

2020 年度
枣庄市特殊教育学校
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

枣庄市特殊教育学校直属枣庄市教育局，对视障、听障、弱智等多重残疾儿童实施九年义务教育，另兼任对枣庄市其他区县从事特殊教育教学的老师进行业务指导的职责。学校始终坚持“德育为首、教学为主、全面发展、办出特色”的办学理念，以科学发展观为指导，特教特办，办出特色。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：总务处、团委、办公室、德育处、工会、教务处、招生办、安全管理办公室。

第二部分

2020 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：枣庄市特殊教育学校

| 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 | 1147.78 | 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 | 500.00 | 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 | 933.58 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 121.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 52.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 500.00 |
| | 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 | 69.43 |
| | 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 | 1647.78 | 本年支出合计 | 57 | 1677.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 29.70 | 年末结转和结余 | 59 | 0.41 |
| 总计 | 30 | 1677.48 | 总计 | 60 | 1677.48 |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市特殊教育学校

| 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 | 1647.78 | 1647.78 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 904.16 | 904.16 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 901.40 | 901.40 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 901.40 | 901.40 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.77 | 2.77 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.77 | 2.77 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.90 | 121.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.59 | 119.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.73 | 79.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.86 | 39.86 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.16 | 52.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.16 | 52.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.22 | 32.22 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.93 | 19.93 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.57 | 69.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.57 | 69.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.57 | 69.57 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市特殊教育学校

| 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 | 1677.06 | 1106.06 | 571.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 933.58 | 862.58 | 71.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 28.41 | 28.41 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 28.41 | 28.41 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 902.41 | 831.41 | 71.00 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 902.41 | 831.41 | 71.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.77 | 2.77 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.77 | 2.77 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.90 | 121.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.59 | 119.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.73 | 79.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.86 | 39.86 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.16 | 52.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.16 | 52.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.22 | 32.22 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.93 | 19.93 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.43 | 69.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.43 | 69.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.43 | 69.43 | | | | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市特殊教育学校

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|---------|-----------------|-----|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 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 | 1147.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500.00 | 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 | 933.58 | 933.58 | | |
| | 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 | 121.90 | 121.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.16 | 52.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 500.00 | | 500.00 | |
| | 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 | 69.43 | 69.43 | | |
| | 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 | 1647.78 | 本年支出合计 | 59 | 1677.06 | 1177.06 | 500.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.14 | 0.14 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 29.42 | | 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 | 1677.20 | 总计 | 64 | 1677.20 | 1177.20 | 500.00 | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市特殊教育学校

| 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 | 1177.06 | 1106.06 | 71.00 |
| 205 | 教育支出 | 933.58 | 862.58 | 71.00 |
| 20502 | 普通教育 | 28.41 | 28.41 | |
| 2050202 | 小学教育 | 28.41 | 28.41 | |
| 20507 | 特殊教育 | 902.41 | 831.41 | 71.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 902.41 | 831.41 | 71.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.77 | 2.77 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.77 | 2.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.90 | 121.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.59 | 119.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.73 | 79.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.86 | 39.86 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.16 | 52.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.16 | 52.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.22 | 32.22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.93 | 19.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.43 | 69.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.43 | 69.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.43 | 69.43 | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市特殊教育学校

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 902.70 | 302 | 商品和服务支出 | 177.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 299.91 | 30201 | 办公费 | 86.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 347.49 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.17 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 5.47 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.73 | 30206 | 电费 | 9.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.86 | 30207 | 邮电费 | 3.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.22 | 30208 | 取暖费 | 3.47 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.93 | 30209 | 物业管理费 | 10.46 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.88 | 30211 | 差旅费 | 4.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.43 | 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 | 7.90 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.24 | 30214 | 租赁费 | 3.12 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.96 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 19.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 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 | 2.30 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 32.24 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 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 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.43 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.29 | 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 | 928.66 | | | | | 公用经费合计 | 177.40 |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市特殊教育学校

| 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 |
| 0.19 | | | | | 0.19 | 0.19 | | | | | 0.19 |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市特殊教育学校

| 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 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市特殊教育学校

| 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。

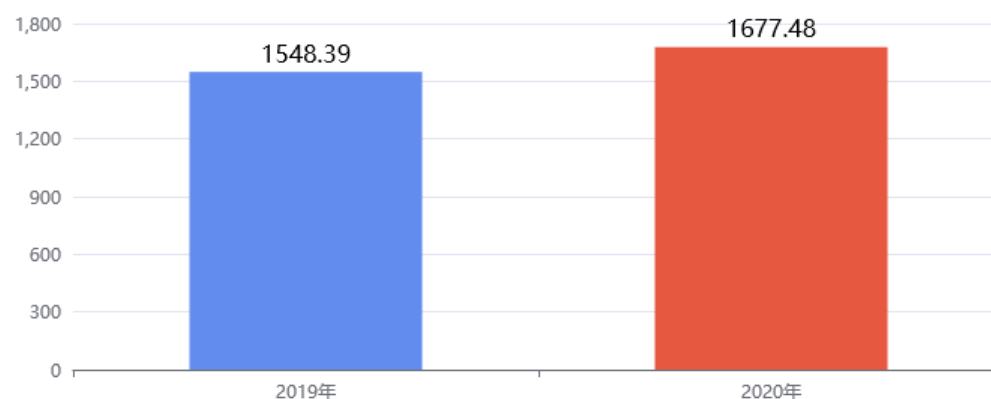
第三部分

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 1677.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 129.09 万元，增长 8.34%。主要是 2019 年财政批复迁建工程款 400 万，2020 年批复迁建工程款 500 万。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

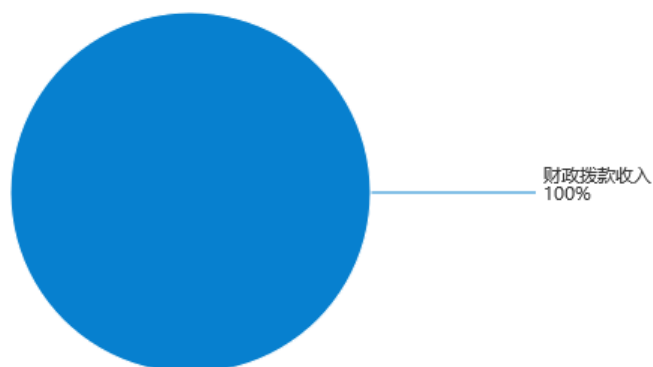


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1647.78 万元，其中：财政拨款收入 1647.78 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%。

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 1647.78 万元。与 2019 年度相比，增加 100.61 万元，增长 6.5%。主要是迁建工程款增加了 100 万元。

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。

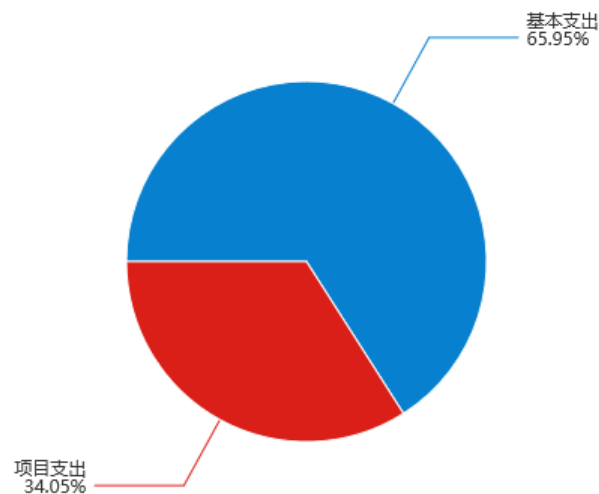
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1677.06 万元，其中：基本支出 1106.06 万元，占 65.95%；项目支出 571 万元，占 34.05%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1106.06 万元。与 2019 年度相比，增加 3.14 万元，增长 0.28%。主要是职工工资水平提高。

2、项目支出 571 万元。与 2019 年度相比，增加 172.89 万元，增长 43.43%。主要是增加了 2 个项目以及迁建工程款增加 100 万。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

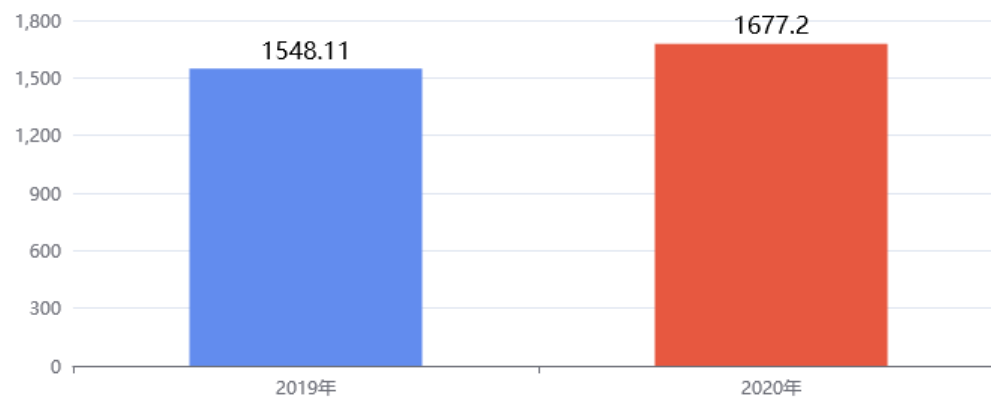
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1677.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.09 万元，增长 8.34%。主要是 2019 年财政批复迁建工程款 400 万，单位拨付 398.1 万；2020 年批复迁建工程款 500 万。单位拨付 500 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

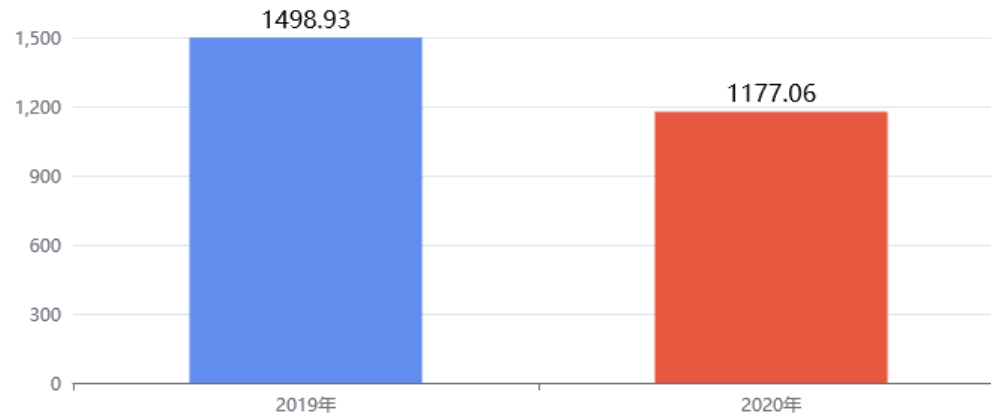


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1177.06 万元，占本年支出合计的 70.19%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 321.87 万元，下降 21.47%。主要是 2019 年财政批复迁建工程款 400 万，2020 年批复迁建工程款 500 万。2019 年迁建工程款计入一般公共预算财政拨款，2020 年迁建工程款计入政府性基金预算财政拨款。

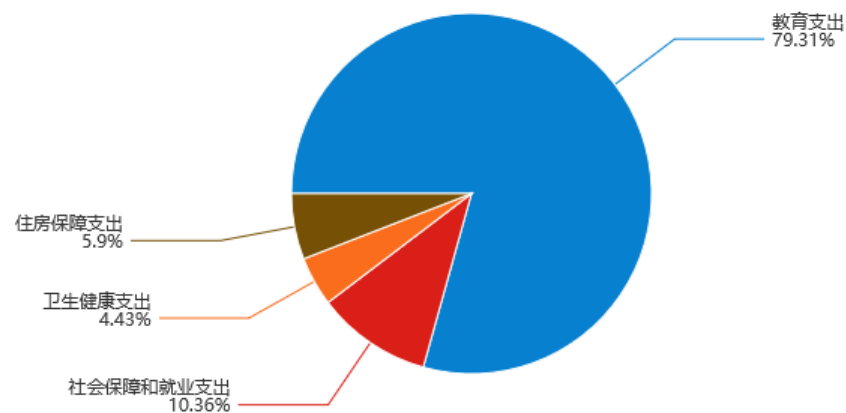
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1177.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 933.58 万元，占 79.31%；社会保障和就业（类）支出 121.9 万元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 52.16 万元，占 4.43%；住房保障（类）支出 69.43 万元，占 5.9%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1153.53 万元，支出决算为 1177.06 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年年末结转结余资金未在年初做预算，同时人员经费提高，2020 年 8 月份新增 4 名教师，有 3 名教师退休，年初未做退休预算，并且年中追加去世老师死亡抚恤金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款项是 2019 年年末结转结余资金。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 901.96 万元，支出决算为 902.41 万元，完成年初预算的 100.05%，与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 29.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因新冠肺炎原因，2020 年上半年无外出培训，下半年为做好防护减少外出培训。

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 80.72 万元，支出决算为 79.73 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年 8 月份新增 4 名教师，有 3 名教师退休。

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 40.36 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费提高，2020 年 8 月份新增 4 名教师，有 3 名教师退休。

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 2.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 6 月份许西凤老师因病去世，年中追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.31 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费提高，2020 年 8 月份新增 4 名教师，有 3 名教师退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.18 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费提高，2020 年 8 月份新增 4 名教师，有 3 名教师退休。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.52 万元，支出决算为 69.43 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费提高，2020 年 8 月份新增 4 名教师，有 3 名教师退休。

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 1106.06 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 928.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 177.4 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、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 2020 年预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于持有公函来本校人员的外出招待费，共计接待 3 批次，20 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 500 万元，本年支出 500 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 72.75 万元，其中：政府采购货物支出 43.41 万元、政府采购工程支出 13.74 万元、政府采购服务支出 15.6 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 2 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 2 辆，其他用车主要是两辆公共汽车，已移交财政，但因手续丢失，不能办理资产处置；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 3 个，涉及预算资金 571 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，3 个预算绩效项目自评等级为优，执行情况按照财政要求稳步进行，要积极学习财政下发文件，尽善尽美。

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”。

组织对枣庄市特殊教育学校新校迁建工程等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 571 万元。其中，对枣庄市特殊教育学校新校迁建工程项目委托华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：1、加强学校管理制度； 2、加强学校宣传力度，扩展招生计划； 3、加强项目建设做好预算和规划。绩效评价报告详见“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：指市级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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-------|--------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 市级教育专项资金——校园安保经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201013] 枣庄市特殊教育学校 | | | |
| 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 | 11 | 11 | 11 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 11 | 11 | 11 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | -% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 聘用人数 | 4人 | 4人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 合同签约时长(每年一签) | 按时 | 按时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专业性(从专业安保公司聘请) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 聘用安保人员费用 | 11万元 | 11万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 安全度(增加校园安全度) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 影响程度(创造良好安全的校园环境) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 100% | 90% | 10.00 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------|--------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 特殊教育学生营养餐 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201013] 枣庄市特殊教育学校 | | | |
| 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 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 60 | 60 | 60 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | -% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 生活费人数 | 176人 | 176人 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 生活费时长 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 生活费金额 | 60万元 | 60万元 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 生活费金额 | 60万元 | 60万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 改善学生学习生活质量 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 持续影响性（长远影响） | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 学生满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------|--------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 枣庄市特殊教育学校新校迁建工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201013] 枣庄市特殊教育学校 | | | |
| 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 | 501.89 | 501.89 | 501.89 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 500 | 500 | 500 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | -% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 建设面积完成率 | 100% | 100% | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 90% | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 质量(部分工程完成验收手续) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 枣庄市特殊教育学校新校迁建工程 | 500万元 | 500万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 发展性(为每一孩子提供基本学习保障,享受平等受教育权,做的生活能自理) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 影响程度(长远影响,受教育者与未受教育者本身存在差别,不会报复社会) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 100% | 70% | 10 | 7 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市特殊教育学校

填报日期：2021-07-5

| 序号 | 项目名称 | 得分 |
|----|-----------------|----|
| 1 | 枣庄市特殊教育学校新校迁建工程 | 96 |
| 2 | 市级教育专项资金-校园安保经费 | 99 |
| 3 | 特殊教育学生营养餐 | 99 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| | | |