

南充市特殊教育学校 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市特殊教育学校2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市特殊教育学校2020年整体支出绩效评价报告
- 3.2020年学生生活费和交通费项支出绩效评价报告
- 4.南充市特殊教育学校2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市特殊教育学校是南充市教育和体育局直属、财政全额拨款的一所专门为残疾儿童、青少年提供幼儿教育、康复训练、九年义务教育、高中教育、中等职业技术教育的全日寄宿制特殊教育学校。学校为公益一类学校，副县级单位。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.开展教师培训

采用请进来和线上培训的方式对教师进行业务培训，请校内李校长为老师做培训一次，请校外专家讲座两次；对部分教师技能培训（智慧黑板操作）1次。外派教师参加培训共计 18 人次。通过线上培训 2 人次，并获得相关证书。开展了“青蓝结对”工作。并以教研组为单位开展了拟定了微课题研究题目和方向。

2.开展教学实践活动

聋教育方面我们继续实行翻转课堂教学实践活动，通过组内推选，校内评选，钟一源、潘骞老师展评课获市一等奖。钟一源、潘骞、温莉、范芙蓉、获信息化大赛一二三

等奖。温莉、潘骞老师在“寻找中国好课堂活动中”获一等奖。

3.开展教学教研活动

组织了对青年教师进行了手语基本功达标测试；组织职称评定教师开展了一次以“劳动教育”为主题的主题教育活动设计。

4.根据学生学业情况及 2021 残疾人艺术节需求，组建了舞蹈、美术、书法等多个艺术小组，利用晚自习和周末进行训练；目前为备战 2021 年的全国聋人足球争霸赛。

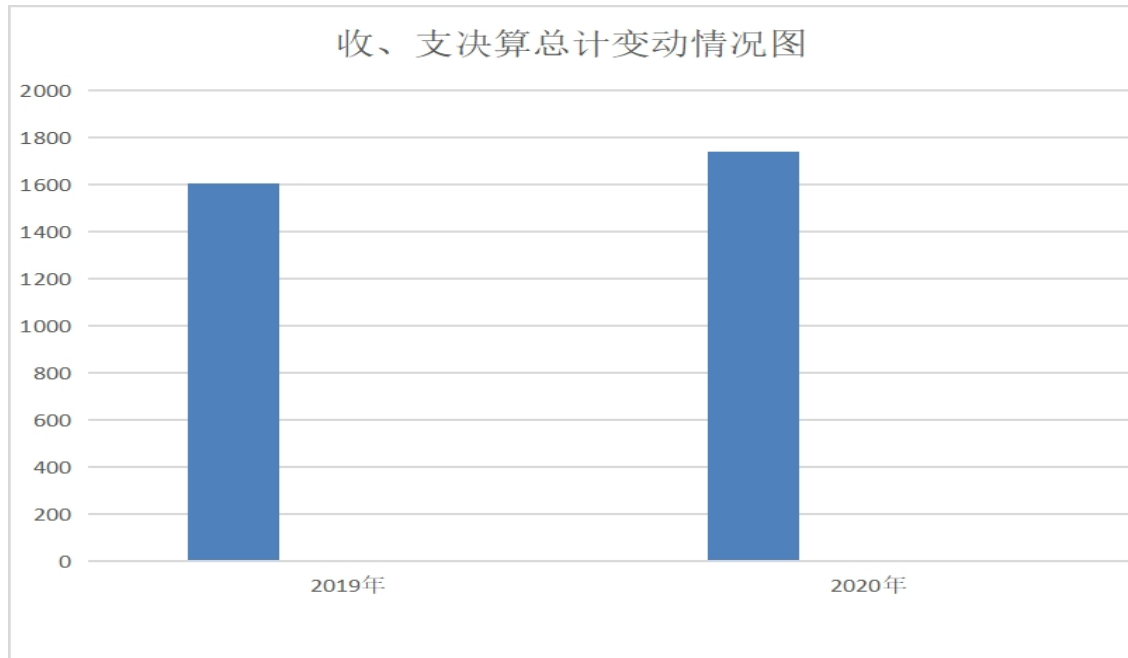
5.2020 年 5 月荣获共青团南充市委颁发的南充市五四红旗团委称号。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市特殊教育学校本级单位，无下属二级。

三、收入支出决算总体情况说明

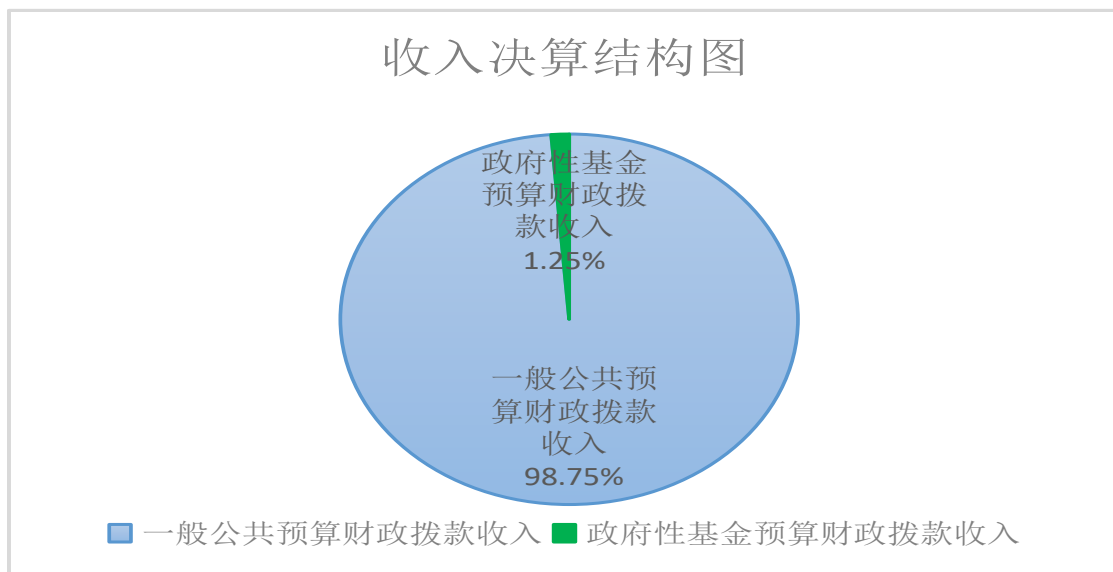
2020 年度收、支总计 1739.38 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 134.18 万元，增长 8.36%。主要变动原因是专项支出增加。



（一）收入决算情况说明

2020年本年收入合计1201.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1186.75万元，占98.75%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

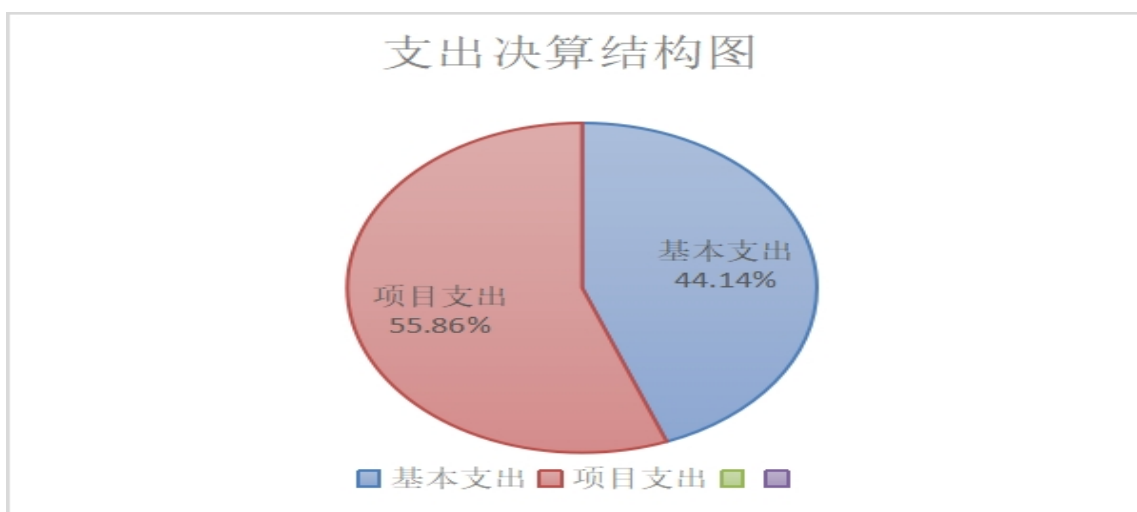
收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

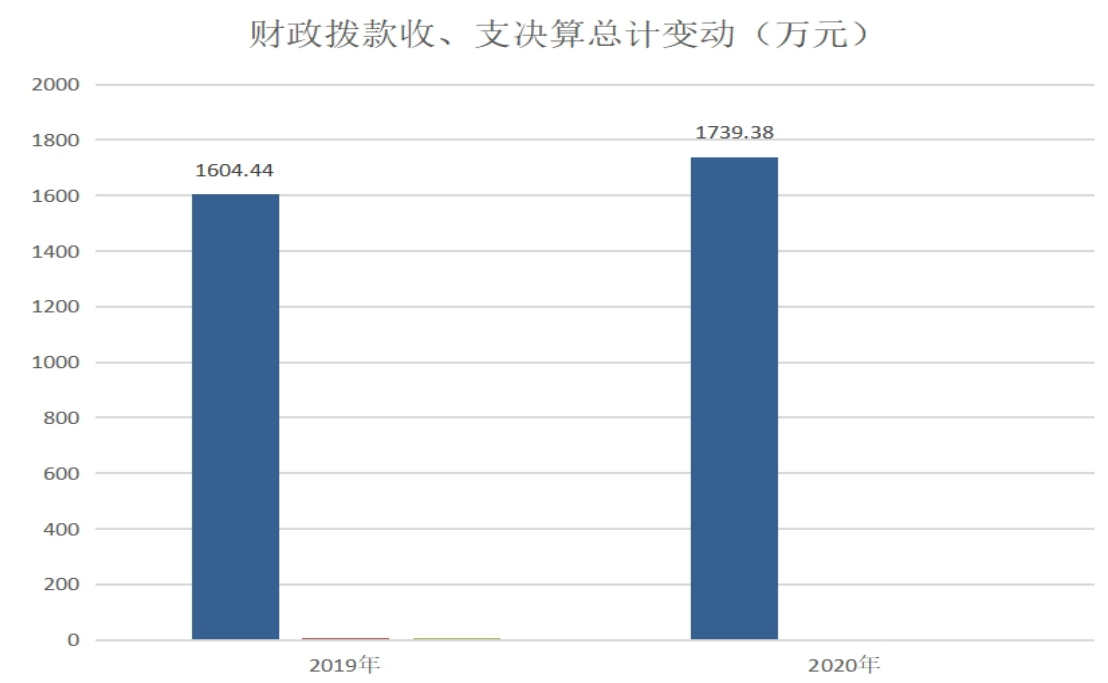
2020年本年支出合计1396.00万元，其中：基本支出616.15万元，占44.14%；项目支出779.85万元，占55.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1739.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加134.94万元，增长8.41%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

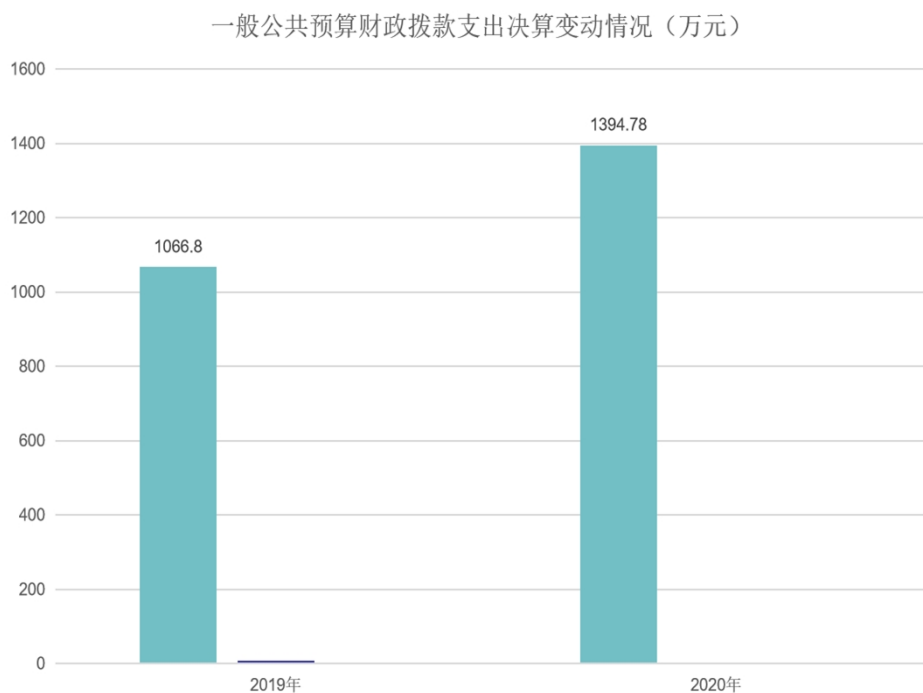


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1394.78万元，占本年支出合计的99.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加327.98万元，增长30.74%。主要变动原因

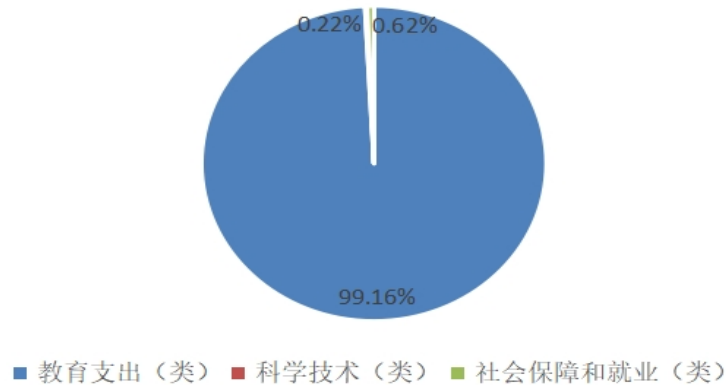
是专项资金的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1394.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1383.01万元，占99.16%；科学技术（类）支出3.12万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出8.65万元，占0.62%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1394.78 万元，完成预算 80.86%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 149.4 万元，完成预算 100 %。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 923.84 万元，完成预算 91.63%，决算数与预算数持平。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 98.11%，决算数与预算数持平。

4.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）：决算数为 204.79 万元，完成预算 45.93%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚，项目尚未完成，资金结转下年使用。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：决算数为 17.71 万元，完成预算 100%。

6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：决算数为 1.5 万元，完成预算 100%。

7.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：决算数为 85.77 万元，完成预算 100%。

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）：决算数为 4.25 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业位单养老支出（项）：决算数为 4.4 万元，完成预算 100%。

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 616.15 万元，其中：

人员经费 537.88 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、职业年金缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经

费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

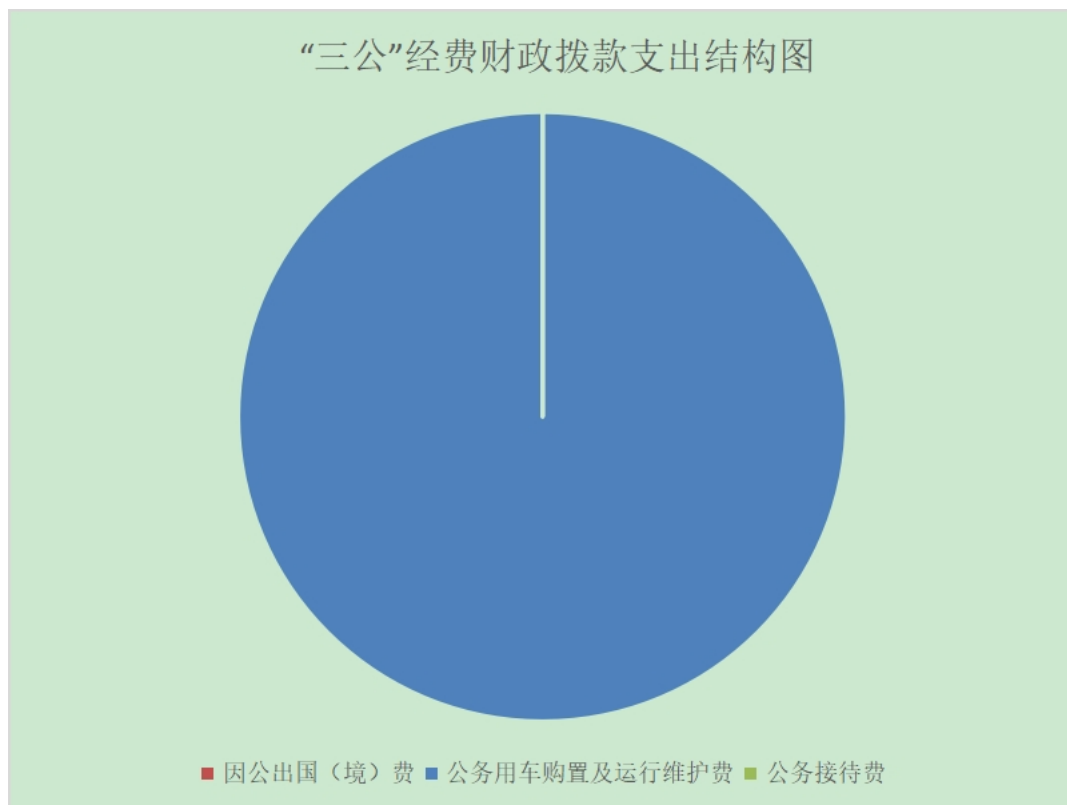
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算57%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，外出会议、出差等业务减少，导致公务用车使用量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 1.14 万元，完成预算 57%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单

位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载
客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.14 万元。主要用于日常公
务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.4 万
元，下降 25.97%。主要原因是受疫情影响减少公务外出用
车。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 元，完成预算 0%。国内公务接
待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万
元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主
要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，
无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款收入 15 万元，支出 1.22
万元。主要用于足球场维修、足球训练用品采购。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用

国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南充市特殊教育学校不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市特殊教育学校政府采购支出总额76.5万元，其中：政府采购货物支出76.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息安全软件（智慧校园）。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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市特殊教育学校共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学生生活费和交通费、安保经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出完成较好，确保学校工作平稳有序开展。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格遵守把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，在项目使用中，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，严格资金使用审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度决算中反映“安保经费”“学生生活费和交通费”2 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 安保经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，聘请了保安和安全管理人員，按期足额支付安保人員費用，加强对校园安全的防范，保障了校园师生、财产安全，同时做好值班值守，加强对出入校门人員体温监测，做好疫情防控工作。发现的主要问题：临聘人員管理制度有待完善。下一步改进措施：制定相关人員管理制度，加强人員管理、考核。

(2) 学生生活费和交通费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150.5 万元，执行数为 105.02 万元，完成预算的 69.78%。通过项目实施，全额减免了学生在校伙食费，解决学生一日三餐，学生往返交通费，缓解了学

生家庭经济压力。发现的主要问题：2020年受疫情影响，学校开学较晚，资金使用进度较缓。下一步改进措施：提高资金使用效率，提高学生满意度。

2. 单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市特殊教育学校2020年整体支出绩效评价报告》见附（附件2）。

本部门自行组织对学生生活费和交通费项目开展了绩效评价，《学生生活费和交通费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

十一、名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

(项) :指各部门举办的中等职业教育支出。

7.教育支出 (类) 特殊教育 (款) 特殊学校教育

(项) :指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

8.教育支出 (类) 特殊教育 (款) 其他特殊教育支出

(项) :指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

9.教育支出 (类) 特殊教育 (款) 其他普通教育支出:

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出

10.科学技术支出 (类) 技术与开发 (款) 其他技术

研究与开发支出 (项) :指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

11.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) :指其他用教育费附加安排的支出。

12.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) :指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出

(款) 其他行政事业位单养老支出 (项) :指反映除上述

项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

15.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。

16.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。

17.“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、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件 1：南充市特殊教育学校 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市特殊教育学校 2020 年整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年学生生活费和交通费项支出绩效评价报告

附件 4：南充市特殊教育学校 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称	学生生活费和交通费				
预算单位	南充市特殊教育学校				
预算执行情况(万元)	预算数：150.5 万元			执行数：105.02 万元	
	其中：财政拨款：150.5 万元			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	为了满足平时日常工作要求，参照其他地市情况，计划在2020年全额补助残疾学生在校食宿各项支出，提高残疾学生入学率和就业率			完成了2020年全额补助残疾学生在校食宿各项支出，提高残疾学生入学率和就业率目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	减免学生生活费	364人	364人
			保障交通补助经费	202人	202人
		质量指标	减免生活费学生人数覆盖率	100%	100%
			交通补助人数覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成生活费支付补助	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			完成交通费支付补助	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	减免学生生活费	140.4万元	140.4万元
			支付交通补助	10.1万元	10.1万元
	社会效益指标	提高就业率	比2019年提高1%	比2019年提高1%	
		可持续影响指标	保障残疾学生基本生活	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	100%	100%
			学生满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		安保经费			
预算单位		南充市特殊教育学校			
预算执行情况(万元)	预算数：20 万元			执行数：20 万元	
	其中：财政拨款：20 万元			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据1998年12月2日中华人民共和国教育部令（第1号）特殊教育暂行规程第四十七条之规定--寄宿制特殊教育学校实行24小时监护制度，拟设专职或兼职人员。负责学生的生活指导和管理工作的。为保障全校师生的学习，生活提供安全保障，通过对出入校人员的严格管控，平时不定时的进行校内巡视，达到满足“平安校园”的安保工作的目标</p>			<p>特殊教育学校实行24小时监护制度，设有专职或兼职人员。负责学生的生活指导和管理工作的。保障了全校师生的学习，生活提供安全保障，通过对出入校人员的严格管控，平时不定时的进行校内巡视，达到满足“平安校园”的安保工作的目标</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障安保人员工资	10人	10人
			安保人员工资支付完成率	100%	100%
		质量指标	完成支付安保人员工资	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			保障安保人员工资	20万元	20万元
		时效指标	保障校内安全率	避免安全事故发生	避免安全事故发生
			保障安全时间	≥1年	≥1年
		成本指标	学生满意度	100%	100%
			教职工满意度	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%	100%
			教职工满意度	100%	100%

附件 2

2020 年南充市特殊教育学校 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

南充市特殊教育学校是南充市教体局直属、南充市财政局全额拨款的公益一类事业单位，没有下设机构。学校内设办公室、教导处、政教处、职教处四个处室。

（二）机构职能

1. 贯彻“立德树人”根本任务，执行国家教育法律和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

2. 在市教体局的指导下，为听障、视障、智障儿童少年提供幼儿教育、康复训练、义务教育、高中教育、职业教育和技能培训；

3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高特殊教育办学质量，协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作；

4. 负责学校财务管理，改善学校办学条件等工作。

（三）人员概况

南充市特殊教育学校现有在编在职教师 53 人，退休教师 10 人，学生总人数 371 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年初结转结余 537.63 万元，当年收入 1201.75 万元，其中财政拨款 1201.75 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年支出 1395.99 万元，财政资金支出 1395.99 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公示了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

基本支出严格按部门预算均衡执行，单位厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用和公务接待经费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。“三公”经费支出情况：

1. 无因公出国（境）经费支出；
2. 无公务接待费；
3. 公务用车购置及运行维护费 1.14 万元。

(二) 结果应用情况

南充市特殊教育学校一是严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都对社会公开，接受群众监督。二是严格执行专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。专项资金实行专帐核算，确保专款专用。

1. 2020 年南充市特殊教育学校专项支出情况：总支出 779.85 万元，其中学生生活费 145.3 万元，中职免学费 12.65，基本建设类项目 263.5 万元，公用经费补助 207.9 万元，免作业本费 1.7 万元，保安经费 21.9 万元，办公设备采购

14.31，科技计划 3.11 万元，教育专项维修费 12.16 万元，教育附加智慧康复系统 4.35 万元，研学旅行 4.96 万元，职业年金补助资金 4.25 万元，退休中人一次性补助 4.4 万元，2020 年体彩基金 1.22 万元，2020 年寄宿生生活补助 15.97 万元，2020 年非寄宿生生活补助 5.47 万元，2019 年中职免学费 19.09 万元，2019 年寄宿生生活补助费 16.25 万元，2019 年非寄宿生生活补助费 1.84，2019 年汶川支教费 1.85 万元，2019 年监控系统 12.1 万元，2019 年校园维修改造 5.57 万元。

2. 2020 年南充市特殊教育学校专项结转资金 343.39 万元，其中。2018 年科技计划项目资金 0.06 万元；2018 年人才支出计划教育专项 1.44 万元；2018 年教育专项（智慧康复系统）9.3 万元；2018 年教育专项（信息化建设）80 万元；2019 年研学旅行专项 7.42 万元；2019 年汶川支教费 0.15 万元；2019 年校园维修改造 44.42 万元；2019 年监控系统 7.9 万元；2020 年办公设备采购 25.69 万元；2020 年寄宿生生活费补助 0.03 万元；2020 年非寄宿生生活费补助 3.72 万元；2020 年生活费 45.48 万元；2020 年教育专项（电梯购置）100 万元；2020 年体彩资金 13.78 万元；2020 年教师进修 4 万元。

2021 年我校将积极推进上年结转资金的使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

南充市特殊教育学校整体支出绩效综合自评得分为 86.36 分。

（二）存在问题

专项资金使用效率有待提高。

（三）改进建议

2021 年，学校将进一步加强预算管理工作，积极推进上年结转专项资金的使用，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年

度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2020年南充市特殊教育学校整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (50分)	预算编制 (20分)	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得4分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	7	绩效目标要素完整、细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	评价项目实际完成情况符合预期绩效目标
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	6	2020年度部门全年预算调剂金额为0元
	预算执行 (16分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的, 得5分。偏差度在10%-20%之间的, 得3分, 偏差度超过20%的, 不得分。	5	预决算偏差程度在10%以内
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	5	2020年度部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分, 未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	6、9、11月部门预算执行进度达到相应量化指标
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的, 得7分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。	5.6	1395.99/(1201.75+537.63)*7=5.6
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	7	审计监督、财政检查结果反映上一年度部门预算管理合规
	专项项目预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分, 其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告(一项目一报告), 此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。				29.76	(99*4+100)/5/100*30=29.76
	绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得2分, 否则不得分。	2
整改反馈 (8分)		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的, 得4分。否则, 酌情扣分。	4	及时对绩效管理过程出现的问题进行整改, 将绩效管理结果与预算安排进行挂钩
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得满分, 否则不得分。	4	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的, 不扣分; 在5%-10%之间的, 扣4分, 在10%-20%的, 扣8分, 在20%以上的, 扣10分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为90分)		
合计			100			86.36	

附件 3

2020 年南充市特殊教育学校项目支出绩效 评价报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。残疾学生很多伴随家庭困难，根据南财党组【2015】48 号文件指示，参照其他地市情况，全额补助残疾学生在校食宿问题，并对接送学生的家长报销差旅费。符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

1、数量指标：减免学生生活费 364 人，保障交通补助经费 202 人

2、质量指标：减免生活费学生人数覆盖率 100%，交通补助人数覆盖率 100%

3、时效指标：2020 年 12 月 31 日前按月支付食堂学生生活费，2020 年 12 月 31 日前支付学生交通费

4、成本指标：减免学生生活费 140.4 万元，支付交通补助 10.1 万元

5、社会效益指标：学校社会知晓度比 2019 年提高 1%

6、满意度指标：学生和家長满意度 100%

(三) 项目资金申报相符性。

该项目属于连续类项目、政府补助类项目，在 2019

年实施的基础上，继续实施。

项目主要内容：减免学生生活费和交通费

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2020 年一般公共预算下达资金 150.5 万元，资金到位及时。

2. 资金使用。主要用于减免在学生在校生活费，主要包括支付食堂的肉类、蔬菜、水果等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格按照市财政局专项资金使用要求，在规定的范围内开支使用，做到票据规范、审批合规、程序合法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织情况。根据有关文件精神，我校对项目实施开展了充分调研论证，秉着社会、经济、生态效益兼顾的原则，经过领导研究同意，方可开始实施。

2、项目管理情况。

在项目实施过程中，由学校值班老师全程对食堂供货菜品、肉类严格把关，项目实施完成后，对项目实施情况进行

认真总结，严格按照财务管理制度要求，做到票据规范、审批合规、程序合法。执行相关管理制度，严格执行招投

标、政府采购、项目公示等程序。

三、项目绩效情况

1、项目经济性分析

项目成本（预算）节约情况。制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量。

2、项目的效率性分析

(1) 项目实施进度：项目按计划完成。

(2) 项目完成质量：按照项目实施方案要求和标准完成，数量质量等达到要求。

3、项目的效益性

项目预期目标完成程度。项目实施达到了预期效果，

4、项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施，学生和家长对学校满意度达到 98%以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。一是项目绩效评估工作经验不足。二是项目绩效评估指标设定有待进一步改进。

(二) 相关建议。

一是建议市财政局加强对项目绩效评估工作的指导及培训力度。二是市财政局组织各单位相关人员开展项目评估实际操作示范，为各单位做好项目评估工作提供实践经验借鉴。

2020年学生生活费和交通费项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标				
4%	通用 指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	项目设立经过严格评估论证，延续性专项项目资金管理办法健全完善。
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。
4%			项目实施	分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划计划一致，按规定及时分配专项预算资金。
4%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

2020年学生生活费和交通费项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标					
4%	通用 指标	所有专项项目		完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	项目资金拨付到人到户、到项目与资金总量的对比100%
4%					目标完成	项目实施后是否完成预期目标	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	完成预期数量指标。
2%					违规记录	项目管理是否合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	专项管理合规。
20%	共性 指标	民生保障项目		项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	5	分配均衡公平，资助金额设置科学合理。
					对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾	10	资金分配上充分体现公平公正，保障每个学生平等、公平的权利，做到了大多数和小数的协调统一。
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	5	成效显著，学生和家满意度较高。
50%	特性 指标	民生 保障 项目	教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	30	全面覆盖项目实施群体，减免所有在校学生食堂伙食费，做到群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	主要调查设备工作状态及工作效率的情况	20	有效利用率100%。
合计								100	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市特殊教育学校

2020年度

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	1,186.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	1,383.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.12
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		八、社会保障和就业支出	39	8.65
	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	1.22
	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	1,201.75	本年支出合计	58	1,396.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	537.63	年末结转和结余	60	343.38
	30			61	
总计	31	1,739.38	总计	62	1,739.38

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市特殊教育学校

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	1, 201. 75	1, 201. 75					
205			教育支出	1, 178. 10	1, 178. 10					
20502			普通教育	149. 40	149. 40					
2050299			其他普通教育支出	149. 40	149. 40					
20503			职业教育	9. 45	9. 45					
2050302			中等职业教育	9. 45	9. 45					
20507			特殊教育	915. 25	915. 25					
2050701			特殊学校教育	915. 25	915. 25					
20508			进修及培训	4. 00	4. 00					
2050801			教师进修	4. 00	4. 00					
20509			教育费附加安排的支出	100. 00	100. 00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	100. 00	100. 00					
208			社会保障和就业支出	8. 66	8. 66					
20805			行政事业单位养老支出	8. 66	8. 66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 25	4. 25					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4. 41	4. 41					
229			其他支出	15. 00	15. 00					
22960			彩票公益金安排的支出	15. 00	15. 00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15. 00	15. 00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市特殊教育学校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,396.00	616.15	779.85			
205			教育支出	1,383.01	616.15	766.86			
20502			普通教育	149.40		149.40			
2050299			其他普通教育支出	149.40		149.40			
20503			职业教育	19.21		19.21			
2050302			中等职业教育	17.71		17.71			
2050399			其他职业教育支出	1.50		1.50			
20507			特殊教育	1,009.61	616.15	393.46			
2050701			特殊教育学校教育	923.84	616.15	307.69			
2050799			其他特殊教育支出	85.77		85.77			
20509			教育费附加安排的支出	204.79		204.79			
2050999			其他教育费附加安排的支出	204.79		204.79			
206			科学技术支出	3.12		3.12			
20604			技术与开发	3.12		3.12			
2060499			其他技术与开发支出	3.12		3.12			
208			社会保障和就业支出	8.65		8.65			
20805			行政事业单位养老支出	8.65		8.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.25		4.25			
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.40		4.40			
229			其他支出	1.22		1.22			
22960			彩票公益金安排的支出	1.22		1.22			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.22		1.22			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省南充市特殊教育学校

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	1,186.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	1,383.01	1,383.01		
	6		六、科学技术支出	38	3.12	3.12		
	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	8.65	8.65		
	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	1.22		1.22	
	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	1,201.75	本年支出合计	59	1,396.00	1,394.78	1.22	
年初财政拨款结转和结余	28	537.63	年末财政拨款结转和结余	60	343.38	329.60	13.78	
一般公共预算财政拨款	29	537.63		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	1,739.38	总计	64	1,739.38	1,724.38	15.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市特殊教育学校

2020年度

金额单位：万元

经济分类科目	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.16	2.16	0.31	1.85						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	269.08	269.08		269.08						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67	269.08	269.08		269.08						
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	31.91	31.91		31.91						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	21.75	21.75		21.75						
31003	专用设备购置	78	7.84	7.84		7.84						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	2.32	2.32		2.32						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市特殊教育学校

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,394.78	616.15	778.63
205			教育支出	1,383.01	616.15	766.86
20502			普通教育	149.40		149.40
2050299			其他普通教育支出	149.40		149.40
20503			职业教育	19.21		19.21
2050302			中等职业教育	17.71		17.71
2050399			其他职业教育支出	1.50		1.50
20507			特殊教育	1,009.61	616.15	393.46
2050701			特殊学校教育	923.84	616.15	307.69
2050799			其他特殊教育支出	85.77		85.77
20509			教育费附加安排的支出	204.79		204.79
2050999			其他教育费附加安排的支出	204.79		204.79
206			科学技术支出	3.12		3.12
20604			技术与开发	3.12		3.12
2060499			其他技术与开发支出	3.12		3.12
208			社会保障和就业支出	8.65		8.65
20805			行政事业单位养老支出	8.65		8.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.25		4.25
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.40		4.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位:万元

部门:四川省南充市特殊教育学校

项目			合计	工资福利支出													小计	办公费		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费			其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			栏次																	
			合计	1,394.78	729.33	165.47	26.53	125.08		117.25	46.97	27.94		12.39	2.41	56.24		149.05	193.77	8.05
205			教育支出	1,383.00	725.08	165.47	26.53	125.08		117.25	46.97	23.69		12.39	2.41	56.24		149.05	190.65	8.05
20502			普通教育	149.40	95.49													95.49	28.92	0.15
2050299			其他普通教育支出	149.40	95.49													95.49	28.92	0.15
20503			职业教育	19.21	10.37				9.76									0.61	7.80	
2050302			中等职业教育	17.71	8.87				8.26									0.61	7.80	
2050399			其他职业教育支出	1.50	1.50				1.50											
20507			特殊教育	1,009.60	619.22	165.47	26.53	125.08		107.49	46.97	23.69		12.39	2.41	56.24		52.95	132.45	7.90
2050701			特殊学校教育	923.83	619.22	165.47	26.53	125.08		107.49	46.97	23.69		12.39	2.41	56.24		52.95	132.45	7.90
2050799			其他特殊教育支出	85.77																
20509			教育费附加安排的支出	204.79																21.48
2050999			其他教育费附加安排的支出	204.79																21.48
206			科学技术支出	3.12																3.12
20604			技术与开发	3.12																3.12
2060499			其他技术与开发支出	3.12																3.12
208			社会保障和就业支出	8.66	4.25						4.25									
20805			行政事业单位养老支出	8.66	4.25						4.25									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25						4.25									
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.41																

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位:万元

部门:四川省南充市特殊教育学校

项目			商品和服务支出																
支出功能分类科目编码	科目名称		印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
	类	款	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		栏次	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		合计	6.32		0.30	7.77	14.25	5.69		24.36	3.01		35.70	1.14	0.11	1.01		5.28	
205		教育支出	6.32		0.30	7.77	14.25	5.69		24.36	3.01		35.70	1.14	0.11	1.01		5.28	
20502		普通教育	5.08					0.05					2.75	0.90				4.26	
2050299		其他普通教育支出	5.08					0.05					2.75	0.90				4.26	
20503		职业教育											1.42						
2050302		中等职业教育											1.42						
2050399		其他职业教育支出																	
20507		特殊教育	1.24		0.30	7.77	14.25	5.64		24.36	3.01		19.37	0.24	0.11	1.01		1.02	
2050701		特殊教育学校教育	1.24		0.30	7.77	14.25	5.64		24.36	3.01		19.37	0.24	0.11	1.01		1.02	
2050799		其他特殊教育支出																	
20509		教育费附加安排的支出											12.16						
2050999		其他教育费附加安排的支出											12.16						
206		科学技术支出																	
20604		技术与研究开发																	
2060499		其他技术与研究开发支出																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599		其他行政事业单位养老支出																	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位:万元

部门:四川省南充市特殊教育学校

支出功能分类科目编码			项目	债务利息及费用支出						资本性支出(基										
				助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	科目名称	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	164.12				2.16						269.08					269.08	
205			教育支出	164.12				2.16						269.08					269.08	
20502			普通教育	19.71																
2050299			其他普通教育支出	19.71																
20503			职业教育																	
2050302			中等职业教育																	
2050399			其他职业教育支出																	
20507			特殊教育	144.41				2.16						85.77					85.77	
2050701			特殊教育学校教育	144.41				2.16												
2050799			其他特殊教育支出											85.77					85.77	
20509			教育费附加安排的支出											183.31					183.31	
2050999			其他教育费附加安排的支出											183.31					183.31	
206			科学技术支出																	
20604			技术与研究开发																	
2060499			其他技术与研究开发支出																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位:万元

部门:四川省南充市特殊教育学校

支出功能分类科目编码			项目	本建设)					资本性支出											
				物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项	科目名称	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
			栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
			合计							31.91		21.75	7.84							
205			教育支出							31.91		21.75	7.84							
20502			普通教育							5.28			2.96							
2050299			其他普通教育支出							5.28			2.96							
20503			职业教育							1.04			1.04							
2050302			中等职业教育							1.04			1.04							
2050399			其他职业教育支出																	
20507			特殊教育							25.59		21.75	3.84							
2050701			特殊教育学校教育							25.59		21.75	3.84							
2050799			其他特殊教育支出																	
20509			教育费附加安排的支出																	
2050999			其他教育费附加安排的支出																	
206			科学技术支出																	
20604			技术与研究开发																	
2060499			其他技术与研究开发支出																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位:万元

部门:四川省南充市特殊教育学校

项目								对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保险基金			
								小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助	小计	对社会保 险基金补 助	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
类	款	项	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
								2.32											
205		教育支出						2.32											
20502		普通教育						2.32											
2050299		其他普通教育支出						2.32											
20503		职业教育																	
2050302		中等职业教育																	
2050399		其他职业教育支出																	
20507		特殊教育																	
2050701		特殊学校教育																	
2050799		其他特殊教育支出																	
20509		教育费附加安排的支出																	
2050999		其他教育费附加安排的支出																	
206		科学技术支出																	
20604		技术与研究开发																	
2060499		其他技术与研究开发支出																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599		其他行政事业单位养老支出																	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位:万元

部门:四川省南充市特殊教育学校

支出功能分类科目编码			项目	金补助	其他支出				
			科目名称	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	103	104	105	106	107	108
			合计						
205			教育支出						
20502			普通教育						
2050299			其他普通教育支出						
20503			职业教育						
2050302			中等职业教育						
2050399			其他职业教育支出						
20507			特殊教育						
2050701			特殊学校教育						
2050799			其他特殊教育支出						
20509			教育费附加安排的支出						
2050999			其他教育费附加安排的支出						
206			科学技术支出						
20604			技术与研究开发						
2060499			其他技术与研究开发支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599			其他行政事业单位养老支出						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市特殊教育学校

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	537.58	302	商品和服务支出	78.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.47	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.53	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.80	30205	水费	5.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.97	30206	电费	14.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	3.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	3.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.24	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	11.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.42	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	9.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.14	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	其他个人和家庭的补助支出	0.31	30240	税金及附加费用	0.04	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.94	312099	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		537.88	公用经费合计					78.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市特殊教育学校

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			570.60	778.63	
205			教育支出	561.95	766.86
20502			普通教育	149.40	149.40
2050299			其他普通教育支出	149.40	149.40
20503			职业教育	9.45	19.21
2050302			中等职业教育	9.45	17.71
2050399			其他职业教育支出		1.50
20507			特殊教育	299.10	393.46
2050701			特殊学校教育	299.10	307.69
2050799			其他特殊教育支出		85.77
20508			进修及培训	4.00	
2050801			教师进修	4.00	
20509			教育费附加安排的支出	100.00	204.79
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00	204.79
206			科学技术支出		3.12
20604			技术与开发		3.12
2060499			其他技术与开发支出		3.12
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65
20805			行政事业单位养老支出	8.65	8.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市特殊教育学校

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市特殊教育学校

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		15.00	1.22		1.22	13.78
229	其他支出		15.00	1.22		1.22	13.78
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	1.22		1.22	13.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	1.22		1.22	13.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市特殊教育学校		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市特殊教育学校

2020年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市特殊教育学校

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
本表无数据。