

**2021 年度**

**乐山市特殊教育学校决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

## 第一部分单位概况

- 一、职能简介 ..... 4
- 二、2021 年重点工作完成情况 ..... 5

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 .....10
- 二、收入决算情况说明 .....10
- 三、支出决算情况说明 .....11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..... 16
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....18
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....18
- 十、其他重要事项的情况说明.....18

## 第三部分名词解释 .....20

## 第四部分附件 .....22

## 第五部分附表 .....32

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

乐山市特殊教育学校是乐山市教育局直属学校，是乐山市唯一一所为盲、聋、智障学生提供基础教育、职业教育、康复教育的全日制综合型寄宿学校。学校创办于 1985 年，其前身为乐山市聋哑学校，2001 年更名为乐山市特殊教育学校。学校现有 21 个教学班，291 名学生（含 12 名送教上门），教职工为 109 人。

学校主要职能：

1、承担适龄残疾儿童少年接受九年义务教育，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。

2、根据学生自身特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动的知识和技能，初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，使身心缺陷得到一定的康复；树立自尊、自信、自强、自立精神和维护合法权益的意识，适应社会的基本能力。

3、为重度残疾儿童少年提供送教上门和远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市教育局的坚强领导下，我校全面贯彻党的十九大精神，落实党的教育方针政策，深刻学习领会全国教育大会精神，通过精细化管理，进一步规范办学行为，树立乐山教育特殊旗帜，打造乐山教育特殊品牌，通过全体师生共同努力，圆满完成本年度各项工作任务，现将一年来的工作总结如下：

### （一）党建工作扎实有效

认真落实“三会一课”制度，充分利用“学习强国”学习平台，参与度和日人均积分在直属直管学校中名列前茅。认真组织党员干部学习贯彻新党章和党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神内涵，营造浓厚学习氛围，认真组织党员干部开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，成效显著。充分发挥党员的先锋模范作用：组织全体党员干部“疫情防控”捐款 5 千余元；组织 13 名党员开展“送教上门”服务，切实保障特殊儿童享受教育的权利；全体党员在“疫情防控”“创文创卫”等专项活动中率先垂范，切实增强了党组织在群众中的凝聚力、向心力。

### （二）教学工作成绩突出

1、加强教育教学管理，切实提高教学质量。

教师认真学习、领会、践行教育部 2016 年颁布的《盲校义务教育课程标准》《聋校义务教育课程标准》和《培智

学校义务教育课程标准》，探讨教学方法，建立教学资源库。在 2021 年聋人高考中，10 名学生参加考试，取得 7 个本科的优异成绩，学校获得乐山市 2021 年普通高中教学质量综合评估二等奖。

2、扎实开展“送教上门”，切实保障重度残疾儿童受教育的权力，助推教育公平落实落地。本年度，学校 22 名教师利用周末持续为 13 名重度智障学生开展送教上门服务 100 余次，得到家长和社会的一致好评。

3、艺体教育，硕果累累。在中华人民共和国第十一届残运会暨第八届特奥会中，由我校 6 名学生组成的四川省特奥田径代表队取得 3 金 5 银 7 铜优异成绩，为四川代表团增光添彩；在乐山市第二届残疾人运动会中，我校师生顽强拼搏，奋勇争先，共计获得 8 金 18 银 23 铜优异成绩，全面展示了良好的精神面貌和高超的竞技水平；我校 20 名学生参加乐山市第二十届中小学生现场书画比赛，19 人获奖，其中一等奖 2 名，二等奖 8 名，三等奖 9 名，成绩喜人。

### **（三）教研工作成果丰富**

1、联校教研，提升素养。2021 年，学校分别与成都新都区特校、宜宾江安县特校、甘孜州特校等开展联校教研，加强与省内同行交流研讨，实现互助发展。10 月 12-16 日，宜宾江安特校舞蹈教师到我校艺术团跟岗学习，开启了学校辐射引领全省特教师资培训新征程。

2、课题研究，成果突出。省级课题课题《双语聋教育

中自然手语-汉语转化策略》拟获乐山市人民政府基础教育教学成果一等奖；省级课题《听障特教视角下的高中语文课程生态构建实践研究》荣获四川省教育科研课题阶段成果三等奖。

#### **（四）后勤保障充分给力**

1、细化管理，完善制度。严格按《乐山市特殊教育学校内控管理制度》，执行财务报销制度，全面规范财务审核工作；切实做好校产管理、提高使用效率；严格执行采购验收制度，切实做好固定资产登记和报损工作。

2、加大投入，改善硬件。完成了校园操场塑胶铺设、校园监控改造升级、综合楼教室电路改造等维修，累计投入近 200 万。在教育教学、创文创卫、教育宣传、安全保障等方面也加强资金投入，极大的改善了学校办学条件。

3、切实抓好安全保障工作。聘请法制副校长定期到校举办专题讲座，提高学校依法办学水平、增强师生法制意识；做好学校保卫工作，规范了保安巡查制度；做好校舍安全排查，定期由校长、安办主任组织人员进行校舍安全排查，发现问题及时整改；加强食品卫生安全和校园封闭管理，多次接受联合检查组对学校食堂、常态化疫情防控的检查，对发现的问题及时做出了整改；组织消防员参加市中区消防大队的消防培训，提高消防责任意识，消防员定期检查各教学楼及宿舍楼的灭火器、消防栓、逃生指示牌，并对出现问题的疏散标志和灭火器等安全隐患及时处理；利用开学第一课、

散学典礼、安全演练等时间对师生进行交通、防拐骗、防火、昼夜紧急疏散等安全培训 15 次；结合学校寄宿制特点，利用 11.9 消防宣传日开展了夜间疏散演练、消防器材的使用培训等针对性活动。开通安全教育管理平台，截至目前，全校 21 个教学班全部 293 名学生注册了账号，各班按时发送安全提醒，组织学生完成相关安全教育课，并及时提醒家长或孩子完成相关安全教育专题学习和安全作业。

### **（五）寄宿管理日益规范**

#### **1、完善制度，注重培训，做实监管。**

本学年度，完善了生活老师考核制度和文明寝室评比方案；组织生活老师进行了相应培训和经验交流 12 次，内容涉及法律法规、职业道德、安全教育、疫情防控（传染病知识）等；认真签订走读生就读、学生自行回家、特殊体质学生就读协议、走读生家长陪读协议共计 168 份；在学校卫生副校长及区、镇疾控科专家的指导下，积极做好流行病、传染病的防控工作。认真组织学生体检，校医对所有体检表进行了数据分析与统计。坚持晨午晚检和交接班制度，有效处置学生生病或意外伤害的相关事宜；认真做好校园疫情防控和健康教育以及创文创卫宣传工作，开展安全、健康等专题讲座 15 次；着重抓好寝室室长的培训与管理，充分利用残疾孩子的身份认同优势，学生自主管理模式日渐成熟。

#### **2、多彩活动，充实生活，提高技能。**



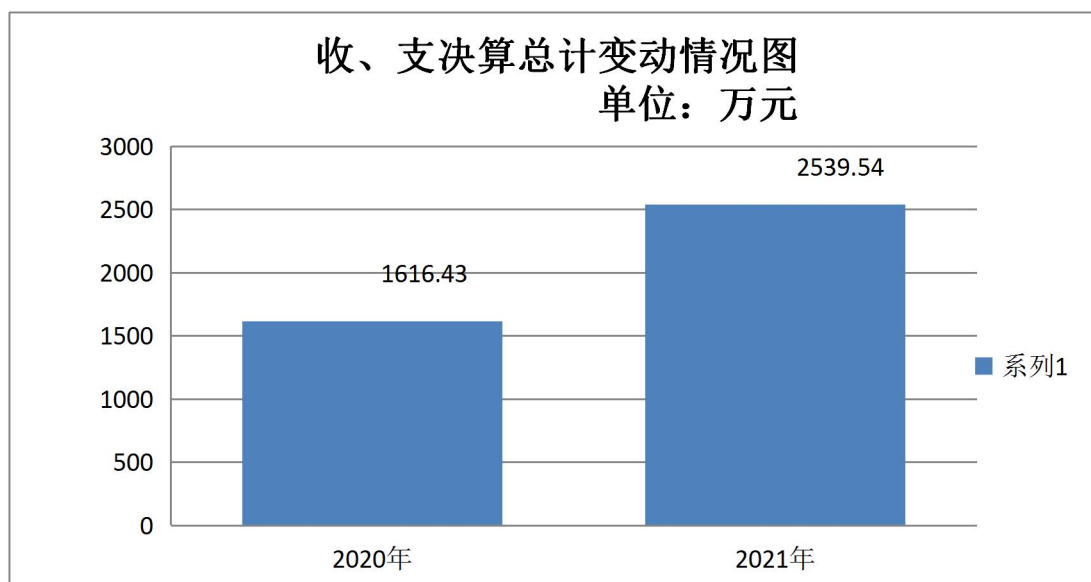
坚持周五、周六的电影播放，丰富了学生文化生活；开展学生社团活动街舞、韵律操、棋类、篮球、趣味体育等活动 18 次，培养了学生健康有益的情趣；开展文明寝室评比活动，评选出文明寝室 85 个/次，评选出唐佳欣等 10 个先进个人。

回首 2021，我校各项工作虽然取得了长足的进步，但仍有不足。展望来年，我们将会高点定位，高点规划，创新工作机制，搭建更加科学的管理模式，全面提升教育教学质量，续写乐山特校跨越发展的崭新篇章，为深入落实十九大关于“办好特殊教育”的精神而奋力前行。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

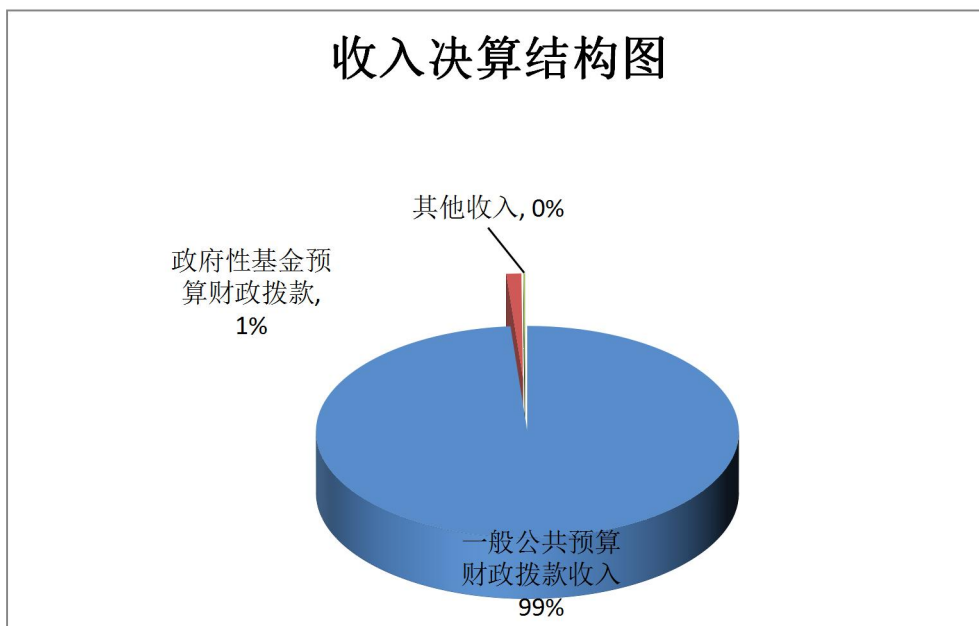
2021 年度收、支总计 2539.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 923.11 万元，增长 57.11%。主要变动原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

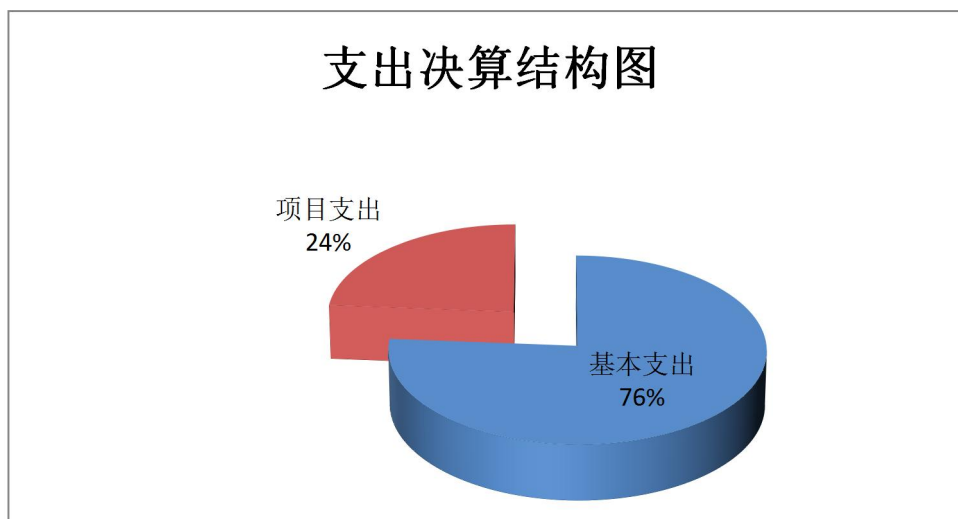
2021 年本年收入合计 2493.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2461.68 万元，占 98.72%；政府性基金预算财政拨款收入 28.69 万元，占 1.15%；其他收入 3.2 万元，占 0.13%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

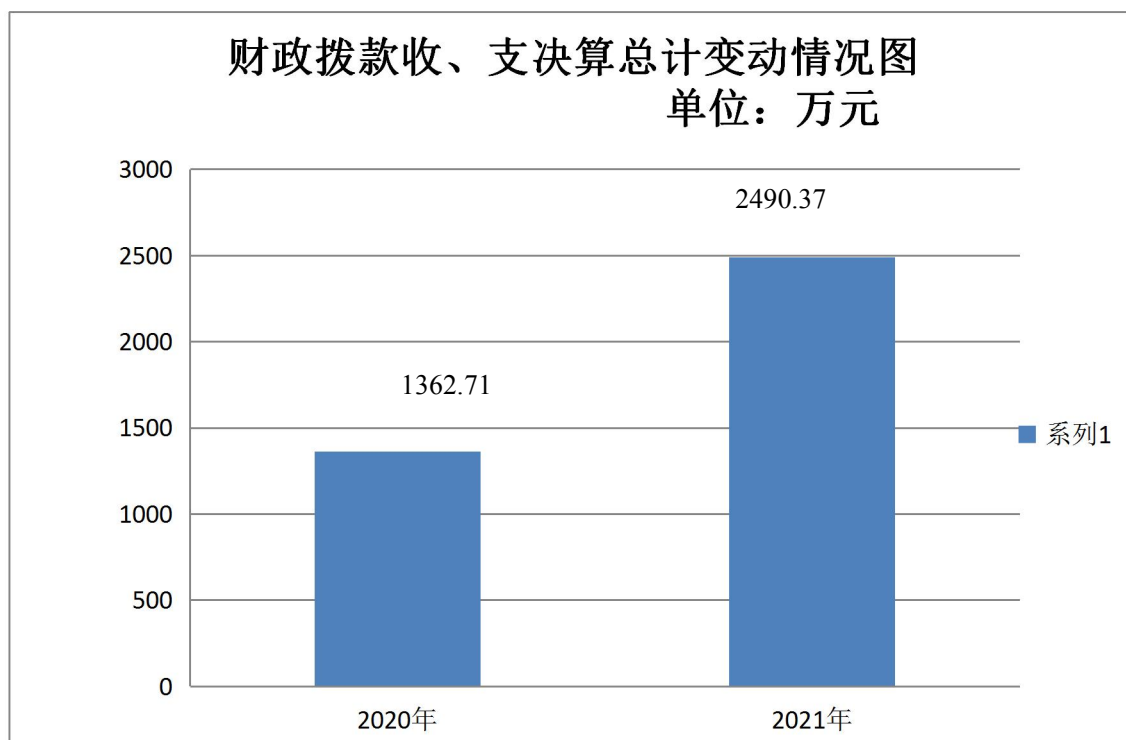
2021 年本年支出合计 2527.08 万元，其中：基本支出 1925.41 万元，占 76.19%；项目支出 601.68 万元，占 23.81%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2490.37 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1127.66 万元,增长 82.75%。主要变动原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。

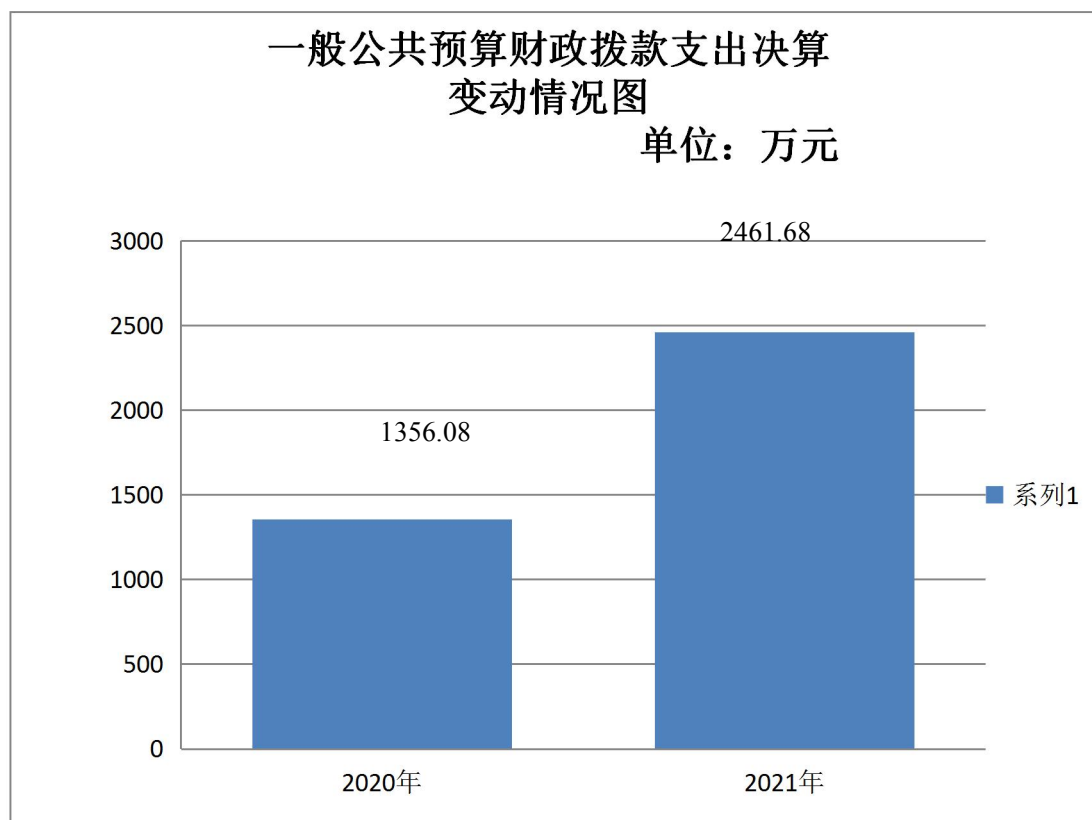


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

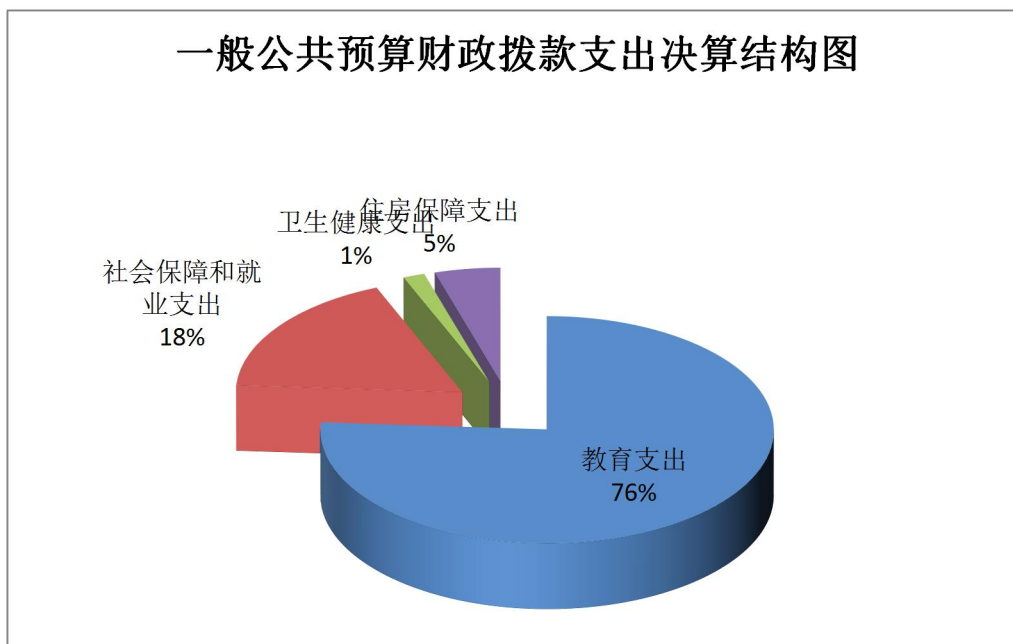
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2461.68 万元,占本年支出合计的 97.41%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1105.6 万元,增长 81.53%。主要变动原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2461.68 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**1870.81 万元，占 76%；**社会保障和就业（类）**支出 438.27 万元，占 17.8%；**卫生健康支出** 37.83 万元，占 1.54%；**住房保障支出** 114.77 万元，占 4.66%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2461.68，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 1776.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（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）：支出决算为 87.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：支出决算为 195 万元，完成预算 100%，  
决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 116  
万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 58 万  
元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1 万元，完  
成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 68.27 万元，  
完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医  
疗（项）：支出决算为 37.83 万元，完成预算 100%，决算数  
等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
支出决算为 114.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算  
数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2461.68 万元，其中：

人员经费 1873.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.98 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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

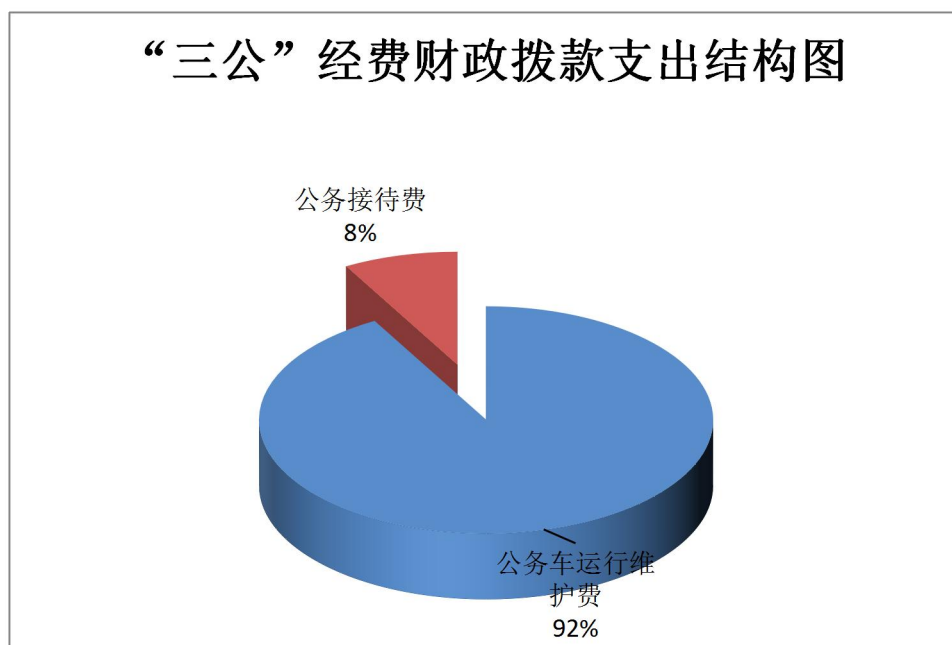
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.06 万元，占 91.82%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 8.18%。具体情况如下：



“三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 公务用车购置及运行维护费支出 6.06 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.72 万元, 下降 11.88%。主要原因是按照规定要求, 厉行节约、压缩开支; 疫情期间减少外出学习活动等。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.06 万元。主要用于保障正常教育教学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。

**2. 公务接待费支出** 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元，增长 10.2%。主要原因是联校教研活动和教学科研增加。其中：

**国内公务接待支出** 0.54 万元，主要用于开展教学业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，63 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：联校教研活动、教学科研等。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 28.69 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

乐山市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，乐山市特殊教育学校政府采购支出总额 132.89 万元，其中：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 132.89 万元。主要用于公务用车加油、维修、购买保险、操场修缮等。授予中小企业合同金额万元，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2021年12月31日，乐山市特殊教育学校共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于一般业务活动和教学活动。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，我校在2021年度预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，预算执行过程中两个项目为运转类项目，不需要编制绩效目标。我校对2021年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，执行情况良好，达到了预期指标。年终执行完毕后，按要求对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非同级财政拨款收入等。

3. 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。

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（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指市教育局举办盲童学校、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。

6. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指其他用于特殊教育方面的支出。

7. 教育（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）：指其他教育费附加支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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。

28. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

### 附件

2021 年课后服务费支出绩效目标自评表

主管部门及代码	乐山市教育局		实施单位	乐山市特殊教育学校	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	78.3	执行数:	78.3	
	其中: 财政拨款	78.3	其中: 财政拨款	78.3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	让家长满意, 促学生成长, 促教师专业提升, 助学校内涵发展, 使学校的资源得到充分利用。			已完成 100%	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	发放人数	87 人	100%
		质量指标	发放对象合格 率	100%	100%
		时效指标	资金到位及 时率	及时	100%
		成本指标	发放标准	9000 元/人	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	师生及家长 满意	≥90%	

## 2021 年安保人员经费支出绩效目标自评表

主管部门及代码		乐山市教育局		实施单位	乐山市特殊教育学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	19.6	执行数:	19.6
		其中: 财政拨款	19.6	其中: 财政拨款	19.6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学校教学工作有序开展，学生、工作人员及财产安全。			已完成 100%	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保安人员配 备数量	=4 人	100%
		质量指标	保安持证上 岗率	100%	100%
		时效指标	保安到岗及 及时性	及时	100%
		成本指标	人均工作人 员聘用成本	=4.9 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	师生满意度	≥90%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满 意度	≥90%	

## 2021 年编外人员经费支出绩效目标自评表

主管部门及代码		乐山市教育局		实施单位	乐山市特殊教育学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	93.1	执行数：	93.1
		其中： 财政拨款	93.1	其中： 财政拨款	93.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为保障学校教育教学秩序正常运转。			已完成 100%	
年度绩效指标完成情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人员聘用人数	=19 人	100%
		质量指标	聘用人员资格达标率	≥95%	100%
		时效指标	人员聘用及时性	及时	100%
		成本指标	人均工作人员聘用成本	=4.9 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	服务对象满意度	≥90%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	师生满意度	≥90%	



## 2021 年一次性退休补贴支出绩效目标自评表

主管部门及代码		乐山市教育局		实施单位	乐山市特殊教育学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	68.26	执行数:	68.26
		其中: 财政拨款	68.26	其中: 财政拨款	68.26
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	退休教师一次性补贴的人数准确,按标准执行,资金到账后,发放及时,一次性退休补贴的发放让退休教师获得感得到增强。			已完成 100%	
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	发放人数	=5 人	100%
		质量指标	退休人员按标准 发放达标率	=100%	100%
		时效指标	一次性退休补贴到 账发放及时性	及时	100%
		成本指标	一次性退休补贴总 金额	68.26 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	退休教师获得感得 到增强	≥95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	退休教师满意度	≥95%	

## 2021 年高中质量奖补资金支出绩效目标自评表

主管部门及代码		乐山市教育局		实施单位	乐山市特殊教育学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7	执行数：	7
		其中： 财政拨款	7	其中： 财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	促进高中教学质量提升、提高教师狠抓教学的积极性， 增强教学工作岗位的质量责任意识。			已全部奖励到位， 完成 100%	
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	考核学校及单位数	1 个	100%
		质量指标	奖励对象符合率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	及时	100%
		成本指标	奖励标准执行率	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	服务对象满意度	≥95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意和教师 满意	≥90%	

## 2021 年城乡义务教育补助经费支出绩效目标自评表

主管部门及代码		乐山市教育局		实施单位	乐山市特殊教育学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	175.34	执行数:	175.34	
	其中: 财政拨款	175.34	其中: 财政拨款	175.34	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学校正常运转,完成教育教学活动及日常工作等方面的支出;确保资金合理使用,改善办学条件,提高社会满意度。			已完成 95.5%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	残疾学生人数	≥290 人	100%
		质量指标	特殊教育办学质量提升	≥90%	100%
		时效指标	资金投入使用及时性	及时	100%
		成本指标	义务教育资金预算残疾学生标准	6000 元/年.人	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	义务教育阶段残疾学生受教育人数	≥290 人	
		生态效益 指标	残疾人教育完成率	≥90%	
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度指标	义务教育师生家长满意度	≥90%	

# 课后服务费支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。根据总预算[2021]0331 号市财政下达课后服务费，批复金额 78.3 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。项目主要内容开展校内课后服务，满足家长的需求，强化校内教育，促进学生学习，培养学生兴趣特长，丰富学生学习资源，锻炼学生身体素质，促进个性发展。计划实现的具体绩效目标 (1) 投入与管理指标：预算资金到位率 100%、预算执行率 100%、预算编制合理、资金使用规范、财务监控有效、财务制度管理健全、项目质量可控。(2) 产出指标：考核学校及单位个数 1 个、发放对象资格符合率 100%、发放标准执行率 100%、项目成本控制数 78.3 万元。(3) 效益指标：锻炼学生身体素质、促进个性发展。(4) 满意度指标：师生及家长满意度 $\geq 90\%$ 。

### (三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划到位及时。该项目资金计划及截止评价时点实际到位及时。
2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 78.3 万元，执行率 100%，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。

该项目应用我校内控管理制度建设，有教务处管理该项目，经济科目3039999-其他对个人和家庭的补助进行账务处理，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目由学校教导处组织管理和考核，办公室负责核算，财务负责发放。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

项目绩效指标完成情况：（1）数量指标：考核学校及单位个数 1 个，发放人员 87 人；（2）质量指标：发放对象合格率 100%；（3）时效指标：发放及时率 100%；（4）成本指标：发放标准执行率 100%；成本控制数 78.3 万元。

（二）项目效益情况。（1）社会效益指标：锻炼学生身体素质，促进个性发展；（2）满意度指标：社会满意度及师生、家长满意度 100%。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

# 高中质量奖补资金支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。根据乐教[2021]70 号市财政下达高中质量奖补资金，批复金额 7 万，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。项目主要内容为为进一步深化素质教育，全面推进我校高中课程和教学改革，科学、客观、公平、公正地评价我校高中教育质量。根据四川省人民政府办公厅关于印发《四川省贯彻落实〈国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见〉的实施方案》(川办发【2016】96 号)精神,制定了《乐山市特殊教育学校增加奖励性绩效工资兑现高中教育质量奖励方案》，主要用于我校高考成绩绩效奖励。计划实现的具体绩效目标为(1)投入与管理指标：预算资金到位率 100%、预算执行率 100%、预算编制合理、资金使用规范、财务监控有效、财务管理制度健全、项目质量可控、项目管理制度健全；(2)产出指标：考核学校及单位数 1 个、奖励对象资格符合率 100%、评审完成及时率 100%、奖励标准执行率 100%、项目成本控制数 7 万；(3)效益指标：社会效益指标促进普通高中质量提升有效；(4)满意度指标：社会满意度和教师满意度 $\geq 90\%$ 。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 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。该项目资金计划及截止评价时点实际到位 100%，到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 7 万，执行率 100%，资金开支范围为针对本校在职教师高考质量奖补情况的奖励，于年底资金下达后一次性支付，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。

该项目应用我单位内控管理制度建设、由教务处管理该项目、按照项目名称高中质量奖补，经济科目 30107 绩效工资进行账务处理。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。

该项目由学校教导处具体组织管理和考核，办公室负责核算，财务负责发放。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

项目绩效指标完成情况：（1）数量指标：考核学校及单位数 1 个；（2）质量指标：奖励对象资格符合率 100%；（3）时效指标：评审完成及时率 100%；（4）成本指标：奖励标准执行率 100%、项目成本控制数 7 万；截止评价时点我校完成本科上线率 70%的任务。

## （二）项目效益情况。

（1）社会效益指标：促进普通高中质量提升有效；（2）满意度指标：社会满意度和教师满意度 $\geq 90\%$ 。

# 四、问题及建议

## （一）存在的问题。无

## （二）相关建议。无

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表