

西安市第二聋哑学校 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

我校直属于西安市教育局，为一所全日寄宿制综合特殊教育学校。学校以聋幼儿、青少年为培养对象，现已形成聋童学前康复教育、义务教育、高中教育、残疾人职业教育的教育教学体系。

（二）内设机构。

我校属于财政全额拨款事业单位，为独立核算单位。

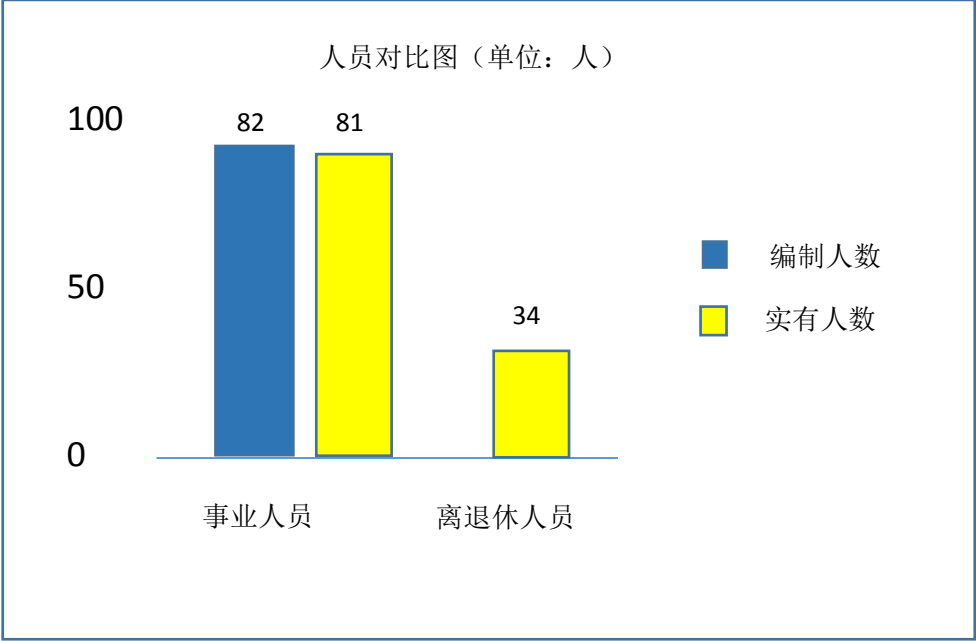
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的共 1 个单位。即西安市第二聋哑学校

序号	单位名称
1	西安市第二聋哑学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中事业编制 82 人；实有人员 81 人，其中事业 81 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2021 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		
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

编制部门： 西安市第二聋哑学校

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	2,095.36	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	16.00	5. 教育支出	3,043.99
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	149.78	8. 社会保障和就业支出	9.61
		9. 卫生健康支出	17.56
		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	
		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	3,071.14	本年支出合计	3,071.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.26	年末结转和结余	1.25
收入总计	3,072.40	支出总计	3,072.40

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：西安市第二聋哑学校

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		3,071.14	2,905.36		16.00	16.00			149.78
205	教育支出	3,043.98	2,878.20		16.00	16.00			149.78
20503	职业教育	4.81	4.81						
2050302	中等职业教育	4.81	4.81						
20507	特殊教育	3,031.94	2,866.16		16.00	16.00			149.78
2050701	特殊学校教育	3,031.94	2,866.16		16.00	16.00			149.78
20508	进修及培训	7.23	7.23						
2050803	培训支出	7.23	7.23						
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61						
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	17.56	17.56						
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39						
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39						
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17						
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17						

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：西安市第二聋哑学校

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		3,071.16	1,822.34	1,248.82			
205	教育支出	3,043.99	1,795.17	1,248.82			
20503	职业教育	4.81		4.81			
2050302	中等职业教育	4.81		4.81			
20507	特殊教育	3,031.95	1,787.94	1,244.01			
2050701	特殊学校教育	3,031.95	1,787.94	1,244.01			
20508	进修及培训	7.23	7.23				
2050803	培训支出	7.23	7.23				
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61				
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	17.56	17.56				
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39				
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39				
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17				
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17				

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：西安市第二聋哑学校

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	2095.36	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,878.20	2,878.20		
		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	9.61	9.61		
		9. 卫生健康支出	17.56	17.56		
		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				
		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	2,095.36	本年支出合计	2,905.36	2,905.36		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表(续)

编制部门：西安市第二聋哑学校

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
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	2,905.36	支出总计	2,905.36	2,905.36		

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。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：西安市第二聋哑学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,905.36	1,822.34	1,083.03
205	教育支出	2,878.20	1,795.17	1,083.03
20503	职业教育	4.81		4.81
2050302	中等职业教育	4.81		4.81
20507	特殊教育	2,866.16	1,787.94	1,078.22
2050701	特殊教育学校教育	2,866.16	1,787.94	1,078.22
20508	进修及培训	7.23	7.23	
2050803	培训支出	7.23	7.23	
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	17.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	

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：西安市第二聋哑学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1723.28	公用经费合计		99.06
301	工资福利支出	1716.31	302	商品和服务支出	99.06
30101	基本工资	418.73	30201	办公费	17.78
30102	津贴补贴	297.78	30203	咨询费	0.3
30103	奖金	304.11	30205	水费	1.96
30107	绩效工资	201.21	30206	电费	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.78	30207	邮电费	1.20
30109	职业年金缴费	74.95	30209	物业管理费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	30211	差旅费	2.27
30112	其他社会保障缴费	0.60	30213	维修(护)费	5.18
30113	住房公积金	218.78	30214	租赁费	0.09
30199	其他工资福利支出	24.34	30216	培训费	7.23
303	对个人和家庭的补助	6.97	30217	公务接待费	0.06
30305	生活补助	6.8	30218	专供材料费	0.32
30307	医疗费补助	0.17	30226	劳务费	37.76
			30228	工会经费	16.17
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	0.42

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：西安市第二聋哑学校

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.75	0.00	2.75	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.06	0.00	0.06	2.00	0.00	2.00	0.00	42.53

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：西安市第二聋哑学校

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市第二聋哑学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

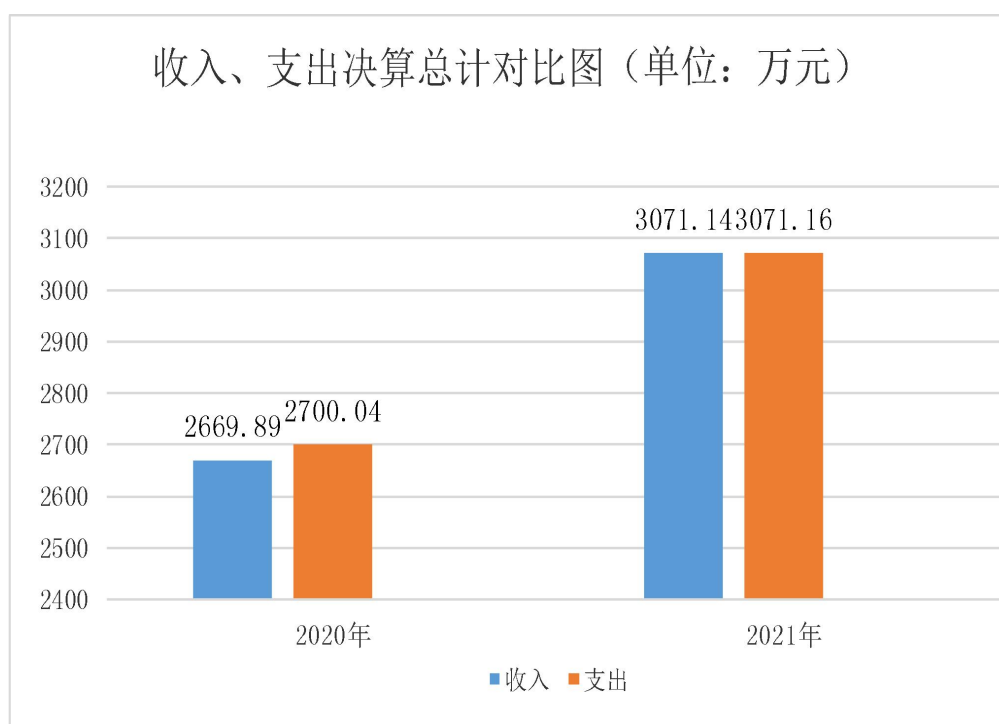
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 3071.14 万元，与 2020 年相比，收入增加了 401.25 万元，比上年增加了 15.03%，主要原因为 2021 年学校项目收入较上年增加。

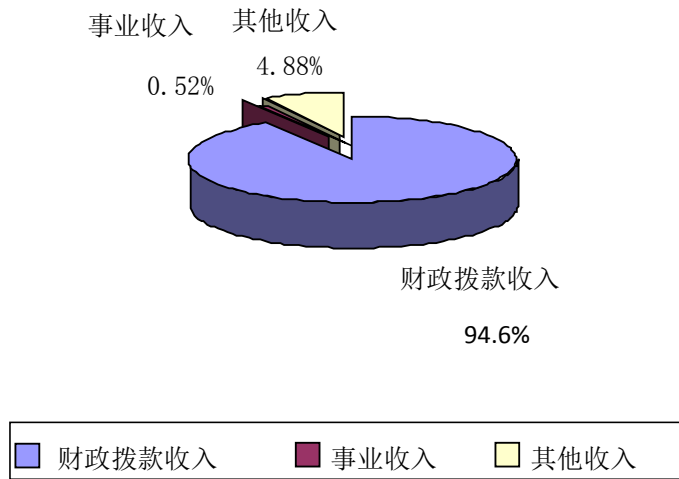
2021 年支出 3071.16 万元，与 2020 年相比，支出增加了 371.12 万元，比上年增加了 13.74%，主要原因为 2021 年学校项目支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

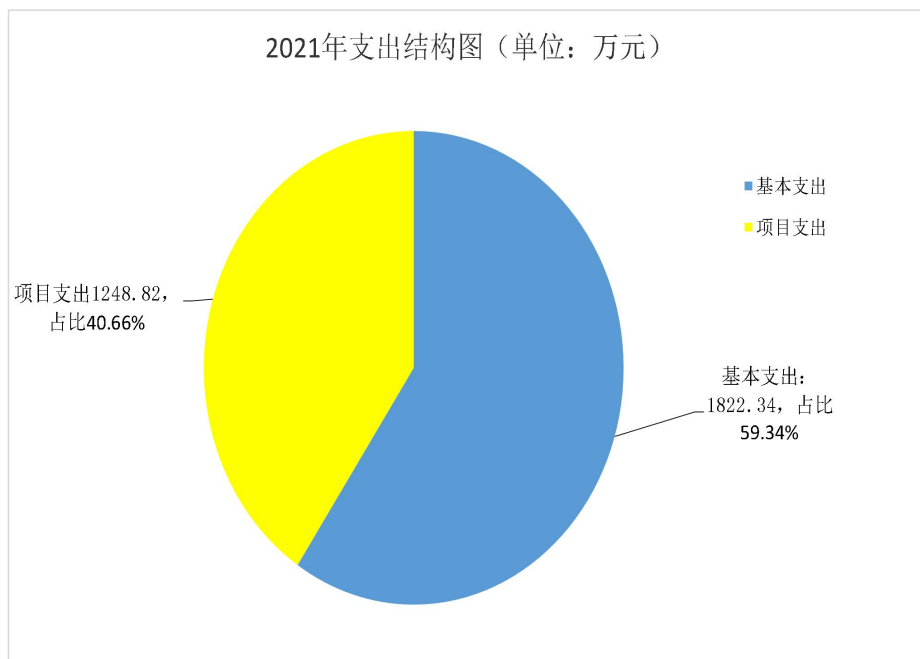
2021 年收入合计 3071.14 万元，其中：财政拨款收入 2905.36 万元，占 94.60%；事业收入 16.00 万元，占 0.52%；其他收入 149.78 万元，占 4.88%。

2021 年收入结构图



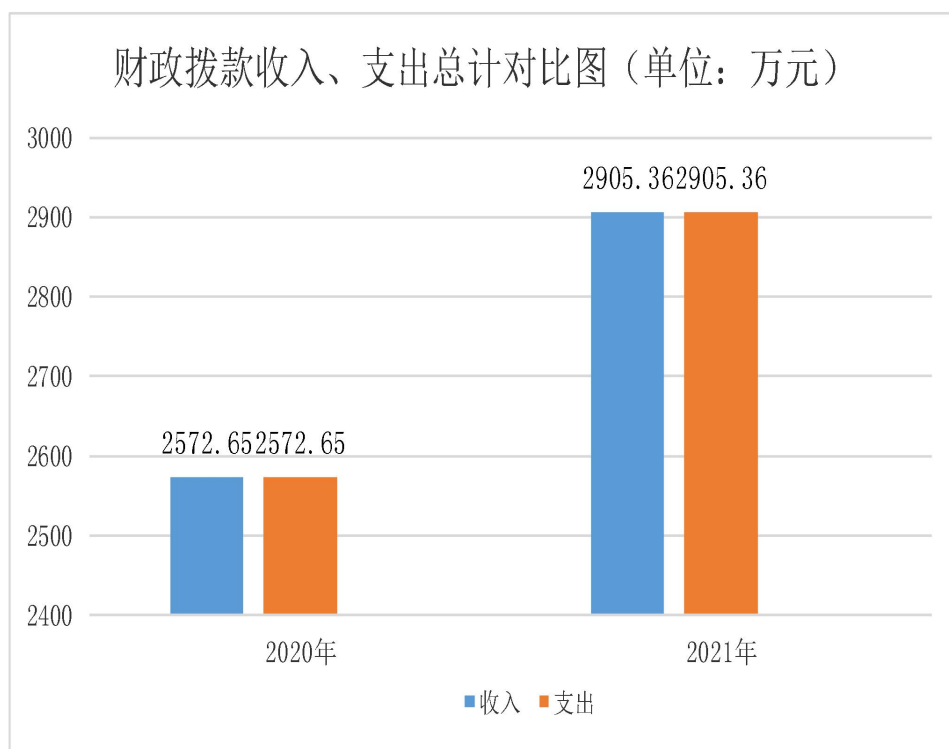
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3071.16 万元，其中：基本支出 1822.34 万元，占 59.34%；项目支出 1248.82 万元，占 40.66%。



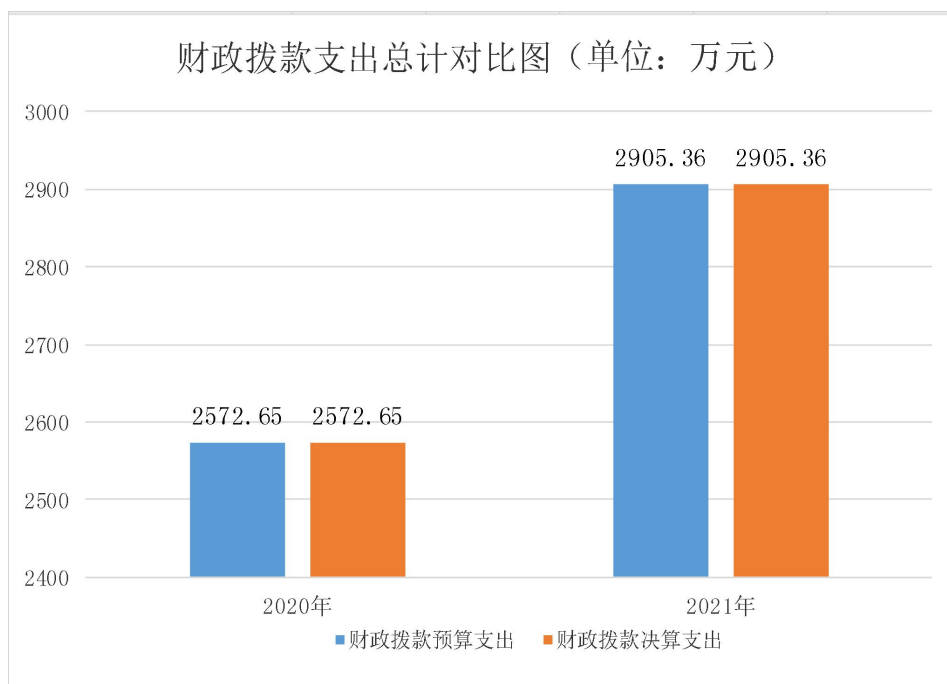
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总计均为 2905.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 332.71 万元，增长 12.93%，主要原因为 2021 年学校项目支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2905.36 万元，支出决算 2905.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 332.71 万元，增加 12.93%，主要原因是 2021 年学校项目支出较上年增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）中等职业教育（项）。预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。预算为 2866.16 万元，支出决算为 2866.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

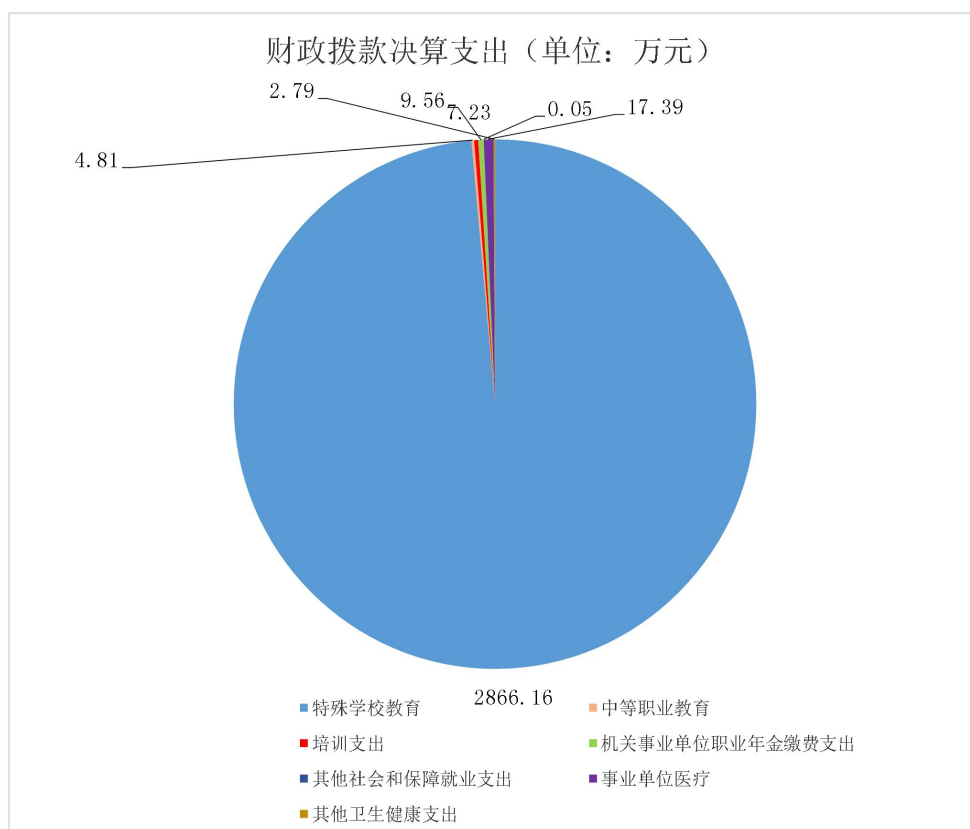
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数

持平。

5. 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 17.39 万元，支出决算为 17.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 进修及培训（类）培训支出（款）培训支出（项）。预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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1822.34万元，包括：人员经费支出1716.31万元、公用经费支出99.06万元和对个人和家庭的补助6.97万元。

人员经费1716.31万元，主要包括：基本工资418.73万元，津贴补贴297.78万元，绩效工资201.21万元，奖金304.11，机关事业单位基本养老保险缴费130.78万元，职业年金缴费74.95万元，职工基本医疗保险缴费45.02万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金218.78万元，其他工资福利支出24.34万元。

公用经费99.06万元，主要包括办公费17.78万元，咨询费0.3万元，水费1.96万元，电费5.40万元，邮电费1.20万元，物业管理费0.87万元，差旅费2.27万元，维修(护)费5.18万元，租赁费0.09，培训费7.23万元，公务接待费0.06万元，专用材料费0.32万元，劳务费37.76万元，工会经费16.17万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用0.07万元，其他商品和服务支出0.42万元。

对个人和家庭的补助6.97万元，主要包括生活补助6.80万元，医疗费补助0.17万元。

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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.75万元，支出决算为2.06万元，完成预算的43.37%。决算数

小于预算数，主要原因为 2021 年疫情影响公务接待支出减少。

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，决算数与预算数持平。主要原因是我单位无因公出国（境）预算和支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年我单位无公务用车购置费用预算和支出。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，28 人次，预算为 2.75 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2.18%，决算数低于预算数，主要原因为 2021 年疫情影响公务接待支出减少。

（二）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 42.53 万元，决算数高于预算数，主要原因是 2021 年特殊教育创新发展域外研修培训，名校+周至县特殊教育学校帮扶两个项目的培训支出。

（三）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，决算数与预算数持平。主要原因是受新冠疫情影响，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议召开。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年我校政府采购支出总额共999.15万元，其中政府采购货物类支出114.29万元、政府采购服务类支出595.78万元、政府采购工程类支出289.08万元。授予中小企业合同金额0万元，不占政府采购支出总额，其中：授予小微企业合同金额924.45万元，占政府采购支出总额的95.52%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，我校共有车辆1辆，为公务用车1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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评；涵盖项目 22 个，涉及预算资金 1033.57 万元，占部门预算项目支出总额的 83.08%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 22 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1033.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2905.36 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映了 22 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 智慧校园二期建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 262.31 万元，执行数 262.31 万元，完成预算的 100%。

2. 职业教育工艺美术专用教室提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 28.00 万元，执行数 28.00 万元，完成预算的 100%。

3. 学校医务室提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 24.80 万元，执行数 24.80 万元，完成预算的 100%。

4. 学校宿办楼、教学楼防水提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 43.36 万元，执行数 43.36 万元，完成预算的 100%。

5. 学校宿办楼、教学楼窗户提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 78.59 万元，执行数 78.59 万元，完成预算的 100%。

6. 学校录播教室提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 23.75 万元，执行数 23.75 万元，完成预算的 100%。

7. 学生宿舍内部提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 68.64 万元，执行数 68.64 万元，完成预算的 100%。

8. 校园视频监控设备更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 14.80 万元，执行数 14.80 万元，完成预算的 100%。

9. 校园建筑外立面维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 98.50 万元，执行数 98.50 万元，完成预算的 100%。

10. 图文印刷实训基地项目一期绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 98.28 万元，执行数 98.28 万元，完成预算的 100%。

11. 听障学生智慧教室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 27.39 万元，执行数 27.39 万元，完成预算的 100%。

12. 听障学生创客教室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 33.36 万元，执行数 33.36 万元，完成预算的 100%。

13. 特殊儿童才艺展示项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 35.50 万元，执行数 35.50 万元，完成预算的 100%。

14. 数理化生思维训练套装及虚拟仿真软件应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 83.09 万元，执行数 83.09 万元，完成预算的 100%。

15. 名校+周至县特殊教育学校帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 19.70 万元，执行数 19.70 万元，完成预算的 100%。

16. 名校+西安特殊教育资源库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 19.89 万元，执行数 19.89 万元，完成预算的 100%。

17. 名校+西安市八类障碍学生随班就读指导手册编写绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 39.20 万元，执行数 39.20 万元，完成预算的 100%。

18. 残疾学生特殊学习用品、教育训练及交通补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 3.52 万元，执行数 3.52 万元，完成预算的 100%。

19. 2021 年追加 2020 年校园绿化提升改造项目决算评审资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 4.45 万元，执行数 4.45 万元，完成预算的 100%。

20. 2019 年校园文化一期改造项目决算评审追加资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 3.96 万元，执行数 3.96 万元，完成预算的 100%。

21. 2021 年追加 2020 年校史馆建设项目决算评审资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 2.33 万元，执行数 2.33 万元，完成预算的 100%。

22. 2019 年室外管网改造工程决算评审追加资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 20.16 万元，执行数 20.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：所有项目全部执行完成。

存在的问题及其原因：预算执行进度稍有延迟。

下一步改进措施：及时推挤预算执行进度，提前做好工程施工规划，按时保质保量完成预算项目执行。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		智慧校园、图文印刷实训基地，维修改造等22个项目				
市级主管部门		西安市第二聋哑学校		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:	1033.57	1033.57	100%	
		其中: 市级财政资金	1033.57	1033.57	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		
	积极做好聋哑学校特殊儿童教育发展，发挥西安市第二聋哑学校在特殊教育领域的引领示范作用，进一步提升聋哑学校的办学水平			项目全部执行完成		
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	项目数量	22个	22个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	采购成本	1033.57万元	1033.57万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	发挥效应年限	≥3年	≥3年		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%		
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. 其他资金包括与市级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。市级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）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我校整体自评得分 90.5 分。全年预算数 2905.36 万元，执行数 2905.36 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年我校聚焦核心素养，全面发展素质教育。以核心素养为中心，以课堂为阵地，以活动为载体，让学生有所学、有所得、有所为。一是完善学校课程体系。在开足开齐国家课程和地方课程的基础上，结合实际，创设了近 20 种校本课程，培养学生全面发展。二是开展特色教学实践活动。开展了“在实践中成长，成为更好的自己——数学实践活动”等活动。三是继续实施思维训练项目。在北师大学思维训练团队的指导下，开展了八大图示的教学任务，参与线上领航教师教研活动 10 余次。数学组开展了学生数学思维作品展示活动。学校申报了陕西省基础教育改革课题《思维地图对小学聋生思维能力的影响研究》。四是学校舞蹈《秦风唐韵》获得陕西省残疾人艺术汇演二等奖，学校舞蹈节目《赛马》《静夜思》《丰碑》荣获西安市特殊儿童“童心向党”文艺汇演 3 个一等奖和 1 个二等奖。学生在残运会获得 1 金 2 银 5 铜的好成绩，学校男女足球队获“体育道德风尚奖”。学校党支部荣获 2021 年市教育局党委授予的“先进基层党组织”荣誉称号。学校党支部和范微娟老师分别被市委组织部授予“党员先锋岗”和“党员示范岗”的荣誉。我校 33 名师生在残运会开闭幕式上的手语国歌展示受到中央领导的好评和社会各界的赞誉。五是学生高考稳步前进。今年我校有 21 名学生被长春大学等全国十余所高校所录

取。学校高考录取总人数达到了 325 人。。

下一步改进措施：我单位将继续加强财务人员培训，使工作人员从思想上、业务水平上不断提升，为提高会计工作质量而不断努力，做到账上有钱工作任务有目标，有的放矢，提高资金利用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市第二聋哑学校

自评得分：90.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				我校直属于西安市教育局，为一所全日寄宿制综合特殊教育学校。学校以聋幼儿、青少年为培养对象，现已形成聋哑学前康复教育、义务教育、高中教育、残疾人职业教育的教育教学体系。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我校2020年度支出为工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出，主要支出为人员支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无								
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。	(2905.36/2905.36)*100%	2905.36	2905.4	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%。	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。	(85.45/2905.36)*100%	85.45	2905.4	5			
		支出进度率(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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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。					3		
		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。			0	149.78	0		
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。	(2.06/4.75)*100%	47500	20600	5			
		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. 资产有借使用、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。				5			
过程	资金管理(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的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5			
		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。					39			
效果	项目效益(20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。					19			
		项目效益(20分)	20	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。								

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。

本部门未开展 2021 年度部门重点绩效评价。

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。

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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）