

预算代码：360021

单位名称：石家庄市藁城区特殊教育学校

**部门决算公开文本**

二〇二二年十月



**2021年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

藁城区特殊教育学校是隶属于藁城区教育局的一所九年一贯制学校，主要职责是：对残疾儿童少年实施义务教育 对视力、听力、智力残疾儿童少年进行义务教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 石家庄市藁城区特殊教育学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |



第二部分 2021年度部门决算表

见附件



第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）511.73万元。与2020年度决算相比，收支各减少92.04万元，下降15%，主要原因是教职工人员的退休和学生数量的减少。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 图1：2020、2021收支对比情况 |  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计511.73万元，其中：财政拨款收入511.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计511.73万元，其中：基本支出511.12万元，占99.8%；项目支出0.61万元，占0.2%；经营支出0万元，占0%。

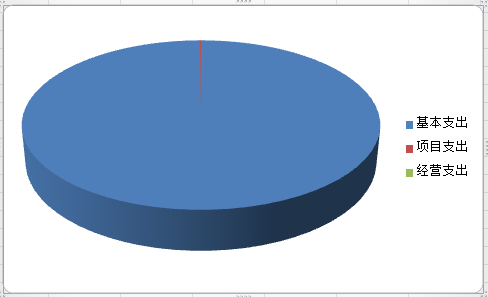


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入511.73万元,比2020年度减少92.04万元，降低15%，主要是教职工人员的退休和学生数量的减少；本年支出511.73万元，减少92.04万元，降低15%，主要是教职工人员的退休和学生数量的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入511.73万元，比上年减少92.04万元；主要是教职工人员的退休和学生数量的减少；本年支出511.73万元，比上年减少92.04万元，降低15%，主要是教职工人员的退休和学生数量的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

图4：财政拨款收支与上年财政拨款收支情况（单位：万元）

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入511.73万元，完成年初预算的114%,比年初预算增加63.08万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省级补助资金增加，人员经费调资、公用经费、疫情防控有所增加；本年支出511.73万元，完成年初预算的114%,比年初预算增加63.08万元，决算数大于预算数主要原因是主要是中央和省级补助资金增加，人员经费调资、公用经费、疫情防控有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算114%，比年初预算增加63.08万元，主要是中央和省级补助资金增加，人员经费调资、公用经费、疫情防控有所增加；支出完成年初预算114%，比年初预算增加63.08万元，主要是中央和省级改善办学条件资金增加，人员经费调资、公用经费、疫情防控有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，支出完成年初预算0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，支出完成年初预算0%。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出511.73万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出511.73万元，占100%，主要用于教师人员经费和公用经费等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出511.73万元，其中：

人员经费411.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

公用经费100.61万元，主要包括办公费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本单位组织的出国（境）团组。主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。主要是未发生“公务用车运行维护费”支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是未发生“公务接待费”支出。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金102.76万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。

组织对“特教生均10000”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出102.76万元。其中，对“特教生均10000”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，组织对特教生均10000等项目展开了绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映特教生均10000项目及 中央省级补助资金项目等6个项目绩效自评结果。

1. 特教生均10000项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特教生均10000项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项维修及教育教学经费支出。未发现问题。
2. 中央和省级补助资金项目绩效自评综述：关于提前下达2021年特殊教育中央、省级补助资金的通知，根据年初设定的绩效目标，中央和省级补助资金项目绩效自评较好（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了教学设备的采购及教育教学经费支出。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区特殊教育学校 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1282 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区特殊教育学校 | | | |
| 项目名称 | 特教生均10000公用经费 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| 74 | 74 | 0 | 74 | 0 |  | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 保障特殊教育学校教育教学的正常运转 | | | 保障特殊教育学校教育教学的正常运转 | | | 100% | |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 全部资金到位时间 | | 10 | 11月中旬 | 11月上旬 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金落实款数 | | 10 | 74万 | 74万 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金受益残疾学生数量 | | 10 | ≧70人 | 79人 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金使用情况 | | 10 | ≧95% | 100% | 9 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 资金预算执行情况 | | 10 | ≧95% | 100% | 9 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 | 资金使用率 | | 10 | ≧95% | 100% | 9 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 信息公开制度执行 | | 10 | ≧95% | 97% | 8 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 享受到学校软件硬件变化的师生数 | | 10 | ≧100 | 104 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 服务于学校的发展能力 | | 10 | 不断加强 | 不断加强 | 9 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 教师满意度 | | 10 | ≧90% | 95% | 8 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 92 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 根据特教学校发展需求，结合残疾儿童教育康复实际需求，在改善学校办学条件和专用康复设备购置时存在经费不足。 | | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 拨款数达不到学生配比数。 | | | | | | |
|
| 整改措施 | 需加大经费投入，确保每个特殊孩子都能够接受到全面康复和教育。 | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于提前下达2021年特殊教育中央、省级补助资金绩效目标自评表 | | | | | | | |
| 石家庄市藁城区特殊教育学校 （2021年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 关于提前下达2021年特殊教育中央、省级补助资金的通知 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 中华人民共和国教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 石家庄市藁城区教育局 | | 资金使用单位 | 石家庄市藁城区特殊教育学校 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 21 | 21 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 14 | 14 | | 100% |
| 地方资金 | 7 | 7 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | **总体目标** | | | | **全年实际完成情况** | | |
|  | | | |  | | |
| 绩效指标 | **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | **全年实际完成值** | **未完成原因和改进措施** |
| **产**  **出**  **指**  **标** | 数量指标 | 资金到位时间 | | 8月底到位 | 8月4日到位 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 资金落实款数 | | 21万 | 21万 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金受益学生数 | | ≧70人 | 82人 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 资金使用控制率 | | ≧95% | 99% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| **效**  **益**  **指**  **标** | 经济效益  指标 | 资金使用率 | | ≧95% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 信息公开制度执行情况 | | ≧95% | 97% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 享受到教学资源改变的学生数 | | ≧70人 | 82人 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 继续服务于残疾学生教育 | | 是 | 是 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象  满意度指标 | 教师满意度 | | ≧90% | 98% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

**石家庄市藁城区特殊教育学校**

**2021年度特教生均10000公用项目自评报告**

根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2021年度特教生均10000公用项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

根据藁城区教育局文件精神，关于下达提前2021年度特教生均10000公用项目，2021年藁城区教育局下达我校2021年度特教生均10000公用项目经费740000元，结合我校学校规划内容，对740000元的资金进行了合理使用。

2、项目主要实施内容和范围；

根据学校的安排，2021年度特教生均10000公用项目经费主要针对学校的基本情况进行合理使用，优先保障残疾儿童教育基本支出的合理需要，以维持教育教学工作的正常运转。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

确保特殊教育学校特教生均10000公用项目经费有关政策的落实，学校保运转、保稳定、保平安、促发展。

学校严格按照“二上二下”的程序规范编制预算。统筹考虑事业发展需要和收入情况，科学、合理、精细、全面地编制收支预算，保障特殊教育学校正常运转，提升设施水平，根据学校的实际情况，对学校特教生均10000公用项目经费共计740000元进行了合理安排：其中办公费147694.32元，水费19548.77元，电费（包含取暖费）48758.53元，邮电费9448元，差旅费9220元，租赁费31585.84元，专用材料费8846元，物业管理费64764元，劳务费18400元等；再对学校各项事业发展所需的其他资本性支出进行合理排序，本着“收支平衡”的原则优先安排，其中维修费471988.9元，办公设备购置2900元等。通过对学校的设施的维修维护大大提升了学校设施环境。

**（二）项目预期绩效目标**

2021年财政拨付特教生均10000公用项目经费共计资金740000元，绩效设定为保障学校基本支出,确保学校正常运转，多余资金用于改善办学条件。

**（一）自评的组织工作**

确保特教生均10000公用项目经费有关政策的落实，学校保运转、保稳定、保平安、促发展，成立自评小组，合理、公平进行自我评价。

**（二）自评的方法和过程**

1、严格要求，加强管理

严格执行上级通知要求，确保专款专用，严禁挤占、截留和挪用。制定资金使用重要事项议事制度，凡是涉及资金使用的事项都要进行商议或召开教职工大会。通过后方可执行。

2、制定了科学合理的资金使用计划：

通过对特教生均10000公用项目资金的合理使用，大大提升了学校的办学条件和康复教育水平，促进了融合教育和随班就读工作的大力开展，为提升我校的整体工作起到了很大的提升作用！

**（三）建立绩效评价指标体系**

在开展预算自评工作时，针对特教生均10000公用项目经费项目的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

三、项目执行及绩效实现情况

1. **预算执行情况**

执行年初预算安排情况，对产出指标中数量、质量、时效、指标、预算执行率、效益指标中的社会效益指标、满意度指标来计算分值。

**（二）项目产出**

对项目的数量指标，全部资金受益残疾学生人数预期指标值为≧70人，实际完成值为79人，得分10分；质量指标资金落实款数预期指标值为74万，实际完成值为74万，得分10分；时效指标资金下达时间预期指标值为12月，实际完成值为11月，得分10分；预算执行率得分9分。

**（三）项目效益**

对项目的社会效益指标预期享受的师生数为≧100人，实际完成值为104人，资金使用率高达100%，信息公开制度执行能力较高，学校的发展能力不断加强，得分36分。

**（四）满意度**

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据问卷调查满意度为95%，计算分值为8分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。初、高中教师教学奖励经费项目的评价，综合得分92分，综合评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

**（一）项目存在的主要问题**

根据特教学校发展需求，结合残疾儿童教育康复实际需求，在改善学校办学条件专用康复设备购置时存在经费不足。

**（二）针对问题提出具体的改进措施或建议**

需加大经费投入，确保每个特殊孩子都能够接受到全面康复和教育。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名 工作单位 职务 职称 签字

徐永彬 特殊教育学校 校长 中学一级

李云辉 特殊教育学校 副校长 中学高级

杨栋梁 特殊教育学校 副校长 小学一级

李会芬 特殊教育学校 教师 中学一级

陈亚威 特殊教育学校 会计 小学一级

七、机关运行经费情况

无

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

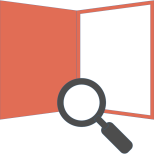
九、国有资产占用情况

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类