

2022年枣庄市市中区特殊教育中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

第一条 枣庄市市中区特殊教育中心（以下简称区特殊教育中心）为市中区教育和体育局所属股级公益一类事业单位。

第二条 中国共产党枣庄市市中区特殊教育中心支部委员会是中国共产党在本单位设立的政治、思想、组织领导机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和决定，坚守党的教育方针，是本单位的领导核心，履行党章等规定的各项职责，把握本单位发展方向，决定本单位重大问题，监督重大决议执行。

第三条 区特殊教育中心主要职责是：实施义务教育阶段教育，促进特殊教育发展；承担市区驻地智残儿童义务教育、特殊教育教学研究；完成区教育和体育局交办的其他任务。

第四条 区特殊教育中心核定事业编制50名。设党支部书记1名，校长1名，副校长3名。

第五条 区特殊教育中心经费来源为财政拨款。

第六条 本规定由中共市中区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共市中区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自2022年1月1日起施行。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区特殊教育中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区特殊教育中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区特殊教育中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	496.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	476.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	407.85
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.33
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	20.00
本年收入合计	496.76	本年支出合计	496.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	496.76	支出总计	496.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入							上年结转				
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				496.76	496.76	476.76	20.00									
205			教育支出	407.84	407.84	407.84										
205	07		特殊教育	407.84	407.84	407.84										
205	07	01	特殊学校教育	407.84	407.84	407.84										
210			卫生健康支出	35.34	35.34	35.34										
210	11		行政事业单位医疗	35.34	35.34	35.34										
210	11	02	事业单位医疗	22.83	22.83	22.83										
210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51										
221			住房保障支出	33.58	33.58	33.58										
221	02		住房改革支出	33.58	33.58	33.58										
221	02	01	住房公积金	33.58	33.58	33.58										
229			其他支出	20.00	20.00		20.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00									
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00									

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				496.76	425.46	71.30			
205			教育支出	407.84	356.54	51.30			
205	07		特殊教育	407.84	356.54	51.30			
205	07	01	特殊学校教育	407.84	356.54	51.30			
210			卫生健康支出	35.34	35.34				
210	11		行政事业单位医疗	35.34	35.34				
210	11	02	事业单位医疗	22.83	22.83				
210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51				
221			住房保障支出	33.58	33.58				
221	02		住房改革支出	33.58	33.58				
221	02	01	住房公积金	33.58	33.58				
229			其他支出	20.00		20.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	476.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	407.84	407.84		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	35.34	35.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.58	33.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	20.00		20.00	
本年收入合计	496.76	本年支出合计	496.76	476.76	20.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	496.76	支出总计	496.76	476.76	20.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				476.76	425.46	398.24	27.22	51.30
205			教育支出	407.84	356.54	329.32	27.22	51.30
205	07		特殊教育	407.84	356.54	329.32	27.22	51.30
205	07	01	特殊学校教育	407.84	356.54	329.32	27.22	51.30
210			卫生健康支出	35.34	35.34	35.34		
210	11		行政事业单位医疗	35.34	35.34	35.34		
210	11	02	事业单位医疗	22.83	22.83	22.83		
210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51		
221			住房保障支出	33.58	33.58	33.58		
221	02		住房改革支出	33.58	33.58	33.58		
221	02	01	住房公积金	33.58	33.58	33.58		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						425.46	398.24	27.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	390.78	390.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.46	139.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.76	76.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.53	91.53	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.83	22.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.51	12.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.58	33.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.22		27.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.22		27.22

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.45	7.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.44	7.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
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：枣庄市市中区特殊教育中心2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				20.00				20.00
229			其他支出	20.00				20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00				20.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区特殊教育中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区特殊教育中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中:财政拨款结转	
			合计	80.90	80.90	80.90								
205			教育支出	80.90	80.90	80.90								
205	07		特殊教育	80.90	80.90	80.90								
205	07	01	特殊学校教育	80.90	80.90	80.90								

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	425.46	425.46	425.46						
301		工资福利支出	390.79	390.79	390.79						
301	01	基本工资	139.46	139.46	139.46						
301	02	津贴补贴	76.76	76.76	76.76						
301	03	奖金	11.62	11.62	11.62						
301	07	绩效工资	91.53	91.53	91.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83	22.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.51	12.51	12.51						
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	2.50						
301	13	住房公积金	33.58	33.58	33.58						
302		商品和服务支出	27.22	27.22	27.22						
302	01	办公费	27.22	27.22	27.22						
303		对个人和家庭的补助	7.45	7.45	7.45						
303	02	退休费	7.44	7.44	7.44						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		71.30	71.30	51.30	20.00						
“三免一补”营养餐经费	其他运转类	10.00	10.00		10.00						
特殊教育专项运转经费	其他运转类	10.00	10.00		10.00						
工会经费	其他运转类	3.84	3.84	3.84							
结转劳务费项目(2021年结转)	其他运转类	47.46	47.46	47.46							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

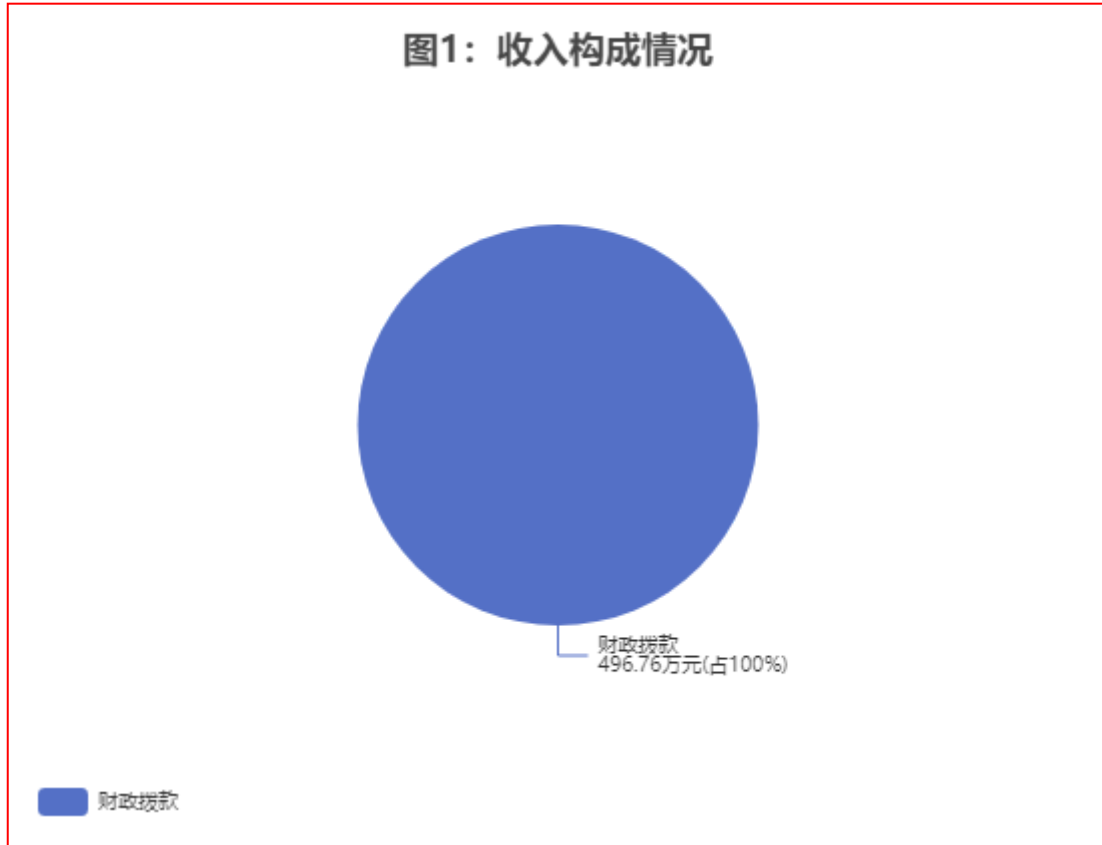
按照综合预算的原则，枣庄市市中区特殊教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区特殊教育中心2022年收支总预算均为496.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

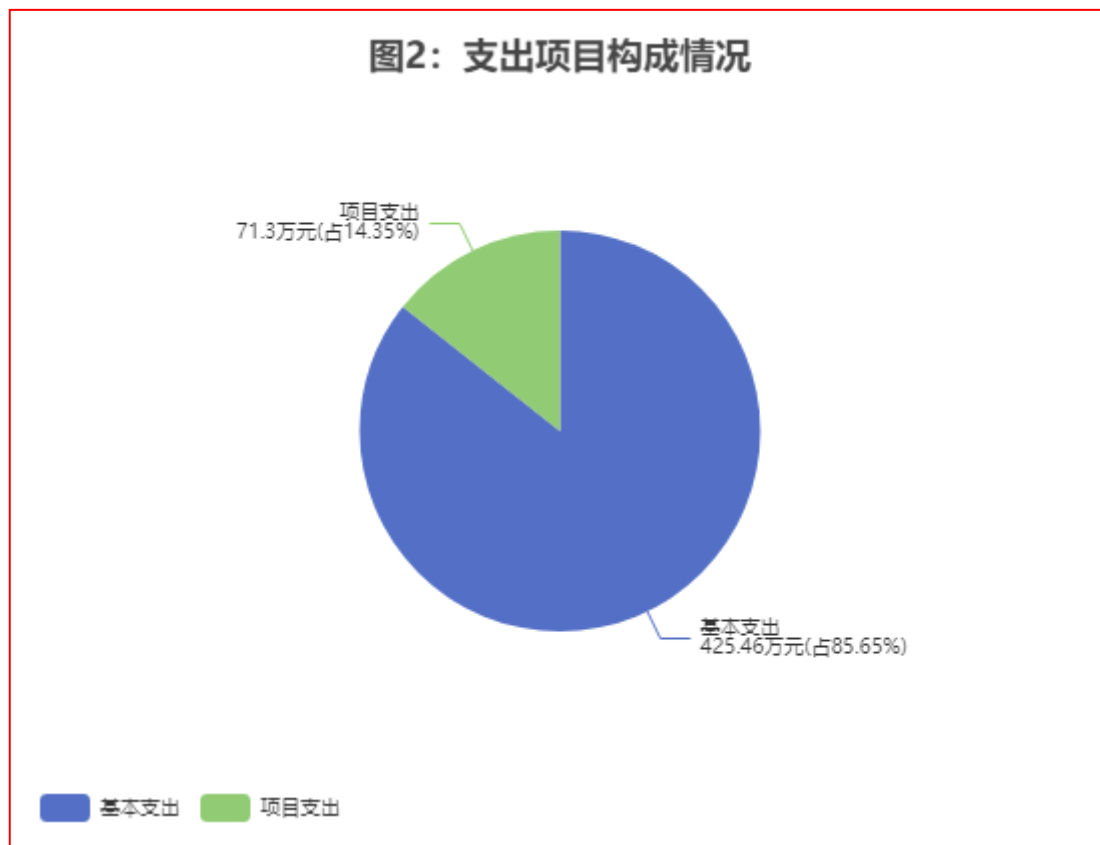
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区特殊教育中心2022年收入预算为496.76万元，其中：财政拨款496.76万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

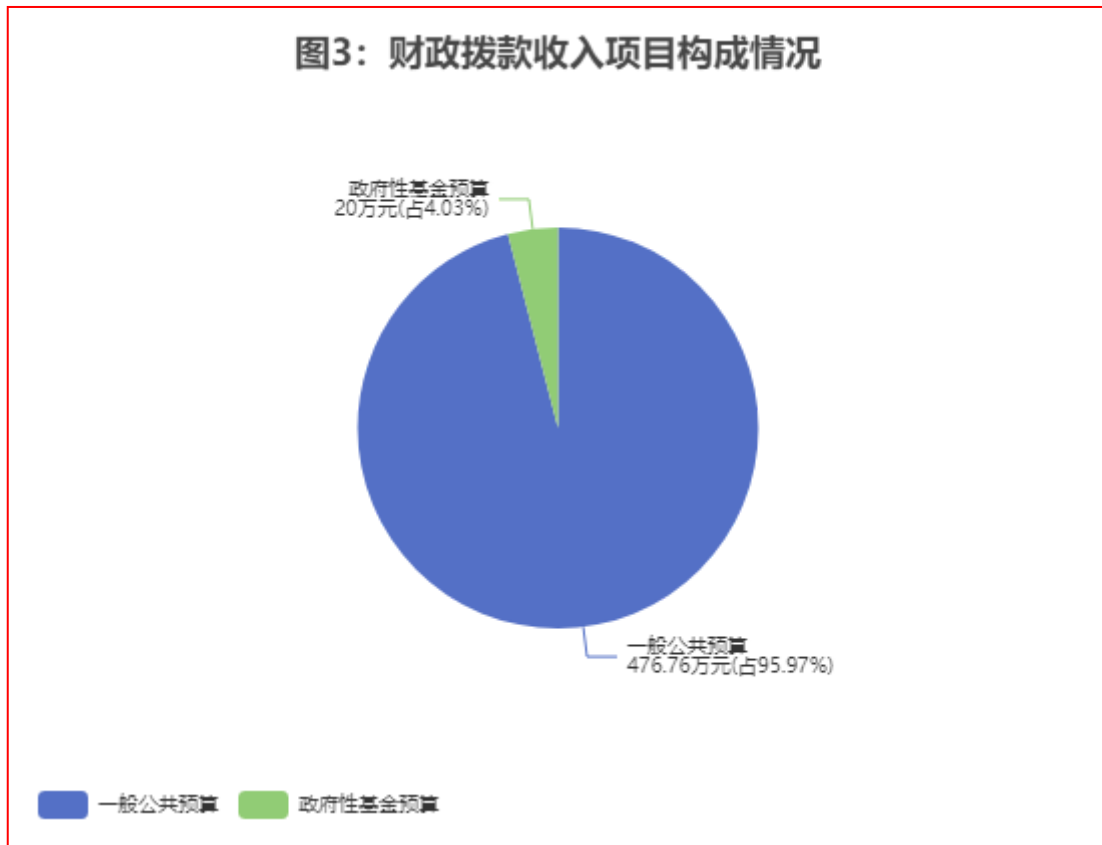
枣庄市市中区特殊教育中心2022年支出预算为496.76万元，其中：基本支出425.46万元，占85.65%，项目支出71.3万元，占14.35%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

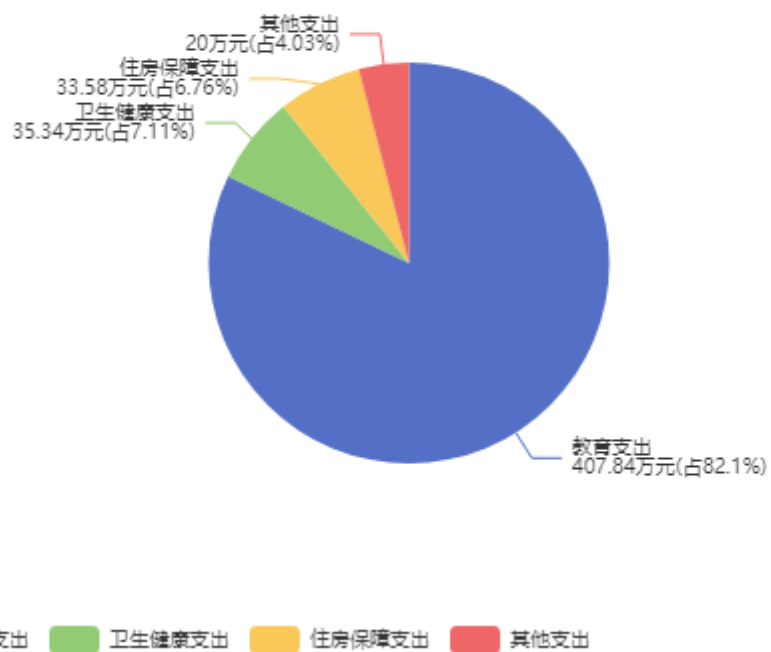
枣庄市市中区特殊教育中心2022年财政拨款收支总预算为496.76万元。

收入包括：一般公共预算476.76万元，占95.97%；政府性基金预算20万元，占4.03%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出407.84万元，占82.1%；卫生健康（类）支出35.34万元，占7.11%；住房保障（类）支出33.58万元，占6.76%；其他（类）支出20万元，占4.03%。

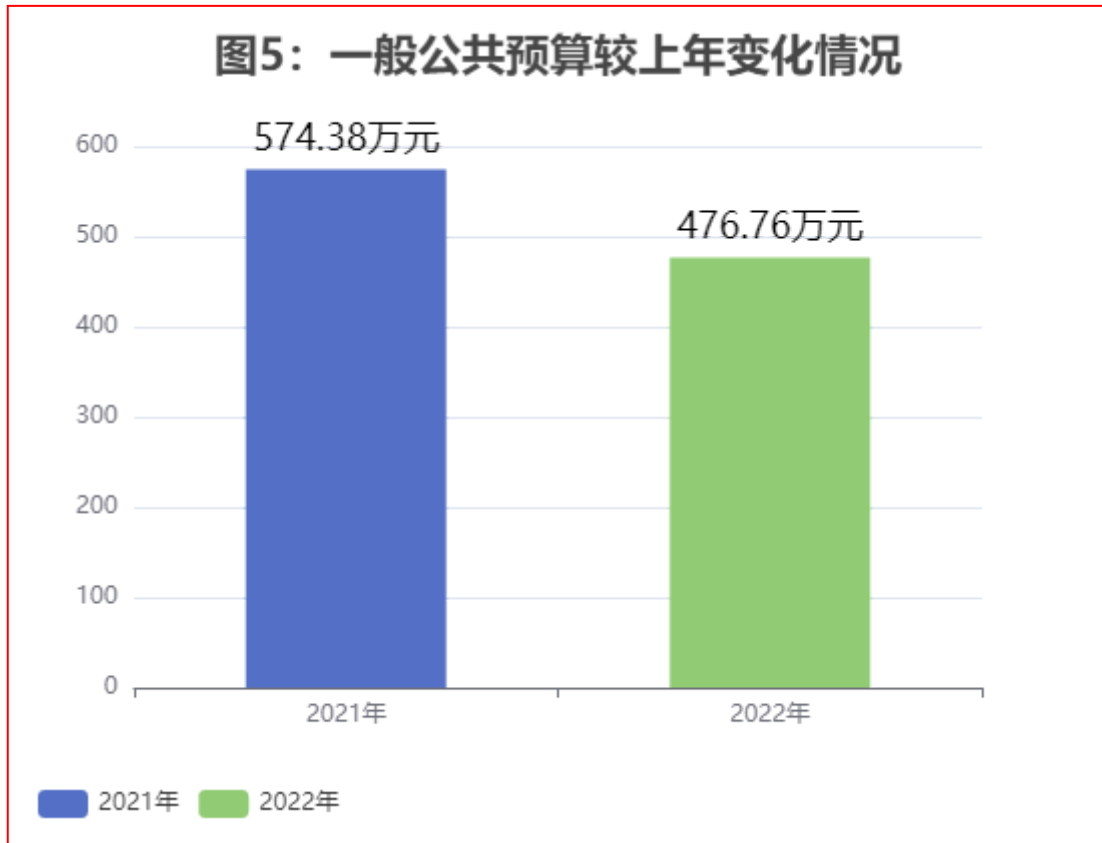
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

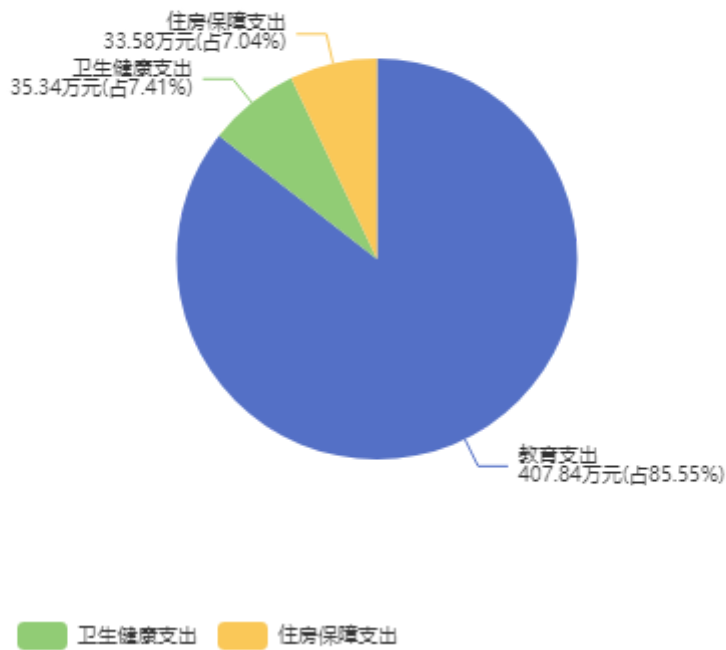
枣庄市市中区特殊教育中心2022年一般公共预算拨款476.76万元，比上年减少97.62万元，下降17%。主要原因是有人人员退休和2022年初预算不包含上级转移支付资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区特殊教育中心2022年一般公共预算支出为476.76万元，其中：教育（类）支出407.84万元，占85.55%；卫生健康（类）支出35.34万元，占7.41%；住房保障（类）支出33.58万元，占7.04%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出407.84万元，比上年减少44.81万元，下降9.9%。主要原因是有人退休和2022年初预算不包含上级转移支付资金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.83万元，比上年增加5.05万元，增长28.4%。主要原因是全体教师事业单位医疗正常增涨。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.51万元，比上年增加2.77万元，增长28.44%。主要原因是全体教师公务员医疗补助正常增涨。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.58万元，比上年增加0.51万元，增长1.54%。主要原因是全体教师住房公积金正常增涨。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区特殊教育中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出425.46万元。主要用于：

1. 人员经费398.24万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费27.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区特殊教育中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区特殊教育中心2022年政府性基金预算当年拨款20万元，与上年预算数相同。

枣庄市市中区特殊教育中心2022年当年政府性基金预算支出为20万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出20万元，主要是今年预算数；与上年预算数相同。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区特殊教育中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区特殊教育中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区特殊教育中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区特殊教育中心的事业运行经费财政拨款预算为27.22万元。较2021年预算减少132.78万元，下降82.99%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算80.9万元，其中：财政拨款安排80.9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算28.9万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算2万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区特殊教育中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区特殊教育中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金71.3万元，其中财政拨款71.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工会经费、结转劳务费、三免一补营养餐经费、特殊教育专项运转经费.等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称	工会经费			项目编号	10701520222813			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区特殊教育中心			
项目负责人	黄伟			电话号码	13562244688			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		38400.00	年度资金总额		38400.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	38400			区级	38400
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金			0	其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明 保障枣庄市市中区特殊教育中心工会正常运转工会经费 3.84 万元								
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	保障枣庄市市中区特殊教育中心工会正常运转			保障枣庄市市中区特殊教育中心工会正常运转				
绩效指标	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
产出指标	数量指标	保障工会专项运转经费		保障工会专项运转经费	保障			
		指标 2		指标 2				
	质量指标	保障工会正常运转		保障工会正常运转	保障			
		指标 2		指标 2				
	时效指标	及时完成		及时完成	及时			
		指标 2		指标 2				
成本指标	指标 1		指标 1					
	指标 2		指标 2					
效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1				
		指标 2		指标 2				
	社会效益指标	减轻社会负担		减轻社会负担	减少			
	指标 2		指标 2					

	生态效益指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
	可持续影响指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度		工会会员满意度	很满意	
		指标 2		指标 2		
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称		结转劳务费项目(2021年结转)		项目编号		10701520222833							
项目类型		已报批项目		项目类别		其他项目支出							
主管部门及代码		107 枣庄市市中区教育和体育局		实施单位		枣庄市市中区特殊教育中心							
项目负责人		黄伟		电话号码		13562244688							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		474600.00		年度资金总额		474600.00					
		其中:		中央		0		中央		0			
				省级		0		省级		0			
				市级		0		市级		0			
				区级		474600		区级		474600			
				乡镇		0		乡镇		0			
其他资金		0		其他资金		0							
项目概况及年度资金总额测算说明		用于支付劳务人员费用 2021 年结转劳务费 47.46 万元											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
		保障学校正常运转											
		中(长)期目标				年度目标							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		备注			
绩效指标		产出指标		数量指标		保障结转劳务费		保障结转劳务费		保障			
						指标 2		指标 2					
				质量指标		保障学校正常运转		保障学校正常运转		保障			
						指标 2		指标 2					
		时效指标		及时完成		及时完成		及时					
				指标 2		指标 2							
		成本指标		指标 1		指标 1							
				指标 2		指标 2							
效益指标		经济效益指标		指标 1		指标 1							
				指标 2		指标 2							
		社会效益指标		减轻社会负担		减轻社会负担		减少					
指标 2				指标 2									

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

	生态效益指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
	可持续影响指标	提高教学质量		提高教学质量	提高	
		指标 2		指标 2		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月07日

项目名称		"三免一补"营养餐经费		项目编号		10701520222809					
项目类型		专项业务经费		项目类别		其他项目支出					
主管部门及代码		107 枣庄市市中区教育和体育局		实施单位		枣庄市市中区特殊教育中心					
项目负责人		黄伟		电话号码		13562244688					
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		100000.00		年度资金总额		100000.00			
		其中:	财政拨款	中央	0		其中:	财政拨款	中央	0	
				省级	0				省级	0	
				市级	0				市级	0	
				区级	100000				区级	100000	
				乡镇	0				乡镇	0	
		其他资金	0		其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明		为保障特殊儿童身心健康发展,减轻家庭负担,维护社会稳定,特制订中午营养餐计划。“三免一补”营养餐经费 10 万元									
总体目标		中(长)期目标				年度目标					
标		使学生身体素质不断提高				提高学生身体素质,减轻家庭负担,维护社会稳定。					
		中(长)期目标				年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生营养餐经费		保障学生营养餐经费	保障					
		质量指标	保障学生营养餐质量		保障学生营养餐质量	保障					
		时效指标	及时			及时	及时				
			指标 2			指标 2					
	成本指标	指标 1			指标 1						
		指标 2			指标 2						
	效益指标	经济效益指标	指标 1			指标 1					
			指标 2			指标 2					
		社会效益指标	减轻社会负担			减轻社会负担	减少				
			指标 2			指标 2					
生态效益指标	指标 1			指标 1							
	指标 2			指标 2							

	可持续影响指标	指标 1		指标 1	
		指标 2		指标 2	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		学生及家长满意度	很满意
		指标 2		指标 2	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	特殊教育专项运转经费		项目编号	10701520222829				
项目类型	专项业务经费		项目类别	其他项目支出				
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局		实施单位	枣庄市市中区特殊教育中心				
项目负责人	黄伟		电话号码	13562244688				
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	100000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	特殊教育专项运转经费特殊教育专项运转经费 10 万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				保障特殊教育学校正常运转				
	中 (长) 期目标			年度目标				
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特殊教育专项运转经费	保障特殊教育专项运转经费	保障			
			指标 2	指标 2				
		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障			
			指标 2	指标 2				
		时效指标	及时完成	及时完成	及时			
			指标 2	指标 2				
	成本指标	指标 1	指标 1					
		指标 2	指标 2					
	效益指标	经济效益指标	指标 1	指标 1				
			指标 2	指标 2				
社会效益		减轻社会负担	减轻社会负担	减少				

	指标	指标 2		指标 2		
	生态效益指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
	可持续影响指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		师生满意度	很满意
		指标 2		指标 2		
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。