

孟州市特殊教育学校  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 孟州市特殊教育学校概况

- 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2024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2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、机关（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、孟州市特殊教育学校主要职能

#### （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17人，事业编制17人，在职6人，退休18人。

#### （二）单位职责

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单位预算。

## 第二部分

# 孟州市特殊教育学校2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计92.02万元，支出总计92.02万元，与上年相比，收、支总计各减少80.74万元，下降46.74%，主要原因：退休人员增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计92.02万元，其中：一般公共预算86.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入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5.68万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计92.02万元，其中：基本支出78.42万元，占85.22%；项目支出13.60万元，占14.78%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算92.02万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少80.74万元，下降46.74%，主要原因：退休人员增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为92.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出70.26万元，占76.35%；社会保障和就业支出18.59万元，占20.20%；卫生健康支出3.17万元，占3.44%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为78.42万元。其中：人员经费77.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费；公用经费1.31万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元**，本单位2024年无此项工作安排，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

**（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2024年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与2023年持平。

### **（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年孟州市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13.60万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（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189.54万元，其中，房屋建筑物77.4万元，车辆0万元，办公设备99.15万元，专用设备0万元，其他资产12.99万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆本单位无其他车辆；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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市特殊教育学校2024年度预算表

预算01表

2024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       | 86.34 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 86.34 | 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            | 70.26 |
| 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       | 18.59 |
| 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          | 3.17  |
|                |       | 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    | 86.34 | 本 年 支 出 合 计     | 92.02 |
| 上年结转结余         | 5.68  |                 |       |
| 收 入 总 计        | 92.02 | 支 出 总 计         | 92.02 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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

| 单位代码   | 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 | 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        | 92.02 | 92.02  |       |          |          | 86.34 | 86.34  | 86.34   |       |          |            |      |          |        |          |      | 5.68   | 5.68   |       |          |          |      |
| 228024 | 孟州市特殊教育学校 | 92.02 | 92.02  |       |          |          | 86.34 | 86.34  | 86.34   |       |          |            |      |          |        |          |      | 5.68   | 5.68   |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计    | 基本支出  |       |            |               |      |             | 项目支出      |       |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|-------|------------|---------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       | 合计    | 人员经费  |            |               | 公用经费 |             |           | 合计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |       |       | 小计    | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计   | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 92.02 | 78.42 | 77.11 | 64.82      | 12.29         | 1.31 | 1.31        |           | 13.60 | 7.92      | 5.68      |
|      |    |    | 228024   | 孟州市特殊教育学校        | 92.02 | 78.42 | 77.11 | 64.82      | 12.29         | 1.31 | 1.31        |           | 13.60 | 7.92      | 5.68      |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 5.68  |       |       |            |               |      |             |           | 5.68  |           | 5.68      |
| 205  | 07 | 01 |          | 特殊学校教育           | 64.58 | 56.66 | 55.35 | 55.35      |               | 1.31 | 1.31        |           | 7.92  | 7.92      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.30  | 6.30  | 6.30  | 6.30       |               |      |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 12.29 | 12.29 | 12.29 |            | 12.29         |      |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 2.95  | 2.95  | 2.95  | 2.95       |               |      |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.22       |               |      |             |           |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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 | 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          | 92.02 | 支出合计           | 92.02 | 92.02  | 92.02   |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 86.34 | 一、本年支出         | 86.34 | 86.34  | 86.34   |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 86.34 | （一）一般公共服务支出    |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 86.34 | （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        | 64.58 | 64.58  | 64.58   |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |       | （六）科学技术支出      |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        | 5.68  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 5.68  | （八）社会保障和就业支出   | 18.59 | 18.59  | 18.59   |                 |       |          |            |      |
| （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      | 3.17  | 3.17   | 3.17    |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |       | （十一）节能环保支出     |       |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出   |       |        |         |                 |       |          |            |      |

| 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 |       |          |            |      |
|    |    | （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         | 5.68 | 5.68   | 5.68    |                 |       |          |            |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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  |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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               | 92.02 | 78.42 | 64.82  | 12.29     | 1.31    |       | 13.60 | 7.92  | 5.68  |
|      |    |    | 228024 | 孟州市特殊教育学校        | 92.02 | 78.42 | 64.82  | 12.29     | 1.31    |       | 13.60 | 7.92  | 5.68  |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 5.68  |       |        |           |         |       | 5.68  |       | 5.68  |
| 205  | 07 | 01 |        | 特殊学校教育           | 64.58 | 56.66 | 55.35  |           | 1.31    |       | 7.92  | 7.92  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.30  | 6.30  | 6.30   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 12.29 | 12.29 |        | 12.29     |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 2.95  | 2.95  | 2.95   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22  | 0.22  | 0.22   |           |         |       |       |       |       |

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。

2024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

| 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      | 78.42        | 77.11 | 1.31 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 31.68        | 31.68 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 4.74         | 4.74  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 11.47        | 11.47 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 5.49         | 5.49  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.15         |       | 0.15 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 8.11         | 8.11  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.16         | 0.16  |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 0.52         |       | 0.52 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.64         |       | 0.64 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 12.29        | 12.29 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 3.17         | 3.17  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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 |          |      |
|           |        | 合计                    | 78.42 | 78.42  |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 228024 | 孟州市特殊教育学校             | 78.42 | 78.42  |         |          |          |         |          |          |      |
| 孟州市特殊教育学校 | 人员类    | 事业人员及事业技术工人基本工资       | 25.78 | 25.78  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 国家保留津贴（事业）            | 0.24  | 0.24   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 70%基础性绩效工资            | 8.95  | 8.95   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 30%奖励性绩效工资            | 2.52  | 2.52   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 年终一次性奖金（事业）           | 1.88  | 1.88   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 特岗津贴（事业）              | 3.00  | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 在职人员采暖补贴（事业）          | 0.30  | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 年度目标考核奖（事业）           | 2.86  | 2.86   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 在职人员物业服务补贴（事业）        | 1.20  | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 其他人员支出（事业）            | 8.61  | 8.61   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校） | 0.16  | 0.16   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 养老保险金（事业）             | 6.30  | 6.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 退休人员采暖补贴（事业）          | 0.90  | 0.90   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 退休人员年健康休养费（事业）        | 7.60  | 7.60   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 退休人员物业服务补贴（事业）        | 3.79  | 3.79   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|      |      | 医疗保险金（事业） | 2.95 | 2.95   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 大额医保（事业）  | 0.22 | 0.22   |         |          |          |         |          |          |      |
|      | 公用经费 | 工会经费（事业）  | 0.52 | 0.52   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 福利费（事业）   | 0.64 | 0.64   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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      | 92.02 | 86.34  | 86.34   |       |          | 5.68   |            |      |        |          |          |      |
| 228024   |    | 孟州市特殊教育学校      |          |    |         | 92.02 | 86.34  | 86.34   |       |          | 5.68   |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 31.68 | 31.68  | 31.68   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.74  | 4.74   | 4.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 5.49  | 5.49   | 5.49    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 11.47 | 11.47  | 11.47   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 8.11  | 8.11   | 8.11    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.17  | 3.17   | 3.17    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.16  | 0.16   | 0.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.30  | 4.00   | 4.00    |       |          | 2.30   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.06  |        |         |       |          | 0.06   |            |      |        |          |          |      |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.32  | 2.00   | 2.00    |       |          | 3.32   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.92  | 1.92   | 1.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.52  | 0.52   | 0.52    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.64  | 0.64   | 0.64    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.15  | 0.15   | 0.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费    | 12.29 | 12.29  | 12.29   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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：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、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、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。

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。

2024年政府性基金支出预算表

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

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。

2024年国有资本经营支出预算表

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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 |          |      |
|       |                | 合计        | 13.60 | 7.92   |         |          | 5.68     |         |          |          |      |
|       | 228024         | 孟州市特殊教育学校 | 13.60 | 7.92   |         |          | 5.68     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡义务教育（中央资金）   | 孟州市特殊教育学校 | 5.62  |        |         |          | 5.62     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 公用经费小学第二批      | 孟州市特殊教育学校 | 0.06  |        |         |          | 0.06     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024特教公用经费（县级） | 孟州市特殊教育学校 | 6.00  | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024学校保安服务     | 孟州市特殊教育学校 | 1.92  | 1.92   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（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 |      | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           |
|              | 合计   |              |

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年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)  | 项目金额 (万元) |            |              |      | 绩效目标   |        |            |      |                 |      |            |      |
|---------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|------|--------|--------|------------|------|-----------------|------|------------|------|
|                           |                 | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政专户管理<br>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  |
| 228024                    | 孟州市特殊教育学校       | 13.60     | 13.60      |              |      |        |        |            |      |                 |      |            |      |
| 410883240000<br>000034417 | 2024特教公用经费 (县级) | 6.00      | 6.00       |              |      | 成本控制率  | ≤100%  | 及时性        | 及时保障 | 社会效益指标<br>经费覆盖率 | 100% | 抽样调查满意度    | ≥98% |
|                           |                 |           |            |              |      |        |        | 特殊教育学生数    | 51人  |                 |      |            |      |
|                           |                 |           |            |              |      |        |        | 执行标准达标率    | 100% |                 |      |            |      |
| 410883240000<br>000035623 | 2024学校保安服务      | 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 |      |                 |      |            |      |
| 410883240000<br>000070811 | 城乡义务教育 (中央资金)   | 5.62      | 5.62       |              |      | 成本控制率  | ≤100%  | 及时性        | 及时保障 | 社会效益指标<br>经费覆盖率 | 100% | 抽样调查满意度    | ≥98% |
|                           |                 |           |            |              |      |        |        | 特殊教育学生数    | 51人  |                 |      |            |      |
|                           |                 |           |            |              |      |        |        | 执行标准达标率    | 100% |                 |      |            |      |
| 410883240000<br>000070812 | 公用经费小学第二批       | 0.06      | 0.06       |              |      | 成本控制率  | ≤100%  | 及时性        | 及时保障 | 经费覆盖率           | 100% | 抽样调查满意度    | ≥98% |
|                           |                 |           |            |              |      |        |        | 特殊教育学生数    | 51人  |                 |      |            |      |
|                           |                 |           |            |              |      |        |        | 执行标准达标率    | 100% |                 |      |            |      |