

新绛县特殊教育学校 2024 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2024 年度单位预算报表	4
一、新绛县特殊教育学校 2024 年预算收支总表.....	6
二、新绛县特殊教育学校 2024 年预算收入总表.....	7
三、新绛县特殊教育学校 2024 年预算支出总表.....	8
四、新绛县特殊教育学校 2024 年财政拨款收支总表.....	9
五、新绛县特殊教育学校 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）转）.....	10
六、新绛县特殊教育学校 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
七、新绛县特殊教育学校 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	12
八、新绛县特殊教育学校 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）转）.....	12
九、新绛县特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13

十、新绛县特殊教育学校 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表表	13
十一、新绛县特殊教育学校 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
十二、新绛县特殊教育学校 2024 年项目支出预算表（本年预算）	15
十三、新绛县特殊教育学校 2024 年项目支出预算表(上年结转) 转)	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19
十一、国有资产占有使用情况	29
十二、其他说明	30

(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释	30

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、义务教育阶段三类残疾儿童少年教育教学工作
- 2、学龄前残疾儿童康复训练
- 3、残疾少年中等职业教育
- 4、兴办适宜残疾人就业的校办工厂

二、机构设置情况

在编人数 26 人，退休人员 3 人。我单位内设有办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、新绛县特殊教育学校 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县特殊教育学校 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县特殊教育学校 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县特殊教育学校、2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县特殊教育学校 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、新绛县特殊教育学校 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
- 七、新绛县特殊教育学校 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县特殊教育学校 2024 年政府性基金预算支出
预算表（不含上年结转）

九、新绛县特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算收
支预算表（不含上年结转）

十、2 新绛县特殊教育学校 2024 年财政拨款安排“三公”
经费预算表

十一、新绛县特殊教育学校 2024 年财政拨款安排机关
运行经费预算表

十二、新绛县特殊教育学校 2024 年项目支出预算表（本
年预算）

十三、新绛县特殊教育学校 2024 年项目支出预算表（上
年结转）

新绛县特殊教育学校2024年预算收支总表

部门：[101031]新绛县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	407.93	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	334.83	334.83	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	34.87	34.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.56	13.56	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	24.68	24.68	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	407.93	本年支出合计	407.93	407.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	407.93	支出总计	407.93	407.93	

新绛县特殊教育学校2024年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	407.93	407.93					
205	[205]教育支出	334.83	334.83					
20502	[20502]普通教育	7.01	7.01					
2050299	[2050299]其他普通教育支出	7.01	7.01					
20507	[20507]特殊教育	327.82	327.82					
2050701	[2050701]特殊教育学校教育支出	327.82	327.82					
208	[208]社会保障和就业支出	34.87	34.87					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	34.87	34.87					
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.96	1.96					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91					
210	[210]卫生健康支出	13.56	13.56					
21011	[21011]行政事业单位医疗支出	13.56	13.56					
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.56	13.56					
221	[221]住房保障支出	24.68	24.68					
22102	[22102]住房改革支出	24.68	24.68					
2210201	[2210201]住房公积金	24.68	24.68					

新绛县特殊教育学校2024年预算支出总表

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		407.93	293.32	114.61
205	[205]教育支出	334.83	220.22	114.61
20502	[20502]普通教育	7.01		7.01
2050299	[2050299]其他普通教育支出	7.01		7.01
20507	[20507]特殊教育	327.82	220.22	107.60
2050701	[2050701]特殊教育学校教育	327.82	220.22	107.60
208	[208]社会保障和就业支出	34.87	34.87	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	34.87	34.87	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
210	[210]卫生健康支出	13.56	13.56	
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.56	13.56	
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.56	13.56	
221	[221]住房保障支出	24.68	24.68	
22102	[22102]住房改革支出	24.68	24.68	
2210201	[2210201]住房公积金	24.68	24.68	

新绛县特殊教育学校2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	407.93	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	334.83	334.83		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34.87	34.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.56	13.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.68	24.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				

		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	407.93	本年支出合计	407.93	407.93		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	407.93	支出总计	407.93	407.93		

预算公开表5

峽县特殊教育学校2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	407.93	293.32	114.61
205	[205]教育支出	334.83	220.22	114.61
20502	[20502]普通教育	7.01		7.01
2050299	[2050299]其他普通教育支出	7.01		7.01
20507	[20507]特殊教育	327.82	220.22	107.60
2050701	[2050701]特殊教育教育	327.82	220.22	107.60
208	[208]社会保障和就业支出	34.87	34.87	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	34.87	34.87	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
210	[210]卫生健康支出	13.56	13.56	
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.56	13.56	
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.56	13.56	
221	[221]住房保障支出	24.68	24.68	
22102	[22102]住房改革支出	24.68	24.68	
2210201	[2210201]住房公积金	24.68	24.68	

新绛县特殊教育学校2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数			备注
		合计	人员经费	公用经费	
合计		293.32	287.15	6.17	
工资福利支出		285.19	285.19		
基本工资	工资福利支出	121.79	121.79		
津贴补贴	工资福利支出	13.91	13.91		
奖金	工资福利支出	10.80	10.80		
绩效工资	工资福利支出	65.69	65.69		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.91	32.91		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.37	13.37		
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.04	2.04		
住房公积金	工资福利支出	24.68	24.68		
商品和服务支出		6.17		6.17	
工会经费	商品和服务支出	2.06		2.06	
福利费	商品和服务支出	4.11		4.11	
对个人和家庭的补助		1.96	1.96		
退休费	离退休费	1.94	1.94		
医疗费补助	社会福利和救助	0.02	0.02		

预算公开表7

绛县特殊教育学校2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：本单位 2024 年政府性基金预算收入为 0.

预算公开表8

新绛县特殊教育学校2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年政府性基金预算支出为 0.

新绛县特殊教育学校2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：本单位 2024 年国有资本经营预算收支为 0。

新绛县特殊教育学校2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

备注：本单位 2024 年“三公”经费预算支出为 0。

新绛县特殊教育学校2024年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2024年预算数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	新绛县特殊教育学校				

备注：本单位机关运行经费预算为 0.

新绛县特殊教育学校2024年项目支出预算表(本年预算)

单位:万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
合计	114.61	114.61				
新绛县教育局	114.61	114.61				
新绛县特殊教育学校	114.61	114.61				
城乡义务教育补助经费-公用经费	3.03	3.03				
城乡义务教育补助经费-生活补助	1.10	1.10				
特殊教育学校教师津贴	36.00	36.00				
城乡义务教育公用经费补助经费	55.75	55.75				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	5.00	5.00				
特殊教育中央转移支付资金	11.00	11.00				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补	0.01	0.01				
2024年城乡义务教育补助经费	1.82	1.82				
保安经费	0.90	0.90				

新绛县特殊教育学校2024年项目支出预算表(上年结转)

单位:万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

备注: 本单位项目支出预算上年结转为0.

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 407.93 万元，其中：本年收入 407.93 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 27.09 万元，下降 6.23%，主要原因是人员经费减少；本年预算支出总计 407.93 万元，其中：本年预算安排 407.93 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 27.09 万元，下降 6.23%，主要原因是人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 407.93 万元，主要包括一般公共预算 407.93 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 407.93 万元，其中：基本支出 293.32 万元，占 71.9%；项目支出 114.61 万元，占 28.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 407.93 万元。其中：一般公共预算拨款 407.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 407.93 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支

出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 334.82 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 34.87 万元、卫生健康支出 13.56 万元、住房保障支出 24.68 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 407.93 万元，比上年减少 27.09 万元，下降 6.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 407.93 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 334.82 万元，占 82.08%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 34.87 万元，占 8.55%；卫生健康支出 13.56 万元，占 3.32%；住房保障支出 24.68 万元，占 6.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 293.32 万元，其中：

人员经费 287.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 6.17 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年新绛县特殊教育学校政府采购预算总额 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.07 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 114.61 万元，项目支出 114.61 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 9 个，共计金额 114.61 万元。其中其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 9 个，涉及金额 114.61 万元。公开项目绩效目标 9 个，涉及项目金额 114.61 万元，占本单位

项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 9 个，涉及项目金额 114.61 万元。

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,200		年度资金总额:	18,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	18,200		市县(区)财政资金	18,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	101人	数量指标	学生数	101人
		质量指标	教育教学	提高	质量指标	教育教学	提高
		时效指标	拨付资金率	及时	时效指标	拨付资金率	及时
		成本指标	拨付标准	18200元	成本指标	拨付标准	18200元
	效益指标	经济效益指标	教育教学工作	提高	经济效益指标	教育教学工作	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100	市县(区)财政资金	100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	城乡义务教育补助经费生活补助标准为:小学1000元/生/年,初中1250元/生/年						
立项依据	运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号						
项目设立必要性	义务教育家庭经济困难学生生活补助						
保证项目实施的制度、措施	运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号						
项目实施计划	减轻家庭经济困难学生经济负担						
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育家庭经济困难学生生活补助运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号			义务教育家庭经济困难学生生活补助运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困学生数	101人	数量指标	贫困学生数	101人
		质量指标	缓解贫困家庭负担率	100%	质量指标	缓解贫困家庭负担	100%
		时效指标	开始结束时间	1年	时效指标	开始结束时间	1年
		成本指标	预算金额	100元	成本指标	预算金额	100元
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	经济效益指标	资金拨付率	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		保安经费					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,000		年度资金总额:	9,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	9,000		市县(区)财政资金	9,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障全县各单位正常业务开展所需资金					
立项依据		为使校园安全防范系统建设达到国家标准要求,保障学校正常教育教学工作。					
项目设立必要性		合理安排学校保安费用,保障学校教育教学安全工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		按标准足额拨付保安人员费用。					
项目实施计划		按标准足额拨付保安人员费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县各单位正常业务开展所需资金				保障全县各单位正常业务开展所需资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校数	1所	数量指标	学校数	1所
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	开始时间	202401年月	时效指标	开始时间	202401年月
		成本指标	预算金额	9000元	成本指标	预算金额	9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有力保障师生安全	有力保障	社会效益指标	有力保障师生安全	有力保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		城乡义务教育补助经费-公用经费					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,300		年度资金总额:	30,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,300		市县(区)财政资金	30,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转			在支出标准范围内合理开支学校各项劳务费用支出,保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	101人	数量指标	学生数	101人
		质量指标	教育教学	提高	质量指标	教育教学	提高
		时效指标	资金拨付率	及时	时效指标	资金拨付率	及时
		成本指标	拨付标准	6000元	成本指标	拨付标准	6000元
	效益指标	经济效益指标	教育教学工做	提高	经济效益指标	教育教学工做	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		城乡义务教育补助经费-生活补助					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,000	年度资金总额:		11,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		11,000	市县(区)财政资金		11,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城乡义务教育补助经费生活补助标准为:小学1000元/生/年,初中1250元/生/年					
立项依据		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号					
项目设立必要性		义务教育家庭经济困难学生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号					
项目实施计划		减轻家庭经济困难学生经济负担					
实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育家庭经济困难学生生活补助运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号			义务教育家庭经济困难学生生活补助运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困学生数	90人	数量指标	贫困学生数	90人
		质量指标	缓解贫困家庭负担率	100%	质量指标	缓解贫困家庭负担率	100%
		时效指标	开始结束时间	1年	时效指标	开始结束时间	1年
		成本指标	预算金额	61100元	成本指标	预算金额	61100元
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	经济效益指标	资金拨付率	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	557,500		年度资金总额:	557,500		
	其中:中央财政资金	484,800		其中:中央财政资金	484,800		
	省级财政资金	72,700		省级财政资金	72,700		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	22年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	101人	数量指标	学生数	101人
		质量指标	教育教学	提高	质量指标	教育教学	提高
		时效指标	资金拨付率	及时	时效指标	资金拨付率	及时
		成本指标	拨付标准	6000元	成本指标	拨付标准	6000元
	效益指标	经济效益指标	教育教学工作	提高	经济效益指标	教育教学工作	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		40,000	其中:中央财政资金		40,000
		省级财政资金		10,000	省级财政资金		10,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城乡义务教育补助经费生活补助标准为:小学1000元/生/年,初中1250元/生/年					
立项依据		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号					
项目设立必要性		义务教育家庭经济困难学生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号					
项目实施计划		减轻家庭经济困难学生经济负担					
实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育家庭经济困难学生生活补助运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号				义务教育家庭经济困难学生生活补助运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困学生数	90人	数量指标	贫困学生数	90人
		质量指标	缓解贫困家庭负担率	100%	质量指标	缓解贫困家庭负担	100%
		时效指标	开始结束时间	1年	时效指标	开始结束时间	1年
		成本指标	预算金额	50000元	成本指标	预算金额	50000元
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	经济效益指标	资金拨付率	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特殊教育学校教师津贴					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		360,000	年度资金总额:		360,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		360,000	市县(区)财政资金		360,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		特殊教育学校教师津贴					
立项依据		关于印发《山西省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)》的通知 晋教基【2017】22号					
项目设立必要性		为保障教师更好地开展教育教学工作					
保证项目实施的制度、措施		为保障教师更好地开展教育教学工作					
项目实施计划		为保障教师更好地开展教育教学工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障教师更好地开展教育教学工作				为保障教师更好地开展教育教学工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师数	26人	数量指标	教师数	26人
		质量指标	教师工资水平提升率	≥98%	质量指标	教师工资水平提升	≥98%
		时效指标	教师津贴发放情况	100%	时效指标	教师津贴发放情况	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	教师工资水平	100%	经济效益指标	教师工资水平	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表

新绛县特殊教育学校项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		特殊教育中央转移支付资金					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	110,000		年度资金总额:	110,000		
	其中:中央财政资金	110,000		其中:中央财政资金	110,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了使特殊儿童得到更好地康复训练。						
立项依据	晋财教【2023】87号文件						
项目设立必要性	为了使特殊儿童得到更好地康复训练。						
保证项目实施的制度、措施	通过康复训练,使得特殊儿童身心得到发展。						
项目实施计划	为了使特殊儿童得到更好地康复训练。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了使特殊儿童得到更好地康复训练。			为了使特殊儿童得到更好地康复训练。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	101人	数量指标	学生数	101人
		质量指标	特殊儿童康复训练	提高	质量指标	特殊儿童康复训练	提高
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	预算金额	110000元	成本指标	预算金额	110000元
	效益指标	经济效益指标	学生康复率	≥98%	经济效益指标	学生康复率	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2023年12月31日,本单位共有公务用车编制0辆,实有0辆,其中:领导用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆,事业单位其他公务用车0辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 5290 多平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购

置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、

维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。