

2021年度 淄博市张店区特殊教育中心 学校决算

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

(一) 承担张店区域内智力残疾、脑瘫、自闭症、多重残疾儿童的学前教育、义务教育、中职教育教学工作。

(二) 承担张店地区残疾儿童随班就读教学巡回指导管理工作。

(三) 承担张店地区智力残疾儿童特殊教育资源中心建设管理工作。

(四) 承担张店区域内重度残疾儿童送教上门服务、残疾儿童入学鉴定、特殊儿童家长培训等工作。

(五) 承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

(六) 完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设个7个职能科室，分别是：综合办公室、党建办公室、教导处、总务处、大队部、安全管理办公室、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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区特殊教育中心学校

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	1171.08	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	1229.71
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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	
	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	5.4
	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	1172.09	本年支出合计	58	1235.11
使用非财政拨款结余	28	41.71	结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1235.11	总计	62	1235.11

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：淄博市张店区特殊教育中心学校

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		1172.09	1171.08					1.01
205	教育支出	1172.09	1171.08					1.01
20507	特殊教育	935.13	934.12					1.01
2050701	特殊学校教育	935.13	934.12					1.01
20509	教育费附加安排的支出	236.96	236.96					
2050903	城市中小学校舍建设	26.96	26.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	210	210					

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：淄博市张店区特殊教育中心学校

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		1235.11	893.66	341.45			
205	教育支出	1229.71	893.66	336.05			
20507	特殊教育	992.75	893.66	99.09			
2050701	特殊学校教育	992.75	893.66	99.09			
20509	教育费附加安排的支出	236.96		236.96			
2050903	城市中小学校舍建设	26.96		26.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	210		210			
229	其他支出	5.4		5.4			
22960	彩票公益金安排的支出	5.4		5.4			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.4		5.4			

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

公开04表

单位：淄博市张店区特殊教育中心学校

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	1171.08	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	1186.49	1186.49		
	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				
	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	5.4		5.4	
	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	1171.08	本年支出合计	59	1191.89	1186.49	5.4	

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	20.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.4		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1191.89	总计	64	1191.89	1186.49	5.4	

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：淄博市张店区特殊教育中心学校 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		1186.49	874.86	311.63
205	教育支出	1186.49	874.86	311.63
20507	特殊教育	949.53	874.86	74.67
2050701	特殊学校教育	949.53	874.86	74.67
20509	教育费附加安排的支出	236.96		236.96
2050903	城市中小学校舍建设	26.96		26.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	210		210

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：淄博市张店区特殊教育中心学校 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	688.68	302	商品和服务支出	91.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.36	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.43	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	165.55	30205	水费	0.61	310	资本性支出	68.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	30206	电费	5.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	20.04
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	30208	取暖费	5.29	31003	专用设备购置	47.55
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	30209	物业管理费	3.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.95
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.13	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	40.63	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	4.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.13	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	0.72	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	7.91	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		715.26	公用经费合计					159.6

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：淄博市张店区特殊教育中心学校

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	

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。

本单位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：淄博市张店区特殊教育中心学校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.4		5.4		5.4	
229	其他支出	5.4		5.4		5.4	
22960	彩票公益金安排的支出	5.4		5.4		5.4	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.4		5.4		5.4	

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

单位：淄博市张店区特殊教育中心学校

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。

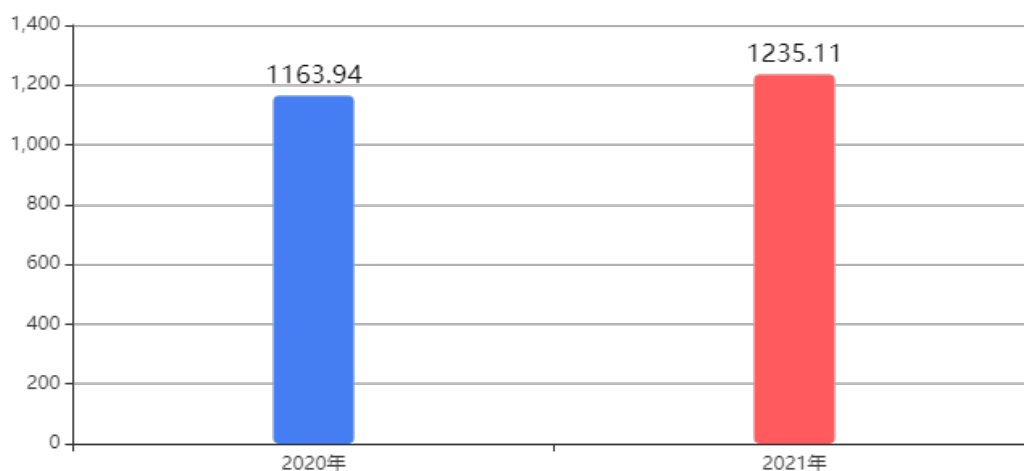
第三部分

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1,235.11万元。与2020年度相比，收、支总计各增加71.17万元，增长6.11%。主要是新增2019年绩效考核奖、食堂补助经费；年中下达2020年追加人员经费；教职工增加、人员经费增加；学生生活费等特教补助经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

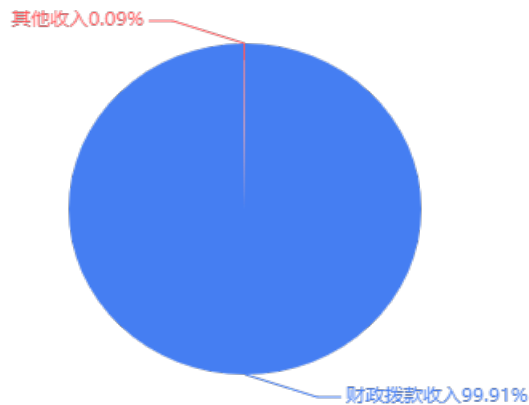


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,172.09万元，其中：财政拨款收入1,171.08万元，占99.91%；其他收入1.01万元，占0.09%。

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1,171.08万元。与2020年度相比，增加80.38万元，增长7.37%。主要是新增2019年绩效考核奖、食堂补助经费；年中下达2020年追加人员经费；教职工增加、人员经费增加；学生生活费等特教补助经费增加。

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0.00万元。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。

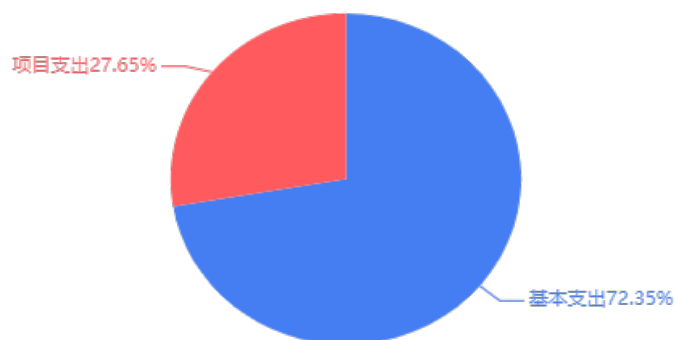
6、其他收入1.01万元。与2020年度相比，增加1.01万元，主要是核销无法偿付的应付款、第八届优秀教研成果奖等收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,235.11万元，其中：基本支出893.66万元，占72.35%；项目支出341.45万元，占27.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出893.66万元。与2020年度相比，增加54.12万元，增长6.45%。主要是新增2019年绩效考核奖、食堂补助支出；清算2020年人员经费支出；教职工增加、人员经费支出增加。

2、项目支出341.45万元。与2020年度相比，增加37.98万元，增长12.52%。主要是学生生活费等特教补助支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

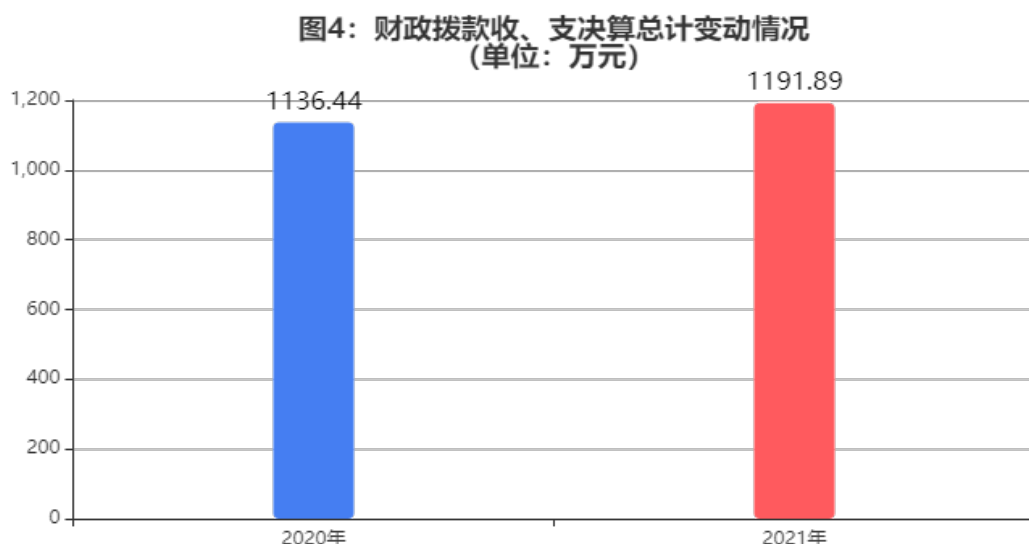
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,191.89万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.45万元，增长4.88%。主要是

新增2019年绩效考核奖、食堂补助经费；年中下达2020年追加经费；教职工增加、人员经费增加；学生生活费等特教补助经费增加。

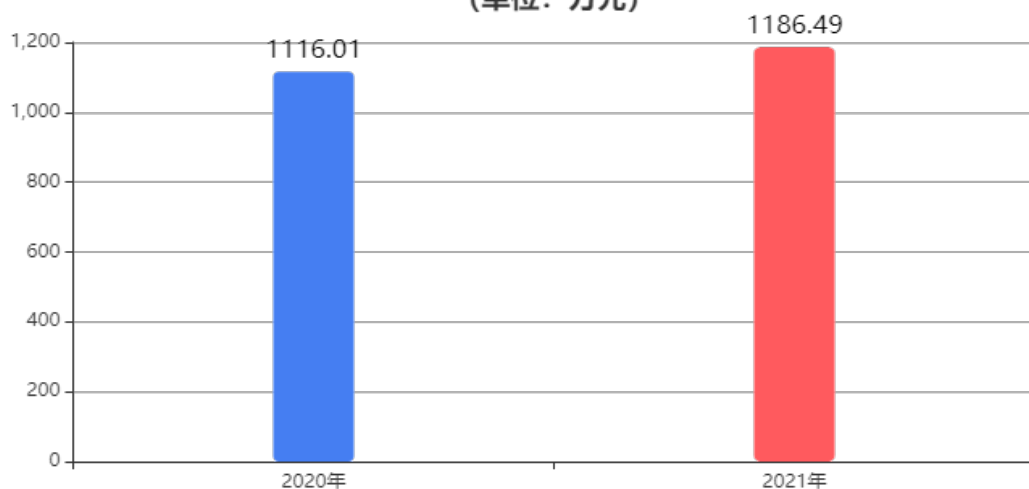


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,186.49万元，占本年支出合计的96.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.48万元，增长6.32%。主要是新增2019年绩效考核奖、食堂补助支出；清算2020年人员经费支出；教职工增加、人员经费支出增加；学生生活费等特教补助支出增加。

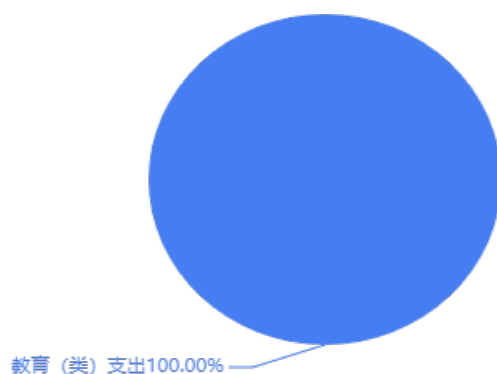
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,186.49万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,186.49万元，占100.00%。

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755.02万元，支出决算为1,186.49万元，完成年初预算的157.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年绩效考核奖、2020年精神

文明奖、食堂补助支出及教育费附加项目学校改扩建工程等支出列入全区综合预算未列入年初单位预算；教职工增加，人员经费支出增加；年中下达2020年追加经费、学生生活费等特教补助经费。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0.00万元，支出决算为949.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为26.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

3、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0.00万元，支出决算为210.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

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874.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费715.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费159.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

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，2021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，2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.40万元，本年收入0.00万元，本年支出5.40万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

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1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

（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1个，涉及预算资金48.94万元，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。淄博市张店区特殊教育中心学校2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。学生生活补助，午餐补助使残疾学生不再为家庭承受过多的经济负担而产生顾虑，使学生能全身心的投入到学习中；购置的教学设备改善了学校的教学环境，提高了办学的硬件设施，有利于学生进行劳动技能和职业技能学习、实践；通过职业技能教育提高了残疾学生的动手能力，使学生能走向社会自食其力。要进一步加强资金拨付的配合协调、信息的沟通，确保项目进度，防止资金滞留，确保在年度内完成预算支出。

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，以及特教补助等1个项目的绩效自评结果。

1. 特教补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为48.94万元，执行数为48.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了残疾学生学习上的便利性；二是推进特殊教育的发展；三是家长满意度高。发现的主要问题及原因：一是家长账号有误，发放时不能做到一次成功；二是学生人数预估不准确。下一步改进措施：要求班主任核对好学生家长账号，争取补贴发放一次成功，预估学生人数更加准确。

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)特殊教育(款)特殊学校教育(项)： 指单位用于开展特殊教育教学工作安排的支出。

十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)： 指教育费附加安排用于单位改扩建工程项目的支出。

十八、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)： 指教育费附加安排用于单位改扩建工程等项目的支出。

十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)： 指彩票公益金安排用于单位教师培训等项目的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区特殊教育中心学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	特教补助经费	99.6	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特教补助经费							
主管部门	[116]淄博市张店区教育和体育局			实施单位	[116024]淄博市张店区特殊教育中心学校			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	50.80	48.94	48.94	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	50.80	48.94	48.94	—	100.00%	—	
	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				
	通过支付特教补助资金, 使每个孩子都有美味可口的午餐, 交通费补助, 教学设备上的提升。			我校现有在校生 138 人, 张店区特殊教育中心学校 2021 年拨付学生生活费、学教费、交通补助, 共计拨付资金 489426 元。使每个孩子都有美味可口的午餐, 还有交通费补助, 教学设备上的投入。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助学生数	129 人	138 人	15	15	本年度新增学 生, 今后预估更 加准确。
		质量指标	残疾学生得到补 助情况	优	优	0	0	
			应补尽补率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	特教补助经费	≤48.94 万元	48.94 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高残疾学生生 活及学习上的便 利性, 体现党的 惠民暖民政策	是	是	20	20	
		可持续影响 指标	推进特殊教育发 展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥93%	90%	10	9.6	补贴发放及时, 家长满意度较 高。
	总分					100	99.6	