

2024年济南特殊教育中心单位预 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

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；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；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。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 组织人事部
- （三） 教学管理部
- （四） 学生发展部
- （五） 后勤保障部
- （六） 安全保卫部
- （七） 医教结合康复部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南特殊教育中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,911.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,911.46	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	4,333.64
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	308.21
五、其他收入	7.38	八、卫生健康支出	276.99
		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	4,918.84	本年支出合计	4,918.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,918.84	支出总计	4,918.84

收入总体情况表

部门(单位)：济南特殊教育中心

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	4,918.84	4,911.46	4,911.46					7.38				
205			教育支出	4,333.64	4,326.26	4,326.26					7.38				
	07		特殊教育	3,702.88	3,695.50	3,695.50					7.38				
		01	特殊学校教育	3,702.88	3,695.50	3,695.50					7.38				
	09		教育费附加安排的支出	301.28	301.28	301.28									
		99	其他教育费附加安排的支 出	301.28	301.28	301.28									
	99		其他教育支出	329.48	329.48	329.48									
		99	其他教育支出	329.48	329.48	329.48									
208			社会保障和就业支出	308.21	308.21	308.21									
	05		行政事业单位养老支出	308.21	308.21	308.21									
		02	事业单位离退休	136.43	136.43	136.43									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	171.78	171.78	171.78									
210			卫生健康支出	276.99	276.99	276.99									
	11		行政事业单位医疗	276.99	276.99	276.99									
		02	事业单位医疗	276.99	276.99	276.99									

支出总体情况表

部门(单位)：济南特殊教育中心

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	4,918.84	4,111.62	807.22	
205			教育支出	4,333.64	3,526.42	807.22	
	07		特殊教育	3,702.88	3,196.94	505.94	
		01	特殊学校教育	3,702.88	3,196.94	505.94	
	09		教育费附加安排的支出	301.28		301.28	
		99	其他教育费附加安排的支出	301.28		301.28	
	99		其他教育支出	329.48	329.48		
		99	其他教育支出	329.48	329.48		
208			社会保障和就业支出	308.21	308.21		
	05		行政事业单位养老支出	308.21	308.21		
		02	事业单位离退休	136.43	136.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.78	171.78		
210			卫生健康支出	276.99	276.99		
	11		行政事业单位医疗	276.99	276.99		
		02	事业单位医疗	276.99	276.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南特殊教育中心

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	4,911.46	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	4,326.26	4,326.26		
		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	308.21	308.21		
		八、卫生健康支出	276.99	276.99		
		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): 济南特殊教育中心

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	4,911.46	本 年 支 出 合 计	4,911.46	4,911.46		
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						
收 入 总 计	4,911.46	支 出 总 计	4,911.46	4,911.46		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南特殊教育中心

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	4,911.46	4,111.62	3,878.36	233.26	799.84
205			教育支出	4,326.26	3,526.42	3,293.16	233.26	799.84
	07		特殊教育	3,695.50	3,196.94	2,963.68	233.26	498.56
		01	特殊学校教育	3,695.50	3,196.94	2,963.68	233.26	498.56
		09	教育费附加安排的支出	301.28				301.28
		99	其他教育费附加安排的支出	301.28				301.28
	99		其他教育支出	329.48	329.48	329.48		
		99	其他教育支出	329.48	329.48	329.48		
208			社会保障和就业支出	308.21	308.21	308.21		
	05		行政事业单位养老支出	308.21	308.21	308.21		
		02	事业单位离退休	136.43	136.43	136.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.78	171.78	171.78		
210			卫生健康支出	276.99	276.99	276.99		
	11		行政事业单位医疗	276.99	276.99	276.99		
		02	事业单位医疗	276.99	276.99	276.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南特殊教育中心

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				4,111.62	3,878.36	233.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,741.93	3,741.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	747.49	747.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	893.00	893.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	784.39	784.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	329.48	329.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	171.78	171.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	180.65	180.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	96.34	96.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.87	21.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	261.16	261.16	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.77	70.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	236.61	3.35	233.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.14		30.14
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.41		21.41
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南特殊教育中心

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	
3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南特殊教育中心

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：2024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）：济南特殊教育中心

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：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)：济南特殊教育中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	4,111.62	4,111.62	4,111.62					
301		工资福利支出	3,741.93	3,741.93	3,741.93					
301	01	基本工资	747.49	747.49	747.49					
301	02	津贴补贴	893.00	893.00	893.00					
301	03	奖金	784.39	784.39	784.39					
301	07	绩效工资	185.00	185.00	185.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	329.48	329.48	329.48					
301	09	职业年金缴费	171.78	171.78	171.78					
301	10	职工基本医疗保险缴费	180.65	180.65	180.65					
301	11	公务员医疗补助缴费	96.34	96.34	96.34					
301	12	其他社会保障缴费	21.87	21.87	21.87					
301	13	住房公积金	261.16	261.16	261.16					
301	99	其他工资福利支出	70.77	70.77	70.77					
302		商品和服务支出	236.61	236.61	236.61					
302	01	办公费	30.14	30.14	30.14					
302	05	水费	13.00	13.00	13.00					
302	06	电费	30.00	30.00	30.00					
302	07	邮电费	21.41	21.41	21.41					
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00					
302	13	维修(护)费	10.00	10.00	10.00					
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00					
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南特殊教育中心

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				
		807.22	799.84	799.84			7.38			
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学	特定目标类	181.20	181.20	181.20						
保障机制类	特定目标类	238.74	231.36	231.36			7.38			
教育改革管理类	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
改善办学条件类	特定目标类	357.28	357.28	357.28						

政府采购预算表

部门（单位）：济南特殊教育中心

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	490.85	490.85	490.85					
205			教育支出	490.85	490.85	490.85					
	07		特殊教育	204.85	204.85	204.85					
		01	特殊学校教育	204.85	204.85	204.85					
	09		教育费附加安排的支出	286.00	286.00	286.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	286.00	286.00	286.00					

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4,918.84万元，其中：一般公共预算收入4,911.46万元，其他收入7.38万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,918.84万元，其中：基本支出4,111.62万元，项目支出807.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,918.84万元，比上年增加307.03万元，其中：

1. 收入预算增加307.03万元，其中一般公共预算收入增加469.04万元，其他收入减少41.70万元，上年结转减少120.31万元。

2. 支出预算增加307.03万元，其中基本支出增加237.76万元，项目支出增加69.27万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是在职人员增加，人员工资增加，项目资金投入增加；

二是西藏学生来校人数减少，经费减少。

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3.02万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.02万元，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3.02万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，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，济南特殊教育中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为233.26万元。较2023预算增加3.58万元，增加1.56%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算490.85万元，其中：政府采购货物预算189.00万元，政府采购工程预算179.00万元，政府采购服务预算122.85万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024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

济南特殊教育中心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807.22万元，其中财政拨款799.84万元。拟对保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金391万元，其中财政拨款391万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类、

教育改革管理类等项目支出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 (2024年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南特殊教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	181.20		
	其中:财政拨款	181.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据教育教学计划需求及学校发展规划,为了维护学校正常的教育教学秩序、提高残疾学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,改善办学条件,为师生提供良好的教学和学习环境,2024年服务学校教职工及学生473人,计划购置办公用品、教学用品等,保障教师学习、培训需求,更换盲道砖、台阶面积约118平方米,保证设施设备完善,及时消除安全隐患,保障师生冬季取暖,满足教育教学需求,保障学校教育教学工作的正常运转,保证校园环境整洁、优美,提升残疾学生的综合素质,使师生和学生家长对学习环境和教学满意度达到95%,提高学校教育影响力,优化教育资源,使残疾学生学有所成,融入社会主流。			
	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	生均公用经费总成本	≤181.2万元
			办公费	≤46万元
			专用材料费	≤19.52万元
			劳务费	≤5万元
			差旅费	≤18万元
			维修维护费	≤5.4万元
			运动会、比赛、研学等费用	≤37万元
			盲道改造费用	≤7万元
			取暖费	≤43.28万元
			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	服务教职工、学生人数	≥473人
			学校供暖面积	=16209平方米
			更换盲道砖、台阶面积	≥118平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校供暖温度达标率	=100%
			维修工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时率	=100%
			维修工程验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备完善率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学环境满意度	≥95%
			家长对教育教学满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	238.74		
	其中:财政拨款	231.36		
	其他资金	7.38		
年度总体绩效目标	<p>根据教育教学计划需求及学校发展规划,为了维护学校正常的教育教学秩序、提高残疾学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,改善办学条件,为师生提供良好的教学和学习环境,2024年服务学校教职工及学生473人,计划配置物业人员15人,采购图书≥1000册,完成法律服务、印刷、车辆租赁、消防维保、差旅费、更换教室地板等项目,使得聘用物业人员资质符合率,购置图书质量合格率均达到100%,物业人员到位及时、图书购置及时,保证设施设备完善,消除安全隐患,提高教师业务水平和业务素养,满足教育教学需求,保障学校教育教学工作的正常运转,保证校园环境整洁、优美,提升残疾学生的综合素质,使师生和学生家长对学习环境和教学满意度达到95%,提高学校教育影响力,优化教育资源,使残疾学生学有所成,融入社会主流。</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	生均公用经费总成本	≤214.8万元
			政府采购项目(办公用品、评审评估、法律服务费、印刷费、消防维保、车辆租赁、图书)	≤43万元
			政府采购项目(物业管理费、更换教室地板)	≤95万元
			办公费	≤20万元
			维修费	≤26万元
			专用材料费	≤23.8万元
			差旅费	≤7万元
			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	服务教职工、学生人数	≥473人
			物业人员配置数量	≤15人
			图书采购数量	≥1000册
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用物业人员资质符合率	=100%
			购置图书质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	=100%
			购置图书及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备完善率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学环境满意度	≥95%
			家长对教育教学满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南特殊教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>1、根据《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，为全面贯彻党中央、国务院关于办好特殊教育的要求，给特殊教育教师搭建成长的平台，提升专业水平和能力，拟进行全市特殊教育教师基本功大赛以及济南市特殊教育三年发展规划专题研究等工作，教师基本功大赛参赛人数≥150人，以赛促提升，保证大赛参与率、开展及时率、正常运转率等均达到100%，人员配备合理，比赛制度健全，使参赛教师满意度≥95%，给特殊教育教师搭建成长平台，提升专业水平和能力，提高特殊教育质量，推进济南市特殊教育高质量发展。2、为贯彻落实《济南市特殊教育二期提升计划》和《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》，加快推进济南市融合教育进程，深入推进济南市特殊教育资源中心随班就读工作，加强随班就读教学指导，进一步培养融合教育骨干力量，拟进行全市特殊教育教师培训，参与全市融合教育干部培训人数≥30人，参与全市融合教育师资培训人数≥40人。通过培训，使得培训参与率、开展及时率、正常运转率等达到100%，人员配备合理，考核制度健全，使培训教师、培训学员满意度均≥95%，进一步培养融合教育骨干力量，提升随班就读教师业务能力和教学水平，推进济南市特殊教育高质量发展。</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	教育改革管理类总成本	≤30.00万元
			举办全市特殊教育教师培训成本	≤20.00万元
			举办全市特殊教育教师基本功大赛成本	≤10.00万元
			举办全市融合教育干部培训成本标准	≤8.5万元/次
			举办全市特殊教育教师基本功大赛及专题研究成本标准	≤10万元/次
			举办全市融合教育师资培训成本标准	≤11.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	全市特殊教育教师基本功大赛参赛人数	≥150人
			参与全市融合教育干部培训人数	≥30人
			参与全市融合教育师资培训人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	全市特殊教育教师培训、基本功大赛参与率	=100%
			全市特殊教育教师培训、基本功大赛达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全市特殊教育教师培训、基本功大赛开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市特殊教育教师培训正常运转率	=100%
			全市特殊教育教师基本功大赛正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			跨部门沟通协作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市特殊教育教师培训人员满意度	≥95%
			全市特殊教育教师基本功大赛参赛人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		357.28	
	其中:财政拨款		357.28	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>根据《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、《山东省教育厅关于进一步加强中小学图书馆建设与应用工作的通知》、《济南市无障碍设施改造三年行动实施方案》、《山东省特殊教育学校办学质量达标参考指标》、《山东省教育厅关于切实做好2022年中小学校冬季取暖工作的通知》、《中小学、幼儿园安全防范要求》、《中小学幼儿园安全管理办法》以及学校教育教学计划需求、发展规划等。为了提高学生的学习主动性和积极性,进一步提高教育教学质量,保障在校师生的安全。拟开展1、更换教室桌椅、宿舍棚等项目:通过更换启慧楼教室内150套桌椅等,为残疾学生提供更好的学习、生活环境。2、图书馆规范化建设项目:包括购置图书管理系统1套、自助借还书机1套、图书漂流柜1套等。通过实施学校图书馆智能化改造项目,能够大力引导师生参与阅读,提高学校图书管理效率和水平,有效提高图书的流通率。3、购置康复中心自闭症软件(培智学校课堂评价系统)项目:通过购置培智学校课堂评价系统软件3套,可以将课标细化分解到最小颗粒,全面顾及到不同程度的学生,有助于教师精准教学。4、校园天眼项目:通过校级“校园天眼”平台汇聚全校视频监控设备,实现校园全覆盖,不留死角,保障师生在校安全。5、北院暖气主管道及启慧楼暖气改造工程:通过安装暖气管道约2800米,解决管道老化不畅,部分暖气片不热,多处漏水等问题,消除存在的安全隐患,保证学生的冬季取暖,满足特殊学生的生活学习需要。6、零星维修项目:通过零星维修工程,及时解决校园内出现的问题,及时消除安全隐患,满足特殊学生的生活学习需要,为特殊学生创设一个良好的育人环境。7、行知楼盲生扶手加装及旗杆改造工程:通过完成约12米旗杆更换及加装约1000米不锈钢扶手工作,解决了现旗杆存有的安全隐患,解决了盲生在走道内行走存有的不安全因素,推进无障碍化设施建设,给盲生提供更好的环境。8、支付以前年度项目质保金。9、安保服务费:通过聘请专业安保人员,保障在校师生安全。10、更换教室地板:通过更换启慧楼所有教室内地板,为残疾学生提供更好的学习、</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	改善办学条件类总成本	≤357.28万元
			教育教学设备购置成本	≤129.28万元
			更换教室桌椅、宿舍棚	≤30万元
			购置康复中心自闭症软件(培智学校课堂评价系统)	≤27万元
			图书馆规范化建设	≤20万元
			校园天眼项目	≤37万元
			项目质保金	≤15.28万元
			教育教学维修改造成本	≤172万元
			北院暖气主管道及启慧楼暖气改造工程	≤116万元
			零星维修	≤29万元
绩效指标	成本指标	经济成本	行知楼盲生扶手加装及旗杆改造工程	≤27万元
			生均项目经费成本	≤56万元
			安保服务费	≤29万元
			更换教室地板	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学设备购置项目数量	=4个
			教育教学维修改造项目数量	=3个
			生均项目数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程质量合格率	=100%
			购置设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程验收完成及时率	=100%
			设备购置安装完成及时率	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学环境满意度	≥95%
			家长对教育教学满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。