

# 2024年开封市特殊教育学校单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 开封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 开封市特殊教育学校2024年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：开封市特殊教育学校2024年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市特殊教育学校概况

#### 一、开封市特殊教育学校主要职责

(一) 对听障视障智障学生实施小学教育、初中教育、中等职业教育

(二) 对全市县区的特殊教育资源进行有效提供和管理。

#### 二、开封市特殊教育学校预算单位构成情况

开封市特殊教育学校单位预算包括本级预算。

开封市特殊教育学校本级预算包括：办公室、教务处、总务处、德育办、安全办等科室的预算。

## 第二部分

### 开封市特殊教育学校 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市特殊教育学校 2024 年收入总计 1166.55 万元，支出总计 1166.55 万元，与 2023 年预算 1099.93 相比，收入增加 66.62 万元，增长 6%。主要原因：新招聘教师增加、工资晋升，人员经费增加；支出增加 66.62 万元，增长 6%。主要原因：新招聘教师增加、工资晋升，人员支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

开封市特殊教育学校 2024 年收入合计 1166.55 万元，其中：一般公共预算 1166.55 万元；政府性基金收入 0 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

开封市特殊教育学校 2024 年支出合计 1166.55 万元，其中：基本支出 1166.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市特殊教育学校 2024 年一般公共预算收支预算 1166.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 66.62 万元，增长 6%，主要原因：新招聘教师增加、工资晋升，人员经费收支增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市特殊教育学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1166.55 万元。其中：基本支出 1166.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1166.55 万元。其中：人员经费支出 1144.86 万元，占 98%；公用经费支出 21.69 万元，占 2%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

开封市特殊教育学校 2024 年“三公”经费预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.4 万元。

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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：本年没有出国（境）计划。

（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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：本年没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：本年没有购置公车计划。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.4万元，主要原因：响应节能降耗要求，绿色出行，尽量减少公车使用。

## 八、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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

开封市特殊教育学校2024年机构运转经费支出预算

26.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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。

## （二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2024年对开封市特殊教育学校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，根据工作需要和以前年度绩效评价结果，优化年中追加项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我校共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车主要是接送学生用的校车；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）。

## 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；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：**

**开封市特殊教育学校 2024 年单位预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,166.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,166.55	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	819.63
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	234.62
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	59.01
		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	53.28
		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	1,166.55	本年支出合计	1,166.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,166.55	支出总计	1,166.55



预算02表

## 2024年单位收入总体情况表

单位名称：开封市特殊教育学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1,166.55	1,166.55	1,166.55	1,166.55														
609	开封市教育体育局	1,166.55	1,166.55	1,166.55	1,166.55														
609041	开封市特殊教育学校	1,166.55	1,166.55	1,166.55	1,166.55														

预算03表

## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市特殊教育学校

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	1,166.55	1,166.55	954.97	185.22	26.37				
			609041	开封市特殊教育学校	1,166.55	1,166.55	954.97	185.22	26.37				
205	07	01		特殊教育教育	819.63	819.63	771.62	25.14	22.87				
208	05	02		事业单位离退休	163.57	163.57		160.07	3.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	71.05						
210	11	02		事业单位医疗	28.86	28.86	28.86						
210	11	03		公务员医疗补助	30.15	30.15	30.15						
221	02	01		住房公积金	53.28	53.28	53.28						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市特殊教育学校

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,166.55	一、本年支出	1,166.55	1,166.55	1,166.55		
(一) 一般公共预算拨款	1,166.55	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,166.55	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出	819.63	819.63	819.63		
(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	234.62	234.62	234.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	59.01	59.01	59.01		
		(十一) 节能环保支出					
		(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	53.28	53.28	53.28		
		(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：	1,166.55	支出合计	1,166.55	1,166.55	1,166.55		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市特殊教育学校											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	1,166.55	1,166.55	954.97	185.22	26.37				
			609041	开封市特殊教育学校	1,166.55	1,166.55	954.97	185.22	26.37				
205	07	01		特殊学校教育	819.63	819.63	771.62	25.14	22.87				
208	05	02		事业单位离退休	163.57	163.57		160.07	3.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	71.05						
210	11	02		事业单位医疗	28.86	28.86	28.86						
210	11	03		公务员医疗补助	30.15	30.15	30.15						
221	02	01		住房公积金	53.28	53.28	53.28						

备注：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表

单位名称：开封市特殊教育学校											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								1,166.55	1,144.86	21.69			
30399	其他对个人和家庭的补助			50999	其他对个人和家庭的补助			24.23	24.23				
30112	其他社会保障缴费			50501	工资福利支出			4.00	4.00				
30103	奖金			50501	工资福利支出			144.30	144.30				
30305	生活补助			50901	社会福利和救助			0.91	0.91				
30101	基本工资			50501	工资福利支出			315.55	315.55				
30216	培训费			50502	商品和服务支出			0.30	0.30				
30102	津贴补贴			50501	工资福利支出			95.14	95.14				
30229	福利费			50502	商品和服务支出			0.89	0.89				
30107	绩效工资			50501	工资福利支出			128.48	128.48				
30199	其他工资福利支出			50501	工资福利支出			84.15	84.15				
30209	物业管理费			50502	商品和服务支出			9.69		9.69			
30213	维修(护)费			50502	商品和服务支出			3.50		3.50			
30205	水费			50502	商品和服务支出			1.00		1.00			
30206	电费			50502	商品和服务支出			4.00		4.00			
30231	公务用车运行维护费			50502	商品和服务支出			1.00		1.00			
30201	办公费			50502	商品和服务支出			2.50		2.50			
30299	其他商品和服务支出			50502	商品和服务支出			3.50	3.50				
30302	退休费			50905	离退休费			160.07	160.07				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			50501	工资福利支出			71.05	71.05				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费			50501	工资福利支出			28.86	28.86				
30111	公务员医疗补助缴费			50501	工资福利支出			30.15	30.15				
30113	住房公积金			50501	工资福利支出			53.28	53.28				

### 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市特殊教育学校

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				1,166.55	1,166.55	1,166.55										
609041		开封市特殊教育学校				1,166.55	1,166.55	1,166.55										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	24.23	24.23	24.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	144.30	144.30	144.30										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.55	315.55	315.55										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.14	95.14	95.14										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.48	128.48	128.48										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	84.15	84.15	84.15										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.69	9.69	9.69										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.07	160.07	160.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.05	71.05	71.05										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	28.86										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.15	30.15	30.15										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.28	53.28	53.28										

### 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市特殊教育学校

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	
1.00		1.00		1.00

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。

预算09表

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市特殊教育学校

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
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								

说明：我单位本年没有政府性基金支出预算，故本表无数据

预算10表

## 2024年项目支出表

单位名称：开封市特殊教育学校

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		

说明：我单位没有项目支出预算，故本表无数据

预算11表

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市特殊教育学校

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				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

说明：我单位没有项目支出预算，故本表无数据