

2020年度

聊城市特殊教育学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

聊城特殊教育学校主要承担视力残疾和听力残疾儿童、少年教育。本单位的业务范围包括：贯彻执行党和国家的特殊教育方针、政策、法规，承担残疾儿童少年教育任务，承担普通学校残疾儿童少年随班就读指导工作，为重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务；组织特殊教育教学研究，积极稳妥推进特殊教育改革，不断提高特殊教育质量；加强对残疾学生的思想道德教育，使学生德智体美劳全面发展；做好安全防范，保证残疾学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：党建办公室、办公室、财务室、教务处、学生发展中心、康复中心、艺体发展中心、职业教育与资源中心、安全科、视障部、听障部、总务处。

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：聊城市特殊教育学校

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	1,089.23	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	1,000.00	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	1,072.65
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	800.23
	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	0.00
	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	0.00
	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	2,089.23	本年支出合计	58	1,872.88
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	0.00	年末结转和结余	60	216.34
	30			61	
总计	31	2,089.23	总计	62	2,089.23

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：聊城市特殊教育学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,089.23	2,089.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,089.23	1,089.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,044.23	1,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,044.23	1,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：聊城市特殊教育学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,872.88	672.65	1,200.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,072.65	672.65	400.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,027.65	627.65	400.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,027.65	627.65	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.23	0.00	800.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.23	0.00	800.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.23	0.00	800.23	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：聊城市特殊教育学校

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	1,089.23	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	1,000.00	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	1,072.65	1,072.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	800.23	0.00	800.23	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,089.23	本年支出合计	59	1,872.88	1,072.65	800.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	216.34	16.58	199.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,089.23	总计	64	2,089.23	1,089.23	1,000.00	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：聊城市特殊教育学校

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
栏次		1	2	3
合计		1,072.65	672.65	400.00
205	教育支出	1,072.65	672.65	400.00
20502	普通教育	45.00	45.00	0.00
2050203	初中教育	45.00	45.00	0.00
20507	特殊教育	1,027.65	627.65	400.00
2050701	特殊学校教育	1,027.65	627.65	400.00

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：聊城市特殊教育学校

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	498.38	302	商品和服务支出	174.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.29	30201	办公费	33.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.57	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.91	30203	咨询费	0.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	159.30	30205	水费	3.61	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	30206	电费	5.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费	14.69	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.28	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	4.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	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	0.00	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	0.00	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	55.13	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	0.00	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	9.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.55	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	0.02	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	2.64	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.15	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		498.38	公用经费合计					174.27

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：聊城市特殊教育学校

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

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

公开08表

单位：聊城市特殊教育学校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,000.00	800.23	0.00	800.23	199.77
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	800.23	0.00	800.23	199.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	800.23	0.00	800.23	199.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	800.23	0.00	800.23	199.77

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：聊城市特殊教育学校

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

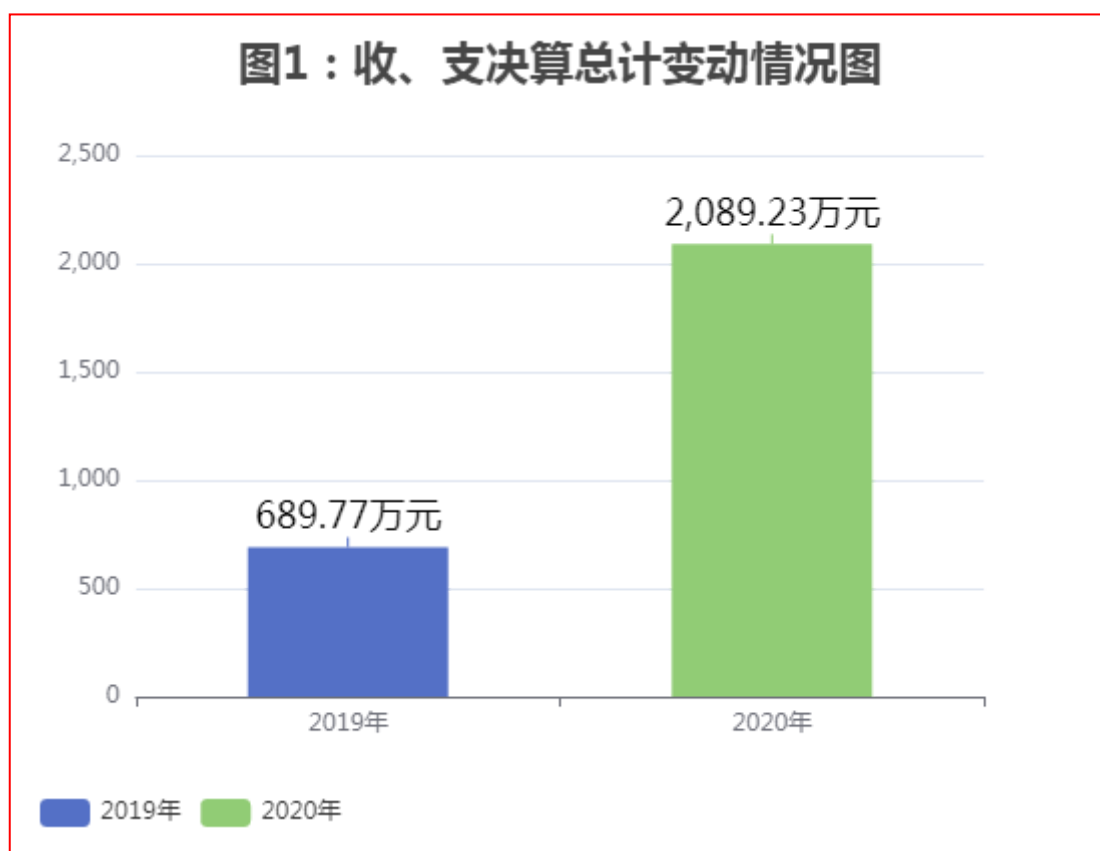
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

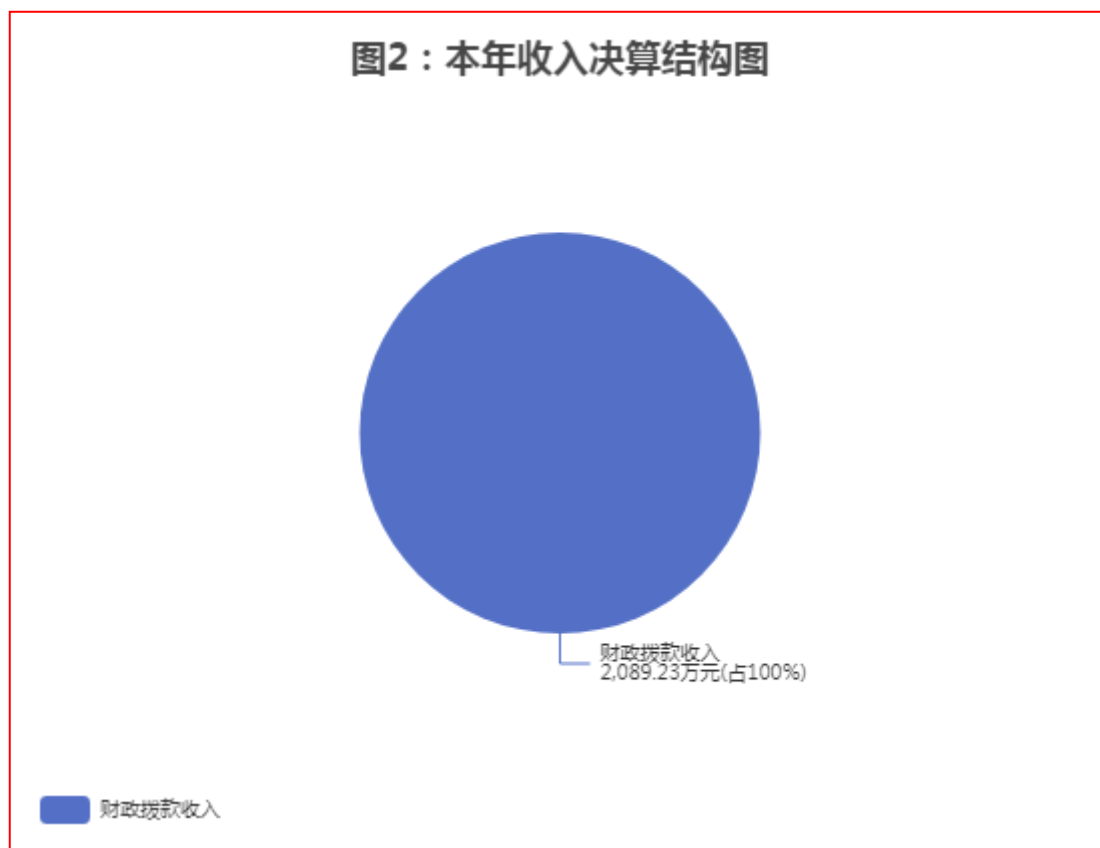
2020年度收、支总计2,089.23万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,399.46万元，增长202.89%。主要是2019年年度收入主要为人员工资经费和日常公用经费，2020年度年中追加批复了400万的省级基本建设资金投入本校的基本建设支出，到年末全部使用完毕，批复了1000万的城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款），为聊城市特殊教育学校建设项目1000万，项目是为了保证市特殊教育学校尽快投入使用，服务全市残疾儿童的教育与康复训练，支出共计800.23万元，年末结转和结余199.77万元，收回财政部门。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,089.23万元，其中：财政拨款收入2,089.23万元，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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,089.23万元。与2019年度相比，增加1,399.46万元，增长202.89%。主要是2019年年度收入主要为人员工资经费和日常公用经费，2020年度收入增加了两个专项项目，同时年中追加批复了400万的省级基本建设资金投入本校的基本建设支出，批复了1000万的城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款），为聊城市特殊教育学校建设项目1000万。

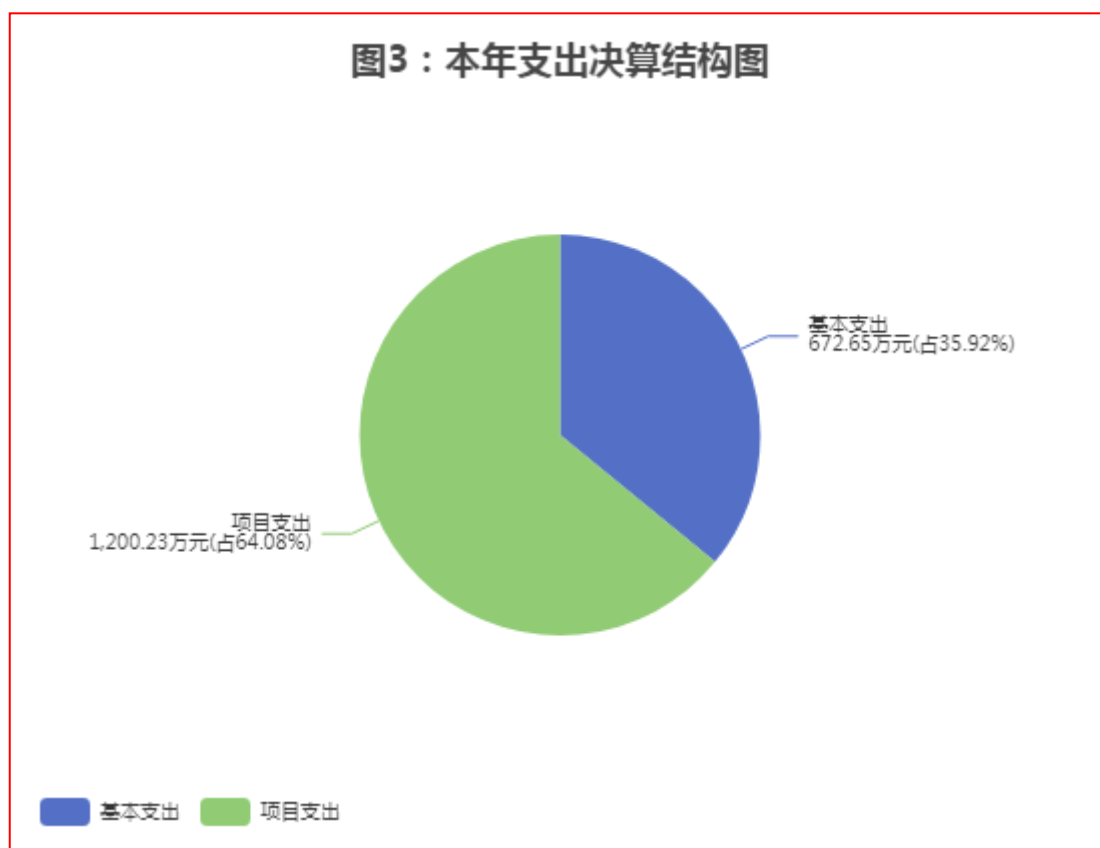
2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

- 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1,872.88万元，其中：基本支出672.65万元，占35.92%；项目支出1,200.23万元，占64.08%；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672.65万元。与2019年度相比，增加213.35万元，增长46.45%。主要是2020年增加学生人数多，用于学

生教学、务餐等相关经费增多，另外人员支出较2019年增加。

2、项目支出1,200.23万元。与2019年度相比，增加969.76万元，增长420.77%。主要是2020年度年中追加批复了400万的省级基本建设基金投入本校的基本建设支出，到年末全部使用完毕，批复了1000万的城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款），为聊城市特殊教育学校建设项目1000万，项目是为了保证市特殊教育学校尽快投入使用，服务全是残疾儿童的教育与康复训练，支出共计800.23万元。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

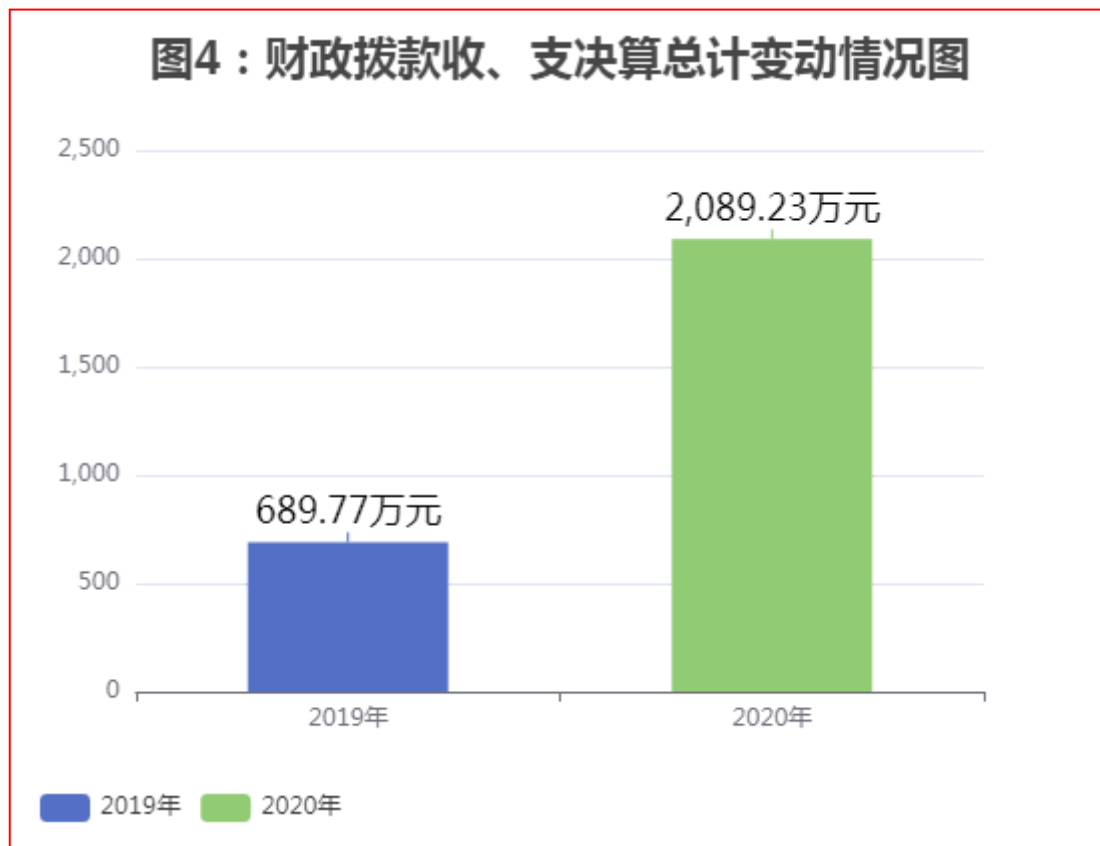
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,089.23万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,399.46万元，增长202.89%。主要是2019年年度收入主要为人员工资经费和日常公用经费，2020年度年中追加批复了400万的省级基本建设资金投入本校的基本建设支出，到年末全部使用完毕，批复了1000万的城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款），为聊城市特殊教育学校建设项目1000万，项目是为了保证市特殊教育学校尽快投入使用，服务全市残疾

儿童的教育与康复训练，支出共计800.23万元，年末结转和结余199.77万元，收回财政部门。

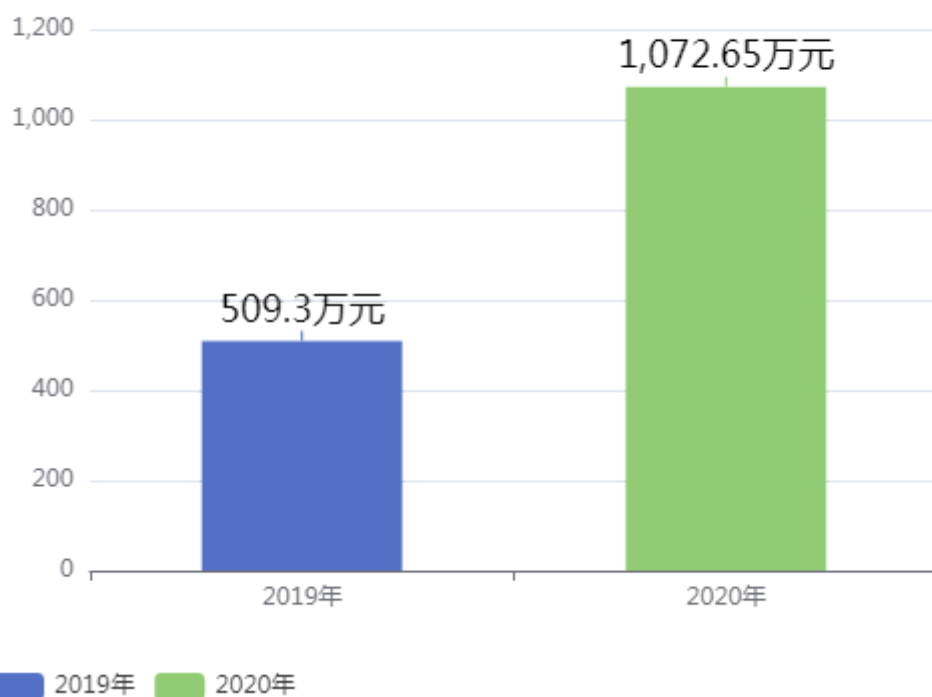


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,072.65万元，占本年支出合计的57.27%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.35万元，增长110.61%。主要是2019年年度收入主要为人员工资经费和日常公用经费，2020年度年中追加批复了400万的省级基本建设资金投入本校的基本建设支出，到年末全部使用完毕。

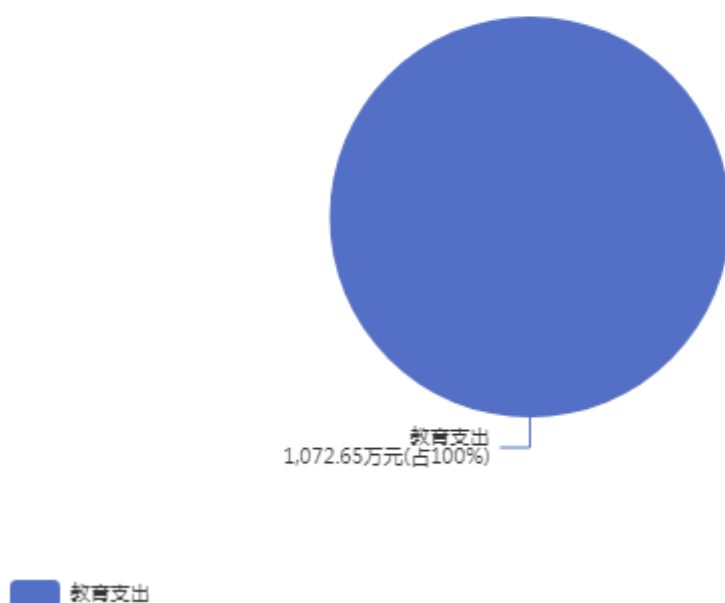
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,072.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,072.65万元，占100%。

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426.98万元，支出决算为1,072.65万元，完成年初预算的251.22%。决算数大于年初预算数的主要原因一是预算批复的生均公用经费为市级部分，共50万，年终最终拨付104万；二是工资性支出因人员增加年中追加；三是年中追加批复了400万的省级基本建设基金投入本校的基本建设支出，到年末全部使用完毕，用于支付特殊教育学校建设项目款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为410.98万元，支出决算为1,027.65万元，完成年初预算的250.05%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加批复了400万的省级基本建设基金投入本校的基本建设支出，到年末全部使用完毕，用于支付特殊教育学校建设项目款。

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672.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费498.38万元，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。

公用经费174.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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1.6万元，支出决算为0.55万元，比年初预算减少1.05万元，完成年初预算的34.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门预算刚性增强，本单位继续压减一般公共预算财政拨款“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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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1.6万元，支出决算为0.55万元，比年初预算减少1.05万元，完成年初预算的34.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位继续压减一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，遵循勤俭

节约，量入未出的原则，切实减少公务用车运行维护费用。
其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年聊城市特殊教育学校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0.55万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护费及加油费用等支出。截至2020年12月31日，聊城市特殊教育学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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0万元，本年收入1,000万元，本年支出800.23万元，年末结转和结余199.77万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为800.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列支聊城市特殊教育学校建设项目870万，聊城市特殊教育学校配套设施及附属工程建设项目1210万，未批复。年中调整预算批复聊城市特殊教育学校建

设项目1000万，支出共计800.23万元，年末结转和结余199.77万元，收回财政部门。

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507.45万元，其中：政府采购货物支出386.31万元、政府采购工程支出121.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额378.52万元，占政府采购支出总额的74.59%，其中：授予小微企业合同金额378.52万元，占政府采购支出总额的74.59%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于特殊教育学生送教上门服务。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2个，涉及预算资金114万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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，资金使用规范。

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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市特殊教育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生均公用经费	95	优
2	教学经费	98	优
3			

市级预算项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称	生均公用经费		项目负责人及电话	冉得月 0635-8222878		
主管部门	聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市特殊教育学校		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
	20	产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
		45	20	10		
资金情况（万元） （20分）	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	500000	年度资金总额	1040000		
	其中：财政拨款	500000	其中：财政拨款	500000		
	其他资金	540000	其他资金	540000		
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	春季教材	1批	0	疫情影响上半学期未开学
			秋季教材	1批	0.63万元	
			学生学习用品	1宗	2.55万元	
			体育器材	1宗	0	疫情影响上半学期未开学， 采购计划有变化。
			美术器材	1宗	0	疫情影响上半学期未开学， 采购计划有变化。
			音乐器材	1宗	0	疫情影响上半学期未开学， 采购计划有变化。
			学生后勤用品	1宗	10.84万元	
			学生日常活动用品	1宗	11.21万元	
			送教活动用具	1宗	0	疫情影响上半学期未开学， 采购计划有变化。
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	
	采购完成率		≥95%	99%		
	采购合格率		≥95%	100%		
	时效指标	采购完成及时率	100%	100%		
	成本指标	教学物品购置成本	≤100万元	2.2万元		
		活动举办成本				
	效益指标 (20分)	经济效益指标	教学质量	≥95%	98%	
		社会效益指标	满足学生学习需要	≥95%	96%	
			取得教学成果	≥95%	98%	
生态效益指标		无	无			
可持续影响指标	可持续使用时间	1年	2年以上			
社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	具体指标	上级主管部门满意度	≥95%	99%		
		学生满意度	≥95%	99%		
		学生家长满意度	≥95%	99%		

市级预算项目支出绩效自评表（2020 年度）

项目名称	教学经费		项目负责人及电话	马秀婷 18354880728		
主管部门	聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市特殊教育学校		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
	20	产出指标（50分）	48	效益指标（20分）	20	满意度指标（10分）
资金情况（万元） （20分）	年初预算			全年执行数		
	年度资金总额	384000	年度资金总额	100000		
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	100000		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	音乐器乐室（含琴房）配套设施购置与装修	2间	2间	备注：本年度因疫情影响，政府房屋出租费用减免半年，返还资金仅10万元，不足用于本项目的建设，因此本项目的建设资金19.671万元出自学校建设资金，目前已建设完成。
			美工教室配套设施购置与装修	1间	1间	
			会议室配套设施购置与装修	1间	1间	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家认证产品	采购正规厂家产品，符合国家认证产品标准	
			质量合格率	≥95%	100%	
			采购完成率	≥95%	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	
	成本指标	设备购置成本	≤38.4万元	19.671万元		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购率节约5%以上	比普通市场采购率节约5%以上	
		社会效益指标	满足视障学生教育与康复训练需要	≥95%	100%	
			取得科研成果或数据	1项	1项	
		生态效益指标	辐射污染	零污染	零污染	
	可持续影响指标	可持续使用时间	10年	10年		

	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	具体指标	上级主管部门满意度	$\geq 95\%$	98%	
			受益人员满意度	$\geq 95\%$	100%	