

2023年泰安市特殊教育中心单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1，对残疾儿童实施学前、义务、高中、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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市特殊教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,552.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,552.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,552.93	本年支出合计	58	3,552.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,552.93	总计	62	3,552.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：泰安市特殊教育中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,552.93	3,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,552.93	3,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,550.93	3,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	3,550.93	3,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰安市特殊教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,552.93	3,165.20	387.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,552.93	3,165.20	387.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,550.93	3,165.20	385.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,550.93	3,165.20	385.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市特殊教育中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,552.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,552.93	3,552.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,552.93	本年支出合计	59	3,552.93	3,552.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,552.93	总计	64	3,552.93	3,552.93	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市特殊教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,552.93	3,165.20	387.73
205	教育支出	3,552.93	3,165.20	387.73
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20507	特殊教育	3,550.93	3,165.20	385.73
2050701	特殊学校教育	3,550.93	3,165.20	385.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：泰安市特殊教育中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安市特殊教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市特殊教育中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.26	0.00	2.20	0.00	2.20	0.06	2.26	0.00	2.20	0.00	2.20	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,552.93万元。与2022年相比，收、支总计均增加249.88万元，增长7.57%。主要是学校招生规模扩大，财政改善特教办学条件，增加对特教的投入且退休人员待遇调整。

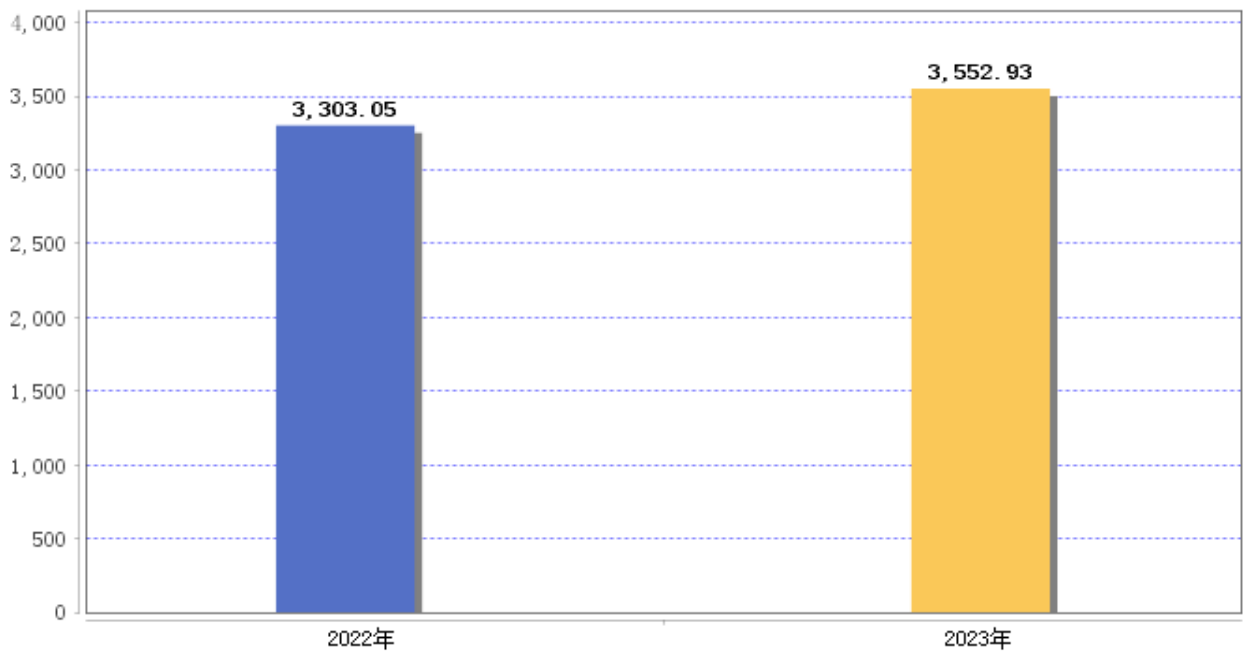
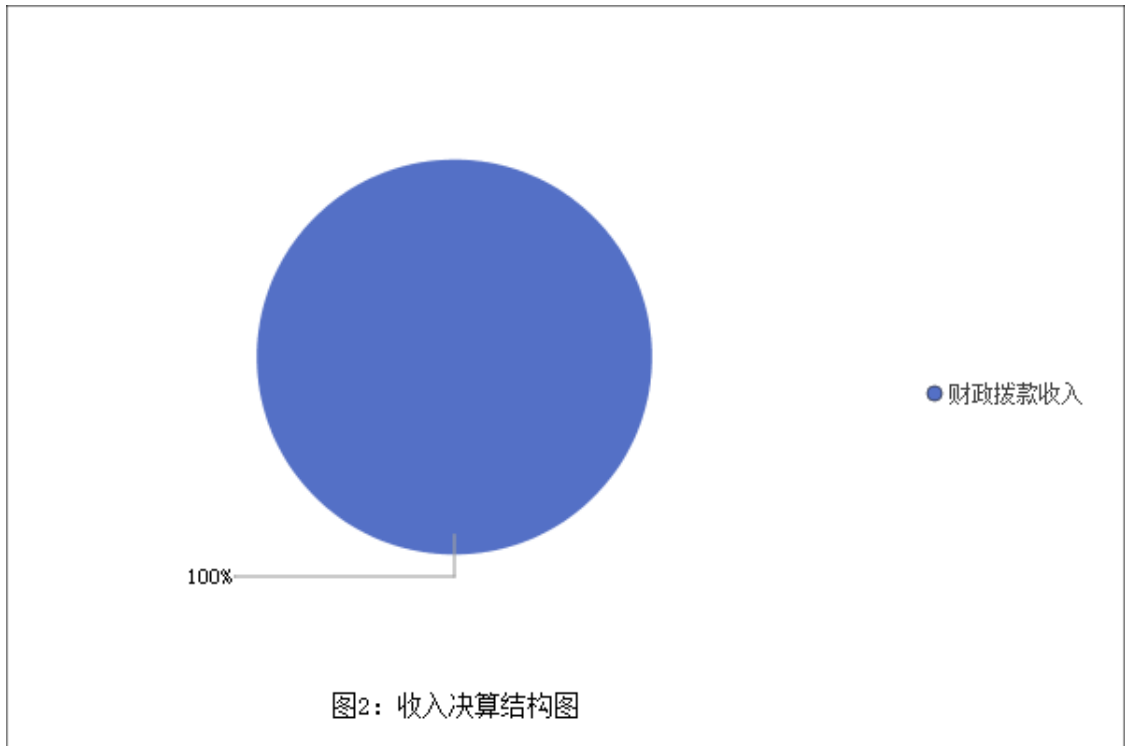


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,552.93万元，其中：财政拨款收入3,552.93万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,552.93万元。与2022年度相比，增加249.88万元，增长7.57%。主要是学校招生规模扩大，财政改善特教办学条件，增加对特教的投入且退休人员待遇调整。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

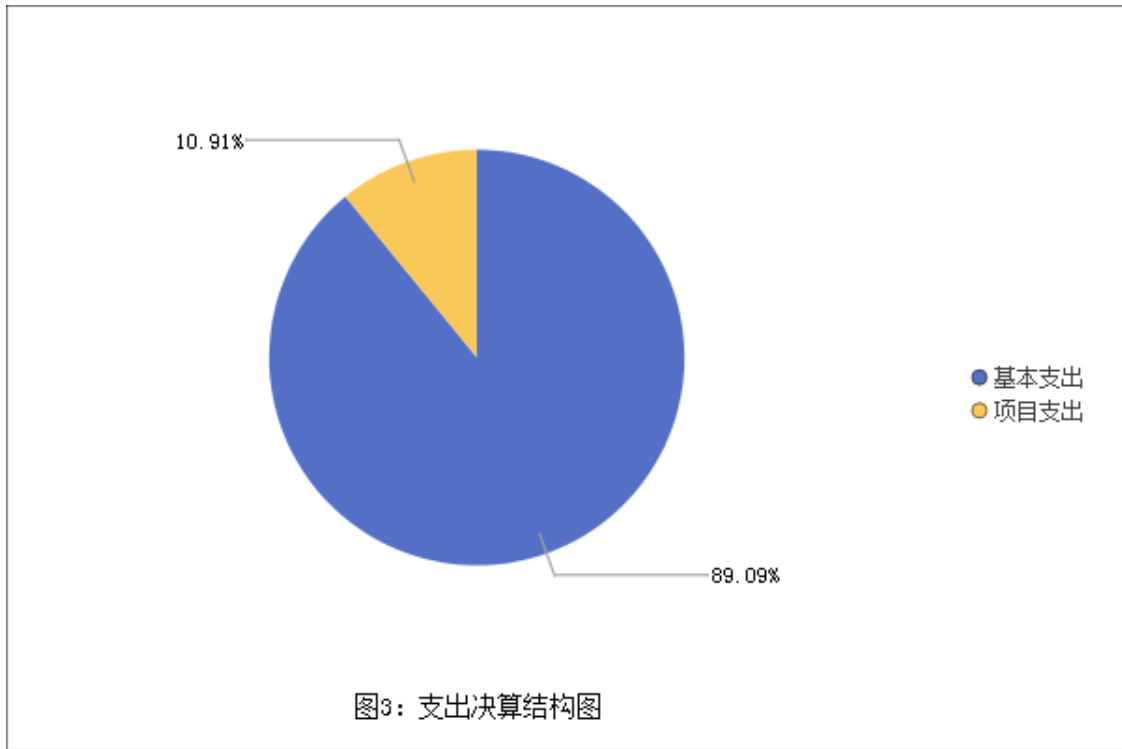
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,552.93万元，其中：基本支出3,165.2万元，占

89.09%；项目支出387.73万元，占10.91%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,165.2万元。与2022年度相比，增加19.15万元，增长0.61%。主要是退休人员待遇调整。

2、项目支出387.73万元。与2022年度相比，增加230.73万元，增长146.96%。主要是学校招生规模扩大，财政改善学校办学条件，增加对特教的投入。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,552.93万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加249.88万元，增长7.57%。主要是学校招生规模扩大，财政改善特教办学条件，增加对特教的投入且退休人员待遇调整。

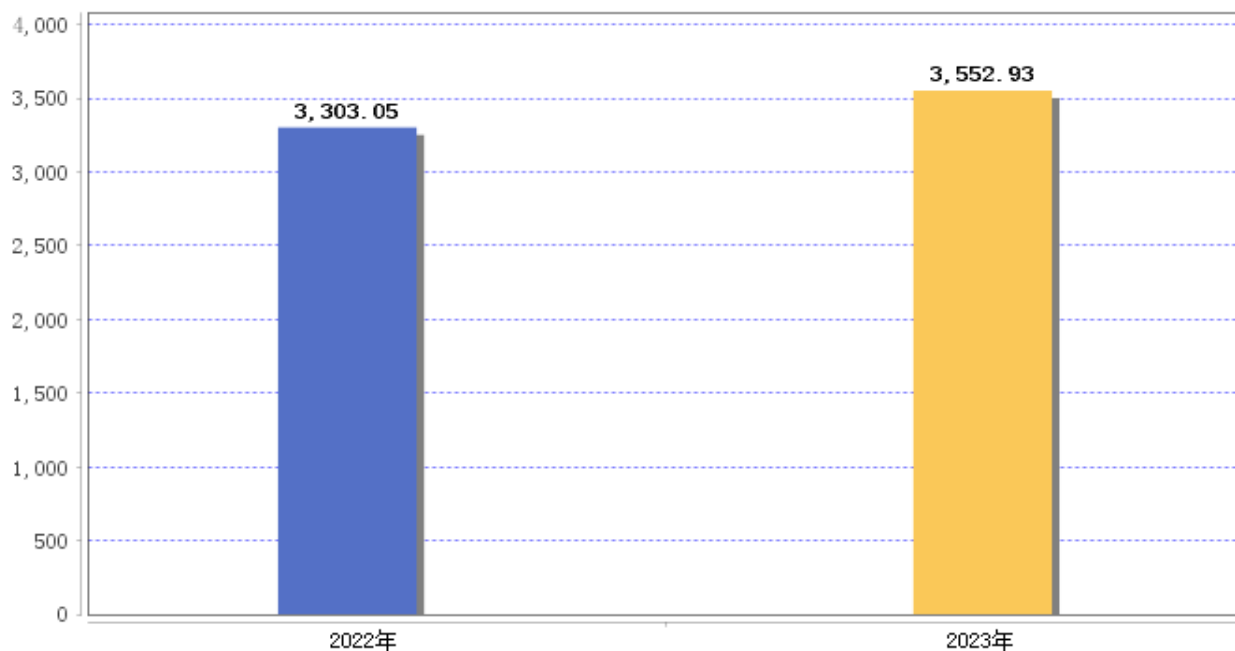


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,552.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加249.88万元，增长7.57%。主要是学校招生规模扩大，财政改善特教办学条件，增加对特教的投入且退休人员待遇调整。

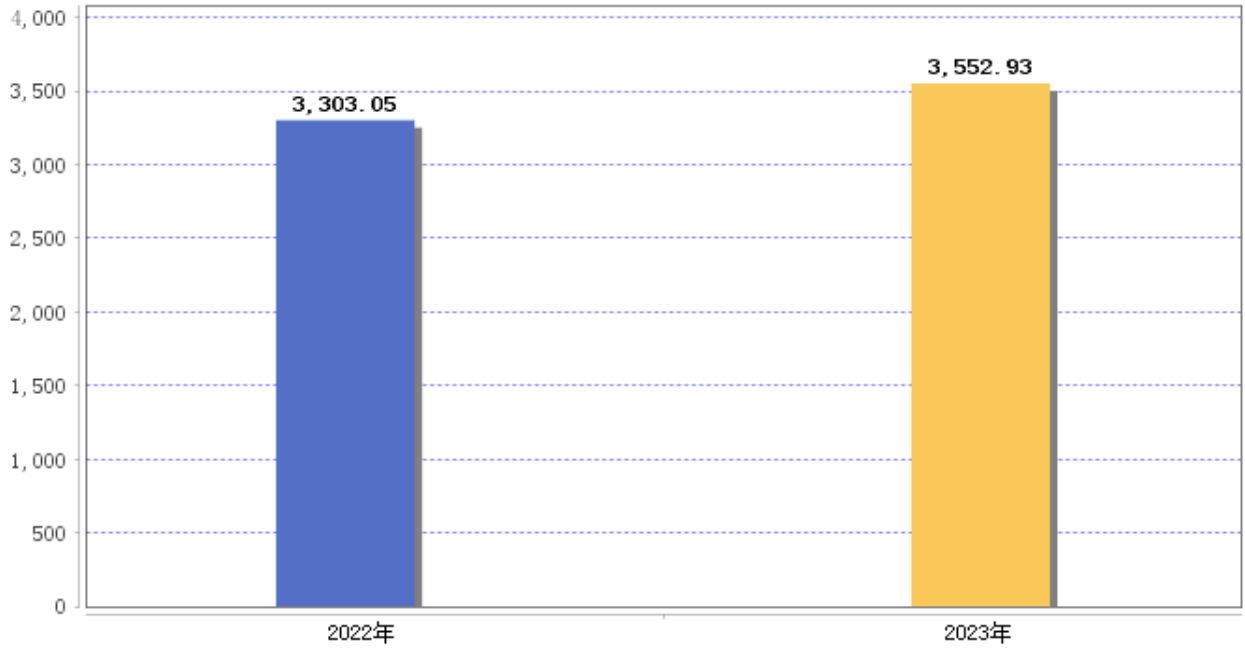


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,552.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,552.93万元，占100%。

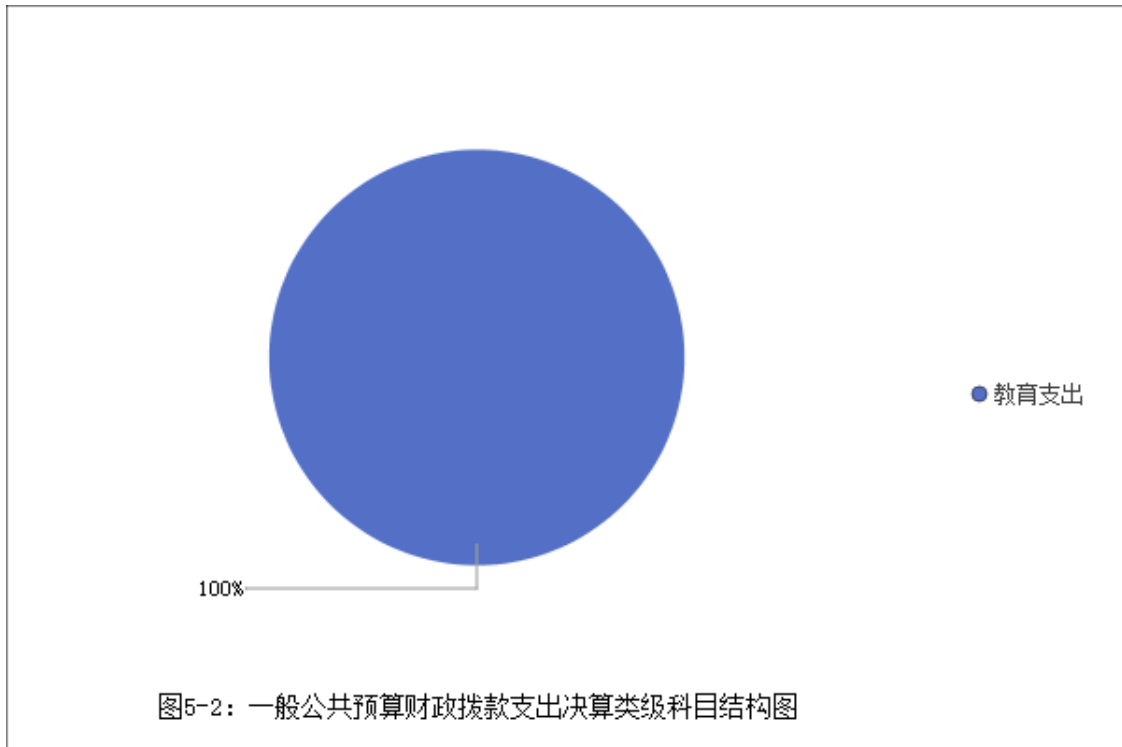


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,288.98万元，支出决算数为3,552.93万元，完成年初预算数的108.03%。决算数大于年初预算数。主要原因是学校招生规模扩大，财政改善特教办学条件，年中追加相应项目预算金额。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学校在基础教育教学成果比赛中获奖，年中增加基础教育教学成果奖金。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为3,288.98万元，支出决算数为3,550.93万元，完成年初预算的107.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校招生规模扩大，财政改善特教办学条件，年中追加相应项目预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,165.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,007.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费157.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.26万元，支出决算数为2.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.2万元，支出决算数为2.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年泰安市特殊教育中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，泰安市特殊教育中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.06万元，主要用于接待青岛盲校来我校参观交流人员，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、

0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额104.05万元，其中：政府采购货物支出104.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.05万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度所有预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金387.73万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市特殊教育中心2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为

良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度特殊教育学生生活补贴、安保经费、教室宿舍空调购置改善办学条件等3个项目的绩效自评表。

1. 特殊教育学生生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98分。全年预算数为 111.6万元，执行数为111.6万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了设定的产出指标；二是完成了设定的效益指标；三是基本实现设定的满意度指标。发现的主要问题及原因：家长和学生满意度没有达标。下一步改进措施：增强服务意识，提高工作效率，提升家长和学生的满意度。

2. 安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5分。全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了设定的产出指标；二是完成了设定的效益指标；三是基本实现设定的满意度指标。发现的主要问题及原因：家长和学生满意度没有达标、指标未按照季度拨付。下一步改进措施：增强服务意识，提高工作效率，提升家长、学生的满意度；后期严格按照预算计划的时间节点拨付。

3. 教室、宿舍空调购置等改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了设定的产出指标；二是完成了设定的效益指标；三是基本实现设定的满意度指标。发现的主要问题及原因：家长和学生满意度没有达标、因学生人数增加安装空调数量超出原计划，下一步改进措施：增强服务意识，提高工作效率，提升家长、学生的满意度；并且更加严谨细致的做好项目前期准备工作。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于聘请特殊教育领域专家对我校老师进行培训并且聘请专业企业对特殊教育教学成果进行宣传推广。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项），主要用于维持特殊教育学校正常运转，保障特殊教育学生顺利完成学业、进行特殊教育教学研究，提高特教教学质量。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市特殊教育中心	追加公用经费（省级部分）	100.00%	90.46
2	泰安市特殊教育中心	市级教育发展资金—特殊教育学生生活补贴	100.00%	98
3	泰安市特殊教育中心	市级教育发展资金—安保经费	100.00%	95.5
4	泰安市特殊教育中心	市级教育发展资金—中职国家助学金（市级部分）	100.00%	83.5
5	泰安市特殊教育中心	市级教育发展资金—教育教学业务资金	100.00%	98
6	泰安市特殊教育中心	2023年学生资助经费（提前下达中央部分）	100.00%	93.02
7	泰安市特殊教育中心	2023年学生资助经费（提前下达省级部分）	100.00%	94.06
8	泰安市特殊教育中心	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）	100.00%	98
9	泰安市特殊教育中心	2023年家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央部分）	100.00%	93.73
10	泰安市特殊教育中心	城乡义务教育补助经费（提前下达公用经费省级部分）	100.00%	91.06
11	泰安市特殊教育中心	教室、宿舍空调购置等改善办学条件项目	100.00%	97.9
12	泰安市特殊教育中心	基础教育教学成果奖（省级资金）	100.00%	95

单位：万元

市级教育发展资金—特殊教育学生生活补贴							
泰安市教育局			实施单位	泰安市特殊教育中心			
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额	111.6	111.6	111.6	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款	111.6	111.6	111.6				
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0				
年初预期目标			目标实际完成情况				
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。			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。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=111.6万元	=111.6万元	5	5	
		项目实施与成本匹配性	文字描述：匹配	匹配	5	5	
		学生生活补贴标准	=15元/每人每天	=15元/每人每天	10	10	
产出指标	数量指标	生活补贴发放次数	=1次/每月	=1次/每月	5	5	
		培训学生次数	=4次/每月	=4次/每月	5	5	
		享受补贴学生人数	=372人	=372人	5	5	
	质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		年度计划量完成率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	享受补贴学生诚信档案建立	=100%	=100%	5	5	
		预算数量完成情况	=100%	=100%	5	5	
		补贴经费按规定及时到位率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对学生家庭经济改善影响程度	文字描述：进一步提高	进一步提高	5	5
对教育均衡发展影响程度			文字描述：显著提升	进一步提升	5	5	
社会效益指标		对全市社会稳定影响程度	文字描述：稳定	稳定	5	5	
		对全市居民生活质量影响程度	文字描述：提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥93%	10	8	加强服务意识，提高学生及家长满意度。
				98.00			

单位：万元

市级教育发展资金—安保经费							
泰安市教育局			实施单位		泰安市特殊教育中心		
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额	23.1	23.1	23.1	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款	23.1	23.1	23.1				
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0				
年初预期目标			目标实际完成情况				
及时拨付学校安保经费，保障学校教育教学工作顺利开展。			及时拨付学校安保经费，保障学校教育教学工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施与成本匹配性	文字描述：匹配	匹配	5	5	
		项目预算总成本	=23.1万元	=23.1万元	5	5	
		保障经费标准	=1750元/每人每月	=1750元/每人每月	10	10	
产出指标	数量指标	经费拨付次数	=4次	=2次	5	2.5	未按照季度拨付，后期严格按照预算计划的时间节点拨付
		补助安保人员人数	=11人	=11人	5	5	
		保障在校学生数	=372人	=372人	5	5	
	质量指标	年度工作计划量完成率	=100%	=100%	5	5	
		保障在校学生安全覆盖率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	预算数量完成情况	=100%	=100%	5	5	
		补贴经费按规定及时到位率	=100%	=100%	5	5	
		安保人员诚信档案建立情况	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对教育均衡发展影响程度	文字描述：显著提升	进一步提升	5	5
对安保人员家庭经济改善情况			文字描述：进一步提高	进一步提高	5	5	
社会效益指标		对全市社会稳定影响程度	文字描述：稳定	稳定	5	5	
		对全市居民生活质量影响程度	文字描述：提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥93%	10	8	加强服务意识，增加满意度。
				95.50			

单位：万元

教室、宿舍空调购置等改善办学条件项目								
泰安市教育局			实施单位	泰安市特殊教育中心				
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	0	50	50	10		10		
上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0					
年初预期目标			目标实际完成情况					
目标内容：教室宿舍安装空调，改善师生学习工作生活条件。			学生教室宿舍安装空调，改善师生的学习工作条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	验收合格率	≥95 %	=100%	5	5		
		成本控制率	≤95 %	≤100%	5	5		
	社会成本指标	空调使用率	≥95%	=97%	10	10		
产出指标	数量指标	安装空调台数	≤130台	=132台	5	4.9	学生人数增加，需要安装的教室和宿舍数量增加。	
		经费保障在校学生数	≥200人	=372人	5	5		
		年度经费总额	≤50万元	=50万元	5	5		
	质量指标	年度计划量完成率	≤100%	=100%	5	5		
		经费保障面	≤100%	=100%	5	5		
	时效指标	空调安装完成时间	文字描述：按照约定时间完成空调安装		约定时间内完成安装	5	5	
		预算数量完成情况	≤100%	=100%	5	5		
经费按规定及时到位率		≤100%	=100%	5	5			
效益指标	经济效益指标	对教育均衡发展影响程度	文字描述：显著提升	进一步提升	5	5		
		改善师生在校条件	文字描述：进一步提高	进一步提高	5	5		
	社会效益指标	对全市社会稳定影响程度	文字描述：稳定	稳定	5	5		
		对全市居民生活质量影响程度	文字描述：提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥93%	10	8	提高服务意识，增加满意度。	
				97.90				