

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

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 2024 年 1 月 1 日起施行。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 教育处
- (三) 总务处
- (四) 安管办

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	628.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	608.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	441.77
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	89.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	42.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	20.00
本年收入合计	628.94	本年支出合计	632.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	3.09	结转下年	
收入总计	632.03	支出总计	632.03

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				632.03	628.94	608.94	20.00									3.09
205			教育支出	441.77	438.68	438.68										3.09
	07		特殊教育	441.77	438.68	438.68										3.09
		01	特殊学校教育	441.77	438.68	438.68										3.09
208			社会保障和就业支出	89.80	89.80	89.80										
	05		行政事业单位养老支出	87.12	87.12	87.12										
		02	事业单位离退休	7.00	7.00	7.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	53.41										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71	26.71										
	99		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68										
		99	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68										
210			卫生健康支出	37.73	37.73	37.73										
	11		行政事业单位医疗	37.73	37.73	37.73										
		02	事业单位医疗	24.37	24.37	24.37										
		03	公务员医疗补助	13.36	13.36	13.36										
221			住房保障支出	42.73	42.73	42.73										
	02		住房改革支出	42.73	42.73	42.73										
		01	住房公积金	42.73	42.73	42.73										
229			其他支出	20.00	20.00		20.00									
	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				632.03	582.08	49.95	
205			教育支出	441.77	411.82	29.95	
	07		特殊教育	441.77	411.82	29.95	
		01	特殊学校教育	441.77	411.82	29.95	
208			社会保障和就业支出	89.80	89.80		
	05		行政事业单位养老支出	87.12	87.12		
		02	事业单位离退休	7.00	7.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71		
	99		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68		
		99	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68		
210			卫生健康支出	37.73	37.73		
	11		行政事业单位医疗	37.73	37.73		
		02	事业单位医疗	24.37	24.37		
		03	公务员医疗补助	13.36	13.36		
221			住房保障支出	42.73	42.73		
	02		住房改革支出	42.73	42.73		
		01	住房公积金	42.73	42.73		
229			其他支出	20.00		20.00	
	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

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、一般公共预算收入	608.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	441.77	441.77		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	89.80	89.80		
		八、卫生健康支出	37.73	37.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	42.73	42.73		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	20.00		20.00	
本 年 收 入 合 计	628.94	本 年 支 出 合 计	632.03	612.03	20.00	
上年结转	3.09	结转下年				
收 入 总 计	632.03	支 出 总 计	632.03	612.03	20.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

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				612.03	582.08	576.16	5.92	29.95
205			教育支出	441.77	411.82	405.90	5.92	29.95
	07		特殊教育	441.77	411.82	405.90	5.92	29.95
		01	特殊学校教育	441.77	411.82	405.90	5.92	29.95
208			社会保障和就业支出	89.80	89.80	89.80		
	05		行政事业单位养老支出	87.12	87.12	87.12		
		02	事业单位离退休	7.00	7.00	7.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	53.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71	26.71		
	99		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68		
		99	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68		
210			卫生健康支出	37.73	37.73	37.73		
	11		行政事业单位医疗	37.73	37.73	37.73		
		02	事业单位医疗	24.37	24.37	24.37		
		03	公务员医疗补助	13.36	13.36	13.36		
221			住房保障支出	42.73	42.73	42.73		
	02		住房改革支出	42.73	42.73	42.73		
		01	住房公积金	42.73	42.73	42.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

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						582.08	576.16	5.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	569.16	569.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.76	170.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.84	90.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.46	130.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.41	53.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.37	24.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.36	13.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.73	42.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.92		5.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82		4.82
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.00	7.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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: 2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

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
	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区特殊教育中心

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								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						582.08	582.08	582.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	569.16	569.16	569.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.76	170.76	170.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.84	90.84	90.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	13.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.46	130.46	130.46						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	53.41	53.41	53.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	26.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.37	24.37	24.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.36	13.36	13.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.73	42.73	42.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.92	5.92	5.92						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	7.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.00	7.00	7.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区特殊教育中心

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				
合 计		49.95	46.86	26.86	20.00				3.09
生均公用经费(省级)	其他运转类	3.09							3.09
特殊教育‘三免一补’营养餐经费	其他运转类	16.00	16.00		16.00				
特殊教育专项运转经费	其他运转类	4.00	4.00		4.00				
特殊教育生均公用经费(区级)	特定目标类	26.86	26.86	26.86					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区特殊教育中心

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 632.03 万元，其中：一般公共预算收入 608.94 万元，政府性基金预算收入 20.00 万元，上年结转 3.09 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 632.03 万元，其中：基本支出 582.08 万元，项目支出 49.95 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 632.03 万元，较上年预算增加 68.37 万元，其中：

1. 收入预算增加 68.37 万元，其中：一般公共预算收入增加 51.74 万元，政府性基金预算收入增加 20.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 6.46 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 3.09 万元。

2. 支出预算增加 68.37 万元，其中：基本支出增加 71.74 万元，项目支出减少 3.37 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，单位入职新教师，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。其中：

- 1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 5.92 万元。较 2023 年预算增加 0.46 万元，增长 8.42%。主要原因是：单位入职新教师，小幅度增加经费，用以维持事业单位运行。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区特殊教育中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 46.86 万元，其中财政拨款 46.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“三免一补”营养餐经费、特殊教育专项运转经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	370402240022030600404		项目名称	特殊教育“三免一补”营养餐经费
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
绩效目标	2024年特殊教育“三免一补”营养餐经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	特殊教育“三免一补”营养餐	16万元	2024年足额支付
产出指标	数量指标	困难学生午餐补助	1.76万元*9月	据实完成支付
	质量指标	提升特教学校办学质量	是	是否完成
	时效指标	2024年完成支付	是	及时支付
效益指标	社会效益指标	保障特殊儿童餐食高标准	是	是否完成
	可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长满意度	>	95%

项目编码	37040223P99000910644L		项目名称	生均公用经费（省级）
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
绩效目标	保障学校正常运转，提升办学质量，改善学生在校条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	省级生均公用经费符合标准	符合	是否符合
产出指标	数量指标	保障学生数	≥200人	保障学生数
	质量指标	学校教学条件	提高	学校教学条件
	时效指标	运转保障时间	2024年度	运转保障时间
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	是否保障学校正常运转
	社会效益指标	为社会培养人才，提高学生	提高	是否提高
	可持续发展影响指标	保障学校正常运转	保障	能否保障学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度

项目编码	370402241102030600287	项目名称	特殊教育生均公用经费（区级）	
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
绩效目标	保障学校正常运转，提升办学质量，改善学生在校条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	区级生均公用经费符合标准	符合	是否符合
产出指标	数量指标	保障学生数	≥200人	保障学生数
	质量指标	学校教学条件	提高	学校教学条件
	时效指标	运转保障时间	2024年度	运转保障时间
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	是否保障学校正常运转
	社会效益指标	为社会培养人才，提高学生素质	提高	是否提高
	可持续发展影响指标	保障学校正常运转	保障	能否保障学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度

项目编码	370402240022030600411		项目名称	特殊教育专项运转经费
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
绩效目标	特殊教育专项运转经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	特殊教育运转专项经费	4万元	2024年足额支付
产出指标	数量指标	特殊教育运转专项经费	4万元/年	依据鲁教基[2022]12号文件
	质量指标	提升特教学校办学质量	是	是否完成
	时效指标	2024年完成支付	是	及时支付
效益指标	社会效益指标	保障特教学校正常运转	是	是否完成
	可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长满意度	>	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。