

附件 1

临汾市特殊教育学校 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十、部门决算公开相关信息统计表.....	30
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、收入决算情况说明.....	31

三、支出决算情况说明.....	32
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
十、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市特殊教育学校原名临汾地区聋哑学校，始建于1977年，坐落于临汾市尧都区尧庙宫西侧，是全市唯一一所集视障、听障、培智三类特殊群体教育为一体的九年一贯制特殊教育学校，2015年经市委市政府批准，学校成立职业高中，为折翼的天使步入社会提供更多选择。

多年来，在市委市政府及市教育局的关怀领导下，学校认真贯彻落实党的教育方针，以将特殊学生培养成“特而不废、殊而有用”的教育目标，不断开拓，积极进取，为社会各界培养更多有用人才。经过四十多年的发展，学校先后被评为山西省文明学校、山西省特殊教育示范学校。

二、机构设置情况

我校现有校长一名，下设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、党务工作处、工会、监察室、督导室和财务室10个部门。

第二部分 2021 年度部门决算报表（在标题下插入表格）

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临汾市特殊教育学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,604.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,301.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	198.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	104.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,604.31	本年支出合计	58	1,604.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,604.31	总计	62	1,604.31

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临汾市特殊教育学校

2021 年度

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		1,604.31	1,604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,301.13	1,301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,181.32	1,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,181.32	1,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	25.56	25.56	0.00	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	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临汾市特殊教育学校

2021 年度

金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支	上缴	经营	对附
----	-------	------	-----	----	----	----

功能分类科目编码	科目名称	计		出	上级支出	支出	属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,604.31	1,262.81	341.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,301.13	994.42	306.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110.93	0.00	110.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	110.93	0.00	110.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,181.32	994.42	186.90	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,181.32	994.42	186.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.35	163.55	34.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.25	163.55	3.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.56	21.86	3.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临汾市特殊教育学校

2021 年度

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	1	1,604.3	一、一般公共	33	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款		1	服务支出					
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营财政拨款	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	1,301.13	1,301.13	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	198.35	198.35	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	104.84	104.84	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			资本经营预算 支出					
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,604.31	本年支出合计	59	1,604.31	1,604.31	0.00	0.00
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				
总计	32	1,604.31	总计	64	1,604.31	1,604.31	0.00	0.00
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支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）

公开 05 表

部门：临汾市特殊教育学校

2021 年度

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		1,604.31	1,262.81	341.51
205	教育支出	1,301.13	994.42	306.71
20502	普通教育	110.93	0.00	110.93
2050299	其他普通教育支出	110.93	0.00	110.93

20503	职业教育	6.17	0.00	6.17
2050302	中等职业教育	6.17	0.00	6.17
20507	特殊教育	1,181.32	994.42	186.90
2050701	特殊学校教育	1,181.32	994.42	186.90
20599	其他教育支出	2.70	0.00	2.70
2059999	其他教育支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	198.35	163.55	34.80
20805	行政事业单位养老支出	167.25	163.55	3.70
2080502	事业单位离退休	25.56	21.86	3.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.50	128.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	0.00
20808	抚恤	31.10	0.00	31.10
2080801	死亡抚恤	31.10	0.00	31.10
221	住房保障支出	104.84	104.84	0.00
22102	住房改革支出	104.84	104.84	0.00
2210201	住房公积金	104.84	104.84	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）

公开 06 表

部门：临汾市特殊教育学校

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目 编码	科目 名称	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	1,212.86	1,199.66	302	商品和服务支出	195.03	39.10	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	311	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
303	基本工资	594.34	594.34	303	办公设备	31.81	0.00	303	出国	0.00	0.00	311	拆	0.00	0.00

1	资			2	公			7	内			0	迁		
0				0	费			0	债			1	补		
1				1				1	务			2	偿		
									付息						
3	津			3				3	国			3	公		
0	贴			0	印			0	外			1	务		
1	补	85.09	71.89	2	刷	0.00	0.00	7	债	0.00	0.00	0	用	0.00	0.00
0	贴			0	费			0	务			1	车		
2				2				2	付息			3	购		
													置		
3	奖			3				3	国			3	其		
0				0	咨			0	内			1	他		
1	金	0.00	0.00	2	询	2.70	0.00	7	债	0.00	0.00	0	交	0.00	0.00
0				0	费			0	务			1	通		
3				3				3	发行			9	工		
									费用				具		
													购		
													置		

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	301021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	227.12	227.12	30205	水费	3.00	0.00	30900	资本性支出(基本建设)	0.00	—	301022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机	128.50	128.50	30205		1.75	0.00	30900		0.00	—	301022		0.00	0.00

0108	事业单位基本养老保险缴费			0206	电费			0901	房屋构筑物建筑物构建			1099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.19	13.19	30207	邮电费	0.80	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	3011	对企业补助（基本建设）	0.00
3011	职工基本医疗保险	51.66	51.66	30202	取暖费	16.86	0.00	30909	专用	0.00	—	3011	资本	0.00

10	疗保 险缴 费			08	费			03	设 备 购 置			01	金 注 入		
30111	公 务员 医疗 补助 缴费	0.00	0.00	30209	物 业 管 理 费	40.98	0.00	3095	基 础 设 施 建 设	0.00	—	31199	其 他 对 企 业 补 助	0.00	—
30112	其 他社 会保 障缴 费	8.13	8.13	30211	差 旅 费	5.65	0.00	3096	大 型 修 缮	0.00	—	312	对 企 业 补 助	0.00	0.00
30111	住 房公 积金	104.84	104.84	30211	因 公 出	0.00	0.00	3090	信 息 网	0.00	—	3120	资 本 金	0.00	0.00

3				2	国 境) 费 用		7	网 络 及 软 件 购 置 更 新			1	注 入			
3 0 1 1 4	医 疗 费	0.00	0.00	3 0 2 1 3	维 修 护 费	14.69	0.00	3 0 9 0 8	物 资 储 备	0.00	—	3 1 2 0 3	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00	0.00
3 0	其 他 工	0.00	0.00	3 0	租	0.79	0.00	3 0	公	0.00	—	3 1	费	0.00	0.00

199	福利支出			24	租赁费			913	公务用车购置			204	用补贴		
303	对个人和家庭补助	70.78	24.05	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	30205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	37.01	11.45	302016	培训费	1.13	0.00	309021	文物和陈列品	0.00	—	302099	其他对企业补	0.00	0.00

									购置				助		
30302	退休费	10.42	10.42	30207	公务接待费	0.00	0.00	30202	无形资产购置	0.00	—	30133	对社会保险基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30208	专用材料费	1.02	0.00	30209	其他资本性支出	0.00	—	30132	对社会保险基金补助	0.00	—

30304	抚恤金	5.53	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	3100	资本性支出	125.64	0.00	3103	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	7.15	1.04	30225	专用燃料费	0.00	0.00	3101	房屋构筑物构建	89.10	0.00	3104	对机关事业单位职业	0.00	—

												年 金 的 补 助			
3 0 3 0 6	救 济 费	0.00	0.00	3 0 2 2 6	劳 务 费	27.46	0.00	3 1 0 0 2	办 公 设 备 购 置	3.69	0.00	3 9 9	其 他 支 出	0.00	0.00
3 0 3 0 7	医 疗 费 补 助	0.00	0.00	3 0 2 2 7	委 托 业 务 费	0.00	0.00	3 1 0 0 3	专 用 设 备 购 置	5.54	0.00	3 9 0 6	赠 与	0.00	0.00
3 0	助 学 金	1.00	0.00	3 0	工	9.81	9.81	3 1	基	0.00	0.00	3 9	国	0.00	0.00

3 0 8				2 2 8	会 经 费			0 0 5	础 设 施 建 设			9 0 7	家 赔 偿 费 用 支 出		
3 0 3 0 9	奖 励金	3.85	1.15	3 0 2 2 9	福 利 费	28.60	28.60	3 1 0 0 6	大 型 修 缮	27.32	0.00	3 9 9 0 8	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自	0.00	0.00

													治 组 织 补 贴		
3 0 3 1 0	个 人农 业生 产补 贴	0.00	0.00	3 0 2 3 1	公 务 用 车 运 行 维 护 费	0.00	0.00	3 1 0 0 7	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00	0.00	3 9 9 9	其 他 支 出	0.00	0.00
3 0 3 1	代 缴社 会保 险费	0.00	0.00	3 0 2 3	其 他 交	2.00	0.00	3 1 0 0	物 资 储	0.00	0.00				

1				9	通 费 用			8	备					
3 0 3 9 9	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	5.82	0.00	3 0 2 4 0	税 金 及 附 加 费 用	0.00	0.00	3 1 0 0 9	土 地 补 偿	0.00	0.00			
				3 0 2 9 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	5.99	0.69	3 1 0 1 0	安 置 补 助	0.00	0.00			

人员经费 合计	1,283.64	1,223.71	公用经费合计	320.67	39.10
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（其中包括基本支出明细情况）。					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：临汾市特殊教育学校

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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 08 表							
部门：临汾市特殊教育学校		2021 年度		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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							

说明：临汾市特殊教育学校没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表				
部门：临汾市第三小学	2021 年度		金额单位：万元	
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：临汾市特殊教育学校没有使用国有资本经营预算安

排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市特殊教育学校

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	150.26
货物	2	3.78
工程	3	101.55
服务	4	44.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0

4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1604.31 万元、支出总计 1604.31 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 168.48 万元，下降 9.5%，支出总计减少 168.48 万元，下降 9.5%。主要原因是 2020 年有残疾人事业的彩票公益金支出、市直全面改薄项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1604.31 万元，其中：财政拨款收入 1604.31 万元，占比 100%；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

本年支出合计 1604.31 万元，其中：基本支出 1262.81 万元，占比 78.71%；项目支出 341.51 万元，占比 21.29%，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

2021 年度财政拨款收入总计 1604.31 万元、支出总计 1604.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 168.48 万元，下降 9.5%，财政拨款支出总计减少 168.48 万元，下降 9.5%。主要原因是 2020 年有残疾人事业的彩票公益金支出、市直全面改薄项目资金支出。

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

2021 年度财政拨款支出 1604.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 168.48 万元，下降 9.5%。主要原因是 2020 年有残疾人事业的彩票公益金支出、市直全面改薄项目资金支出。其中，人员经费 1283.64 万元，占比 80.01%，日常公用经费 320.67 万元，占比 19.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1604.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1301.13 万元，占 81.10%；社会保障和就业（类）支出 198.35 万元，占 12.36%；住房保障（类）支出 104.84 万

元，占 6.53%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1407.45 万元，支出决算 1604.31 万元，完成年初预算的 113.99%。其中：

教育支出年初预算 1073.35 万元，支出决算 1301.13 万元，完成年初预算的 121.22%，用于在职在编人员工资福利支出和卫生间改造和改善学校办学条件等方面的支出。较 2020 年决算减少 189.3 万元，下降 12.7%，主要原因是 2020 年有市直全面改薄项目资金支出。

社会保障和就业（类）支出年初预算 230.02 万元，支出决算 198.35 万元，完成年初预算的 86.23%，用于在编人员养老保险和退休人员的取暖费发放，较 2020 年决算增加 30.04 万元，增长 17.84%，主要原因是在编人员工资的增长，养老保险缴纳金额增长，退休人员人数增加。

住房保障（类）支出年初预算 103.9 万元，支出决算 104.84 万元，完成年初预算的 100.9%，用于在编人员的住房公积金缴纳，较 2020 年决算减少 6.31 万元，下降 5.6%，主要原因是在职人员退休 1 人，调离 3 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1262.81 万元，其中：人员经费 1223.71 万元，主要包括在职人员的工资福利、对个人和家

庭的补助及五险一金的支出；公用经费 39.10 万元，主要包括工会经费和福利费和老干部慰问经费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：无“三公”经费支出。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 150.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 101.56 万元、政府采购服务支出 44.94 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，涉及资金约 319.67 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金1604.31万元。从评价情况来看，师幼满意度和家长满意度分别达到95%以上。2021年临汾市特殊教育学校的整体支出综合从产出、效益、满意度三个方面的执行情况，得出评价结果：优秀。（《整体支出自评表》见附件1）

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

项目1、公共卫生间建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.92分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为66.66万元，执行数为52.78万元，完成预算的79.18%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：完成公共卫生间建筑面积119.7平方米，地上一层、层高4.2米，耐火等级二级，抗震设防裂度为8度，结构形式为框架结构。二是工作开展情况及评价结论：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共卫生间项目绩效自评价结果为：总得分97.92分，属于“优秀”。三是项目绩效指标完成情况（一）预算执行情况：预算执行率79.18%；建设面积119.7平方米；竣工验收合格率95%；项目完成及时率79.18%；四、发现的主要问题及原因：项目决策要全盘考虑，包括当地的环境影响。五、下一步改进措施：项目的执行进度要按时间节点。

（《公共卫生间建设项目支出绩效自评表》见附件2）

项目 2、班主任津贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分,评价结果为优秀,【评价结果得分设置为 100 分,90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 5.4 万元,执行数为 5.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:项目概况:为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,完善中小学教师待遇保障机制。按照不低于每月 500 元的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。立项依据:《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97 号)、中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4 号)、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》(2018 年 9 月 8 日)。保证项目实施的措施与制度:"为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,按照班主任数,每人 6000 元,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。"项目实施计划:按照每月 500 元标准为班主任发放班主任津贴。保障班主任能及时准确领取到津贴。二是工作开展情况及评价结论:每月按照相关要求精准发放到班主任老师。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:班主任津贴项目绩效自评价结果为:总得分 99.44 分,属于"优秀"。三是项目绩

效指标完成情况：奖励班主任人数 9 人，班主任津贴发放对象精准率达到 100%，班主任津贴发放及时，严格执行班主任津贴每人每月 500 元标准。有效提高班主任工作积极性，人员到位率达到 100%，逐步完善长效管理制度。班主任满意度达到 95%。四、发现的主要问题及原因：无。五、下一步改进措施：督促项目负责人按时间节点执行项目，保证项目按进度进行。

（《班主任津贴绩效自评表》见附件 3）

项目 3、物业与餐厅管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 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：一是基本情况：项目概况：1、秩序维护与安防管理，2、环境卫生保洁服务，3、房屋与公共设施维修维护服务，4、公寓管理服务，5、餐厅管理服务。

立项依据：为保证学校的各项工作正常进行，校园整洁，安全，无安全事故，有组织的统一管理。项目实施计划：1、制定计划、2、校委会会议通过，3、考核有资质的服务单位，4、竞标，5、签订合同。二是工作开展情况及评价结论：物业公司及时安排人员到岗，月末验收，按合同规定付款。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物业管理服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。三是项目绩效指标完成情况：项目已经进行了评审，签订合同，人员到岗后，到岗人员工作尽职尽责，每月服务验收合格，按合同规定方式付款。

预算执行率达到 100%。服务月数 12 月，服务人员配备达标率 95%；服务合格率达到 98%；配备服务人员及时，每月服务成本 3.42 万元。师生满意度达到 90%。为幼儿提供更好的保育教育，逐步完善长效机制。四、发现的主要问题及原因：按需要申请资金，按预算支付。五、下一步改进措施：无

（《物业管理服务费绩效自评表》见附件 4）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

十三、教育支出：是指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用的支出。

十四、社会保障和就业支出：主要是指用于单位按照规定

标准为职工缴纳的养老保险费用和退休人员的相关费用支出。

十五、住房保障支出：主要是指用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等费用的支出。

第五部分 附件

附件1：单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表							
(2021 年)							
部门(单位)名称		临汾市特殊教育学校					
预算金额(万元)		1604.31	预算执行金额(万元)			1604.31	
结余金额(万元)			结转金额(万元)				
	任务名称	完成情况	预算数	其中：财政拨款	执行数	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	部门整体支出	115%	1407.45	1407.45	1604.31	1604.31	
	人员经费	86.05%	1318.19	1318.19	1223.71	1223.71	
	项目支出	244%	40.04	40.04	39.1	39.1	
	公用经费	96%	49.22	49.22	341.50	341.50	
	预期目标		目标完成情况				
年度总体目标完成情况	为残疾学生提供符合学生发展方向的教育是我校一直坚持的教育教学道路。聋盲教育要坚持“高等院校+职业技能”齐头并进的发展道路，让学生顺利进入社会，成为一名自食其力的新时代残疾人为教育目标；培智教育要坚持“课程融合+自理教育”为主的教学新理念，继续走多课程融合的新道路，开展分层教学，提高教学内容实用化、生活化，继续坚持新型培智教学模式探索，将教学与教研相结合，根据学生实际，提供最为适合的教育方式。			1、党建工作见成效：吸收新鲜血液，积极开展党支部工作。 2、工会组织完善健全起来，组织丰富多样的活动，增强了教职工的凝聚力。3、制度建设进一步完善。4、让教师走出去，学习借鉴先进的教育理念，科学的教育方法，打造更优质的师资力量；5、学用结合，开展多种教育教学活动，让老师在实践中磨练成长；总结各种活动成果，提升教职工的教育教学能力。 6、完成操场工程及其他项目的建设、实施，改善幼儿园的教育教学环境，为幼儿的智力生理发展提供有利条件。7、举办家长学校等活动，家园合力，为幼儿成长提供有力保障。			
一级指标	二级指标	目标指标	参考权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分

产出指标	数量	教学质量完成率	5	>=96%	95%	98.96%	4.95
		及时学习党史及系列活动	5	>=96%	96%	100.00%	5
		保障学校正常运转	5	>=96%	96%	100.00%	5
		学校各项工作完成率	5	>=96%	90%	93.75%	4.69
		教研工作完成率	5	>=96%	90%	93.75%	4.69
	质量	开足开启课程，保证	5	完成	100%	100%	5
		学习党史及系列活动	5	良	100%	100%	5
		保障学校正常运转	5	良	100%	100%	5
		完成学校各项工作	5	完成	100%	100%	5
		做好教研工作	5	完成	100%	100%	5
	时效	开足开启课程，保证 教学质量	5	及时	100%	100%	5
		学习党史及系列活动	5	及时	100%	100%	5
		保障学校正常运转	5	及时	100%	100%	5
		完成学校各项工作	5	及时	100%	100%	5
		做好教研工作	5	及时	100%	100%	5
成本	节约	4	节约	100%	100%	4	

效益指标	可持续影响	可持续性	4	持续	100%	100%	4
	生态效益	生态效益	4	持续	100%	100%	4
	社会效益	社会效益	4	良好	100%	100%	4
满意度指标	满意度	教师满意度	3	>=95%	95%	100.00%	3
		家长满意度	3	>=95%	95%	100.00%	3
		社会满意度	3	>=95%	95%	0	0
评价结果			100				96.33(优秀)

附件2：公共卫生间建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)							
项目名称	公共卫生间建设项目						
主管部门	临汾市特殊教育学校-201011		实施单位	临汾市特殊教育学校			
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	0	66.66	52.78	10	79.18	7.92
	其中：中央 财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级	0	0	0	--	0	--

	财政资金								
	市县 (区)财政资金	0	66.66	52.78	--	39.59	--		
	上年 结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他 资金	0	0	0	--	0	--		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。				公共卫生间建筑面积 119.7 平方米，地上一层、层高 4.2 米，耐火等级二级，抗震设防裂度为 8 度，结构形式为框架结构，正在进行财政结算评审。				
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标值	调 整 后 指 标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 目标	产出 指标	数量 指标	公共卫 生间建 设项目 数	=1 项		1 项	12.9	12.9	
		质量 指标	卫生间 建设质 量	合格		100%	12.85	12.85	
		时效 指标	项目完 工及时 性	及时		100%	12.85	12.85	

	成本指标	公共卫生间改造成本	=666562.24元		666562.24元	12.85	12.85	
效益指标	社会效益	学校教学环境	改善		100%	12.85	12.85	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分						100	97.92	

附件3：班主任津贴项目支出绩效自评表

(2021年度)							
项目名称	班主任津贴						
主管部门	临汾市特殊教育学校-201011		实施单位	临汾市特殊教育学校			
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	13.2	13.2	13.2	10	100

	其中：中央财政资 金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政 资金	0	0	0	--	0	--	
	市县(区) 财政资金	13.2	13.2	13.2	--	50	--	
	上年结转 资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 500 元/人. 月标准及时向班主任发放班 主任津贴。保障 22 名班主任能及时准确领取 到津贴。				按标准按要求支付，预算执行率高，完成 22 名 班主任津贴的发放			
	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
绩效 目标	产出指 标	数量指 标	班主任津贴 发放月数	=12 月	12 月	10	10	
			班主任津贴 发放人数	=22	22	10	10	
		质量指 标	班主任津贴 发放精准率	=100%	=100%	10	10	
		时效指 标	班主任津贴 按时发放	及时	100%	10	10	

	成本指 标	班主任津贴 标准	=500人. 月	500人. 月	10	10	
效益指 标	社会效 益	教师工作积 极性	提高	100%	10	10	
	可持续 影响指 标	人员到位率	=100%	100%	10	10	
		长效制度管 理建设	完善	100%	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	

附件4：物业与餐厅管理服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称		物业与餐厅管理服务项目								
主管部门		临汾市特殊教育学校-201011		实施单位	临汾市特殊教育学校					
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		10		10	10	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	---	0	---
		省级财政资金		0		0	0	---	0	---
		市县(区)财政资金		10		10	10	---	50	---
		上年结转资金		0		0	0	---	0	---
		其他资金		0		0	0	---	0	---
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证校园安全，环境整洁，设备实施正常运转，学校教育教学工作正常运行。				签订合同，服务及时到位，验收合格，按合同完成发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

					后 指 标 值				
绩效目标	产出指标	数量指标	服务面积	=17100 平方米		17100 平方米	9	9	
		质量指标	服务人员配备达标率	>=95%		95%	9	9	
			服务合格率	>=98%		98%	9	9	
		时效指标	物业与餐厅服务管理及时性	及时		100%	9	9	
		成本指标	每月服务成本（万元）	<=3.42 万元		3.42 万元	9	9	
	效益指标	社会效益	改善校园环境	效果明显		100%	9	9	
			提升餐厅服务水平	提升		100%	9	9	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9	
			人员到位率	=100%		100%	9	9	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意 度 (%)	>=90%		90%	9	9	
总分							100	100	