

2020 年度 台州市特殊教育学校 单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：王冬雪

2021 年 9 月

台州市特殊教育学校 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2-9)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(9-19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9-10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10-11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11-12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13-14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14-19)
四、名词解释.....	(19-22)

一、概况

(一) 单位职责

1. 对我市听力残疾儿童实施学前教育（聋健合一）、义务教育、职业高中教育。

2. 指导中心对市内其他特殊学校老师进行继续教育培训。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市特殊教育学校部门决算仅包括本级预算。

纳入台州市特殊教育学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位仅包括本单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、教科室、政教处和总务。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表					
编制单位：台州市特殊教育学校			金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,881,026.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10,606,678.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,298.09	八、社会保障和就业支出	39	1,072,846.40
	9		九、卫生健康支出	40	482,893.88

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	728,236.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,883,324.10	本年支出合计	58	12,890,655.21
使用非财政拨款结余	28	5,331.11	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,637,899.00	年末结转和结余	60	6,635,899.00
	30			61	
总计	31	19,526,554.21	总计	62	19,526,554.21

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

			公开 02 表				
编制单位：台州市特殊教育学校			金额单位：元				
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,883,324.10	12,881,026.01					2,298.09
台州市特殊教育学校	12,883,324.10	12,881,026.01					2,298.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表										
编制单位：台州市特殊教育学校					金额单位：元					
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,883,324.10	12,881,026.01					2,298.09
205			教育支出	10,599,347.82	10,597,049.73					2,298.09
20502			普通教育	173,154.00	173,154.00					
2050299			其他普通教育支出	173,154.00	173,154.00					
20507			特殊教育	10,421,163.82	10,418,865.73					2,298.09
2050701			特殊学校教育	10,421,163.82	10,418,865.73					2,298.09
20509			教育费附加安排的支出	5,030.00	5,030.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,030.00	5,030.00					
208			社会保障和就业支出	1,072,846.40	1,072,846.40					
20805			行政事业单位养老支出	895,946.40	895,946.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,964.00	599,964.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	295,982.40	295,982.40					
20811			残疾人事业	176,900.00	176,900.00					
2081199			其他残疾人事业支出	176,900.00	176,900.00					
210			卫生健康支出	482,893.88	482,893.88					
21011			行政事业单位医疗	482,893.88	482,893.88					
2101102			事业单位医疗	482,893.88	482,893.88					
221			住房保障支出	728,236.00	728,236.00					
22102			住房改革支出	728,236.00	728,236.00					
2210201			住房公积金	728,236.00	728,236.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表						
编制单位：台州市特殊教育学校				金额单位：元		
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,890,655.21	10,934,216.81	1,956,438.40			
台州市特殊教育学校	12,890,655.21	10,934,216.81	1,956,438.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

							公开 05 表		
编制单位：台州市特殊教育学校							金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	12,890,655.21	10,934,216.81	1,956,438.40			
205			教育支出	10,606,678.93	8,827,140.53	1,779,538.40			
20502			普通教育	173,154.00		173,154.00			
2050299			其他普通教育支出	173,154.00		173,154.00			
20507			特殊教育	10,426,494.93	8,827,140.53	1,599,354.40			
2050701			特殊学校教育	10,426,494.93	8,827,140.53	1,599,354.40			
20509			教育费附加安排的支出	7,030.00		7,030.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,030.00		7,030.00			
208			社会保障和就业支出	1,072,846.40	895,946.40	176,900.00			
20805			行政事业单位养老支出	895,946.40	895,946.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,964.00	599,964.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	295,982.40	295,982.40				
20811			残疾人事业	176,900.00		176,900.00			
2081199			其他残疾人事业支出	176,900.00		176,900.00			
210			卫生健康支出	482,893.88	482,893.88				
21011			行政事业单位医疗	482,893.88	482,893.88				
2101102			事业单位医疗	482,893.88	482,893.88				
221			住房保障支出	728,236.00	728,236.00				
22102			住房改革支出	728,236.00	728,236.00				
2210201			住房公积金	728,236.00	728,236.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开 06 表		
单位：台州市特殊教育学校							金额单位：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	12,881,026.01	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10,599,049.73	10,599,049.73		
	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	1,072,846.40	1,072,846.40		
	9		九、卫生健康支出	41	482,893.88	482,893.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	728,236.00	728,236.00		
	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	12,881,026.01	本年支出合计	59	12,883,026.01	12,883,026.01	
年初财政拨款结转和结余	28	6,637,899.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,635,899.00	6,635,899.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	6,637,899.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	19,518,925.01	总计	64	19,518,925.01	19,518,925.01	
注：本表反映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 07 表		
编制单位：台州市特殊教育学校				金额单位：元		
项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,883,026.01	10,926,587.61	1,956,438.40
205			教育支出	10,599,049.73	8,819,511.33	1,779,538.40
20502			普通教育	173,154.00		173,154.00
2050299			其他普通教育支出	173,154.00		173,154.00
20507			特殊教育	10,418,865.73	8,819,511.33	1,599,354.40
2050701			特殊学校教育	10,418,865.73	8,819,511.33	1,599,354.40
20509			教育费附加安排的支出	7,030.00		7,030.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,030.00		7,030.00
208			社会保障和就业支出	1,072,846.40	895,946.40	176,900.00
20805			行政事业单位养老支出	895,946.40	895,946.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,964.00	599,964.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	295,982.40	295,982.40	
20811			残疾人事业	176,900.00		176,900.00
2081199			其他残疾人事业支出	176,900.00		176,900.00
210			卫生健康支出	482,893.88	482,893.88	
21011			行政事业单位医疗	482,893.88	482,893.88	
2101102			事业单位医疗	482,893.88	482,893.88	
221			住房保障支出	728,236.00	728,236.00	
22102			住房改革支出	728,236.00	728,236.00	
2210201			住房公积金	728,236.00	728,236.00	

注：本表反映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

编制单位：台州市特殊教育学校							公开 08 表	
							金额单位：元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,210,397.02	302	商品和服务支出	1,388,786.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,372,938.10	30201	办公费	148,644.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	268,961.10	30202	印刷费		310	资本性支出	231,710.00
30103	奖金	2,580,856.00	30203	咨询费	25,943.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	410.00	31002	办公设备购置	231,710.00
30107	绩效工资	2,438,398.00	30205	水费	45,750.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599,964.00	30206	电费	79,802.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	295,982.40	30207	邮电费	4,892.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	416,000.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41,524.50	30211	差旅费	18,625.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	728,236.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	290,907.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	467,536.92	30214	租赁费	2,400.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	95,693.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	70,637.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	138,469.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16,800.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	44,840.00	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	66,893.88	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	112,817.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	331,333.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,021.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	65,293.47	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		9,306,090.90	公用经费合计				1,620,496.71	

注：本表反映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09表	
编制单位：台州市特殊教育学校		金额单位：元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	0	0	
1. 因公出国（境）费	0	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0	
（1）公务用车购置费	0	0	
（2）公务用车运行维护费	0	0	
3. 公务接待费	0	0	

注：本表反映我校本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2020年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表									
编制单位：台州市特殊教育学校						金额单位：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		
支出功能分类科目编码					小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
注：本表反映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 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表						
编制单位：台州市特殊教育学校				金额单位：元		
项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。						

三、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 1,952.66 万元，支出总计 1,952.66 万元，与 2019 年度相比，各增加 197.39 万元，增长 11.25%。主要原因是：设备添置增加和人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,288.33 万元；包括财政拨款收入 1,288.10 万元（其中，一般公共预算 1,288.10 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营

预算 0 万元)，占收入合计 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.23 万元，占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,289.07 万元，其中基本支出 1,093.42 万元，占 84.82%；项目支出 195.64 万元，占 15.18%；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%。

（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 1,951.89 万元，支出总计 1,951.89 万元，与 2019 年相比，各增加 244.85 万元，增长 14.34%。主要原因是新转正教师数量较多；一期、二期工程建设从往年结转中支出较大。财政拨款支出年初预算数 1171.6 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是工程拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,288.30 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.97 万元，增长 23.60%。主要原因是：基本建设类项目增加。

2. 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 1,288.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,059.90 万元，占 82.27%；社会保障和就业（类）支出 107.28 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 48.29 万元，占 3.75%；住房保障（类）支出 72.82 万元，占 5.65%。

3. 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 1171.6 万元，支出决算为 1288.30 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是工正常晋升、养老保险缴费基数调整和设备添置。其中：

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊学校教育。2020 年初预算为 1008.08 万元，支出决算为 1041.89 万元，完成年初预算的 103.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和标准的提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年初预算为 69.72 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 86.06%，决算数小于预算数的主要原因缴费标准下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。2020 年初预算为 27.89 万元，2020 年决算为 29.60 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加较多。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020 年年初预算 48.51 万元，2020 年决算为 48.29 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳比例调整以及一名退休教师实际缴费变少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年年初预算为 64.82 万元，决算为 72.82 万元，完成年初预算的 112.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

（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 1,092.66 万元，其中：

人员经费 930.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 162.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增加百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 158.42 万元，其中：政府采购货物支出 113.62 万元、政府采购工程支出 40.00 万元、政府采购服务支出 4.80 万元。授予中小企业合同金额 97.04 万元，占政府采购支出总额的 61.25%。

其中，授予小微企业合同金额 94.59 万元，占政府采购支出总额的 59.70%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市特殊教育学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市特殊教育学校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 5 个，涉及资金 143.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.50%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。组织对“扶困助学经费”、“专项设备购置”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 66.89 万元。从评价开展情况来看，自评结果为优。

（3）整体支出评价。本年度无单位整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市特殊教育学校在 2020 年度部门决算中反映“专项设备购置”“扶困助学经费”及项目绩效自评结果。

专项设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 48.076 万元，完成预算的 120.19%。项目绩效目标完成情况：硬件设备更加齐全：触控一体机、连体书架从而保证教学正常有序进行；二、改善了校园环境购买学生课桌、学前幼儿椅、推拉床、挂壁空调、柜式空调以及宿舍门禁等；发现的问题及原因：一是安保设施还是不充足；二是体育馆利用率低需要进一步改造。下一步改进措施：一是项目实施满足保障校园安全的需求；二是逐步对体育馆进行改造，提高利用率。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	专项设备购置				
项目类别	四、设备购置类项目				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市特殊教育学校	
实施单位地址	路桥区峰江街道安溶村		邮编	318053	
项目负责人	张圆圆		电话	13676668988	
项目资金合计 (万元)	40	其中：财政资金 (万元)	40	财政资金实际 支出(万元)	48.076
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	学生课桌	>15 套	4	20	4
	触控一体机	>3 台	4	4	4
	办公椅	>8 张	4	10	4
	柜式空调	>2 台	4	3	4
	挂式空调	>2 台	4	3	4
	学前推拉床	>7 套	4	8	4
	幼儿椅	>25 张	4	30	4
	厨具保温设备	>4 套	4	5	4
	连体书架	>3 个	4	4	4
	宿舍门禁	>5 套	4	6	4
	合计			40	

效益指标	保证教学进行	有序进行	20	硬件设施更加完善	10
	设备的利用率	有所提高	20	有所提高	10
	满意度	>95	20		10
	合计		30		30
	执行率				
资金执行	48.076		30	48.076	30
	合计		30		30
	合计 (100 分)		100		100

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）

为了达到原国家教委颁布的《特殊教育学校建设标准》，加强特殊教育学校的标准化建设，为改变学生人数增加，教室增多，课桌近一半超使用年限，学生电脑大部份已到报废年限，图书数量不足的。满足日常教学的基本需求，逐步完善教学教育设备。

自评结论	该项目绩效自评结论为:	优
	项目单位(盖章):	台州市特殊教育学校
	日期:	
复评结论	该项目绩效复评结论为:	
	项目单位(盖章):	
	日期:	

注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%

2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3. 实际得分

(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3) 资金执行：项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；

95%(含)-100%，得 27-30 分；

85%(含)-95%，得 24-27 分；

50%-85%，15-20 分；

≤50%，得 0 分

教学工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 11.30 万元，执行数为 11.14 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：一是组织两次培训；二是参与各种省市区指导中心的会议。

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	教学工作经费				
项目类别	一、大型会议、培训类项目				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市特殊教育学校	
实施单位地址	路桥区峰江街道安溶村		邮编	318053	
项目负责人	杨金佳		电话	15267609435	
项目资金合计 (万元)	11.30	其中：财政资金 (万元)	11.30	财政资金实际支出 (万元)	11.14
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	师资培训	5 次 500 人次	20	5 次 500 人次	20
	会议	2 次 40 人次	15	2 次 40 人次	15
	合计		35		35
效益指标	教学质量改善	有所提高	15	2 位老师参与市课堂评比获一等奖和二等奖	15
	教师队伍建设	队伍素质提升	15	各级各类培训提升了教师专业素养	15
	满意度	>95	5	>96	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	11.30	30	98.54%	30
	合计		30		30
合计 (100 分)			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施 (围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					

我校已成立特殊教育指导中心，将执行市教育局文件对全市的特殊学校的青年教师师资培训。事中坚持以学习培训为抓手，透过各级各类培训提升了教师专业素养，一是通过集中继续教育培训，远程教育培训，特殊教育专业培训，校本培训等形式开展培训研修，提高老师理论水平；二是组参与读书活动，要求每位教师每月看一本期刊，每学期阅读两本专业书籍，定期组织读书沙龙活动，开展读书笔记展评活动等。三是搭建教师外出学习平台，一年来我校先后组织教师去多地参与市际交流和省际交流，学习先进经验。支持鼓励青年教师参加优质课评比活动，每学期组织一次校内优质课评比邀请教研员来校听课，教师报名人数踊跃，教学氛围浓厚。共有两名教师开展市级公开课，4位教师开展市级及以上公开课，3名教师参与市课例评比二等奖。

自评结论	该项目绩效自评结论为:	优
	项目单位(盖章):	台州市特殊教育学校
	日期:	
复评结论	该项目绩效复评结论为:	
	项目单位(盖章):	
	日期:	

注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%

2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3. 实际得分

(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3) 资金执行：项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；

95%(含)-100%，得 27-30 分；

85%(含)-95%，得 24-27 分；

50%-85%，15-20 分；

≤50%，得 0 分

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指特殊教育。

18. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：指其他教育附加安排支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险缴费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗缴费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：住房公积金。