

**2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	1,566.61	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		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	1,239.05
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	160.78
	9		九、卫生健康支出	40	75.98
	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	90.80
	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	
	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	1,566.61	本年支出合计	58	1,566.61
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	
总计	31	1,566.61	总计	62	1,566.61

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		1,566.61	1,566.61					
205	教育支出	1,239.05	1,239.05					
20502	普通教育	0.60	0.60					
2050299	其他普通教育支出	0.60	0.60					
20507	特殊教育	1,218.45	1,218.45					
2050701	特殊学校教育	1,218.45	1,218.45					
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	160.78	160.78					
20805	行政事业单位养老支出	160.78	160.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18					
210	卫生健康支出	75.98	75.98					

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
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98					
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09					
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89					
221	住房保障支出	90.80	90.80					
22102	住房改革支出	90.80	90.80					
2210201	住房公积金	90.80	90.80					

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, 566. 61	1, 267. 30	299. 31			
205	教育支出	1, 239. 05	939. 74	299. 31			
20502	普通教育	0. 60		0. 60			
2050299	其他普通教育支出	0. 60		0. 60			
20507	特殊教育	1, 218. 45	939. 74	278. 71			
2050701	特殊学校教育	1, 218. 45	939. 74	278. 71			
20509	教育费附加安排的支出	20. 00		20. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	160. 78	160. 78				
20805	行政事业单位养老支出	160. 78	160. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 60	107. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 18	53. 18				
210	卫生健康支出	75. 98	75. 98				

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
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98				
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09				
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89				
221	住房保障支出	90.80	90.80				
22102	住房改革支出	90.80	90.80				
2210201	住房公积金	90.80	90.80				

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	1,566.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,239.05	1,239.05		
	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	160.78	160.78		
	9		九、卫生健康支出	41	75.98	75.98		
	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	90.80	90.80		
	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				
	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	1,566.61	本年支出合计	59	1,566.61	1,566.61		
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	1,566.61	总计	64	1,566.61	1,566.61		

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, 566. 61	1, 267. 30	299. 31
205	教育支出	1, 239. 05	939. 74	299. 31
20502	普通教育	0. 60		0. 60
2050299	其他普通教育支出	0. 60		0. 60
20507	特殊教育	1, 218. 45	939. 74	278. 71
2050701	特殊学校教育	1, 218. 45	939. 74	278. 71
20509	教育费附加安排的支出	20. 00		20. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	160. 78	160. 78	
20805	行政事业单位养老支出	160. 78	160. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 60	107. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 18	53. 18	
210	卫生健康支出	75. 98	75. 98	

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
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98	
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	
221	住房保障支出	90.80	90.80	
22102	住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	住房公积金	90.80	90.80	

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	1,209.92	302	商品和服务支出	31.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.66	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	12.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	15.80	30229	福利费	0.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,236.07	公用经费合计					31.23

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,566.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 86.32 万元，下降 5.22%。主要是 2023 年度有三名教师去世，基本支出中包含死亡抚恤金，同时因教师去世导致工资、社保收入减少，2024 年度总收入减少，支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

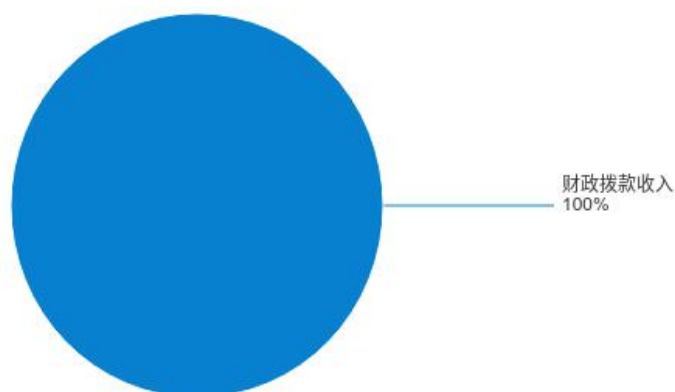


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,566.61 万元，其中：财政拨款收入 1,566.61 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 1,566.61 万元。与 2023 年度相比，减少 86.32 万元，下降 5.22%。主要是 2023 年度有三名教师去世，财政拨款收入包含死亡抚恤金，同时因教师去世导致工资、社保收入减少，2024 年度总收入减少。

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。

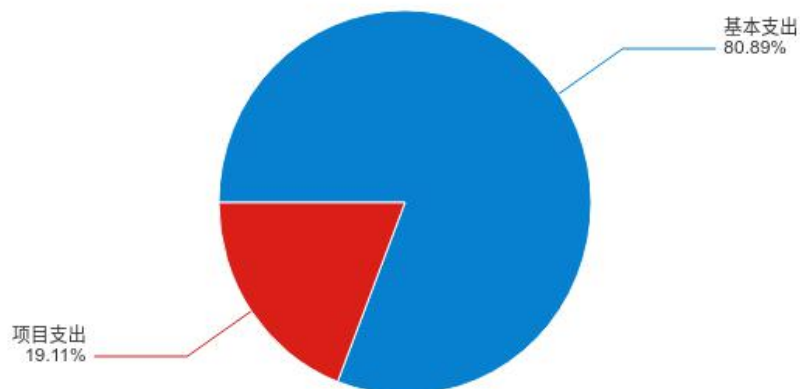
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,566.61 万元，其中：基本支出

1,267.3 万元,占 80.89%;项目支出 299.31 万元,占 19.11%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,267.3 万元。与 2023 年度相比,减少 119.92 万元,下降 8.64%。主要是 2023 年度有三名教师去世,基本支出包含死亡抚恤金,同时因教师去世、退休导致工资、社保基本支出减少。

2、项目支出 299.31 万元。与 2023 年度相比,增加 33.6 万元,增长 12.65%。主要是 2024 年度除经常性项目,增加了教室、宿舍空调采购项目,项目资金增多,支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

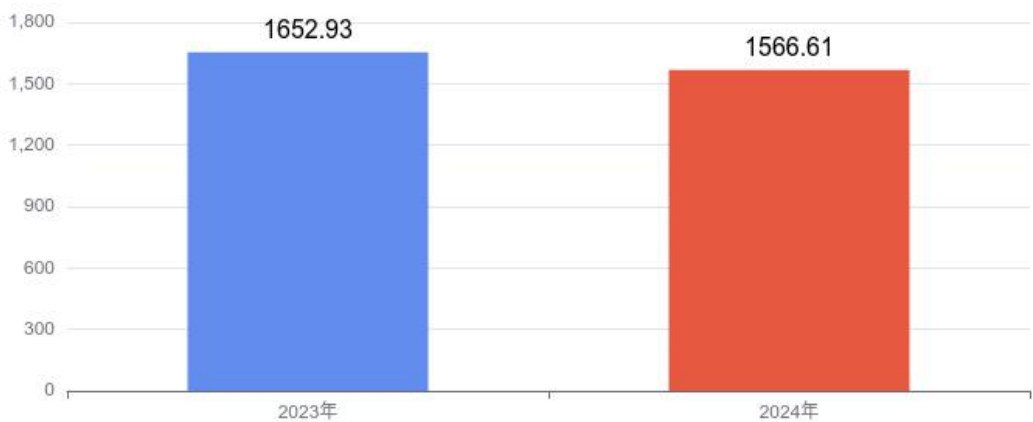
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,566.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.32 万元，下降 5.22%。主要是 2024 年度政府基金收入减少，同时教育收入、社保收入减少，对应支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

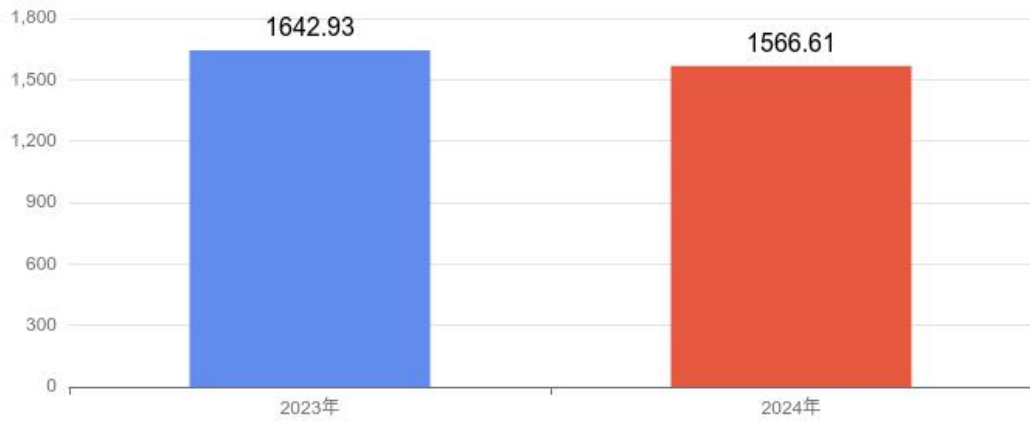


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,566.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.32 万元，下降 4.65%。主要是 2023 年一般预算财政拨款收入包含去世教师死亡抚恤金，同时因教师去世，新教师入职，导致工资、社保收入减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

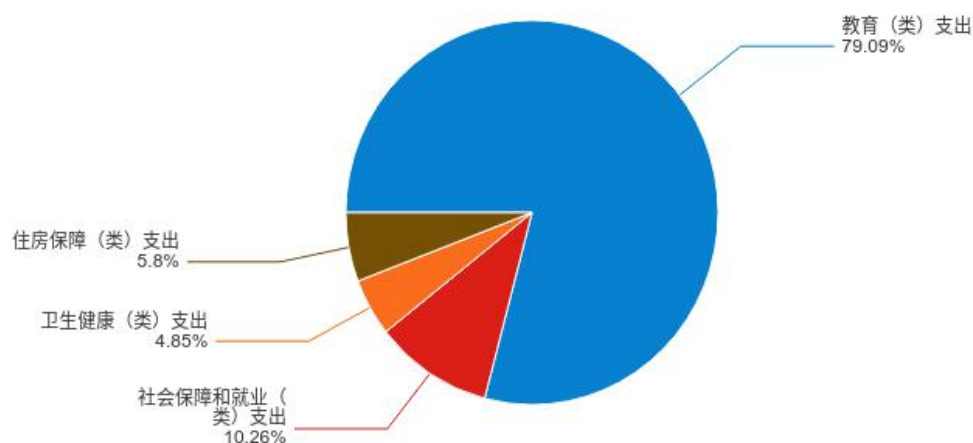
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,566.61 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,239.05 万元，占 79.09%；社会保障和就业（类）支出 160.78 万元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 75.98 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 90.8 万元，占 5.8%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,479.93 万元，支出决算为 1,566.61 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）基本支出数比年初预算增加，同时项目预算数增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为职业基础教育教学改研究项目资金，为 2024 年 4 月下达指标，用以重点项目支持资金，年初未有该预算。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 1,135.95 万元，支出决算为 1,218.45 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）基本支出数比年初预算增加，项目数增加，整体收入增加，支出增加。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 106.98 万元，支出决算为 107.6 万元，完成年初预算的 100.58%。与年初预算基本持平。

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 53.49 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的 99.42%。与年初预算基本持平。

6、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 50.17 万元，支出决算为 49.09 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有退休教师，同时又有新入职教师，缴纳基数不同，导致支出决算数小于年初预算。

7、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 27.49 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有退休教师，同时又有新入职教师，缴纳基数不同，导致支出决算数小于年初预算。

8、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 86.54 万元，支出决算为 90.8 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖、取暖补贴都作为公积金基数，年中会对应进行一次公积金增加，公积金收入增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,267.3 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 1,236.07 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.23 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年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，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2024 年度政府采购支出总额 88.77 万元，其中：政府采购货物支出 64.23 万元、政府采购工程支出 2.8 万元、政府

采购服务支出 21.74 万元。授予中小企业合同金额 88.77 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 88.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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）3 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 2024 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 92 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 2024 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 2024 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学生营养餐、特教公用经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、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、特教公用经费项目绩效自评综述：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 32 万元，执行数为 32 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。

2024 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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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（含职业年金补记支出）。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

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	特教公用经费	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

(2024 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			
	枣庄市特殊教育学校学生营养餐按时完成				枣庄市特殊教育学校学生营养餐按时完成			
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	10.00	10	
	产出指标	数量指标	学生用餐人数	≥200 人	200 人	10.00	10	
		时效指标	营养餐费使用时间	≥1 年	1 年	10.00	10	
		时效指标	学生营养餐按时配送	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	家长投诉率	≥0.0%	0.0%	10.00	10	
		质量指标	学生用餐情况	优	优	10.00	10	
	效益指标	社会效益	保障学生基本学习生活条件	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高学生就餐营养水平	提高	提高	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	特教公用经费				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		32	32	32	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		32	32	32	-	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			
	特教公用经费项目按时完成				本项目为枣庄市特殊教育学校市级资金，主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等，该项目已经顺利完成			
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	特教公用经费-市级配套经费	≤32 万元	32 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	生均公用经费惠及学生数量	≥200 人	200 人	15.00	15	
		时效指标	学校工作完成及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	学校日常使用工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升学校发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保障学校正常开展教育教学工作	保障	保障	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	