

内乡县特殊教育学校  
2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 内乡县特殊教育学校概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 内乡县特殊教育学校2024年单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 内乡县特殊教育学校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情况表
- 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

## 内乡县特殊教育学校概况

### 一、内乡县特殊教育学校主要职责

（一）贯彻学校的办学方针，执行学校的管理政策，认真研究特殊教育学校的工作方式方法，不断增强开展好学校工作重要性的认识，制订并落实学校每年的活动。

（二）宣传学校办学成就，不断增强社会各界扶残助残的思想意识，提高全社会对特殊教育的认识与重视，推动学校文明建设进程。

（三）加强学校内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理手段的现代化，不断提高教师培训管理水平和办学品位。

（四）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的特殊儿童教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（五）完成县残联、县财政和县教育局交办的其他工作。

### 二、内乡县特殊教育学校所属预算单位构成情况

内乡县特殊教育学校单位内设机构5个，包括：校务中心、教务中心、德育中心、康送中心和总务中心。

从预算单位构成看，内乡县特殊教育学校单位预算包括：本

级预算。

按照预算编报要求，纳入我单位2024年度部门预算编报范围的单位共1个，内乡县特殊教育学校单位。

## 第二部分

# 内乡县特殊教育学校2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县特殊教育学校2024年收入总计923.51万元，支出总计923.51万元，与2023年预算相比，收入增加515.55万元，增长126.37%，主要原因：项目支出增加；支出增加515.55万元，增长126.37%，主要原因：项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县特殊教育学校2024年收入合计923.51万元，其中：一般公共预算918.51万元；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5万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县特殊教育学校2024年支出合计923.51万元，其中：基本支出363.28万元，占39.34%；项目支出560.23万元，占60.66%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县特殊教育学校2024年一般公共预算收支预算918.51万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加520.55万元，增长130.80%，主要原因：项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

内乡县特殊教育学校2024年一般公共预算支出年初预算为918.51万元。其中：基本支出363.28万元，占39.55%；项目支出555.23万元，占60.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为363.28万元。其中：人员经费支出355.83万元，占97.95%；公用经费支出7.46万元，占2.05%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

内乡县特殊教育学校2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.50万元，下降100%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（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年减少0.50万元，下降100%，主要原因：项目支出减少。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，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年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **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）行政（事业）单位机构运转经费**

内乡县特殊教育学校2024年机构运转经费支出预算7.46万元，主要保障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2023年增加0.03万元，增长0.40%，主要原因：支出增加。

### **（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年内乡县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560.23万元，涉及项目8个。

重点项目一：2024年班主任津贴项目，年初预算安排13.20万元，主要用于：发放班主任津贴；重点项目二：2024年退休教师百分之十项目，年初预算安排0.94万元，主要用于：发放于退休教师提高10%部分；重点项目三：2023年基本支出再安排项目，年初预算安排1.29万元，主要用于：商品服务支出；重点项目四：2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央项目，年初

预算安排535.2万元，主要用于：商品服务支出；重点项目五：2024年农村营养计划聘用人员补助项目，年初预算安排2.40万元，主要用于：营养餐炊工工资发放；重点项目六：2024年城区学校安保经费项目，年初预算安排1.2万元，主要用于：发放安保人员工资；重点项目七：2024年县级公用经费（基础教育补助）项目，年初预算安排1.00万元，主要用于：商品服务支出；重点项目八：送教上门，校园文化项目，年初预算安排5万元，主要用于：送教上门、校园文化等支出。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆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（区、县）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（区、县）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：**

## **内乡县特殊教育学校2024年单位预算 表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：内乡县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	918.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	918.51	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	5.00	五、教育	923.51
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	923.51	本年支出合计	923.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	923.51	支出总计	923.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县特殊教育学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										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	923.51	923.51	918.51	918.51	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133017	内乡县特殊教 育学校	923.51	923.51	918.51	918.51	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县特殊教育学校

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	923.51	363.28	338.91	16.91	7.46	0.00	560.23	15.43	544.80
			133	内乡县特殊教育学校	923.51	363.28	338.91	16.91	7.46	0.00	560.23	15.43	544.80
205	02	02		小学教育	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.20	0.00	535.20
205	07			特殊教育	363.28	363.28	338.91	16.91	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01		特殊学校教育	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	15.43	9.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县特殊教育学校

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	918.51	一、本年支出	918.51	918.51	918.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	918.51	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	918.51	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	918.51	918.51	918.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	918.51	支出合计	918.51	918.51	918.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县特殊教育学校

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	918.51	363.28	338.91	16.91	7.46	0.00	555.23	15.43	539.80
			133	内乡县特殊教育学校	918.51	363.28	338.91	16.91	7.46	0.00	555.23	15.43	539.80
205	02	02		小学教育	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.20	0.00	535.20
205	07			特殊教育	363.28	363.28	338.91	16.91	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01		特殊学校教育	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03	15.43	4.60

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县特殊教育学校

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	363.28	355.83	7.46
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.23	18.23	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.18	17.18	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.91	16.91	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.03	208.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.57	34.57	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.93	25.93	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.04	0.00	5.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县特殊教育学校

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	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	923.51	918.51	918.51	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县特殊教 育学校			923.51	918.51	918.51	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02 商品和服务支 出	535.20	535.20	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01 工资福利支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05 离退休费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01 工资福利支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01 工资福利支出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	208.03	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01 工资福利支出	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01 工资福利支出	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支 出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02 商品和服务支 出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99 其他商品和服 务支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款											
类	款		类	款															
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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县特殊教育学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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。  
 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县特殊教育学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

项目支出预算表

单位名称：内乡县特殊教育学校

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		
		合计	560.23	555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	133	内乡县特殊教育学校	560.23	555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央	内乡县特殊教育学校	535.20	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年班主任津贴	内乡县特殊教育学校	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年基本支出再安排	内乡县特殊教育学校	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年退休教师百分之十	内乡县特殊教育学校	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农村营养计划聘用人员补助	内乡县特殊教育学校	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	送教下乡、校园文化	内乡县特殊教育学校	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
特定目标类	2024年县级公用经费（基础教育补助）	内乡县特殊教育学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城区学校安保经费	内乡县特殊教育学校	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

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
133		555.23	555.23										
133017	内乡县特殊教育学校	555.23	555.23										
41132524000000014418	2024年班主任津贴	13.20	13.20										
					总成本	13.2万元	班主任人数	22人	提高班主任工资积极性	提高	班主任满意度	≥96%	
							及时、足额发放班主任津贴	及时、足额					
							资金使用周期	1年					
41132524000000014419	2024年退休教师百分之十	0.94	0.94										
					总成本	≤0.94万元	资金使用周期	1年	提高退休教师的生活水平	提高	退休教师满意度	≥97%	
							享受退休10%教师人	3人					
							及时、足额发放退休教师提高10%	及时、足额					
41132524000000178401	2023年基本支出再安排	1.29	1.29										
					项目成本	≤1.29万元	及时发放相关费用	及时	提高教师幸福指数	提高	全体教师满意度	≥96%	
							资金发放足额率	100%					
							按标准规范发放	规范					
41132524000000054410	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央	535.20	535.20										
					总成本	535.2万元	义务教育阶段学生人数	446人	保障学生的正常运转	保障	师生满意度	≥98%	
							上级下达学校的各项工作任务完成率	100%					
							资金使用周期	1年					
41132524000000093602	2024年农村营养计划聘用人员补助	2.40	2.40										
					财证预算资金	2.4万元	建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。	3人	提升营养餐服务质量，加强炊工队伍建设	提高	炊工满意度	≥95%	
							建立学校营养餐炊工经费保障制度	建设					
							按时发放	及时					
41132524000000169201	2024年城区学校安保经费	1.20	1.20										
					项目成本	≤1.2万元	及时发放	及时	提高安保人员幸福指数	提高	安保人员	≥95%	
							安保工作完成率	100%					
							安保经费使用率	100%					
41132524000000190407	2024年县级公用经费（基础教育补助）	1.00	1.00										
					项目成本	≤1万元	资金使用率	100%	足学校师生办公生活需要	满足	全体师生	≥96%	
							资金使用规范性	规范					
							及时支付相关费用	及时					