

西安市未央区特殊教育学校 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

以教育智障少年儿童成才为根本进行教育教学活动；进行教研教改科研活动；提供相关社会服务；文化传承与创新；开展学术交流；承担西安市未央区地区特殊教育教学研究和特殊教育师资队伍培训工作，指导区域特殊教育“医教结合”、“随班就读”、“送教上门”等工作。

办公室：研究拟订和执行学校发展规划、基本管理制度、内部教育教学管理组织机构设置方案。研究拟订和执行具体规章制度、年度工作计划。组织开展教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，深化教育教学改革，负责招生、就业和学生学籍管理。加强学生德育、体育、美育、劳动教育和心理健康教育，提高学校思政课教学质量。组织开展学校文化活动和科学普及活动，建设文明校园。研究拟订和执行学校重大建设项目、重要资产处置、重要办学资源配置方案，管理和保护学校资产。研究拟订和执行学校年度预算、大额度支出，加强财务管理和审计监督。加强教师等各类人才日常教育管理服务工作，依据有关规定与教师以及内部其他工作人员订立、解除或终止聘用合同。做好学校安全稳定和后勤保障工作。组织开展学校对外交流与合作，加强学校与社会、家庭的联系，形成育人合力。

教导处：教学管理的重要职能是稳定秩序，正常的教学秩序是提高教学质量的保证。特殊教育学校教学行政管理即教务常规管理，主要由教导处负责，其具体内容包括招生与编班、四表和

教学档案管理等。它是特殊教育学校教学管理的基础性工作，其职能是通过各项教学活动的合理组织、指挥、调度和监督，建立稳定协调、有活力的教学秩序，以保证教学工作的顺利进行。

总务处：负责学校后勤工作。协助校长制定学校建设整体规划，根据学校规划制定出学校总务工作规划和学期计划，加强管理，提高服务意识和服务质量。协助校长管理财务。严格执行财务管理制度，管好用好学校经费，严格执行收支两条线，认真拟好预决算报告，做好学生“两免一补”工作，指导财会人员严格执行财务制度。指导实物保管人员按规定手续领物，合理使用财力。督促会计财务月报、学期审核、学年民主审核工作。建立每学期清算盘存制度。抓好总务处工作，建立健全各项规章制度。管理学校各种物资，制定和执行各项物资管理制度，全面掌握教学设备、仪器、教具、药物等各方面情况，快速、及时、保质保量地做好添置、补充和维修工作，保证正常教学需要。负责学校勤工俭学工作。搞好师生食堂提高效益改善教师福利。负责学校建设和校舍，桌椅等校产的登记，管理，添置，维修，教育师生执行校产的使用和保管制度。抓好消防安全、食堂卫生达标、防火、防盗等工作，保卫学校财产及师生人身安全，消除各种安全隐患。抓好学校基础建设工作，严格执行国家有关政策，加强质量监督，搞好校园环境美化、绿化。做好劳动任务的安排和劳动质量的检查。加强后勤工作研究，搞好工作总结，提高工作质量和管理水平。配合学校的各项中心任务，完成学校交给的其他任务。

德育处：中小学德育工作的基本任务是，培养学生成为热爱社会主义祖国、具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的公民。在这个基础上，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观、

价值观，不断提高社会主义思想觉悟，并为使他们中的优秀分子将来能够成为坚定的共产主义者奠定基础。小学、初中、高中阶段具体的德育目标、德育内容、德育实施途径等均遵照国家教育委员会颁布的《小学德育纲要》、《中学德育大纲》施行。中小学德育工作要注意同智育、体育、美育、劳动教育等紧密结合，要注意同家庭教育、社会教育紧密结合，积极争取有关部门的支持，促进形成良好的社区育人环境。中小学德育的基本内容和基本要求应当在保证相对稳定的基础上，根据形势的发展不断充实和完善。

二、工作任务

（一）全面提高特殊教育质量，培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，具有较好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高，具有健康的审美情趣；掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；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、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；

（二）保障师生在校权益，维护师生在校利益；

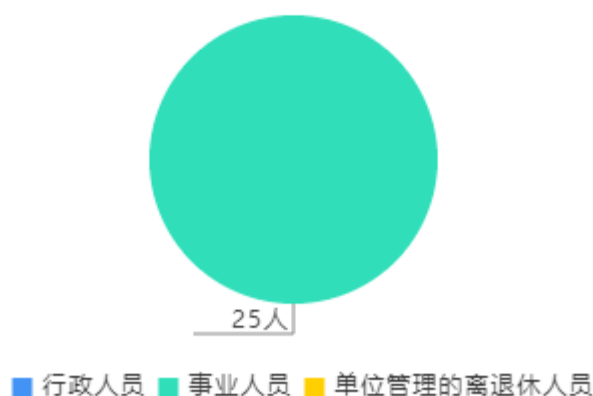
（三）根据上级教育行政主管部门要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生；

（四）建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入495.62万元，其中：一般公共预算拨款490.32万元、其他收入5.30万元，较上年减少19.68万元，下降3.82%，下降的主要原因是：有人员退休或调出，因此降低；本单位2024年预算支出495.62万元，其中：一般公共预算拨款490.32万元、其他收入5.30万元，较上年减少19.68万元，下降3.82%，下降的主要原因是：有人员退休或调出，因此降低。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入490.32万元，其中：一般公共预算拨款收入490.32万元，较上年减少19.68万元，下降3.86%，下降的主要原因是：有人员退休或调出，因此降低；本单位2024年财政拨款支出490.32万元，其中：一般公共预算拨款支出490.32万元，较上年减少19.68万元，下降3.86%，下降的主要原因是：有人员退休或调出，因此降低。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出490.32万元，较上年减少19.68万元，下降3.86%，下降的主要原因是：有人员退休或调出，因此降低。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出490.32万元，其中：

（1）小学教育（2050202）0.28万元，较上年增加0.06万元，增长26.73%，增长的主要原因是：小学学生人数增加，相应办公费等增加；

（2）初中教育（2050203）0.17万元，较上年增加0.12万元，增长213.32%，增长的主要原因是：学生人数增加，相应办公费等增加；

（3）特殊学校教育（2050701）424.98万元，较上年减少54.30万元，下降11.33%，下降的主要原因是：有人员退休或调出，因此降低；

(4) 城市中小学教学设施（2050904）64.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有中小学教学设施预算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

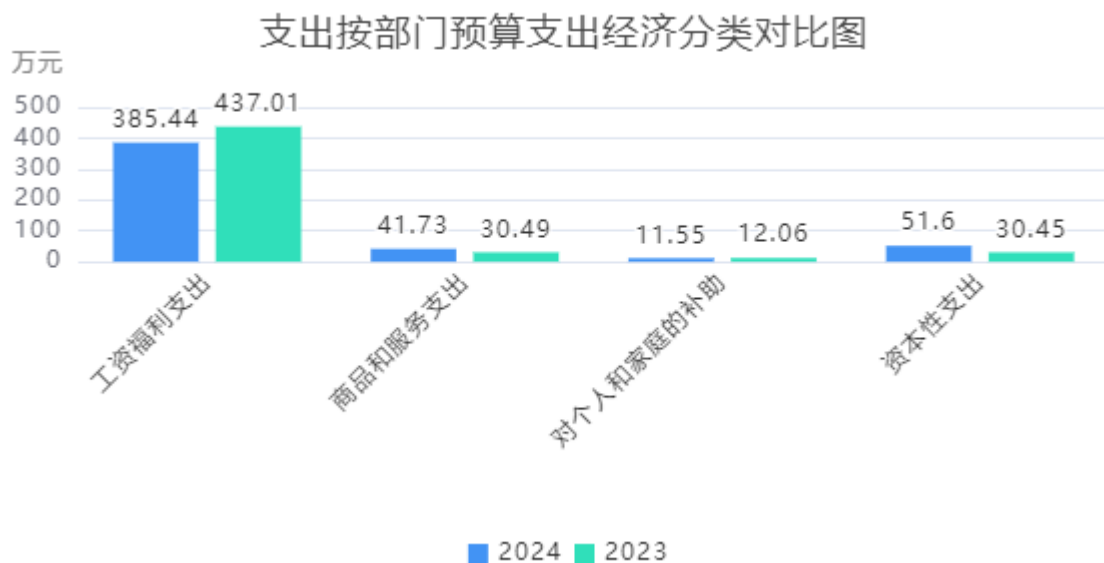
2024年，本单位当年一般公共预算支出490.32万元，其中：

工资福利支出（301）385.44万元，较上年减少51.57万元，下降11.80%，下降的主要原因是：有人员退休或调出；

商品和服务支出（302）41.73万元，较上年增加11.25万元，增长36.90%，增长的主要原因是：学生和老师人数增加，用于办公费、水电等方面支出增加；

对个人和家庭的补助（303）11.55万元，较上年减少0.51万元，下降4.23%，下降的主要原因是：困难学生人数减少，医疗保险个人账户补助不用补发以前年度的，因此预算降低；

资本性支出（310）51.60万元，较上年增加21.15万元，增长69.49%，增长的主要原因是：本年偿还上年设备款支出。



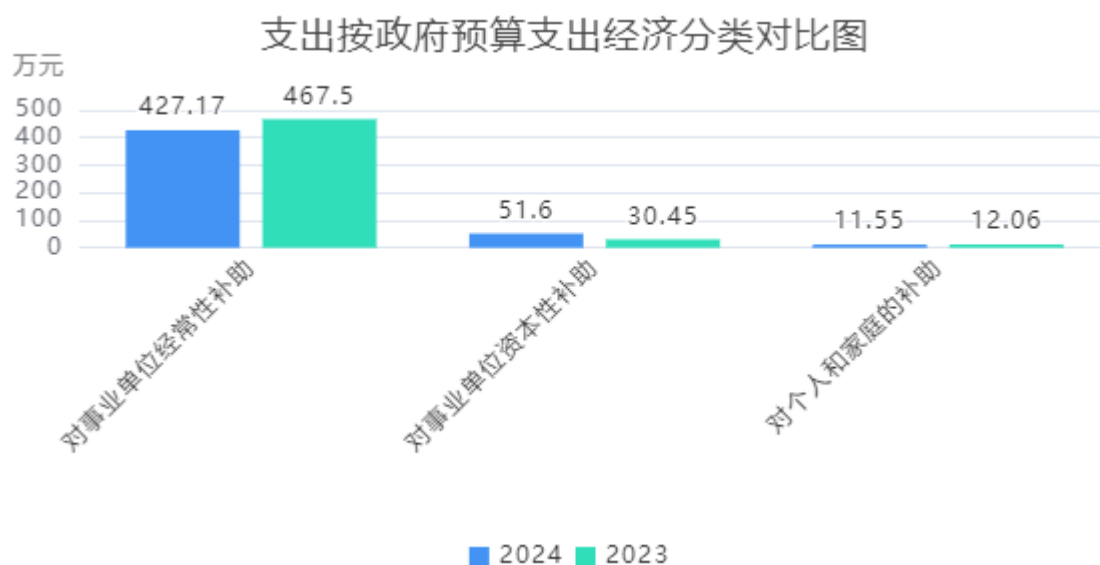
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出490.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）427.17万元，较上年减少40.33万元，下降8.63%，下降的主要原因是：有人员退休或调出；

对事业单位资本性补助（506）51.60万元，较上年增加21.15万元，增长69.49%，增长的主要原因是：本年偿还上年设备款支出；

对个人和家庭的补助（509）11.55万元，较上年减少0.51万元，下降4.23%，下降的主要原因是：困难学生人数减少，医疗保险个人账户补助不用补发以前年度的，因此预算降低。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款490.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.03万元，较上年减少0.73万元，下降15.34%，下降的主要原因是：有人员变动，工会经费有减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,956,223.80	一、部门预算	4,956,223.80	一、部门预算	4,956,223.80	一、部门预算	4,956,223.80
1、财政拨款	4,903,223.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,006,834.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,903,223.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,854,393.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	40,330.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	112,111.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,956,223.80	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,324,737.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	949,389.80	6、对事业单位资本性补助	516,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	430,014.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,375.00	9、对个人和家庭的补助	115,486.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	53,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	516,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,956,223.80	本年支出合计	4,956,223.80	本年支出合计	4,956,223.80	本年支出合计	4,956,223.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,956,223.80	支出总计	4,956,223.80	支出总计	4,956,223.80	支出总计	4,956,223.80

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,956,223.80	4,903,223.80										53,000.00
166	西安市未央区教育局	4,956,223.80	4,903,223.80										53,000.00
166110	西安市未央区特殊教育学校	4,956,223.80	4,903,223.80										53,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,956,223.80	4,903,223.80							53,000.00	
166	西安市未央区教育局	4,956,223.80	4,903,223.80							53,000.00	
166110	西安市未央区特殊教育学校	4,956,223.80	4,903,223.80							53,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,903,223.80	一、财政拨款	4,903,223.80	一、财政拨款	4,903,223.80	一、财政拨款	4,903,223.80
1、一般公共预算拨款	4,903,223.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,006,834.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,854,393.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,330.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112,111.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,903,223.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,271,737.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	896,389.80	6、对事业单位资本性补助	516,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	377,014.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,375.00	9、对个人和家庭的补助	115,486.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	516,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,903,223.80	本年支出合计	4,903,223.80	本年支出合计	4,903,223.80	本年支出合计	4,903,223.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,903,223.80	支出总计	4,903,223.80	支出总计	4,903,223.80	支出总计	4,903,223.80

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,903,223.80	3,966,504.00	40,330.00	896,389.80	
205	教育支出	4,903,223.80	3,966,504.00	40,330.00	896,389.80	
20502	普通教育	4,467.00			4,467.00	
2050202	小学教育	2,750.00			2,750.00	
2050203	初中教育	1,717.00			1,717.00	
20507	特殊教育	4,249,834.00	3,966,504.00	40,330.00	243,000.00	
2050701	特殊学校教育	4,249,834.00	3,966,504.00	40,330.00	243,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	648,922.80			648,922.80	
2050904	城市中小学教学设施	648,922.80			648,922.80	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,903,223.80	3,966,504.00	40,330.00	896,389.80	
301	工资福利支出			3,854,393.00	3,854,393.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110,113.00	1,110,113.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,980.00	170,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,998.00	644,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,470.00	272,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,993.00	159,993.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,501.00	44,501.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,280.00	7,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,058.00	381,058.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
302	商品和服务支出			417,344.80		40,330.00	377,014.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	377,014.80			377,014.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,330.00		40,330.00		
303	对个人和家庭的补助			115,486.00	112,111.00		3,375.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,375.00			3,375.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,111.00	112,111.00			
310	资本性支出			516,000.00			516,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	516,000.00			516,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,006,834.00	3,966,504.00	40,330.00	
205	教育支出	4,006,834.00	3,966,504.00	40,330.00	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
20507	特殊教育	4,006,834.00	3,966,504.00	40,330.00	
2050701	特殊教育教育	4,006,834.00	3,966,504.00	40,330.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,006,834.00	3,966,504.00	40,330.00	
301	工资福利支出			3,854,393.00	3,854,393.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110,113.00	1,110,113.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,980.00	170,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,998.00	644,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,470.00	272,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,993.00	159,993.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,501.00	44,501.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,280.00	7,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,058.00	381,058.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
302	商品和服务支出			40,330.00		40,330.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,330.00		40,330.00	
303	对个人和家庭的补助			112,111.00	112,111.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,111.00	112,111.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	949,389.80	
166	西安市未央区教育局	949,389.80	
166110	西安市未央区特殊教育学校	949,389.80	
	专用项目	949,389.80	
	其他履职经费	949,389.80	
	初中公用经费区级配套	144.00	
	初中贫困补助区级配套	625.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	132,922.80	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	516,000.00	
	其他收入其他	53,000.00	
	送教上门	243,000.00	
	小学公用经费区级配套	948.00	
	小学贫困补助区级配套	2,750.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市未央区特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.01		
		其中：财政拨款	0.01		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：中学公用经费区级配套财政预算144元； 目标2：用于中学公用经费区级配套支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	16人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	144元	
			初中公用经费区级配套生均成本	9元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.09		
		其中：财政拨款	0.09		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：小学公用经费区级配套财政预算948元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	79人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	948元	
			小学公用经费区级配套生均成本	12元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.06		
		其中：财政拨款	0.06		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：初中贫困补助区级配套财政预算625元； 目标2：用10名家庭经济困难学生补助； 目标3：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	10人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	625元	
			每生补助成本	62.5元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.28		
		其中: 财政拨款	0.28		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算2750元 目标2: 用于44名家庭经济困难学生补助 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	44人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2750元	
			每生补助成本	62.5元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入其他			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.30		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	5.30		
总体目标	目标1：非税收入资金53000元； 目标2：用于考务费等相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	25人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	53000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		送教上门			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.30		
		其中：财政拨款	24.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：财政投入资金243000元； 目标2：用于学校老师送教上门补贴和残疾学生交通费支出； 目标3：保障送教学生正常接受教育，保障教师补贴发放到位，落实国家惠民政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	25人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	243000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设服务项目未财函【2024】19号附加			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.29		
		其中：财政拨款	13.29		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：财政投入资金132922.8元； 目标2：用于教育建设服务项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	132922.8元	
			单位成本	132922.8元/项	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设服务项目未财函【2024】19号附加			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.60		
		其中：财政拨款	51.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：财政投入资金516000元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	516000元	
			单位成本	516000元/项	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区特殊教育学校			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	396.65	396.65	0
	任务2	保障公用经费支出	4.03	4.03	0
	任务3	保障单位正常运转	94.94	89.64	5.30
	金额合计		495.62	490.32	5.30
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区特殊教育学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入495.62万元，预算支出495.62万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		25人
			退休教职工人数		0人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		396.6504万元
			日常公用经费支出成本		4.033万元
			专项业务费支出成本		94.94万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			