

焦作市特殊教育学校 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市特殊教育学校概况

- 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2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市特殊教育学校2024年度预算表

- 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、机关（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、焦作市特殊教育学校主要职能

（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、政教处、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2024年本级单位预算。

第二部分

焦作市特殊教育学校2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1644.97万元，支出总计1644.97万元，与上年相比，收、支总计各增加334.67万元，增长25.54%，主要原因：本年项目支出增加280万元，包含上年结转101.45万元，中央和省级公用经费78.8万元，特殊教育补助资金100万元；基本支出增加文明奖60万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1644.97万元，其中：一般公共预算1543.52万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余101.45万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1644.97万元，其中：基本支出1357.04万元，占82.50%；项目支出287.93万元，占17.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1644.97万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加334.67万元，增长25.54%，主要原因：本年

项目支出增加280万元，包含上年结转101.45万元，中央和省级公用经费78.8万元，特殊教育补助资金100万元；基本支出增加文明奖60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1644.97万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1314.52万元，占79.91%；社会保障和就业支出192.48万元，占11.70%；卫生健康支出73.04万元，占4.44%；住房保障支出64.93万元，占3.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1357.04万元。其中：人员经费1329.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费27.41万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，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，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算2.40万元，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，比上年预算数减少36.88万元，下降93.89%，主要原因：基本支出中今年市级生均经费为0。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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

2024年焦作市特殊教育学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出

287.93万元，涉及项目9个。

重点项目一：特殊教育资源中心功能提升工程项目，年初预算安排100万元，主要用于：心理咨询室、蒙氏教室、感统教室等功能教室的建设及焦作地区特殊教育资源中心信息平台的建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市特殊教育学校固定资产总额1211.16万元，其中，房屋建筑物620.61万元，车辆0万元，办公设备377.50万元，专用设备114.09万元，其他资产98.96万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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。

附件：焦作市特殊教育学校2024年度预算表

预算01表

2024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	1,543.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,543.52	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	1,314.52
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	192.48
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	73.04
		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	64.93
		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	1,543.52	本年支出合计	1,644.97
上年结转结余	101.45		
收入总计	1,644.97	支出总计	1,644.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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

单位代码	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	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														
	合计	1,644.97	1,644.97				1,543.52	1,543.52	1,543.52									101.45	101.45				
201	教育局	1,644.97	1,644.97				1,543.52	1,543.52	1,543.52									101.45	101.45				
201316	焦作市特殊教育学校	1,644.97	1,644.97				1,543.52	1,543.52	1,543.52									101.45	101.45				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,644.97	1,357.04	1,329.63	1,223.72	105.91	27.41	27.41		287.93	109.13	178.80
			201	教育局	1,644.97	1,357.04	1,329.63	1,223.72	105.91	27.41	27.41		287.93	109.13	178.80
205	03	02		中等职业教育	20.00								20.00	20.00	
205	07	01		特殊学校教育	1,294.52	1,026.59	999.18	999.18		27.41	27.41		267.93	89.13	178.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	86.57	86.57	86.57	86.57							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	105.91	105.91	105.91		105.91						
210	11	02		事业单位医疗	40.58	40.58	40.58	40.58							
210	11	03		公务员医疗补助	32.46	32.46	32.46	32.46							
221	02	01		住房公积金	64.93	64.93	64.93	64.93							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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				
收入合计	1,644.97	支出合计	1,644.97	1,644.97	1,644.97					
一、本年收入	1,543.52	一、本年支出	1,543.52	1,543.52	1,543.52					
（一）一般公共预算拨 款	1,543.52	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,543.52	（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	1,213.07	1,213.07	1,213.07					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	101.45	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	101.45	（八）社会保障和就业支出	192.48	192.48	192.48					
（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	73.04	73.04	73.04					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		（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	64.93	64.93	64.93					
		（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	101.45	101.45	101.45					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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			
类	款	项				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			
				合计	1,644.97	1,357.04	1,223.72	105.91	27.41		287.93	109.13	178.80
			201	教育局	1,644.97	1,357.04	1,223.72	105.91	27.41		287.93	109.13	178.80
205	03	02		中等职业教育	20.00						20.00	20.00	
205	07	01		特殊教育教育	1,294.52	1,026.59	999.18		27.41		267.93	89.13	178.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	86.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	105.91	105.91		105.91					
210	11	02		事业单位医疗	40.58	40.58	40.58						
210	11	03		公务员医疗补助	32.46	32.46	32.46						
221	02	01		住房公积金	64.93	64.93	64.93						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024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编码		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	1,357.04	1,329.63	27.41
30101	基本工资	50501	工资福利支出	379.34	379.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204.99	204.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.27	181.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	228.05	228.05	
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	10.82		10.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.53		13.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.57	86.57	
30302	退休费	50905	离退休费	105.91	105.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.58	40.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.46	32.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.93	64.93	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,357.04	1,357.04							
	201	教育局	1,357.04	1,357.04							
焦作市特殊教育学校	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	379.34	379.34							
		国家保留津贴（事业）	3.82	3.82							
		70%基础性绩效工资	107.35	107.35							
		30%奖励性绩效工资	73.92	73.92							
		失业保险金	3.79	3.79							
		工伤保险费（事业）	1.08	1.08							
		在职人员文明奖（事业）	60.48	60.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	11.49	11.49							
		年度目标考核奖（事业）	58.08	58.08							
		月度目标考核奖（事业）	111.89	111.89							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	58.08	58.08							
		其他特岗津贴补贴（事业）	115.54	115.54							
		在职人员物业服务补贴（事业）	13.66	13.66							
		其他人员支出	0.66	0.66							
		养老保险金（事业）	86.57	86.57							
		退休人员文明奖（事业）	28.80	28.80							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员采暖补贴（事业）	5.73	5.73							
		退休人员年健康体检费（事业）	21.30	21.30							
		退休人员平时健康体检费（事业）	21.30	21.30							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	21.30	21.30							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.79	6.79							
		退休教师提高基本退休费补贴	0.69	0.69							
		医疗保险金（事业）	40.58	40.58							
		公务员医疗补助（事业）	32.46	32.46							
		住房公积金（事业）	64.93	64.93							
	公用经费	工会经费（事业）	10.82	10.82							
		福利费（事业）	13.53	13.53							
		退休干部活动费（事业）	0.66	0.66							
		离退休人员公用经费（事业）	2.40	2.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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

部门预算经济分类			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	1,644.97	1,543.52	1,543.52			101.45						
201		教育局				1,644.97	1,543.52	1,543.52			101.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	379.34	379.34	379.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	204.99	204.99	204.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	228.05	228.05	228.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.27	181.27	181.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.57	86.57	86.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.58	40.58	40.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.46	32.46	32.46									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	4.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.93	64.93	64.93									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66									

部门预算经济分类			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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.02	10.70	10.70			1.32						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	36.41	27.68	27.68			8.73						
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	132.57	70.50	70.50			62.07						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.82	10.82	10.82									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.53	13.53	13.53									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									

部门预算经济分类			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									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.91	105.91	105.91									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00					10.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	59.33	40.00	40.00			19.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024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			
类	款	项				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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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			
类	款	项				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			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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		
		合计	287.93	186.48			101.45				
	201	教育局	287.93	186.48			101.45				
其他运转类	职业教育发展专项资金—残疾人职业教育改造项目（上年结转）	焦作市特殊教育学校	20.00				20.00				
其他运转类	2024年保安服务费	焦作市特殊教育学校	7.68	7.68							
其他运转类	关于提前下达2023年义务教育中央补助资金预算的通知（上年结转）	焦作市特殊教育学校	69.33				69.33				
其他运转类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算公用经费（中央特教）（上年结转）	焦作市特殊教育学校	12.12				12.12				

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		
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（中央特教）	焦作市特殊教育学校	65.30	65.30							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（省级特教）	焦作市特殊教育学校	10.50	10.50							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（中央特教）	焦作市特殊教育学校	2.80	2.80							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（省级特教）	焦作市特殊教育学校	0.20	0.20							
特定目标类	关于提前下达2024年特殊教育补助资金（特殊教育资源中心功能提升工程）	焦作市特殊教育学校	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.40
30299	其他商品和服务支出	2.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	287.93	287.93										
4108002300 0000000922 8	2024年保安服务费	7.68	7.68			每年支出	7.68万元	门岗值守人数	≥1人	校园周边秩序稳定	稳定	师生及家长满意度	≥95%
								安全事故发生数	0次				
								保安每天在岗时间	24小时				
4108002400 0000003863 3	关于提前下达2023年义务特殊教育中央补助资金预算的通知(上年结转)	69.33	69.33					资金支付及时率	100%	资源教室建成后使用率	提升	使用人员满意度	≥90%
								达到使用标准的教室面积	≥500平方米				
								验收合格率	≥95%				
4108002400 0000003863 8	职业教育发展专项资金—残疾人职业教育改造项目(上年结转)	20.00	20.00			改造总成本	≤20万元	装修面积	≤200平方米	改造完成后使用效率	提升	使用人员满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								最晚完工日期	2024年12月				
4108002400 0000003864 4	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算公用经费(中央特教)(上年结转)	12.12	12.12					校园绿化面积	≥400平方米	对校园环境明显改善	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	2024年12月				
4108002400 0000004779 1	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费(中央特教)	65.30	65.30					服务学生人数	≥181人	促进义务教育事业发展的持续性	持续影响	师生满意度	≥95%
								资金使用合规情况	合理合规				
								各项资金支付及时率	≥95%				
4108002400 0000004779 8	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费(省级特教)	10.50	10.50					服务学生人数	≥181人	促进义务教育事业发展的持续性	持续影响	师生满意度	≥95%
								资金使用合规情况	合理合规				
								各项资金支付及时率	≥95%				
4108002400	提前下达2024年城乡义务教育经费保障							使用免费教科书学生数	≥181人	对教育教学事业的可持续影响	较明显	学生满意度	≥95%

0000004800 3	义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（中央特教）	2.80	2.80					教科书质量合格率	100%				
								教科书发放及时率	100%				
4108002400 0000004800 5	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（省级特教）	0.20	0.20					使用免费教科书学生数	≥181人	对教育教学的可持续影	较明显	学生满意度	≥95%
								教科书质量合格率	100%				
								教科书发放及时率	100%				
4108002400 0000004800 7	关于提前下达2024年特殊教育补助资金（特殊教育资源中心功能提升工程）	100.00	100.00			投入总成本	≤100万元	购买设备数量	≥50件	促进对义务教育的持续	持续影响	学生满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								建设期间	1年				