

2020年沂南县特殊教育学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四)负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

二、部门预算单位构成

沂南县特殊教育学校部门预算包括：沂南县特殊教育学校本级。

纳入沂南县特殊教育学校2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县特殊教育学校本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1105.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1075.91	二、外交支出	
政府性基金预算	30.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	7.10	五、教育支出	996.70
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.81
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1113.01	本年支出合计	1113.01
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1113.01	支出总计	1113.01

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	1113.01	1105.91	859.19	216.72	30.00		7.10												
363	沂南县特殊教育学校					1113.01	1105.91	859.19	216.72	30.00		7.10												
363001	沂南县特殊教育学校本级					1113.01	1105.91	859.19	216.72	30.00		7.10												
		205			教育支出	996.70	989.60	742.88	216.72	30.00		7.10												
			07		特殊教育	996.70	989.60	742.88	216.72	30.00		7.10												
		205	07	01	特殊学校教育	996.70	989.60	742.88	216.72	30.00		7.10												
		208			社会保障和就业支出	53.81	53.81	53.81																
			05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81	53.81																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	53.81																
		210			卫生健康支出	21.24	21.24	21.24																
			11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24																
		210	11	02	事业单位医疗	20.17	20.17	20.17																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	1.07	1.07	1.07																
		221			住房保障支出	41.26	41.26	41.26																
			02		住房改革支出	41.26	41.26	41.26																
		221	02	01	住房公积金	41.26	41.26	41.26																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1113.01	586.11	526.90
363	沂南县特殊教育学校					1113.01	586.11	526.90
363001	沂南县特殊教育学校本级					1113.01	586.11	526.90
		205			教育支出	996.70	469.80	526.90
			07		特殊教育	996.70	469.80	526.90
		205	07	01	特殊学校教育	996.70	469.80	526.90
		208			社会保障和就业支出	53.81	53.81	
			05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
		210			卫生健康支出	21.24	21.24	
			11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	
		210	11	02	事业单位医疗	20.17	20.17	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
		221			住房保障支出	41.26	41.26	
			02		住房改革支出	41.26	41.26	
		221	02	01	住房公积金	41.26	41.26	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算	1075.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	30.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	989.60	959.60	30.00	
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.81	53.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.24	21.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	41.26	41.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1105.91	本年支出合计	1105.91	1075.91	30.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1105.91	支出总计	1105.91	1075.91	30.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1075.91	579.01	496.90
363	沂南县特殊教育学校					1075.91	579.01	496.90
363001	沂南县特殊教育学校本级					1075.91	579.01	496.90
		205			教育支出	959.60	462.70	496.90
			07		特殊教育	959.60	462.70	496.90
		205	07	01	特殊学校教育	959.60	462.70	496.90
		208			社会保障和就业支出	53.81	53.81	
			05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
		210			卫生健康支出	21.24	21.24	
			11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	
		210	11	02	事业单位医疗	20.17	20.17	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
		221			住房保障支出	41.26	41.26	
			02		住房改革支出	41.26	41.26	
		221	02	01	住房公积金	41.26	41.26	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	30.00		30.00
363	沂南县特殊教育学校					30.00		30.00
363001	沂南县特殊教育学校本级					30.00		30.00
		205			教育支出	30.00		30.00
			07		特殊教育	30.00		30.00
		205	07	01	特殊学校教育	30.00		30.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	579.01	579.01
505	对事业单位经常性补助	534.49	534.49
50501	工资福利支出	527.93	527.93
50502	商品和服务支出	6.56	6.56
509	对个人和家庭的补助	44.52	44.52
50901	社会福利和救助	13.90	13.90
50905	离退休费	30.62	30.62

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	579.01	579.01
301		工资福利支出	527.93	527.93
301	30101	基本工资	165.78	165.78
301	30102	津贴补贴	219.71	219.71
301	30103	奖金	25.85	25.85
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81
301	30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17
301	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30
301	30113	住房公积金	41.26	41.26
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302		商品和服务支出	6.56	6.56
302	30228	工会经费	6.20	6.20
302	30229	福利费	0.36	0.36
303		对个人和家庭的补助	44.52	44.52
303	30302	退休费	30.62	30.62
303	30305	生活补助	3.82	3.82
303	30307	医疗费补助	10.08	10.08

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县特殊教育学校

单位：万元

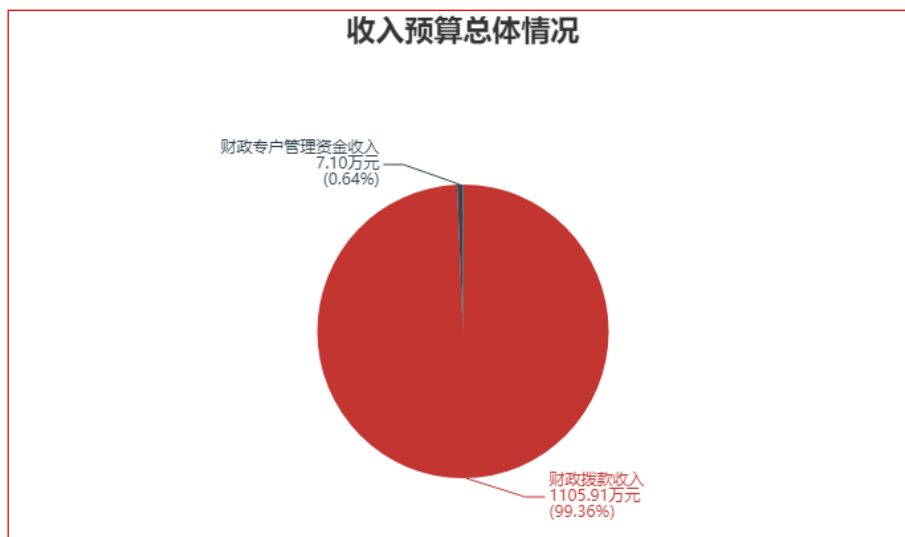
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	0	0	0	2.00
363	沂南县特殊教育学校	2.00	0	0	0	0	2.00
363001	沂南县特殊教育学校本级	2.00	0	0	0	0	2.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

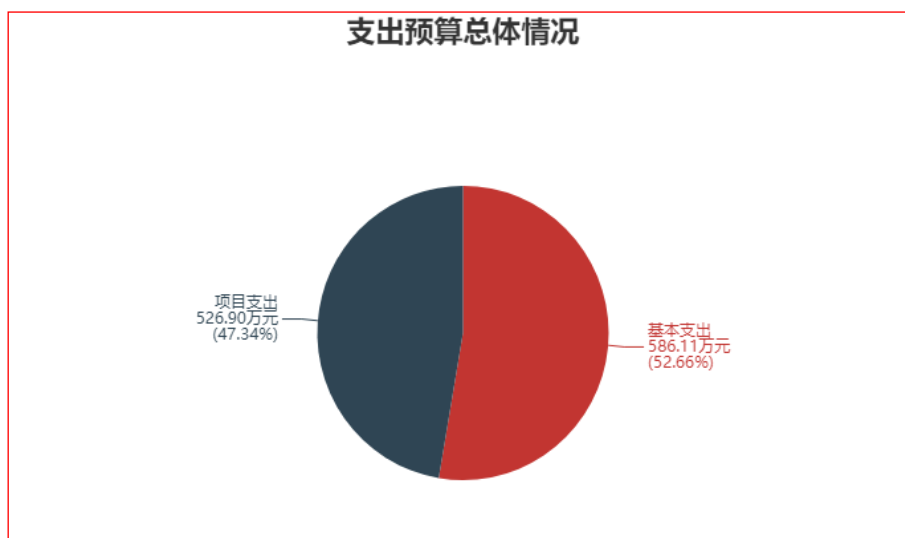
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1113.01万元，其中：财政拨款1105.91万元，占99.36%，财政专户管理资金7.10万元，占0.64%。

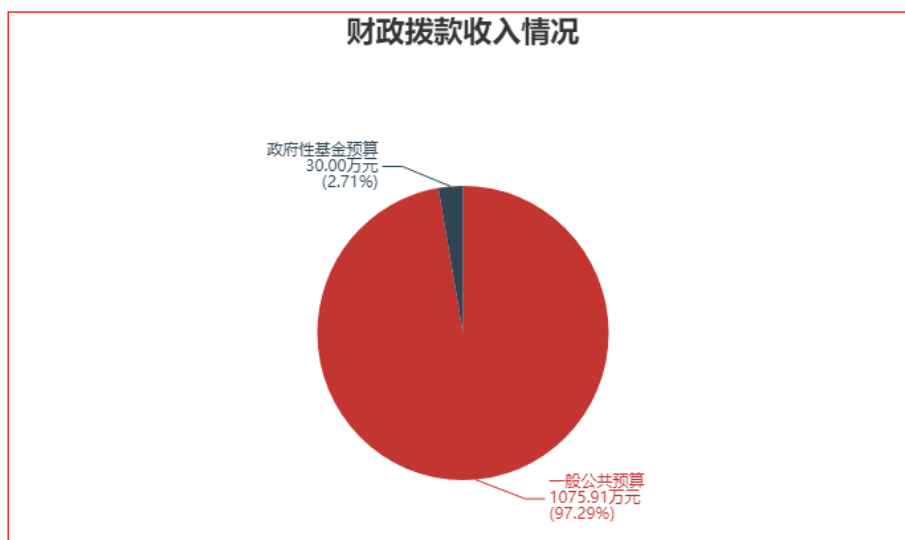


2020年支出预算为1113.01万元，其中：基本支出586.11万元，占52.66%，项目支出526.90万元，占47.34%。

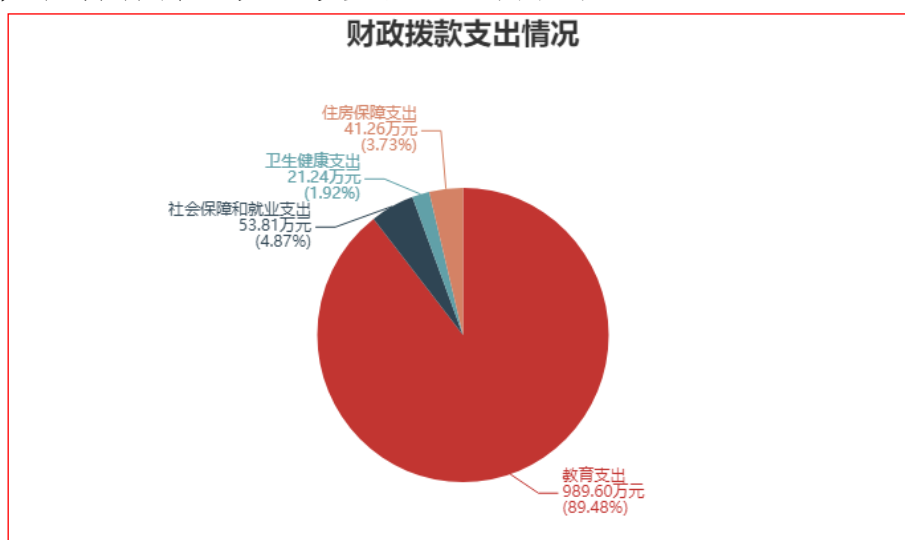


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1105.91万元，其中：一般公共预算1075.91万元，占97.29%；政府性基金预算30.00万元，占2.71%。

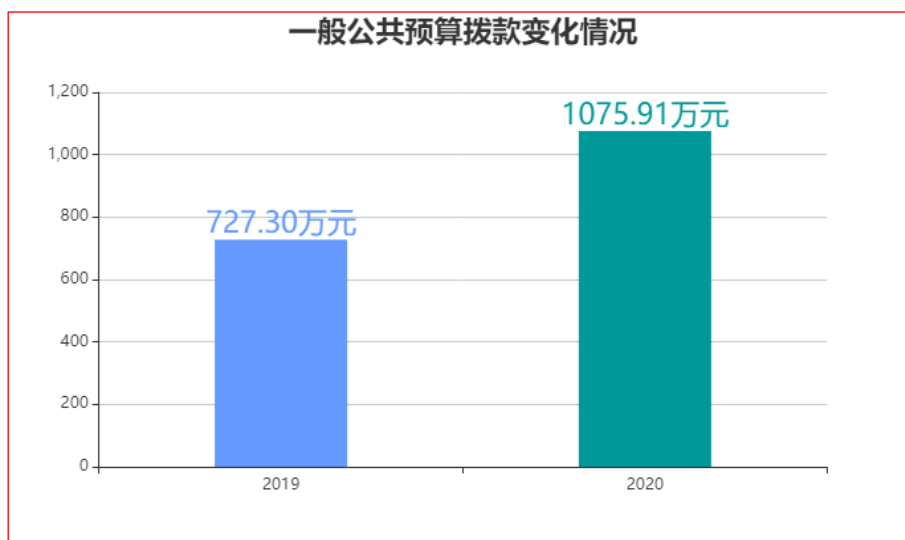


2020年财政拨款支出预算为1105.91万元，其中：教育（类）支出989.60万元，占89.48%；社会保障和就业（类）支出53.81万元，占4.87%；卫生健康（类）支出21.24万元，占1.92%；住房保障（类）支出41.26万元，占3.73%。

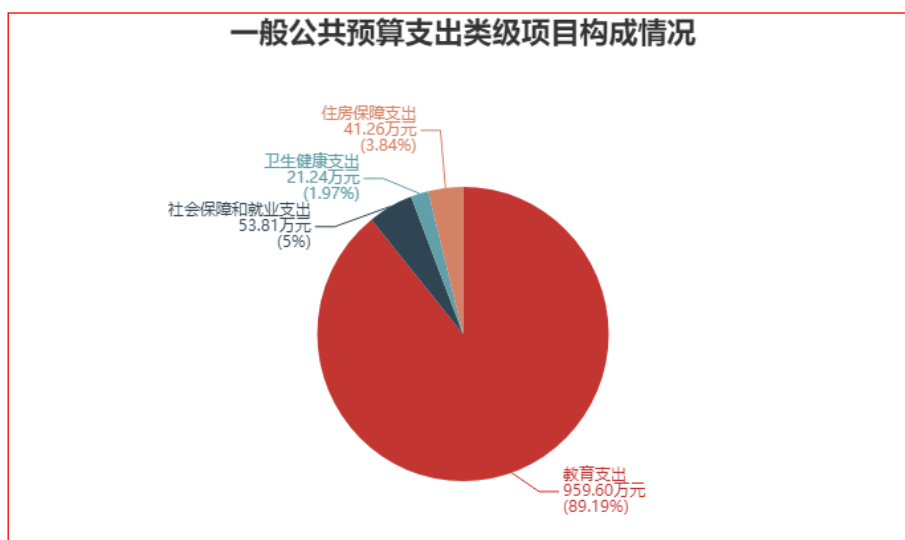


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1075.91万元，比上年增长47.93%，主要是2020年，招生规模绩效扩大，进一步开展学前教育，招收普通学前幼儿开展普特融合教育，在校生达到363人。二是2020年转正定级3人，工资福利支出，对个人和家庭补助增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1075.91万元，比上年增长47.93%，其中：教育（类）支出959.60万元，占89.19%；社会保障和就业（类）支出53.81万元，占5.00%；卫生健康（类）支出21.24万元，占1.97%；住房保障（类）支出41.26万元，占3.84%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出959.60万元，比上年增长58.88%，主要是2020年，招生规模绩效扩大，进一步开展学前教育，招收普通学前幼儿开展普特融合教育，在校生达到363人。二是2020年转正定级3人，工资福利支出，对个人和家庭补助增加。三是完成以前年度政府采购款拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出53.81万元，比

上年下降7.54%，主要是2020年社保基数单位部分由20%调整至16%，社保、医保支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.17万元，比上年下降28.22%，主要是2020年离退休人员缴纳的医疗保险纳入特殊学校科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.07万元，比上年下降7.76%，主要是2020年工伤保险单位缴费比例降低。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.26万元，比上年增长15.09%，主要是2020年转正定级教师3人，正常薪级工资增加，住房公积金缴费基数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算30.00万元，比上年增长50.00%，主要是县财政加大对特殊儿童在校期间生活费的补助力度。

2020年政府性基金支出预算为30.00万元，比上年增长50.00%，主要是物价上涨等因素导致支出增加，县财政加大对特殊儿童在校期间生活费的补助力度。

具体情况如下：

1、教育支出（类）支出30.00万元，主要用于特殊教育学校学生在校期间生活费支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算579.01万元，其中：

1、人员经费572.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费6.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

沂南县特殊教育学校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县特殊教育学校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县特殊教育学校项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款526.90万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县特殊教育学校

填报日期：2019年11月1日

项目名称	对个人和家庭的补助	项目类别	基本建设类□ 专项资金类√	收费执收成本类□ 业务经费类□	定额补助类□ 其他□
主管部门	沂南县教育和体育局	项目实施单位	沂南县特殊教育学校		
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	43.1万元，其中政府性基金30万元，人民助学金13.1万元。			
	财政拨款	43.1万元，其中政府性基金30万元，人民助学金13.1万元。			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	沂南县特殊教育学校2020年在校生363人，人民助学金13.1万元，在校生活费开支30万元，共计43.1万元。				
项目单位职能概述	沂南县特殊教育学校是一所为听障、智障等特殊儿童实施学前教育、义务教育的综合性寄宿制学校。学校占地50亩，现有建筑面积18800平共9个单体建筑。现有教职工60人，学生363人。学校全面实施素质教育，通过教育与康复努力提高学生的生活技能与社会适应能力，尽全力让特殊儿童最大限度的融入主流社会。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于学生日常生活用品、学习用品、食品等开支。				
项目立项情况	项目立项依据	沂南县特殊教育学校2020年在校生363人，人民助学金13.1万元，在校生活费开支30万元，共计43.1万元。			
	项目申报的可能性和必要性	沂南县特殊教育学校2020年在校生363人，近年来由于物价上涨，学生年龄普遍偏大等原因，原来的生活费标准已不能维持在校生的生活一般生活水平。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
			严格落实县政府相关要求，紧紧围绕教育教学这个中心任务，着力解决好学生在校期间的生活、学习开支，进一步减轻特殊儿童家庭负担		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	补贴使用学生数	363人	
			指标2:			补贴使用学生家庭数	362个	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	学生日常生活和学习用品合格率	100%	
			指标2:			学生日常食品安全率指标	100%	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	为在校生提供生活服务及时率	100%	
			指标2:			为在校生餐饭食品发放及时率	100%	
						为在校学生学习生活用品购进及时率	100%	
		成本指标	指标1:		成本指标	人民助学金标准	360元/生/年	
			指标2:			政府性基金	826元/生/年	
						成本控制情况	≤43.1	
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	特殊学生积极适应融入社会能力明显提高的比例	≥90%	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	是否建立对个人和家庭补助的长效机制	是	
			指标2:					
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度情况	>90%
				指标2:			学校教职工满意度情况	≥95%
								
								
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：李常海

联系电话：0539-3223013

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县特殊教育学校

填报日期：2019年11月1日

项目名称	办公、教学设备采购		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒	
主管部门	沂南县教育和体育局		项目实施单位	沂南县特殊教育学校	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☒				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	243			
	财政拨款	243			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2018年，学校搬迁，政府采购办公、教学设备一宗，办公教学设备采购493万元，根据合同约定，按4：3：3比例拨付，2020年付款243万元。				
项目单位职能概述	沂南县特殊教育学校是一所为听障、智障等特殊儿童实施学前教育、义务教育的综合性寄宿制学校。学校占地50亩，现有建筑面积18800平共9个单体建筑。现有教职工60人，残疾学生314人，普通幼儿49人。学校全面实施素质教育，通过教育与康复努力提高学生的生活技能与社会适应能力，尽全力让特殊儿童最大限度的融入主流社会。				
项目概况、主要内容及用途	用于办公、教学设备款，按合同履行拨款。				
项目立项情况	项目立项依据	2018年，学校搬迁，政府采购办公、教学设备一宗，办公教学设备采购493万元，根据合同约定，按4：3：3比例拨付，2020年付款243万元。			
	项目申报的可能性和必要性	2018年，学校搬迁，政府采购办公、教学设备一宗，办公教学设备采购493万元，根据合同约定，按4：3：3比例拨付，2020年付款243万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
			严格落实县政府相关要求，紧紧围绕教育教学这个中心任务，着力解决好学生在校期间的生活、学习开支，进一步减轻特殊儿童家庭负担，完成设备采购款拨付。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	设备采购1宗	1项
			指标2:			设备数量	1568件
							
		质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	100%
			指标2:			实际使用件数	1568件
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按合同要求按时交付使用	1568件
			指标2:			起止时间	2020年1月至2020年12月
							
		成本指标	指标1:		成本指标	残疾儿童康复设备	100万元
			指标2:			残疾儿童社会适应设备	143万元
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高教学能力，满足教学要求	100%
			指标2:			满足在校生教学要求	100%
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	受益群体满意度达95%以上
			指标2:				
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李常海

联系电话：0539-3223013

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县特殊教育学校

填报日期：2019年11月1日

项目名称	生均公用经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县教育和体育局		项目实施单位	沂南县特殊教育学校	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	240.8			
	财政拨款	240.8			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	沂南县特殊教育学校2020年在校生363人，每生每年8000元，共计240.8万元。				
项目单位职能概述	沂南县特殊教育学校是一所为听障、智障等特殊儿童实施学前教育、义务教育的综合性寄宿制学校。学校占地50亩，现有建筑面积18800平共9个单体建筑。现有教职工60人，残疾学生314人，普通幼儿49人。学校全面实施素质教育，通过教育与康复努力提高学生的生活技能与社会适应能力，尽全力让特殊儿童最大限度的融入主流社会。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于学生日常生活用品、学习用品所需开支。				
项目立项情况	项目立项依据	鲁教基发〔2018〕1号文件，山东省教育厅、财政厅等八部门联合下发《第二期特殊教育提升计划（2018-2020）》要求义务教育段特殊教育生均公用经费达到每生每年8000元。			
	项目申报的可能性和必要性	沂南县特殊教育学校2020年在校生363人，所有在校生在校期间的学习及生活开支，用于学生日常生活用品、学习用品所需开支等开支。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
			严格落实县政府相关要求，紧紧围绕教育教学这个中心任务，着力解决好学生在校期间的生活、学习开支，维护学校正常运转，进一步减轻特殊儿童家庭负担。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	数量指标	补贴使用学生数	363人
				指标2:		补贴使用学生家庭数	362个
							
			质量指标	指标1:	质量指标	学生日常生活和学习用品合格率	100%
				指标2:		学生日常食品安全率指标	100%
							
			时效指标	指标1:	时效指标	为在校生提供生活服务及时率	100%
				指标2:		为在校生餐饭食品发放及时率	100%
						为在校生学习生活用品购进及时率	100%
			成本指标	指标1:	成本指标	学生在校期间学习、生活费用	167万元
				指标2:		学校办公用品购置	20万元
						报刊费	2万元
						维修费	30万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		宣传材料费	5万元
				指标2:		电费	15万元
						通讯费	1.8万元
			社会效益指标	指标1:	社会效益指标	特殊学生积极适应融入社会能力明显提高的比例	≥90%
				指标2:		辍学率	≤0.5%
							
			生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:	
				指标2:		指标2:	
							
			可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	是否建立对个人和家庭补助的长效机制	是
				指标2:		指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	受益群体满意度达95%以上
			指标2:				
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 李常海

联系电话：0539-3223013

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。