

西安市高陵区特殊教育学校 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室关于设立西安市高陵区第一实验小学等五所学校（幼儿园）的通知》（高编办字〔2019〕10号），设立西安市高陵区特殊教育学校，为区教育局下属公益一类单位，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制5名。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少年义务教育、康复教育、学龄前儿童康复教育、残疾人职业教育。

（二）内设机构。

内设机构数2个：

1. 教导处，主要职责：协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立地，主动积极地具体组织学校教育、教学工作；制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结；严格执行课程标准（或教学大纲），按教育规律办事；科学地编制课程表、作息时间表，课外活动表，控制学生在校活动总量，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风；负责对教研组长和学科教师的岗位培训，积极开展校本培

训，注重对青年教师、骨干教师、学科带头人等的培养与帮助，协助校长抓好教师队伍建设，强化思想工作和惩罚措施，严谨治学，培育、造就一支高素质、高水平的优秀教师队伍；负责评估、检测教师的工作质量及教学水平，负责建立教学档案；全面了解教师的思想状况、业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，配好教研组的工作和教师们的教学计划，并对执行情况及时指导，定期召开教研组长会议，努力开展教学研究工作。对教师的饿思想状态和工作情况每月与校长汇报交流一次以上；对有组织的外来参观和家长个别来访有接待责任。积极沟通与家长的联系，倡导家访风气，对学生多做家访。平时要积极了解、听取社会、家长对学校教育、教学等方面的意见和反映，重要情况及时向校长汇报，不断提高工作质量；及时向教师介绍有关信息，指导教师改进教学方法，切实抓好教学研究活动，组织经验交流；加强教学质量管理和提高工作，指导教师制定好学期教育计划，进行质量调研；作好学籍管理工作，具体负责招生，编班，休学、转学等工作，并作好资料管理工作；认真作好学籍卡、健康卡、成绩总册的统计、汇报、报表工作；负责教学资料、图片、图书、仪器、教学工具书、教学刊物、考试样卷，教学质量分析以及上面发的，下面定的各种资料的整理、装订、保管、借阅工作，防止散失，保证教学所需；管理学生体育卫生工作。抓好体育课，课间操和眼保健操，开展好群众性体育活动，经常组织小型的单项竞赛，培

养体育骨干、努力提高达标及格率和优秀率。抓好学生的卫生常识教育，完善卫生管理制度。掌握学生的良好卫生习惯，采取有力措施，保护学生的视力，掌握好每周学生学习总量，做好课外负担调查工作，注意学生劳逸结合；加强对活动课程的指导与管理，有效组织开展课外活动，发展学生个性，争取早出成果，多出成果，出好成果。组织学生劳动教育、加强艺术教育，提高全体学生的艺术素养；经常检查指导电教、实验等工作，做好仪器，电教器材等教育设备的管理和使用工作；协助校长做好教师的考核工作，完成校长委托的其他工作任务。

2. 总务处，主要职责：坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人；贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，协助会计中心完善学校财务管理；负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全；负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材；负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理；严格执行收费政策，组织学校收入；美化、绿化和净化校园。负责绿化维护，负责环境卫生责任区的安排，协助政教处管理环境卫生工作，协助政教处；办好食堂，加强食堂的管理与监督；完成校领导交给的其他工作任务。

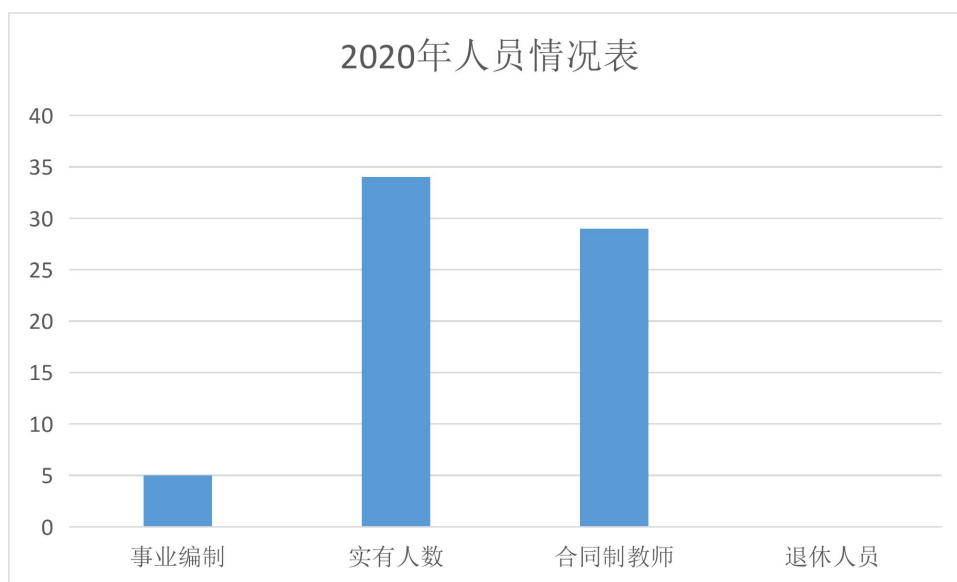
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区特殊教育学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 5 人、合同制教师 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资产经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区特殊教育学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	392.51	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	397.51
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	5	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	397.51	本年支出合计	397.51
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	397.51	支出总计	397.51

注：本表反映部门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

编制部门：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合 计		397.51	392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支 出	397.51	392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20501	教育管 理事务	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教 育管理事 务支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教 育	250.1	245.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050701	特殊学 校教育	243.9	238.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050799	其他特 殊教育支 出	6.2	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费 附加安排 的支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教 育费附 加安排 的支出	28.24	28.24	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。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 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						
合 计		397.51	121.24	276.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	397.51	121.24	276.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	106.49	6.52	99.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	106.49	6.52	99.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	250.10	114.72	135.38	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	243.90	114.72	129.18	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区特殊教育学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	392.51	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	392.51	392.51	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市高陵区特殊教育学校

金额单位： 万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	392.51	本年支出合计	392.51	392.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	392.51	支出总计	392.51	392.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 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 合计	基本支出			项目支出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费		
合 计		392.51	116.24	105.60	10.64	276.26	
205	教育支出	392.51	116.24	105.60	10.64	276.26	
20501	教育管理事务	106.49	6.52	0.00	6.52	99.97	
2050199	其他教育管理事务支出	106.49	6.52	0.00	6.52	99.97	
20502	普通教育	12.69	0.00	0.00	0.00	12.69	
2050202	小学教育	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	
2050299	其他普通教育支出	12.46	0.00	0.00	0.00	12.46	
20507	特殊教育	245.10	109.72	105.60	4.12	135.38	
2050701	特殊学校教育	245.10	109.72	105.60	4.12	129.18	
2050799	其他特殊教育支出	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	
20509	教育费附加安排的支出	28.24	0.00	0.00	0.00	28.24	
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.24	0.00	0.00	0.00	28.24	

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。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

（按经济分类科目）

公开 06 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		本年支出合计	人员经费	公用经费	备 注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		116.24	105.60	10.64	
301	工资福利支出	105.59	105.60	0.00	
30101	基本工资	17.84	17.84	0.00	
30102	津贴补贴	16.79	16.79	0.00	
303103	奖金	27.45	27.45	0.00	
30107	绩效工资	10.21	10.21	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.97	6.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.70	1.70	0.00	
30113	住房公积金	7.01	7.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.62	17.62	0.00	
302	商品和服务支出	10.64	0.00	10.64	
30201	办公费	4.12	0.00	4.12	
30226	劳务费	6.52	0.00	6.52	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小 计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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	
合 计							

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 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

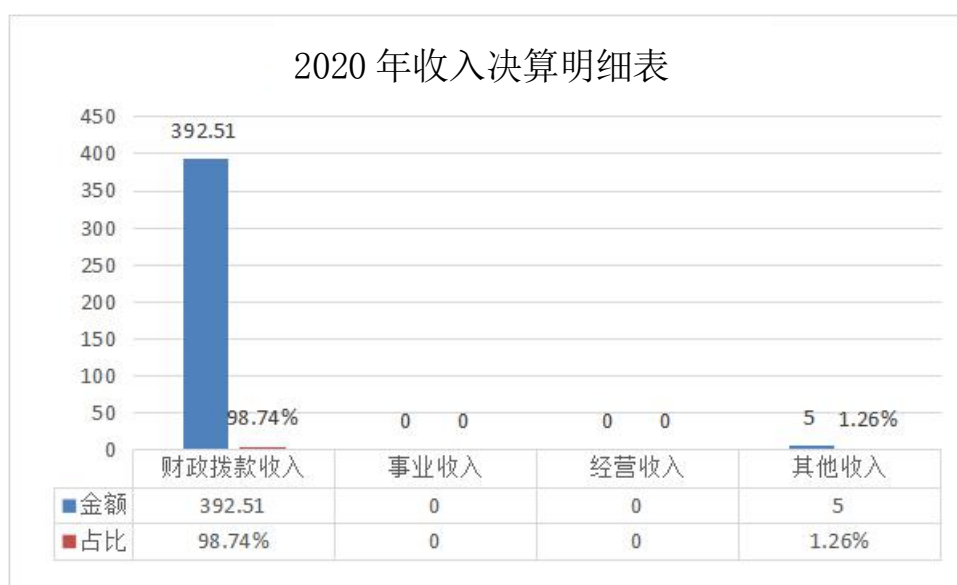
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年 9 月新成立单位，无增减情况说明。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 397.51 万元，其中：财政拨款收入 392.51 万元，占 98.74%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.00 万元，占 1.26%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 397.51 万元，其中：基本支出 121.24 万元，占 30.50%；项目支出 276.26 万元，占 69.50%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 392.51 万元，增加 100%，主要原因我单位是 2019 年 9 月新成立单位。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 392.51 万元，增加 100%，主要原因我单位是 2019 年 9 月新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 392.51 万元，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 392.51 万元，增长 100%，主要原因是我单位是 2019 年 9 月新成立单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 392.51 万元，支出决算为 392.51 万元，完成预算的 100%。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）

年初预算为 106.49 万元，支出决算为 106.49 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为 243.90 万元，支出决算为 243.90 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 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）

年初预算为 28.24 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.24 万元，包

括：人员经费支出 105.60 万元和公用经费支出 10.64 万元。

人员经费 105.60 万元，主要包括基本工资 17.84 万元，津贴补贴 16.79 万元，奖金 27.45 万元，绩效工资 10.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.97 万元，职工基本医疗保险缴费 1.70 万元，住房公积金 7.01 万元，其他工资福利支出 17.62 万元。

公用经费 10.64 万元，主要包括办公费 4.12 万元，劳务费 6.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费的预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数

较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位未购买公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无公务接待预算及支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是本年无培训费的预算，但是有实际培训费的支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万

元，主要原因是本年无会议费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 392.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 其他教育管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数（调整预算数）99.97 万元，执行数 99.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，校园环境得到了改善，提升了教育教学水平，保障了教育教学工作的顺利开展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2. 特殊教育教育绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数（调整预算数）129.18 万元，执行数 129.18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，校园环境得到了改善，提升了残疾儿童教育教学水平，保障了在校生教育教学工作以及送教上门工作的顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100

分。部门整体支出全年预算数 392.51 万元，执行数 392.51 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，校园环境得到了改善，提升了残疾儿童教育教学水平，保障了在校生教育教学工作以及送教上门工作的顺利开展。

发现的问题及原因：特殊教育专业教师人数较少，教师专业素质有待提升。

下一步改进措施：希望上级单位能够多引进特殊教育专业以及康复训练专业教师，以解决我单位专业教师人数较少的问题。我单位也会积极开展培训业务，不断提升全体教师专业素质。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		其他教育管理事务支出				
区级主管部门		西安市高陵区教育局		实施单位		西安市高陵区特殊教育学校
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	99.97	99.97		100%
(万元)		其中：区级财政资金	99.97	99.97		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	校园环境得到了改善，提升了教育教学水平，保障了教育教学工作的顺利开展。			校园环境得到了改善，提升了教育教学水平，保障了教育教学工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	学生人数	100%	100%	
			教师人数	100%	100%	
		质量指标	办学条件改善	100%	100%	
			学校关注正常运转	100%	100%	
		时效指标	2020年1-12月	100%	100%	
		成本指标	教育资金支出	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升校园质量	100%	100%	
		社会效益指标	提升学校品质	100%	100%	
		生态效益指标	义务教育发展的长效性	满足学生课程所需	满足学生课程所需	
		可持续影响指标	影响时效	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	
			社会满意度	100%	100%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。
----	--

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		特殊学校教育				
区级主管部门		西安市高陵区教育局		实施单位		西安市高陵区特殊教育学校
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额：	129.18	129.18		100%
(万元)		其中：区级财政资金	129.18	129.18		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	校园环境得到了改善，提升了教育教学水平，保障了教育教学工作的顺利开展。			校园环境得到了改善，提升了教育教学水平，保障了教育教学工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	特殊教育学校数	1所	1所	
			适龄残疾儿童人数	69人	69人	
		质量指标	办学条件改善	100%	100%	
			适龄残疾儿童接受教育	得到保障	得到保障	
		时效指标	2020年1-12月	100%	100%	
		成本指标	教育资金支出	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升校园质量	100%	100%	
		社会效益指标	提升学校品质	100%	100%	
		生态效益指标	义务教育发展的长效性	满足学生课程所需	满足学生课程所需	
		可持续影响指标	满足教育所需	未来3年	未来3年	

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	100%	100%	
			社会满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区特殊教育学校

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）		预算完成率=（预算完成数 / 预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20W,. 得5分。 预算编制准确率在2 0%和40%（舍）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加, 0.1个百分点扣 0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注; 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。