

2024年烟台市特殊教育学校部门 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

(一) 烟台市特殊教育学校位于芝罘区静安路34号，隶属于烟台市教育局，是财政全额拨款事业单位，学校分学前教育、九年义务教育和职业教育三个学段，在校生200多人。

(二) 烟台市特殊教育学校的业务范围是：

1. 负责听障学前儿童听能评估训练、言语矫治、语言康复训练、认知与行为训练。
2. 负责编学前儿童康复训练、认知技能、综合补偿、感觉统合训练。
3. 负责听力、视力残疾儿童少年义务教育阶段教育。
4. 负责听力、视力残疾青少年高中学段知识及职业技能教育。

(三) 烟台市特殊教育学校致力于为特殊儿童的美好人生奠基，围绕“快乐学习 幸福生活”的办学愿景，秉持“做人、做事、做学问、谋生、谋职、谋幸福”的校训，以创办全国示范性现代化特教学校为抓手，积极实施素质教育，坚持特色办学，不断进行教育教学改革，取得优异的办学成绩，学校多次荣获“全国教育系统先进集体”、“省级文明校园”等荣誉称号。

二、机构设置情况

本单位为烟台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) 组织人事处

(三) 总务处

(四) 德育处

(五) 教导处

(六) 启暗部

(七) 启明部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,602.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,602.89	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	3,586.42
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	23.00
五、其他收入	6.53	八、卫生健康支出	
		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	3,609.42	本年支出合计	3,609.42
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	3,609.42	支出总计	3,609.42

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	3,609.42	3,602.89	3,602.89						6.53				
205			教育支出	3,586.42	3,579.89	3,579.89						6.53				
	07		特殊教育	3,586.42	3,579.89	3,579.89						6.53				
		01	特殊学校教育	3,586.42	3,579.89	3,579.89						6.53				
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00										
	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	23.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	3,609.42	2,911.03	698.39	
205			教育支出	3,586.42	2,888.03	698.39	
	07		特殊教育	3,586.42	2,888.03	698.39	
		01	特殊学校教育	3,586.42	2,888.03	698.39	
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00		
	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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
一、一般公共预算拨款收入	3,602.89	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	3,579.89	3,579.89	
		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	23.00	23.00	
		八、卫生健康支出			
		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）：烟台市特殊教育学校

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
		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	3,602.89	本年支出合计	3,602.89	3,602.89	
上年结转		结转下年			
收入总计	3,602.89	支出总计	3,602.89	3,602.89	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	3,602.89	2,911.03	2,889.31	21.72	691.86
205			教育支出	3,579.89	2,888.03	2,866.31	21.72	691.86
	07		特殊教育	3,579.89	2,888.03	2,866.31	21.72	691.86
		01	特殊学校教育	3,579.89	2,888.03	2,866.31	21.72	691.86
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00		
	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	23.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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				2,911.03	2,889.31	21.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,589.17	2,589.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	634.96	634.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	799.26	799.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	444.97	444.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.48	260.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.84	118.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.12	65.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	213.98	213.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.72		21.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.57		20.57
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	300.14	300.14	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.93	17.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.74	245.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.17	28.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	
2.00		2.00		2.00		20.00		20.00	18.00	2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	

(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）：烟台市特殊教育学校

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	

(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）：烟台市特殊教育学校

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
类	款	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				2,911.03	2,911.03	2,911.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,589.17	2,589.17	2,589.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	634.96	634.96	634.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	799.26	799.26	799.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	444.97	444.97	444.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.48	260.48	260.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.84	118.84	118.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.12	65.12	65.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	213.98	213.98	213.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.72	21.72	21.72						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.57	20.57	20.57						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	300.14	300.14	300.14						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.93	17.93	17.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.74	245.74	245.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.17	28.17	28.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	3.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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				
合 计		698.39	691.86	691.86				6.53		
生均公用经费	其他运转类	77.30	77.30	77.30						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	25.38	25.38	25.38						
安保经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
外聘人员经费	其他运转类	195.15	195.15	195.15						
运转补助经费	其他运转类	6.53						6.53		
生均公用经费（三保）	其他运转类	118.60	118.60	118.60						
学生资助经费	特定目标类	184.76	184.76	184.76						
设备购置和维修改造经费	特定目标类	65.47	65.47	65.47						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市特殊教育学校

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	国有资本经营预算				
			合 计	56.76	56.76	56.76						
205			教育支出	56.76	56.76	56.76						
	07		特殊教育	56.76	56.76	56.76						
		01	特殊学校教育	56.76	56.76	56.76						

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3,609.42万元，其中：一般公共预算收入3,602.89万元，其他收入6.53万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算3,609.42万元，其中：基本支出2,911.03万元，项目支出698.39万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算3,609.42万元，比上年增加222.76万元，其中：

1. 收入预算增加222.76万元，其中一般公共预算收入增加217.33万元，其他收入增加5.43万元。

2. 支出预算增加222.76万元，其中基本支出减少6.03万元，项目支出增加228.79万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，根据烟教发[2023]20号文，调整学生补助生活费标准，学生资助经费项目支出增加；外聘人员经费项目支出增加。

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20.00万元，比上年增加18.00万元，增长900.00%。主要原因是购置新能源公务用车1辆。

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20.00万元，包括公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%，主要原因是购置新能源公务用车1辆；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

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，烟台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0万元。较2023年预算增加0万元。主要原因是：烟台市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算56.76万元，其中：政府采购货物预算23.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算32.80万元。

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事业单位业务用车。

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

烟台市特殊教育学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金698.39万元，其中财政拨款691.86万元。拟对设备购置和维修改造等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金698.39万元，其中财政拨款691.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修等项目支出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	生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.30		
	其中: 财政拨款	77.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付日常支出, 保障学校教学活动顺利开展, 为师生提供良好稳定的教育教学环境, 促进教学质量不断提升			
	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	项目总成本	≤77.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷费支付率	≥80%
			支付水费	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
			采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付完成及时率	=100%
			维修费支付完成时限	验收合格后, 收到发票30日内付款
			办公费支付完成时限	验收合格后, 收到发票30日内付款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			学校教学环境	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.38		
	其中: 财政拨款	25.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按计划拨付业务工作经费，保障局机关、单位和学校正常运转；落实市政府与中农大共建协议，保障中农大烟台研究院做大做强；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益；落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金，确保政策落实到位；保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付，保障公办学生有学上、上好学。			
	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	项目总成本控制数	≤25.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任补贴人数	=25人
			发放校长职级工资人数	=1人
			发放班主任补贴月数	=10个月
			发放校长职级工资	一次性发放
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	符合《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知要求》
绩效指标	产出指标	时效指标	12月中旬班主任补贴支付率	=100%
			12月中旬校长职级工资支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效推动
			教育教学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中: 财政拨款	25.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过配备专业安保人员，为师生提供良好稳定的教学环境，保障师生安全			
	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	项目总成本	≤25.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6人
			安保经费发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	符合合同规定
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费发放及时性	每月25号之前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有效保障
			社会对学校认可度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	195.15		
	其中: 财政拨款	195.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过聘用编外人员，补充学校的教学、后勤力量，保障正常教育教学活动的开展			
	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	项目总成本	≤195.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	=7人
			食堂服务	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	符合劳动法规定
绩效指标	产出指标	时效指标	发放外聘人员工资时限	每月26日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊教育发展	有力推动
			残疾儿童康复水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转补助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.53		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	6.53		
年度总体绩效 目标	提高学生感觉统合能力，丰富学前设施设备，达成《山东省特殊教育学校办学质量达标参考指标》的要求；发放学生勤工俭学补贴			
	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	项目总成本控制数	≤6.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥2批
绩效指标	产出指标	质量指标	采购办公用品合格率	=100%
			资金支出合规性	符合学校管理办法
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学水平	有效提升
			困难学生基本生活水平	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费（三保）			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.60		
	其中: 财政拨款	118.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升			
	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	项目总成本	≤118.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付维修费	按次支付
			支付差旅费	按次支付
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
			采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修费支付完成时限	验收合格后，收到发票30日内付款
			办公费支付完成时限	验收合格后，收到发票30日内付款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高
			学校教学环境	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	184.76		
	其中: 财政拨款	184.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过发放学生生活补助，提供免费教科书等，减轻家庭困难学生生活压力，保障学生正常学习、生活			
	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	项目总成本控制数	≤184.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≤221人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
			资金发放合规性	符合《关于进一步完善普通高中及以下学段生均公用经费保障机制的
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助发放时间	每年6月末，11月末完成
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障
			困难学生基本生活水平	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	烟台市教育局		实施单位	烟台市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.47		
	其中: 财政拨款	65.47		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过购置康复设备等, 提高残疾儿童康复水平, 促进康复水平的不断提升			
	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	项目总成本控制数	≤64.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置公务车	=1辆
			采购图书	≥1批
			采购食堂餐桌	=30张
			采购特殊儿童个别化教学互动系统	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成及时率	=100%
			支付完成时限	12月初完成支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生康复水平	显著提升
			教学水平	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			老师满意度	≥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。