

2023年度
淄博市特殊教育中心单位决算

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

1. 负责盲生基础教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、图书阅览、家长学校、咨询服务等工作，以及盲生的升学和公寓管理工作。

2. 负责聋生基础教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、图书阅览、家长学校、咨询服务等工作，以及聋生的升学和公寓管理工作。

3. 负责学龄前儿童康复教育和智障教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作。

4. 负责学生职业教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作，以及学生就业、实习基地和职业培训工作。

5. 设立自闭症、脑瘫儿童少年教育班，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作。

6. 为随班就读的特殊儿童少年提供特殊教育需要的服务。为随班就读教师提供特殊教育需求的各类参考资料、理论与经验技术的支持和课程资源。为家长提供对特殊儿童进行教育训练的资料、方法及指导咨询服务。

7. 负责学校条件装备、食堂管理、财务等方面的工作；负责学校修建，国有资产管理，改善和美化校园环境。

8. 构建学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善人防建设、物防建设、技防建设、隐患排查与整改、校园周边安全、交通安全、消防安全、应急预案及疏散演练等，对师生加强安全宣传

教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

9. 按照规定为师生及家长、社会出具各类证明服务。由师生及家长等向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教育处、听力障碍教育部、视障教育部、康复与培智教育部、职业教育部、后勤保障处、群团工作处。

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：淄博市特殊教育中心

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	5,047.82	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	4,943.83
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	24.16	八、社会保障和就业支出	39	127.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5,071.98	本年支出合计	58	5,071.28
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	4.19	年末结转和结余	60	4.89
	30			61	
总计	31	5,076.17	总计	62	5,076.17

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：淄博市特殊教育中心

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		5,071.98	5,047.82	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
205	教育支出	4,944.52	4,920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
20502	普通教育	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,656.55	4,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2050701	特殊学校教育	4,656.55	4,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
208	社会保障和就业支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.46	127.46	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	127.46	127.46	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：淄博市特殊教育中心

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		5,071.28	4,291.71	779.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,943.83	4,291.71	652.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	254.90	0.00	254.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	254.90	0.00	254.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,655.85	4,291.71	364.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,655.85	4,291.71	364.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.46	0.00	127.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.46	0.00	127.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	0.00	127.46	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：淄博市特殊教育中心

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	5,047.82	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	4,920.36	4,920.36	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	127.46	127.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,047.82	本年支出合计	59	5,047.82	5,047.82	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	5,047.82	总计	64	5,047.82	5,047.82	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：淄博市特殊教育中心

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	5,047.82	4,291.71	756.11
205	教育支出	4,920.36	4,291.71	628.66
20502	普通教育	254.90	0.00	254.90
2050299	其他普通教育支出	254.90	0.00	254.90
20503	职业教育	33.08	0.00	33.08
2050302	中等职业教育	33.08	0.00	33.08
20507	特殊教育	4,632.39	4,291.71	340.68
2050701	特殊学校教育	4,632.39	4,291.71	340.68
208	社会保障和就业支出	127.46	0.00	127.46
20805	行政事业单位养老支出	127.46	0.00	127.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	0.00	127.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淄博市特殊教育中心

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：淄博市特殊教育中心

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：淄博市特殊教育中心

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
1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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5,076.17万元。与2022年相比，收、支总计均减少18.62万元，下降0.37%。主要是公用经费支出减少。

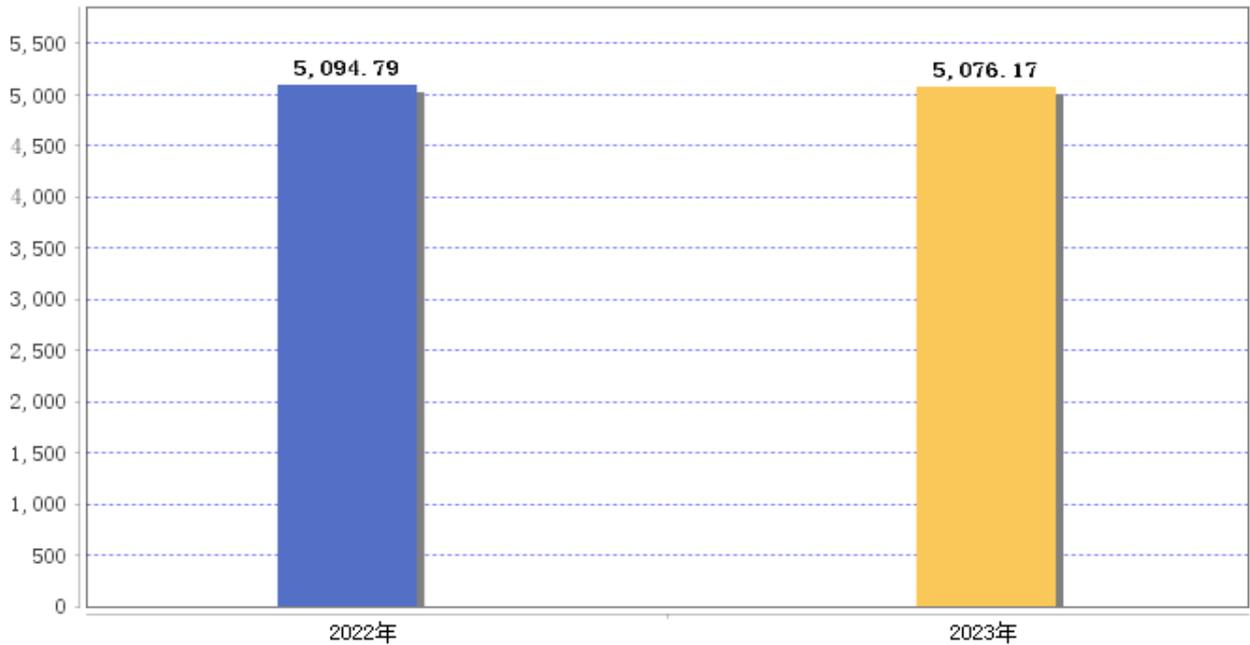
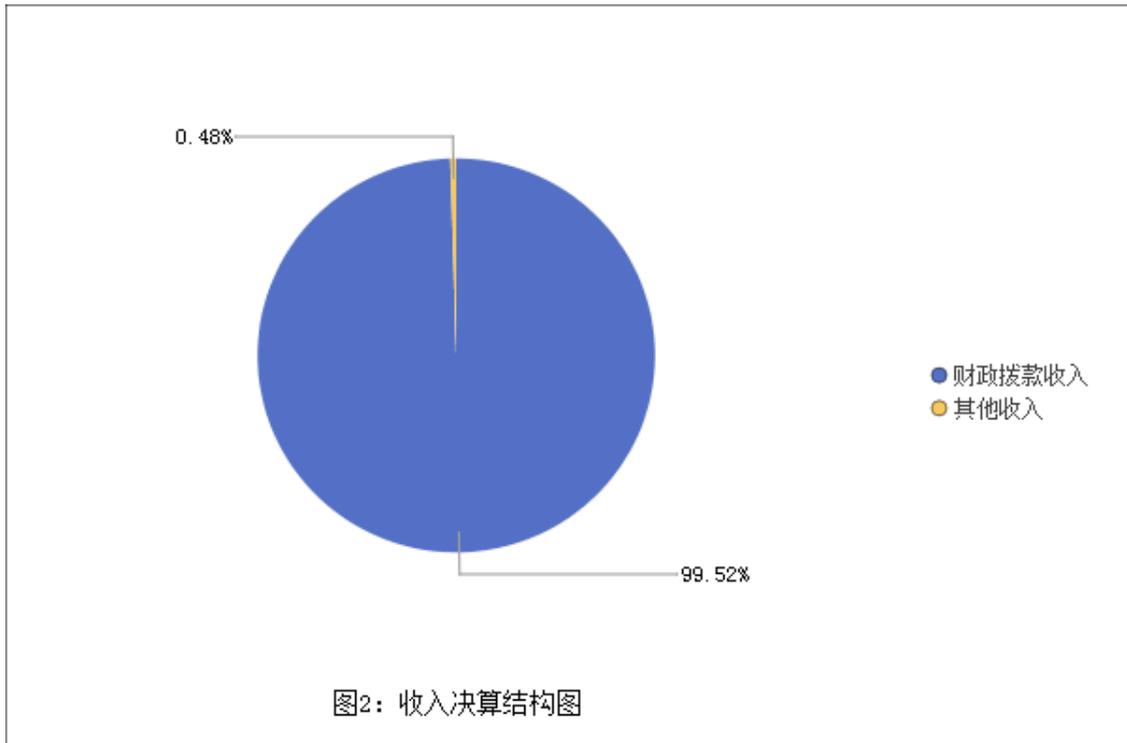


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,071.98万元，其中：财政拨款收入5,047.82万元，占99.52%；其他收入24.16万元，占0.48%。



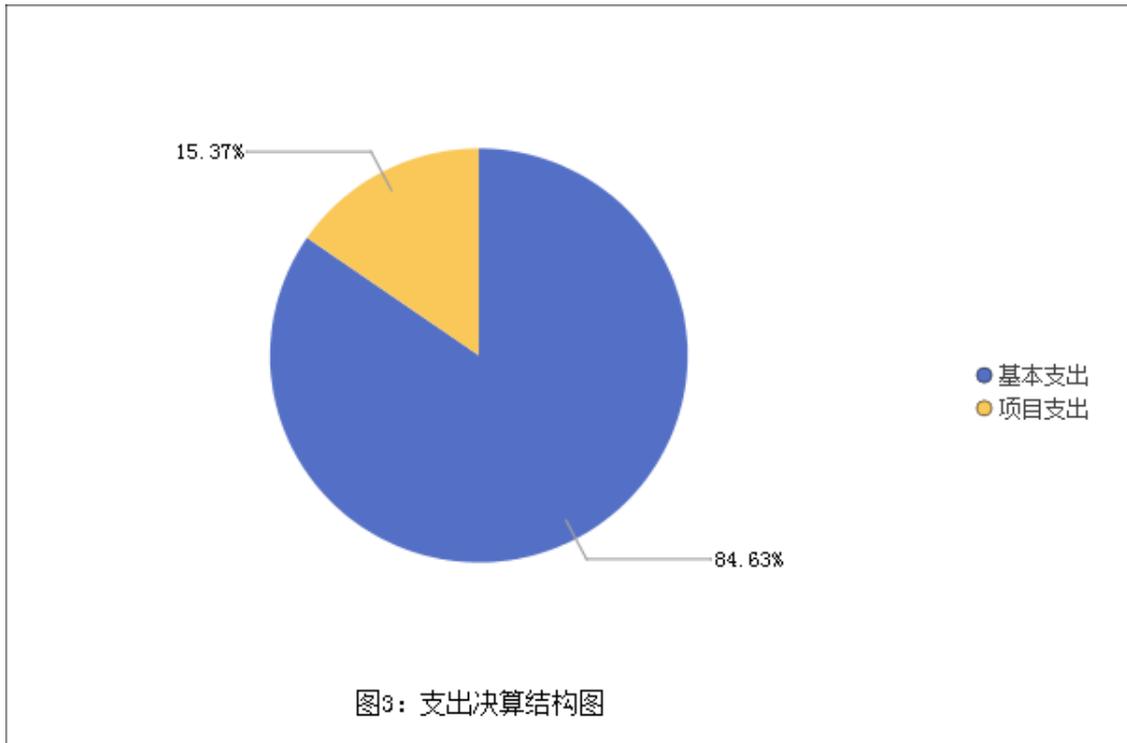
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,047.82万元。与2022年度相比，减少30.13万元，下降0.59%。主要是公用经费支出减少。
- 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24.16万元。与2022年度相比，增加15.68万元，增长184.91%。主要是接收爱心企业定向捐赠资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,071.28万元，其中：基本支出4,291.71万元，占84.63%；项目支出779.58万元，占15.37%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,291.71万元。与2022年度相比，减少629.53万元，下降12.79%。主要是义务教育补助经费、学生资助补助经费列入项目支出。

2、项目支出779.58万元。与2022年度相比，增加610.22万元，增长360.31%。主要是义务教育补助经费、学生资助补助经费列入项目支出。

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5,047.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少30.13万元，下降0.59%。主要是公用经费支出减少。

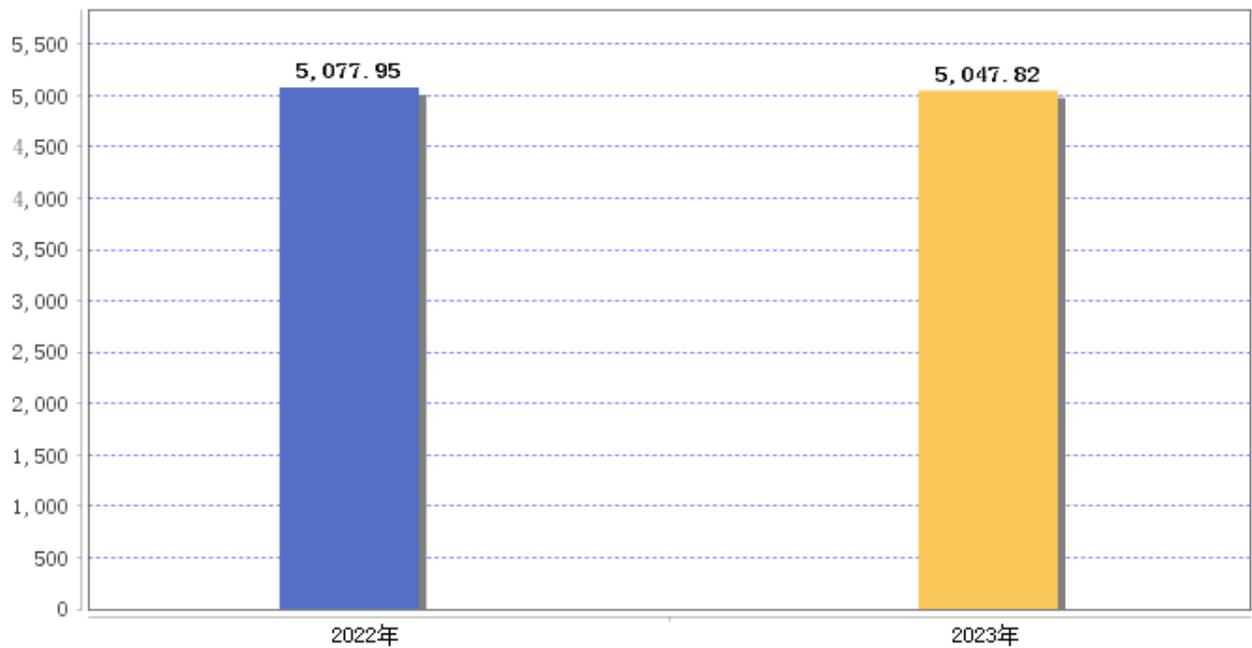


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,047.82万元，占本年支出合计的99.44%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加6.55万元，增长0.13%。主要是因退休人数较上年增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

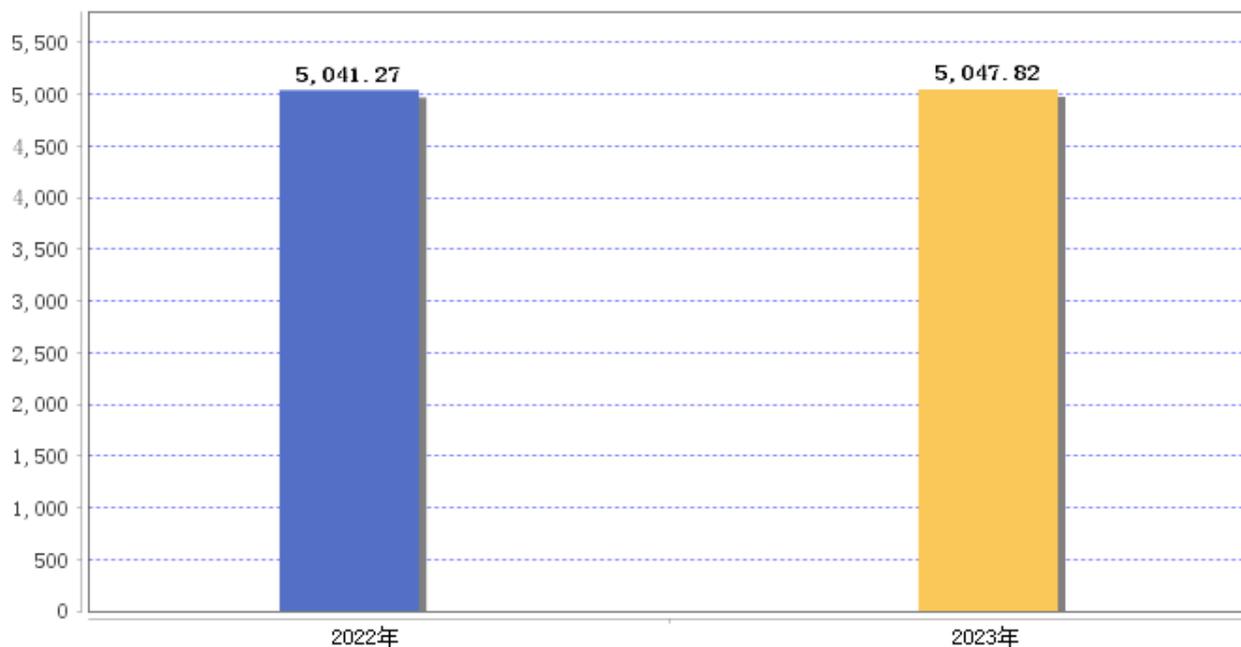


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,047.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,920.36万元，占97.47%；社会保障和就业支出（类）支出127.46万元，占2.53%。

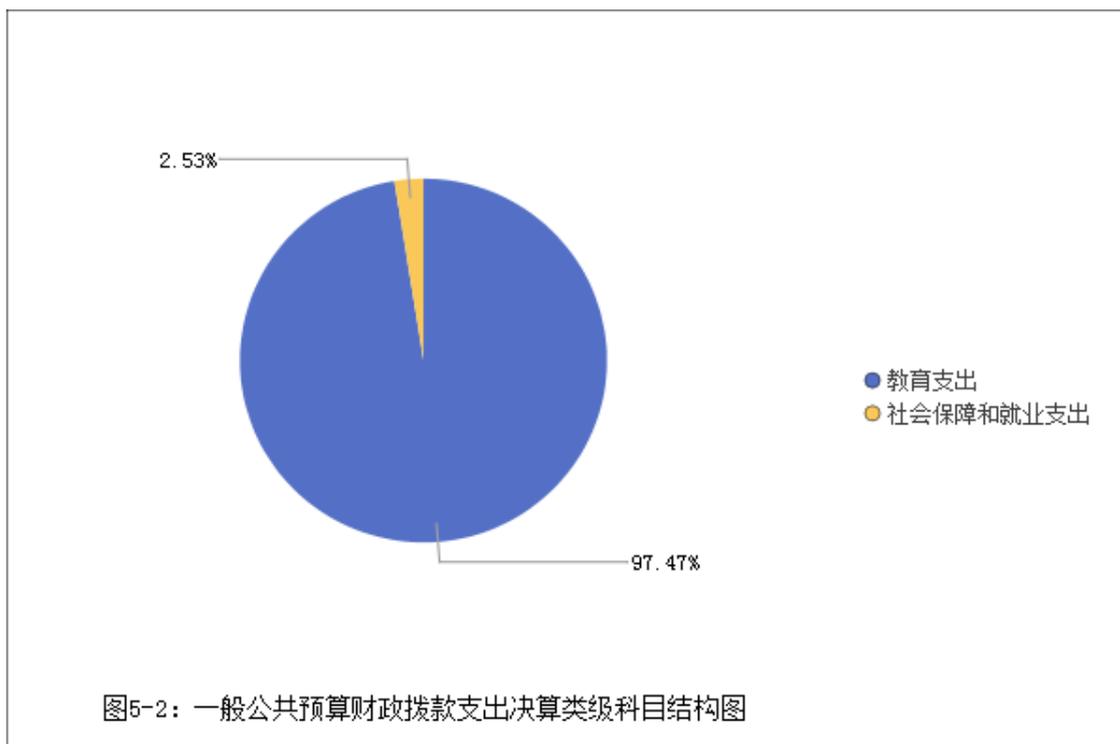


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,752.39万元，支出决算数为5,047.82万元，完成年初预算数的106.22%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中下达义务教育补助经费资金、学生资助补助资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为254.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是年中下达义务教育补助经费资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达学生资助补助资金。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为4,752.39万元，支出决算数为4,632.39万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费指标收回。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为127.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达职业年金经费。

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4,291.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,122万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费169.71万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、其他资本性支出、工会经费、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、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市特殊教育中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市特殊教育中心等单位财

政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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92.2万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.11万元。授予中小企业合同金额91.25万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小微企业合同金额53.93万元，占政府采购支出总额的58.49%。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98.84%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于安全应急和业务保障；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，淄博市特

殊教育中心组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目5个，涉及预算资金373.18万元；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金12万元。本单位无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市特殊教育中心2023年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，预算执行进度合理，有效保障教育教學工作的顺利进行。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“学生资助补助经费（中职免学费）”“学生资助补助经费（中职助学金）”等5个项目的绩效自评表。

1. 学生资助补助经费（中职免学费）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92分。全年预算数为23.97万元，执行数为23.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了中等职业学校困难学生免学费政策，确保中职学生顺利就学，有效保障学校正常运转，持续提升教育教学质量。

2. 学生资助补助经费（中职助学金）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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成落实中职助学金政策，有效减轻了经济困难家庭教育负担。

3. 义务教育补助经费（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90分。全年预算数为227.86万元，执行数为227.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策，保障特殊教育学校正常运转，为

特殊教育学生提供了更好的教育资源和支持，全面提高特殊教育教学水平。

4. 义务教育补助经费（生活补助）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1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成义务段家庭经济困难学生生活补助发放工作，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。

5. 职业年金记实项目绩效自评综述：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127.46万元，执行数为127.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成职业年金缴费，完成职业年金记实工作，有效保障教职工待遇。

（三）重点绩效评价结果。淄博市特殊教育中心2023年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額。

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），主要用于城乡义务教育经费保障发生的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于教育教学业务和中职学生国家助学金项目的支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于特殊教育业务发生的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金缴费的支出。

第五部分

附件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市特殊教育中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	学生资助补助经费（中职免学费）	淄博市特殊教育中心	92	优
2	学生资助补助经费（中职助学金）	淄博市特殊教育中心	100	优
3	义务教育补助经费（公用经费）	淄博市特殊教育中心	90	优
4	义务教育补助经费（生活补助）	淄博市特殊教育中心	100	优
5	职业年金记实	淄博市特殊教育中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费（中职免学费）			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	淄博市特殊教育中心			联系电话	18353305355			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	23.97	23.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.97	23.97	-	100%	-	
	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				
	通过落实中等职业学校困难学生免学费政策，确保中职学生顺利就学，有效保障学校正常运转，持续提升教育教学质量。			落实了中等职业学校困难学生免学费政策，确保中职学生顺利就学，有效保障学校正常运转，持续提升教育教学质量。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中职免学费（公用经费）预算资金总额	≤23.97万元	23.97万元	2	2	
			中职免学费（公用经费）标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	2	2	
			水费缴费金额	≤0.45万元	0.45万元	2	2	
			电费缴费金额	≤5.19万元	5.19万元	2	2	
			其他公用经费金额	≤18.33万元	18.33万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	自来水用水量	≥3000方	1306方	8	3	因节约用水导致低于指标值，今后将提高设置指标值准确性
			电费用量	≥150000度	102340度	8	5	因节约用电量导致低于指标值，今后将提高设置指标值准确性
		质量指标	水费缴费完成率	=100%	100%	8	8	
			电费缴费完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	水费缴费及时率	=100%	100%	4	4	
			电费缴费及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续提升教育教学质量	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						92		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费（中职助学金）			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	淄博市特殊教育中心			联系电话	18353305355			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4	-	100%	-	
	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				
	通过落实中职助学金政策，以此保障家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻经济困难家庭教育负担。			已落实中职助学金政策，有效减轻了经济困难家庭教育负担。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中职助学金预算资金总额	≤4万元	4万元	10	10	
			数量指标	中职助学金发放人数	≥29人	29人	8	8
	中职助学金发放次数	=2次/年		2次/年	8	8		
	质量指标	中职助学金发放对象合规率		=100%	100%	8	8	
		中职助学金发放完成率		=100%	100%	8	8	
	时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	=100%	100%	8	8	
			社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15	15
	可持续影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担		有效减轻	有效减轻	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	5	5
被资助学生家长满意度	≥95%			100%	5	5		
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（公用经费）		主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位		淄博市特殊教育中心		联系电话	18353305355			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	227.86	227.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	227.86	227.86	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
通过落实特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策，保障特殊教育学校正常运转，为特殊教育学生提供更好的教育资源和支				为特殊教育学生提供更好的教育资源和支				
持，全面提高特殊教育教学水平。				持，全面提高特殊教育教学水平。				
年度绩效指标	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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	特殊教育生均公用经费 预算资金总额	≤227.86万 元	227.86万元	2	2	
			水费缴费金额	≤1.73万元	1.73万元	1	1	
			电费缴费金额	≤17.43万元	17.43万元	2	2	
			购置资产金额	≤39.68万元	39.68万元	2	2	
			其他公用经费金额	≤169.02万元	169.02万元	2	2	
			公用经费生均标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	1	1	
	产出 指标 (40分)	数量指标	自来水费用量	≥8000方	4957方	6	3	因节约用水量导致低 于指标值，今后将提 高设置指标值准确性
			电费用量	≥600000度	342495度	6	3	因节约用电量导致低 于指标值，今后将提 高设置指标值准确性
			资产采购数量	≥424件	191件	6	2	未采购灭火器并减少 采购监控摄像头数 量，今后将提高资产 配置预算准确性
		质量指标	水电费缴费完成率	=100%	100%	6	6	
			资产验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	水电费缴费及时率	=100%	100%	5	5	
			资产采购及时率	=100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障特殊教育学校正常 运转	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响指标		为特殊教育学生提供更 好的教育资源和支	提供	提供	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						90		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	义务教育补助经费 (生活补助)			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	淄博市特殊教育中心			联系电话	18353305355			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	1.89	1.89	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1.89	1.89	-	100%	-	
	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				
	通过完成义务段家庭经济困难学生生活补助发放工作, 有效减轻经济困难家庭的教育负担, 保障家庭经济困难学生顺利就学。			完成义务段家庭经济困难学生生活补助发放工作, 有效减轻经济困难家庭的教育负担, 保障家庭经济困难学生顺利就学。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤1.89万元	1.89万元	4	4	
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1080元/生/年	1080元/生/年	3	3	
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=540元/生/年	540元/生/年	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	寄宿生生活补助发放人数	≥26人	26人	8	8	
			非寄宿生生活补助发放人数	≥12人	12人	8	8	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%	100%	8	8	
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	5	5	
被资助学生家长满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		职业年金记实		主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位		淄博市特殊教育中心		联系电话	18353305355			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	127.46	127.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	127.46	127.46	-	100%	-	
	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				
		通过及时足额缴纳职业年金缴费，完成职业年金记实工作，有效保障教职工待遇。		已完成职业年金记实缴费，有效保障了教职工待遇。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实总金额	≤127.46万元	127.46万元	5	5	
			职业年金单位缴费比例	=8%	8%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	≥15人	16人	8	8	
			职业年金记实次数	≥15次	16次	8	8	
		质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	8	8	
			职业年金记实对象合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100		