

宝鸡市特殊教育学校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据宝编办发[2017]194号文件，市特教学校的主要职责是：承担我市部分残疾儿童少年的基础教育和职业教育工作，为残疾儿童少年的健康成长和潜能开发服务；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

宝鸡市特殊教育学校设办公室、德育处、教务处、总务保卫处。

（三）2020年度部门工作任务

2020年，是全面建成小康社会的收官之年，是实施《第二期特殊教育提升计划（2017-2020）》的收官之年，意义重大。

2020年我校工作的总体思路是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育工作的重要论述以及中、省、市教育工作会精神，依托“七个坚持”统抓新冠疫情防控和教育业务，把“立德树人”和“五个校园”

（文化校园、生态校园、阳光校园、健康校园、安全校园）建设贯穿教育康复始终，开好局、开新局，不断提升我校在全省、全国的影响力。

一是坚持党对教育工作的全面领导。

1. 持续抓好党组织标准化建设，按期完成支部换届，充分发挥党支部政治核心作用。开展好工会、共青团、少先队活动，提升党群活力。

2. 创新载体，开展形式多样的主题党日等活动。扎实组织好“党员示范岗”创建等活动，引领党员积极发挥模范带头作用。

3. 全面加强意识形态教育，树立“让党员学习走出会议室”的新思路，根据疫情防控情况适时组织党员赴宝鸡廉政教育中心、西交大“西迁”精神纪念馆等廉政、红色教育基地加强党员党性和理想信念教育。

二是坚持“立德树人”的针对化和实效化。

4. 积极应对新冠疫情，制定完善各项应急预案，扎实做好师生日常健康监测、病毒消杀和校园保洁，提高个人防护意识和能力，确保校园“零感染”。全年要根据疫情防控情况利用线上、线下等形式举办2-4次卫生保健知识培训、1-2次传染病防控知识答卷、4次教师及家长亲子心理健康辅导讲座，编印《卫生与保健》校本教材，全面提升学校传染病防控水平。

5. 抓好班主任（副班主任）、生活教师、家长德育队伍建设，构建好学校、家庭、社会一体化大德育格局。提高班主任工作档次，举办“三生四自”微型德育主题活动展示观摩。年内举办3

次线上、线下家教沙龙，2次生活教师业务技能考核，确保学校德育队伍专业过硬。

6. 深化“新时代·新德育”中小学德育行动，持续丰富“德润特校 三生四自”德育内涵，积极发挥课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人作用，全力提升学生核心素养。积极创建省级文明校园。

7. 深化德育研究，开展《新时代特教学校“三生四自”德育新模式探究》等课题研究，编印新特教新德育校本教材。结合时政、节庆更新丰富班级文化，创设班级文化特色区角，营造“时时受教育、处处受感染”的德育文化环境。

三是坚持队伍建设的人本化和专业化。

8. 把师德建设摆在首位，认真贯彻执行《宝鸡市中小学教师职业道德“十条禁令”》等纪律规范，严格执行师德考核“一票否决”，坚决杜绝“垃圾情绪”。围绕“做新时代党和人民满意的好老师”等主题，利用线上、线下等形式举办师德师风道德大讲堂不少于4次。

9. 关心教师队伍心理健康和实际需求，积极创造条件提高教师待遇、舒缓身心压力，在严师德的同时立尊严，引导全员快乐工作、快乐生活。

10. 持续夯实教师课堂教学基本功，提高“三字一画”基本

功水平，达标考核。开展好“虹彩工程”教师成长活动，积极发挥骨干教师“传、帮、带”作用，根据疫情防控情况和上级工作安排培养1—2名省、市级教学能手。举办虹彩小组优质课展示、教研活动展示、“生命如虹”教学节等活动，重点提高青年教师课堂教学水平。

11. 积极利用“线上+线下”形式做好研修培训工作。疫情结束后积极组织教师分批分次赴徐州市特教学校等省内外知名学校跟岗学习提高。创新校本培训形式，利用“读书会”“特教理论微分享”“课题研究会”等引导教师深入研究解决教学中存在的问题。年内开发校本教材1-2种，教师在市级以上重点刊物发表教育教学论文不少于3篇，完成市级及以上课题研究不少于2项。

四是坚持教育康复的精准化和多元化。

12. 持续推进课堂教学改革，严格执行课程计划、教学计划。以“五步”为抓手提高教师课堂教学水平，以“五学”为抓手促进学生思维发展，做好疫情防控期间线上教学以及推门听课、技能课现场考核等日常教学常规检查，确保教学秩序平稳有序。

13. 加强教学常规管理，根据疫情防控情况有序开展第二届学生汉字听写、计算能力比赛，开展好语言文字、科技周宣传等活动，全力深化“书香校园”建设。结合学生认知实际，落

实好新时代思政课要求，上好道德与法治、语文、历史课，强化传统文化教育，弘扬民族精神，开阔学生视野。

14. 继续推进融合教育实践研究，争取迈出随班就读“卫星班”实质性步伐。积极创造条件做好学前语训康复，全力办好高中教育，适时扩大招生规模，激活学校发展生命力。

15. 依托特殊艺术人才培养基地、民俗文化传承教学基地大力发展艺体教育和美育，在学生中培养舞蹈、器乐、美工等各类艺术人才。持续开展旱地冰壶、空竹等特色体育活动，强化劳动教育地位，开发校园无土栽培种植区角，建立校外劳动实践基地，引导学生增强劳动观念，多措并举为学生终身发展奠基。

五是坚持精致管理的规范化和统一化。

16. 全面升级校园网络，提升信息化基础设施水平。推进宣传工作上台阶，按照“时效急缓、归口管理、一事一报”原则，在一线教师中设立兼职信息员制度，充分调动全员参与宣传工作的积极性，弘扬向上正能量。

六是坚持平安保障的温馨化和智能化。

17. 强化安全管理，以执行好各类安全管理制度、落实好个人安全管理岗位职责为重点，确保实现安全工作全员管理、无缝对接。全年开展安全主题教育活动、安全专项排查。持续做好“防溺水”教育、扫黑除恶专项斗争等净化校园及周边治安环境工作，

年内无重大安全责任事故发生。

18. 加强食宿管理，科学安排好疫情期间错时错峰就餐等工作。联合物业管理公司进行达标上岗测试。及时补充、完善公寓楼生活设施，确保学生住的舒心。

19. 严格执行学校采购管理制度，及时完成校园监控升级、操场维修、“智慧餐厅”等项目建设。积极争取资金升级教学、办公设备，确保教育教学等各项工作高效率运转。

七是坚持特教发展的全局化和体系化。

20. 积极开展好市特教指导中心工作，在人员、场地等方面予以保障。发挥好全市特教联盟一级联盟主任校示范引领作用，带动一、二级联盟校（资源中心）在改革教育理念、扩大非义务教育阶段特殊教育规模、教师技能提升、随班就读研究以及送教上门等工作中探索创新、提档升级。配合做好全市骨干特教教师赴苏浙研修提升、“新时代·新特教”教康研讨等活动，为全市特教发展贡献力量。

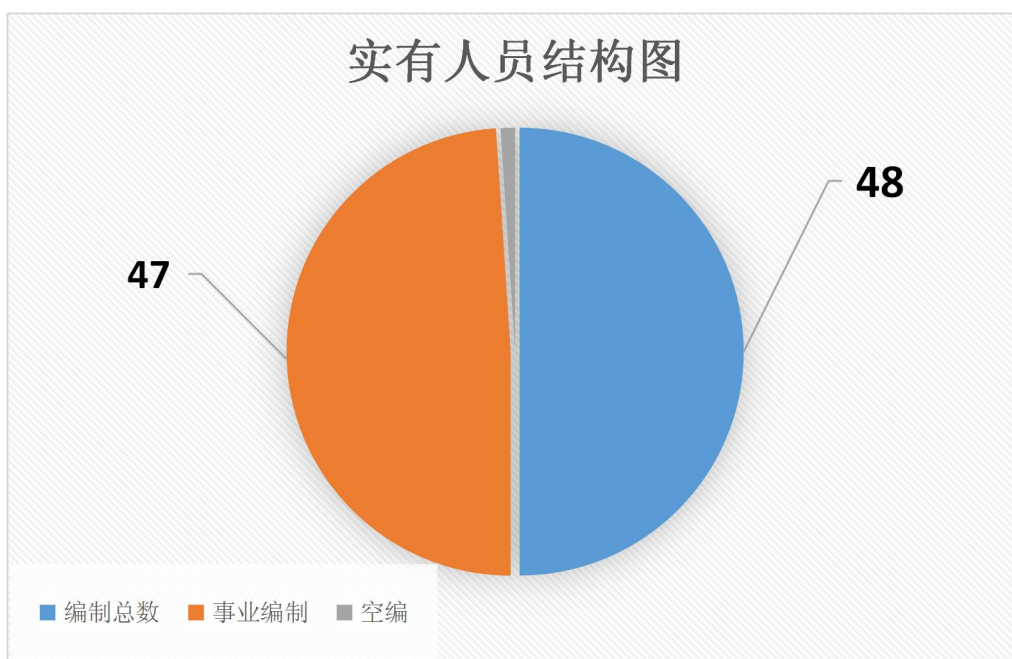
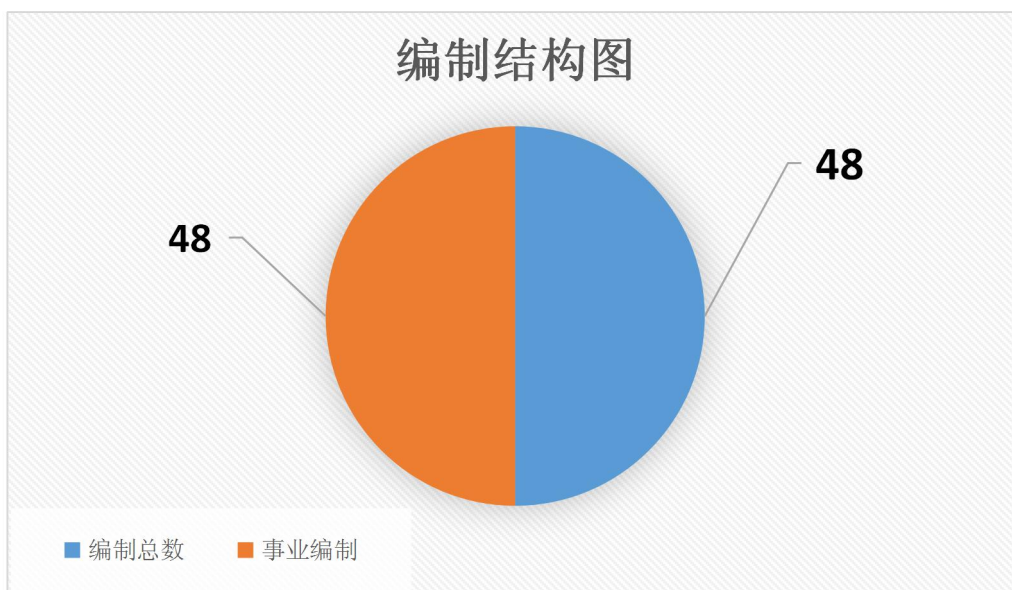
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，即宝鸡市特殊教育学校本级，为市教育局所属的二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市特殊教育学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	975.65	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	938.70
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.28	8. 社会保障和就业支出	67.99
		9. 卫生健康支出	32.03
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	975.93	本年支出合计	1,038.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.26	年末结转和结余	15.47
收入总计	1,054.19	支出总计	1,054.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

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			
合计		975.93	975.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
205	教育支出	875.90	875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20502	普通教育	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教 育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教 育	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普 通教育支 出	262.91	262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电 视教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电 视学校	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	605.57	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2050701	特殊学 校教育	605.57	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保 障和就 业支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	67.99	67.99	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

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						
合计							
205	教育支出	938.70	817.00	121.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	285.26	236.56	48.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.33	0.63	3.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	278.20	233.20	45.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	653.38	580.38	73.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	653.38	580.38	73.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.99	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	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	938.70	817.00	121.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	975.65	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	938.25	938.25	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	67.99	67.99	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	32.03	32.03	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	975.65	本年支出合计	1,038.27	1,038.27	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	78.10	年末财政拨款 结转和结余	15.47	15.47	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	78.10					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,053.74	支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,038.27	916.57	857.99	58.59	121.70	
205	教育支出	938.25	816.55	757.96	58.59	121.70	
20502	普通教育	285.26	236.56	236.56	0.00	48.70	
2050202	小学教育	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	
2050204	高中教育	4.33	0.63	0.63	0.00	3.70	
2050299	其他普通教育支出	278.20	233.20	233.20	0.00	45.00	
20505	广播电视教育	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	
2050501	广播电视学校	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	
20507	特殊教育	652.93	579.93	521.40	58.53	73.00	
2050701	特殊学校教育	652.93	579.93	521.40	58.53	73.00	
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99	67.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.99	67.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	61.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		916.57	857.99	58.59	
301	工资福利支出	849.05	849.06	0.00	
30101	基本工资	165.89	165.89	0.00	
30102	津贴补贴	151.18	151.18	0.00	
30103	奖金	11.98	11.98	0.00	
30107	绩效工资	364.19	364.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	61.86	0.00	
30109	职业年金缴费	21.60	21.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
30113	住房公积金	37.90	37.90	0.00	
302	商品和服务支出	58.59	0.00	58.59	
30201	办公费	3.16	0.00	3.16	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02	
30208	取暖费	3.28	0.00	3.28	
30209	物业管理费	3.78	0.00	3.78	
30211	差旅费	0.77	0.00	0.77	
30213	维修(护)费	34.82	0.00	34.82	
30214	租赁费	1.08	0.00	1.08	
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48	
30228	工会经费	7.30	0.00	7.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，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 08 表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

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	
合计							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市特殊教育学校

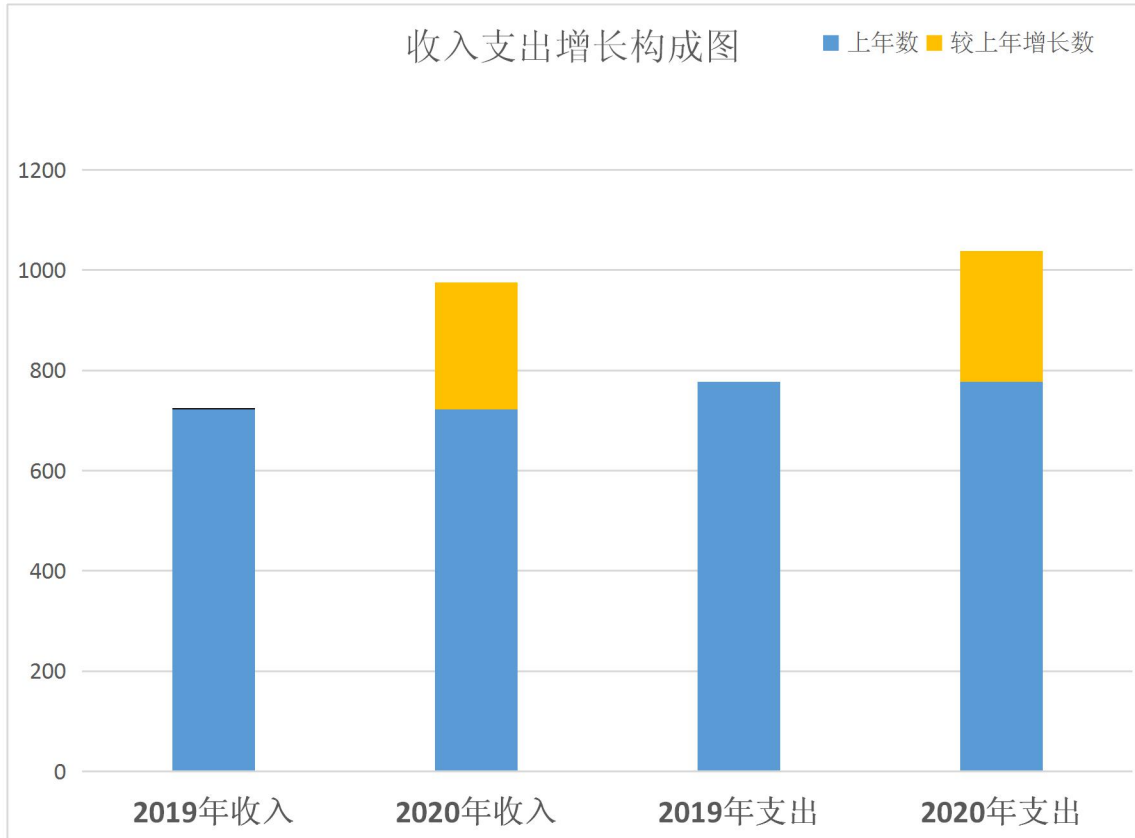
金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

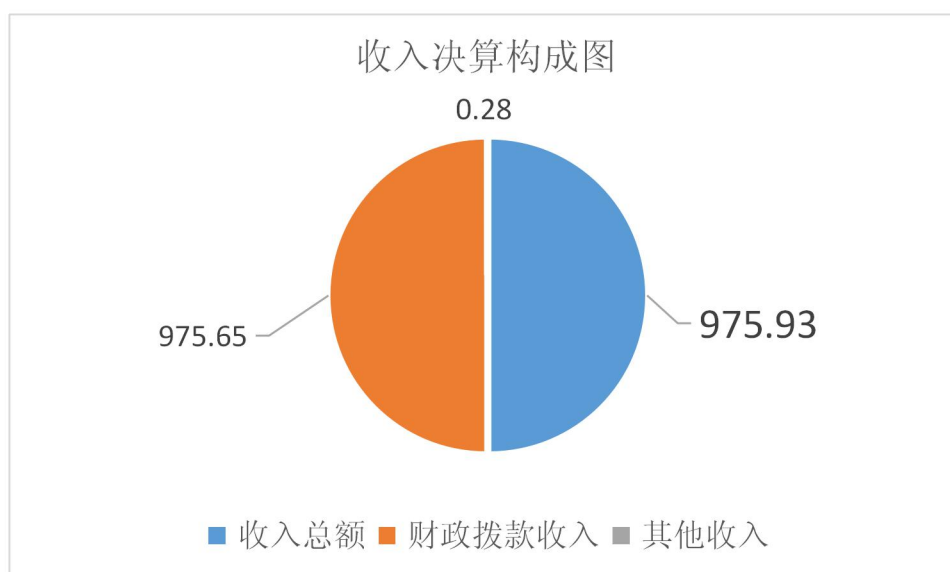
一、收入支出决算总体情况说明



1. 2020 年度本年收入合计 975.93 万元，比上年 722.58 万元增加了 253.35 万元，主要原因有二：一是是财政分别在年初和年底追加 2019 年、2020 年绩效工资增量资金，二是财政追加校园操场维修资金。

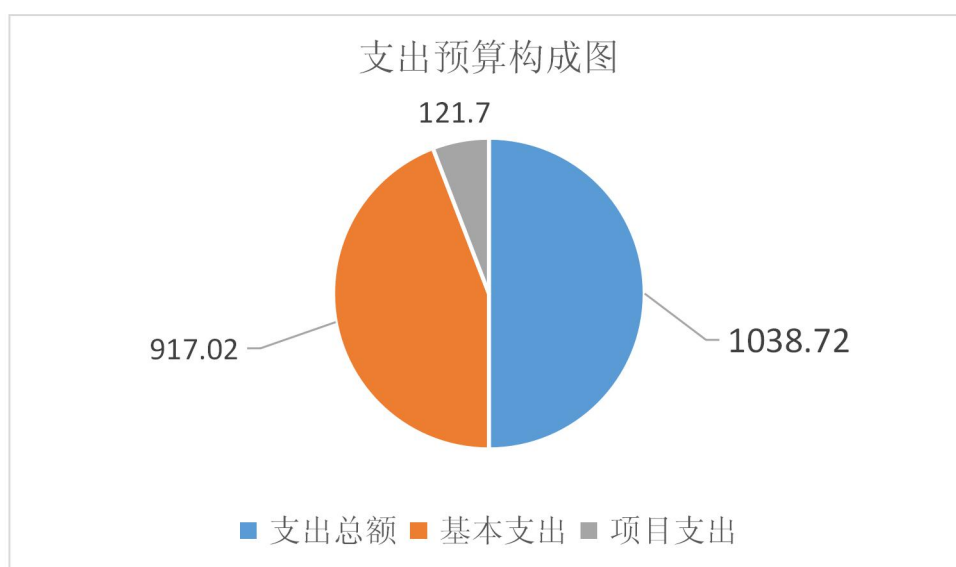
2. 2020 年度本年支出合计 1038.72 万元，比上年 777.31 万元增加了 261.41 万元，主要原因是支付财政追加 2019-2020 年绩效工资增量，以及完成校园操场维修工程支出。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 975.93 万元，其中：财政拨款收入 975.65 万元，占 99.97%；其他收入 0.28 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1038.72 万元，其中：基本支出 917.02 万元，占 88.28%；项目支出 121.70 万元，占 11.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入975.65万元，比上年722.41万元增长253.24万元，增幅为35.05%，主要一是财政本年追加2019年、2020年绩效工资增量资金，二是专项业务经费增加，其中：一般公共预算拨款253.24万元，主要为市财政绩效工资增量和专项业务经费拨款。

2020年年初财拨款结转结余78.10万元，主要为上年未实施完的项目资金结转结余。

2020年财政拨款支出1038.27万元，比上年777.31万元，增加260.96万元，增幅33.57%，主要是单位人员绩效工资增加，相应人员经费增加。其中：教育支出938.25万元；社会保障和就业支出67.99万元；卫生健康支出32.03万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1038.27万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加260.96万元，增长33.57%，主要原因一是单位人员绩效工资增加，相应人员经费增加，二是追加校园操场维修资金。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1053.74 万元，支出决算为 1038.27 万元，完成预算的 98.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 2.07 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 77.29%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政下拨一笔学生资助经费，因年底结账来不及支出，2021 年初为学生发放到位。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 278.2 万元，支出决算为 278.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算为 667.93 万元，支出决算为 652.93 万元，完成预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度内未完工，资金需按工程进度支付，导致资金结转。

7. 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 61.86 万元，支出决算为 61.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 32.03 万元，支出决算为 32.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 916.57 万元，包括：人员经费支出 857.98 万元和公用经费支出 58.59 万元。

人员经费 849.05 万元，主要包括基本工资 165.89 万元，津贴补贴 151.18 万元，奖金 11.98 万元，绩效工资 364.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.86 万元，职业年金缴费

21.60 万元，职工基本医疗保险缴费 33.70 万元，其他社会保障缴费 0.75 万元，住房公积金 37.90 万元。

公用经费 58.59 万元，主要包括办公费 3.16 万元，咨询费 0.20 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.02 万元、邮电费 0.02 万元，取暖费 3.28 万元，物业管理费 3.78 万元，差旅费 0.77 万元，维修（护）费 34.82 万元，租赁费 1.08 万元，劳务费 0.48 万元，工会经费 7.30 万元，其他交通费用 0.36 万元，其他商品与服务支出 3.30 万元。

对个人和家庭的补助 8.93 万元，主要包括生活补助 8.77 万元，救济费 0.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明。

2020年本单位运行经费预算为58.59万元，支出决算为58.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共75.68万元，其中政府采购工程类支出25.91万元，政府采购服务类支出49.77万元。其中：授予中小企业合同金额75.68万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位无公务车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆，没有购置公务用车；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年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1个，共涉及资金121.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教育运转项目绩效自评综述：本单位项目全年预算数136.70万元，执行数121.70万元，完成预算的89%。主要原因是部分项目经费在年底未完成支出。通过项目实施，主要产出和效果如下：

(1) 完成特殊教育工作，涵盖视障、听障、培智三个残疾类别，涉及学前、小学、初中、高中四个学段的教育工作，充分发挥市特殊教育指导中心的积极作用，推动全市教育工作有序开展。

(2) 保障学校物业、取暖、安保、维修等运行开支，确保学校日常工作正常运转。

(3) 完成学校操场维修工程项目，解决安全隐患，有效保障学生在校的安全环境，

(4) 开展立德树人活动，保障残疾学生在校学习的需求。

(5) 完成市教育局下达的其他目标任务。

发现的问题及原因是本年度学校地下车库维修项目跨年度实施，影响绩效指标全年完成进度，以往对此项工作重视度不够。

下一步改进措施：一是积极与财政部门协商，制定教育专项资金相配套的绩效评价指标体系。二是有效实施项目绩效目标，加强支付进度管理工作，提高资金使用效益。三是开展好项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		学校运转项目				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	宝鸡市特殊教育学校	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	136.7	121.7	0.89	
		其中: 中省财政资金	69.85	54.85	0.79	
		市级财政资金	51.85	51.85	1	
		其他资金	15	15	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>①目标 1: 做好特殊教育。完成视障、听障、培智三个残疾类别, 涉及学前、小学、初中、高中四个学段的教育工作, 充分发挥市特殊教育指导中心的主导作用;</p> <p>②目标 2: 发展素质教育, 全面落实立德树人;</p> <p>③目标 3: 全面提高教学质量, 促进教育内涵发展, 提高教育信息化水平, 提高群众满意度;</p> <p>④目标 4: 落实教育精准资助, 保障改善教育民生;</p> <p>⑤目标 5: 通过对校园基础设施的养护, 确保学校正常运转, 提高教育保障服务水平。</p>			<p>①目标 1: 完成特殊教育各项业务工作, 如党建校务管理、教学业务、德育教育等。</p> <p>②目标 2: 接受上级检查监督做好各类教育专项业务法规政策等执行。</p> <p>③目标 3: 保障学校物业、取暖、安保、维修等运行开支, 确保日常工作正常运转。</p> <p>④目标 4: 保障残疾学生在校学习的需求。</p> <p>⑤目标 5: 完成市教育局下达的其他目标任务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 校园物业管理面积	1.3 万 m ²	1.3 万 m ²	
			指标 2: 校园供暖面积	1.15 万 m ²	1.15 万 m ²	
			指标 3: 校园操场维修面积	0.28 万 m ²	100%	
			指标 4: 校园地下车库维修	0.12 万 m ²	0%	项目计划 15 万元, 因地下车库在操场地下, 2020 年刚完成操场维修, 临近年底车库项目来不及实施, 已于在 2021 年 1 月实施

		指标 5: 各类教学专项业务工作完成率	≥98%	100%		
		指标 6: 各类德育活动开展次数	≥10 次	100%		
	质量指标	指标 1: 各类教育专项法规政策落实	不断提高	100%		
		指标 2: 校园后勤服务管理服务达标率	≥95%	100%		
	时效指标	指标: 各项目标任务	2020 年 12 月 31 日以前	90%		
	成本指标	指标: 各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%		
	效益指标	社会 效益 指标	指标 1: 办人民满意的特殊教育	效果显著	100%	
		指标 2: 校园后勤保障服务水平	逐步提高	100%		
		生态 效益 指标	指标: 各项目标任务	达到环保要求	100%	
		可持 续影 响指 标	指标: 各项目标任务	全面发展可持 续	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 2: 学生抽样调查满意度	≥90%	100%		
		指标 3: 学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 1054.19 万元，执行数 1038.72 万元，完成预算的 98.81%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市教育局的正确领导下，市特教学校圆满完成全年各项目标任务。全省基础教育工作会参观的省市领导给予高度评价，学校荣获陕西省特殊教育先进学校、陕西省三八红旗集体、宝鸡市文明校园等多项省市荣誉，在全省的影响力得到了新提升。

（1）通过完成市教育局下达 2020 年的目标任务。

（2）完成特殊教育工作，涵盖视障、听障、培智三个残疾类别，涉及学前、小学、初中、高中四个学段的教育工作，充分发挥市特殊教育指导中心的积极作用，推动全市教育工作有序开展。

（3）保障学校物业、取暖、安保、维修等运行开支，确保学校日常工作正常运转。

（4）开展立德树人活动，保障残疾学生在校学习的需求。

（5）完成市教育局下达的其他目标任务。

发现的问题及原因是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法及时实施的项目进行绩效目标评价，对此项工作重视程度不够。

下一步改进措施：一是积极与财政部门协商，做好教育专项资金下达的项目储备和细化工作，按时完成财政要求的绩效目标评价流程。二是结合学校实际，完善校级制度，规范项目实施，加强对项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配管理，确保资金使用安全、规范、高效。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市特殊教育学校

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是：承担我市部分残疾儿童少年的基础教育和职业教育工作，为残疾儿童少年的健康成长和潜能开发服务；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年全年预算支出总额为 1038.72 万元，其中：教育支出 938.53 万元；社会保障和就业支出 67.99 万元；卫生健康支出 32.03 万元。							
(三) 简要概述当年上级部门下达的重点工作。				一、强化队伍建设，崇德尚礼，遵纪守法，全面提升师德师风水平。 二、创新教学管理，更新教学理念，着力学生全面成长，努力提高教育教学质量。 三、着眼教育发展，积极开展教学教研，引领教改实践。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	$=(1038.72/1054.19) \times 100\% = 98.81$	100%	98.81%	9	因部分学校项目为跨年度项目，且部分专项资金在年底下达。改进措施：按照合同约定，加快资金支付进度。	建议财政部门加快下达项目资金，确保资金到位及时。且将结余结转资金纳入年度预算公开范围。

		<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>数据取自预决算报表</p>	<p>≤5%</p>	<p>≤5%</p>	<p>5</p>		
		<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>数据取自集中支付系统</p>	<p>半年进度率≥45%；</p> <p>前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率≥28%；</p> <p>前三季度进度率≥80%</p>	<p>3</p>	<p>2020年上半年受疫情影响，学校5月下旬开学，半年支出进度较缓慢，第三季度时进度趋于正常。今后会按财政要求，合理安排资金支付进度。</p>	<p>建议财政部门提前下达专项资金。同时减少在季度末集中下达专项资金。</p>

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	数据取自决算报表	≤ 20%	1	0	单位在编制预算时，对其他收入理解不准确、不科学。下一步将加强预算管理，确保预算准确性。	我部门其他收入主要是单位的利息收入
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	0	≤ 100%	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据取自预算、决算报表及资产管理系统	资产管理规范	实现目标	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用合规	符合	实现目标	5		
	效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见项目支出绩效目标表	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	数据取自项目支出绩效目标表	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40	
项目效益 (20分)		20	详见项目支出绩效目标表	数字取自项目支出绩效目标表	绩效目标表中的各项设定指标值		实现目标	20			

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。