

2020 年度
菏泽市特教中心
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

对有视障、听障及多重残疾的适龄人口，实施学前康复教育训练、九年义务教育、以职业教育为主的高中阶段教育等。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能机构，分别是：菏泽市特殊教育中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：菏泽市特教中心

公开 01 表
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	2023. 31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1518. 93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164. 40
	9		九、卫生健康支出	39	70. 08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	116. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2023. 31	本年支出合计	57	1869. 96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	161. 29	年末结转和结余	59	314. 63
总计	30	2184. 59	总计	60	2184. 59

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：菏泽市特教中心

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	2023. 31	2023. 31					
205	教育支出	1658. 22	1658. 22					
20503	职业教育	18. 00	18. 00					
2050302	中等职业教育	18. 00	18. 00					
20507	特殊教育	1638. 22	1638. 22					
2050701	特殊学校教育	1638. 22	1638. 22					
20509	教育费附加安排的支出	2. 00	2. 00					
2050905	中等职业学校教学设施	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	178. 46	178. 46					
20805	行政事业单位养老支出	169. 50	169. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 93	132. 93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36. 58	36. 58					
20899	其他社会保障和就业支出	8. 95	8. 95					
2089901	其他社会保障和就业支出	8. 95	8. 95					
210	卫生健康支出	70. 08	70. 08					
21011	行政事业单位医疗	70. 08	70. 08					
2101102	事业单位医疗	69. 27	69. 27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 81	0. 81					
221	住房保障支出	116. 55	116. 55					
22102	住房改革支出	116. 55	116. 55					
2210201	住房公积金	116. 55	116. 55					

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：菏泽市特教中心

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	1869.96	1786.24	83.72			
205	教育支出	1518.93	1435.21	83.72			
20503	职业教育	6.00	6.00				
2050302	中等职业教育	6.00	6.00				
20507	特殊教育	1512.93	1429.21	83.72			
2050701	特殊学校教育	1512.93	1429.21	83.72			
208	社会保障和就业支出	164.40	164.40				
20805	行政事业单位养老支出	155.45	155.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95				
210	卫生健康支出	70.08	70.08				
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08				
2101102	事业单位医疗	69.27	69.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	116.55	116.55				
22102	住房改革支出	116.55	116.55				
2210201	住房公积金	116.55	116.55				

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
金额单位：万元

单位：菏泽市特教中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2023.31	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	1518.93	1518.93		
	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	164.40	164.40		
	9		九、卫生健康支出	41	70.08	70.08		
	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	116.55	116.55		
	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	2023.31	本年支出合计	59	1869.96	1869.96		
年初财政拨款结转和结余	28	161.29	年末财政拨款结转和结余	60	314.63	314.63		
一般公共预算财政拨款	29	161.29		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	2184.59	总计	64	2184.59	2184.59		

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：菏泽市特教中心

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	1869.96	1786.24	83.72
205	教育支出	1518.93	1435.21	83.72
20503	职业教育	6.00	6.00	
2050302	中等职业教育	6.00	6.00	
20507	特殊教育	1512.93	1429.21	83.72
2050701	特殊学校教育	1512.93	1429.21	83.72
208	社会保障和就业支出	164.40	164.40	
20805	行政事业单位养老支出	155.45	155.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	70.08	70.08	
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08	
2101102	事业单位医疗	69.27	69.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	116.55	116.55	
22102	住房改革支出	116.55	116.55	
2210201	住房公积金	116.55	116.55	

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：菏泽市特教中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1404.34	302	商品和服务支出	90.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.36	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.30	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	297.56	30205	水费		310	资本性支出	11.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.93	30206	电费	12.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	70.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.54
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.34	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.55	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	4.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	279.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.52	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.16	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.22	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	21.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	257.31	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	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	0.05	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	6.29	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	1684.17					公用经费合计	102.07

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
金额单位：万元

单位：菏泽市特教中心

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
1.08		0.89		0.89	0.19	1.08		0.89		0.89	0.19

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：菏泽市特教中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：菏泽市特教中心

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

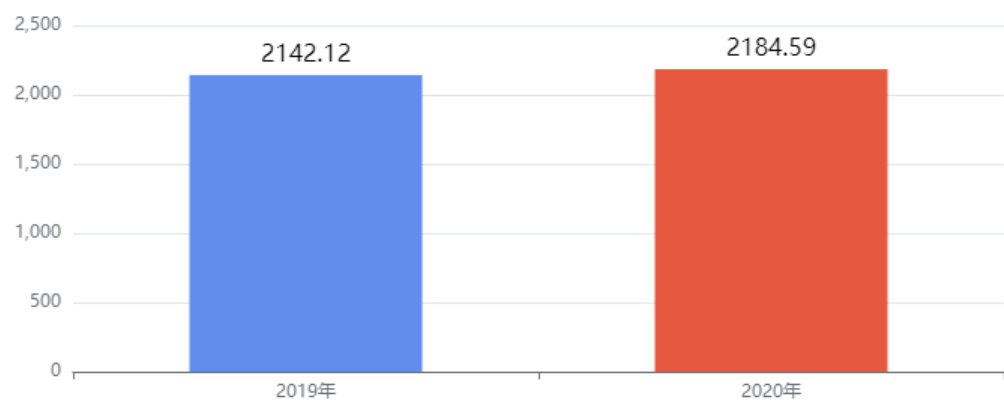
第三部分

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 2184.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 42.47 万元，增长 1.98%。主要是增加部分主要是在职人员工资等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

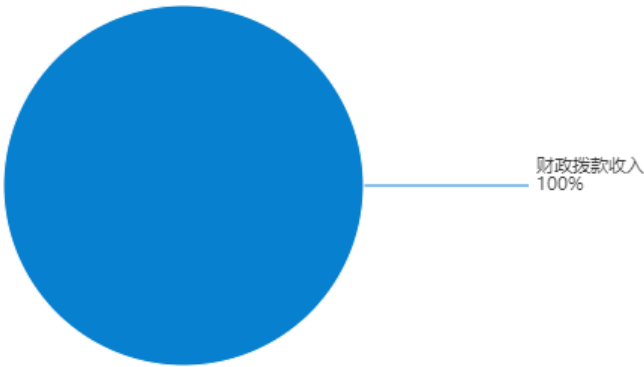


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2023.31 万元，其中：财政拨款收入 2023.31 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

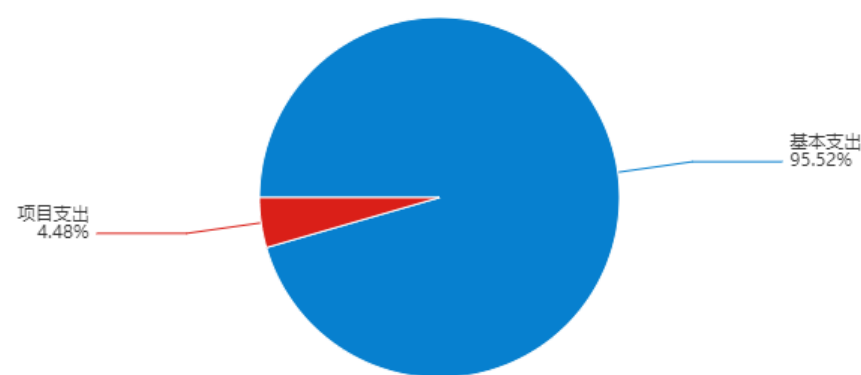
- 1、财政拨款收入 2023.31 万元。与 2019 年度相比，增加 405.5 万元，增长 25.06%。主要是增加部分主要是生均经费及在职人员工资等。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1869.96 万元，其中：基本支出 1786.24 万元，占 95.52%；项目支出 83.72 万元，占 4.48%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1786.24 万元。与 2019 年度相比，增加 237.54 万元，增长 15.34%。主要是增加了在职人员工资等支出。

2、项目支出 83.72 万元。与 2019 年度相比，减少 348.41 万元，下降 80.63%。主要是 2019 年的项目支出主要来源于 2018 年基本建设投资专项结转资金，根据资金使用年限和项目进展情况，2019 年将结转专项资金完成支出（除质保金以外）；2020 年有 4 个转移性资金项目，资金来源于生均经费，2020 年执行率达 94%。

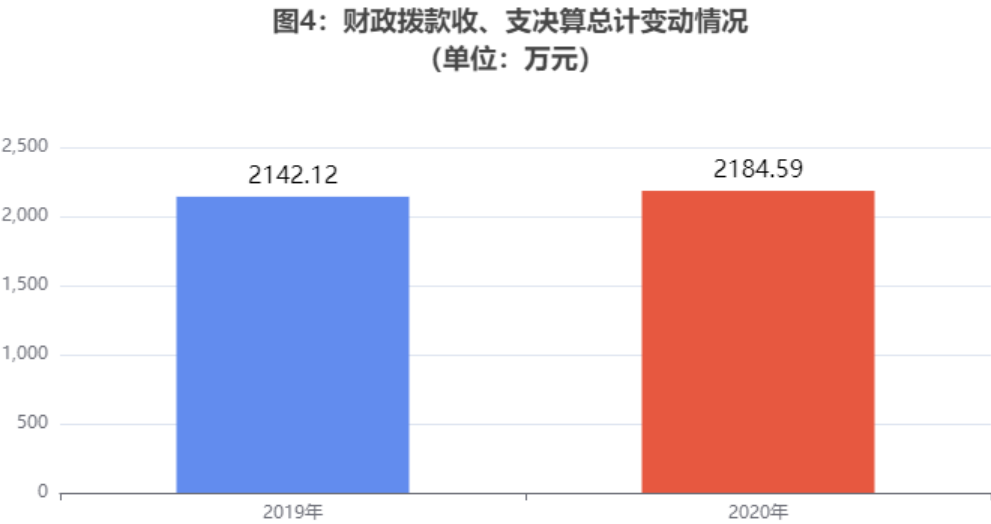
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2020 年度财政拨款收、支总计 2184.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.47 万元，增长 1.98%。主要是主要是在职人员工资等。

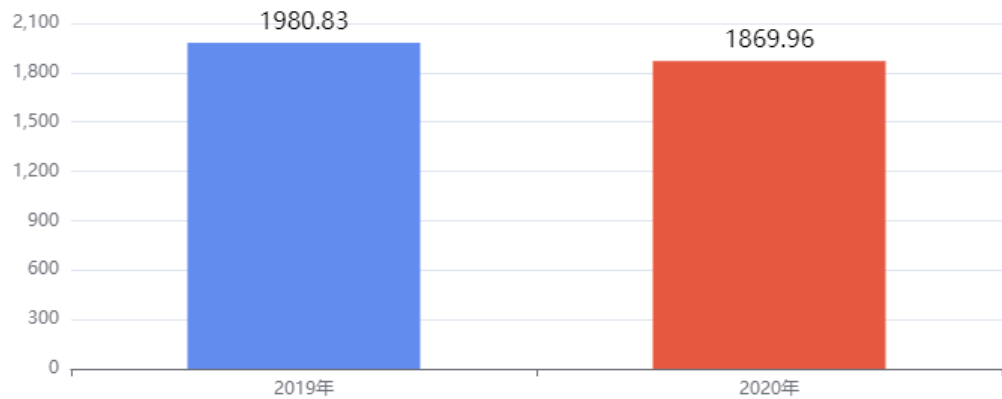


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1869.96 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 110.87 万元，下降 5.6%。主要是受新冠肺炎疫情的影响，2020 年上半年日常运转类和设备购置类支出较少，所以，与 2019 年相比，支出差额部分主要是商品和服务支出及资本性支出部分。

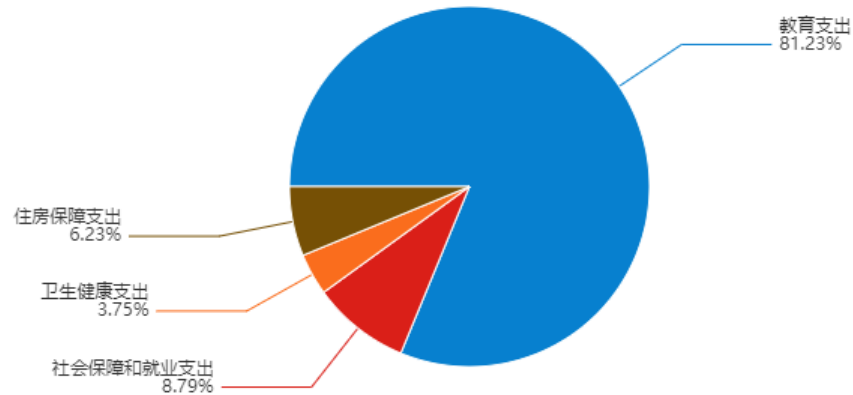
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1869.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1518.93 万元，占 81.23%；社会保障和就业（类）支出 164.4 万元，占 8.79%；卫生健康（类）支出 70.08 万元，占 3.75%；住房保障（类）支出 116.55 万元，占 6.23%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1610.06 万元，支出决算为 1869.96 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资等支出增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1264.96 万元，支出决算为 1512.93 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资等支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 148.43 万元，支出决算为 132.93 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休及个别在职人员考入其他地市，造成养老保险年初数与决算数不一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员统筹外资金在年初时没有列入预算。

5、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 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、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 69.58 万元，支出决算为 69.27 万元，完成年初预算的 99.55%，与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、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 111.33 万元，支出决算为 116.55 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年 7 月份会调整公积金核算基数，个别在职人员晋升工资后就会出现公积金核算基数变大的情况，出现了年初数与决算数不一致。

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 1786.24 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 1684.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 102.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年菏泽市特殊教育中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、年检保险费、维修费等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，菏泽市特殊教育中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于疫情期间，接待了菏泽市县区特殊教育学校参加开学工作研讨会的参会人员，共计接待 1 批次，10 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 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 298.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，改善了特殊教育学校的办公环境，提高了教师办公效率，提高了教育教学教科研质量；师生满意度较高。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指市级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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（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）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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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。

第五部分

附件

附表

2020 年度菏泽市特殊教育中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

菏泽市特殊教育中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	办公设备及教学设备购置等	菏泽市特殊教育中心	93.1	优
2	购买学生使用社会化服务等	菏泽市特殊教育中心	91.5	优
3	办公设备及教学设备等维修	菏泽市特殊教育中心	94	优
4	绩效式省级精神文明奖	菏泽市特殊教育中心	95	优
5	2019 年特殊教育中央补助资金项目结转资金	菏泽市特殊教育中心	92	优
6	2020 年省级教育发展资金-学前教育综合奖补	菏泽市特殊教育中心	95	优
二、部门预算项目绩效自评				
1				

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020年省级教育发展资金-学前教育综合奖补			主管部门	菏泽市教育局		
项目实施单位		菏泽市特殊教育中心			联系电话	13505306160		
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	40	40	40	10	10	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		购置教学设备提高教学水平；通过支付学生餐厅伙房人员劳务费保障学生正常就餐，为学校的正常运转提供资金支持。			通过购置教学设备，支付学生餐厅伙房人员劳务费等为学生的生活和学习提供了保障，改善了教学环境，提高了教学质量。			
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	学前康复等设备的购置批次	≥2批次	2批次	10	10	
			教具、办公用品等购置批次	≥7批次	7批次	5	5	
			餐厅伙房人员劳务费发放次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	设备、教具、办公用品等购置合格率	≥95%	95%	5	5	
			伙房人员劳务费发放完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	设备、教具、办公用品等购置及时率	≥95%	95%	5	5	
			伙房人员劳务费发放及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	设备、教具、办公用品等购置成本支出	≤30	30	5	5	
			伙房人员劳务费发放成本支出	≤10	10	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善了教学环境，提高了教学质量；	效果显著	效果显著	20	17	有待进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教学质量	长期有效	长期有效	10	8	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95						
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：								

日期： 2020年5月21日

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 $\geq$ *），得分计算方法：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 $\leq$ *），得分计算方法：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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		2019年特殊教育中央补助资金项目			主管部门	菏泽市教育局		
项目实施单位		菏泽市特殊教育中心			联系电话	13505306160		
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	43.7	43.7	43.7	10	10	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	43.7	43.7	43.7	-	10	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置教学、办公设备等改善教学环境，提高教师办公效率，提高教学质量。			通过购置教学、办公设备等改善了教学环境，提高了教师办公效率，提高了教育教学质量。			
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	教学、办公设备等购置批次	≥11批次	11批次	15	15	
		质量指标	购置设备的合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	购置设备的及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	教学、办公设备等的购置成本支出	≤43.7	43.7	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善了办公环境，提高了办公效率；	效果显著	效果显著	15	11	有待进一步提高
		生效益指标						
		可持续影响指标	提高了教师的教学水平，提高了教学质量	长期影响	长期影响	15	11	有待进一步提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		92						
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：								

日期:2020年5月21日

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≥*),得分计算方法: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≤*),得分计算方法: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

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		2020年办公及教学设备维护等日常运转类项目			主管部门	菏泽市教育局		
项目实施单位		菏泽市特殊教育中心			联系电话	13505306160		
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（万元）	44.52	44.52	44.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		改善办公及教学条件，为学校日常办公及教育教学教科研等工作提供后勤保障；			通过对教学及办公设备维修、及时进行校园清洁绿化等，学校日常办公及教育教学教科研等工作开展顺利；			
	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
	数量指标		教学、办公设备等维修批次	≥10次	18批次	3	3	
			校园绿化、清洁等次数	≥6次	9次	3	3	
			支付电费等次数	≥10次	12次	3	3	
			支付疫情防护物资及临时隔离间、车辆维护保养等次数	≥10次	20次	3	3	
	质量指标		教学、办公设备等维修合格率	≥95%	95%	3	3	
			校园绿化、清洁等合格率	≥95%	95%	3	3	
			支付电费等完成率	≥95%	95%	3	3	

年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)		支付疫情防护物资及临时隔离间、车辆维护保养等完成率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	教学、办公设备等维修及时率	≥95%	95%	3	3	
			校园绿化、清洁等及时率	≥95%	95%	3	3	
			支付电费及时率	≥95%	95%	3	3	
			支付疫情防护物资及临时隔离间、车辆维护保养等及时率	≥95%	95%	3	3	
		成本指标	教学、办公设备等维修成本支出	≤14万	13.26万元	3	3	
			校园绿化、清洁等成本支出	≤3万	2.75万	3	3	
			支付电费成本支出	≤13万	12.64万	3	3	
			支付疫情防护物资及临时隔离间、车辆维护保养等成本支出	≤16万	15.87万	3	3	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公及教学环境	效果显著	效果显著	15	13	有待进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教育教学质量	长期影响	长期影响	15	13	有待进一步提高
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	有待进一步提高
总分			94					
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：								

日期：2020年5月21日

- 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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		2020年度办公、教学等设备购置项目			主管部门	菏泽市教育局		
项目实施单位		菏泽市特殊教育中心			联系电话	13505306160		
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（万元）	64	64	58.39	10	91%	9.1
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		购置教学、办公设备等改善教学条件，提高教师办公效率，为教学水平的提高提供设备支持。			通过购置办公设备及教学设备，改善了教学环境及办公条件，提高了教师办公效率，提高了教育教学水平。			
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	教学、办公设备等购置批次	≥20批次	29批次	15	15	
		质量指标	教学、办公设备等购置合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	教学、办公设备等购置期限	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	教学、办公设备等购置的成本支出	≤64万元	58.39万元	10	9	因疫情原因，个别设备未能购买到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公及教学条件	效果显著	效果显著	15	13	有待进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教师教育教学水平	长期影响	长期影响	15	12	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		93.1						
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：								

日期: 2020年5月21日

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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020年购买学生使用社会化服务、学生用专用材料、教师用办公用品及耗材等日常运转类项目			主管部门	菏泽市教育局		
项目实施单位		菏泽市特殊教育中心			联系电话	13505306160		
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 (万元)	79.88	79.88	66.43	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		为正常办公、教育教学等提供物资保障和后勤保障，实现日常办公、教育教学等工作的正常开展。			通过购买办公用品及耗材、学生专用材料及社会化服务等，实现了日常办公、教育教学等工作的正常开展。			
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	办公用品及耗材等购置批次	≥20次	27次	5	5	
			学生用专用材料等次数	≥30次	38次	5	5	
			支付为学生服务的劳务等次数	≥2次	2次	4	4	
		质量指标	办公用品及耗材等购置合格率	≥95%	95%	4	4	
			购买学生用专用材料等合格率	≥95%	95%	4	4	
			支付为学生服务的劳务等完成率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	办公用品及耗材等购置及时率	≥95%	95%	4	4	
			购买学生用专用材料等及时率	≥95%	95%	4	4	
			支付为学生服务的劳务等及时率	≥95%	95%	4	4	
		成本指标	办公用品及耗材等购置成本支出	≤16万	15.92万	4	3	疫情原因，上半学期没有支付社会化服务产生的费用
			购买学生用专用材料等成本支出	≤28万	27.09万	4	3	
			支付为学生服务的劳务等成本支出	≤36万	23.42万	4	3	
		经济效益指标						

	效益指标 (30分)	社会效益指标	为师生教学工作提供了物资保障	效果显著	效果显著	15	13	有待进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	日常办公及教学工作有序开展	长期影响	长期影响	15	13	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.5					
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：								

日期：2020年5月21日

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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		绩效考核式发放2020年精神文明奖			主管部门	菏泽市教育局		
项目实施单位		菏泽市特殊教育中心			联系电话	13505306160		
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	110	110	109.7	10	10	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		根据工作量、教学教研业绩、日常行为规范、师德师风考核等方面对教职工进行绩效考核，根据考核成绩，在省级文明奖资金范围内，对省级文明奖进行差异化发放，进一步规范教师文明行为，激发教师工作热情，提高教学教研水平。			通过省级文明奖绩效考核差异化发放的方式，教师文明行为更加规范，激发了教师工作热情，提高了教学教研水平，提高了教学质量。			
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	省级文明奖绩效考核 差异化发放人数	≥100人	116人	15	15	
		质量指标	省级文明奖绩效考核 差异化发放准确率	≥95%	1	15	15	
		时效指标	省级文明奖绩效考核 差异化发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	省级文明奖绩效考核 差异化发放成本支出	≤110	109.7万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	激发教师工作热情， 提高教师教学教研水平	效果显著	效果显著	15	13	有待进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期保持省级文明校 园荣誉	长期有效	长期有效	15	12	有待进一步提高
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					
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：								

日期: 2020年5月21日

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≥*), 得分计算方法: 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≤*), 得分计算方法: 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。

菏泽市特殊教育中心 2020 年度整体支出 绩效评价报告

根据《关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》（菏财绩[2021] 5 号）文件要求，我单位及时开展整体支出绩效评价工作，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写整体支出绩效自评表格，形成本评价报告。现将 2020 年度菏泽市特殊教育中心整体支出绩效评价报告如下。

一、部门概况

（一）部门职能职责

菏泽市特殊教育中心始建于 1983 年，现占地 53 亩，教职工 104 人，在校生 384 人，是一所集盲聋学前教育、义务教育、职业教育于一体的综合性学校。学校师资力量雄厚，教师素养高。现有高级教师 21 人，一级教师 39 人，本科学历教师 82 人，硕士研究生学历 8 人，学历达标率 100%。先后有 20 名教师分别荣获全国、省、市优秀教师、教学名师、优秀教育工作者、劳动模范及教学能手等称号。近年来，学校先后被授予“全国特殊艺术人才培养基地”，“山东省教育系统先进集体”、“省级文明单位”、“省级文明校园”、“省级规范化学校”、全省首批“特殊教育教学示范学校”、省“康教结合实验学校”、省级“绿色学校”等多项荣誉称号，办学水平和办学规模均位于全省特教学校前列。菏泽市特殊教育中心的主要职责是：对有视障、听障及多重障碍残

疾的适龄人员，实施学前康复教育训练、九年义务教育、以职业教育为主的高中阶段教育等。

（二）部门组织架构

菏泽市特殊教育中心为菏泽市教育局直属事业单位，为二级预算单位，现有事业编制 122 人，教职工 113 人；单位内设党政综合办公室、总务处、安全办、教科室、教务处、政教处、工会办、团队办共 8 个科室，各科室尽职尽责，做好学校的各项工作。

（三）部门整体管理资金使用情况

2020 年度预算批复资金总额 1610.06 万元，2019 年项目结转资金 43.7 万元，年中下拨的专项资金 40 万元，主要用于人员支出、日常公用支出等，预算支出情况如下：

预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出（万元）
1	人员经费	在职人员工资、社保、公积金等	1263.56
2	日常公用经费	保障日常办公、教育教学等正常运转	48.10
3	转移支付项目经费	4 个转移支付资金项目主要用于日常公用支出等，为各学段	298.4

		教育教学工作提供保障	
4	2019 年特殊教育中央补助资金项目结转资金	教育教学设备购置等	43.7
5	年中下拨的2020 年省级教育发展资金-学前教育综合奖补专项项目资金	学前康复设备购置等	40
合计			1693.76

（三）部门固定资产情况

菏泽特殊教育中心截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产 1019.88 元，主要包括办公设备和教学设备等。

二、部门整体绩效目标

（一）义务教育阶段学生思想品德及各方面能力得到提升；

（二）学前康复训练，学生的听、说等能力得到显著提升；

（三）中职毕业生就业率达 98%；

疫情期间学校日常办公、教学、教研等工作正常开展，学生思想品德及各方面能力得到提升，学前康复训练听说等能力显著提升，中职毕业生就业率较高。

三、整体绩效自评情况分析

（一）预算执行情况分析

2020 年菏泽市特殊教育中心预算资金总额 1610.06 万元,结转 2019 年特殊教育中央补助资金项目资金 43.7 万元,年中追加的 2020 年省级教育发展资金-学前教育综合奖补专项项目资金 40 万元,2020 年资金总额 1693.76 万元;预算资金 1610.06 万元主要包括人员经费、日常公用经费、转移支付资金项目经费等,其中人员经费 1263.56 万元,日常公用经费 48.10 万元,转移支付项目经费 298.4 万元;预算执行率 94%;结转 2019 年特殊教育中央补助资金项目资金 43.7 万元,资金执行率 100%;2020 年省级教育发展资金-学前教育综合奖补专项项目资金 40 万元,资金执行率 100%;资金支出主要为完成学前康复训练、盲聋义务教育、盲聋中职教育等日常办公、教育教学教科研工作提供保障,预算资金使用严格按照相关财务规定执行,资金支出按照完整的审批程序和报销手续执行,按照预算批复规定的用途使用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标及指标完成情况分析

1.义务教育阶段学生思想品德及各方面能力得到提升。

我校学生主要是听力残疾或者视力残疾,但还有一部分是多重残疾,其中,多重残疾学生中 30%的学生伴有智力残疾,10%的学生伴有肢体残疾,5%的学生伴有精神残疾。根据义务教育阶段的教学目标,我们按照《盲校义务教育课程设置实验方案》开设的课程有:数学、语文、英语、思想品

德、物理、化学生物、地理等共 19 门课程。《聋校义务教育课程设置实验方案》开设的课程有：数学、语文、英语、思想品德、物理、化学生等 21 门课程。通过全体教师耐心、细心、充满爱心的教育后，学生的思想品德、学习能力、生活自理、社会适应等各方面能力得到显著提升，完成了预期的绩效目标，义务教育阶段学生思想品德及各方面能力得到提升。

2. 学前康复训练，学生的听、说等能力得到显著提升。
我校学前康复教师都有本科学历，拥有多年的康复教学经验，经常参加各种有关康复教学的培训，及时更新教学理念，专业知识深厚，教科研能力强；培养的大部分学生都回归到普通幼儿园或普通小学就读。

3. 中职毕业生就业率达 98%。我校中职部教师，都是专业教师。根据《中等职业学校公共基础课程方案》，我校认真贯彻实施，开齐开足开好公共基础课程，深化教师、教材、教法改革、不断提升人才培养质量。每年临近毕业，一些木工厂、木雕厂家或按摩店都会到我校，要与即将毕业的学生签约。盲部毕业生在青岛、烟台、菏泽等多地按摩店工作；聋部毕业生在匠工木雕厂等单位工作，中职毕业生就业率达 98%。

四、存在的问题

一是绩效管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产项目和内部流程控制，进一步完善对权力集中的部门和岗位实行分事行权、分级授权。

二是项目支出不够精准。学校文化建设相对薄弱，良好校风的形成就是学校文化建设的重点内容，应大力将有效经费用在实处。

五、绩效自评结果应用

菏泽市特殊教育中心 2020 年预算资金按时下达后，在实际支出安排中，资金使用符合相关财务规定，符合预算批复规定的用途，分轻重缓急，所有安排的支出设计科学，绩效明确，资金支出时严格按照相关规定的支出范围执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在市财政部门和教育部门的支持下，我校取得了可喜的成绩，先后荣获“菏泽市师德建设先进集体”、“全市教育系统信息宣传工作先进单位”、“青年教师演讲比赛优秀组织单位”等荣誉称号，在全国盲文教具制作、全省听力语言康复技能大赛等活动中获奖；同时，4 名教师申报的省级课题获得立项，9 名教师申报的市级课题获得立项、7 名教师申报的校级课题获得立项；另外，我校在 2020 年事业单位绩效考核中荣获优秀等次，大大提高了教师干事创业的热情；菏泽日报、菏泽电视台、山东广播电视台等新闻媒体多次对我校在教学、教研等方面的先进经验进行了报道推广，社会影响力得到增强。设定的预算绩效任务达到了预期目标。整体支出绩效评价自评为“优秀”。

我校将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位后续支出和下一年度预算支出的方向和结构。预算支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是

增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时汇报，督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

菏泽市特殊教育中心

2021 年 9 月 16 日