

附件 1

临汾市特殊教育学校 2020 年度部门  
决算

目录

第一部分 概况 .....	4
一、本部门职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) ...	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) ...	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	15

一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、其他重要事项情况说明 .....	18
(一)机关运行经费支出情况说明 .....	18
(二)政府采购情况说明 .....	18
(三)国有资产占用情况说明 .....	18
(四)预算绩效情况说明 .....	19
(五)其他需要说明的事项 .....	19
第四部分 名词解释 .....	20

第五部分 附件.....22

附件1 临汾市特殊教育学校改造工程自评报告、  
物业管理服务【C13】费自评报告

附件2 临汾市特殊教育学校整体支出评分表

附件3 2020年度临汾市特殊教育学校整体支出绩效自评  
报告

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市特殊教育学校是全市唯一一所集盲、聋哑、智障为一体的九年义务教育、职业技术高中教育为一体的特殊教育学校，为公益一类事业单位，基本性质为财政补助事业单位。

### 二、机构设置情况

临汾市特殊教育学校共设置 9 个科室，人员编制数 104 人，截止 2020 年 12 月 31 日共有财政供养人员 101 人，其中：在职人员 99 人，离休人员 2 人。





### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：

2021年8月

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		17,727,866.83	13,725,255.21	4,002,611.62	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>14,904,278.03</b>	<b>10,930,666.41</b>	<b>3,973,611.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,027,792.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,792.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	1,027,792.61	0.00	1,027,792.61	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>23,751.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,751.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	23,751.20	0.00	23,751.20	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>13,825,734.22</b>	<b>10,930,666.41</b>	<b>2,895,067.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊学校教育	13,825,734.22	10,930,666.41	2,895,067.81	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,683,120.12</b>	<b>1,683,120.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,683,120.12</b>	<b>1,683,120.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	328,647.00	328,647.00	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	1,354,473.12	1,354,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,111,468.68</b>	<b>1,111,468.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,111,468.68</b>	<b>1,111,468.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,111,468.68	1,111,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市特殊教育学校 2021年8月

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	17,698,866.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,904,278.03	14,904,278.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,683,120.12	1,683,120.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,111,468.68	1,111,468.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,727,866.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,727,866.83</b>	<b>17,698,866.83</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>17,727,866.83</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>17,727,866.83</b>	<b>17,698,866.83</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

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
<b>合 计</b>		<b>17,698,866.83</b>	<b>13,725,255.21</b>	<b>3,973,611.62</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>14,904,278.03</b>	<b>10,930,666.41</b>	<b>3,973,611.62</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,027,792.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,792.61</b>
2050299	其他普通教育支出	1,027,792.61	0.00	1,027,792.61
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>23,751.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,751.20</b>
2050302	中等职业教育	23,751.20	0.00	23,751.20
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>13,825,734.22</b>	<b>10,930,666.41</b>	<b>2,895,067.81</b>
2050701	特殊学校教育	13,825,734.22	10,930,666.41	2,895,067.81
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
2059999	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,683,120.12</b>	<b>1,683,120.12</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,683,120.12</b>	<b>1,683,120.12</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	328,647.00	328,647.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,354,473.12	1,354,473.12	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,111,468.68</b>	<b>1,111,468.68</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,111,468.68</b>	<b>1,111,468.68</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,111,468.68	1,111,468.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

### 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表  
金额单位:元

编制单位:临汾市特殊教育学校 2021年8月

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出		
301	工资福利支出	12,391,518.87	12,269,518.87	302	商品和服务支出	1,595,885.43	1,000,365.34	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	4,168,503.00	4,168,503.00	30201	办公费	147,881.04	54,795.34	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	2,521,681.00	2,396,681.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	341,554.00	341,554.00	30203	咨询费	18,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	2,273,433.00	2,273,433.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,354,473.12	1,354,473.12	30206	电费	50,000.00	50,000.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	-	31099	其他资本性支出	39,148.00	0.00		
30109	职工基本医疗保险费	0.00	0.00	30207	邮电费	8,807.00	887.00	30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助(基本建设)	0.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	540,341.90	540,341.90	30208	取暖费	168,805.00	168,805.00	30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	428,806.00	210,000.00	30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-		
30112	其他社会保险缴费	80,064.17	80,064.17	30211	差旅费	44,451.00	39,315.00	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	1,111,468.68	1,111,468.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	157,513.84	16,090.00	30908	物资储备	0.00	-	31202	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	350.00	350.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭补助	505,229.50	351,503.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	退休费	211,607.00	211,607.00	30216	培训费	3,800.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	津贴补贴	117,040.00	117,040.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会福利基金补助	0.00	-		
30303	奖金(含)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,495.50	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会福利基金补助	0.00	-		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	煤炭购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,205,233.03	104,868.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-		
30305	生活补助	125,482.50	8,956.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	2,705,176.28	0.00	309	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	37,711.00	9,715.00	31002	办公设备购置	97,080.00	0.00	30906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	44,055.95	12,800.00	31003	专用设备购置	380,336.75	104,868.00	30907	国际组织费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	10,000.00	0.00	30228	工会经费	106,500.00	106,500.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00		
30309	奖学金	40,800.00	13,800.00	30229	福利费	276,940.00	276,640.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	30999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4,500.00	0.00						
30311	农村社会救助费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	24,000.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭补助	300.00	0.00	30300	租金及租赁费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30399	其他商品和服务支出	55,678.00	54,748.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		12,896,748.37	12,420,021.87	公用经费合计												4,802,118.46	1,105,233.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市特殊教育学校

2021年8月

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,500.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：元

编制单位：临汾市特殊教育学校

2021年8月

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		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位		2021年8月		公开09表 金额单位：元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

**说明：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 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1772.79 万元、支出总计 1772.79 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 74.42 万元，增加 4.38%，支出总计增加 74.42 万元，增加 4.38%。主要原因是增加改造项目，支付 73.89 万。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1772.79 万元，其中：财政拨款收入 1769.89 万元，占比 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 2.9 万元，占比 0.2%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1772.79 万元，其中：基本支出 1372.53 万元，占比 77.42%；项目支出 400.26 万元，占比 22.58%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1772.79 万元、支出总计 1772.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 74.42 万元，增加 4.38%，财政拨款支出总计增加 74.42 万元，增加

4.38%。主要原因是增加改造项目，支付 73.89 万。

## 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

2020 年度财政拨款支出 1772.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 74.42 万元，增加 4.38%。主要原因是增加改造项目，支付 73.89 万。其中，人员经费 1262 万元，占比 71.19%，日常公用经费 110.52 万元，占比 6.23%。

### (二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1772.79 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)** 支出 0 万元，占 0%；**外交(类)** 支出 0 万元，占 0%；**国防(类)** 支出 0 万元，占 0%；**公共安全(类)** 支出 0 万元，占 0%；**教育(类)** 支出 1490.43 万元，占 84.08%；**科学技术(类)** 支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒(类)** 支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业(类)** 支出 168.31 万元，占 9.5%；**卫生健康(类)** 支出 0 万元，占 0%；**节能环保(类)** 支出 0 万元，占 0%；**城乡社区(类)** 支出 0 万元，占 0%；**农林水(类)** 支出 0 万元，占 0%；**交通运输(类)** 支出 0 万元，占 0%；**资源勘探工业信息等(类)** 支出 0 万元，占 0%；**商业服务业等(类)** 支出 0 万元，占 0%；**金融(类)** 支出 0 万元，占 0%；**援助其他地区(类)** 支出 0 万元，占 0%；**自然资源海洋气象等(类)** 支出 0 万元，占 0%；

**住房保障(类)** 支出 111.15 万元，占 6.28%；**粮油物资储备(类)** 支出 0 万元，占 0%；**国有资本经营预算(类)** 支出 0 万元，占 0%；**灾害防治及应急管理(类)** 支出 0 万元，占 0%；**其他(类)** 支出 2.9 万元，占 2%；**债务还本(类)** 支出 0 万元，占 0%；**债务付息(类)** 支出 0 万元，占 0%；**抗疫特别国债安排(类)** 支出 0 万元，占 0%；

### **(三)财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算 1624.53 万元，支出决算 1772.79 万元，完成年初预算的 109%。

其中：教育支出年初预算 1366.13 万元，支出决算 1490.43 万元完成年初预算的 109%，用于普通教育支出、中等职业教育支出、特殊学校教育支出及其他教育支出。较 2019 年决算增加 75 万元，增长 4.38%，主要原因是增加改造项目，支付 73.89 万元。

社会保障和就业支出年初预算 147.66 万元，支出决算 168.31 万元完成年初预算的 114%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。较 2019 年决算减少 6.38 万元。主要原因是本年度 3 人到龄退休。

住房保障支出 111.15 万元，用于住房公积金支出。较 2019 年决算增加 4.88 万元。主要原因是本年度缴费基数调整。其他支出年初预算 0 万元，支出决算 2.90 万元，用于残疾人事业的彩票公益支出，较 2019 年决算增加 2.9 万元，主要原因是政

府性基金预算财政拨款收入。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1772.79 万元，其中：人员经费 1262 万元，主要包括社会保障和就业支出 168.31 万元，住房保障支出 111.15 万元，特殊教育支出 982.54 万元；公用经费 110.52 万元，主要包括特殊教育支出 110.52 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**说明：本部门无三公经费支出。**

## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况说明**

**说明：本单位无机关运行经费。**

### **(二)政府采购情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 85.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 85.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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)国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **(四)预算绩效情况说明**

##### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 2 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 101.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。

##### **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

临汾市特殊教育学校改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.38 分。全年预算数为 91.18 万元，执行数为 73.89 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：一是排除学校各种安全隐患，改善教学和生活环境；二是推动特殊教育现代化的发展。发现的主要问题及原因：项目中有不可抗因素会影响施工进度。（自评表见附件 1 中临汾市特殊教育学校改造工程项目绩效自评表）

物业管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.55 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障校园正常教学秩序秩序和校园整洁，为师生营造良好的教育教学环境，让服务对象满意；二是保障了校园秩序和整洁，促进了社会人员就业率。（自评表见附件 1 中物业管理

服务费项目绩效自评表)

### 3.部门整体支出绩效评价结果。

临汾市特殊教育学校整体支出绩效自评结果为良好，见附件2、3

#### (五)其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、 结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、 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。

**九、 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支出和公用支出。

**十、 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件1 临汾市特殊教育学校改造工程自评报告、 物  
业管理服务【C13】费自评报告

附件2 临汾市特殊教育学校整体支出评分表

附件3 2020年度临汾市特殊教育学校整体支出绩效自评  
报告



附件1

临汾市特殊教育学校改造工程自评

学校改造项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	80%	80.00%	8	
产出指标	数量指标	改造工程	7.5	=1851.61平方米	1851.61平方米	100.00%	7.5	
	质量指标	质量合格率	7.5	=100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	及时按要求完成食堂改造	7.5	及时	100%	100%	7.5	
		及时按要求完成陶艺教室改造	7.5	及时	100%	100%	7.5	
		及时按要求完成教学楼改造	7.5	及时	100%	100%	7.5	
		及时按要求完成大门改造	7.5	及时	100%	100%	7.5	
	成本指标	改造项目	7.5	≤0元	80%	80%	6	
		监理费	7.5	=24000元	24000元	100.00%	7.5	

		设计费	7.5	=26000 元	26000 元	100.00%	7.5	
		工程造价咨询费	7.5	=5000 元	5000 元	100.00%	7.5	
效益指标	社会效益	教学和生活环境改善	7.5	改善	90%	90%	6.75	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	7.5	≥95%	95%	95%	7.13	

### 物业管理服务费项目支出绩效自评表

物业管理服务费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	餐厅工作人员	6.92	=4 人	4 人	100.00%	6.92	
		保洁	6.92	=3 人	3 人	100.00%	6.92	
		培智宿舍工作 管理人员	6.92	=2 人	2 人	100.00%	6.92	
		维修工	6.92	=2 人	2 人	100.00%	6.92	

		秩序维护员	6.96	=2 人	2 人	100.00%	6.96	
	质量指标	服务指标达标率	6.92	≥95%	90%	90%	6.23	
	时效指标	工作及时率	6.92	及时	90%	90%	6.23	
	成本指标	购买人员服务	6.92	=378076.91 元	378076.91 元	100.00%	6.92	
		管理费用	6.92	=18104.24 元	18104.24 元	100.00%	6.92	
		税金	6.92	=23818.85 元	23818.85 元	100.00%	6.92	
效益指标	社会效益	保障校园秩序 和校园整洁	6.92	有效保障	90%	90%	6.23	
		社会人员就业	6.92	增加	90%	90%	6.23	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	6.92	≥90%	90%	90%	6.23	

附件 2

部门(单位)整体支出绩效自评表  
(2020 年)

部门(单位)名称		临汾市特殊教育学校				
预算金额(万元)		1627	预算执行金额(万元)		1772.78	
结余金额(万元)			结转金额(万元)		0	
任务名称		完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	合计		1627.00	1627.00	1772.78	1772.78
	部门整体支出目标		1400.00	1400.00	1262.00	1262.00
			124.00	124.00	110.52	110.52
			101.00	101.00	400.26	400.26
			2.00	2.00	0.00	0.00
预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	临汾市特殊教育学校是临汾市唯一一所集盲聋培智学生为一体的综合性特殊教育学校。 目标：1、推动全校党建工作。 2、争创文明单位。 3、坚持立德树人。 4、实施精细化管理。 5、深化教育改革。 6、加强特色建设。 7、提升服务水平。		推进了全校党建工作；坚持了立德树人；深化了改革教育；加强了特色建设；提升了服务水平。			
二级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	≤10%	5	5	4
		预算控制率	=100%	5	5	3
		支出进度率	≤0	5	5	3
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	0
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	5

		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	1
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3
出 及 效 率	产	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	4
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	经济效益	提高	2	2	1
		社会效益	提高教学水平，维持正常教学	2	2	2
		生态效益		2	2	2
		可持续影响	可持续	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	4
	综 合 得 分					100
评 价 结 果						良好

## 附件 3

### 2020 年度临汾市特殊教育学校

#### 整体支出绩效自评报告

##### (一) 单位概况

###### 一、本部门职责

临汾市特殊教育学校是全市唯一一所集盲、聋哑、智障为一体的九年义务教育、职业技术高中教育为一体的特殊教育学校，为公益一类事业单位，基本性质为财政补助事业单位。

###### 二、机构设置情况

临汾市特殊教育学校共设置 9 个科室，人员编制数 104 人，截止 2020 年 12 月 31 日共有财政供养人员 101 人，其中：在职人员 99 人，离休人员 2 人。

###### 三.资产构成情况：

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1241.8 万元，较上年增长 50.46%。负债总额 0 万元,较上年增长 0 %。净资产 1191.38 万元,较上年增长 48.65 %。其中固定资产 1083.32 万元，较上年增长 53.31%，占资产总额 100.00%。在建工程 105.58 万元，无形资产 2.45 万元。

##### (二)当年单位履职总体目标

临汾市特殊教育学校是临汾市唯一一所集盲聋培智学生为一体的综合性特殊教育学校。

目标：1、推动全校党建工作。2、争创文明单位。3、坚持立德树人。4、实施精细化管理。5、深化教育改革。6、加强特色建设。7、提升服务水平。

### （三）当年单位年度整体支出绩效目标

建立完整有效的预算管理制度，严格按照年初预算执行，确保各项工作落到实处。开展多种教育教学活动，提升教职工的教育教学能力。

### （四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市特殊教育学校组织对2020年度市级财政预算安排的2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金101万元。

组织对临汾市特殊教育学校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1769.89万元，政府性基金预算支出2.9万元。全年预算数为1624.53万元，执行数为1772.78万元，完成预算的109.1%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，整体自评得分为80分。

### （五）当年单位预算及执行情况

2020年度收入合计1772.79万元，其中：财政拨款收入

1769.89 万元，占比 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 2.9 万元，占比 0.2%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

2020 年度支出合计 1772.79 万元，其中：基本支出 1372.53 万元，占比 77.42%；项目支出 400.26 万元，占比 22.58%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## （六）、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

### 一、主要问题及原因分析

从整体支出绩效实施情况看，存在的主要不足表现为：一是预算管理辦法、财务管理制度仍需进一步完善；二是长效管理机制需要继续细化；三是资金支出进度把控能力有待进一步提高。

### 二、改进的方向和具体措施

1. 预算安排和执行方面。强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精确度。

2. 制度建设方面。不断完善预算管理辦法、财务管理制度。

3. 绩效管理方面。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。同时强化整体支出绩效实

施过程的管理和监督，从而形成长期有效的管理机制。

4.资金管理方面。 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。严格按照规定对资金进行计划申请、划拨、使用，准确把握资金支出进度，确保劳动监察工作顺利开展。

#### (七) 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《单位整体支出绩效评价指标表》，我单位对 2020 年度单位整体支出绩效进行自我评价，最终评分 80 分，评定结果为“良好”。我单位参照预算绩效自评结果，以节约为目的，严格控制支出。

按照市财政局预算、决算批复及公开等事项的整体部署及要求。我单位已将相关数据及信息进行公开。