

**2022 年度
枣庄市峯城区特殊教育
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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一、承担全区智障适龄残疾儿童少年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、加强全区普通学校残疾儿童、少年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。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：校长室、副校长办公室、办公室、总务处、财务室、安全办、德育处、教导处。

第二部分

2022 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：枣庄市峄城区特殊教育学校

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	373.51	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	373.51
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	373.51	本年支出合计	58	373.51
使用非财政拨款结余	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	373.51	总计	62	373.51

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：枣庄市峄城区特殊教育学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		373.51	373.51					
205	教育支出	373.51	373.51					
20507	特殊教育	373.51	373.51					
2050701	特殊学校教育	373.51	373.51					

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： 枣庄市峯城区特殊教育学校

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		373. 51	373. 51				
205	教育支出	373. 51	373. 51				
20507	特殊教育	373. 51	373. 51				
2050701	特殊学校教育	373. 51	373. 51				

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：枣庄市峄城区特殊教育学校

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	373.51	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	373.51	373.51		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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
	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				
	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	373.51	本年支出合计	59	373.51	373.51		
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	373.51	总计	64	373.51	373.51		

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：枣庄市峄城区特殊教育学校

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		373. 51	373. 51	
205	教育支出	373. 51	373. 51	
20507	特殊教育	373. 51	373. 51	
2050701	特殊学校教育	373. 51	373. 51	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区特殊教育学校

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	164.34	302	商品和服务支出	62.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.72	30201	办公费	26.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.13	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.48	30205	水费	0.73	310	资本性支出	140.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	30206	电费	7.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	133.83
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	0.35	31003	专用设备购置	6.44
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		171.08	公用经费合计					202.42

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： 枣庄市峄城区特殊教育学校

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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： 枣庄市峄城区特殊教育学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：枣庄市峯城区特殊教育学校

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

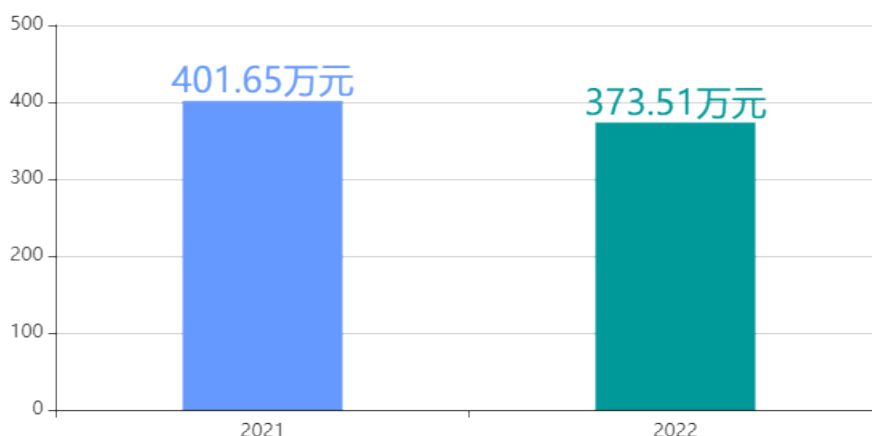
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 373.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 28.14 万元，下降 7.01%。主要是 2021 年采购教学设备，2022 年采购完成。

收、支决算总计变动情况图



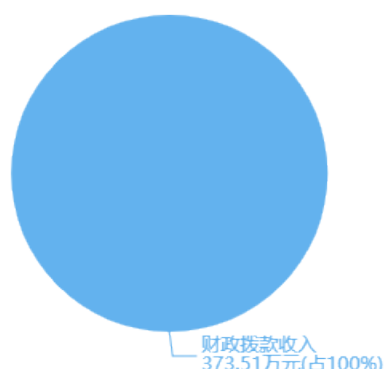
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 373.51 万元，其中：财政拨款收入 373.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 373.51 万元。与 2021 年度相比，减少 28.14 万元，下降 7.01%。主要是 2021 年采购教学设备，2022 年采购完成。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

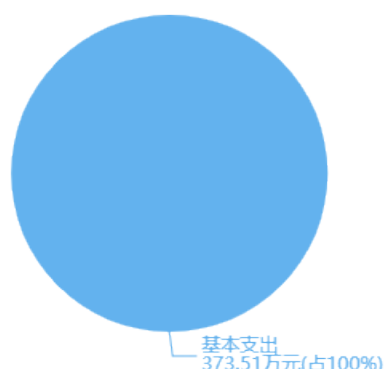
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 373.51 万元，其中：基本支出 373.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 373.51 万元。与 2021 年度相比,减少 28.14 万元,下降 7.01%。主要是 2021 年采购教学设备,2022 年采购完成。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

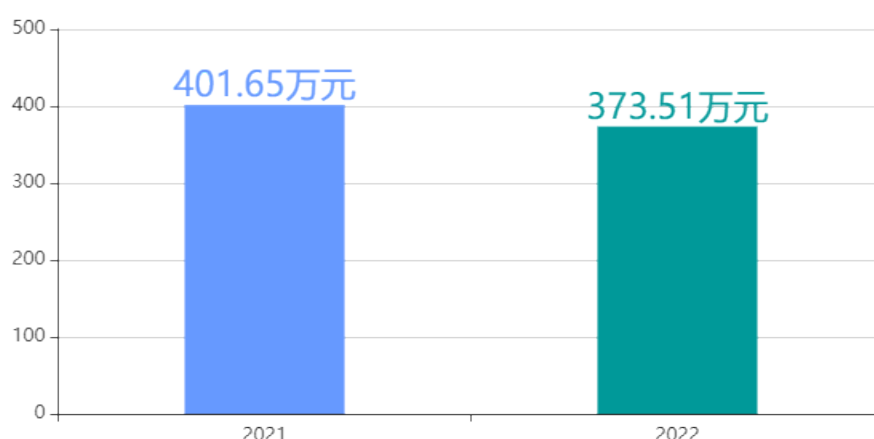
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 373.51 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 28.14 万元,下降 7.01%。主要是 2021 年采购教学设备,2022 年采购完成。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

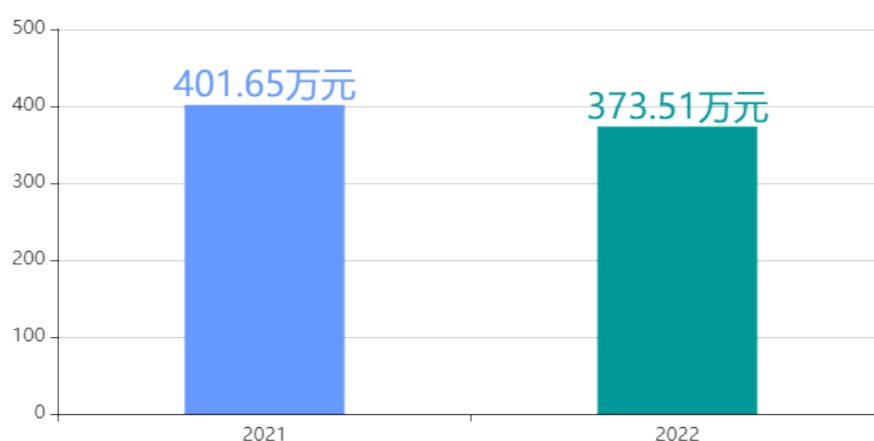


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 373.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.14 万元，下降 7.01%。主要是 2021 年采购教学设备，2022 年采购完成 2021。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



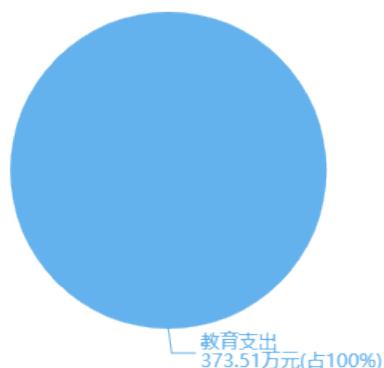
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 373.51 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 373.51 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240.7 万元，支出决算为 373.51 万元，完成年初预算的 155.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年花费 2021 年第四季度生均经费。其中：

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 223.76 万元，支出决算为 373.51 万元，完成年初预算的 166.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年花费 2021 年第四季度生均经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 373.5 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 171.08 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 202.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，2022 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，2022 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

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 121.71 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。枣庄市峄城区特殊

教育学校 2022 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年优质均衡县创建设备购置班主任费合同制教师工资交通差旅费历史遗留人员工资培训费其他教学业务与管理支出生活补助水电费物业保洁费学校小型维护维修及零星工程印刷费邮电费合同制教师工会经费等 14 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年优质均衡县创建设备购置项目绩效自评综述：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 28.26 万元，执行数为 28.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 班主任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 4.32 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 合同制教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 20.9 万元，执行数为 21.74 万元，完成预算的 104.02%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 交通差旅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 2 万元，执行

数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况：完成。

6. 培训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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

7. 其他教学业务与管理支出项目绩效自评综述：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 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8. 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 6.63 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

9. 水电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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

10. 物业保洁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 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：完成。

11. 学校小型维护维修及零星工程项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

12. 印刷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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

13. 邮电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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

14. 合同制教师工会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 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2022 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)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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区特殊教育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年优质均衡县创建设备购置	100	优
2	班主任费	100	优
3	合同制教师工资	96	优
4	交通差旅费	100	优
5	历史遗留人员工资	96	优
6	培训费	100	优
7	其他教学业务与管理支出	100	优
8	生活补助	100	优
9	水电费	100	优
10	物业保洁费	100	优
11	学校小型维护维修及零星工程	100	优
12	印刷费	100	优
13	邮电费	100	优
14	合同制教师工会经费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年优质均衡县创建设备购置				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	28.26	28.26	28.26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.26	28.26	28.26	—	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			
	2022年优质均衡县创建设备购置				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	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	4 台	4 台	15	15	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	教师现代化教学设备覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	学校创建优质县购买设备费用	28.26 万元	28.26 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	为全体教师提供生活需求	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	为教师提供更为便捷的办公的条件	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学校教师满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	4.32	4.32	4.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	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			
	班主任费				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	产出指标	数量指标	班主任人数	9人	9人	15	15	
		时效指标	班主任费发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	班主任工作质量	优	优	15	15	
		成本指标	班主任费总额	4.32万元	3.24万元	10	10	实发9人
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	0	
		社会效益	改善班主任教师的经济状况	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	促进学校教学办学条件	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全校师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100.00	95.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工资				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	20.9	21.74	21.74	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.9	21.74	21.74	—	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			
	合同制教师工资				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	产出指标	数量指标	合同制教师数量	4人	4人	15	15	
		时效指标	合同制教师工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	教师教学质量	优	优	15	15	
		成本指标	学校合同制教师工资总额	20.9万元	21.737232万元	10	9.6	实发4人
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进学校合同制教师的工作积极性	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	促进学校课堂可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	99.60	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通差旅费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	交通差旅费				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	产出指标	数量指标	学校教师数量	21 人	21 人	15	15	
		时效指标	交通差旅费支出及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训学习后，教师的教学情况	优	优	15	15	
		成本指标	全校师生差旅费支出总数量	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	维护全区智力障碍儿童的学习的权利	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	提升教师技能	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	历史遗留人员工资				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	9.6	6.48	6.48	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	9.6	6.48	6.48	—	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			
	历史遗留人员工资				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	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	3%	3%	15	15	
		时效指标	按时发放人员工资	是	是	10	10	
		质量指标	3 位老师工作质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	历史遗留人员工资金额	9.6 万元	6.48 万元	10	10	实发 3 人
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	改善教师现有现状，减轻负担	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	是否提高教学质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全校师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100.00	100.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	培训经费				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	产出指标	数量指标	学校教师数量	22 人	22 人	15	15	
		时效指标	培训费报销及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	教师技能提升情况	优	优	15	15	
		质量指标	上课质量提升	优	优	0.00	0.00	
		成本指标	学校 2022 年培训费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	维护全区智力障碍儿童的学习的权利	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	促进学校教学质量提升	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全校师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他教学业务与管理支出				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	2.66	2.66	2.66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.66	2.66	2.66	—	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			
	其他教学业务与管理支出				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	产出指标	数量指标	服务教师人数	22 人	22 人	15	15	
		时效指标	及时支付商品服务	及时	及时	10	10	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	15	
		成本指标	其他教学业务与管理支出成本	2.66 万元	2.66 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	改善在校学生以及教师提供学习办公需求	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进学校办学质量水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全校师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100.00	100.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生活补助				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		6.63	6.63	6.63	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		6.63	6.63	6.63	—	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			
	生活补助				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	产出指标	数量指标	学校学生数量	53 人	53 人	15	15	
		时效指标	生活补助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	学生午餐质量	优	优	15	15	
		成本指标	学生午餐补助费用	6.63 万元	6.63 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	改善在校学生午餐质量	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	满足学校日常教学办公条件需要	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全校师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	水电经费				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	产出指标	数量指标	学校用水量	3500 吨	3500 吨	15	15	
		数量指标	学校用电量	160000 千瓦时	160000 千瓦时	0.00	0.00	
		时效指标	电费缴纳的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	满足学校教师以及学生日常工作学习需要的情况	优	优	15	15	
		成本指标	全校师生水电费支出总金额	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	是否满足全校师生用水用电需求	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	满足学校正常办公条件设施运转	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全校师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100.00	100.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业保洁费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		10.08	10.08	10.08	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		10.08	10.08	10.08	—	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			
	每月按时发放				每月按时发放			
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	产出指标	数量指标	发放服务费人数	7人	7人	15	15	无
		时效指标	按时发放服务人数保洁费	及时	及时	10	10	无
		质量指标	是否促进学校特殊教育教学质量以及师生满意度	优	优	15	15	
		成本指标	学校2022年物业保洁费	10.08万元	10.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	无
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	100.0%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校小型维护维修及零星工程				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	学校维修维护费				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	产出指标	数量指标	小型维修维护零星工程数量	2次	2次	15	15	
		时效指标	完成小型工程及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	2项小型维修维护以及零星工程验收质量达标	优	优	15	15	
		成本指标	小型维修维护费用数额	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	为全区智力障碍儿童提供了一个学习以及成长适应社会的场所	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	保障学生学习以及教师教育教学活动的更好的进行	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	印刷经费				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	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	学校印刷品的质量	优	优	15	15	
		成本指标	学校印刷费	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	改善在校学生以及教师提供学习办公环境	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	促进学校办公条件	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全校师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	邮电经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	邮电经费				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	产出指标	数量指标	支付网络种类数量	5个	5个	15	15	
		时效指标	是否按时缴纳	是	是	10	10	
		质量指标	学校网络覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	全校师生邮电费支出总金额	2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展,新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	改善在校学生以及教师提供学习办公环境	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	改善教师办公的条件	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工会经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		0.26	0.26	0.26	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.26	0.26	0.26	—	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			
	合同制教师工会经费				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	产出指标	数量指标	合同制教师数量	5人	5人	15	15	
		时效指标	按时发放工会经费	是	是	10	10	
		质量指标	提高教师工作质量	优	优	15	15	
		成本指标	合同制教师2022年工会经费总额	0.26万元	0.26万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	改善教师现有现状，减轻负担	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教师更好的进行教学研究	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	