

# 监督索引号 53230000274001000

## 楚雄州特殊教育学校 2019 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 楚雄州特殊教育学校概况

##### 一、主要职能

##### 二、部门基本情况

#### 第二部分 2019 年度部门决算表

##### 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收入支出决算表

##### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

##### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

##### 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

##### （二）部门整体支出绩效自评报告

##### （三）部门整体支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明、

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 楚雄州特殊教育学校概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

楚雄州特殊教育学校创办于 1986 年，时称“楚雄州聋哑学校”，2002 年经州人民政府批准更为现名，是楚雄州唯一一所融聋儿语训、聋童教育、盲童教育、培智教育为一体的全日制、综合性特殊教育学校。

#### （二）2019 年度重点工作任务介绍

1. 全面加强教育教学改革，推进融合教育发展，以服务学生、提高效益，提升师生精气神为目的。

2. 加强校园安全卫生秩序管理，坚持安全第一，保证食品卫生安全，确保各项教育教学活动顺利、有效进行。

3. 坚持勤俭办学思想，充分发挥校内外资源优势，打造乒乓球体育特色学校，发展汽车美容、糕点烘焙、彝族刺绣等特色职业课程，为学生更好的适应社会、融入社会努力。

### 二、部门基本情况

#### （一）部门决算单位构成

---

2019 年度部门决算编报的单位共 1 个，属于独立编制的财政全

额拨款事业单位。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州特殊教育学校 2019 年末编制教职工 64 人，实有在职教职工 61 人，在校学生 380 人，退休人员 31 人（工资全部由社保发放）；车辆编制数 2 辆，实有 2 辆。（2019 年 9 月两辆车无偿划拨到州级公务用车综合保障平台）

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

楚雄州特殊教育学校 2019 年收入合计 1501.85 万元。其中：财政拨款收入 1501.44 万元，占总收入的 99.97%；其他收入 0.41 万元，占总收入的 0.03%。与上年对比，财政拨款收入减少 149.61 万元，主要原因是：1. 本年度学生生活补助资金 4.8 万元资金由于下达时间较晚，结转至下年使用；2. 事业单位离退休费用和养老保险费用

减少。与 2018 年对比，其他收入减少 529.65 万元，主要原因是：1. 本年度没有工程建设项目资金；2. 本年其他收入为银行利息收入。

部门收入情况 2018 年与 2019 年对比表                      单位：万元

| 项目内容       | 2018 年  | 2019 年  | 比上年增加   | 增加%     |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 一、公共预算财政拨款 | 1651.05 | 1501.44 | -149.61 | -9.06%  |
| 二、其他收入     | 530.06  | 0.41    | -529.65 | -99.92% |
| 合计         | 2181.11 | 1501.85 | -679.26 | -31.14% |

## 二、支出决算情况说明

楚雄州特殊教育学校 2019 年度支出合计 1623.16 万元。其中：基本支出 1173.10 万元，占总支出的 72.27%；项目支出 450.06 万元，占总支出的 27.73%，结余 167.82 万元。与上年对比，基本支出增加 11.37 万元，主要原因是：1. 学生人数增加，公用经费增加；2. 事业单位职工医疗费用增加。与上年对比，项目支出减少 401.51 万，主要原因是：1. 本年度没有项目建设资金，运动场建设资金按照进度完成支付。2. 本年度的项目资金为残疾人运动会奖金、残疾人彩票公益金。

部门支出情况 2018 年与 2019 年对比表 单位：万元

| 项目内容   | 2018 年  | 2019 年  | 比上年增加   | 增加%     |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 一、基本支出 | 1161.73 | 1173.10 | +11.37  | +0.98%  |
| 二、项目支出 | 851.57  | 450.06  | -401.51 | -47.15% |
| 合计     | 2013.30 | 1623.16 | -390.14 | -19.38% |

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄州特殊教育学校正常运转的日常支出 7.24 万元，与上年对比减少 3.07 万元，主要原因是 2019 年度日常公用经费只包括了公务用车运行维修维护费和公务接待费用，其余资金都在项目支出行政事业类项目下支出。

部门基本支出情况 2018 年与 2019 年对比表 单位：万元

| 项目内容     | 2018 年  | 2019 年  | 比上年增加  | 增加%    |
|----------|---------|---------|--------|--------|
| 一、人员经费   | 1151.86 | 1165.82 | +26.56 | +2.33% |
| 二、日常公用经费 | 9.87    | 7.24    | -3.07  | -31.1% |
| 合计       | 1161.73 | 1172.62 | +23.49 | -2.04% |

### （二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄州特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 450.06 万元，其中：工资福利支出为 20.95 万元；商品和服务支出为 219.56 万元；对个人和家庭的补助支出 88.31 万元；其他资本性支出 121.24 万元，与上年对比减少 401.51 万元，主要原因：1. 本年度维修维护费资金减少；2. 本年度学生生活补助资金 4.8 万元资金由于下达时间较晚，结转至下年使用，导致生活补助资金减少；3. 本年度没有基本建设资金，只有运动场建设资金。

部门项目支出情况 2018 年与 2019 年对比表                      单位：万元

| 项目内容          | 2018 年 | 2019 年 | 比上年增加   | 增加%      |
|---------------|--------|--------|---------|----------|
| 一、工资福利支出      | 7.11   | 20.95  | +13.84  | +194.66% |
| 二、商品和服务支出     | 236.69 | 219.56 | -17.13  | -7.24%   |
| 三、对个人和家庭的补助支出 | 149.85 | 88.31  | -61.54  | -41.07%  |
| 四、其他资本性支出     | 457.92 | 121.24 | -336.68 | -73.52%  |
| 合计            | 851.57 | 450.06 | -401.51 | -47.15%  |

### 三、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

楚雄州特殊教育学校 2019 年一般公共预算财政拨款支出为 1486.44 万元，占本年支出合计的 91.58%。与上年相比，由于 2019 对个人和家庭的补助支出奖励金减少，上年是由于我单位被评为文明校园，根据相关文件规定，对我校在职和退休人员发放奖励金。政府性基金预算财政拨款 15 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出 1129.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.99%，用于 2050701 特殊学校教育支出，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、专项业务费、车辆使用费的基本支出、教育教学相关支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 191.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.92%。主要用于单位职工缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费及退休人员支出。

3. 卫生健康（类）支出 82.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.56%。主要用于单位在职在编职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 82.22 万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 5.53%。主要用于单位在职在编职工缴纳住房公积金及购房补贴支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州特殊教育学校 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 110%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 5.06 万元，完成预算的 101.02%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，年初预算没有公务接待费用。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1. 由于我单位增加“送教上门”次数，同时公务用车划拨后租用公车导致费用增加；2. 我单位年初没有预算公务接待费用，2019 年由于学校开展“融合教育”培训会导致公务接待费用增加，但是与上年相比，公务接待费费用减少。

楚雄州特殊教育学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.48 万元，下降 21.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.5 万元，上升 10%；公务接待费支出决算减少 1.54 万元，下降 77.78%。主要原因是：1. 由于我单位增加“送教上门”次数，同时公务用车划拨后租用公车导致费用增加；2. 我单位

厉行节约，尽量减少公务接待次数。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 5.06 万元，占 92%；公务接待费支出 0.44 万元，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.06 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.06 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于日常相关教学、公务所需车辆燃料费、维修费、保险费等，2019 年 9 月我单位公务用车交回公车平台后，主要用于我单位“送教上门”活动租车开支。

3. 公务接待费支出 0.44 万元。其中：

国内接待费支出 0.44 万元，共安排国内公务接待 11 批次，接待人次 122 人。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于“融合教育”培训发生的接待支出、各县残疾人联合会凭接待涵到校资助学生接待支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

楚雄州特殊教育学校 2019 年机关运行经费支出 0 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州特殊教育学校资产总额 731.50 万元，其中：流动资产 62.27 万元，固定资产 1598.33 万元，固定资产累计折旧 1050.79 万元，在建工程 121.24 万元，无形资产 0.6 万元，无形资产累计摊销 0.15 万元。与上年相比，本年资产总额减少 1178.90 万元，其中：流动资产减少 128.07 万元，非流动资产减少 1110.83，其中：固定资产净值减少 1231.92 万元，无形资产净值减少 0.15 万元，在建工程增加 121.24 万元；处置老校区房屋建筑物 2163 平方米，账面原值 94.67 万元，无偿划拨给楚雄市北浦中学使用；处置老校区土地 7813.43 平方米，账面原值 25.65 万元，无偿划拨给楚雄市北浦中学使用；处置车辆 2 辆，账面原值 31.79 万元，无偿划拨到州级公务用车综合保障平台；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 379.42 平方米，账面原值 19.07 万元，实现资产使用收入 0 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额   | 流动资产  | 固定资产   |        |    |                |        | 对外投资/<br>有价证券 | 在建工程   | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|--------|-------|--------|--------|----|----------------|--------|---------------|--------|------|------|
|    |    |        |       | 小计     | 房屋构筑物  | 车辆 | 单价 200 万以上大型设备 | 其他固定资产 |               |        |      |      |
| 栏次 |    | 1      | 2     | 3      | 4      | 5  | 6              | 7      | 8             | 9      | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 731.50 | 62.27 | 547.54 | 282.87 |    |                | 264.67 |               | 121.24 | 0.45 |      |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 6.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 6.29 万元；政府采购服务支出 0 万元。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4. 附属单位上缴收入：事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 经营收入：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。

6. 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

### 二、支出科目

1. 事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 20 支出。

5. 债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

6. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

7. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**监督索引号 53230000274001111**

# 收入支出决算总表

部门：楚雄州特殊教育学校

公开01表  
单位：万元

| 收入              |    |          | 支出              |    |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额       |
| 栏次              |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1,486.44 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 15.00    | 二、外交支出          | 30 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 31 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 33 | 1,251.41 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 0.41     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 191.93   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 82.60    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00     |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00     |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00     |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 44 | 0.00     |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00     |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00     |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 | 82.22    |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00     |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00     |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 | 15.00    |
|                 | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 51 | 0.00     |
|                 | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 52 | 0.00     |
| 本年收入合计          | 25 | 1,501.85 | 本年支出合计          | 53 | 1,623.16 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 | 0.00     | 结余分配            | 54 | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 27 | 167.82   | 年末结转和结余         | 55 | 46.51    |
| 总计              | 28 | 1,669.67 | 总计              | 56 | 1,669.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄州特殊教育学校

公开02表  
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 |      |
|-------------|------|---|------------------|----------|----------|------|----------|------|-----------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 |   |                  |          |          | 小计   | 其中：教育收 费 |      |           |      |      |
| 类           | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4        | 5    | 6         | 7    | 8    |
|             |      |   | 合计               | 1,501.85 | 1,501.44 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.41 |
| 205         |      |   | 教育支出             | 1,130.10 | 1,129.69 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.41 |
| 20507       |      |   | 特殊教育             | 1,130.10 | 1,129.69 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.41 |
| 2050701     |      |   | 特殊学校教育           | 1,130.10 | 1,129.69 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.41 |
| 208         |      |   | 社会保障和就业支出        | 191.93   | 191.93   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 20805       |      |   | 行政事业单位离退休        | 182.63   | 182.63   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2080502     |      |   | 事业单位离退休          | 75.71    | 75.71    | 0.00 | 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 | 98.88    | 98.88    | 0.00 | 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   | 8.04     | 8.04     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 20811       |      |   | 残疾人事业            | 9.30     | 9.30     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2081106     |      |   | 残疾人体育            | 9.30     | 9.30     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 210         |      |   | 卫生健康支出           | 82.60    | 82.60    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 21011       |      |   | 行政事业单位医疗         | 82.60    | 82.60    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2101102     |      |   | 事业单位医疗           | 82.60    | 82.60    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 221         |      |   | 住房保障支出           | 82.22    | 82.22    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 22102       |      |   | 住房改革支出           | 82.22    | 82.22    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201     |      |   | 住房公积金            | 74.66    | 74.66    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2210203     |      |   | 购房补贴             | 7.56     | 7.56     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 229         |      |   | 其他支出             | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 22960       |      |   | 彩票公益金安排的支出       | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2296006     |      |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 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。

# 支出决算表

部门：楚雄州特殊教育学校

公开03表  
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 |       |
|-----------|------|---|------------------|------------|------------|---------|-------|-----------|-------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 |   |                  |            |            |         |       |           |       |
| 类         | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3       | 4     | 5         | 6     |
|           |      |   | 合计               | 1, 623. 16 | 1, 173. 10 | 450. 06 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 205       |      |   | 教育支出             | 1, 251. 41 | 833. 21    | 418. 20 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20507     |      |   | 特殊教育             | 1, 251. 41 | 833. 21    | 418. 20 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2050701   |      |   | 特殊学校教育           | 1, 251. 41 | 833. 21    | 418. 20 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 208       |      |   | 社会保障和就业支出        | 191. 93    | 182. 63    | 9. 30   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20805     |      |   | 行政事业单位离退休        | 182. 63    | 182. 63    | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080502   |      |   | 事业单位离退休          | 75. 71     | 75. 71     | 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 | 98. 88     | 98. 88     | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080506   |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8. 04      | 8. 04      | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20811     |      |   | 残疾人事业            | 9. 30      | 0. 00      | 9. 30   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2081106   |      |   | 残疾人体育            | 9. 30      | 0. 00      | 9. 30   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 210       |      |   | 卫生健康支出           | 82. 60     | 82. 60     | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21011     |      |   | 行政事业单位医疗         | 82. 60     | 82. 60     | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2101102   |      |   | 事业单位医疗           | 82. 60     | 82. 60     | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 221       |      |   | 住房保障支出           | 82. 22     | 74. 66     | 7. 56   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 22102     |      |   | 住房改革支出           | 82. 22     | 74. 66     | 7. 56   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2210201   |      |   | 住房公积金            | 74. 66     | 74. 66     | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2210203   |      |   | 购房补贴             | 7. 56      | 0. 00      | 7. 56   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 229       |      |   | 其他支出             | 15. 00     | 0. 00      | 15. 00  | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 22960     |      |   | 彩票公益金安排的支出       | 15. 00     | 0. 00      | 15. 00  | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2296006   |      |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 15. 00     | 0. 00      | 15. 00  | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：楚雄州特殊教育学校

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |             |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,486.44 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 15.00    | 二、外交支出          | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 1,129.69 | 1,129.69   | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 191.93   | 191.93     | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 82.60    | 82.60      | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 82.22    | 82.22      | 0.00        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 | 15.00    | 0.00       | 15.00       |
|               | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 25 | 1,501.44 | 本年支出合计          | 54 | 1,501.44 | 1,486.44   | 15.00       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |          |                 | 56 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |
| 总计            | 29 | 1,501.44 | 总计              | 58 | 1,501.44 | 1,486.44   | 15.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：楚雄州特殊教育学校

| 项目        |   |   | 年初结转和结余          |      |        | 本年收入      |          |          | 本年支出   |          |          | 年末结转和结余 |      |        |           |        |
|-----------|---|---|------------------|------|--------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------|--------|-----------|--------|
| 支出功能分类科目编 |   |   | 科目名称             | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 合计       | 基本支出     | 项目支出    | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|           |   |   |                  |      |        |           |          |          |        |          |          |         |      |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类         | 款 | 项 | 栏次               | 1    | 2      | 3         | 4        | 5        | 6      | 7        | 8        | 9       | 10   | 11     | 12        | 13     |
|           |   |   | 合计               | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 1,486.44 | 1,172.62 | 313.82 | 1,486.44 | 1,172.62 | 313.82  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 205       |   |   | 教育支出             | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 1,129.69 | 832.73   | 296.96 | 1,129.69 | 832.73   | 296.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20507     |   |   | 特殊教育             | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 1,129.69 | 832.73   | 296.96 | 1,129.69 | 832.73   | 296.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2050701   |   |   | 特殊学校教育           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 1,129.69 | 832.73   | 296.96 | 1,129.69 | 832.73   | 296.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 208       |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 191.93   | 182.63   | 9.30   | 191.93   | 182.63   | 9.30    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20805     |   |   | 行政事业单位离退休        | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 182.63   | 182.63   | 0.00   | 182.63   | 182.63   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080502   |   |   | 事业单位离退休          | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 75.71    | 75.71    | 0.00   | 75.71    | 75.71    | 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 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 98.88    | 98.88    | 0.00   | 98.88    | 98.88    | 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   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 8.04     | 8.04     | 0.00   | 8.04     | 8.04     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20811     |   |   | 残疾人事业            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 9.30     | 0.00     | 9.30   | 9.30     | 0.00     | 9.30    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2081106   |   |   | 残疾人体育            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 9.30     | 0.00     | 9.30   | 9.30     | 0.00     | 9.30    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 210       |   |   | 卫生健康支出           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 82.60    | 82.60    | 0.00   | 82.60    | 82.60    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21011     |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 82.60    | 82.60    | 0.00   | 82.60    | 82.60    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101102   |   |   | 事业单位医疗           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 82.60    | 82.60    | 0.00   | 82.60    | 82.60    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 221       |   |   | 住房保障支出           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 82.22    | 74.66    | 7.56   | 82.22    | 74.66    | 7.56    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 22102     |   |   | 住房改革支出           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 82.22    | 74.66    | 7.56   | 82.22    | 74.66    | 7.56    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2210201   |   |   | 住房公积金            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 74.66    | 74.66    | 0.00   | 74.66    | 74.66    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2210203   |   |   | 购房补贴             | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 7.56     | 0.00     | 7.56   | 7.56     | 0.00     | 7.56    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
|           |   |   |                  |      |        |           |          |          |        |          |          |         |      |        |           |        |
|           |   |   |                  |      |        |           |          |          |        |          |          |         |      |        |           |        |
|           |   |   |                  |      |        |           |          |          |        |          |          |         |      |        |           |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：楚雄州特殊教育学校

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |      |       |             |      |       |                    |      |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 1,019.71 | 302    | 商品和服务支出   | 6.80 | 309   | 资本性支出（基本建设） | -    | 311   | 对企业补助（基本建设）        | -    |
| 30101  | 基本工资           | 290.91   | 30201  | 办公费       | 1.80 | 30901 | 房屋建筑物购建     | -    | 31101 | 资本金注入              | -    |
| 30102  | 津贴补贴           | 200.00   | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30902 | 办公设备购置      | -    | 31102 | 其他对企业补助            | -    |
| 30103  | 奖金             | 152.27   | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 30903 | 专用设备购置      | -    | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00 | 30905 | 基础设施建设      | -    | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 112.35   | 30205  | 水费        | 0.00 | 30906 | 大型修缮        | -    | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.88    | 30206  | 电费        | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | -    | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.04     | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 30908 | 物资储备        | -    | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 52.13    | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 30913 | 公务用车购置      | -    | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 26.77    | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置    | -    | 313   | 对社会保障基金补助          | -    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.70     | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置    | -    | 31302 | 对社会保险基金补助          | -    |
| 30113  | 住房公积金          | 74.66    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置      | -    | 31303 | 补充全国社会保障基金         | -    |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出    | -    | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 146.11   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 73.91    | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |       |                    |      |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |       |                    |      |
| 30305  | 生活补助           | 72.20    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |       |                    |      |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |       |                    |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |       |                    |      |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |       |                    |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |       |                    |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |             |      |       |                    |      |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |             |      |       |                    |      |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |             |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 1,165.82 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 6.80 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州特殊教育学校

公开07表  
单位：万元

[illegible]

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄州特殊教育学校

单位：万元

| 项 目               | 行次 | 预算数  | 决算统计数 |
|-------------------|----|------|-------|
| 栏 次               |    | 1    | 2     |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —    | —     |
| （一）支出合计           | 2  | 5.00 | 5.50  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |      |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |      |       |
| （1）公务用车购置费        | 5  |      |       |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 5.00 | 5.06  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.00 |       |
| （1）国内接待费          | 8  | —    | 0.44  |
| 其中：外事接待费          | 9  | —    |       |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —    |       |
| （二）相关统计数          | 11 | —    |       |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    |       |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —    |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —    |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —    |       |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —    | 11    |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    | 122   |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —    |       |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    |       |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    |       |
| 二、机关运行经费          | 22 | —    |       |
| （一）行政单位           | 23 | —    |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —    |       |
| 备注                | 25 |      |       |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

部门：楚雄州特殊教育学校

公开09表  
单位：万元

| 项目名称：      |                   |       |                   |          |            |      |      |
|------------|-------------------|-------|-------------------|----------|------------|------|------|
| 一级指标       | 二级指标              | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |      | 情况说明 |
|            |                   |       |                   |          | 完成率        | 完成质量 |      |
|            |                   |       |                   |          |            |      |      |
|            |                   |       |                   |          |            |      |      |
|            |                   |       |                   |          |            |      |      |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    |       |                   |          |            |      |      |
|            | 项目是否有规范的内控机制      |       |                   |          |            |      |      |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |       |                   |          |            |      |      |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            |       |                   |          |            |      |      |
|            | 验收的有效性            |       |                   |          |            |      |      |
| 自评结论       |                   |       |                   |          |            |      |      |

# 项目支出绩效自评报告（表）

部门：楚雄州特殊教育学校

公开10表  
单位：万元

|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|----------------|-----------|---------------|-------|-------|--------|----|-----|-----------------|--|
| 项目名称           |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
| 主管部门           |           |               |       |       | 实施单位   |    |     |                 |  |
| 项目资金<br>(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        |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           | 其中：当年财政拨款     |       |       |        | —  |     | —               |  |
|                |           | 上年结转资金        |       |       |        | —  |     | —               |  |
|                |           | 其他资金          |       |       |        | —  |     | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |               |       |       | 实际完成情况 |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标          |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           | 质量指标          |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           | 时效指标          |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           | 成本指标          |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                | 效益<br>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<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                |           |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                | 其他需要说明的事项 |               |       |       |        |    |     |                 |  |
|                | 总分        |               |       |       |        |    |     | (自评等级)          |  |

# 部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄州特殊教育学校

单位：万元

|                |                  |         |                                                                                    |
|----------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |         | 实施特殊儿童义务教育，促进基础教育发展。十二年一贯制学校，小学、初中、职业高中。                                           |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         | 已初步建立预算资金支出绩效目标自评。                                                                 |
|                | (三) 部门整体收支情况     |         | 年初结余结转：167.82万元，2019年度收入合计：1501.85万元，支出合计：1623.16万元，年末结余结转：46.51万元。                |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         | 不断完善《楚雄彝族自治州特殊教育学校财务管理制度》，《楚雄彝族自治州特殊教育学校内部控制制度》                                    |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |         | 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金的使用管理。                            |
|                | (三) 自评组织过程       | 1. 前期准备 | 由后勤处牵头，校领导及学校相关处室联合成立绩效评价领导小组。                                                     |
|                |                  | 2. 组织实施 | 由后勤处牵头，各处室根据实际使用情况提供资料，财务室完成绩效评价汇总。                                                |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |         | 顺利完成2019年教育教学任务，各项支出，各项节点考核达标。                                                     |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |         | 部分资金没有明确使用计划，支出进度偏慢，在一定程度上影响了资金的使用效率，在问题发现后，及时进行了整改，及时加快了支出进度。                     |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |         | 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金的使用管理。及时督促项目实施，切实解决了一些实际存在的困难和问题。 |
| 六、主要经验及做法      |                  |         | 单位领导高度重视，各科室和支出责任科室之前密切配合，有效的推进绩效评价工作向前发展。                                         |
| 七、其他需说明的情况     |                  |         | 无                                                                                  |

# 部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门：楚雄州特殊教育学校

单位：万元

| 目标     | 任务名称         | 编制预算时提出的2018年任务及措施                              | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比                | 相关情况说明 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|
| 职责履行良好 | 教育教学支出       | 完成2019年各项教育教学任务，提高各项资金使用效益。                     | 优          | 硬件、软件设施不断完善，满足学校教育教学工作。     | 无      |
|        |              |                                                 |            |                             |        |
|        |              |                                                 |            |                             |        |
|        |              |                                                 |            |                             |        |
| 履职效益明显 | 经济效益         | 无                                               | 无          | 无                           | 无      |
|        | 社会效益         | 让更多的残疾孩子享受优质的教育服务，加快我州特殊教育事业的发展。                | 优          | 评为省级文明校园                    | 无      |
|        | 生态效益         | 无                                               | 无          | 无                           | 无      |
|        | 社会公众或服务对象满意度 | 家长及学生的满意度达到90%以上。                               | 优          | 家长及学生的满意度达到90%以上。           | 无      |
| 预算配置科学 | 预算编制科学       | 严格按照《楚雄州本级预算编制方案》编制预算                           | 优          | 顺利完成2019年预算收支任务。            | 无      |
|        | 基本支出足额保障     | 预算安排足额保障2019年部门正常工作的开展。                         | 优          | 合理保障                        | 无      |
|        | 确保重点支出安排     | 不断提升改善学校的软硬件设施。                                 | 优          | 软硬件设施实力增强                   | 无      |
|        | 严控“三公经费”支出   | 严格按照“三公经费”管理要求，控制好三公经费支出情况，确保2019年部门三公经费总量只减不增。 | 优          | 2019年三公经费支出5.5万元，较上年下降21.2% | 无      |

|        |            |                                                 |   |                                       |                                                    |
|--------|------------|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 预算执行有效 | 严格预算执行     | 执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，各季度预算执行进度达到财政目标。           | 优 | 2019年所有的时点考核均达标。                      | 无                                                  |
|        | 严控结转结余     | 结转结余控制目标为不超过上年的结转结余数。                           | 良 | 2019年结转结余资金较上年大幅度减少。                  | 由于我单位严格按照工程进度支付工程款项，2019年12月学校运动场建设还46.51万元资金没有支付。 |
|        | 项目组织良好     | 部门开展项目有健全的管理机构作为实施的组织保障，并明确项目实施主体责任。            | 优 | 部门开展项目有健全的管理机构作为实施的组织保障，并明确项目实施主体责任。  | 无                                                  |
|        | “三公经费”节支增效 | 严格按照“三公经费”管理要求，控制好三公经费支出情况，确保2019年部门三公经费总量只减不增。 | 优 | 2019年三公经费支出5.5万元，较上年下降21.2%           | 无                                                  |
| 预算管理规范 | 管理制度健全     | 建立行之有效的资金管理制度。                                  | 优 | 从预算，收支，资产管理，政府采购，项目建设，合同签订，都有完善的管理制度。 | 无                                                  |
|        | 信息公开及时完整   | 严格按照规定的时间和要求，完成2019年的预决算公开及“三公经费”的预算公开。         | 优 | 均按照要求，在云南省公开平台及本单位网站完整及时公开。           | 无                                                  |
|        | 资产管理使用规范有效 | 制定相关管理办法。规范固定资产的采购、使用、登记入账、处置规定。                | 优 | 建立了完善的固定资产管理规章制度，并有效执行资产的采购、使用、登记、处置。 | 无                                                  |