

西安市未央区特殊教育学校  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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。

### （二）内设机构

1. 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。

2. 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，其职能是通过对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。

3. 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。建立每学期清算盘点制度。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。

4. 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

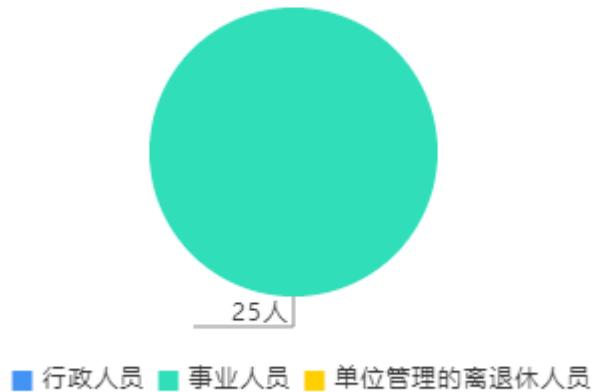
(一) 全面提高特殊教育质量，培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，具有较好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高，具有健康的审美情趣；掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；

- (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 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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2023年预算收入515.30万元，其中：一般公共预算拨款510.00万元、其他收入5.30万元，较上年增加284.47万元，增长123.24%，增长的主要原因是：学生人数增加，人员经费投入增加；本单位2023年预算支出515.30万元，其中：一般公共预算拨款510.00万元、其他收入5.30万元，较上年增加284.47万元，增长123.24%，增长的主要原因是：学生人数增加，人员经费投入增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入510.00万元，其中：一般公共预算拨款收入510.00万元，较上年增加279.17万元，增长120.94%，增长的主要原因是：学生人数增加，人员经费投入增加；本单位2023年财政拨款支出510.00万元，其中：一般公共预算拨款支出510.00万元，较上年增加279.17万元，增长120.94%，增长的主要原因是：学生人数增加，人员经费投入增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出510.00万元，较上年增加279.17万元，增长120.94%，增长的主要原因是：学生人数增加，人员经费投入增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出510.00万元，其中：

（1）小学教育（2050202）0.22万元，较上年减少0.02万元，下降8.33%，下降的主要原因是：特教学校，经费主要集中在特殊教育；

（2）初中教育（2050203）0.05万元，较上年减少0.08万元，下降61.54%，下降的主要原因是：特教学校，经费主要集中在特殊教育；

（3）特殊学校教育（2050701）479.29万元，较上年增加248.83万元，增长107.97%，增长的主要原因是：教师工资薪级调整、补发，社保调整及补发，转正定级调整及补发；

（4）其他教育费附加安排的支出（2050999）30.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年新建学校，没有安排教育费附加支出。

## 3、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

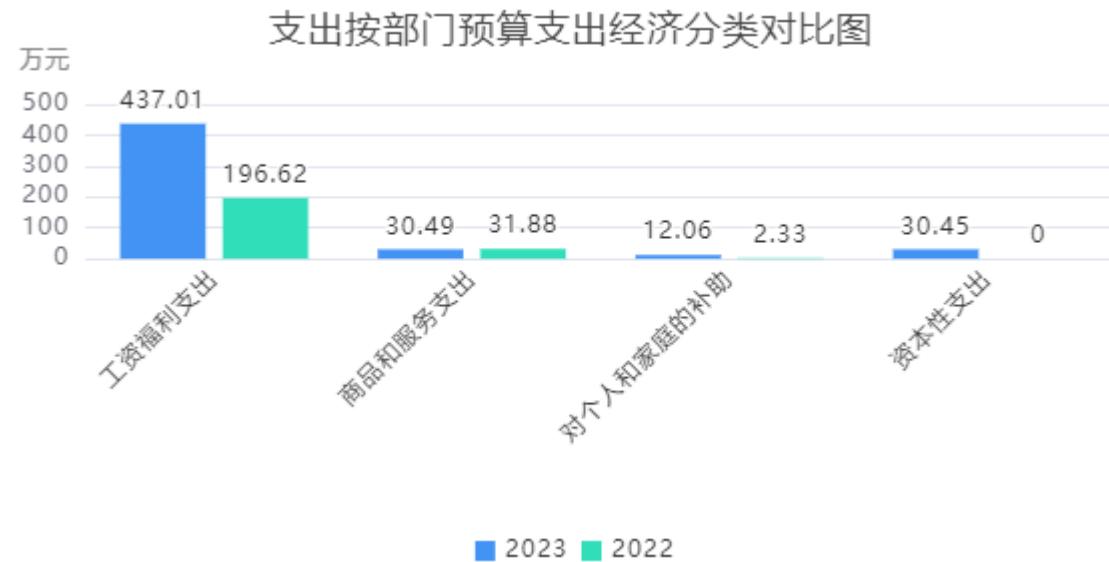
2023年，本单位当年一般公共预算支出510.00万元，其中：

工资福利支出（301）437.01万元，较上年增加240.39万元，增长122.26%，增长的主要原因是：教师人数增加，教师工资薪级调整、补发，社保调整及补发，转正定级调整及补发；

商品和服务支出（302）30.49万元，较上年减少1.39万元，下降4.36%，下降的主要原因是：上年新建校，采购学校基本办公用品等，支出较多；

对个人和家庭的补助（303）12.06万元，较上年增加9.73万元，增长417.60%，增长的主要原因是：对个人医疗补助和公务员医疗补助预算增加，困难学生补助增加；

资本性支出（310）30.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年新建学校，没有安排教育费附加支出。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

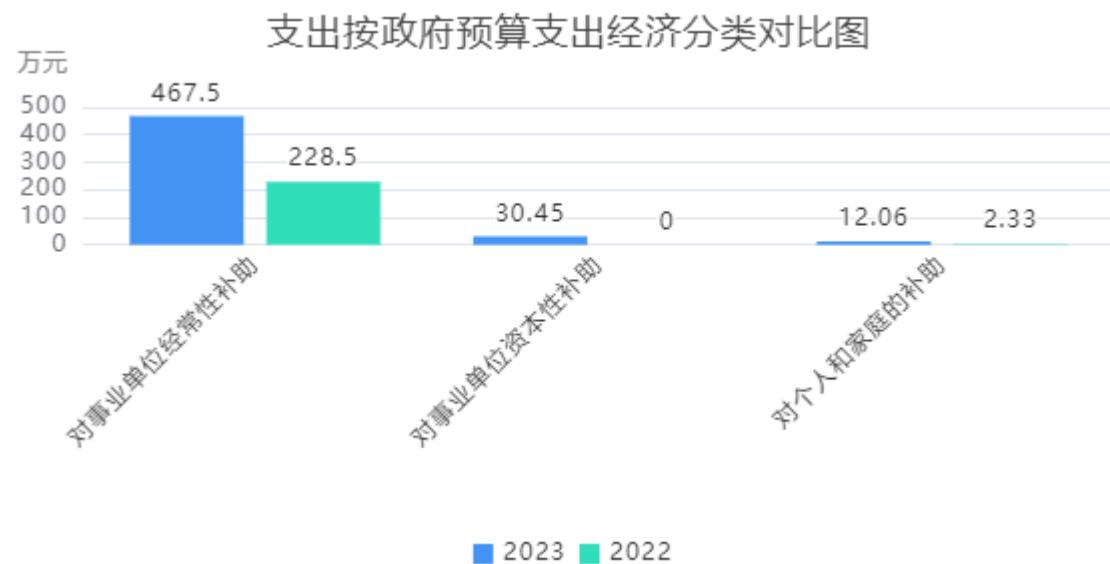
2023年，本单位当年一般公共预算支出510.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）467.50万元，较上年增加239.00万元，增长104.60%，增长的主要

原因是：教师工资薪级调整及补发、社保调整及补发、转正定级调整及补发等；

对事业单位资本性补助（506）30.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细化预算编制，细化至具体项目；

对个人和家庭的补助（509）12.06万元，较上年增加9.73万元，增长417.60%，增长的主要原因是：新分配人员增加，及增加医疗保险个人账户补助，学生人数增加，困难补助学生增多。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

## 六、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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2023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510.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.76万元，较上年增加2.21万元，增长86.48%，增长的主要原因是：老师和学生人数增加，老师工资调整，工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。

# 2023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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	5,153,034.00	一、部门预算	5,153,034.00	一、部门预算	5,153,034.00	一、部门预算	5,153,034.00
1、财政拨款	5,100,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,536,415.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,100,034.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,370,142.00	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	47,639.00	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	118,634.00	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	5,153,034.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,727,996.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	616,619.00	6、对事业单位资本性补助	304,451.00
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	310,215.00	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	1,953.00	9、对个人和家庭的补助	120,587.00
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	304,451.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,153,034.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,153,034.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,153,034.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,153,034.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,153,034.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,153,034.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,153,034.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,153,034.00</b>

表2

### 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

表3

### 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

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	5,100,034.00	一、财政拨款	5,100,034.00	一、财政拨款	5,100,034.00	一、财政拨款	5,100,034.00
1、一般公共预算拨款	5,100,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,536,415.00	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	4,370,142.00	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	47,639.00	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	118,634.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5,100,034.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,674,996.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	563,619.00	6、对事业单位资本性补助	304,451.00
		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	257,215.00	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	1,953.00	9、对个人和家庭的补助	120,587.00
		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	304,451.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,100,034.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,100,034.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,100,034.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,100,034.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,100,034.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,100,034.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,100,034.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,100,034.00</b>

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）

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	5,100,034.00	4,488,776.00	47,639.00	563,619.00	
205	教育支出	5,100,034.00	4,488,776.00	47,639.00	563,619.00	
20502	普通教育	2,718.00			2,718.00	
2050202	小学教育	2,170.00			2,170.00	
2050203	初中教育	548.00			548.00	
20507	特殊教育	4,792,865.00	4,488,776.00	47,639.00	256,450.00	
2050701	特殊学校教育	4,792,865.00	4,488,776.00	47,639.00	256,450.00	
20509	教育费附加安排的支出	304,451.00			304,451.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	304,451.00			304,451.00	

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）

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	5,100,034.00	4,488,776.00	47,639.00	563,619.00	
301	工资福利支出			4,370,142.00	4,370,142.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,560.00	1,592,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,772.00	168,772.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,020.00	1,000,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679,123.00	679,123.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,619.00	278,619.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,929.00	121,929.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,126.00	54,126.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,888.00	3,888.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,105.00	422,105.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00			
302	商品和服务支出			304,854.00		47,639.00	257,215.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	257,215.00			257,215.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,639.00		47,639.00		
303	对个人和家庭的补助			120,587.00	118,634.00		1,953.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,953.00			1,953.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118,634.00	118,634.00			
310	资本性支出			304,451.00			304,451.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	304,451.00			304,451.00	

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）

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	4,536,415.00	4,488,776.00	47,639.00	
205	教育支出	4,536,415.00	4,488,776.00	47,639.00	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
20507	特殊教育	4,536,415.00	4,488,776.00	47,639.00	
2050701	特殊学校教育	4,536,415.00	4,488,776.00	47,639.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	4,536,415.00	4,488,776.00	47,639.00	
301	工资福利支出			4,370,142.00	4,370,142.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,560.00	1,592,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,772.00	168,772.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,020.00	1,000,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679,123.00	679,123.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,619.00	278,619.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,929.00	121,929.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,126.00	54,126.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,888.00	3,888.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,105.00	422,105.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00		
302	商品和服务支出			47,639.00		47,639.00	
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	47,639.00		47,639.00	
303	对个人和家庭的补助			118,634.00	118,634.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118,634.00	118,634.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

## 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	

表10

## 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	616,619.00	
166	西安市未央区教育局	616,619.00	
166110	西安市未央区特殊教育学校	616,619.00	
	专用项目	616,619.00	
	其他履职经费	616,619.00	
	初中公用经费区级配套	135.00	
	初中贫困补助区级配套	413.00	
	教育费附加安排项目	304,451.00	
	其他收入其他	53,000.00	
	送教上门经费	253,800.00	
	特教生均公用	2,650.00	
	小学公用经费区级配套	630.00	
	小学贫困补助区级配套	1,540.00	

表11

## 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

表12

## 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

表13-1

## 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0.0135万元; 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
	产出指标	数量指标	学生人数	6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	2023年1月-12月
	成本指标	总成本		0.0135万元
		初中公用经费区级配套生均成本		22.5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13-2

## 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:	0.06	
		其中: 财政拨款	0.06	
		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0.063万元; 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
	产出指标	数量指标	学生人数	28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	2023年1月-12月
	成本指标	总成本		0.063万元
		小学公用经费区级配套生均成本		22.5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13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特教生均公用		
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:	0.27	
		其中: 财政拨款	0.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 特教生均公用经费财政预算0.265万元; 目标2: 用于特教学生均公用经费支出; 目标3: 保证特教学校教育教学正常开展, 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
	产出指标	数量指标	学生人数	40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	2023年1月-12月
	成本指标	总成本		0.265万元
		特教生均公用经费生均成本		66.01元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证教育教学正常开展	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13-4

## 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:	0.04	
		其中: 财政拨款	0.04	
		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0.0413万元; 目标2: 用于40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
	产出指标	数量指标	学生人数	7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	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	0.0413万元	
			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13-5

## 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:	0.15	
		其中: 财政拨款	0.15	
		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0.154万元 目标2: 用于38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
	产出指标	数量指标	学生人数	31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	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	0.154万元	
			每生补助成本	50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13-6

## 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5.3万元; 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
	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	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	5.3万元	
	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
		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%	

表13-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加安排项目		
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:	30.44	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	30.44	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金30.44万元; 目标2: 用于学校正常运转支出; 目标3: 提升学校办学水平, 改善办学条件, 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	文物行政处罚项目数量	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	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	30.44万元	
	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
		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	学校满意度	≥90%	

表14

## 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 主要 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	448.88	448.88	0
	任务2	保障公用经费支出	4.76	4.76	0
	任务3	保障单位正常运转	61.66	56.36	5.3
年度 总体 目标	金额合计				
			515.3	510	5.3
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515.30万元, 预算支出515.30万元; 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	质量指标	在职教职工人数		25人
			在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
		时效指标	政府采购执行率		100%
			预算执行及时率		100%
	成本指标	成本指标	执行时间		2023年1月-12月
			人员经费支出成本		448.88万元
			日常公用经费支出成本		4.76万元
		社会效益指标	专项业务费支出成本		61.66万元
			经济效益指标		
	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		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

表15

## 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	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				