

2021 年度
烟台市特殊教育学校决
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 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

1. 烟台市特殊教育学校位于芝罘区静安路 34 号, 隶属于烟台市教育局, 是财政全额拨款事业单位, 学校分学前教育、九年义务教育和职业教育三个学段, 在校生 200 多人。

2. 烟台市特殊教育学校的业务范围是:

(一) 负责听障学前儿童听能评估训练、言语矫治、语言康复训练、认知与行为训练。

(二) 负责视障学前儿童康复训练、认知技能、综合补偿、感觉统合训练。

(三) 负责听力、视力残疾儿童少年义务教育阶段教育。

(四) 负责听力、视力残疾青少年高中学段知识及职业技能教育。

3. 烟台市特殊教育学校致力于为特殊儿童的美好人生奠基, 围绕“快乐学习 幸福生活”的办学愿景, 秉持“做人、做事、做学问、谋生、谋职、谋幸福”的校训, 以创办全国示范性现代化特教学校为抓手, 积极实施素质教育, 坚持特色办学, 不断进行教育教学改革, 取得优异的办学成绩, 学校多次荣获“全国教育系统先进集体”、“省级文明校园”等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室, 分别是: 办公室、人事处、

总务处、德育处、教导处、启喑部、启明部。

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：烟台市特殊教育学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,145.48	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	2,936.60
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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	222.45
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	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	
	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	3,145.70	本年支出合计	58	3,165.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,165.70	总计	62	3,165.70

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：烟台市特殊教育学校

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		3,145.70	3,145.48					0.23
205	教育支出	2,916.60	2,916.38					0.23
20503	职业教育	7.00	7.00					
2050302	中等职业教育	7.00	7.00					
20507	特殊教育	2,882.85	2,882.62					0.23
2050701	特殊学校教育	2,882.85	2,882.62					0.23
20509	教育费附加安排的支出	26.76	26.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.76	26.76					
208	社会保障和就业支出	222.45	222.45					
20805	行政事业单位养老支出	202.39	202.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.59	181.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80					
20808	抚恤	20.06	20.06					

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
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65					

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：烟台市特殊教育学校

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		3,165.70	2,657.47	508.24			
205	教育支出	2,936.60	2,428.37	508.24			
20503	职业教育	7.00		7.00			
2050302	中等职业教育	7.00		7.00			
20507	特殊教育	2,902.85	2,428.37	474.48			
2050701	特殊学校教育	2,902.85	2,428.37	474.48			
20509	教育费附加安排的支出	26.76		26.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.76		26.76			
208	社会保障和就业支出	222.45	222.45				
20805	行政事业单位养老支出	202.39	202.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	181.59	181.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.80	20.80				
20808	抚恤	20.06	20.06				

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
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06				
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65				

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：烟台市特殊教育学校

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	3,145.48	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	2,916.38	2,916.38		
	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	222.45	222.45		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	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				
	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	3,145.48	本年支出合计	59	3,145.48	3,145.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	3,145.48	总计	64	3,145.48	3,145.48		

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：烟台市特殊教育学校

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		3,145.48	2,637.24	508.24
205	教育支出	2,916.38	2,408.14	508.24
20503	职业教育	7.00		7.00
2050302	中等职业教育	7.00		7.00
20507	特殊教育	2,882.62	2,408.14	474.48
2050701	特殊学校教育	2,882.62	2,408.14	474.48
20509	教育费附加安排的支出	26.76		26.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.76		26.76
208	社会保障和就业支出	222.45	222.45	
20805	行政事业单位养老支出	202.39	202.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.59	181.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
20808	抚恤	20.06	20.06	

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
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	

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：烟台市特殊教育学校

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	2,361.47	302	商品和服务支出	23.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	730.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.08	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	133.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	82.27	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	311.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	252.33	30215	会议费		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	24.05	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	188.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	25.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	6.95	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.12	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		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	2.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.32	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		2,613.80	公用经费合计						23.44

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：烟台市特殊教育学校

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

单位：烟台市特殊教育学校

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：烟台市特殊教育学校

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
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。

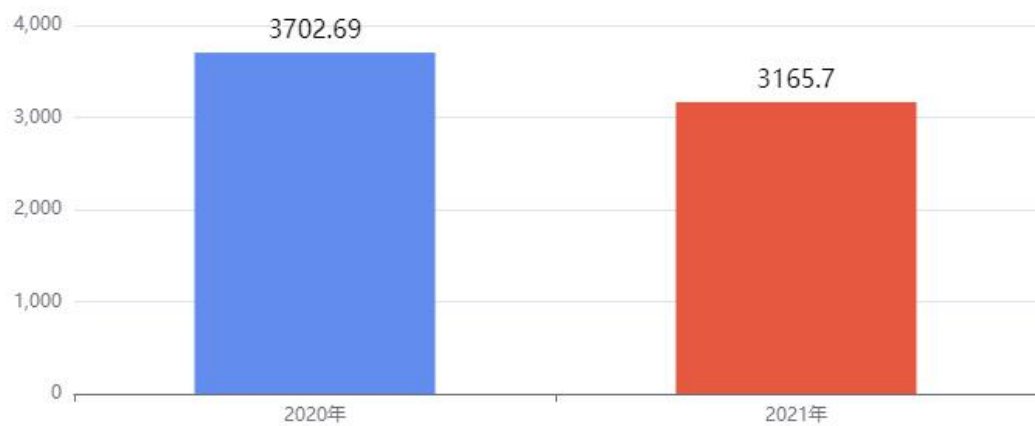
第三部分

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3,165.7万元。与2020年度相比，收、支总计各减少536.99万元，下降14.5%。主要是2021年未发放考核奖，项目支出减少，2020年补发增量绩效工资。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

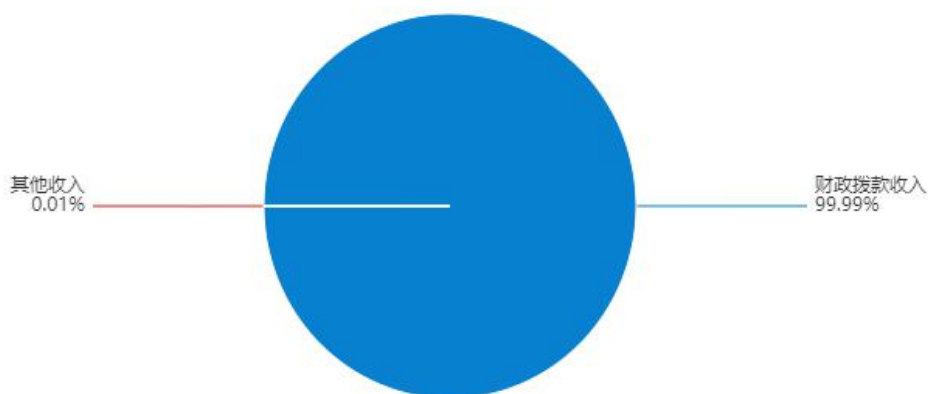


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,145.7万元，其中：财政拨款收入3,145.48万元，占99.99%；其他收入0.23万元，占0.01%。

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 3,145.48 万元。与 2020 年度相比，减少 520.35 万元，下降 14.19%。主要是工资福利支出、项目支出、医疗费支出减少。

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。

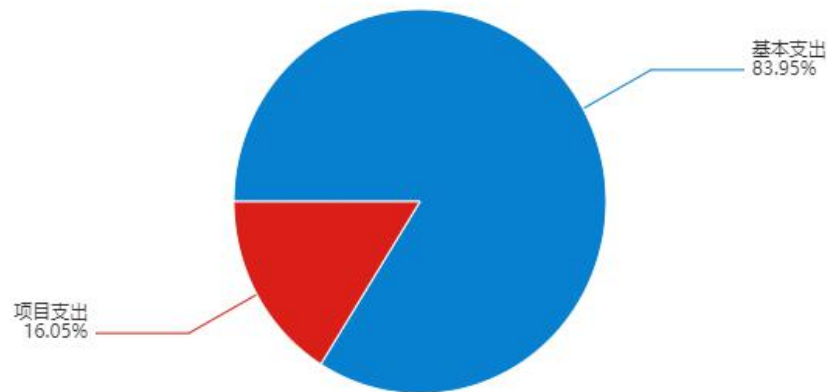
6、其他收入 0.23 万元。与 2020 年度相比，减少 19.91 万元，下降 98.86%。主要是 2020 年海军航空大学定向捐赠 20 万元，利息收入 0.14 万元，2021 年无捐赠收入，利息收入 0.23 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,165.7 万元，其中：基本支出 2,657.47 万元，占 83.95%；项目支出 508.24 万元，占 16.05%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,657.47 万元。与 2020 年度相比，减少 384.42 万元，下降 12.64%。主要是 2020 年补发增量绩效工资，2021 年未发放考核奖，工资福利支出减少。

2、项目支出 508.24 万元。与 2020 年度相比，减少 76.51 万元，下降 13.08%。主要是设备购置及维修改造项目金额减少、生均公用经费及学校运转补助金额减少、外聘人员经费项目金额减少等。

- 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 3,145.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 537.07 万元，下降 14.58%。主要是基本支出减少、项目支出减少，2021 年末无结余资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



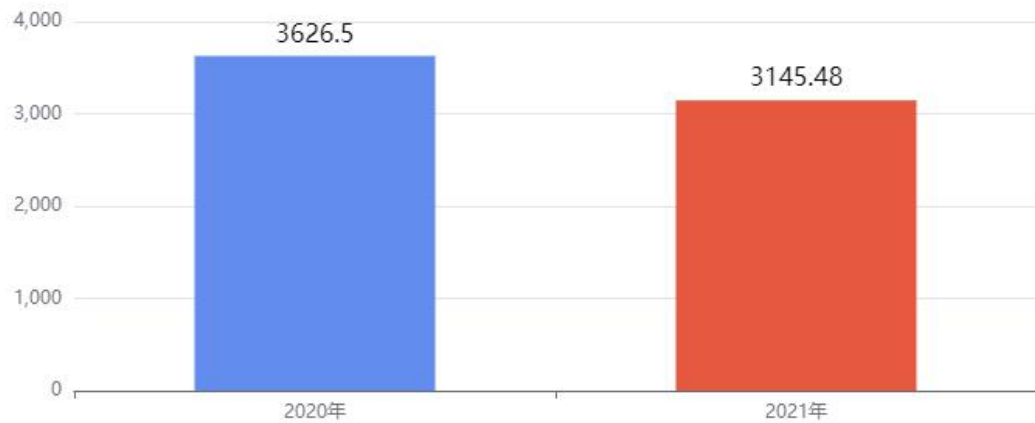
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,145.48 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 481.02 万元，下降 13.26%。主要是 2021 年未发放考核奖等，工资福利支出等减少，项目支出减少。

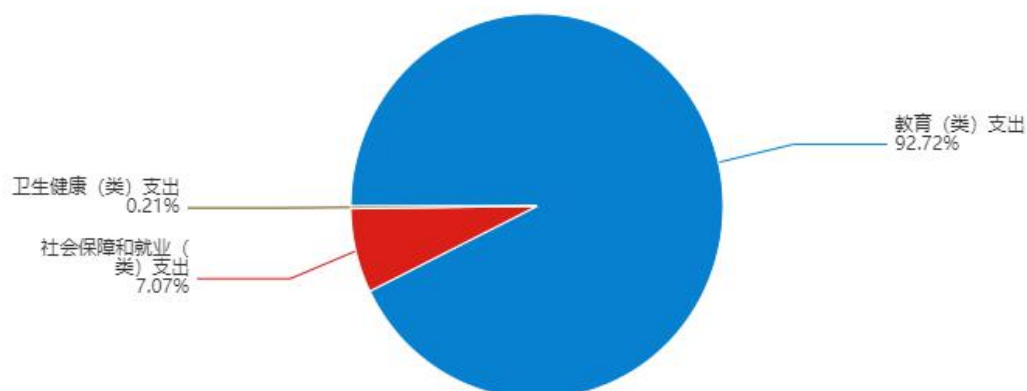
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,145.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,916.38 万元，占 92.72%；社会保障和就业（类）支出 222.45 万元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 6.65 万元，占 0.21%。

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 2,702.21 万元，支出决算为 3,145.48 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是招考录用、调入新教师、在职人员岗位变动增资、发放年终增量绩效工资、发放精神文明奖。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 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级资金转移支付拨款 7 万元。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 2,451.44 万元，支出决算为 2,882.62 万元，完成

年初预算的 117.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是招考录用、调入新教师、在职人员岗位变动增资、发放年终增量绩效工资、发放精神文明奖。

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 26.9 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 99.48%。与年初预算基本持平。

4、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 181.59 万元，支出决算为 181.59 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42.28 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 49.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是申报预算时拟退休人数多于实际退休人数，测算金额高于实际缴费金额。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金据实申报，年初无预算。

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 万元，支出决算为 6.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗费支出据实申报，年初无预算。

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 2,637.24 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 2,613.8 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.44 万元，主要包括：差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2 万元，支出决算为 2 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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市特殊教育学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市特殊教育学校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 2021 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

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 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 2021 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，其他用车主要是一般业务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。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 7 个；涉及预算资金 480.88 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。烟台市特殊教育学校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，2021 年我校实施的 7 个项目有序开

展，全部完成，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

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，以及生均公用经费及学校运转补助、设备购置及维修改造、奖助学金、安保经费、班主任补贴及校长职级工资、外聘人员等经费补助、结转质保金等 7 个项目的绩效自评结果。

1、生均公用经费及学校运转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 97 分。全年预算数为 213 万元，执行数为 209.55 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：按月及时支付学校的水、电、话费等，按次及时支付各项维修费等，年底印刷费及车辆租赁费结余 3.45 万元，其他资金执行完毕。

2、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 71.5 万元，执行数为 66.9 万元，完成预算的 93.57%。项目绩效目标完成情况：采购完成无线调频助听系统 1 套、康复云系统 1 套，验收合格后及时付款，质保金 3.521 万元，结余资金 1.08 万元。

3、奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 86.1 万元，执行数为 80.56 万元，完成预算的 93.57%。项目绩效目标完成情况：

按规定发放完成学生生活补贴,为学生购买校服,购买教科书,学生生活补助结余资金 5.4 万元,校服结余 0.14 万元,其他资金执行完毕。

4、安保经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 25.2 万元,执行数为 25.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照规定聘用 6 名保安,按月及时发放安保工资,安保人员 24 小时值班,持续保障校园安全。

5、班主任补贴及校长职级工资项目绩效自评综述: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 23.27 万元,执行数为 23.27 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照规定发放班主任补贴和校长职级工资,12 月底前发放完成,资金执行完成。

6、外聘人员等经费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 100 分。全年预算数为 54 万元,执行数为 54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:聘用 16 名外聘人员,补充学校的教学、后勤力量,按月及时发放外聘人员工资,资金执行完成。

7、结转质保金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92 分。全年预算数为 7.81 万元,执行数为 6.04 万元,完成预算的 77.34%。项目绩效目标完成情况:

按合同约定质保期结束无质量问题，如期支付 4 家单位质保金，1 家供应商未收款，结余资金 1.77 万元，其他资金执行完成。

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）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。

十九、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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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。

第五部分

附 件

附件 1

2021 年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	生均公用经费及学校运转补助	烟台市特殊教育学校	213	213	97	优秀	
2	设备购置及维修改造	烟台市特殊教育学校	71.5	71.5	97	优秀	
3	奖助学金	烟台市特殊教育学校	86.1	86.1	95	优秀	
4	安保经费	烟台市特殊教育学校	25.2	25.2	100	优秀	
5	班主任补贴及校长职级工资	烟台市特殊教育学校	23.27	23.27	100	优秀	
6	外聘人员等经费补助	烟台市特殊教育学校	54	54	100	优秀	
7	结转质保金	烟台市特殊教育学校	7.81	7.81	92	优秀	

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	外聘人员等经费补助			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
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	54	54	54	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	54	54	54	-		-	
	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				
	补充学校教学、后勤力量, 保障教育教学			补充学校教学、后勤力量, 保障教育教学				
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	外聘人员数量	16人	16人	10	10	
			发放工资月数	康复师发放12个月, 职教老师、食堂等人10个月	康复师发放12个月, 职教老师、食堂等人10个月	10	10	
		质量指标	发放外聘人员工资完成率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	发放外聘人员工资及时率	每月月底前发放	月底前发放	10	10	
							
	成本指标	外聘人员经费	54万元	54万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	提高学校知名度	聘用专业康复师, 提高康复能力, 提高学校知名度	聘用专业康复师, 提高康复能力, 提高学校知名度	10	10	
							
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标	提高师资力量	聘用专业康复老师, 提高师资力量	师资力量提升	10	10			
	保障学生学习、生活	补充学校教学、后勤力量, 保障学生学习、生活	补充学校教学、后勤力量, 保障学生学习、生活	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	96%	96%	5	5		
		学校满意度	95%	95%	5	5		
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:								

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		结转质保金		主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台市特殊教育学校		联系电话	6211916			
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	7.81	7.81	6.035	10	78%	8	
	其中:当年财政拨款	7.81	7.81	6.035	-		-	
	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				
		支付到期应付质保金		支付到期应付质保金				
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	质保金数量	5个	4个	10	8	一家供应商逾期未收款
							
		质量指标	支付完成率	100%	80%	10	8	一家质保金到期未支付
			采购合格率	质保期内无问题	质保期内无问题	10	10	
		时效指标	支付及时率	到期后30天内支付	到期后30天内支付	10	10	
							
	成本指标	质保金金额	7.81	6.035	10	8	一家供应商逾期未收款	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	保证采购质量	质保期内出现问题,可维修或调换	质保期内无问题	10	10	
							
		生态效益指标	指标1:					
.....								
可持续影响指标	提高听障儿童的听力水平	助听器的使用,提高听障儿童听力水平	助听器的使用,提高听障儿童听力水平	10	10			
	保证产品质量	质保期内出现问题,可维修或调换	质保期内出现问题,可维修或调换	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	95%	5	5		
		供应商满意度	95%	95%	5	5		
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:								

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置及维修改造			主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市特殊教育学校			联系电话		6211916		
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	71.5	71.5	66.90	10	94	9	
		其中：当年财政拨款	71.5	71.5	66.90	-		-	
		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				
		提高教育教学质量			教学质量提高，办学环境改善				
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	采购助听器	1套	1套	7	7		
			采购康复云	1套	1套	7	7		
		质量指标	采购合格率	100%	100%	6	6		
			采购质量合格情况	采购正规厂家商品	采购正规厂家商品	6	6		
		时效指标	采购完成及时率	12月前完成	12月前完成	6	6		
			支付完成及时率	验收合格30日内付款	验收合格30日内付款	6	6		
		成本指标	助听器成本	36万元	33.725万元	6	5	结余0.5万元，质保金1.775万元	
			康复云成本	35.5万元	33.174万元	6	5	结余0.58万元，质保金1.746万元	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
				提高学校知名度	提高康复水平，提升学校知名度	提高康复水平，提升学校知名度	10	10	
	社会效益指标		指标1:						
								
	生态效益指标		指标1:						
								
可持续影响指标	提高残疾儿童听力水平	佩戴助听器，改善听力情况	佩戴助听器，改善听力情况	10	10				
	提高残疾儿童康复水平	康复云的使用，获得更多资源，提高康复水平	康复云的使用，获得更多资源，提高康复水平	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	95%	5	5			
		师生满意度	95%	95%	5	5			
总分			97						
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：									

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	奖助学金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
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	86.1	86.1	80.56	10	94	9	
	其中：当年财政拨款	86.1	86.1	80.56	-		-	
	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				
	补助学生生活费、免教科书，保障学生学习			补助学生生活费、免教科书等，保障学生学习				
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	发放生活补 贴人数	263 人	245 人	10	9	职专三年级 学生下半年 已毕业
							
		质量指标	奖助学金发 放完成率	100%	94	10	9	资金结余 5.54 万元
							
		时效指标	发放奖助学 金及时率	每年 12 月前 发放	12 月前发放	10	10	
							
	成本指标	学生生活补 助	学生生活补 助	78.9	73.5	7	6	学生生活补 助结余 5.4 万元
			义务教育免 教科书、免 校服	6.5	6.36	7	6	免校服结余 0.14 万元
			中职助学金	0.7	0.7	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	提高学生学 习积极性	发放奖助学 金，提高学 生学习积极 性	提高学 生学习 积极 性	10	10	
							
生态效益指标	指标 1:							
							
可持续影响指标	缓解学生生 活压力	缓解学生生 活压力	给予学生生 活补助，缓 解困难学 生生活压 力	给予学生生 活补助，缓 解困难学 生生活压 力	10	10		
		保障学生受 教育权利	落实三免一 补政策，保 障学生受 教育权利	落实三免一 补政策，保 障学生受 教育权利	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%	5	5		
		学校满意度	95%	95%	5	5		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴及校长职级工资			主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市特殊教育学校			联系电话		6211916		
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	23.27	23.27	23.27	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	23.27	23.27	23.27	-		-		
	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				
		按要求发放班主任补贴及校长职级工资			按要求发放班主任补贴及校长职级工资				
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	发放班主任补贴人数	25人	25人	5	5		
			发放校长职级工资人数	1人	1人	5	5		
			发放班主任补贴月数数	10个月	10个月	5	5		
			发放校长职级工资	一次性发放	一次性发放	5	5		
		质量指标	发放校长职级工资完成率	100%	100%	5	5		
			发放班主任补贴完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	发放班主任补贴及时性	每年12月底前发放完成	12月底前发放完成	5	5		
			发放校长职级工资及时性	每年12月底前发放完成	12月底前发放完成	5	5		
		成本指标	班主任补贴	7.35万元	7.35万元	5	5		
			校长职级工资	15.92万元	15.92万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	提升教育教育教学水平	提高学生成绩	学生成绩提高, 残疾学生考上大学人数增多	10	10		
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标	提高校长工作积极性	提高工作积极性	提高工作积极性, 学校管理水平提升	10	10				
	提高班主任工作积极性	提高工作积极性	提高工作积极性, 学生成绩提高	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校长满意度	95%	95%	5	5			
		班主任满意度	95%	95%	5	5			
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:									

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	安保经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	-		-	
	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				
	保障校园安全，创建平安校园			校园安全保障水平提高				
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	安保人员数量	6人	6人	10	10	
			安保经费发放月数	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	安保人员质量合格情况	购买具有安保专业资质公司服务	购买具有安保专业资质公司服务	5	5	
			保障校园安全	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	安保经费发放及时率	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
							
		成本指标	安保经费金额	25.2万元	25.2万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	创建平安校园，提升学校形象	构建和谐平安校园	构建和谐平安校园	15	15	
							
		生态效益指标	指标 1:					
							
可持续影响指标	持续保障校园安全	持续保障	持续保障	安保 24 小时值班，持续保障校园安全	15	15		
							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	5	5		
		学生满意度	95%	95%	5	5		
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：								

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费及学校运转补助			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
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	213	213	209.55	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	213	213	209.55	-		-	
	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				
	支付各项日常支出，保障学校正常运转			支付各项日常支出，保障学校正常运				
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	支付水电费	12个月	12个月	5	5	
			支付维修费	按次支付	按次支付	5	5	
			支付取暖费	一次性支付	一次性支付	5	5	
		质量指标	水电供应率	100%	100%	5	5	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
			支付完成率	100%	98%	5	4	印刷费及车辆租赁费结余3.45万元
		时效指标	支付水电费及时率	按月支付	按月支付	5	5	
			支付维修费及时率	维修完成30日内支付	维修完成30日内支付	5	5	
			支付取暖费及时率	10月前支付	10月前支付	5	5	
		成本指标	生均公用经费及运转补助	213	209.55	5	4	印刷费及车辆租赁费结余3.45万元
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	改善办学条件	完善学校基础设施，改善办学条件	完善学校基础设施，改善办学条件	10	10	
							
生态效益指标		指标1:						
							
可持续影响指标		保障学校正常运转	支付各项日常支出，保障学校正常运转	支付各项日常支出，保障学校正常运转	10	10		
	保障正常教育教学活动开展	保障学校的水电暖气的正常供应，保障教学活动	保障学校的水电暖气的正常供应，保障教学活动	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	95%	95%	5	5		
		学生满意度	95%	95%	5	5		
总分			97					
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：								