

2025年济南市历城区特殊教育学 校单位预算

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

济南市历城区特殊教育学校为济南市历城区教育和体育局所属公益一类财政拨款事业单位，主要承担全区残疾儿童义务教育的工作，对智力障碍及自闭症等未成年人进行教育和康复，对全区学生随班就读工作进行巡回指导。学校备案管理机构两个：总务处、教导处。现有行政事业在职人员49人，退休人员7人。

学校工作职责包括：

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规和规章，按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲，结合本学校实际研究起草制定教育教学工作的计划，并组织实施。

2. 负责全区智障、自闭症、脑瘫等残疾儿童少年的九年义务教育任务。根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

3. 规范办学行为，推进教育教学改革。做好学校学籍管理工作，做好学生的思想道德教育、法制教育。加强全区普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全区特殊教育改革与发展的建议。认真做好学校课程开发、建设研究。

4. 开展全校教师校本培训，为教师培训创造各种条件，切实提高教师执教水平；为学生家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

5. 做好全校学生体育活动、艺术活动、卫生防控等重大活动，协调指导学校安全保卫工作指导学校周边社会治安综合治理工作，做好处理学校突发事件。

6. 配合教育行政部门做好全校教师的人事、工资福利待遇、编制、考核奖惩等工作，指导学校内部体制改革。

7. 做好学校教育经费的管理，编制学校各项教育经费年度预决算方案，做好学校国有资产管理、校园规划和校舍维修管理工作、教育事业统计工作，严格按照要求完成学校政府集中采购工作。

8. 开展信息技术应用研究，加强电教管理，建设数字校园、智慧校园。

9. 实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

10. 多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）教导处、（二）总务处

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区特殊教育学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,223.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,223.97	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	1,160.53
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	63.44
五、其他收入		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	1,223.97	本年支出合计	1,223.97
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	1,223.97	支出总计	1,223.97

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区特殊教育学校

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								
			合 计	1,223.97	1,223.97	1,223.97									
205			教育支出	1,160.53	1,160.53	1,160.53									
	07		特殊教育	1,110.53	1,110.53	1,110.53									
		01	特殊学校教育	1,110.53	1,110.53	1,110.53									
	99		其他教育支出	50.00	50.00	50.00									
		99	其他教育支出	50.00	50.00	50.00									
208			社会保障和就业支出	63.44	63.44	63.44									
	05		行政事业单位养老支出	63.44	63.44	63.44									
		02	事业单位离退休	17.71	17.71	17.71									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.73	45.73	45.73									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区特殊教育学校

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	1,223.97	1,140.66	83.31	
205			教育支出	1,160.53	1,077.22	83.31	
	07		特殊教育	1,110.53	1,077.22	33.31	
		01	特殊学校教育	1,110.53	1,077.22	33.31	
	99		其他教育支出	50.00		50.00	
		99	其他教育支出	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	63.44	63.44		
	05		行政事业单位养老支出	63.44	63.44		
		02	事业单位离退休	17.71	17.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区特殊教育学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,223.97	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	1,160.53	1,160.53		
		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	63.44	63.44		
		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)：济南市历城区特殊教育学校

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	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	1,223.97	本 年 支 出 合 计	1,223.97	1,223.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,223.97	支 出 总 计	1,223.97	1,223.97		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区特殊教育学校

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	1,223.97	1,140.66	1,016.48	124.18	83.31
205			教育支出	1,160.53	1,077.22	953.04	124.18	83.31
	07		特殊教育	1,110.53	1,077.22	953.04	124.18	33.31
		01	特殊学校教育	1,110.53	1,077.22	953.04	124.18	33.31
	99		其他教育支出	50.00				50.00
		99	其他教育支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	63.44	63.44	63.44		
	05		行政事业单位养老支出	63.44	63.44	63.44		
		02	事业单位离退休	17.71	17.71	17.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	45.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区特殊教育学校

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				1,140.66	1,016.48	124.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,000.92	989.46	11.46
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.78	214.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.12	146.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	172.63	172.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.69	152.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.46	91.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.73	45.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.62	50.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.54	33.08	11.46
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.35	82.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	107.22		107.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	25.24		25.24
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.42		12.42
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区特殊教育学校

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	
0.20					0.20						0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区特殊教育学校

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：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）：济南市历城区特殊教育学校

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：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): 济南市历城区特殊教育学校

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			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				1,140.66	1,140.66	1,140.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,000.92	1,000.92	1,000.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.78	214.78	214.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.12	146.12	146.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	172.63	172.63	172.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.69	152.69	152.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.46	91.46	91.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.73	45.73	45.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.62	50.62	50.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.54	44.54	44.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.35	82.35	82.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	107.22	107.22	107.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.24	25.24	25.24						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.42	12.42	12.42						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区特殊教育学校

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			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	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.86	7.86	7.86						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.52	32.52	32.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.72	14.72	14.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.03	8.03	8.03						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99						
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	6.78	6.78	6.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区特殊教育学校

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				
		83.31	83.31	83.31						
2025年区级免作业本费	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
2025年区级特教生活费	特定目标类	33.12	33.12	33.12						
特教资源教室建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区特殊教育学校

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	59.60	59.60	59.60					
205			教育支出	59.60	59.60	59.60					
	07		特殊教育	9.60	9.60	9.60					
		01	特殊学校教育	9.60	9.60	9.60					
	99		其他教育支出	50.00	50.00	50.00					
		99	其他教育支出	50.00	50.00	50.00					

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1,223.97万元，其中：一般公共预算收入1,223.97万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,223.97万元，其中：基本支出1,140.66万元，项目支出83.31万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,223.97万元，比上年增加233.13万元，其中：

1. 收入预算增加233.13万元，其中一般公共预算收入增加233.13万元。

2. 支出预算增加233.13万元，其中基本支出增加199.82万元，项目支出增加33.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校规模不断扩大，学生和教师人数有所增加；二是2024年9月学校新增一个校区；因此收支预算增加。

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0.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.2万元，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，济南市历城区特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业

运行经费财政拨款预算为124.18万元。较2024预算增加。主要原因是：本年度人员总数增加，教职工有调入无调出，因此经费预算增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算59.6万元，其中：政府采购货物预算51.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

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0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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无车辆。

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）。

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

济南市历城区特殊教育学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金83.31万元，其中财政拨款83.31万元。拟对特教资源教室建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特教资源教室建设等项目支出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		2025年区级免作业本费		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.19	
		其中:财政拨款	0.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施此项目,保障区内义务教育阶段各单位正常运转,扩充区内优质教育资源,提升区内教育水平。			
	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	≤1万元
			单位成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	>200人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2025年112月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生的学业负担	得到减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年区级特教生活费			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区特殊教育学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.12		
	其中:财政拨款	33.12		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施此项目,完成特定的工作任务和事业发展目标,有助于历城区教育健康发展			
	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	总成本	≤34万元
			生均标准	走读生4000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	>200人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2025年112月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生经济负担	得以减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	特教资源教室建设			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区特殊教育学校
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	通过实施此项目, 建设5个特教资源教室, 保障特殊儿童能够有园可上, 区内特殊教育事业得到长远发展。			
	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	总成本	≤50万元
			每间资源教室建设成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特教资源教室建设数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊幼儿入园问题	得到改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。