

监督索引号 53230000274001000

# 楚雄彝族自治州特殊教育学校部门2020年 度部门决算

## 目录

第一部分 楚雄彝族自治州特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
  - 二、国有资产占用情况
  - 三、政府采购支出情况
  - 四、部门绩效自评情况
    - (一) 部门整体支出绩效自评情况
    - (二) 部门整体支出绩效自评表
    - (三) 项目支出绩效自评表
  - 五、其他重要事项情况说明
- 第五部分 名词解释

## 第一部分 楚雄彝族自治州特殊教育学校概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

楚雄州特殊教育学校创办于 1986 年，时称“楚雄州聋哑学校”，2002 年经州人民政府批准更为现名，是楚雄州唯一一所融聋儿语训、聋童教育、盲童教育、培智教育为一体的全日制、综合性特殊教育学校。

#### (二) 2020 年度重点工作任务介绍

1、高度重视疫情防控工作，认真传达贯彻国家和省、州相关会议精神，严格执行中小学疫情防控实施方案，健全安全制度，落实安全责任，坚持安全教育，开展安全演练，坚持安全排查，确保师生健康和校园平安。

2、进一步提升了学校党建水平，更好的发挥了党组织和党员在学校工作和师生中的战斗堡垒作用和先锋模范作用，全面加强和突出了党对学校各项工作的全面领导。

3、加强对课堂教学、社会实践、课外活动、晚自习以及兴趣特长活动的跟踪管理，完善管理评价，建立长效机制。

4、围绕学生生活适应进行生活语文、生活数学校本化课程改革，分类制定教学目标、分类组织课堂教学，逐步实现分类、分层、个别化教学。

5、以学校“梦之星”艺术团、省级“乒乓球体育特色学校”、特奥融合活动和学校劳动实践基地活动为载体，继续推进“体育、艺术 2+1 项目”（两项运动技能和一项艺术技能）活动的实施，积极开展围绕相关主题的校园读书、书法、绘画、摄影和运动健康活动，促进师生身心健康全面发展。

6、进一步实施和完善康复和职业课程的“走班走课”教学模式，不断提高康复课程的质量，积极拓展职业教育的新途径。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州特殊教育学校部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个，属于独立编制的财政全额拨款事业单位。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州特殊教育学校部门 2020 年末实有人员编制 102 人。在职在编实有事业人员 96 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 33 人。其中：离休 0 人，退休 33 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表 (详见附件)

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州特殊教育学校部门 2020 年度收入合计 1,609.31 万元。其中：财政拨款收入 1,589.89 万元，占总收入的 98.79%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 19.42 万元，占总收入的 1.21%。与上年对比，公共预算财政拨款比上年增加 88.45 万元，增加 5.89%，主要原因为：1、学生人数增加 2 人，生均公用经费增加；2、本年增加了国有资产非税返还项目 4.32 万元；3、因为就教职工人数增加，社会保障和就业支出收入增加。与上年对比，其他收入增加 19.01 万元，主要原因为：本年其他收入增加为增加营养改善计划资金 18.59 万元，新冠肺炎疫情防控资金 0.6 万元。

部门收入情况 2020 年与 2019 年对比表 单位：万元

项目内容	2020 年	2019 年	比上年增加	增加%
一、公共预算财政拨款	1589.89	1501.44	+88.45	+5.89%
二、其他收入	19.42	0.41	+19.01	+4636.59%
合计	1609.31	1501.85	+107.46	+7.16%

## 二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州特殊教育学校部门 2020 年度支出合计 1,655.48 万元。其中：基本支出 1,198.55 万元，占总支出的 72.40%；项目支出 456.93 万元，占总支出的 27.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年基本支出增加 25.45 万元 增加 2.17%，主要原因是：1. 学生人数增加，公用经费增加；2. 因为就教职工人数增加 37 人，工资及社会保障和就业支出收入增加。与上年对比项目支出增加 6.87 万元，增加 1.53%，主要原因是：1. 学生人数增加，学生生活补助增加；2. 增加项目国有资产有偿使用补助返还用于教职工体检费。

部门支出情况 2020 年与 2019 年对比表 单位：万元

项目内容	2020 年	2019 年	比上年增加	增加%
一、基本支出	1198.55	1173.10	+25.45	+2.17%
二、项目支出	456.93	450.06	+6.87	+1.53%
合计	1655.48	1623.16	+32.32	+1.99%

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,198.55 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,194.13 万元，占基本支出的 99.63%。公务交通补贴经费 2.5 万元，其他商品和服务支出 1.92 万元，占基本支出的 0.37%。与上年对比人员经费增加 28.31 万元,主要原因是：1、教职工人数增加 37 人，工资及社会保障和就业支出收入增加。2、日常公用经费减少 2.82 万元，受新冠肺炎疫情影响，公务接待费及其他交通费减少。

部门基本支出情况 2020 年与 2019 年对比表 单位 :万元

项目内容	2020 年	2019 年	比上年增加	增加%
一、人员经费	1194.13	1165.82	+28.31	+2.43%
二、日常公用经费	4.42	7.24	-2.82	-38.95%
合计	1198.55	1172.62	+25.93	+2.21%

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 456.93 万元。其中：其中：工资福利支出为 22.19 万元；商品和服务支出为 215.86 万元；对个人和家庭的补助支出 138.29 万元，与上年对比减

少 73.72 万元，主要原因：1.教职工人数增加 37 人，工资福利支出增加；2.上年度学生生活补助资金结转到本年使用，学生人数增加，生活补助资金增加；3.本年度没有基本建设资金。

部门项目支出情况 2020 年与 2019 年对比表 单位 :万元

项目内容	2020 年	2019 年	比上年增加	增加%
一、工资福利支出	22.19	20.95	+1.24	+5.92%
二、商品和服务支出	215.86	219.56	-3.7	-1.69%
三、对个人和家庭的补助支出	138.29	88.31	+49.98	+56.60%
四、其他资本性支出	0	121.24	-121.24	-100%
合计	376.34	450.06	-73.72	-16.38%

### 三、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

楚雄彝族自治州特殊教育学校部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,574.89 万元，占本年支出合计的 95.13%。与上年对比，公共预算财政拨款比上年增加 88.45 万元，主要原因为：1、学生人数增加 2 人，生均公用经费增加；2、本年增加了国有资产非税返还项目 4.32 万元；3、因为就教职工人数增加，社会保障和就业支出收入增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 1,216.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.26%。主要用于 2050701 特殊学校教育支出，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费、专项业务费、其他交通费的基本支出、教育教学相关支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 186.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.82%。主要用于单位职工缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费及退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出 94.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.99%。主要用于单位在职在编职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 77.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.92%。主要用于单位在职在编职工缴纳住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州特殊教育学校部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 140%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 140%。我单位年初没有预算公务接待费用，2020 年由于学校请各县残疾人联合会招录

新生导致公务接待费用增加，但是与上年相比，公务接待费用减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 5.36 万元，下降 97.42%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占比为 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.06 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，下降 67.89%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、受新冠肺炎疫情影响，减少不必要的接触；2、我单位厉行节约，尽量减少公务接待次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元,共安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，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 0.14 万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年委托各县市残疾人联合会招生送生接待费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州特殊教育学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

##### 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州特殊教育学校部门资产总额6,240.79万元，其中：流动资产37.97万元，固定资产7,291.4万元，固定资产累计折旧1,315.91万元，在建工程227万元，无形资产29.97万元，无形资产累计摊销29.64万元。与上年相比，本年资产总额增加5,509.29万元，其中：流动资产减少24.30万元，非流动资产增加5,533.59万元，固定资产净值增加5,427.95万元，无形资产净值减少0.12万元，在建工程增加105.76万元。主要原因：1、我校新校区房屋建筑物列入固定资产；2、我校运动场建设资金完成支付，列入在建工程。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项 目	行 次	资产总 额	流动资 产	固定资 产					对外投 资/有 价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车 辆	单价 200 万以上大 型设备	其他固 定资产				
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	6240.79	37.97	7291.40	5556.71			1734.69		227	29.97	

情况说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.16 万元，其中：  
 政府采购货物支出 0.16 万元，用于购买办公用纸；政府采购  
 工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

### 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.附属单位上缴收入：事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：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。

6.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

### 二、支出科目

1.事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

6.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

7.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**监督索引号 53230000274001111**