

孟州市特殊教育学校
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市特殊教育学校 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市特殊教育学校 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市特殊教育学校内设1个教务处。归口预算单位人员编制16人，事业编制16人，在职9人，退休14人。

（二）部门职责

为残疾人实施义务教育，为残疾儿童实施康复教育。

二、孟州市特殊教育学校预算单位构成

本预算为孟州市特殊教育学校2023年本级单位预算。

第二部分

孟州市特殊教育学校2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计172.76万元，支出总计172.76万元，与2022年相比，收、支总计各增加7.88万元，增长4.8%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计172.76万元，其中：一般公共预算收入172.76

万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计172.76万元，其中：基本支出123.93万元，占71.8%；项目支出48.83万元，占28.2%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算172.76万元。政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加7.88万元，增长4.8%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：与2022年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为172.76万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出104.37万元，占60.4%；社会保障和就业支出21.76万元，占12.6%；医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占3.3%。上年结转40.91万元，共占23.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出123.93万元，其中：人员经费**121.65万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**2.28万元**，主要包括：工会经费、福利费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算0万元，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，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市特殊教育学校按要求编制了绩效目标，包括单

位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为172.76万元。其中：人员经费支出121.85万元；公用经费支出2.28万元；项目支出48.83万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市特殊教育学校固定资产总额160.35万元，其中，房屋建筑物77.40万元，车辆0万元，办公设备64.38万元，专用设备5.58万元，图书档案0.8万元，家具用具12.19万元。其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、学前教育贫困资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市特殊教育学校2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟州市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	131.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	131.85	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	145.28
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	21.76
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	5.72
		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	
		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	131.85	本年支出合计	172.76
上年结转结余	40.91		
收入总计	172.76	支出总计	172.76

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市特殊教育学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	131.85	131.85	131.85									40.91	40.91				
228024	孟州市特殊教育学校	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	131.85	131.85	131.85									40.91	40.91				

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市特殊教育学校

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	特定目标类
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	172.76	123.93	111.65	10.00	2.28		48.83	48.83	
			228024	孟州市特殊教育学校	172.76	123.93	111.65	10.00	2.28		48.83	48.83	
205	02	02		小学教育	5.61						5.61	5.61	
205	07	01		特殊学校教育	139.67	96.45	94.17		2.28		43.22	43.22	
208	05	02		事业单位离退休	0.59	0.59		0.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41		9.41					
210	11	02		事业单位医疗	5.51	5.51	5.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市特殊教育学校

单位：万

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	172.76	支出合计	172.76	172.76	172.76					
一、本年收入	131.85	一、本年支出	131.85	131.85	131.85					
（一）一般公共预算拨款	131.85	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	131.85	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	104.37	104.37	104.37					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	40.91	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	40.91	（八）社会保障和就业支出	21.76	21.76	21.76					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.72	5.72	5.72					
		（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								
		(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	40.91	40.91	40.91					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市特殊教育学校

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	特定目标类
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	172.76	123.93	111.65	10.00	2.28		48.83	48.83	
			228024	孟州市特殊教育学校	172.76	123.93	111.65	10.00	2.28		48.83	48.83	
205	02	02		小学教育	5.61						5.61	5.61	
205	07	01		特殊学校教育	139.67	96.45	94.17		2.28		43.22	43.22	
208	05	02		事业单位离退休	0.59	0.59		0.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41		9.41					
210	11	02		事业单位医疗	5.51	5.51	5.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市特殊教育学校

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		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				123.93	121.65	2.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.55	52.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.42	7.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.80	21.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.45	10.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30302	退休费	50905	离退休费	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市特殊教育学校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			123.93	123.93							
	228024	孟州市特殊教育学校	123.93	123.93							
孟州市特殊 教育学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	47.35	47.35							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	18.02	18.02							
		30%奖励性绩效工资	3.78	3.78							
		年终一次性奖金（事业）	3.95	3.95							
		特岗津贴（事业）	4.67	4.67							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	5.80	5.80							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.87	1.87							
		其他人员支出（事业）	7.71	7.71							
		教育系统（学校）工伤保险	0.29	0.29							
		部分退休教师提高基本退休费	0.59	0.59							
		养老金（事业）	11.76	11.76							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.81	5.81							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.90	2.90							
		医疗保险金（事业）	5.51	5.51							
		大额医保（事业）	0.21	0.21							
	公用经费	工会经费（事业）	0.95	0.95							
		福利费（事业）	1.18	1.18							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市特殊教育学校

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	事业单位 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				172.76	131.85	131.85			40.91						
228024		孟州市特殊教育学校				172.76	131.85	131.85			40.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.55	52.55	52.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.42	7.42	7.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.45	10.45	10.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.80	21.80	21.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	11.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	1.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	11.96	4.00	4.00			7.96						
302	05	水费	505	02	商品和服务支	1.04					1.04						
302	06	电费	505	02	商品和服务支	1.21					1.21						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	0.53					0.53						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	2.35	2.00	2.00			0.35						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支	0.79					0.79						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支	0.03					0.03						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	2.92	1.92	1.92			1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	0.95	0.95	0.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	1.18	1.18	1.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支	0.15	0.15	0.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	28.00					28.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市特殊教育学校 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	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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 孟州市特殊教育学校

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		
			48.83	7.92			40.91				
	228024	孟州市特殊教育学校	48.83	7.92			40.91				
其他运转类	城乡义务教育经费（特殊教育）	孟州市特殊教育学校	3.88				3.88				
其他运转类	城乡义务教育保障机制补助资金（特殊教育公用经费）	孟州市特殊教育学校	1.73				1.73				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）	孟州市特殊教育学校	6.00	6.00							
其他运转类	2023年学校保安工资	孟州市特殊教育学校	1.92	1.92							
其他运转类	中小学公用经费（特殊教育）	孟州市特殊教育学校	7.30				7.30				
其他运转类	孟州市特殊教育补助资金	孟州市特殊教育学校	28.00				28.00				

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：孟州市特殊教育学校 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

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
228024	孟州市特殊教育学校	48.83	48.83										
41088323000 0000027248	中小学公用经费县级（基数）	6.00	6.00			成本控制率	≤100%	特殊教育学生数	46人	经费覆盖率	100%	抽样调查满意度	≥98%
								执行标准达标率	100%				
								经费使用率	≥98%				
41088323000 0000042734	2023年学校保安工资	1.92	1.92			学校保安工资	19200元	保安人数	1人	学校安保工作完成	100%	抽样调查学校保安满意	≥98%
								保安工资足月发放率	100%				
								保安工资发放	当年完成				
41088323000 0000046710	城乡义务教育经费（特殊教育）	3.88	3.88			成本控制率	≤100%	特殊教育学生数	46人	经费覆盖率	100%	抽样调查满意度	≥98%
								执行标准达标率	100%				
								经费使用率	≥98%				
41088323000 0000046711	城乡义务教育保障机制补助资金（特殊教育公用经费）	1.73	1.73			成本控制率	≤100%	经费使用率	≥98%	经费覆盖率	100%	抽样调查满意度	≥98%
								特殊教育学生数	46人				
								执行标准达标率	100%				
41088323000 0000046712	中小学公用经费（特殊教育）	7.30	7.30			成本控制率	≤100%	经费使用率	≥98%	社会效益指标 经费覆盖率	100%	抽样调查满意度	≥98%
								特殊教育学生数	46人				
								执行标准达标率	100%				
41088323000 0000046713	孟州市特殊教育补助资金	28.00	28.00			成本控制率	100%	设备数量达到人均标准	100%	康复教育参与率	100%	抽样调查满意度	≥98%
								符合康复标准	100%				
								资源设备配备及时率	100%				