

附件 1

汉中市特殊教育学校 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，推进依法治校，规范学校管理，全面提高办学质量，保障师生权益，实施全市特殊教育现代化建设，推动汉中特殊教育高质量发展。

2.办学范围集学前（康复）教育、九年义务教育、职业高中教育为一体的全日制公办特殊教育学校。

（二）内设机构

学校设校级管理岗位4个，包括：党支部书记1名，校长1名，副校长2名。下设中层处室6个，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、信息中心和安全处。

（三）工作成效及亮点

1.以“党建+”工作思路，持续推进党建与业务深度融合。围绕学校党支部“红烛”党建品牌建设方案，积极开展“三亮三比三带头”活动，突出党员干部走前列、做表率。

2. 2024年获得市级教育成果12份，省市课题结题6个，1人荣获全省思政“大练兵”教学能手，45人参与“双培养”和青蓝结对，新发展党员1人、3人确定为积极分子。

3.深入推行一生一案，全面建立学生个人成长档案，实行“一人一案、一人一策、一人多帮”，解决实际困难，促进学生健康成长。

4.学校针对发展瓶颈补短板、强弱项，顺利完成了学生宿舍装修改造、田径场塑胶跑道铺装工程，新建国旗台、校园微型消防站，停车场实现人车分流，改造食堂操作间、律动教室等。学校面貌焕然一新。

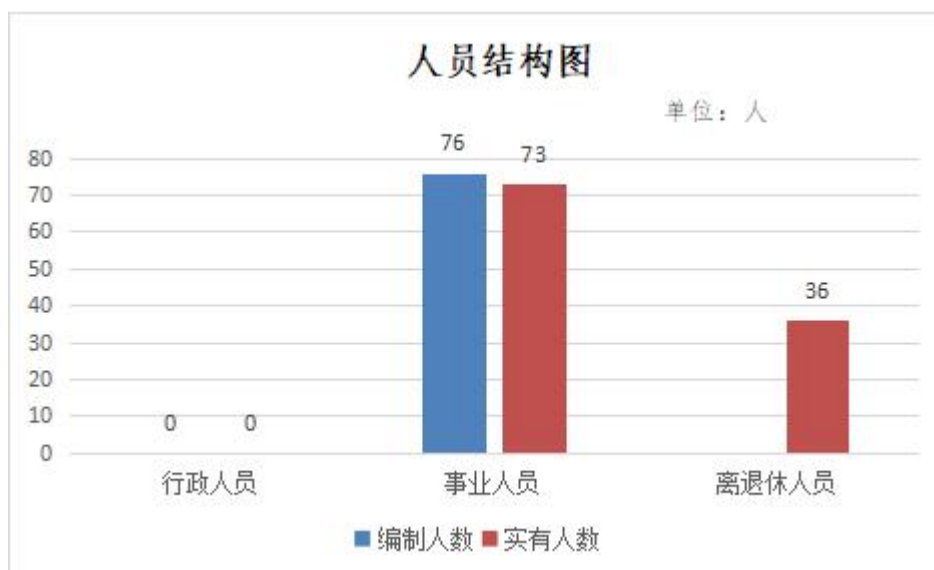
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育（汉中市特殊教育学校）二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	汉中市特殊教育学校（事业单位）
2	
3	

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1694.51 万元，年初结转结余 0.56 万元，本年支出总计 1688.51 万元。与上年相比收入减少 26.31 万元，同比减少 1.52%；支出减少 32.31 万元，同比减少 1.87%。减少原因主要是人员支出减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1694.51 万元，其中：财政拨款收入

1688.01 万元，占 99.58%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.5 万元，占 0.42%。



三、支出决算情况说明

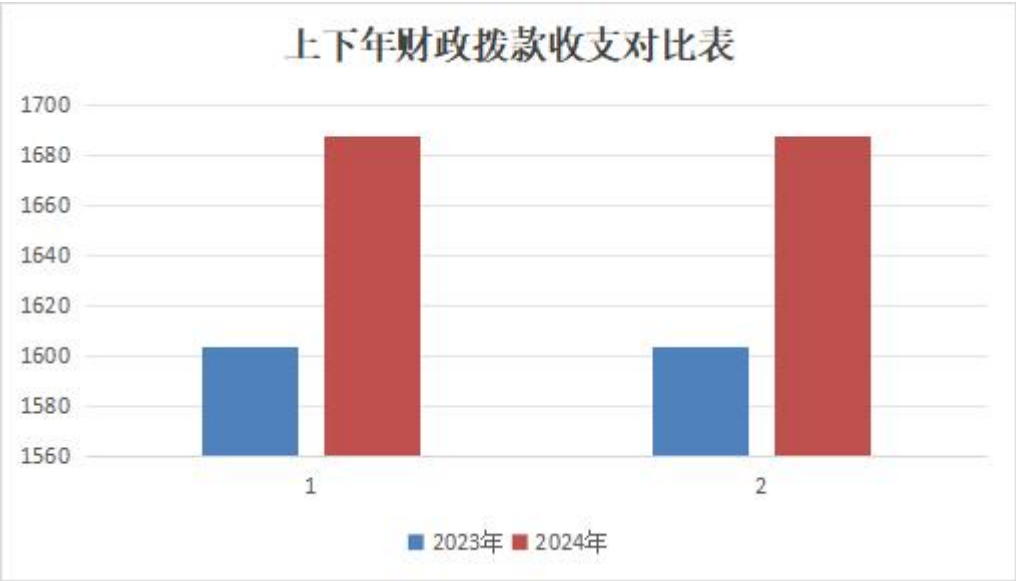
2024 年度支出合计 1688.51 万元，其中：基本支出 1395.49 万元，占 82.65%；项目支出 293.01 万元，占 17.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

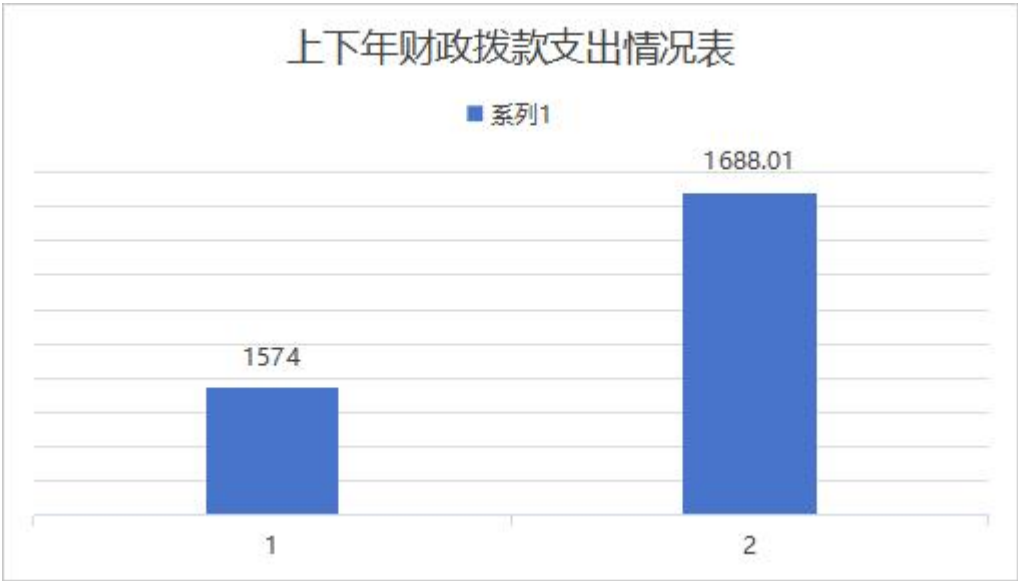
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1688.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 84.01 万元，增

长 4.98%。主要原因是政府加大对特殊教育的投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1379.39 万元，支出决算 1688.01 万元，完成年初预算的 122.37%，占本年支出合计的 81.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.01 万元，增长 4.98%，主要原因是政府加大对特殊教育的投入。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）特殊教育（20507）特殊学校教育（项 2050701）。

年初预算 1544.92 万元，支出决算 1544.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

2. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。

年初预算 77.95 万元，支出决算 77.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

3. 教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）

年初预算 10.48 万元，支出决算 10.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

4、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人康复（2081104）

年初预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

5、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）

年初预算 17.67 万元，支出决算 17.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1395.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1373.3 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费** 22.19 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出支持聋儿康复，改善办学条件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是精细化管理。决算数较上年减少的主要原因是进

一步压减“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要变化原因是：无。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.04 万元。减少原因主要是规范公务接待，压减不必要开支。

其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本部门与业务单位及国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等...发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 72 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 5.00 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 53.6%，决算数较预算数减少 2.32 万元，主要原因是本年度安排培训频次减少。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决

算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是未安排会议支出计划。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于单位外联工作和接送生病学生就医。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2024 年年初市级财政下达单位预算 1688.01 万元，基本支出 1394.99 万元，项目支出 293.01 万元。财政预算支出 1688.01 万元，预算执行率 100%。

我单位高度重视绩效评价工作，专门成立以法人校长为

组长的单位绩效评价领导小组，对单位预算申报、执行、过程监督、绩效考评等工作进行研究部署。在预算编制过程中强调精细、全面、科学，在预算执行过程中注重计划性、规范性、保证预算资金开支有序，避免预算资金开支过度或积压。紧盯过程监督，对每一笔资金支出都严格把关，认真审核，避免预算资金支出的无序和过度。严格落实预算资金收支绩效评价，围绕教育教学工作制定一系列部门绩效目标，实行量化考核。将预算收支、执行时效、审核监督、质量产出、效益指标、社会满意度纳入绩效评价目标体系。对单位预算绩效进行较为客观科学评价。

截止 2024 年底，我单位顺利完成年度计划各项任务目标，经费支出平稳有序，保证了单位各项工作的顺利开展。资金开支与年度预算保持一致，无偏差。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88，综合评价等级为“良”，全年预算数 1695.07 万元，执行数 1695.07 万元，完成预算的 100%。年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位对项目资金实行专款专用，保证项目资金的有效使用。本年度单位预算项目已执行完毕，保证了学校年度教育教学工作的正常开展，取得预期效果。

汉中市特殊教育学校部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市特殊教育学校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	落实立德树人根本任务，完成在校残疾学生年度教学任务。	按期完成	1695.07	1688.01	7.06	1688.51	1688.01	0.5	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			1695.07	1688.01	7.06	1688.51	1688.01	0.5	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、落实立德树人根本任务，坚持五育并举办学目标。 2、按照教育教学年度计划，扎实开展教学工作。 根据办学需要，申请创办特殊教育职业高中部，完成秋季高一新生招生录取和教育教学工作。						1、坚持把立德树人作为办学根部任务，突出五育并举办学目标。 2、按计划展示开展年度教育教学工作，完成年度既定教学课时任务，教学效果良好。 成功创办特殊教育职业高中部，完成秋季高一新生招生录取工作，共计招录 14 名学生。顺利完成秋季学期教学任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	涉及学校数/涉及师生数			1 所/≥290 人		1 所/≥290 人		12	12	
		质量指标	年度教育质量			稳步提升		稳步提升		15	12	
		时效指标	按期完成年度任务目标			按期完成		基本完成		10	9	
		成本指标	生均经费投入			6000/人/年		6000/人/年		13	13	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	特殊教育办学社会认可度			逐年提高		逐年提高		15	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	促进残疾学生身心发展			持续影响		持续影响		15	13	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥85%		≥83%		10	9	
总分										100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位本年无重大项目。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市特殊教育学校 2024 年决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2593116。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项目
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1688.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1633.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	6.50	八、社会保障和就业支出	21	54.67
	9			22	
本年收入合计	10	1,694.51	本年支出合计	23	1,688.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.56	年末结转和结余	25	6.56
总计	13	1,695.07	总计	26	1,695.07

收入决算表

公开02表

部门：汉中市特殊教育学校

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,694.51	1,688.01					6.50
2050299	其他普通教育支出	77.95	77.95					
2050302	中等职业教育	10.48	10.48					
2050701	特殊学校教育	1,551.42	1,544.92					6.50
2081104	残疾人康复	37.00	37.00					
2081199	其他残疾人事业支出	17.67	17.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市特殊教育学校

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,688.51	1,395.49	293.01			
2050299	其他普通教育支出	77.95	8.13	69.81			
2050302	中等职业教育	10.48	8.63	1.85			
2050701	特殊学校教育	1,545.42	1,376.74	168.68			
2081104	残疾人康复	37.00		37.00			
2081199	其他残疾人事业支出	17.67	2.00	15.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,688.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,633.34	1,633.34		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	54.67	54.67		
本年收入合计	9	1,688.01	本年支出合计	23	1,688.01	1,688.01		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,688.01	总计	28	1,688.01	1,688.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市特殊教育学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,688.01	1,394.99	293.01
2050299	其他普通教育支出	77.95	8.13	69.81
2050302	中等职业教育	10.48	8.63	1.85
2050701	特殊学校教育	1,544.92	1,376.24	168.68
2081104	残疾人康复	37.00		37.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.67	2.00	15.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市特殊教育学校								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,344.74	302	商品和服务支出	22.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.23	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	380.11	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.60	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.45	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	16.76	30228	工会经费	12.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,372.80	公用经费合计					22.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市特殊教育学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	1.50	0.50	0.00	5.00
决算数	1.96	0.00	1.96	0.00	1.50	0.46	0.00	2.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。