

2020年度

兰陵县特殊教育中心决算

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

兰陵县特殊教育中心为公益一类、全额拨款事业单位。现有在职职工 43人，退休人员 13人，在校学生 272人。

学校面向社会招收并培养聋哑人员，弱智人员，使之成为身残志不残、对社会有用的人才。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面执行上级有关部门的政策、决定和部署。

2、研究制定学校发展规划和年度计划，依据教育发展规律、时代特点和上级规定要求，结合学校实际，积极推行教育教学改革。

3、全面推行素质教育，以教学为中心，促进学生德智体美劳全面发展。

4、加强学校教职工思想政治工作；推进落实学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作措施；做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5、全力履行宪法、法律和法规赋予的其他职责，完成上级交办的其他任务。

6、负责实施特殊教育教育教学工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处，财务室。

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：兰陵县特殊教育中心

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	860.28	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	728.38
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	63.54
	9		九、卫生健康支出	40	23.14
	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	41.57
	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	1.18
	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	860.28	本年支出合计	58	857.81
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	12.87	年末结转和结余	60	15.34
	30			61	
总计	31	873.15	总计	62	873.15

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：兰陵县特殊教育中心

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		860.28	860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	733.78	733.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	733.78	733.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	733.78	733.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05	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	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	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：兰陵县特殊教育中心

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		857.81	856.63	1.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	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	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.18	0.00	1.18	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：兰陵县特殊教育中心

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	860.28	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	728.38	728.38	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	63.54	63.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.14	23.14	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	41.57	41.57	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	1.18	0.00	1.18	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	860.28	本年支出合计	59	857.81	856.63	1.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.87	年末财政拨款结转和结余	60	15.34	15.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	873.15	总计	64	873.15	871.97	1.18	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：兰陵县特殊教育中心

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		856.63	856.63	0.00
205	教育支出	728.38	728.38	0.00
20507	特殊教育	728.38	728.38	0.00
2050701	特殊学校教育	728.38	728.38	0.00
208	社会保障和就业支出	63.54	63.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00
2210201	住房公积金	41.57	41.57	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：兰陵县特殊教育中心

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	547.28	302	商品和服务支出	287.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.73	30201	办公费	93.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	138.24	30205	水费	4.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.36	30206	电费	12.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	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	0.00	30209	物业管理费	8.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	7.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.57	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	102.64	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	22.20	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	17.99	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	16.94	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	38.63	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	5.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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		569.48	公用经费合计					287.14

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：兰陵县特殊教育中心

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：兰陵县特殊教育中心

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		1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：兰陵县特殊教育中心

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

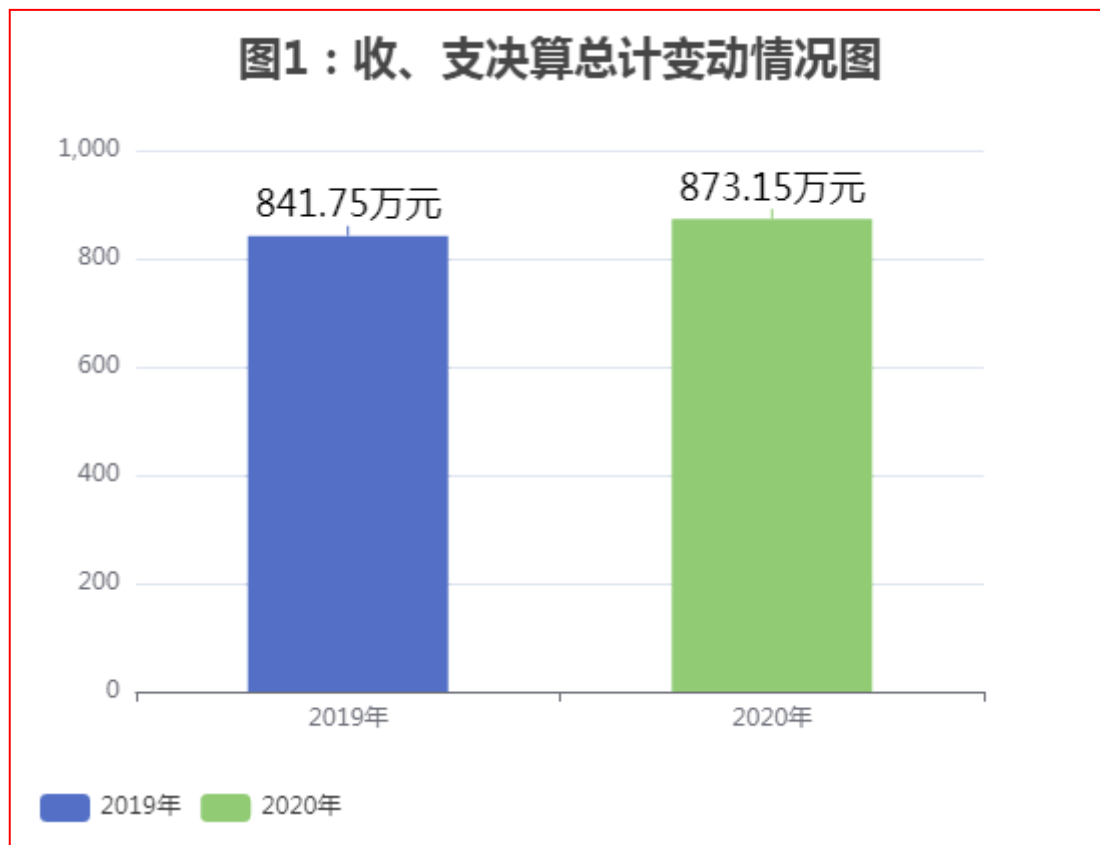
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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873.15万元。与2019年度相比，收、支总计各增加31.4万元，增长3.73%。主要是年度考核调增基本工资人员经费增加；特殊教育中央补助及省级资金拨款增加。

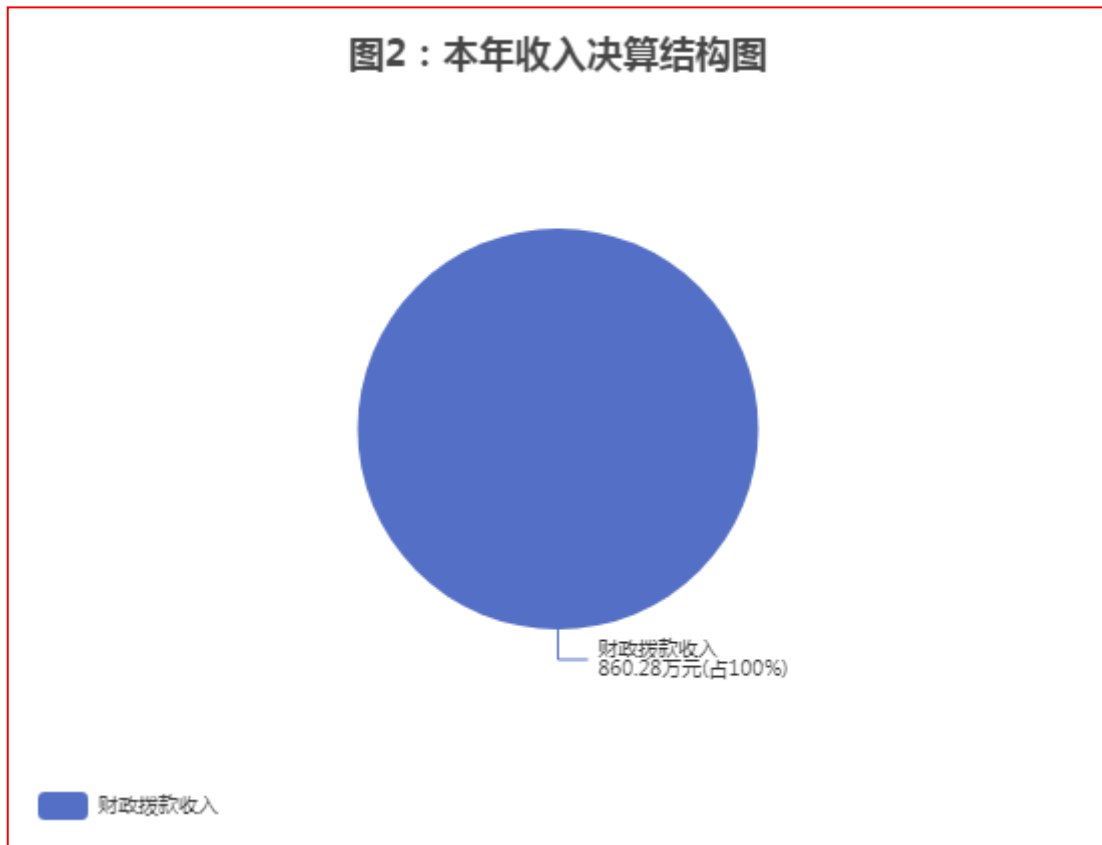


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计860.28万元，其中：财政拨款收入860.28万元，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860.28万元。与2019年度相比，增加68.83万元，增长8.7%。主要是年度考核调增基本工资人员经费增加；特殊教育中央补助及省级资金拨款增加。

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。

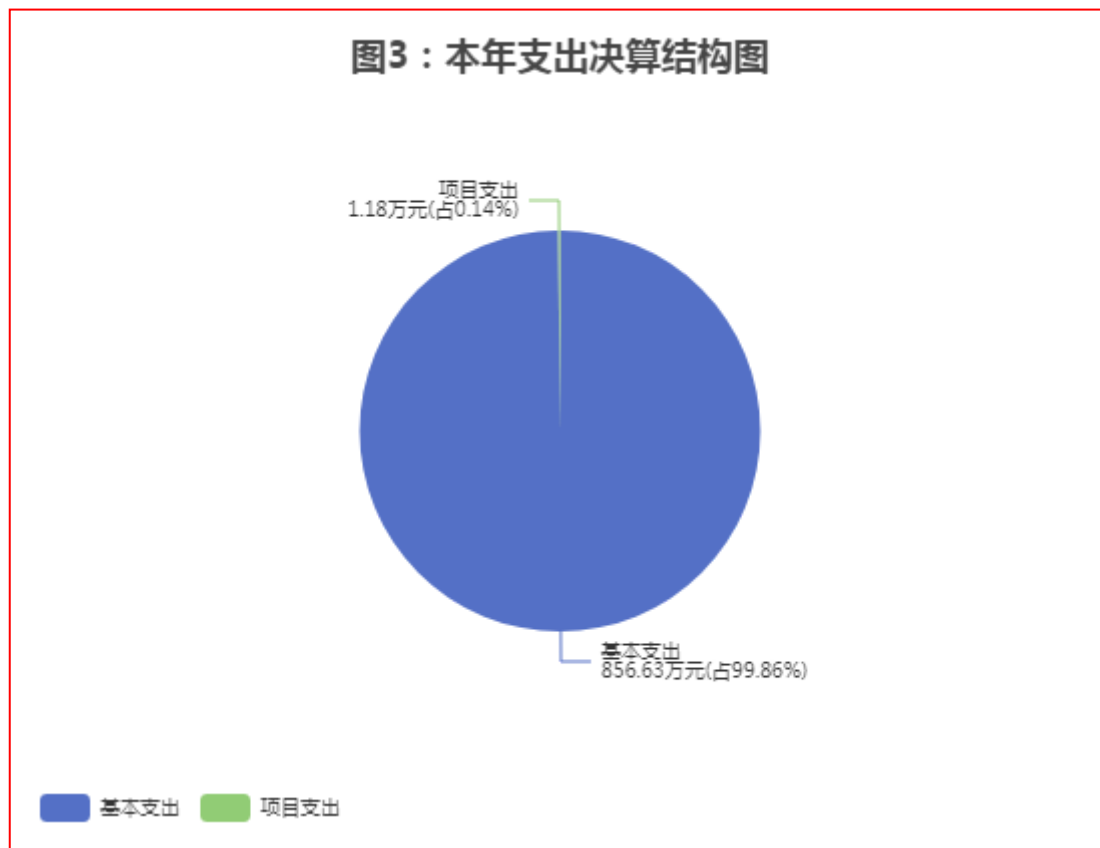
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计857.81万元，其中：基本支出856.63万元，占99.86%；项目支出1.18万元，占0.14%；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856.63万元。与2019年度相比，增加81.82万元，增长10.56%。主要是年度考核调增基本工资人员经费增加；特殊教育中央补助及省级资金拨款增加。

2、项目支出1.18万元。与2019年度相比，减少52.9万元，下降97.82%。主要是政府基金项目在2019年已完成，项目支出1.18万元为2019年政府基金项目结转结余资金在2020年支出，2020年无预算安排的政府基金项目。

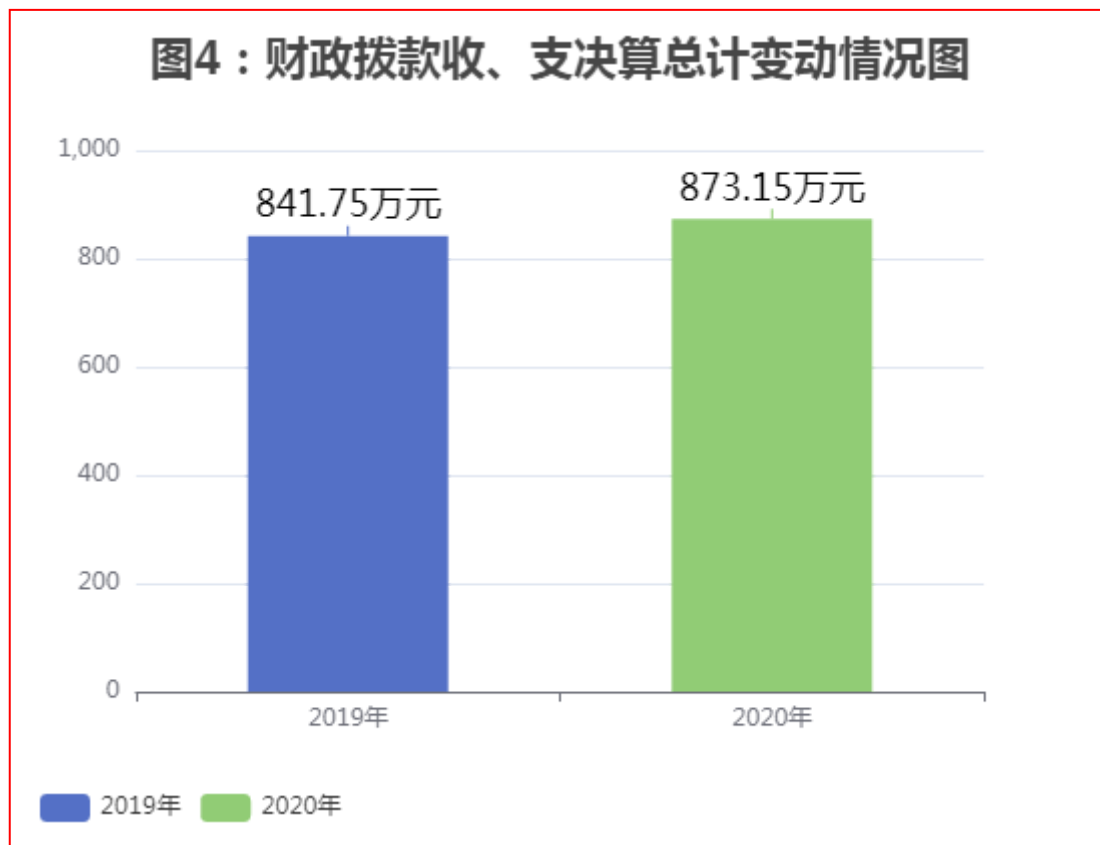
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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873.15万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.4万元，增长3.73%。主要是年度考核调增基本工资人员经费增加；特殊教育中央补助及省级资金拨款增加。

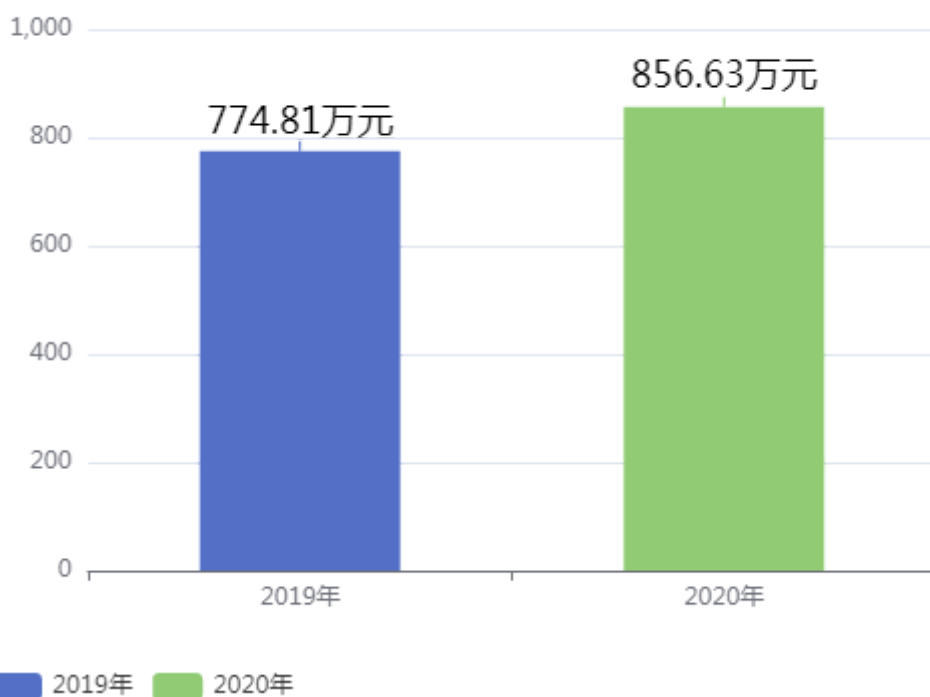


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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856.63万元，占本年支出合计的99.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.82万元，增长10.56%。主要是年度考核调增基本工资人员经费增加；特殊教育中央补助及省级资金拨款增加。

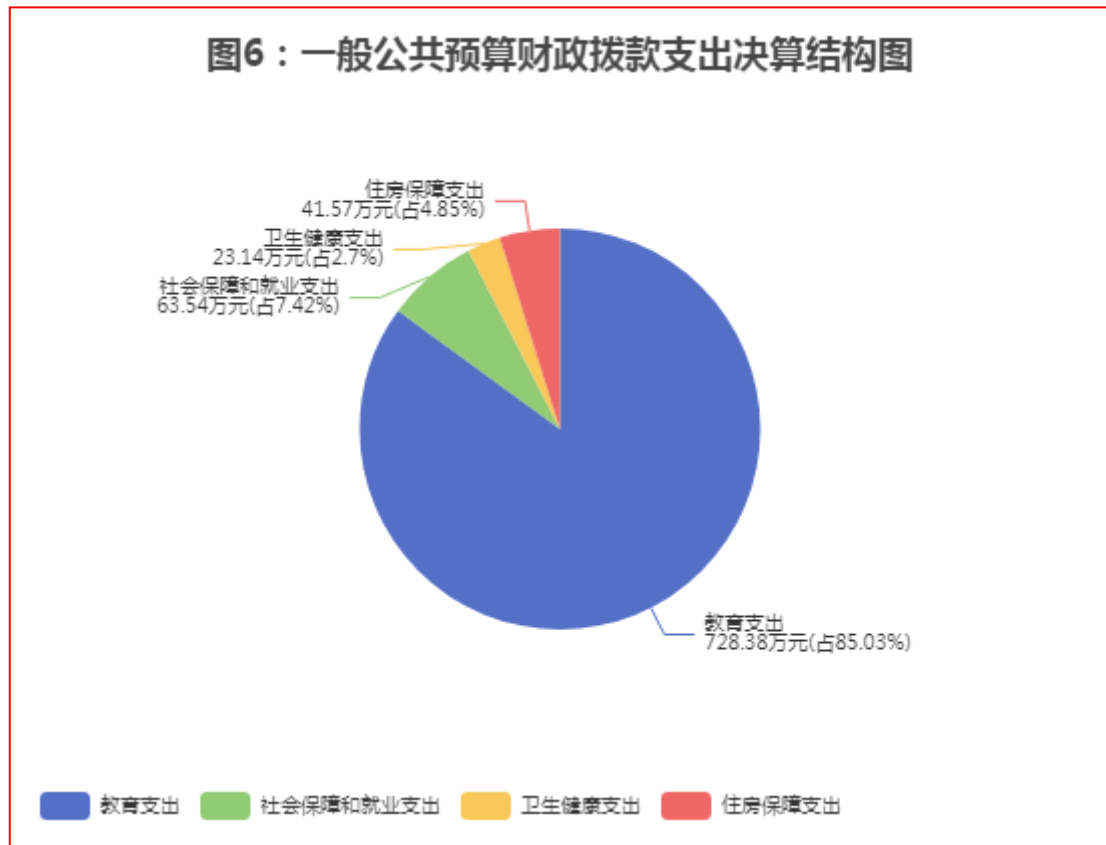
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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856.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出728.38万元，占85.03%；社会保障和就业（类）支出63.54万元，占7.42%；卫生健康（类）支出23.14万元，占2.7%；住房保障（类）支出41.57万元，占4.85%。

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857.15万元，支出决算为856.63万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年末有追加的人头经费因支付手续不完善未完成支付任务。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730.65万元，支出决算为728.38万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年末有追加的人头经费因支付手续不完善未完成支付任务。

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54.05万元，支出决算为60.36万元，完成年初预算的

111.67%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年初支付了上年末追加的基本养老保险金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年初支付了上年末追加的工伤保险、失业保险金。

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25.59万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有两名教师退休，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.16万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有两名教师退休，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出减少。

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856.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费569.48万元，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、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费287.14万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.18万元，本年收入0万元，本年支出1.18万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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145.09万元，其中：政府采购货物支出138.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.48万元。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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金43.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3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，2020年我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。下一步单位将继续加强项目支出绩效管理，提升资金使用效益。

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

组织对保安人员工资项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金6.48万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：学校保安人员工资项目立项程序完整、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。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）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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：兰陵县特殊教育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保安人员工资	100	优
2	义务教育保障经费-特殊教育	100	优
3	特殊教育经费	100	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		特殊教育经费		主管部门	兰陵县教育和体育局			
项目实施单位		兰陵县特殊教育中心		联系电话	0539-5212252			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		多功能餐厅二楼吊顶装饰项目按时完成并验收使用。		按年初设定目标项目按时完工并投入使用,足额按时拨付经费。				
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:吊顶装修平方米数	212.50平方米	212.50平方米	10	10	
							
		质量指标	指标1:质量达标率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1:项目竣工及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:项目验收及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:成本控制价	4万元	100%	5	5		
		指标2:成本节约率	≥0%	100%	5	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:残疾儿童收益率	100%	100%	20	20	
							
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:项目使用年限	≥6年	100%	10	10		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		指标2:家长满意度	≥95%	100%	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

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		义务教育保障经费-特殊教育		主管部门	兰陵县教育和体育局			
项目实施单位		兰陵县特殊教育中心		联系电话	0539-5212252			
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	33.19	33.19	33.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	33.19	33.19	33.19	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展实施特殊教育,促进特殊教育发展,保障学生的在校学习生活。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的正常开展。		完成预期目标,开展实施特殊教育,促进特殊教育发展,保障学生的在校学习生活。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的正常开展。				
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:学生251人	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1:入学率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1:开始时间	2020年1月1日	100%	10	10	
	指标2:结束时间		2020年12月31日	100%	10	10		
	成本指标	指标1:每人经费标准	8000元	100%	5	5		
		指标2:县级分担比例	16%	100%	5	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:残疾儿童收益率	100%	100%	20	20	
							
	生态效益指标	指标1:						
							
可持续影响指标	指标1:学生受益时间	一年	100%	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		指标2:家长满意度	≥95%	100%	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

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		保安人员工资		主管部门		兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县特殊教育中心		联系电话		0539-5212252		
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	6.48	6.48	6.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障学校正常秩序运转、保障师生安全,为广大师生提高适宜的教		完成预期目标,保障了学校正常秩序运转、保障了师生安全,为				
		学和学习环境,促进师生安心、家长放心,提升社会满意度。		广大师生提高适宜的教				
		学和学习环境,促进师生安心、家长放心,提升社会满意度。		学和学习环境,促进师生安心、家长放心,提升社会满意度。				
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:保安人数	3人	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1:校园安全达标率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1:开始时间	2020年1月1日	100%	10	10	
			指标2:结束时间	2020年12月31日	100%	10	10	
	成本指标	指标1:每人经费标准	1800元	100%	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1:安保工作达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:校园恶性案件发生率	0	0	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标	指标1:学生受益时间	一年	100%	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		指标2:家长满意度	≥95%	100%	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。

2020 年度兰陵县特殊教育中心 保安人员工资项目

绩效自评报告

兰陵县特殊教育中心

2021 年 7 月

目 录

一、绩效目标分解下达情况.....	3
二、绩效目标完成情况分析.....	3
（一）投入情况分析.....	3
1. 项目立项情况分析.....	3
2. 项目资金落实情况分析.....	3
（二）过程情况分析.....	3
1. 资金管理情况分析.....	3
2. 项目组织实施情况分析。.....	4
（三）产出指标完成情况分析。.....	4
1. 产出指标情况分析.....	4
2. 效益指标情况分析.....	5
3. 满意度指标情况分析.....	5
（四）效果指标完成情况分析.....	5
1. 社会效益情况分析.....	5
2. 可持续影响情况分析.....	5
3. 服务对象满意度情况分析.....	6
三、总体绩效目标完成情况分析.....	6
四、存在问题.....	6
五、有关建议.....	6

按照上级文件要求，2020年，我校积极开展预算资金绩效评价工作，通过强化组织保障，完善制度管理，按照绩效评价实施细则，根据我校的实际情况对项目投入、过程、产出、效果情况进行了自评，并形成自评报告。现将保安人员工资经费绩效项目实施情况自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

兰陵县特殊教育中心2020年保安人员工资项目，年初预算6.48万元，资金来源为县级资金，在2020年底已全部批复，并且全部执行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）投入情况分析

1. 项目立项情况分析

依据《中小学幼儿园安全防范工作规范》（公治【2015】168号），师生总数少于100人至少配备1名专职保安，100人以上1000人以下学校，至少2名保安，超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安。2020年我校需配3名专职保安，由县财政负担，我校3名保安人员工资每人每月0.18万元，全年共计 $3 \text{人} \times 0.18 \text{万元/每人每月} \times 12 \text{月} = 6.48 \text{万元}$ 。

2. 项目资金落实情况分析

2020年兰陵县特殊教育中心保安人员工资项目绩效财政拨款6.48万元，县财政局已将上述资金按照要求及相关规定全部拨付到位。

（二）过程情况分析

1. 资金管理情况分析

一是加强资金使用管理，强化资金绩效评价机制。在资金使用过程中，财政部门严格预算执行进度。县财政严格按照工作进度及时拨付资金。注重保安人员资金绩效评价，督促相关单位部门严格按照规定用途使用，防止挤占和挪用，确保资金使用效益。

二是加大资金管理流程，确保资金及时快速拨付，简化了拨款手续，增强了保安人员工作的积极性。

2. 项目组织实施情况分析。

(1) 组织管理：建立了绩效管理制度，将任务进行了分解，落实了项目实施主体，完善了工作程序，加强了组织领导。

(2) 项目实施：根据学校的实际年初预算情况，分季度，按流程有序的拨付相应的资金。

(三) 产出指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：年初预算保安人数 3 人共 6.48 万元，全年预算保安人数 3 人共 6.48 万元，全年执行保安人数 3 人共 6.48 万元，数量指标达 100%，完成了年初预算数值，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 质量指标：保安人员在学校门口 24 小时值守，实行交接班制度，在上、下学时段维护好秩序，对进出人员、车辆的登记，在校园内进行安全巡查，对发现的与违法犯罪有关的可疑情况及时报警，对正在发生的侵害师生的违法犯罪行为，迅速使用防卫器械先期处置，保障了师生及学生的人身及财产安全，保障了学校正常的业务，质量指标达 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标：保安人员工资按照年初预算要求，分季度按时发放，增强了保安人员工作的积极性。县财政局领导及时审批，确保资金畅通，开始时间时效指标达 100%，分值 10 分，得分 10 分；结束时间时效指标达 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标：每人每月 1800 元，及时足额拨付，所有项目均按绩效目标成本控制，成本指标达 100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：保安人员满足辖区内广大师生及其他人群生活环境安全，给学校创造了一个安全的环境，受到家长和社会的一致好评，社会效益达 100%，分值 20 分，得分 20 分。

(2) 可持续影响：保安人员项目能够按时完成项目进度，持续保障学校秩序正常运转、保障师生安全。可持续影响达 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 满意度指标完成情况分析

为广大师生提供适宜的教学和学习环境场所，促进师生安心、家长放心、提升社会公众满意度。满意度指标完成达 100%。分值 10 分，得分 10 分。

(四) 效果指标完成情况分析

1. 社会效益情况分析

学校安全环境得到明显改善，保障了学校学生的正常学习与教师的正常上课，给家长与社会创造了一种良好的氛围，创造了很好的社会环境。

2. 可持续影响情况分析

为进一步加强学校安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，学校设立安全管理机构，配备专职安全保安人员 3 名，做好学校安全防范工作，保安人员工资由县级财政负担。

3. 服务对象满意度情况分析

年度绩效指标完成达到 100%，总体得分 100 分，达到 100%，重点在时效指标和满意度指标完成情况，下一步改进措施，政策执行或项目实施中与年度绩效目标一致，从分析数据看基本完成目标。为全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面执行上级有关部门的政策、决定和部署。加强学校教职工思想政治工作；推进落实学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作措施；做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

三、总体绩效目标完成情况分析

年度绩效指标完成达到 100%，总体得分 100 分，达到 100%，重点在时效指标和满意度指标完成情况，下一步改进措施，政策执行或项目实施中与年度绩效目标一致，从分析数据看基本完成目标。在充分发挥了项目资金的使用效益上，需要进一步改进和完善。

四、存在问题

1. 因安保人员实行轮班，24 小时全天候服务，工作辛苦、有时会有所懈怠，应对有时会不够灵活，部分安保人员年龄偏大。
2. 年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

3. 在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，忽视对评价人员的培训，全年没有安排正式规范的培训，只是简单的以会代训。

五、有关建议

1. 提高对保安服务公司的要求，增强安保人员培训、训练，提高安保人员的综合素质，提供更好的值班服务；为安保人员提供更好的休息环境，为 24 小时全天候的值班提供保障。

2. 绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述；二要合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

3. 要加强对参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。