2025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 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

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

2025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、财政拨款收入	5,128.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,128.29	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	4,576.36
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	316.49
五、其他收入	40.28	八、卫生健康支出	275.72
		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	5,168.57	本年支出合计	5,168.57
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	5,168.57	支出总计	5,168.57

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,168.57	5,128.29	5,128.29					40.28					
205			教育支出	4,576.36	4,536.08	4,536.08					40.28					
	07		特殊教育	3,874.14	3,833.86	3,833.86					40.28					
		01	特殊学校教育	3,874.14	3,833.86	3,833.86					40.28					
	09		教育费附加安排的支出	353.27	353.27	353.27										
		99	其他教育费附加安排的支 出	353.27	353.27	353.27										
	99		其他教育支出	348.95	348.95	348.95										
		99	其他教育支出	348.95	348.95	348.95										
208			社会保障和就业支出	316.49	316.49	316.49										
	05		行政事业单位养老支出	316.49	316.49	316.49										
		02	事业单位离退休	142.02	142.02	142.02										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	174.47	174.47	174.47										
210			卫生健康支出	275.72	275.72	275.72										
	11		行政事业单位医疗	275.72	275.72	275.72										
		02	事业单位医疗	275.72	275.72	275.72										

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	5,168.57	4,253.35	915.22	
205			教育支出	4,576.36	3,661.14	915.22	
	07		特殊教育	3,874.14	3,312.19	561.95	
		01	特殊学校教育	3,874.14	3,312.19	561.95	
	09		教育费附加安排的支出	353.27		353.27	
		99	其他教育费附加安排的支出	353.27		353.27	
	99		其他教育支出	348.95	348.95		
		99	其他教育支出	348.95	348.95		
208			社会保障和就业支出	316.49	316.49		
	05		行政事业单位养老支出	316.49	316.49		
		02	事业单位离退休	142.02	142.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.47	174.47		
210			卫生健康支出	275.72	275.72		
	11		行政事业单位医疗	275.72	275.72		
		02	事业单位医疗	275.72	275.72		

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、一般公共预算收入	5,128.29	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	4,536.08	4,536.08		
		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	316.49	316.49		
		八、卫生健康支出	275.72	275.72		
		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	5,128.29	本 年 支 出 合 计	5,128.29	5,128.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,128.29	支 出 总 计	5,128.29	5,128.29		

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	5,128.29	4,253.35	4,012.16	241.19	874.94
205			教育支出	4,536.08	3,661.14	3,419.95	241.19	874.94
	07		特殊教育	3,833.86	3,312.19	3,071.00	241.19	521.67
		01	特殊学校教育	3,833.86	3,312.19	3,071.00	241.19	521.67
		09	教育费附加安排的支出	353.27				353.27
		99	其他教育费附加安排的支出	353.27				353.27
	99		其他教育支出	348.95	348.95	348.95		
		99	其他教育支出	348.95	348.95	348.95		
208			社会保障和就业支出	316.49	316.49	316.49		
	05		行政事业单位养老支出	316.49	316.49	316.49		
		02	事业单位离退休	142.02	142.02	142.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.47	174.47	174.47		
210			卫生健康支出	275.72	275.72	275.72		
	11		行政事业单位医疗	275.72	275.72	275.72		
		02	事业单位医疗	275.72	275.72	275.72		

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				4,253.35	4,012.16	241.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,870.14	3,870.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	780.34	780.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	918.00	918.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	815.34	815.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.40	200.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	348.95	348.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	174.47	174.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.12	178.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	97.60	97.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.85	26.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	279.12	279.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.95	50.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	244.54	3.35	241.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.74		26.74
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	33.00		33.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
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

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	
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：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：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	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				4,253.35	4,253.35	4,253.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,870.14	3,870.14	3,870.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	780.34	780.34	780.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	918.00	918.00	918.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	815.34	815.34	815.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.40	200.40	200.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	348.95	348.95	348.95						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	174.47	174.47	174.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.12	178.12	178.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	97.60	97.60	97.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.85	26.85	26.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	279.12	279.12	279.12						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.95	50.95	50.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	244.54	244.54	244.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.74	26.74	26.74						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

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				
		915.22	874.94	874.94			40.28			
特教公用经费	特定目标类	212.40	212.40	212.40						
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	184.80	184.80	184.80						
体育美育和卫生健康教育	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
师训干训经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
职业教育发展	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
改善办学条件	特定目标类	335.27	335.27	335.27						
教育教学运行	特定目标类	70.75	30.47	30.47			40.28			
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）：济南特殊教育中心

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	140.57	140.57	140.57					
205			教育支出	140.57	140.57	140.57					
	07		特殊教育	131.47	131.47	131.47					
		01	特殊学校教育	131.47	131.47	131.47					
	09		教育费附加安排的支出	9.10	9.10	9.10					
		99	其他教育费附加安排的支出	9.10	9.10	9.10					

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5,168.57万元，其中：一般公共预算收入5,128.29万元，其他收入40.28万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,168.57万元，其中：基本支出4,253.35万元，项目支出915.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,168.57万元，比上年增加229.45万元，其中：

1. 收入预算增加229.45万元，其中一般公共预算收入增加216.83万元，其他收入增加12.62万元。

2. 支出预算增加229.45万元，其中基本支出增加141.73万元，项目支出增加87.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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增加，经费增加。

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，济南特殊教育中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为241.19万元。较2024预算增加7.93万元。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算140.57万元，其中：政府采购货物预算61.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.92万元。

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）。

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

济南特殊教育中心2025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915.22万元，其中财政拨款874.94万元。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440.215万元，其中财政拨款412.56万元。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		特教公用经费		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南特殊教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	212.40	
		其中:财政拨款	212.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<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,目前职业教育阶段在校学生177人,计划配置物业人员16人,保障校园面积27174.2平方米,完成法律服务、印刷、车辆租赁、消防维保、差旅费等项目,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质,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90%,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	总成本	≤212.4万元
			校园运转成本	≤146.4万元
			物业管理成本	≤66万元
			生均公用经费标准	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥177人
			物业人员配置数量	≥16人
			保障校园面积	=27174.2平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员配备率	=100%
			校园维护保障达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业人员到位及时率	=100%
			保障校园正常运转及时率	=100%
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%
			学校重大安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%

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	济南特殊教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		184.80
		其中:财政拨款		184.80
		其他资金		0.00
总体目标	<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,目前义务教育阶段在校学生154人,计划购置办公用品、教学用品等,保障教师学习、培训需求,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率达到100%,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90%,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	总成本	≤184.8万元
			校园运转成本	≤86.72万元
			取暖成本	≤43.28万元
			新建孤独症学生室外活动场所成本	≤54.8万元
			生均公用经费标准	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥154人
			新建孤独症学生室外活动场所数量	≥1个
			学校供暖面积	=16209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%
			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%
			工程验收及时率	=100%
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%
			学校重大安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育美育和卫生健康教育		
主管部门及代码		304_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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为使学校校医配备达到标准,有效解决校医配备不足问题,配备校医两名,保证校医配备率、到位及时率等均达到100%,长效管理机制健全,使师生满意、家长满意,促进学生的全面发展,确保学校师生安全健康。</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	≤24万元
			配备校医标准	≤12万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	=2名
绩效指标	产出指标	质量指标	直属学校校医配备率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校医到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生在校学习生活正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		师训干训经费		
主管部门及代码		304_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:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>为进一步促进特殊教育内涵发展,提升融合教育办学质量,保障首批国家特殊教育改革实验区建设任务的有序推进,依据《山东省教育厅等8部门关于印发山东省十四五特殊教育发展提升行动计划的通知》(鲁教基字〔2022〕12号)“加大融合教育师资培养培训力度”“加强资源教师、巡回指导教师和助教陪读人员培训”的工作要求,拟通过专题项目化培训的形式,针对随班就读资源教师与相关高校联合开展项目化培训,参与培训教师≥60人,完成80学时的“理论+实操”课程,使培训人员参与率、合格率、工作质量达标率均达到100%,培训教师满意度≥95%,实现资源教师持证上岗、规范化发展。此外,项目还将提供一系列的后续支持服务,包括定期的在线答疑、教学案例分享会以及实地观摩学习机会,旨在构建一个持续学习和交流的平台,不断提升资源教师的专业能力和服务水平。</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	≤20万元
			重点创新实验项目及高质量发展保障工作培训成本	≤13.5万元
			重点创新实验项目建设后续支持服务成本	≤6.5万元
			重点创新实验项目及高质量发展保障工作培训标准	≤0.045万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师数量	≥60人
			培训教师天数	≥5天
绩效指标	产出指标	质量指标	培训教师参与率	=100%
			培训工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职业教育发展		
主管部门及代码		304_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:		18.00
		其中:财政拨款		18.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>依据《山东省教育厅等8部门关于印发山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》(鲁教基字[2022]12号)、《济南市教育局等8部门关于印发济南市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》(济教发[2023]19号)、《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》(鲁教基函[2023]47号)等文件,为推动特殊教育与职业教育融合,提高职业教育教学水平及学生的技能训练需求,提高残疾学生适应社会、融入社会的能力。拟购置按摩床、按摩床罩及治疗巾、电磁灶、电脑绣花机、希沃智慧黑板及奖励获奖学生、辅导教师。保证设备购置质量合格率、奖励发放足额率、设备验收及时率、奖励发放及时率、学校教育教学活动正常运转率均达到100%,保障正常的教育教学秩序和师生的学习生活安全,使残疾学生平等享有优质均衡的教育资源以及教育服务,提高职业教育办学水平,提高师生的信息化水平,提高残疾学生职业技能,满足我校职业教育各专业教学要求,使师生满意率达到90%,不断为将来更好地融入社会打下坚实的基础。</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	≤18万元
			奖励获奖学生及辅导教师成本	≤2.9万元
			购置按摩床及配套用品成本	≤1.3万元
			购置电脑绣花机成本	≤4.2万元
			购置电磁灶成本	≤1.5万元
			购置希沃智慧黑板成本	≤8.1万元
			购置按摩床标准	≤0.1万元/张
			购置按摩配套用品标准	≤0.012万元/套
			购置电脑绣花机标准	≤4.2万元/台
			购置电磁灶标准	≤1.5万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	购置希沃智慧黑板标准	≤2.7万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励获奖学生及辅导教师数量	≤23人
			购置按摩床数量	≤10张
			购置按摩配套用品数量	≤25套
			购置电脑绣花机数量	≤1台
			购置电磁灶数量	≤1台
			购置希沃智慧黑板数量	≤3套

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	奖励发放足额率	=100%
			设备购置质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	=100%
			设备验收及时率	=100%
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	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
			长效管理制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%

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	济南特殊教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		335.27
		其中:财政拨款		335.27
		其他资金		0.00
总体目标	依据《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、《特殊教育学校建设标准》等文件要求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、更换立人楼电路工程:通过对立人楼电路改造,铺设线路、更换配电箱等,消除用电安全隐患,保证教育教学正常开展,满足特殊学生的学习用电需要,为特殊学生创设一个良好的育人环境。2、更换自强楼及食堂三楼房顶工程:通过更换自强楼和食堂房顶,消除安全隐患,确保楼顶安全,保障在校师生安全。3、立人楼厕所、男女生浴室修缮工程:对立人楼厕所及洗手池、浴室进行改造,消除安全隐患、方便学生生活,符合无障碍设计要求,为残疾学生提供更好的学习、生活环境。4、盲生智能设备采购:通过购置盲文刻印机、阳光听书郎、便携式电子助视器、手持式电子助视器、3D打印机、盲文书写工具、盲文笔记本电脑等盲生智能设备,提高盲生的学习主动性和积极性,满足盲生的学习需要。通过对教育教学维修改造及设备购置等事项的实施,消除各类安全隐患,使维修改造工程质量合格率、设备购置质量合格率达到100%,保障正常的教育教学秩序和师生的学习生活安全,学校教育教学布局更科学更高效,创设更加适合各类残疾学生的教育教学环境,使学校教育教学活动正常运转率达到100%,提高残疾学生的学习主动性和积极性,让师生满意、家长满意,让残疾学生学有所长,融入主流社会。			
	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	≤335.27万元
			教育教学维修改造成本	≤308万元
			购置设备成本	≤27.27万元
			更换立人楼电路工程标准	≤130万元
			更换自强楼及食堂三楼房顶工程标准	≤110万元
			立人楼厕所、男女生浴室修缮工程标准	≤68万元
			采购盲生智能设备标准	≤27.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学维修改造项目数量	≥3个
			购置设备数量	≥172件
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程质量合格率	=100%
			设备购置质量合格率	=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%
			设备购置及时率	=100%
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%
			校园安全有责投诉	≤3次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
			长效管理制度健全率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%

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	济南特殊教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		70.75
		其中:财政拨款		30.47
		其他资金		40.28
总体目标		依据《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、《山东省学校安全条例》(2022)、西藏自治区教育厅 西藏自治区财政厅《关于2020年全区教育经费标准及管理要求的通知》(藏教财函[2020]6号)、《国家级领军人才配套支持管理办法》鲁委人组办发(2021)5号文等文件要求。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,帮助人才及其团队更好地开展科研工作,助力特殊教育高质量发展。拟开展1、安保服务费:通过聘请专业安保人员,保障在校师生安全。2、西藏学生来校就读经费:保障西藏学生在校的学习生活需求。3、第九批名师培养项目:用于人才培养资助和人才及其团队项目实施等,帮助人才及其团队更好地开展科研工作。通过对安保服务费、西藏学生来校就读、第九批名师培养等项目的实施,消除各类安全隐患,保障学校教育教学活动正常运转率达到100%,学校教育教学布局更科学更高效,创设更加适合各类残疾学生的教育教学环境,提高残疾学生的学习主动性和积极性,提高名师创新能力和技术水平,助力特殊教育高质量发展,让师生及家长满意率≥90%,让残疾学生学有所长,融入主流社会。		
	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	≤70.75万元
			安保服务成本	≤29万元
			国有资源有偿使用收入成本	≤1.47万元
			西藏学生经费成本	≤16.695万元
			结转单位资金成本	≤23.585万元
			西藏学生生均经费标准	≤1.855万元/生.年
			安保人员经费标准	≤4.84万元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	西藏学生数量	≥9人
			安保人员数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员配备率	=100%
			教育教学质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到位及时率	=100%
			教育教学开展及时率	=100%
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	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%

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	济南特殊教育中心
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	依据《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》（鲁教基字〔2022〕12号）、《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》（鲁教基函〔2023〕47号）等文件要求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，改善特殊教育学校的办学条件，拟开展1、购置孤独症实验班教学用软件（培智学校课堂教学系统）项目：通过购置孤独症实验班教学用软件3套，方便孤独症学科教师在系统中为每名学生建立学习档案，对学生进行阶段性评估，根据评估结果图，可帮助教师修正目标后继续教学，从而提高教学的有效性。2、更换多媒体教室大屏项目。通过更换多媒体教室大屏，满足学校教育需求，保障教育教学工作的正常开展。3、多媒体教室厕所修缮项目：通过对启慧楼多媒体教室厕所的维修，消除安全隐患，保证残疾学生在校的正常生活。通过对维修改造及设备购置等事项的实施，消除各类安全隐患，使维修改造工程质量合格率、设备购置质量合格率达到100%，保障正常的教育教学秩序和师生的学习生活安全，学校教育教学布局更科学更高效，创设更加适合各类残疾学生的教育教学环境，使学校教育教学活动正常运转率达到100%，提高残疾学生的学习主动性和积极性，让师生满意、家长满意，让残疾学生学有所长，融入主流社会。			
	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
			购置设备成本	≤42万元
			维修改造成本	≤8万元
			购置孤独症实验班教学用软件（培智学校课堂教学系统）标准	≤9万元/套
			更换多媒体教室大屏标准	≤15万元
			多媒体教室厕所修缮标准	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置孤独症实验班教学用软件（培智学校课堂教学系统）数量	=3套
			更换多媒体教室大屏数量	=1套
			维修改造项目数量	=1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%
			设备购置质量合格率	=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%
			设备购置及时率	=100%
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	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%
			长效管理制度健全率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校教职工对教学环境满意度	≥90%
			学生、家长对教育教学满意度	≥90%

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。