

六安市特殊教育学校 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 六安市特殊教育学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市特殊教育学校 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市特殊教育学校 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

六安市特殊教育学校 2020 年度单位决算情况

第一部分 六安市特殊教育学校单位概况

一、主要职责

根据六编〔2005〕70号文件规定，六安市聋哑学校主要职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务，全面加强学校的建设和管理，为社会培养有用之才。

二、单位决算构成

六安市特殊教育学校 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市特殊教育学校 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,144.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,181.52
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00

七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	335.99	八、社会保障和就业支出	35.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,480.41	本年支出合计	1,264.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	105.10	年末结转和结余	321.38
			1,585.51
总计	1,585.51	总计	1,585.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安市特殊教育学校

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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1,480.41	1,144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	335.99
205			教育支出	1,397.79	1,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	335.99
20502			普通教育	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通 教育支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业 教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,194.64	858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	335.99
2050701			特殊学校 教育	1,058.64	722.66	0.00	0.00	0.00	0.00	335.99
2050799			其他特殊 教育支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：六安市特殊教育学校

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						
类	款	项	合计					
			1,264.13	744.36	519.77	0.00	0.00	0.00
205			1,181.52	661.74	519.77	0.00	0.00	0.00
	20502		187.73	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00
		2050299	187.73	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00
	20503		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
		2050302	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
	20507		993.19	661.74	331.44	0.00	0.00	0.00
		2050701	871.65	661.74	209.91	0.00	0.00	0.00
		2050799	121.54	0.00	121.54	0.00	0.00	0.00
208			35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六安市特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	1,144.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,048.20	1,048.20	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.02	35.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.59	47.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,144.42	本年支出合计	1,130.81	1130.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	105.10	年末财政拨款结转和结余	118.71	118.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	105.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,249.52	总计	1249.52	1249.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：六安市特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	105.10	15.68	89.43	1,144.42	728.68	415.74	1,130.81	744.36	386.45	118.71	0.00	118.71	0.00
205	教育支出	105.10	15.68	89.43	1,061.80	646.07	415.74	1,048.20	661.74	386.45	118.71	0.00	118.71	0.00
20502	普通教育	89.43	0.00	89.43	202.55	0.00	202.55	187.73	0.00	187.73	104.25	0.00	104.25	0.00
2050299	其他教育支出	89.43	0.00	89.43	202.55	0.00	202.55	187.73	0.00	187.73	104.25	0.00	104.25	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.68	15.68	0.00	858.66	646.07	212.59	859.87	661.74	198.13	14.47	0.00	14.47	0.00
2050701	特殊学校教育	15.68	15.68	0.00	722.66	646.07	76.59	738.33	661.74	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	121.54	0.00	121.54	14.47	0.00	14.47	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	35.02	35.02	0.00	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	35.02	35.02	0.00	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	35.02	35.02	0.00	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	47.59	47.59	0.00	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	47.59	47.59	0.00	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	47.59	47.59	0.00	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：六安市特殊教育学校

金额单位：万元

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	672.18	302	商品和服务支出	72.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.07	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	110.50	30205	水费	4.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.02	30206	电费	13.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	6.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费	0.00	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	20.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.54	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.59	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	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	95.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	4.00	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	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	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	3.80	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.44	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		672.36	公用经费合计		72.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：六安市特殊教育学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：1、本表反映部门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。

2、六安市特殊教育学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：六安市特殊教育学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、六安市特殊教育学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安市特殊教育学校单位 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 年度收入总计 1585.51 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1585.51 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 393.07 万元,增长 33.0%,主要原因是增加特殊教育补助资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1480.41 万元,其中:财政拨款收入 1144.42 万元,占 77.3%;事业收入 0 万元,占 0.00%;经营收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 335.99 万元,占 22.7%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1264.13 万元,其中:基本支出 744.36 万元,占 58.9%;项目支出 519.77 万元,占 41.1%;经营支出 0 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1249.52 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1249.52 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 57.08 万元,增长 4.8%,主要原因是增加特殊教育补助资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1144.42 万元，占本年收入的 77.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 179.78 万元，增长 18.6%。主要原因是增加特殊教育补助资金。

（二）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 1130.81 万元，占本年支出的 89.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.48 万元，增长 2.6%。主要原因是增加特殊教育补助资金。

（三）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 1130.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1048.2 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 35.02 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 47.59 万元，占 4.2%。

（四）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 532.19 万元，支出决算为 1130.81 万元，完成年初预算的 212.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡义务教育补助经费和特殊教育补助资金由财政直接下达，不列在本单位年初预算中；二是财政追加人员经费。其中：基本支出 744.36 万元，占 65.8%；项目支出 386.45 万元，占 34.2%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费由财政直接下达，不列在本单

位年初预算中。

2. **教育（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 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是学生国家奖学金由财政直接下达，不列在本单位年初预算中。

3. **教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 470.91 万元，支出决算为 738.33 万元，完成年初预算的 156.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

4. **教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 121.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是特殊教育补助资金由财政直接下达，不列在本单位年初预算中。

5. **社会保障和就业（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 35.02 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 100%。

6. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 26.26 万元，支出决算为 47.59 万元，完成年初预算的 181.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 744.36 万元，其中：人员经费 672.36 万元，主要包括：基本工资 84.07 万元、津贴补贴 0.12 万元、奖金 229.46 万元、伙食补助费 17.16 万元、绩效工资 110.5 万元、机关事业单位基本养老保险费 35.02 万元、职业年金缴费

8.7 万元、职工基本医疗保险缴费 23.04 万元、其他社会保障缴费 20.54 万元、住房公积金 47.59 万元、其他工资福利支出 95.98 万元、退休费 0.18 万元；公用经费 72 万元，主要包括：办公费 8.65 万元、水费 4.7 万元、电费 13.5 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 20.64 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0.11 万元、会议费 0.48 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 0.02 万元、委托业务费 0.78 万元、工会经费 2.63 万元、福利费 0.11 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他商品服务支出 2.44 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市特殊教育学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

六安市特殊教育学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 61.2 万元，占项目预算总额的 79.9%。从评价情况看，本单位项目自评总体情况良好，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以

绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的绩效管理体系。其中完成数量指标：2020 年对 67 名未入学的残疾儿童开展了送教上门活动；送教上门点接收 30 名残疾儿童；残疾儿童康复训练人次进行了 5260 人次；送教上门儿童平均每周接受教育 3 课时；质量指标：残疾儿童升学率 100%；残疾儿童康复率 94%；时效指标，项目完成时间按年度教学和康复计划已实施完成；成本指标，项目经费总支出为 61.2 万元；经济效益，提高残疾学生学习能力及动手能力；加强残疾人职业教育，提高创业就业能力；可持续影响，使残疾人员更好的融入社会，提升自我价值，成效明显。满意度：残疾学生和残疾学生家庭对项目实施效果的满意度进一步提升。该项目达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效评价情况良好。完成国家规定的残疾学生教学任务和残疾人的康复训练，提高了残疾学生学习和生活自理能力。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

六安市特殊教育学校在 2020 年度部门决算中反映“残障儿童康复训练、职业教育和上门服务”1 个项目绩效自评结果。

残障儿童康复训练、职业教育和上门服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全

年预算数为 61.2 万元，执行数为 61.2 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：一是对聋哑儿童进行康复训练；二是对中专部学生进行园艺、盆景、装裱、绘画、核雕等的职业教育；三是对未入学适龄残疾儿童进行送教上门活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残障儿童康复训练、职业教育和上门服务						
主管部门		六安市教体局		实施单位	六安市特殊教育中心			
项目资金(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	61.2	61.2	61.2	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	61.2	61.2	61.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对聋哑儿童康复进行康复训练；紧密结合经济社会发展需求和残疾人特点合理调整专业结构，为残疾学生提供更多选择；进一步适应社会发展，逐步建立健全特殊教育学校的办学理念，更好的推进残疾人教育事业的发展。			对聋哑儿童康复进行康复训练；紧密结合经济社会发展需求和残疾人特点合理调整专业结构，为残疾学生提供更多选择；进一步适应社会发展，逐步建立健全特殊教育学校的办学理念，更好的推进残疾人教育事业的发展。				
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	数量指标	对残疾儿童开展送教上门活动	67 名	67 名	8	8	
			送教上门点接收残疾儿童	30 名	30 名	8	8	
			残疾儿童康复训练人次	约 4620 人次	约 5260 次	8	8	
			送教上门儿童平均每周接受教育课时	3 学时	3 学时	8	8	
	质量指标		残疾儿童升学率	98%	100%	9	9	
			残疾儿童康复率	94%	94%	9	9	
	时效指标		项目完成时间	全年	全年	8	8	

	成本指标	项目经费总支出	61.2万元	61.2万元	8	8	
效益指标	经济效益指标	提高残疾学生学习能力及动手能力	成效明显	成效明显	9	9	
		加强残疾人职业教育,提高创业就业能力	成效明显	成效明显	9	9	
	可持续影响指标	使残疾人员更好的融入社会,提升自我价值。	成效明显	成效明显	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生和残疾学生家庭对项目实施效果的满意程度	≥90%	95%	8	8	
总分					100	100	

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

六安市特殊教育学校为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度,六安市特殊教育学校政府采购支出总额142.48万元,其中:政府采购货物支出142.48万元、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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市特殊教育学校共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。