

2020 年度
山东特殊教育职业学院
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

承担特殊教育、高等职业教育等领域的专科层次学历教育和非学历教育；承担特殊教育、高等职业教育等领域的科学研究；承担特殊教育、康复工作者等的职业技能培训、鉴定工作，并面向社会提供能力提升培训等服务；承担中华优秀传统文化教育和特殊技能技艺、非物质文化遗产等方面的文化传承和创新；承担特殊教育、高等职业教育等领域的国际交流合作。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务处、学生工作处、招生就业处、资产管理处、后勤管理处、安全保卫处、艺术设计系、服装艺术系、医学康复系、特殊教育系、信息技术系、公共教学部、思政部、信息中心、图书馆、综合门诊部、创新创业中心、继续教育中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东特殊教育职业学院

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	5949.19	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	328.20	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	890.00	五、教育支出	36	9861.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	121.84	八、社会保障和就业支出	39	
	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	328.20
	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	7289.23	本年支出合计	58	10190.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3352.12	年末结转和结余	60	451.22
	30			61	
总计	31	10641.35	总计	62	10641.35

注：1. 本表反映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

单位：山东特殊教育职业学院

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7289.23	6277.39		890.00			121.84
205	教育支出	6961.03	5949.19		890.00			121.84
20503	职业教育	6960.72	5948.88		890.00			121.84
2050302	中等职业教育	173.54	173.54					
2050305	高等职业教育	6787.18	5775.34		890.00			121.84
20507	特殊教育	0.31	0.31					
2050701	特殊学校教育	0.31	0.31					
229	其他支出	328.20	328.20					
22960	彩票公益金安排的支出	328.20	328.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	328.20	328.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东特殊教育职业学院

公开 03 表
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		10190.13	4662.63	5527.50			
205	教育支出	9861.93	4662.63	5199.30			
20503	职业教育	7861.62	4662.63	3198.99			
2050302	中等职业教育	184.21		184.21			
2050305	高等职业教育	7677.41	4662.63	3014.78			
20507	特殊教育	2000.31		2000.31			
2050701	特殊学校教育	2000.31		2000.31			
229	其他支出	328.20		328.20			
22960	彩票公益金安排的支出	328.20		328.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	328.20		328.20			

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
金额单位：万元

单位：山东特殊教育职业学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	5949.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	328.20	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	8993.34	8993.34		
	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				
	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	328.20		328.20	
	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	6277.39	本年支出合计	59	9321.54	8993.34	328.20	
年初财政拨款结转和结余	28	3044.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3044.15		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	9321.54	总计	64	9321.54	8993.34	328.20	

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
金额单位：万元

单位：山东特殊教育职业学院

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	8993.34	4316.23	4677.11
205	教育支出	8993.34	4316.23	4677.11
20503	职业教育	6993.03	4316.23	2676.80
2050302	中等职业教育	183.80		183.80
2050305	高等职业教育	6809.23	4316.23	2493.00
20507	特殊教育	2000.31		2000.31
2050701	特殊学校教育	2000.31		2000.31

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
金额单位：万元

单位：山东特殊教育职业学院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3941.44	302	商品和服务支出	267.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.60	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	758.98	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	951.03	30205	水费	6.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.45	30206	电费	11.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.62	30207	邮电费	5.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.99	30208	取暖费	64.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.61	30211	差旅费	25.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	292.60	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	107.50	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	17.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	1.81	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	12.32	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	12.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	47.12	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	4049.16					公用经费合计	267.07

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

金额单位：万元

单位：山东特殊教育职业学院

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
24.84	6.00	17.50		17.50	1.34	12.85		12.32		12.32	0.53

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
金额单位：万元

单位：山东特殊教育职业学院

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		328.20	328.20		328.20	
229	其他支出		328.20	328.20		328.20	
22960	彩票公益金安排的支出		328.20	328.20		328.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		328.20	328.20		328.20	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东特殊教育职业学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

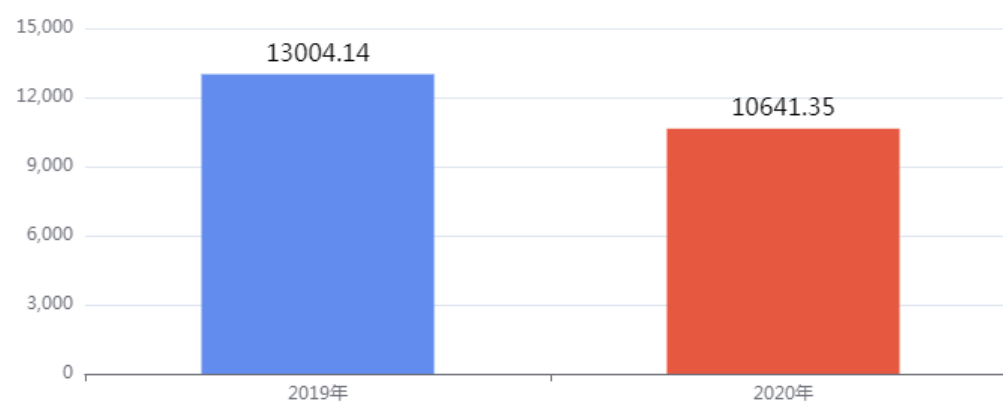
第三部分

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 10641.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2362.79 万元，下降 18.17%。主要是 2019 年安排特教学院新校区建设经费，2020 年因建设规划调整，新校区建设经费收支均减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

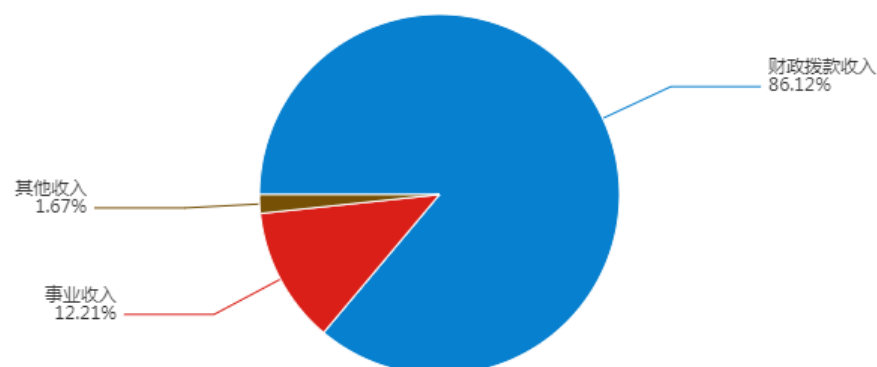


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7289.23 万元，其中：财政拨款收入 6277.39 万元，占 86.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 890 万元，占 12.21%；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 121.84 万元，占 1.67%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6277.39 万元。与 2019 年度相比，减少 5464.51 万元，下降 46.54%。主要是 2019 年安排特教学院新校区建设经费，2020 年因建设规划调整，相应调减该项资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 890 万元。与 2019 年度相比，增加 290 万元，增长 48.33%。主要是招生人数增加，相应的事业收入（学费、住宿费）比上年增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

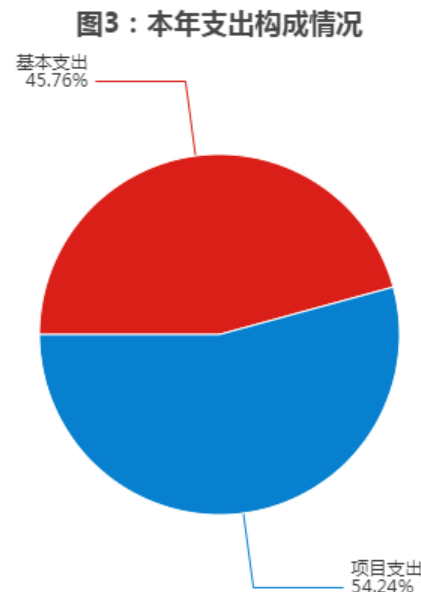
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 121.84 万元。与 2019 年度相比，增加 24.26 万元，增长 24.86%。主要是其他收入中高职创业补贴、省属高校高职奖助学金、职业教育技艺技能传承创新平台收入均比上年增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10190.13 万元，其中：基本支出 4662.63 万元，占 45.76%；项目支出 5527.5 万元，占 54.24%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4662.63 万元。与 2019 年度相比，增加 314.74 万元，增长 7.24%。主要是职称晋升及岗位变动等因素使人员经费增长。

2、项目支出 5527.5 万元。与 2019 年度相比，增加 2534.54 万元，增长 84.68%。主要是特教学院新校区建设部分经费结转到 2020 年支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

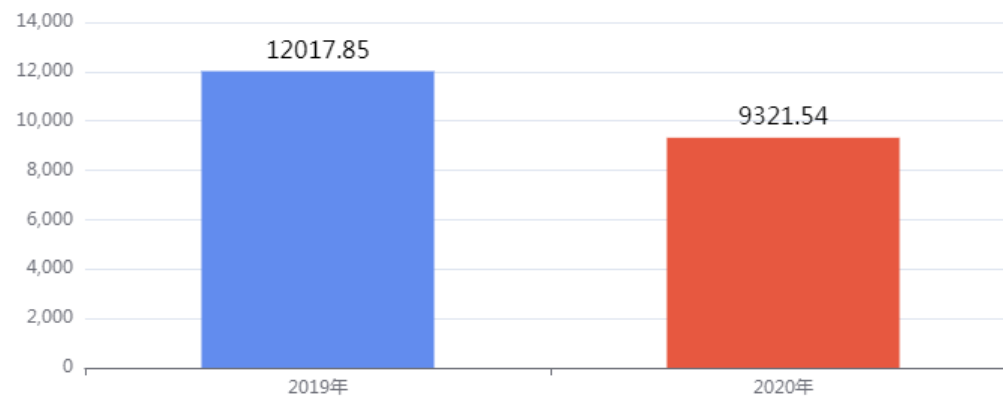
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 9321.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2696.31 万元，下降 22.44%。主要是 2019 年安排特教学院新校区建设经费，2020 年因建设规划调整，相应调减该项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

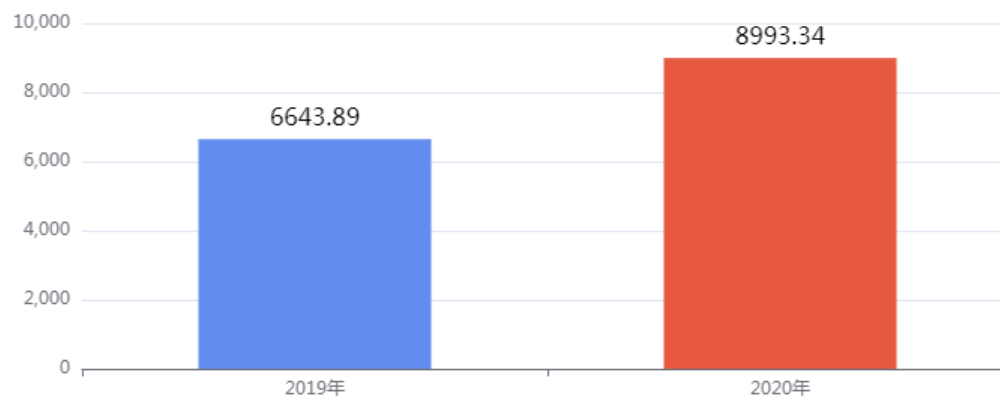


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8993.34 万元，占本年支出合计的 88.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2349.45 万元，增长 35.36%。主要是新校区建设部分经费结转到 2020 年支出。

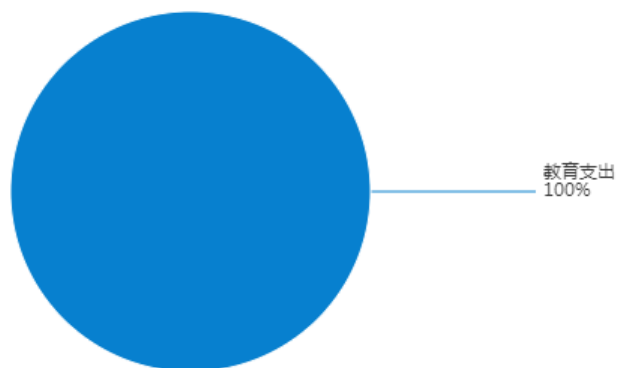
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8993.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8993.34 万元，占 100%。

图6：一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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45382 万元，支出决算为 8993.34 万元，完成年初预算的 19.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年特教学院新校区调整建设规划，相应调减该项资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加特教学院学生助学金和免学费补助经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 35382 万元，支出决算为 6809.23 万元，完成年初预算的 19.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年特教学院新校区调整建设规划，相应调减该项资金。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 10000 万元，支出决算为 2000.31 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年特教学院新校区调整建设规划，相应调减该项资金。

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 4316.23 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 4049.16 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 267.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 24.84 万元，支出决算为 12.85 万元，比年初预算减少 11.99 万元，完成年初预算的 51.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省财政厅统一规定，因公出国（境）经费压减 100%，公务接待费压减 60%。

（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 6 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省财政厅因公出国（境）经费压减 100% 的要求，2020 年未安排出国任务。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 17.5 万元，支出决算为 12.32 万元，比年初预算减少 5.18 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东特殊教育职业学院等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 12.32 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,山东特殊教育职业学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.34 万元,支出决算为 0.53 万元,比年初预算减少 0.81 万元,完成年初预算的 39.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省财政厅公务接待费压减 60%的要求,减少接待批次。其中:

国内接待费 0.53 万元,主要用于用于接待外来单位来校考察交流、合作洽谈等,共计接待 5 批次,53 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 328.2 万元,本年支出 328.2 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 430 万元,支出决算为 328.2 万元,完成年初预算的 76.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项经费用于我院智慧校园信息化建设,因其实施周期较长(大于 1 年),剩余尾款需项目完工验收后支付。

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 3814.18 万元，其中：政府采购货物支出 83.28 万元、政府采购工程支出 3032.46 万元、政府采购服务支出 698.44 万元。授予中小企业合同金额 3611.34 万元，占政府采购支出总额的 94.68%，其中：授予小微企业合同金额 145.7 万元，占政府采购支出总额的 3.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 6196.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效目标编报质量不高、项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映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。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学校运转经费	山东特殊教育职业学院	99.46	优
2	教学保障经费	山东特殊教育职业学院	98.75	优
3	在校家庭困难学生学费生活费补助	山东特殊教育职业学院	98.37	优
4	新校区建设项目（一期）	山东特殊教育职业学院	97.81	优
5	智慧校园综合项目（一期）	山东特殊教育职业学院	90.43	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		学校运转经费		主管部门	山东省残疾人联合会			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
执行情况				执行数				
(10分)	年度资金总额	391.6	392.19	370.96	10	94.59%	9.46	
单位万元	其中：当年财政拨款	233	233	232.85	-		-	
	上年结转资金	29.29	29.29	29.29	-		-	
	其他资金	129.31	129.9	108.82				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 学院现有建筑面积38422.72m ² ，教职工和学生共计1800人，通过2020年学校运转经费的实施，为全院师生的工作学习和生活提供保障，促进学院的教育教学工作顺利开展。2. 做好学院宣传工作，制作印刷招生简章、横幅、宣传册等宣传品。			1. 为全院师生的工作学习和生活提供保障为全院师生的工作学习和生活提供保障。2. 学院按照各部门实际需求和宣传工作要求，按照进度完成了各阶段性的宣传用品的印刷制作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务总面积	38422.72m ²	38422.72m ²	2	2	
			物业维修、绿化、宿管、保洁服务	47人	47人	2	2	
			服务师生人数	1800人	1800人	2	2	
			各项维修工作完成率	100%	100%	2	2	
			维修保养总面积	38422.72m ²	38422.72m ²	2	2	
			分体式空调充氟、维护	170台	170台	2	2	
			中央空调维修保养	5套	5套	2	2	
			电梯维修保养、年检	10台	10台	2	2	
			服务师生人数	1800人	1800人	2	2	
			制作横幅	20次	20	2	2	
	制作印刷宣传品	1000份	2500	2	2			
	制作招生简章	5000份	5000份	2	2			
	质量指标	维修合格率	98%	98%	3	3		
		维修故障排除率	98%	96%	3	3		
		零星工程施工质量	优秀	优秀	2	2		
		校园日常保洁服务质量	达标	达标	2	2		
		校园绿化养护质量	达标	达标	2	2		
		公寓管理服务质量	达标	达标	2	2		
		宣传影响力	≥99%	99%	2	2		
		制作宣传品合格率	≥99%	99%	2	2		
成本指标	宣传费是否超出预算标准		在预算范围内	在预算范围内	2	2		
	执行标准		按标准执行	按标准执行	2	2		
时效指标		物业管理维保、保洁、绿化、宿管完成及时率	100%	100%	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学院教育教学工作顺利开展	良好	良好	10	10		
		为全院师生的工作学习和生活提供后勤保障	完成	完成	10	10		
	可持续影响指标	通过项目实施，使学院各种设施设备能长期稳定运行	完成	完成	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目的实施，使广大师生对后勤工作满意度达到较好水平	≥98%	98%	5	5		
		受益人员满意度指标	≥90%	90%	5	5		
总分		99.46						