

2024年淄博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

1. 负责盲生基础教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、图书阅览、家长学校、咨询服务等工作，以及盲生的升学和公寓管理工作。

2. 负责聋生基础教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、图书阅览、家长学校、咨询服务等工作，以及聋生的升学和公寓管理工作。

3. 负责学龄前儿童康复教育和智障教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作。

4. 负责学生职业教育，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作，以及学生就业、实习基地和职业培训工作。

5. 设立自闭症、脑瘫儿童少年教育班，包括教研组和教师管理、班级和学生管理、教育教学、课程教材、招生考试、信息资源、科研课题、安全卫生、家长学校、咨询服务等工作。

6. 为随班就读的特殊儿童少年提供特殊教育需要的服务。为随班就读教师提供特殊教育需求的各类参考资料、理论与经验技术的支持和课程资源。为家长提供对特殊儿童进行教育训练的资料、方法及指导咨询服务。

7. 负责学校条件装备、食堂管理、财务等方面的工作；负责学校修建，国有资产管理，改善和美化校园环境。

8. 构建学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善人防建设、物防建设、技防建设、隐患排查与整改、校园周边安全、交通安全、消防安全、应急预案及疏散演练等，对师生加强安全宣传

教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

9. 按照规定为师生及家长、社会出具各类证明服务。由师生及家长等向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

二、机构设置情况

本单位为淄博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) 组织人事处
- (三) 教育处
- (四) 听障教育部
- (五) 视障教育部
- (六) 康复与培智教育部
- (七) 职业教育部
- (八) 后勤保障处
- (九) 群团工作处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市特殊教育中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,890.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,890.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4,904.95
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	66.87
五、其他收入	81.30	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	4,971.82	本年支出合计	4,971.82
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	4,971.82	支出总计	4,971.82

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市特殊教育中心

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	4,971.82	4,890.52	4,890.52				81.30					
205			教育支出	4,904.95	4,823.65	4,823.65				81.30					
	02		普通教育	256.67	256.67	256.67									
		99	其他普通教育支出	256.67	256.67	256.67									
	03		职业教育	84.00	84.00	84.00									
		02	中等职业教育	84.00	84.00	84.00									
	07		特殊教育	4,564.28	4,482.98	4,482.98				81.30					
		01	特殊教育学校教育	4,564.28	4,482.98	4,482.98				81.30					
208			社会保障和就业支出	66.87	66.87	66.87									
	05		行政事业单位养老支出	66.87	66.87	66.87									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	66.87	66.87	66.87									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市特殊教育中心

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	4,971.82	4,524.85	446.97	
205			教育支出	4,904.95	4,457.98	446.97	
	02		普通教育	256.67		256.67	
		99	其他普通教育支出	256.67		256.67	
	03		职业教育	84.00		84.00	
		02	中等职业教育	84.00		84.00	
	07		特殊教育	4,564.28	4,457.98	106.30	
		01	特殊教育教育	4,564.28	4,457.98	106.30	
208			社会保障和就业支出	66.87	66.87		
	05		行政事业单位养老支出	66.87	66.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市特殊教育中心

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	4,890.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	4,823.65	4,823.65		
		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	66.87	66.87		
		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): 淄博市特殊教育中心

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				
本 年 收 入 合 计	4,890.52	本 年 支 出 合 计	4,890.52	4,890.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,890.52	支 出 总 计	4,890.52	4,890.52		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市特殊教育中心

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	4,890.52	4,524.85	4,159.27	365.58	365.67
205			教育支出	4,823.65	4,457.98	4,092.40	365.58	365.67
	02		普通教育	256.67				256.67
		99	其他普通教育支出	256.67				256.67
	03		职业教育	84.00				84.00
		02	中等职业教育	84.00				84.00
	07		特殊教育	4,482.98	4,457.98	4,092.40	365.58	25.00
		01	特殊学校教育	4,482.98	4,457.98	4,092.40	365.58	25.00
208			社会保障和就业支出	66.87	66.87	66.87		
	05		行政事业单位养老支出	66.87	66.87	66.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	66.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市特殊教育中心

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				4,524.85	4,159.27	365.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,544.11	3,544.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,909.54	1,909.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.61	42.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	615.80	615.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	349.29	349.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.87	66.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.36	159.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	81.81	81.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	290.10	290.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	365.58		365.58
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	69.99		69.99
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	114.13		114.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.79		49.79
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	128.01		128.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	615.16	615.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.87	103.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.40	14.40	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市特殊教育中心

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	199.65	199.65	
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	297.24	297.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市特殊教育中心

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	
6.90	3.00	2.50		2.50	1.40	6.90	3.00	2.50		2.50	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市特殊教育中心

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）：淄博市特殊教育中心

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): 淄博市特殊教育中心

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				4,524.85	4,524.85	4,524.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,544.11	3,544.11	3,544.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,909.54	1,909.54	1,909.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.61	42.61	42.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	6.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	615.80	615.80	615.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	349.29	349.29	349.29						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.87	66.87	66.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.36	159.36	159.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	81.81	81.81	81.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	22.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	290.10	290.10	290.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	365.58	365.58	365.58						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	69.99	69.99	69.99						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	114.13	114.13	114.13						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.79	49.79	49.79						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	128.01	128.01	128.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	615.16	615.16	615.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.87	103.87	103.87						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市特殊教育中心

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.40	14.40	14.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	199.65	199.65	199.65						
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	297.24	297.24	297.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市特殊教育中心

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				
		446.97	365.67	365.67				81.30		
教育自有资金项目	特定目标类	81.30						81.30		
学生资助补助经费（中职助学金）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
学生资助补助经费（中职免学费）	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
义务教育补助经费（生活补助-初中）	特定目标类	2.18	2.18	2.18						
义务教育补助经费（生活补助-小学）	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
义务教育补助经费（特教公用经费）	特定目标类	253.32	253.32	253.32						
特殊教育补助-中央资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市特殊教育中心

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	110.76	110.76	110.76					
205			教育支出	110.76	110.76	110.76					
	02		普通教育	29.90	29.90	29.90					
		99	其他普通教育支出	29.90	29.90	29.90					
	07		特殊教育	80.86	80.86	80.86					
		01	特殊学校教育	80.86	80.86	80.86					

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4,971.82万元，其中：一般公共预算收入4,890.52万元，其他收入81.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,971.82万元，其中：基本支出4,524.85万元，项目支出446.97万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,971.82万元，比上年增加219.43万元，其中：

1. 收入预算增加219.43万元，其中一般公共预算收入增加138.13万元，其他收入增加81.30万元。

2. 支出预算增加219.43万元，其中基本支出减少227.54万元，项目支出增加446.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是增加学生资助补助经费（中职免学费）、义务教育补助经费（特教公用经费）等项目支出。

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6.90万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费3.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，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2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.40万元，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，淄博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720.9万元。较2023年预算增加151.51万元，增长26.61%。主要原因是：增加学生资助补助经费（中职免学费）、义务教育补助经费（特教公用经费）等项目经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算110.76万元，其中：政府采购货物预算17.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算93.56万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

淄博市特殊教育中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金446.97万元，其中财政拨款365.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育补助经费（特教公用经费）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

项目支出绩效目标表

项目名称	教育自有资金项目			
主管部门	淄博市教育局	实施单位		淄博市特殊教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.30		
	其中:财政拨款			
	其他资金	81.30		
年度总体绩效目标	通过完成各类定向捐赠支出、个税手续费返还统筹支出、万人计划支出、残疾儿童康复经费支出,保障单位的正常运转,促进教育质量持续健康发展。			
	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	自有资金项目预算总额	≤81.3万元
			各类定向捐赠支出预算资金总额	≤16万元
			个税手续费返还统筹支出预算资金总额	≤6万元
			万人计划预算资金总额	≤50万元
			残疾儿童康复经费预算资金总额	≤9.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定向捐助学生人数	≥30人
			万人计划资金用于教师培训人次	≥20人次
			残疾儿童康复人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	捐助资金发放完成率	=100%
			万人计划教师培训完成率	=100%
			残疾儿童康复生活补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	捐助资金发放及时率	=100%
			万人计划教师培训及时率	=100%
			残疾儿童康复生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
			提高教师专业素养	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育质量持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（中职助学金）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位		淄博市特殊教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成中等职业学校助学金发放工作，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	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	中职助学金预算资金总额	≤7万元
			中职助学金市级资金预算总额	≤4万元
			中职助学金上级资金预算总额	≤3万元
			中职助学金平均资助标准	=2000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金发放人数	≥35人
			中职助学金发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放对象合规率	=100%
			中职助学金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=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顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（中职免学费）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	淄博市特殊教育中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	77.00		
	其中：财政拨款	77.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实中等职业学校困难学生免学费政策，确保中职学生顺利就学，有效保障学校正常运转，持续提升教育教学质量。			
	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	中职免学费（公用经费）预算资金总额	≤77万元
			中职免学费（公用经费）市级资金预算总额	≤65万元
			中职免学费（公用经费）上级资金预算总额	≤12万元
			中职免学费（公用经费）标准	=2000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	日常零星维修次数	≥2次
			教师外出参加培训人次	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	中职免学费（公用经费）资金使用合规率	=100%
			日常零星维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职免学费（公用经费）资金支出及时率	≥90%
			日常零星维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升教育教学质量	持续提升
			提升特殊教育教师专业素养	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（生活补助-初中）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	淄博市特殊教育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.18		
	其中:财政拨款	2.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成发放初中段家庭经济困难学生生活补助,有效减轻经济困难家庭的教育负担,保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	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	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤2.18万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤1.68万元
			家庭经济困难非寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.5万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=675元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助发放人数	≥12人
			家庭经济困难非寄宿生生活补助发放人数	≥7人
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=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顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（生活补助-小学）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	淄博市特殊教育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.17		
	其中:财政拨款	1.17		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成小学段家庭经济困难学生生活补助发放工作,有效减轻经济困难家庭的教育负担,保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	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	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤1.17万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.9万元
			家庭经济困难非寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.27万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1080元/生/年
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=540元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生生活补助发放人数	≥8人
			小学非寄宿生生活补助发放人数	≥5人
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=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顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（特教公用经费）			
主管部门	淄博市教育局	实施单位		淄博市特殊教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	253.32		
	其中:财政拨款	253.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策,保障特殊教育学校正常运转,为特殊教育学生提供更好的教育资源和支 持,全面提高特殊教育教学水平。			
	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	特殊教育生均公用经费预算资金总额	≤253.32万元
			自来水费支出总金额	≤4万元
			电费支出总金额	≤40万元
			差旅费支出总金额	≤40万元
			通信费支出总金额	≤10万元
			维修维护费支出总金额	≤60万元
			其他公用经费支出	≤99.32万元
			自来水费单价	=3.475元/方
			电费单价	≤0.52元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	自来水费用量	≥10000方
			电费用量	≥770000度
			出差学习培训次数	≥20次
			通信费缴纳月数	=12月
			维修维护次数	≥5次
			新增资产配置数量	=148个/套/台
			缴纳水电费月数	=12月

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴费完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
			维修维护验收合格率	=100%
			资产验收合格率	=100%
			家具类资产政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴费及时率	=100%
			参加培训及时率	=100%
			维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊教育学校正常运转	有效保障
			受益特教学生人数	≥300人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为特殊教育学生提供更好的教育资源和支持	提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育补助-中央资金			
主管部门	淄博市教育局	实施单位	淄博市特殊教育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过修缮校园破损墙面、安装灯具、无障碍扶手、盲道等, 改善特教学校办学条件。			
	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	中央补助资金总额	≤25万元
			修缮墙面总金额	≤15.5万元
			灯具总金额	≤2.4万元
			线路改造总金额	≤4.1万元
			残疾人无障碍扶手总金额	≤1.5万元
			安装盲道总金额	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮墙面面积	≥1472平方米
			灯具数量	≥61个
			线路改造长度	≥830米
			残疾人无障碍扶手长度	≥15米
			安装盲道长度	≥180米
绩效指标	产出指标	质量指标	墙面修缮验收合格率	=100%
			灯具验收合格率	=100%
			残疾人无障碍扶手验收合格率	=100%
			安装盲道验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	屋面维修及时率	=100%
			灯具安装及时率	=100%
			残疾人无障碍扶手安装及时率	=100%
			盲道安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善特教办学条件	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学生学习环境	提升

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥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。