

西安市未央区特殊教育学校

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明细表

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

在2024年的工作中学校始终坚定地以党的教育方针为指引，将培智育人作为核心使命，矢志不渝地致力于为智障学生提供最适宜的教育服务。紧紧围绕“回到家中能自理，走入社会能自立”的培养目标，深入调研学生个体差异与需求，制定并执行个性化教育方案，确保教育方向精准契合学生成长需要。在财政资金的支持下，大力改善办学硬件。教学楼采光通风良好；功能部室一应俱全，配备智能教学设备，满足多元教学需求；校园绿化美化精心打造，为师生营造温馨舒适学习生活环境。持续充实教育教学资源，购置大量适合智障学生的图书、教具、康复器材等，建设数字化教育资源库，实现优质资源校内共享，为教学质量提升提供有力保障。

### （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。

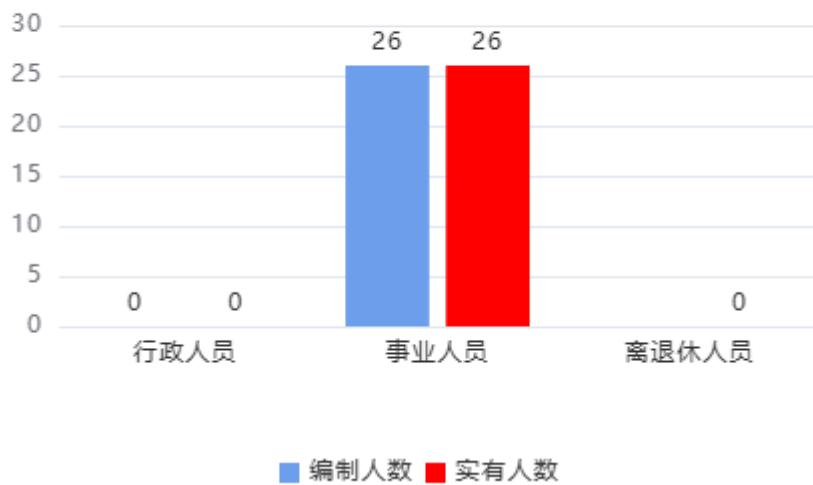
## 二、部门决算单位构成

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

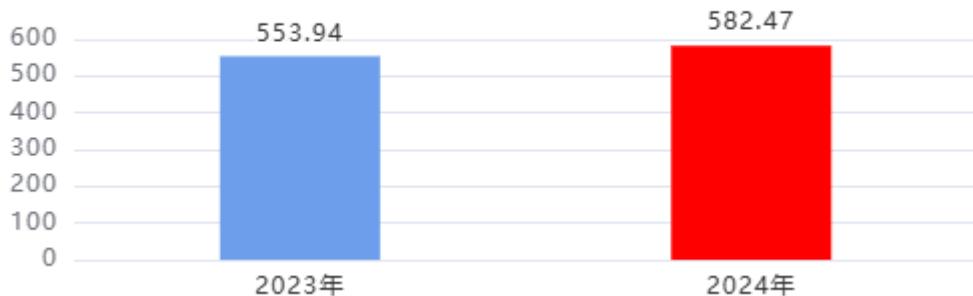


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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582.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.53万元，增长5.15%，增长的主要原因是：本年有老师职称晋升，以及老师薪级滚动，工资社保工会经费部分的收入和支出增加；2024年开始绩效增量日常考核随月发放给教职工，因此收入支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计582.47万元，其中：财政拨款收入582.47万元，占100%。

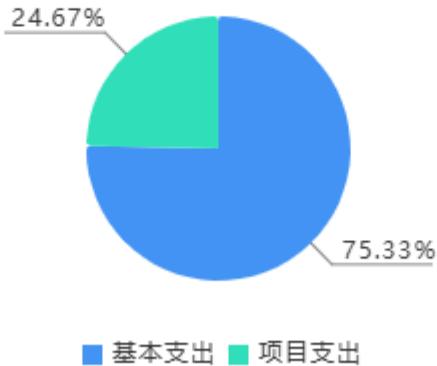
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计582.47万元，其中：基本支出438.80万元，占75.33%；项目支出143.67万元，占24.67%。

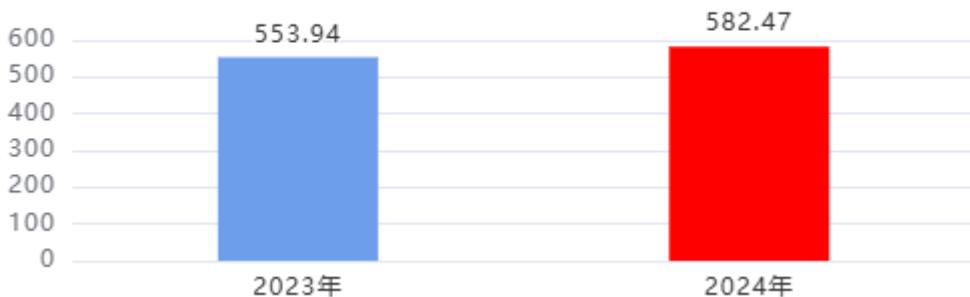
## 支出结构图



## 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582.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.53万元，增长5.15%，增长的主要原因是：本年有老师职称晋升，以及老师薪级滚动，工资社保工会经费部分的收入和支出增加；2024年开始绩效增量日常考核随月发放给教职工，因此收入支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

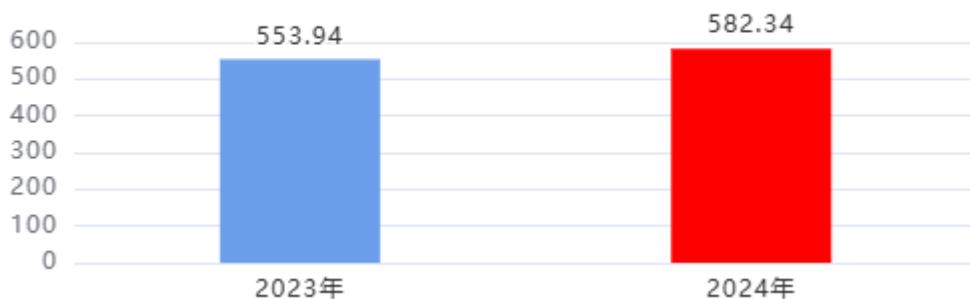


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

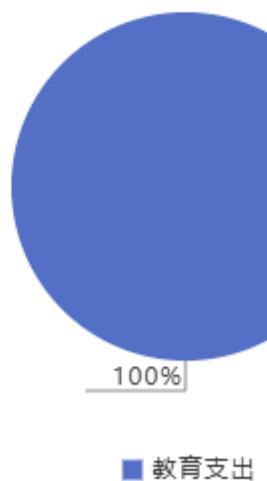
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算490.32万元，支出决算582.34万元，完成年初预算的118.77%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加28.40万元，增长5.13%，增长的主要原因是：本年有老师职称晋升，以及老师薪级

滚动，工资社保工会经费部分的收入和支出增加；2024年开始绩效增量日常考核随月发放给教职工，因此收入支出增加。

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0.28万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的3021.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年除了支付困难学生补助，还支付了中央公用经费，用于学校日常办公费支付，保障学校正常运转，因此决算数大于预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0.17万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的388.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支付了春季和秋季困难学

生补助，秋季招生，残疾学生人数增加，困难补助也增加，并且2024年上调了困难补，因此决算数大于预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算424.98万元，支出决算521.62万元，完成年初预算的122.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校属于特殊教育学校，经费来源和支出主要分类在特殊学校教育项目，教职工工资和社保也在该项目支出，本年有老师职称晋升，以及老师薪级滚动，工资社保工会经费部分的收入和支出增加；2024年开始绩效增量日常考核随月发放给教职工，因此大于预算数。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算64.89万元，支出决算51.60万元，完成年初预算的79.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度及时支付设备采购款，未达到支付条件的，没有支付，因此小于预算数。

## 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438.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费434.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费4.03万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.13万元，支出决算0.13万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算0.13万元，主要用于：购买垃圾分类图书，落实环保教育、提升学生综合素养、推动校园绿色发展。

## 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6.74万元，新增支出的主要原因是：本年用于教职工参加线上培训，人数多，费用高，还有用于外出的培训费、交通费、住宿费等。决算数较上年增加的主要原因是：本年外出培训次数增加。主要用于：老师参加线上和线下的外出培训。

### （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

（一）2024年度政府采购支出总额共66.60万元，其中：政府采购货物支出66.60万元、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66.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2024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2024年度单位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2024年度义务段特殊教育经费中央资金第二批等17个项目的绩效自评结果，涉及预算资金143.67万元，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分，全年预算数582.47万元，全年执行数582.47万元，预算执行率为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，例如教育费附加项目，原因：审核流程多，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。

## 西安市未央区特殊教育学校单位整体支出绩效自评表

(2024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	438.8	438.8	0	438.8	438.8	0	—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	66.15	66.15	0	66.15	66.15	0	—	100%	—
	任务3	对个人和家庭的补助支出	良好	10.92	10.92	0	10.92	10.92	0	—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	66.6	66.6	0	66.6	66.6	0	—	100%	—
金额合计				582.47	582.47	0	582.47	582.47	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					
	目标1：保障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582.47万元，预算支出582.47万元； 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582.47万元，预算支出582.47万元； 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		36人		36人		5	5		
			学生人数		107人		107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		2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本		582.47万元		582.47万元		10	10		
			保障学生正常入学		有效		有效		10	10		
		可持续影响指标	保障教师工资发放		有效		有效		10	10		
			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2023年度义务段特殊教育经费中央资金第二批等17个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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8.18万元，全年执行数8.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

2. 2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管

理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

3. 城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

4. 城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数35.82万元，全年执行数35.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；

助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

5. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.28万元，全年执行数0.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

6. 初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.063万元，全年执行数0.063万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活

需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

7. 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数6.01万元，全年执行数6.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

8. 城乡义务教育补助经费市级（困难补助）项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习

与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

9. 城乡义务教育补助经费中央（困难补助）项目绩效自评综述：全年预算数1.24万元，全年执行数1.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

10. 2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评综述：全年预算数0.23万元，全年执行数0.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习

与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

11. 送教上门项目绩效自评综述：全年预算数5.02万元，全年执行数5.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障保障残疾学生的平等教育权，打破身体障碍带来的上学限制，让无法到校的残疾学生也能获得知识教学，激励更多老师参与送教工作，稳定送教师资队伍，确保送教上门服务持续、高质量开展。发现的问题及原因：发放效率偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

12. 双节期间困难群众生活救济项目项目绩效自评综述：全年预算数4.7万元，全年执行数4.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，让残疾学生感受到社会对他们的重视与期待，是单位落实残疾学生权益保障政策的具体体现，缓解经济负担，让残疾学生和他们家庭能更安心地度过春节。发现

的问题及原因：发放效率偏低，因为涉及学生多，家庭困难，办理银行卡困难，工作人员收集准确卡号困难，出现转账失败，后期还需要家长签字确认，沟通难度大。下一步改进措施：强化预算管理，加强沟通效率，提高准确性，细化支出范围与标准，优化支出结构、规范支出手续。

13. 2024年营养改善计划奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数2.85万元，全年执行数2.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，用于区特殊儿童米面油慰问支出；保障特殊儿童营养餐补助到位，落实国家教育补助政策。发现的问题及原因：米面油多为大包装，体积大、重量沉，且残疾学生家庭常存在居住分散、交通不便、接收能力弱的问题，导致配送环节障碍突出，老师送去学生家里，人力成本高。下一步改进措施：强化预算管理，加强沟通效率，提高准确性，细化支出范围与标准，优化支出结构、规范支出手续。

14. 特殊教育学校办公设备项目（第1包）号项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校设备购买；配合教育教学规律、满足学生个性化发展需求、推动学校办学质量提升，保证落实国家教育政策。发现的问题及原因：发放效率偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

15. 特殊教育学校文物评估费用项目绩效自评综述：全年预算

数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于学校文物评估方面的支出；保护国家文物，配合文物保护单位工作。发现的问题及原因：发放效率偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

16. 教育建设设备项目未财函（2024）19号附加项目绩效自评综述：全年预算数51.6万元，全年执行数51.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校设备购买；配合教育教学规律、满足学生个性化发展需求、推动学校办学质量提升，保证落实国家教育政策。发现的问题及原因：发放效率偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

17. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数0.13万元，全年执行数0.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于购买生活垃圾分类图书响应国家环保政策、落实校园垃圾分类工作，保证落实国家教育政策，落实到位，传递分类知识，培养学生终身环保习惯，响应政策要求，打造绿色校园。发现的问题及原因：发放效率偏低偏，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下

一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

# 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表

(2024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	8.18	8.18	8.18	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	8.18	8.18	8.18	—	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81816.94元；目标2：用于学校日常水电费、保洁、办公费等支出；目标3：保证学校教育教学正常开展，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	107人	107人	5	5		
			老师人数	36人	36人	5	5		
		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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	81816.94元	81816.94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			

# 2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（第二批）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	7	7	7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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70000元；目标2：用于学校日常水电费、保洁、办公费等支出；目标3：保证学校教育教学正常开展，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	107人	107人	5	5	
			老师人数	36人	36人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
			总成本	70000元	70000元	10	10	
		社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	15	15	
			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		

# 城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费特殊教育省级（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)	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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50000元；目标2：用于学校日常水电费、保洁、办公费等支出；目标3：保证学校教育教学正常开展，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	107人	107人	5	5	
			老师人数	36人	36人	5	5	
		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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	50000元	50000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		

# 城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费特殊教育中央（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)	
	年度资金总额		35.82	35.82	35.82	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		35.82	35.82	35.82	—	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358171.97元；目标2：用于学校日常水电费、保洁、办公费等支出；目标3：保证学校教育教学正常开展，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	107人	107人	5	5	
			老师人数	36人	36人	5	5	
		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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	358171.97元	358171.97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		

## 小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024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)	得分	
	年度资金总额	0.28	0.28	0.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—	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2750元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。			落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。				
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	人	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	2750元	2750元	10	10	
		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		

# 初中贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024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	0.06	0.06	0.06	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	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625元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。			落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。					
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	人	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	625元	625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			

# 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助							
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		6.01	6.01	6.01	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		6.01	6.01	6.01	—	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6008.75元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。				落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。			
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	人	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	6008.75元	6008.75元	10	10	
		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)	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 城乡义务教育补助经费市级（困难补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费市级（困难补助）							
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	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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9950元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。			落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。				
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	人	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	9950元	9950元	10	10	
		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	

# 城乡义务教育补助经费中央（困难补助）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费中央（困难补助）							
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	1.24	1.24	1.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.24	1.24	1.24	—	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12437.5元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。			落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。				
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	人	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	12437.5元	12437.5元	10	10	
		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年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费市级						
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	0.23	0.23	0.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.23	—	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2291.25元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。			落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。				
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	人	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	2291.25元	2291.25元	10	10	
		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		

# 送教上门项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	送教上门								
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	5.02	5.02	5.02	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5.02	5.02	5.02	—	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50200元；目标2：用于区特殊儿童送教上门经费支出；目标3：保障特殊学生接受教育，落实国家教育补助政策。			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	老师人数	36人	36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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	50200元	50200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	
				老师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100			

# 双节期间困难群众生活救济项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双节期间困难群众生活救济项目							
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	4.7	4.7	4.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	—	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47000元；目标2：用于区特殊儿童春节慰问支出；目标3：保障特殊儿童春节津贴，落实国家教育补助政策。			落实到位，有效保障了特殊儿童的教育教学补助，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	学生人数	94人	94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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	47000元	47000元	10	10	
		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	
			老师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

# 2024年营养改善计划奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年营养改善计划奖补资金							
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	2.85	2.85	2.85	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—	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28165元；目标2：用于区特殊儿童米面油慰问支出；目标3：保障特殊儿童营养餐补助到位，落实国家教育补助政策。			落实到位，有效保障了特殊儿童的营养餐补助，落实国家教育补助政策。				
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	94人	94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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	28165元	28165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	

# 特殊教育学校办公设备项目（第1包）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特殊教育学校办公设备项目（第1包）								
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	15	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	15	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					
	目标1：财政预算150000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	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	150000元	150000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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100			

# 教育建设设备项目未财函【2024】19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加							
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	51.6	51.6	51.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	51.6	51.6	51.6	—	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516000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	设备数量	1批	1批	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	516000元	516000元	10	10	
		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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

# 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金							
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	0.13	0.13	0.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	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1298元；目标2：用于购买垃圾分类图书方面的支出；目标3：有助于构建学生环保认知，提高校园生态、培养学生自主习惯。			落实到位，有效保障了教育教学用书，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	图书数量	1批	1批	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1298元	1298元	10	10	
		社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	15	15	
			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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

# 特殊教育学校文物评估费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特殊教育学校文物评估费用							
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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50000元；目标2：用于学校文物评估方面的支出；目标3：保护国家文物，配合文物保护单位工作。			落实到位，有效保障了文物保护工作顺利进行。				
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	文物评估项目数量	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	50000元	50000元	10	10	
		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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

**(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. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15353563987。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	582.34	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	0.13	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	582.34
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	0.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	582.47	<b>本年支出合计</b>	57	582.47
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	
<b>总计</b>	30	582.47	<b>总计</b>	60	582.47

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

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	582.47	582.47						
205	教育支出	582.34	582.34						
20502	普通教育	9.12	9.12						
2050202	小学教育	8.46	8.46						
2050203	初中教育	0.66	0.66						
20507	特殊教育	521.62	521.62						
2050701	特殊学校教育	521.62	521.62						
20509	教育费附加安排的支出	51.60	51.60						
2050904	城市中小学教学设施	51.60	51.60						
212	城乡社区支出	0.13	0.13						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.13	0.13						
2120803	城市建设支出	0.13	0.13						

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		582.47	438.80	143.67			
205	教育支出	582.34	438.80	143.54			
20502	普通教育	9.12		9.12			
2050202	小学教育	8.46		8.46			
2050203	初中教育	0.66		0.66			
20507	特殊教育	521.62	438.80	82.82			
2050701	特殊学校教育	521.62	438.80	82.82			
20509	教育费附加安排的支出	51.60		51.60			
2050904	城市中小学教学设施	51.60		51.60			
212	城乡社区支出	0.13		0.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.13		0.13			
2120803	城市建设支出	0.13		0.13			

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	582.34	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	0.13	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	582.34	582.34		
	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	0.13		0.13	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	582.47	<b>本年支出合计</b>	59	582.47	582.34	0.13	
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				
<b>合计</b>	32	582.47	<b>合计</b>	64	582.47	582.34	0.13	

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

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	582.34	438.80	143.54
205	教育支出	582.34	438.80	143.54
20502	普通教育	9.12		9.12
2050202	小学教育	8.46		8.46
2050203	初中教育	0.66		0.66
20507	特殊教育	521.62	438.80	82.82
2050701	特殊学校教育	521.62	438.80	82.82
20509	教育费附加安排的支出	51.60		51.60
2050904	城市中小学教学设施	51.60		51.60

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明细表

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	424.38	302	商品和服务支出	4.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.73	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	62.04	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	26.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.19	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	0.01	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	10.39	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	3.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		434.77			公用经费合计			4.03

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		0.13	0.13			0.13
212	城乡社区支出		0.13	0.13			0.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.13	0.13			0.13
2120803	城市建设支出		0.13	0.13			0.13

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								6.74		

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。