

2022年淄博市临淄区特殊教育中心学 校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

淄博市临淄区特殊教育中心学校位于临淄区晏婴路131号，占地面积10616.08平米，建筑面积4764平米。现有8个教学班，在籍学生82名，其中送教上门学生25人，在编教师35名。多年来，临淄区委区政府高度重视特殊教育发展，全区特殊教育办学条件不断改善，办学水平和办学质量不断提高。

一、投入情况

2018年学校投资120万元对学生活动场地进行整修改造提升，完成了多媒体教室电脑一体机，多功能活动室大型投影机和校门口、会议室、活动室LED显示屏的购置与安装；2019年投资40余万元，更新了体育器械、康复训练设备，建成陶艺室，完成了学校文化、校园绿化建设工程；2020年学校投资50余万元，将教室内的黑板全部更换为“智慧黑板”，在教学楼一楼楼道内安装了以爱国、科技、益智、环保和动物为主题的“墙面游戏”，将三楼科普教室改装成“绘本馆”，孩子们的学习、生活条件得到进一步提升。

二、课程建设

学校以“博爱者美，自立者强”为统领，注重开发以“生活化教育”为内容的特色校本课程。针对智障、自闭、多动、情绪障碍等学生的不同特点，制定不同的培养目标和措施，采取“康教结合、走班教学、家长陪读”等形式，巩固“分类引导、分层教学、分步达成”的培养模式，细化家政、魔方、创意美术、

钻石画校本课程，深化蛋糕面点制作、跆拳道、轮滑、陶艺等特色课程，使校本课程更加多元；通过引入特色校本课程、引进校外辅导机构、外聘辅导教师，做好个性化特色课程的开设。落实个别化教育计划，强化生活适应能力培养，使不同类别和能力的学生都有不同程度的进步与提高，最大面积提高学校教育质量。

三、课堂改革

开展好“走班教学”实验。按照不同类型特殊儿童的发展基础和发展需要，推进差异教学和个别化教学，学校在每周二至周四下午实施全员“走班教学”，课堂教学改革迈出坚实步伐；与齐都医院合作，积极开展医教结合工作，由康复科医生每周周一到周四上午下午各一次入校给学生康复，形成教育和干预的合力。探索出一条以集体教学与个别化教育相结合、知识传授与康复教育相结合、校内教育与校外教育相结合的课改新思路，确保让每一位智障学生都能接受最适合的教育，为学生将来走出学校、融入社会打下坚实的基础。

四、送教上门

按照“属地管理”的原则，进一步加大送教上门工作力度，学校负责城区及周边街道重残儿童的送教上门工作，学校教师全员参与，坚持每双周送教上门一次，远程推送指导两次；通过送知识、送康复、送政策、送温暖等形式，将党委、政府对残疾儿童的关怀送到每一个贫困家庭中，彰显了特教人的责任与担当。

五、获得荣誉

2020年4月获评2019年度区级文明校园，2020年3月获评2019年时代先锋基层党组织、现代学校建设先进单位、德育工作先进单位，2020年1月获淄博市模范教工之家。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	848.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	848.51	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	848.51
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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	848.51	本年支出合计	848.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	848.51	支 出 总 计	848.51

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中： 财政拨款 结转
			合计	848.51	848.51	848.51											
205			教育支出	848.51	848.51	848.51											
205	07		特殊教育	848.51	848.51	848.51											
205	07	01	特殊学校教育	848.51	848.51	848.51											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	848.51	781.98	66.53			
205			教育支出	848.51	781.98	66.53			
205	07		特殊教育	848.51	781.98	66.53			
205	07	01	特殊学校教育	848.51	781.98	66.53			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	848.51	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	848.51	848.51	
		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			
		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	848.51	本 年 支 出 合 计	848.51	848.51	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	848.51	支 出 总 计	848.51	848.51	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				848.51	781.98	693.32	88.66	66.53
205			教育支出	848.51	781.98	693.32	88.66	66.53
205	07		特殊教育	848.51	781.98	693.32	88.66	66.53
205	07	01	特殊学校教育	848.51	781.98	693.32	88.66	66.53

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						781.98	693.32	88.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	621.83	621.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	421.06	421.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.89	8.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.01	59.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.57	32.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.61	35.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.17	46.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.94	2.28	68.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.50		15.50
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	9.96		9.96
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.69		7.69
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.28	2.28	2.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.97		5.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.21	69.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.30	55.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.76	5.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.15	8.15	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	20.00		20.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.00		20.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	

注：淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市临淄区特殊教育中心学校2022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表

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：淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	47.96	47.96	47.96							
205			教育支出	47.96	47.96	47.96							
205	07		特殊教育	47.96	47.96	47.96							
205	07	01	特殊学校教育	47.96	47.96	47.96							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	781.98	781.98	781.98							
301		工资福利支出	621.83	621.83	621.83							
301	01	基本工资	421.06	421.06	421.06							
301	02	津贴补贴	8.89	8.89	8.89							
301	03	奖金	15.40	15.40	15.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.01	59.01	59.01							
301	09	职业年金缴费	32.57	32.57	32.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.61	35.61	35.61							
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	3.13							
301	13	住房公积金	46.17	46.17	46.17							
302		商品和服务支出	70.94	70.94	70.94							
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	2.50	2.50	2.50							
302	06	电费	4.50	4.50	4.50							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	09	物业管理费	15.50	15.50	15.50							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修（护）费	9.96	9.96	9.96							
302	16	培训费	4.20	4.20	4.20							
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	7.69	7.69	7.69							
302	29	福利费	0.34	0.34	0.34							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	39	其他交通费用	4.28	4.28	4.28							
302	99	其他商品和服务支出	5.97	5.97	5.97							
303		对个人和家庭的补助	69.21	69.21	69.21							
303	02	退休费	55.30	55.30	55.30							
303	05	生活补助	5.76	5.76	5.76							
303	07	医疗费补助	8.15	8.15	8.15							
310		资本性支出	20.00	20.00	20.00							
310	02	办公设备购置	20.00	20.00	20.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		66.53	66.53	66.53							
退役士兵安置费	其他运转类	10.80	10.80	10.80							
校园安保经费	其他运转类	7.56	7.56	7.56							
公用经费	其他运转类	0.79	0.79	0.79							
特殊教育提升计划	特定目标类	25.77	25.77	25.77							
2022年弹性岗位	特定目标类	1.47	1.47	1.47							
班级激励资金	特定目标类	6.64	6.64	6.64							
淄财科教指[2021]147号-2022年城乡义务教育补助经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄区特殊教育中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年收支总预算均为848.51万元。

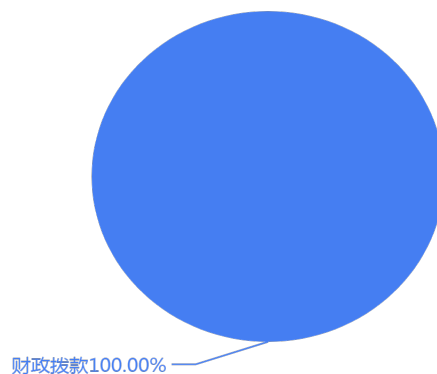
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年收入预算为848.51万元，其中：财政拨款848.51万元，占100.00%。

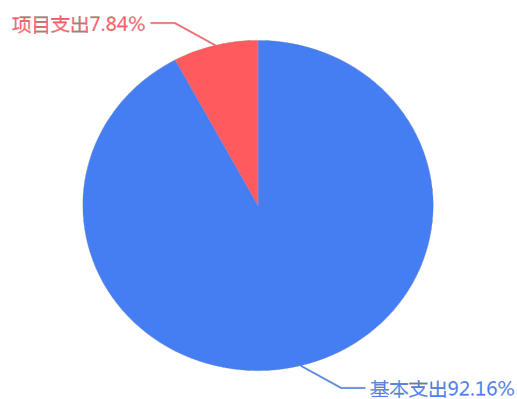
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年支出预算为848.51万元，其中：基本支出781.98万元，占92.16%，项目支出66.53万元，占7.84%。

支出预算

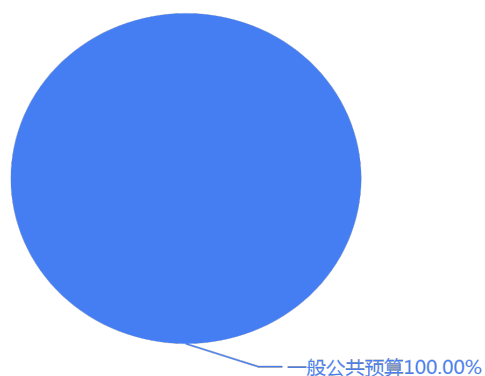


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年财政拨款收支总预算为848.51万元。

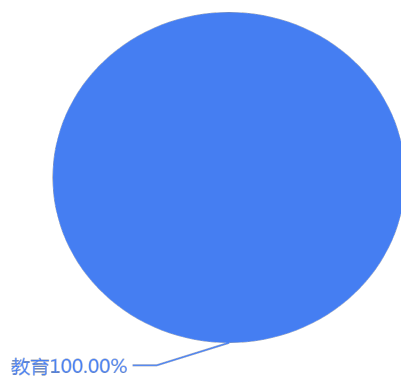
收入包括：一般公共预算848.51万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出848.51万元，占100.00%。

财政拨款支出

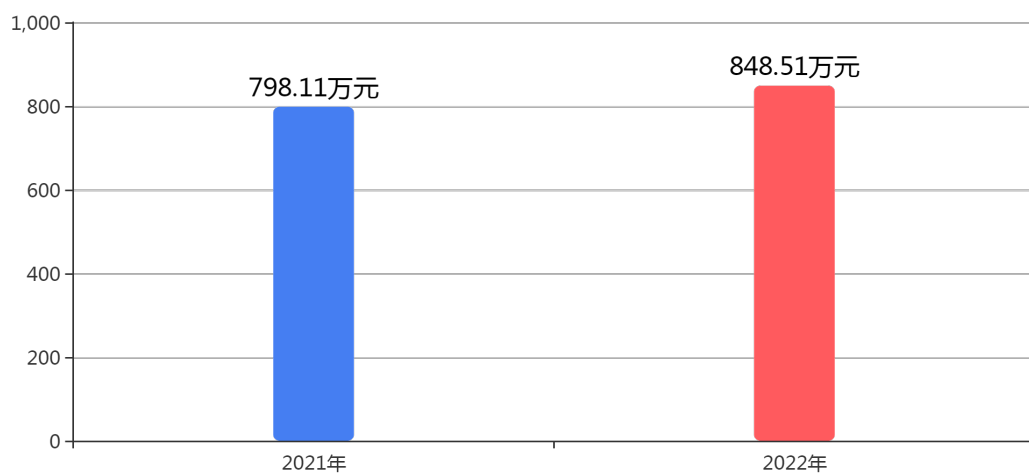


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年一般公共预算拨款848.51万元，比上年增加50.40万元，增长6.31%，主要原因是教师工资增加、中央直达资金增加。

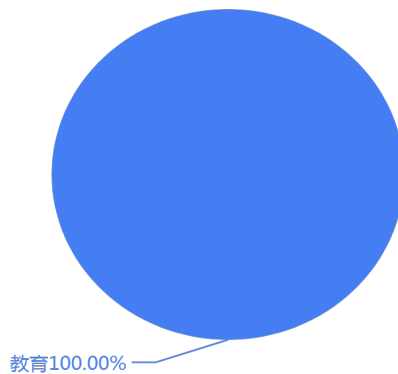
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年一般公共预算支出为848.51万元，其中：教育（类）支出848.51万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出848.51万元，比上年增加50.40万元，增长6.31%，主要原因是教师工资增加、中央直达资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出781.98万元。主要用于：

1. 人员经费693.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等

。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费88.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，淄博市临淄区特殊教育中心学校为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区特殊教育中心学校的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算47.96万元，其中：财政拨款安排47.96万元。其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算22.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区特殊教育中心学校共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区特殊教育中心学校2022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66.53万元，其中财政拨款66.53万元。拟对特殊教育提升计划、安保经费、班级

激励金、退役士兵安置费、弹性岗位、公用经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金53.03万元，其中财政拨款53.03万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育提升计划			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：25.768 万元			
总体目标	帮扶残疾学生，给予学校激励，促进教育公平，让每个残疾学生享受到公平教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生生活补贴次数	小于等于 12 次
		数量指标	支付人数	等于 80 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	小于等于 12 月
		成本指标	项目的成本金额	小于等于 25.768 万元
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常工作	维护
		可持续影响指标	促进学生健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：0.79 万元			
总体目标	支付学校各项维修费用，保障学校运转，提升教育质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费支付次数	大于等于 1
		数量指标	项目惠及人数	小于等于 100
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	小于等于 12 月
		成本指标	项目的成本金额	0.79 万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
		可持续影响指标	提升学校各项管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：7.56 万元			
总体目标	维护校园安全；促进教育健康发展；群众满意度达到 90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保经费支付次数	小于等于 4 次
		数量指标	安保经费支付人数	等于 2 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目支付时间	及时
		成本指标	项目的成本金额	7.56 万元
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护
		可持续影响指标	促进教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：10.8 万元			
总体目标	支付 2 个退役士兵 12 个月全年工资 10.8 万元（4500 元/人/月），激发退役士兵的积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵工资发放次数	等于 12 次
		数量指标	退役士兵工资发放人数	等于 2 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	小于等于 12 月
		成本指标	项目的成本金额	10.8 万元
	效益指标	社会效益指标	维护退役士兵队伍稳定	维护
		可持续影响指标	促进学校健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年弹性岗位			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：1.46946 万元			
总体目标	支付教师 2022 年弹性岗位工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受人数	等于 1 人
		质量指标	评价标准	合规
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	小于等于 12 月
		成本指标	成本控制率	14694.6 万元
	效益指标	社会效益指标	积极性促进率	促进
		可持续影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	班级激励资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：6.642 万元			
总体目标	维护班主任队伍稳定；促进学生健康发展；学校管理有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班级激励金发放次数	小于等于 12 次
		数量指标	班级激励金发放人数	小于等于 9 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目完成时间	小于等于 12 月
		成本指标	项目的成本金额	6.64 万元
	效益指标	社会效益指标	维护班主任队伍稳定	维护
		可持续影响指标	促进学生健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于 90%

（六）涉密事项说明 淄博市临淄区特殊教育中心学校的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。。