

2022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 2022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 2022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预算包括：聊城市特殊教育学校。

纳入聊城市特殊教育学校2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市特殊教育学校

第二部分

2022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	1,380.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	982.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	397.90	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	808.15
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	75.50
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.93
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	397.90
		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	62.99
		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	1,380.47	本年支出合计	1,380.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,380.47	支出总计	1,380.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	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				1,380.47	1,380.47	982.57	397.90										
205			教育支出	808.15	808.15	808.15											
205	07		特殊教育	808.15	808.15	808.15											
205	07	01	特殊学校教育	808.15	808.15	808.15											
208			社会保障和就业支出	75.50	75.50	75.50											
208	05		行政事业单位养老支出	75.50	75.50	75.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	67.90											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	7.60											
210			卫生健康支出	35.93	35.93	35.93											
210	11		行政事业单位医疗	35.93	35.93	35.93											
210	11	02	事业单位医疗	35.93	35.93	35.93											
212			城乡社区支出	397.90	397.90		397.90										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	397.90	397.90		397.90										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.90	397.90		397.90										
221			住房保障支出	62.99	62.99	62.99											
221	02		住房改革支出	62.99	62.99	62.99											
221	02	01	住房公积金	62.99	62.99	62.99											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				1,380.47	808.57	571.90			
205			教育支出	808.15	634.15	174.00			
205	07		特殊教育	808.15	634.15	174.00			
205	07	01	特殊学校教育	808.15	634.15	174.00			
208			社会保障和就业支出	75.50	75.50				
208	05		行政事业单位养老支出	75.50	75.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60				
210			卫生健康支出	35.93	35.93				
210	11		行政事业单位医疗	35.93	35.93				
210	11	02	事业单位医疗	35.93	35.93				
212			城乡社区支出	397.90		397.90			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	397.90		397.90			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.90		397.90			
221			住房保障支出	62.99	62.99				
221	02		住房改革支出	62.99	62.99				
221	02	01	住房公积金	62.99	62.99				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	982.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	397.90	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	808.15	808.15		
		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	75.50	75.50		
		九、卫生健康支出	35.93	35.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	397.90		397.90	
		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	62.99	62.99		
		二十、粮油物资储备支出				

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	1,380.47	本年支出合计	1,380.47	982.57	397.90	
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	1,380.47	支 出 总 计	1,380.47	982.57	397.90	

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				982.57	808.57	706.13	102.44	174.00
205			教育支出	808.15	634.15	531.71	102.44	174.00
205	07		特殊教育	808.15	634.15	531.71	102.44	174.00
205	07	01	特殊学校教育	808.15	634.15	531.71	102.44	174.00
208			社会保障和就业支出	75.50	75.50	75.50		
208	05		行政事业单位养老支出	75.50	75.50	75.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	67.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	7.60		
210			卫生健康支出	35.93	35.93	35.93		
210	11		行政事业单位医疗	35.93	35.93	35.93		
210	11	02	事业单位医疗	35.93	35.93	35.93		
221			住房保障支出	62.99	62.99	62.99		
221	02		住房改革支出	62.99	62.99	62.99		
221	02	01	住房公积金	62.99	62.99	62.99		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						808.57	706.13	102.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	706.13	706.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.13	167.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.57	123.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.21	234.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.90	67.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.93	35.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.99	62.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	102.44		102.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
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	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.36		1.36
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	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				397.90				397.90
212			城乡社区支出	397.90				397.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	397.90				397.90
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.90				397.90

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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

注：聊城市特殊教育学校2022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	

注：聊城市特殊教育学校2022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	其中： 财政拨 款结转
			合计	109.00	109.00	109.00							
205			教育支出	109.00	109.00	109.00							
205	07		特殊教育	109.00	109.00	109.00							
205	07	01	特殊学校教育	109.00	109.00	109.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	
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				上年结 转小计	其中： 财政 拨款 结转
合计			808.57	808.57	808.57							
301		工资福利支出	706.13	706.13	706.13							
301	01	基本工资	167.13	167.13	167.13							
301	02	津贴补贴	123.57	123.57	123.57							
301	07	绩效工资	234.21	234.21	234.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.90	67.90	67.90							
301	09	职业年金缴费	7.60	7.60	7.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.93	35.93	35.93							
301	12	其他社会保障缴费	6.80	6.80	6.80							
301	13	住房公积金	62.99	62.99	62.99							
302		商品和服务支出	102.44	102.44	102.44							
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20							
302	09	物业管理费	33.00	33.00	33.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							

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	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	5.88	5.88	5.88							
302	31	公务用车运行维护费	1.36	1.36	1.36							
302	39	其他交通费用	2.00	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							

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		571.90	571.90	174.00	397.90						
市直学校运转经费	其他运转类	98.00	98.00	98.00							
聊城市特殊教育学校建设项目	其他运转类	397.90	397.90		397.90						
聊城市特殊教育学校教室、办公室及会议室设施设备采购项目	其他运转类	76.00	76.00	76.00							

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

2022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

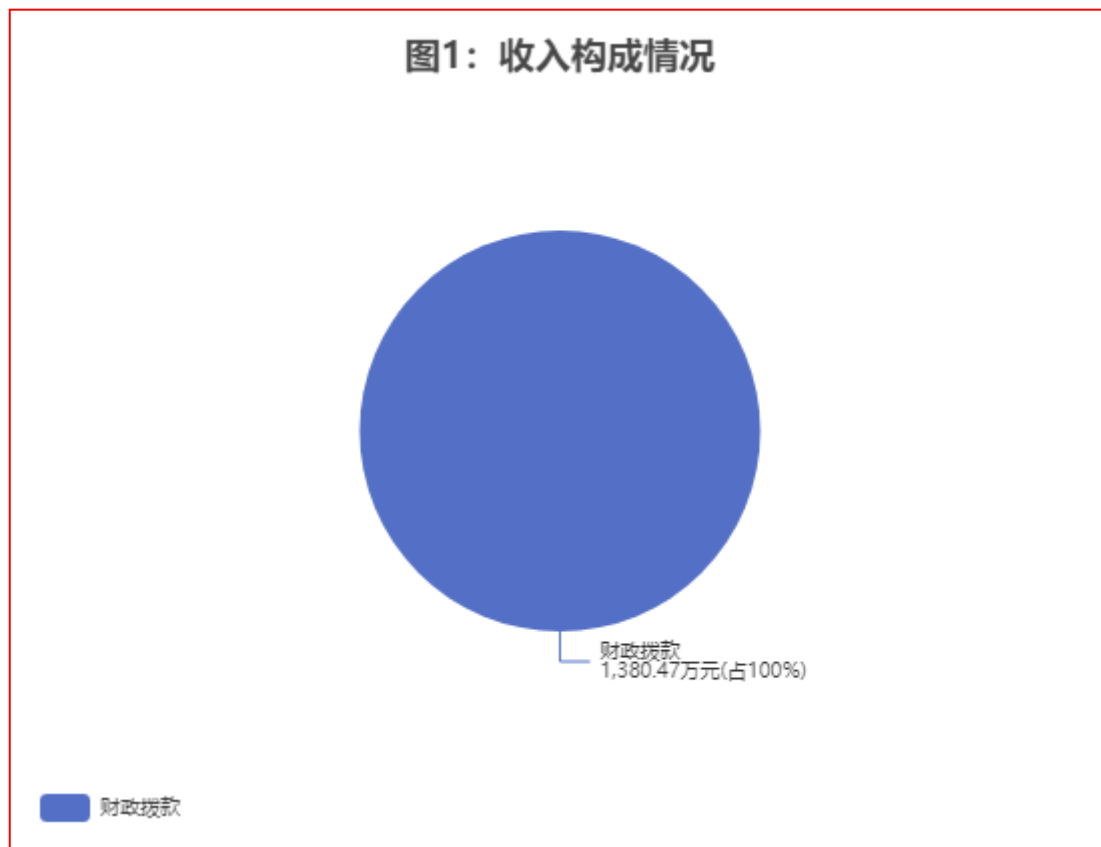
按照综合预算的原则，聊城市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市特殊教育学校2022年收支总预算均为1,380.47万元。

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

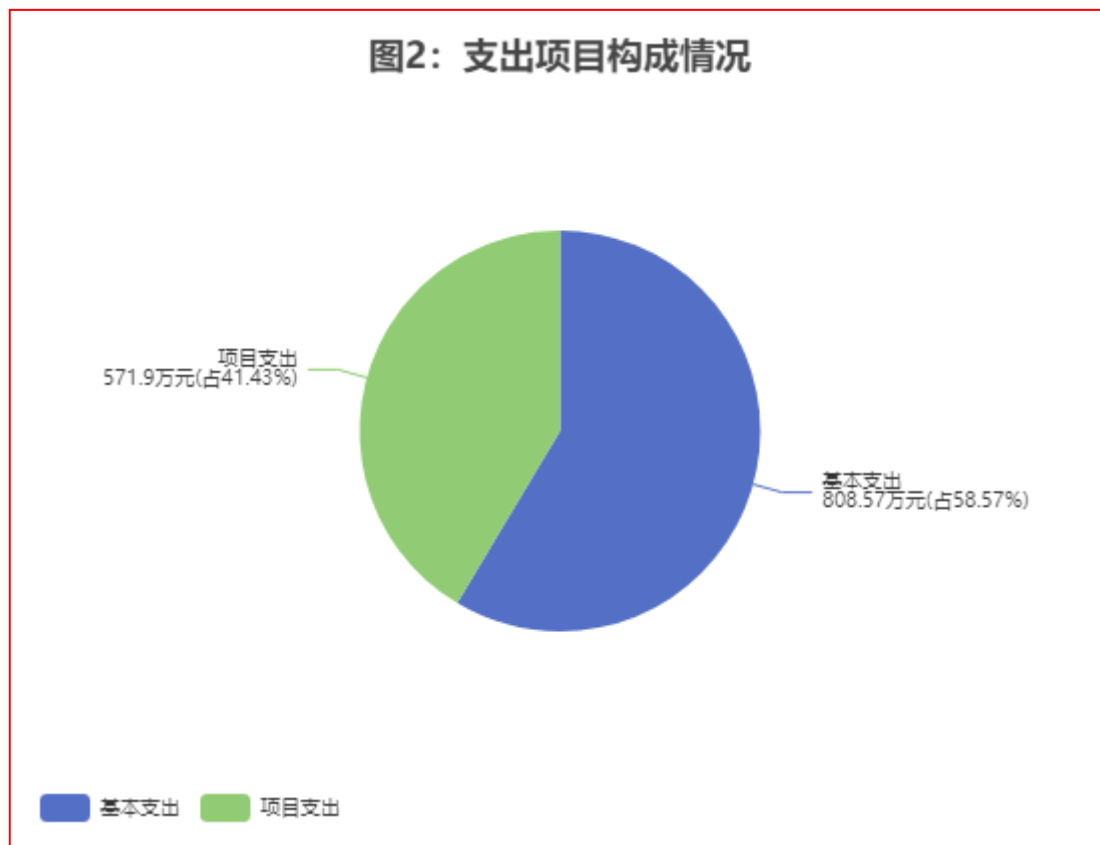
聊城市特殊教育学校2022年收入预算为1,380.47万元，其中：财政拨款1,380.47万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

聊城市特殊教育学校2022年支出预算为1,380.47万元，其中：基本支出808.57万元，占58.57%，项目支出571.9万元，占41.43%，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

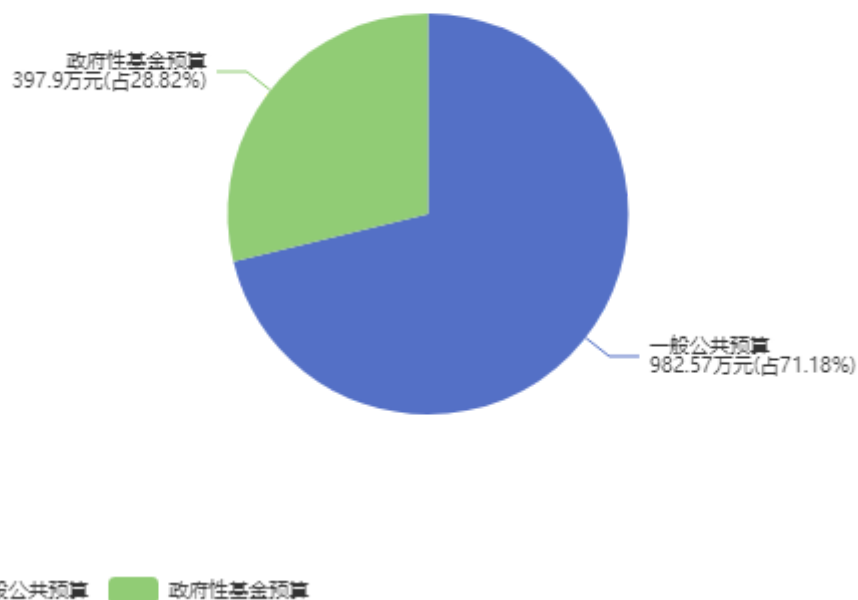


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

聊城市特殊教育学校2022年财政拨款收支总预算为1,380.47万元。

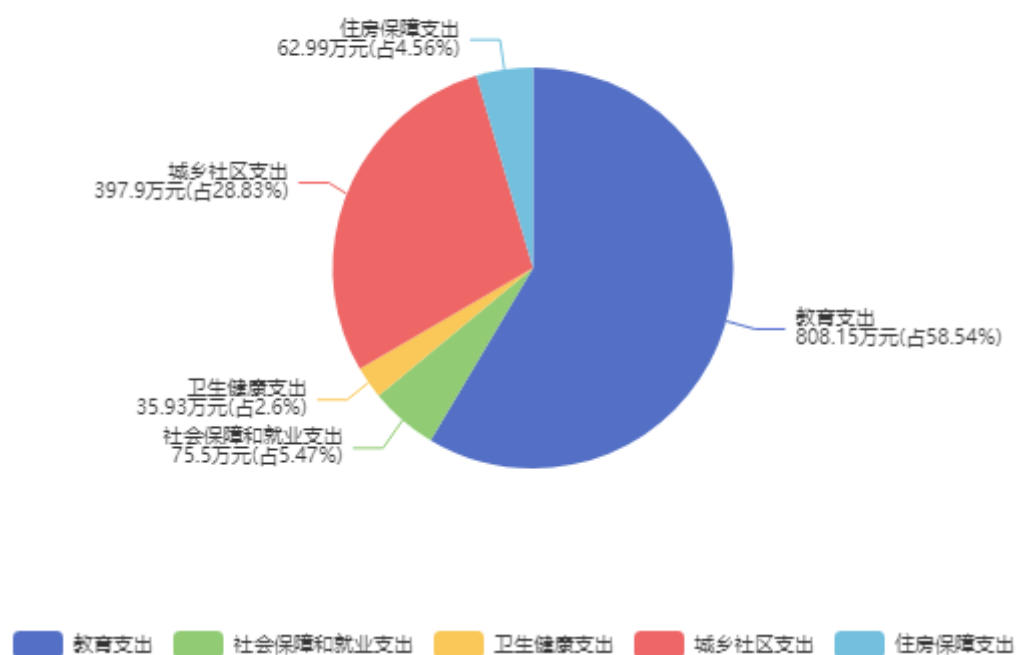
收入包括：一般公共预算982.57万元，占71.18%；政府性基金预算397.9万元，占28.82%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出808.15万元，占58.54%；社会保障和就业（类）支出75.5万元，占5.47%；卫生健康（类）支出35.93万元，占2.6%；城乡社区（类）支出397.9万元，占28.83%；住房保障（类）支出62.99万元，占4.56%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

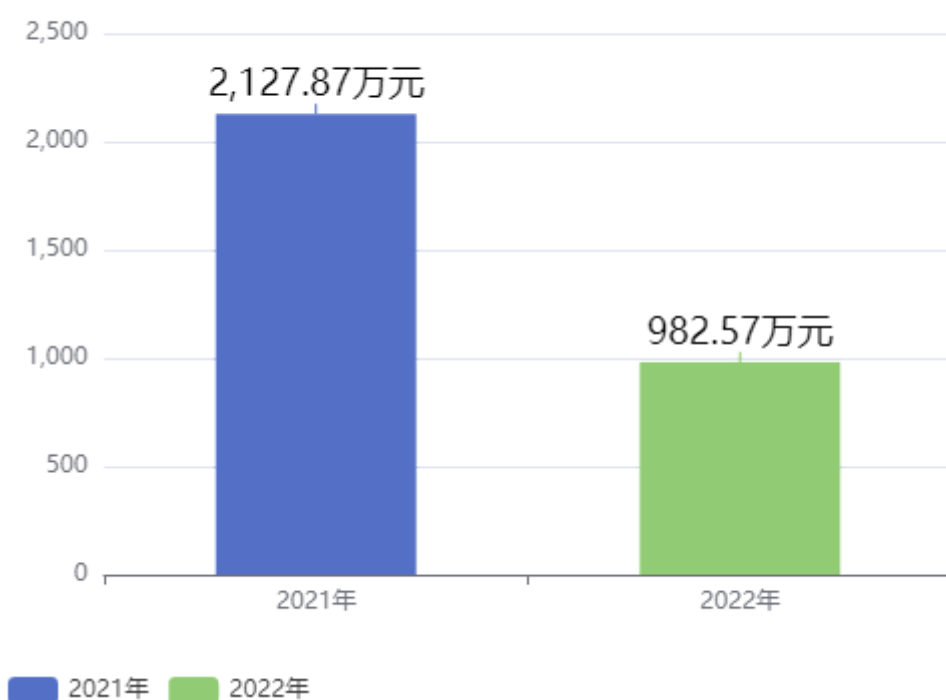


五、关于一般公共预算支出表的说明

（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2022年一般公共预算拨款982.57万元，比上年减少1,145.3万元，下降53.82%。主要原因是2021年一般公共预算拨款中含有城乡社区支出（类）支出1300万元，占比61.09%，主要用于聊城市特殊教育学校教学综合楼及附属设施项目建设，2022年一般公共预算城乡社区（类）支出397.9万元，占28.83%，占比下降幅度明显。

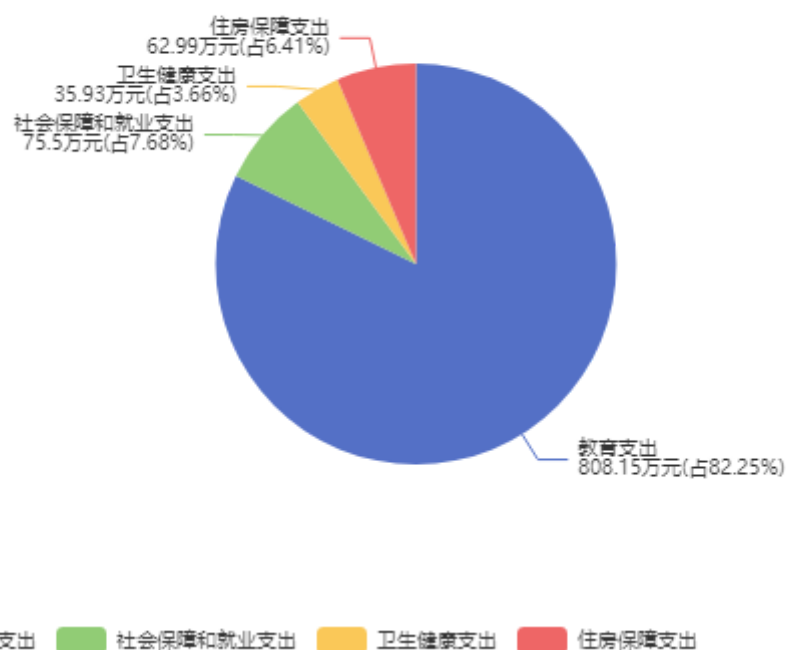
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市特殊教育学校2022年一般公共预算支出为982.57万元，其中：教育（类）支出808.15万元，占82.25%；社会保障和就业（类）支出75.5万元，占7.68%；卫生健康（类）支出35.93万元，占3.66%；住房保障（类）支出62.99万元，占6.41%。

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. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出808.15万元，比上年减少19.72万元，下降2.38%。主要原因是人员综合定额标准较2021年预算数减少。

2. 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）支出67.9万元，比上年增加67.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。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类款项中反映。

3. 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）支出7.6万元，比上年增加7.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是照一体化规范要求 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类款项中反映。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出35.93万元，比上年增加35.93万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的医疗保险在该类款项中反映。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出62.99万元，比上年增加62.99万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是照一体化规范要

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映。

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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出808.57万元。主要用于：

1. 人员经费706.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费102.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022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1.36万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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1.36万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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1.36万元，与上年基本持平。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022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2022年政府性基金预算当年拨款397.9万元，比上年减少902.1万元，下降69.39%。主要原因是2021年申请聊城市特殊教育学校教学综合楼及附属设施建设项目预算资金1300万元，已全部完成预算资金的绩效目标，根据工程进度，2022年聊城市特殊教育学校建设项目资金为397.9万元。

聊城市特殊教育学校2022年当年政府性基金预算支出为397.9万元。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397.9万元，主要是用于聊城市特殊教育学校建设项目，目前此项目的工作重点在于教学综合楼及附属设施建设高质量、高效率的完成，本年度计划完成所有建设项目；比上年减少902.1万元，下降69.39%。主要原因是2021年申请聊城市特殊教育学校教学综合楼及附属设施建设项目预算资金1300万元，已全部完成预算资金的绩效目标，根据工程进度，2022年聊城市特殊教育学校教学综合楼及附属设施建设项目资金为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2022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2022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及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年聊城市特殊教育学校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为102.44万元。较2021年预算减少521.68万元，下降83.59%。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，在职人员的保险和公积金等不在该类款项中反映，同时工资津贴补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入2022年年初预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算109万元，其中：财政拨款安排109万元，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76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是用于特殊教育儿童送教上门等。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金571.9万元，其中财政拨款571.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊城市特殊教育学校建设项目、市直学校运转经费、教学楼教室会议室及办公室设施设备采购等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37150022P99001210008D]市直学校运转经费				主管部门		[025]聊城市教育和体育局	
项目单位	[025021]聊城市特殊教育学校				年度资金		98.00	
资金用途	用于购置学生教材、学生学习、后勤及日常活动用品，缴纳学生餐费等，满足学生教育教学需求。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25.00		50.00		75.00		98.00	
年度绩效目标	目标1	学校正常运转，满足特殊教育教学需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标 确定 依据	评（扣）分标准
				符	值	单位		
产出指标	数量指标	春季教材	用于学生春季教材的购置	=	1	批		实现目标值得满分
	数量指标	秋季教材	用于学生秋季教材的购置	=	1	批		实现目标值得满分
	数量指标	学生学习用品	学生以教学活动为中心的相关学习用品的采买购置	≥	2	批		完成情况大于或等于2批得满分
	数量指标	学生后勤用品	学生后勤用品的购置	≥	2	批		完成情况大于或等于2批得满分
	数量指标	学生日常活动用品	学生日常活动所需的活动经费	≥	2	批		完成情况大于或等于2批得满分
	质量指标	质量合格率	合格产品占采购产品的占比	≥	95	百分比		质量合格率大于或等于95百分比得满分
	时效指标	采购完成及时率	用于维满足学生教育教学需要采购学习用品的及时率	≥	95	百分比		实现目标值得满分
	成本指标	学校运转经费	用于维持学校正常运转，满足学校教育教学需要的经费	≤	98	万元		实现目标值得满分
效益指标	社会效益指标	满足特殊教育正常运转	保障学校正常运转，满足特殊教育教学需求	≥	95	百分比		质量合格率大于或等于95百分比得满分
	可持续影响指标	可持续使用时间	学生用品等可持续使用的时间	≥	1	学期		教学用品耗材可持续使用时间大于或等于1学期得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意的人数占学生总人数的比重	≥	95	百分比		质量合格率大于或等于95百分比得满分
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	家长满意的人数占家长总人数的比重	≥	95	百分比		质量合格率大于或等于95百分比得满分

--	--	--	--	--	--	--	--	--

年度目标(2022)								
项目编码及名称	[37150022P990012102126]聊城市特殊教育学校教室、办公室及会议室设施设备采购项目			主管部门		[025]聊城市教育和体育局		
项目单位	[025021]聊城市特殊教育学校			年度资金总额		76.00		
资金用途	本项目为教学综合楼教室、办公室及会议室设备购置，主要用于满足教师及听障学生基本教育教学需要。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							76.00	
年度绩效目标	目标1	本项目为教学综合楼教室、办公室及会议室设备购置，主要用于满足教师及听障学生基本教育教学需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字)		
产出指标	数量指标	教室、办公室、会议室设备购置	设施设备采购需满足的房间数	=	23	间		实现目标值得满分
	质量指标	采购完成率	教室、办公室及会议室设施设备采购的完成及时率	≥	95	百分比		完成情况大于等于95%得满分
	质量指标	质量合格率	教室、办公室及会议室设施设备采购的质量合格率	≥	95	百分比		完成情况大于等于95%得满分
	成本指标	设备购置成本	相关设备的购置成本	≤	76	万元		设备购置成本小于等于81万元得满分
	时效指标	采购完成及时率	教室、办公室及会议室设施设备采购完成率的占比	=	100	百分比		实现目标值得满分
效益指标	社会效益指标	满足听障学生教育教学需要	满足听障学生教育教学需要的人数占比	≥	95	百分比		完成情况大于等于95%得满分
	可持续影响指标	可持续使用时间	教室、办公室、会议室设施设备可持续使用的时间	≥	10	年		完成情况大于等于10年得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度的占比	≥	95	百分比		完成情况大于等于95%得满分
	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查的师生满意程度占所有调查师生人数的占比	≥	95	百分比		完成情况大于等于95%得满分

--	--	--	--	--	--	--	--	--

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37150022P99001210211J]聊城市特殊教育学校建设项目			主管部门	[025]聊城市教育和体育局			
项目单位	[025021]聊城市特殊教育学校			年度资金总额	397.90			
资金用途	此项目的工作重点在于教育教学综合楼及附属设施建设高质量、高效率的完成，本年度完成所有建设项目，建设成一所现代化的特殊教育学校，满足全市残疾儿童的教育与康复训练，推进我市特殊教育事业更							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	100.00		200.00		300.00		397.90	
年度绩效目标	目标1	年度内按照计划开展，聊城市特殊教育学校建设项目全部竣工完成						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	（文字描述）		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	专家验收结果为合格与参与验收的专家人数占比	=	100	%		完成指标值得满分
	时效指标	教学楼建设完成及时率	年度内计划及时开展教学楼建设，完成建设工程的进度	=	100	%		完成指标值得满分
	成本指标	教学楼建设成本	立项的总测算资金内能完成的工程进度	=	1290	万元		完成指标值得满分
	数量指标	完成教学楼建设数量	年度内计划及时开展教学楼建设的数量	=	1	栋		完成指标值得满分
效益指标	社会效益指标	促进特殊教育办学水平程度	为全市特殊儿童提供受教育场所的完成程度	≥	95	%		完成指标值得满分
	可持续影响指标	教学楼建成可使用年限	可持续使用并且产生效益的时间	≥	50	年		完成指标值得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级部门满意的占比	≥	95	%		完成指标值得满分
	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	全校165名特殊儿童满意度占比	≥	95	%		完成指标值得满分

（六）涉密事项说明

聊城市特殊教育学校的部门预算中已对涉密功能科目剔除。科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指市级单位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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。