

2024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

(一)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。

(二)进行特殊教育教学研究，提高残疾儿童少年的教育质量。

二、机构设置情况

本单位为泰安市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)办公室

(二)教务处

(三)政教处

(四)教研处

(五)后勤安全处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市特殊教育中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,119.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,109.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,109.02
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	10.00
本年收入合计	3,119.02	本年支出合计	3,119.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,119.02	支出总计	3,119.02

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市特殊教育中心

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								
			合 计	3,119.02	3,119.02	3,109.02	10.00								
205			教育支出	3,109.02	3,109.02	3,109.02									
	07		特殊教育	3,109.02	3,109.02	3,109.02									
		01	特殊学校教育	3,109.02	3,109.02	3,109.02									
229			其他支出	10.00	10.00		10.00								
	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00		10.00								
		06	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	10.00	10.00		10.00								

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市特殊教育中心

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	3,119.02	2,744.50	374.52	
205			教育支出	3,109.02	2,744.50	364.52	
	07		特殊教育	3,109.02	2,744.50	364.52	
		01	特殊学校教育	3,109.02	2,744.50	364.52	
229			其他支出	10.00		10.00	
	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市特殊教育中心

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、一般公共预算拨款收入	3,109.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,109.02	3,109.02		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市特殊教育中心

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
		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	10.00		10.00	
本 年 收 入 合 计	3,119.02	本 年 支 出 合 计	3,119.02	3,109.02	10.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,119.02	支 出 总 计	3,119.02	3,109.02	10.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市特殊教育中心

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	3,109.02	2,744.50	2,566.69	177.81	364.52
205			教育支出	3,109.02	2,744.50	2,566.69	177.81	364.52
	07		特殊教育	3,109.02	2,744.50	2,566.69	177.81	364.52
		01	特殊学校教育	3,109.02	2,744.50	2,566.69	177.81	364.52

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市特殊教育中心

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				2,744.50	2,566.69	177.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,212.14	2,212.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	521.96	521.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	285.59	285.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	463.12	463.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	400.81	400.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	203.78	203.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.47	104.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	50.98	50.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.54	14.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.89	166.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.81		164.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.09		37.09
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.19		13.19
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：泰安市特殊教育中心

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	
3.00		2.20		2.20	0.80	3.00		2.20		2.20	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市特殊教育中心

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	10.00				10.00
229			其他支出	10.00				10.00
	60		彩票公益金安排的支出	10.00				10.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00				10.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市特殊教育中心

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	

（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): 泰安市特殊教育中心

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
类	款		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				
		合计				2,744.50	2,744.50	2,744.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,212.14	2,212.14	2,212.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	521.96	521.96	521.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	285.59	285.59	285.59						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	463.12	463.12	463.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	400.81	400.81	400.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	203.78	203.78	203.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.47	104.47	104.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	50.98	50.98	50.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.54	14.54	14.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.89	166.89	166.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.81	164.81	164.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.09	37.09	37.09						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.19	13.19	13.19						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						

基本支出预算情况表

部门(单位)：泰安市特殊教育中心

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
类	款		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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.23	28.23	28.23						
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						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	367.55	367.55	367.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.76	15.76	15.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.69	217.69	217.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.24	8.24	8.24						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	48.92	48.92	48.92						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	76.94	76.94	76.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市特殊教育中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		374.52	374.52	364.52	10.00					
扶持特教艺术人才培训基地建设	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
学校安保经费	特定目标类	23.10	23.10	23.10						
特教学生免费教科书	特定目标类	3.72	3.72	3.72						
特殊教育学生生活补贴	特定目标类	125.70	125.70	125.70						
2024年城乡义务教育生均公用经费（提前下达省级部分）	特定目标类	162.00	162.00	162.00						
特殊教育学校改善办学条件	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市特殊教育中心

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	157.40	157.40	156.90	0.50				
205			教育支出	156.90	156.90	156.90					
	07		特殊教育	156.90	156.90	156.90					
		01	特殊学校教育	156.90	156.90	156.90					
229			其他支出	0.50	0.50		0.50				
	60		彩票公益金安排的支出	0.50	0.50		0.50				
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.50	0.50		0.50				

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3,119.02万元，其中：一般公共预算收入3,109.02万元，政府性基金预算收入10.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,119.02万元，其中：基本支出2,744.50万元，项目支出374.52万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,119.02万元，比上年减少169.96万元，其中：

1. 收入预算减少169.96万元，其中一般公共预算收入减少179.96万元，政府性基金预算收入增加10.00万元。

2. 支出预算减少169.96万元，其中基本支出减少287.88万元，项目支出增加117.92万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2023年学校退休人员增加，2024年的人员类支出预算相应减少；二是上级部门为促进特殊教育事业的发展，增加了改善特殊教育办学条件项目，增加了扶持残疾人文化发展的项目，所以相应的项目支出有所增加。

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3.00万元，与上年基本持平。

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2.20万元，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2.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.80万元，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，泰安市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177.81万元。较2023年预算增加13.44万元，增长8.17%。主要原因是：2024年学校学生人数增加，相应的运转费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算157.40万元，其中：政府采购货物预算50.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算106.60万元。

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

泰安市特殊教育中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金374.52万元，其中财政拨款374.52万元。拟对学校安保经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.1万元，其中财政拨款23.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特教学生免费教科书、特殊教育学生生活补贴等项目支出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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	扶持特教艺术人才培训基地建设			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	使用资金10万元,用于残疾人文化服务,旨在帮助残疾儿童健康成长学习。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目总金额	≤10万元
			分项成本1:用于艺术教育培训金额	≤4万元
			分项成本2:用于艺术活动宣传组织金额	≤2万元
			分项成本3:用于艺术活动用品金额	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:服务特殊教育学生数量	≥419个
			数量2:服务残疾老师数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	艺术活动丰富特教学生学习生活的比例	≥20%
			年度工作计划量完成率	=100%
			资金使用合规性比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开始筹划艺术活动时间	6月30日前
			项目实施周期	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育均衡发展影响程度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续对文化体育发展的促进程度	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学校安保经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	使用资金23.1万元,用于配备日常安保人员,维护校内及外圍区域正常治安环境,保障校内各部室日常工作及各项活动的安全有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目总金额	≤23.1万元
			分项成本1:财政承担30岁以下保安人员年工资金额	≤4.2万元
			单位成本1:财政承担30岁以下保安人员人均年工资	≤2.1万元
			分项成本2:财政承担30岁以上保安人员年工资金额	≤18.9万元
			单位成本2:财政承担30岁以上保安人员人均年工资	≤2.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:30岁以下保安人数	≥2人
			数量2:30岁以上保安人数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性比率	=100%
			年度工作计划量完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护校园安全覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育管理水平的提高持久性	持久
			项目长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生、家长及教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	特教学生免费教科书			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	使用资金3.72万元,用于购买学生教科书,保障学校教学业务,确保每位学生不因家庭经济困难而辍学,维护教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目总金额	≤3.72万元
			分项成本1:特教学生免费教科书金额	≤3.72万元
			单位成本1:特教学生免费教科书生均标准	≤100元/生、年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:特殊教育学生人数	≥372人
			数量2:经费支付次数	≥2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性比率	=100%
			年度工作计划量完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	春季学期教科书订购时间	2月28日前
			秋季学期教科书订购时间	8月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生不失学保障率	=100%
			政策覆盖学校学生比率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续对文化体育发展的促进程度	长期促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	特殊教育学生生活补贴			
主管部门	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:	125.70		
	其中:财政拨款	125.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	使用资金125.7万元,用于发放特殊教育学生生活补贴,保障家庭经济困难学生完成学业,确保学生不因家庭经济困难而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目总金额	≤125.7万元
			分项成本1:义务教育阶段学生生活补贴金额	≤100.2万元
			单位成本1:义务教育阶段学生人均每年生活补贴	≤0.3万元
			分项成本2:中职阶段学生生活补贴金额	≤22.5万元
			单位成本2:中职阶段学生人均每年生活补贴	≤0.3万元
			分项成本3:学前阶段学生生活补贴金额	≤3万元
			单位成本3:学前阶段学生人均每年生活补贴	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:义务教育阶段学生人数	≥334人
			数量2:中职阶段学生人数	≥75人
			数量3:学前阶段学生人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性比率	=100%
			年度工作计划量完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	春季学期学生生活补贴拨付时间	5月31日前
			秋季学期学生生活补贴拨付时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生不失学保障率	=100%
			政策覆盖学生比率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续对文化体育发展的促进程度	长期促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育生均公用经费（提前下达省级部分）			
主管部门	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:	162.00		
	其中:财政拨款	162.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	使用资金162万元,保障学校正常运转,确保学生不因家庭经济困难而辍学,保证学生顺利完成学业			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目总金额	≤162万元
			分项成本1:义务教育阶段公用经费总金额	≤267.2万元
			单位成本1:义务教育阶段生均公用经费标准	≤8000元/人、年
			分项成本2:中职阶段公用经费金额	≤60万元
			单位成本2:中职阶段生均公用经费标准	≤8000元/人、年
			分项成本3:学前阶段生均公用经费金额	≤8万元
			单位成本3:学前阶段生均公用经费标准	≤8000元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:义务教育阶段学生数量	≥334人
			数量2:中职阶段学生数量	≥75人
			数量3:学前阶段学生数量	≥10人
			数量4:市级承担公用经费比例	≥40%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	春季学期结束资金支付率	≥50%
			项目实施周期	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生不失学保障率	=100%
			提高特殊教育保障水平效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进特殊教育的长期稳定发展效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	特殊教育学校改善办学条件			
主管部门	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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	使用资金50万元,改善特殊教育学校办学条件,为师生提供良好的学习工作条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目总金额	≤50万元
			分项成本1:更换学生宿舍储物、床头柜	≤15万元
			单位成本1:学生宿舍储物、床头柜一套单价	≤0.15万元
			分项成本2:购买前阶段教室课桌柜、教学一体机	≤8万元
			单位成本2:学前阶段班级所需课桌柜、教学一体机金额	≤2万元
			分项成本3:学校室外综合游乐设备	≤10万元
			单位成本3:学校室外综合游乐设备一套单价	≤10万元
			分项成本4:多媒体触控儿童互动桌、教师墙面游戏	≤12万元
			单位成本4:多媒体触控儿童互动桌、教师墙面游戏单价	≤1.2万元
			分项成本5:学生教室空调	≤5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5:学生教室空调单价	≤0.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:学生宿舍储物、床头柜数量	≥100个
			数量2:年初预算学前阶段班级数量	≥4个
			数量3:学校室外综合游乐设备	≥1个
			数量4:多媒体触控儿童互动桌、教师墙面游戏数量	≥10个
			数量5:学生教室安装空调数量	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开始筹划准备时间	6月30日前
			项目实施周期	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善师生在校学习工作条件	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续对文化体育发展的促进程度	长期促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长的满意度	≥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。