

**2020 年度
淄博市博山区特殊教育
中心学校
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市博山区特殊教育中心学校是一所为智障、自闭症、脑瘫等特需儿童实施教育康复的九年一贯制特殊教育学校。学校贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

第一、承担全区特需少年儿童接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

第四、为全区确实不能到校就读的重度特需少年儿童提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

第五、加强全区普通学校特需少年儿童随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全区特殊教育改革与发展的建议。

第六、为全区校外残疾人工作者、特需少年儿童及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

第七、对入学特需少年儿童的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康

复设备和器具。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：党政办公室、服务保障部、学生发展部、教师发展部、群团工作部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

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	794.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	622.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	794.32	本年支出合计	58	634.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.53	年末结转和结余	60	161.20
	30			61	
总计	31	795.84	总计	62	795.84

注：本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

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		794.32	794.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	782.58	782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	768.62	768.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	768.62	768.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	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。

支出决算表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校
公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		634.64	624.32	10.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	622.90	612.58	10.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	608.94	598.62	10.32	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	608.94	598.62	10.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

公开04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	794.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	622.90	622.90	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	11.74	11.74	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
	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	0.00	0.00	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
	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	794.32	本年支出合计	59	634.64	634.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.53	年末财政拨款结转和结余	60	161.20	161.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.53		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	795.84	总计	64	795.84	795.84	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

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		634.64	624.32	10.32
205	教育支出	622.90	612.58	10.32
20502	普通教育	13.00	13.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	0.00
20503	职业教育	0.96	0.96	0.00
2050305	高等职业教育	0.96	0.96	0.00
20507	特殊教育	608.94	598.62	10.32
2050701	特殊学校教育	608.94	598.62	10.32
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

公开06表
金额单位：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	532.40	302	商品和服务支出	38.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.53	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.72	30202	印刷费	14.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.89	30205	水费	1.18	310	资本性支出	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30206	电费	7.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.90	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	4.52	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						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		581.81	公用经费合计					42.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

公开09表
金额单位：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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

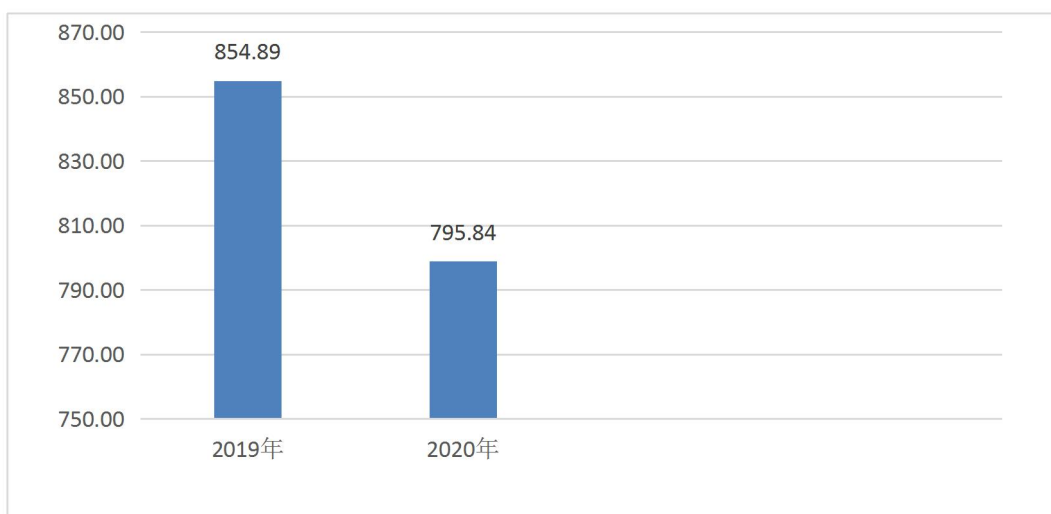
第三部分

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、支总计 795.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 59.05 万元，下降 6.91%。主要是本年度上级财政拨款减少。

收、支决算总计变动情况 单位：万元

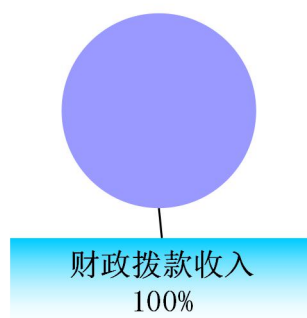


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 794.32 万元，其中：财政拨款收入 794.32 万元，占 100%。

本年收入决算结构



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 794.32 万元。与 2019 年度相比，减少 53.5 万元，增长（下降）6.31%。主要是本年度上级财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3、事业收入 0 万元，与上年持平。

4、经营收入 0 万元，与上年持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

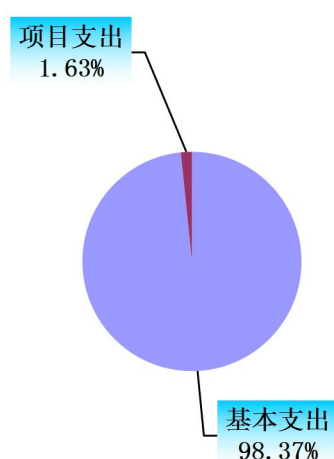
6、其他收入 0 万元，与上年持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 634.64 万元，其中：基本支出 624.32 万元，占 98.37%；项目支出 10.32 万元，占 1.63%。

本年支出决算结构



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 624.32 万元。与 2019 年度相比，减少 45.28 万元，下降 6.76%。主要是本年度公用经费支出减少。

2、项目支出 10.32 万元。与 2019 年度相比，减少 61.46 万元，下降 85.62%。主要是本年度下达项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年持平。

4、经营支出 0 万元，与上年持平。

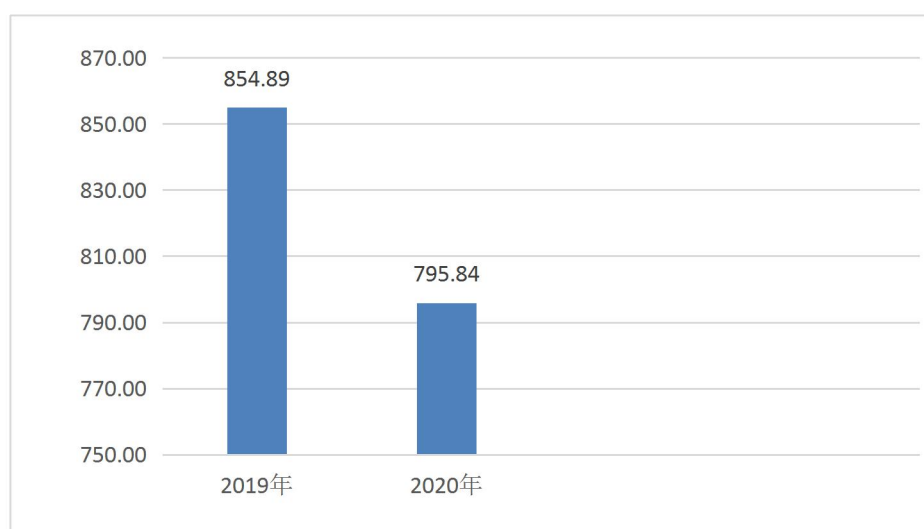
5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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、支总计 795.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.05 万元，下降 6.91%。主要是本年度上级财政拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



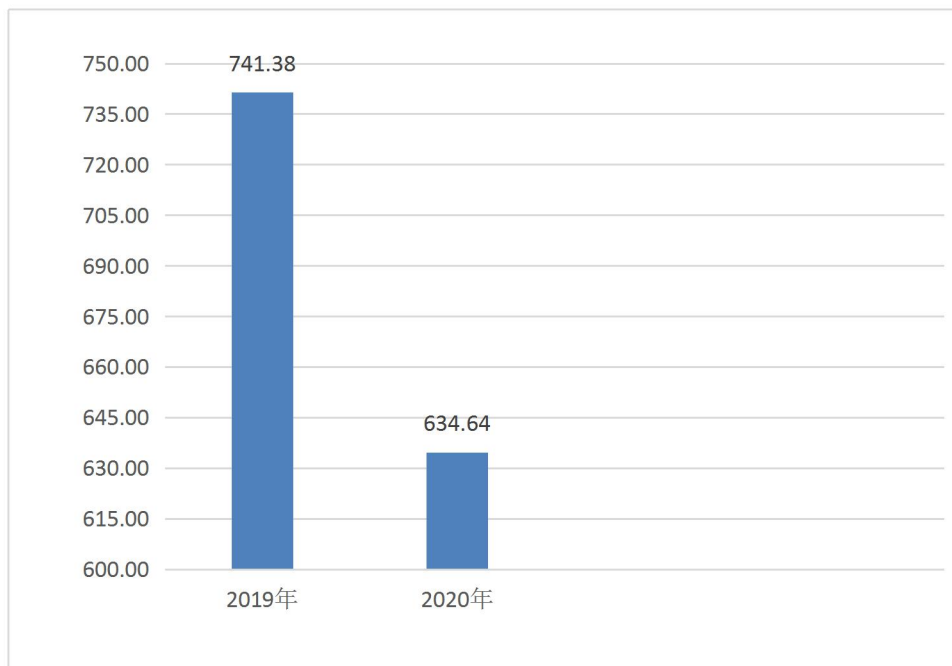
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 634.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.74 万元，下降 14.4%。主要是本年度公用经费和项目支出减少。

财政拨款支出决算变动情况

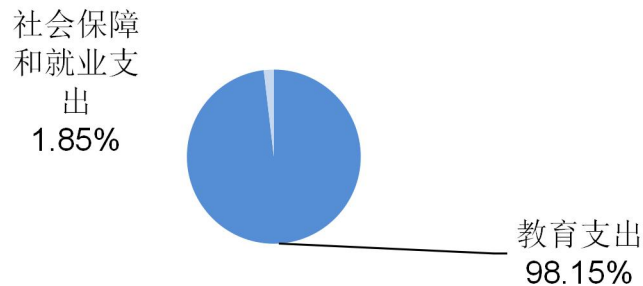
单位：万元



（二）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 634.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 622.90 万元，占 98.15%；社会保障和就业（类）支出 11.74 万元，占 1.85%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）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 814.71 万元，支出决算为 634.64 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费和项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付特殊教育学校用于基础教育和职业教育教学改革研究经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 246.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付补偿高校毕业生学费资金中包含市级财政负担的 0.57 万元。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 814.32 万元，支出决算为 608.94 万元，完成年初

预算的 74.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年公用经费支出减少。

4、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 0 万元，支出决算为 11.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2018 年和 2020 年退休教师的职业年金。

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决算 624.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 581.81 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、助学金等。

公用经费 42.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.3

万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市博山区特殊教育中心学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区特殊教育中心学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 152.36 万元，其中：政府采购货物支出 76.71 万元、政府采购工程支出 13.27 万元、政府采购服务支出 62.38 万元。授予中小企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 0.7%，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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，管理规范，执行和完成情况较好，资金使用合理。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10.32万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期设想，学校各方面工作取得丰硕成绩，加强财务建设，提高了项目资金使用效益。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):
指用于普通教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):
指用高等职业教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):
指用特殊学校教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、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):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金						
主管部门及代码		[133]教育口			实施单位	[133018]淄博市博山区特殊教育中心学校		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.32	10.32	10.32	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.32	10.32	10.32	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金			1、教学楼修缮改造工程（政府交办件）：2020 年付 3.92 万元。2、对运动场地进行改造：2020 年付 1.99 万元。3、数字化运动评估训练系统（淄财教指〔2018〕40 号）：2020 年付 4.41 万元。合计支付 10.32 万元。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	运动场地(操场)改造面积	1000 平方米	1000 平方米	3.00	3	
	项目产出 (50 分)	数量指标	购置数字化运动评估系统设备	1 套	1 套	3.00	3	
	项目产出 (50 分)	数量指标	教学楼修缮改造工程面积	4000 平方米	4000 平方米	6.00	6	
	项目产出 (50 分)	数量指标	购置室内彩屏设备	1 套	1 套	3.00	3	
	项目产出 (50 分)	时效指标	购置设备及时交付	是	是	4.00	4	
	项目产出 (50 分)	时效指标	改造工程竣工投入使用	是	是	6.00	6	
	项目产出 (50 分)	质量指标	购置教育教学设备投入使用率	100%	100%	7.00	7	
	项目产出 (50 分)	质量指标	改造工程竣工验收投入使用合格	100%	100%	8.00	8	

			率					
	项目产出 (50分)	成本指标	购置特殊教育教 学设备学成本	4.41 万元	4.41 万元	3.00	3	
	项目产出 (50分)	成本指标	改造教学楼记运 动场地工程款	5.91 万元	5.91 万元	7.00	7	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学校正常 教学奠定好的物 质基础	是	是	5.00	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善特殊教育办 学条件	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	构建良好的学校 教育环境	是	是	2.00	2	
	项目效益 (30分)	生态效益	改善校园环境	是	是	3.00	3	
	项目效益 (30分)	可持续影 响	提高学校的综合 实力和办学水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度	家长、学生满意 度	100%	100%	5.00	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度	教师满意度	100%	100%	5.00	5	
总分						100	100.00	

2020 年度

特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我校 2020 年预计支付特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金项目资金 10.32 万元：

- 1、支付教学楼修缮及运动场地改造工程款 5.91 万元；
- 2、数字化运动评估系统设备款 4.41 万元。

我校依据博教体发（2015）88 号 区教体局《关于区特殊教育中心学校改造资金的请示》、鲁教基字（2017）1 号 山东省教育厅等 6 部门关于印发《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知，自 2015 年 11 月起对教学楼及运动场地进行修缮改造，改造面积约 4000 多平方米，工程已按期完成，投入使用。经审定，教学楼修缮改造工程 153.15 万元、运动场地改造 70.14 万元。

2019 年我校公开招标采购数字化运动评估系统一套，投入 45.9 万元，目前验收合格，已投入使用。

（二）项目绩效目标

经改造后的教学楼及运动场地符合《山东省特殊教育学校办学条件标准》要求，购置的数字化运动评估系统设备能满足残疾儿童少年教育康复训练需要，为我区残疾儿童少年生活学习配置优质教学康复设备和和谐文明的校园环境，为残疾儿童少年接受优质高效的特殊教育教育创造良好条件，搭建健康快乐成长的平台，努力将我校办成一所让家长满意，让社会满意的特殊教育学校。

2020 年度预计按合同约定付工程款 5.91 万元；支付设备款 4.41 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，完善学校财务管理制度，创新项目资金管理机制，强化项目资金监督，保证特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，达到项目资金能够更好为残疾学生服务的社会效益。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。评价指标：主要考核项目决策、项目管理、项目绩效三个方面。

评价方法：采取查阅资料、现场检查等方式进行。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：在单位领导的高度重视下，各部门职责明确，做好各项前期准备工作。

2、组织实施：成立绩效评价专项工作领导小组下设办公室。

组 长：李莉 校长 副组长：张学强

成 员：张茜 丁昌友 田辅帅 任艳霞

领导小组下设办公室，负责工作的统筹开展。

主 任：张茜

成 员：任艳霞 冯爱荣 丁昌友

具体实施由绩效评价领导小组统筹，评价领导小组成员进行全面、详细评价。

3、分析评价。

采取查阅资料、现场检查的方式综合评价，按照评价量化指标表组织实施，打出具体分值 100 分，并撰写报告、各部门职责明确，做好相关评价工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2020 年到账特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金 10.32 万元。

项目资金使用情况分析：用于支付教学楼修缮及运动场地改造工程 5.91 万元和数字化运动评估系统设备款 4.41 万元。。

项目资金管理情况分析：项目资金严格按各项资金规定的用途进行管理及使用，构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益。严格执行国家财务、会计制度，确保专款专用，确保专项资金效益。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我校依据《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》要求，有计划有步骤地开展了一系列专项资金使用工作。

（1）召开三重一大会议，形成专项资金申报及使用决议。

（2）邀请有资质工程单位对我校教学楼及运动场地进行工程设计、预算工作；对数字化运动设备是否有助于残疾学生康复训练进行专业评估。

（3）组织开展工程、货物政府采购招投标手续。

（4）招标后，签订合同，组织开展工程改造和组织供货；

（5）工程结束后，进行工程验收，进行工程审计评审；组织验货，进行设备使用培训。

（6）项目完成后，按合同约定申请资金付款。

2、项目管理情况分析

总体上看，我校严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用做到按照专款专用。该项目 2020 年实际支出 10.32 万元，资金使用率为 100% 。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：严格按照学校三重一大会议决议及预算进行，成本控制良好。资金使用严格按照有关财务制度执行，并经学校领导小组严格审核使用。

按照“强化运行、规范管理、注重创新”的管理理念，切实提高了招投标的使用水平。

2、项目效率性分析

项目的实施进度：本年度，项目实施已经全部完成，成效显著。

项目的完成质量：项目已经全部完成，目前使用正常。

3、项目的效益性分析。

项目预期目标完成程度：2020 年度项目预期目标已经完成。

项目实施对经济和社会的影响：项目完成后，教师普遍反映改造后校园面貌焕然一新，改造后的教学环境和购置的数字化运动评估系统设备符合残疾儿童少年学习生活需要，达到预期的效果，获得肯定，上级领导及学生家长在实地考察学校的情况后，对学校的环境、办学条件感到非常满意，获得了社会上广泛好评。

四、综合评价情况及评价结论

通过认真细致的准备、实施和分析，本次特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成了较为科学、全面的高标准绩效评价指标体系表。体系表全面评价了项目在资金使用和管理方面的实施情况，对经济、社会和特殊教育方面影响的效益情况，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，加强管理薄弱环节，落实资金问效机制，促进特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。项目绩效评价得分为100分，评定等次为优秀。

五、绩效评价结果应用建议

在以后工作中，我们将分析存在问题的原因，搞好检查及整改，按照区财政局、教育局的要求，进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金专项整治工作，确保项目资金在我校的建设过程中发挥中流砥柱的作用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

本年度特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金项目绩效评价受制于项目选择、经验积累等因素，也存在一些不足，我们要正确认识和分析这些不足，有利于今后更好开展绩效评价工作。

七、其他需要说明的问题

无