

2025年济南市莱芜特殊教育学校 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

（一）坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度。

（二）配合各级人民政府依法保障适龄残疾学生入学，提升教育教学质量。

（三）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。本单位无内设机构。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜特殊教育学校

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	2,112.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,112.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,898.22
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	101.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	113.29
		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	2,112.75	本年支出合计	2,112.75
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	2,112.75	支出总计	2,112.75

收入总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜特殊教育学校

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								
			合 计	2,112.75	2,112.75	2,112.75									
205			教育支出	1,898.22	1,898.22	1,898.22									
	07		特殊教育	1,570.80	1,570.80	1,570.80									
		01	特殊学校教育	1,570.80	1,570.80	1,570.80									
	09		教育费附加安排的支出	184.00	184.00	184.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	184.00	184.00	184.00									
	99		其他教育支出	143.42	143.42	143.42									
		99	其他教育支出	143.42	143.42	143.42									
208			社会保障和就业支出	101.24	101.24	101.24									
	05		行政事业单位养老支出	101.24	101.24	101.24									
		02	事业单位离退休	29.53	29.53	29.53									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	71.71	71.71	71.71									
210			卫生健康支出	113.29	113.29	113.29									
	11		行政事业单位医疗	113.29	113.29	113.29									
		02	事业单位医疗	113.29	113.29	113.29									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市莱芜特殊教育学校

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	2,112.75	1,735.64	377.11	
205			教育支出	1,898.22	1,521.11	377.11	
	07		特殊教育	1,570.80	1,377.69	193.11	
		01	特殊学校教育	1,570.80	1,377.69	193.11	
	09		教育费附加安排的支出	184.00		184.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	184.00		184.00	
	99		其他教育支出	143.42	143.42		
		99	其他教育支出	143.42	143.42		
208			社会保障和就业支出	101.24	101.24		
	05		行政事业单位养老支出	101.24	101.24		
		02	事业单位离退休	29.53	29.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.71	71.71		
210			卫生健康支出	113.29	113.29		
	11		行政事业单位医疗	113.29	113.29		
		02	事业单位医疗	113.29	113.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

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	2,112.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	1,898.22	1,898.22		
		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	101.24	101.24		
		八、卫生健康支出	113.29	113.29		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜特殊教育学校

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
		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	2,112.75	本 年 支 出 合 计	2,112.75	2,112.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,112.75	支 出 总 计	2,112.75	2,112.75		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市莱芜特殊教育学校

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	2,112.75	1,735.64	1,647.45	88.19	377.11
205			教育支出	1,898.22	1,521.11	1,432.92	88.19	377.11
	07		特殊教育	1,570.80	1,377.69	1,289.50	88.19	193.11
		01	特殊学校教育	1,570.80	1,377.69	1,289.50	88.19	193.11
		09	教育费附加安排的支出	184.00				184.00
		99	其他教育费附加安排的支出	184.00				184.00
		99	其他教育支出	143.42	143.42	143.42		
		99	其他教育支出	143.42	143.42	143.42		
208			社会保障和就业支出	101.24	101.24	101.24		
	05		行政事业单位养老支出	101.24	101.24	101.24		
		02	事业单位离退休	29.53	29.53	29.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.71	71.71	71.71		
210			卫生健康支出	113.29	113.29	113.29		
	11		行政事业单位医疗	113.29	113.29	113.29		
		02	事业单位医疗	113.29	113.29	113.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市莱芜特殊教育学校

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				1,735.64	1,647.45	88.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,617.92	1,617.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	319.68	319.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	416.00	416.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	330.60	330.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.58	76.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.42	143.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.71	71.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.19	73.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.10	40.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.03	11.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.70	114.70	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.91	20.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.89	0.70	88.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.09		7.09
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

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	

（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）：济南市莱芜特殊教育学校

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	

（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): 济南市莱芜特殊教育学校

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,735.64	1,735.64	1,735.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,617.92	1,617.92	1,617.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	319.68	319.68	319.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	416.00	416.00	416.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	330.60	330.60	330.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.58	76.58	76.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.42	143.42	143.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.71	71.71	71.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.19	73.19	73.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.10	40.10	40.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.03	11.03	11.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.70	114.70	114.70						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.91	20.91	20.91						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.89	88.89	88.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.09	7.09	7.09						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		377.11	377.11	377.11						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	92.40	92.40	92.40						
特教公用经费	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
改善办学条件	特定目标类	184.00	184.00	184.00						
教育教学运行	特定目标类	19.51	19.51	19.51						
2025年特殊教育补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜特殊教育学校

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	204.70	204.70	204.70					
205			教育支出	204.70	204.70	204.70					
	07		特殊教育	40.70	40.70	40.70					
		01	特殊学校教育	40.70	40.70	40.70					
	09		教育费附加安排的支出	164.00	164.00	164.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	164.00	164.00	164.00					

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2,112.75万元，其中：一般公共预算收入2,112.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,112.75万元，其中：基本支出1,735.64万元，项目支出377.11万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,112.75万元，比上年增加40.78万元，其中：

1. 收入预算增加40.78万元，其中一般公共预算收入增加40.78万元。

2. 支出预算增加40.78万元，其中基本支出增加60.47万元，项目支出减少19.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年学校招聘3名新教师等情况，导致2025年基本收支预算小幅上升；二是鉴于目前经济形势紧张，按照市局要求及学校2025年度工作安排，学校项目减少，导致2025年项目收支预算小幅下降；三是由于2025年项目收支预算下降幅度小于基本收支预算上升幅度，最终导致学校2025年收支总预算上升。

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1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市莱芜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88.19万元。较2024预算增加2.39万元。主要原因是：2024年新招聘教师，导致2025年工会经费等预算增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算204.7万元，其中：政府采购货物预算13.2万元，政府采购工程预算154万元，政府采购服务预算37.5万元。

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临时公务用车。

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）。

2025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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市莱芜特殊教育学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金377.11万元，其中财政拨款377.11万元。拟对义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、改善办学条件

类等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金396.8万元，其中财政拨款396.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、改善办学条件等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92.40		
		其中:财政拨款	92.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>项目背景:为保障教育教学秩序的正常进行,以有温度有品质的济南教育为目标,为在校师生提供更好的学习、生活环境,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、教育部《特殊教育办学质量评价指南》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标(2023-2025)的通知》等文件规定,结合学校实际情况,设立本项目。</p> <p>项目内容:1.通过校舍集中供暖4个月,为在校教职工及77名特殊学生提供更舒适的学习和生活环境,提高工作效率和学习效率。2.通过遵循专业的人干专业的事原则,完成谋求防雷检测、饮用水检测、消防维保、重点项目绩效评价、资产评估鉴定、法律咨询、财务审计等7项社会服务,更好地保障教育教学的正常运行。3.通过电费、网络通讯费、差旅费、办公费、印刷费等日常办公活动支出,保障学校工作顺利开展;通过设备维修维护,保障学校设施设备正常运转,积极创建平安校园,为在校60名教职工提供更优质的工作环境。4.开展送教上门等车辆租赁服务,完成车辆租赁150次左右,保障无法入校的3名重度残疾学生及其他随班就读学生受教育的权利,促进特校与普校深度融合。5.通过物业管理服务项目,择优聘用保洁4名、绿化工1名、维修工1名,共计物业人员6名,建立物业人员考勤制度,力争使其出勤率达到100%,不断提升物业管理水平。6.通过信息设备维护服务项目,完成聘用信息设备维护人员1人,不断提高信息化管理水平。7.通过图书采购项目,完成采购读物书籍</p>				
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	总成本	≤92.4万元	
			校舍集中供暖分项成本	≤8.86万元	
			防雷检测服务分项成本	≤0.35万元	
			饮用水检测服务分项成本	≤0.4万元	
			消防维保服务分项成本	≤1万元	
			重点项目绩效评价服务分项成本	≤1万元	
			资产评估鉴定服务分项成本	≤0.5万元	
			法律咨询服务分项成本	≤2万元	
			财务审计服务分项成本	≤2万元	
			电费分项成本	≤6万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	网络通讯费分项成本	≤2万元
			差旅费分项成本	≤5万元
			办公费分项成本	≤4.69万元
			印刷费分项成本	≤5万元
			设备维修维护分项成本	≤2万元
			车辆租赁服务分项成本	≤8万元
			物业管理服务分项成本	≤22.8万元
			信息设备维护服务分项成本	≤6万元
			图书采购分项成本	≤3万元
			学生研学活动分项成本	≤5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生元旦、文艺汇演及运动会活动分项成本	≤5万元
			党建专项活动分项成本	≤1.8万元
			生均公用经费单位成本	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍集中供暖保障服务学生数量	≤77人
			社会服务内容数量	≥7项
			保障服务教职工人数	≤60人
			车辆租赁服务次数	≤150次
			聘用物业人员人数	=6人
			聘用信息设备维护人员人数	=1人
			教育教学图书购置册数	=500册
			学校文体活动种类	≥4项
			党建专项活动数量	≥2项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	校舍集中供暖保障达标率	=100%
			社会服务验收通过率	=100%
			教育教学工作正常运转率	=100%
			车辆租赁服务达标率	=100%
			物业管理工作达标率	=100%
			信息设备维护水平达标率	=100%
			教育教学图书验收合格率	=100%
			学生活动技能提升率	=100%
			思想认识水平提高率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍集中供暖及时率	=100%
			社会服务工作及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
			车辆租赁服务及时率	=100%
			物业人员工资拨付及时准确率	=100%
			信息设备维护及时率	=100%
			教育教学图书到位及时率	=100%
			学校文体活动开展及时率	=100%
			党建专项活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%
			高质量教育教学后勤保障率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党建制度健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特教公用经费			
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		31.20	
		其中:财政拨款		31.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>项目背景: 为保障教育教学秩序的正常进行, 以有温度有品质的济南教育为目标, 为在校师生提供更好的学习、生活环境, 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、教育部《特殊教育办学质量评价指南》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标(2023-2025)的通知》等文件规定, 结合学校实际情况, 设立本项目。</p> <p>项目目的: 1. 通过校舍集中供暖4个月, 为在校教职工及26名特殊学生提供更舒适的学习和生活环境, 提高工作效率和学习效率。 2. 通过职专教学用具采购, 完成19名职专学生职业课程教学, 提高教学质量, 满足学生需求。 3. 通过公车劳务服务项目, 聘用公车司机1名, 保障学校公务活动顺利进行, 提高办事效率。 4. 通过学校元旦、文艺汇演及运动会3项文体活动开展, 提高特殊学生自信心, 为特殊学生提供欢乐、温馨的活动氛围, 让他们感受到关爱和支持。 5. 通过办公活动, 为在校60名教职工提供更优质的工作环境, 保障学校工作顺利开展。 项目效益: 通过项目实施, 进一步保障教育教学秩序的正常进行, 提高教学质量, 满足学生需求。为在校师生提供更舒适的学习和生活环境, 提高工作效率和学习效率, 确保教职工、特殊学生满意度达到95%以上。</p>				
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	总成本	≤31.2万元	
			校舍集中供暖分项成本	≤4.84万元	
			职专教学用具采购分项成本	≤8万元	
			公车劳务服务分项成本	≤6.54万元	
			学校文体活动分项成本	≤5万元	
			办公活动分项成本	≤6.82万元	
			生均公用经费单位成本	≤1.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍集中供暖服务学生人数	≤26人	
			职专教学用具服务职专学生人数	≤19人	
			公车劳务司机聘用人数	=1人	
			学校文体活动种类	≥3项	
			办公活动服务教职工人数	≤60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍集中供暖保障达标率	=100%	
			职专教学用具质量合格率	=100%	
			公车劳务保障公务活动达标率	=100%	
			学校文体活动提升学生活动技能率	=100%	
			办公活动保障教育教学工作正常运转率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	校舍集中供暖及时率	=100%
			职专教学用具到位及时率	=100%
			公车劳务保障公务活动及时率	=100%
			学校文体活动开展及时率	=100%
			办公活动经费拨付及时准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%
			高质量教育教学后勤保障率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育保障机制健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	184.00	
		其中:财政拨款	184.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>项目背景:为进一步改善学校教书育人环境,保障教育教学秩序顺利进行,根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划(2023-2025年)的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等文件规定,结合学校实际情况,设立本项目。项目目的:1.通过学校场地安全改造项目,完成拆除平房后场地平整、稳定层、砼地面3500平方米、外运建筑垃圾1050方、建设场地排水沟160米和安装天然气管道防护隔断围挡6项工程。消除因场地杂草丛生、教职工宿舍楼天然气管道露天架设而容易引发火灾的安全隐患;解决学生安全管理困难、土地资源浪费以及临棚搭建以缓解仓库不足的问题。2.通过幼儿园场地改造项目,5个月内完成混凝土地面找平、混凝土地面、橡胶板地面、楼间隔断、排水沟含铸铁盖板、院墙粉刷、修建标准绿化场地6项工程。解决室外活动场地西高东低,不利于学生安全的问题;修建标准绿化场地,满足残障幼儿室外活动需求。3.通过智慧黑板及触控一体机采购项目,采购智慧黑板2套、触控一体机2套,用于特殊学生教育教学,满足教育教学活动需要。4.通过录播室建设项目,完成采购录播设备10项及其它辅材、装饰维修、安装调试。满足教师公开课、展示课、教师职称评审录课等需求,满足教育教学活动需要。项目效益:通过项目实施,消除安全隐患,打造平安校园;让残疾学生享受政府关爱,感受有温度的济南教育;迅速提升校容校貌,改善育人环境,满足智障孩子教育教学需求;解决设备陈旧制约学校发展的困境,符合最新的办学标准要求。</p>			
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	总成本	≤184万元
			学校场地安全改造分项成本	≤69万元
			幼儿园场地改造分项成本	≤85万元
			智慧黑板采购分项成本	≤6万元
			触控一体机采购分项成本	≤4万元
			录播室建设分项成本	≤20万元
			学校场地安全改造单位成本	≤11.5万元/项
			幼儿园场地改造单位成本	≤17万元/月
			智慧黑板采购单位成本	≤3万元/套
			触控一体机采购单位成本	≤2万元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	录播室建设单位成本	≤2万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	学校场地安全改造工程项目数	≤6项
			幼儿园场地改造工程周期	≤5个月
			智慧黑板采购套数	=2套
			触控一体机采购套数	=2套
			录播室建设项目内容数	≤10项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	学校场地安全改造工程建设需求符合率	=100%
			幼儿园场地改造工程验收合格率	=100%
			智慧黑板设备质量合格率	=100%
			触控一体机设备质量合格率	=100%
			录播室建设工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校场地安全改造工程开工准时率	=100%
			幼儿园场地改造工程完工及时率	=100%
			智慧黑板设备到位及时率	=100%
			触控一体机设备到位及时率	=100%
			录播室建设工程资金拨付及时准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程管理制度健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学运行		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19.51
		其中:财政拨款		19.51
		其他资金		0.00
总体目标	<p>项目背景:为进一步改善学校教书育人环境,保障教育教学秩序顺利进行,根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划(2023-2025年)的通知》、《山东省特殊教育学校办学条件标准》、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等文件规定,结合学校实际情况,设立本项目。项目目的:通过安保服务项目,聘用社会安保公司保安4名,加强学校安保管理,满足学校安全管理需求。项目效益:通过项目实施,加强学校安保管理,满足学校安全管理需求,消除安全隐患,打造平安校园。</p>			
	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	总成本	≤19.51万元
			安保服务分项成本	≤19.51万元
			安保服务单位成本	≤4.8775万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保管理工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员工资拨付及时准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全管理制度健全率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年特殊教育补助资金		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>项目背景:为进一步改善学校教书育人环境,保障教育教学秩序顺利进行,根据《十四五特殊教育发展规划》、《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3年计划(2023-2025年)的通知》及《山东省特殊教育学校办学条件标准》的有关规定,对照学校现状,设立本项目。项目目的:1.通过专业教室提升改造项目,完成铺设室内复合地板200平方米、照明线路灯光改造、粉刷乳胶漆500平方米、更新美术室设备、更新葫芦作坊设备、定制储物柜、采购窗帘、文化搭建等8项建设内容,解决原有专用教室不能满足当前教育需求的问题,进一步改善办学条件,以保障教育教学需求。2.通过双人床采购项目,完成采购上下双层床8张,解决受房屋限制实习教师入住问题,满足实习教师生活需求和学校教育需求。3.通过校园无线网络建设项目,完成采购核心交换机、48口汇聚交换机、光纤模块、办公楼-24口POE交换机、办公楼-216口POE交换机、无线控制器、室内面板无线AP、室内走廊无线AP、室外无线AP、技术服务10项建设内容。解决原有核心交换机入口小,网络卡、顿、慢,严重影响教师教育教学工作等问题,满足教育教学活动需要。项目效益:通过项目实施,进一步改善办学条件,保障教育教学需求;解决受房屋限制实习教师入住的问题,满足实习教师生活需求和学校教育需求;提高网络服务效率,满足教育教学活动需要。</p>			
	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	总成本	≤50万元
			专业教室提升改造分项成本	≤18.8万元
			双人床采购分项成本	≤3.2万元
			校园无线网络建设分项成本	≤28万元
			专业教室提升改造单位成本	≤2.35万元/项
			双人床采购单位成本	≤0.4万元/张
			校园无线网络建设单位成本	≤2.8万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	专业教室提升改造内容数	≤8项
			双人床采购张数	=8张
			校园无线网络建设项目内容数	≤10项
绩效指标	产出指标	质量指标	专业教室提升改造工程验收合格率	=100%
			双人床质量合格率	=100%
			校园无线网络建设工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专业教室提升改造工程开工准时率	=100%
			双人床到位及时率	=100%
			校园无线网络建设资金拨付及时准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公效率提高率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥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：指本单位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。