

**2024 年度**

**固原市特殊教育学校  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展方针、政策法规承担小学教育，特殊教育及相关服务工作。固原市特殊教育学校(第八小学)，是全区规模较大的一所集特殊教育和普通教育为一体的融合教育学校，也是一所寄宿制教育学校。目前已形成集“康复教育、义务教育、职业培训和就业服务”为一体的办学模式。为更好地服务于残疾人教育事业，学校坚持面向全市招收 3-6 岁听障幼儿在我校康复部接受早期学前康复训练，每年秋季学期面向周边县区招收 7-12 周岁听障儿童在特教学校接受九年一贯制义务教育。学校以国家教育方针为指南，以各级各类、法规和制度为保证，开展教育教学工作，确保儿童少年全面健康发展，特教学校康复部设有听力检测室、助配室、耳模制作与助听器维修室、语训室、统合感觉训练室、模拟银行、超市等功能室，并配有纯音测听分析.器验配编程器“一对十”无线调频语训系统、启音博士、听力语言训练教学机、稳态声域声塔系统和虑波声编进设备。康复部充分利用这些优质教育资源，扎实为听障幼儿做好听力检测评估，从语言、听力、心理、认知等听障幼儿进行科学系统的学前康复训练，有效提高了听障孩子听力和言语水平，部分孩子已在普通班就读。为侵高年级听障

生熟练掌握一至两门符合当地市场需求的实用技术，将来回归社会能自食其力，学校职教部对高年级针对性地进行刺绣、瓷盘雕刻、书画装裱、布艺、编织、剪纸、串珠、皮影制作与表演等职业技能培训，效果显著。

## **二、机构设置**

固原市特殊教育学校所属事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设办公室、教科研、政教处、保卫处、职教部、康复部、生活部 8 个职能科室，事业编制人数为 128 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市特殊教育学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	30,613,028.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	22,431,688.28
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	3,792,964.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,199,169.30
	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	3,189,206.34
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	30,613,028.31	<b>本年支出合计</b>	59	30,613,028.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	96,880.00	年末结转和结余	61	96,880.00
<b>总计</b>	30	30,709,908.31	<b>总计</b>	62	30,709,908.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：元

公开部门：固原市特殊教育学校

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							
功能分类科目 编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										科目名称	栏次				
			30613028.31	30613028.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			341755	341755	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1498411.44	1498411.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			253044	253044	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			14198.2	14198.2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			19570136.04	19570136.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			3209.6	3209.6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			750934	750934	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			2990971.97	2990971.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			801992.42	801992.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1134697.83	1134697.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			64471.47	64471.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			2010428.34	2010428.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			1178778	1178778	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市特殊教育学校

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30613028.31	25849114.87	4763913.44	0.00	0.00	0.00
			其他教育管理事务支出	341755	0.00	341755	0.00	0.00	0.00
			小学教育	1498411.44	0.00	1498411.44	0.00	0.00	0.00
			初中教育	253044	0.00	253044	0.00	0.00	0.00
			其他普通教育支出	14198.2	0.00	14198.2	0.00	0.00	0.00
			特殊教育教育	19570136.04	17667774.84	1902361.2	0.00	0.00	0.00
			其他特殊教育支出	3209.6	0.00	3209.6	0.00	0.00	0.00
			其他教育费附加安排的支出	750934	0.00	750934	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2990971.97	2990971.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	801992.42	801992.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	1134697.83	1134697.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	64471.47	64471.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	2010428.34	2010428.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	1178778	1178778	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市特殊教育学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30613028.31	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	22081454.7	22081454.75		
	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	3277800	3277800		
	9		九、卫生健康支出	41	1199169.3	1199169.3		
	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	3189206.34	3189206.34		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30613028.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>30613028.3</b>	<b>30613028.31</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>30613028.31</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>30613028.3</b>	<b>30613028.31</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市特殊教育学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			30613028.31	25849114.87	4763913.44
		2050199 其他教育管理事务支出	341755	0.00	341755
		2050202 小学教育	1498411.44	0.00	1498411.44
		2050203 初中教育	253044	0.00	253044
		2050299 其他普通教育支出	14198.2	0.00	14198.2
		2050701 特殊教育学校教育	19570136.04	17667774.84	1902361.2
		2050799 其他特殊教育支出	3209.6	0.00	3209.6
		2050999 其他教育费附加安排的支出	750934	0.00	750934
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2990971.97	2990971.97	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	801992.42	801992.42	0.00
		2101102 事业单位医疗	1134697.83	1134697.83	0.00
		2101103 公务员医疗补助	64471.47	64471.47	0.00
		2210201 住房公积金	2010428.34	2010428.34	0.00
		2210203 购房补贴	1178778	1178778	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市特殊教育学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25928857.68	302	商品和服务支出	3582948.13	310	资本性支出	674120
30101	基本工资	6981132	30201	办公费	122568.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3404484.44	30202	印刷费	72350.38	31002	办公设备购置	586200
30103	奖金	4441178	30203	咨询费	8544	31003	专用设备购置	5660
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3961427	30205	水费	23916.6	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2990971.97	30206	电费	76695.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	801992.42	30207	邮电费	169010	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1134697.83	30208	取暖费	318681	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64471.47	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	92559.21	30211	差旅费	79910.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2010428.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1073299.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45515	30214	租赁费	5500	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	427102.5	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	82260
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5040	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	318620	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	333970	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	420062.5	30228	工会经费	173130.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14924.6	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2000	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	791827.05	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		25849114.87	公用经费合计					4763913.44
合 计								30613028.31

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市特殊教育学校

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市特殊教育学校

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市特殊教育学校

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 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 年度本年收入合计 30613028.31 元，支出合计 30613028.31 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 957760.81 元，下降 3.03%，支出合计减少 957760.81 元，下降 3.03%，主要原因是退休人员增加，人员减少，人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30613028.31 元，其中：财政拨款收入 30613028.31 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30613028.31 元，其中：基本支出 25849114.87 元，占 84.44%；项目支出 4763913.44 元，占 15.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 30613028.31 元，支出总计 30613028.31 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 957760.81 元，下降 3.03%，主要原因是退休人员增加，人员减少，人员经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 30613028.31 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 957760.81 元，下降 3.03%，主要原因是退休人员增加，人员减少，人员经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30613028.31 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 22431688.28 元，占 73.27%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3792964.39 元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 1199169.3 元，占 3.92%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 3189206.34 元，占 10.42%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29771684.83 元，支出决算为 30613028.31 元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因：后期追加项目经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25849114.87 元，其中：人员经费 25363164.68 元，公用经费 485950.19 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出25358124.68元，较2024年度年初预算数减少791348.74元，降低3.12%，主要原因是退休人数增加，人员经费减少；较2023年度决算数减少309741.4元，降低1.24%。

2. 商品和服务支出485950.19元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无变化；较2023年度决算数减少67036.27元，降低12.12%。

3. 对个人和家庭的补助4050元，较2024年度年初预算数减少3510元，降低46.43%，主要原因是遗属生活费减少；较2023年度决算数减少990元，降低19.64%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）无元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门运行经费支出485950.19元，比2023

年度减少 67036.27 元，下降 12.12%。主要原因是：学生人数减少，运行经费减少。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度固原市特殊教育学校政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 56414.72 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.37%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 7.5 分。发现的主要问题：无。

## 第四部分 名词解释

1. 特殊教育：特殊教育是对特殊人群（包括视力、听力、语言残疾、肢体、智力、精神和综合残疾等人群）开展的教育。特殊教育是利用特殊的方法和手段，为特殊少年儿童的学习、行为矫正和训练创设特殊条件和特殊设备，以达到使他们掌握知识、弥补缺陷、培养能力、健康身心等目的。

开展特殊教育，教师是必需的，特殊教育专业也就随之产生。北京联合大学特殊教育学院特殊教育系刘全礼教授介绍，所谓特殊教育专业是指高等学校为了培养特殊教育教师而设置的一个教育学专业下的二级专业。目前，我国的特殊教育专业包括专科、本科和研究生三个层次。

2. 事业单位会计制度：是财政部 1997 年，为了让国内的国有事业单位能适应社会主义市场经济体制的需要，根据《事业单位会计准则》（试行）制定的会计制度，从而进一步规范事业单位会计核算，加强会计管理，促进社会各项事业健康、有序发展。该制度自 1998 年 1 月 1 日起执行。财政部 1988 年发布的《事业行政单位预算会计制度》同时废止。

## 第五部分 附件

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校长、班主任津贴项目、寄宿制学校绩效							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局		实施单位		固原市特殊教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计 算方法	
		年度资金总额:	373600	372933	10	99.80%		执行率 ×该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。	
		其中:财政拨款	373600	372933	10	99.80%			
		其他资金							
年度 总 体 目 标	固原市特殊教育学校校长津贴 24000 元, 班主任津贴绩效 316800 元、寄宿制学校绩效 40000 元。支付率达 100%			保障了学校教学正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	班主任人数	10	43 人	43 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	10	
			校长绩效发放人数	10	1 人	1 人		10	
		质量指 标	优秀班主任率	10	70%	70%	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标 分值记分。	10	
		时效指 标	按月发放	10	及时	及时		10	
	成本指 标	校长绩效工资标准	10	24000 元/ 年	24000 元/ 年	10			
	社 会 效 益 指 标	社会效 益 指 标	保障教师工作权益	10	无	无		10	
可持 续 影 响 指 标		持续加强教育教学管理、 利于学生德智体美劳全 面发展	10	无	无		10		

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	98%	100%	同效益指标得分计算方式。	9.5	
<b>总 分</b>								79.5

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市特殊教育学校业务费							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局			实施单位		固原市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		399320	378001	10	94.70%		执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		399320	378001	10	94.70%		
		其他资金							
年度总体目标	教职工早餐费是根据每人 2980 元, 2023 年编制人数为 134 人, 2023 年业务费为 399320 元, 完成率 100%				保障了学校教学正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放月数	10	10 个月	10 个月	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			发放人数	10	134 人	134 人		10	
		质量指标	发放到位率	10	100%	100%		10	
		时效指标	按计划完成率	10	100%	100%		10	
	成本指标	业务费成本标准	10	298 元/人/月	298 元/人/月	10			
社会效益指标	提高工作效率, 深化教育改革, 更好的进行工作保障	10	不断提高	不断提高	10				

	可持续影响指标	保障教师更好的服务于教育教学	10	不断提高	不断提高		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	10	98%	100%	同效益指标得分计算方式。	9.5	
<b>总 分</b>								79.5

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育学生营养改善计划资金							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局		实施单位			固原市特殊教育学校		
			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		270000	192038.4	10	71.10%		执行率 ×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		270000	192038.4	10	71.10%			
	其他资金								
年度总体目标	用于支付义务教育阶段学生营养改善资金			保障了学校教学正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	10	203 人	203 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	办学条件验收合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	资金支付及时性	10	及时	及时	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满	10	
	成本指标	营养改善资金标准	10	6 元/人/天	6 元/人/天				

							分：未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	青少年接受九年义务教育的比率	10	96%	96%			10	
	可持续影响指标	促进义务教育改革发展	10	明显提升	明显提升			10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生满意度	10	98%	100%		同效益指标得分计算方式。	9.5	
<b>总 分</b>									79.5

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新疆西藏等地区教育特殊补助资金							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局			实施单位		固原市特殊教育学校		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	300000	297600	10	99.20%		该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	300000	297600	10	99.20%			
		其他资金							
年度总体目标	铸牢中华民族共同体意识教育示范基地建设				保障了学校教学正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设铸牢中华民族共同体意识教育实践教育基础能力单位	10	1个	1个	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	建设质量达标率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分	10	

	时效指标	完成时间	10	2024.12 月底	2024.12 月底	别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标 分值记分。	10		
	成本指标	项目控制价	10	30万	30万		10		
	社会效益指标	教育教学质量	10	明显提升	明显提 升		10		
	可持续影响指标	提高广大青少年铸牢中 华民族共同体意识、法治 意识、促进学生全面发展	10	明显提升	明显提 升		10		
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	学校和老师满意度	10	98%	100%	同效益指标得分计算 方式。	9.5	
<b>总 分</b>								79.5	

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		铸牢中华民族共同体意识教育实践基地项目							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局			实施单位		固原市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法		
	年度资金总额:	290000	288600	10	99.52%		执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。		
	其中:财政拨款	290000	288600	10	99.52%				
	其他资金								
年度总体目标	铸牢中华民族共同体意识教育示范基地建设			保障了学校教学正常运转,完成了教育教学活动和其他 日常工作任务等支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得 分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	建设铸牢中华民族共同 体意识教育实践教育基 础能力单位	10	1个	1个	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	

(40分)	质量指标	设备验收合格率	10	99%	99%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	时效指标	完成时间	10	2024.12月底	2024.12月底		10	
	成本指标	项目控制价	10	29万	29万		10	
	社会效益指标	教育教学质量	10	明显提升	明显提升		10	
	可持续影响指标	提高广大青少年铸牢中华民族共同体意识、法治意识、促进学生全面发展	10	明显提升	明显提升		10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	10	98%	100%		同效益指标得分计算方式。	9.5
<b>总 分</b>								79.5

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		铸牢中华民族共同体意识教育实践基地项目							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局			实施单位		固原市特殊教育学校		
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	320000	318500	10	99.52%		该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	320000	318500	10	99.52%				
	其他资金								
年度总体目标	自治区家庭教育指导服务师范校建设和家校共育创新应用项目资金32万, 劳动教育体系不断健全完善, 义务教育教学质量不断提升, 教育教学水平显著改善。				保障了学校教学正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析

指 标	产 出 指 标  (40 分)	数量指 标	支持自治区劳动教育示 范校创建	10	1个	1个	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10		
		质量指 标	各项任务完成率	10	99%	99%	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分	10		
		时效指 标	完成时间	10	2024.12 月底	2024.12 月底	别按照指标值的	10		
		成本指 标	支持自治区劳动教育示 范校创建	10	无	无	100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按B/A或A/B×该指标 分值记分。	10		
		社会效 益指 标	学生综合素质	10	明显提升	明显提 升		10		
		可持续 影响指 标	中小学劳动教育体系	10	明显提升	明显提 升		10		
	满意 度指 标  (20 分)	服务对 象 满意度 指标	学校和老师满意度	10	98%	100%	同效益指标得分计算 方式。	9.5		
	<b>总 分</b>								79.5	