 35 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 39 | 770.15  |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 76.18   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 18.87   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 63.06   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 914.18  | 本年支出合计          | 61 | 928.26  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 62 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 14.08   | 年末结转和结余         | 63 |         |
|                  | 30 |         |                 | 64 |         |
| 总计               | 31 | 928.26  | 总计              | 65 | 928.26  |

收入决算表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

| 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 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          |    |    |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类        | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|          |    |    | 合计               | 914.18 | 914.18 |        |      |         |      |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 756.07 | 756.07 |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 89.12  | 89.12  |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 89.12  | 89.12  |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 07 |    | 特殊教育             | 666.95 | 666.95 |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 666.95 | 666.95 |        |      |         |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 76.18  | 76.18  |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 74.23  | 74.23  |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 24.5   | 24.5   |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.75  | 43.75  |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.98   | 5.98   |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   |        |      |         |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 18.87  | 18.87  |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.87  | 18.87  |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.87  | 18.87  |        |      |         |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 63.06  | 63.06  |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 63.06  | 63.06  |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 55.21  | 55.21  |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 02 | 02 | 提租补贴             | 7.85   | 7.85   |        |      |         |      |          |      |

支出决算表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

| 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 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类        | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |    |    | 合计               | 928.26 | 711.3  | 216.96 |        |      |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 770.15 | 553.19 | 216.96 |        |      |           |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 89.74  |        | 89.74  |        |      |           |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 89.74  |        | 89.74  |        |      |           |
| 205      | 07 |    | 特殊教育             | 680.41 | 553.19 | 127.22 |        |      |           |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 680.41 | 553.19 | 127.22 |        |      |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 76.18  | 76.18  |        |        |      |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 74.23  | 74.23  |        |        |      |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 24.5   | 24.5   |        |        |      |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.75  | 43.75  |        |        |      |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.98   | 5.98   |        |        |      |           |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   |        |        |      |           |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   |        |        |      |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 18.87  | 18.87  |        |        |      |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.87  | 18.87  |        |        |      |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.87  | 18.87  |        |        |      |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 63.06  | 63.06  |        |        |      |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 63.06  | 63.06  |        |        |      |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 55.21  | 55.21  |        |        |      |           |
| 221      | 02 | 02 | 提租补贴             | 7.85   | 7.85   |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 914.18 | 一、一般公共服务支出      | 30 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 770.15 | 770.15     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 76.18  | 76.18      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 18.87  | 18.87      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 63.06  | 63.06      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 914.18 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 14.08  | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 14.08  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | 本年支出合计          | 56 | 928.26 | 928.26     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| 总计             | 29 | 928.26 | 总计              | 58 | 928.26 | 928.26     |             |              |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

| 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   |
| 类        | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          |    |    | 合 计              | 928.26 | 711.3  | 216.96 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 770.15 | 553.19 | 216.96 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 89.74  |        | 89.74  |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 89.74  |        | 89.74  |
| 205      | 07 |    | 特殊教育             | 680.41 | 553.19 | 127.22 |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 680.41 | 553.19 | 127.22 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 76.18  | 76.18  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 74.23  | 74.23  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 24.5   | 24.5   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.75  | 43.75  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.98   | 5.98   |        |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   |        |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 18.87  | 18.87  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.87  | 18.87  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.87  | 18.87  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 63.06  | 63.06  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 63.06  | 63.06  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 55.21  | 55.21  |        |
| 221      | 02 | 02 | 提租补贴             | 7.85   | 7.85   |        |

单位公开表六：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市特教中心

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    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 634.16 | 302      | 商品和服务支出   | 54.37 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 227.97 | 30201    | 办公费       | 0.76  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 8.02   | 30202    | 印刷费       | 2.23  | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 180.38 | 30203    | 咨询费       |       | 30703    | 国内债务发行费用    |      |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用    |      |
| 30107    | 绩效工资           | 73.77  | 30205    | 水费        | 1.28  | 310      | 资本性支出       | 1.67 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.75  | 30206    | 电费        | 2.09  | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.98   | 30207    | 邮电费       | 5.01  | 31002    | 办公设备购置      | 1.67 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.87  | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 5.29  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.12   | 30211    | 差旅费       | 0.58  | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 65.2   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 3.67  | 31008    | 物资储备        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.09   | 30214    | 租赁费       | 0.07  | 31009    | 土地补偿        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.11  | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助        |      |
| 30301    | 离休费            | 14.41  | 30216    | 培训费       | 0.42  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302    | 退休费            | 5      | 30217    | 公务接待费     | 1.13  | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置    |      |
| 30305    | 生活补助           | 0.79   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置    |      |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 2.3   | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 8.75  | 312      | 对企业补助       |      |
| 30309    | 奖励金            | 0.14   | 30229    | 福利费       | 9.09  | 31201    | 资本金注入       |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.6   | 31203    | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.3   | 31204    | 费用补贴        |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.77   | 30240    | 税金及附加费用   | 4.3   | 31205    | 利息补贴        |      |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.49  | 31299    | 其他对企业补助     |      |
|          |                |        |          |           |       | 399      | 其他支出        |      |

|        |  |        |        |  |  |       |                    |       |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|-------|
|        |  |        |        |  |  | 39906 | 赠与                 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |  |        |        |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |  | 655.26 | 公用经费合计 |  |  |       |                    | 56.04 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

| 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 |            |               |            |
|----------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
|          |   |   |      | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结<br>余 |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转    | 项目支出<br>结余 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12            | 13         |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |

宣城市特教中心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支出决算表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

| 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 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

宣城市特教中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市特教中心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年度收入总计928.26万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计928.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加34.93万元，增长3.91%，主要原因：一是人员工资正常增长；二是职业年金变更缴费方式，开始按月缴费。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计914.18万元，其中：财政拨款收入914.18万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计928.26万元，其中：基本支出711.3万元，占76.63%；项目支出216.96万元，占23.37%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计928.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计928.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加34.93万元，增长3.91%，主要原因：一是人员工资正常增长；二是职业年金变更缴费方式，开始按月缴费。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出928.26万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.65万元，增长7.49%。主要原因：正常人员增资。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出928.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出770.15万元，占82.97%；社会保障和就业（类）支出76.18万元，占8.21%；卫生健康（类）支出18.87万元，占2.03%；住房保障（类）支出63.06万元，占6.79%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.83万元，支出决算为928.26万元，完成年初预算的175.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常人员增资和岗位变动；二是年中追加市本级项和上级转移支付项目。其中：基本支出711.3万元，占76.63%；项目支出216.96万元，占23.37%。具体情况如下：

**1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为89.74万元，决算数大于预算数的主要原因是义务教育保障经费不纳入本部门年初预算。

**2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为389.14万元，支出决算为680.41万元，完成年初预算的174.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目资金，同时在职人员正常增资和岗位变动、追加奖金。

**3. 社会保障和就业（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23.33万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的105.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加原渠道发放退休人员退休金，同时离休干部增发生活补贴。

4. 社会保障和就业（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44.42万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴纳方式改为按月缴费，年中追加职业年金预算。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是资金全部用于缴纳工伤和失业保险。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.16万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.86万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的131.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加奖金部分计提的住房公积金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出711.3万元，其中：人员经费655.26万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市特教中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市特教中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市特教中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市特教中心政府采购支出总额88.12万元，其中：政府采购货物支出35.02万元、政府采购工程支出27.8万元、政府采购服务支出25.3万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的

0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市特教中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金216.96万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年度基本支出和项目支出能够维持学校教育、康复培训、校园建设等方面支出，校园环境得到进一步改善，人员经费和日常公用经费开支得到保障，康复训练效果进一步加强，部门整体支出绩效评价良好。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市特教中心在2021年度单位决算中反映4个项目绩效自评结果。

残障儿童康复训练费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办16次康复主题活动，300人次学生和家長参加，对学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面

能力；二是支持教职工参加3次培训，提高教职工业务水平；三是保障学前康复部正常运转。本年度项目执行自评结果为“优”，未发现存在的问题，下一步将继续坚持专款专用，高质量完成年度目标任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |  |            |            |           |  |           |           |             |
|--------------|--|------------|------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称         |  | 残障儿童康复训练费  |            |           |  |           |           |             |
| 主管部门         |  | 宣城市教育体育局   |            |           | 实施单位   | 宣城市特殊教育中心 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |            | 年初预算数      | 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:    | 40         | 40        | 40   | 10        | 100%      | 10          |
|              |  | 其中: 本年财政拨款 | 40         | 40        | 40   | -         | 100%      | -           |
|              |  | 上年结转资金     |            |           |  | -         |           | -           |
|              |  | 其他资金       |            |           |  | -         |           | -           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标   |            |            |           | 实际完成情况   |           |           |             |
|              | 1. 对学龄前残障儿童进行康复训练, 帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力; 2. 保障学前康复部正常运转。 |            |            |           | 1. 对学龄前残障儿童进行康复训练, 帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力; 2. 保障学前康复部正常运转。 |           |           |             |
| 年度绩效指标完成情况   | 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<br>(50分)  | 数量指标       | 举办康复主题活动次数 | ≥10       | 16 次   | 6         | 6         |             |
|              |  |            | 参加康复活动学生人次 | ≥50       | 300 人  | 6         | 6         |             |
|              |  |            | 参加康复活动家长人次 | ≥50       | 300 人  | 6         | 6         |             |
|              |  |            | 教职工参加培训次数  | ≥3        | 3 次  | 6         | 6         |             |
|              |  |            | 举办家长培训次数   | ≥10       | 18 次   | 6         | 6         |             |
|              |  | 质量指标       | 康复活动开展效果   | 满意        | 满意   | 5         | 5         |             |
|              |  | 时效指标       | 按工作进度开展    | 及时        | 及时   | 5         | 5         |             |
|              |  | 成本指标       | 人均加班工资支出   | 50 元/人·天  | 50 元/人·天   | 5         | 5         |             |
|              |  |            | 总成本        | ≤40 万元    | 40 万元  | 5         | 5         |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标     | 残障儿童基本能力   | 提高        | 提高   | 15        | 15        |             |
|              |  | 可持续影响指标    | 教师专业能力     | 提升        | 提升   | 15        | 15        |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标  | 家长满意度      | ≥85%      | 95%  | 10        | 10        |             |
|              | 总分   |            |            |           |  | 100       | 100       |             |

义教部后勤保障及技能培训项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请8名保育员为智力障碍儿童在校期间的学习生活提供后勤服务工作，保障其在校生理卫生和健康；二是足额为全校34名在编教师提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康；三是为宣州内12名不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学。本年度项目执行自评结果为“优”，未发现存在的问题，下一步将继续坚持专款专用，高质量完成年度目标任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |   | 义教部后勤保障及技能培训 |                  |          |   |           |          |             |
|--------------|---|--------------|------------------|----------|---|-----------|----------|-------------|
| 主管部门         |   | 宣城市教育体育局     |                  |          | 实施单位  | 宣城市特殊教育中心 |          |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数        | 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:   | 25           | 25               | 25       |   | 10        | 100%     | 10          |
|              | 其中: 本年财政拨款  | 25           | 25               | 25       |   | -         | 100%     | -           |
|              | 上年结转资金  |              |                  |          |   | -         |          | -           |
|              | 其他资金  |              |                  |          |   | -         |          | -           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标  |              |                  |          | 实际完成情况  |           |          |             |
|              | 1. 为学校智力障碍儿童在校期间的学习生活提供后勤服务工作，保障其在校生理卫生和健康；2. 为校在编教职工提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康；3. 完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学；4. 义务教育适龄儿童在校各项技能培训及功能性教室的维修维护。 |              |                  |          | 1. 为学校智力障碍儿童在校期间的学习生活提供后勤服务工作，保障其在校生理卫生和健康；2. 为校在编教职工提供误餐补助，保证在校教职工饮食卫生和健康；3. 完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学；4. 义务教育适龄儿童在校各项技能培训及功能性教室的维修维护。 |           |          |             |
| 年度绩效指标完成情况   | 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<br>(50 分)  | 数量指标         | 聘请保育员人次          | ≥6       | 8   | 5         | 5        |             |
|              |   |              | 享受误餐补助人数         | ≤34      | 34  | 5         | 5        |             |
|              |   |              | 接受送教学生人次         | ≤6       | 12  | 5         | 5        | 下半年有新生      |
|              |   |              | 开设技能培训科目数        | 8        | 8   | 5         | 5        |             |
|              |   | 质量指标         | 保育员工作完成度         | 100%     | 100%  | 5         | 5        |             |
|              |   |              | 送教上门和技能培训教学任务完成度 | 100%     | 100%  | 5         | 5        |             |
|              |   | 时效指标         | 误餐补助发放           | 及时、足额    | 及时、足额   | 4         | 4        |             |

|    |                 |           |                      |           |           |     |     |         |
|----|-----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----|-----|---------|
|    |                 |           | 送教上门和技能培训教学任务按工作安排进行 | 及时        | 及时        | 4   | 4   |         |
|    |                 | 成本指标      | 保育员工资福利              | 依规执行      | 依规执行      | 4   | 4   |         |
|    |                 |           | 误餐补助人均标准             | 300 元/人·月 | 300 元/人·月 | 4   | 4   |         |
|    |                 |           | 送教上门补助标准             | 120 元/人·次 | 150 元/人·次 | 4   | 4   | 下半年补助提高 |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 学生在校学习生活情况           | 得到保障      | 得到保障      | 15  | 15  |         |
|    |                 | 可持续影响指标   | 学生学习和生活技能掌握程度        | 提高        | 提高        | 15  | 15  |         |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                | ≥85%      | 92%       | 10  | 10  |         |
| 总分 |                 |           |                      |           |           | 100 | 100 |         |

特殊教育专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.86分。全年预算数为79.1万元，执行数为62.21万元，完成预算的78.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成特殊教育资源中心建设1间；二是完成个训室改造4间；三是完成中心室外篮球场地面维护；四是购买教学设备和培智教学软件。发现的主要问题是年度资金未能全部完成，剩余资金为工程建设尾款，待质保期满后支付。下一步改进措施是及时支付工程质保金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

## 2021 年特殊教育专项补助资金转移支付绩效自评表

(2021 年度)

| 转移支付（项目）名称 |        | 特殊教育专项补助资金 |       |          |          |    |            |      |
|------------|--------|------------|-------|----------|----------|----|------------|------|
| 主管部门       |        | 宣城市财政局     |       |          |          |    |            |      |
| 项目资金（万元）   |        |            | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A） | 得分   |
|            |        | 年度资金总额：    | 0     | 79.1     | 62.21    | 10 | 78.65%     | 7.86 |
|            |        | 其中：中央资金    |       |          |          | -  |            | -    |
|            |        | 省级资金       | 0     | 50       | 48.76    | -  | 97.52%     | -    |
|            |        | 市级资金       |       |          |          | -  |            | -    |
|            |        | 县级资金       |       |          |          | -  |            | -    |
|            |        | 其他资金       | 0     | 29.1     | 13.45    | -  | 46.22%     | -    |
| 年          | 年初设定目标 |            |       |          | 全年实际完成情况 |    |            |      |

|       |   |  |                 |  |             |     |       |            |
|-------|---|--|-----------------|--|-------------|-----|-------|------------|
| 度总体目标 |   | 一是豆腐坊。借此项目的实施，提高学生参与劳动、感受传统文化的热情，最终达到学得一技之长的目的。二是个训室。确保每对师生单独使用 1 间个训室，按照现有需求计算，预计新建 5 间个训室。 |                 | 一是完成豆腐坊建设 1 间；二是完成个训室改造 4 间；三是完成中心室外篮球场地面维护；四是购买教学设备和培智教学软件。 |             |     |       |            |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值  | 全年实际完成值     | 分值  | 得分    | 未完成原因和改进措施 |
|       | 产出指标  | 数量指标   | 建设特殊教育资源中心      | 1  | 1 所         | 13  | 13    |            |
|       |   | 质量指标   | 建设特殊教育资源中心验收达标率 | 100%   | 100%        | 13  | 13    |            |
|       |   | 时效指标   | 资源教室完工时间        | 2021 年底之前  | 2021 年 11 月 | 12  | 12    |            |
|       |   | 成本指标   | 控制成本、厉行节俭       | 以审计结果为准  | 审减工程款       | 12  | 12    |            |
|       | 效益指标  | 社会效益指标   | 特殊教育资源          | 提高   | 提高          | 15  | 15    |            |
|       |   | 可持续影响指标  | 助力残疾学生掌握一技之长    | 明显   | 明显          | 15  | 15    |            |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 残疾学生、家长满意度      | ≥95%   | 95%         | 5   | 5     |            |
|       |   |  | 特殊教育教师满意度       | ≥95%   | 95%         | 5   | 5     |            |
| 总分    |   |  |                 |  |             | 100 | 97.86 |            |
| 说明    | 其他资金为以前年度结余结转资金，2021 年度资金结余款项为工程建设尾款，待 2022 年质保期满、无质量问题后支付。 |  |                 |  |             |     |       |            |

城乡义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.86分。全年预算数为91万元，执行数为89.74万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况：一是落实“两免一补”政策，全校学生免学杂费、免教科书费、免书本费，资助家庭经济困难学生；二是保障本年度学校正常运转。发现的主要问题是年度资金未能全部完成，剩余资金为家庭经济困难学生资助多余资金，申请财政收回。下一步改进措施是提高资金测算的准确度，减少资金结余。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

### 城乡义务教育补助经费转移支付绩效自评表

（2021 年度）

|                |            |
|----------------|------------|
| 转移支付<br>（项目）名称 | 城乡义务教育补助经费 |
| 主管部门           | 宣城市财政局     |

|                |                              |               |                    |           |                  |   |    |                |                |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|---|----|----------------|----------------|
| 项目资金<br>(万元)   |                              |               |                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行数 (B)   | 分值 | 预算执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                |                              |               | 年度资金总额:            | 0         | 91               | 89.74   | 10 | 98.62%         | 9.86           |
|                |                              |               | 其中: 中央资金           | 0         | 69               | 67.74   | -  | 98.17%         | -              |
|                |                              |               | 省级资金               |           |                  |   | -  |                | -              |
|                |                              |               | 市级资金               | 0         | 21.38            | 21.38   | -  | 100.00%        | -              |
|                |                              |               | 县级资金               |           |                  |   | -  |                | -              |
|                |                              |               | 其他资金               | 0         | 0.62             | 0.62  | -  | 100.00%        | -              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                       |               |                    |           |                  | 全年实际完成情况  |    |                |                |
|                | 落实“两免一补”政策,保障学校正常运转,贫困生应助尽助。 |               |                    |           |                  | 落实“两免一补”政策,保障学校正常运转,资助家庭经济困难学生235人次,学校学生全部免学杂费,免教科书费。 |    |                |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                     | 二级指标          | 三级指标               |           | 年度指标值            | 全年实际完成<br>值   | 分值 | 得分             | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                     | 数量指标          | 义务教育生均公用经费(特教)     |           | 6000元/生/年        | 6000元/生/年   | 10 | 10             |                |
|                |                              |               | 享受免费教科书政策的学生比例     |           | 100%             | 100%  | 10 | 10             |                |
|                |                              |               | 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 |           | 100%             | 100%  | 10 | 10             |                |
|                |                              | 质量指标          | 教科书质量合格率           |           | 100%             | 100%  | 6  | 6              |                |
|                |                              | 时效指标          | 贫困生补助发放及时          |           | 在国家规定时间内发放到位     | 在国家规定时间内发放到位  | 6  | 6              |                |
|                |                              | 成本指标          | 贫困生补助标准            |           | 不低于国家规定的标准       | 不低于国家规定的标准  | 8  | 8              |                |
|                | 效益<br>指标                     | 社会效益指标        | 教师队伍素质             |           | 不断               | 提升  | 15 | 15             |                |
|                |                              | 可持续影响指标       | 对当地教育事业发展的影响       |           | 明显               | 明显  | 15 | 15             |                |
|                | 满意度<br>指标                    | 服务对象<br>满意度指标 | 学校和老师满意度           |           | ≥90%             | 100%  | 5  | 5              |                |
|                |                              |               | 家长和学生满意度           |           | ≥90%             | 99%   | 5  | 5              |                |
|                | 总分                           |               |                    |           |                  |   |    | 100            | 99.86          |
| 说明             | 其他资金为以前年度结余结转资金              |               |                    |           |                  |   |    |                |                |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、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、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。