

2024 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

学校于2016年12月设立，为公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，隶属于市教育和体育局管理，本单位的宗旨是：实施残疾儿童少年教育，推进特殊教育发展。本单位的业务范围包括：贯彻执行党和国家的特殊教育方针、政策、法规，承担残疾儿童少年教育任务，承担普通学校残疾儿童少年随班就读指导工作，为重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务；组织特殊教育教学研究工作的，积极稳妥推进特殊教育改革，不断提高特殊教育质量；加强对残疾学生的思想道德教育，使学生德智体美劳全面发展；做好安全防范，保证残疾学生的人身安全。

二、机构设置情况

(一)聊城市特殊教育学校

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,765.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,465.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	300.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,422.99
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	178.42
五、其他收入	290.00	八、卫生健康支出	56.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	300.00
		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	98.23
		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	2,055.93	本年支出合计	2,055.93
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		结转下年	
收入总计	2,055.93	支出总计	2,055.93

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

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				2,055.93	1,765.93	1,465.93	300.00				290.00					
205			教育支出	1,422.99	1,132.99	1,132.99					290.00					
	07		特殊教育	1,422.99	1,132.99	1,132.99					290.00					
		01	特殊学校教育	1,422.99	1,132.99	1,132.99					290.00					
208			社会保障和就业支出	178.42	178.42	178.42										
	05		行政事业单位养老支出	178.42	178.42	178.42										
		02	事业单位离退休	11.25	11.25	11.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	111.45										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72	55.72										
210			卫生健康支出	56.29	56.29	56.29										
	11		行政事业单位医疗	56.29	56.29	56.29										
		02	事业单位医疗	56.29	56.29	56.29										
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00									
221			住房保障支出	98.23	98.23	98.23										
	02		住房改革支出	98.23	98.23	98.23										
		01	住房公积金	98.23	98.23	98.23										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

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				2,055.93	1,257.93	798.00	
205			教育支出	1,422.99	924.99	498.00	
	07		特殊教育	1,422.99	924.99	498.00	
		01	特殊教育教育	1,422.99	924.99	498.00	
208			社会保障和就业支出	178.42	178.42		
	05		行政事业单位养老支出	178.42	178.42		
		02	事业单位离退休	11.25	11.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72		
210			卫生健康支出	56.29	56.29		
	11		行政事业单位医疗	56.29	56.29		
		02	事业单位医疗	56.29	56.29		
212			城乡社区支出	300.00		300.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	
221			住房保障支出	98.23	98.23		
	02		住房改革支出	98.23	98.23		
		01	住房公积金	98.23	98.23		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

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、一般公共预算收入	1,465.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	300.00	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	1,132.99	1,132.99		
		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	178.42	178.42		
		八、卫生健康支出	56.29	56.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	300.00		300.00	
		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	98.23	98.23		

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	1,765.93	本 年 支 出 合 计	1,765.93	1,465.93	300.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,765.93	支 出 总 计	1,765.93	1,465.93	300.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

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				1,465.93	1,257.93	1,160.99	96.94	208.00
205			教育支出	1,132.99	924.99	828.13	96.86	208.00
	07		特殊教育	1,132.99	924.99	828.13	96.86	208.00
		01	特殊学校教育	1,132.99	924.99	828.13	96.86	208.00
208			社会保障和就业支出	178.42	178.42	178.34	0.08	
	05		行政事业单位养老支出	178.42	178.42	178.34	0.08	
		02	事业单位离退休	11.25	11.25	11.17	0.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	111.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72	55.72		
210			卫生健康支出	56.29	56.29	56.29		
	11		行政事业单位医疗	56.29	56.29	56.29		
		02	事业单位医疗	56.29	56.29	56.29		
221			住房保障支出	98.23	98.23	98.23		
	02		住房改革支出	98.23	98.23	98.23		
		01	住房公积金	98.23	98.23	98.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

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						1,257.93	1,160.99	96.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,149.82	1,149.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.46	230.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	155.81	155.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.41	134.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.87	297.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.45	111.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.72	55.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.29	56.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.23	98.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.94		96.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.88		7.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.81		3.81

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.17	11.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.55	3.55	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.62	7.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

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	
1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

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	300.00				300.00
212			城乡社区支出	300.00				300.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市特殊教育学校

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：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): 聊城市特殊教育学校

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						1,257.93	1,257.93	1,257.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,149.82	1,149.82	1,149.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.46	230.46	230.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	155.81	155.81	155.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.41	134.41	134.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.87	297.87	297.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	111.45	111.45	111.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.72	55.72	55.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.29	56.29	56.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	9.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.23	98.23	98.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.94	96.94	96.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.88	7.88	7.88						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.81	3.81	3.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.17	11.17	11.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.55	3.55	3.55						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.62	7.62	7.62						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

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		798.00	508.00	208.00	300.00		290.00		
聊城市特殊教育学校标准化学校建设	其他运转类	300.00	300.00		300.00				
聊城市特殊教育学校校园文化建设	其他运转类	108.00	108.00	108.00					
聊城市特殊教育学校质保金支付项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
聊城市特殊教育学校单位资金	其他运转类	290.00					290.00		

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市特殊教育学校

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			680.28	406.78	106.78	300.00		273.50			
205			教育支出	380.28	106.78	106.78		273.50			
	07		特殊教育	380.28	106.78	106.78		273.50			
		01	特殊学校教育	380.28	106.78	106.78		273.50			
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00				

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2,055.93万元，其中：一般公共预算收入1,465.93万元，政府性基金预算收入300.00万元，其他收入290.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,055.93万元，其中：基本支出1,257.93万元，项目支出798.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,055.93万元，较上年预算增加684.60万元，其中：

1. 收入预算增加684.60万元，其中：一般公共预算收入增加244.60万元，政府性基金预算收入增加150.00万元，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，其他收入增加290.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加684.60万元，其中：基本支出增加187.60万元，项目支出增加497.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教职工人数增加；二是按照相关的社会保险保险缴纳标准及人员工资发放标准进行核定，人员工资预算支出增加。

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 1.25 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 3.1%，主要原因是我单位为公益一类事业单位公车保有量数量为 1，按照相关管理办法三公预算经费下降 0.04 万元，2024 年三公预算经费共 1.25 万元。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 1.25 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 1.25 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 3.1%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，公车保有量数量为 1，按照相关管理办法三公预算经费下降 0.04 万元，2024 年三公预算经费共 1.25 万元。

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，聊城市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 96.94 万元。较 2023 年预算减少 1.23 万元，下降 1.25%。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，按照相关管理办法事业运行经费下降 1.23 万元，2024 年事业运行经费共 96.94 万元。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 680.28 万元，其中：政府采购货物预算 7.46 万元，政府采购工程预算 618.12 万元，政府采购服务预算 54.70 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用于教学服务。

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

聊城市特殊教育学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 798.00 万元，其中财政拨款 508.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊城市特殊教育学校标准化学校建设、聊城市特殊教育学校校园文化建设、聊城市特殊教育学校质保金支付项目、聊城市特殊教育学校单位资金等项目支出 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	聊城市特殊教育学校质保金支付项目			
主管部门	聊城市教育和体育局	实施单位	聊城市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	目标内容1: 聊城市特殊教育学校在建基础建设项目的资金支付、已过质保期基建项目的资金支付。 目标内容2: 依据合同, 施工方向甲方提供资金拨付申请, 资金到位后, 完成资金支付。 目标内容3: 通过项目的实施, 保障正常的教育教学需要, 使用率达到95%以上。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童定点康复机构建设项目	=28.13万元
			融合幼儿园建设项目	=14.49万元
			教学综合楼及附属设施建设项目	=57.41万元
	产出指标	数量指标	残疾儿童定点康复机构建设项目	=28.13万元
			融合幼儿园建设项目	=14.49万元
			教学综合楼及附属设施建设项目	=57.41万元
		质量指标	在建建设项目质量合格率	≥95%百分比
			应付质保金基建项目质量合格率	≥95%百分比
			采购完成率	≥95%百分比
	时效指标	采购完成及时率	≥95%百分比	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育发展	≥95%百分比
		可持续发展影响指标	可持续使用时间	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童对学校基础设施满意度	≥95%百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	聊城市特殊教育学校校园文化建设			
主管部门	聊城市教育和体育局	实施单位	聊城市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108		
	其中:财政拨款	108		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>目标内容1:保障我校基础设施的正常使用。</p> <p>目标内容2:为残障学生提供必要的学习场所。</p>			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教学楼走廊楼梯文化建设资金	=41.832万元
			餐厅、宿舍文化建设资金	=15.84万元
			功能室、办公室文化建设资金	=16.992万元
			校园围墙、墙绘、雕像等文化建设资金	=33.336万元
	产出指标	数量指标	教学区域文化建设的数量	=55.224万元
			生活区域文化建设的数量 项目数量	=48.456万元
			办公区域文化建设的数量	=4.32万元
		质量指标	教学楼、餐厅、宿舍、办公楼文化建设质量合格率	≥95%百分比
			校园文化建设质量合格率	≥95%百分比
			采购完成率	≥95%百分比
	时效指标	采购完成及时率	≥95%百分比	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育发展	≥95%百分比
		可持续发展影响指标	可持续使用时间	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	残障儿童对学校校园文化建设满意度	≥95%百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	聊城市特殊教育学校单位资金			
主管部门	聊城市教育和体育局	实施单位	聊城市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	290		
	其中:财政拨款			
	其他资金	290		
年度总体 绩效目标	聊城市特殊教育学校承办聊城市听力障碍、视力障碍儿童、少年的教育教学工作,现申请山东省教育基金会资金400万元整拨付实有资金账户,用于聊城市特殊教育学校融合图书馆建设,改善学校办学条件,图书馆内建立图书阅览室等,为特殊学生提供更加丰富的教育教学场所。预付合同价款的30%,申报2024年单位资金290万元。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	融合图书馆土建工程	117.68
			融合图书馆消防工程	7.6
			融合图书馆装修工程	125.1
			融合图书馆采购工程	81.38
			融合图书馆弱电工程	38.45
			检测及设计项目	25
	产出指标	数量指标	更换断桥铝窗户	=308.30平方
			增加楼梯	=18.50平方
			增加墙砌体	=224.56平方
			增加二楼阅览室及活动室	≥6.00间
		质量指标	融合图书馆采购设备购置质量合格率	=100.00百分比
			融合图书馆装修工程质量合格率	=100.00百分比
	时效指标	融合图书馆建设完成及时性	=100.00百分比	
	效益指标	社会效益指标	中小学生学习环境改善	≥90.00百分比
			增强特殊学生与普通中小学生学习交流沟通程度	≥90.00百分比
		生态效益指标	可持续使用时间	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95.00百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	聊城市特殊教育学校标准化学校建设			
主管部门	聊城市教育和体育局	实施单位	聊城市特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	目标内容: 满足学校与学生发展的需要			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校园网络建设	等于58.99万元
			功能室建设	等于176.02万元
			档案室建设	等于37.26万元
			中职部建设	等于15.23万元
			门窗封闭项目	等于12.5万元
	产出指标	数量指标	基础支撑机房建设	=44.75万元
			网络设施升级全覆盖	=17.72万元
			密集柜(200组)、档案管理系统和办公桌椅	=39.32万元
			职业中医康复推拿设备	=12.6万元
			工艺美术专业设备	=4.52万元
			视障部功能室(4间)	=72.4万元
			听障部功能室(6间)	=108.69万元
		质量指标	采购完成率	≥95%
			质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足学生的教育发展相关的教育需求	≥95%百分比
可持续发展影响指标		可持续使用时间	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意程度情况	≥95%百分比	

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。