

# 西安市高陵区特殊教育学校

## 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

本年度亮点工作：

1. 落实控辍保学政策；落实残疾儿童少年随班就读、特校就读、送教上门和“两免一补”、家庭经济困难学生资助等政策要求；在全面评估的基础上保证应入尽入，适龄残疾儿童少年入学率达到97.5%；同时加强对留守、困境儿童少年及其他需要特别照顾学生的教育关爱、帮扶和心理辅导；保障适龄残疾儿童少年完成学业。

2. 家校共育。建立健全家庭、学校、社会协同育人机制，健全家长委员会；宣传并推进落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，定期召开学生家长会，每学期开展家庭教育活动不少于2次，邀请家长参与学校管理，开展专题讲座、经验分享、家长接待日、家长进课堂等活动，形成育人合力；吸纳社会各界及家长参与学校教育教学质量评价，听取意见建议；利用社会各种教育资源服务学校教育教学，开展学生德育、社会实践活动；落实家访制度，将家校联系情况纳入教师考评；学校将体育文化设施在课后和节假日对本校师生有序开放。

3. 学校全力推进科研兴校、课程改革，初步构建了以“生活教育”为中心的课程体系，成立了生活与融合、运动与健康、心理与认知、康教结合四大学科领域高度融合的教研组。“在生活中学习生活、在实践中学会生活、自信自强热爱生活”的理念凸显，个别化教学、送教上门、“ABA”融合足球、残奥项目-旱地

冰壶等课程建设初见成效，得到了特教同仁、专家的认可，领导的好评。自主研发基于windows和android平台共联的送教上门管理平台，有力解决了送教监管难的问题，保障了送教过程中教师的人身安全。以党建为引领组建的“精卫鸟”服务队深入村户为重度残疾儿童进行送教。

### （一）主要职责。

全面贯彻教育方针，实施残疾人教育，发展残疾人教育事业，使残疾学生学会生活、学会学习、融入社会。对残疾儿童少年实施义务教育、康复教育、学龄前儿童教育、残疾人职业教育。

### （二）内设机构。

学校设教导处、康训处、总务处、稳安办4个办公室。

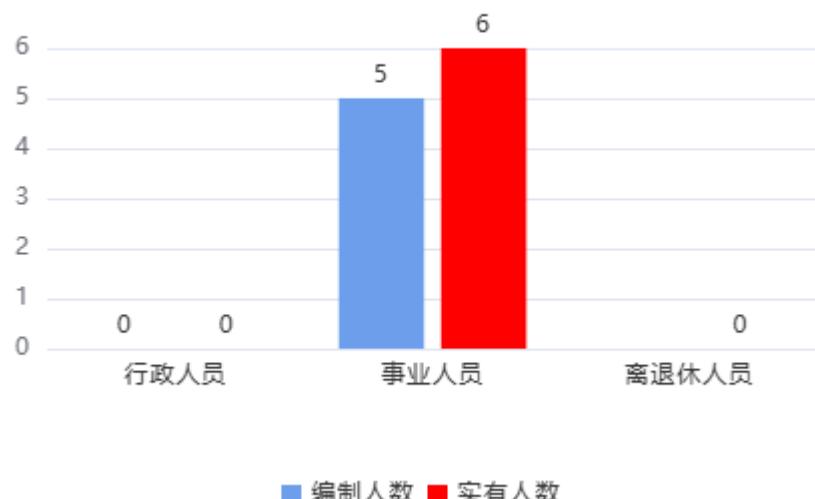
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

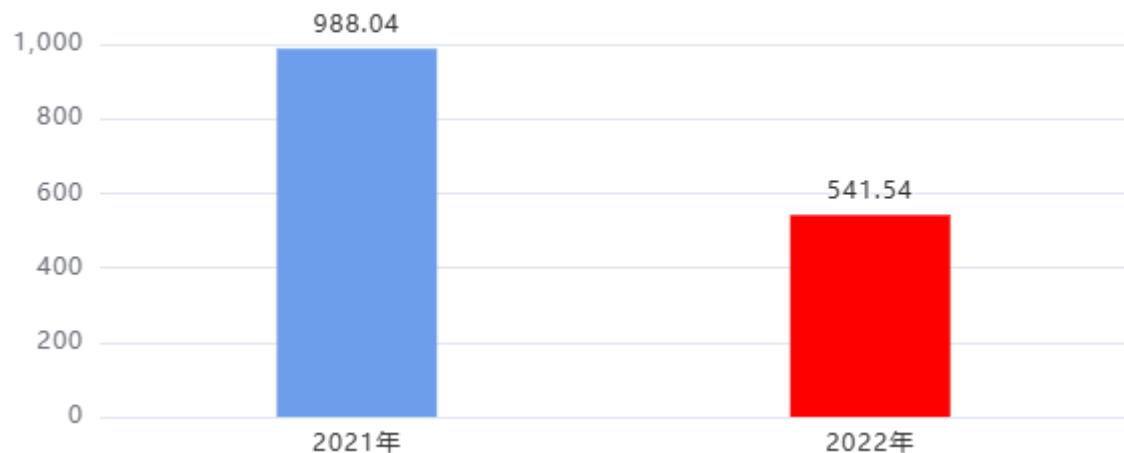


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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541. 54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少446. 5万元，下降45. 19%，下降的主要原因是：本年度未配备中省市区配套资金、政府性基金。

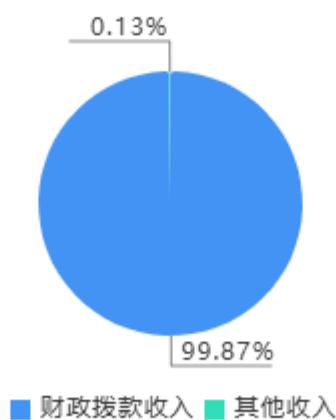
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计541. 54万元，其中：财政拨款收入540. 84万元，占99. 87%；其他收入0. 7万元，占0. 13%。

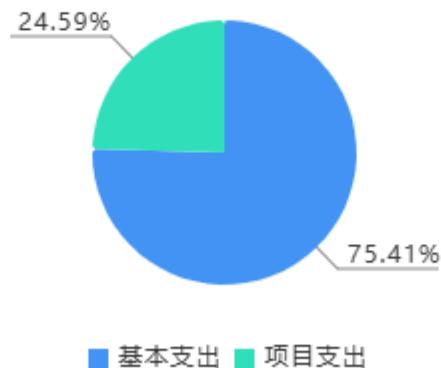
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计541.54万元，其中：基本支出408.39万元，占75.41%；项目支出133.16万元，占24.59%。

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540.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少445.7万元，下降45.18%，下降的主要原因是：本年度未配备中省市区配套资金、政府性基金。

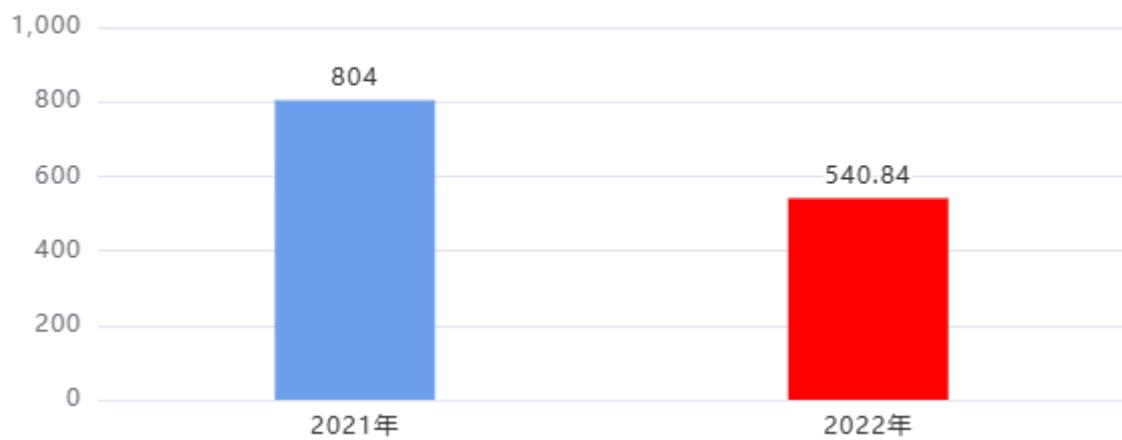
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算365.8万元，支出决算540.84万元，完成年初预算的147.85%，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出减少263.16万元，下降32.73%，下降的主要原因是：我单位2022年年初只进行基本支出的预算，其中人员经费：364.50万元，公用经费：1.21万元，未进行项目支出预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年年初只进行基本支出的预算，其中人员经费：364.50万元，公用经费：1.21万元，未进行项目支出预算。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算365.80万元，支出决算529.32万元，完成年初预算的144.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年年初只进行基本支出的预算，其中人员经费：364.50万元，公用经费：1.21万元，未进行项目支出预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年年初只进行基本支出的预算，其中人员经费：364.50万元，公用经费：1.21万元，未进行项目支出预算。

## 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408.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费407.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费1.21万元，主要包括：办公费、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0.00万元，支出决算4万元，决算数较预算数增加4.00万元，主要原因是培训次数增加。

决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因培训次数减少。

（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：

1. 现代学校制度。我们按照教育法律法规，建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度，增强学校办学活力；完善以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制；依法依规制定学校章程，强化实施与监督；完善学校内部管理机制，学校财务、后勤等工作制度健全，管理规范，收费实行公示制度，接受社会监督；学籍管理规范化、信息化，学生入学、转入、转出等信息记载清晰、完整；实行校务公开，每学年至少召开1次教工大会，涉及教职工切身利益及学校发展的重要事项提交教代会或教职工大会讨论通过，设置信息公告栏，及时公示重大事项。

2. 课程方案。在校生，我们按照《国家培智类特殊教育学校课程标准》（2016）开足开齐课程，符合我区特殊儿童个性化发展的“732”课程架构模式初显成效，即开设7门《课程标准》要求的一般性课程，3门校本课程（运动康复、ABA融合足球、手工制作），2门个别化训练课程（感觉统合、语言能力）。送教生，我们依据期初的综合评估参数，深入推进IEP教学模式，实行“一生一策、一人一案”基本课程原则。

3. 教学实施。健全学校教学管理规程，学校（年级、班级、

教研组)教学工作有计划、有总结；按照课程标准实施教学；教师集体备课与个人备课相结合，课后认真反思；学校实行教案周查，推门听课；每学期组织1-2次综合评估，及时修订学生IEP，便于教师更好地开展教育教学活动和精准实施康复训练。

4. 教学方式。坚持“以生为本”的教学理念，提高残疾学生参与课堂学习的主动性和积极性，培养学生认知、合作、创新实践能力；优化教学资源配置，创新教学方式；面向全体学生，平等对待每一位学生，重视差异化教学，进行个性化指导。

5. 品德发展。我们积极培养残疾学生良好的思想品德，使学生具有良好的道德品质，养成规则意识，遵守法律法规、校纪校规，遵守社会公德和公共秩序；养成良好的行为习惯，爱护公物，保护环境，诚实守信，感恩怀德，孝敬父母，尊重师长，礼貌待人，勤俭节约，知错就改；我们积极组织学生开展重要节日、纪念日主题教育。

6. 身心发展。我们通过开展知识讲座、VR情景模拟、预防演练等方式让学生能够掌握安全、卫生防疫等基本常识，注重日常预防和自我保护，具备避险、紧急情况应对和自救能力。

7. 学业发展。在教育过程中，我们坚持培养残疾学生融入生活的各方面能力。在学生学业发展方面，我们更加注重实用性，全面培养学生的认知能力、沟通与交往能力、逻辑思维能力、生活自理能力等融入社会的必备技能。

8. 特长发展。我们注重培养学生体育、艺术等方面的素养，开设有阳光阅读、手工制作、艺术体操、旱地冰壶等社团；积极带领学生参加各级各类体育、艺术比赛；经常组织学生欣赏文学艺术作品、观看文艺演出、举办书画展览等；每个学生都能掌握

1-2项体育运动技能或艺术技能；学生综合素质良好，个性特长发展充分。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育公用经费补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金133.16万元，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88.5，全年预算数540.84万元，执行数540.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：教师工作，乡村教师补助、社保缴费、公用经费、营养改善计划等资金的落实，保障了教育教学工作的开展，改善了学校教育教学环境和设施设备建设；圆满完成了本年度的教育教学工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 整体支出绩效自评表

单位名称：西安市高陵区特殊教育学校

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	47.85	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				人员经费预决算差异率	4	11.68	2.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
预算执行的有效性	50	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%
				财政拨款结转上上年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%
				财政拨款结余上上年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%
				项目支出预算执行进度上上年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度一上年执行进度）/上年执行进度*100%
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%
财务状况	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%
合计	100	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数一期初数）/期初数*100%
			5	借款变动态率	4	0.00	4.0	借款：（期末数一期初数）/期初数*100%
		负债状况	1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上上年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公用经费及特殊教育专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公用经费及特殊教育专项资金等项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数133.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于提升学校的教育教学水平产生的办公费、教师培训费等，改善学校的办学条件、提升学校环境促进残疾儿童少年全面发展所需。通过项目实施保障了学校正常运转，确保完成教育教育活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助等资金				
区级主管部门				实施单位		
		全年预算数(A)		全年执行数		执行率
				(B)		(B/A)
项目资金		年度资金总额:	133.16	133.16		100%
		其中:				
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
				保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	全年完成值	未完成原因 和改进措施
				指标值		
	产品指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	1所	
			义务教育阶段学生数	77人	77人	
		质量指标	适龄残疾儿童、少年接受教育	得到保障	得到保障	
			义务教育学校正常运转	得到保障	得到保障	
		时效指标	学校各项工作任务完成率	100%	100%	
			开始时间	2022.1.1	2022.1.1	
	效益指标	时效指标	结束时间	2022.12.31	2022.12.31	
			成本指标	特殊学生经费补助标准	6000元/生·年	6000元/生·年
		社会效益指标	经济效益指标	无	无	无
			生态效益指标	享受学生数	满足条件全部享受	满足条件全部享受
				政策知晓率	100%	100%
	满意度指标	可持续影响指标	无	无	无	
			政策发挥效应年限	1年	1年	
学生满意度			≥90%	≥95%		
服务对象满意度指标		家长满意度	≥90%	≥95%		
	教师满意度	≥90%	≥95%			
说明	无					

（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变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13772156824。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：西安市高陵区特殊教育学校

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	540.84	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	530.98
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	0.70	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	10.56
	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	541.54	本年支出合计	57	541.54
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	541.54	总计	60	541.54

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：西安市高陵区特殊教育学校

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	541.54	540.84					0.70
205	教育支出	530.98	530.28					0.70
20501	教育管理事务	0.96	0.96					
2050199	其他教育管理事务支出	0.96	0.96					
20507	特殊教育	530.02	529.32					0.70
2050701	特殊学校教育	530.02	529.32					0.70
221	住房保障支出	10.56	10.56					
22102	住房改革支出	10.56	10.56					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					

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：西安市高陵区特殊教育学校

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	541.54	408.39	133.16			
205	教育支出	530.98	397.83	133.16			
20501	教育管理事务	0.96		0.96			
2050199	其他教育管理事务支出	0.96		0.96			
20507	特殊教育	530.02	397.83	132.19			
2050701	特殊学校教育	530.02	397.83	132.19			
221	住房保障支出	10.56	10.56				
22102	住房改革支出	10.56	10.56				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

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：西安市高陵区特殊教育学校

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	540.84	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	530.28	530.28		
	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	10.56	10.56		
	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	540.84	<b>本年支出合计</b>	59	540.84	540.84		
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				
<b>总计</b>	32	540.84	<b>总计</b>	64	540.84	540.84		

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：西安市高陵区特殊教育学校

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	540.84	408.39	132.46
205	教育支出	530.28	397.83	132.46
20501	教育管理事务	0.96		0.96
2050199	其他教育管理事务支出	0.96		0.96
20507	特殊教育	529.32	397.83	131.49
2050701	特殊学校教育	529.32	397.83	131.49
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

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：西安市高陵区特殊教育学校

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	407.15	302	商品和服务支出	1.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.58	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.88	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	14.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	187.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	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	0.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	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	
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		407.18	公用经费合计					1.21

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：西安市高陵区特殊教育学校

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：西安市高陵区特殊教育学校

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：西安市高陵区特殊教育学校

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								4.00		

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。