

西安市未央区特殊教育学校

2023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 2023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 2023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

2023年在区委区政府、区教育局和区财政的关心支持下，我校全体教职工团结协作，锐意进取，抢抓机遇，按照硬件达标、软件提质、特色增亮的原则，有序、有力的推进学校的各项工作。狠抓教学管理，提升教育质量，多措并举赋能，强化队伍建设，积极开展教师培训，提升办学条件，教学提质增效，设施设备齐全，餐食营养美味，离不开区财政支持。

（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，加强财务管理和审计监督。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。

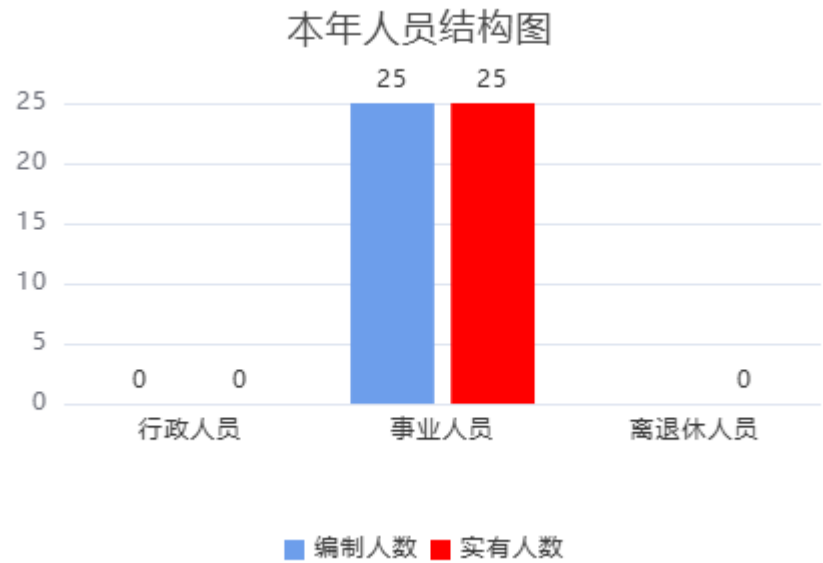
德育处：中小学德育工作的基本任务是，培养学生成为热爱社会主义祖国、具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的公民。在这个基础上，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高社会主义思想觉悟，并为使他们中的优秀分子将来能够成为坚定的共产主义者奠定基础。小学、初中、高中阶段具体的德育目标、德育内容、德育实施途径等均遵照国家教育委员会颁布的《小学德育纲要》、《中学德育大纲》施行。中小学德育工作要注意同智育、体育、美育、劳动教育等紧密结合，要注意同家庭教育、社会教育紧密结合，积极争取有关部门的支持，促进形成良好的社区育人环境。中小学德育的基本内容和基本要求应当在保证相对稳定的基础上，根据形势的发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

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

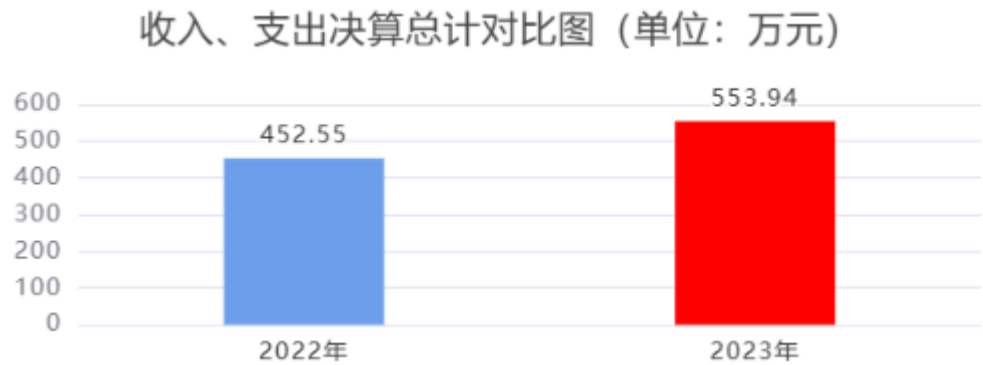
截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

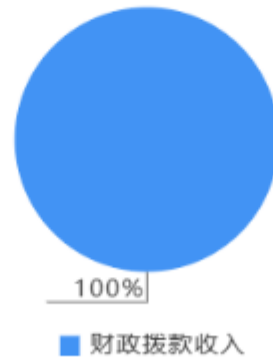
2023年度收入总计、支出总计均为553.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.39万元，增长22.40%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，日常水电办公费等开支增加，有4名老师评一级职称，工资社保增加，因此收入、支出增长。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计553.94万元，其中：财政拨款收入553.94万元，占100%。

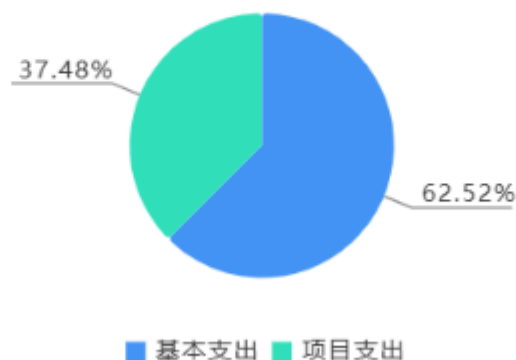
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计553.94万元，其中：基本支出346.30万元，占62.52%；项目支出207.64万元，占37.48%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为553.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.39万元，增长22.40%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，日常水电办公费等开

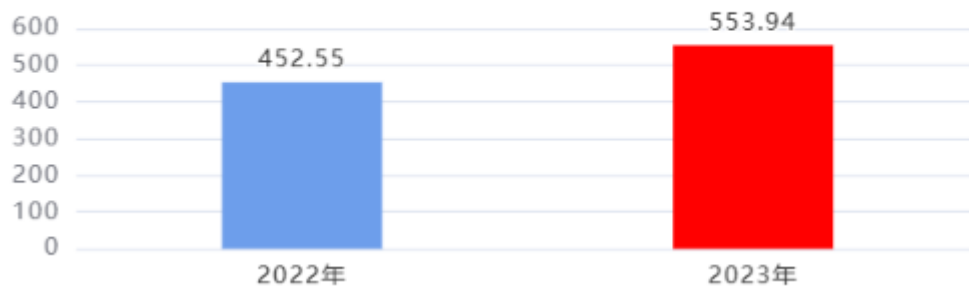
支增加，有4名老师评一级职称，工资社保增加，因此收入、支出增长。



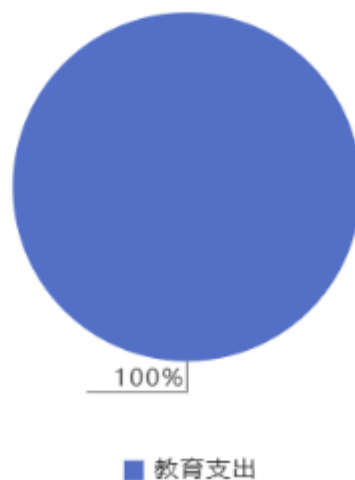
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算510.00万元，支出决算553.94万元，完成年初预算的108.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加101.39万元，增长22.40%，增长的主要原因是：本年度学生人数增加，日常水电办公费等开支增加，有4名老师评一级职称，工资社保增加，因此收入、支出增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0.22万元，支出决算23万元，完成年初预算的10454.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度2021年新建校时政府采购7个包中的第四包达到了支付条件，支付了部分款项，因此决算数大于年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算479.29万元，支出决算500.44万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度学生人数

增加，日常水电办公费等开支增加，有4名老师评一级职称，工资社保增加，因此大于预算数。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算30.45万元，支出决算30.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.76万元，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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.31万元，新增支出的主要原因是：安排了教职工培训活。决算数较上年增加的主要原因是：教职工培训增加。主要用于：教职工培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共116.45万元，其中：政府采购货物支出116.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023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公用经费区级配套等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金207.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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553.94万元，执行数553.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，例如教育费

附件，原因：审核流程多，资料多，需要各部门配合，支付时间较长。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单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区特殊教育学校									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	良好	329.44	329.44	0	329.44	329.44	0	—	100.00%	—
	任务2	商品服务支出	良好	207.64	207.64	0	207.64	207.64	0	—	100.00%	—
	任务3	对个人和家庭的补助支出	良好	16.86	16.86	0	16.86	16.86	0	—	100.00%	—
	金额合计			553.94	553.94	0	553.94	553.94	0	10	100.00%	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					
	目标1：保障西安市未央区特殊教育学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入553.94万元，预算支出553.94万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						目标1完成情况：保障了学校人员工资福利支出、基本运转等目标； 目标2完成情况：完成预算收入553.94万元，预算支出553.94万元； 目标3完成情况：保障学校日常运转，提高了教育教学质量。					
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	老师人数			25人		25人		5	5	
			学生人数			81人		81人		5	5	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		10	10	
			政策执行率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		10	8	
		成本指标	总成本			553.94万元		553.94万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学生正常入学			有效		有效		10	10	
			保障教师工资发放			有效		有效		10	10	
		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	教职工满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			学生满意度			≥90%		≥90%		4	4	
			学校满意度			≥90%		≥90%		3	3	
总分										100	98	

（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8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.0135万元，执行数0.0135万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：经费支付分配和年初预算有偏差。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

2. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数47.44万元，执行数47.44万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

3. 2023年度义务段特殊教育经费中央资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数3.45万元，执行数3.45万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

4. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.063万元，执行数0.063万元，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

家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

5. 调剂下达教育建设等资金项目绩效自评综述：全年预算数22.4705万元，执行数22.4705万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用资金，保障设备购置和使用，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：未达到付款条件，支付不够及时。下一步改进措施：提高资料审核效率，加强内部控制管理。

6. 教育费附加安排项目绩效自评综述：全年预算数30.4451万元，执行数30.4451万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用资金，保障设备购置和使用，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：未达到付款条件，支付不够及时。下一步改进措施：提高资料审核效率，加强内部控制管理。

7. 送教上门经费项目绩效自评综述：全年预算数30.4451万元，执行数30.4451万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用资金，保障无法随班就读的学生接受教育，及时给老师发放送教交通补贴等，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高资料审核效率，加强内部控制管理。

8. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数1.16万元，执行数1.16万元，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，提高家长和学生满意度。发现的问题及原因：经费支付分配和年初预算有偏差。下一步改进措施：加强

预算管理，制定更加科学合理的经费支付方案，严格按照预算执行。

初中公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中公用经费区级配套						
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	0.0135	0.0135	0.0135	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.0135	0.0135	0.0135	—	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			
	目标1：中学公用经费区级配套财政预算135元；目标2：用于中学公用经费区级配套支出；目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。			
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	6人	6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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	135元	135元	10	10	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）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	47.44	47.44	47.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	47.44	47.44	47.44	—	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			
	目标1：财政预算474400元；目标2：用于学校日常水电费，保洁、办公费等支出；目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。			
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	81人	81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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	474400元	474400元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

第二批项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度义务段特殊教育经费中央资金第二批						
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	3.44806	3.44806	3.44806	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.44806	3.44806	3.44806	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算3448.06元；目标2：用于学校日常水电费、保洁、办公费等支出；目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。			
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	81人	81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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	3448.06元	3448.06元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

经费) 省级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金							
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	1.16	1.16	1.16	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.16	1.16	1.16	—	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				
	目标1：财政预算11600元；目标2：用于学校日常水电费，保洁、办公费等支出；目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。				
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		81人	81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		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		11600元	11600元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学公用经费区级配套						
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	0.063	0.063	0.063	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.063	0.063	0.063	—	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			
	目标1：小学公用经费区级配套财政预算630元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。 。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。			
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	28人	28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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	630元	630元	10	10	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100

调剂下达教育建设等资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		调剂下达教育建设等资金						
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	22.4705	22.4705	22.4705	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	22.4705	22.4705	22.4705	—	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			
	目标1：财政投入资金224705.5元； 目标2：用于教学办公设备方面的支出； 目标3：提升办学条件，促进教育均衡发展。				落实到位，有效保障了学校设备购置和使用，促进了教育教学工作质量提升。			
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	办公设备项目数量	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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	224705.5元	224705.5元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学条件	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

教育费附加安排项目资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加安排项目							
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	30.4451	30.4451	30.4451	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	30.4451	30.4451	30.4451	—	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				
	目标1：财政投入资金304451元； 目标2：用于学校文物保护支出； 目标3：提升办学条件，促进教育均衡发展。				落实到位，有效保障了国家文物，促进了教育教学工作质量提升。				
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	文物处罚项目数量		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		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		304451元	304451元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学条件		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

送教上门经费项目绩效自评表

(2023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	25.38	25.38	25.38	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	25.38	25.38	25.38	—	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				
	目标1：送教上门经费资金财政预算253800元 目标2：用于54名特殊儿童送教上门经费支出； 目标3：保障特教学生接受教育，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了特殊儿童接受教育，保障老师送教交通和教育教学补助，促进了教育教学工作质量提升。				
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	老师数量		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		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		253800元	253800元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学条件		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 西安市未央区特殊教育学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

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	553.94	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	553.94
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	553.94	本年支出合计	57	553.94
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	553.94	总计	60	553.94

注：本表反映单位本年度的总收支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

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	553.94	553.94					
205	教育支出	553.94	553.94					
20502	普通教育	23.05	23.05					
2050202	小学教育	23.00	23.00					
2050203	初中教育	0.05	0.05					
20507	特殊教育	500.44	500.44					
2050701	特殊学校教育	500.44	500.44					
20509	教育费附加安排的支出	30.45	30.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.45	30.45					

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

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	553.94	346.30	207.64			
205	教育支出	553.94	346.30	207.64			
20502	普通教育	23.05	0.16	22.89			
2050202	小学教育	23.00	0.12	22.88			
2050203	初中教育	0.05	0.04	0.01			
20507	特殊教育	500.44	346.14	154.30			
2050701	特殊学校教育	500.44	346.14	154.30			
20509	教育费附加安排的支出	30.45		30.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.45		30.45			

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

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收入	1	553.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	553.94	553.94		
	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	553.94	本年支出合计	59	553.94	553.94		
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				
合计	32	553.94	合计	64	553.94	553.94		

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支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

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	553.94	346.30	207.64
205	教育支出	553.94	346.30	207.64
20502	普通教育	23.05	0.16	22.89
2050202	小学教育	23.00	0.12	22.88
2050203	初中教育	0.05	0.04	0.01
20507	特殊教育	500.44	346.14	154.30
2050701	特殊学校教育	500.44	346.14	154.30
20509	教育费附加安排的支出	30.45		30.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.45		30.45

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

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	329.44	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.51	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	62.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	12.10	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.83	30228	工会经费	4.76	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		341.54	公用经费合计					4.76

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

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

编制单位：西安市未央区特殊教育学校

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

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								
决算数								3.31

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。