咸阳市特殊教育学校

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

第五部分　附　　件

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

1、对残疾儿童少年实施义务教育。听力残疾儿童少年义务教育、智力残疾儿童少年义务教育、视力残疾儿童少年义务教育。

2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3、贯彻国家教育方针,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复:初步树立自尊、自信、自强的精神和维护自身合法权益的意识。

4、成立特殊教育指导中心，承担全市有特教对象的普通学校老师的短期培训工作；指导全市特教班教师的教育和教学研究工作；承担全市从事特殊教育教师的业务培训和资源中心工作开展的指导培训工作。

（二）内设机构

根据咸编发【1992】075 号文件精神，本单位为财政全额拨款事业单位。学校内设 5 个处室：办公室、总务处、政教处、教导处、培训部。

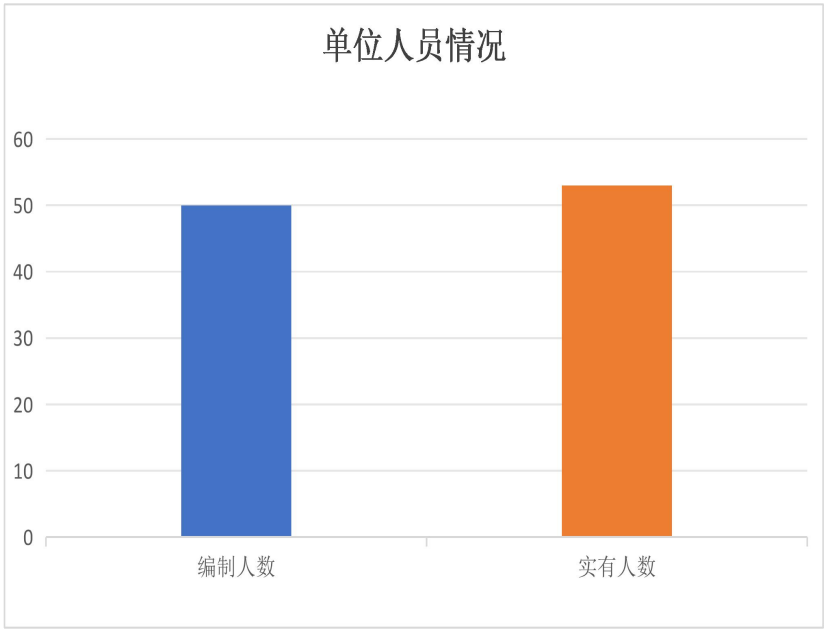
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市教育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市特殊教育学校

三、单位人员情况

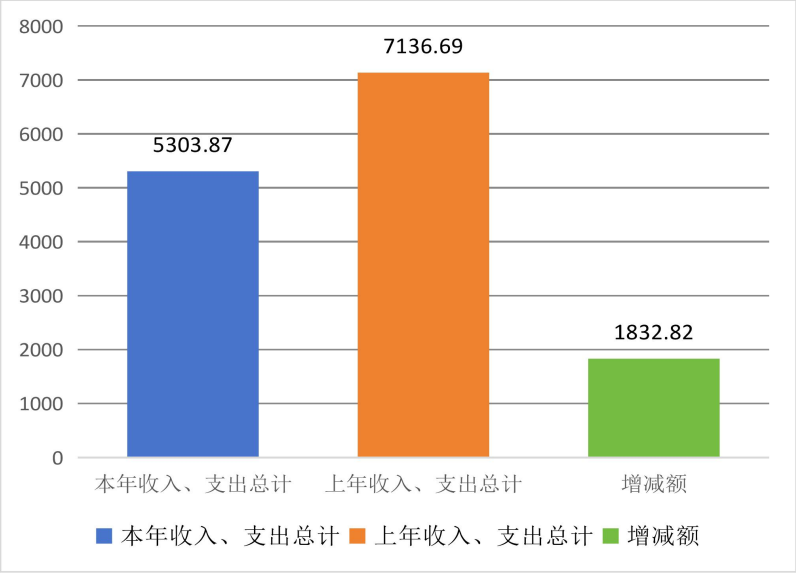
截至 2024 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

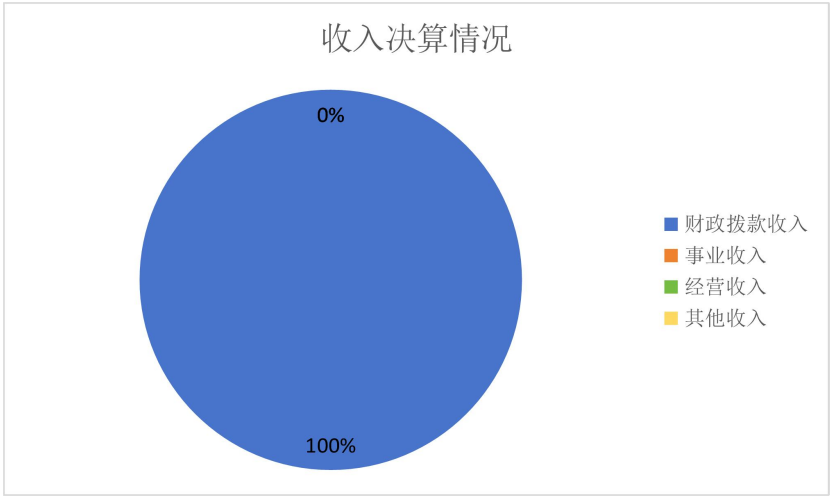
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5303.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1832.82 万元，下降 25.69%。主要是人员工资福利和专项预算收支减少。



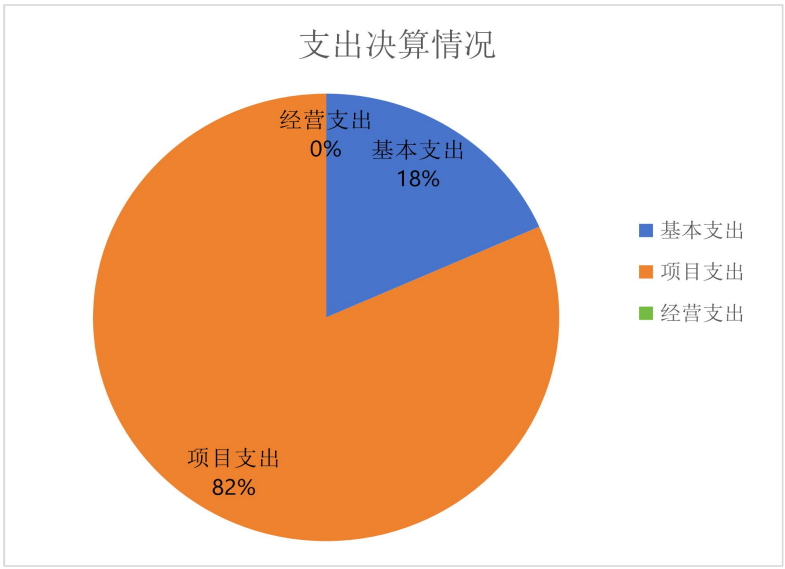
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5303.87 万元，其中：财政拨款收入 5303.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



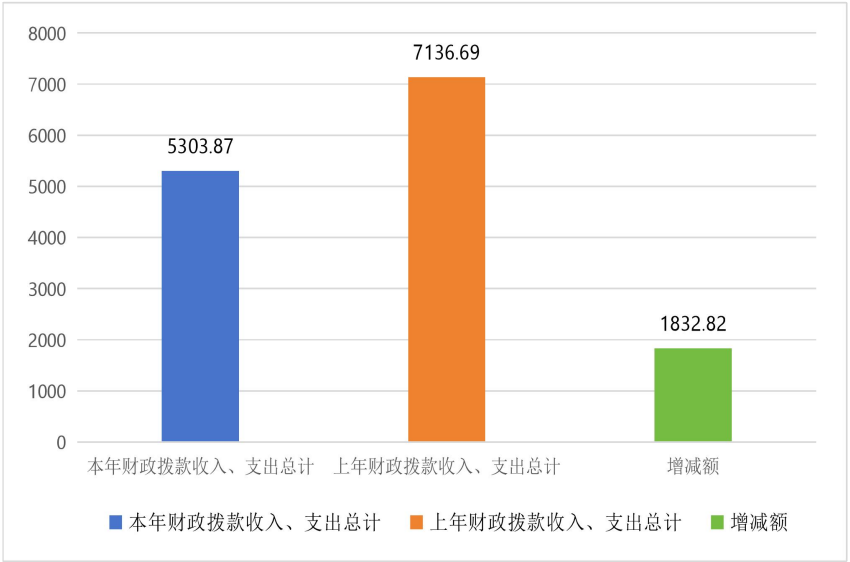
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5303.87 万元，其中：基本支出 973.8 万元，占 18.36%；项目支出 4330.07 万元，占 81.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



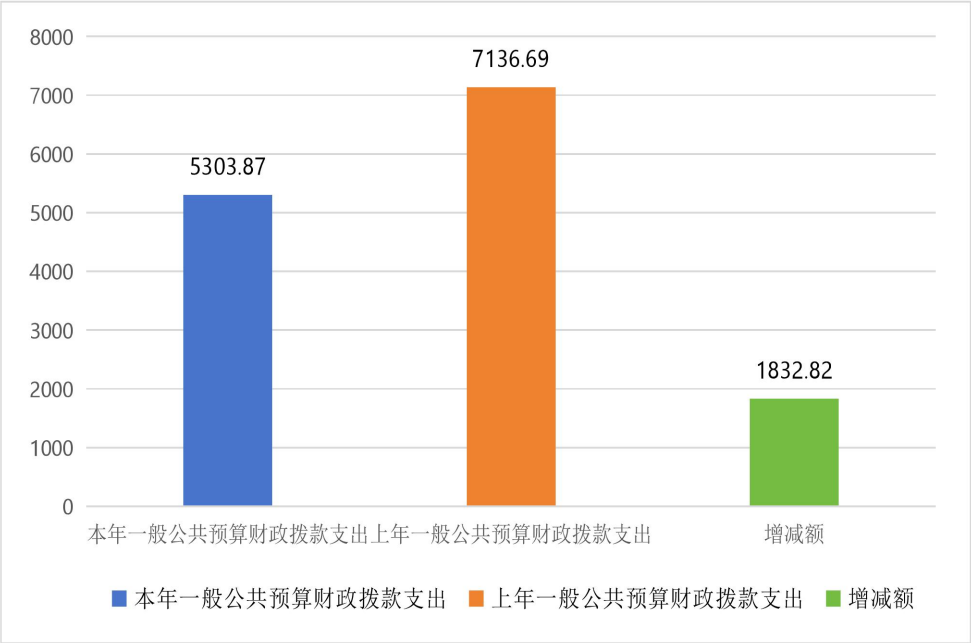
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5303.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1832.82 万元，下降 25.69%。主要原因是人员工资福利及专项资金预算减少。

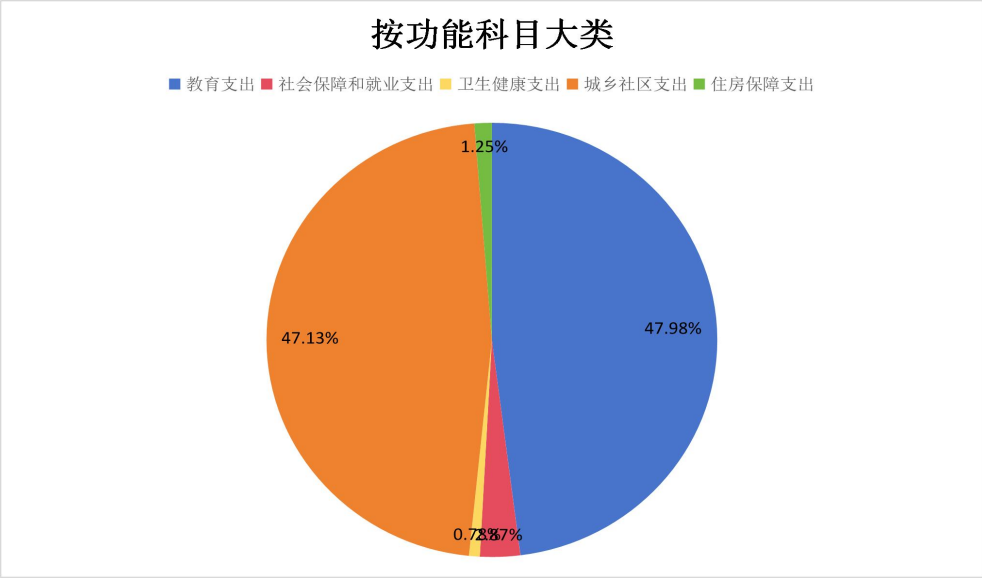


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 991.95 万元，支出决算 5303.87 万元，完成年初预算的 534.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1832.82 万元，下降 25.69%，主要原因是人员工资福利和专项资金预算支出减少。



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756.55万元，支出决算1939.06万元，完成年初预算的256.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是咸阳市特殊教育中心教辅用房建设项目及2024年特殊教育补助等专项资金预算追加。

2.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。

支出决算450.91万元，年初预算为零，新增主要原因是咸阳市特殊教育中心建设项目预算追加。

3.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）。

支出决算154.79万元，年初预算为零，新增主要原因是追加的2024年市级师资培训专项资金及市特殊教育中心运行等专项资金以此科目列支。

4.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0.84万元，支出决算0.84万元，决算数与年初预算数持平。

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

年初预算83.05万元，支出决算97.31万元，完成年初预算的117.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加工资及社保费预算。

6.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41.52万元，支出决算48.65万元，完成年初预算的117.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加工资及社保费预算。

7.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4.59万元，支出决算5.4万元，完成年初预算的117.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加工资及社保费预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算6.77万元，年初预算为零，新增主要原因是追加的医疗保险费预算以此科目列支。

9.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35.3万元，支出决算34.58万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加的医疗保险费预算科目调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算2499.48万元，年初预算为零，新增主要原因是追加的咸阳市特殊教育中心建设项目预算科目调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算70.07万元，支出决算66.06万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算较大。

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973.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费948.94**万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**24.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我校在市委市政府的关心支持下，在市教育局的正确领导下，团结一心，攻坚克难，顺利完成新校区建设工作，正式迁往新址，开启新的篇章，在学校发展史上写下了浓墨重彩的一笔。这一年，我校以党建工作为引领，织牢校园安全屏障，后勤保障提质增效，教师队伍德能兼修，着力服务学生发展，努力推动学校教育高质量发展。建立健全廉政风险防控机制，加强对学校招生、采购、基建等重点领域和关键环节的监督检查，严肃查处违规违纪行为。营造了风清气正的校园环境，党员教师时刻保持警醒，做到廉洁从教，遵纪守法，全年无一例违纪行为出现。

本单位在部门决算中反映市级特殊机构运行专项等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4330.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92

分，全年预算数5686.27万元，执行数5303.87万元，完成预算的93.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**1、构建平安校园。**抓好学校安保管理工作，严格落实岗位职责。在坚持学校传统安全制度的基础上，结合新校区具体情况，进一步细化安全机制，要求学生凭出门卡离校，与家长密切联系掌握学生动向，返校时逐人按班级进行登记。落实值班制度、安全教育“13530”制度、内务检查等制度，严格落实“护学岗”，加强对班主任、门卫、生活组工作的检查与管理，明确各项要求与责任。定期在全校开展安全隐患大排查活动。各部室根据职能分工，深入学校重点区域，对设施设备进行全面排查，排除安全隐患，化解群众矛盾纠纷。梳理问题，建立台账，查找原因，及时整改，确保校园安全。**2.食堂监管**。校园餐质量严把关要办好人民满意的教育，先办好人民满意的食堂。为落实好学生校园餐，学校专门成学生膳食委员会由家长代表参与，邀请食药局、市场监管局来我校指导食堂管理工作，建章立制，价格透明，集中公示。食品质量安全从源头把控，落实食品安全管理责任，严格食品卫生操作要求，合力推动校园餐的质量提升。**3.教师专业成长。**学校积极搭建教师专业发展平台，鼓励教师参加各类培训和教研交流活动。选派教师参加“交通银行特教园丁培训”、全省“国家通用手语专项培训”，大力支持省名师、省、市学科带头人培养对象外出参加省、市级特殊教

育研修活动，在浓厚的科研交流氛围下，多名中青年教师主动参与陕西省城乡共同体名师引领活动中去。 全年3项省级、6项市级课题结题，3项省级课题立项，1人获市级思政课大练兵教学标兵，1人获骨干教师荣誉，1人获全国优秀教师荣誉、1人获咸阳市模范教师荣誉，多篇论文在公开刊物上发表。此外，学校积极落实“三项常规”的要求，扎实开展教研活动，发挥名师引领作用，举办骨干教师观摩课、中青年教师汇报课、领导班子进思政课堂等教研活动，将教师专业成长融入教学常规。**4.丰富校园文化活动。**本年度，我校举办了丰富多彩的校园活动，促进学生全面发展，让学生在活动中增强自信、融入集体。开展趣味运动会、校园文化艺术节等，引导学生向上向善，茁壮成长。六一，学生们充分展示特长和才艺；“学雷锋”月，开展踏青研学，参观市民文化中心等活动，弘扬雷锋精神，感受科技的进步，学生们主动捡拾垃圾、保持公园卫生环境，积极融入社会；爱耳日，开展心理健康讲座，传染病防护讲座；教师节，学生们制作贺卡、折纸，写上祝福的话语，感恩父母、老师.....此外，学校大力推动阅读进校园活动，加入“小书虫关爱行动”，开启阅读漂流、分享活动；创新经典诵读形式，邀请樊登读书老师来校开展翻转课堂，引导学生在面对困难和挫折时，调整心态，一起翻越内心。学生们积极参与陕西省第二十四届学生信息素养提升实践活动，并取得一等奖的优异

成绩。**5.重视心理健康教育家校共育**，重视学生心理动态变化。多次召开家长会与家长沟通学生在校的学习、纪律、生活等方面的情况，结合学生存在的问题，提醒家长配合学校共同促进学生成长进步。全面掌握学生的身心发展特点，随时关注思想动态，积极进行教育引导。继续做好“五类学生”关爱帮扶工作，各班进行全面排查，做到底子清，情况明。建立档案，制定具体帮扶计划，从思想品德、学习、生活、心理健康等方面进行帮扶指导。对顽劣学生、违纪学生进行个别教育，使其提高思想认识，改正错误，健康成长。为了杜绝校园欺凌现象，本年度先后6次组织各班级排查校园欺凌事件，生活组每天巡查，坚持每周零报告制度。发现学生中的矛盾纠纷，及时化解，做好教育引导。家校互通信息，共同呵护学生心理健康，促进学生健康成长。**存在的问题及原因**：新校区基础设施尚未完善，教学等办公设备正在采购中。因新建校区建成搬迁新校区师资力量尚待加强及补充。在校园文化建设及文化活动方面应更加丰富多彩。**下一步改进措施**：进一步完善基础设施，加快新校区功能部室建设，完善管理机制；进一步补充教师队伍，申请核编增编，推动师资队伍专业化发展；进一步加强内涵发展，营造校园文化氛围；进一步加强培训培养，着力深化三级三类骨干教师体系建设。

咸阳市特殊教育学校整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员工资</td><td>完成</td><td>948.94</td><td>948.94</td><td></td><td>948.94</td><td>948.94</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用</td><td>完成</td><td>24.86</td><td>24.86</td><td></td><td>24.86</td><td>24.86</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>殊教育机构运行</td><td>完成</td><td>210.47</td><td>210.47</td><td></td><td>180.79</td><td>180.79</td><td></td><td>—</td><td>85.89%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>特殊教育补助资金</td><td>结转下年</td><td>502.00</td><td>502.00</td><td></td><td>198.88</td><td>198.88</td><td></td><td>—</td><td>39.62%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 5</td><td>校区基建</td><td>完成</td><td>4000.00</td><td>4000.00</td><td></td><td>3950.39</td><td>3950.39</td><td></td><td>—</td><td>98.75%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>5686.27</td><td>5686.27</td><td></td><td>5303.86</td><td>5303.86</td><td></td><td>10</td><td>93.27%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障人员工资福利等正常发放。
2、保障新校区运转及后勤保障。
3、保障提升改善及补充我校新校区办学条件。
4、保障新校区建设收尾及验收工作。</td><td colspan="6">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="3">人员成本支出</td><td>≤948.94 万元</td><td colspan="2">948.94 万元</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">殊教育机构运行支出</td><td>≤235.33 万元</td><td colspan="2">205.65 万元</td><td>2.5</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公及教学设备等购置支出</td><td>≤502 万元</td><td colspan="2">198.88 万元</td><td>2.5</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">新校区基建支出</td><td>≤4000 万元</td><td colspan="2">3950.39 万元</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">保障学生及教职工人数</td><td>199 人</td><td colspan="2">199 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障单位运转天数</td><td>1 年</td><td colspan="2">1 年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障二级项目个数</td><td>≥5 个</td><td colspan="2">11 个</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">单位正常运转率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">下达资金执行率</td><td>100%</td><td colspan="2">93.27%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目周期</td><td>2024 年内</td><td colspan="2">2024 年内</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">教育经费投入，缓解困难学生家庭经济负担</td><td>缓解</td><td colspan="2">缓解</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升学生社会幸福感</td><td>促进</td><td colspan="2">促进</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">落实国家政策，促进社会和谐发展</td><td>长期</td><td colspan="2">长期</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">家长及学生满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">96%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">92</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级特殊机构运行专项等3个个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.市级特殊教育机构运行专项项目绩效自评综述：全年预算数210.47万元，执行数180.79万元，完成预算的85.89%，项目概况，项目绩效目标完成情况：根据项目的年初目标已完成如下工作：**（1）、学校安保管理工作方面**。严格落实岗位职责。在坚持学校传统安全制度的基础上，结合新校区具体情况，聘用保安9人。进一步细化安全机制，要求学生凭出门卡离校，与家长密切联系掌握学生动向，返校时逐人按班级进行登记。落实值班制度、安全教育“13530”制度、内务检查等制度，严格落实“护学岗”，加强对班主任、门卫、生活组工作的检查与管理，明确各项要求与责任。定期在全校开展安全隐患大排查活动。各部室根据职能分工，深入学校重点区域，对设施设备进行全面排查，排除安全隐患，化解群众矛盾纠纷。梳理问题，建立台账，查找原因，及时整改，确保校园安全。**（2）、丰富校园文化活动方面**。本年度，我校举办了丰富多彩的校园活动，促进学生全面发展，让学生在活动中增强自信、融入集体。开展趣味运动会、校园文化艺术节等，引导学生向上向善，茁壮成长。六一，学生们充分展示特长和才艺；“学雷锋”月，开展踏青研学，参观市民文化中心

等活动，弘扬雷锋精神，感受科技的进步，学生们主动捡拾垃圾、保持公园卫生环境，积极融入社会；爱耳日，开展心理健康讲座，传染病防护讲座；教师节，学生们制作贺卡、折纸，写上祝福的话语，感恩父母、老师.....此外，学校大力推动阅读进校园活动，加入“小书虫关爱行动”，开启阅读漂流、分享活动；创新经典诵读形式，邀请樊登读书老师来校开展翻转课堂，引导学生在面对困难和挫折时，调整心态，一起翻越内心。学生们积极参与陕西省第二十四届学生信息素养提升实践活动，并取得一等奖的优异成绩。截至2024年底，全年共举办及开展各项活动12余次。**（3）、教师专业成长方面。**全年3项省级、6项市级课题结题，3项省级课题立项，1人获市级思政课大练兵教学标兵，1人获骨干教师荣誉，1人获全国优秀教师荣誉、1人获咸阳市模范教师荣誉，多篇论文在公开刊物上发表。此外，学校积极落实“三项常规”的要求，扎实开展教研活动，发挥名师引领作用，举办骨干教师观摩课、中青年教师汇报课、领导班子进思政课堂等教研活动，将教师专业成长融入教学常规。**存在的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

2. **2023-2024年特殊教育补助资金项目绩效自评综述：**全年预算数502.00万元，执行数198.88万元，完成预算的39.62%，项目概况，项目绩效目标完成情况：根据年初绩效目标，此项目主要提升改善及补充我校新校区办学条件及基础设施等设备购置。截至2024年底，我校完成新校区厨房

设备购置152件，新校区办公设备购置617件、新校区教学设备购置2341件。各项设备验收合格率100%。**发现的问题及原因：**主要是项目预算下达较晚，尚未完成相关审批程序。**下一步改进措施：**进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

3. **新校区基建项目绩效自评综述：**全年预算数4000.00万元，执行数3950.39万元，完成预算的98.75%，项目概况，项目绩效目标完成情况：项目于2021年12月正式开工建设以来，在市委、市政府和市教育局的关心和大力支持下，项目建设进展顺利。截止2024年6月底，已完成全部工程建设。于2024年8月搬迁，9月投入使用。累计投资22919万元。**项目成果：**学校基础设施得到显著改善 1. 新建完成装修的教学楼宽敞明亮，教室数量增加，满足了学校正常教育教学工作的需求。本年完成装修面积约22000平米。教室内部配备了现代化的教学设施，如多媒体设备等，为教学活动提供了有力的支持。2. 对校园进行了整体规划和改造，修建了花坛、草坪、步道等。本年共绿化面积约10000平米。美化了校园环境。校园内绿树成荫，空气清新，为学生提供了一个舒适的学习和生活空间。3. 本年附属设施方面完成了新校区地源热工程、校园智能化工程、弱电系统、监控及门禁等系统建设。

以上项目完成完工率100%，合格验收率100%。落实国

家对特殊学生义务教育政策，同时促进社会和谐发展。预期绩效目标已完成。总之，市特教中心建设项目的实施取得了显著的成效，为特殊教育事业的发展做出了重要贡献。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

市级特殊教育机构运行专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级特殊教育机构运行专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市特殊教育学校</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>210.47</td><td>180.79</td><td>10</td><td>85.89%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>210.47</td><td>180.79</td><td>—</td><td>85.89%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.建设校园垃圾站
2.保障新校区运转及后勤保障；
3.办公设施设备补充购买</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目投入成本</td><td>≤210.47 万元</td><td>180.79 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>节余资金 29.68 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">保障聘用保安数</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展校园文化活动</td><td>10 次</td><td>12 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展教师课题数</td><td>5 项</td><td>9 项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师荣誉获得数</td><td>4 项</td><td>4 项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">单位正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">下达资金执行率</td><td>100%</td><td>85.89%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">教育经费投入，缓解困难学生家庭经济负担</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善办学条件，提升社会认可度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">落实国家政策，促进社会和谐发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长及学生满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

2023-2024年特殊教育补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023-2024年特殊教育补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市特殊教育学校</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>502</td><td>198.88</td><td>10</td><td>39.62%</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>502</td><td>198.88</td><td>—</td><td>39.62%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要提升改善及补充我校新校区办学条件及基础设施等设备及家具购置。</td><td colspan="4">部分完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">新校区食堂设备购置</td><td>≤102万元</td><td>70.80万元</td><td>2</td><td>1</td><td>资金下达较晚</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公教学设备</td><td>≤200万元</td><td>64.23万元</td><td>4</td><td>2</td><td>资金下达较晚</td></tr>
<tr><td colspan="2">宿舍公寓设施设备购置</td><td>≤200万元</td><td>63.85万元</td><td>4</td><td>2</td><td>资金下达较晚</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">食堂设备数</td><td>200件</td><td>152件</td><td>5</td><td>3</td><td>正在实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备数</td><td>1000件</td><td>617件</td><td>5</td><td>3</td><td>正在实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学设备数</td><td>3000件</td><td>2341件</td><td>10</td><td>7</td><td>正在实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024年内</td><td>2024年内</td><td>10</td><td>8</td><td>正在实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">教育经费投入，缓解困难学生家庭经济负担</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学生社会幸福感</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">落实国家政策，促进社会和谐发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及教师满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>73</td><td></td></tr>
</table>

新校区基建项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新校区基建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市特殊教育学校</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>4000</td><td>3950.39</td><td>10</td><td>98.75%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>4000</td><td>3950.39</td><td>—</td><td>98.75%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年咸阳市特殊教育中心建设项目专项资金，新校区建设，完成开挖、回填、内部普装、金属窗安装、吊顶等建设施工。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">基建投入资金</td><td>≤4000 万元</td><td>3950.39 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">本年装修面积数</td><td>≥2 万平米</td><td>2.2 万平米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本年绿化面积数</td><td>≥1 万平米</td><td>1 万平米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">附属设施完成数</td><td>≥4 项</td><td>5 项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基建完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年 6 月底</td><td>2024 年 6 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进提升社会面综合收入</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新校区投入使用，提升社会认可度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">落实国家对特殊学生义务教育政策，促进社会和谐发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长及学生满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.咸阳市特殊教育学校的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33412313。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	是	本单位不涉及故公开空表

2024年度部门决算公开表

预算代码：　610400000801010

单位名称：　咸阳市特殊教育学校

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：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	5,303.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,544.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	152.21
	9		九、卫生健康支出	39	41.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,499.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,303.87	**本年支出合计**	57	5,303.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,303.87	**总计**	60	5,303.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市特殊教育学校　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,303.87**	**5,303.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,544.76	2,544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,389.97	2,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,939.06	1,939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	450.91	450.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,499.48	2,499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,499.48	2,499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,499.48	2,499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：万元

2210201	住房公积金	66.06	66.06	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。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市特殊教育学校　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,303.87**	**973.80**	**4,330.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,544.76	714.18	1,830.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,389.97	714.18	1,675.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,939.06	714.18	1,224.89	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	450.91	0.00	450.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	154.79	0.00	154.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.79	0.00	154.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,499.48	0.00	2,499.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,499.48	0.00	2,499.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,499.48	0.00	2,499.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：万元

2210201	住房公积金	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	5,303.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,544.76	2,544.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.21	152.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.36	41.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,499.48	2,499.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.06	66.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,303.87	**本年支出合计**	59	5,303.87	5,303.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,303.87	**总计**	64	5,303.87	5,303.87	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：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		**5,303.87**	**973.80**	**4,330.07**
205	教育支出	2,544.76	714.18	1,830.59
20507	特殊教育	2,389.97	714.18	1,675.80
2050701	特殊学校教育	1,939.06	714.18	1,224.89
2050799	其他特殊教育支出	450.91	0.00	450.91
20509	教育费附加安排的支出	154.79	0.00	154.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.79	0.00	154.79
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.81	146.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	0.00
212	城乡社区支出	2,499.48	0.00	2,499.48
21203	城乡社区公共设施	2,499.48	0.00	2,499.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,499.48	0.00	2,499.48
221	住房保障支出	66.06	66.06	0.00
22102	住房改革支出	66.06	66.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：万元

2210201	住房公积金	66.06	66.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	948.90	302	商品和服务支出	24.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	334.23	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	159.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	196.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.31	30206	电费	2.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48.65	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.02	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市特殊教育学校　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市特殊教育学校　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	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	0.00

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。

第五部分 附　件

无附件