

2020年度

枣庄市市中区特殊教育中心决算

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

第一条 枣庄市市中区特殊教育中心（以下简称区特殊教育中心）为市中区教育局和体育局所属股级公益一类事业单位。

第二条 中国共产党枣庄市市中区特殊教育中心支部委员会是中国共产党在本单位设立的政治、思想、组织领导机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和决定，坚守党的教育方针，是本单位的领导核心，履行党章等规定的各项职责，把握本单位发展方向，决定本单位重大问题，监督重大决议执行。

第三条 区特殊教育中心主要职责是：实施义务教育阶段教育，促进特殊教育发展；承担市区驻地智残儿童义务教育、特殊教育教学研究；完成区教育局和体育局交办的其他任务。

第四条 区特殊教育中心核定事业编制50名。设党支部书记1名，校长1名，副校长3名。

第五条 区特殊教育中心经费来源为财政拨款。

第六条 本规定由中共市中区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共市中区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、总务处、教导处、德育处。

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：枣庄市市中区特殊教育中心

金额单位：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	633.04	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	492.85
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	58.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.30
	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	633.04	本年支出合计	58	578.73
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	71.51	年末结转和结余	60	125.82
	30			61	
总计	31	704.55	总计	62	704.55

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。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区特殊教育中心

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		633.04	633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	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

公开03表

单位：枣庄市市中区特殊教育中心

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		578.73	529.70	49.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	492.85	443.82	49.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	492.85	443.82	49.03	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	492.85	443.82	49.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	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

公开04表

单位：枣庄市市中区特殊教育中心

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	633.04	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	492.85	492.85	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	58.58	58.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.30	27.30	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

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
	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	633.04	本年支出合计	59	578.73	578.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.51	年末财政拨款结转和结余	60	125.82	125.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.51		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	704.55	总计	64	704.55	704.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区特殊教育中心

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		578.73	529.70	49.03
205	教育支出	492.85	443.82	49.03
20507	特殊教育	492.85	443.82	49.03
2050701	特殊学校教育	492.85	443.82	49.03
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	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

公开06表

单位：枣庄市市中区特殊教育中心

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.26	302	商品和服务支出	46.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.91	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.79	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	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	142.49	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	30206	电费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	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	10.31	30209	物业管理费	2.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.09	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	2.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	11.20	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	18.72	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	2.10	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		483.48	公用经费合计					46.23

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：枣庄市市中区特殊教育中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区特殊教育中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：枣庄市市中区特殊教育中心

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		0.00	0.00	0.00

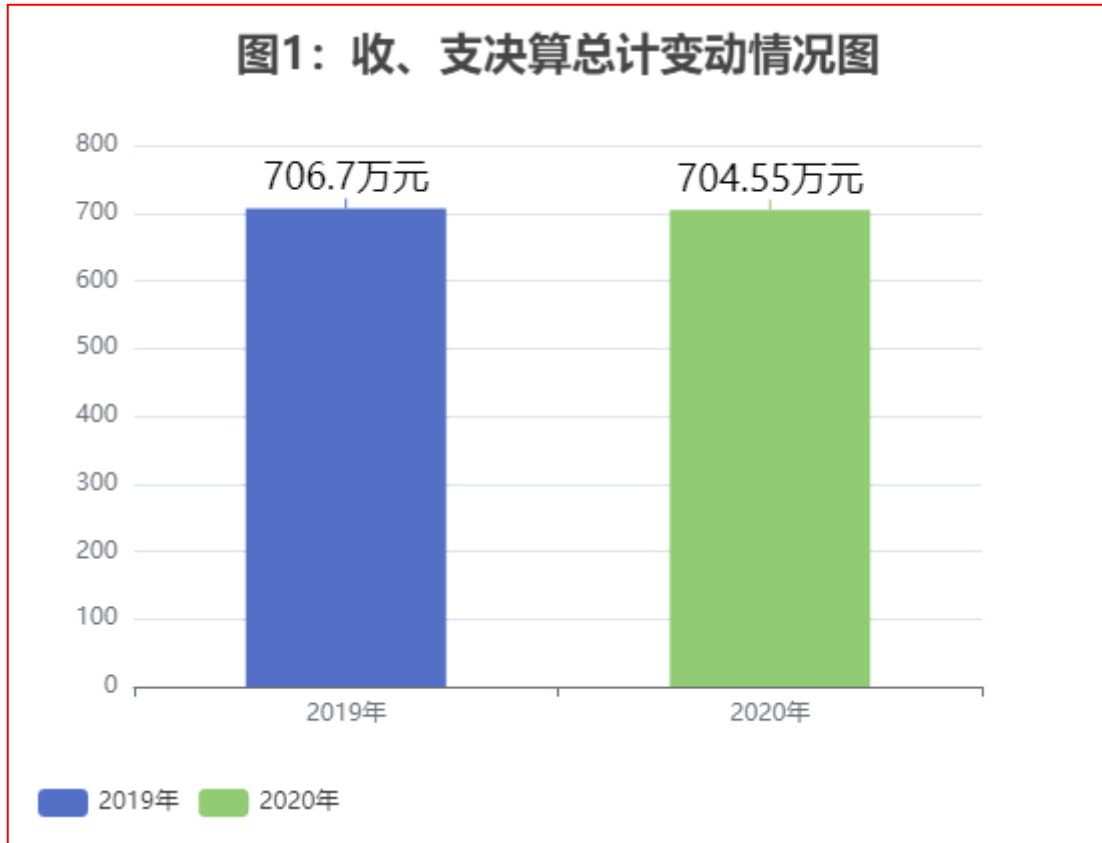
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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704.55万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2.15万元，下降0.3%。主要是有人员退休及教辅人员减少。

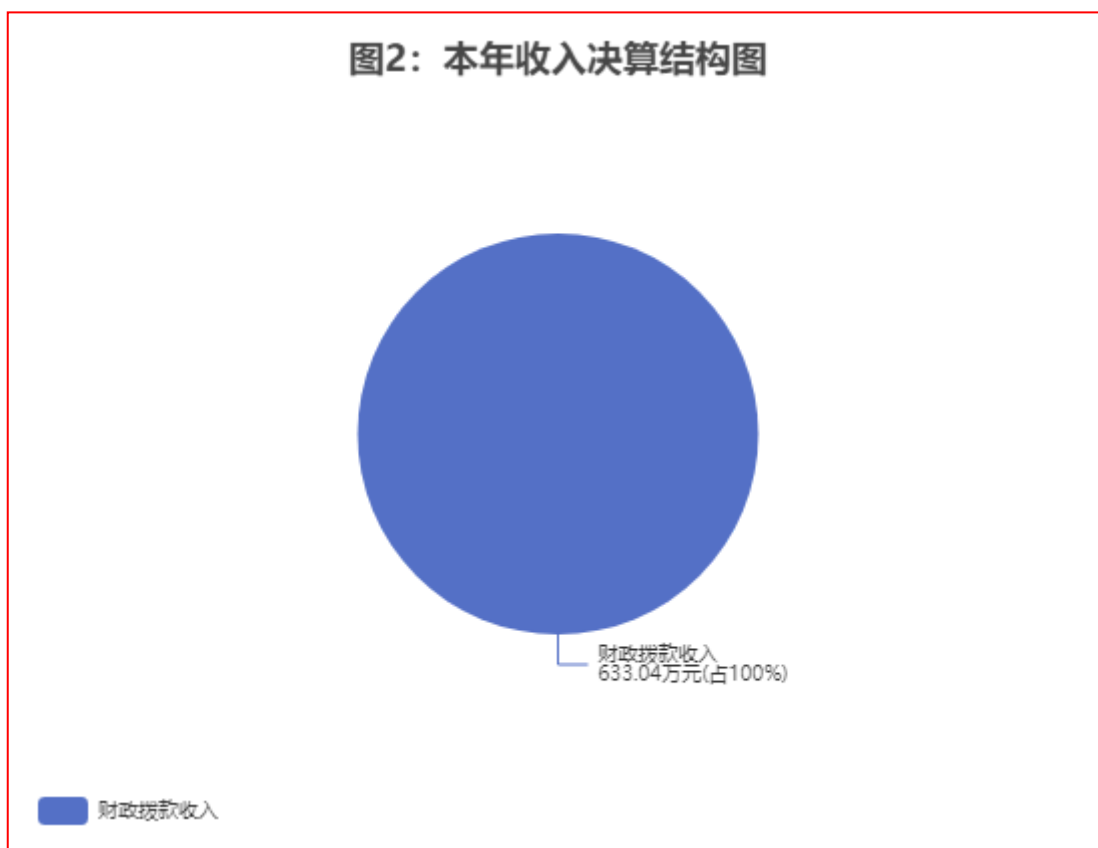


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计633.04万元，其中：财政拨款收入633.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

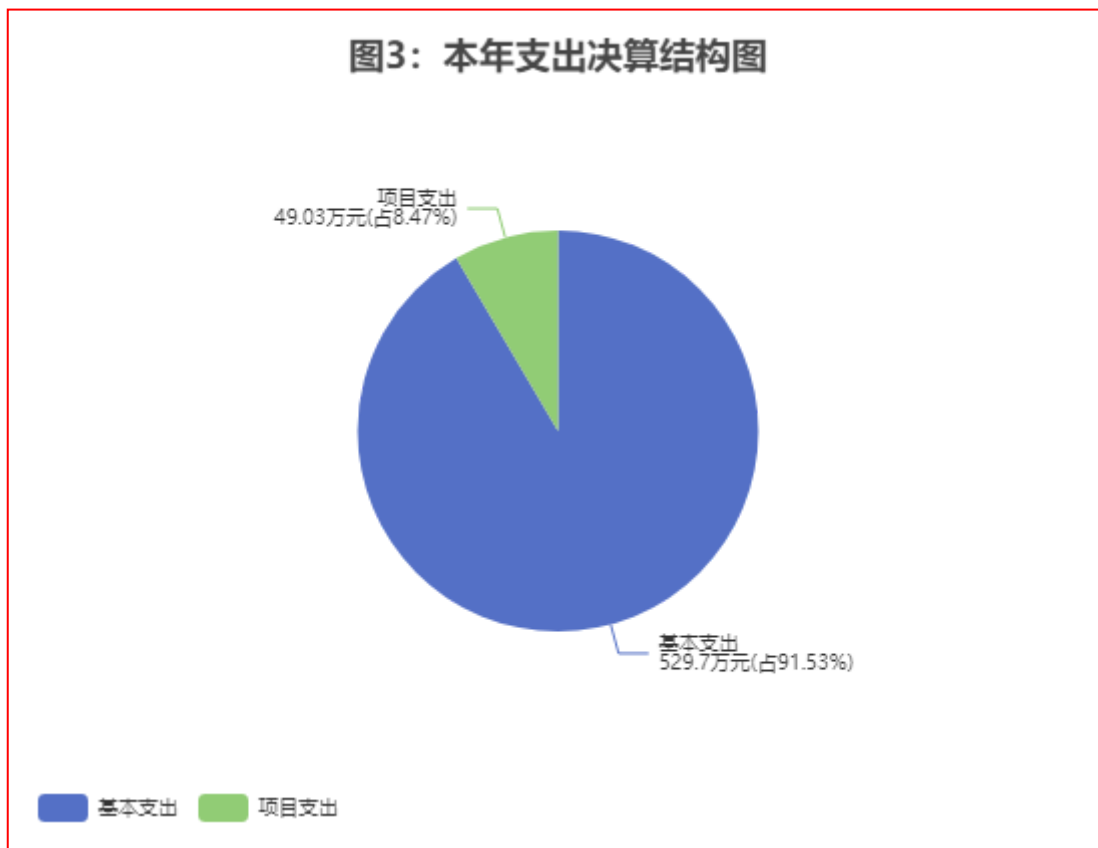
- 1、财政拨款收入633.04万元。与2019年度相比，减少9.09万元，下降1.42%。主要是有人员退休及教辅人员减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计578.73万元，其中：基本支出529.7万元，占91.53%；项目支出49.03万元，占8.47%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出529.7万元。与2019年度相比，减少32.1万元，下降5.71%。主要是有人员退休及教辅人员减少。

2、项目支出49.03万元。与2019年度相比，减少24.36万元，下降33.19%。主要是项目数量减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

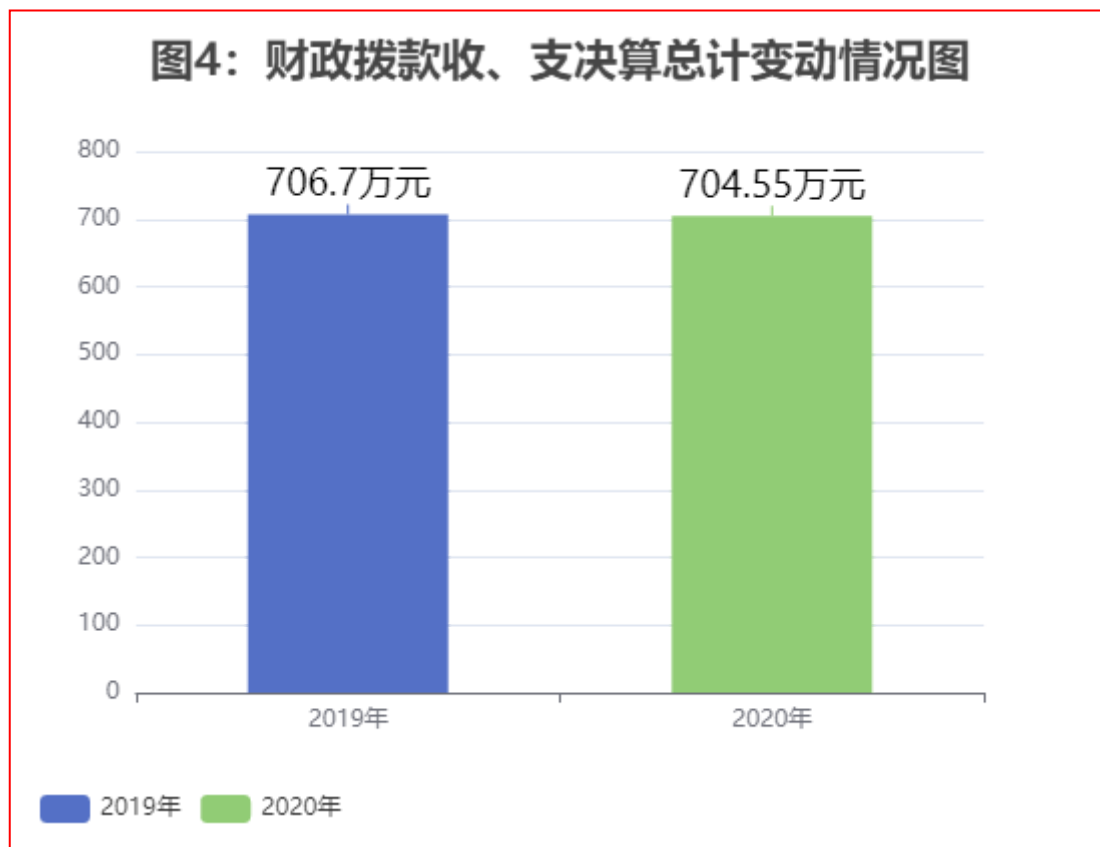
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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704.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.15万元，下降0.3%。主

要是有人退休及教辅人员减少。



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578.73万元，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36.46万元，下降5.93%。主要是有人退休及教辅人员减少。

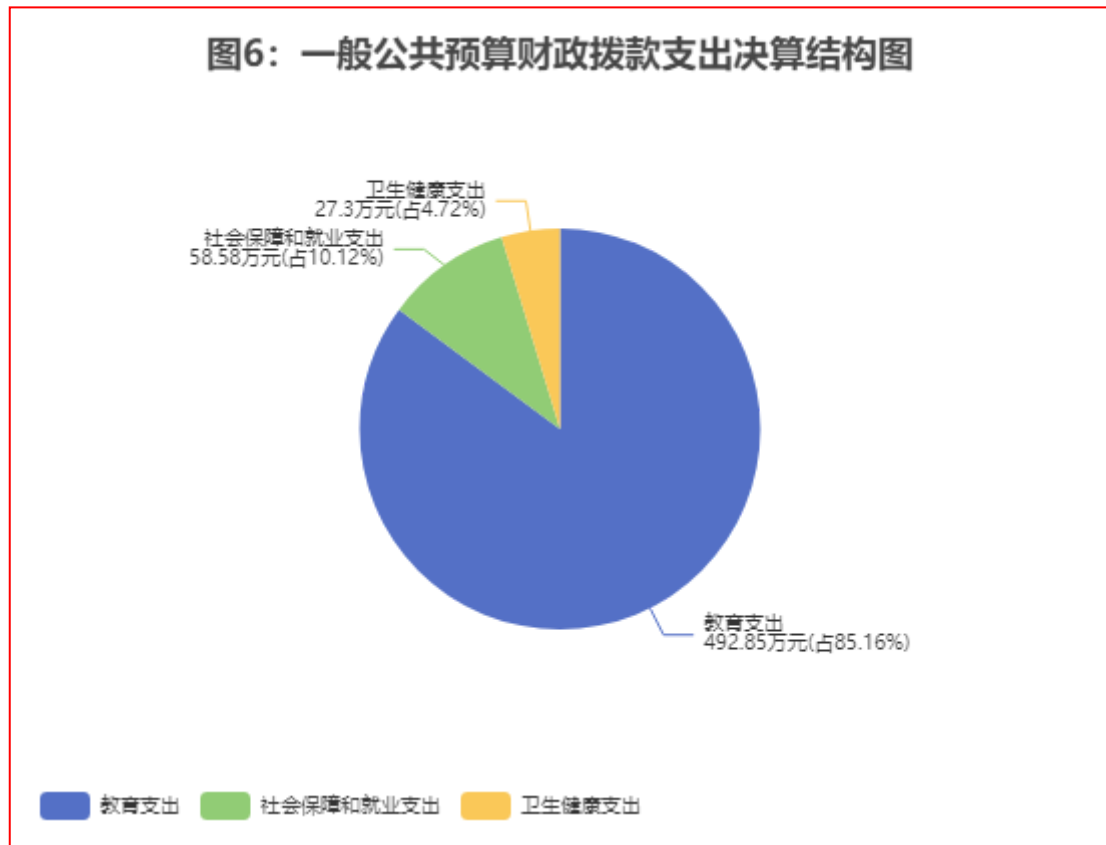
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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578.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出492.85万元，占85.16%；社会保障和就业（类）支出58.58万元，占10.12%；卫生健康（类）支出27.3万元，占4.72%。

图6：一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663.09万元，支出决算为578.73万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于年初预算数的主要原因有人员退休及教辅人员减少。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为574.29万元，支出决算为492.85万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，根据人员实际情况进行测算缴纳。

2、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41.16万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的

93.85%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，根据人员实际情况进行测算缴纳。

3、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20.58万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，根据人员实际情况进行测算缴纳。

4、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17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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9.84万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数主要原因是根据实际需要负担的行政事业单位公务员医疗补助支出数列支。

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529.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费483.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费46.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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财政拨款收支。

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78.51万元，其中：政府采购货物支出78.51万元、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）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；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19.87万元，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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，枣庄市市中区特殊教育中心资源中心建设项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，枣庄市市中区

特殊教育中心资源中心建设项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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”。

组织对枣庄市市中区特殊教育中心资源中心建设等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金19.87万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，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，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、结转至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）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

附件1

枣庄市市中区特殊教育中心预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		枣庄市市中区特殊教育中心资源中心建设		主管部门	枣庄市市中区教育和体育局107001			
项目实施单位		枣庄市市中区特殊教育中心		联系电话	0632-8079206			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.872	19.872	19.872	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.842	2.842	2.842	10	100%	5	
	上年结转资金	17.03	17.03	17.03	10	100%	5	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
学校的职能是：培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究、康复训练，面向社会服务。为更好的完成学校职能，需建设资源中心。				根据财政下拨的“特殊教育中央补助资金”的要求，建设资源中心及配套的网络设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资源中心配套设备一套	12.5	12.5	12.5	12.5	
							
		质量指标	指标1：家长满意度	12.5	12.5	12.5	12.5	
							
	时效指标	指标1：完成时间	12.5	12.5	12.5	12.5		
							
	成本指标	指标1：政府基金	12.5	12.5	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有利于全体学生有效康复训	15	15	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
	可持续影响指标	指标1：不断促进学校职能	15	15	15	15		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全体学生及全体教职工	5	5	5	5		
		指标2：家长、社会满意度	5	5	5	5		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

枣庄市市中区特殊教育中心预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		枣庄市市中区特殊教育中心资源中心建设		主管部门	枣庄市市中区教育和体育局107001			
项目实施单位		枣庄市市中区特殊教育中心		联系电话	0632-8079206			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.872	19.872	19.872	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.842	2.842	2.842	10	100%	5	
	上年结转资金	17.03	17.03	17.03	10	100%	5	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
学校的职能是：培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究、康复训练，面向社会服务。为更好的完成学校职能，需建设资源中心。				根据财政下拨的“特殊教育中央补助资金”的要求，建设资源中心及配套的网络设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资源中心配套设备一套	12.5	12.5	12.5	12.5	
							
		质量指标	指标1：家长满意度	12.5	12.5	12.5	12.5	
							
	时效指标	指标1：完成时间	12.5	12.5	12.5	12.5		
							
	成本指标	指标1：政府基金	12.5	12.5	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有利于全体学生有效康复训	15	15	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
	可持续影响指标	指标1：不断促进学校职能	15	15	15	15		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全体学生及全体教职工	5	5	5	5		
		指标2：家长、社会满意度	5	5	5	5		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目绩效自评报告

项目名称：枣庄市市中区特殊教育中心资源中心建设

主管部门：市中区教体局

实施单位：枣庄市市中区特殊教育中心

单位负责人：李龙阁

项目负责人：刘宪庆

枣庄市市中区特殊教育中心资源中心项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：

1、部门情况：

枣庄市市中区特殊教育中心，隶属市中区教体局。是市中区唯一的一所以招收智力障碍学生为主的九年一贯制培智学校，学生当中除智障儿童外，还包括脑瘫、自闭症等其他类型残疾儿童。学校始建于1992年10月，由原市中区车站街小学改建而成。2010年区委、区政府投资1200万元将学校搬迁至安庆路新建校舍，并于2012年8月投入使用。

2、人员情况：

学校共有在册学生111人，教职工41人，其中在编教师28人，自聘教师6人，门卫3人，厨师3人，保洁1人。

3、机构设置情况：

我校一个校区，分别设置了办公室、教育处、安管办、总务处，共四个内设机构。

4、学校主要职能：

承担全区驻地智残儿童义务教育。对幼儿进行教育，为家长工作学习提供便利条件。

（二）项目实施依据

《第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》(市中教发【2018】82号)及《普通学校特殊教育资源中心建设指南》

（三）项目基本性质，用途和主要内容涉及范围

特殊教育学校资源中心是集教学研究、教材、专业图书以及学具、教具、康复器材和辅助技术于一体的信息化专用教室。它以特殊学校为核心，向区域内进行辐射，以信息化为基础，整合特教相关资源，面向区域内的教师，为有特殊教育需要的学生、家长、社区提供综合性资源获取和教学研讨的场地和设备。特殊教育学校建立特殊教育资源中心，配备专兼职人员，为服务区域提供特殊教育指导和支持服务。”的要求，把特殊教育资源中心建设列为提升计划的重点项目。它的建成将对提高我区特殊教育发展水平，指导、评价、整合区域内的特殊教育有着重要意义。

二、项目绩效目标

（一）项目申报的可行性和必要性

满足全区特殊教育的要求；满足现代化教学要求，必须购置配套的教学设备。根据学校现有的经费资金，有计划的实施。

（二）项目绩效总目标

完成当年学生的生活及教育教学活动。

（三）项目预期投入情况

2019年年底做2020年预算时，在此项目中投入教学用电脑、器械等设备，预算资金来源为公用经费和专项资金，2020年财政下拨到我校“特殊教育中央补助资金”，实行专款专用。此绩效项目部分资金由此资金支出。

三、项目执行基本情况

1、此项目专项资金支出外，其他资金来源公用经费资金。严格程序，严格管理。

2、购置电脑及配套的设备，并投入使用。为了更好的完成当年学生的生活及教育教学活动，改善教学环境，充分发挥资金的经济效益和社会效益。

3、项目财务管理，实行统一管理，专款专用，严格程序，合理安排，无违规违纪问题。

4、项目管理，认真按照教体局财政局制定的目标管理执行。

四、绩效目标实现的自我评价

项目实施后，在经济和社会效益上完成了预定的目标任务，取得了很好的成效。有效的完成了学生的学业任务，保障了教育教学活动。

五、项目实施的经验做法存在的问题和改进措施

一是切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。

二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。三是加大宣传和监督力度。

枣庄市市中区特殊教育中心

2021年11月8日