

焦作市特殊教育学校
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市特殊教育学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市特殊教育学校 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市特殊教育学校成立于1990年，位于中站区新义东路四号，占地66亩，学校主要职能是残疾人义务教育和残疾人康复训练，有盲、聋、培智三类学生。学校内设五个处室：教导处、总务处、德育处、办公室、团总支。

（二）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，进行教育理论研究和宣传工作。

2. 制定学校教育改革发展战略和学校教育发展规划，做好学校盲、聋、培智教育的统筹规划和协调管理。

3. 承担焦作地区的盲、聋、培智学生的义务教育和特殊教育研究工作。

4. 受市教育局委托，负责对市属各县级特教学校的业务指导和师资培训工作。

5. 全面推进学校文化建设工程，创建文明校园。负责推进焦作市特殊教育工作开展，落实基础教育教学基本要求和教育教学基本文件，全面实施素质教育。

6. 加强学校教师继续教育和各项培训，提高教师自身修养及

业务素质。开展学校的教科研工作，组织教师对外交流与合作。

7. 落实有关特殊教育的政策，办学资金到位，在校学生实行免费义务教育。

8. 学校认真实施课程改革，积极实行分类教学和个别化教育，重视康复训练和缺陷补偿教育，加强基础知识和基本技能的学习，注重残疾学生的全面发展。

二、焦作市特殊教育学校预算单位构成

本预算为焦作市特殊教育学校2022年本级单位预算。

第二部分

焦作市特殊教育学校2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市特殊教育学校2022年收入总计1548.88万元，支出总计1548.88万元，与2021年相比，收、支总计各增加172.48万元，增长12.53%。主要原因：2022年新增康复楼和特殊教育补助两个项目。

二、收入预算总体情况说明

焦作市特殊教育学校2022年收入合计1548.88万元，其中：一般公共预算收入1548.88万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市特殊教育学校2022年支出合计1548.88万元，其中：基本支出1384.64万元，占89.40%；项目支出164.24万元，占10.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市特殊教育学校2022年一般公共预算收支预算1548.88万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加172.48万元，增长12.53%，主要原因：2022年新增康复楼和特殊教育补助两个项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市特殊教育学校2022年一般公共预算支出年初预算为1548.88万元。主要用于以下方面：教育支出1169.97万元，占75.54%；社会保障和就业支出181.69万元，占11.73%；卫生健康支出72.77万元，占4.70%；住房保障支出64.69万元，占4.18%；年终结转结余59.76万元，占3.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出1384.64万元，其中：人员经费1308.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费75.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市特殊教育学校2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，

下降0%，主要原因：我单位无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无此项预算；公务用车运行维护费0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无此项预算。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市特殊教育学校2022年机构运行经费支出预算51.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加9.73万元，增长23.57%，主要原因：为保障疫情防护和教学环境，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2022年焦作市特殊教育学校按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1548.88万元。其中：人员经费支出1308.74万元；公用经费支出75.9

万元；项目支出164.24万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市特殊教育学校固定资产总额1191.14万元，其中，房屋建筑物620.61万元，车辆0万元，办公设备367.66万元，专用设备116.97万元，其他资产85.9万元。车辆共有0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府性基金预算的管理原则是：“以收定支、专款专用、结余结转使用”。基金支出根据基金收入情况安排，自

求平衡，不编制赤字预算。当年基金预算收入不足的，可使用以前年度结余资金安排支出；当年基金预算收入超出预算支出的，结余资金结转下年继续安排使用。各项基金按规定用途安排，不调剂使用。

附件：焦作市特殊教育学校2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1489.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1489.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1229.73
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	181.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	72.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	64.69
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1489.12	本 年 支 出 合 计	1548.88
上年结转结余	59.76		
收 入 总 计	1548.88	支 出 总 计	1548.88

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

单位 (单位)代 码	单位 (单位)名 称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般 公共 预算	政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政 拨款														
201316	焦作市特殊教育学校	1548.88	1548.88				1489.12	1489.12	1489.12									59.76	59.76				
							1489.12	1489.12	1489.12									59.76	59.76				

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 （科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1548.88	1384.64	1213.30	95.44	75.90		164.24	7.68	156.56
			201316	焦作市特殊 教育学校	1548.88	1384.64	1213.30	95.44	75.90		164.24	7.68	156.56

205	07	01		特殊学校教育	1229.73	1065.49	989.59		75.90		164.24	7.68	156.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	86.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	95.44	95.44		95.44					
210	11	02		事业单位医疗	40.43	40.43	40.43						
210	11	03		公务员医疗补助	32.34	32.34	32.34						
221	02	01		住房公积金	64.69	64.69	64.69						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
一、本年收入	1489.12	一、本年支出	1489.12	1489.12	1489.12	1489.12				
（一）一般公共预算拨款	1489.12	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1489.12	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1169.97	1169.97	1169.97	1169.97				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	59.76	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	59.76	（八）社会保障和就业支出	181.69	181.69	181.69	181.69				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	72.77	72.77	72.77	72.77				
		（十一）节能环保支出								

收入		支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	64.69	64.69	64.69					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	59.76	59.76	59.76					

收入		支出								
收入合计	1548.88	支出合计	1548.88	1548.88	1548.88					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	1548.88	1384.64	1213.30	95.44	75.90		164.24	7.68	156.56
			201316	焦作市特殊教 育学校	1548.88	1384.64	1213.30	95.44	75.90		164.24	7.68	156.56
205	07	01		特殊学校教育	1229.73	1065.49	989.59		75.90		164.24	7.68	156.56

208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	86.25	86.25	86.25						
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	95.44	95.44		95.44					
210	11	02		事业单位医疗	40.43	40.43	40.43						
210	11	03		公务员医疗补 助	32.34	32.34	32.34						
221	02	01		住房公积金	64.69	64.69	64.69						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1384.64	1308.74	75.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.91	348.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209.71	209.71	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.23	186.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	239.23	239.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.78		10.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.48		13.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.87		2.87

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.77		24.77
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	86.25	86.25	
30302	退休费	50905	离退休费	95.44	95.44	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.43	40.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.34	32.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.69	64.69	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		
			1384.64	1384.64							
201316	焦作市特殊教育学校		1384.64	1384.64							
	事业人员及事业技术工人年基本工资		348.91	348.91							

国家保留津贴（事业）
70%基础性绩效工资
30%奖励性绩效工资
失业保险金
工伤保险费（事业）
在职人员文明奖（事业）
在职人员采暖补贴（事业）

3.91	3.91							
110.01	110.01							
76.22	76.22							
3.77	3.77							
1.08	1.08							
65.28	65.28							
12.39	12.39							

人员类	年度目标考核奖（事业）	59.23	59.23							
	月度目标考核奖（事业）	120.77	120.77							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	59.23	59.23							
	其他特岗津贴补贴（事业）	113.39	113.39							
	在职人员物业服务补贴（事业）	14.74	14.74							
	其他人员支出	0.66	0.66							
	养老金（事业）	86.25	86.25							
焦作市特殊教育学校										

退休人员文明奖（事业）
退休人员采暖补贴（事业）
退休人员年健康休养费（事业）
退休人员平时健康休养费（事业）
退休人员全国文明城市奖（事业）
退休人员物业服务补贴（事业）
退休教师提高基本退休费补贴

26.88	26.88							
5.39	5.39							
18.70	18.70							
18.70	18.70							
18.70	18.70							
6.38	6.38							
0.69	0.69							

	医疗保险金（事业）
	公务员医疗补助（事业）
	住房公积金（事业）
公用经费	工会经费（事业）
	福利费（事业）
	退休干部活动费（事业）
	离退休人员公用经费（事业）

40.43	40.43							
32.34	32.34							
64.69	64.69							
10.78	10.78							
13.48	13.48							
0.63	0.63							
2.24	2.24							

	学校生均经费		48.77	48.77								
--	--------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 08 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入
类	款	科目 名称	类	款	科目 名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				1548.88	1489.12	1489.12			59.76						
201316		焦作市特 殊教育学 校				1548.88	1489.12	1489.12			59.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	348.91	348.91	348.91									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	209.71	209.71	209.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	239.23	239.23	239.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.23	186.23	186.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.25	86.25	86.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.43	40.43	40.43									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.34	32.34	32.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	4.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.69	64.69	64.69									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.77	44.77	44.77									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.68	7.68	7.68									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	52.40	52.40	52.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.78	10.78	10.78									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.48	13.48	13.48									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.44	95.44	95.44									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	59.76					59.76						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00									

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和 服务支出	资本性 支出			
类	款	项											

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和 服务支出	资本性 支出			

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			164.24	104.48			59.76				
	201316	焦作市特殊教育学校	164.24	104.48			59.76				
其他运转类	保安服务费	焦作市特殊教育学校	7.68	7.68							
特定目标类	提前下达 2022 年特殊教育补助中央资金（市县）	焦作市特殊教育学校	30.00	30.00							

特定目标类	提前下达 2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金 (中央资 金)	焦作市特殊 教育学校	55.70	55.70							
特定目标类	提前下达 2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金 (省级资 金)	焦作市特殊 教育学校	11.10	11.10							
特定目标类	焦作市特殊 教育学校康 复公寓楼	焦作市特殊 教育学校	59.76				59.76				

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		51.01
30201	办公费	24.77
30205	水费	8.00
30206	电费	8.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	5.00

30299	其他商品和服务支出	2.24
-------	-----------	------

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201316	焦作市特殊教育学校	164.24	164.24										
4108002200000000568 89	保安服务费	7.68	7.68			保安服务成本	7.68 万元	保安服务人数	3 人	提升学生在校安全程度	明显	师生及家长满意	100%
								校园安全事故发生数	0 次				

								服务时间	1 年				
410800220000000082826	焦作市特殊教育学校康复公寓楼	59.76	59.76			国家规定标准	符合	达到预期工程量	符合	改善教学环境	改善	学校和家长满意度	≥95%
						是否涉及	不涉及	资金使用达标率	≤100%				
						对生态环境的影响	影响微	资金拨付及时率	≤100%				
410800220000000076875	提前下达 2022 年特殊教育补助中央资金（市县）	30.00	30.00					义务教育生均经费标准	100%	保障义务教育教学正常	稳定	学校和家长的满意度	≥95%
								资金使用达标率	≤100%				
								资金拨付及时率	≤100%				
410800220000000079802	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机	55.70	55.70					义务教育生均经费标	100%	保障义务教育教学正	稳定	学生和家長满意度	≥95%

	制补助资金 (中央资金)							准		常			
								使用资 金达标 率	≤100%				
								使用资 金及时 率	≤100%				
4108002200000000798 06	提前下达 2022 年城乡义务教 育经费保障机 制补助资金 (省级资金)	11.10	11.10					义务教 育生均 经费标 准	100%	保障义 务教育 教学正 常	稳定	学校和 家长满 意度	≥95%
								资金使 用达标 率	≤100%				