

2025 年枣庄市特殊教育学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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、机构设置情况

本单位为枣庄市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 总务处
2. 团委
3. 办公室
4. 德育处
5. 工会
6. 教务处
7. 招生办

8. 安全管理办公室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,350.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,350.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,014.07
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	173.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	90.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,350.61	本年支出合计	1,359.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	8.73	结转下年	
收入总计	1,359.34	支出总计	1,359.34

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,359.34	1,350.61	1,350.61										8.73
205			教育支出	1,014.07	1,005.34	1,005.34										8.73
	02		普通教育	2.40												2.40
		99	其他普通教育支出	2.40												2.40
	07		特殊教育	983.69	977.36	977.36										6.33
		01	特殊学校教育	983.69	977.36	977.36										6.33
	08		进修及培训	12.98	12.98	12.98										
		03	培训支出	12.98	12.98	12.98										
	09		教育费附加安排的支出	15.00	15.00	15.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	173.42	173.42	173.42										
	05		行政事业单位养老支出	173.42	173.42	173.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	115.61	115.61	115.61										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.81	57.81	57.81										
210			卫生健康支出	81.66	81.66	81.66										
	11		行政事业单位医疗	81.66	81.66	81.66										
		02	事业单位医疗	52.75	52.75	52.75										
		03	公务员医疗补助	28.91	28.91	28.91										
221			住房保障支出	90.19	90.19	90.19										
	02		住房改革支出	90.19	90.19	90.19										
		01	住房公积金	90.19	90.19	90.19										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,359.34	1,208.33	151.01	
205			教育支出	1,014.07	863.06	151.01	
	02		普通教育	2.40		2.40	
		99	其他普通教育支出	2.40		2.40	
	07		特殊教育	983.69	850.08	133.61	
		01	特殊教育教育	983.69	850.08	133.61	
	08		进修及培训	12.98	12.98		
		03	培训支出	12.98	12.98		
	09		教育费附加安排的支出	15.00		15.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	173.42	173.42		
	05		行政事业单位养老支出	173.42	173.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.61	115.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.81	57.81		
210			卫生健康支出	81.66	81.66		
	11		行政事业单位医疗	81.66	81.66		
		02	事业单位医疗	52.75	52.75		
		03	公务员医疗补助	28.91	28.91		
221			住房保障支出	90.19	90.19		
	02		住房改革支出	90.19	90.19		
		01	住房公积金	90.19	90.19		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,350.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,014.07	1,014.07		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	173.42	173.42		
		八、卫生健康支出	81.66	81.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	90.19	90.19		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,350.61	本 年 支 出 合 计	1,359.34	1,359.34		
上年结转	8.73	结转下年				
收 入 总 计	1,359.34	支 出 总 计	1,359.34	1,359.34		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,359.34	1,208.33	1,175.80	32.53	151.01
205			教育支出	1,014.07	863.06	830.53	32.53	151.01
	02		普通教育	2.40				2.40
		99	其他普通教育支出	2.40				2.40
	07		特殊教育	983.69	850.08	830.53	19.55	133.61
		01	特殊学校教育	983.69	850.08	830.53	19.55	133.61
	08		进修及培训	12.98	12.98		12.98	
		03	培训支出	12.98	12.98		12.98	
	09		教育费附加安排的支出	15.00				15.00
		99	其他教育费附加安排的支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	173.42	173.42	173.42		
	05		行政事业单位养老支出	173.42	173.42	173.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.61	115.61	115.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.81	57.81	57.81		
210			卫生健康支出	81.66	81.66	81.66		
	11		行政事业单位医疗	81.66	81.66	81.66		
		02	事业单位医疗	52.75	52.75	52.75		
		03	公务员医疗补助	28.91	28.91	28.91		
221			住房保障支出	90.19	90.19	90.19		
	02		住房改革支出	90.19	90.19	90.19		
		01	住房公积金	90.19	90.19	90.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,208.33	1,175.80	32.53
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,138.47	1,138.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	353.03	353.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	194.73	194.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.57	28.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	209.43	209.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.61	115.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.81	57.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.75	52.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.91	28.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.19	90.19	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.53		32.53
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.98		12.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.31		17.31
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.33	37.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.91	6.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.27	5.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,208.33	1,208.33	1,208.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,138.47	1,138.47	1,138.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	353.03	353.03	353.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	194.73	194.73	194.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.57	28.57	28.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	209.43	209.43	209.43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	115.61	115.61	115.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.81	57.81	57.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.75	52.75	52.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.91	28.91	28.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.19	90.19	90.19						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.53	32.53	32.53						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.98	12.98	12.98						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.31	17.31	17.31						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.33	37.33	37.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.91	6.91	6.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.27	5.27	5.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	25.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		151.01	142.28	142.28						8.73
枣庄市特殊教育学校职业基础教育 教学改革研究项目	特定目标类	2.40								2.40
生均公用经费	特定目标类	6.33								6.33
市级配套公用经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
学生营养餐	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
培智部、视障部中职班教学设备购 置、教室改造费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
关爱教师专项	特定目标类	4.60	4.60	4.60						
屋面防水维修	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
校园安保经费	特定目标类	26.68	26.68	26.68						

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市特殊教育学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	11.04	11.04	11.04					
205			教育支出	11.04	11.04	11.04					
	07		特殊教育	11.04	11.04	11.04					
		01	特殊学校教育	11.04	11.04	11.04					

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,359.34 万元，其中：一般公共预算收入 1,350.61 万元，上年结转 8.73 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,359.34 万元，其中：基本支出 1,208.33 万元，项目支出 151.01 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,359.34 万元，较上年预算减少 121.28 万元，其中：

1. 收入预算减少 121.28 万元，其中：一般公共预算收入减少 129.32 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 8.04 万元。

2. 支出预算减少 121.28 万元，其中：基本支出减少 21.91 万元，项目支出减少 99.37 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是去年基本支出预算含退休一次性奖励，今年无此项；二是项目支出中人才引进补贴部分已经完成，本年没有此项目，同时去年项目支出涵盖教室宿舍空调采购，该项目为一次性项目，已经完成；三是去年公开表因系统问题多生成了生均公用经费项目 97 万元，实际并未安排该支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少1.11万元，下降100.00%，主要原因是响应政府落实过紧日子的要求，严格执行三公经费管理规定，优化支出结构，杜绝铺张浪费，以此降低预算。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少1.11万元，下降100.00%，主要原因是响应政府落实过紧日子的要求，严格执行三公经费管理规定，优化支出结构，杜绝铺张浪费，以此降低预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与2024年预算数相同。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算11.04万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.04万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中

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,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车已经达到报废处置条件,车辆资料已经上交,因保管不善导致丢失,暂时无法根据资产处置要求办理处置报废,因此车辆一直在资产系统存在,后续会根据相关政策及时处置报废。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市特殊教育学校 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 8 个,预算资金 151.01 万元,其中财政拨款 142.28 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生均公用经费				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.33			
	其中:财政拨款	6.33			
	其他资金	0			
绩效目标	保障学校正常运转,促进特殊教育事业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-中央及省级资	≤6.33万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及到的学校数		≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率		≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率		≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进特殊教育事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校职业基础教育教学改革研究项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.4		
	其中:财政拨款	2.4		
	其他资金	0		
绩效目标	进一步提升职业教育教学水平,为我市职业教育教研体系构建理论指导。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	≤2.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	重点项目支持数量	≥1个
		质量指标	一般项目支持数量	≥2个
		时效指标	职业基础教育教学改革研究项目完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师教研能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	优化职业教育教研体系	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	培智部、视障部中职班教学设备购置、教室改造费				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7			
	其中: 财政拨款	7			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展培智部、视障部中职班教学设备购置、教室改造等项目, 实现教育教学顺利开展, 提高教育教学水平, 提供良好的教育教学环境的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培智部、视障部中职班教学设备购置、教室改造费	≤7万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥5个
		质量指标	购买设备符合标准要求		符合
		时效指标	购买设备及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市特殊教育学校校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.88			
	其中:财政拨款	26.88			
	其他资金	0			
绩效目标	通过实施校园安保项目,构建完善的校园安全防护体系,增强校园保护力量,提升安保人员素质与应急处置能力,强化校园安全设施建设与管理,有效预防和遏制各类校园安全事故的发生,为师生创造安全、和谐、稳定的校园环境,保障学校教育教学活动的正常秩序,促进学生健康成长与全面发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特殊教育学校校园安保经费	≤26.68万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量		≥4人
		质量指标	人身安全责任事故发生率		=0%
		时效指标	校园安保时间(1年)		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障师生安全		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学生营养餐			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展为学生采购丰富多样食品蔬菜, 配制营养全面的食品, 实现增强学生体质, 促进学生健康成长影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	每年学生营养餐费用	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生用餐人数	≥200人
		质量指标	学生营养餐符合国家质量标准	符合
		时效指标	按时完成每日学生营养餐配制	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生基本生活条件	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学生就餐营养水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市级配套公用经费				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36			
	其中:财政拨款	36			
	其他资金	0			
绩效目标	通过合理使用市级配套资金,开展丰富多彩校园文化活动,完善校园配套设施,实现学校正常运转,学生健康成长、积极向上,特殊教育事业积极发展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-市级配套经费	≤36万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	资金惠及学生数量		≥200人
			组织教师培训		≥3次
			开展校园文化活动		≥4次
		质量指标	提升教学质量		提升
			教学质量监测达标率		≥95%
			开展教师培训合格率		≥95%
		时效指标	项目完成日期(2025年1-12月)		按时
			校园文化活动开展时间(2次/学期)		按时
			教师培训天数		=2天
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进特殊教育事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱教师专项			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.6			
	其中:财政拨款	4.6			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展关爱教师教目, 关心教职工身心健康, 实现增强教师体质, 教师队伍建设优良的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特教学校体检项目费用	≤4.6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	体检项目涉及的老师		≥92个
		质量指标	教师体检覆盖率		=100%
		时效指标	按时完成教师体检工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教师队伍体质素质		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	屋面防水维修			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过屋面防水维修, 给学生教师提供一个优质的教育教学环境, 实现提高办学条件, 创造良好的办学环境, 提高教学质量的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥10个
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。