

2024年山东特殊教育职业学院单 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

山东特殊教育职业学院主要职能如下：

（一）承担特殊教育、高等职业教育等领域的专科层次学历教育和非学历教育。

（二）承担特殊教育、高等职业教育等领域的科学研究。

（三）承担特殊教育、康复工作者等的职业技能培训、鉴定工作，并面向社会提供能力提升培训等服务。

（四）承担中华优秀传统文化教育和特殊技能技艺、非物质文化遗产等方面的文化传承和创新。

（五）承担特殊教育、高等职业教育等领域的国际交流合作。

二、机构设置情况

本单位为山东省残疾人联合会二级预算单位，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）宣传统战部

（四）财务处

（五）教务处

（六）学生工作处

（七）招生就业处

（八）资产管理处

（九）后勤管理处

（十）安全保卫处

- (十一) 艺术设计系
- (十二) 服装艺术系
- (十三) 医学康复系
- (十四) 特殊教育系
- (十五) 信息技术系
- (十六) 公共教学部
- (十七) 思政部
- (十八) 信息中心
- (十九) 图书馆
- (二十) 综合门诊部
- (二十一) 创新创业中心
- (二十二) 继续教育中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东特殊教育职业学院

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	24,398.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	24,398.00	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	25,868.95
二、财政专户管理资金收入	1,000.00	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	
五、其他收入	2.00	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	
		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	25,400.00	本年支出合计	25,868.95
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	468.95	结转下年	
收入总计	25,868.95	支出总计	25,868.95

收入总体情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	25,868.95	24,398.00	24,398.00		1,000.00			2.00				468.95
205			教育支出	25,868.95	24,398.00	24,398.00		1,000.00			2.00				468.95
	03		职业教育	25,868.95	24,398.00	24,398.00		1,000.00			2.00				468.95
		02	中等职业教育	1.43											1.43
		05	高等职业教育	25,867.52	24,398.00	24,398.00		1,000.00			2.00				467.52

支出总体情况表

部门(单位)：山东特殊教育职业学院

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	25,868.95	5,835.00	20,033.95	
205			教育支出	25,868.95	5,835.00	20,033.95	
	03		职业教育	25,868.95	5,835.00	20,033.95	
		02	中等职业教育	1.43		1.43	
		05	高等职业教育	25,867.52	5,835.00	20,032.52	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	24,398.00	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	24,398.00	24,398.00		
		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				
		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): 山东特殊教育职业学院

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	24,398.00	本 年 支 出 合 计	24,398.00	24,398.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	24,398.00	支 出 总 计	24,398.00	24,398.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	24,398.00	5,699.00	5,213.00	486.00	18,699.00
205			教育支出	24,398.00	5,699.00	5,213.00	486.00	18,699.00
	03		职业教育	24,398.00	5,699.00	5,213.00	486.00	18,699.00
		05	高等职业教育	24,398.00	5,699.00	5,213.00	486.00	18,699.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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				5,699.00	5,213.00	486.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,042.00	5,042.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	956.00	956.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	622.00	622.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	746.00	746.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,182.00	1,182.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	485.00	485.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	243.00	243.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	242.00	242.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	145.00	145.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	421.00	421.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	486.00		486.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.30		8.30
302	12	因公出国（境）费用	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	3.90		3.90
302	17	公务接待费	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	17.00		17.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	
9.00		8.00		8.00	1.00	15.00	6.00	8.00		8.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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）：山东特殊教育职业学院

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): 山东特殊教育职业学院

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				5,835.00	5,699.00	5,699.00			136.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,178.00	5,042.00	5,042.00			136.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	956.00	956.00	956.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	622.00	622.00	622.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	868.00	746.00	746.00			122.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,182.00	1,182.00	1,182.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	485.00	485.00	485.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	243.00	243.00	243.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	242.00	242.00	242.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	145.00	145.00	145.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	435.00	421.00	421.00			14.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	486.00	486.00	486.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东特殊教育职业学院

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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	186.50	186.50	186.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.00	171.00	171.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.00	88.00	88.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	14.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	69.00	69.00	69.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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		20,033.95	18,699.00	18,699.00			864.00	2.00		468.95
特殊教育发展支持资金	其他运转类	468.95								468.95
学校运转经费	其他运转类	1,655.00	1,328.00	1,328.00			325.00	2.00		
教学保障经费	其他运转类	1,721.00	1,182.00	1,182.00			539.00			
在校残疾学生助学补助	其他运转类	1,189.00	1,189.00	1,189.00						
山东特殊教育职业学院新校区建设项目（一期）	特定目标类	7,000.00	7,000.00	7,000.00						
山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）	特定目标类	8,000.00	8,000.00	8,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	16,894.55	16,850.80	16,850.80		43.75			
205			教育支出	16,894.55	16,850.80	16,850.80		43.75			
	03		职业教育	16,894.55	16,850.80	16,850.80		43.75			
		05	高等职业教育	16,894.55	16,850.80	16,850.80		43.75			

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25,868.95万元，其中：一般公共预算收入24,398.00万元，财政专户管理资金收入1,000.00万元，其他收入2.00万元，上年结转468.95万元。

（二）支出预算：2024年支出预算25,868.95万元，其中：基本支出5,835.00万元，项目支出20,033.95万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算25,868.95万元，比上年减少340.85万元，其中：

1. 收入预算减少340.85万元，其中一般公共预算收入增加15,625.00万元，政府性基金预算收入减少15,900.00万元，财政专户管理资金收入增加70.00万元，其他收入增加1.00万元，使用非财政拨款结余减少605.80万元，上年结转增加468.95万元。

2. 支出预算减少340.85万元，其中基本支出减少140.00万元，项目支出减少200.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年安排的新校区设备购置收支减少。

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15.00万元，比上年增加6.00万元，增长66.67%。主要原因是疫情防控进入“乙类乙管”常态化防控阶段，以前年度受疫情影响无法开展的因公出国工作本年度正常开展，支出相应增加。

其中：

1. 因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是疫情防控进入“乙类乙管”常态化防控阶段，以前年度受疫情影响无

法开展的因公出国工作本年度正常开展，支出相应增加。

2. 公务用车购置及运行费8.00万元，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8.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，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，山东特殊教育职业学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为486万元。较2023年预算增加98万元，增长25.25%。主要原因是：疫情防控进入“乙类乙管”常态化防控阶段，以前年度受疫情影响无法开展的部分工作，2024年正常开展，事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算16,894.55万元，其中：政府采购货物预算745.05万元，政府采购工程预算14,951.00万元，政府采购服务预算1,198.50万元。

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9辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待报废车辆。

单位价值100万元以上的设备2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

山东特殊教育职业学院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金20033.95万元，其中财政拨款18699万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校运转经费、教学保障经费等项目支出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	学校运转经费			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,655.00		
	其中:财政拨款	1,328.00		
	其他资金	327.00		
年度总体绩效 目标	为全院师生的工作、学习和生活提供基础保障,保障学院的教育教学工作顺利开展。			
	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	学校运转经费总成本	≤1655万元
			物业管理费单位成本	≤411万元
			安保服务费单位成本	≤247万元
			专项债券利息费用	≤315万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务总面积	=13.5万平方米
			物业服务工作人员数	≥100人
			安保服务人员数量	=47人
			班车工作日运行班次	5班次
绩效指标	产出指标	质量指标	校园日常保洁服务质量	达标
			公寓管理服务质量	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为全院师生的工作学习和生活提供基础保障	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学院师生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学保障经费			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位		山东特殊教育职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,721.00		
	其中:财政拨款	1,182.00		
	其他资金	539.00		
年度总体绩效目标	切实提高教师教学水平,增强学生职业技能和就业竞争力,保障学院招生、教育教学、实习实训及毕业生就业工作等正常开展。			
	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	教学保障经费总成本	≤1721万元
			教育教学经费单位成本	≤500.9万元
			招生就业及日常保障经费单位成本	≤435.1万元
			设备设施购置成本	≤623万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国培、省级项目拟培训人员	≥50人
			校本类培训人员	≥300人
			多媒体教室设备	11套
			服装系实训室设备维护	≥300台
			外聘教师数量	≥30人
			在线开放课程建设	9门
			电子文献数据库	1项
			1+X6个证书考试人数	≤490人
			艺术团合唱类节目	≥1个
			校园宣传片拍摄	1部
绩效指标	产出指标	数量指标	新进人员办公桌椅购置	60套
			2024年计划招生人数	880人
			事业单位公开招聘	≤60人
			2024年设备设施购置项目	9项
绩效指标	产出指标	质量指标	学院实践教学水平	得到提升
绩效指标	产出指标	时效指标	按照计划进度执行率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院办学水平及教育质量	得到提升

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥90%
------	-------	-----------	----------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	在校残疾学生助学补助			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位		山东特殊教育职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,189.00		
	其中:财政拨款	1,189.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	减轻困难家庭经济压力,鼓励残疾学生顺利完成学业,不让残疾学生因贫困而辍学。			
	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	在校残疾学生助学补助总成本	≤1189万元
			残疾学生学费、住宿费、教材费补助项目单位成本	≤797万元
			残疾学生生活及交通补助	≤392万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中高职残疾学生补助人数	≥1350人
绩效指标	产出指标	质量指标	在校残疾学生补助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在校残疾学生助学补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不让残疾学生因贫困而辍学	达到
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育发展支持资金			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位		山东特殊教育职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	468.95		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	468.95		
年度总体绩效目标	支持特殊教育事业发展。			
	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	访学研修单位成本	≤3万元/人
			总成本	≤1027万元
			2024年项目总成本	≤468.95万元万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市校融合战略项目	1项
			职业院校教师访学	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育发展	得到保障
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时性	及时实施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为学院相关建设提供必要的辅助支撑	文字描述: 得到支撑
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意度	≥90

项目支出绩效目标表

项目名称	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（一期）			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,000.00		
	其中:财政拨款	7,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>在2024年度,计划为山东特殊教育职业学院新校区建设项目申请预算资金7000万元。该项目预计将涵盖15个单体工程。基于一期项目的竣工结算和资金使用规划,预计在2024年内完成一期监理费以及建设资金余额的支付工作。此项目的实施旨在不断完善学院的教学环境,提升新校区的建设影响力,并进一步提高无障碍设施的建设标准,为特殊教育学生提供更加优质的教育环境。</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	一期项目建设总成本	≤7000万元
			一期建设资金工程费	≤6856万元
			一期工程监理费	≤82万元
			一期工程设计费	≤62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一期项目单体投入使用数量	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量标准	达到省级优质结构工程标准
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无障碍设施建设水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学院师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位		山东特殊教育职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,000.00		
	其中:财政拨款	8,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）完成二期主体结构验收，完成9个建筑单体二期建筑土建、安装施工等工作。			
	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	补助总成本	≤8000万元
			单项目成本	≤8000万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	施工场区边界500米处分贝	≤70分贝
绩效指标	成本指标	社会成本	施工扬尘对周边居民生活空气质量造成影响	确保绿色施工，满足住建部“六个百分百”要求
绩效指标	产出指标	数量指标	学院新校区二期建设建筑单体数	9个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量要求	达到省级优质结构工程
			施工安全管理水平	不发生安全责任事故
绩效指标	产出指标	时效指标	按照计划进度执行率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山东特殊教育职业学院新校区建设影响力	省内外有影响
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无障碍设施建设水平	达到国内先进水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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。