

2020 年度
淄博市淄川区特殊教育
中心决算

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

淄博市淄川区特殊教育中心是淄川区唯一一所特殊教育学校，承担全区智力残疾、孤独症、脑瘫等特殊儿童的义务阶段教育，并且为全区送教上门和随班就读提供指导与辅助工作。

二、机构设置

本单位内设五个职能科室，分别是：办公室、教师发展和课程建设中心、财务结算中心、教育教学保障中心、信息化与媒体宣传中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市淄川区特殊教育中心

金额单位：万元

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	990.61	(按全部支出功能科目)	31	973.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	990.61	本年支出合计	57	973.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	16.8
总计	30	990.61	总计	60	

注：1. 本表反映本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

单位：淄博市淄川区特殊教育中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		990.61	990.61					
205	教育支出	990.61	990.61					
20502	普通教育	242.61	242.61					
2050202	小学教育	84.59	84.59					
2050203	初中教育	29.12	29.12					
2050299	其他普通教育支出	128.9	128.9					
20507	特殊教育	718	718					
2050701	特殊学校教育	718	718					
20509	教育费附加安排的支出	30	30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30	30					

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

单位：淄博市淄川区特殊教育中心

金额单位：万

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		973.81	665.2	308.61			
205	教育支出	973.81	665.2	308.61			
20502	普通教育	242.61		242.61			
2050202	小学教育	84.59		84.59			
2050203	初中教育	29.12		29.12			
2050299	其他普通教育 支出	128.9		128.90			
20507	特殊教育	701.2	665.2	36.00			
2050701	特殊学校教育	701.2	665.2	36.00			
20509	教育费附加安 排的支出	30		30			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	30		30			

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

单位：淄博市淄川区特殊教育中心

金额单位：万元

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	990.61	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	973.81	973.81		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	990.61	本年支出合计	23	973.81	973.81		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	16.8	16.8		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	990.61	总计	28	990.61	990.61		

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

单位：淄博市淄川区特殊教育中心

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
栏 次		1	2	3
合 计		973.81	665.2	308.61
205	教育支出	973.81	665.2	308.61
20502	普通教育	242.61		242.61
2050202	小学教育	84.59		84.59
2050203	初中教育	29.12		29.12
2050299	其他普通教育支出	128.9		128.90
20507	特殊教育	701.2	665.2	36.00
2050701	特殊学校教育	701.2	665.2	36.00
20509	教育费附加安排的支出	30		30
2050999	其他教育费附加安排的支出	30		30

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

单位：淄博市淄川区特殊教育中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	629.1	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.97	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.1	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	0.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	13.01	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	5.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		665.2	公用经费合计					

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

单位：淄博市淄川区特殊教育中心

金额单位：万元

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
2		2		2		0.74		0.74		0.74	

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

单位：淄博市淄川区特殊教育中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市淄川区特殊教育中心

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
栏 次		1	2	3
合 计				

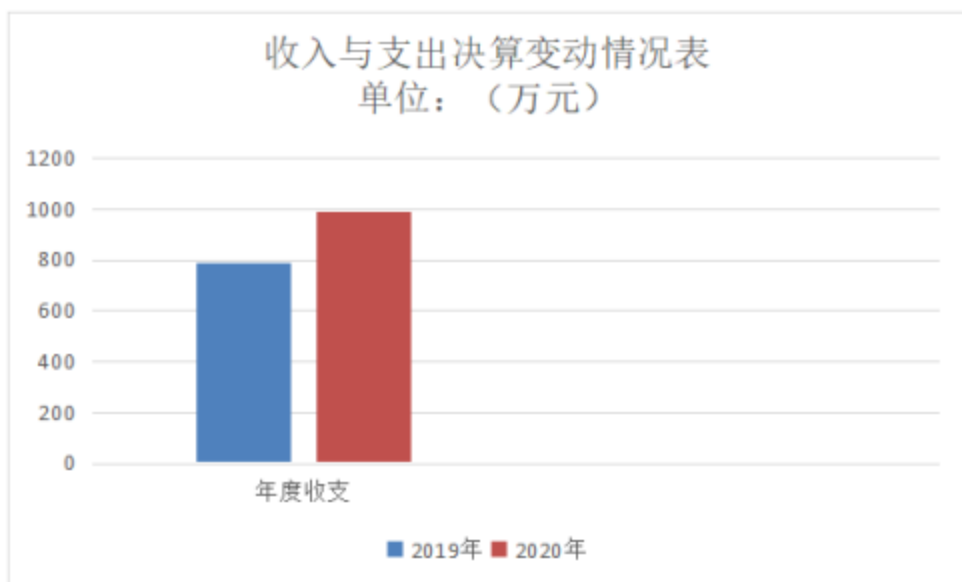
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

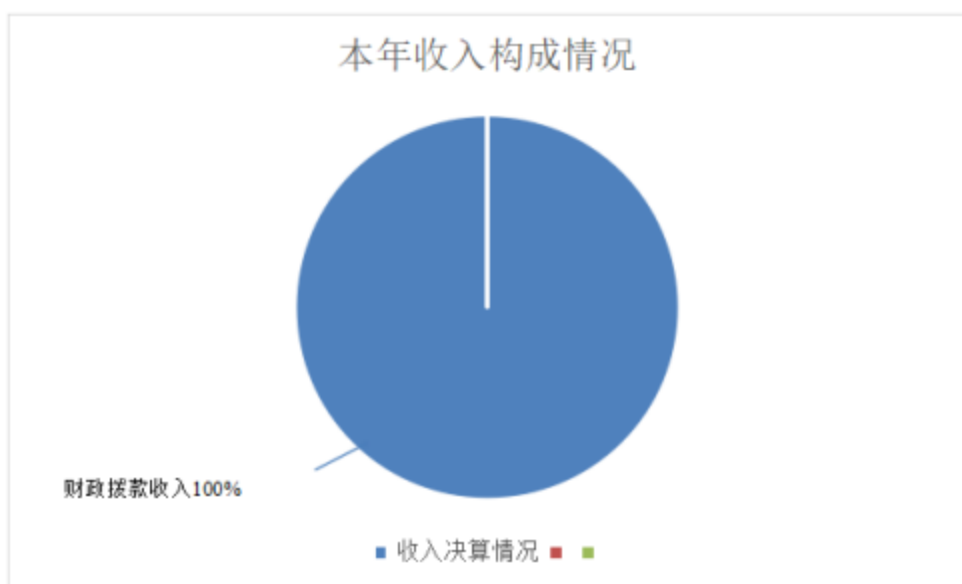
2020 年度收、支总计 990.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 205.31 万元，增长 26.14%。主要是教师学生数量增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 990.61 万元，其中：财政拨款收入 990.61 万元，占 100%。



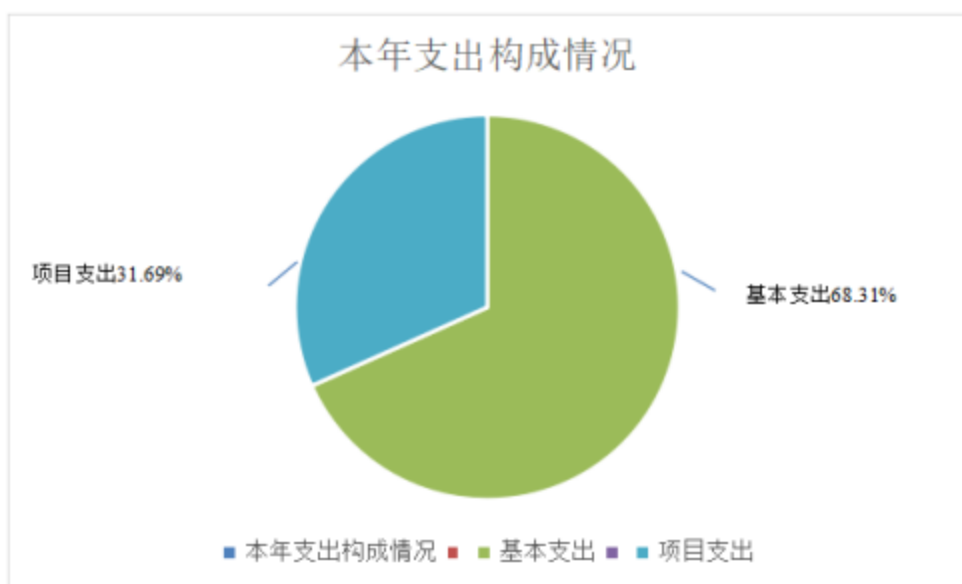
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 990.61 万元。与 2019 年度相比，增加 205.31 万元，增长 26.14%。主要是教师学生数量增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 973.81 万元，其中：基本支出 665.20 万元，占 68.31%；项目支出 308.61 万元，占 31.69%。



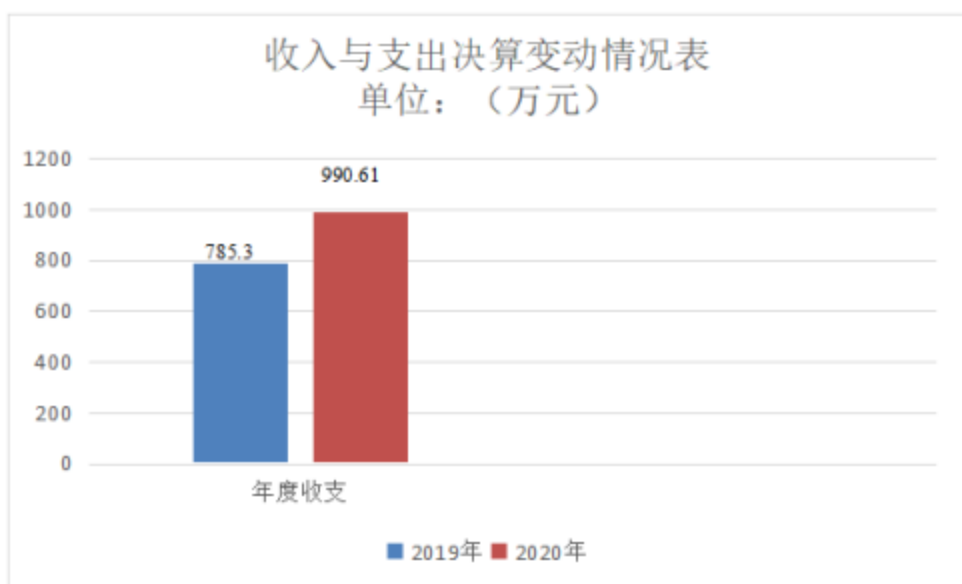
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 665.20 万元。与 2019 年度相比，减少 66.49 万元，下降 9.09%。主要是 2019 年决算时，学生公用经费计算在基本支出中。

2、项目支出 308.61 万元。与 2019 年度相比，增加 157.22 万元，增长 103.85%。主要是学生公用经费计算在项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

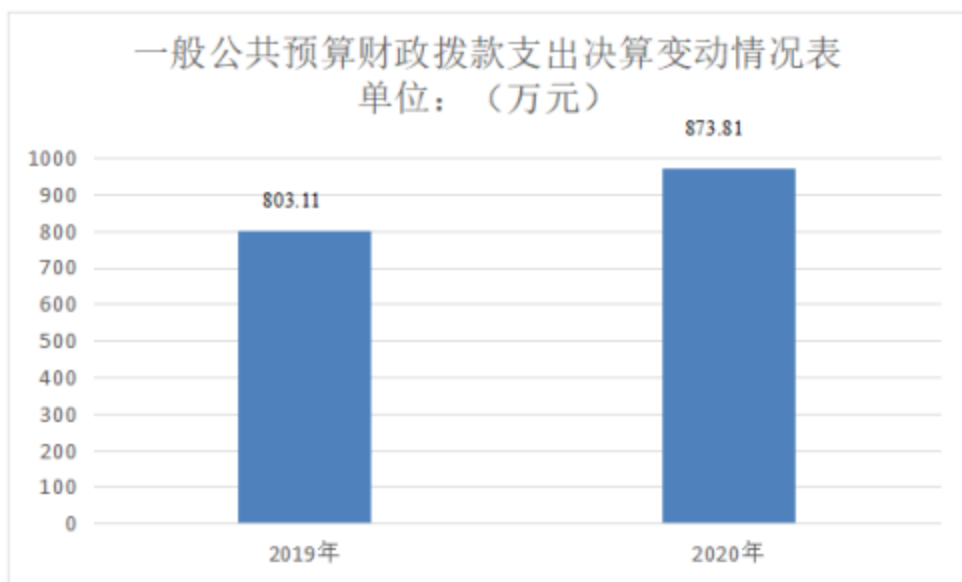
2020 年度财政拨款收、支总计 990.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.31 万元，增长 26.14%。主要是教师学生数量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

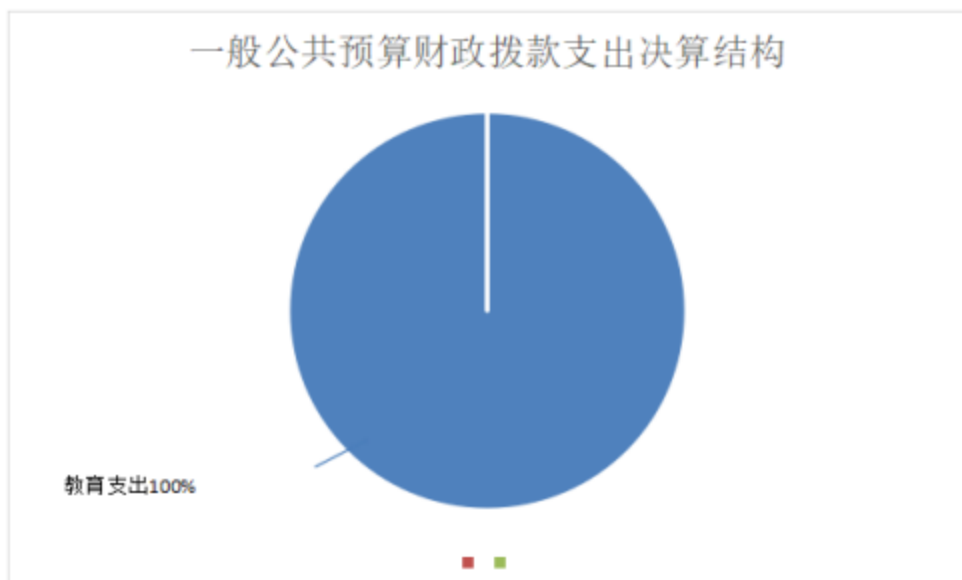
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出973.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.70万元，增长21.25%。主要是学生教师数量增加。



（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 973.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 973.81 万元，占 100%。



（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 990.61 万元，支出决算为 973.81 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是三免一补的项目支出部分资金结转到 2021 年。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出。年初预算为 84.59 万元，支出决算为 84.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出。年初预算为 29.12 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出。年初预算为 128.9 万元，支出决算为 128.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出。年初预算为 718 万元，支出决算为 701.2 万元，完成年初预算的 97.66%。完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是三免一补的项目支出部分资金结转到 2021 年。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的（项）支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 665.2 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 665.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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2万元，支出决算为0.74万元，比年初预算增加减少1.26万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

（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年预算基本持平，完成年初预算的100%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为0.74万元，比年初预算增加减少1.26万元，完成年初预算的37%。公务用车购置费支出0万元，2020年0个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0.74万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市淄川区特殊教育中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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55.26万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出39.26万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是学校送教上门服务；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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金32.8万元，占单位预算项目支

出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位严格按照财政等相关部门制定的文件政策进行预算，财政部门及时拨付项目资金，有效的提升受益群众满意度。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，有效的减轻了残疾儿童家庭负担。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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）义务教育段各学校用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）义务教

育段各学校用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育事务方面的支出。

八、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)淄博市淄川区特殊教育中心用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用教育费附加安排的用于开展学校学校教育教学管理活动的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	三免一补	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	三免一补								
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区特殊教育中心				
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	328000		328000	10	100%			
	其中：当年财政拨款	328000		328000	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高残疾学生资助水平。落实中等以下学校残疾儿童“三免一补”和随园保教残疾幼儿免除保教费、伙食费政策。减轻残疾学生家庭负担。			有效减轻了残疾儿童家庭的负担。					
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 (50分)	数量指标	指享受政策数量	119	119				
			服务对象满意	100%	100%				
		质量指标	时间	1年	1年				
			成本指标	资金拨付	100%	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭负	减轻负	明显减				
			社会效益指标	满意	很满意	很满意			
		生态效益指标	改善残疾儿童生活质	明显改	明显改				
			可持续影响指标	减轻残疾儿童家庭负	减轻负	明显减			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受益群众满意	很满意	很满意				
	总分						100	100	

2020 年度三免一补项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目概况。本单位 2020 年项目名称：三免一补。项目信息：为特殊学生提供生活补助、交通补助、特殊学习、训练用品补助。

(二)项目绩效目标情况。有效减轻了残疾孩子的家庭负担，赢得了良好的社会效益。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的为测评该项目实施情况，测评对象为该项目涉及的人员和事项，范围为该项目的受益群众。

(二)项目绩效评价原则：规范性原则、公正性原则、系统性原则。评价指标体系分为长期绩效目标和年度绩效目标。评价主要采用比较法、公众评判法等，实行百分之考评。

(三)项目绩效评价工作过程。

1.前期准备,成立由学校主要负责人担任组长的测评小组。

2.组织实施,评价小组根据上级相关部门的各项考评指标进行总结和分析,认真开展评价。

3.分析评价,评价工作小组在核实相关材料的基础上,运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价,归纳问题,分析原因,提出对策,形成自评报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况，上级相关部门出台文件和标准。

(二) 项目过程情况，财政及时拨付相关资金，单位按照要求专款专用。

(三) 项目产出情况，收益学生 119 人。

(四) 项目效益情况，有效减轻残疾儿童家庭负担。

四、部门评价评分情况及评价结论

按照测评表中的项目逐项进行自评，得分为一百分。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议将项目评价结果运用于后续的项目中。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我单位严格按照文件规定要求专款专用，切实减轻残疾儿童家庭负担，提升残疾儿童生活幸福指数。

七、其他需说明的

今后将进一步加强管理，严格把关，严格按照文件规定，将项目资金效益发挥至最好。