

**2021 年度
菏泽市特殊教育中心
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

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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市特殊教育中心

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	2,130.49	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	2,035.05
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		八、社会保障和就业支出	39	209.63
	9		九、卫生健康支出	40	80.20
	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	120.25
	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	2,130.49	本年支出合计	58	2,445.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	314.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,445.12	总计	62	2,445.12

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		2,130.49	2,130.49					
205	教育支出	1,734.48	1,734.48					
20503	职业教育	19.00	19.00					
2050302	中等职业教育	19.00	19.00					
20507	特殊教育	1,658.48	1,658.48					
2050701	特殊学校教育	1,658.48	1,658.48					
20509	教育费附加安排的支出	57.00	57.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.00	57.00					
208	社会保障和就业支出	195.57	195.57					
20805	行政事业单位养老支出	166.04	166.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.53	139.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.51	26.51					
20809	退役安置	23.38	23.38					

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
2080999	其他退役安置支出	23.38	23.38					
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	80.20	80.20					
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20					
2101102	事业单位医疗	80.20	80.20					
221	住房保障支出	120.25	120.25					
22102	住房改革支出	120.25	120.25					
2210201	住房公积金	120.25	120.25					

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		2,445.12	2,445.12				
205	教育支出	2,035.05	2,035.05				
20503	职业教育	31.00	31.00				
2050302	中等职业教育	31.00	31.00				
20507	特殊教育	1,945.05	1,945.05				
2050701	特殊学校教育	1,945.05	1,945.05				
20509	教育费附加安排的支出	59.00	59.00				
2050905	中等职业学校教学设施	2.00	2.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.00	57.00				
208	社会保障和就业支出	209.63	209.63				
20805	行政事业单位养老支出	180.10	180.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	139.53	139.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.57	40.57				

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
20809	退役安置	23.38	23.38				
2080999	其他退役安置支出	23.38	23.38				
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	80.20	80.20				
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20				
2101102	事业单位医疗	80.20	80.20				
221	住房保障支出	120.25	120.25				
22102	住房改革支出	120.25	120.25				
2210201	住房公积金	120.25	120.25				

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

单位：菏泽市特殊教育中心

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	2,130.49	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	2,035.05	2,035.05		
	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	209.63	209.63		
	9		九、卫生健康支出	41	80.20	80.20		
	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				

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
	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	120.25	120.25		
	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	2,130.49	本年支出合计	59	2,445.12	2,445.12		
年初财政拨款结转和结余	28	314.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	314.63		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	2,445.12	总计	64	2,445.12	2,445.12		

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		2, 445. 12	2, 445. 12	
205	教育支出	2, 035. 05	2, 035. 05	
20503	职业教育	31. 00	31. 00	
2050302	中等职业教育	31. 00	31. 00	
20507	特殊教育	1, 945. 05	1, 945. 05	
2050701	特殊学校教育	1, 945. 05	1, 945. 05	
20509	教育费附加安排的支出	59. 00	59. 00	
2050905	中等职业学校教学设施	2. 00	2. 00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	57. 00	57. 00	
208	社会保障和就业支出	209. 63	209. 63	
20805	行政事业单位养老支出	180. 10	180. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 53	139. 53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 57	40. 57	

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
20809	退役安置	23.38	23.38	
2080999	其他退役安置支出	23.38	23.38	
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	80.20	80.20	
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20	
2101102	事业单位医疗	80.20	80.20	
221	住房保障支出	120.25	120.25	
22102	住房改革支出	120.25	120.25	
2210201	住房公积金	120.25	120.25	

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

单位：菏泽市特殊教育中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,493.37	302	商品和服务支出	357.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.60	30201	办公费	65.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.47	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.18	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	307.59	30205	水费		310	资本性支出	148.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.53	30206	电费	27.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	34.66
30110	职工基本医疗保险缴费	80.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	18.72
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	11.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	38.12
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	446.35	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.40	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	86.67	31013	公务用车购置	27.20
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	12.51
30306	救济费		30226	劳务费	47.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	31099	其他资本性支出	16.94
30308	助学金		30228	工会经费	36.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	376.11	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	0.88	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	0.37	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	14.26	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		1,939.72	公用经费合计					505.40

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

单位：菏泽市特殊教育中心

公开 07 表
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
28.18		28.09	27.20	0.88	0.10	28.18		28.09	27.20	0.88	0.10

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

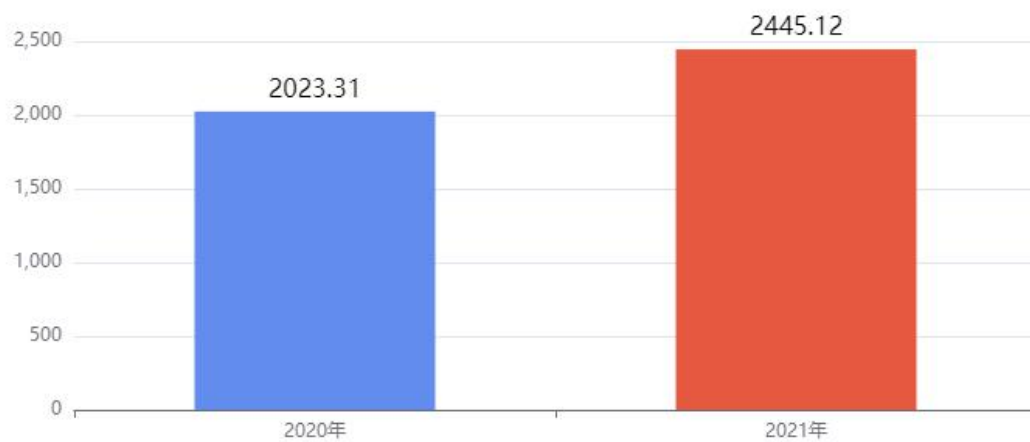
第三部分

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 2,445.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 421.81 万元，增长 20.85%。主要是在职人员工资、社保及商品和服务支出部分有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

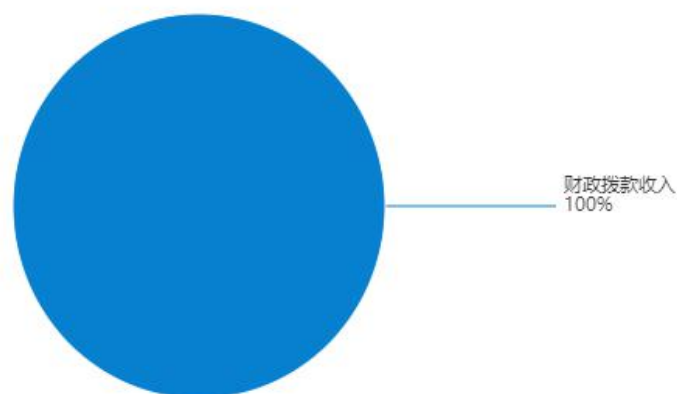


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,130.49 万元，其中：财政拨款收入 2,130.49 万元，占 100%。

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 2,130.49 万元。与 2020 年度相比，增加 107.18 万元，增长 5.3%。主要是在职人员工资和社保资金有所增加。

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。

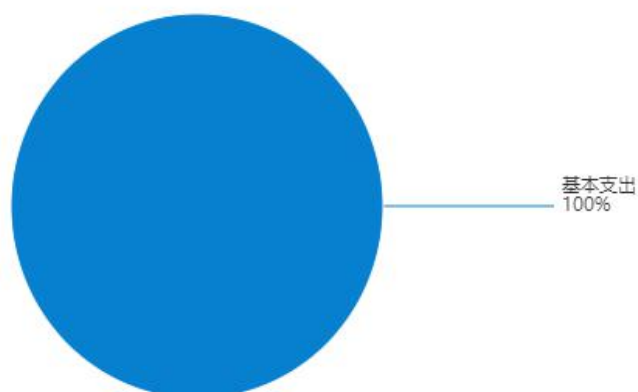
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,445.12 万元，其中：基本支出 2,445.12

万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,445.12 万元。与 2020 年度相比，增加 421.81 万元，增长 20.85%。主要是在职人员工资、社保及商品和服务支出部分有所增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

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。

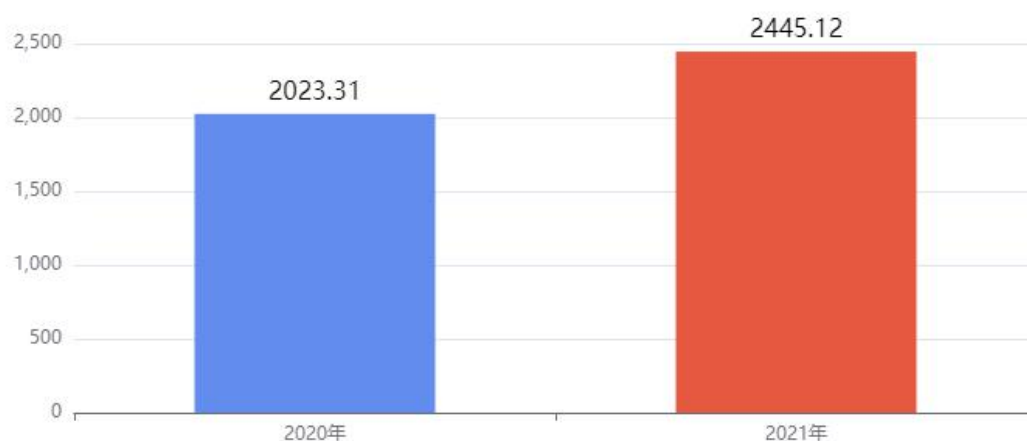
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,445.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 421.81 万元，增长

20.85%。主要是在职人员工资、社保及商品和服务支出部分有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

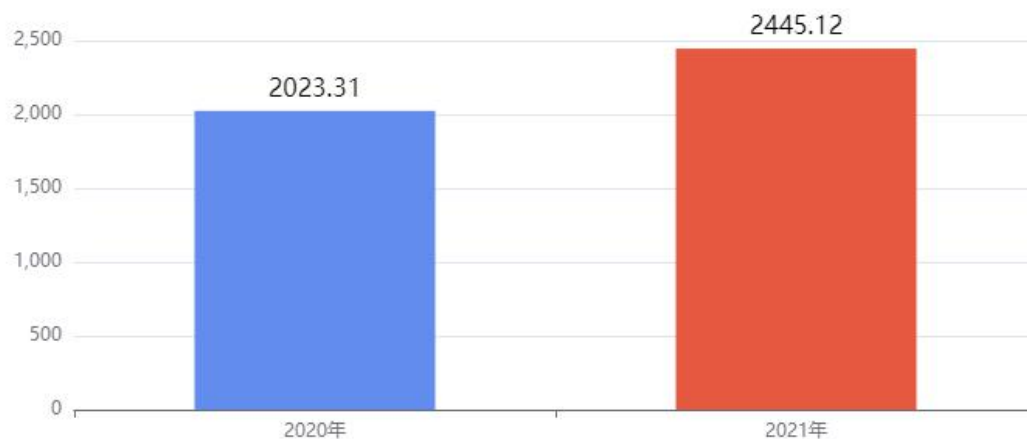


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,445.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421.81 万元，增长 20.85%。主要是在职人员工资、社保及商品和服务支出部分有所增加。

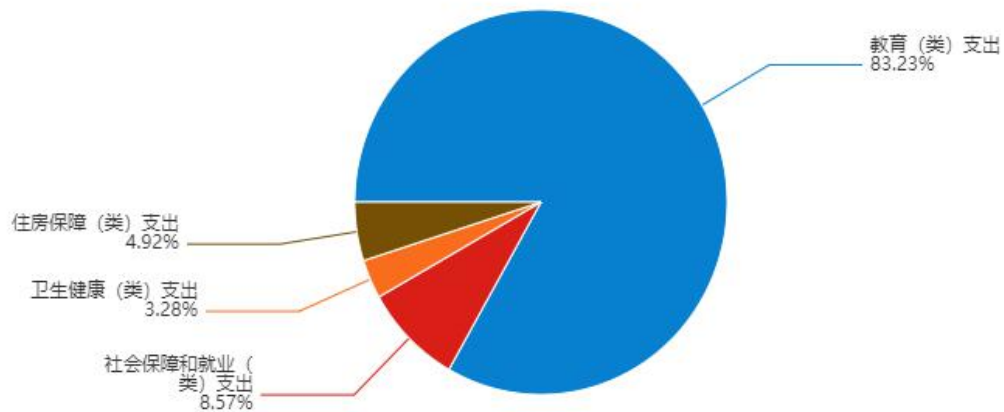
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,445.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,035.05 万元，占 83.23%；社会保障和就业（类）支出 209.63 万元，占 8.57%；卫生健康（类）支出 80.2 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 120.25 万元，占 4.92%。

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 1,887.92 万元，支出决算为 2,445.12 万元，完成年初预算的 129.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出数据中包含上年度结转资金形成的支出及本年度增加的在职人员工资社保及商品和服务支出部分。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 0 万元，支出决算为 31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中职免学费省级资金部分拨付到位后形成的差额。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,830.92 万元，支出决算为 1,945.05 万元，完成

年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资、社保及商品和服务支出部分有所增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的中等职业学校教学设施教育费附加资金形成的支出。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 159.81 万元，支出决算为 139.53 万元，完成年初预算的 87.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初申报预算时编制的明细科目不够细化，该项资金包含其他明细科目的资金，所以造成预、决算数据有差额。

6、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 40.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初申报预算时明细科目不够细化，但是在后期账务处理时根据上级下发的指标摘要做了调整。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役

安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有申报该项支出的预算，后期根据单位实际工作情况申请追加的资金。

8、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 6.99 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 87.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初申报预算时编制的明细科目不够细化，但是在后期账务处理时根据上级下发的指标摘要做了调整。

9、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 77.91 万元，支出决算为 80.2 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的医疗保险费有所增加。

10、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 119.86 万元，支出决算为 120.25 万元，完成年初预算的 100.33%。与年初预算基本持平。

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 2,445.12 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 1,939.72 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 505.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28.18 万元，支出决算为 28.18 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 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 28.09 万元，

支出决算为 28.09 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 27.2 万元，2021 年菏泽市特教中心使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 0.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险费、维修维护费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市特教中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于接待来我校进行课题研究交流工作及定点康复机构的复审工作的工作人员，共计接待 2 批次、16 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 342.59 万元，其中：政府采购货物支出 342.59 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 357 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市特教中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管

理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用规范，但是也存在着项目支出执行率低、项目实施进展缓慢等问题。

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，以及菏泽市特殊教育中心 2021 年生均经费-资本性支出等 8 个项目的绩效自评结果。

1、菏泽市特殊教育中心 2021 年生均经费-资本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用规范，效果较好。发现的主要问题及原因：存在着项目实施进展缓慢等问题，主要原因是受疫情影响，羡慕进展缓慢。下一步改进措施：进一步完善项目绩效管理制度，科学规划，增强项目执行力，加快项目实施进度。

2、菏泽市特殊教育中心 2021 年度盲聋生校服、被褥费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，效果较好。

3、菏泽市特殊教育中心 2021 年度盲聋生学习用品费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，效果较好。

2021 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”。

（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）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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

附件 12

2021 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）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	菏泽市特殊教育中心 2021 年度盲聋生课本费项目	菏泽市特殊教育中心	100 分	优秀
2	菏泽市特殊教育中心 2021 年中职生均经费项目	菏泽市特殊教育中心	100 分	优秀
3	菏泽市特殊教育中心 2021 年度盲聋生校服、被褥费	菏泽市特殊教育中心	100 分	优秀
4	菏泽市特殊教育中心 2021 年度盲聋生学习用品费	菏泽市特殊教育中心	100 分	优秀
5	菏泽市特殊教育中心 2021 年度盲聋生交通费	菏泽市特殊教育中心	0 分	差
6	菏泽市特殊教育中心 2021 年义务教育经费	菏泽市特殊教育中心	100 分	优秀
7	菏泽市特殊教育中心 2021 年生均经费-资本性支出	菏泽市特殊教育中心	100 分	优秀
8	菏泽市特殊教育中心 2021 年生均经费-日常公用支出	菏泽市特殊教育中心	0 分	差

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		菏泽市特殊教育中心2021年生均经费-资本性支出			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	13953040637		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金共计150万元，主要用于购置教学及办公等设备达30余台；不断改善教育教学及办公条件，提高工作效率，提高教学质量。			该项目实际支出资金共计150万元，购置教学及办公等设备达52台，公务用车1辆；有效改善了教育教学及办公条件，提高了工作效率，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	购置设备数量	≥30台	52台	15	15	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置设备及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置设备成本支出	≤150万元	150万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善特殊教育学校办公及教学条件	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	特殊学生幸福感提高率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	配套设备健全性	健全	健全	10	10	
	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			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≥*），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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		菏泽市特殊教育中心2021年度盲聋生校服、被褥费			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	13953040637		
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	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		盲聋生校服、被褥费项目资金共计9万元；该项资金主要用于购买并发放校服300套，被褥600套；为学生的正常学习和生活提供物资保障，减轻学生家庭经济负担，改善特殊学生学习和生活条件。			项目实际支出9万元，已完成购买300套校服及600套被褥，有效为学生的正常学习和生活提供物资保障，减轻了学生家庭经济负担，改善了特殊学生学习和生活条件。			
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	发放校服套数	≥300套	300套	5	5	
			发放被褥套数	≥600套	600套	5	5	
		质量指标	发放校服质量合格率	100%	100%	5	5	
			发放被褥质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放校服及时率	100%	100%	10	10	
			发放被褥及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放校服成本支出	≤4.5万元	4.5万元	5	5	
			发放被褥成本支出	≤4.5万元	4.5万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻特殊学生家庭经济负担	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	特殊学生幸福感提高率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	校服被褥的可使用年限	≥2年	2年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
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≥*），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

(2021 年度)

单位：万元

项目 名称		菏泽市特殊教育中心2021年度盲聋生学习用品费			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	13953040637		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		盲聋生学习用品费项目资金共计12万元，主要用于购买及发放学习用品30套，为学生的正常学习提供物资保障，减轻学生家庭经济负担，改善特殊学生学习条件。			盲聋生学习用品费项目实际支出资金共计12万元，完成购买及发放学习用品30套，为学生的正常学习提供了物资保障，减轻了学生家庭经济负担，改善了特殊学生学习条件。			
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	购买特殊学生学习用品数	≥30套	30套	15	15	
		质量指标	购买特殊学生学习用品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买特殊学生学习用品及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购买特殊学生学习用品成本支出	≤12万元	12万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻特殊学生家庭经济负担	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	特殊学生学习条件提高率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
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≥*），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。