

# **西安市长安区特殊教育学校 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

西安市长安区特殊教育学校成立于1987年5月，主要职责：

1. 对听力障碍和智力障碍适龄残疾儿童少年实施九年义务教育以及康复训练。
2. 按照国家制定的特殊教育课程标准、课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
3. 对不能到校就读的重度残疾适龄儿童少年提供送教上门服务，并将其纳入学籍管理。
4. 指导全区普通学校残疾儿童少年随班就读和资源教室工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动。

### （二）内设机构

学校内设3个部门，分别是教导处、政教处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：西安市长安区特殊教育学校。

## 三、部门人员情况

截止2020年底，我单位人员编制45人，其中事业编制45人；实有人员43人，其中事业43人。单位管理的离退休人员36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	无此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区特殊教育学校

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	880.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	681.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	99.71
		9. 卫生健康支出	13.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	94.96
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	880.02	本年支出合计	889.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.78	年末结转和结余	
收入总计	889.80	支出总计	889.80

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： 西安市长安区特殊教育学校

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		880.02	880.02						
205	教育支出	672.05	672.05						
20502	普通教育	62.39	62.39						
2050202	小学教育	2.40	2.40						
2050203	初中教育	55.39	55.39						
2050299	其他普通教育支出	4.60	4.60						
20507	特殊教育	609.66	609.66						
2050701	特殊学校教育	609.66	609.66						
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71						
20805	行政事业单位养老支出	99.37	99.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45						
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	39.92	39.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089901	其他社会保障和就业支	0.34	0.34						

	出								
210	卫生健康支出	13.29	13.29						
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29						
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29						
221	住房保障支出	94.96	94.96						
22102	住房改革支出	94.96	94.96						
2210201	住房公积金支出	94.96	94.96						

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： 西安市长安区特殊教育学校

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		889.80	860.00	29.80			
205	教育支出	681.84	652.04	29.80			
20502	普通教育	62.39	62.39				
2050202	小学教育	2.40	2.40				
2050203	初中教育	55.39	55.39				
2050299	其他普通教育支出	4.60	4.60				
20507	特殊教育	619.45	589.65	29.80			
2050701	特殊学校教育	619.45	589.65	29.80			
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71				
20805	行政事业单位养老支出	99.37	99.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45				
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	39.92	39.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	13.29	13.29				
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29				
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29				
221	住房保障支出	94.96	94.96				
22102	住房改革支出	94.96	94.96				
2210201	住房公积金支出	94.96	94.96				

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： 西安市长安区特殊教育学校

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	880.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	672.05	672.05		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	99.71	99.71		
		9. 卫生健康支出	13.29	13.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	94.96	94.96		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区特殊教育学校

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	880.02	本年支出合计	880.02			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	880.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	880.02	支出总计	880.02			

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： 西安市长安区特殊教育学校

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		880.02	860.00	860.00		20.01	
205	教育支出	672.05	652.04	652.04		20.01	
20502	普通教育	62.39	62.39	62.39			
2050202	小学教育	2.40	2.40	2.40			
2050203	初中教育	55.39	55.39	55.39			
2050299	其他普通教育支出	4.60	4.60	4.60			
20507	特殊教育	609.66	589.65	589.65		20.01	
2050701	特殊教育学校教育	609.66	589.65	589.65		20.01	
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71	99.71			
20805	行政事业单位养老支出	99.37	99.37	99.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	59.45			
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	39.92	39.92	39.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29			
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29			
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29			
221	住房保障支出	94.96	94.96	94.96			
22102	住房改革支出	94.96	94.96	94.96			
2210201	住房公积金支出	94.96	94.96	94.96			

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： 西安市长安区特殊教育学校

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		860.00	860.00		
301	工资福利支出	817.42	817.42		
30101	基本工资	279.58	279.58		
30107	绩效工资	329.86	329.86		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.45	59.45		
30109	职业年金缴费	39.92	39.92		
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.29	13.29		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	94.96	94.96		
303	对个人和家庭的补助	42.58	42.58		
30305	生活补助	28.63	28.63		
30308	助学金	13.95	13.95		

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： 西安市长安区特殊教育学校

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		
预算数	0							0
决算数	0							0.45

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： 西安市长安区特殊教育学校

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。



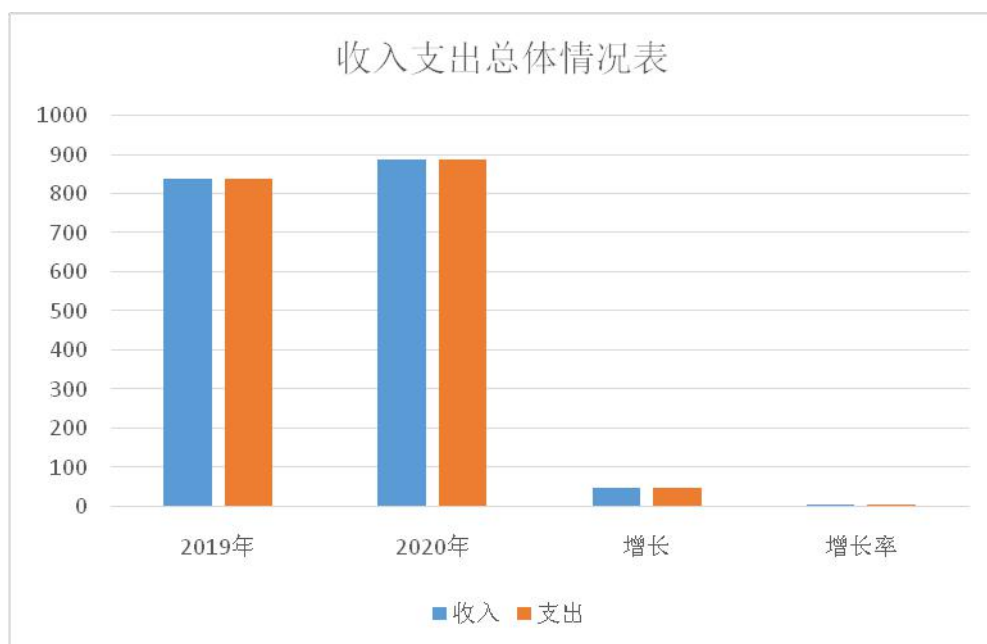


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

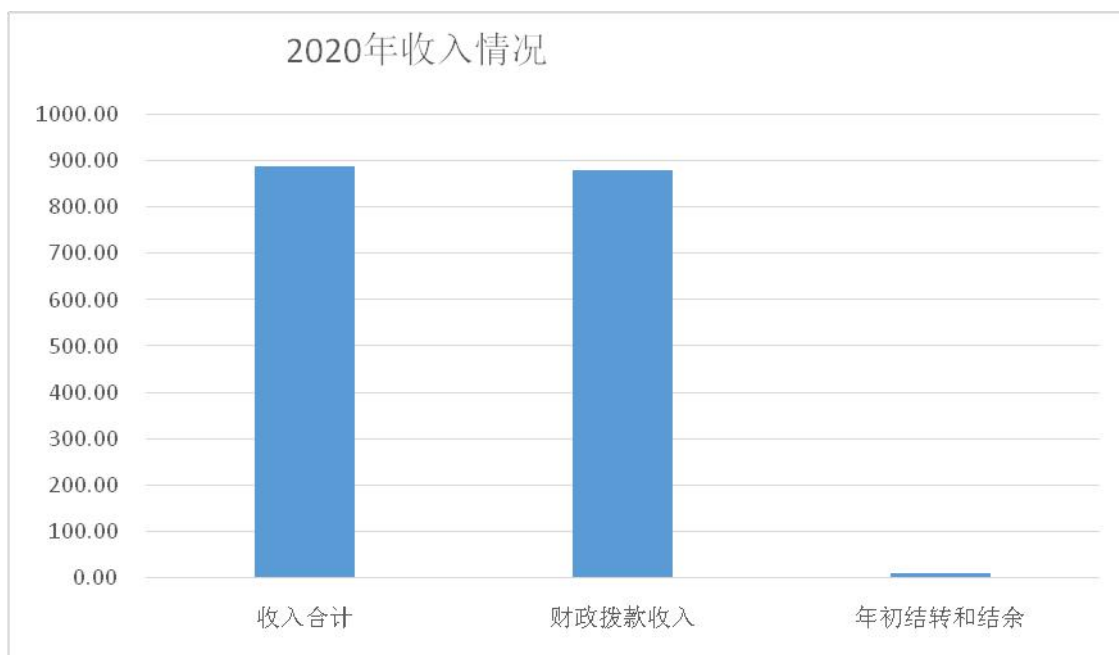
2020 年全年收入总计 889.80 万元,比上年增加 49.13 万元,增长 5.84%, 主要是人员经费收入增加。

2020 年全年支出总计 889.80 万元,比上年增加 49.13 万元,增长 5.84%, 主要是人员经费支出增加。



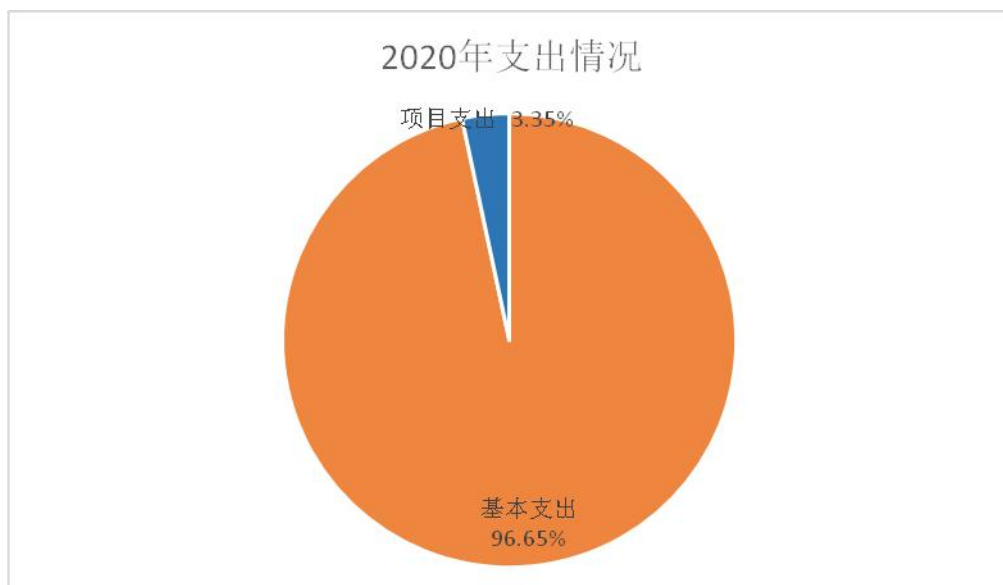
## 二、收入决算情况说明

2020 年全年收入总计 889.80 万元，其中：财政拨款收入 880.02 万元，占 98.90%；年初结转和结余 9.78 万元，占 1.10%。



## 三、支出决算情况说明

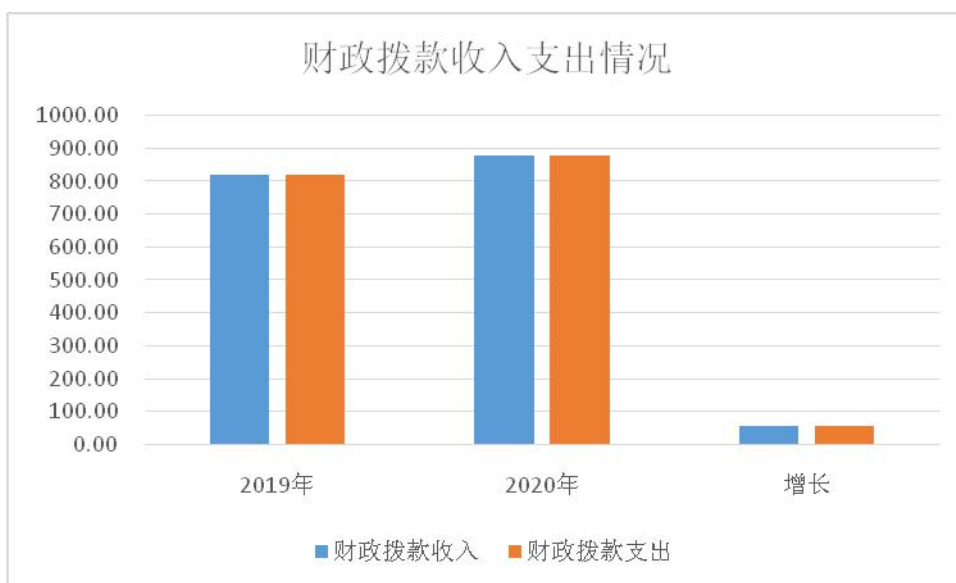
2020 年全年支出总计 889.80 万元，其中：基本支出 860.00 万元，占 96.65%；项目支出 29.80 万元，占 3.35%。



#### 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 880.02 万元,比上年增加 57.42 万元,主要是人员经费收入增加。

2020 年财政拨款支出 880.02 万元,比上年增加 57.42 万元,主要是人员经费支出增加。



#### 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 880.02 万元,占本年支出合计的 98.90%。与上年相比,财政拨款支出增加 49.13 万元,增长 5.91%,主要原因是人员经费支出增加。

##### (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 630.75 万元，支出决算为 880.02 万元，完成预算的 139.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算财政拨款教育支出 672.05 万元。

(1) 普通教育支出 62.39 万元，其中：

①小学教育：支出决算为 2.40 万元，主要是 2020 年春季义务教育家庭困难学生生活补助支出，资金来源于中省市及区级资金。

②初中教育：支出决算为 55.39 万元，其中义务段绩效工资补发 45.62 万元，资金来源于区级资金；2020 年春季义务教育家庭困难学生生活补助 9.77 万元，资金来源于中省市及区级资金。

③其他普通教育支出：支出决算为 4.60 万元，主要是 2020 年学生营养改善计划膳食补助，资金来源于中省市及区级资金。

(2) 特殊教育支出 609.66 万元。

年初预算为 446.62 万元，支出决算为 609.66 万元，其中基本支出决算为 589.65 万元，项目支出决算为 20.01 万元，完成预算的 136.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资；

2. 一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出 99.71 万元。

(1) 行政事业单位养老支出 99.37 万元

① 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 66.08 万元，支出决算为 59.45 万元，完成预算的 89.97%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月的养老保险未缴纳。

② 机关事业单位职业年金保险缴费，年初预算为 0 万元，支出决算为 39.92 万元。决算数大于预算数的原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

#### （2）其他社会保障和就业支出 0.34 万元

年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 40.48%。该项支出为工伤保险，决算数小于预算数的主要原因是年中缴费比例降低，支出减少。

#### 3. 一般公共预算财政拨款卫生健康支出 13.29 万元。

年初预算为 22.15 万元，支出决算为 13.29 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是预算和实际医疗缴费计算的缴费基数不同，预算的缴费基数含特岗津贴，实际医疗缴费基数不含特岗津贴。

#### 4. 一般公共预算财政拨款住房保障支出 94.96 万元。

年初预算为 95.06 万元，支出决算为 94.96 万元，完成预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是未缴纳 12 月的住房公积金。

### **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 860.00 万元,包括: 人员经费支出 860.00 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费支出主要包括:

合计 (万元)		860.00
301	工资福利支出	817.42
30101	基本工资	279.58
30107	绩效工资	329.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45
30109	职业年金缴费	39.92
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	94.96
303	对个人和家庭的补助	42.58
30305	生活补助	28.63
30308	助学金	13.95

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 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，较上年无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数较上年减少 0.72 万元，主要原因是受疫情影响减少了教师线下培训，增加了线上培训，节省了培训经费。

#### **（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，较上年无变化。

### **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，。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.86 万元，其中政府采购货物类支出 3.86 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 61.66%。

### **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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 7.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.78%。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. 区级生均公用经费及公用经费提标区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.04 万元，执行数 1.04 万元，完成预算的 100%。在各级政府的关怀下，2020 年解决了我校师生的取暖问题，区级生均公用经费及公用经费提标区级配套有效保障了师生取暖，保障学校良好运行，使残疾儿童深切感受到党和政府的关怀和温暖。

2. 营养改善计划区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。保障在校学生营

养均衡，增强学生体质，促进残疾学生身心健康成长。在营养改善计划实施过程中，由于学校统一供餐不能满足每名学生的就餐要求，从而造成一些浪费现象。学校下一步将调整营养餐的花样和品种，力争按需供餐、分类供餐。

3. 义务教育家庭经济困难学生生活补助区配套：项目全年预算数 0.92 万元，执行数 0.92 万元，完成预算的 100%。助力贫困学生家庭脱贫，保障学生正常入学，接受良好的学校教育。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			区级生均公用经费及公用经费提标区级配套				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区特殊教育学校	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1.04	1.04	100%	
			其中: 财政资金	1.04	1.04	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		
	补充取暖费，保障残疾学生安全过冬，保证学校正常运转。				全年完成100%		
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
	产出 指标	数量指标	购气度数		5024立方米	100%	
		质量指标	项目实施率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年10-12月	100%	
		成本指标	单项成本		2.07元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证学校良好运行		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行期限		一年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		98%以上	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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 630.75 万元，执行数 889.80 万元，完成预算的 140.96%。

2020 年，我校全面贯彻党的教育方针，以长安区委、区政府《关于加快新时代教育发展的实施意见》和《长安区基础教育提升三年计划（2019-2021 年）》为指引，以培养残疾学生德智体美劳全面发展为方向，以提高教育教学质量为重点，深化特殊教育改革，规范学校管理，办人民满意的特殊教育学校。

#### 1、加强教师队伍建设，提升专业素养。

（1）加强师德教育，提高思想认识。认真贯彻落实《西安市中小学教师职业行为规范》，进一步规范和引导教师以德立身、以德施教、立德树人，努力打造“师德高尚、业务精湛”的特殊教育教师队伍。教师左伟华、权兴宝、杨祎、孙聪颖、权兴宝、许攀等老师的优秀论文在《西部特殊教育》上发表。在长安区教育局组织的“忆初心”师德征文中，我校教师许攀、赵薇、左伟华、田利英获一等奖，张紫珣获二等奖，曹丹、秦亚青、刘志宇获三等奖。

（2）开展基本功训练，提高师能师技。本学年继续开展教师三笔字、普通话、中国手语等基本功训练。王琼、李峰娟、刘静花老师的粉笔字作品及朱睿、高熙群、屈鲲鹏、秦亚青、李文等老师的毛笔字作品被评为优秀，在全校展览。

(3) 发挥骨干教师的引领作用。在“一师一优课”活动中，赵薇获一等奖，权兴宝、许攀获二等奖。赵薇老师的论文《开展低年级智障学生语言训练的教学策略》在全国优秀教育教学论文大赛中获一等奖。

## 2、加强常规管理，提升教育质量。

(1) 加强课程管理、开齐开足课程。我校认真落实国家特殊教育课程实施方案和课程标准，落实阳光体育活动，上好两课两操，特别是唱游与律动、绘画与手工、运动与保健、康复训练、艺术与休闲等我校特色课程。

(2) 做好学籍管理，落实“控辍保学”。严格落实“七长责任”，不断完善辖区内 6-15 周岁适龄残疾儿童就读信息台账，落实户籍所在地“控辍保学”主体责任。

(3) 坚持听课制度，推进问题诊断。领导推门听课、问诊听课、点名听课常态化，每学期听课不少于 30 节。教师互相听课，每学期不少于 15 节。

(4) 做好疫情防控、传染病预防、脱贫攻坚、后勤服务等各项工作，凸显了一切为了残障学生发展的办学宗旨。

## 3、坚持立德树人，提升学生能力。

(1) 主题教育活动常态化。本学年开展了以下主题教育活动：行为规范教育、秦岭生态环境保护教育、感恩教育、社会主义核心价值观教育、爱国主义教育等，激发师生爱国热情，强化师生爱国情感。组织开展助残日宣传活动、长安樊川公园寻春访

春活动、“学党史、知党恩、跟党走”赴杨凌社会实践教育等活动。

（2）开展心理健康教育，培养学生健全人格。每周开设一节心理健康课，普及心理健康科学常识，帮助学生掌握心理保健知识，培养学生乐观自信、积极向上的生活态度。

（3）强化安全教育，树立安全防范意识。做到安全工作时时讲、事事防、处处查，举行安全演练 9 次，消除安全隐患，确保师生在校安全。

2020 年我校继续为 9 名重度残疾儿童实施送教上门服务共 180 次，取得了良好的教学效果，得到家长的认可和社会的一致好评。指导培训随班就读教师和资源教室教师 80 多人。

2020 年我校 6 名教师参加西安市教育局组织的特殊教育学校教师基本功大赛，2 人获得二等奖，4 人获得三等奖。

2020 年，我校获得西安市长安区第三轮“316”督导评估优秀学校；西安市长安区控辍保学优秀学校；长安区特殊教育工作先进单位；西安市特殊教育学校奥林匹克运动邀请赛三等奖。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区特殊教育学校

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是： 1、对听力言语和智力障碍适龄残疾儿童少年实施九年制义务教育以及康复训练。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年部门支出总计为 889.80万元，其中工资福利支出817.42万元，商品服务支出29.80万元，对个人和家庭支出42.58万元。							
(三) 简要概述当年省委省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获取方式	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）	10	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。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	630.75万元	889.80万元	10		
		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。	预算数来源于预算批复。	≤5%	无调整	5		
		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。	所有资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	所有资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	5			
		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≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	5				
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。				0		
		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。	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	5			
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。	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	5			
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	无	无	40			
		项目效益（20分）	20			无	无	20			

备注：

- “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。
- “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。