

# 曾都区特殊教育学校 2021 年度决算公开说明

## (目录)

### 第一部分：基本情况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门和所属预算单位机构设置情况

#### 三、人员构成情况

### 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

#### 二、关于政府采购支出说明

#### 三、关于国有资产占用情况说明

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

- 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
- 2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。
- 3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。
- 4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。
- 5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、

经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。

6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区特殊教育学校，2021年部门决算编报单位共1个。区特殊教育学校内设科室有校长办、政教处、教务处、财务室、总务处、教师办公室。

## 三、人员构成情况

人员编制 32 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 31 人）

实有在职人数 32 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 31 人）

离退休人数 12 人

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 541.57 万元（上年收入总计 699.67 万元，同比减少

158.1 万元，同比减少 22.6%)。减少原因是上年拨付有项目资金。其中财政拨款收入 541.57 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 674.97 万元 (上年支出总计 730.91 万元，同比减少 55.94 万元，同比减少 7.65%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务 (类) 498.82 万元：主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 76.63 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 33.18 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 66.34 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 491.1 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 101.21 万、津贴补贴 37.22 万、奖金 0 万、绩效工资 59.79 万、养老保险缴费 65.68 万、职业年金 10.95 万、在职五项奖 109.71 万、住房公积金 66.34 万、住房补贴 7.02 万、医疗保险费 33.18 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 72.34 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2.36 万、印

刷费 2.20 万、咨询费 0.97 万、手续费 2.70 万、水电费 4.36 万、邮电费 0.10 万、物业管理费 5.94 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.33 万、维修（护）费 6.24 万、租赁费 0.40 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、专用材料费 5.16 万、劳务费 2.07 万、委托业务费 2.20 万、其他交通费 0.12 万、其他商品和服务支出 15.02 万、培训费 0.40 万、工会经费 6.83 万、福利费 13.94 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 111.54 元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 55.94 万元，其中基本支出减少 7.47 万元，项目支出减少 48.46 万元。基本支出减少的主要原因是 2021 年压减基本支出所致；项目支出减少的主要原因是上年项目因进度原因支付一部分，其余在本年支付所致。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 674.97 万元，比年初预算 516.77 万元增加 158.2 万元，其中：基本支出 563.44 万元，比年初预算 516.77 万元增加 46.67 万元，增加原因：本年新招录了四位教师在年底追加预算。项目支出 111.54 万元，比年初预算增加 0 万元。原因：本年的项目支出为 2020 年预算的项目资金，在 2020 年未支付完，结转在本年支付。基本支出比去年减少 7.47 万元，减少原因：压减公用支出所致。项目支出比去年增加 111.54 万元。原因：上年项目因进度原因未支付完毕，结转在本年全

部支付完毕。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.81 万元相比减少 0.81 万元，降低 100%。原因：压减基本支出所致。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位年初无此项预算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位年初无此项预算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.81 万元相比减少 0.81 万元，降低 100%。原因：压减支出所致。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分：其他重要事项情况说明

### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费

之和一致), 比年初预算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 我单位无机关运行经费支出。

## 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆, 其他用车主要是; 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)。

## 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 2 个, 资金 111.54 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 项目完成质量较好。

本单位组织开展整体支出绩效评价, 结合本单位的工作职能和实际情况, 绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准, 收集了绩效评价所需要的相关资料和证据, 通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分, 最后汇总确认评价结果。从评价情况来看, 2021 年特殊教育学校整体绩效目标已如期完成, 本部门 2021 年度部门整体支出绩

效自评为“优”。

附件 1:《2021 年度特殊教育学校整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度特殊教育学校整体绩效自评表》

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

一是特殊教育中央补助资金项目，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。存在的问题主要有少数项目管理还不够规范。

下一步改进措施：一是进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。二是提高设备购置的利用率，加强学校对设备的管理；

二是扩大学前教育资源补助资金，全年预算数为 91.54 万元，执行数为 91.54 万元，完成预算的 100%。

这些项目的投入使用，极大地改善了我区义务教育学校办学条件，大大缓解城区学校大班额现象，是一件功在当代、利在千秋的实事，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

附件 2:《2021 年度特殊教育学校项目自评结果》摘要版

## 《区特殊教育学校 2021 年项目自评表》

部门绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

## 五、政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

## 第四部分：名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资

金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：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。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区特殊教育学校

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	541.57	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		五、教育支出	36	674.97
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	541.57	<b>本年支出合计</b>	58	674.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.41	年末结转和结余	60	6.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	680.98	<b>总计</b>	62	680.98

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区特殊教育学校

金额单位：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		541.57	541.57					
205	教育支出	541.57	541.57					
20507	特殊教育	541.57	541.57					
2050701	特殊学校教育	541.57	541.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

元

部门：曾都区特殊教育学校

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		674.97	563.44	111.54			
205	教育支出	674.97	563.44	111.54			
20507	特殊教育	674.97	563.44	111.54			
2050701	特殊学校教育	674.97	563.44	111.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区特殊教育学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	541.57	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	674.97	674.97		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	541.57	<b>本年支出合计</b>	59	674.97	674.97		
年初财政拨款结转和结余	28	139.41	年末财政拨款结转和结余	60	6.01	6.01		
一般公共预算财政拨款	29	139.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	680.98	<b>总计</b>	64	680.98	680.98		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区特殊教育学校

金额单位：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		<b>674.97</b>	<b>563.44</b>	<b>111.54</b>
205	教育支出	674.97	563.44	111.54
20507	特殊教育	674.97	563.44	111.54
2050701	特殊学校教育	674.97	563.44	111.54

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：曾都区特殊教育学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	491.10	302	商品和服务支出	72.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	101.21	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.22	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.97	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.70	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	59.79	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	66.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.24	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	116.73	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.16	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	13.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.02				
人员经费合计		491.10	公用经费合计						72.34

注：本表反映部门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

部门：曾都区特殊教育学校

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
0.81					0.81	0					0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区特殊教育学校

金额单位：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							

注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区特殊教育学校

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：我单位无此项内容，本表无数据。

## 区特殊教育学校整体支出自评报告摘要版

1、区特殊教育学校整体支出成绩明显，各项工作均名列前列。

2、亮点：区特殊教育学校制定了财务 1+N 管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，严格执行**中央八项规定**，无乱开支现象。“三重一大”执行到位。

3、问题：预算资金与预算执行有些不一致。

4、整改措施：进一步做好预算管理，做到预算与执行基本一致。

## 《2021 年度特殊教育学校整体部门自评表》

单位：万元

部门(单位) 名称	曾都区特殊教育学校					
填报人	王红娥	联系电话	13971790537			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	541.57	100%	699.67	643.92
		其他资金				
		合计	541.57	100%	699.67	643.92
	支出构成	基本支出	563.43	78%	570.91	539.3
项目支出		111.54	22%	160		
合计		674.97	100%	730.91	539.3	
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。</p> <p>2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。</p> <p>3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。</p> <p>4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。</p> <p>5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育能能力和现代管理水平。</p> <p>6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。</p> <p>7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。</p> <p>9、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。</p>					
年度工作任务	<p>1、保障残疾学生安全</p> <p>2、加强残疾学生学前教育的发展</p>					
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
项目支出情况	工资福利支出	常年性目	491.1	491.1	用于工资等支出	
	水电费、印刷费、差旅费等	常年性项目	72.34	72.34	用于水电费、印刷费、差旅费等	
	盲道设施建设	一次性项目	20.00	20.00	为学校盲生服务	
	聪聪幼儿园改扩建	一次性项目	91.54	91.54	加强学前教育发展	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标			

	推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。			目标 1：保障残疾学生安全 目标 2：补充残疾儿童学前教育			
<b>长期目标 1:</b>	推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准		
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准		
		时效指标	2020 年至 2022 年	三年	政策标准		
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准		
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准		
服务对象满意度指标		师生满意度	>90%	行业标准			
<b>长期目标 2:</b>							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	指标					
		指标					
		.....					
	效益指标	指标					
		指标					
.....							
.....							
<b>年度目标 1:</b>	保障残疾学生安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	教学计划完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
	质量指标	按规定及时发放率	100%	100%	100%	政策标准	
效益指标	社会效益指标	基础教育质量认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准	

		<u>可持续影响</u>	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准
		<u>服务对象满意度</u>	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
<b>年度目标2:</b>	补充残疾儿童学前教育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2020</u> 年	<u>—</u> <u>2019</u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准
		<u>时效指标</u>	一年	一年	一年	一年	政策标准
		<u>质量指标</u>	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	教学办学环境认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
		<u>可持续影响</u>	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准
		<u>服务对象满意度</u>	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

## 附件 2

### 2021 年度特殊教育学校项目绩效自评报告摘要版

#### 一、基本情况

本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 111.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### 二、绩效自评工作开展情况

自开展绩效自评工作以来，我校组织专班对本单位项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行了综合评价，并给出了具体量化值。

#### 三、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析。项目资金均已到位。
- 2、项目资金执行情况分析。财政按时下达了用款指标，学校当年执行率达到 90%以上。
- 3、项目资金管理情况分析。学校均建立了项目经费专账。

##### （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析。产出指标均按预定目标完成。
- 2、效益指标完成情况分析。项目资金按时下达，并保证了资金安全。学生对教师的满意度达到了 96%，社会对项目管理及质量的满意度达到了 97%。经过自评，综合评价结论为

良好。

#### 四、绩效自评结果拟应用情况

- 1、积极进行项目整改；
- 2、对绩效目标进行调整完善。
- 3、与预算安排相结合，进一步科学化。
- 4、对绩效自评结果进行公开。

#### 五、2021 年度区特殊教育学校项目绩效自评表（附后）。

### 项目自评表

项目名称	曾都区特殊教育学校盲道建设、幼儿园改扩建	项目编码	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	曾都区特殊教育学校
项目负责人	包德奎	联系电话	0722-3583908
单位地址	随州市青年路 24 号	邮政编码	441300
项目属性	新增性项目		
项目类型	常年性项目及一次性项目		
起始年度	2020	终止年度	2021
项目立项依据	《湖北省财湖北省教育厅关于下达2020年扩大学前教育资源补助经费预算的通知》（鄂财发{2019}117号文件）、《省财政厅省教育厅关于提前下达特殊教育中央补助资金预算的通知》（鄂财发{2019}122号文件）		
项目实施方案	结合区特殊教育二期提升计划2017-2020年规划库中项目情况，		

	区教育局商区财政局确定用于区特殊教育学校改善办学条件，其中安装盲道扶手、及室外滑梯8万元、盲道建设12万元；改扩建聪聪幼儿园，位于青年路24号，投入资金91.54万元，改扩建面积1400平方米，办园规模3个幼儿班。		
项目总预算	111.54 万元	项目当年预算	111.54万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况：无		

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		111.54
	其中：申请当年预算拨款		111.54
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算				
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学前教育资源补助经费	项目经费	20	学校盲道建设20万元	
特殊教育中央补助资金	项目经费	91.54	投入资金91.54万元，改扩建面积1400平方米，办园规模3个幼儿班。	



目标名称	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
学校盲道建设	数量指标	资金支付率	100%	行业标准
	质量指标	按时保质	及时	行业标准
		时效指标	2020年至2023年	三年
	社会效益指标	完善学校公用设施	持续提高	行业标准
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调
	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	行业标准
	聪聪幼儿园改扩建	二级指标	指标名称	指标值
数量指标		项目开工率	>95%	政策标准
质量指标		工程质量合格率	100%	政策标准
		时效指标	2020年至2023年	三年
社会效益指标		办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	行业标准
		可持续影响		

	指标	促进教育协调发展	均衡协调		行业标准		
	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			前年	上年	预计当年实现		
学校盲道建设 聪聪幼儿园改扩建	数量指标	项目开工率	)95%	)95%	>95%	政策标准	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	政策标准	
			时效指标	2020年一年	一年内完成	一年内完成	一年内完成
	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准	
	可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	行业标准	
	服务对象满意度指标	师生满意度	)90%	)90%	)90%	行业标准	
		数量指标	资金发放率	100%	100%	100%	政策标准
		质量指标	按时保质完成	及时	及时	及时	政策标准
时效指标				2020年一年	一年内支付	一年内支付	一年内支付
社会效益指标		办学条件改善	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准	
可持续影响指标		可持续影响力	扩大	扩大	扩大	行业标准	
服务对象满意度指标		师生满意度	)90%	)90%	)90%	行业标准	