

焦作市特殊教育学校
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市特殊教育学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市特殊教育学校 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）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）部门职责

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 2021 年本级预算。

第二部分

焦作市特殊教育学校 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市特殊教育学校 2021 年收入 1376.40 万元，支出总计

1376.40 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 166.44 万元，增长 13.76%。主要原因：特岗津贴变动较大，人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市特殊教育学校 2021 年收入合计 1376.40 万元，其中：一般公共预算收入 1376.40 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；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 2021 年支出合计 1376.40 万元，其中：基本支出 1300.57 万元，占 94.49%；项目支出 75.83 万元，占 5.51%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 1376.40 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 166.44 万元，增长 13.76%，主要原因：特岗津贴变动较大，人员支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市特殊教育学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1376.40 万元。主要用于以下方面：教育支出 1077.70 万元，占 78.30%；社会保障和就业支出 160.75 万元，占 11.68%；医疗卫生与计划生育支出 73.03 万元，占 5.30%；住房保障支出 64.92 万元，占 4.72%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 1300.57 万元，其中：人员经费 1259.29 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市特殊教育学校 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 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

焦作市特殊教育学校 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 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 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0.6 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（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2020年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费0万元,比2020年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0.6 万元，下降 100%，主要原因：没有公务接待安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市特殊教育学校2021年机关运行经费支出预算41.28万元，主要保障机关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2020年增加19.48万元，增长89.36%，主要原因：为提升校园整体环境，校园维修及办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021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开展情况说明

2020 年，我部门对 2 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 86.50 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1376.40 万元，其中：人员经费支出 1259.29 万元，公用经费支出 41.28 万元，项目支出总额 75.83 万元。支出项目共 4 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0

万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市特殊教育学校固定资产总额1169.66万元，其中，房屋建筑物607.1万元，车辆0万元，办公设备360.64万元，专用设备115.82万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；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。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位纳入预算公开范围。

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：是指部门取得的除“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，部门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、机关运行经费：是指为保障行政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、特教学校：焦作市特殊教育学校的简称，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。

附件：焦作市特殊教育学校 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 19 日

表一

2021 年收支总体情况表

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	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的行政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
						小计	其中：财政 拨款				
一、一般公共预算收入	1,376.40	一、基本支出	1,300.57			1,300.57	1,300.57				
财政拨款	1,376.01	人员支出	1,259.29			1,259.29	1,259.29				
非税收入	0.39	公用支出	41.28			41.28	41.28				
上级专项转移支 付收入		二、项目支出	75.83			75.83	75.44				
二、政府性基金预算		部门支出	75.83			75.83	75.44				

三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,376.40										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1,376.40	支出总计	1,376.40	0.00	0.00	1,376.40	1,376.01				

表二

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:焦作市特殊教育学校

单位:万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入							
*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	1,376.40	1,376.40	1,376.01	1,308.25	67.76	0.39				0.39								

			教育支出	1,077.70	1,077.70	1,077.31	1,009.55	67.76	0.39				0.39								
			特殊教育	1,077.70	1,077.70	1,077.31	1,009.55	67.76	0.39				0.39								
			特殊教育	1,077.70	1,077.70	1,077.31	1,009.55	67.76	0.39				0.39								
205	07	01	事业人员及事业技术工人基本工资	349.08	349.08	349.08	349.08														
205	07	01	国家保留津贴(事业)	3.97	3.97	3.97	3.97														
205	07	01	70%基础性绩效工资	111.66	111.66	111.66	111.66														
205	07	01	30%奖励性绩效工资	76.94	76.94	76.94	76.94														
2	07	01		3.79	3.79	3.79	3.79														

05			失 业 保 险 金																	
205	07	01	工 伤 保 险 费	1.08	1.08	1.08	1.08													
205	07	01	在 职 人 员 文 明 奖	66.24	66.24	66.24	66.24													
205	07	01	在 职 人 员 采 暖 补 贴	12.57	12.57	12.57	12.57													
205	07	01	年 度 目 标 考 核 奖	59.64	59.64	59.64	59.64													
205	07	01	月 度 目 标 考 核 奖	122.54	122.54	122.54	122.54													
205	07	01	其 他 特 岗 津 贴 补 贴	114.60	114.60	114.60	114.60													
2	07	01		10.82	10.82	10.82	10.82													

05			工 会 经 费																	
205	07	01	福利费	13.52	13.52	13.52	13.52													
205	07	01	其 他 人 员支出	0.66	0.66	0.66	0.66													
205	07	01	在 职 人 员 物 业 服 务 补 贴	14.95	14.95	14.95	14.95													
205	07	01	退 休 教 师 提 高 基 本 退 休 费 补 贴	0.69	0.69	0.69	0.69													
205	07	01	学 校 生 均经费	39.12	39.12	39.12	39.12													
205	07	01	保 安 服 务费	7.68	7.68	7.68	7.68													

2 0 5	07	01	焦财预 (2020) 604号提 前下达 2021年 城乡义 务教育 经费保 障机制 补助资 金	67.04	67.04	67.04		67.04												
2 0 5	07	01	国有资 产处置 收入	0.39	0.39				0.39				0.39							
2 0 5	07	01	焦财预 (2020) 593号提 前下达 2021年 建档立 卡贫困 家庭学 生资助 省级补 助	0.72	0.72	0.72		0.72												

			社 会 保 障 和 就 业支出	160.75	160.75	160.75	160.75													
			行 政 事 业 单 位 养 老 支出	160.75	160.75	160.75	160.75													
			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	86.56	86.56	86.56	86.56													
2 0 8	0 5	05	养 老 保 险 金	86.56	86.56	86.56	86.56													
			其 他 行 政 事 业 单 位 养 老支出	74.19	74.19	74.19	74.19													
2 0 8	0 5	99	退 休 人 员 文 明 奖	25.92	25.92	25.92	25.92													
2 0 8	0 5	99	退 休 人 员 采 暖 补贴	5.21	5.21	5.21	5.21													

208	05	99	退 休 人 员 年 健 康 休 养 费	17.08	17.08	17.08	17.08													
208	05	99	退 休 干 部 活 动 费	0.57	0.57	0.57	0.57													
208	05	99	退 休 人 员 物 业 服 务 补 贴	6.17	6.17	6.17	6.17													
208	05	99	退 休 人 员 平 时 健 康 休 养 费	17.08	17.08	17.08	17.08													
208	05	99	离 退 休 人 员 公 用 经 费	2.16	2.16	2.16	2.16													
			卫 生 健 康 支 出	73.03	73.03	73.03	73.03													
			行 政 事 业 单 位 医 疗	73.03	73.03	73.03	73.03													
			事 业 单 位 医 疗	40.57	40.57	40.57	40.57													
2	1	02		40.57	40.57	40.57	40.57													

10	1		医 疗 保 险 金																	
			公 务 员 医 疗 补 助	32.46	32.46	32.46	32.46													
210	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	32.46	32.46	32.46	32.46													
			住 房 保 障 支 出	64.92	64.92	64.92	64.92													
			住 房 改 革 支 出	64.92	64.92	64.92	64.92													
			住 房 公 积 金	64.92	64.92	64.92	64.92													
221	02	01	住 房 公 积 金	64.92	64.92	64.92	64.92													

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:焦作市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,376.40	1,376.40	1,300.57	1,259.29	41.28	75.83	75.83	
205			教育支出	1,077.70	1,077.70	1,001.87	962.75	39.12	75.83	75.83	
	07		特殊教育	1,077.70	1,077.70	1,001.87	962.75	39.12	75.83	75.83	
		01	特殊学校教育	1,077.70	1,077.70	1,001.87	962.75	39.12	75.83	75.83	
205	07	01	失业保险金	3.79	3.79	3.79	3.79				
205	07	01	在职人员文明奖	66.24	66.24	66.24	66.24				
205	07	01	焦财预（2020）593 号提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助	0.72	0.72				0.72	0.72	
205	07	01	国家保留津贴(事业)	3.97	3.97	3.97	3.97				
205	07	01	国有资产处置收入	0.39	0.39				0.39	0.39	
205	07	01	年度目标考核奖	59.64	59.64	59.64	59.64				
205	07	01	30%奖励性绩效工资	76.94	76.94	76.94	76.94				
205	07	01	在职人员物业服务补贴	14.95	14.95	14.95	14.95				

205	07	01	月度目标考核奖	122.54	122.54	122.54	122.54				
205	07	01	工会经费	10.82	10.82	10.82	10.82				
205	07	01	保安服务费	7.68	7.68				7.68	7.68	
205	07	01	在职人员采暖补贴	12.57	12.57	12.57	12.57				
205	07	01	70%基础性绩效工资	111.66	111.66	111.66	111.66				
205	07	01	学校生均经费	39.12	39.12	39.12		39.12			
205	07	01	焦财预（2020）604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	67.04	67.04			0.00	67.04	67.04	
205	07	01	其他人员支出	0.66	0.66	0.66	0.66				
205	07	01	退休教师提高基本退休费补贴	0.69	0.69	0.69	0.69				
205	07	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	349.08	349.08	349.08	349.08				
205	07	01	福利费	13.52	13.52	13.52	13.52				
205	07	01	其他特岗津贴补贴	114.60	114.60	114.60	114.60				
205	07	01	工伤保险费	1.08	1.08	1.08	1.08				
208			社会保障和就业支出	160.75	160.75	160.75	158.59	2.16			
	05		行政事业单位养老支出	160.75	160.75	160.75	158.59	2.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56	86.56	86.56				
208	05	05	养老保险金	86.56	86.56	86.56	86.56				
		99	其他行政事业单位养老支出	74.19	74.19	74.19	72.03	2.16			
208	05	99	退休干部活动费	0.57	0.57	0.57	0.57				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.16	2.16	2.16	0.00	2.16			

208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.17	6.17	6.17	6.17				
208	05	99	退休人员年健康休养费	17.08	17.08	17.08	17.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	5.21	5.21	5.21	5.21				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	17.08	17.08	17.08	17.08				
208	05	99	退休人员文明奖	25.92	25.92	25.92	25.92				
210			卫生健康支出	73.03	73.03	73.03	73.03				
	11		行政事业单位医疗	73.03	73.03	73.03	73.03				
		02	事业单位医疗	40.57	40.57	40.57	40.57				
210	11	02	医疗保险金	40.57	40.57	40.57	40.57				
		03	公务员医疗补助	32.46	32.46	32.46	32.46				
210	11	03	公务员医疗补助	32.46	32.46	32.46	32.46				
221			住房保障支出	64.92	64.92	64.92	64.92				
	02		住房改革支出	64.92	64.92	64.92	64.92				
		01	住房公积金	64.92	64.92	64.92	64.92				
221	02	01	住房公积金	64.92	64.92	64.92	64.92				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

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	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的行政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨 款				
一、一般 公共预 算收入	1,376.40	一、一般公共服务									
财政拨 款	1,376.01	二、外交									
非税收入	0.39	三、国防									
上级专 项转移 支付收入		四、公共安全									
二、政府 性基金		五、教育	1077.70			1,077.70	1,077.31				

预算											
三、专户 管理的 行政事 业性收 费		六、科学技术									
四、国有 资本经 营预算 收入		七、文化体育与传媒									
五、其他 资金		八、社会保障和就业	160.75			160.75	160.75				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	73.03			73.03	73.03				
		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、资源勘探电力信息等 事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									

		二十一、住房保障支出	64.92			64.92	64.92				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	1,376.40	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计	1,376.40	支出合计	1376.40			1,376.40	1,376.01				

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:焦作市特殊教育学校

单位:万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 376. 40	1, 300. 57	1, 259. 29	41. 28	75. 83	75. 83	
205			教育支出	1, 077. 70	1, 001. 87	962. 75	39. 12	75. 83	75. 83	
	07		特殊教育	1, 077. 70	1, 001. 87	962. 75	39. 12	75. 83	75. 83	
		01	特殊学校教育	1, 077. 70	1, 001. 87	962. 75	39. 12	75. 83	75. 83	
205	07	01	其他特岗津贴补贴	114. 60	114. 60	114. 60				
205	07	01	其他人员支出	0. 66	0. 66	0. 66				
205	07	01	工伤保险费	1. 08	1. 08	1. 08				
205	07	01	在职人员采暖补贴	12. 57	12. 57	12. 57				
205	07	01	年度目标考核奖	59. 64	59. 64	59. 64				
205	07	01	退休教师提高基本退休费补贴	0. 69	0. 69	0. 69				
205	07	01	保安服务费	7. 68				7. 68	7. 68	
205	07	01	30%奖励性绩效工资	76. 94	76. 94	76. 94				
205	07	01	失业保险金	3. 79	3. 79	3. 79				
205	07	01	在职人员物业服务补贴	14. 95	14. 95	14. 95				

205	07	01	焦财预（2020）604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补 助资金	67.04				67.04	67.04	
205	07	01	国家保留津贴(事业)	3.97	3.97	3.97				
205	07	01	70%基础性绩效工资	111.66	111.66	111.66				
205	07	01	焦财预（2020）593 号提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省 级补助	0.72				0.72	0.72	
205	07	01	月度目标考核奖	122.54	122.54	122.54				
205	07	01	工会经费	10.82	10.82	10.82				
205	07	01	福利费	13.52	13.52	13.52				
205	07	01	事业人员及事业技术工人年基 本工资	349.08	349.08	349.08				
205	07	01	在职人员文明奖	66.24	66.24	66.24				
205	07	01	国有资产处置收入	0.39				0.39	0.39	
205	07	01	学校生均经费	39.12	39.12		39.12			
208			社会保障和就业支出	160.75	160.75	158.59	2.16			
	05		行政事业单位养老支出	160.75	160.75	158.59	2.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	86.56	86.56	86.56				
208	05	05	养老保险金	86.56	86.56	86.56				
		99	其他行政事业单位养老支出	74.19	74.19	72.03	2.16			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.17	6.17	6.17				
208	05	99	退休人员年健康休养费	17.08	17.08	17.08				
208	05	99	退休人员文明奖	25.92	25.92	25.92				
208	05	99	退休人员采暖补贴	5.21	5.21	5.21				

208	05	99	退休人员平时健康休养费	17.08	17.08	17.08				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.16	2.16	0.00	2.16			
208	05	99	退休干部活动费	0.57	0.57	0.57				
210			卫生健康支出	73.03	73.03	73.03				
	11		行政事业单位医疗	73.03	73.03	73.03				
		02	事业单位医疗	40.57	40.57	40.57				
210	11	02	医疗保险金	40.57	40.57	40.57				
		03	公务员医疗补助	32.46	32.46	32.46				
210	11	03	公务员医疗补助	32.46	32.46	32.46				
221			住房保障支出	64.92	64.92	64.92				
	02		住房改革支出	64.92	64.92	64.92				
		01	住房公积金	64.92	64.92	64.92				
221	02	01	住房公积金	64.92	64.92	64.92				

表六

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一 般公共 预算结 转
									小 计	专 项 收 入	行政 事业 性收 费	罚 没 收 入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付								
		合计				1,300.57	1,300.57									
		河南省焦作市特 殊教育学校				1,300.57	1,300.57									
		30%奖励性绩效 工资				76.94	76.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	76.94	76.94									
		70%基础性绩效 工资				111.66	111.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	111.66	111.66									
		福利费				13.52	13.52									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.52	13.52									
		工会经费				10.82	10.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.82	10.82									
		工伤保险费				1.08	1.08									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08									
		公务员医疗补助				32.46	32.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.46	32.46									
		国家保留津贴(事业)				3.97	3.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.97	3.97									
		离退休人员公用经费				2.16	2.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16									
		年度目标考核奖				59.64	59.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.64	59.64									
		其他人员支出				0.66	0.66									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.66	0.66									

		其他特岗津贴 补贴				114.60	114.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	114.60	114.60									
		失业保险金				3.79	3.79									
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利 支出	3.79	3.79									
		事业人员及事 业技术人员年基 本工资				349.08	349.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	349.08	349.08									
		退休干部活动 费				0.57	0.57									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服 务支出	0.57	0.57									
		退休教师提高 基本退休费补贴				0.69	0.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.69	0.69									
		退休人员采暖 补贴				5.21	5.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.21	5.21									
		退休人员年健 康休养费				17.08	17.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.08	17.08									

		退休人员平时 健康休养费				17.08	17.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.08	17.08									
		退休人员文明 奖				25.92	25.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.92	25.92									
		退休人员物业 服务补贴				6.17	6.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.17	6.17									
		学校生均经费				39.12	39.12									
302	01	办公费	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	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服 务支出	18.12	18.12									
		养老金				86.56	86.56									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 费	505	01	工资福利 支出	86.56	86.56									
		医疗保险金				40.57	40.57									

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.57	40.57									
		月度目标考核奖				122.54	122.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.54	122.54									
		在职人员采暖补贴				12.57	12.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.57	12.57									
		在职人员文明奖				66.24	66.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.24	66.24									
		在职人员物业服务补贴				14.95	14.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.95	14.95									
		住房公积金				64.92	64.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.92	64.92									

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:焦作市特殊教育学校

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、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，包括领导干部专车、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。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称:焦作市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2021 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:焦作市特殊教育学校

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		41.28
30201	办公费	8.00
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30213	维修(护)费	18.12
30299	其他商品和服务支出	2.16

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		河南省焦作市特殊教育学校		
年度履职目标	目标 1:改善校园环境，提高人才培养质量和办学水平，打造省级文明校园，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，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2021 年度目标		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，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，注重残疾学生的全面发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1376.4	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		1376.4	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1300.57	
	（2）项目支出		75.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	$\geq 95\%$	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	$\geq 95\%$	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	$= 100\%$	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$= 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$= 100\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采

				购计划。
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	>=90%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、

				担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	教学工作完成率	>=96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	改善教学条件	逐步改善	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提高教育教学质量和水平，落实立德树人	逐年提高	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	完成计划	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进

				行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		焦财预【2020】604 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	河南省焦作市特殊教育学校		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	张文慧		
	资金来源	其中：本级财政资金	67.0400	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	67.0400	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	2021 年省级及中央公用经费。免费教科书及助学金					
	政策依据	焦财预【2020】604 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		我校省级及中央经费共计 67.04 万元，用于购置办公用品和设备维修等保障正常教学的日常支出。确保 2021 年 365 天学校正常运转，确保 121 名学生助学金发放到位，教科书发放到位。教职工、学生及家长对硬件设备的需求，对我校后勤保障工作达到 100%满意。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	补助家庭经济困难寄宿生数量	≥ 121 名		

				发放教科书数量	≥ 121 册
			质量指标	维修改造工程验收合格率	≥ 100%
				教学仪器设备验收合格率	≥ 100%
				补助资金发放足额率	≥ 100%
				教科书质量达标率	≥ 100%
			时效指标	教学仪器设备交付及时率	≥ 100%
				补助资金发放及时率	≥ 100%
				教科书发放及时率	≥ 100%
			成本指标	办公用品成本	≤ 20 万元
		效益指标	经济效益指标	无	≥ 100%
			社会效益指标	对人才培养的影响程度	明显
				教科书发放覆盖率	≥ 100%
			生态效益指标	无	≥ 100%

			可持续影响指标	促进义务教育事业发展的持续影响程度	明显
		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%

表十三

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				国有资产处置收入					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	河南省焦作市特殊教育学校		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	张文慧		
	资金来源			其中：本级财政资金	0.3900	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	0.3900	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			处置资产，用于购买教科书					
	政策依据			合同					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			补充教科书经费，确保全校师生教科书发放到位。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	覆盖学生人数		≥ 121 名			
			质量指标	购买教科书质量合格率		≥ 100%			

			时效指标	发放及时率	$\geq 100\%$
			成本指标	购买成本	≤ 3900 元
		效益指标	经济效益指标	无	$\geq 3900\%$
			社会效益指标	对正常教学的影响程度	明显
			生态效益指标	无	$\geq 100\%$
			可持续影响指标	促进教育事业发展的持续影响程度	≥ 1 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$

表十四

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				焦财预【2020】593 号关于提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	河南省焦作市特殊教育学校		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	李陆军		
	资金来源			其中：本级财政资金	0.7200	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	0.7200	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			建档立卡贫困家庭学生补助					
	政策依据			焦财预【2020】593 号关于提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知 豫财教【2020】97 号					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			保障学校正常办学，确保每位贫困学生补助到位，预算 9 名学生达到发放标准，每人 800 元，合计 0.72 万元。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	资助学生数量		>= 8 人			

			质量指标	资助学生政策符合率	$\geq 100\%$
			时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 100\%$
			成本指标	人均补助标准	≥ 800 元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	受助学生就学率	$\geq 100\%$
			生态效益指标		
			可持续影响指标	促进教育事业发展的持续影响程度	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	$\geq 95\%$

表十五

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				保安服务费					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	河南省焦作市特殊教育学校		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	宋继峰		
	资金来源			其中：本级财政资金	7.6800	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	7.6800	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			门岗保卫，每年 7.68 万元					
	政策依据			保安服务合同					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			本年度使用 7.68 万元资金，用于学校安保工作，共三名保安，一天三班轮流到岗，保障师生安全，上下学秩序及校园周边安全					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	保安人员数量		≥ 3 名			
			质量指标	安全事故发生次数		≤ 3 次			

			时效指标	事件处理及时率	≥ 100%
			成本指标	保安总成本	≤ 7.68 万元
		效益指标	经济效益指标	带动就业岗位	≥ 3 名
			社会效益指标	服务学生人数	≥ 161 名
			生态效益指标	无	≥ 100%
			可持续影响指标	长效机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥ 95%