

2023 年聊城市特殊教育学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2023 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 2023 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

聊城市特殊教育学校是市教育局直属综合性特殊教育学校，承担全市特殊儿童、少年的教学，满足特殊儿童、少年的教育需要。提高残疾学生学习能力和适应社会能力，促进残疾学生的全面发展，实施残疾儿童少年从学前到高中阶段的15年免费教育。

聊城市特殊教育学校以建设“文化教育、康复训练、职业教育一体化”为办学思路；牢固树立“教育为主，康复为辅，育人为本，全面发展”的办学理念和“努力把残疾学生培养成为有一技之长、能自食其力”的教育目标；实施“教师互助成长、学生自食其力、学校有序发展”的三赢战略，坚持以德立校、依法治校、科研兴校、质量强校、特色扬校、品牌树校，做到教书育人、全面育人、从严治学、以法治教，争创山东省文明校园和山东省文明单位，努力把学校建设成为底蕴深厚、质量一流、特色鲜明、社会公认的特殊教育名校和聊城一流、省内知名的特色学校。

二、单位预算单位构成

聊城市特殊教育学校单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市特殊教育学校2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市特殊教育学校

第二部分

2023 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	1,371.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,221.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	150.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	940.36
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	152.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	46.85
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,371.33	本年支出合计	1,371.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,371.33	支出总计	1,371.33

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				1,371.33	1,371.33	1,221.33	150.00										
205			教育支出	940.36	940.36	940.36											
205	07		特殊教育	940.36	940.36	940.36											
205	07	01	特殊学校教育	940.36	940.36	940.36											
208			社会保障和就业支出	152.13	152.13	152.13											
208	05		行政事业单位养老支出	152.13	152.13	152.13											
208	05	02	事业单位离退休	20.09	20.09	20.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31	101.31											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	30.73											
210			卫生健康支出	46.85	46.85	46.85											
210	11		行政事业单位医疗	46.85	46.85	46.85											
210	11	02	事业单位医疗	46.85	46.85	46.85											
212			城乡社区支出	150.00	150.00		150.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00										
221			住房保障支出	81.99	81.99	81.99											
221	02		住房改革支出	81.99	81.99	81.99											
221	02	01	住房公积金	81.99	81.99	81.99											

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				1,371.33	1,070.33	301.00			
205			教育支出	940.36	789.36	151.00			
205	07		特殊教育	940.36	789.36	151.00			
205	07	01	特殊学校教育	940.36	789.36	151.00			
208			社会保障和就业支出	152.13	152.13				
208	05		行政事业单位养老支出	152.13	152.13				
208	05	02	事业单位离退休	20.09	20.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73				
210			卫生健康支出	46.85	46.85				
210	11		行政事业单位医疗	46.85	46.85				
210	11	02	事业单位医疗	46.85	46.85				
212			城乡社区支出	150.00		150.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
221			住房保障支出	81.99	81.99				
221	02		住房改革支出	81.99	81.99				
221	02	01	住房公积金	81.99	81.99				

财政拨款收支预算表

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	1,221.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	940.36	940.36		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	152.13	152.13		
		九、卫生健康支出	46.85	46.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	150.00		150.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	81.99	81.99		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,371.33	本 年 支 出 合 计	1,371.33	1,221.33	150.00	
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	1,371.33	支 出 总 计	1,371.33	1,221.33	150.00	

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				1,221.33	1,070.33	972.16	98.17	151.00
205			教育支出	940.36	789.36	691.27	98.09	151.00
205	07		特殊教育	940.36	789.36	691.27	98.09	151.00
205	07	01	特殊学校教育	940.36	789.36	691.27	98.09	151.00
208			社会保障和就业支出	152.13	152.13	152.05	0.08	
208	05		行政事业单位养老支出	152.13	152.13	152.05	0.08	
208	05	02	事业单位离退休	20.09	20.09	20.01	0.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31	101.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	30.73		
210			卫生健康支出	46.85	46.85	46.85		
210	11		行政事业单位医疗	46.85	46.85	46.85		
210	11	02	事业单位医疗	46.85	46.85	46.85		
221			住房保障支出	81.99	81.99	81.99		
221	02		住房改革支出	81.99	81.99	81.99		
221	02	01	住房公积金	81.99	81.99	81.99		

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						1,070.33	972.16	98.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	952.15	952.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.32	214.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.20	126.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	265.05	265.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.31	101.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.73	30.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.85	46.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.99	81.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.17		98.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.44		20.44
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.36		6.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.08		5.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.01	20.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.09	11.09	

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.92	8.92	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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				150.00				150.00
212			城乡社区支出	150.00				150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00

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								

注：聊城市特殊教育学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	
			合 计					

注：聊城市特殊教育学校 2023 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	政府性基金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			104.18	104.18	104.18							
205			教育支出	104.18	104.18	104.18						
205	07		特殊教育	104.18	104.18	104.18						
205	07	01	特殊学校教育	104.18	104.18	104.18						

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
		合计	1,070.33	1,070.33	1,070.33						
301		工资福利支出	952.15	952.15	952.15						
301	01	基本工资	214.32	214.32	214.32						
301	02	津贴补贴	77.70	77.70	77.70						
301	03	奖金	126.20	126.20	126.20						
301	07	绩效工资	265.05	265.05	265.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.31	101.31	101.31						
301	09	职业年金缴费	30.73	30.73	30.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.85	46.85	46.85						
301	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	13	住房公积金	81.99	81.99	81.99						
302		商品和服务支出	98.17	98.17	98.17						
302	01	办公费	20.44	20.44	20.44						
302	05	水费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	6.36	6.36	6.36						
302	31	公务用车运行维护费	1.29	1.29	1.29						
302	99	其他商品和服务支出	5.08	5.08	5.08						
303		对个人和家庭的补助	20.01	20.01	20.01						
303	02	退休费	11.09	11.09	11.09						
303	07	医疗费补助	8.92	8.92	8.92						

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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		301.00	301.00	151.00	150.00						
市直学校运转-生均公用经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
聊城市特殊教育学校融合幼儿园建设项目	其他运转类	21.20	21.20	21.20							
聊城市特殊教育学校定点康复项目	其他运转类	29.80	29.80	29.80							
聊城市特殊教育学校质保金支付项目	其他运转类	150.00	150.00		150.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2023 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，聊城市特殊教育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，聊城市特殊教育学校 2023 年收支总预算均为 1,371.33 万元。

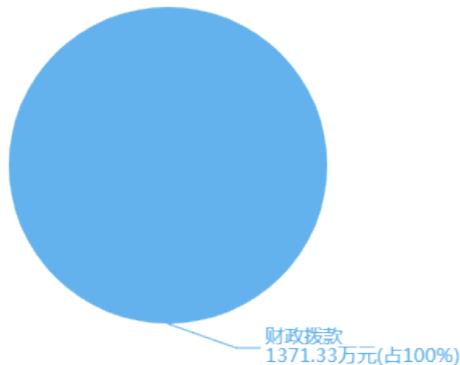
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

聊城市特殊教育学校 2023 年收入预算为 1,371.33 万元，其中：财政拨款 1,371.33 万元，占 100%。

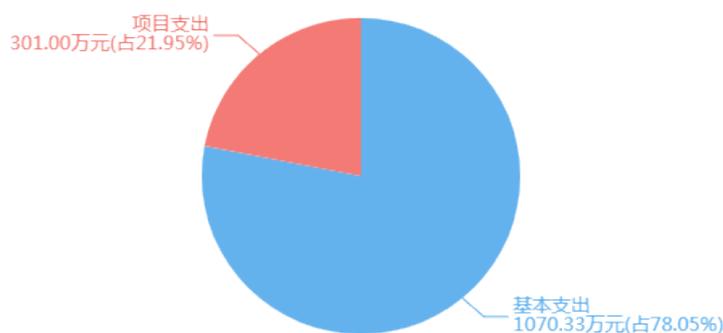
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

聊城市特殊教育学校 2023 年支出预算为 1,371.33 万元，其中：基本支出 1,070.33 万元，占 78.05%，项目支出 301 万元，占 21.95%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出项目构成情况

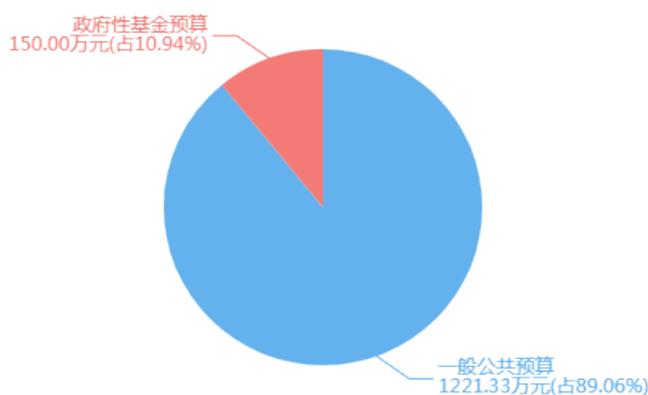


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

聊城市特殊教育学校 2023 年财政拨款收支总预算为 1,371.33 万元。

收入包括：一般公共预算 1,221.33 万元，占 89.06%；政府性基金预算 150 万元，占 10.94%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

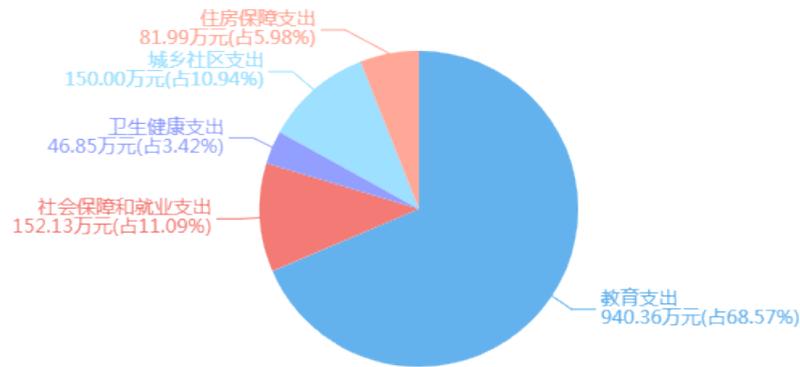
图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出 940.36 万元，占 68.57%；社会保障和就业（类）支出 152.13 万元，占 11.09%；卫生健康（类）支出 46.85 万元，占 3.42%；城乡社区（类）支出 150 万元，占 10.94%；住房保障（类）支出 81.99 万元，

占 5.98%。

图4：财政拨款收支项目构成情况

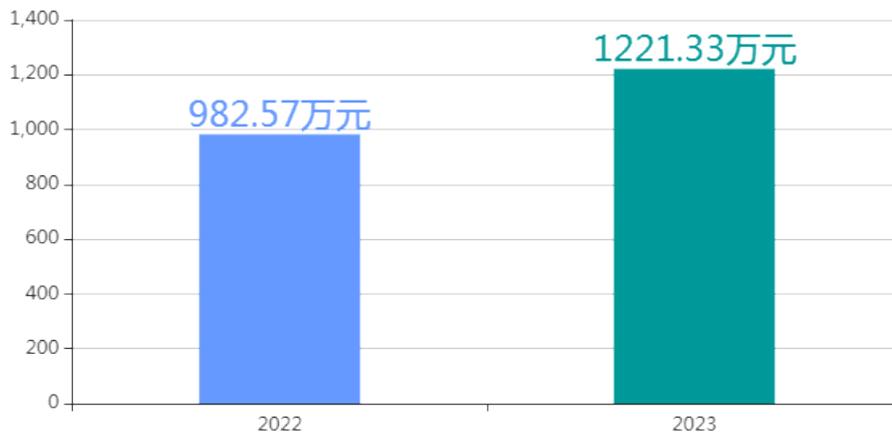


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

聊城市特殊教育学校 2023 年一般公共预算拨款 1,221.33 万元，比上年增加 238.76 万元，增长 24.3%，主要原因是单位职工增加人数较多，人员经费增加明显。

图5：一般公共预算较上年变化情况

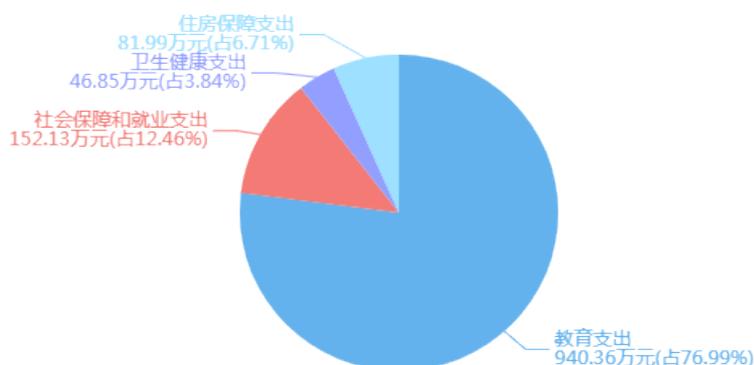


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市特殊教育学校 2023 年一般公共预算支出为 1,221.33 万元，其中：教育（类）支出 940.36 万元，占 76.99%；社会保障和就业（类）支出 152.13 万元，占

12.46%；卫生健康（类）支出 46.85 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 81.99 万元，占 6.71%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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 940.36 万元，比上年增加 132.21 万元，增长 16.36%，主要原因是特殊学校教育生均公用经费标准提高，人员综合定额标准较 2022 年预算减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 20.09 万元，比上年增加 20.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年部门预算不含行政事业单位养老支出离退休该项，无退休人员，今年增加一名离退休人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 101.31 万元，比上年增加 33.41 万元，增长 49.2%，主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的养老保险在该列款项中反映。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 30.73 万元，比上年增加 23.13 万元，增长 304.34%，主要原因是按照一体化规范要求和政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的职业年金在该列款项中反映。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 46.85 万元，比上年增加 10.92 万元，增长 30.39%，主要原因是按照一体化规范要求和政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的医疗保险在该类款项中反映。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 81.99 万元，比上年增加 19 万元，增长 30.16%，主要原因是按照一体化规范要求和政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的住房公积金在该类款项中反应。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市特殊教育学校 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,070.33 万元。主要用于：

1. 人员经费 972.16 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 98.17 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年聊城市特殊教育学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.26万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.26万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.26万元，与上年基本持平。公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市特殊教育学校2023年政府性基金预算当年拨款150万元，比上年减少247.9万元，下降62.3%，主要原因是按照工程进度和支付节点，确定聊城市特殊教育学校2023年政府性基金预算需求共约150万元。

聊城市特殊教育学校2023年当年政府性基金预算支出为150万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出150万元，主要是按照工程进度和支付节点，确定聊城市特殊教育学校2023年政府性基金预算需求，比上年减少247.9万元，下降62.3%，主要原因是聊城市特殊教育学校

2023 年政府性基金预算需求共约 150 万元，上年按照工程进度和支付节点，共申请批复预算数为 397.9 万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市特殊教育学校 2023 年无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

聊城市特殊教育学校 2023 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，聊城市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年聊城市特殊教育学校的事业运行经费财政拨款预算为 98.17 万元。较 2022 年预算减少 4.27 万元，下降 4.17%。主要原因是：聊城市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算当年拨款 150 万元，比上年减少 247.9 万元，下降 62.3%。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 104.18 万元，其中：财政拨款安排 104.18 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 48.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市特殊教育学校所属各

预算单位共有车辆 1 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 1 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）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

聊城市特殊教育学校 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 301 万元，其中财政拨款 301 万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150023P99001210574Y-聊城市特殊教育学校定点康复	主管部门及代码	[025]聊城市教育和体育局					
2	项目单位	025021-1聊城市特殊教育学校	年度资金总额	29.800000					
3	资金用途	本项目为聊城市残疾儿童定点康复机构建设项目，旨在为接受政府康复救助的听力、言语残疾儿童提供康复评估、康复训练等康复服务。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出)	29.800000							
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	听力语言康复教学设备成本	反映该项目购置成本数值	≤	29.8	万元	山东省残疾儿童定点康复服务机构标准	7分，符合得满分，不符合不得分。
14		经济成本指标	听力残疾康复设施设备成本	听力残疾康复训练设施设备成本购买	≤	29.8	万元	山东省残疾儿童定点康复服务机构标准	7分，符合得满分，不符合不得分。
15		经济成本指标	听力残疾康复、训练评估购置成本	反映听力、视力康复机构功能室装修成本控制情况	≤	29.8	万元	山东省采购办法装修采购评估标准	6分，符合得满分，不符合不得分。
16	产出指标	数量指标	听障主要功能室建设	听力残疾主要功能室建设数量	=	1	间	山东省残疾儿童定点康复服务机构标准	5分，符合得满分，不符合不得分。
17		数量指标	听力残疾康复评估治疗	用于康复定点机构听力康复的评估、验配和诊疗	=	1	批次	山东省残疾儿童定点康复服务机构标准	5分，符合得满分，不符合不得分。
18		数量指标	听力残疾康复设施设备购置批次	用于康复定点机构听力康复训练	=	1	批次	山东省残疾儿童定点康复服务机构标准	6分，符合得满分，不符合不得分。
19		质量指标	听力残疾设施设备购置质量合格率	建设项目购置设备的质量合格率情况	=	100	百分比	山东省政府采购标准	6分，符合得满分，不符合不得分。
20		质量指标	康复设备采购完成率	建设项目购置设备的采购完成并验收合格	=	100	百分比	山东省政府采购标准	6分，符合得满分，不符合不得分。
21		质量指标	听力残疾康复诊疗设备质量合格率	建设项目购置设备的质量合格率情况	=	100	百分比	山东省政府采购标准	6分，符合得满分，不符合不得分。
22		时效指标	听力康复服务开展及时性	反映康复服务工作开展及时性	=	100	百分比	山东省残疾儿童定点康复服务机构标准	6分，符合得满分，不符合不得分。
23	效益指标	社会效益指标	听障学生康复训练占比	项目建成后能满足视力残疾儿童康复训练需要	≥	95	百分比	项目建成后能满足听力残疾儿童康复训练需要占比	10分，符合得满分，不符合不得分。
24		生态效益指标	可持续使用时间	项目供学生康复可持续使用时间	≥	10	年	项目投入使用后供学生康复可持续使用时间	10分，符合得满分，不符合不得分。
25									
26									
27	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	项目投入使用后学生、家长的满意程度	≥	95	百分比	项目投入使用后学生、家长的满意程度占比	10分，符合得满分，不符合不得分。

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。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：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：指市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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。