

# 汉中市南郑区特殊教育学校 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

承担全区适龄残疾儿童少年接受义务教育任务，协助残联做好全区各类残疾儿童康复训练、咨询与服务工作。

#### （二）内设机构

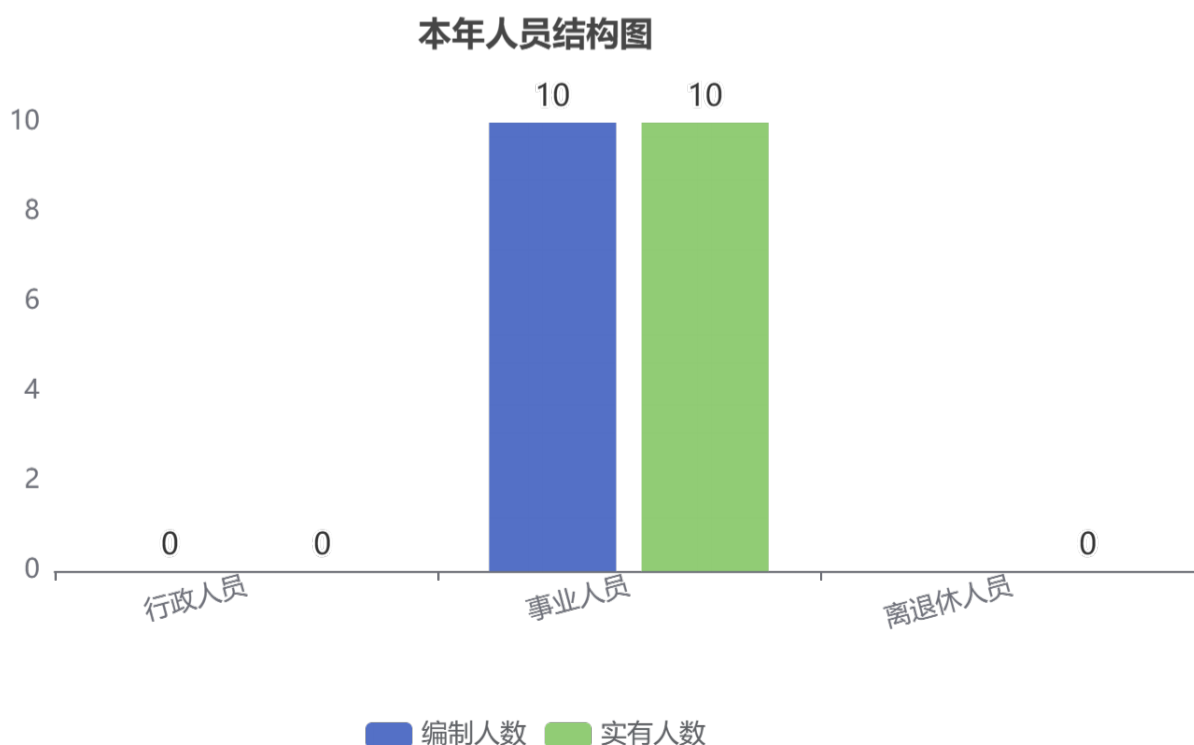
办公室、后勤办、教导处、安保处。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教育局体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

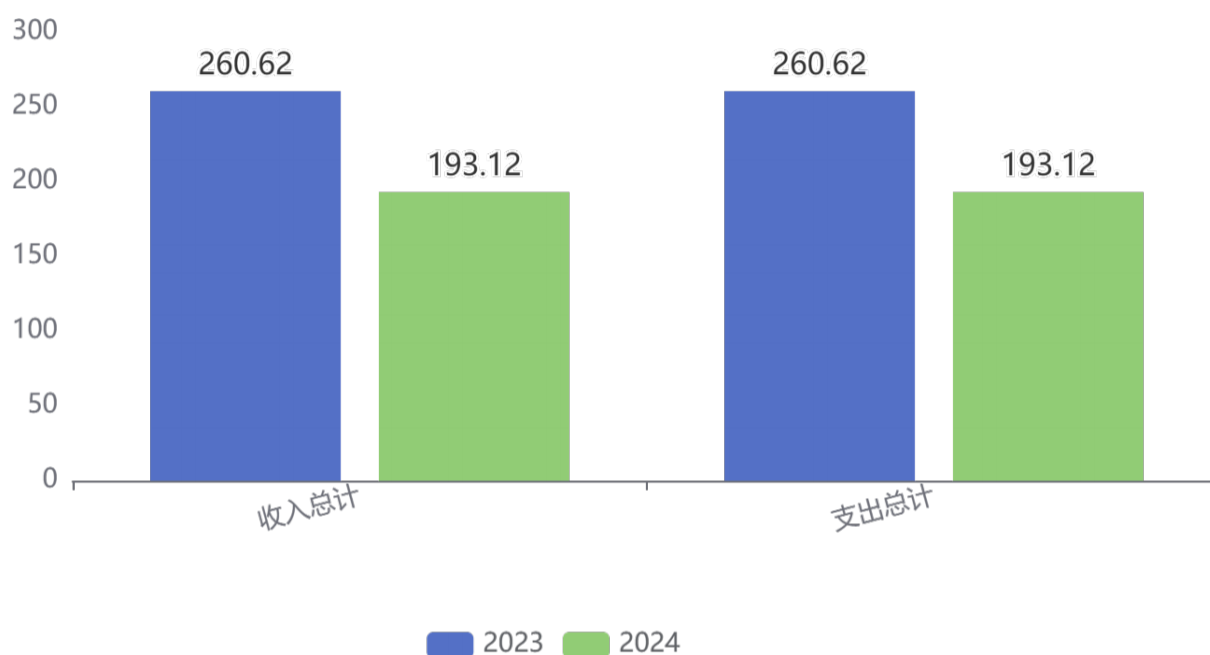


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

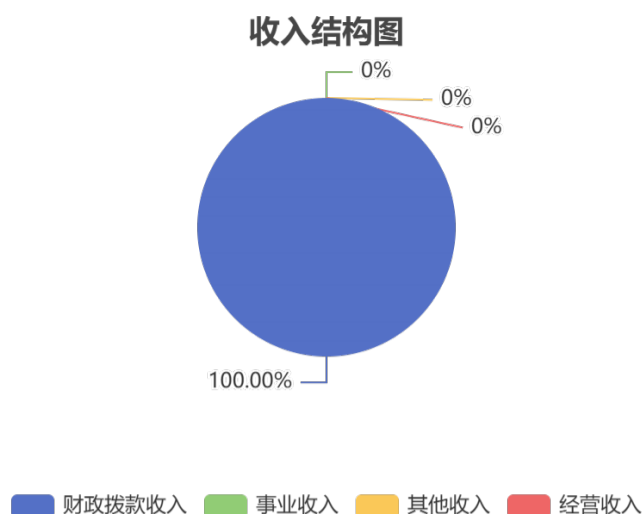
2024年度收入总计、支出总计均为193.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.50万元，下降25.90%，下降的主要原因是：2024年我校无项目资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



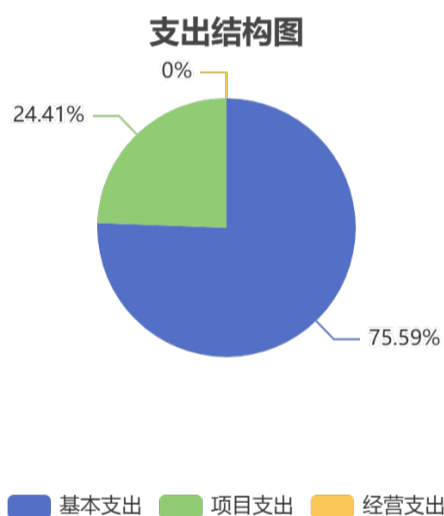
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计193.12万元，其中：财政拨款收入193.12万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

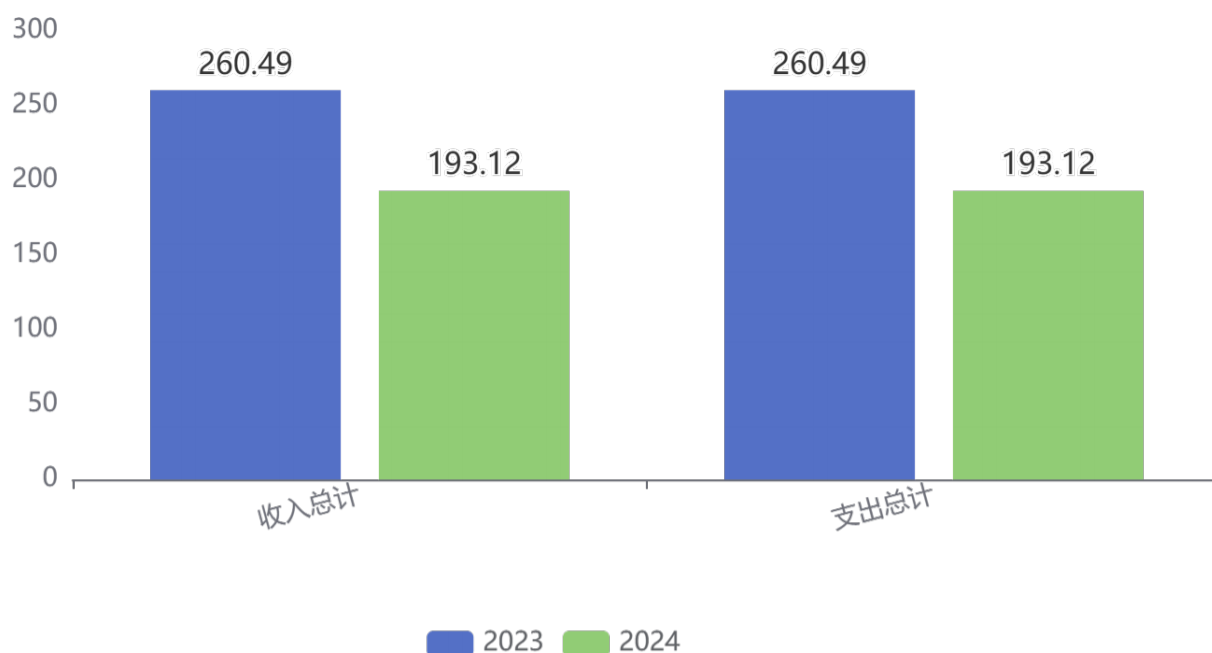
2024年度本年支出合计193.12万元，其中：基本支出145.97万元，占75.59%；项目支出47.15万元，占24.41%；经营支出0万元，占0%。



### 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193.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.37万元，下降25.86%，下降的主要原因是：2024年我校无项目资金。

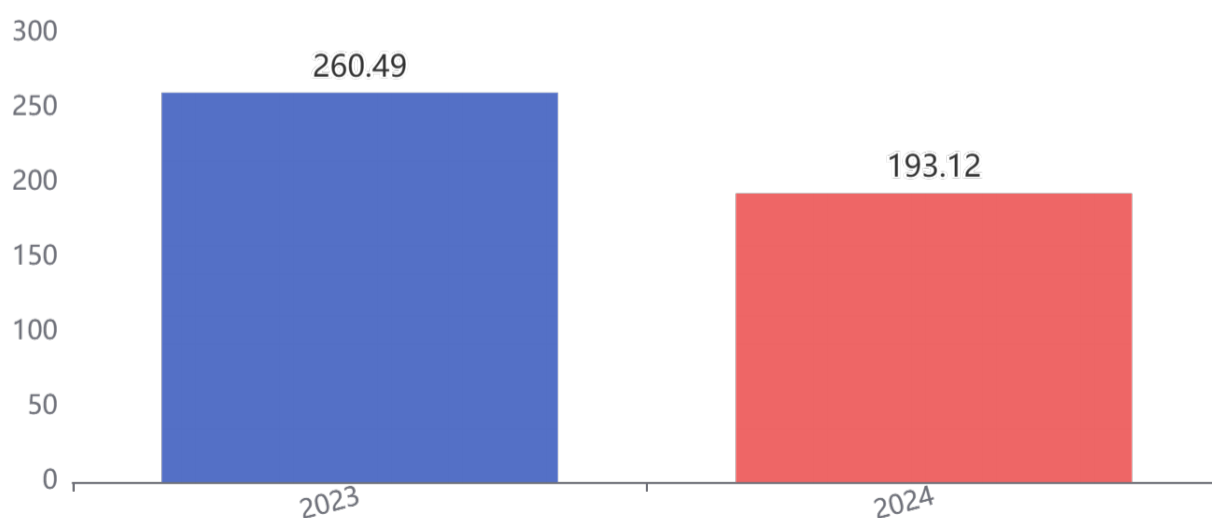
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

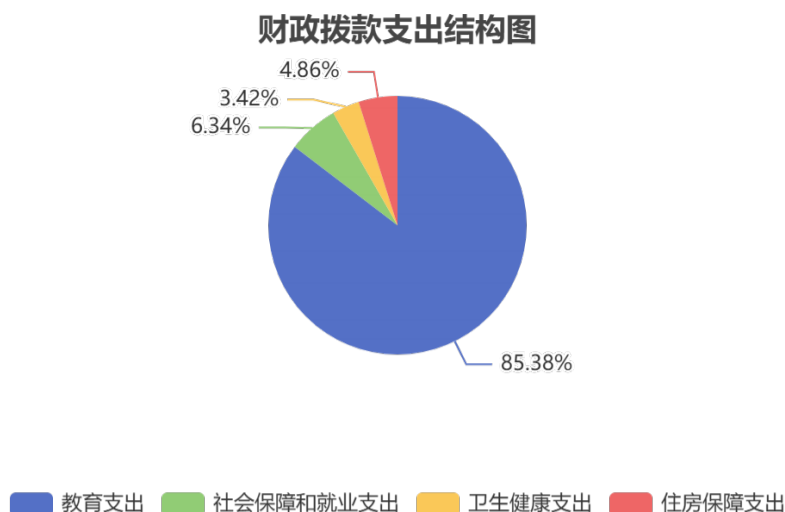


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算143.44万元，支出决算193.12万元，完成年初预算的134.63%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少67.37万元，下降25.86%，下降的主要原因是：2024年我校无项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付食堂自办自管资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付2024年我校营养改善计划和食堂自办资管资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补发增量绩效工资。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算113.01万元，支出决算152.26万元，完成年初预算的134.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年我校的支出除了年初预算资金，还支出的项目有在职教师乡村生活补助、乡镇补贴、困难学生生活补助和教师的正常升薪、特教津贴变动的补发。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算3.27万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的96.94%。决算数小

于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 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）。年初预算12.51万元，支出决算12.24万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.28万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是扣款基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.38万元，支出决算9.38万元，完成年初预算的100.00%。

## 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145.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.58万元，主要原因是年初无公用经费预算。决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训次数较上年增加。主要用于：教师外出培训、线上、线下继续教育培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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年度单位整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定部门单位绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，以利单位加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。同时为预算部门和财政部门对绩效评价结果的应用提供第一手依据；完善了绩效管理工作机制，在区教体局自评的基础上，通过到教体局现场查阅资料，核对预决算报表、财务信息，询问项目情况等形式，对我单位2024年整体预算执行情况的绩效管理进行再评价。工作中，严格对照绩效目标和部门工作职能职责及全年工作完成情况，明确评价标准，提高评价质量。本单位成立由校长周洁任组长，刘君、张峰、金凡、李莉萍、刘洁为成员组成的工作小组，实施绩效评价工作。。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数193.12万元，执行数193.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定了单位绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市南郑区特殊教育学校整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 单位名称       |                                                                                                                                                                                       |            | 汉中市南郑区特殊教育学校   |           |        |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 一般公共预算服务支出                                                                                                                                                                            | 小学教育       | 已完成            | 0.82      | 0.82   | 0              | 0.82                                                                                                                                                                                                                   | 0.82     | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 一般公共预算服务支出                                                                                                                                                                            | 初中教育       | 已完成            | 4.45      | 4.45   | 0              | 4.45                                                                                                                                                                                                                   | 4.45     | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 一般公共预算服务支出                                                                                                                                                                            | 其他普通教育     | 已完成            | 4.18      | 4.18   | 0              | 4.18                                                                                                                                                                                                                   | 4.18     | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 一般公共预算服务支出                                                                                                                                                                            | 特殊教育教育     | 已完成            | 152.26    | 152.26 | 0              | 152.26                                                                                                                                                                                                                 | 152.26   | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 一般公共预算服务支出                                                                                                                                                                            | 其他特殊教育支出   | 已完成            | 3.17      | 3.17   | 0              | 3.17                                                                                                                                                                                                                   | 3.17     | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 一般公共预算服务支出                                                                                                                                                                            | 位基本养老保险缴费支 | 已完成            | 12.24     | 12.24  | 0              | 12.24                                                                                                                                                                                                                  | 12.24    | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 一般公共预算服务支出                                                                                                                                                                            | 事业单位医疗     | 已完成            | 6.61      | 6.61   | 0              | 6.61                                                                                                                                                                                                                   | 6.61     | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 一般公共预算服务支出                                                                                                                                                                            | 住房公积金      | 已完成            | 9.38      | 9.38   | 0              | 9.38                                                                                                                                                                                                                   | 9.38     | 0    | —   | 100% | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                       |            |                | 193.12    | 193.12 | 0              | 193.12                                                                                                                                                                                                                 | 193.12   | 0    | 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                                                                                                                                                                                                               |          |      |     |      |    |
|            | 一是加强学校党的建设。学习贯彻十九大精神，加强党对教育工作的领导，加强党风廉政建设。二是全面提高教育教学质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教学教研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。三开展好学校各类文体活动，让学生德智体美劳全面发展；四是持续抓好安全稳定，加强安全管理。五是加强课堂常规管理、作业管理、学生睡眠管理等常规性管理，力争做到五育并举。 |            |                |           |        |                | 一是加强学校党的建设。学习贯彻十九大精神，加强党对教育工作的领导，加强党风廉政建设。二是全面提高教育教学质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教学教研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。三开展好学校各类活动，让学生德智体美劳全面发展；四是持续抓好安全稳定，加强安全管理。五是加强课堂常规管理、作业管理、学生个性化管理，力争做到五育并举。以上年初目标在教体局的领导下，在全体教职工的共同努力下圆满完成，实现了预期目标。 |          |      |     |      |    |
| 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                                                                                                                                                                                  | 数量指标       | 完成全年预算数        |           |        | 100%           |                                                                                                                                                                                                                        | 100%     |      | 13  | 13   |    |
|            | （50分）                                                                                                                                                                                 | 质量指标       | 依法依规、专款专用      |           |        | 依法依规、专款专用      |                                                                                                                                                                                                                        | 已完成      |      | 12  | 12   |    |
|            |                                                                                                                                                                                       | 时效指标       | 2024年12月底前完成支付 |           |        | 2024年12月底前完成支付 |                                                                                                                                                                                                                        | 已完成      |      | 13  | 13   |    |
|            |                                                                                                                                                                                       | 成本指标       | ≤193.12万元      |           |        | 193.12万元       |                                                                                                                                                                                                                        | 193.12万元 |      | 12  | 12   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                             | 经济效益指标     | .....          |           |        |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 改善办学条件、提升教育质量  |           |        | 改善办学条件、提升教育质量  |                                                                                                                                                                                                                        | 已完成      |      | 20  | 20   |    |
|            |                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标     | .....          |           |        |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标    | 促进南郑教育优质均衡发展   |           |        | 促进南郑教育优质均衡发展   |                                                                                                                                                                                                                        | 已完成      |      | 10  | 10   |    |
|            | 满意度                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标  | 学生及家长满意度       |           |        | 学生及家长满意度≥90%   |                                                                                                                                                                                                                        | 95%      |      | 10  | 10   |    |
| （10分）      |                                                                                                                                                                                       |            |                |           |        |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |      |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                                       |            |                |           |        |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |      | 100 | 100  |    |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政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. 汉中市南郑区特殊教育学校的决算数据反映1个单位收支情况，无代管。

4. 与年初预算相比，无预算调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18509161004。  
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

| 报表 | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   |      |             |
| 表2 | 收入决算表                      |      |             |
| 表3 | 支出决算表                      |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          |      |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    |      |             |

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区特殊教育学校

公开01表  
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  | 193.12 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 164.89 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 12.24  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.61   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.38   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 193.12 | 本年支出合计          | 57 | 193.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 193.12 | 总计              | 60 | 193.12 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：汉中市南郑区特殊教育学校

公开02表  
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             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次               |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计      | 合计               | 193.12 | 193.12 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 164.89 | 164.89 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 9.46   | 9.46   |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 4.45   | 4.45   |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 4.18   | 4.18   |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 155.43 | 155.43 |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊教育学校教育         | 152.26 | 152.26 |        |      |      |          |      |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 3.17   | 3.17   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.24  | 12.24  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.24  | 12.24  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24  | 12.24  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.61   | 6.61   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.61   | 6.61   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.61   | 6.61   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.38   | 9.38   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.38   | 9.38   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.38   | 9.38   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区特殊教育学校

公开03表  
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             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次               |        |        |       |        |      |           |
| 合计      |                  | 193.12 | 145.97 | 47.15 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 164.89 | 117.74 | 47.15 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 9.46   |        | 9.46  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 0.82   |        | 0.82  |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 4.45   |        | 4.45  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 4.18   |        | 4.18  |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 155.43 | 117.74 | 37.69 |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 152.26 | 117.74 | 34.52 |        |      |           |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 3.17   |        | 3.17  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.24  | 12.24  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.24  | 12.24  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24  | 12.24  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.61   | 6.61   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.61   | 6.61   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.61   | 6.61   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.38   | 9.38   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.38   | 9.38   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.38   | 9.38   |       |        |      |           |

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

编制单位：汉中市南郑区特殊教育学校

公开04表  
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  | 193.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 164.89 | 164.89     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 12.24  | 12.24      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.61   | 6.61       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.38   | 9.38       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 193.12 | 本年支出合计          | 59 | 193.12 | 193.12     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 193.12 | 总计              | 64 | 193.12 | 193.12     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区特殊教育学校

公开05表  
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      |                  | 193.12 | 145.97 | 47.15 |
| 205     | 教育支出             | 164.89 | 117.74 | 47.15 |
| 20502   | 普通教育             | 9.46   |        | 9.46  |
| 2050202 | 小学教育             | 0.82   |        | 0.82  |
| 2050203 | 初中教育             | 4.45   |        | 4.45  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 4.18   |        | 4.18  |
| 20507   | 特殊教育             | 155.43 | 117.74 | 37.69 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 152.26 | 117.74 | 34.52 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 3.17   |        | 3.17  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.24  | 12.24  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.24  | 12.24  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24  | 12.24  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.61   | 6.61   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.61   | 6.61   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.61   | 6.61   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.38   | 9.38   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.38   | 9.38   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.38   | 9.38   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区特殊教育学校

公开06表  
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         | 145.67 | 302    | 商品和服务支出   |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 83.74  | 30201  | 办公费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.05  | 30202  | 印刷费       |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103  | 奖金             | 7.73   | 30203  | 咨询费       |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30107  | 绩效工资           | 5.62   | 30205  | 水费        |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.24  | 30206  | 电费        |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.61   | 30208  | 取暖费       |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.04   | 30211  | 差旅费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 11.65  | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.30   | 30215  | 会议费       |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30309  | 奖励金            | 0.30   | 30229  | 福利费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |     |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 145.97 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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

编制单位：汉中市南郑区特殊教育学校

公开07表  
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 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 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

编制单位：汉中市南郑区特殊教育学校

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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

编制单位：汉中市南郑区特殊教育学校

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |      |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |      |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8    |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     | 1.58 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 1.58 |

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：指单位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。