

格尔木市特殊教育学校
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全市残疾儿童、少年接受九年义务教育任务。

（二）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；贯彻国家教育方针，根据学生身心发展特点和需要实施教育，学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的基本知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（三）为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童、少年提供送教上门等服务，并将其纳入学籍管理系统。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	170.77	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	149.71
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	9.79
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	5.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	5.52
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	170.77	本年支出合计	170.77
上年结转		结转下年	
收入总计	170.77	支出总计	170.77

收入总表

单位名称：格尔木市特殊教育学校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	170.77		170.77								
格尔木市教育局	170.77		170.77								
格尔木市特殊教育学校	170.77		170.77								

支出总表

单位名称：格尔木市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	170.77	79.17	91.60			
205	教育支出	149.71	58.11	91.60			
20502	普通教育	18.20		18.20			
2050299	其他普通教育支出	18.20		18.20			
20507	特殊教育	131.51	58.11	73.40			
2050701	特殊学校教育	87.31	58.11	29.20			
2050799	其他特殊教育支出	44.20		44.20			
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79				
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	5.75	5.75				
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	5.52	5.52				
22102	住房改革支出	5.52	5.52				
2210201	住房公积金	5.52	5.52				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市特殊教育学校

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	170.77	一、本年支出	170.77	170.77		
一般公共预算拨款收入	170.77	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	149.71	149.71		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	9.79	9.79		
		(九) 卫生健康支出	5.75	5.75		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.52	5.52		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	170.77	支出总计	170.77	170.77		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		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	170.77	79.17	91.60
205	教育支出	149.71	58.11	91.60
20502	普通教育	18.20		18.20
2050299	其他普通教育支出	18.20		18.20
20507	特殊教育	131.51	58.11	73.40
2050701	特殊学校教育	87.31	58.11	29.20
2050799	其他特殊教育支出	44.20		44.20
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
221	住房保障支出	5.52	5.52	
22102	住房改革支出	5.52	5.52	
2210201	住房公积金	5.52	5.52	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市特殊教育学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.17	77.05	2.12
301	工资福利支出	77.05	77.05	
30101	基本工资	14.76	14.76	
30102	津贴补贴	20.30	20.30	
30107	绩效工资	20.55	20.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	
30109	职业年金缴费	3.26	3.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	2.12		2.12
30201	办公费	0.28		0.28
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市特殊教育学校

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06					0.06	0.06					0.06

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

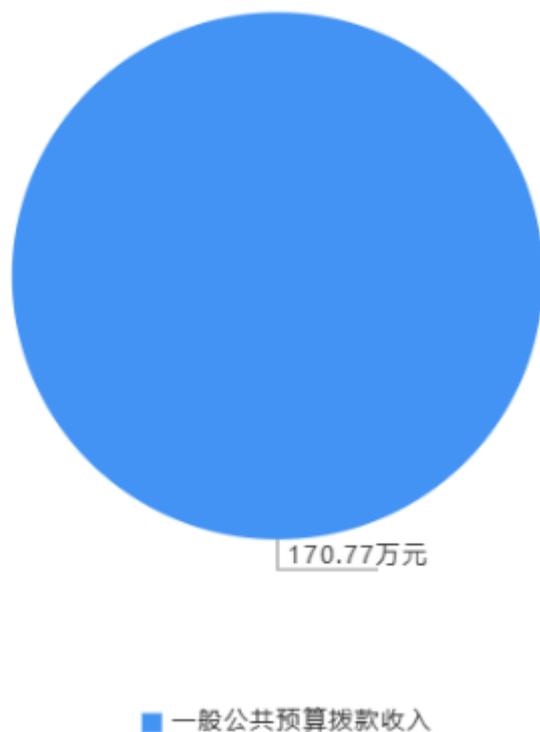
按照综合预算的原则，格尔木市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入170.77万元；支出包括：教育支出149.71万元、社会保障和就业支出9.79万元、卫生健康支出5.75万元、住房保障支出5.52万元。

格尔木市特殊教育学校2024年收支总预算170.77万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市特殊教育学校2024年收入预算170.77万元，其中：一般公共预算拨款收入170.77万元，占100.00%。

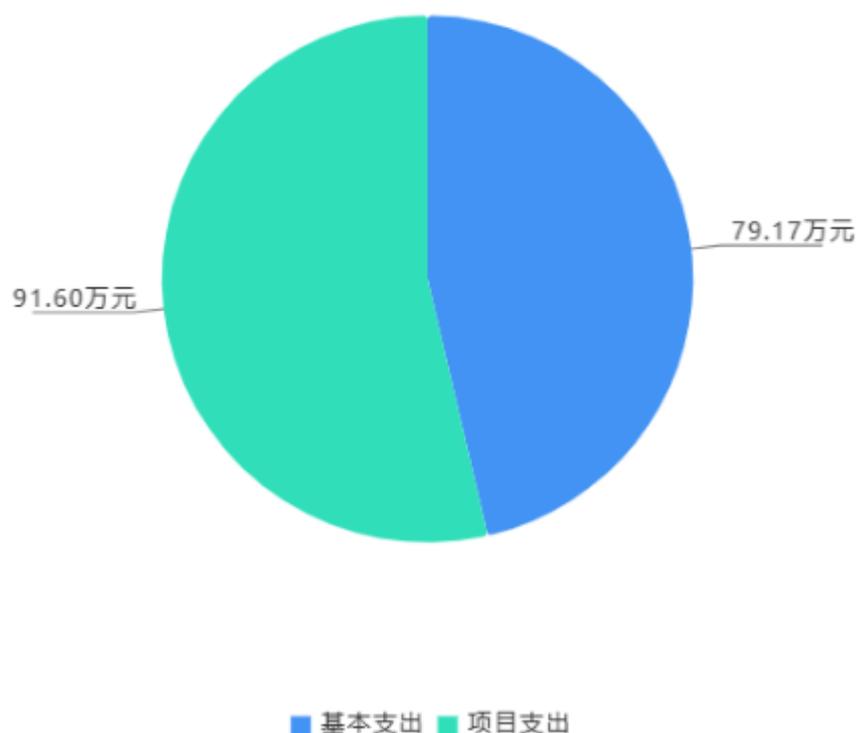
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市特殊教育学校2024年支出预算170.77万元，其中：基本支出79.17万元，占46.36%；项目支出91.60万元，占53.64%。

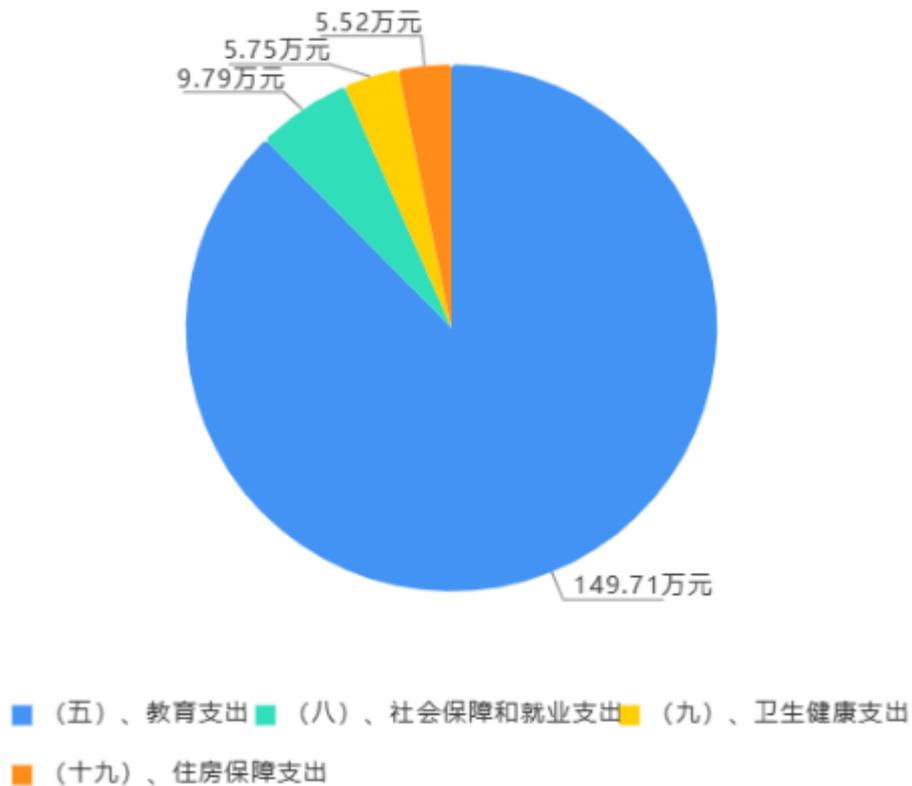
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市特殊教育学校2024年财政拨款收支总预算170.77万元，比上年增加70.23万元，主要是人员经费增加及专项业务费和省州专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入170.77万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出149.71万元，社会保障和就业支出9.79万元，卫生健康支出5.75万元，住房保障支出5.52万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

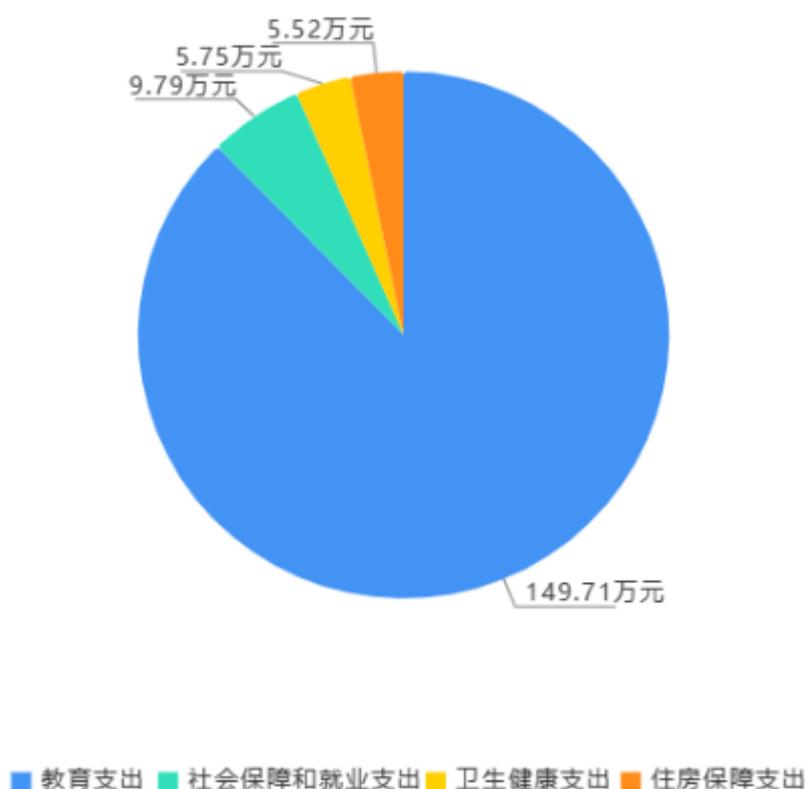
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市特殊教育学校2024年一般公共预算当年拨款170.77万元，比上年增加76.22万元，人员经费增加及专项业务费和省州专项资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出149.71万元，占87.67%；社会保障和就业（类）支出9.79万元，占5.73%；卫生健康（类）支出5.75万元，占3.37%；住房保障（类）支出5.52万元，占3.23%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为18.20万元，比上年增加18.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金增加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为87.31万元，比上年增加9.41万元，增长12.08%。主要是人员经费增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为44.20万元，比上年增加44.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项业务费和省州专项资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.53万元，比上年增加1.43万元，增长28.04%。主要是缴费基数调

整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.26万元，比上年增加0.71万元，增长27.84%。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.99万元，比上年增加0.60万元，增长25.10%。主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.76万元，比上年增加0.56万元，增长25.45%。主要是缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.52万元，比上年增加1.11万元，增长25.17%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出79.17万元，其中：

人员经费 77.05万元，主要包括：基本工资14.76万元，津贴补贴20.30万元，绩效工资20.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.53万元，职业年金缴费3.26万元，职工基本医疗保险缴费2.99万元，公务员医疗补助缴费2.76万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金5.52万元，其他工资福利支出0.05万元；

公用经费 2.12万元，主要包括：办公费0.28万元，印刷费0.17万元，水费0.03万元，电费0.06万元，邮电费0.05万元，差旅费0.23万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.99万元，其他商品和服务支出0.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市特殊教育学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.06万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.06万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是“2024年“三公”经费预算比上年增加0.00万元”

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市特殊教育学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市特殊教育学校2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年格尔木市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市特殊教育学校政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，格尔木市特殊教育学校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年格尔木市特殊教育学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额91.60万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中： 预算执 行率权 重10%
合计	-	-	91.60								
019 032- 格尔 木市 特殊 教育 学校	6328010 0024R00 0014635- 编制外长 期聘用人 员支出	12-编外 人员类	29.20	进一步推进 格尔木市特 殊教育学校 教育工作， 培养锻炼高 素质教师队 伍，促进学 校教育事业 发展，保障 学校教育工 作正常开展 进行，使学 校教育教学 质量得到提 升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	3	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考 核合格率	≥	96	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进日常工作开展，提 升工作	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满 意度	≥	96	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重	
											其中： 预算执 行率权 重10%	
019 032- 格尔 木市 特殊 教育 学校	6328010 0024T00 0000686- 特殊教育 学校补助 经费	3-特定目 标类	20.00	坚持“办人 民群众满意 教育”的理 念，使更多 的残疾儿童 “有学上， 上好学”， 确保享受公 平教育的权 利，促进教 育标准化水 平不断提高 ，减少社会 负面舆论， 有利于教育 优质均衡发 展进一步扎 实推进。	成本指标	经济成本	保障校园正常运行成本	≤	4	万元	4	
							电路老化维修成本	≤	6	万元	6	
							校园修缮成本	≤	10	万元	10	
					产出指标	数量指标	保障校园成本	0	1	年	10	
							质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	8
								资金支出合规性	定性	合规		7
					效益指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		15	
						社会效益	提高教育教学工作效率，提升特殊教育整体水平	定性	显著		10	
							可持续影响	保障残疾儿童享受公平教育的权利，促进教育标准化水平不断提高，减少社会负面舆论。	定性	长效		10
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	96	%	10						

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中： 预算执 行率权 重10%
019 032- 格尔 木市 特殊 教育 学校	6328010 0024T00 0000917- 城乡义务 教育补助 经费-非 寄宿生 生活补助	3-特定目 标类	0.38	为了提高改善非寄宿生生活状况，提高学生生活质量水平。将补助款项通过一卡通发放到位，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校非寄宿生活补助标准（小学）	0	500	元/人年	10
							义务教育阶段学校非寄宿生活补助标准（初中）	0	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生活补助人数	0	33	人	20
							质量指标	非寄宿生受助覆盖率	0	100	%
					效益指标	社会效益	补助政策知晓率	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中： 预算执 行率权 重10%
019 032- 格尔 木市 特殊 教育 学校	6328010 0024T00 0000955- 城乡义务 教育补助 经费-公 用经费（ 中央资金 ）	3-特定目 标类	15.68	按规定对城 乡义务教育 学生落实“ 两免一补” 政策，取消 社会实践及 校外活动费 用等收费项 目，确保学 校正常运转 。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均 公用经费补助标准	0	6000	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育免学费、免教 材补助人数	0	33	人	40
						时效指标	补助发放年限	0	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对特殊教育 免费政策满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中： 预算执 行率权 重10%
019 032- 格尔 木市 特殊 教育 学校	6328010 0024T00 0001048- 城乡义务 教育补助 经费-公 用经费（ 省级以下 ）	3-特定目 标类	2.14	按规定对城 乡义务教育 学生落实“ 两免一补” 政策，取消 社会实践及 校外活动费 用等收费项 目，确保学 校正常运转 。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均 公用经费补助标准	0	6000	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育免学费、免教 材人数	0	42	人	40
						时效指标	补助发放年限	0	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对特殊教育 免费政策满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中： 预算执 行率权 重10%
019 032- 格尔 木市 特殊 教育 学校	6328010 0024T00 0001235- 特殊教育 补助专项 资金	3-特定目 标类	24.20	为了解决教育 资源短缺的问 题，保证学校的 各项工作能够 正常有序开展， 使学校的教育 教学质量能够 全面得到提升。 。	产出指标	数量指标	特殊教育设备设施	0	1	批	20
							送教上门教师补助人数	0	7	人	20
						质量指标	完成教学工作任务	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	加强		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	96	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学

校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（三）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。