

2025 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 2025 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 2025 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，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

本单位为聊城市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 聊城市特殊教育学校

第二部分

2025 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、财政拨款收入	1,674.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,674.98	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	1,427.90
二、财政专户管理资金收入	18.95	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	184.00
五、其他收入	138.70	八、卫生健康支出	58.67
		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	102.39
		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	59.66
本年收入合计	1,832.63	本年支出合计	1,832.63
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	1,832.63	支出总计	1,832.63

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	1,832.63	1,674.98	1,674.98		18.95			138.70					
205			教育支出	1,427.90	1,270.25	1,270.25		18.95			138.70					
	07		特殊教育	1,427.90	1,270.25	1,270.25		18.95			138.70					
		01	特殊学校教育	1,427.90	1,270.25	1,270.25		18.95			138.70					
208			社会保障和就业支出	184.00	184.00	184.00										
	05		行政事业单位养老支出	184.00	184.00	184.00										
		02	事业单位离退休	9.76	9.76	9.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	116.16	116.16	116.16										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08	58.08										
210			卫生健康支出	58.67	58.67	58.67										
	11		行政事业单位医疗	58.67	58.67	58.67										
		02	事业单位医疗	58.67	58.67	58.67										
221			住房保障支出	102.39	102.39	102.39										
	02		住房改革支出	102.39	102.39	102.39										
		01	住房公积金	102.39	102.39	102.39										
229			其他支出	59.66	59.66	59.66										
	99		其他支出	59.66	59.66	59.66										
		99	其他支出	59.66	59.66	59.66										

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				1,832.63	1,323.66	508.97	
205			教育支出	1,427.90	918.94	508.97	
	07		特殊教育	1,427.90	918.94	508.97	
		01	特殊学校教育	1,427.90	918.94	508.97	
208			社会保障和就业支出	184.00	184.00		
	05		行政事业单位养老支出	184.00	184.00		
		02	事业单位离退休	9.76	9.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.16	116.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08		
210			卫生健康支出	58.67	58.67		
	11		行政事业单位医疗	58.67	58.67		
		02	事业单位医疗	58.67	58.67		
221			住房保障支出	102.39	102.39		
	02		住房改革支出	102.39	102.39		
		01	住房公积金	102.39	102.39		
229			其他支出	59.66	59.66		
	99		其他支出	59.66	59.66		
		99	其他支出	59.66	59.66		

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、一般公共预算拨款收入	1,674.98	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	1,270.25	1,270.25		
		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	184.00	184.00		
		八、卫生健康支出	58.67	58.67		
		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	102.39	102.39		

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	59.66	59.66		
本 年 收 入 合 计	1,674.98	本 年 支 出 合 计	1,674.98	1,674.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,674.98	支 出 总 计	1,674.98	1,674.98		

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				1,674.98	1,304.71	1,209.07	95.64	370.27
205			教育支出	1,270.25	899.99	864.09	35.90	370.27
	07		特殊教育	1,270.25	899.99	864.09	35.90	370.27
		01	特殊学校教育	1,270.25	899.99	864.09	35.90	370.27
208			社会保障和就业支出	184.00	184.00	183.92	0.08	
	05		行政事业单位养老支出	184.00	184.00	183.92	0.08	
		02	事业单位离退休	9.76	9.76	9.68	0.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.16	116.16	116.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08	58.08		
210			卫生健康支出	58.67	58.67	58.67		
	11		行政事业单位医疗	58.67	58.67	58.67		
		02	事业单位医疗	58.67	58.67	58.67		
221			住房保障支出	102.39	102.39	102.39		
	02		住房改革支出	102.39	102.39	102.39		
		01	住房公积金	102.39	102.39	102.39		
229			其他支出	59.66	59.66		59.66	
	99		其他支出	59.66	59.66		59.66	
		99	其他支出	59.66	59.66		59.66	

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						1,304.71	1,209.07	95.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,199.39	1,199.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.45	246.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.04	164.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	141.56	141.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	301.17	301.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.16	116.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.08	58.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.67	58.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.39	102.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.64		95.64
302	01	办公费	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	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	49.16		49.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.36		8.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.23		1.23
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.39		26.39

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	9.68	9.68	
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	6.13	6.13	

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

2024 年预算数						2025 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	
1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	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）：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：2025 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）：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：2025 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						1,323.66	1,304.71	1,304.71			18.95			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,218.34	1,199.39	1,199.39			18.95			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.45	246.45	246.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.04	164.04	164.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	141.56	141.56	141.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	314.31	301.17	301.17			13.14			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	116.16	116.16	116.16						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.08	58.08	58.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.67	58.67	58.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	10.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.39	102.39	102.39						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.81					5.81			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.64	95.64	95.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	49.16	49.16	49.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.36	8.36	8.36						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.39	26.39	26.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.68	9.68	9.68						
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	6.13	6.13	6.13						

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		508.97	370.27	370.27			138.70		
聊城市特殊教育学校校园文化建设	其他运转类	15.27	15.27	15.27					
聊城市特殊教育学校建设尾款	其他运转类	175.00	175.00	175.00					
聊城市特殊教育学校视听部功能室 建设项目	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
聊城市特殊教育学校单位资金	其他运转类	138.70					138.70		

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): 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			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	351.13	221.57	221.57			129.56		
205			教育支出	351.13	221.57	221.57			129.56		
	07		特殊教育	351.13	221.57	221.57			129.56		
		01	特殊学校教育	351.13	221.57	221.57			129.56		

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,832.63 万元，其中：一般公共预算收入 1,674.98 万元，财政专户管理资金收入 18.95 万元，其他收入 138.70 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,832.63 万元，其中：基本支出 1,323.66 万元，项目支出 508.97 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,832.63 万元，较上年预算减少 223.30 万元，其中：

1. 收入预算减少 223.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 209.05 万元，政府性基金预算收入减少 300.00 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增加 18.95 万元，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，其他收入减少 151.30 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. 支出预算减少 223.30 万元，其中：基本支出增加 65.73 万元，项目支出减少 289.03 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，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

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.23 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.60%，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 0.02 万元，2025 年三公预算经费共 1.23 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 1.23 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 1.23 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.60%，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 0.02 万元，2025 年三公预算经费共 1.23 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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 95.64 万元。较 2024 年预算减少 1.30 万元，下降 1.34%。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 1.30 万元，2025 年事业运行经费共 95.64 万元。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 351.13 万元，其中：政府采购货物预算 335.86 万元，政府采购工程预算 15.27 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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 2025 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 508.97 万元，其中财政拨款 370.27 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校园文化建设、聊城市特殊教育学校建设尾款、聊城市特殊教育学校视听部功能室建设项目、聊城市特殊教育学校单位资金等项目支出 2025 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

项目编码	37150025002200250036R		项目名称	聊城市特殊教育学校建设尾款
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
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	康复综合楼、餐厅工程费用	#NAME?	3分, 合格得满分, 不符合不得分。
		教学综合楼及附属设施建设	=95.344166万元	4分, 合格得满分, 不符合不得分。
		附属设施(标段四)工程	=6.012691万元	2分, 合格得满分, 不符合不得分。
		消防联动建设项目	=11.3296万元	3分, 合格得满分, 不符合不得分。
		消防管道设施建设项目	=0.750455万元	7分, 合格得满分, 不符合不得分。
		10KV配电工程项目	=5.465723万元	8分, 合格得满分, 不符合不得分。
		其它项目质保金	=12.775877万元	3分, 合格得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	基建工程类项目质保金数量	=29.247821万元	6分, 合格得满分, 不符合不得分。
		货物类项目质保金数量	项目=10.477648万元	5分, 合格得满分, 不符合不得分。
		教学综合楼及附属设施项目	=95.344166万元	8分, 合格得满分, 不符合不得分。
	质量指标	在建基建项目质量合格率	≥95%百分比	6分, 按比例计算相应得分。
		应付质保金基建项目质量合格	≥95%百分比	6分, 按比例计算相应得分。
		采购完成率	≥95%百分比	5分, 按比例计算相应得分。
	时效指标	采购完成及时率	≥95%百分比	4分, 按比例计算相应得分。
效益指标	社会效益指标	特殊教育发展	有效促进	10分, 按比例计算相应得分。
	可持续影响指标	可持续使用时间	≥10年	10分, 按比例计算相应得分。
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	≥95%百分比	10分, 按比例计算相应得分。

项目编码	37150025002200250049L		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
绩效目标	目标内容:促进聊城市听力障碍、视力障碍儿童、少年的教育教学工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	融合图书馆图书	138.7万元	不超过指标值的上下浮动5%得满分, 满分为26分。
产出指标	数量指标	采购图书册数	≥20000	不超过指标值的上下浮动5%得满分, 满分为28分
	质量指标	融合图书馆采购图书质量合格	≥95百分比	不超过指标值的上下浮动5%得满分, 满分为10分
	时效指标	融合图书馆图书采购及时性	≥95百分比	不超过指标值的上下浮动5%得满分, 满分为6分
效益指标	社会效益指标	中小学生学习环境改善	≥95百分比	不超过指标值的上下浮动5%得满分, 满分为6分
		增强特殊学生与普通中小学生学习	≥95百分比	不超过指标值的上下浮动5%得满分, 满分为7分
	可持续影响指标	可持续使用时间	≥10年	不超过指标值的上下浮动5%得满分, 满分为7分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95百分比	不超过指标值的上下浮动5%得满分, 满分为10分

项目编码	37150025002200250035N		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
绩效目标	目标内容1: 保障我校基础设施的正常使用。 目标内容2: 为残障学生提供必要的学习场所。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	康复综合楼文化建设资金	=3.54万元	7分, 合格得满分, 不符合不得分。
		餐厅、宿舍文化建设资金	=1.64万元	5分, 合格得满分, 不符合不得分。
		教学综合楼文化建设资金	=3.38万元	3分, 合格得满分, 不符合不得分。
		校园围墙、墙绘、雕像等文化	=6.706万元	7分, 合格得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	教学区域文化建设的数量	=5.18万元	10分, 合格得满分, 不符合不得分。
		生活区域文化建设的数量	项=6.706万元	8分, 合格得满分, 不符合不得分。
		办公区域文化建设的数量	=3.38万元	9分, 合格得满分, 不符合不得分。
	质量指标	教学楼、餐厅、宿舍、办公楼	≥95%百分比	6分, 按比例计算相应得分。
		校园文化建设质量合格率	≥95%百分比	6分, 按比例计算相应得分。
		采购完成率	≥95%百分比	5分, 按比例计算相应得分。
	时效指标	采购完成及时率	≥95%百分比	4分, 按比例计算相应得分。
效益指标	社会效益指标	特殊教育发展	有效促进	10分, 按比例计算相应得分。
	可持续影响指标	可持续使用时间	≥10年	10分, 按比例计算相应得分。
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	≥95%百分比	10分, 按比例计算相应得分。

项目编码	371500250022002500372		项目名称	聊城市特殊教育学校视听部功能室建设项目	
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	
绩效目标	目标内容：满足学校与学生发展的需要				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	视障部功能室建设	等于37.1万元	10分，合格得满分，不符合不得分。	
		听障部功能室建设	等于81.21万元	10分，合格得满分，不符合不得分。	
		档案室建设	等于10.8376万元	10分，合格得满分，不符合不得分。	
		中职部建设	等于19.2931万元	10分，合格得满分，不符合不得分。	
		门窗封闭项目	等于35.03万元	10分，合格得满分，不符合不得分。	
产出指标	数量指标	环境创设	=35.03万元	6分，合格得满分，不符合不得分。	
		中职部专用设备、档案室设备	=26.6万元	6分，合格得满分，不符合不得分。	
		视听障部功能室（10间）	=118.31万元	5分，合格得满分，不符合不得分。	
	质量指标	采购完成率	≥95%百分比	5分，合格得满分，不符合不得分。	
		质量合格率	≥95%百分比	5分，合格得满分，不符合不得分。	
	时效指标	采购完成及时率	≥95%百分比	5分，合格得满分，不符合不得分。	
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	5分，合格得满分，不符合不得分。	
	可持续影响指标	可持续使用时间	≥10年	5分，合格得满分，不符合不得分。	
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	8分，合格得满分，不符合不得分。	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。