

2026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 2026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 2026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)承担孤独症儿童教育教学和管理工作；
- (三)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) 教研室
- (四) 政教处
- (五) 后勤安全科

第二部分

2026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、财政拨款收入	3,645.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,645.44	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	3,645.44
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	3,645.44	本年支出合计	3,645.44
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	3,645.44	支出总计	3,645.44

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	3,645.44	3,645.44	3,645.44									
205			教育支出	3,645.44	3,645.44	3,645.44									
	07		特殊教育	3,645.44	3,645.44	3,645.44									
		01	特殊学校教育	3,645.44	3,645.44	3,645.44									

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	3,645.44	3,200.69	444.75	
205			教育支出	3,645.44	3,200.69	444.75	
	07		特殊教育	3,645.44	3,200.69	444.75	
		01	特殊学校教育	3,645.44	3,200.69	444.75	

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、一般公共预算收入	3,645.44	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	3,645.44	3,645.44		
		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				

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	3,645.44	本 年 支 出 合 计	3,645.44	3,645.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,645.44	支 出 总 计	3,645.44	3,645.44		

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	3,645.44	3,200.69	2,861.40	339.29	444.75
205			教育支出	3,645.44	3,200.69	2,861.40	339.29	444.75
	07		特殊教育	3,645.44	3,200.69	2,861.40	339.29	444.75
		01	特殊学校教育	3,645.44	3,200.69	2,861.40	339.29	444.75

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				3,200.69	2,861.40	339.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,448.82	2,448.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	604.34	604.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	293.24	293.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	507.38	507.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	414.90	414.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.68	220.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.13	113.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.22	55.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.58	14.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.35	177.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	305.92		305.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.45		17.45
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	73.09		73.09
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	54.60		54.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.34		24.34

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.66		14.66
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.98		29.98
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	426.58	412.58	14.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.21	22.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.47	266.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.02	10.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	61.62	47.62	14.00
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	66.26	66.26	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	19.37		19.37
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	12.37		12.37
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	7.00		7.00

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

2025年预算数					2026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	20.80		20.00	18.00	2.00	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	

（注：2026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

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：2026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				3,200.69	3,200.69	3,200.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,448.82	2,448.82	2,448.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	604.34	604.34	604.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	293.24	293.24	293.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	507.38	507.38	507.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	414.90	414.90	414.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.68	220.68	220.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	48.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.13	113.13	113.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.22	55.22	55.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.58	14.58	14.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.35	177.35	177.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	305.92	305.92	305.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.45	17.45	17.45						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	73.09	73.09	73.09						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	54.60	54.60	54.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.34	24.34	24.34						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.66	14.66	14.66						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.98	29.98	29.98						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	426.58	426.58	426.58						
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.21	22.21	22.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.47	266.47	266.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.02	10.02	10.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	61.62	61.62	61.62						
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	66.26	66.26	66.26						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	19.37	19.37	19.37						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	12.37	12.37	12.37						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	7.00	7.00	7.00						

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		444.75	444.75	444.75						
学校安保经费	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
特殊教育学生生活补贴	特定目标类	163.50	163.50	163.50						
特教学生免费教科书	特定目标类	5.45	5.45	5.45						
公务用车购置	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
中等职业教育免学费（提前下达中央部分）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
特殊教育学校生均公用经费（提前下达省级部分）	特定目标类	233.00	233.00	233.00						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	154.11	154.11	154.11					
205			教育支出	154.11	154.11	154.11					
	07		特殊教育	154.11	154.11	154.11					
		01	特殊学校教育	154.11	154.11	154.11					

第三部分

2026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：2026年收入预算3,645.44万元，其中：一般公共预算收入3,645.44万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,645.44万元，其中：基本支出3,200.69万元，项目支出444.75万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,645.44万元，比上年增加747.2万元，其中：

1. 收入预算增加747.2万元，其中一般公共预算收入增加747.2万元。

2. 支出预算增加747.2万元，其中基本支出增加501.28万元，项目支出增加245.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员结构调整，人员类收支增加；二是财政加大对特殊教育的扶持力度，相应的项目收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.8万元，比上年增加17.8万元，增长593.33%。主要原因是2026年度财政下达专项经费用于公务用车购置，相应增加公务用车购置费用，导致“三公”经费同比增幅较大。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100%，主要原因是2026年度财政下达专项经费用于公务用车购置，相应增加公务用车购置费用，导致“三公”经费同比增幅较大；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0.2万元，下降9.09%，主要原因是落

实财政过紧日子的有关要求，缩减公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费0.8万元，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。2026年事业运行经费财政拨款预算为339.29万元，较2025年预算增加132.92万元，增长64.41%。主要原因是：学校招生规模扩大，学生数增加；财政加大对特殊教育的投入，相应的运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为46.8万元，比上年预算增加46.8万元，增长100.00%。主要原因，一是为保障特殊学生日常照料与校园生活管理要求，为学生提供学生生活照护服务；二是为维护校园安全稳定，为师生提供校园安全值守与秩序维护服务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算154.11万元，其中：政府采购货物预算90.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市特殊教育中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金444.75万元，其中财政拨款444.75万元。拟对特殊教育学生生活补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金163.5万元，其中财政拨款163.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特殊教育学校生均公用经费（提前下达省级部分）、特教学生免费教科书等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
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:	16.80	
		其中:财政拨款	16.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目名称为学校安保经费,主要是为学校配备日常安保人员,维护校内及外围区域正常治安环境,保障校内学生及老师的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	≤16.80万元
			分项成本1:安保经费人均额度(年)	≤4.20万元
			分项成本2:安保经费人均额度(月)	≤0.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:安保人员数量	≥4人
			数量2:安保执勤月数	=12个月/年
			数量3:安保人员安全教育培训比例	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员安全教育培训通过率	=100%
			开展各类实战型应急演练参与率	=100%
			保安持证上岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费申请时间	按季度申请
			经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全覆盖率	=100%
			学校安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园管理水平提高持久性	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	163.50	
		其中: 财政拨款	163.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目名称为特殊教育学校学生生活补贴, 项目总金额是163.50万元, 资金用于为学生发放生活补贴, 保障学校残疾儿童青少年顺利完成学业, 确保学生有一个温馨、和谐的生活学习环境。			
	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	≤163.50万元
			分项成本: 学生受补贴金额(年)	≤3000元/生
			单位成本: 学生受补贴金额(天)	≤15元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 预计受补贴学生人数	≥545人
			数量2: 受补贴天数	≥200天
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	生活补贴发放时间	按月发放
			生活补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解特殊学生家庭经济压力情况	进一步缓解
			政策覆盖特教学校学生比率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续对特殊教育的促进程度	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特教学生免费教科书		
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:	5.45	
		其中:财政拨款	5.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目为特教学生免费教科书项目, 资金用于为特殊教育的学生购买特教专门的教材, 旨在贴合特教学生的实际情况, 更好的助力学生的学习, 同时减轻特教学生的家庭经济负担, 帮助学校残疾儿童青少年顺利完成学业。			
	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	≤5.45万元
			分项成本1: 特教学生免费教科书金额	≤5.45万元
			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	≥545人
			数量2: 经费支付次数	≥2次/年
			数量3: 项目惠及学段数	≥3个学段
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	教科书费用订购时间	秋季8月30日之前 春季2月28日之前
			教科书费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业情况	进一步提高
			政策覆盖特教学生比率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续对特教发展的促进程度	长期促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特殊教育学校生均公用经费（提前下达省级部分）		
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:		233.00
		其中: 财政拨款		233.00
		其他资金		0.00
总体目标	该项目名称为特殊教育学校生均公用经费（提前下达省级部分），项目预算金额为233.00万元。资金全部用于维持学校运转，为学生提供一个温馨、安全的学习生活环境，保证在校的特殊学生顺利完成学业。			
	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	≤233.00万元
			分项成本1: 提前下达生均公用经费测算金额	≤233.00万元
			单位成本1: 特殊教育学生生均公用经费标准	=9000元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 预计2026年学生数	≥545人
			数量2: 预计2026年学校义务教育学生数	≥465人
			数量3: 接受培训的教师人次	≥50人次
			数量4: 培智课堂软件数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			校园设施维修验收率	=100%
			教师培训结业合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
			维修等项目实施及时性	及时
			水费、电费等支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校特殊学生顺利完成学业影响程度	进一步提升
			对教育均衡发展影响程度	进一步促进

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续对特殊教育文体发展的促进程度	长期促进
			对特殊教育软硬件设施保障程度	进一步保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生及家长的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中等职业教育免学费（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:		8.00
		其中: 财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
总体目标	项目名称为中等职业教育免学费（提前下达中央部分），项目资金主要对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生免除学费，降低残疾儿童青少年家庭经济负担，促进教育公平，实现教育机会均等，提升特殊教育学校学生教学质量，维持学校高效运转。			
	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	≤8.00万元
			分项成本1: 中职一年级年均免学费金额	≤2.55万元
			分项成本2: 中职二年级年均免学费金额	≤1.85万元
			分项成本3: 中职三年级年均免学费金额	≤3.60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 政策惠及学生数	≥69人
			数量2: 享受资助年级数	=3个年级
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=100%
			惠及对象标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学业情况	进一步保障
			政策覆盖特教中职学生比率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全完善情况	完善
			持续对特教发展的促进程度	长期促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			家长及学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务用车购置		
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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目名称为公务用车购置, 资金主要反映公务用车购置支出, 按规定做好车辆的更新、注册、日常使用等工作。通过该项目的落地, 有效降低了师生的出行风险, 提升了往返市区办理事务的效率, 为学校各项工作的有序开展提供坚实的后勤保障。			
	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	≤18.00万元
			分项成本: 车辆购置标准	≤18.00万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 车辆购置数量	=1辆
			数量2: 车辆服务教职工人次	≥90人次/年
			数量3: 车辆服务学生人次	≥50人次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性比率	=100%
			车辆购置流程合规率	=100%
			车辆验收合格率	=100%
			车辆使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公车购置费用支付及时率	=100%
			公车购置时间	11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊教育学校硬件设施改善情况	进一步改善
			保障特殊教育学校正常运行情况	进一步保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续对特教发展的促进程度	长期促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			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。