

# 2021年度 周村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 2021 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 2021 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

1. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。
2. 负责城区智力障碍儿童教育培养。
3. 负责本单位语言文字管理工作。
4. 负责本单位（学校）安全监督管理工作。
5. 负责本单位党的建设工。
6. 承办区教体局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、校长室、教导处、党建办、总务处、德育处、教科室、安保处、工会。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：周村区特殊教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	824.64	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	892.5
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	77.7	八、社会保障和就业支出	39	0.52
	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	
本年收入合计	27	902.34	本年支出合计	58	893.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.58	年末结转和结余	60	113.9
	30			61	
总计	31	1006.92	总计	62	1006.92

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

单位：周村区特殊教育中心

公开02表  
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		902.34	824.64					77.7
205	教育支出	901.82	824.12					77.7
20502	普通教育	118.38	118.38					
2050299	其他普通教育支出	118.38	118.38					
20507	特殊教育	778.24	705.74					72.5
2050701	特殊学校教育	778.24	705.74					72.5
20509	教育费附加安排的支出	5.2						5.2
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.2						5.2
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52					
20808	抚恤	0.52	0.52					
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52					

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：周村区特殊教育中心

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		893.03	690.89	202.14			
205	教育支出	892.5	690.89	201.61			
20502	普通教育	118.38		118.38			
2050299	其他普通教育支出	118.38		118.38			
20507	特殊教育	768.92	690.89	78.03			
2050701	特殊学校教育	768.92	690.89	78.03			
20509	教育费附加安排的支出	5.2		5.2			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.2		5.2			
208	社会保障和就业支出	0.52		0.52			
20808	抚恤	0.52		0.52			
2080801	死亡抚恤	0.52		0.52			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：周村区特殊教育中心

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	824.64	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	824.12	824.12		
	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	0.52	0.52		
	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				
本年收入合计	27	824.64	本年支出合计	59	824.64	824.64		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	824.64	总计	64	824.64	824.64		

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

单位：周村区特殊教育中心

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		824.64	627.71	196.94
205	教育支出	824.12	627.71	196.41
20502	普通教育	118.38		118.38
2050299	其他普通教育支出	118.38		118.38
20507	特殊教育	705.74	627.71	78.03
2050701	特殊学校教育	705.74	627.71	78.03
208	社会保障和就业支出	0.52		0.52
20808	抚恤	0.52		0.52
2080801	死亡抚恤	0.52		0.52

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  
金额单位：万元

单位：周村区特殊教育中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	476.71	302	商品和服务支出	50.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.06	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.61	30206	电费	5	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	30209	物业管理费	13.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	21.43	30216	培训费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	78.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.29	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		577.61	公用经费合计					50.1

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：周村区特殊教育中心

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
0.45					0.45						

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

单位：周村区特殊教育中心

公开08表  
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	

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：周村区特殊教育中心

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	小计	基本支出	项目支出

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。

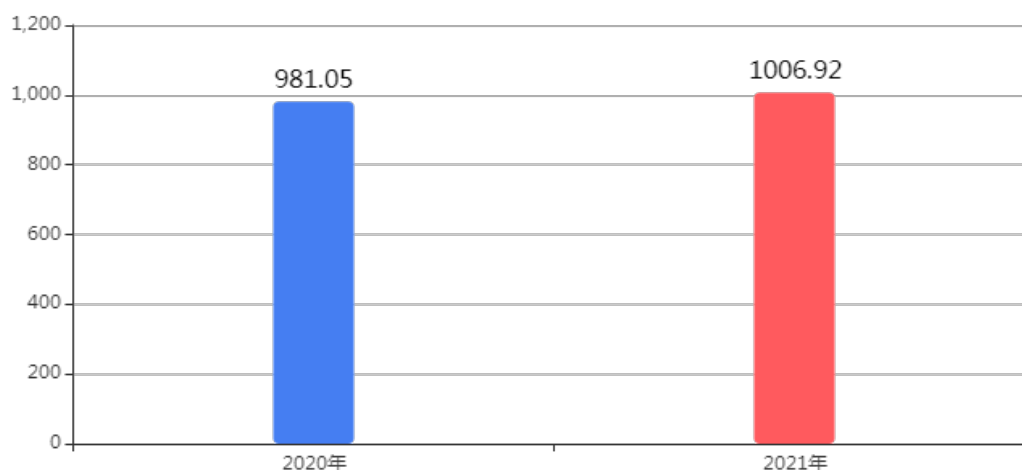
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1006.92万元。与2020年度相比，收、支总计各增加25.87万元，增长2.64%。主要是：上年其他收入结转下年使用增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

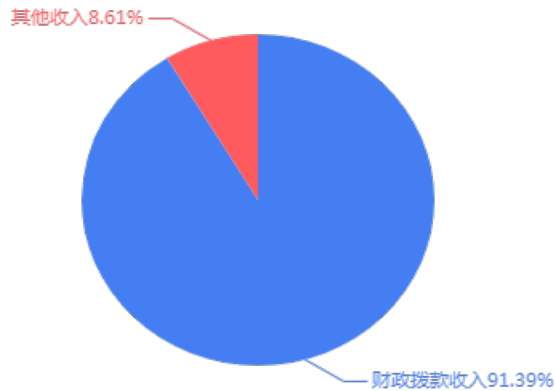


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计902.34万元，其中：财政拨款收入824.64万元，占91.39%；其他收入77.70万元，占8.61%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

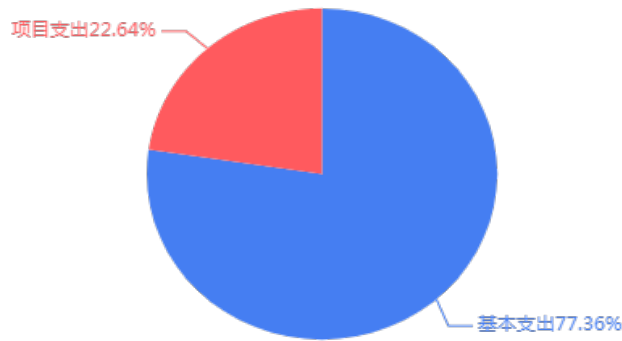
- 1、财政拨款收入824.64万元。与2020年度相比，减少25.29万元，下降2.98%。主要是考核奖等人员经费减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入77.70万元。与2020年度相比，减少15.82万元，下降16.92%。主要是上级残联拨款减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计893.03万元，其中：基本支出690.89万元，占77.36%；项目支出202.14万元，占22.64%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出690.89万元。与2020年度相比，减少68.88万元，下降9.07%。主要是考核奖等人员经费及上级残联拨付资金减少。

2、项目支出202.14万元。与2020年度相比，增加85.44万元，增长73.21%。主要是精神文明奖和特教学生生活补贴、交通补贴、学习用品及训练补助项目资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

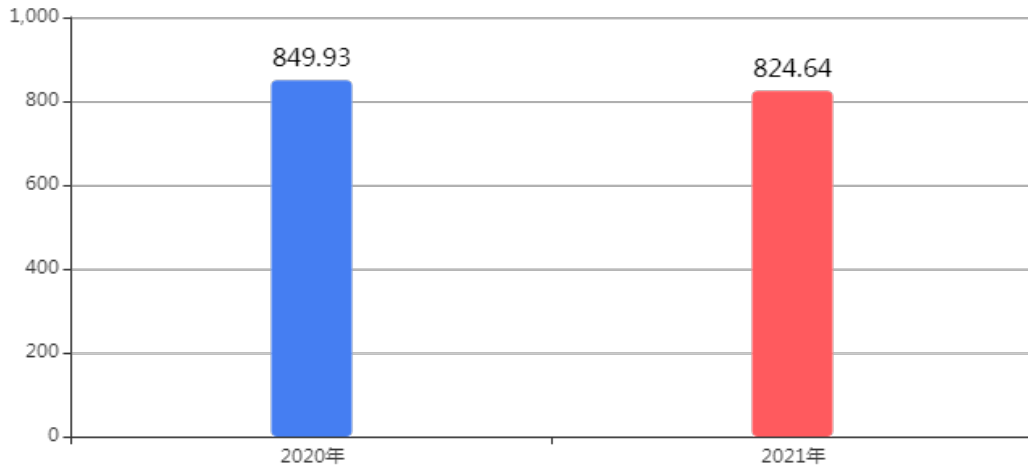
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计824.64万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.29万元，下降2.98%。主要是：考核奖等人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

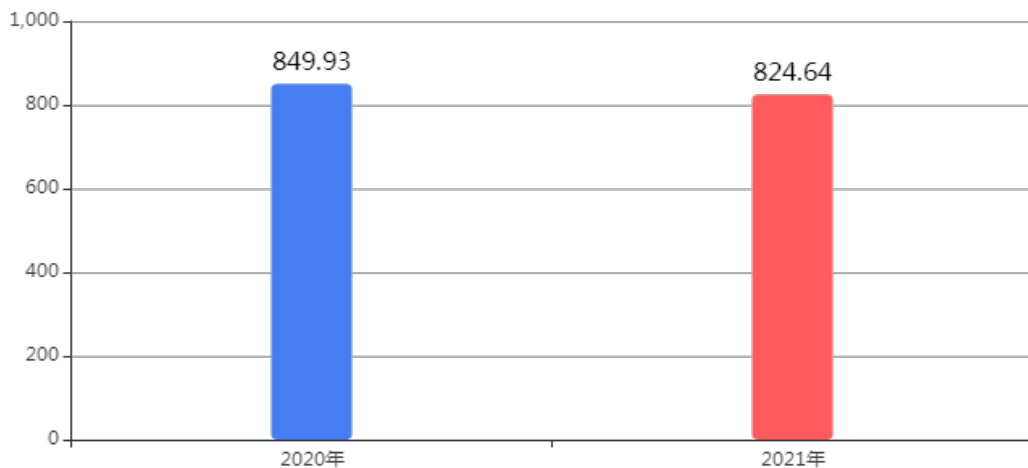


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出824.64万元，占本年支出合计的92.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.29万元，下降2.98%。主要是考核奖等人员经费减少。

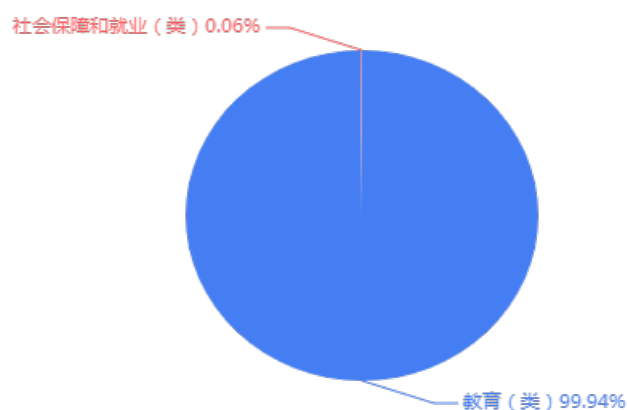
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出824.64万元，主要用于以下方面：教育(类)支出824.12万元，占99.94%；社会保障和就业(类)支出0.52万元，占0.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.83万元，支出决算为824.64万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款、抚恤费均不在本单位年初预算中。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0.00万元，支出决算为118.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专款支出不在本单位年初预算中。

2、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为726.83万元，支出决算为705.74万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少导致人员经费减少。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是抚恤费支出不在本单位年初预算中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算627.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费577.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费50.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，支出决算数为0.00万元，比年初预算减少0.45万元，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待审批手续管理，控制相关费用支出。

### (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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年周村区特殊教育中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，周村区特殊教育中心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0.45万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待审批手续管理，控制相关费用支出。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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**

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金44.91万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。周村区特殊教育中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，项目支出绩效管理的重视程度得到进一步提升，各项目都能有序开展，预算执行及时有效，资金使用比较规范，项目完成符合要求，群众满意度较高。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及特教学生生活补助、交通补助、学习用品及训练补助和党建工作经费项目等2个项目的绩效自评结果。

1. 特教学生生活补助、交通补助、学习用品及训练补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特教学生生活补助、交通补助、学习用品及训练补助项目自评得分为98.8分。全年预算数为44.11万元，执行数为40.56万元，完成预算的96%。项目绩效完成情况：一、绩效目标明确，项目决策正确、项目完成符合要求。二、预算编制合理，项目资金拨付及时。三、完善特殊教育融合发展机制，提高了残疾学生资助水平，使残疾儿童少年义务教育入学率达到预期的效果。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目自评得分为100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一、绩效目标明确，项目决策正确、项目完成符合要求。二、预算编制合理，党建经费资金拨付及时。三、加强了基层党组织建设，提升学校基层党组织整体实力。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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)：**

反映普通教育的其他方面的支出。

**十七、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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。

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

## 第五部分

### 附件



## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：周村区特殊教育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助	98.80	优
2	党建工作经费	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204016]周村区特殊教育中心			
项目资金 (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	44.11	40.56	40.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	44.11	40.56	40.56	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展，使残疾儿童义务教育入学率达到99%以上			通过保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展，使残疾儿童义务教育入学率达到99%以上				
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	受助学生人数	≥112人	103人	10	9.2	按照学生实际在校时间计算，不包括送教上门的学生。
		数量指标	受助学生完成率	100%	92%	5	4.6	按照学生实际在校时间计算，不包括送教上门的学生。
		时效指标	按时发放补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	交通、生活补助、学习用品覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	受助学生发放率	100%	100%	5	5	
		质量指标	受助学生入学率	100%	100%	5	5	
	项目效益 (30分)	成本指标	特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助经费	≤44.11万元	40.56万元	10	10	按照学生实际在校时间计算，不包括送教上门的学生。
		社会效益	保障补助正常发放	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	提高残疾学生资助水平	提高	提高	15	15	
社会公众或服务对象满意度		学生满意度	≥99%	99%	10	10		
总分					100	98.80		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建工作经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204016]周村区特殊教育中心			
项目资金 (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	0.8	0.8	0.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层党组织建设及各项党员活动，努力提高我校党建工作科学化管理水平。			根据预算要求，顺利完成各项党员活动，提高了我校党建工作科学化管理水平				
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	受益党员人数	≥16人	16人	2	2	
		数量指标	每年组织党员外出学习、 培训次数	≥2次	2次	2	2	
		数量指标	主题党日活动次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	制作红色读本	≥32册	32册	2	2	
		数量指标	加强基层党组织建设完 成率	100%	100%	3	3	
		数量指标	党员教育完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	党建文化完成落实情况	优	优	8	8	
		质量指标	补助人数所占比例	100%	100%	7	7	
成本指标	党建工作总经费	≤0.8万 元	0.8万元	10	10			
项目效益 (30分)	社会效益	推动了全面从严治党，促 进了反腐倡廉，改善了基 层党组织组织力，提升了 党员素质	推动	推动	15	15		

		可持续影响	补助年限	12月	12月	10	10	
		可持续影响	促进了党组织建设,改善基层管理工作,提升了党员素质	促进	促进	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥98%	98%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	上级领导满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100.00	

# 特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实办好特殊教育的要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持政府主导、普特融合、医教康教结合和多元发展的原则，落实各级政府及相关部门发展特殊教育的责任，完善特殊教育融合发展机制，构建医教康教相结合的管理运行机制和专业服务体系，到 2021 年，普及十五年特殊教育，残疾儿童少年义务教育入学率达到 96%以上，学前三年入园和接受康复教育训练率达到 90%以上，高中阶段教育规模显著扩大。残疾学生接受高等教育的机会明显增加，残疾学生就业创业能力明显增强。为提高残疾学生资助水平，实施残疾儿童少年从学前到高中阶段的 15 年免费教育。落实中等及以下学校残疾学生“三免一补”（免杂费、住宿费、书本费，补助生活费）和随园保教残疾幼儿免除保教费、伙食费政策，所需经费纳入各级财政预算。标准为：生活补助每生每天不低于 15 元，交通补助每生每月不低于 52 元，特殊学习用品、教育训练补助每生每年不低于 500 元。我校项目资金（特教学生生活补贴、交通补助、学习用品和训练补助）441056 元。具体为生活补助  $112 \text{ 人} \times 15 \text{ 元} \times 198 \text{ 天} = 332640 \text{ 元}$ ；交通补助  $112 \text{ 人} \times 52 \text{ 元} \times 9 \text{ 月} = 52416 \text{ 元}$ ；特殊学习用品、教育训练补助  $112 \text{ 人} \times 500 \text{ 元} = 56000 \text{ 元}$ ，合计 441056 元。因为项目资金是根据学生在校时间拨付，有些学生属于送教上门服务，所以特教学生生活补贴、交

通补助、学习用品和训练补助项目资金申请改为 405614 元，2021 年财政拨款到位，全部用在特教学生身上，切实保障特教学生受教育的权利，进一步提升特教学生受教育水平，促进了特教学生全面发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

### 1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过项目评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价实施过程。根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、时效、效益、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204016]周村区特殊教育中心			
项目资金 (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	44.11	40.56	40.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	44.11	40.56	40.56	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展，使残疾儿童义务教育入学率达到 99%以上			通过保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展，使残疾儿童义务教育入学率达到 99%以上				
年度绩效指标	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	受助学生人数	≥112 人	103 人	10	9.2	按照学生实际在校时间计算，不包括送教上门的学生。

标 ( 90 分 )	数量指标	受助学生完成率	100%	92%	5	4.6	按照学生实际在校时间计算, 不包括送教上门的学生。
	时效指标	按时发放补助	按时	按时	10	10	
	质量指标	交通、生活补助、学习用品覆盖率	100%	100%	5	5	
	质量指标	受助学生发放率	100%	100%	5	5	
	质量指标	受助学生入学率	100%	100%	5	5	
	成本指标	特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助经费	≤44.11万元	40.56万元	10	10	按照学生实际在校时间计算, 不包括送教上门的学生。
项目效益 (30分)	社会效益	保障补助正常发放	保障	保障	15	15	
	可持续影响	提高残疾学生资助水平	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	98.80	

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策: 该项目立项与部门中长期规划目标匹配, 立项依据充分, 立项程序规范, 项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理, 设定的绩效目标与事业发展规划相关。预算编制科学, 资金分配合理, 能够完整地反映预期的产出和效果。

(二) 项目过程: 该项目资金的使用符合预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目资金的使用严格按照相关规定进行, 制度健全、完善、有效。资金的拨付及时, 具备完整的审批程序和手续, 符合相关制度规定, 不存在违反相关财务管理制度的情况。项目均按照要求进行, 项目决策正确、项目管理合理、执行到位。

(三) 项目产出: 项目完成符合要求、及时且效果良好。



(四)项目效益:项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。该项目资金的经费的投入保障了项目的顺利进行;落实各级政府及相关部门发展特殊教育的责任,完善特殊教育融合发展机制,提高了残疾学生资助水平,促进残疾学生全面发展,使残疾儿童少年义务教育入学率达到预期的效果,得到了社会和受助学生家长的好评。

综合以上项目支出绩效体系,我校学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助的项目绩效自评总分 98.8 分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

开展此项工作以来,我校不断探索,不断总结工作经验,严格按照项目要求使用项目经费,基本达到了项目的绩效目标。但本次绩效评价有一定的局限性。该项目绩效评价指标设定时,一些效益指标难以量化,这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步我校要进一步优化绩效评价指标,使项目资金效能发挥最大化。

#### **六、有关建议**

无

#### **七、其他需要说明的问题**

无

# 党建工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本概况

### （一）项目概况。

为落实党建工作责任制、全面从严治党、全面深化党的建设制度改革，推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平，根据周办发[2018]76号中共周村区委办公室印发《关于从严从实推进基层党组织建设的意见》等六个文件的通知要求，加强基层党组织建设，保障基层党组织经费投入。

党建经费属于常年项目，用于开展学校党的各项工作，保障党的学习教育培训活动，加强党的组织建设，努力提高党建工作科学化水平。依据周办发【2018】76号文件编制预算：在职党员每人每年党建经费：¥500元，我校现有党员16人，党建专项经费共计：16人\*500元=0.8万元。资金来源财政拨款，专款专用。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：加强学校党建文化建设，提升党建管理水平。阶段性目标：1.加强党员培训学习。2.组织党员外出参观学习。3.提升学校基层党组织整体实力，组织好基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、学习调研等活动。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

为加强机关事业单位基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，夯实党的执政基础；提升学校基层党组织整体实力，组织好基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

通过对我校党建经费的预算编制、项目管理、资金拨付情况、资金使用效益、党员履职社会效益等内容进行绩效考评，强化预算支出的管理，建立科学、全面、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效率，实现政府公共目标，为决策部门制定政策依据、改进财政预算支出管理提供有价值的依据。

（二）整体支出评价原则、指标评价体系（附表说明）、评价方法、评价标椎等。

#### 1. 项目支出绩效评价原则。

党建经费项目支出绩效评价过程中，我们遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

#### 2. 项目支出绩效评价体系。

在区财政部门《项目支出绩效评价指标体系》参考样表的基础上，根据我校党建工作项目支出的实际内容及情况进行了调整。

#### 3. 整体支出绩效评价方法。

主要采用因素分析法、产出指标、效益指标、满意度指标、相关部门问卷调查等方法。

（三）、项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

按照区财政局绩效评价业务工作要求，我校成立了以牛先平同志为组长的四人绩效评价工作小组，对照党建工作的国家法律法规及区财政局关于印发《周村区项目绩效评价工作方案的通知》，对我校党建经费项目支出绩效评价工作编制了评价实施方案，制定了部门预算项目支出绩效评价体系及评分表。

## 2. 组织实施。

我校绩效评价工作小组，采用核查、抽查等方法审核了财政预算执行情况，着重核查了党建经费财务收支、资产管理及内部控制制度等情况，对照年初制定的部门绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

## 3. 分析评价。

通过对资料进行整理，分析汇总，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，最终形成了综合性书面报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204016]周村区特殊教育中心		
项目资金 (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	0.8	0.8	0.8	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	加强基层党组织建设及各项党员活动，努力提高我校党建工作科学化管理水平。				根据预算要求，顺利完成各项党员活动，提高了我校党建工作科学化管理水平			
	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
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	受益党员人数	≥16人	16人	2	2	
		数量指标	每年组织党员外出学习、培训次数	≥2次	2次	2	2	
		数量指标	主题党日活动次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	制作红色读本	≥32册	32册	2	2	
		数量指标	加强基层党组织建设完成率	100%	100%	3	3	
		数量指标	党员教育完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	党建文化完成落实情况	优	优	8	8	
		质量指标	补助人数所占比例	100%	100%	7	7	
		成本指标	党建工作总经费	≤0.8万元	0.8万元	10	10	
项目效益（30分）	社会效益	推动了全面从严治党，促进了反腐倡廉，改善了基层党组织组织力，提升了党员素质	推动	推动	15	15		
	可持续影响	补助年限	12月	12月	10	10		
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥98%	98%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	上级领导满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	100.00	

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。

（二）项目过程情况。预算编制合理，各项支出在确定项目、上报请示后，学校党委按规定及时进行审批，党建经费资金拨付及时。

（三）项目产出情况。受益党员人数 16 个，每年组织党员外出学习 2 次、培训数主题党日活动 12 次，扶贫帮困活动 2 次；补助人数所占比例 100%，资金投入及时足额 100%拨付到位，目标预期 100%实现

（四）项目效益情况：加强了基层党组织建设，政策知晓率 100%，党员教育率 100%。上级领导、受益党员满意度 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

开展此项工作以来，我单位在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求支出党建工作经费，并全程督促指导学校开展各项党建工作。克服工作过程中存在一些问题，均衡使用党建专项资金，手续完善。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需说明的问题

无