

# 舟山市特殊教育学校 2020 年度单位决算

## 目 录

一、舟山市特殊教育学校概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、舟山市特殊教育学校 2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、舟山市特殊教育学校 2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9-14)
四、名词解释.....	(15-18)

## **一、舟山市特殊教育学校概况**

### **(一) 单位职责**

1. 对全市听障、智障儿童、少年实施九年义务教育，促进特殊教育发展。

2. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3. 坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生成为对社会有用的人。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市特殊教育学校决算仅为本级决算，无下属财务非独立核算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：教导处和综合处。

## **二、舟山市特殊教育学校 2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市特殊教育学校 2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1,434.78 万元，支出总计 1,434.78 万元，与 2019 年度相比，各增加 463.26 万元，增长 47.68%。主要原因是：2020 年度新增舟山市特殊教育学校新建基建项目，人员经费增加，公用经费增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,392.89 万元；包括财政拨款收入 1,342.43 万元（其中，一般公共预算 1,342.43 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.38%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 46.84 万元，占收入合计 3.36%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3.62 万元，占收入合计 0.26%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,434.78 万元，其中基本支出 1,038.83 万元，占 72.40%；项目支出 395.95 万元，占 27.60%；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%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1,384.32 万元，支出总计 1,384.32 万元，与 2019 年相比，各增加 450.90 万元，增长 48.31%。主要原因是新增舟山市特殊教育新建基建项目，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 8716.76 万元，完成年初预算的 15.88%，主要原因是舟山市特殊教育学校基建新建项目部分资金财政收回。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,384.32 万元，占本年支出合计的 96.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 492.79 万元，增长 55.27%。主要原因是：2020 年度新增舟山市特殊教育学校新建基建项目支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,384.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,193.84 万元，占 86.24%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 76.61 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 34.09 万元，占 2.46%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 79.78 万元，占 5.76%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8716.76 万元，支出决算为 1,384.32 万元，完成年初预算的 15.88%，主要原因是舟山市特殊教育学校基建新建项目年初预算未使用部分财政收回。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 86%，决算数或小于预算数的主要原因疫情影响学生在校时间减少扶困助学专项经费部分未使用完。

教育支出（类）普通教育（款）特殊教育教育（项）。年初预算为 8518.04 万元，支出决算为 1135.59 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因舟山市特殊教育学校基建新建项目部分资金财政收回。

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 43.77 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 116.68%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 113.29%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，养老基数调整。

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 21.44 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，医疗基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.28 万元，支出决算为 76.28 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）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 1,038.83 万元，其中：

人员经费 761.46 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 277.37 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响预算安排接待费未全部使用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度支出数持平；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.12 万元，主要原因是接待外地单位考察人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员因公培训交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。



(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24%。主要用于接待外地对接学校来本单位考察用餐。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是因疫情影响来单位考察人员经年初预算数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 6 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于国内公务接待，接待 1 团组，6 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 111.51 万元，其中：政府采购货物支出 56.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.45 万元。授予中小企业合同金额 56.06 万元，占政府采购支出总额的 50.28%。其中，授予小微企业合同金额 56.06 万元，占政府采购支出总额的 50.28%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市特殊教育学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）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，舟山市特殊教育学校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 7802.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1970.5%。本年无政府性基金预算项目。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

舟山市特殊教育学校在 2020 年度部门（单位）决算中反映教师培训培养经费项目和设施设备维护更新经费项目自评结果。

**教师培训培养经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于开展本校的教师教学业务、教学技能等培训。本年度我校共 30 人次，参加培训 26 次，于 2021 年 11 月资金执行进度达到 100%，教育服务满意度达到 100%。二是教师们通过培训，增加了业务水平，促进教师专业成长。

**设施设备维护更新经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于认知互动训练室设备购置，采购引导式教育训练仪 A3 设备，购置数量达到预算的 100%。资金来源为舟山市慈善总会定向捐赠款，用于认知互动训练室设备购置，并于 2020 年 5 月 20 日与上海兴兴网络科技有限公司签订合同，采购引导式教育训练仪 A3 设备，购置数量达到预算的 100%。设备在 2020 年 6 月投入使用，设备利用满意度达到 95%以上。二是通过本项经费的使用，改善了学校教育教学硬件设备，提高了学校教育教学质量。其次，3 万元的资金来源于一般公共预算拨款中的市拨资金，用于确保学校设施设备正常安全运行，以满足各项工作的需求。此项目共计三项支出：更换雨棚及零星维修 6850 元，寝室维修 16935 元，大理石维修 6215 元，总计 30000 元。五月底此项使用率为 100%，教育服务满意度 100%。通过此专项经费的使用，加强了学校设施设备的安全管理，延长设施设备的使用寿命，确保学校设施设备正常运行，为师生的教学、学习、工作提供保障。

## 【23】绩效目标表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成值	权重	项目财政资金使用进度	实际得分	自评结论	年度总体目标完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
142010	舟山市特殊教育学校	其他类项目	扶困助学专项经费	2060299其他普通教育支出	延续项目	经常性项目	24.0000	产出指标	个性指标(在指标库内描述指标名称及指标值)	受助学生人数	100	百分比	受助学生人数达到资助中心批复人数的100%。	95%	50.0000	82.1500	95.00	优	2020年营养餐支出88700元,生活补助支出47812元,中职国家助学金支出45000元,补发2019年度营养餐、生活补助、中职助学金26947元,全年共计支出205459元,做到应助尽助。	因疫情影响,本学期的开学较晚,本校根据省资助文件及市资助中心的指导要求,结合学生的实际情况,严格做到了应助尽助。	
								效益指标	个性指标(在指标库内描述指标名称及指标值)	受助学生满意度	95	百分比	受助学生满意度达到95%以上。	95%	50.0000		47.50	优	2020年营养餐支出88700元,生活补助支出47812元,中职国家助学金支出45000元,补发2019年度营养餐、生活补助、中职助学金26947元,全年共计支出205459元,做到应助尽助。	因疫情影响,本学期的开学较晚,本校根据省资助文件及市资助中心的指导要求,结合学生的实际情况,严格做到了应助尽助。	
142010	舟山市特殊教育学校	基本建设项目	基建舟山市特殊教育中心	2060701特殊教育教育	新增项目	一次性项目	7700.0000	效益指标	★投资完成率		100	百分比	完成征地和前期工作。	41.57%	25.0000	41.5700	85.39	良	舟山市特殊教育学校新建工程(一期)2020年安排专项资金700万,主要用于工程前期费用的支出,前期代建、设计、测绘、勘察、临时配电、人防易地建设费、高压塔移位设计、监理等支出累计合同金额560万元,实际支出约291万元。投资完成率42%	由于重新选址,由于2020年土地未申报下来,导致划拨土地费用约7500.00万元未能支付,7000万元原属资金年中财政收回。	
								产出指标	占地面积		45	亩	一所30班规模的特殊教育学校,建筑面积16500平方米,占地面积45亩。	100%	50.0000		50.00	良	舟山市特殊教育学校新建工程(一期)2020年安排专项资金700万,主要用于工程前期费用的支出,前期代建、设计、测绘、勘察、临时配电、人防易地建设费、高压塔移位设计、监理等支出累计合同金额560万元,实际支出约291万元。投资完成率42%	由于2020年土地未申报下来,导致划拨土地费用约7500.00万元未能支付,7000万元原属资金年中财政收回。	
								产出指标	建筑面积		16500	平方米	一所30班规模的特殊教育学校,建筑面积16500平方米,占地面积45亩。	100%	25.0000		25.00	良	舟山市特殊教育学校新建工程(一期)2020年安排专项资金700万,主要用于工程前期费用的支出,前期代建、设计、测绘、勘察、临时配电、人防易地建设费、高压塔移位设计、监理等支出累计合同金额560万元,实际支出约291万元。投资完成率42%	由于2020年土地未申报下来,导致划拨土地费用约7500.00万元未能支付,7000万元原属资金年中财政收回。	

142010	舟山市特殊教育学校	其他类项目	教师培训经费	2060701 特殊教育	延续项目	经常性项目	5.7000								100.0000	100.0000	100.00							
									产出指标 (在指标 值内描述 指标名称 及指标值)	个性化指标 培训人员 出勤率	90	百分比	培训人员 出勤率达 到90%以 上	100	50.0000		50.00	优						本年度， 我校教师 培训培养 经费5.7 万元，此 项资金来 源于一般 公共预算 拨款中的 市拨资金。 用于开 展本校的 教师教学 业务、教 学技能等 培训。本 年度我校 共30人次 ，参加培 训26次。 于2021年11 月资金执 行进度达 到100%， 教育服务 满意度达 到100%。 教师们通 过培训， 增加了业 务水平， 促进教师 专业成长
									效益指标 (在指标 值内描述 指标名称 及指标值)	个性化指标 培训学员 满意度	95	百分比	培训学员 满意度达 到95%以 上	100	50.0000		50.00	优						本年度， 我校教师 培训培养 经费5.7 万元，此 项资金来 源于一般 公共预算 拨款中的 市拨资金。 用于开 展本校的 教师教学 业务、教 学技能等 培训。本 年度我校 共30人次 ，参加培 训26次。 于2021年11 月资金执 行进度达 到100%， 教育服务 满意度达 到100%。 教师们通 过培训， 增加了业 务水平， 促进教师 专业成长
142010	舟山市特殊教育学校	其他类项目	设施设备维护更新经费	2060701 特殊教育	延续项目	经常性项目	13.5000								100.0000	100.0000	100.00							
									产出指标 (在指标 值内描述 指标名称 及指标值)	个性化指标 资金执行 率		资金执行 率达到预 算安排的 90%	100	50.0000		50.00	优							设施设备 维护经费 分为两个 部分。首 先，10.5 万元资金 来源于舟 山市慈善 总会定向 捐赠款， 用于认知 互动训练 室设备购 置，并于 2020年5 月20日与 上海兴兴 网络科技有限公司 签订合同。 采购引导 式教育训 练仪A5 设备。购 置数量达 到预算的 100%。 设备在 2020年6 月投入使 用。设备 利用满意 度达到 95%以上
									效益指标 (在指标 值内描述 指标名称 及指标值)	个性化指标 设备利用 率		设备利用 满意度达 到95%以 上。	100	50.0000		50.00	优							设施设备 维护经费 分为两个 部分。首 先，10.5 万元资金 来源于舟 山市慈善 总会定向 捐赠款， 用于认知 互动训练 室设备购 置，并于 2020年5 月20日与 上海兴兴 网络科技有限公司 签订合同。 采购引导 式教育训 练仪A5 设备。购 置数量达 到预算的 100%。 设备在 2020年5 月投入使 用。设备 利用满意 度达到 95%以上

142010	舟山市特殊教育学校	专项公用类项目	特殊教育 工作经费	2060701 特殊教育 教育	延续项目	经常性 项目	9.0000								100.0000	100.0000	100.00				本年度的特殊教育 工作经费 总金额为 9万元。 资金来源 于一般公 共预算款 中的市 级资金。 本年度的 资金使用 率达到了 100%，本 次资金全 部用于特 殊教育工 作，服务 满意度为 100%，资 金的使用 符合学校 有计划、 有针对性 地开展特 殊教育工 作，提高 特殊教育 教学质量， 使每个特 殊儿童都 学有所 成。		
								产出指标 (在指标 值内描述 指标名称 及指标值)	预算执行 率	85	百分比	预算执行 率达到 85%以上	100	50.0000			50.00	优					
								效益指标 (在指标 值内描述 指标名称 及指标值)	学生满意 度	95	百分比	教育服务 满意度达 到95%以 上	100	50.0000			50.00	优					本年度的特殊教育 工作经费 总金额为 9万元。 资金来源 于一般公 共预算款 中的市 级资金。 本年度的 资金使用 率达到了 100%，本 次资金全 部用于特 殊教育工 作，服务 满意度为 100%，资 金的使用 符合学校 有计划、 有针对性 地开展特 殊教育工 作，提高 特殊教育 教学质量， 使每个特 殊儿童都 学有所 成。
142010	舟山市特殊教育学校	其他类 项目	学生助学 助残专项 经费	2060701 特殊教育 教育	延续项目	经常性 项目	50.0000								100.0000	73.0000	95.00					学生助学 助残专项 经费为普 陀山佛教 协会定向 捐赠给我 校残疾儿 童生活及 学习经费 补助，总 金额为每 年60万元 。用于学 生免费用 餐的食堂 开支；学 生综合时 间活动、 学生生活 用品、学 生校服服 采购、学 生医疗保 险等。使 用时间为 2020年1 月-2020 年12月， 截止2020 年11月26 日实际开 支 362417.3	未达到预 算执行率 的原因如 下：因疫 疫情影响 ，我校延 迟至5月 6日复 学。为有 效做好疫 情防控工作 ，需要延 长陪读学 生进行线 上教学， 故5至6 月份实际 在校学生 为70人左 右。食堂 2020年1 月结余 45665.4 元（不含 暂付款 880元）， 加上食堂 运行资金 54400元， 学生营养 补助18700
								产出指标 (在指标 值内描述 指标名称 及指标值)	资助学生 人数	100	百分比	资助学生 人数达到 在校生人 数的100% 。	95%	50.0000			47.50	优					未达到预 算执行率 的原因如 下：因疫 疫情影响 ，我校延 迟至5月 6日复 学。为有 效做好疫 情防控工作 ，需要延 长陪读学 生进行线 上教学， 故5至6 月份实际 在校学生 为70人左 右。食堂 2020年1 月结余 45665.4 元（不含 暂付款 880元）， 加上食堂 运行资金 54400元， 学生营养 补助18700
								效益指标 (在指标 值内描述 指标名称 及指标值)	学生满意 度	95	百分比	学生满意 度达到 95%以上	95%	50.0000			47.50	优					未达到预 算执行率 的原因如 下：因疫 疫情影响 ，我校延 迟至5月 6日复 学。为有 效做好疫 情防控工作 ，需要延 长陪读学 生进行线 上教学， 故5至6 月份实际 在校学生 为70人左 右。食堂 2020年1 月结余 45665.4 元（不含 暂付款 880元）， 加上食堂 运行资金 54400元， 学生营养 补助18700

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山市特殊教育学校基建舟山市特殊教育中心项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的特殊学校教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映用于普通教育方面的支出，反映心理健康室维修和增添设备，教师培训支出。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

21. 社会保障和就业支出(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)：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映预算单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映预算单位安排的公务员医疗补助经费支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

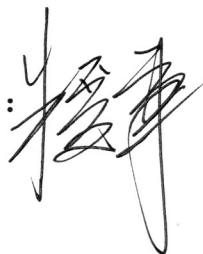
26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

## 2020年度单位决算报表

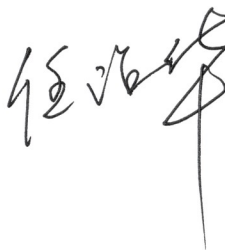
部门（单位）：舟山市特殊教育学校

公开日期：2021年9月28日

单位负责人（签字）：



财务负责人（签字）：



经办人（签字）：



收入支出决算总表						公开01表	
编制单位：舟山市特殊教育学校				金额单位：万元			
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	1,342.43	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		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	46.84	五、教育支出	36	1,244.30		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	3.62	八、社会保障和就业支出	39	76.61		
	9		九、卫生健康支出	40	34.09		
	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	79.78		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,392.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,434.78		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	41.89	年末结转和结余	60			
	30			61			
<b>总计</b>	31	1,434.78	<b>总 计</b>	62	1,434.78		

注：1. 本表反映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（分单位）							
编制单位：舟山市特殊教育学校						公开02表 金额单位：万元	
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,392.89	1,342.43		46.84			3.62
舟山市特殊教育学校	1,392.89	1,342.43		46.84			3.62
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

收入决算表（分科目）									
编制单位：舟山市特殊教育学校							公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,392.89	1,342.43		46.84			3.62
205		教育支出	1,206.60	1,156.14		46.84			3.62
20502		普通教育	20.55	20.55					
2050299		其他普通教育支出	20.55	20.55					
20507		特殊教育	1,186.05	1,135.59		46.84			3.62
2050701		特殊学校教育	1,186.05	1,135.59		46.84			3.62
208		社会保障和就业支出	75.88	75.88					
20805		行政事业单位养老支出	75.88	75.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80					
210		卫生健康支出	34.09	34.09					
21011		行政事业单位医疗	34.09	34.09					
2101102		事业单位医疗	22.80	22.80					
2101103		公务员医疗补助	11.29	11.29					
221		住房保障支出	76.33	76.33					
22102		住房改革支出	76.33	76.33					
2210201		住房公积金	76.28	76.28					
2210202		提租补贴	0.05	0.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：舟山市特殊教育学校						公开04表
						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,434.78	1,038.83	395.95			
舟山市特殊教育学校	1,434.78	1,038.83	395.95			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表								
编制单位：舟山市特殊教育学校							金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,434.78	1,038.83	395.95			
205		教育支出	1,244.30	848.35	395.95			
20502		普通教育	20.55		20.55			
2050299		其他普通教育支出	20.55		20.55			
20507		特殊教育	1,223.75	848.35	375.40			
2050701		特殊学校教育	1,223.75	848.35	375.40			
208		社会保障和就业支出	76.61	76.61				
20805		行政事业单位养老支出	76.61	76.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54				
210		卫生健康支出	34.09	34.09				
21011		行政事业单位医疗	34.09	34.09				
2101102		事业单位医疗	22.80	22.80				
2101103		公务员医疗补助	11.29	11.29				
221		住房保障支出	79.78	79.78				
22102		住房改革支出	79.78	79.78				
2210201		住房公积金	79.73	79.73				
2210202		提租补贴	0.05	0.05				

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：舟山市特殊教育学校						公开06表		
						金额单位：万元		
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	1,342.43	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	1,193.84	1,193.84		
	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	76.61	76.61		
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09		
	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	79.78	79.78		
	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	1,342.43	本年支出合计	59	1,384.32	1,384.32		
年初财政拨款结转和结余	28	41.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	41.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,384.32	总 计	64	1,384.32	1,384.32		

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：  
舟山市特殊  
教育学校

金额单位：  
万元

项目			本年支出			
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	2	3
			合计	1,384.32	1,038.83	345.49
205			教育支出	1,193.84	848.35	345.49
20502			普通教育	20.55		20.55
2050299			其他普通教育支出	20.55		20.55
20507			特殊教育	1,173.30	848.35	324.95
2050701			特殊学校教育	1,173.30	848.35	324.95
208			社会保障和就业支出	76.61	76.61	
20805			行政事业单位养老支出	76.61	76.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	
210			卫生健康支出	34.09	34.09	
21011			行政事业单位医疗	34.09	34.09	
2101102			事业单位医疗	22.80	22.80	
2101103			公务员医疗补助	11.29	11.29	
221			住房保障支出	79.78	79.78	
22102			住房改革支出	79.78	79.78	
2210201			住房公积金	79.73	79.73	
2210202			提租补贴	0.05	0.05	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：舟山市特殊教育学校		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.50	0.12
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.50	0.12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表			
编制单位：舟山市特殊教育学校							金额单位：万元			
支出功能 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		
					小计	基本支 出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
		合计								

注：本表反映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。

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开11表		
编制单位：舟山市特殊教育学校				金额单位：万元		
项		目		本年支出		
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	2	3
		合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。