

2026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 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

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

2026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、财政拨款收入	5,437.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,437.65	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	5,436.80
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	116.71
五、其他收入	95.00	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	5,532.65	本年支出合计	5,553.51
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	20.86	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,553.51	支出总计	5,553.51

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	5,553.51	5,437.65	5,437.65					95.00			20.86	
205			教育支出	5,436.80	5,320.94	5,320.94					95.00			20.86	
	02		普通教育	326.22	326.22	326.22									
		99	其他普通教育支出	326.22	326.22	326.22									
	03		职业教育	40.90	40.90	40.90									
		02	中等职业教育	40.90	40.90	40.90									
	07		特殊教育	5,069.68	4,953.82	4,953.82					95.00			20.86	
		01	特殊教育教育	5,069.68	4,953.82	4,953.82					95.00			20.86	
208			社会保障和就业支出	116.71	116.71	116.71									
	05		行政事业单位养老支出	116.71	116.71	116.71									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	116.71	116.71	116.71									

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	5,553.51	4,698.74	854.77	
205			教育支出	5,436.80	4,582.03	854.77	
	02		普通教育	326.22		326.22	
		99	其他普通教育支出	326.22		326.22	
	03		职业教育	40.90		40.90	
		02	中等职业教育	40.90		40.90	
	07		特殊教育	5,069.68	4,582.03	487.65	
		01	特殊教育教育	5,069.68	4,582.03	487.65	
208			社会保障和就业支出	116.71	116.71		
	05		行政事业单位养老支出	116.71	116.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.71	116.71		

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、一般公共预算收入	5,437.65	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	5,320.94	5,320.94		
		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	116.71	116.71		
		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): 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	5,437.65	本 年 支 出 合 计	5,437.65	5,437.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,437.65	支 出 总 计	5,437.65	5,437.65		

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	5,437.65	4,698.74	4,436.56	262.18	738.91
205			教育支出	5,320.94	4,582.03	4,319.85	262.18	738.91
	02		普通教育	326.22				326.22
		99	其他普通教育支出	326.22				326.22
	03		职业教育	40.90				40.90
		02	中等职业教育	40.90				40.90
	07		特殊教育	4,953.82	4,582.03	4,319.85	262.18	371.79
		01	特殊学校教育	4,953.82	4,582.03	4,319.85	262.18	371.79
208			社会保障和就业支出	116.71	116.71	116.71		
	05		行政事业单位养老支出	116.71	116.71	116.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.71	116.71	116.71		

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				4,698.74	4,436.56	262.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,773.90	3,773.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	948.42	948.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	457.90	457.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,323.14	1,323.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	357.11	357.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	116.71	116.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.93	162.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.34	73.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.78	22.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	305.57	305.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	262.18		262.18
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	69.99		69.99
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.10		50.10
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	138.23		138.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	662.66	662.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.78	125.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.18	19.18	

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

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	
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：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）：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：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): 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				4,698.74	4,698.74	4,698.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,773.90	3,773.90	3,773.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	948.42	948.42	948.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	457.90	457.90	457.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,323.14	1,323.14	1,323.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	357.11	357.11	357.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	116.71	116.71	116.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.93	162.93	162.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.34	73.34	73.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.78	22.78	22.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	305.57	305.57	305.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	262.18	262.18	262.18						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	69.99	69.99	69.99						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.10	50.10	50.10						
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	138.23	138.23	138.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	662.66	662.66	662.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.78	125.78	125.78						

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				
合 计		854.77	738.91	738.91			95.00	20.86		
校园物业管理及安保服务经费	其他运转类	171.79	171.79	171.79						
康复工程与特色专业提升项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
教育自有资金项目	特定目标类	115.86					95.00	20.86		
学生资助补助经费（中职免学费）	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
学生资助补助经费（中职助学金）	特定目标类	6.90	6.90	6.90						
义务教育补助经费（特教公用经费）	特定目标类	323.26	323.26	323.26						
义务教育补助经费（生活补助-初中）	特定目标类	2.96	2.96	2.96						

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	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	283.91	283.91	283.91					
205			教育支出	283.91	283.91	283.91					
	02		普通教育	79.15	79.15	79.15					
		99	其他普通教育支出	79.15	79.15	79.15					
	07		特殊教育	204.76	204.76	204.76					
		01	特殊学校教育	204.76	204.76	204.76					

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5,553.51万元，其中：一般公共预算收入5,437.65万元，其他收入95万元，使用非财政拨款结余20.86万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,553.51万元，其中：基本支出4,698.74万元，项目支出854.77万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,553.51万元，比上年增加347.74万元，其中：

1. 收入预算增加347.74万元，其中一般公共预算收入增加333.88万元，其他收入减少7万元，使用非财政拨款结余增加20.86万元。

2. 支出预算增加347.74万元，其中基本支出增加61.36万元，项目支出增加286.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因是增加人员支出、康复工程与特色专业提升项目支出。

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6.9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费3万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.4万元，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。2026年事业运行经费财政拨款预算为991.23万元，较2025年预算增加148.44万元。主要原因是增加康复工程与特色专业提升项目支出。

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0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算283.91万元，其中：政府采购货物预算21.15万元，政府采购工程预算133.53万元，政府采购服务预算129.23万元。

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）。

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

淄博市特殊教育中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目7个，预算资金854.77万元，其中财政拨款738.91万元。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		校园物业管理及安保服务经费		
主管部门及代码		208_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:	171.79	
		其中:财政拨款	171.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过加强物业、安保管理,保障校园及周边安全,提高校园环境绿化美化度,为师生提供舒适安全的工作、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	校园物业管理及安保服务经费	≤171.79万元
			校园保洁服务费用	≤45.94万元
			校园安保服务费用	≤112.38万元
			校园绿化服务费用	≤13.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园保洁服务人数	≥14人
			校园安保服务人数	≥12人
			校园绿化服务人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园保洁服务质量达标率	≥95%
			校园安保服务质量达标率	≥95%
			校园绿化服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障师生在校人身安全	有效保障
			学校教育教学工作正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		康复工程与特色专业提升项目		
主管部门及代码		208_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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置教学设备、进行维修改造,提升教育教学质量,促进教育事业持续健康发展。			
	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	教育经费保障项目资金总额	≤200万元
			设备购置费	≤126.47万元
			维修改造费	≤73.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥155个
			维修改造次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			维修改造达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备投入使用及时率	≥95%
			维修改造项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			提升特教学生学习环境	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育自有资金项目		
主管部门及代码		208_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:	115.86	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	115.86	
总体目标	通过发放各类定向捐赠,购置设备等,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	教育自有资金	≤115.86万元
			资助业务开展经费	≤85.86万元
			设备购置费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放定向捐助资金学生人数	≥2人
			设备购置数量	≥34个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金发放完成率	=100%
			设备购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	捐助资金发放及时率	=100%
			设施设备购置完成及时率	=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
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（中职免学费）		
主管部门及代码		208_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:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高中等职业学校教育教学水平，保障学校正常运转，推动中等职业教育健康协调发展。			
	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	学生资助补助经费（中职免学费）	≤34万元
			维修改造费	≤17万元
			教师培训差旅费	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≥2次
			教师培训出差人次	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率	=100%
			教师培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			持续提升教育教学质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（中职助学金）		
主管部门及代码		208_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:	6.90	
		其中:财政拨款	6.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	学生资助补助经费	≤6.9万元
			学生资助补助经费平均资助标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助补助经费发放次数	=2次/年
			资助补助学生人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助学生准确率	=100%
			助学金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
			保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（特教公用经费）		
主管部门及代码		208_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:		323.26
		其中：财政拨款		323.26
		其他资金		0.00
总体目标	通过采购教学设备、缴纳水电通信费、进行教师培训等，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撑，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	义务教育补助经费	≤323.26万元
			设备购置费	≤30万元
			教师培训费	≤60万元
			维修改造费	≤80万元
			办公费	≤93.26万元
			电费	≤40万元
			水费	≤10万元
			印刷费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥95个/件/套
			组织教师出差培训人次	≥30次
			维修改造次数	≥5次
			办公用品购买种类	≥10类
			用电量	≥550000度
			用水量	≥3000吨
			印刷次数	≥3次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			教师培训达标率	=100%
			校园运行维护达标率	=100%
			水电正常保障率	=100%
			印刷品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置完成及时率	≥95%
			校园运行维护及时率	=100%
			学校水电保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升教育教学质量	持续提升
			学校教育教学工作正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育补助经费（生活补助-初中）		
主管部门及代码		208_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:	2.96	
		其中:财政拨款	2.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成初中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	≤2.96万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1500元/生/年
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=750元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次
			资助补助寄宿生学生人数	≥15人
			资助补助非寄宿生学生人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=100%
			补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助补助发放及时率	=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
			困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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。