

2021 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 2021 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 2021 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

（一）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。

（二）承担特殊教育、高等职业教育等领域的科学研究。

（三）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。

（四）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。

（五）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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东特殊教育职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,596.96	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	1,919.23	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	939.59	五、教育支出	36	52,557.83
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	236.21	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	1,919.23
	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	54,691.99	本年支出合计	58	54,477.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	451.22	年末结转和结余	60	666.15
	30			61	
总计	31	55,143.21	总计	62	55,143.21

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		54,691.99	53,516.19		939.59			236.21
205	教育支出	52,772.76	51,596.96		939.59			236.21
20503	职业教育	52,772.76	51,596.96		939.59			236.21
2050302	中等职业教育	170.47	121.27					49.20
2050305	高等职业教育	52,602.29	51,475.69		939.59			187.01
229	其他支出	1,919.23	1,919.23					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
22960	彩票公益金安排的支出	319.23	319.23					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	319.23	319.23					

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		54,477.05	4,921.84	49,555.21			
205	教育支出	52,557.83	4,921.84	47,635.98			
20503	职业教育	52,557.83	4,921.84	47,635.98			
2050302	中等职业教育	121.27		121.27			
2050305	高等职业教育	52,436.55	4,921.84	47,514.71			
229	其他支出	1,919.23		1,919.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
22960	彩票公益金安排的支出	319.23		319.23			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	319.23		319.23			

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

单位：山东特殊教育职业学院

公开 04 表
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、一般公共预算财政拨款	1	51,596.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,919.23	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	51,596.96	51,596.96		
	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				

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
	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	1,919.23		1,919.23	
	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	53,516.19	本年支出合计	59	53,516.19	51,596.96	1,919.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	53,516.19	总计	64	53,516.19	51,596.96	1,919.23	

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

单位：山东特殊教育职业学院

公开 05 表
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		51,596.96	4,809.27	46,787.69
205	教育支出	51,596.96	4,809.27	46,787.69
20503	职业教育	51,596.96	4,809.27	46,787.69
2050302	中等职业教育	121.27		121.27
2050305	高等职业教育	51,475.69	4,809.27	46,666.42

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

单位：山东特殊教育职业学院

公开 06 表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	4,363.56	302	商品和服务支出	300.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	851.89	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	599.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	791.00	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	1,068.17	30205	水费	24.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.61	30206	电费	28.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	119.54	30207	邮电费	4.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.70	30208	取暖费	65.00	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	15.78	30211	差旅费	6.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	314.18	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	144.96	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	144.75	30217	公务接待费	0.83	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	17.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	66.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	1.97	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	8.87	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	13.25	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	54.67	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		4,508.52	公用经费合计					300.74

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

单位：山东特殊教育职业学院

公开 07 表
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
16.20	4.20	11.00		11.00	1.00	9.70		8.87		8.87	0.83

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

单位：山东特殊教育职业学院

公开 08 表
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			1,919.23	1,919.23		1,919.23	
229	其他支出		1,919.23	1,919.23		1,919.23	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
22960	彩票公益金安排的支出		319.23	319.23		319.23	
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出		319.23	319.23		319.23	

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

单位：山东特殊教育职业学院

公开 09 表
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				

注：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。

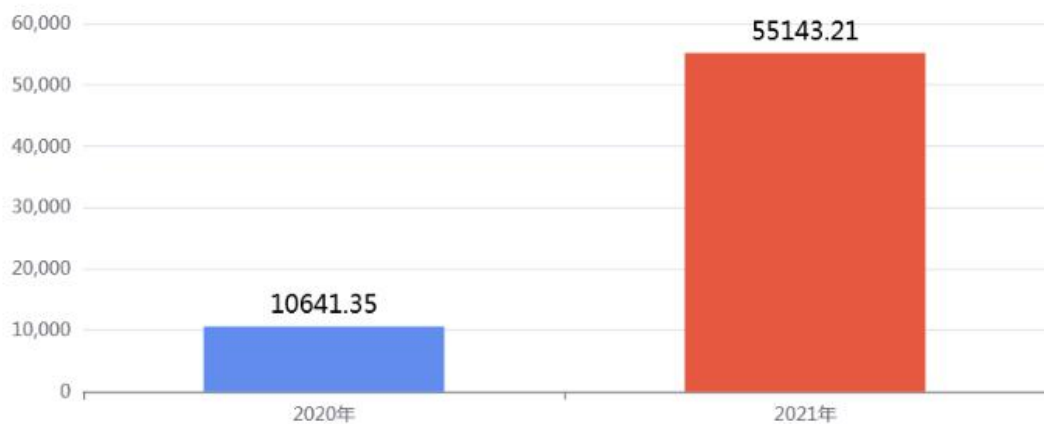
第三部分

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55,143.21万元。与2020年度相比，收、支总计各增加44,501.86万元，增长418.2%，主要是学院新校区建设经费收入、支出比上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

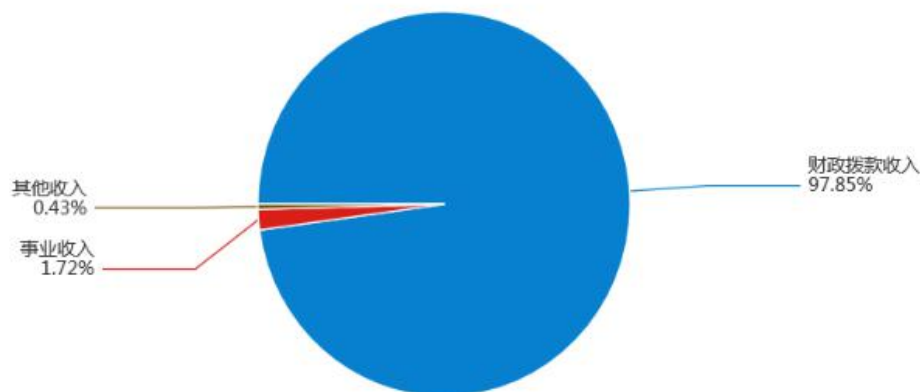


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计54,691.99万元，其中：财政拨款收入53,516.19万元，占97.85%；事业收入939.59万元，占1.72%；其他收入236.21万元，占0.43%。

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 53,516.19 万元。与 2020 年度相比，增加 47,238.8 万元，增长 752.52%，主要是学院新校区建设经费收入较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 939.59 万元。与 2020 年度相比，增加 49.59 万元，增长 5.57%，主要是学费、住宿费等财政专户管理资金收入较上年增加。

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 236.21 万元。与 2020 年度相比，增加 114.37 万元，增长 93.87%，主要是省属高校高职奖助学金、建档立

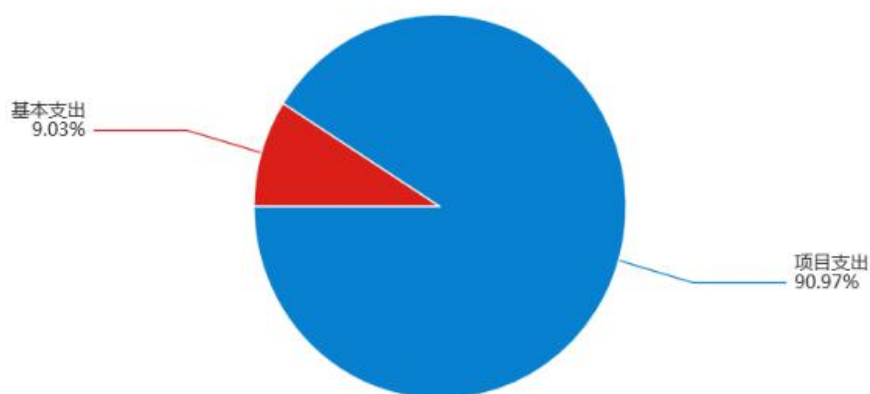
卡学生免学费补助收入增加,新增山东省残疾人文艺汇演节目排练及集训费等,收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 54,477.05 万元,其中:基本支出 4,921.84 万元,占 9.03%;项目支出 49,555.21 万元,占 90.97%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,921.84 万元。与 2020 年度相比,增加 259.21 万元,增长 5.56%,主要是晋升薪级工资及新增在职人员,经费相应增加。

2、项目支出 49,555.21 万元。与 2020 年度相比,增加 44,027.71 万元,增长 796.52%,主要是学院新校区建设经费

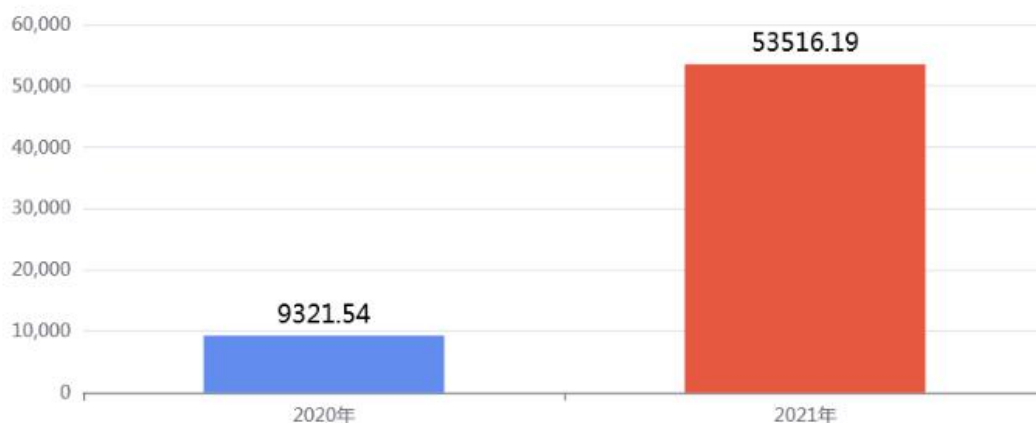
支出较上年增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 53,516.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44,194.65 万元，增长 474.11%，主要是学院新校区建设收入、支出较上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



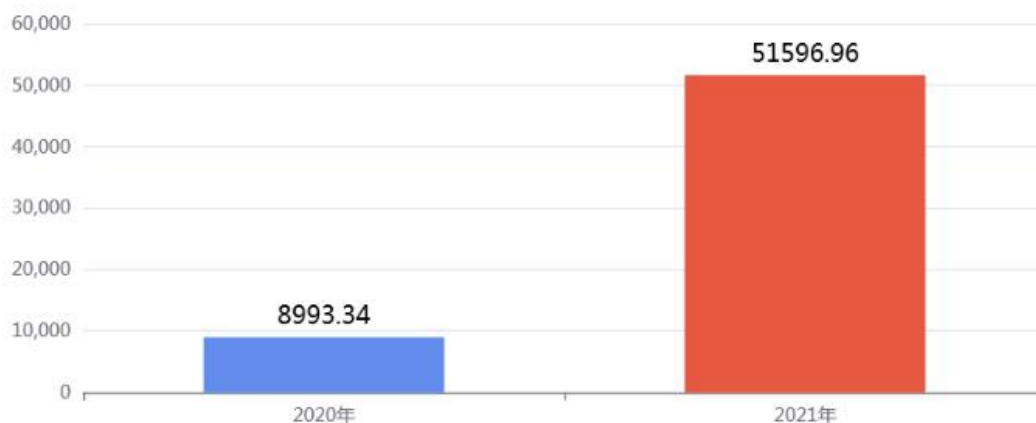
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51,596.96 万元，占本年支出合计的 94.71%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 42,603.62 万元，增长 473.72%，主要是学院新校区建设经费支出较上年增加。

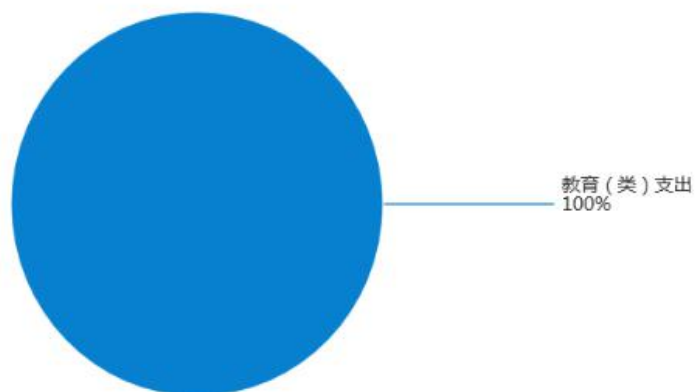
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51,596.96 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 51,596.96 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,614万元，支出决算为51,596.96万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量体系提升计划经费、中职国家助学金及中职学生免学费补助经费、四进工作经费等。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121.27万元，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中职国家助学金及中职学生免学费补助经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为50,614万元，支出决算为51,475.69万元，完成

年初预算的 101.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量体系提升计划经费、四进工作经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,809.26 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 4,508.52 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 300.74 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、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16.2 万元，支出决算为 9.7 万元，比年初预算减少 6.5 万元，完成年初预算的 59.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年因公出国计划取消，同时厉行节约，压减其他“三公”经费支出。

（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 4.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4.2 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受疫情影响，2021 年因公出国计划取消。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 11 万元，支出决算为 8.87 万元，比年初预算减少 2.13 万元，完成年初预算的 80.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步降低单位运行成本，压减公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东特殊教育职业学院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东特殊教育职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.83 万元，比年初预算减少 0.17 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步降低单位运行成本，压减公务接待开支。其中：

国内接待费 0.83 万元，主要用于接待外来单位来校考察

交流等，共计接待 11 批次、104 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

2021 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 1,919.23 万元，本年支出 1,919.23 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,600 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专项债券安排的高水平专业群建设资金。

（二）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 0 万元，支出决算为 319.23 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中央残疾人事业发展补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 45,697.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,719.22 万元、政府采购工程支出 43,298.61 万元、政府采购服务支出 679.65 万元。授予中小企业合同金额 44,823.75 万元，占政府采购支出总额的 98.09%，其中：授予小微企业合同金额 1,589.34 万元，占政府采购支出总额的 3.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 4 辆，其他用车主要是已经无法使用的待报废车辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 48,804.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东特殊教育职业学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，有效发挥了资金使用效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，比如，因学院新校区建设未完工，智慧康教实训中心建设项目采购设备未完成在新校区供货安装的目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及新校区建设项目（一期）等 1 个项目的绩效自评结果。

1、新校区建设项目（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 45,000 万元，执行数为 45,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新校区建设项目（一期）有序开展，2021 年开工建设建筑面积 135128 万平方米，完成大部分建筑单体主体结构建设，展开建筑单体水电安装、内外墙等施工。发现的主要问题及原因：受 9-10 月份汛情影响，单体主体结构年底前未能验收。下一步改进措施：积极组织单体主体结构验收工作，截至目前全部单体主体结构已验收完成，接下来将继续

加强人、材、机投入，精心组织施工，确保新校区建设如期完工。

2021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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）：指山东特殊教育职业学院开展中等职业教育方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指山东特殊教育职业学院开展高等职业教育方面的支出。

十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指山东特殊教育职业学院使用其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的高水平专业群建设支出。

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）：指山东特殊教育职业学院用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东特殊教育职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校运转经费	97.77	优
2	教学保障经费	98.59	优
3	在校家庭困难学生学费生活费补助	93.92	优
4	新校区建设项目（一期）	95	优
5	生均拨款项目	97.78	优
6	智慧康教实训中心建设	88.1	良
7	春季学期省属学校中职免学费和助学金	97.81	优
8	秋季学期省属学校中职免学费和助学金	98.67	优
9	四进工作经费	99.91	优
10	省级思政课“金课”教改科研	99.4	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		新校区建设项目（一期）		主管单位	山东省残疾人联合会			
项目预算执行情况（10分）		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	45000	45000	45000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45000	45000	45000	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度新校区建设项目（一期）开工建设建筑面积135050平方米，完成建筑单体主体结构建设，通过主体结构验收，展开建筑单体水电安装、装饰装修以及校园室外工程等施工。			新校区建设项目（一期）开工建设建筑面积135128万平方米，完成大部分建筑单体主体结构建设，展开建筑单体水电安装、内外墙施工等施工。				
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	一期建设单体数	12个	12个	5	5	
			一期建设面积	135000平方米	135128平方米	10	10	
		质量指标	施工质量要求	达到省级优质结构工程标准	达到省级优质结构工程标准	5	5	
			单体主体结构验收通过率	100%	未验收	5	0	受9-10月份汛情影响，年底未能全部验收，截至目前已完成全部主体结构验收工作，下一步将继续加强人、材、机投入，精心组织施工，确保项目按期完工。
			施工抽检合格率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	不超预算	是	是	10	10	
		时效指标	进度执行率	100%	是	5	5	
	按期完成率		100%	是	5	5		
	效益指标（30分）	可持续影响指标	改善残疾人高等职业教育状况	显著提高	显著提高	5	5	
			提高无障碍设施建设水平	达到国内先进水平	达到国内先进水平	5	5	
			提高残疾人融入社会生活能力	提高	提高	4	4	
		社会效益指标	提高建设资金使用效率，确保民工工资支付率	100%	100%	3	3	
			提高施工安全管理水平	杜绝安全事故发生	未发生安全事故	6	6	
			提高新校区建设影响力	省内外有影响	省内外有影响	4	4	
		生态效益指标	绿色环保施工	满足住建部扬尘治理“六个百分之百”	满足住建部扬尘治理“六个百分之百”	3	3	
满意度指标（10分）	服务对象	政府部门及公众满意度	≥90%	90%	5	5		
		学院师生的满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				95				