

西安市未央区特殊教育学校

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

全面提高特殊教育质量，保障师生在校权益，维护师生在校利益，保证教育教学正常开展，落实国家政策，保障校园改造提升项目顺利进行。

（一）主要职责。

以教育智障少年儿童成才为根本进行教育教学活动；进行教研教改科研活动；提供相关社会服务；文化传承与创新；开展学术交流；承担西安市未央区地区特殊教育教学研究和特殊教育师资队伍培训工作，指导区域特殊教育“医教结合”、“随班就读”、“送教上门”等工作。

（二）内设机构。

办公室：研究拟订和执行学校发展规划、基本管理制度、内部教育教学管理组织机构设置方案。研究拟订和执行具体规章制度、年度工作计划。组织开展教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，深化教育教学改革，负责招生、就业和学生学籍管理。加强学生德育、体育、美育、劳动教育和心理健康教育，提高学校思政课教学质量。组织开展学校文化活动和科学普及活动，建设文明校园。研究拟订和执行学校重大建设项目、重要资产处置、重要办学资源配置方案，管理和保护学校资产。研究拟订和执行学校年度预算、大额度支出，加强财务管理审计监督。加强教师等各类人才日常教育管理服务工作，依据有关规定

与教师以及内部其他工作人员订立、解除或终止聘用合同。做好学校安全稳定和后勤保障工作。组织开展学校对外交流与合作，加强学校与社会、家庭的联系，形成育人合力。

教导处：教学管理的重要职能是稳定秩序，正常的教学秩序是提高教学质量的保证。特殊教育学校教学行政管理即教务常规管理，主要由教导处负责，其具体内容包括招生与编班、四表和教学档案管理等。它是特殊教育学校教学管理的基础性工作，其职能是通过对各项教学活动的合理组织、指挥、调度和监督，建立稳定协调、有活力的教学秩序，以保证教学工作的顺利进行。

总务处：负责学校后勤工作。协助校长制定学校建设整体规划，根据学校规划制定出学校总务工作规划和学期计划，加强管理，提高服务意识和服务质量。协助校长管理财务。严格执行财务管理制度，管好用好学校经费，严格执行收支两条线，认真拟好预决算报告，做好学生“两免一补”工作，指导财会人员严格执行财务制度。指导实物保管人员按规定手续领物，合理使用财力。督促会计财务月报、学期审核、学年民主审核工作。建立每学期清算盘存制度。抓好总务处工作，建立健全各项规章制度。管理学校各种物资，制定和执行各项物资管理制度，全面掌握教学设备、仪器、教具、药物等各方面情况，快速、及时、保质保量地做好添置、补充和维修工作，保证正常教学需要。负责学校勤工俭学工作。搞好师生食堂提高效益改善教师福利。负责学校建设和校舍，桌椅等校产的登记，管理，添置，维修，教育师生执行校产的使用和保管制度。抓好消防安全、食堂卫生达标、防

火、防盗等工作，保卫学校财产及师生人身安全，消除各种安全隐患。抓好学校基础建设工作，严格执行国家有关政策，加强质量监督，搞好校园环境美化、绿化。做好劳动任务的安排和劳动质量的检查。加强后勤工作研究，搞好工作总结，提高工作质量和管理水平。配合学校的各项中心任务，完成学校交给的其他任务。

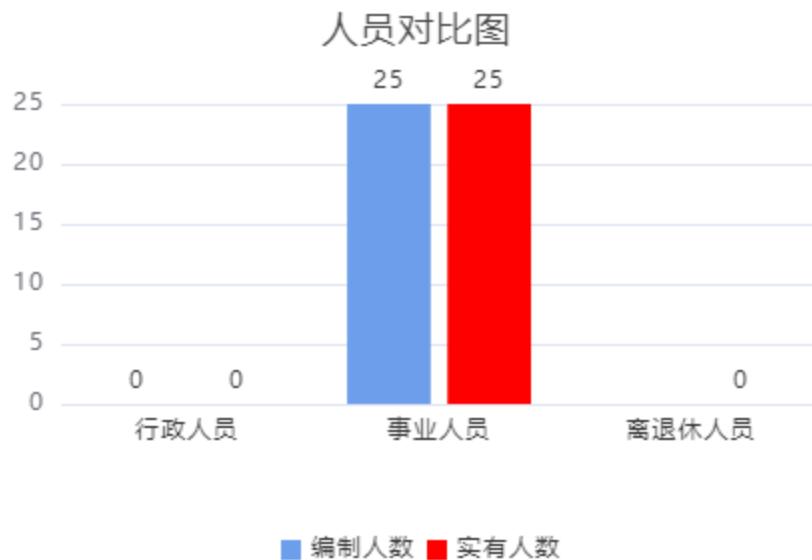
德育处：中小学德育工作的基本任务是，培养学生成为热爱社会主义祖国、具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的公民。在这个基础上，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高社会主义思想觉悟，并为使他们中的优秀分子将来能够成为坚定的共产主义者奠定基础。小学、初中、高中阶段具体的德育目标、德育内容、德育实施途径等均遵照国家教育委员会颁布的《小学德育纲要》、《中学德育大纲》施行。中小学德育工作要注意同智育、体育、美育、劳动教育等紧密结合，要注意同家庭教育、社会教育紧密结合，积极争取有关部门的支持，促进形成良好的社区育人环境。中小学德育的基本内容和基本要求应当在保证相对稳定的基础上，根据形势的发展不断充实和完善。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

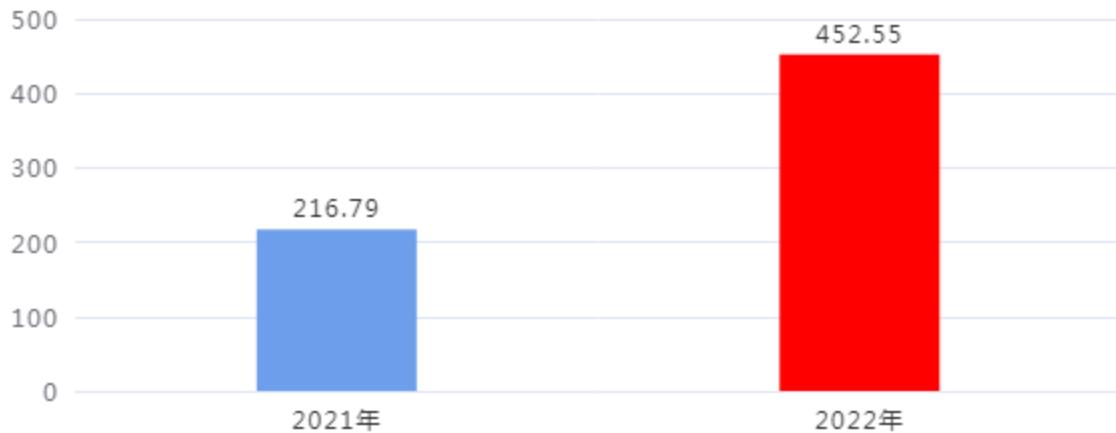


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为452.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加235.76万元，增长108.75%，增长的主要原因是：本年度支付了2021年七个包设备采购的部分款项，因此收入支出相对增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计452.55万元，其中：财政拨款收入452.55万元，占100%。

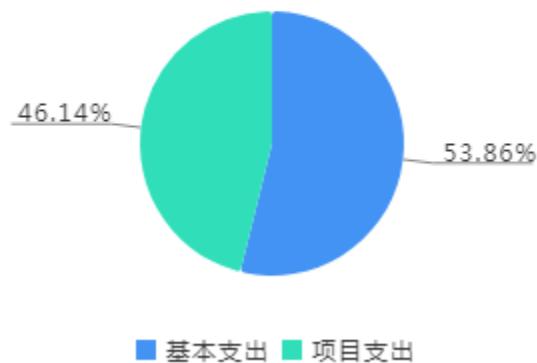
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计452.55万元，其中：基本支出243.74万元，占53.86%；项目支出208.8万元，占46.14%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

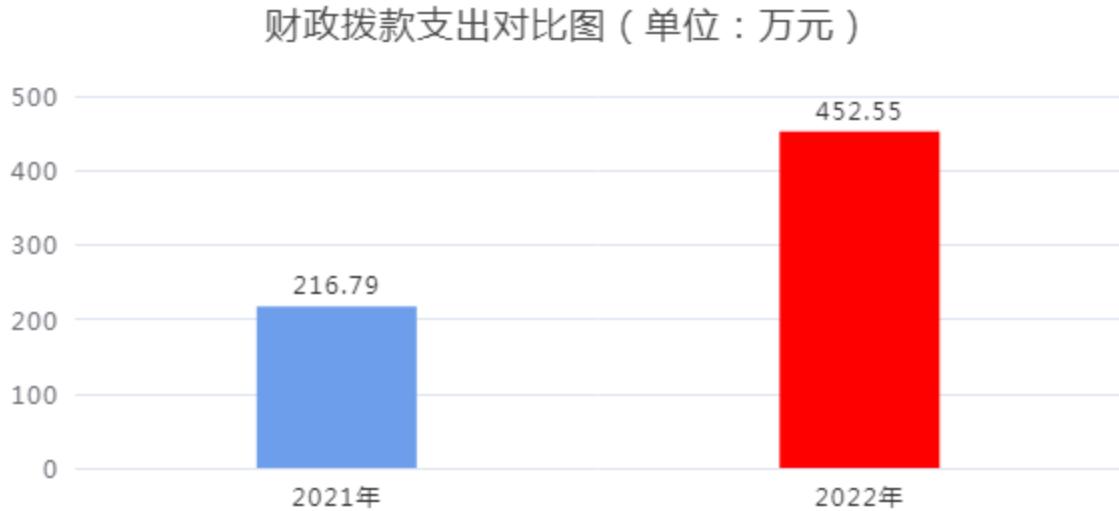
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为452.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加235.76万元，增长108.75%，增长的主要原因是：本年度支付了2021年七个包设备采购的部分款项。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算230.83万元，支出决算452.55万元，完成年初预算的196.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加235.76万元，增长108.75%，增长的主要原因是：本年度支付了2021年七个包设备采购的部分款项，属于专项资金，未纳入年初预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算230.83万元，支出决算452.55万元，完成年初预算的196.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付了2021年七个包设备采购的部分款项，专项资金，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.05万元，主要包括：助学金、其他社会保障缴费、医疗费补助、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.7万元，主要包括：工会经费。

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2022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2022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 2022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。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.98万元，决算数较预算数增加0.98万元，主要原因是加强教师培训，

提高教育教学质量；决算数较上年减少了1.77万元，主要原因是本年疫情较为严重，外出培训较少，上年老师外出培训较多，因此低于上年。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金管理规范，保障了资金使用安全，充分发挥资金使用效益，保障了学校正常运转，保障校园改造提升项目顺利进行。

本单位在部门决算中反映小学贫困补助区级配套等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金208.96万元，占部门预算项目支出总额的90.52%。

（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98，全年预算数230.83万元，执行数452.55万元，完成预算的196.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资及时发放，教育教学正常开展，落实国家政策，保障校园改造提升项目顺利进行。发现的问题及原因：个别资金支付效率较低，例如学生困难补助，原因：每年9月有新生增加，需要进行统计符合条件的困难学生并报送，时间较长。下一步改进措施：及时总结经验，改进管理措施，进一步完善工作机制，提高单位资金管理水平和资金使用效益。

西安市未央区特殊教育学校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映小学贫困补助区级配套等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.125万元，执行数0.125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对家庭贫困儿童政策宣传到位并及时申请资金，保证儿童正常接受教育，提高家长、学生对学校满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.0312万元，执行数0.0312万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对家庭贫困儿童政策宣传到位并及时申请资金，保证儿童正常接受教育，提高家长、学生对学校满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 特教生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数0.165万元，执行数0.165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，提高家长满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 送教上门经费项目绩效自评综述：全年预算数8.64万元，执行数8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学用于2022年学校老师送教上门补贴，保障特殊儿童接受教育，促进学校质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2021年教育督导补拨及十三年免费教育经费项目绩效自评综述：全年预算数19.43万元，执行数19.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，提高家长满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022年度义务段特殊教育经费中央资金项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，提高家长满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022年特殊教育项目市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校工程设备项目款项，改善教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2021年学校开学项目资金项目绩效自评综述：全年预算数25.57万元，执行数25.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校工程设备项目款项，改善教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2022年特殊教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数25.57万元，执行数25.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校工程设备项目款项，改善教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学贫困补助区级配套					
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区特殊教育学校
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	0.24	0.125	0.125	10	100.00% 10
		其中 : 当年财政拨款	0.24	0.125	0.125	—	100.00% —
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
总体目标完成情况	保证学生正常入学 , 落实国家惠民政策。				全部落实到位 , 有效保证学生正常入学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	学生人数	5人	5人	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		支付准确率		100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	总成本	1250元	1250元	10	10
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	100

初中贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		初中贫困补助区级配套							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0.1313	0.0312	0.0312	10	100.00%	10		
	其中 : 当年财政拨款	0.1313	0.0312	0.0312	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保证学生正常入学 , 落实国家惠民政策。			全部落实到位 , 有效保证学生正常入学。 。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量 指标	学生人数	1人	1人	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
		支付准确率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	3120元	3120元	10	10		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20	20	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度指 标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100			

特教生均公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特教生均公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区特殊教育学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.165	0.165	0.165	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0.165	0.165	0.165	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障学校正常运转 , 落实国家惠民政策。			落实到位 , 有效保障了学校正常运转 , 促进学校质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	学生人数	35人	35人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1650元	1650元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				100	100		

送教上门经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		送教上门经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区特殊教育学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29.16	8.64	8.64	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	29.16	8.64	8.64	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障无法随班就读的特殊学生也能够接受教育 , 保障老师送教上门交通等补贴。			落实到位 , 有效保证无法随班就读的学生也能够接受教育 , 保障老师送教上门交通等补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	老师人数	25人	25人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	86400元	86400元	10	10	
		社会效益 指标	保证学生正常入学	有效	有效	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				100	100		

教育督导补拨及十三年免费教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年教育督导补拨及十三年免费教育经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	19.43	19.43	10	100.00%	10		
	其中 : 当年财政拨款	0	19.43	19.43	—	100.00%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	保证学生正常入学 , 保障学校日常运转 , 落实国家惠民政策 。				落实到位 , 有效保证学生正常入学。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量 指标	学生人数	35人	35人	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
		支付准确率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		效益指标 (30 分)	成本 指标	总成本	194300元	194300元	10	10	
	社会效益指标		保证学生正常入学	有效	有效	20	20		
	可持续影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)		服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100			

义务教育段特殊教育经费中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度义务教育段特殊教育经费中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		15	15	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		15	15	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	保证学生正常入学，用于学校日常办公费，水电费等开支，保障学校正常运转，落实国家惠民政策。			落实到位，保障学校正常运转，有效保证学生正常入学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	35人	35人	10	10		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	支付准确率	100%	100%	10	10		
		成本指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		效益指标 (30分)	总成本	150000元	150000元	10	10		
			社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20	20	
		满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	师生满意度					≥95%	5	5	
总分					100	100			

特殊教育项目市级补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年特殊教育项目市级补助资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区特殊教育学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	102	102	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	102	102	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于支付学校工程设备项目款项 , 改善教学环境。				全部落实到位 , 有效改善学校教育教学环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		效益指标 (30 分)	成本指标	总成本	1020000元	1020000元	10	10
	社会效益指标		保障学校运转及发展	有效	有效	20	20	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2021年学校开学项目资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年学校开学项目资金					
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区特殊教育学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0	25.57	25.57	10	100.00% 10
	其中：当年财政拨款		0	25.57	25.57	—	100.00% —
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	用于支付学校工程设备项目款项，改善教学环境。				全部落实到位，有效改善学校教育教学环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目数量	1项	1项	10	10
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		支付准确率		100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	255700元	255700元	10	10
		社会效益 指标	保障学校运转及发展	有效	有效	20	20
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

2022年特殊教育补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年特殊教育补助资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区特殊教育学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	38	38	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	38	38	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于支付学校图书设备项目款项 , 改善教学环境。				全部落实到位 , 有效保障学校运转 , 改善 教育教学环境。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		满意度 指标 (10分)	成本 指标	总成本	380000元	380000元	10	10
	社会效 益指标		保障学校运转及发展	有效	有效	20	20	
	可持续 影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对 象满意 度指标		师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 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。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84525534。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 2022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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区特殊教育学校

金额单位：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	452.55	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	452.55
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	452.55	本年支出合计	57	452.55
使用非财政拨款结余	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	452.55	总计	60	452.55

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区特殊教育学校

金额单位：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	452.55	452.55						
205	教育支出	452.55	452.55						
20507	特殊教育	452.55	452.55						
2050701	特殊学校教育	452.55	452.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区特殊教育学校

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
	合计	452.55	243.74	208.80			
205	教育支出	452.55	243.74	208.80			
20507	特殊教育	452.55	243.74	208.80			
2050701	特殊学校教育	452.55	243.74	208.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区特殊教育学校

金额单位：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	452.55	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	452.55	452.55		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	452.55	本年支出合计	59	452.55	452.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	452.55	总计	64	452.55	452.55		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区特殊教育学校

金额单位：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	452.55	243.74	208.80
205	教育支出	452.55	243.74	208.80
20507	特殊教育	452.55	243.74	208.80
2050701	特殊学校教育	452.55	243.74	208.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区特殊教育学校

金额单位：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	235.37	302	商品和服务支出	1.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.95	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.45	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	59.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.73	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	6.68	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	6.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.16	30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	

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
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	242.05					公用经费合计	1.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区特殊教育学校

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区特殊教育学校

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区特殊教育学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数								0.98		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。