2021年度

四川省攀枝花市特殊教育学校决算

目录

公开时间：2022年9月12日

第一部分 单位概况...................................................4

一、职能简介..........................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况............................................................................5

三、机构设置情况...............................................................................................13

第二部分 2021年度单位决算情况说明.................................14

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................14

二、收入决算情况说明.........................................................................................14

三、支出决算情况说明.........................................................................................15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................20

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................22

十、其他重要事项的情况说明............................................................................22

第三部分 名词解释..................................................24

第四部分 附件......................................................29

第五部分 附表......................................................32

一、收入支出决算总表.........................................................................................32

二、收入决算表.....................................................................................................32

三、支出决算表.....................................................................................................32

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................32

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................32

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

攀枝花市特殊教育学校总校区位于西区河石坝春风巷2号，创办于1982年，学校宗旨是为聋哑盲残疾学生提供九年义务教育。分校区位于攀枝花市仁和区仁和镇老街三村（市第三人民医院内），分校区创办于2021年，宗旨是为智力障碍学生提供九年义务教育。我校内部机构设置及职能如下：

1. 办公室：负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈工作，传达学校工作意图，推动学校工作正常运转。
2. 教学运行部：贯彻党的教育方针，根据本校的培养目标拟定教学计划，总结教育教学工作，及时向领导反映情况。落实教学常规，负责师培师训工作，提高教师业务素养；执行校长办公会关于学校教育教学工作的决策。
3. 学生工作部：负责学生思想品德、日常行为规范的教育管理；负责宿舍管理，制定生活管理制度并监督执行，执行校长办公会关于学校教育教学工作的决策。
4. 现代教育技术信息中心：负责学校信息技术教育工作，主要是抓好现代教学技术设备、设施建设工作，管好设备设施，为提高特校教育教学质量提供保障和支撑。
5. 安全管理办公室：负责学校总体安全工作，组织开展安全隐患排查治理、应急演练，开展消防、交通、防溺水等校园安全宣传教育，履行校园日常安全管理和活动安全管理职责，检查督促各部门落实各种活动安全预案及安全措施。
6. 教科室：负责学校校级及以上各类立项课题的全程管理，包括课题的申报、立项论证、中期检查、结题评审、成果鉴定、奖励和推广等工作。负责学校教研工作和教师培训管理工作。
7. 后勤服务部：负责学校的总务后勤，为教育教学和科研工作服务，为师生服务。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）党建引领夯基础，党建品牌指方向

市特校秉承“用暖阳照亮孩子的人生路”办学理念，创建了“个别化支持服务ISS”党建品牌，构建了“1+2+3+N”的党建布局。“1”即一个遵循，以“四项倾力服务”为根本遵循，切实让创建工作在特校落实见效；“2”即两个载体，“党建+”（党建+文化、党建+教育教学、党建+后勤保障）和“十规范”；“3”三项优势（人才优势、发展优势、和谐优势）；“N”多项特色活动。

自党史学习教育开展以来，学校始终把党史学习教育作为党建工作的一项重要内容，通过“导学 深思 实践”抓好抓实党史学习教育活动。

统筹规划“导学”。党支部结合学校实际情况，制定了《攀枝花市特殊教育学校党史学习教育实施方案》、组织开展“悦读党史”读书活动、读书分享会等，用好“学习强国”学习平台、“共产党员”教育平台、“英雄攀枝花”网上党史馆、微信公众平台，确保学习有成效。

结合实际“深思”。学校党支部在学习过程中围绕党百年奋斗的光辉历程、伟大贡献、初心宗旨、理论成果、伟大精神、宝贵经验等主题，召开研讨会、座谈会，结合自身实际总结历史经验，阐释党的理论精髓。

学校总结了40多年的办学经验，建设了市特校校史馆，撰写了《攀枝花市特殊教育学校赋》，通过“魅力引领 学校之魂”、“学府兰台 弦歌不缀”、“春霖润泽 适性成长”三大板块予以呈现，充分展现了特殊教育的魅力与灵魂，凝练了攀枝花市特殊教育学校的文化精神。

多措并举“实践”。党支部开展主题党日活动12次，学校成立融合教育指导、教育教学、教育科研、后勤保障等先锋示范岗18个，康教融合、心理健康、手语翻译等志愿者服务队3支，亮明身份，挂牌开展活动。党支部根据培智、聋、盲三类特殊儿童身心发展特点开展有针对性地的党史学习教育，培智班儿童学习党史动漫、聋生班学习党史微课、盲生班学习党史有声读物。先后组织师生参加各类主题活动5场，通过“清明踏青，心享生活”、“大爱河门口，红色暖心行”等活动让孩子们学会自尊、自立、自信、自强，立志回报社会。

（二）业廉融合守底线，廉洁自律正清风

坚持业廉融合，强化警示教育，深挖问题根源，持续开展党章党规党纪教育,重点突出党史学习教育、师德师风教育和警示教育。通过灵活多样的教育活动，警钟长鸣，防微杜渐，以䅁为鉴，严明纪律规定，筑牢拒腐防变思想防线。完善防控机制，持之以恒抓好廉政风险防范。进一步完善了《攀枝花市特殊教育学校印章使用管理制度》、《攀枝花市特殊教育学校教育科研课题管理办法》，修订完善《攀枝花市特殊教育学校基础建设管理办法》等管理制度，以制度为抓手，加大制度执行力，切实转变干部作风，树立干事创业，廉洁从教，敢于担当的良好形象。

（三）研行一体重实践，师资培养提内涵

一是实行“1+1+1”教师专业培训。学校以教师专业发展为核心，根据教师专业发展需求，成立了语言康复、动作康复、情绪与行为等专业小组，采用“1+1+1”的形式，即“外出培训+校本培训+自我研修”提升教师专业素养。学校被评为攀枝花市小学“云教网课你最红”教师展评活动优秀组织单位。

学校以四川省张莉名校长鼎兴工作室为载体，与省内10多所特殊教育学校开展了沟通与交流，赴成都三所特殊教育学校进行了参观交流，赴凉山昭觉县开展了支教活动，与西昌市特殊教育学校开展了教育教学交流活动，呈现了1节公开课和3个专题讲座。

二是教育科研与教育综合改革双线并进。学校现有3项省级课题、3项市级教育综合改革试点项目。2020年2项省级课题结题，又新立项了2项省级课题，课题研究与教改项目同部署、同实施，让教师在理论学习与实践探索中不断提高教育教学水平，促进学校科学内涵发展。

学校课题成果《智力障碍儿童积极行为支持的实践研究》被推荐为攀枝花市三项省级优秀成果培育项目之一，被推荐参评四川省第七届教学成果奖。2名教师取得“儿童言语语言治疗师高级技能证书”，教师担任攀枝花市2020年市级教育科研课题立项评审、立项答辩、课题成果培育专家，承担新教师培训教育科研讲座、广东省熊瑶名教师工作室专题讲座。

（四）精心规划谋建设，育人环境焕新颜

加强基础设施建设，着力改善办学条件。本年度积极争取省暖心工程项目资金200万元；争取校教育基金会奖教助学及项目建设资金46万元，完成西城校区综合楼厕所改造、校门口安全改造、室外康复和室内阅览场地修建，完成花城校区基础设施建设，引进第三方监理以保障工程建设质量，打造优质工程。配备了完备的教育教学装备和康复训练设施，学校被评为攀枝花市 2020 年度电化教育（技术装备）先进工作单位。

坚守安全底线，抓牢食品安全落地落实、学生宿舍管理标准化、基建维修采购程序规范“三大工程”，提升后勤服务能力。继续保持全市标准化食堂、A级食堂荣誉。两名同志分别获评全市教育资助先进和后勤工作孺子牛表彰。

发挥后勤育人功效,从牵头垃圾分类、节能降耗到获节水型学校荣誉，完成所有教室照明照度改造到积极创建绿色校园，积极发挥“服务育人”作用。

（五）因材施教奠根基，适性教育守初心

1.坚持立德树人，探索“适性德育”

学校按照《中小学德育工作指南》，结合三类特殊学生实际情况，从“课程支持—活动支持—环境支持”三条主线落实立德树人根本任务，构建了学校“适性德育”品牌。学校结合盲、聋、培智三类特殊儿童身心发展特点，开展好特色德育活动，如：“别样花开，灿若星辰”六一国际儿童节主题活动、“谢师恩，踏征途”毕业典礼活动、“童心齐向党，观影学党史”党史教育主题系列活动。

唐氏儿童胡航铭被评为攀枝花市教育和体育系统“攀枝花市优秀少先队员”，智力障碍儿童郑均耀被评为“攀枝花市优秀小公民”，脑瘫儿童张翥翼被评为2020年度攀枝花市直属学校优秀共青团员。1名教师被评为“攀枝花市优秀少先队辅导员”，1名教师入选“2021年第三季度‘四川好人榜’”,1名教师被评为“攀枝花市优秀共产党员”。教师担任攀枝花市2021年班主任技能大赛评委，德育成果荣获2021年四川省立德树人创新案例一等奖、2020年四川省中小学心理健康教育成果一等奖、2020年四川省中小学德育优秀成果评选一等奖。学校被评为2020年度攀枝花市德育工作先进单位，1名教师被评为优秀德育工作者。

2.坚持因材施教，探索“适性教学”

市特校“适性教学”课程包括双线五段三领域，即以生活和课程为主线，包括学前、低段（1-3）年级、中段（4-6年级）、高段（7-9年级）、中职五个学段，从学科课程、康复课程、活动课程三个领域构建了完整的“适性教学”课程体系。学校采用专业量表对学生能力进行评估，基于缺陷补偿和潜能开发的原则，确定学生参加集体课和个训课的类别，实现了1人1案，1生1课表，即一个学生一份课表，一人一个教学方案。

2020年3月，学校与攀枝花市残疾人教育康复中心联合办学，成立了花城分校，正式实现一校两区，花城定位为康复教育中心，西城校区定位为职教艺体中心。同时，学校成功申报为攀枝花市市级定点教育康复机构，修建了10余间专用的教育康复教室，配备了完备的设备设施，面向全市12岁以下智力障碍儿童开展各种康复训练，包括认知训练、语言训练、情绪与行为训练、动作康复训练等。学校采用专业量表对学生能力进行评估，为每一个学生制定了个性化康复训练计划，采用走班制进行教育康复，教师按照能力相近、目标相近的原则将学生编入康复训练班级进行训练。我校成为目前市内项目最全面、师资最强大、设备最完备的特殊儿童教育康复机构，有效完善了全市特殊儿童接受教育康复服务体系，得到广大特殊儿童家长和社会各界的一致好评，是全面落实攀枝花市人民政府关于残疾儿童康复救助相关政策的创新举措。

本学年毕业8名聋生，其中6名聋生深入高一级学校深造，盲生李明在2021年同时收到了北京联合大学和长春大学的录取通知书。

3.坚持潜能开发，探索“适性成长”

学校根据特殊儿童的能力和需求以“职教艺体”为载体深入探索了特殊儿童潜能开发模式，开展“1+3+5”生涯发展的教育实践。学校以“生涯发展”课程为核心，将生涯发展与学科教学、康复训练、职业教育相结合，培养学生个人自理与发展、出行、家务管理与社区生活、休闲、职业五项能力，最终提高其生涯意识与生涯能力。目前，学校面向各类特殊儿童开展了中餐烹饪、计算机、美容美发、蓝染、家政等职业教育，开设了声乐、钢琴、校园剧、地滚球、游泳、柔力球、盲人象棋等艺体项目。

盲生吴照燕2021年发布了自己的第一首单曲，学校创编小品《将爱循环》在2021年攀枝花市中小学艺术展演活动获得小学组戏剧类一等奖，学校已连续四年获省市中小学校园艺术展演一等奖。在四川省第三届全民健身运动会残疾人比赛中，学生荣获24个项目的前三名，包揽9个项目的第一名。校园影视作品《等你花开》荣获四川省第十六届校园影视教育成果展一等奖，学校已连续三届荣获该项奖励。

4.坚守安全底线，探索“适性环境”

抓常规—落实每月安全教育重点。以安全管理清单制落实为抓手，常规检查、隐患排查、整改清查闭环管理，形成回路，学校被评为2020 年全市教育体育系统安全工作先进单位。

抓细节——强化“一岗双责、党政同责”上下联动，落实校园精细化管理职责，人人都是校园安全员。领导干部、安保人员、班主任、值周教师、警校联动配合，确保学生安全平安进校，安全离校。

抓早抓小——预防为主防患于未然。完善学校各类应急预案，规范应急疏散演练流程，重视师生、家长思想动态排查，及时排解疏导。

抓特异体质学生——落实特异体质学生监管。与市二医院、市三医院进行合作，建立紧急病情绿色通道;加强教职工应急救护能力培训,提升应急救护处置能力。

抓物质保障——落实“三防”到位。不断完善学校校园监控覆盖，学校监控由63个增加到67个，建设校园入侵报警系统和宿舍应急呼叫报警系统。确保我校安防建设“6个100%”全部达标,统筹业务与安全两不误。

抓教育引导——落实安全工作入脑入心，营造安全教育人人参与、安全提示随处可见的安全教育宣传氛围。

## 机构设置情况

市特校是财务独立财政全额拨款事业单位，机构数9个。

2021年我校有41名教职工，当年新增4人，退休1人，相比2020年38人增加了3人。

攀枝花市特殊教育学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计946.77万元、支出总计1036.54万元。与2020年相比，收入总计减少100.05万元，降低9.56%、支出总计增加202.8万元，增长24.32%。主要变动原因是2020年收到省级专项暖心工程资金200.00万元在当年结转到2021年开展相关活动并支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计946.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入945.77万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.11%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1036.54万元，其中：基本支出841.4万元，占81.17%；项目支出195.14万元，占18.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计945.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少45.22万元，增减少4.56%。主要变动原因是我校在2020年底收到省下达的用于学校办学暖心工程项目资金200.00万元，2021年无该资金。

2021年财政拨款支出总计1020.57万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加232.68万元，增加29.53%。主要变动原因是我校在2021年暖心工程资金用于学校工程建设，并支付；教育基金会用于改善教学资金列支用于学校功能教室建设并支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五

、

**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年一般公共预算财政拨款支出1020.57万元，占本年支出合计的98.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.81万元，增长24.33%。主要变动原因是2021年开展了暖心工程建设、各教学功能教室建设并支付工程款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1020.57万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）支出**899.33万元，占88.12%；**社会保障和就业（类）**支出61.56万元，占6.03%；住房保障支出59.68万元，占5.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1020.57**，**完成预算100%。其中：**

**1.205教育支出（类）20507特殊教育（款）2050701特殊学校教育（项）: 支出决算为774.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收到的财政拨款经费在本年度全部用于教育事业发展，该资金主要用于职工工资福利发放、教学基本运转。**

**2.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）：支出决算为899.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收到的财政拨款经费在本年度全部用于教育事业发展。**

**3.205教育支出（类）20509教育费附加安排的支出（款）2050999其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为57.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收到的财政拨款经费在本年度全部用于教育事业发展。**

**4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是下达的养老保险费用全部用于单位在职员工养老保险缴费支出。**

**5.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）20800199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是下达的高层次人才津贴于当年全部列支。**

**6.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:支出决算为59.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是财政拨付的职工公积金费于当年全部列支。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出825.43万元，其中：

人员经费794.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.96万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

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年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算30.05%，决算数小于预算数的主要原因是我校在2021年未开展公务接待活动，同时以节约为原则，以公共交通工具出行替代公务用车的使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.64万元,**完成预算39.51%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.29万元，增长82.64%。主要原因是2021年我校加大了扶贫力度和增加了扶贫次数，加大了送教上门力度和增加了送教上门次数。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.64万元。主要用于扶贫、紧急会议、送教上门等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我校近年无该支出。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市特校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市特校政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买教学、办公设备电脑、打印机等及学生用课桌椅、宿舍床等。授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市特校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台，单价100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2项目（教学改革、暖心工程）2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、除财政外其他相关单位拨款等。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反应拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

6.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）教育方面的基本支出。教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指: 教育类普通教育款初中教育支出项。教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：其他用于普通教育方面的支出。教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门中等专业学校的支出。教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校及工读学校外其他用于特殊教育方面的支出。教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）体育方面的基本支出。文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他体育方面的支出。文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的工作。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：其他用于医疗保障方面的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年教学改革项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局 | 实施单位 | 攀枝花市特殊教育学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 4.8 |  执行数： | 4.8 |
| 其中：财政拨款 | 4.8 | 其中：财政拨款 | 4.8 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过开展教学实践及培训，完成特殊教育儿童生涯发展个别化试点及培智教育研究。 | 通过开展教学实践及培训，完成特殊教育儿童生涯发展个别化试点及培智教育研究。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 参加培训人次 | 5人 | 5人 |
| 质量指标 | 提高培智教育教学 | 按进度逐步完成教育工作 | 按进度逐步完成教育工作 |
| 时效指标 |  资金支付及时性 | 按进度完成教育工作 | 按进度完成教育工作 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 为残疾学生服务 | 为114名学生提供服务 | 为114名学生提供服务 |
| 社会效益 指标 | 保障特殊教育需要 | 保障特殊教育需要 | 保障特殊教育需要 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意 | 学生满意，提高学习成绩 | 学生满意，提高学习成绩 |
| **2021年暖心工程项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局 | 实施单位 | 攀枝花市特殊教育学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 200 |  执行数： | 70 |
| 其中：财政拨款 | 200 | 其中：财政拨款 | 70 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 在2021年完成学校校门安全改造，建设学校校史馆，学校的整体修缮。 | 在2021年完成学校校门安全改造，建设学校校史馆，学校的整体修缮。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 校门安全改造 | 预计70万元 | 70万 |
| 数量指标 | 康复训练基地及停车位改造 | 预计10万元 | 已经竣工并审计，但未支付 |
| 数量指标 | 校史馆建设 | 预计60万元 | 已经竣工并审计，但未支付 |
| 数量指标 | 对学校进行整体修缮 | 预计60万元 | 已经竣工并审计，但未支付 |
| 质量指标 | 校门安全改造 | 追加1个康复训练基地及7个停车位预计工程80万 | 完成70万的支付 |
| 时效指标 | 在2021年至2022年完成支付 | 完成部分工程项目资金支付 | 支付了70万 |
| 成本指标 | 4次审计结算 | 4次审计结算 | 已完成但未支付 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 为残疾学生申请并提供优质资源 | 为残疾学生申请并提供优质资源 | 执行中 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意 | 学生满意，提高学习成绩 | 学生满意，提高学习成绩 |

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（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）