



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360033

单位名称：承德县特殊教育学校

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“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 单位概况

一、单位职责

第一、承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。

第四、为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。

第五、加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作,培训普通学校特殊教育师资,组织教育教学研究活动,提出全县特殊教育改革与发展的建议。

第六、为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

第七、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度,有针对性地进行康复训练,提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

第八、协助残联做好全县 0-6 周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度单位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 | 承德县特殊教育学校 | 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、财政补助事业单位、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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县特殊教育学校

金额单位：万元

| 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 | 546.60 | 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 | 582.26 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 54.70 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 601.30 | 本年支出合计 | 58 | 601.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 30 | 601.30 | 总计 | 61 | 601.30 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：承德县特殊教育学校

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 601.30 | 546.60 | | | | | 54.70 |
| 205 | 教育支出 | 582.26 | 527.56 | | | | | 54.70 |
| 20502 | 普通教育 | 177.00 | 177.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 177.00 | 177.00 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 387.92 | 333.22 | | | | | 54.70 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 387.92 | 333.22 | | | | | 54.70 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.34 | 17.34 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.34 | 17.34 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业的支出 | 19.04 | 19.04 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.04 | 19.04 | | | | | |
| 2080203 | 机关服务 | 19.04 | 19.04 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县特殊教育学校

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 601.30 | 387.92 | 213.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 582.26 | 387.92 | 194.34 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 177.00 | | 177.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 177.00 | | 177.00 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 387.92 | 387.92 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 387.92 | 387.92 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.34 | | 17.34 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.34 | | 17.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业的支出 | 19.04 | | 19.04 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.04 | | 19.04 | | | |
| 2080203 | 机关服务 | 19.04 | | 19.04 | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县特殊教育学校

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 | 546.60 | 一、一般公共服务支出 | 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 | 527.57 | 527.57 | | |
| | 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 | 19.03 | 19.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 546.60 | 本年支出合计 | 59 | 546.60 | 546.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 546.60 | 总计 | 64 | 546.60 | 546.60 | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县特殊教育学校

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 546.60 | 333.22 | 213.38 |
| 205 | 教育支出 | 527.56 | 333.22 | 194.34 |
| 20502 | 普通教育 | 177.00 | | 177.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 177.00 | | 177.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 333.22 | 333.22 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 333.22 | 333.22 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.34 | | 17.34 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.34 | | 17.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.04 | | 19.04 |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.04 | | 19.04 |
| 2080203 | 机关事务 | 19.04 | | 19.04 |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：承德县特殊教育学校

金额单位：万元

| 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 | 310.49 | 302 | 商品和服务支出 | 22.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.05 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.83 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 33.60 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.54 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.51 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 22.73 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.75 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 310.49 | 公用经费合计 | | | | | 22.73 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县特殊教育学校

金额单位：万元

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

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县特殊教育学校

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县特殊教育学校

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

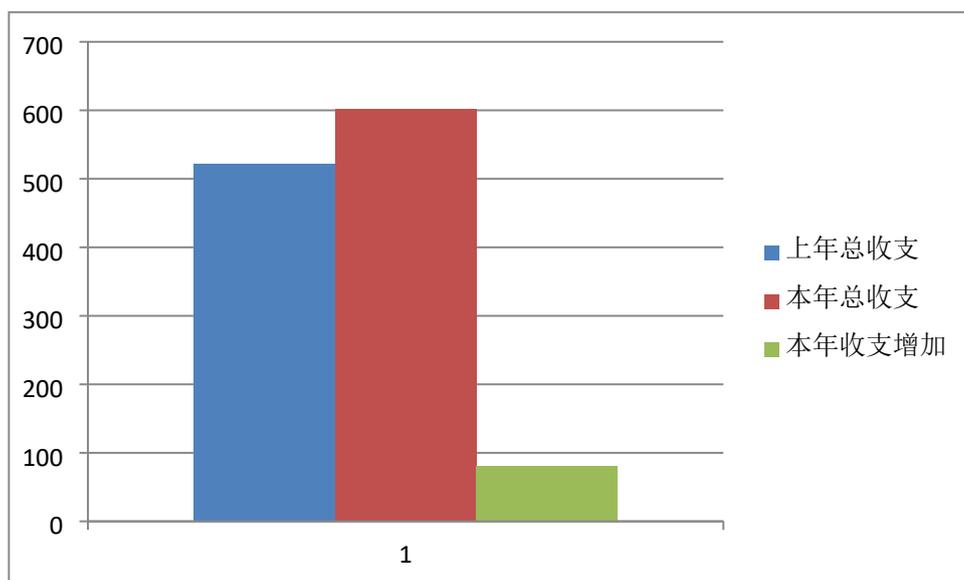
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度总收、支总计（含结转和结余）601.3 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 80.09 万元，增长 13.3%，主要原因是在职人员工资政策性调整导致社会保障和就业支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 601.3 万元，其中：财政拨款收入 546.6 万元，占 90.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 54.7 万元，占 9.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 601.3 万元，其中：基本支出 387.92 万元，占 64.5%；项目支出 213.38 万元，占 35.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

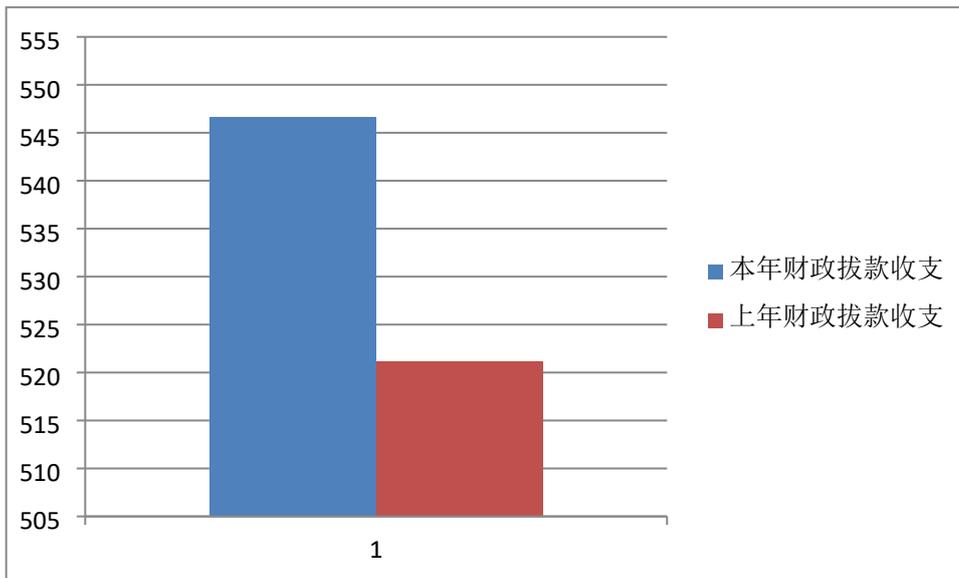
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 546.6 万元,比 2020 年度增加 25.39 万元,增长 4.6%,主要是在职人员工资政策性调整导致社会保障和就业支出增加;本年支出 546.6 万元,比上年增加 25.39 万元,增长 4.6%,主要是在职人员工资政策性调整导致社会保障和就业支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 546.6 万元,比上年增加 25.39 万元,增长 4.6%,主要是在职人员工资政策性调整导致社会保障和就业支出增加;本年支出 546.6 万元,比上年增加 25.39 万元,增长 4.6%,主要是在职人员工资政策性调整导致社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无此项拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无此项拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无此项拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是无此项拨款支出。



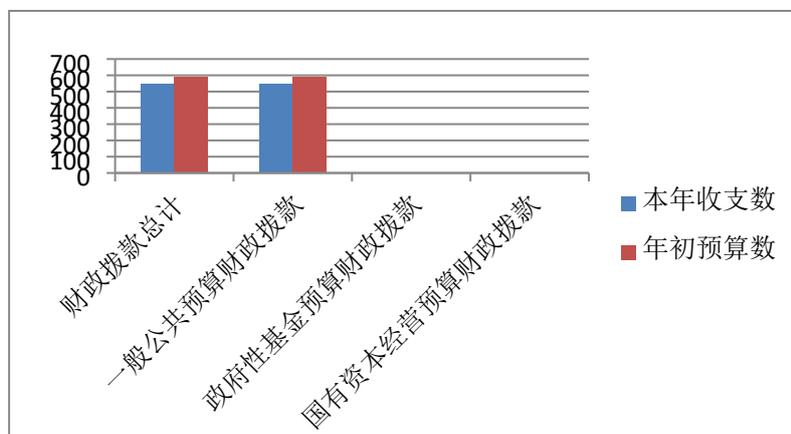
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 546.6 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 42.96 万元，决算数小于预算数主要原因是地方财政经费紧张导致生均经费拨付不到位；本年支出 546.6 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 42.96 万元，决算数小于预算数主要原因是地方财政经费紧张导致生均经费拨付不到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 546.6 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 42.96 万元，主要是地方财政经费紧张导致生均经费拨付不到位；本年支出 546.6 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 42.96 万元，主要是地方财政经费紧张导致生均经费拨付不到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无此项拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无此项拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无此项拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无此项拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 546.6 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 527.56 万元，占 96.5%，主要用于学校公共运转等支出；社会保障和就业（类）支出 19.04 万元，占 3.5%，主要用于社保缴费。

（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 333.22 万元，其中：

人员经费 310.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 22.73 万元，主要包括办公费、维修（护）费等。

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，与预算持平，主要是不涉及此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均不涉及此项支出。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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。无单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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，与预算持平，主要是不涉及此项支出；与上年持平，主要是上年及本年均无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是不涉及此项支出；与上年相比持平，主要是上年及本年均无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是预算不涉及此项支出；与上年持平，主要是上年及本年均无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是预算不涉及此项支出；与上年持平，主要是上年及本年均无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位在县财政局的积极领导下推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政绩效支出评价为手段，以评价结果应用为导保障，提高财政资金使用效率，扎实有效地推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

1、绩效目标实现情况

项目名称：义务教育助学金项目

预算金额：19.05 万元

总体目标：义务教育助学金项目

资金投入情况分析：该项目预算资金 19.05 万元，执行资金 0.95 万元，部分资金未支付。

2、绩效目标设定质量情况

我单位通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现该项目预算项目绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标基本全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

3、整改措施及结果应用

通过本次部门绩效自评工作，发现该预算项目存在预算项目绩效指标未能达到的问题。针对以上问题，我单位下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其合理性，同时预算项目实施过程中要努力达到绩效指标预期值，提升项目预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

单位在今年决算公开中反映助学金县配套资金项目等一个项目绩效自评结果。

（1）助学金县配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，助学金县配套资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.05 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 49.8%。项目绩效目标完成情况：

项目名称：义务教育助学金项目

预算金额：19.05 万元

总体目标：义务教育助学金项目

资金投入情况分析：该项目预算资金 19.05 万元，执行资金 9.5 万元，部分资金未支付。

通过本次部门绩效自评工作，发现该预算项目存在预算项目绩效指标未能达到的问题。针对以上问题，我单位下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其合理性，同时预算项目实施过程中要努力达到绩效指标预期值，提升项目预期效果。

助学金县配套资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 学前助学金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德县教育和体育局 | | | 实施单位 | 承德县教育集中支付中心 | | |
| 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 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 10分 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 助学金项目 | | | | 全部资助 | | | |
| 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 60分 | 数量指标 | 基本公共卫生服务人均 | ≥440.8 | 100 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 工作任务及时完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实际到位扶助资金占应 | ≥100% | 100% | 25 | 25 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益 | 补助金发放率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 通过实施资助家庭经济 | ≥10 | 10 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 97 | 5 | 5 | |
| 服务对象满意度 | | | ≥95% | 97 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要原因是无此国有资产项。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无此国有资产项，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无此国有资产项。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。