

西安市鄠邑区特殊教育学校 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育：听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。康复训练：听力残疾儿童少年康复训练，智力残疾儿童少年康复训练。

1、强化理论学习，提高思想素质。

2、狠抓队伍建设，强化师德师风，全力打造特殊教育优秀团队。

3、加强教学常规管理，重视课堂教学，创新课程体系，创新特教方法，重视康复训练，提升教师教育质量。完善创新培智学校七加 X 新课程体系。有安排，有检查，有考核。加大教研力度，提升教师科研水平。以小课题研究为抓手，开展教学实践工作，促进教师对教学常规工作的进一步落实。

4、精益求精，安全工作常抓不懈。加强安全工作，平安“一票否决制”，从严、从细、从实抓好学校各项安全工作。

5、规范财务管理，保障教育教学，促进学校快速发展。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区特殊教育学校内设机构情况：设有办公室和教务处两个（含有总务、纪检单位）。

二、单位决算单位构成

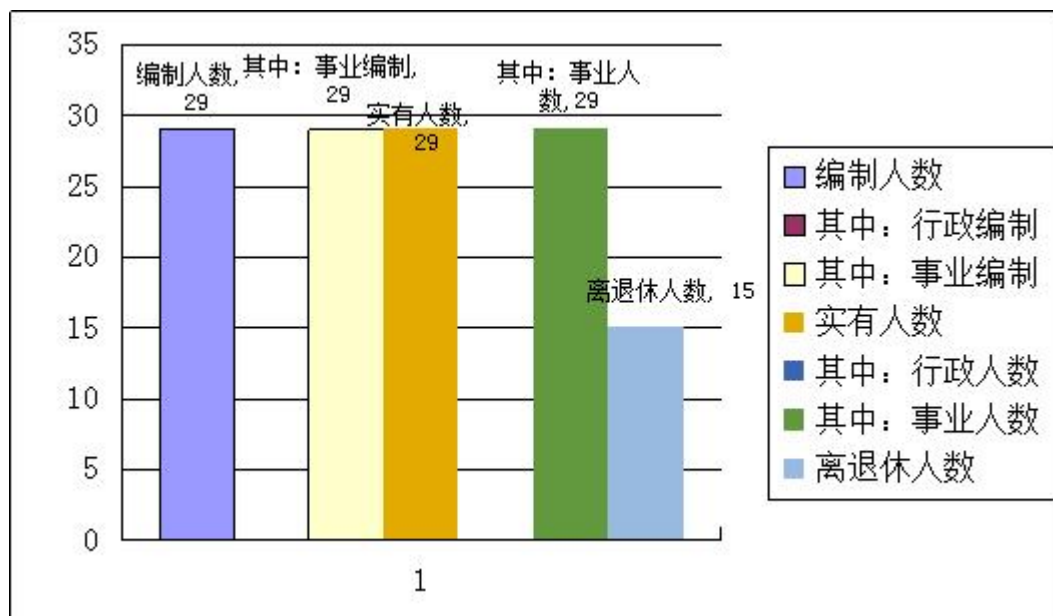
本单位为鄂邑区教育和科学技术局部门所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市鄂邑区特殊教育学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 15 人。

单位人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区特殊教育学校

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	469.10	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	358.54
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	44.44
		9. 卫生健康支出	19.31
		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	46.80
		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	469.10	本年支出合计	469.10
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	469.10	支出总计	469.10

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：西安市鄠邑区特殊教育学校

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		469.10	469.10						
205	教育支出	358.54	358.54						
20502	普通教育	2.45	2.45						
2050202	小学教育	1.95	1.95						
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50						
20507	特殊教育	356.09	356.09						
2050701	特殊学校教育	356.09	356.09						
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44						
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	19.32	19.32						
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32						
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39						
221	住房保障支出	46.80	46.80						
22102	住房改革支出	46.80	46.80						
2210201	住房公积金	46.80	46.80						

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：西安市鄠邑区特殊教育学校

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		469.10	466.39	2.70			
205	教育支出	358.54	355.83	2.70			
20502	普通教育	2.45	2.45				
2050202	小学教育	1.95	1.95				
2050299	其他普通教育 支出	0.50	0.50				
20507	特殊教育	356.09	353.38	2.70			
2050701	特殊学校教育	356.09	353.38	2.70			
208	社会保障和就业 支出	44.44	44.44				
20805	行政事业单位养 老支出	43.95	43.95				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	43.95	43.95				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	19.32	19.32				
21011	行政事业单位医 疗	19.32	19.32				
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	46.80	46.80				
22102	住房改革支出	46.80	46.80				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				

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：西安市鄠邑区特殊教育学校

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	469.10	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	358.54	358.54		
		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	44.44	44.44		
		9. 卫生健康支出	19.31	19.31		
		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	46.80	46.80		
		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

编制单位：西安市鄠邑区特殊教育学校 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	469.10	本年支出合计	469.10			
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	469.10	支出总计	469.10			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区特殊教育学校

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		469.10	466.39	438.33	28.06	2.70	
205	教育支出	358.54	355.83	327.77	28.06	2.70	
20502	普通教育	2.45	2.45	2.45			
2050202	小学教育	1.95	1.95	1.95			
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.5			
20507	特殊教育	356.09	353.38	325.32	28.06	2.70	
2050701	特殊学校教育	356.09	353.38	325.32	28.06	2.70	
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44			
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	43.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
210	卫生健康支出	19.32	19.32	19.32			
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	19.32			
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	18.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39			
221	住房保障支出	46.80	46.80	46.8			
22102	住房改革支出	46.80	46.80	46.8			
2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.8			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区特殊教育学校

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	466.39	438.33	28.06	
301	工资福利支出	422.57	422.57		
30101	基本工资	125.02	125.02		
30102	津贴补贴	85.89	85.89		
30103	奖金	0.50	0.50		
30107	绩效工资	76.64	76.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.92	56.92		
30109	职业年金缴费	10.99	10.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81		
30113	住房公积金	46.80	46.80		
302	商品和服务支出	28.06		28.06	
30201	办公费	9.68		9.68	
30205	水费	1.69		1.69	
30207	邮电费	1.50		1.50	
30211	差旅费	1.70		1.70	
30213	维修(护)费	6.49		6.49	
30216	培训费	4.85		4.85	
30228	工会经费	2.14		2.14	
303	对个人和家庭的补助	15.76	15.76		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30308	助学金	12.32	12.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	3.08		

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。

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

编制单位：西安市鄠邑区特殊教育学校 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		
预算数								
决算数								

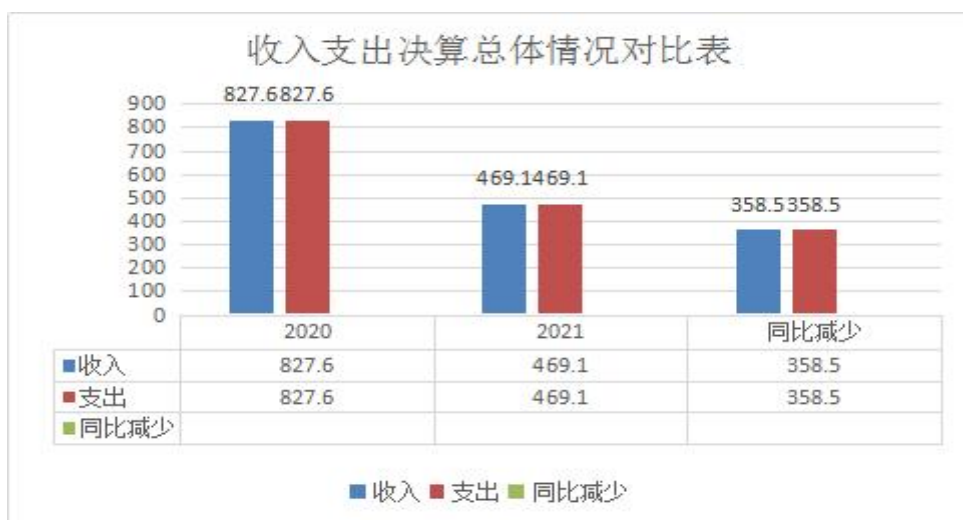
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计为 469.1 万元，总体情况及比上年减少 358.5 万元，减少率 43.32%，是因为疫情影响项目安排减少。

2021 年支出总计为 469.1 万元，总体情况及比上年减少 358.5 万元，减少率 43.32%，因为疫情影响项目安排减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 469.1 万元，其中：财政拨款收入 469.1 万元，占 100%。

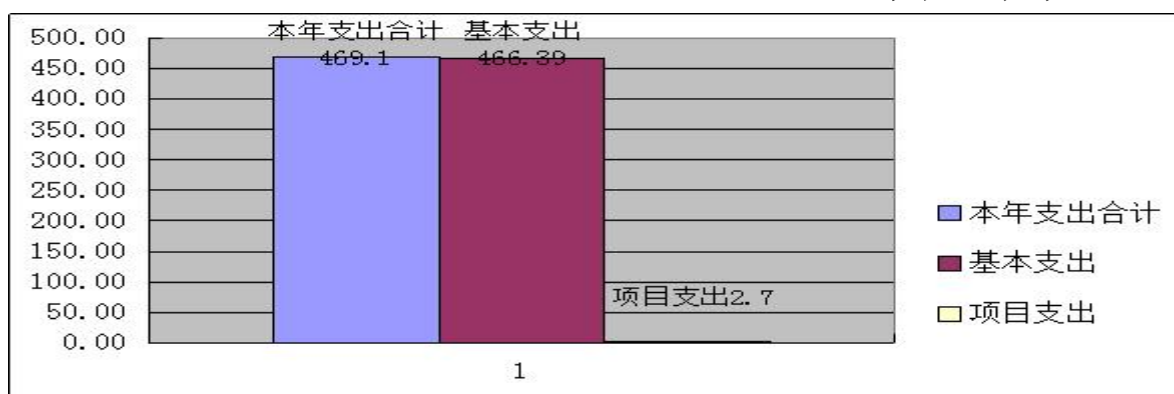


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 469.1 万元，其中：基本支出 466.39 万元，占 99.42%；项目支出 2.7 万元，占 0.58%。

2021 年支出情况

(单位：万元)



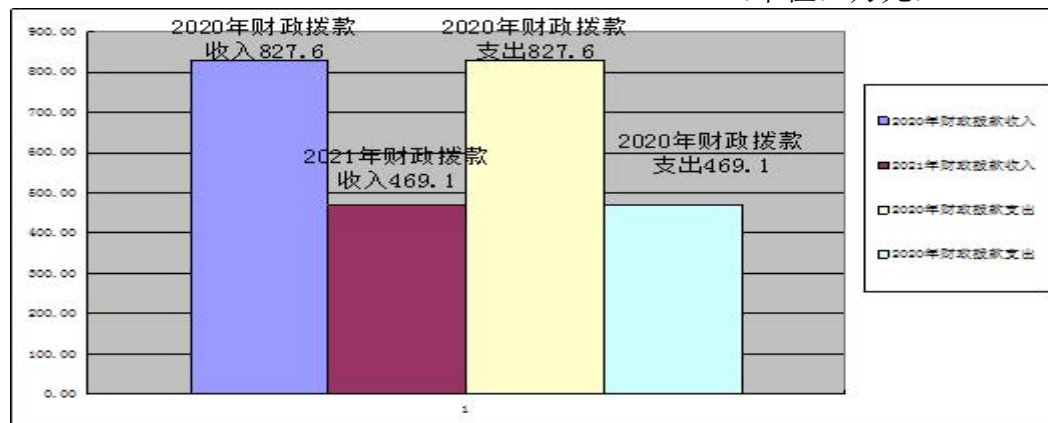
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计为 469.1 万元，总体情况及比上年减少 358.5 万元，减少率 43.32%，是因为疫情影响项目安排减少。

2021 年财政拨款支出总计为 469.1 万元，总体情况及比上年减少 358.5 万元，减少率 43.32%，因为疫情影响项目安排减少。

2021 年财政拨款收支情况

(单位：万元)

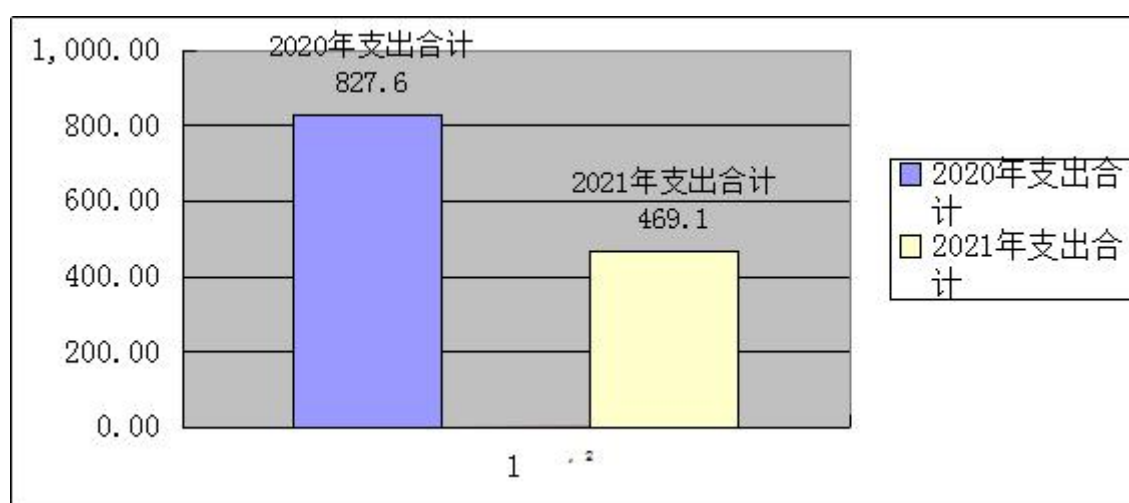


（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 469.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 358.5 万元，减少率 43.32%，主要原因是因为疫情影响项目安排减少。

2021 年一般公共预算财政拨款支出情况

（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 432.06 万元，支出决算为 469.1 万元，完成预算的 108.57%，决算数大于预算数的主要原因是年初只对人员经费进行了预算，公用经费和项目经费未列入预算。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出(类) 普通教育（款）小学教育（项）1.95 万元；
教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.5 万元；
教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）356.09 万元；

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)43.95万元;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)0.49万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.93万元;其他行政事业单位医疗支出(项)0.39万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.8万元。

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算为0万元,支出决算为1.95万元,完成预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有进行此项预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成预算的50%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有进行此项预算。

3、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)预算为294.28万元,支出决算为356.09万元,完成预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是年初只进行人员经费预算,公用经费和项目支出没有进行预算。

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)预算为45.13万元,支出决算为43.95万元,完成预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休,基本养老支出减少。

5、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)预算为0.56万元,支出决算为0.49万元,完成预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为21.15万元,支出决算为18.93万元,完成预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算为0.42万元,支出决算为0.39万元,完成预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为47.95万元,支出决算为46.8万元,完成预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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466.39万元,包括:人员经费支出438.33万元和公用经费支出28.06万元。

人员经费438.33万元,主要包括:30101基本工资125.02万元;30102津贴补贴85.89万元;奖金0.5万元;30107绩效工资76.64万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费56.92万元;30109职业年金缴费10.99万元;30110职工基本医疗保险缴费19.81万元;30113住房公积金46.8万元;303对个人和

家庭的补助 15.76 万元；30305 生活补助 0.36 万元；30308 助学金 12.32 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 3.08 万元。

公用经费 28.06 万元，主要包括：30201 办公费 9.68 万元；30205 水费 1.69 万元；30207 邮电费 1.50 万元；30211 差旅费 1.70 万元；30213 维修(护)费 6.49 万元；30216 培训费 4.85 万元；30228 工会经费 2.14 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。

2021 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%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。

2021 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 485%。决算数较预算数增加 4.84 万元，主要原因是教师专业技术能力提升，教师业务培训，教师教研教改培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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。

2021 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%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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 2021 年末，本单位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）。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 1 个，共涉及资金 2.7 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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 2.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.7 万

元，执行数 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：办公设备购置不能按时交付使用，影响办公设备使用。原因是疫情封控，购置的办公设备迟迟不能到位。下一步改进措施：提前预先做好采购计划，保证办公设备提前交货。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置项目						
主管单位		西安市鄠邑区特殊教育学校			实施单位	西安市鄠邑区教育和科学技术局		
项目资金		2.7	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2.7	2.7	2.7	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			2.7	2.7	2.7	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步改善学校教育教学硬件设施， 不断提高办学效益。				教学设备购置已全面完成。			
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	数量 指标	指标 1： 办公设 备购置 数量	1 批	1 批	10	10	
		质量 指标	指标 1： 设备合 格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标 1：	完成 时限	9 月底	10	10	
		成本 指标	指标 1： 设备购 置成本	2.7	2.7	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 减轻学生负担	2.7	2.7	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	政策知晓率	95%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	大于 3 年	大于 3 年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	95%以上	95%以上	20	20	
总分						100	100	

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。