

**2023 年度**  
**枣庄市特殊教育学校决**  
**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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

枣庄市特殊教育学校隶属于枣庄市教育局，始建于1982年10月，2017年8月整体搬迁至现址，学校占地43亩，建筑面积12600余平方米。学校现设有学前康复、视障、听障、智障、中职五个教学部，共有25个教学班。学校秉承“办适合的教育”的理念，深化教育教学改革，全面推进素质教育，注重学生各种能力培养，构建学生健全的人格，促进学生在德、智、体、美、劳、康复等方面全面发展，实现“自立自强，服务社会”的教育初心！

学校已有40余年的办学历史，综合实力雄厚，办学成绩突出，先后被授予“枣庄市规范化学校”、“精神文明校园”、“残疾人之家”、“先进集体”、“山东省特殊教育教学示范学校”、“全国特殊艺术人才培养基地”等荣誉称号。现已成为枣庄市规模最大的一所集学前康复、视障、听障、智障、中职教育办学为一体的综合性特殊教育学校。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：总务处、团委、办公室、德育处、工会、教务处、招生办、安全管理办公室。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市特殊教育学校

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	1,642.93	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	10.00	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		五、教育支出	36	1,313.51
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		八、社会保障和就业支出	39	174.95
	9		九、卫生健康支出	40	71.00
	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	83.48
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,652.93	<b>本年支出合计</b>	58	1,652.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,652.93	<b>总计</b>	62	1,652.93

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：枣庄市特殊教育学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,652.93	1,652.93					
205	教育支出	1,313.51	1,313.51					
20507	特殊教育	1,307.11	1,307.11					
2050701	特殊学校教育	1,305.67	1,305.67					
2050799	其他特殊教育支出	1.44	1.44					
20509	教育费附加安排的支出	6.40	6.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.40	6.40					
208	社会保障和就业支出	174.95	174.95					
20805	行政事业单位养老支出	150.79	150.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26					
20808	抚恤	24.16	24.16					
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	71.00	71.00					
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00					
2101102	事业单位医疗	45.87	45.87					
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13					
221	住房保障支出	83.48	83.48					
22102	住房改革支出	83.48	83.48					
2210201	住房公积金	83.48	83.48					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：枣庄市特殊教育学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,652.93	1,387.22	265.71			
205	教育支出	1,313.51	1,057.80	255.71			
20507	特殊教育	1,307.11	1,057.80	249.31			
2050701	特殊学校教育	1,305.67	1,056.36	249.31			
2050799	其他特殊教育支出	1.44	1.44				
20509	教育费附加安排的支出	6.40		6.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	174.95	174.95				
20805	行政事业单位养老支出	150.79	150.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26				
20808	抚恤	24.16	24.16				
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	71.00	71.00				
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00				
2101102	事业单位医疗	45.87	45.87				
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13				
221	住房保障支出	83.48	83.48				
22102	住房改革支出	83.48	83.48				
2210201	住房公积金	83.48	83.48				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：枣庄市特殊教育学校

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	1,642.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1,313.51	1,313.51		
	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	174.95	174.95		
	9		九、卫生健康支出	41	71.00	71.00		
	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	83.48	83.48		
	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	10.00		10.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,652.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,652.93	1,642.93	10.00	
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				
<b>总计</b>	32	1,652.93	<b>总计</b>	64	1,652.93	1,642.93	10.00	

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：枣庄市特殊教育学校

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,642.93	1,387.22	255.71
205	教育支出	1,313.51	1,057.80	255.71
20507	特殊教育	1,307.11	1,057.80	249.31
2050701	特殊学校教育	1,305.67	1,056.36	249.31
2050799	其他特殊教育支出	1.44	1.44	
20509	教育费附加安排的支出	6.40		6.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	174.95	174.95	
20805	行政事业单位养老支出	150.79	150.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	
20808	抚恤	24.16	24.16	
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	71.00	71.00	
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	
2101102	事业单位医疗	45.87	45.87	
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13	
221	住房保障支出	83.48	83.48	
22102	住房改革支出	83.48	83.48	
2210201	住房公积金	83.48	83.48	

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明细表

单位：枣庄市特殊教育学校

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	1,148.08	302	商品和服务支出	197.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.72	30201	办公费	44.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.95	30202	印刷费	10.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.53	30203	咨询费	1.00	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	258.56	30205	水费	2.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.53	30206	电费	7.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.26	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.13	30209	物业管理费	5.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.48	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	16.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.60	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	11.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	7.17	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.83	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	24.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.68	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	5.40	30228	工会经费	15.29	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	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		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	36.42	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,189.68	<b>公用经费合计</b>						197.54

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市特殊教育学校

公开 07 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
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			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：枣庄市特殊教育学校

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市特殊教育学校

公开 09 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
0.33					0.33	0.33					0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

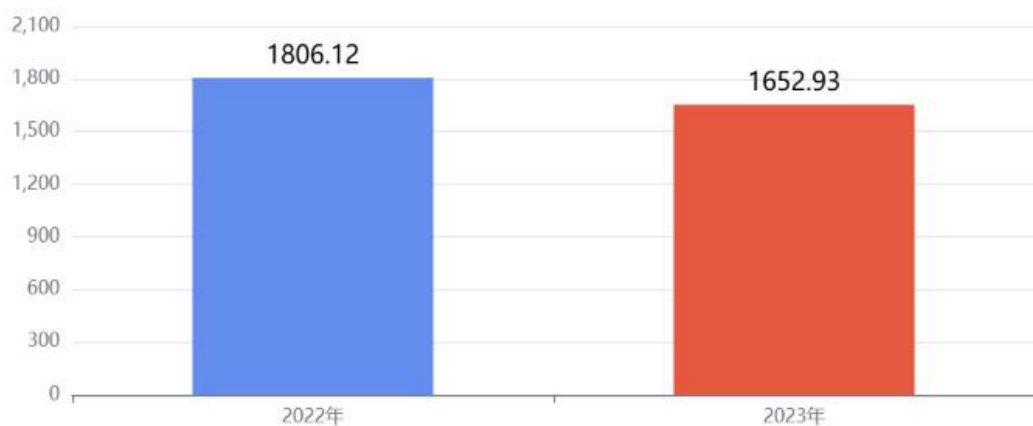
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,652.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 153.19 万元，下降 8.48%。主要是迁建工程款减少，财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

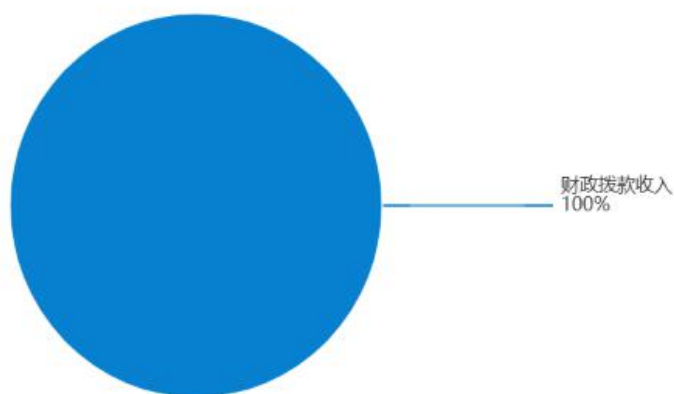


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,652.93 万元，其中：财政拨款收入 1,652.93 万元，占 100%。

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 1,652.93 万元。与 2022 年度相比，减少 153.19 万元，下降 8.48%。主要是迁建工程款减少，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

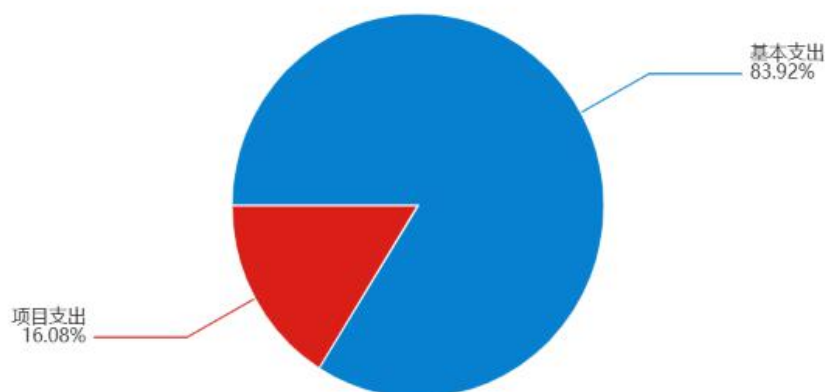
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,652.93 万元，其中：基本支出 1,387.22 万元，占 83.92%；项目支出 265.71 万元，占 16.08%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,387.22 万元。与 2022 年度相比，增加 41.1 万元，增长 3.05%。主要是 2023 年有新入职教师 8 名，教育（类）支出增加。

2、项目支出 265.71 万元。与 2022 年度相比，减少 194.29 万元，下降 42.24%。主要是迁建工程款减少，财政拨款收入减少。

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。

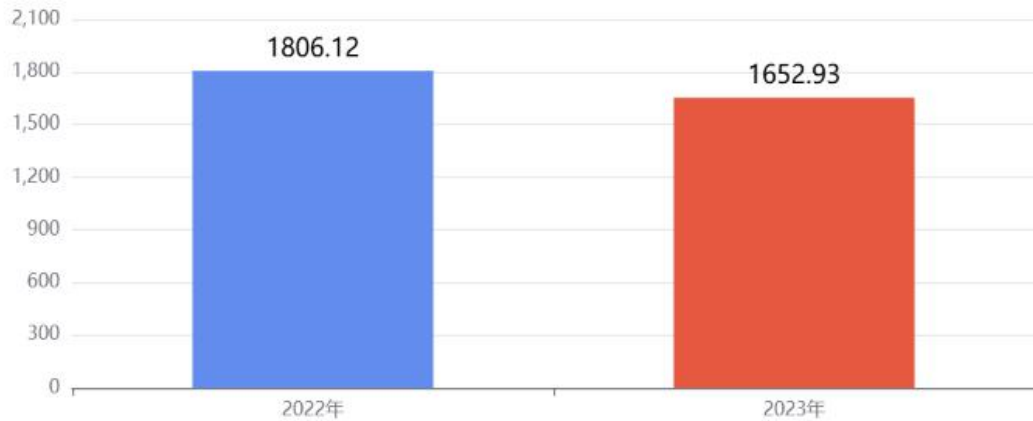
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,652.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.19 万元，



下降 8.48%。主要是迁建工程款减少，财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

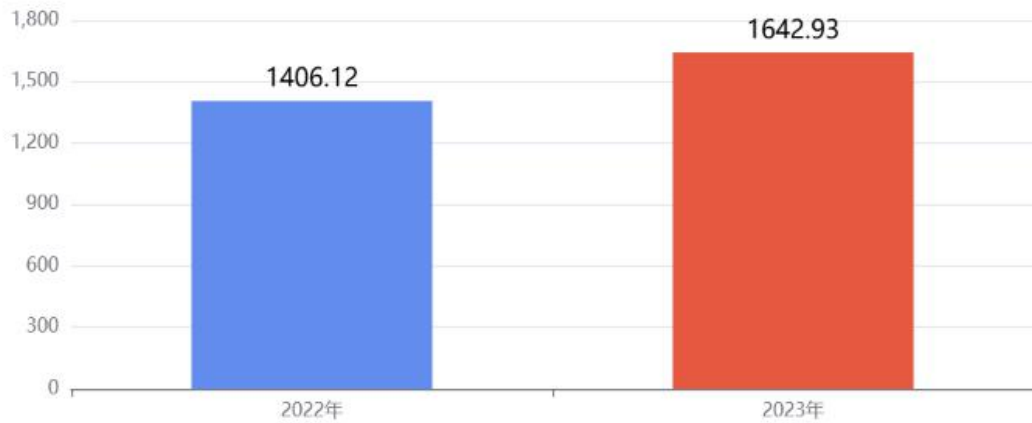


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,642.93 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.81 万元，增长 16.84%。主要是本年有新入职教师，教育类支出增加，同时本年有新增残疾人补助专项资金，支出增加。

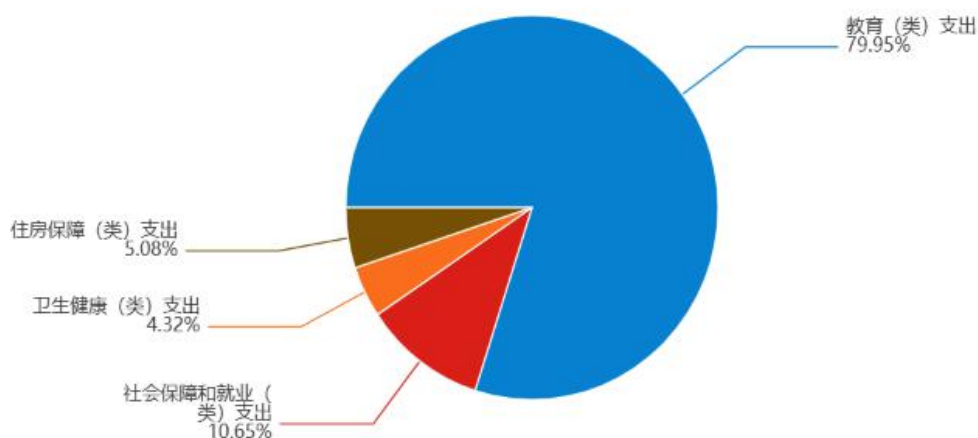
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,642.93 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,313.51 万元，占 79.95%；社会保障和就业(类)支出 174.95 万元，占 10.65%；卫生健康(类)支出 71 万元，占 4.32%；住房保障(类)支出 83.48 万元，占 5.08%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,519.98 万元，支出决算为 1,642.93 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新入职教师增加、在职、退休教师去世遗属补助及一次性死亡抚恤金增加均为新追加指标，收入增加，支出也相应增加 0。其中：

1、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为 1,190.93 万元，支出决算为 1,305.67 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有新入职教师 8 名，教育(类)支出增加。

2、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是本年有新去世教师，该项资金为追加新去世教师遗属补助。

3、教育支出（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）。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 23.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出（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）为学校安保经费，预算资金全部为政府采购资金，无法调成非政采，用于偿还以前年度欠款，决算数小于年初预算数。

4、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）。年初预算为 100.53 万元，支出决算为 100.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50.26 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为死亡抚恤金，我校有教师去世，本年度重新追加指标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.87 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.13 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.66 万元，支出决算为 83.48 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金随政策和直接晋升有变动，同时有新入职教师，公积金有重新追加的指标，决算数大于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,387.22 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 1,189.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 197.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）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10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为残疾人事业发展补助资金，为2023年6月下达的预算，追加相应指标，决算数大于年初数。

## **八、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。

## **九、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**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0

万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市特殊教育学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市特殊教育学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.33 万元，主要用于按照教育局安排，进行学校校会议接待，共计接待 2 批次、20 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。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 17.74 万元，其中：政府采购货物支出 11.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 6.4 万元。授予中小企业合同金额 17.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.07 万元，占政府采购支出总额的 96.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是车辆已经上交财政，因缺乏相关手续，资产系统一直挂账；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 70 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市特殊教育学校 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，我校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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及枣庄市特殊教育学校枣庄市特殊教育学校学生营养餐 枣庄市特殊教育学校教学提升项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、枣庄市特殊教育学校枣庄市特殊教育学校学生营养餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、枣庄市特殊教育学校教学提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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）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。

**十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

**十八、教育支出（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）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十九、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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

## **二十二、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。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十四、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。

## **二十五、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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市特殊教育学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	枣庄市特殊教育学校学生营养餐	枣庄市特殊教育学校	100	优
2	枣庄市特殊教育学校-枣庄市特殊教育学校教学提升项目	枣庄市特殊教育学校	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。





# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市特殊教育学校教学提升项目			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	10万元			实际支出 10 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学提升项目经费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买面点设备及中医药仪器	≥10 台	10 台	15	15	
		时效指标	设备及时投入教育教学	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备、仪器质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境、提升教学质量	是	是	15	15	
		可持续影响指标	持续提升教学办公质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市特殊教育学校学生营养餐			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	60万			目标全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每年学生花费营养餐的费用	≤60万元	60万元	10	10	
		产出指标	数量指标	学生用餐人数	≥200人	200人	15	15
	时效指标		营养餐费使用时间	1年	1年	10	10	
	质量指标		家长投诉率	≤0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学生基本学习生活条件	是	是	25	25	
		可持续影响指标	提高学生就餐营养水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100.00	100.00	