

# 2026 年枣庄市青檀学校单位预算

# 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

枣庄市特殊教育学校隶属于枣庄市教育局，始建于 1982 年 10 月，2017 年 8 月整体搬迁至现址，学校占地 43 亩，建筑面积 12600 余平方米。学校现设有学前康复、视障、听障、智障、中职五个教学部，共有 25 个教学班。学校秉承“办适合的教育”的理念，深化教育教学改革，全面推进素质教育，注重学生各种能力培养，构建学生健全的人格，促进学生在德、智、体、美、劳、康复等方面全面发展，实现“自立自强，服务社会”的教育初心！

学校已有 40 余年的办学历史，综合实力雄厚，办学成绩突出，先后被授予“枣庄市规范化学校”、“精神文明校园”、“残疾人之家”、“先进集体”、“山东省特殊教育教学示范学校”、“全国特殊艺术人才培养基地”等荣誉称号。现已成为枣庄市规模最大的一所集学前康复、视障、听障、智障、中职教育办学为一体的综合性特殊教育学校。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄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：

1. 总务处
2. 办公室
3. 团委
4. 德育处
5. 工会
6. 教务处
7. 招生办

## 8. 安全管理办公室

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市青檀学校

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	1,485.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,485.97	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	1,124.05
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	185.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	87.28
		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	94.47
		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	1,485.97	本年支出合计	1,491.16
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	5.19	结转下年	
收入总计	1,491.16	支出总计	1,491.16

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市青檀学校

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,491.16	1,485.97	1,485.97										5.19
205			教育支出	1,124.05	1,118.86	1,118.86										5.19
	07		特殊教育	1,100.37	1,095.18	1,095.18										5.19
		01	特殊学校教育	1,100.37	1,095.18	1,095.18										5.19
	08		进修及培训	13.68	13.68	13.68										
		03	培训支出	13.68	13.68	13.68										
	09		教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	185.36	185.36	185.36										
	05		行政事业单位养老支出	185.36	185.36	185.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	123.57	123.57	123.57										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79	61.79	61.79										
210			卫生健康支出	87.28	87.28	87.28										
	11		行政事业单位医疗	87.28	87.28	87.28										
		02	事业单位医疗	56.38	56.38	56.38										
		03	公务员医疗补助	30.90	30.90	30.90										
221			住房保障支出	94.47	94.47	94.47										
	02		住房改革支出	94.47	94.47	94.47										
		01	住房公积金	94.47	94.47	94.47										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市青檀学校

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				1,491.16	1,364.28	126.88	
205			教育支出	1,124.05	997.17	126.88	
	07		特殊教育	1,100.37	983.49	116.88	
		01	特殊教育教育	1,100.37	983.49	116.88	
	08		进修及培训	13.68	13.68		
		03	培训支出	13.68	13.68		
	09		教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	185.36	185.36		
	05		行政事业单位养老支出	185.36	185.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79	61.79		
210			卫生健康支出	87.28	87.28		
	11		行政事业单位医疗	87.28	87.28		
		02	事业单位医疗	56.38	56.38		
		03	公务员医疗补助	30.90	30.90		
221			住房保障支出	94.47	94.47		
	02		住房改革支出	94.47	94.47		
		01	住房公积金	94.47	94.47		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市青檀学校

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	1,485.97	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	1,124.05	1,124.05		
		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	185.36	185.36		
		八、卫生健康支出	87.28	87.28		
		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	94.47	94.47		

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	1,485.97	本 年 支 出 合 计	1,491.16	1,491.16		
上年结转	5.19	结转下年				
收 入 总 计	1,491.16	支 出 总 计	1,491.16	1,491.16		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市青檀学校

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				1,491.16	1,364.28	1,330.06	34.22	126.88
205			教育支出	1,124.05	997.17	962.95	34.22	126.88
	07		特殊教育	1,100.37	983.49	962.95	20.54	116.88
		01	特殊学校教育	1,100.37	983.49	962.95	20.54	116.88
	08		进修及培训	13.68	13.68		13.68	
		03	培训支出	13.68	13.68		13.68	
	09		教育费附加安排的支出	10.00				10.00
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	185.36	185.36	185.36		
	05		行政事业单位养老支出	185.36	185.36	185.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57	123.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79	61.79	61.79		
210			卫生健康支出	87.28	87.28	87.28		
	11		行政事业单位医疗	87.28	87.28	87.28		
		02	事业单位医疗	56.38	56.38	56.38		
		03	公务员医疗补助	30.90	30.90	30.90		
221			住房保障支出	94.47	94.47	94.47		
	02		住房改革支出	94.47	94.47	94.47		
		01	住房公积金	94.47	94.47	94.47		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市青檀学校

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						1,364.28	1,330.06	34.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,297.45	1,297.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.63	395.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	197.96	197.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.14	121.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	208.65	208.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.57	123.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.79	61.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.38	56.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.90	30.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.47	94.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.22		34.22
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.68		13.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.24		18.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.61	32.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.07	7.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	
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	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市青檀学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市青檀学校

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								

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）：枣庄市青檀学校

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								

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): 枣庄市青檀学校

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,364.28	1,364.28	1,364.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,297.45	1,297.45	1,297.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.63	395.63	395.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	197.96	197.96	197.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.14	121.14	121.14						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	208.65	208.65	208.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	123.57	123.57	123.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.79	61.79	61.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.38	56.38	56.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.90	30.90	30.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	6.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.47	94.47	94.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.22	34.22	34.22						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.68	13.68	13.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.24	18.24	18.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.61	32.61	32.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.07	7.07	7.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	3.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	22.00						
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	0.15	0.15	0.15						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市青檀学校

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 基金预算				
合 计		126.88	121.69	121.69					5.19
特教公用经费	特定目标类	1.10							1.10
生均公用经费	特定目标类	4.08							4.08
孤独症儿童康复训练系统	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
市级公用经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
关爱教师专项	特定目标类	4.65	4.65	4.65					
校园安保服务	特定目标类	11.04	11.04	11.04					
学生营养餐	特定目标类	60.00	60.00	60.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市青檀学校

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	16.23	11.04	11.04					5.19
205			教育支出	16.23	11.04	11.04					5.19
	07		特殊教育	16.23	11.04	11.04					5.19
		01	特殊学校教育	16.23	11.04	11.04					5.19

# 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 1,491.16 万元，其中：一般公共预算收入 1,485.97 万元，上年结转 5.19 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,491.16 万元，其中：基本支出 1,364.28 万元，项目支出 126.88 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,491.16 万元，较上年预算增加 131.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 131.82 万元，其中：一般公共预算收入增加 135.36 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 3.54 万元。

2. 支出预算增加 131.82 万元，其中：基本支出增加 155.95 万元，项目支出减少 24.13 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2025 年新入职教师 2 人，人员增加，同时基本工资调整，基本支出增加。

## 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 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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，枣庄市青檀学校为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相同。

### 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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 16.23 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 1.11 万元，政府采购服务预算 15.12 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 0 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 3 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、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市青檀学校 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 126.88 万元，其中财政拨款 121.69 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生营养餐		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市青檀学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过提供营养全面的学生营养餐, 增强学生体质, 促进学生健康成长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每年学生营养餐费用	=60万元
			食堂食材采购费用	≥6万元
	产出指标	数量指标	每日供应营养餐人数	≥200
		质量指标	营养餐营养达标率	≥98%
		时效指标	营养餐按时供应率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	人均营养餐成本控制	≤15元/人/天
			学生营养健康知识知晓率	≥95%
		家长对学生营养餐认可度	≥95%	
	可持续影响指标	保障学生基本生活条件	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对营养餐满意度	≥95%
家长对营养餐满意度			≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级公用经费			
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市青檀学校	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00		
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过生均公用经费, 保障学校正常运转, 促进特殊教育事业的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级公用经费总预算	≥36万元	
			人均公用经费控制标准	≤1500元/人/年	
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数量	≥200人	
			质量指标	经费使用合规率	= 100%
				时效指标	教学物资采购及时率
			成本指标	教学设备购置成本控制率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
			特殊教育社会知晓度提升率	≥95%	
		可持续影响指标	促进特殊教育事业的发展	促进	
	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%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特教公用经费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市青檀学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.10	
		其中: 财政拨款	1.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过特教公用经费(消防维保资金)，实现校园消防设施定期维修保养，保障校园消防安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费(消防维保资金)总预算	≤1.104
			消防维保每月控制成本	≤0.096万元
	产出指标	数量指标	校园维保覆盖校园数量	=1个
		质量指标	消防设施完好率	≥98%
		时效指标	消防维保响应及时率	≥95%
		成本指标	消防设备购置保养成本控制	≤1%
	效益指标	社会效益指标	师生消防知识普及率	≥90%
			校园消防安全事故发生率	≤0起/年
		可持续影响指标	消防系统可持续运行能力	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对消防安全满意度	≥95%
			学校管理部门对维保工作的满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校园安保服务			
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市青檀学校	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.04		
		其中: 财政拨款	11.04		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过校园安保服务, 保障学校校园安全, 提升校园安全水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保费	≥11.04	
			安保人员工资支出	≤2300元/人	
	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	=4人	
			质量指标	校园安全事故发生率	=0%
				安保人员应急响应时间	≤5分钟
			成本指标	安保服务成本控制率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	有效保障校园师生安全	保障	
			提高师生校园安全意识	提高	
		可持续影响指标	提升校园安全水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
学生满意度			≥95%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孤独症儿童康复训练系统		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市青檀学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为学校孤独症学生提供专业、有效的康复训练系统，助力孤独症学生在社交、认知、行为等方面得到改善与提升，满足儿童康复训练需求，提高学生及家庭对康复训练满意度，推动学校孤独症儿童康复教育工作的发 展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统研发费用支出	≥7万
			系统维护升级费用支出	≥3万
	产出指标	数量指标	服务孤独症儿童数	≥15
		质量指标	康复训练有效率	≥95%
		时效指标	按时对孤独症学生进行训练	按时
		成本指标	人均康复训练成本控制率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	提升孤独症儿童社交能力	提升
			学生家长对康复训练认知提升率	≥95%
		可持续影响指标	康复训练模式可推广性	具备可推广性
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对康复训练满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市青檀学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.65	
		其中: 财政拨款	4.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展关爱教师专项活动, 保障教育教学顺利开展, 关心教职工, 提高教师身心健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	关爱教师项目人均成本	≤500元/人
			关爱教师项目总预算	≥4.65万元
	产出指标	数量指标	教师覆盖率	≥90%
		质量指标	符合支出标准	符合
		时效指标	关爱教工作完成是否及时	及时
		成本指标	关爱教师成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
			教师对关爱教师工作知晓率	≥90%
		可持续影响指标	提升教师健康意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生均公用经费			
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市特殊教育学校	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.08		
		其中: 财政拨款	4.08		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过生均公用经费(物业管理服务费), 实现校园环境干净整洁, 为师生营造健康卫生的学习工作环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费(物业管理服务费)控制标准	≤4.0816万元	
			物业管理费每月控制成本	≤1万元	
	产出指标		数量指标	物业服务覆盖校园数量	≥1个
			质量指标	校园环境整洁度达标率	≥95%
			时效指标	物业报修响应及时率	≥90%
			成本指标	物业经费使用执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	校园环境整体满意度提升情况	明显改善	
			校园安全与秩序维护效果	事故率<0起/学期	
		可持续影响指标	物业管理长效机制建设情况	制度完善且落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对物业服务满意度	≥95%	
			家长对校园环境满意度	≥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。