

宝鸡市特殊教育学校 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据宝编办发[2017]194号文件，市特教学校的主要职责是：承担我市部分残疾儿童少年的基础教育和职业教育工作，为残疾儿童少年的健康成长和潜能开发服务；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

宝鸡市特殊教育学校设办公室、德育处、教务处、总务保卫处。

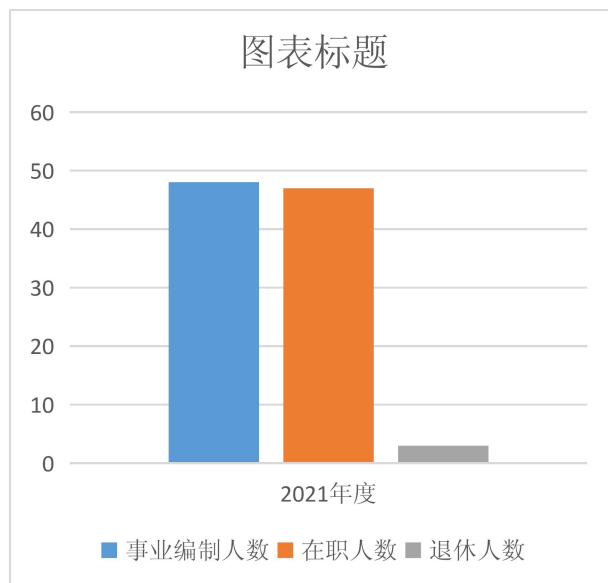
二、决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市特殊教育学校

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,213.71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1,117.57
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.13	8. 社会保障和就业支出	77.29
		9. 卫生健康支出	34.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,213.84	本年支出合计	1,229.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.47	年末结转和结余	
收入总计	1,229.31	支出总计	1,229.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,213.84	1,213.71						0.13
205	教育支出	1,102.11	1,101.98						0.13
20502	普通教育	180.27	180.27						
2050204	高中教育	9.79	9.79						
2050299	其他普通教育支出	170.48	170.48						
20507	特殊教育	916.91	916.78						0.13
2050701	特殊教育教育	916.91	916.78						0.13
20508	进修及培训	4.93	4.93						
2050803	培训支出	4.93	4.93						
208	社会保障和就业支出	77.29	77.29						
20805	行政事业单位养老支出	77.29	77.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71						
210	卫生健康支出	34.45	34.45						
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45						
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

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						
合计		1,229.31	757.89	471.42			
205	教育支出	1,117.58	646.15	471.42			
20502	普通教育	180.74	122.35	58.39			
2050202	小学教育	0.47	0.47				
2050204	高中教育	9.79	1.40	8.39			
2050299	其他普通教育支出	170.48	120.48	50.00			
20507	特殊教育	931.91	523.80	408.11			
2050701	特殊学校教育	931.91	523.80	408.11			
20508	进修及培训	4.93	0.00	4.93			
2050803	培训支出	4.93	0.00	4.93			
208	社会保障和就业支出	77.29	77.29				
20805	行政事业单位养老支出	77.29	77.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
210	卫生健康支出	34.45	34.45				
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45				
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,213.71	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,117.44	1,117.44		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	77.29	77.29		
		9. 卫生健康支出	34.45	34.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,213.71	本年支出合计	1,229.18	1,229.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	15.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.47					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,229.18	支出总计	1,229.18	1,229.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

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
合计		1,229.18	757.76	471.42
205	教育支出	1,117.45	646.03	
20502	普通教育	180.74	122.35	
2050202	小学教育	0.47	0.47	
2050204	高中教育	9.79	1.40	8.39
2050299	其他普通教育支出	170.48	120.48	50.00
20507	特殊教育	931.78	523.68	408.11
2050701	特殊学校教育	931.78	523.68	408.11
20508	进修及培训	4.93		4.93
2050803	培训支出	4.93		4.93
208	社会保障和就业支出	77.29	77.29	
20805	行政事业单位养老支出	77.29	77.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	
210	卫生健康支出	34.45	34.45	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

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
人员经费合计		736.23	公用经费合计		21.53
301	工资福利支出	726.90	302	商品和服务支出	21.53
30101	基本工资	157.06	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	151.28	30205	水费	4.00
30103	奖金	18.12	30206	电费	4.00
30107	绩效工资	235.31	30211	差旅费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	30228	工会经费	11.98
30109	职业年金缴费	31.11	30299	其他商品和服务支出	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98			
30112	其他社会保障缴费	0.73			
30113	住房公积金	37.72			
303	对个人和家庭的补助	9.34			
30305	生活补助	7.83			
30308	助学金	1.40			
30309	奖励金	0.11			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

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	
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

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
合计				

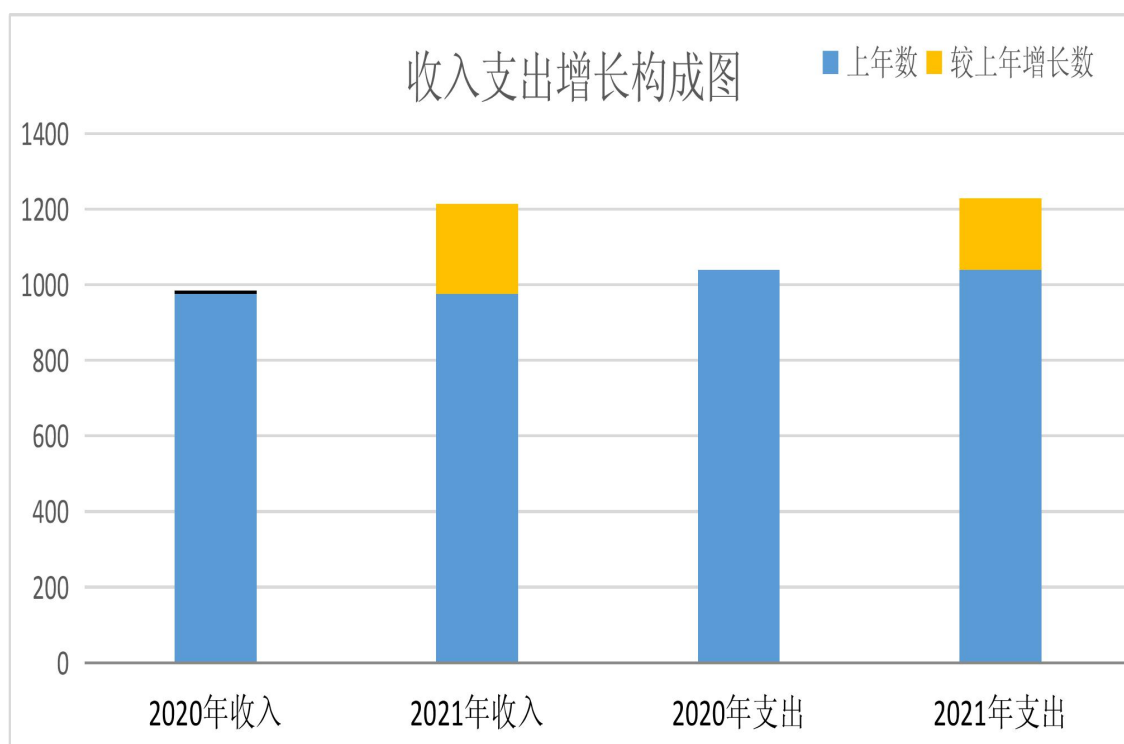
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

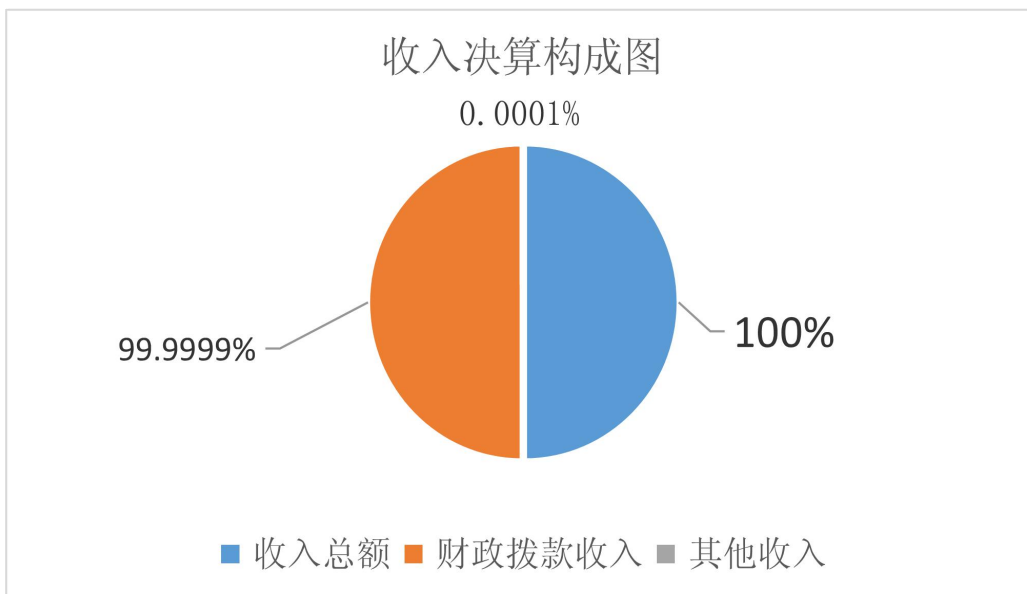
1. 本年度本年收入合计 1,213.84 万元，比上年增加了 237.91 万元，增长 24.38%。主要是学校消防水池建设专项资金增加。

2. 本年度本年支出合计 1,229.31 万元，比上年增加了 190.59 万元，增长 18.35%。主要是学校消防水池建设专项支出增加。



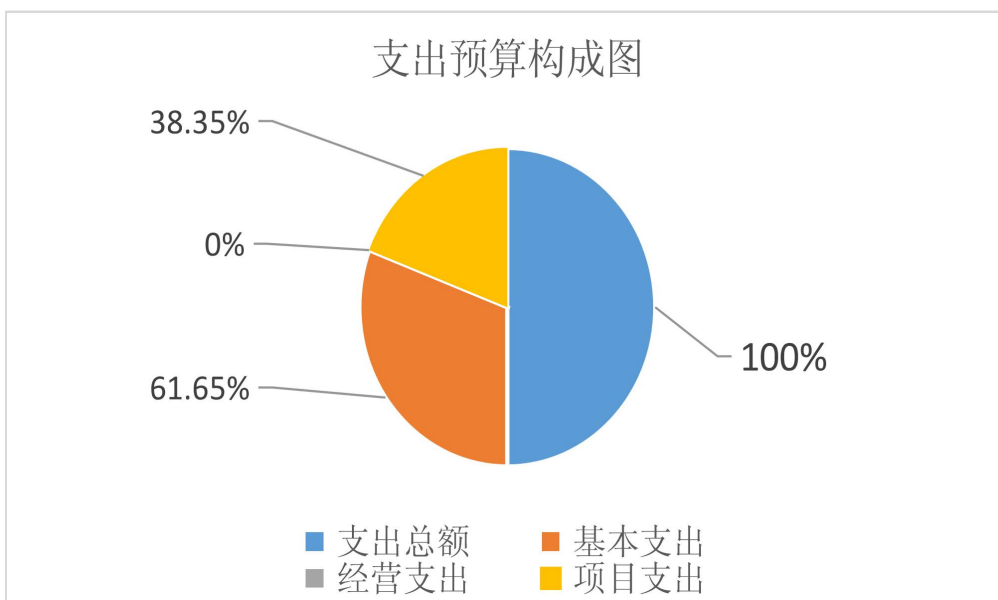
二、收入决算情况说明

本年度年收入合计 1,213.84 万元，其中：财政拨款收入 1,213.71 万元，占 99.9999%；其他收入 0.13 万元，占 0.0001%。



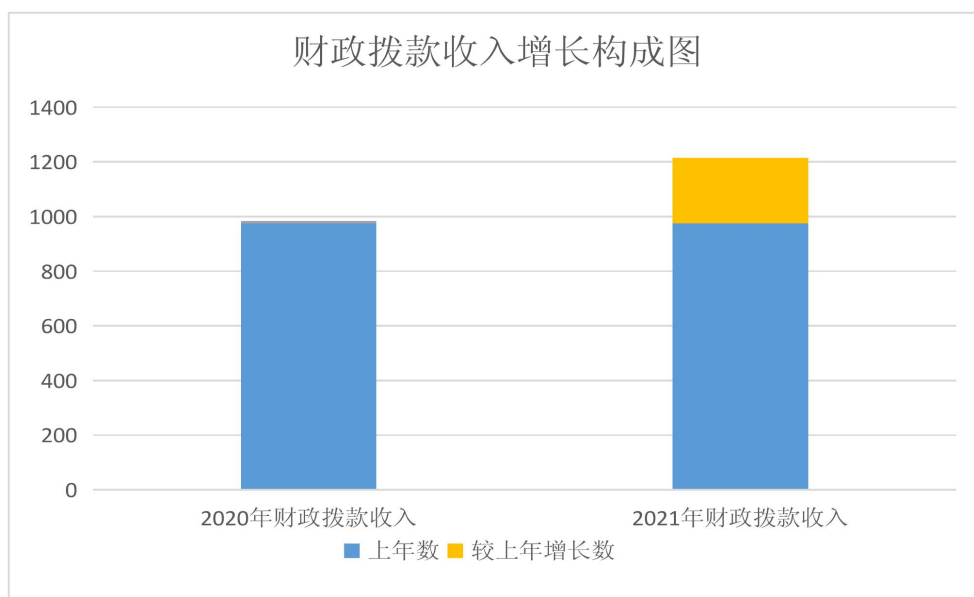
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,229.31 万元，其中：基本支出 757.89 万元，占 61.65%；项目支出 471.42 万元，占 38.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

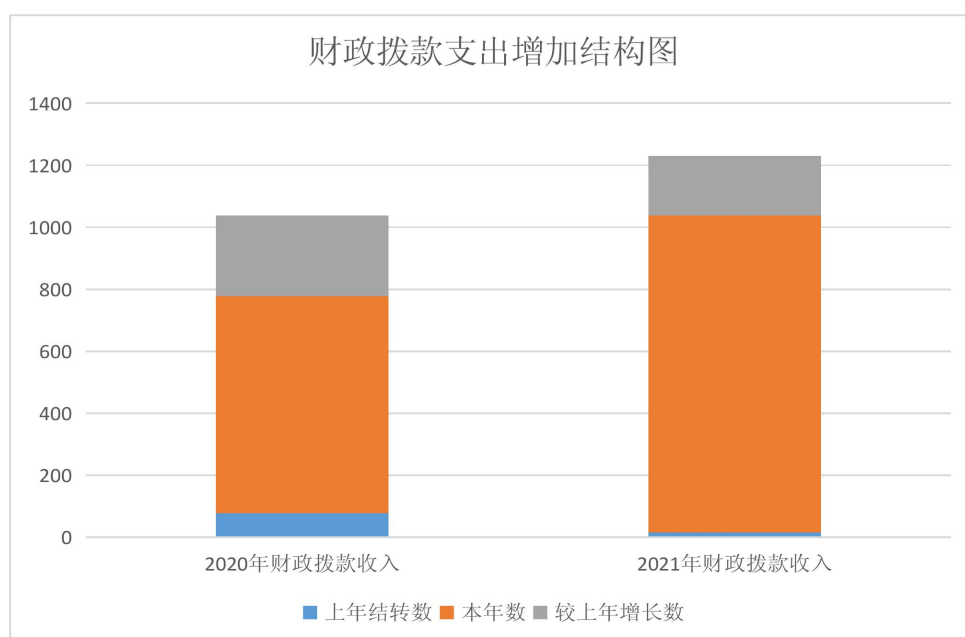


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1,213.71 万元，比上年增长 238.06 万元，增长为 24.40%，主要是主要是学校消防水池建设专项资金增加。

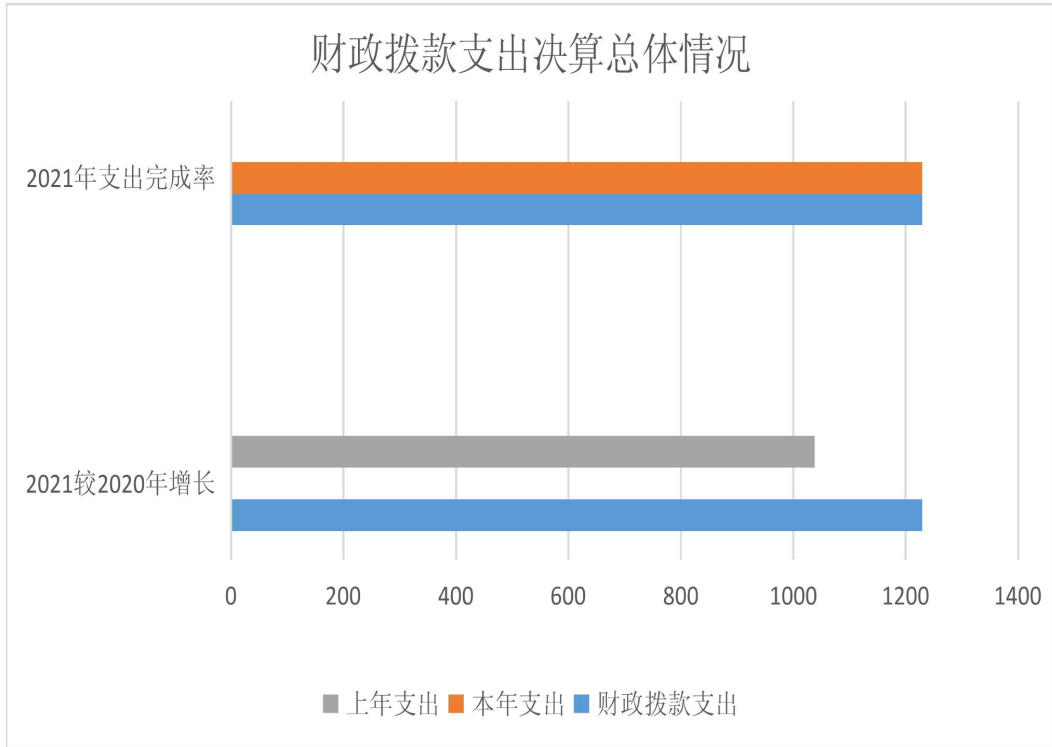


本年度财政拨款支出1,229.31万元,比上年增加191.04万元,增长18.40%,主要是学校消防水池建设专项支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出1,229.18万元,支出决算1,229.18万元,完成预算的100%,占本年支出合计的99.99%。与上年相比,财政拨款支出增加191.04万元,增长18.40%,主要原因是学校消防水池建设专项支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。** 预算为 0 万元，上年结转资金 0.47 万元，决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。** 预算为 9.79 万元，决算为 9.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。** 预算为 170.48 万元，决算为 170.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

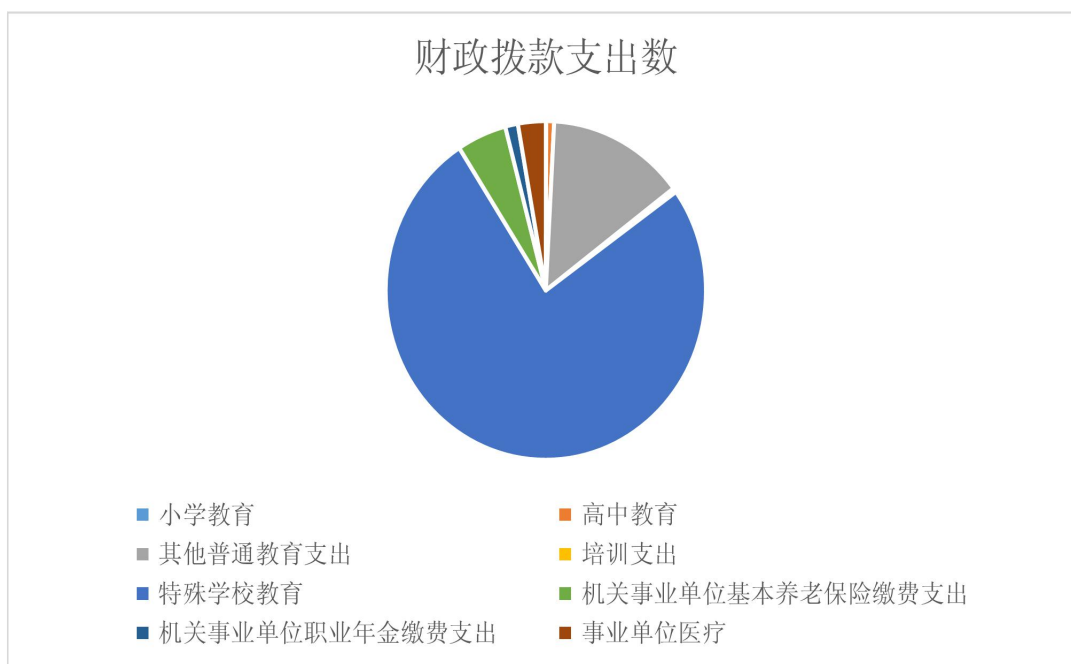
4. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。** 预算为 931.78 万元，决算为 931.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 4.93 万元，决算为 4.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 61.58 万元，决算为 61.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。预算为 15.71 万元，决算为 15.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 34.45 万元，决算为 34.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 757.76 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一)人员经费 736.23 万元，主要包括基本工资 157.06 万元，津贴补贴 151.28 万元，奖金 18.12 万元，绩效工资 235.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.58 万元，职业年金缴费 31.11 万元，职工基本医疗保险缴费 33.98 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 37.72 万元；对个人和家庭的生活补助 9.34 万元。

(二)公用经费 21.53 万元，主要包括办公费 1.3 万元，水费 4 万元、电费 4 万元、差旅费 0.11 万元，工会经费 11.98 万元，其他商品与服务支出 0.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 37.5 万元，主要原因是单位运行经费中的维修维护费用减少，节省了单位运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

本年度单位政府采购支出总额共 354.2 万元，其中政府采购工程类支出 312.6 万元，政府采购服务类支出 41.6 万元。其中：授予中小企业合同金额 145.2 万元，占政府采购支出总额的 41%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无公务车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆，没有购置公务用车；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了学校绩效管制度体系，建立健全学校预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制各处室年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确各处室分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 471.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门工作完成情况以及取得成效如下：

完成特殊教育工作，涵盖视障、听障、培智三个残疾类别，涉及学前、小学、初中、高中四个学段的教育工作，充分发挥市特殊教育指导中心的积极作用，推动全市教育工作有序开展。

保障学校物业、取暖、安保、维修等运行开支，确保学校日常工作正常运转。

完成学校消防水池建设工程项目，解决安全隐患，有效保障学生在校的安全环境，

购置学校专用设备，完善特殊教育办学条件。

（5）开展立德树人活动，保障残疾学生在校学习需求。

（6）完成市教育局下达的其他目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本**单位**在市级部门决算中反映学校运转项目 1 个一级项目绩效自评结果。

学校运转项目绩效自评综述：全年预算数 471.42 万元，执行数 471.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成。

发现的问题说明学校上半年项目支出进度较慢，影响绩效指标全年完成效率，原因是学校在统筹规划方面有待提高管理水平，今后应着重加强对此项支出进度工作重视度。

下一步改进措施：一是积极与财政部门协商，制定教育专项资金相配套的绩效评价指标体系。二是继续落实政府过紧日子的要求，提高政治站位，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	学校运转项目					
市级主管部门	宝鸡市教育局		实施单位	宝鸡市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	471.42	471.42	1		
	其中: 中省财政资金	100	100	1		
	市级财政资金	356.42	356.42	1		
	其他资金	15	15	1		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>①目标 1: 做好特殊教育。完成视障、听障、培智三个残疾类别, 涉及学前、小学、初中、高中四个学段的教育工作, 充分发挥市特殊教育指导中心的主导作用;</p> <p>②目标 2: 发展素质教育, 全面落实立德树人;</p> <p>③目标 3: 全面提高教学质量, 促进教育内涵发展, 提高教育信息化水平, 提高群众满意度;</p> <p>④目标 4: 落实教育精准资助, 保障改善教育民生;</p> <p>⑤目标 5: 通过对校园基础设施的养护, 确保学校正常运转, 提高教育保障服务水平。</p>		<p>①目标 1: 完成特殊教育各项业务工作, 如党建校务管理、教学业务、德育教育等。</p> <p>②目标 2: 接受上级检查监督做好各类教育专项业务法规政策等执行。</p> <p>③目标 3: 保障学校物业、取暖、安保、维修等运行开支, 确保日常工作正常运转。</p> <p>④目标 4: 保障残疾学生在校学习的需求。</p> <p>⑤目标 5: 完成市教育局下达的其他目标任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标 1: 校园物业管理面积	1.3 万m ²	1.3 万m ²	
			指标 2: 校园供暖面积	1.15 万m ²	1.15 万m ²	
			指标 3: 校园消防水池建设工程量	432 立方米	100%	
			指标 4: 校园电子白板升级改造	12 套	100%	
			指标 5: 各类教学专项业务及培训工作完成率	≥98%	100%	
			指标 6: 各类德育活动开展次数	≥10 次	100%	

	质量指标	指标 1: 各类教育专项法规政策落实	不断提高	100%	
		指标 2: 校园后勤服务管理服务达标率	≥95%	100%	
	时效指标	指标: 各项目标任务	2021年12月31日以前	90%	
	成本指标	指标: 各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 办人民满意的特殊教育	效果显著	100%	
		指标 2: 校园后勤保障服务水平	逐步提高	100%	
	生态效益指标	指标: 各项目标任务	达到环保要求	100%	
	可持续影响指标	指标: 各项目标任务	全面发展可持续	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 2: 学生抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 3: 学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
说 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及明的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,229.31 万元，执行数 1,229.31 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在市教育局的正确领导下，市特教学校圆满完成全年各项目标任务。学校以落实新时代党的教育方针为主线，紧紧围绕立德树人、适宜融合和生命至上发展理念，打造新队伍，提升新内涵，构建新格局，圆满完成全年各项目标任务。培智轮滑在全国第八届特奥会上摘得 5 金，师生经典诵读荣获全国二等奖，省教育厅官网、陕西新闻网等媒体平台多频次报道学校各类育人活动 60 余篇次，学校在全省的影响力和全国的知名度有了新提升。

（1）通过完成市教育局下达 2021 年的目标任务。

（2）持续抓好党组织标准化建设，全面加强意识形态教育。扎实开展第二期教师成长“虹彩工程”，组建学习共同体，形成“人人为师、人人互助、人人共进”的良性成长机制。

（3）完成特殊教育工作，涵盖视障、听障、培智三个残疾类别，涉及学前、小学、初中、高中四个学段的教育工作，推动全市教育工作有序开展。

(4) 积极开展好市特教指导中心工作，发挥好全市特教联盟一级联盟主任校示范引领作用，积极发挥特教联盟推动作用，促进了全市特殊教育共同发展。

(5) 执行采购制度，保障学校物业、取暖、安保、维修等运行开支，确保学校日常工作正常运转。强化安全管理，做好安全教育、扫黑除恶专项斗争等净化校园及周边治安环境工作。

(6) 完成市教育局下达的其他目标任务。

发现的问题及原因是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法及时实施的项目进行绩效目标评价，对此项工作重视程度不够。

下一步改进措施：一是积极与财政部门协商，做好教育专项资金下达的项目储备和细化工作，按时完成财政要求的绩效目标评价流程。二是结合学校实际，完善校级制度，规范项目实施，并将绩效评价结果纳入资金分配管理，确保资金使用安全、规范、高效。三是贯彻落实预算管理制度改革“1+8”工作机制工作，做好项目事前、事中、事后绩效评价工作，提高学校财务工作的规范化管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市特殊教育学校

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是：承担我市部分残疾儿童少年的基础教育和职业教育工作，为残疾儿童少年的健康成长和潜能开发服务；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年全年预算支出总额为 1229.31 万元，其中：教育支出 1117.57 万元；社会保障和就业支出 77.29 万元；卫生健康支出 34.45 万元。							
(三) 简要概述当年上级部门下达的重点工作。				一、强化队伍建设，崇德尚礼，遵纪守法，全面提升师德师风水平。 二、创新教学管理，更新教学理念，着力学生全面成长，努力提高教育教学质量。 三、着眼教育发展，积极开展教学教研，引领教改实践。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	$= (1229.31 / 1229.31) \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		

		<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>数据取自预决算报表</p>	<p>≤5%</p>	<p>≤5%</p>	<p>5</p>		
		<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>数据取自集中支付系统</p>	<p>半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥80%</p>	<p>半年进度率≥50%； 前三季度进度率≥85%</p>	<p>3</p>		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	数据取自决算报表	≤ 20%	1	3	单位在编制预算时，对其他收入理解不准确、不科学。	我部门下一步将加强预算管理，确保预算准确性。
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	0	≤ 100%	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据取自预算、决算报表及资产管理系统	资产管理规范	实现目标	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用合规	符合	实现目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见项目支出绩效目标表	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	数据取自项目支出绩效目标表	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40		
		项目效益 (20分)	20	详见项目支出绩效目标表	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	数字取自项目支出绩效目标表	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单 位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。