

2024 年临夏州特殊教育学校 预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024年单位政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门单位整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

- （一）承担全州残疾学龄儿童、少年的教育教学、职业教育及康复训练任务。
- （二）负责全州特殊教育教师培训工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州特殊教育学校内设机构有：办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、生活管理处。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州特殊教育学校为全额拨款事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州特殊教育学校无下属，非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1466.24 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2024 年预算收入 14662438 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 4262061 元，增长 40.98%，主要原因是：在职人员工资和学生生活费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 14662438 元，比上年预算数增加 4262061 元，增长 40.98%，主要原因是：在职人员工资和学生生活费增加；

政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数无增减，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无政府性基金收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数无增减，增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有财政专户资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数无增减，增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有单位资金收入；上年结转 1230000 元，比上年预算数减少 1230000 元，下降 100%，主要原因是：本资金为 2022 年学生生活费预算经费，由于当年疫情影响未能支出，结转纳入 2023 年预算支出。

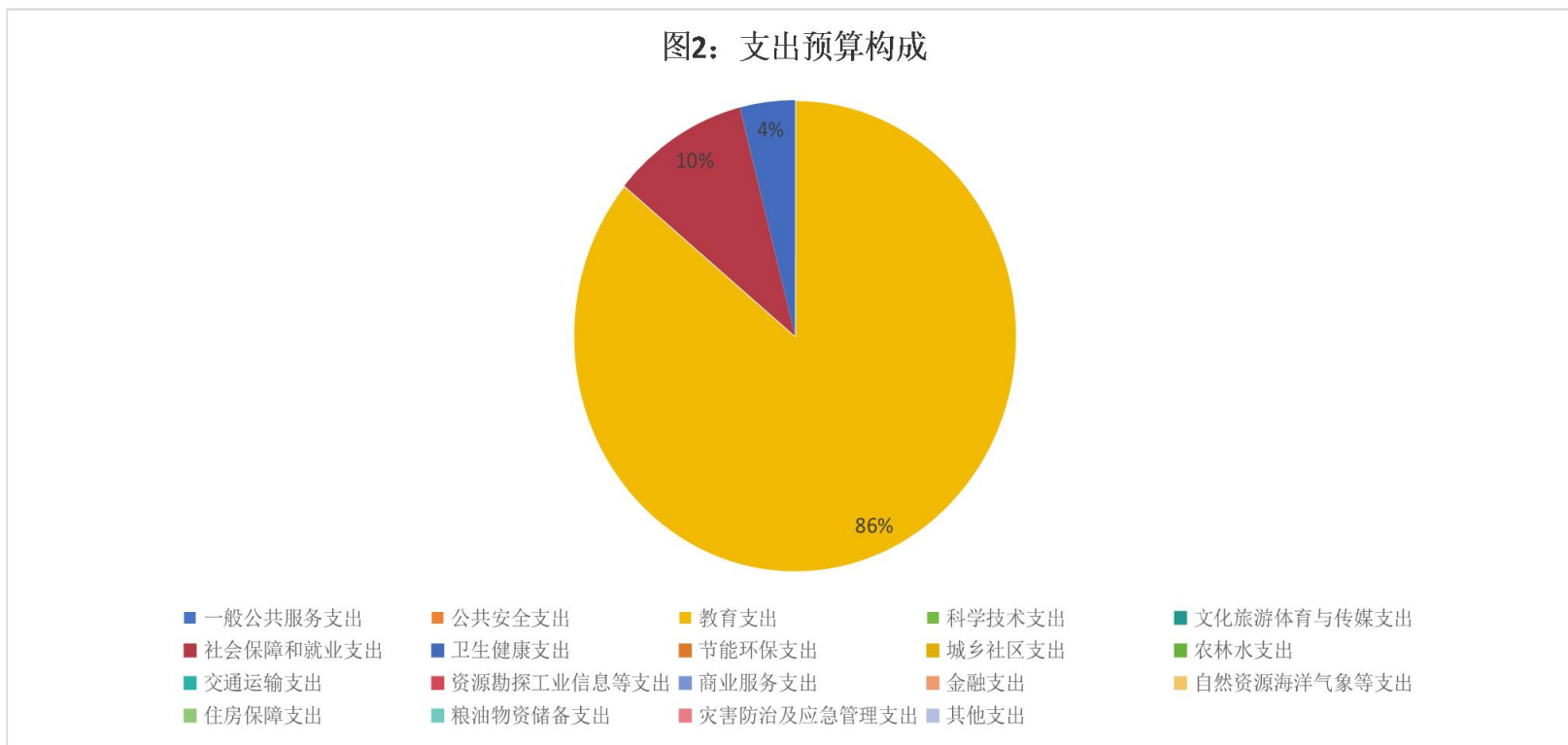
2024 年预算支出相应安排 0 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是：本年度我单位没有安排相应支出预算资金。

支出按功能分类科目安排为：教育支出 12576310 元，比上年预算数增长 23.86%，增长的主要原因是：在职人员工资和学生生活费增加。

社会保障和就业支出 1508108 元，比上年预算数增长 36.12%，增长的主要原因是：在职人员增加。

卫生健康支出支出 578020 元，比上年预算数增长 35.2%，增长的主要原因是：在职人员增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 12441304 元，比上年预算数增长 27.71%，增长的主要原因是：人员增加；商品和服务支出 517521 元，比上年预算数增长 30.75%，增长的主要原因是：人员增加；对个人和家庭的补

助 1503613 元，比上年预算数增长 16.33%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加；资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：本年度没有资本性支出预算。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 14662438 元，比上年预算数增长 40.98%，增长的主要原因是：在职人员工资和学生生活费增加；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205 类）特殊教育（07 款）2024 年预算支出 12576310 元，比上年预算数增长 24.58%，增长的主要原因是，在职人员工资和学生生活费增加。其中：

特殊学校教育（01 项）2024 年预算支出 12576310 元，比上年预算数增长 24.58%。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）2024 年预算支出 1490645 元，比上年预算数增长 36.13%，增长的主要原因是退休人员增加及退休人员工资增长，其中：

事业单位离退休（02 项）2024 年预算支出 93613 元，比上年预算数增长 49.63%。

机关事业单位基本养老保险缴费 2024 年预算支出(05 项)1397032 元，比上年预算数增长 35.31%。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（208类27款02项）2024年预算支出17463元，比上年预算数增长35.31%。

（四）卫生健康支出(210类)财政对基本医疗保险基金的补助(11款)2024年预算支出578020元，比上年预算数增长35.2%。其中：

（五）财政对职工基本医疗保险基金的补助(02项)2024年预算支出578020元，比上年预算数增长35.2%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出14462438元，比上年预算数增长3032061元，增长26.53%，增长的主要原因是：在职人员和学生人数增加。

其中：人员经费13944917元，人员支出主要包括：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、退职

（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

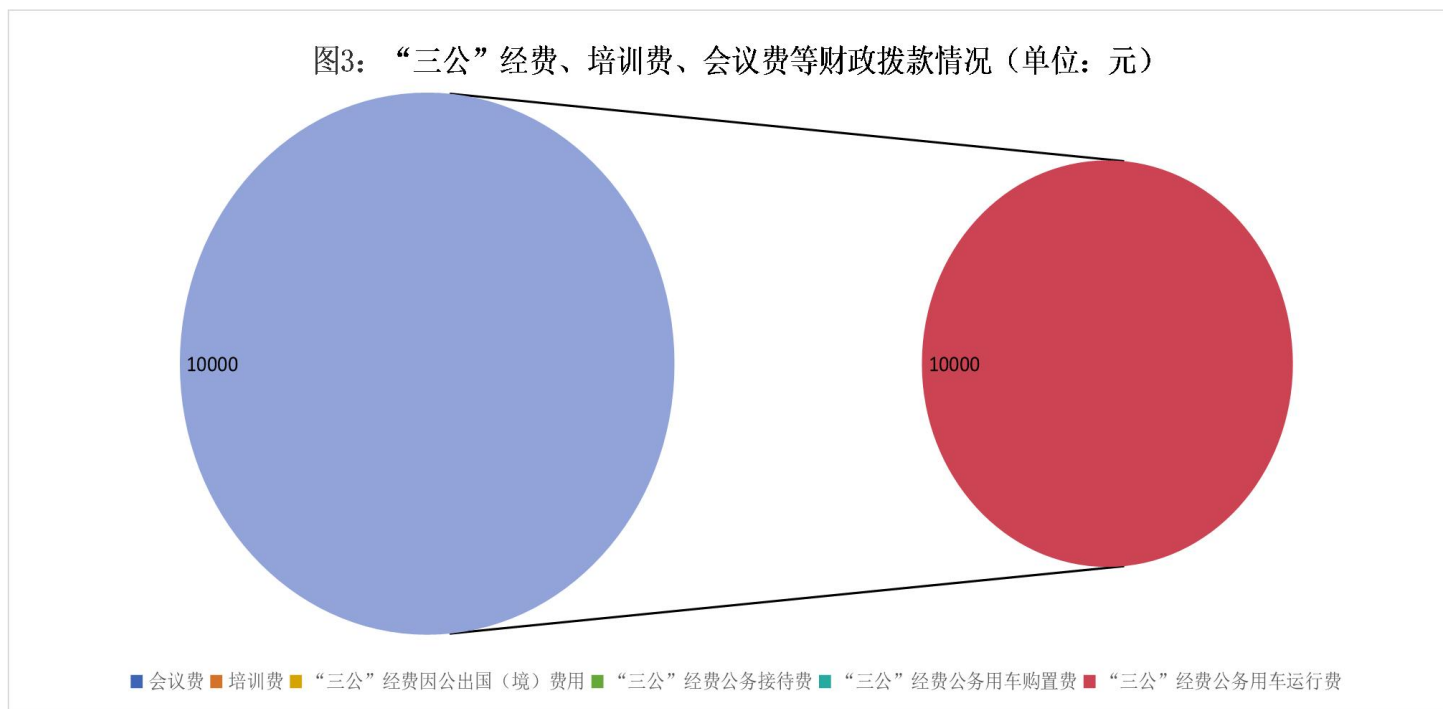
单位运转经费 517521 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 200000 元，比上年预算数增长 0 元，增长（下降）0%，主要原因是：较上年没有变化，涉及 1 个项目。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算10000元，较上年没有变化

因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

(三) 公务用车购置和运行费 10000 元，较上年没有变化。

(四) 会议费 0 元。

(五) 培训费 0 元。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 517521 元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 30000 元，公务接待费 0 元，福利费 94170 元，工会经费 168351 元，公务交通补贴 0 元，劳务费 225000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无增减。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是较上年无变化。采购主要项目为 0 项目 0 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，

占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 36163618.95 元，其中：土地、房屋及构筑物 34891358.95 元，占固定资产的 96.48%（其中，房屋 8119135.55 元，占固定资产的 22.45%）；设备 28044483.4 元，占 77.54%（其中，车辆 3627.19 元，占 0.01%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 73015.39 元，占 0.26%；家具、用具 1822952.97 元，占 6.5%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

本单位 2024 年度无重点项目

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(五) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目为年度项目，支出进度每月有所不同，在绩效监控上有一定的差异。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目为年度项目，支出进度每月有所不同，在绩效监控上有一定的差异。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）无通报我单位。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位按照上级部门要求及时、准确地进行了项目绩效自评和决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，

2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 21 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

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

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年单位预算表格

附件：1
附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	14662438	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出	12576310	12576310		
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1508108	1508108		
上级补助收入		八、卫生健康支出	578020	578020		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	14662438	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	14662438	支出总计	14662438	14662438		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	14662438	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	14662438	二、国防支出			
1. 人员经费	13944917	三、公共安全支出			
2. 公用经费	517521	四、教育支出	12576310	12576310	
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1508108	1508108	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	578020	578020	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	14662438	支出总计	14662438	14662438	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		14462438	13944917	517521				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	其他社会保障缴费							
	住房公积金							
	伙食补助费							
	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	12958825	12441304	517521				
工资福利支出	工资福利支出	12441304	12441304					
工资奖金津补贴	基本工资	4187665	4187665					
	津贴补贴	2280105	2280105					
	绩效工资	2150256	2150256					
	奖金	1830763	1830763					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1397032	1397032					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	578020	578020					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	17463	17463					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	517521		517521				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	168351		168351				
	福利费	94170		94170				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	225000		225000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1503613	1503613					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	1410000	1410000					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
	离休费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自	对民间非营利组织和群众性自							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		200000	200000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
	土地补偿								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计							
货物							
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

备注：2024年货物和工程采购预算1.2万元，其中新增资产配置预算0万元。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州特殊教育学校

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表14

:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州特殊教育学校						
联系人	王凯学		联系电话		0930-6292158		
单位（部门）职能	依据		《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国义务教育法》				
	职能简述		为全州特殊学龄儿童提供适应性教育、个性化教学，促进社交和情感融合发展；为全州普通学校随班就读开展教师培训，并进行专业辅导。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化		否				
	变化内容		无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门		否				
	上级主管部门		临夏州教育局				
	部门所属领域		教育				
	直属单位包括		无				
	内设职能部门		内设：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、生活管理处。				
	编制人员数		在职人员总数	其中：			
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
85		85		92			
部门基本制度建设情况							
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	1163.04万元			1163.04万元	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算			
	上级财政拨款			人员经费	1394.49		
	本级财政安排		1466.24	公用经费	51.75		
	其他资金			项目经费	20		
	收入预算合计		1466.24	支出预算合计	1466.24		
年度绩效目标	1、开展全州残疾学龄儿童、少年的教育教学及康复训练、 2、按时完成全州特殊教育教师的培训 3、保障单位正常运转，不断提升服务水平						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性		定性	健全		
		资金使用规范性		定性	规范		

	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	残疾学龄儿童教育教学、康复训练	≥	100	人	
		职工在职人数	≥	85	人	
		教职工培训	≥	30	人	
	部门效果目标	残疾学龄儿童教育教学、康复训练完成率	≥	80	%	
		职工社保、养老保险缴纳保障率	≥	100	%	
		教职工培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	90	%	
社会影响	促进特殊儿童融入主流社会	定性	促进			
能力建设	长效管理	制度建设	定性	逐步完善		
	人力资源建设	加强干部培训力度	定性	持续加强		
	档案管理	规范档案管理	定性	规范		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	州特殊教育学校办学经费			
项目分类	特定项目类		申报属性	延续性			
资金用途	保障单位正常运转		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	20					
	其中:财政拨款	20					
	其他资金						
年度绩效目标	1.保障单位正常运转,不断提升服务和办学水平; 2.购置办公用品及耗材,保障单位日常开支; 3.开展学生研学活动,推进普特融合教育,更好帮助学生融入主流社会。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20	万		
产出指标	数量指标	学生参加研学活动人数	≥	200	人		
		办公用品及耗材购置	≥	2	批		
		教师培训人数	≥	85	人		
	质量指标	学生参加研学活动完成率	=	100	%		
		办公用品及耗材质量合格率	=	100	%		
		教师培训合格率	=	100	%		
	时效指标	学生参加研学活动及时性	定性	及时			
		购置办公用品及耗材及时性	定性	及时			
		开展教师培训及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	促进特殊儿童融入主流社会	定性	促进			
		服务群众能力	定性	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		