

2024年中牟县特殊教育学校预算公开

目 录

第一部分 中牟县特殊教育学校概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中牟县特殊教育学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中牟县特殊教育学校预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中牟县特殊教育学校概况

一、中牟县特殊教育学校主要职责

(一) 统筹指导特殊教育资源建设，指导特殊教育学校规范化办学，提升特殊教育质量。

(二) 指导特殊教育学校及普通学校随班就读的教育教学、医教结合、普特融合、送教上门等工作。

(三) 开展特殊儿童的评估与康复训练指导，为特殊学生的教育与康复提供服务。

(四) 研究特殊教育教师专业发展，组织开展特殊教育的教育教学和教研工作。协助做好全市特殊教育教师、随班就读教师的培训，加强对特殊教育骨干教师队伍建设的指导与培养。为随班就读学校提供综合性的特殊教育专业服务，为家长和社会提供咨询服务。

(五) 建立市特殊教育信息管理系统，实现与市卫健、残联等部门数据的对接共享，对全市特殊儿童档案信息进行有效管理和追踪，为行政决策管理提供基本信息。

(六) 为全市残疾人和社会相关人员提供康复服务和职业技能培训指导。

二、中牟县特殊教育学校所属预算单位构成情况

中牟县特殊教育学校预算为单位本级预算。

中牟县特殊教育学校本级预算包括：办公室、教导处、后勤处、学生资助办公室、心理咨询室等科室的预算。

中牟县特殊教育学校所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年中牟县特殊教育学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县特殊教育学校2024年收入总计568.69万元，支出总计568.69万元，与2023年预算相比，收入增加了147.69万元，上升35.08%。主要原因：由于个人职务晋升等原因，工资福利收入增加；支出增加了147.69万元，上升35.08%。主要原因：由于个人职务晋升等原因，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中牟县特殊教育学校2024年收入合计568.69万元，其中：一般公共预算567.42万元；政府性基金预算1.27万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县特殊教育学校2024年支出合计568.69万元，其中：基本支出442.83万元，占77.86%；项目支出125.86万元，占22.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县特殊教育学校2024年一般公共预算收支预算567.42万元，政府性基金收支预算1.27万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加126.42万元，上升30.28%，主要原因：由于个人职务晋升等原因，工资福利收支增加；政府性基金收支增加1.27万元，上升100%，主要原因：2024年增加政府基金资金预算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县特殊教育学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 567.42 万元。其中：基本支出 442.83 万元，占 77.86%；项目支出 125.86 万元，占 22.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 442.83 万元。其中：人员经费支出 442.83 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县特殊教育学校 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于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。与 2023 年预算持平，均为 0 万元。主要原因：我单位 2023 年及 2024 年均没有因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年预算持平，主要原因：我单位 2023 年及 2024 年均未列该项预算。

(三)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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2023 年预算持平，均为 0 万元。主要原因：我单位没有列支公务用车购置费预算。公务用车运行

维护费预算数与 2023 年预算持平，主要原因：单位公车已经在走处置流程，自2023年我单位不在有公车，不在需要该项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县特殊教育学校 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1.27 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1.27 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县特殊教育学校 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

中牟县特殊教育学校 2024 年机构运转经费支出预算 6.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费等。

(二) 政府采购支出预算情况

特殊教育学校2024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) 绩效目标设置情况

特殊教育学校2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本

控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款125.86万元，根据工作需要，无单位重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，中牟县特殊教育学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

中牟县特殊教育学校2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024年中牟县特殊教育学校预算公开

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：中牟县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	567.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	523.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.27	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	567.42
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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1.27
		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	
		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	568.69	本年支出合计	568.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	568.69	支出总计	568.69

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：中牟县特殊教育学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入				单位资金
			合计	一般公共预算		政府性基金	
				小计	其中：财政拨款		
	合计	568.69	568.69	567.42	523.72	1.27	
139017	中牟县特殊教育学校	568.69	568.69	567.42	523.72	1.27	

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：中牟县特殊教育学校

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	568.69	442.83	404.72	31.26	6.85		125.86		125.86
			139017	中牟县特殊教育学校	568.69	442.83	404.72	31.26	6.85		125.86		125.86
205	02	02		小学教育	7.90						7.90		7.90
205	02	03		初中教育	26.87						26.87		26.87
205	07	01		特殊学校教育	532.65	442.83	404.72	31.26	6.85		89.82		89.82
212	08	15		农村社会事业支出	1.27						1.27		1.27

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中牟县特殊教育学校

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	568.69	一、本年支出	568.69	567.42	523.72	1.27	
（一）一般公共预算拨款	567.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	523.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.27	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	567.42	567.42	523.72		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1.27			1.27	

		(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					
		(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					
收入合计:	568.69	支出合计	568.69	567.42	523.72	1.27	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中牟县特殊教育学校

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
			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	567.42	442.83	404.72	31.26	6.85		124.59	124.59
			139017	中牟县特殊教育学校	567.42	442.83	404.72	31.26	6.85		124.59	124.59
205	02	02		小学教育	7.90						7.90	7.90
205	02	03		初中教育	26.87						26.87	26.87
205	07	01		特殊学校教育	532.65	442.83	404.72	31.26	6.85		89.82	89.82

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中牟县特殊教育学校

单位：万元

部门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				442.83	442.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.57	14.57	
30302	退休费	50905	离退休费	31.26	31.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.79	244.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76	0.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145.23	145.23	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.35	3.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.74	2.74	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：中牟县特殊教育学校

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	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				568.69	567.42	523.72	1.27	
139017		中牟县特殊教育学校				568.69	567.42	523.72	1.27	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.72	94.72	51.02		
303	08	助学金	509	02	助学金	26.87	26.87	26.87		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.84	14.57	14.57	1.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.26	31.26	31.26		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	244.79	244.79	244.79		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.23	145.23	145.23		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.35	3.35	3.35		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.74	2.74	2.74		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00		

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中牟县特殊教育学校

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中牟县特殊教育学校

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
			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	1.27					1.27		1.27
			139017	中牟县特殊教育学校	1.27					1.27		1.27
212	08	15		农村社会事业支出	1.27					1.27		1.27

2024 年项目支出表

单位名称：中牟县特殊教育学校

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		
			125.86	124.59	1.27						
	139017	中牟县特 殊教育学 校	125.86	124.59	1.27						
特定目标 类	豫财教 【2023】27 号 2023 年 第二批城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金-公 用经费	中牟县特 殊教育学 校	6.13	6.13							

特定目标类	豫财教【2023】65号 2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	中牟县特殊教育学校	1.77	1.77							
特定目标类	豫财教(2022)96号提前下达 2023年城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	中牟县特殊教育学校	26.87	26.87							
特定目标类	(郑财预【2023】121号) 2023年特殊教育专项经费	中牟县特殊教育学校	2.00	2.00							

特定目标类	中小学公用经费县级配套资金	中牟县特殊教育学校	41.12	41.12							
特定目标类	2023年第三批省级教育事业发展专项资金	中牟县特殊教育学校	3.00	3.00							
特定目标类	(豫财教【2023】122号) 2024年城乡义务教育保障补助资金-公用经费	中牟县特殊教育学校	43.70	43.70							
特定目标类	义务教育学校课后延时服务费用	中牟县特殊教育学校	1.27		1.27						

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中牟县特殊教育学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
139		125.86	#####						
139017	中牟县特殊教育学校	125.86	#####						
410122240000000035203	（郑财预【2023】121号）2023 年特殊教育专项经费	2.00	2.00	惠及学生数	106 人	随班就读学生就读环境	改善	残疾学生及家长满意度	≥85%
				特殊教育资源中心投入使用率	100%				
410122240000000042019	2023 年第三批省级教育事业专项资金	3.00	3.00	旱地冰壶项目	1 个	学生课余生活得到拓展	有效拓展	家长满意度	≥85%
				项目验收合格率	100%				
410122240000000045220	豫财教〔2022〕96 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	26.87	26.87	惠及学生数	106 人	学校工作正常运转	正常运转	家长和学生满意度	≥85%
				预算执行率	≥85%				
				公用经费拨付及时性	及时				
410122240000000045297	豫财教【2023】27 号 2023 年第二批城乡义	6.13	6.13	惠及学生数	106 人	特殊教育学校公用经费定额标准	6000 元/生	家长和学生满意度	≥85%

	务教育经费保障机制 补助资金-公用经费			公用经费漏补率	≤5%	初中公用经费定额标准	970 元/生		
				公用经费拨付及时性	及时	小学公用经费定额标准	750 元/生		
						学校工作正常运转	正常运转		
410122240000000045365	豫财教【2023】65号 2023年第三批城乡义务教育经费保障机制 补助资金-公用经费	1.77	1.77	惠及学生数	106人	学校工作正常运转	正常运转	家长和学生满意度	≥85%
				公用经费漏补率	≤5%				
				公用经费拨付及时性	及时				
410122240000000048459	(豫财教【2023】122号) 2024年城乡义务教育保障补助资金-公用经费	43.70	43.70	惠及学生数	106人	学校工作	正常开展	家长满意度	≥85%
				预算执行率	≥85%				
410122240000000048537	中小学公用经费县级 配套资金	41.12	41.12	惠及学生数	106人	残疾儿童就读环境	改善	残疾学生满意度	≥85%
				公用经费标准	不低于国家标准				
410122240000000089641	义务教育学校课后延时 服务费用	1.27	1.27	课后延时覆盖率	≥95%	学生睡眠质量	提升	家长满意度	≥85%
				课后延时质量好评率	≥85%				