

西安市鄠邑区特殊教育学校

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

鄂邑区特殊教育学校2024年度目标任务：1. 建设一支高素质的特教教师队伍，是学校发展的根本基石。2. 加强教学常规管理，重视课堂教学，创新课程体系，优化科学评价，确保质量稳步提升。3. 加大教研力度，提升教师科研水平。4. 在重大活动中，给师生提供展示能力的平台。5. 加强安全工作，平安永驻校园。6. 不断规范财务管理，保障教育教学，促进学校快速发展。学校在克服财政资金用度紧张情况下，全面完成各项工作任务。

（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

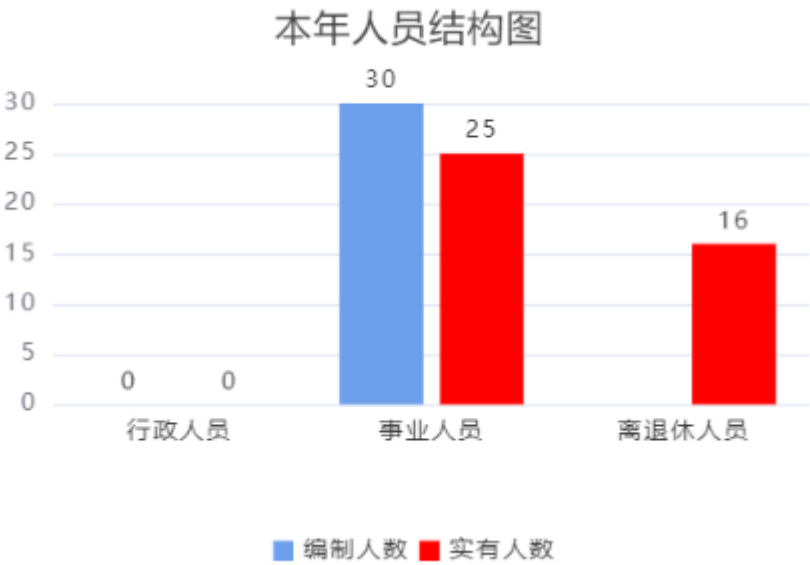
西安市鄠邑区特殊教育学校内设机构情况：设有办公室和教务处两个（含有总务、纪检）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

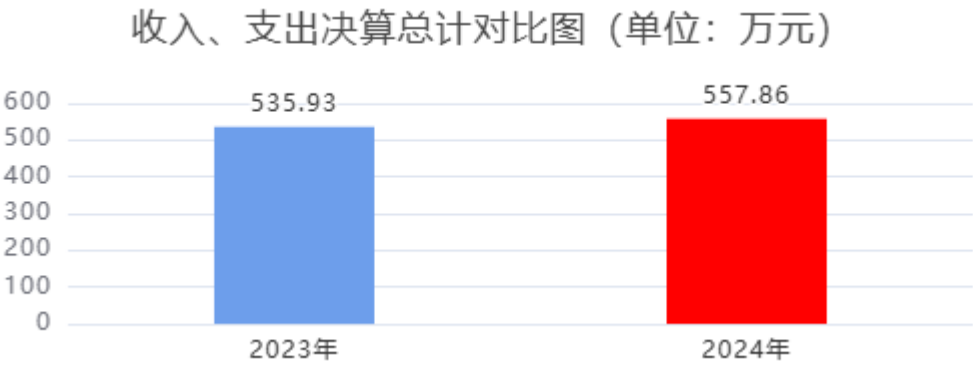
截至2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

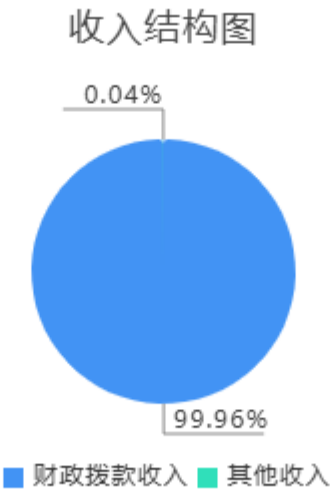
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为557.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.93万元，增长4.09%，增长的主要原因是：增加了2022年及2023年年度考核奖、2022年1-6月基础绩效奖及对家庭贫困学生资助项目的支出增加。



二、收入决算情况说明

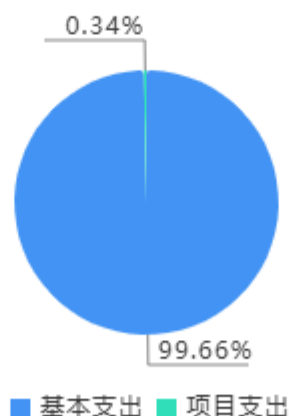
2024年度本年收入合计557.81万元，其中：财政拨款收入557.60万元，占99.96%；其他收入0.21万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计557.83万元，其中：基本支出555.93万元，占99.66%；项目支出1.90万元，占0.34%。

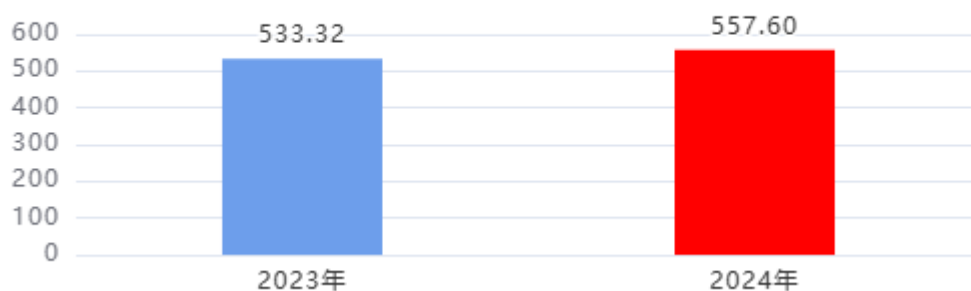
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为557.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.28万元，增长4.55%，增长的主要原因是：增加了2022年及2023年年度考核奖、2022年1-6月基础绩效奖及对家庭贫困学生资助项目的支出增加。

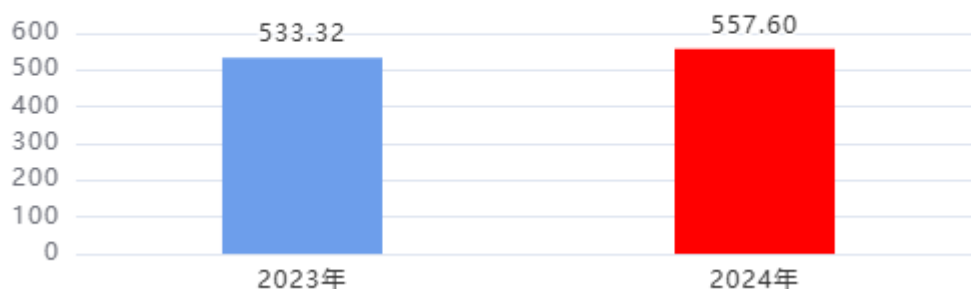
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



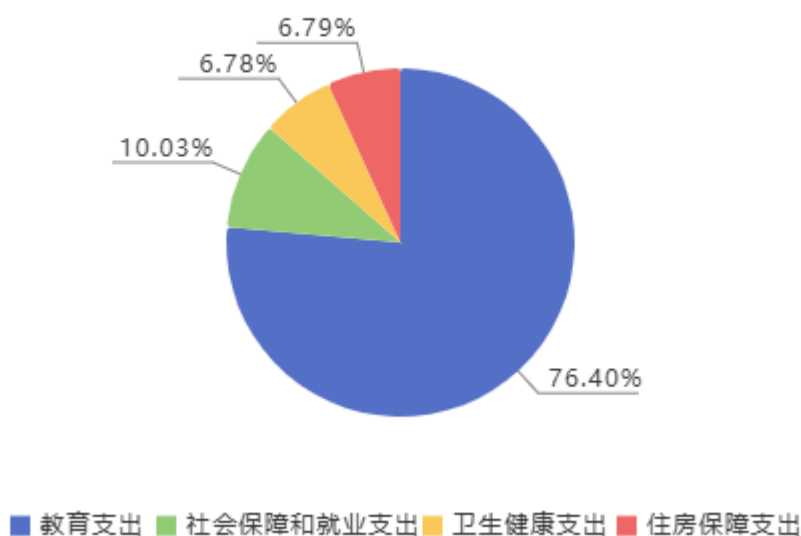
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算457.69万元，支出决算557.60万元，完成年初预算的121.83%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加24.28万元，增长4.55%，增长的主要原因是：增加了2022年及2023年年度考核奖、2022年1-6月基础绩效奖及对家庭贫困学生资助项目的支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算328.04万元，支出决算426万元，完成年初预算的129.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年及2023年年度考核奖、2022年1-6月基础绩效奖及对家庭贫困学生资助项目的支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.61万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的81.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年8-12月退休五项代发0.487万元年内未支付。

3. 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50.64万元，支出决算50.06万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动后基本养老保险缴费支出减少。

4. 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0.52万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的721.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费比例提高，支出增加。

5. 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19.83万元，支出决算19.78万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动后医疗保险缴费基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.07万元，支出决算18.04万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动后公务员医疗补助支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.98万元，支出决算37.84万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动后住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出555.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费31.14万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训次数及人次增加。主要用于：教师培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年做好财政预算收入支出额管理工作，能将预算及时公开，严格监控预算执行，结合学校实际合理分配资金，合理高效使用资金，使每项资金发挥最大的能效，有力保障了本年度教育教学工作顺利开展，教学质

量大幅提高。单位整体支出绩效目标实现良好。

本单位在部门决算中反映营养改善计划及食堂运行项目1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1.9万元，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98，全年预算数557.86万元，全年执行数557.82万元，预算执行率为99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度人员工资能及时足额发放，社保能按时足额缴纳，各项绩效目标完成良好。发现的问题及原因：年初预算绩效目标不太明确，绩效指标细化量化有待提高。下一步改进措施：今后加强绩效指标的细化量化，提高预算的科学性和可行性。

西安市鄠邑区特殊教育学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区特殊教育学校									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位员工工资福利	完成	524.56	524.56	0	524.56	524.56	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	31.4	31.14	0.26	31.36	31.14	0.22	—	99.87%	—
	项目经费	保障营养改善计划及食堂运行正常	完成	1.9	1.9	0	1.9	1.9	0	—	100%	—
	金额合计			557.86	557.6	0.26	557.82	557.6	0.22	10	99.99%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：保障学校人员工资正常发放，社保按时缴纳。 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进特殊教育均衡发展。 目标3：保障教师福利，提升教师幸福指数。					目标1完成情况：教师工资及时发放，社保按时缴纳。 目标2完成情况：切实保证学校工作正常开展。 目标3完成情况：有效提升育人质量，推进特殊教育均衡发展。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	机构人员在职人数			25		25		10	10	
		质量指标	项目实施率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目实施年限			1年		1年		20	20	
		成本指标	义务段生均公用经费补助标准			6000元/生年		6000元/生年		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	学校教育教学发展			稳步提高		稳步提高		10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年		1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生满意度			≥95%		≥90%		5	4	
			家长满意度			≥95%		≥90%		5	4	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映营养改善计划及食堂运行项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

营养改善计划及食堂运行项目绩效自评综述：全年预算数1.90万元，执行数1.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了学生日常营养饮食，提高了食堂运行效率，使营养改善计划及食堂运行资金发挥了最大作用，让学生享受到国家惠民政策的福利。发现的问题及原因：营养改善计划资金已发挥最大作用，暂未发现问题。下一步改进措施：积极开展绩效评价工资，提高资金使用效益。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		营养改善计划及食堂运行						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区特殊教育学校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	1.9	1.9	1.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步落实营养改善计划政策，切实提高食堂供餐质量，提升学生日常饮食营养标准，保障学生身体健康。				营养改善计划及食堂运行项目全面完成。			
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分）	数量 指标	资金投入（万元）	1.9	1.9	10	10	
		质量 指标	项目涉及学生数（人）	56	56	20	20	
		时效 指标	完成时限（年）	1	1	10	10	
		成本 指标	营养改善计划及食堂运行成本(万元)	1.9	1.9	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	减轻学生家庭负担(万元)	1.9	1.9	10	10	
		社会效益指 标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限（年）	1	1	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市鄠邑区特殊教育学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84836400。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 2024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：西安市鄠邑区特殊教育学校

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	557.60	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	426.22
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	55.93
	9		九、卫生健康支出	39	37.83
	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	37.84
	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	557.81	本年支出合计	57	557.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	557.86	总计	60	557.86

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

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	557.81	557.60					0.21
205	教育支出	426.21	426.00					0.21
20507	特殊教育	426.21	426.00					0.21
2050701	特殊学校教育	426.21	426.00					0.21
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93					
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18					
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06					
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	37.83	37.83					
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83					
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78					
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04					
221	住房保障支出	37.84	37.84					
22102	住房改革支出	37.84	37.84					
2210201	住房公积金	37.84	37.84					

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

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	557.83	555.93	1.90			
205	教育支出	426.22	424.33	1.90			
20507	特殊教育	426.22	424.33	1.90			
2050701	特殊学校教育	426.22	424.33	1.90			
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93				
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18				
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06				
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	37.83	37.83				
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83				
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78				
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04				
221	住房保障支出	37.84	37.84				
22102	住房改革支出	37.84	37.84				
2210201	住房公积金	37.84	37.84				

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

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收入	1	557.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	426.00	426.00		
	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	55.93	55.93		
	9		九、卫生健康支出	41	37.83	37.83		
	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	37.84	37.84		
	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				
本年收入合计	27	557.60	本年支出合计	59	557.60	557.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	557.60	合计	64	557.60	557.60		

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

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区特殊教育学校

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	557.60	555.70	1.90
205	教育支出	426.00	424.10	1.90
20507	特殊教育	426.00	424.10	1.90
2050701	特殊学校教育	426.00	424.10	1.90
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93	
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	37.83	37.83	
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04	
221	住房保障支出	37.84	37.84	
22102	住房改革支出	37.84	37.84	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区特殊教育学校

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	516.14	302	商品和服务支出	31.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.58	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.34	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.12	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		524.56	公用经费合计					31.14

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：西安市鄠邑区特殊教育学校

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

编制单位：西安市鄠邑区特殊教育学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市鄠邑区特殊教育学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								1.45
决算数								1.45

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：指单位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。