

2023年泰安市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、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

泰安市特殊教育中心是全日制特殊教育学校，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校新建成于2017年12月，占地面积7.99万平方米，校舍建筑面积3.18万平方米，现有在编在职教职工104人，离休1人，退休115人，在校学生372人，其中义务教育段学生313人，中等职业教育段学生59人。贯彻党的教育方针和政策，落实中央、省关于教育工作的决策部署，按照市委、市政府工作要求，对残疾儿童少年实施学前教育、义务教育、高中教育、职业教育，进行特殊教育教学研究，提高残疾儿童少年的教育质量。主要职责是：

- 1、对残疾儿童少年实施学前教育、义务教育，高中教育、职业教育。
- 2、进行特殊教育教学研究，提高残疾儿童少年的教育质量。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、教研处、后勤安全处。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3288.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3288.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3288.98
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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	3288.98	本年支出合计	3288.98
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		结转下年	
收 入 总 计	3288.98	支 出 总 计	3288.98

收入总体情况表

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	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								
			合计	3288.98	3288.98	3288.98									
205			教育支出	3288.98	3288.98	3288.98									
205	07		特殊教育	3288.98	3288.98	3288.98									
205	07	01	特殊学校教育	3288.98	3288.98	3288.98									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	3288.98	3032.38	256.60				
205			教育支出	3288.98	3032.38	256.60				
205	07		特殊教育	3288.98	3032.38	256.60				
205	07	01	特殊学校教育	3288.98	3032.38	256.60				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3288.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	3288.98	3288.98		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	3288.98	本年支出合计	3288.98	3288.98		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3288.98	支出总计	3288.98	3288.98		

一般公共预算支出情况表

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				3288.98	3032.38	2868.01	164.37	256.60
205			教育支出	3288.98	3032.38	2868.01	164.37	256.60
205	07		特殊教育	3288.98	3032.38	2868.01	164.37	256.60
205	07	01	特殊学校教育	3288.98	3032.38	2868.01	164.37	256.60

一般公共预算基本支出情况表

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						3032.38	2868.01	164.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2444.82	2444.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	562.03	562.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	311.82	311.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	581.44	581.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	409.93	409.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.89	218.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.18	112.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.73	54.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.95	13.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.85	179.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.37		164.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.10		25.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.64		25.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.30		13.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.43		30.43
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00

一般公共预算基本支出情况表

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	423.19	423.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.77	15.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.90	201.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.07	34.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	165.17	165.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.50		2.50		2.50	1.00	3.00		2.20		2.20	0.80

政府性基金预算支出情况表

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	3032.38	3032.38	3032.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2444.82	2444.82	2444.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	562.03	562.03	562.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	311.82	311.82	311.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	581.44	581.44	581.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	409.93	409.93	409.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.89	218.89	218.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.18	112.18	112.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.73	54.73	54.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.95	13.95	13.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.85	179.85	179.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.37	164.37	164.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.10	25.10	25.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.64	25.64	25.64						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.43	30.43	30.43						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						

基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	423.19	423.19	423.19						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.77	15.77	15.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.90	201.90	201.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	6.28						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.07	34.07	34.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	165.17	165.17	165.17						

项目支出预算情况表

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				
合计		256.60	256.60	256.60					
市级教育发展资金—特殊教育学生生活补贴	特定目标类	111.60	111.60	111.60					
市级教育发展资金—安保经费	特定目标类	23.10	23.10	23.10					
市级教育发展资金—中职国家助学金（市级部分）	特定目标类	4.72	4.72	4.72					
市级教育发展资金—家庭经济困难学生生活补助（市级部分）	特定目标类	8.46	8.46	8.46					
市级教育发展资金—教育教学业务资金	特定目标类	3.72	3.72	3.72					
2023年学生资助经费（提前下达中央部分）	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
2023年城乡义务教育特殊教育生均公用经费（提前下达中央部分）	特定目标类	84.00	84.00	84.00					
2023年家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央部分）	特定目标类	9.00	9.00	9.00					

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				
			合计	0.80	0.80	0.80					
205			教育支出	0.80	0.80	0.80					
205	07		特殊教育	0.80	0.80	0.80					
205	07	01	特殊学校教育	0.80	0.80	0.80					

第三部分

2023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：2023年收入预算3,288.98万元，其中一般公共预算收入3,288.98万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,288.98万元，其中基本支出3,032.38万元，项目支出256.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,288.98万元，较上年预算增加104.34万元，其中：

1. 收入预算增加104.34万元，其中一般公共预算收入增加104.34万元。

2. 支出预算增加104.34万元，其中基本支出增加112.39万元；项目支出减少8.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是招生规模扩大、强化职业教育等，财政增加对特殊教育投入力度。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是学校积极响应上级厉行节约、节能减排号召，严格控制“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.20万元，比上年减少0.30万元，下降12.00%，主要原因是学校积极响应上级厉行节约、节能减排号召，严格按照公车管理规定，严控公车运行支出。

3.公务接待费0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20.00%，主要原因是学校积极响应上级厉行节约号召精神，严格审批公务接待事项，严控公务接待费支出。

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，泰安市特殊教育中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为164.37万元。较2022年预算增加18.32万元，增长12.54%。主要原因是：增加人均1000元离退休人员其他商品服务支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是为教育教学活动服务、为师生安全健康服务。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

泰安市特殊教育中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金256.60万元，其中财政拨款256.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级教育发展资金-中职国家助学金等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称	市级教育发展资金—特殊教育学生生活补贴			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安市特殊教育中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	111.60		
	其中：财政拨款	111.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：及时发放学生生活补贴，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生生活补贴标准	=15元/每人每天
			项目实施与成本匹配性	匹配
			项目预算总成本	=111.6万元
	产出指标	数量指标	培训学生次数	=4次/每月
			生活补贴发放次数	=1次/每月
			享受补贴学生人数	=372人
		质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%
			年度计划量完成率	=100%
		时效指标	补贴经费按规定及时到位率	=100%
			预算数量完成情况	=100 %
	效益指标	经济效益指标	享受补贴学生诚信档案建立	=100 %
			对学生家庭经济改善影响程度	进一步提高
		社会效益指标	对教育均衡发展影响程度	显著提升
			对全市社会稳定影响程度	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	对全市居民圣后质量影响程度	提高	
		学生满意度	≥95 %	

项目支出绩效目标表

项目名称		市级教育发展资金—安保经费			
主管部门及代码		[042]泰安市教育局	实施单位	泰安市特殊教育中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		23.10	
		其中：财政拨款		23.10	
		其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时拨付学校安保经费，保障学校教育教学工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	保障经费标准		=1750元/每人每月
			项目实施与成本匹配性		匹配
			项目预算总成本		=23.1万元
	产出指标	数量指标	补助安保人员人数		=11人
			经费拨付次数		=4次
			保障在校学生数		=372人
		质量指标	保障在校学生安全覆盖率		=100%
			年度工作计划量完成率		=100%
		时效指标	补贴经费按规定及时到位率		=100%
			预算数量完成情况		=100%
	效益指标	经济效益指标	对安保人员家庭经济改善情况		进一步提高
			对教育均衡发展影响程度		显著提升
		社会效益指标	对全市社会稳定影响程度		稳定
			对全市居民生活质量影响程度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级教育发展资金—中职国家助学金（市级部分）			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安市特殊教育中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.72		
	其中：财政拨款	4.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：及时发放中职国家助学金，帮助家庭经济困难中职学生顺利完成学业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准	=2000元/每生每年
			项目实施与成本匹配性	匹配
			项目预算总成本	=4.72万元
	产出指标	数量指标	培训学生次数	=4次/每月
			助学金发放次数	=2次/每年
			学生补助学生人数	=59人
		质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%
			年度计划量完成率	=100%
		时效指标	补助经费按规定及时到位率	=100%
			预算数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	对享受补助学生家庭经济影响	进一步提高
			对教育均衡发展影响程度	显著提升
		社会效益指标	对全市社会稳定影响程度	稳定
对全市居民生活质量影响程度			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市级教育发展资金—家庭经济困难学生生活补助（市级部分）			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安市特殊教育中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.46		
	其中：财政拨款	8.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：及时发放学生生活补助，保证家庭经济困难学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生生活补助标准	=1000元/每生每年
			项目实施与成本匹配性	匹配
			项目总成本	=8.46万元
	产出指标	数量指标	享受补助学生培训次数	=4次/每月
			享受补助学生人数	=313人
			生活补助发放次数	=2次/每年
		质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%
			年度计划量完成率	=100 %
		时效指标	补助经费按规定及时到位率	=100 %
			预算数完成情况	=100 %
	效益指标	经济效益指标	对享受补助学生家庭经济改善影响	进一步提高
			对教育均衡发展影响程度	显著提升
		社会效益指标	对全市社会稳定影响程度	稳定
			对全市居民生活质量影响程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95 %	

项目支出绩效目标表

项目名称	市级教育发展资金—教育教学业务资金			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安市特殊教育中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.72		
	其中：财政拨款	3.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：及时拨付免费教科书经费，保障家庭困难学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费标准	=100元/每人每月
			项目实施与成本匹配性	匹配
			项目预算总成本	=3.72万元
	产出指标	数量指标	补助在校学生金额	=3.72万元
			经费拨付次数	=1次/每年
			享受免费教课书补贴学生人数	=372人
		质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%
			年度工作计划量完成率	=100%
		时效指标	补贴经费按规定及时到位率	=100%
			预算数量完成情况	=100%
	效益指标	经济效益指标	对学生家庭经济改善影响程度	进一步提高
			对教育均衡发展影响程度	显著提升
		社会效益指标	对全市社会稳定影响程度	稳定
对全市居民生活质量影响程度			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年学生资助经费（提前下达中央部分）			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安市特殊教育中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.00		
	其中：财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1:及时发放中职助学金，保证家庭经济困难学生顺利完成学业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生生活补助标准	=2000元/每生每年
			项目实施与成本匹配性	匹配
			项目总成本	=12万元
	产出指标	数量指标	享受补助学生培训次数	=4次/每月
			享受补助学生人数	=59人
			生活补助发放次数	=2次/每年
		质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%
			年度计划量完成率	=100 %
		时效指标	补助经费按规定及时到位率	=100 %
			预算数完成情况	=100 %
	效益指标	经济效益指标	对享受补助学生家庭经济改善影响	进一步提高
			对教育均衡发展影响程度	显著提升
		社会效益指标	对全市社会稳定影响程度	稳定
			对全市居民生活质量影响程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95 %	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育特殊教育生均公用经费（提前下达中央部分）			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安市特殊教育中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	84.00		
	其中：财政拨款	84.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1:及时支付经费保障学校正常运转：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教职工培训次数	≥50人次
			学生培训次数	每周一升旗仪式进行才艺展示及安全教育
		社会成本指标	项目预算总成本	=84万元
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	=8000元/每生.每年
			年度公用经费总规模	=84万元
			经费保障在校学生数	=372人
		质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%
			年度计划量完成率	=100%
		时效指标	经费按规定及时到位率	=100%
			预算数量完成情况	=100%
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	=100%
			对教育均衡发展影响程度	显著提升
		社会效益指标	对改善家庭经济困难学生顺利完成学业影响程度	进一步提高
	对全市社会稳定影响程度		稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	对全市居民生活质量影响程度	提高	
		学生及家长满意度	=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央部分）			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安市特殊教育中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：及时发放学生生活补助，保证家庭经济困难学生顺利完成学业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生生活补助标准	=1000元/每生每年
			项目实施与成本匹配性	匹配
			项目总成本	=9万元
	产出指标	数量指标	享受补助学生培训次数	=4次/每月
			享受补助学生人数	=313人
			生活补助发放次数	=2次/每年
		质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%
			年度计划量完成率	=100 %
		时效指标	补助经费按规定及时到位率	=100 %
			预算数完成情况	=100 %
	效益指标	经济效益指标	对享受补助学生家庭经济改善影响	进一步提高
			对教育均衡发展影响程度	显著提升
		社会效益指标	对全市社会稳定影响程度	稳定
			对全市居民生活质量影响	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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：指本单位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。