

附件 2

汉中市特殊教育学校 2025 年单位预算公开 说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

汉中市特殊教育学校隶属于汉中市教育局，属正科级单位。主要承担对汉中市辖区学前、义务教育和职业高中段听力语言及智力障碍适龄学生开展教育教学工作，指导市辖区特教学校、特殊教育资源中心教研教学和送教上门工作。学校设一正三副领导职数，包括党支部书记1人，校长1人，副校长2人。下设六个中层部门，包括党政办、教务处、总务处、德育处、信息中心和安全处。

二、工作任务

1、全面落实义务教育优质均衡发展战略，认真实施“双减”工作，压实“五项管理”，注重学生身体素质提升，全面贯彻“五育并举”教育方针。

2、抓好特教提升计划和普惠发展。一是持续做好控辍保学，提高残疾儿童义务教育普及水平，实现职高规范化办学。二是优化课程内容与教学方法，改革评价方式，推进“医教融合”提供辅助支持与康复训练，全面提高特殊学生受教育质量。三是加快医疗康复及信息技术与特殊教育进一步深度融合，促进普特融合办学。四是加强学校标准化、校园无障碍环境建设。

3、提升骨干体系建设。拓宽“双培养”“青蓝结对”工程，推进2.0应用创新能力，突出备、讲、改、研学，

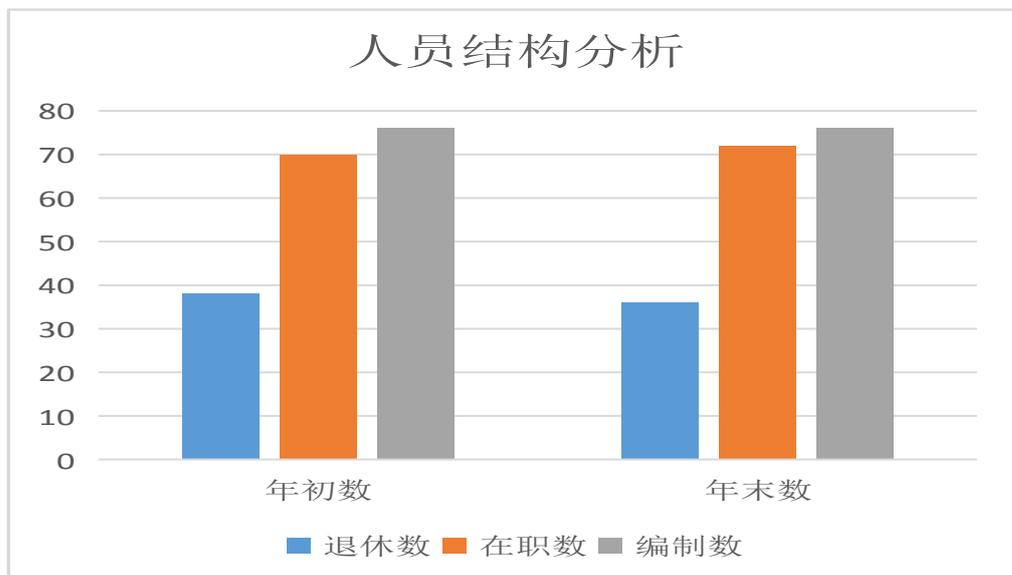
开展系统内、普特同课异构、跟岗培训，提高师资专业理论和技能水平，发挥和培养骨干、能手和名师能量，强化师德师风建设。

4、增强教育服务水平。一是做好乡村振兴工作，做实家、校、社共建，扎实一生一案和送教上门、就业指导工作，关心关爱特殊群体。二是继续开展“跟我学手语”和“讲好教育故事”活动，营造关心特教的社会氛围。

5、筑牢校园安全防线。一是持续开展党风廉政教育，抓好廉洁校园文化建设。二是压实安全岗位责任，把师生身心健康和生命安全放在第一位，提高防范新冠疫情等自然灾害的工作能力和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中事业编制 76 人；实有人员 73 人，事业 73 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本单位预算收入1411.57万元，其中一般公共预算拨款收入1379.39万元，2025年本单位预算收入较上年增加32.18万元，主要原因是：2025年人员工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本单位预算收入1411.57万元，其中一般公共预算拨款收入1411.57万元，2025年本单位预算收入较上年增加32.18万元，主要原因是：2025年人员工资增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本单位预算收入1411.57万元，其中一般公共预算拨款收入1411.57万元，2025年本单位预算收入较上年增加32.18万元，主要原因是：2025年人员工资增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出1411.57万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加32.18万元，主要原因是：2025年人员工资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）2025年本单位当年一般公共预算支出 1411.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1386.27 万元，较上年增加 71.06 万元，原因是：2025 年人员工资增长。

商品和服务支出（302）41.66 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是：办公费支出增加 1.46 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）4.28 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是：受助学生人数增加。

（2）2025 年本单位当年一般公共预算支出 1411.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1411.57 万元，较上年增加 32.18 万元，原因是：2025 年人员工资增长。

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

（本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，其中：公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.5万元。总量较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2025年3月1日-12月31日	69人	2	
2	特殊教育专业学科教师跟岗培训	2025年3月1日-12月15日	20人	1.5	
3	特教教师基本功能力提升培训	2025年5月10日-12月15日	30人	1.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备5台套。2025年当年无单位预算安排购置车辆，无购置单件20万元以上设备计划。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1411.57万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.02 万元，较上年增加 -0.58 万元，主要原因是：公用经费压减。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市特殊教育学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,522,192.00	一、财政拨款	14,522,192.00	一、财政拨款	14,522,192.00	一、财政拨款	14,522,192.00
1、一般公共预算拨款	14,522,192.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,115,792.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,862,716.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,876.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,522,192.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,279,316.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,400.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	206,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,876.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,522,192.00	本年支出合计	14,522,192.00	本年支出合计	14,522,192.00	本年支出合计	14,522,192.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,522,192.00	支出总计	14,522,192.00	支出总计	14,522,192.00	支出总计	14,522,192.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,522,192.00	13,905,592.00	210,200.00	406,400.00	
205	教育支出	14,522,192.00	13,905,592.00	210,200.00	406,400.00	
20507	特殊教育	14,522,192.00	13,905,592.00	210,200.00	406,400.00	
2050701	特殊学校教育	14,522,192.00	13,905,592.00	210,200.00	406,400.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14,522,192.00	13,905,592.00	210,200.00	406,400.00	
301	工资福利支出			13,862,716.00	13,862,716.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,834,760.00	3,834,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,450.00	266,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,564.00	319,564.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,332,065.00	5,332,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,517,823.00	1,517,823.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	758,912.00	758,912.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,777.00	535,777.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,670.00	90,670.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,206,695.00	1,206,695.00			
302	商品和服务支出			416,600.00		210,200.00	206,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,400.00			206,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,200.00		140,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			42,876.00	42,876.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,276.00	39,276.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,115,792.00	13,905,592.00	210,200.00	
205	教育支出	14,115,792.00	13,905,592.00	210,200.00	
20507	特殊教育	14,115,792.00	13,905,592.00	210,200.00	
2050701	特殊学校教育	14,115,792.00	13,905,592.00	210,200.00	
208	社会保障和就业支出				
20811	残疾人事业				
2081105	残疾人事业				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,115,792.00	13,905,592.00	210,200.00	
301	工资福利支出			13,862,716.00	13,862,716.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,834,760.00	3,834,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,450.00	266,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,564.00	319,564.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,332,065.00	5,332,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,517,823.00	1,517,823.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	758,912.00	758,912.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,777.00	535,777.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,670.00	90,670.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,206,695.00	1,206,695.00		
302	商品和服务支出			210,200.00		210,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,200.00		140,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,876.00	42,876.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,276.00	39,276.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	566,400.00	
201	汉中市教育局	566,400.00	
201011	汉中市特殊教育学校	566,400.00	
	汉中市特殊教育学校	566,400.00	
	非税支出	20,000.00	本项目为捐赠收入
	T特殊教育项目补助	200,000.00	确保特殊教育长期发展
	校聘保安经费	66,400.00	维护学校门禁安全无事故
	校园网络	40,000.00	保障学校全年网络运行维护费支出
	学生技能培训	80,000.00	完成对学生的技能培训
	D改善办学条件	160,000.00	切实改善特殊教育办学条件，提升办学质量

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实际发生总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值权重. Includes a detailed table for '学生技能提升' with various sub-indices like '社会成本', '数量指标', '产出指标', etc.

注: 1. 与常规经费共同承担绩效; 2. 政府专项经费按照30%计入, 60%计入专项经费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table for '校园网络' (Campus Network) with similar structure to the first table, including sub-indices like '经济成本', '数量指标', '产出指标', etc.

注: 1. 与常规经费共同承担绩效; 2. 政府专项经费按照30%计入, 60%计入专项经费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table for '特殊安全教育' (Special Safety Education) with similar structure, including sub-indices like '经济成本', '数量指标', '产出指标', etc.

注: 1. 与常规经费共同承担绩效; 2. 政府专项经费按照30%计入, 60%计入专项经费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table for '非税收入-捐赠收入' (Non-tax Income - Donation Income) with similar structure, including sub-indices like '经济成本', '数量指标', '产出指标', etc.

注: 1. 与常规经费共同承担绩效; 2. 政府专项经费按照30%计入, 60%计入专项经费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table for '1号楼教育实训' (1st Building Education Practice) with similar structure, including sub-indices like '经济成本', '数量指标', '产出指标', etc.

注: 1. 与常规经费共同承担绩效; 2. 政府专项经费按照30%计入, 60%计入专项经费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table for '03楼教学条件' (03 Building Teaching Conditions) with similar structure, including sub-indices like '经济成本', '数量指标', '产出指标', etc.

注: 1. 与常规经费共同承担绩效; 2. 政府专项经费按照30%计入, 60%计入专项经费。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市特殊教育学校					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	承担对汉中市辖区学前、义务教育和职业高中段听力语言及智力障碍适龄学生开展教育教学工作	1,468.21万元	1,468.21万元		执行率分值（10分）	
	任务2	指导市辖区特教学校、特殊教育资源中心教研教学和送教上门工作					
	金额合计			1,468.21万元	1,468.21万元		
年度总体目标	<p>目标1：1、全面落实义务教育优质均衡发展战略，认真实施“双减”工作，压实“五项管理”，注重学生身体素质提升，全面贯彻“五育并举”教育方针。</p> <p>目标2：抓好特教提升计划和普惠发展。</p> <p>目标3：增强教育服务水平。一是做好乡村振兴工作，做实家、校、社共建，扎实一生一案和送教上门、就业指导工作，关心关爱特殊群体。二是继续开展“跟我学手语”和“讲好教育故事”活动，营造关心特教的社会氛围。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数			≤1468	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数			≥73人	
			涉及在校学生人数			≥213人	
		质量指标	完成年度教育教学工作质量			良好	
			年度校园安全管理事故率			<1%	
		时效指标	完成年度教育教学目标时限			年内完成	
	按照时间节点落实教学计划			按期完成			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	特殊教育教学质量			稳步提升	
			推进乡村振兴作用			持续提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育经费对保障特殊教育事业发展作用			1年	
学生及家长对特殊教育办学满意度			≥95%				
		教职工对学校办学工作满意度			≥92%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	汉中市特殊教育学校专用项目					
主管部门	汉中市教育局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.64万元	年度资金总额:	56.64		
	其中: 财政拨款	56.64万元	其中: 财政拨款	56.64		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1、切实改善特殊教育办学条件,提升办学质量;2、改善残疾学生在校生活条件;3、维护校园门禁安全无事故;4、保障学校全年网络运行维护费用支出。		1、切实改善特殊教育办学条件,提升办学质量;2、改善残疾学生在校生活条件;3、维护校园门禁安全无事故;4、保障学校全年网络运行维护费用支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤56.64	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数		≥73人	
			涉及在校学生人数		≥213人	
		质量指标	完成年度教育教学工作质量		良好	
		时效指标	完成年度教育教学目标时限		年内完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊教育教学质量		稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育经费对保障特殊教育事业发展作用		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工对学校办学工作满意度		≥92%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。