

**2020 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 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

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，是公益一类副处级事业单位，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，法定代表人徐东升。

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、德育处(团委)、教导处、总务处、启明部、启喑部。

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：烟台市特殊教育学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目（按全部支出功能科目）	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	3665.83	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	3434.85
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	20.14	八、社会保障和就业支出	38	184.63
	9		九、卫生健康支出	39	7.16
	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	
	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	3685.97	本年支出合计	57	3626.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.72	年末结转和结余	59	76.05
总计	30	3702.69	总计	60	3702.69

注：1. 本表反映烟台市特殊教育学校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：烟台市特殊教育学校

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		3685.97	3665.83					20.14
205	教育支出	3493.18	3473.04					20.14
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	3462.51	3442.37					20.14
2050701	特殊学校教育	3462.51	3442.37					20.14
20509	教育费附加安排的支出	24.67	24.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.67	24.67					
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63					
20805	行政事业单位养老支出	172.19	172.19					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	161.33	161.33					

公开 02 表

单位： 烟台市特殊教育学校

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
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.86	10.86					
20808	抚恤	13.44	13.44					
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	7.16	7.16					
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16					

注：本表反映烟台市特殊教育学校本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 烟台市特殊教育学校

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		3626.64	3041.89	584.75			
205	教育支出	3434.85	2857.26	577.59			
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	3404.04	2857.26	546.78			
2050701	特殊学校教育	3404.04	2857.26	546.78			
20509	教育费附加安排的支出	24.81		24.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.81		24.81			
208	社会保障和就业支出	184.63	184.63				
20805	行政事业单位养老支出	171.19	171.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.33	161.33				

公开 03 表

单位：烟台市特殊教育学校

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
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.86	9.86				
20808	抚恤	13.44	13.44				
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44				
210	卫生健康支出	7.16		7.16			
21011	行政事业单位医疗	7.16		7.16			
2101102	事业单位医疗	7.16		7.16			

注：本表反映烟台市特殊教育学校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：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	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	3665.83	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	3434.71	3434.71		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	184.63	184.63		
	9		九、卫生健康支出	24	7.16	7.16		
	10		十、节能环保支出	25				
	11		十一、城乡社区支出	26				
	12		十二、农林水支出	27				
	13		十三、交通运输支出	28				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	29				
	15		十五、商业服务业等支出	30				

公开 04 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	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
	31		十六、金融支出	47				
	32		十七、援助其他地区支出	48				
	33		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	34		十九、住房保障支出	50				
	35		二十、粮油物资储备支出	51				
	36		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	37		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	38		二十三、其他支出	54				
	39		二十四、债务还本支出	55				
	40		二十五、债务付息支出	56				
	41		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	42	3665.83	本年支出合计	58	3626.50	3626.50		
年初财政拨款结转和结余	43	16.72	年末财政拨款结转和结余	59	56.05	56.05		
一般公共预算财政拨款	44	16.72		60				
政府性基金预算财政拨款	45			61				
国有资本经营预算财政拨款	46			62				
总计	45	3682.55	总计	62	3682.55	3682.55		

注：本表反映烟台市特殊教育学校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：烟台市特殊教育学校

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		3626.50	3041.75	584.75
205	教育支出	3434.71	2857.12	577.59
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	3403.90	2857.12	546.78
2050701	特殊学校教育	3403.90	2857.12	546.78
20509	教育费附加安排的支出	24.81		24.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.81		24.81
208	社会保障和就业支出	184.63	184.63	
20805	行政事业单位养老支出	171.19	171.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.33	161.33	

公开 05 表

单位：烟台市特殊教育学校

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
20808	抚恤	13.44	13.44	
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	7.16		7.16
21011	行政事业单位医疗	7.16		7.16
2101102	事业单位医疗	7.16		7.16

注：本表反映烟台市特殊教育学校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：烟台市特殊教育学校

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	2774.19	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	574.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	820.30	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	334.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.04	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	73.14	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	312.06	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	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	27.16	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	192.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

公开 06 表

单位：烟台市特殊教育学校

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.20	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		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	0.15	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	2.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.75	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		3016.01	公用经费合计					25.73

注：本表反映烟台市特殊教育学校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：烟台市特殊教育学校

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映烟台市特殊教育学校本年度“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：烟台市特殊教育学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映烟台市特殊教育学校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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市特殊教育学校

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：本表反映烟台市特殊教育学校本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

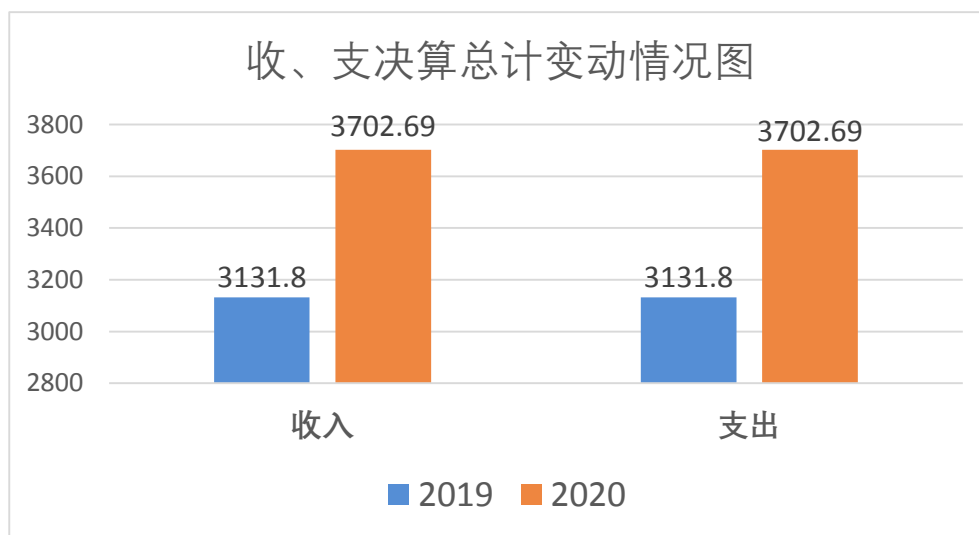
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

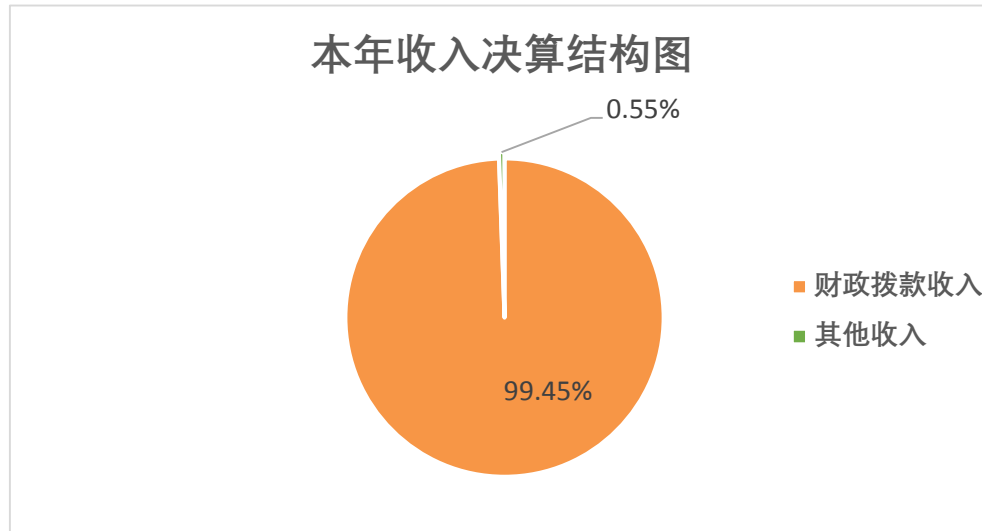
2020 年度收、支总计 3702.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 570.89 万元，增长 18.23%。主要是人员经费、项目支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3685.97 万元，其中：财政拨款收入 3665.83 万元，占 99.45%；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%；对附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 20.14 万元，占 0.55%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3665.83 万元。与 2019 年度相比，增加 542.02 万元，增长 17.35%。主要是人员经费、项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 0.48 万元，下降 100%。主要是财政专户拨款减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

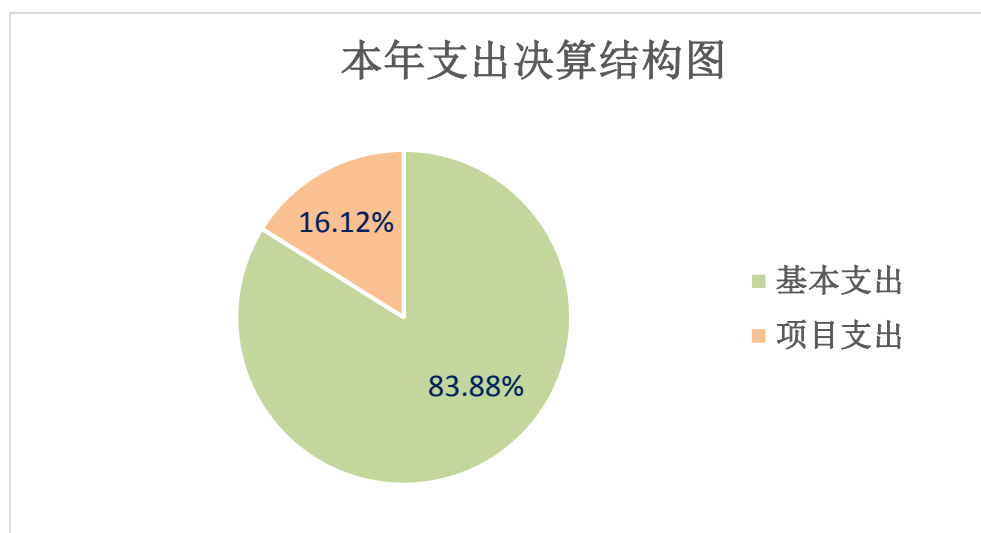
6、其他收入 20.14 万元。与 2019 年度相比，增加 20.03 万元，增长 182.09%。主要是海军航空大学定向捐赠、利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3626.64 万元，其中：基本支出 3041.89 万元，占 83.88%；项目支出 584.75 万元，占 16.12%；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 3041.89 万元。与 2019 年度相比，增加 332.08 万元，增长 12.25%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 584.75 万元。与 2019 年度相比，增加 245.88 万元，增长 7.26%。主要是学生人数增加。

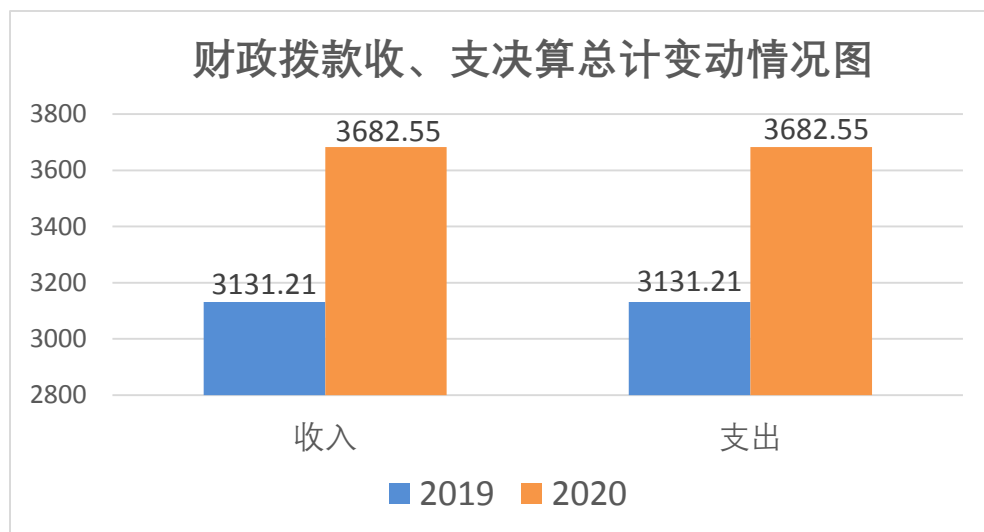
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

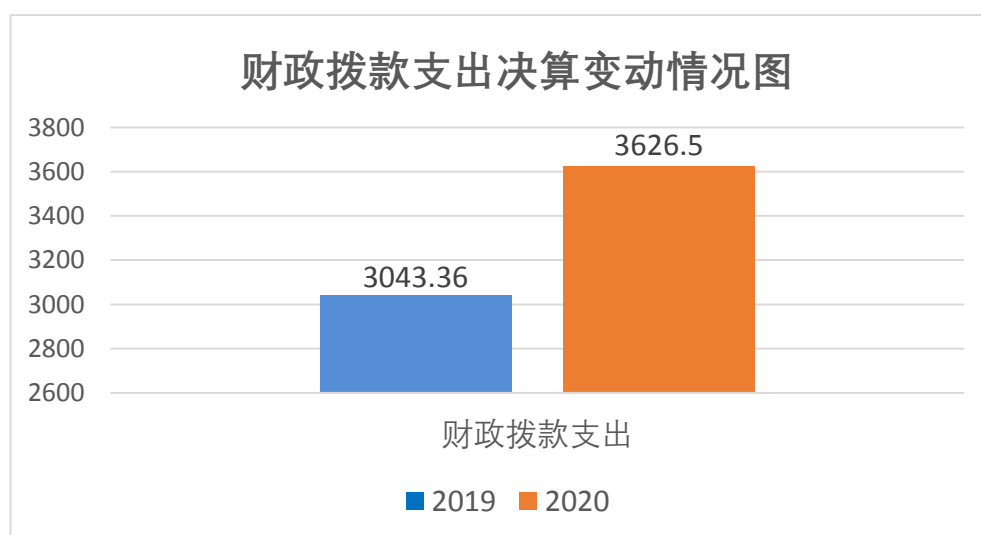
2020 年度财政拨款收、支总计 3682.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 551.34 万元，增长 17.61%。主要是人员经费、学生人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

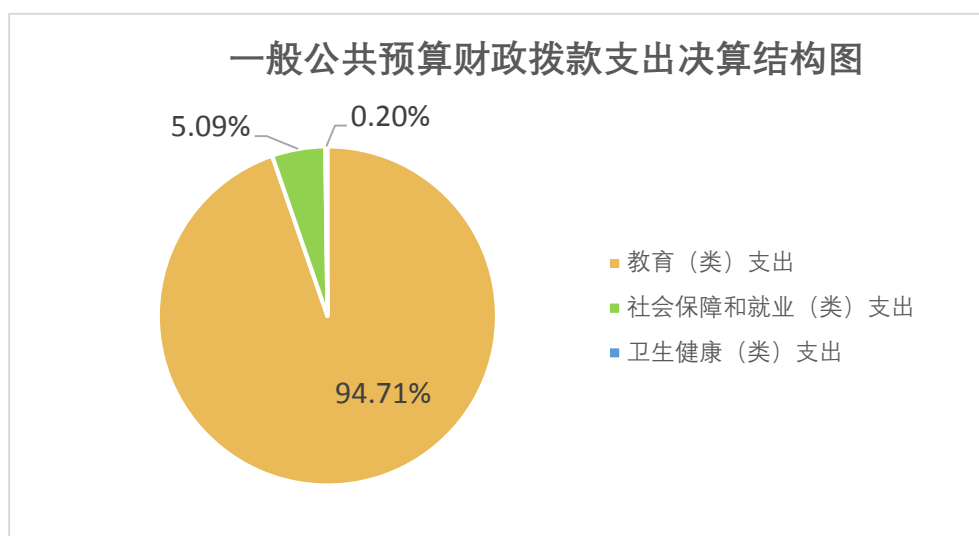
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3626.50 万元，占本年支出合计的 98.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 583.14 万元，增长 19.16%。主要是人员经费、学生人数增加。



（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 3626.5 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3434.71 万元，占 94.71%；社会保障和就业（类）支出 184.63 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 7.16 万元，占 0.2%。



（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 2499.52 万元，支出决算为 3626.5 万元，完成年初预算的 145.09%。决算数大于年初预算数的主要原因发放精神文明奖、考核奖、新增年终一次性奖金、新入职教师人员经费增加、报销离休人员医疗费。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 6.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政下达资金。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 2304.18 万元，支出决算为 3403.9 万元，完成

年初预算的 147.73%。决算数大于年初预算数主要原因是发放考核奖、精神文明奖、新增年终一次性奖金、新入职教师人员经费增加。

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 30.29 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数大于年初预算数主要原因是安保经费有结余。

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 161.33 万元，支出决算为 161.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 10.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是填报预算时计算缴纳的職業年金与社保职业年金虚转实存在误差。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0，支出决算为 13.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世、人社局补发 2016-2019 年调整待遇丧葬抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0，支出决算为 7.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员报销药费。

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 3041.75 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 3016.01 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、医疗费、其他工资福利支出、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 25.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

（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，完成年初预算的 0%。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.00 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 2020 年 12 月 31 日，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，完成年初预算的 0%。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133.6万元，其中：政府采购货物支出98.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 35.58万元。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%。

（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

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 6 个，涉及预算资金 556.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

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(不含人力资源和社会保障部门)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):
反映各部门举办的盲童学校、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)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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职业年金支出。

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)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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市特殊教育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	奖助学金及生均公用经费	89	良好
2	设备购置及维修改造	96	优秀
3	安保经费	94	优秀
4	外聘人员等经费补助	90	优秀
5	班主任补贴及校长职级工资	90	优秀
6	学校运转经费	90	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 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	163	136.6	129.92	10	95.2%	9
		其中：当年财政拨款	163	136.6	129.92	—		—
		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			
		提高教学质量，改善教学环境			提高教学质量，改善教学环境			
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	数量指标	采购助听器	1 套	1 套	5	5	
			采购笔记本电脑	88 台	88 台	5	5	
			网络建设及安全	1 宗	1 宗	5	5	
	(50 分)	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家 产品	采购正规厂家 产品	5	5	
			采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	

总分								
		成本指标	助听器成本	35.58	33.81	5	5	
			笔记本电脑成本	43.83	41.64	5	5	
			网络建设及安全	54.2	51.9	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足教学需求	满足残障学生的教学需求	满足残障学生的教学需求	10	8	
			提高工作效率	有效提高教师工作效率	有效提高教师工作效率	10	8	
		生态效益指标	节能减排	购置节能环保设备	购置节能环保设备	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间	持续使用	持续使用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	90%	5	5	
			师生满意度	90%	90%	5	5	
总分			96					

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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（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		奖助学金及生均公用经费			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	217.99	217.73	217.33	10	99.82%	9
		其中：当年财政拨款	217.99	217.73	217.33	—		—
		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			
		保障学生学习、生活，提高教学质量			保障学生学习、生活，提高教学质量			
年 度 绩 效 指 标	一级	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	发放奖助学金人数	234 人	234 人	10	10	
			公用经费标准	8000 元/年/人	8000 元/年/人	10	10	
		质量指标	奖助学金发放完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	奖助学金及公用经	217.73	217.33	10	10		
			费金额						
	(30分)	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障残疾学生受教	保障残疾学生	全市 90%以上	10	10		
			育权利	入学率	聋哑学生入校				
		生态效益指标							
		可 持 续 影 响 指	保障学生学习、生	缓解困难学生	缓解困难学生	10	10		
	标		活	压力	压力				
									
(10分)	满意	服 务 对 象 满 意	学校满意度	90%	90%	5	5		
			度指						
		度指标	学生、家长满意度	90%	90%	5	5		

总分			89					
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（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。					