

2023年淄博市博山区特殊教育中 心学校单位决算

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

淄博市博山区特殊教育中心学校是一所为智障、自闭症、脑瘫等特需儿童实施教育康复的九年一贯制特殊教育学校。学校贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

第一、承担全区特需少年儿童接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

第四、为全区确实不能到校就读的重度特需少年儿童提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

第五、加强全区普通学校特需少年儿童随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全区特殊教育改革与发展的建议。

第六、为全区校外残疾人工作者、特需少年儿童及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

第七、对入学特需少年儿童的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：（一）校长室（二）党建办公室（三）办公室（四）工会（群团）（五）教师发展处（六）学生发展处（七）服务保障处（八）教育康复处（九）文明办（十）财务室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

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	893.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	778.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.28
	9		九、卫生健康支出	40	45.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	893.85	本年支出合计	58	893.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	893.85	总计	62	893.85

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	893.85	893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	778.71	778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	774.20	774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	774.20	774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	893.85	889.92	3.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	778.71	774.78	3.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.96	0.58	0.38	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.96	0.58	0.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	774.20	774.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	774.20	774.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

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	893.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	778.71	778.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.28	69.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.85	45.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	893.85	本年支出合计	59	893.85	893.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	893.85	总计	64	893.85	893.85	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	893.85	889.92	3.93
205	教育支出	778.71	774.78	3.93
20502	普通教育	0.96	0.58	0.38
2050205	高等教育	0.96	0.58	0.38
20507	特殊教育	774.20	774.20	0.00
2050701	特殊学校教育	774.20	774.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.55	0.00	3.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.55	0.00	3.55
208	社会保障和就业支出	69.28	69.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.28	69.28	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00
210	卫生健康支出	45.85	45.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	0.00
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85	0.00

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

公开06表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	754.19	302	商品和服务支出	113.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.63	30201	办公费	44.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.69	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.65	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	147.46	30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	30206	电费	23.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	30209	物业管理费	7.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.58	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		776.33	公用经费合计					113.59

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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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893.85万元。与2022年相比，收、支总计均增加90.5万元，增长11.27%。主要是本年度财政拨款增加。

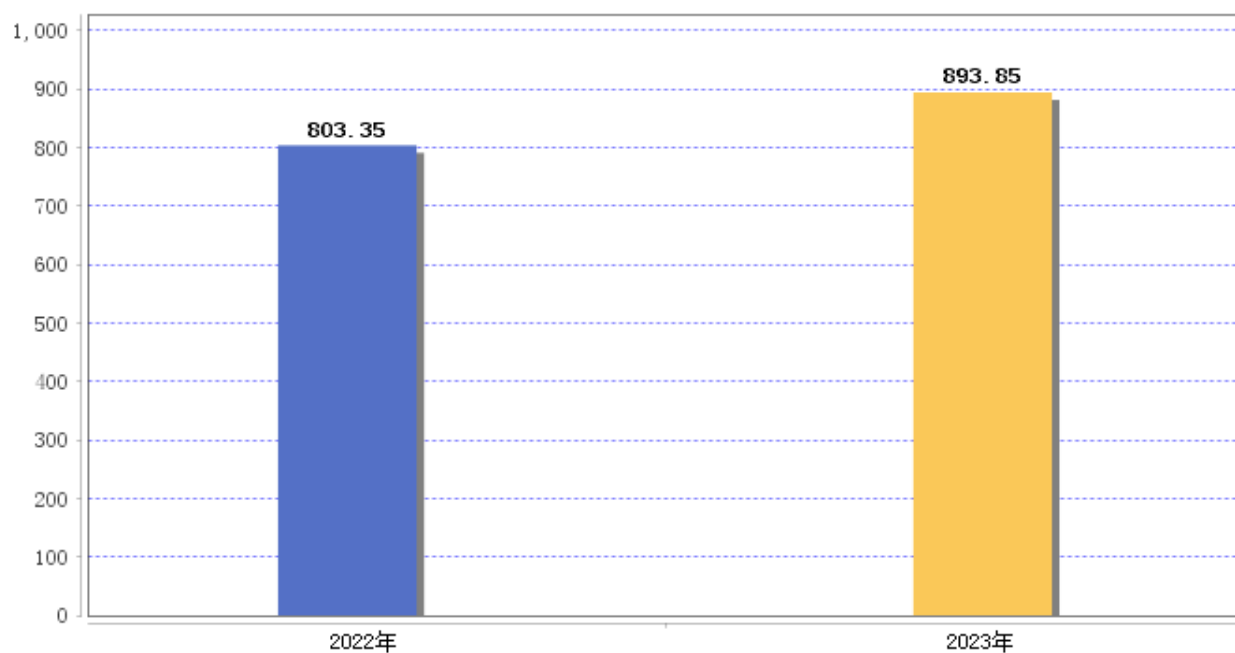
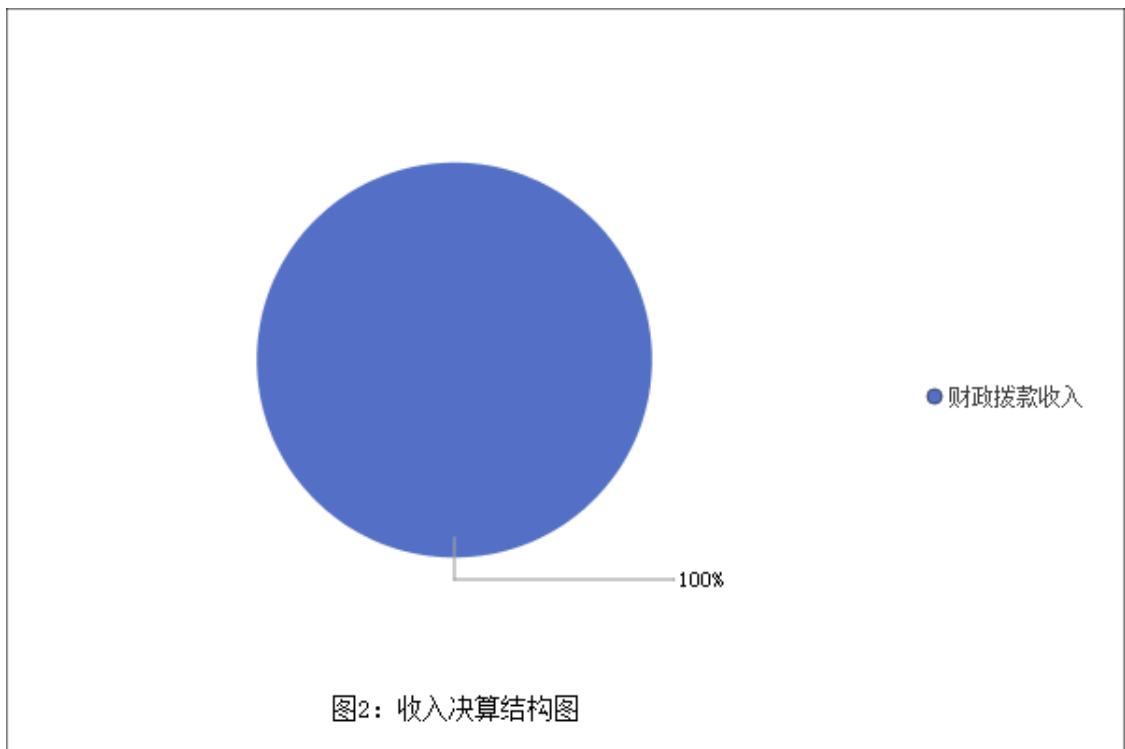


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计893.85万元，其中：财政拨款收入893.85万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入893.85万元。与2022年度相比，增加90.5万元，增长11.27%。主要是本年度财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

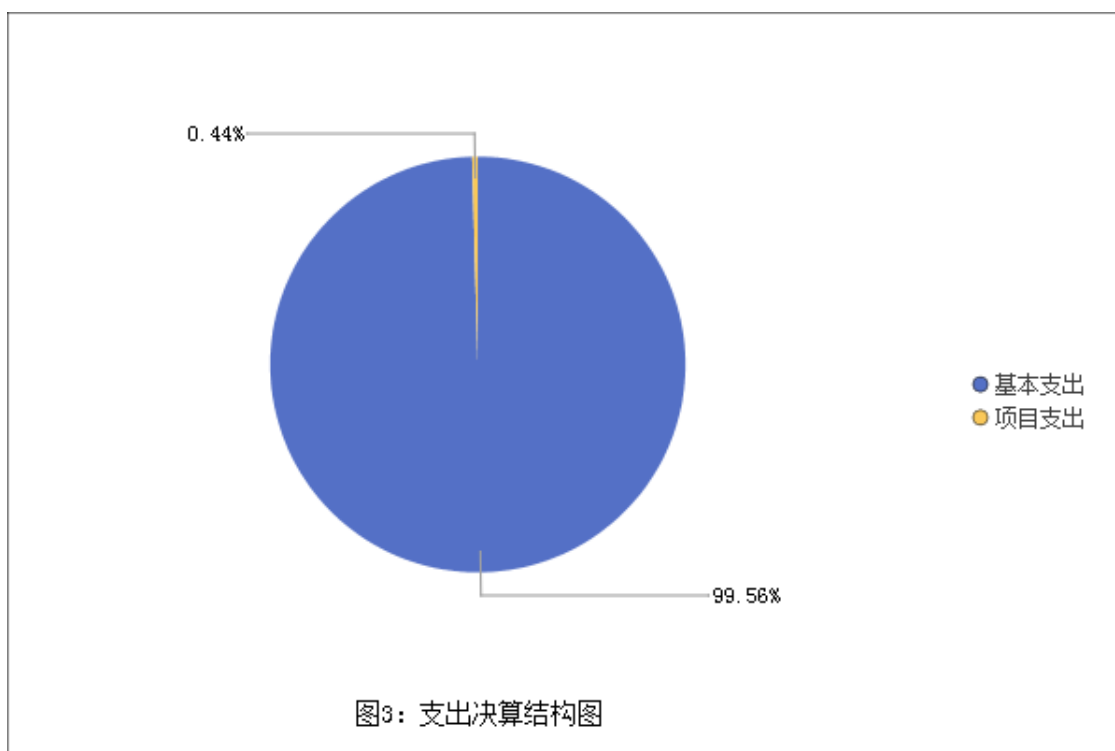
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计893.85万元，其中：基本支出889.92万元，占99.56%；项目支出3.93万元，占0.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出889.92万元。与2022年度相比，增加90.62万元，增长11.34%。主要是本年度人员经费和公用经费支出增加。

2、项目支出3.93万元。与2022年度相比，减少0.13万元，下降3.2%。主要是本年度项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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893.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加90.5万元，增长11.27%。主要是本年度人员经费和生均公用经费增加。

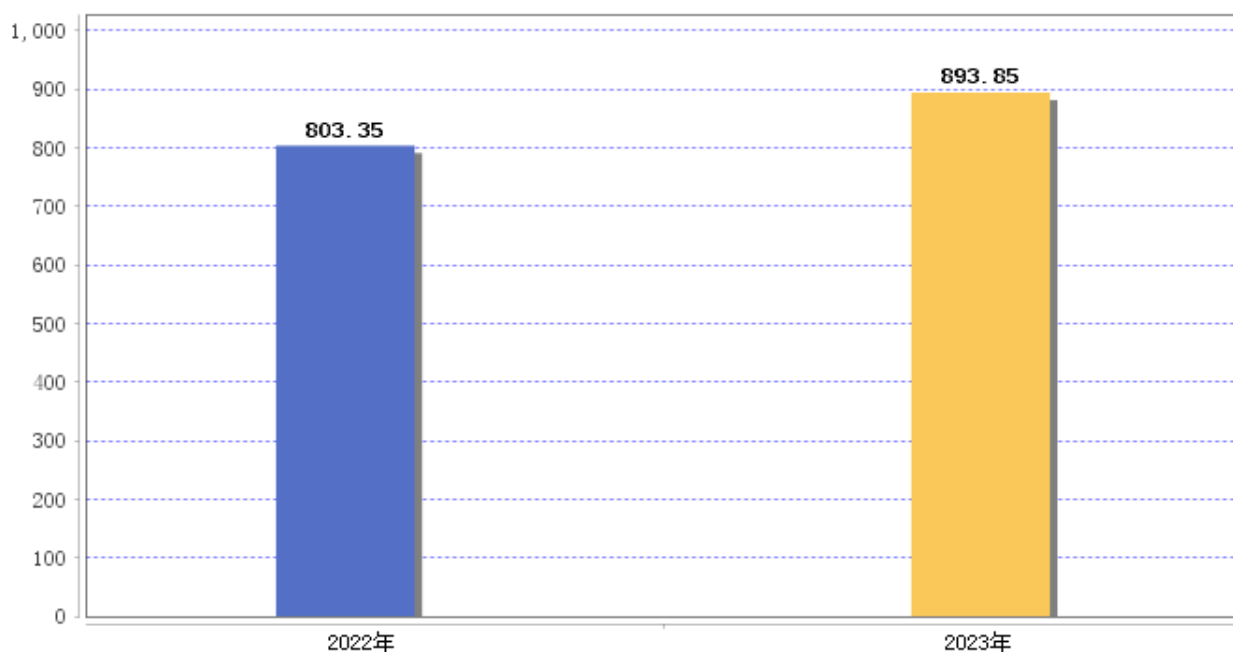


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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893.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加90.5万元，增长11.27%。主要是本年度人员经费和生均公用经费支出增加。

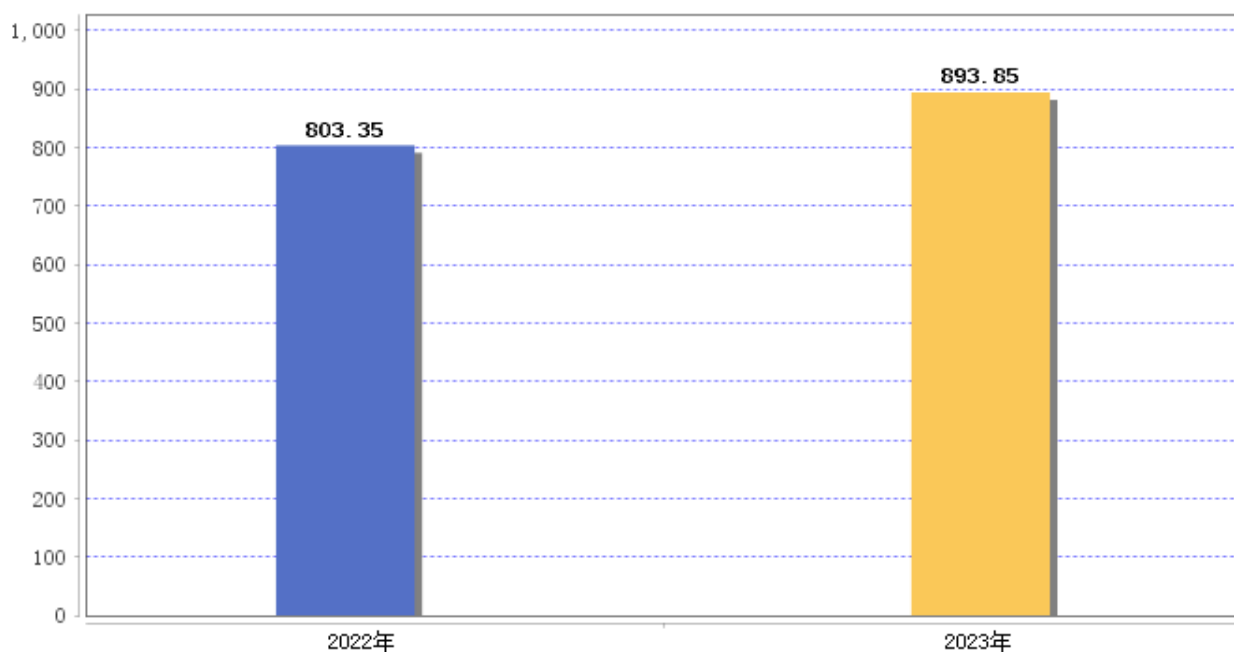


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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893.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出778.71万元，占87.12%；社会保障和就业支出（类）支出69.28万元，占7.75%；卫生健康支出（类）支出45.85万元，占5.13%。

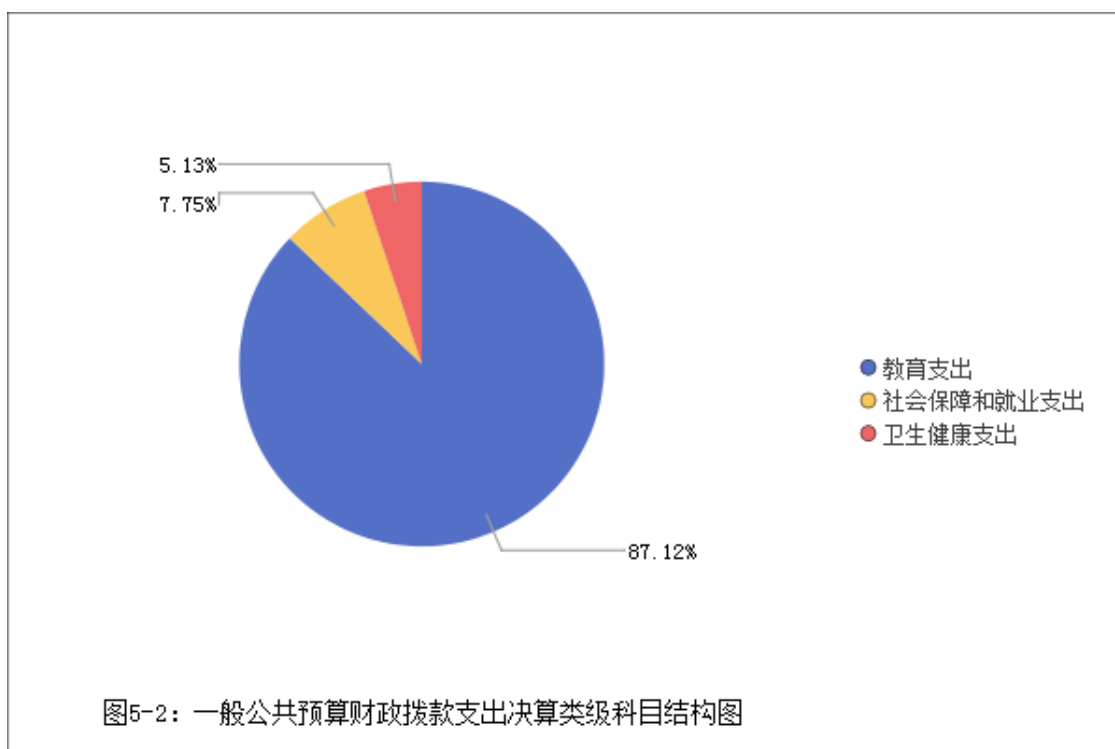


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为768.65万元，支出决算数为893.85万元，完成年初预算数的116.29%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度人员经费和生均公用经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0.39万元，支出决算数为0.96万元，完成年初预算的246.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算时只列示区级负担资金，决算时是市级资金和区级资金的合计金额。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为563.81万元，支出决算数为774.2万元，完成年初预算的137.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员经费和生均公用经费支出增加。

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）。年初预算数为3.55万元，支出决算数为3.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为20.62万元，支出决算数为18.55万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算时退休人员公务员医疗补助在此项反映，决算时调整至事业单位医疗项反映。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为70.59万元，支出决算数为41.82万元，完成年初预算的59.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算时基本养老保险缴费支出在此项反映，年中调整至特殊教育项反映。

6、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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员缴纳单位负担职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为45.01万元，支出决算数为45.85万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员公务员医疗补助支出决算时在此项反映。

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889.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费776.34万元，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、医疗费补助、助学金等。

公用经费113.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用等。

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，2023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，2023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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.91万元。授予中小企业合同金额7.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.91万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，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年度区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3.93万元，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）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区特殊教育中心学校2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，进一步提升了高校特殊教育专业毕业生的就业积极性，保障了学校教育教学活动正常开展。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿经费等2个项目的绩效自评表。

1. 高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿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0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年受助教师1人，补助经费发放及时，受助教师满意度高，进一步提升了高校特殊教育专业毕业生的就业积极性。

2. 校舍维修改造项目绩效自评综述：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3.55万元，执行数为3.55万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：本年维修改造面积4000平方米，施工及时且达到验收合格标准，提高了特殊教育学校办学条件，满足特殊儿童的教育、康复需求，保障学校教育教学活动正常开展。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于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），主要用于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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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），主要用于反映财政部门集中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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区特殊教育中心学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高校毕业生学费和国家贷款补偿项目	100	优
2	校舍安全改造	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校毕业生学费和国家贷款补偿项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201016-淄博市博山区特殊教育中心学校		
项目预算执行情况（10分） (万元)		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	0.39	0.39	0.39	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0.39	0.39	0.39	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	对毕业于山东体育学院教师孙赛进行学费和国家贷款补偿，保障在特殊教育学校就业高校毕业生的就业积极性。				对毕业于山东体育学院教师孙赛老师发放高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿 0.39 万元，有效提高了受补助人员的工作积极性。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	补偿经费	≤0.39万元	0.39万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	补偿人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	补偿经费拨付完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿经费拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障教师待遇落实	优	优	10	10	
		社会效益指标	提高就业积极性	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障特殊教育事业健康发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受助人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校舍安全改造			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201016-淄博市博山区特殊教育中心学校		
项目预算执行情况（10分）（万元）			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	3.55	3.55	3.55	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	3.55	3.55	3.55	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	对校舍进行安全维修改造，保证学校校舍符合国家安全标准，保障教育教学活动正常开展。				对校舍（教学楼）进行修缮、维修改造，提高特殊教育学校办学条件，满足特殊儿童的教育、康复需求，保障学校教育教学活动正常开展。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	偿还校舍安全改造工程欠款	≤3.55万元	3.55万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	校舍改造面积	≥4000m²	4000m²	10	10	
		质量指标	校舍改造工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍改造工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程欠款偿还及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	有效改善校园基础教学环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	保障特殊教育事业健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		教师满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	100	