

焦作市特殊教育学校 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市特殊教育学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市特殊教育学校2025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2025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、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责

（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情况

本预算为焦作市特殊教育学校2025年单位预算。

第二部分

焦作市特殊教育学校2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1557.87万元，支出总计1557.87万元，与上年相比，收、支总计各减少87.10万元，下降5.29%，主要原因：2024年完成职业教室改造项目，本年项目支出减少113.01万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1557.87万元，其中：一般公共预算收入1557.87万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1557.87万元，其中：基本支出1382.95万元，占88.77%；项目支出174.92万元，占11.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1557.87万元，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减少87.10万元，下降5.29%，主要原因：2024年完成职业教室改造项目，本年项目支出减少113.01万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1557.87万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1218.20万元，占78.20%；社会保障和就业支出201.31万元，占12.92%；卫生健康支出73.25万元，占4.70%；住房保障支出65.11万元，占4.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1382.95万元。其中：人员经费1323.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金；公用经费59.69万元，主要包括：水费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、电费、物业管理费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025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2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为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

2025年机关（机构）运行经费支出预算35.28万元，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，比上年预算数增加32.88万元，增长1370%，主要原因：2024年预算市级生均经费未填写，预算后追加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元、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

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出174.92万元，涉及项目8个。

重点项目一：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）（上年结转）项目，年初预算安排60.4万元，主要用于：心理咨询室、蒙氏教室、感统教室、多感

官教室的建设。重点项目二：关于下达2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级示范校特色奖补)（上年结转）项目，年初预算安排48.07万元，主要用于：1.采购纹胎瓷特色课耗材，“瓷·菊”校园文化特色宣传制作以及其他办公耗材；2.建设劳动教育农学基地，面点室、手工教室维护改造；3.开展劳动教育特色校本课程开发，外派教师跟岗培训；4.购置职业教室空调。

（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2541.45万元，其中，房屋建筑物1900.11万元，车辆0万元，办公设备377.50万元，专用设备162.47万元，其他资产101.36万元。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

2025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：是指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。

九、特殊教育补助资金：是指由中央和地方财政设立，通过一般公共预算安排，用于支持特殊教育发展的专项资金。

附件：焦作市特殊教育学校2025年度单位预算表

预算01表

2025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	1,446.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,446.62	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	1,218.20
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	201.31
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	73.25
		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	65.11
		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	1,446.62	本 年 支 出 合 计	1,557.87
上年结转结余	111.25		
收 入 总 计	1,557.87	支 出 总 计	1,557.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,557.87	1,557.87				1,446.62	1,446.62	1,446.62									111.25	111.25					
201316	焦作市特殊教育学校	1,557.87	1,557.87				1,446.62	1,446.62	1,446.62									111.25	111.25					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,557.87	1,382.95	1,323.26	1,208.76	114.50	59.69	59.69		174.92	118.93	55.99
			201316	焦作市特殊教育学校	1,557.87	1,382.95	1,323.26	1,208.76	114.50	59.69	59.69		174.92	118.93	55.99
205	02	03		初中教育	48.07								48.07	48.07	
205	07	01		特殊学校教育	1,170.13	1,043.28	983.59	983.59		59.69	59.69		126.85	70.86	55.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	86.81	86.81	86.81	86.81							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	114.50	114.50	114.50		114.50						
210	11	02		事业单位医疗	40.69	40.69	40.69	40.69							
210	11	03		公务员医疗补助	32.56	32.56	32.56	32.56							
221	02	01		住房公积金	65.11	65.11	65.11	65.11							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,557.87	支出合计	1,557.87	1,557.87	1,557.87					
一、本年收入	1,446.62	一、本年支出	1,446.62	1,446.62	1,446.62					
（一）一般公共预算拨 款	1,446.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,446.62	（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	1,106.95	1,106.95	1,106.95					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	111.25	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	111.25	（八）社会保障和就业支出	201.31	201.31	201.31					
（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	73.25	73.25	73.25					
（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	65.11	65.11	65.11					
		（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	111.25	111.25	111.25					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,557.87	1,382.95	1,208.76	114.50	59.69		174.92	118.93	55.99
			201316	焦作市特殊教育学校	1,557.87	1,382.95	1,208.76	114.50	59.69		174.92	118.93	55.99
205	02	03		初中教育	48.07						48.07	48.07	
205	07	01		特殊教育教育	1,170.13	1,043.28	983.59		59.69		126.85	70.86	55.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	86.81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	114.50	114.50		114.50					
210	11	02		事业单位医疗	40.69	40.69	40.69						
210	11	03		公务员医疗补助	32.56	32.56	32.56						
221	02	01		住房公积金	65.11	65.11	65.11						

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。

2025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	1,382.95	1,323.26	59.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.17	363.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147.14	147.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.75	175.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	291.98	291.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.45	37.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.56		13.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.81	86.81	
30302	退休费	50905	离退休费	114.50	114.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.69	40.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.11	65.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,382.95	1,382.95							
	201316	焦作市特殊教育学校	1,382.95	1,382.95							
焦作市特殊教育学校	人员类	在职人员基本工资	363.17	363.17							
		在职人员津贴补贴	147.14	147.14							
		事业单位绩效工资	175.75	175.75							
		待规范的地方津贴补贴	291.98	291.98							
		社保公积金	230.06	230.06							
		其他	0.66	0.66							
		离退休人员经费	114.50	114.50							
	公用经费	公用经费项目	59.69	59.69							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,557.87	1,446.62	1,446.62			111.25						
201316		焦作市特殊教育学校				1,557.87	1,446.62	1,446.62			111.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	363.17	363.17	363.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.14	147.14	147.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	291.98	291.98	291.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175.75	175.75	175.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.81	86.81	86.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.69	40.69	40.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.45	37.45	37.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.11	65.11	65.11									
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	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									

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	12.65	5.17	5.17			7.48						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.91	8.91	8.91									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	31.68	31.68	31.68									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	75.00	5.00	5.00			70.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.78	9.00	9.00			2.78						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.85	10.85	10.85									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.56	13.56	13.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.50	114.50	114.50									
303	08	助学金	509	02	助学金	3.01	3.01	3.01									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.60	9.60	9.60									

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									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	28.99					28.99						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	174.92	63.67			111.25				
	201316	焦作市特殊教育学校	174.92	63.67			111.25				
其他运转类	关于下达2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级示范校特色奖补)(上年结转)	焦作市特殊教育学校	48.07				48.07				
其他运转类	2025年保安服务费	焦作市特殊教育学校	7.68	7.68							
其他运转类	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(中央资金)(上年结转)	焦作市特殊教育学校	2.78				2.78				
其他运转类	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)(上年结转)	焦作市特殊教育学校	60.40				60.40				

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2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央资金）	焦作市特殊教育学校	46.07	46.07							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费（省级资金）	焦作市特殊教育学校	6.91	6.91							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制免费教科书（省级资金）	焦作市特殊教育学校	0.21	0.21							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制免费教科书（中央资金）	焦作市特殊教育学校	2.80	2.80							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	35.28
30201	办公费	4.00
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30209	物业管理费	14.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	4.00
30227	委托业务费	4.00
30299	其他商品和服务支出	3.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	174.92	174.92										
41080025000 0000053156	2025年保安服务费	7.68	7.68			项目总成本	≤7.68万元	保安每天在岗时间	24小时	校园内外安全事故发生数	0起	师生及家长满意度	≥95%
								门岗值守人数	≥1人				
								校园安全稳定率	100%				
41080025000 0000053246	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(中央资金)(上年结转)	2.78	2.78			采购总成本	≤2.8万元	采购批次	≥2批	对学校履职,促进事业发展的持续影响	明显	师生满意度	≥95%
								采购物品符合标准	100%				
41080025000 0000053280	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)(上年结转)	60.40	60.40			装修总成本	≤60万元	计划完工时间	≤12月	对学校履职,促进事业发展的持续影响	促进	师生满意度	≥95%
								教室装修面积	≥400平方米				
								验收合格率	100%				
41080025000 0000053288	关于下达2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级示范校特色奖补)(上年结转)	48.07	48.07			计划投入资金	≤48万元	优秀课程老师展示参与率	≥90%	对学校履职,促进事业发展的持续	促进	教师满意度	≥95%
								课程展示活动	≥3次				

41080025000 0000056474	提前下达2025年城乡 义务教育经费保障机 制公用经费（中央资 金）	46.07	46.07			总成本	≤46.07 万元	采购批次	≥21批	对学校 履职，促进 事业发展的 持续影响	明显	师生满 意度	≥95%
								采购物品符合标准	100%				
41080025000 0000056475	提前下达2025年城乡 义务教育经费保障机 制公用经费（省级资 金）	6.91	6.91			项目成本	≤6.9万 元	维修面积	≥200平 方米	对学校 履职，促进 事业发展的 持续	明显	家长满 意度	≥95%
								计划完成时间	≤12月				
								验收合格率	≥95%				
41080025000 0000056477	提前下达2025年城乡 义务教育经费保障机 制免费教科书（省级 资金）	0.21	0.21			课本总 成本	≤2100元	计划采购课本数量	≥30本	对学校履职 ，促进事业 发展的持续	明显	学生满 意度	≥95%
								计划完成采购时间	≤12月				
								验收合格率	≥98%				
41080025000 0000056479	提前下达2025年城乡 义务教育经费保障机 制免费教科书（中央 资金）	2.80	2.80			课本成本	≤2.8万 元	保障学生使用期间	≥12月	对保障学生 开课正常开 展的影响程 度	明显	学生满意度	≥95%
								发放学生数量	≥185人				
								课本合格率	100%				