

西安市长安区特殊教育学校 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2021 年底, 我单位人员编制 45 人, 其中事业编制 45 人; 实有人员 42 人, 其中事业 42 人。单位管理的离退休人员 37 人。

第二部分 2021 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	1033.87	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	792.95
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	9.05	8. 社会保障和就业支出	115.81
		9. 卫生健康支出	32.34
		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	101.82
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1042.92	本年支出合计	1042.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1042.92	支出总计	1042.92

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	1042.92	1033.87						9.05
205	教育支出	792.95	783.91						9.05
20502	普通教育	5.01	5.01						
2050203	初中教育	0.39	0.39						
2050299	其他普通教育支出	4.61	4.61						
20507	特殊教育	787.95	778.90						9.05
2050701	特殊学校教育	787.95	778.90						9.05
208	社会保障和就业支 出	115.81	115.81						
20805	行政事业单位养老 支出	115.37	115.37						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.23	69.23						
2080506	机关事业单位职业 年金保险缴费支出	46.14	46.14						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.44	0.44						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.44	0.44						
210	卫生健康支出	32.34	32.34						
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34						
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34						
221	住房保障支出	101.82	101.82						
22102	住房改革支出	101.82	101.82						
2210201	住房公积金支出	101.82	101.82						

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	1042.92	989.41	53.51			
205	教育支出	792.95	739.45	53.51			
20502	普通教育	5.01		5.01			
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	0.39		0.39			
2050299	其他普通教育支出	4.61		4.61			
20507	特殊教育	787.95	739.45	48.50			
2050701	特殊学校教育	787.95	739.45	48.50			
208	社会保障和就业支出	115.81	115.81				
20805	行政事业单位养老支 出	115.37	115.37				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.23	69.23				
2080506	机关事业单位职业年 金保险缴费支出	46.14	46.14				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.44	0.44				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	32.34	32.34				
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34				
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34				
221	住房保障支出	101.82	101.82				
22102	住房改革支出	101.82	101.82				
2210201	住房公积金支出	101.82	101.82				

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
1. 一般公共预算财政拨款	1033.87	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	783.91	783.91	
		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	115.81	115.81	
		9. 卫生健康支出	32.34	32.34	
		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	101.82	101.82	
		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			
		24. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			

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	1033.87	本年支出合计	1033.87			
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1033.87	支出总计	1033.87			

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1033.87	980.36	53.51
205	教育支出	783.91	730.40	53.51
20502	普通教育	5.01		5.01
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	0.39		0.39
2050299	其他普通教育支出	4.61		4.61
20507	特殊教育	778.90	730.40	48.50
2050701	特殊学校教育	778.90	730.40	48.50
208	社会保障和就业支出	115.81	115.81	
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23	
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	46.14	46.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	32.34	32.34	
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34	
221	住房保障支出	101.82	101.82	
22102	住房改革支出	101.82	101.82	
2210201	住房公积金支出	101.82	101.82	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	980.37	976.24	4.13
301	工资福利支出	958.17	958.17	
30101	基本工资	240.75	240.75	
30102	津贴补贴	16.36	16.36	
30107	绩效工资	395.64	395.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.22	101.22	
30109	职业年金缴费	61.77	61.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	40.17	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	101.82	101.82	
302	商品和服务支出	4.13		4.13
30228	工会经费	4.13		4.13
303	对个人和家庭的补助	18.07	18.07	
30305	生活补助	14.83	14.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

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

编制部门：西安市长安区特殊教育学校

公开 07 表
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		
决算数								1.53		

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

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：西安市长安区特殊教育学校

金额单位: 万元

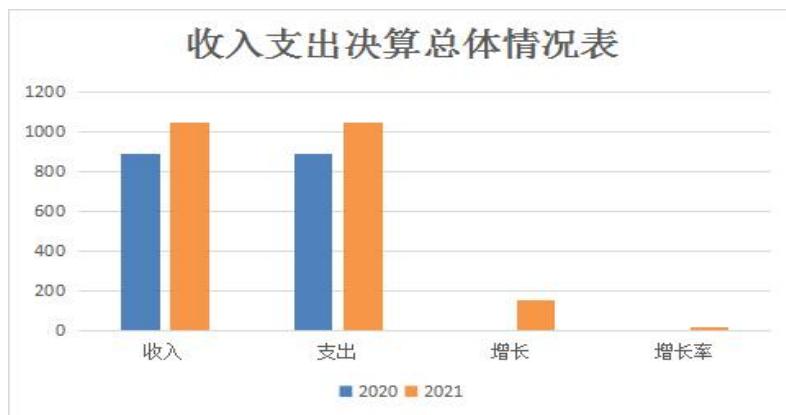
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年全年收入总计 1042.92 万元，比上年增加 153.12 万元，增长率 17.20%，主要是人员经费收入增加，补发以前年度绩效增量工资。

2021 年全年支出总计 1042.92 万元，比上年增加 153.12 万元，增长率 17.20%，主要是人员经费支出增加，补发以前年度绩效增量工资。



二、收入决算情况说明

2021 年全年收入总计 1042.92 万元，其中：财政拨款收入 1033.87 万元，占 99.13%；其他收入 9.05 万元，占 0.87%。



三、支出决算情况说明

2021年全年支出总计1042.92万元,其中:基本支出989.41万元,占94.87%;项目支出53.51万元,占5.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1033.87万元,比上年增加153.85万元,增长17.5%。主要是人员经费收入增加,补发以前年度绩效增量工资。

2021年财政拨款支出1033.87万元,比上年增加153.85万元,增长17.5%。主要是人员经费支出增加,补发以前年度绩效增量工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算 705.39 万元，支出决算 1033.87 万元，完成预算的 146.57%。主要原因是人员经费支出增加，补发以前年度绩效增量工资。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，初中教育支出决算为 0.39 万元，主要是市财函【2020】1877 号上级专项结转资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 4.61 万元，主要是市财函【2021】117 号 2021 年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）。

年初预算 463.86 万元，特殊教育支出 778.90 万元，完成预算的 168%，决算数大于预算数主要是人员经费支出增加，补发以前年度绩效增量工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 68.73 万元，支出决算 69.23 万元，完成预算的 100.73%，决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 36.73 万元，支出决算为 46.14 万元，完成预算的 125.62%，决算数大于预算数的原因是退休人员职业年金记实增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

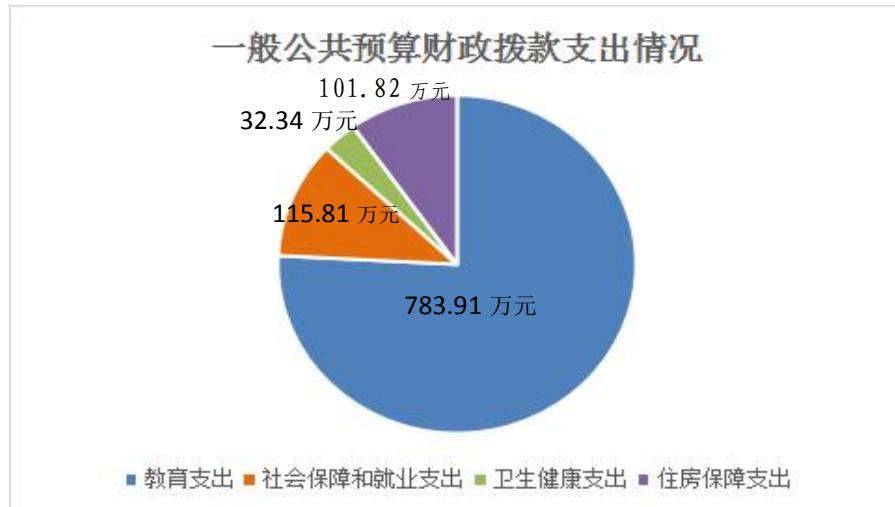
年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 102.32%。决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 32.56 万元，支出决算为 32.34 万元，完成预算的 99.32%，决算数与预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 103.09 万元，支出决算为 101.82 万元，完成预算的 98.77%，决算数与预算数基本持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 980.37 万元,包括:人员经费 976.24 万元和公用经费 4.13 万元。

(一) 人员经费支出 976.24 万元, 主要包括:

合计 (万元)		976.24
301	工资福利支出	958.17
30101	基本工资	257.11
30107	绩效工资	395.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.22
30109	职业年金缴费	61.77
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	101.82
303	对个人和家庭的补助	18.07
30305	生活补助	14.83
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24

本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

(二) 公用经费支出 4.13 万元, 主要包括工会经费 4.13 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情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元。本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.53 万元。对全区资源教室教师培训、公需课培训及各类线上、线下特殊教育专业知识培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

我单位是事业单位，无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 44.31 万元，其中：政府采购货物类支出 16.31 万元、政府采购工程类支出 28 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.31 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 16.31 万元，占授予中小企业合同金额的 36.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。

2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，遵循目标管理原则，绩效导向原则，责任追究原则和信息公开原则，将绩效管

理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算效益最大化。完善了绩效管理工作机制，实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理机制，做到实施前有预算、实施中有监管、实施后有跟进的流程体系。明确了绩效管理职能，学校成立了预算绩效管理领导小组，由校长任组长，后勤主任任副组长，人事、财务、后勤等部门具体负责的人员任组员，明确责任，落实岗位职责，根据学校的发展需要合理安排预算资金，确保资金发挥最大效益。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 11.34 万元，占部门预算项目支出总额的 73.36%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校积极组织青年教师参加各级各类培训，不断提升职业认同感和专业理论水平，加大青年教师的培养，充分发挥“手骨头”教师的带动作用。赵薇老师申报区级学科带头人，李峰娟、许攀二位老师申报区级教学能手，顺利通过考核，为青年教师起到了榜样示范作用。我校省级教学能手权兴宝申报的省级课题研究审核通过，共有 8 名教师参与省级课题研究，14 人参与了市级重大课题的研究。

组织对营养改善计划区级配套等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9.41 万元，从评价情况来看，项目全年预算数 9.41 万元，执行数 7.65 万元，完成预算的 81.30%。该项目保障在校学生营养均衡，增强学生体质，促进残障学生身心健康。

康全面发展，减轻学生家庭负担，受到家长和学生的好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映区级生均公用经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 区级生均公用经费及公用经费指标区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.02 万元，执行数 1.02 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指标区级配套资金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 9.41 万元，执行数 7.65 万元，完成预算的 81.30%。营养改善计划区级配套项目实施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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		区级生均公用经费及公用经费指标区级配套			
主管部门				实施单位	
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:	1.02	1.02	100%
		其中: 财政资金	1.02	1.02	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	
	保障师生冬季取暖, 保证学校良好运行, 提高教育教学效率。			保障了师生冬季取暖, 保证学校良好运行, 提高教育教学效率。	
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	4928 立方米	100%
		质量指标	项目实施率	100%	100%
		时效指标	执行时间	2021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	保障学校良好运行	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行期限	1年	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	100%
说明	无				

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		营养改善计划区级配套				
主管部门				实施单位		
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:	9.41	7.65	81.30%	
		其中: 财政资金	9.41	7.65	81.30%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照标准落实营养改善计划政策，减轻家庭经济困难学生经济负担，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现，。			按照标准落实营养改善计划政策，减轻家庭经济困难学生经济负担，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。		
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	享受营养改善计划学生数	50 人	100%	
		质量指标	学校供餐率	100%	100%	
		时效指标	预算执行进度	大于 95%	100%	
		成本指标	补助标准	每生每天 5 元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	7.65 万元	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	95%以上	100%	
说明	无					

注：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。

（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，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 705.39 万元，执行数 1042.92 万元，完成预算的 147.85%。

2021 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改革发展的实施意见》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。教师秦亚青被评为 2021 年区级优秀教师；教师许攀、左伟华、赵薇在西安市长安区教育局“师德提升年”征文活动中获得一等奖。

（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。在中华人民共和国全国第十一届残运会暨第八届特奥会西安赛区，我校张晓荣、陈平、刘小花、李文四位老师踊跃报名，积极参加手语志愿服务，因其耐心细致的服务受到执委会的表扬，其中张晓荣、刘小花两位老师被授予“优秀裁判员”荣誉称号。

(3) 发挥骨干教师的引领作用。开展“一师一优课”教学比赛活动，强化教师素质，提升教师能力，权兴宝、曹丹、骆倩、王琼等一批青年教师在赛教活动中脱颖而出。赵薇老师申报区级学科带头人，李峰娟、许攀二位老师申报区级教学能手，三位老师以优异的成绩顺利通过考核，为青年教师起到了榜样示范作用。我校省级教学能手权兴宝申报的省级课题研究审核通过，共有8名教师参与省级课题研究，14人参与了市级重大课题的研究。

(4) 专家引领开展教科研工作。为了更高效开展教科研工作，我校聘请市教科院特教专家高磊多次来校指导，使教师们明确课题研究的内容、方法，更加科学地进行课题研究。我校韩宝荣名师工作室成员权兴宝、田利英赴宝鸡学习交流，学到了新的理念和做法并运用到教学实践中，对工作起到了很大促进作用。

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。加强美育与德育、智育、体育相互融合，通过趣味活动、三跳运动、花式拍球表演等系列主题活动，加强对学生的素质教育，培养学生的审美情趣、艺术赏析能力。在国庆节前夕，学校举办“美好长安，礼赞祖国”少儿歌曲比赛活动，孩子们用稚嫩的歌声表达自己对祖国的热爱，许多平时在课堂上不开口说话的学生也在大声歌唱了，令在场老师非常惊讶和激动，也为孩子们的进步感到由衷的高兴。

(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 10 余次，消除安全隐患，确保师生在校安全。

2021 年，教师论文、教学设计、个案分析、教学随笔 6 人次分别在《西部特殊教育》专刊 2021 年第 1 期至第 3 期上发表。

2021 年，在西安市教科院教师教育教学成果评选活动中，

我校赵薇、王琼、刘志宇、许攀、权兴宝等13人次获奖。

2021年，在西安市特殊教育儿童“知党恩.跟党走.享融合.共筑梦”文艺汇演比赛中，我校师生舞台剧《春风到处说柳青》获最佳创作奖，节目展演获一等奖；任君梅、左伟华两位老师获得剧本创作人奖，4名老师获得优秀辅导奖；舞蹈《半壶纱》获得二等奖。

2021年，我校被西安市长安区教育局授予“西安市长安区2021年课堂改革与课程实践活动创新特色学校”。

2021年，在中华人民共和国第十一届残运会暨第八届特奥会西安赛区，我校获得“志愿者服务单位优秀组织”奖，我校五年级学生倪睿冰获得特奥会男子篮球赛金牌。

成绩代表过去，未来更需努力。在以后的工作中，我们将扎实进取，狠抓落实，积极探索特色项目实施途径，以更加高昂的斗志，团结协作，创新方法，奋力拼搏，力争使每位残障儿童得到更好的发展，成为自食其力的劳动者。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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。	<ol style="list-style-type: none">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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年全年支出总计 1042.92 万元，其中：基本支出 989.41 万元，项目支出 53.51 万元。其中：教育支出 792.95 万元，社会保障和就业支出 115.81 万元，卫生健康支出 32.34 万元，住房保障支出 101.82 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	<ol style="list-style-type: none">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。

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2021年度部门决算报表。	705.39 万元	1042.92 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%	≤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		
		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：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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。