

2021 年河源市博爱学校 部门决算

目 录

第一部分：河源市博爱学校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市博爱学校 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：河源市博爱学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市博爱学校概况

一、单位主要职责

河源市博爱学校的主要职责是保障我市残疾儿童少年接受九年义务教育，培养残疾学生职业技能，全面提高我市残疾人素质。

二、部门机构设置

我单位内设德育处、教务处、总务处、办公室 4 个处室以及启智部、启聪部和职高部 3 个教学部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市博爱学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市博爱学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,204.86	一、一般公共服务支出	31	86.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	73.34	五、教育支出	35	1,935.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市博爱学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	237.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市博爱学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,278.20	本年支出合计	57	2,282.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.78	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,282.97	总计	60	2,282.97

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：河源市博爱学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 278. 20	2, 204. 86	0. 00	73. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	86. 72	86. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	86. 72	86. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	86. 72	86. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 931. 07	1, 857. 73	0. 00	73. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	247. 37	213. 18	0. 00	34. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	5. 39	0. 00	0. 00	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	28. 80	0. 00	0. 00	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	200. 28	200. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1, 676. 77	1, 637. 63	0. 00	39. 14	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：河源市博爱学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,278.20	2,204.86	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,675.80	1,636.66	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市博爱学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,278.20	2,204.86	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：河源市博爱学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 282. 97	1, 947. 36	335. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	86. 72	86. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	86. 72	86. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	86. 72	86. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 935. 84	1, 600. 22	335. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	247. 37	247. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	5. 39	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	28. 80	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	200. 28	200. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：河源市博爱学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,282.97	1,947.36	335.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,681.55	1,345.93	335.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,680.58	1,345.93	334.65	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市博爱学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,282.97	1,947.36	335.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市博爱学校

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	2,204.86	一、一般公共服务支出	33	86.72	86.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,857.73	1,857.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.90	22.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市博爱学校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237.52	237.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市博爱学校

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,204.86	本年支出合计	59	2,204.86	2,204.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,204.86	总计	64	2,204.86	2,204.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市博爱学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,204.86	1,869.24	335.62
201	一般公共服务支出	86.72	86.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.72	86.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.72	86.72	0.00
205	教育支出	1,857.73	1,522.11	335.62
20502	普通教育	213.18	213.18	0.00
2050204	高中教育	12.90	12.90	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.28	200.28	0.00
20507	特殊教育	1,637.63	1,302.01	335.62
2050701	特殊学校教育	1,636.66	1,302.01	334.65
2050799	其他特殊教育支出	0.97	0.00	0.97
20508	进修及培训	6.92	6.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市博爱学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 204. 86	1, 869. 24	335. 62
2050801	教师进修	6. 92	6. 92	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 90	22. 90	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 54	14. 54	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 54	14. 54	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 35	8. 35	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 35	8. 35	0. 00
221	住房保障支出	237. 52	237. 52	0. 00
22102	住房改革支出	68. 20	68. 20	0. 00
2210201	住房公积金	68. 20	68. 20	0. 00
22103	城乡社区住宅	169. 32	169. 32	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	169. 32	169. 32	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市博爱学校

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
301	工资福利支出	1,362.85	302	商品和服务支出	359.59
30101	基本工资	298.88	30201	办公费	27.10
30102	津贴补贴	412.49	30202	印刷费	7.66
30103	奖金	3.80	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	235.53	30205	水费	6.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	30206	电费	15.69
30109	职业年金缴费	54.39	30207	邮电费	7.09
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	104.61
30112	其他社会保障缴费	37.45	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	68.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.51
30199	其他工资福利支出	118.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市博爱学校

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
303	对个人和家庭的补助	133.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80
30302	退休费	20.22	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.85
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80
30308	助学金	12.90	30228	工会经费	16.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	100.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市博爱学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.48
			31003	专用设备购置	1.01
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市博爱学校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.38
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,496.77		公用经费合计	372.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市博爱学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	2.4	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市博爱学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市博爱学校

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市博爱学校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市博爱学校 2021 年度总收入 2,282.97 万元，其中本年收入 2,278.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,204.86 万元，比上年决算数增加 349.15 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是在编教师人数较 2020 年人数有增加，因此人员经费有所增长；二是 2021 年项目资金投入较 2020 年增大，主要有扩建职高楼项目、多媒体设备采购项目、监控系统升级改造和教师办公电脑采购项目，因此项目经费有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 73.34 万元，比上年决算数增加 35.31 万元，增长 92.9%。主要变动情况：学生人数增加，学生伙食费项目收费增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市博爱学校 2021 年度总支出 2,282.97 万元，其中本年支出 2,282.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,947.36 万元，比上年决算数增加 374.5 万元，增长 23.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 335.62 万元，比上年决算数增加 19.51 万元，增长 6.2%。主要变动情况：2021 年项目资金投入较 2020 年增大，主要有扩建职高楼项目、多媒体设备采购项目、监控系统升级改造和教师办公电脑采购项目，因此项目经费有所增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市博爱学校 2021 年度财政拨款收入合计 2,204.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,204.86 万元，比上年决算数增加 349.15 万元，增长 18.8%；主要变动情况：一是在编教师人数较 2020 年有所增加，因此人员经费有所增长；二是 2021 年项目资金投入较 2020 年增多，主要有扩建职高楼项目、多媒体设备采购项目、监控系统升级改造和教师办公电脑采购项目，因此项目经费有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市博爱学校 2021 年度财政拨款支出合计 2,204.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,204.86 万元，比年初预算数增加 721.65 万元，增长 48.7%；主要变动情况：人员经费和项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市博爱学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 2.4 万元的 12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费

支出决算为 0.3 万元，完成预算 2.4 万元的 12.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.3 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于接待外来单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 46 人。主要包括接待肇庆启聪学校来访 0.135 万元；邀请梅州特校、平远县特校参与职高楼规划建设 0.09 万元；接待紫金县启智学校等县区跟岗教师 0.03 万元；接待同课异构：五县一区特校、陈丽江工作室 0.045 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 272.03 万元，其中：政府采购货物支出 142.73 万元、政府采购工程支出 22.27 万元、政府采购服务支出 107.04 万元。授予中小企业合同金额 272.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 272.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 334.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.71%；

共组织对“博爱学校扩建职高楼项目”“运动场改造项目”“多媒体设备采购项目”“监控系统升级改造和教师办公电脑采购项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出334.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目完成了预算数，执行过程评价良好；但涉及资金334.65万元占一般公共预算项目支出总额的99.71%，该比例未达100%的原因是退回河源市特殊教育指导中心项目的质保金0.97万元未开展绩效自评。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,204.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及博爱学校扩建职高楼项目、运动场改造项目、多媒体设备采购项目、监控系统升级改造和教师办公电脑采购项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,278.20万元，执行数2,282.97万元，完成预算的100.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为学校创造良好的办学环境和条件，提高学校教育教学水平。发现的问题是执行数超预算数，原因主要上年基本支出结余4.77万元。下一步改进措施主要是学校将更加精准的测算预算数。

博爱学校扩建职高楼项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发展我校特殊教育，缓解特殊学生住宿床位紧缺问题和完善职业高中教育实训场地，发展我市特殊教育事

业，设立扩建职业高中部（含市特殊教育指导中心）。

运动场改造项目绩效自评综述：全年预算数为 90.65 万元，执行数为 90.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实学生阳光体育运动项目，增强学生身体素质，更好地落实运动康复课程。

多媒体设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我校购买课室多媒体设备，更新我校电脑室和课室等场室电脑，为学生上课提供丰富多彩、直观有趣的课堂模式。

监控系统升级改造和教师办公电脑采购项目绩效自评综述：全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善我校办学条件，全面升级改造我校监控系统，保证学生在校安全；采购教师办公电脑，为教师日常工作提供便利。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。