

2024年度
淄博市张店区特殊教育中心学校
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

（一）承担张店区域内智力残疾、脑瘫、自闭症、多重残疾儿童的学前教育、义务教育、中职教育教学工作。

（二）承担张店地区残疾儿童随班就读教学巡回指导管理工作。

（三）承担张店地区智力残疾儿童特殊教育资源中心建设管理工作。

（四）承担张店区域内重度残疾儿童送教上门服务、残疾儿童入学鉴定、特殊儿童家长培训等工作。

（五）承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

（六）完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合办公室、党建办公室、教导处、总务处、大队部、安全管理办公室、工会。

第二部分

2024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：淄博市张店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 | 1, 235. 53 | 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 | 1, 009. 11 |
| 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. 13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93. 19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 60. 46 |
| | 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 | 72. 78 |
| | 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 | 1, 235. 66 | 本年支出合计 | 58 | 1, 235. 54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0. 00 | 结余分配 | 59 | 0. 12 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1. 10 | 年末结转和结余 | 60 | 1. 10 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1, 236. 76 | 总计 | 62 | 1, 236. 76 |

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：淄博市张店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 | 1, 235. 66 | 1, 235. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 13 |
| 205 | 教育支出 | 1, 009. 23 | 1, 009. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 13 |
| 20507 | 特殊教育 | 887. 23 | 887. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 13 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 887. 23 | 887. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 13 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 122. 00 | 122. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 122. 00 | 122. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93. 19 | 93. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87. 20 | 87. 20 | 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 | 87. 20 | 87. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 99 | 5. 99 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 99 | 5. 99 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60. 46 | 60. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60. 46 | 60. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60. 46 | 60. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72. 78 | 72. 78 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72. 78 | 72. 78 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72. 78 | 72. 78 | 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：淄博市张店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 | 1, 235. 54 | 928. 39 | 307. 15 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 205 | 教育支出 | 1, 009. 11 | 701. 96 | 307. 15 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20507 | 特殊教育 | 887. 11 | 701. 96 | 185. 15 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 887. 11 | 701. 96 | 185. 15 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 122. 00 | 0. 00 | 122. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 122. 00 | 0. 00 | 122. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93. 19 | 93. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87. 20 | 87. 20 | 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 | 87. 20 | 87. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 99 | 5. 99 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 99 | 5. 99 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60. 46 | 60. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60. 46 | 60. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60. 46 | 60. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72. 78 | 72. 78 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72. 78 | 72. 78 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72. 78 | 72. 78 | 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：淄博市张店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 | 1,235.53 | 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 | 1,009.10 | 1,009.10 | 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 | 93.19 | 93.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.46 | 60.46 | 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 | 72.78 | 72.78 | 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 | 1,235.53 | 本年支出合计 | 59 | 1,235.53 | 1,235.53 | 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 | 1,235.53 | 总计 | 64 | 1,235.53 | 1,235.53 | 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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区特殊教育中心学校

| 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 |
| | | 1,235.53 | 928.38 | 307.15 |
| 205 | 教育支出 | 1,009.10 | 701.95 | 307.15 |
| 20507 | 特殊教育 | 887.10 | 701.95 | 185.15 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 887.10 | 701.95 | 185.15 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.19 | 93.19 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.20 | 87.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.20 | 87.20 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.46 | 60.46 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.46 | 60.46 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60.46 | 60.46 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.78 | 72.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.78 | 72.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.78 | 72.78 | 0.00 |

| 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 |

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：淄博市张店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 | 885.19 | 302 | 商品和服务支出 | 11.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 228.42 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 145.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 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 | 155.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.90 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.99 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.78 | 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 | 0.00 | 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 | 32.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 32.02 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.32 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | 1.44 | 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 | 2.40 | 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 | | 917.22 | 公用经费合计 | | | | | 11.16 |

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

单位：淄博市张店区特殊教育中心学校

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 |

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

公开08表

单位：淄博市张店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 |

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

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市张店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1,236.76万元。与2023年相比，收、支总计各减少113.74万元，下降8.42%。主要是公用经费拨款减少。

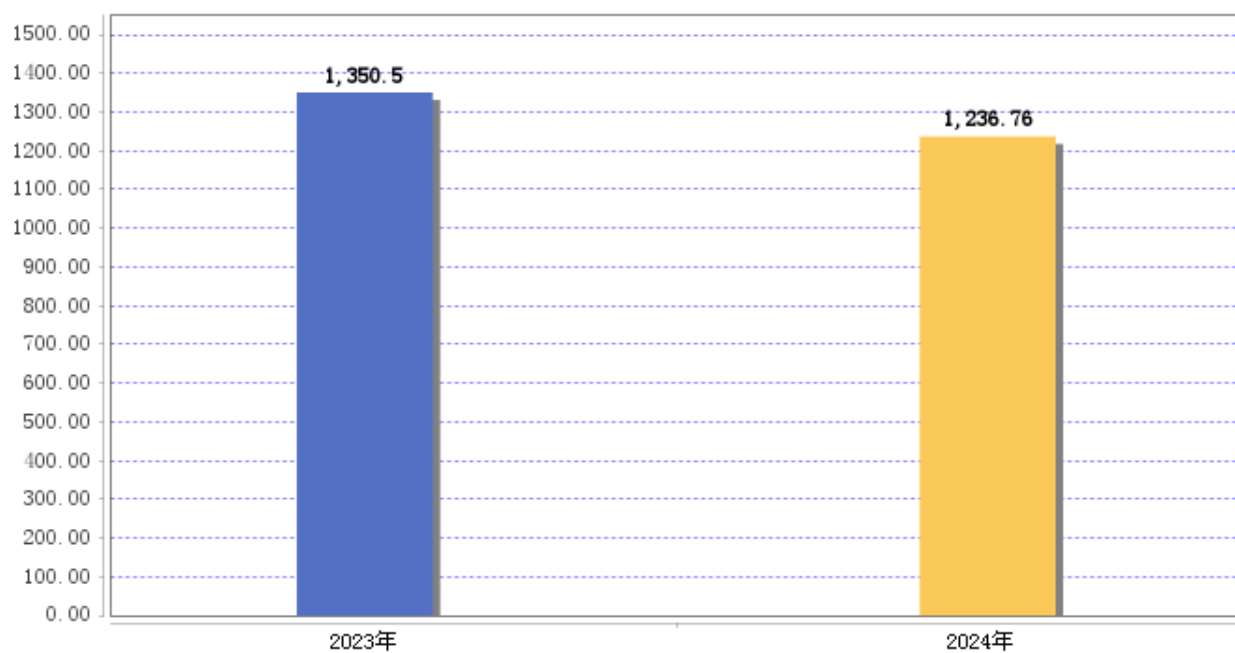
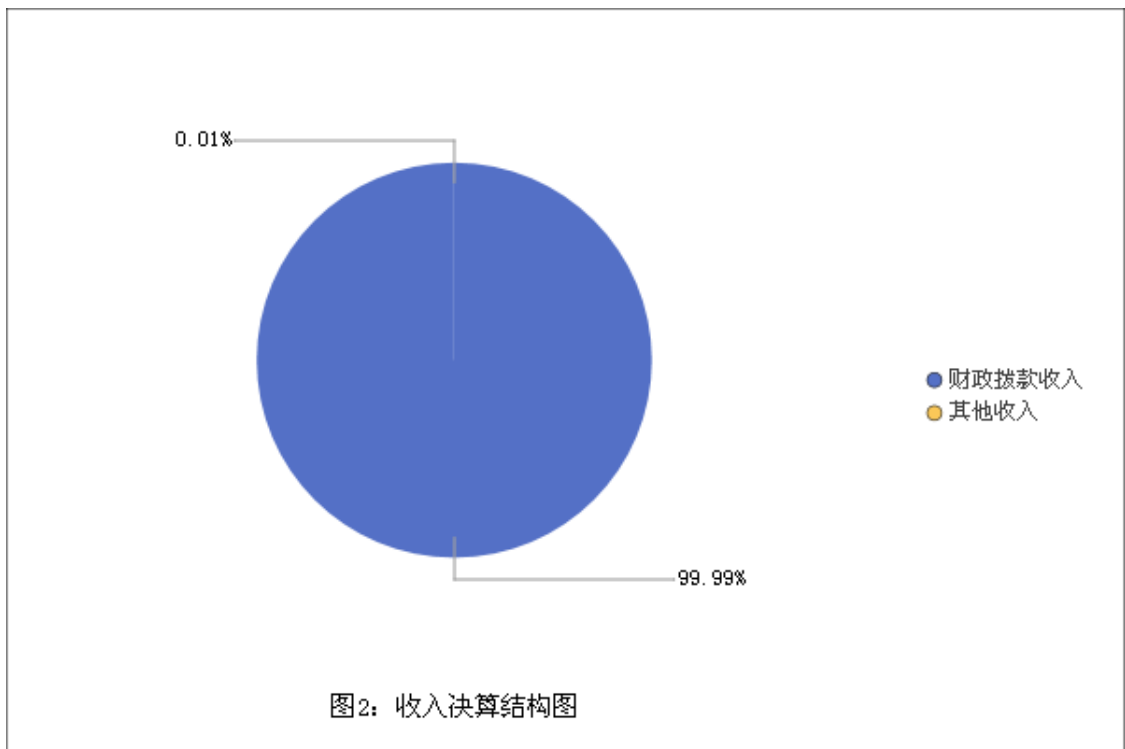


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,235.66万元，其中：财政拨款收入1,235.53万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。



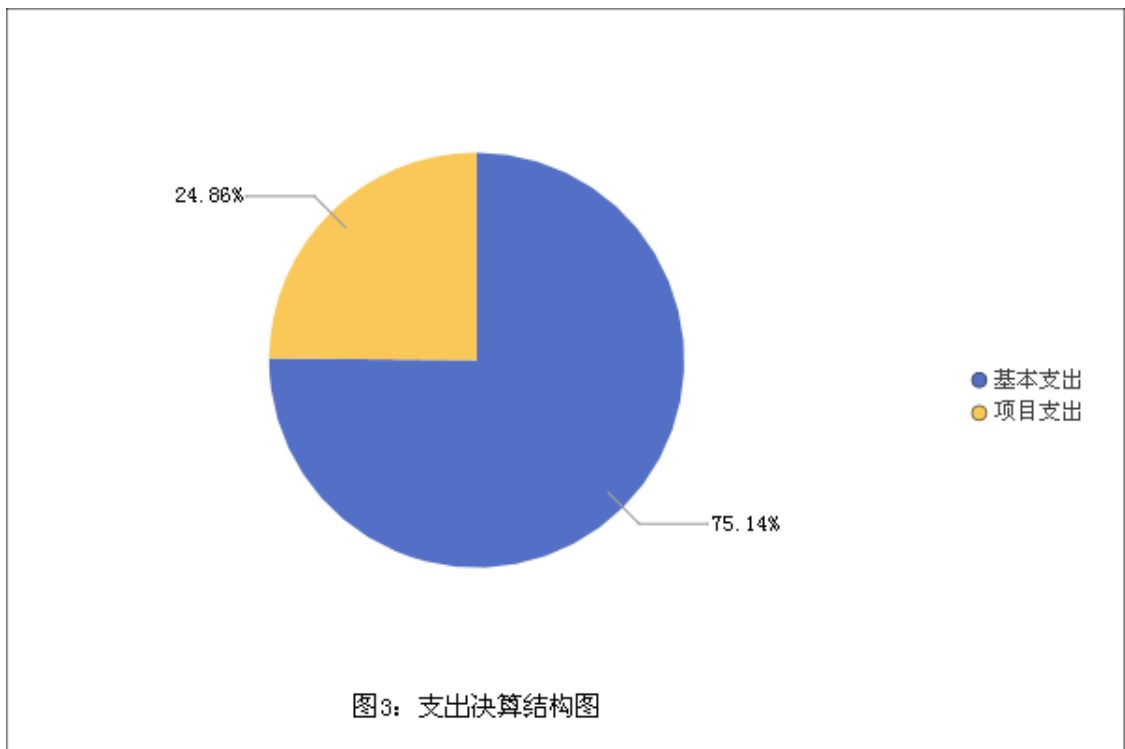
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,235.53万元。与2023年度相比，减少110.75万元，下降8.23%。主要是公用经费拨款减少。
- 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0.13万元。与2023年度相比，减少4.08万元，下降96.91%。主要是本年度教研成果奖专项收入减少。

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1,235.54万元，其中：基本支出928.39万元，占75.14%；项目支出307.15万元，占24.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出928.39万元。与2023年度相比，增加81.05万元，增长9.57%。主要是教职工增加、人员增资等人员经费增加。

2、项目支出307.15万元。与2023年度相比，减少194.9万元，下降38.82%。主要是改善办学条件项目专项资金支出减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,235.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少110.75万元，下降8.23%。主要是公用经费拨款减少。

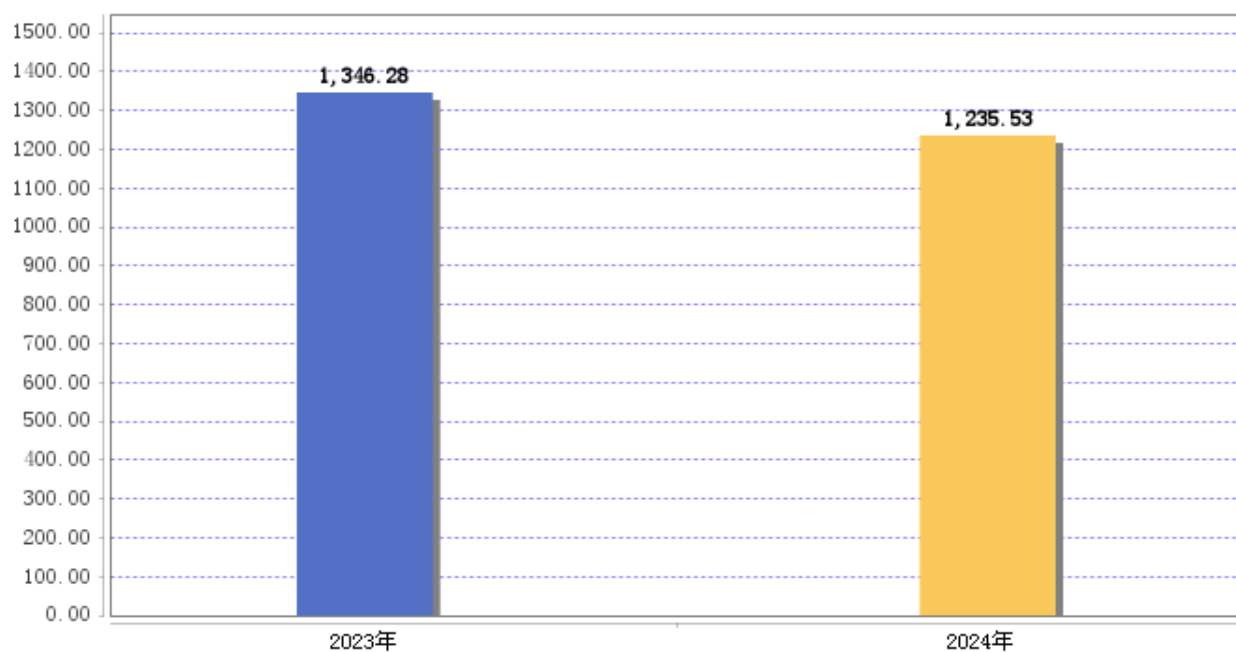


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,235.53万元，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110.75万元，下降8.23%。主要是公用经费拨款减少。

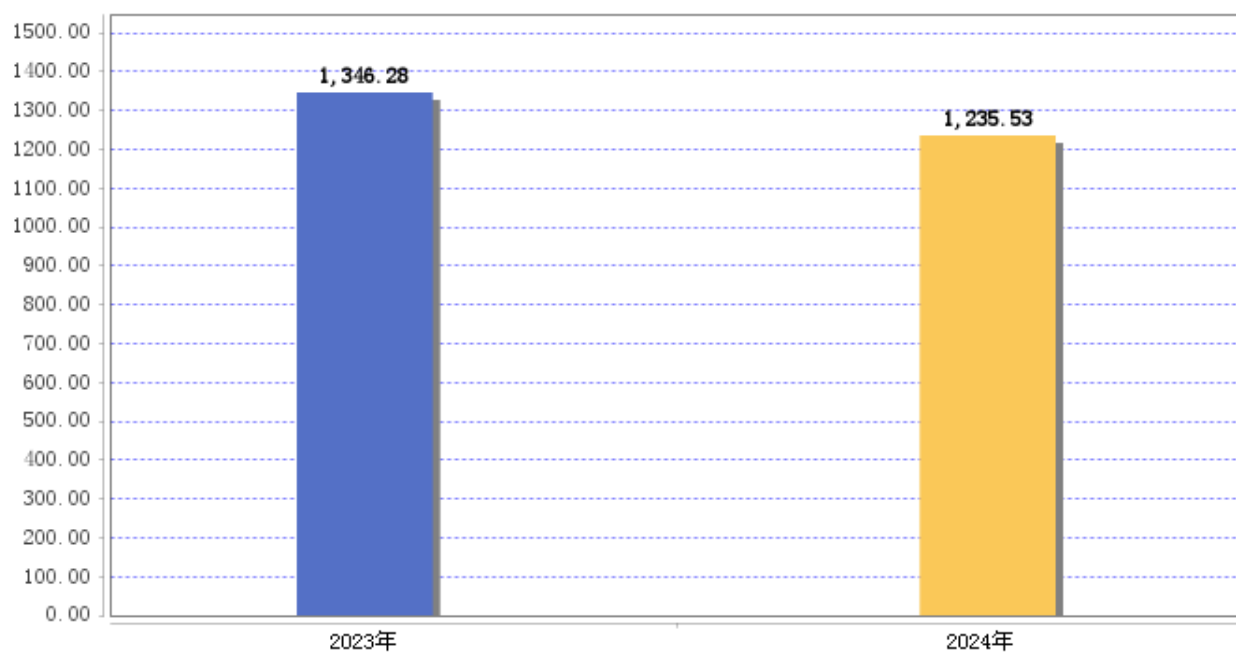
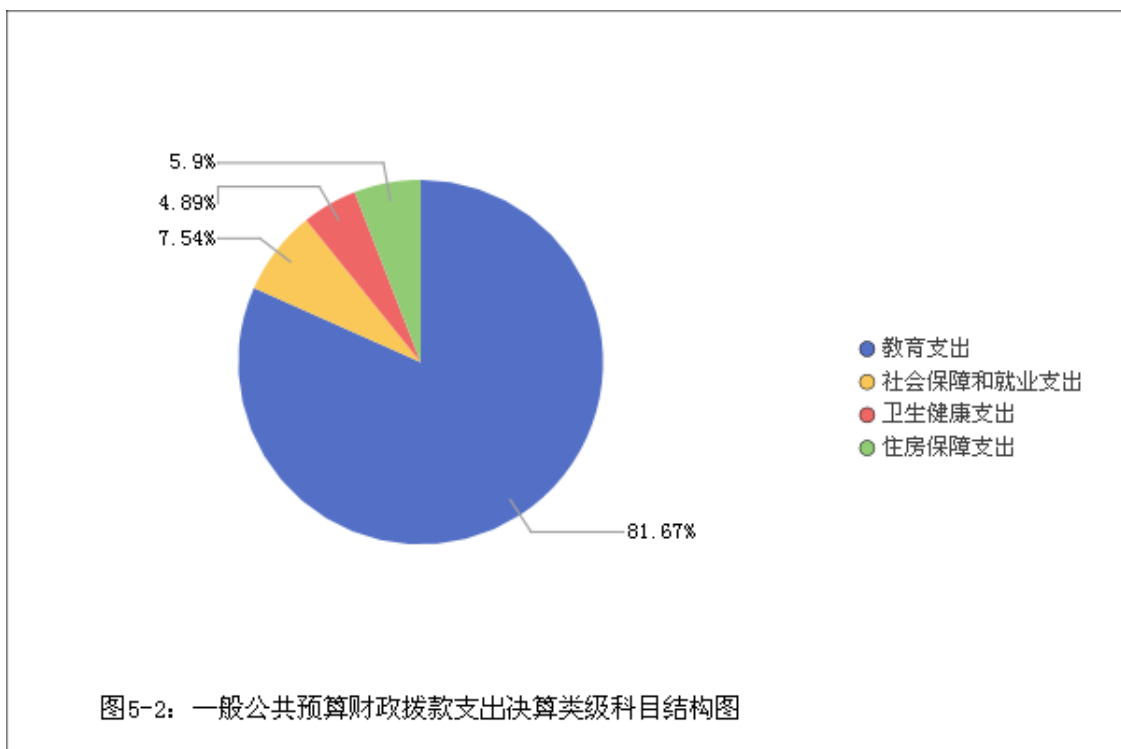


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,235.53万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,009.1万元，占81.67%；社会保障和就业支出（类）支出93.19万元，占7.54%；卫生健康支出（类）支出60.46万元，占4.89%；住房保障支出（类）支出72.78万元，占5.9%。



（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数为1,175.26万元，支出决算数为1,235.53万元，完成年初预算数的105.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工增加、人员增资等人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为884.26万元，支出决算数为887.1万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工增加、人员增资等人员经费增加。

2、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70万元，支出决算数为122万元，完成年初预算的174.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是教育费附加项目教学楼改扩建工程支出资金增加。

3、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83.09万元，支出决算数为87.2万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是

教职工增加、人员增资等人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为4.68万元，支出决算数为5.99万元，完成年初预算的127.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工增加、人员增资等人员经费增加。

5、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57.84万元，支出决算数为60.46万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工增加、人员增资等人员经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为75.39万元，支出决算数为72.78万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初退休1人，辞职1人，住房公积金支出减少。

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928.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费917.22万元，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、奖励金等。

公用经费11.16万元，主要包括：工会经费、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

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

2024年度政府采购支出总额28.85万元，其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.5万元。授予中小企业合同金额28.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额28.85万元，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%，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2024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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金339.41万元，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。淄博市张店区特殊教育中心学校2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，资金使用比较规范。学生生活补助、午餐补助、交通补助，提高残疾学生生活及学习上的便利性，让孩子们充分享受到政府的关怀，体现党的惠民暖民政策；购置教学设备、改善学校的教学环境，提高了学生生活学习水平，维持正常教学秩序，推进基础教育发展。但也存在部分项目产出指标低于预期、受益人员满意度未达预期等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"特教补助"等1个项目的绩效自评表。

1. 特教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93.72分。全年预算数为59.07万元，执行数为51.44万元，完成预算的87.08%。项目绩效目标完成情况：一是提高残疾学生生活及学习上的便利性；二是使每个孩子都有美味可口的午餐；三是教学设备上的投入，提高教学质量，推动特殊教育的不断发展。发现的主要问题及原因：一是受益人员满意度未达预期；二是部分学生请假，未到校学习。下一步改进措施：因受益人员感受不一，所以满意程度降低，需进一步与配餐公司沟通，提高学生配餐菜品质量及数量，满足学生及家长的要求，提升学生及家长满意度；督促学生按时到校学习，进一步提高学生生活及学习上的便利性。

2024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、结转至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，结转至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）特殊学校教育（项），主要用于开展特殊教育工作的支出。

十七、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），主要用于单位教学楼改扩建工程、内配购置项目的支出。

十八、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），主要用于缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳职工工伤保险费、失业保险费安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金安排的支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区特殊教育中心学校

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|----------------|--------|------|
| 1 | 城乡义务教育生均公用经费（区级）-特教 | 淄博市张店区特殊教育中心学校 | 82.03 | 良 |
| 2 | 城乡义务教育生均公用经费（省市）-特教 | 淄博市张店区特殊教育中心学校 | 99.22 | 优 |
| 3 | 教育系统改善办学条件及基建工程款（2024） | 淄博市张店区特殊教育中心学校 | 100.00 | 优 |
| 4 | 特教补助项目 | 淄博市张店区特殊教育中心学校 | 93.72 | 优 |

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------------|---|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | 特教补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区教育和体育局 | | | 实施单位 | 淄博市张店区特殊教育中心学校 | | |
| 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 | 59.07 | 59.07 | 51.44 | 10 | 87.08% | 8.71 |
| | 其中：当年财政拨款 | 59.07 | 59.07 | 51.44 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过拨付特教补助经费，提高残疾学生生活及学习上的便利性，让孩子们充分享受到政府的关怀，夯实完善特殊教育保障。 | | | 通过拨付学生生活费、学教费、交通补助，共计 51.44 万元，达到使每个孩子都有美味可口的午餐，还有交通费补助，教学设备上的投入，提高教学质量的目标。 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|------|--------|---------------|-----------|----------|----|-------|------------------------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特教补助经费 | ≤59.07 万元 | 59.07 万元 | 4 | 4 | |
| | | | 学生生活补助 | ≤44.55 万元 | 44.55 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 特殊学习用品、教育训练补助 | ≤7.5 万元 | 7.5 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 学生交通补助 | ≤7.02 万元 | 7.02 万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生数 | ≥150 人 | 150 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | =100% | 87.08% | 15 | 13.06 | 部分学生因为某些原因请假，未到校，加强督促学生返校学习。 |
| | | 时效指标 | 特教补助发放时间 | 12 月底之前 | 12 月底之前 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------------|--------|--------|----|------|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾学生生活及学习条件，补助经费涉及班级数量 | ≥17 班级 | 17 班级 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 夯实完善特殊教育保障 | 显著 | 基本显著 | 15 | 12.8 | 部分学生请假未到校，督促学生返校学习，进一步提高学生生活及学习上的便利性，创造更好的生活条件。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 82.35% | 10 | 9.15 | 因受益人员感受不一，所以满意程度降低，需进一步提升学生及家长满意度。 |
| 总分 | | | 93.72 | | | | | |