

2020 年度

宁德市特殊教育学校

部门决算

目 录

第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结.....
第二部分 2020 年度部门决算表
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 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明.....
八、其他重要事项情况说明.....
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市特殊教育学校是由宁德市教育局主办的公立学校，是一所招收有特殊教育需要儿童就读的十二年一贯制的寄宿制学校。学校占地 15409 平方米，校舍建筑面积 13146.15 平方米，学校除了开设文化课课程外，还设有美术、推拿、美容美发、信息技术等职业课程。适应和满足盲聋哑学生的学习、生活、康复和各种职业教育的需要。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我校为财政补助事业单位，机构数 1 个，2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市特殊教育学校	财政核拨	54

三、部门主要工作总结

2020 年，我校在保证“义务教育+职业教育”的教学模式正常开展教育教学活动外，还积极改善我校办学条件。主要取得的成效：1、高三毕业生 9 人参加高考，9 人考入福州职业技术学院；2、招收学生数 22 人（聋生 11 人，自闭症学生 11 人），解决了宁德市盲聋童的义务教育；3、德育楼、运动场及配套工程建设已完工投入使用；4、第十四届福建

音乐舞蹈节（宁德赛区选拔赛）舞蹈类比赛中，《心鼓》荣获节目二等奖；5、第四届“白鹭杯”青少年舞蹈节展演中，《心鼓》荣获“最佳表演奖”；6、2020年福建省聋人篮球锦标赛中，代表宁德市参赛，获得第五名。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1323.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1301.26
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.72
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1323.81	本年支出合计	1306.98
使用非财政拨款结余	34.57	结余分配	
年初结转和结余	102.51	年末结转和结余	153.91
合计	1460.89	合计	1460.89

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1323.81	1323.81					
2050299	其他普通教育支出	0.5	0.5					
2050701	特殊学校教育	1118.92	1118.92					
2050799	其他特殊教育支出	138.3	138.3					
2050999	其他教育费附加安排的支出	41	41					
2059999	其他教育支出	25.09	25.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目 名称						
类	款	项	合计	1306.98	1072.25	234.73	
2050701	特殊 学校 教育	1108.03	1034.19	73.84			
2050799	其他 特殊 教育 支出	140.87		140.87			
2050999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	29.38	9.36	20.02			
2059999	其他 教育 支出	22.98	22.98				
2080801	死亡 抚恤	5.72	5.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合 计	一般公 共预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国 有 资 本 经 营 预 算 财

				款	拨款	政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1323.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1266.69	1266.69		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.72	5.72		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经				

		营预算支出			
		二十二、灾害防治及 应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支 出			
		二十五、债务付息支 出			
		二十六、抗议特别国 债安排的支出			
本年收入合计	1323.81	本年支出合计	1272.41	1272.41	
年初财政拨款结转和结 余	102.51	年末财政拨款结转 和结余	153.91	153.91	
一般公共预算财政拨 款	102.51				
政府性基金预算财政 拨款					
国有资本经营预算财 政拨款					
总计	1426.32	总计	1426.32	1426.32	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
	合计	1272.41	1067.68	204.73
2050701	特殊学校教 育	1073.46	1029.62	43.84
2050799	其他特殊教育 支出	140.87		140.87

2050999	其他教育费附加安排的支出	29.38	9.36	20.02
2059999	其他教育支出	22.98	22.98	
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	883.05	302	商品和服务支出	32.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.46	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.04	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.9	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费	17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.88	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	291.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.45	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31201	资本金注入	
30308	助学金	3.13	30228	工会经费	8.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30312	其他对个人和家庭的补助	142.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		1035.5	公用经费合计					32.18

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.8
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.32
3. 公务接待费	6	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计		本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支					

注：1.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。

2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 102.51 万元，使用非财政拨款结余 34.57 万元，本年收入 1323.81 万元，本年支出 1306.98 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 153.91 万元。

(一) 2020年收入1323.81万元，比上年决算数增加185.61万元，增长16.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1323.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(二) 2020年支出1306.98万元，比上年决算数增加187.93万元，增长16.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1072.25 万元。其中，人员支出 1037.94 万元，公用支出 34.31 万元。
2. 项目支出 234.73 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1272.41万元，比上年决算数增加250.92万元，增长24.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 0.5 万元，较上年决算数减少 49.5 万元，减少 99%，主要原因是普通支出转移至特殊教育支出。

(二) 2050701-特殊学校教育 1118.92 万元，较上年决算数增加 182.33 万元，增长 19.7%，主要原因是调整人员经费、生均公用经费。

(三) 2050799-其他特殊教育支出 140.87 万元，较上年决算数增加 93.77 万元，增长 199%，主要原因是调整人员经费、生均公用经费。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 29.38 万元较上年决算数减少 37.26 万元，减少 55.91%，主要原因是调整人员经费、生均公用经费及德育楼文化建设资金支出。

(五) 2059999-其他教育支出 22.99 万元。较上年决算数减少 6.62 万元，减少 22.36%，主要原因是调整人员经费、生均公用经费。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 5.72 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 100%。主要原因是有一名退休教师死亡，支出死亡抚恤金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1067.68 万元，其中：

(一) 人员经费 1035.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 32.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.8 万元，比年初

预算的 4 万元下降 55%。主要原因是新冠肺炎疫情爆发，我校高度重视疫情防控工作，减少出差和公务接待次数。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.32 万元，比年初预算的 3 万元下降 56%，主要是为防控疫情，我校减少出差，公务用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.32 万元，比年初预算的 3 万元下降 56%，主要是为防控疫情，我校减少出差，公务用车次数减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.48 万元，比年初预算的 1 万元下降 52%。主要是疫情防控期间，减少公务接待情况，累计接待 6 批次、45 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是学校教学管理经费、特教学校免杂费市级配套资金、提前下达 2020 年特教学校“两免一补”

补助资金、教育质量提升项目资金、美育专项资金、校园安全专项资金，涉及财政拨款资金共计 171.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是学校教学管理经费、特教学校免杂费市级配套资金、提前下达 2020 年特教学校“两免一补”补助资金、教育质量提升项目资金、美育专项资金、校园安全专项资金，涉及财政拨款资金共计 171.42 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、4 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 7.01 万元，其中：政府采购货物支出 7.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省（市、县）级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省（市、县）级财政预算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级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

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。

十三、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。

第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效自评报告》