

西安市临潼区特殊教育学校

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

学校创建于 1988 年，位于西安市临潼区桃源 180 号，环境优雅，交通便利；占地面积 11446 平方米，校舍建筑面积 3602 平方米，绿化面积 500 平方米；学校布局合理，设施齐全，学校各类部室基本齐全，有标准化的康复教室、评估训练室、律动室、美术室、多媒体教室和计算机教室等，特殊教育教学及康复部室功能齐全，现有学生 117 人，其中送教 62 人，在校 55 人，教职工 31 人。学校是临潼区唯一一所特殊教育学校，对适龄残疾儿童进行义务教育、康复教育。学校现有启智教学班 9 个，送教班 9 个。办学以来，学校坚持“有爱无碍，以特为本”的办学理念，以“办出特色、学有所长”为目标，按部颁标准开齐开足了包括生活语文、生活数学、信息技术、体育康复教育在内的所有课程，并开设律动、手工等特色课程，促进特殊儿童康复发展；资源中心办公室组织专家教师对全区特殊儿童进行科学精准的评估安置，针对在校学生和送教学生不同的个体情况，落实“一人一策”、“一人一案”，为特殊儿童制定个性化教育教学方案，实施个别化教学，推动全区特殊教育水平

和普及率的不断提高。

（二）内设机构。

学校内设 3 个处室，即资源中心办公室、教导处、总务处。

二、2022 年单位工作任务

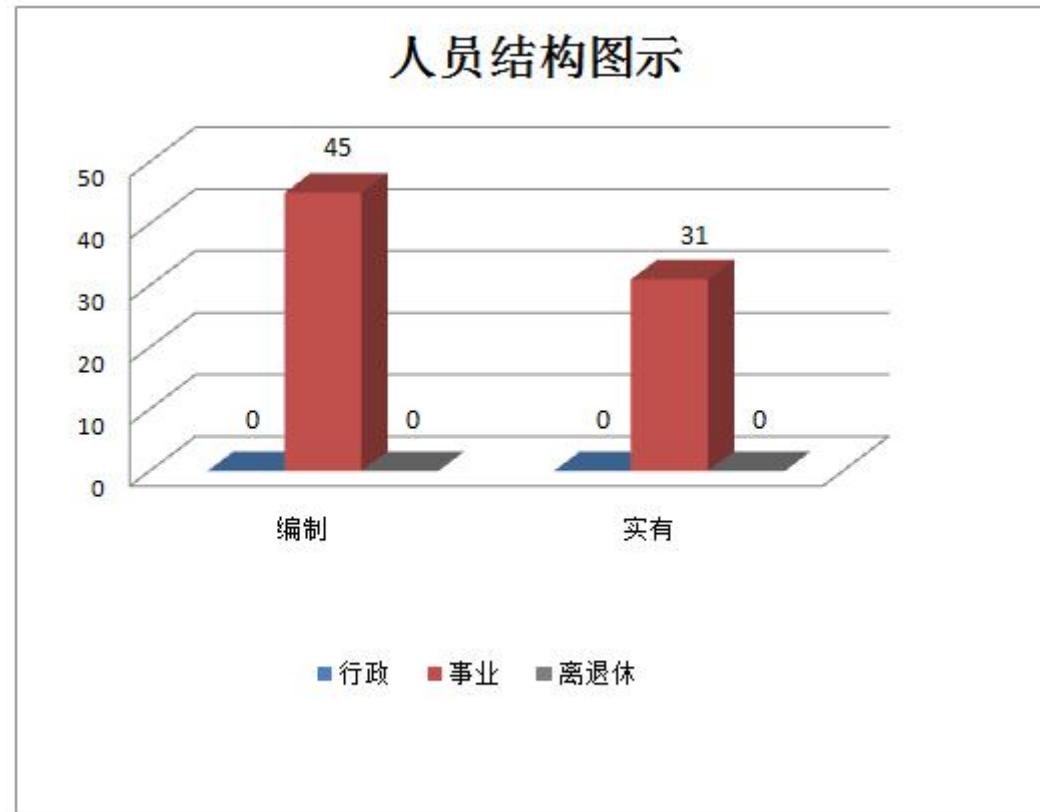
2023 年我校按照上级部门工作要求和目标，全面贯彻落实党的教育方针和特殊教育提升计划，按部颁标准开齐开足了课程，促进特殊儿童康复发展，推动全区特殊教育水平和普及率的不断提高；

1. 加强党建工作。锻造忠诚干净担当、求务实肯干的特殊教育铁军队伍。
2. 践行特殊教育育人理念，加强学校德育工作，进一步提升我校师生的综合素养。
3. 推进特殊教育发展，实施特殊教育三年提升计划，提升特殊教育内涵发展，并积极向学前及高中发展。
4. 加强教师队伍建设，开展先进特教工作者、模范班主任、师德标兵的评选工作。
5. 开展校园文化建设工作。
6. 抓好学校培智教育教学常规管理工作，完成聋教育向培智教育的转型，不断促进我校教育质量稳步提升。
7. 抓好控辍保学工作，进一步宣传，提高我区残疾儿童入学率，确保我区残疾儿童“零辍学”。

8. 加强校园安全硬件建设和宣传教育，营造安全和谐文明的校园环境。
9. 推进资源中心工作，规范送教上门、特校就读和随班就读的评估安置工作，加强对家长的宣传，提高义务教育残疾儿童的入学率。
10. 推进学校部室和资源教室建设，加强对随班就读教师的指导，提升随班就读教学质量。
11. 推进“送教上门”活动，加强检查、指导和管理，提升送教上门服务质量，宣传和落实党和政府的政策，维护社会稳定。
12. 向全体师生宣传保护秦岭生态及野生动物的相关知识、政策，持续提升广大师生的知晓率和参与度，促进校园生态文明建设。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 568.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是住房公积金标准调高和增加残疾学生补助项目；本单位当年预算支出 568.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是住房公积金标准调高支出和增加残疾学生补助项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 568.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是住房公积金标准调高和增加残疾学生补助项目；本单位当年财政拨款支出 568.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是住房公积金标准调高支出和增加残疾学生补助项目支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 568.68 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是住房公积金标准调高和增加残疾学生补助项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 568.68 万元，其中：

- (1) 特殊学校教育支出（2050701）438.66 万元，较上年减少 12.07 万元，原因是人员减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.39 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是人员减少；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.7 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是人员减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是工伤保险缴费支出单列此科目；
- (5) 事业单位医疗支出（2101102）19.73 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是医保基数调整和增加公务员医疗补助支出；
- (6) 住房公积金支出（2210201）32.85 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是公积金比例调高；

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。

本单位当年一般公共预算支出 568.68 万元，其中：

工资福利支出（301）467.23 万元，较上年减少 5.68 万元，原因是人员退休减少，支出减少；

商品和服务支出（302）85.46 万元，较上年减少 6.96 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（303）15.99 万元，较上年增加 14.03 万元，原因是增加残疾学生补助项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 568.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）552.69.46 万元，较上年减少 12.37 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）15.99 万元，较上年增加 14.03 万元，原因是增加残疾学生补助项目。

（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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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568.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标）

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.12 万元，较上年减少 0.007 万元，主要原因是主要原因是人员减少、压缩公用经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区特殊教育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	5686763	一、部门预算	5686763	一、部门预算	5686763	一、部门预算	5686763
1、财政拨款	5686763	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4684239	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5686763	2、外交支出		(1)工资福利支出	4672287	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	1152	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	10800	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	4386552	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5526863
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1002524	6、对事业单位资本性补助	
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	774401	(2)商品和服务支出	853424	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	149100	9、对个人和家庭的补助	159900
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197341	(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		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			
		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	328469				
		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	5686763	本年支出合计	5686763	本年支出合计	5686763	本年支出合计	5686763
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	5686763	支出总计	5686763	支出总计	5686763	支出总计	5686763

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5686763	5686763							
231	西安市临潼区教育局	5686763	5686763							
231006	西安市临潼区特殊教育学校	5686763	5686763							

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	5686763	一、财政拨款	5686763	一、财政拨款	5686763	一、财政拨款	5686763
1、一般公共预算拨款	5686763	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4684239	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	4672287	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	1152	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	10800	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4386552	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5526863
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1002524	6、对事业单位资本性补助	
		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	774401	(2)商品和服务支出	853424	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	149100	9、对个人和家庭的补助	159900
		10、卫生健康支出	197341	(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			
		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	328469				
		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		本年支出合计	5686763	本年支出合计	5686763	本年支出合计	5686763
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	5686763	支出总计	5686763	支出总计	5686763

表5

2022年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：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	5686763	4683087	1152	1002524	
205	教育支出	4386552	3382876	1152	1002524	
20507	特殊教育	4386552	3382876	1152	1002524	
2050701	特殊学校教育	4386552	3382876	1152	1002524	
208	社会保障和就业支出	774401	774401			
20805	行政事业单位养老支	770892	770892			
2080505	机关事业单位基本养	513928	513928			
2080506	机关事业单位职业年	256964	256964			
20899	其他社会保障和就业	3509	3509			
2089999	其他社会保障和就业	3509	3509			
210	卫生健康支出	197341	197341			
21011	行政事业单位医疗	197341	197341			
2101102	事业单位医疗	197341	197341			
221	住房保障支出	328469	328469			
22102	住房改革支出	328469	328469			
2210201	住房公积金	328469	328469			

表6

2022年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：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			5686763	4683087	1152	1002524	
301	工资福利支出			4672287	4672287			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1402368	1402368			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236620	236620			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1733088	1733088			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513928	513928			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256964	256964			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197341	197341			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3509	3509			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328469	328469			
302	商品和服务支出			854576		1152	853424	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2424			2424	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	710600			710600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134400			134400	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1152		1152		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			159900	10800		149100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129800	10800		119000	
30308	助学金	50902	助学金	30100			30100	

表7

2022年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：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	4684239	4683087	1152	
205	教育支出	3384028	3382876	1152	
20507	特殊教育	3384028	3382876	1152	
2050701	特殊学校教育	3384028	3382876	1152	
208	社会保障和就业支出	774401	774401		
20805	行政事业单位养老支	770892	770892		
2080505	机关事业单位基本养	513928	513928		
2080506	机关事业单位职业年	256964	256964		
20899	其他社会保障和就业	3509	3509		
2089999	其他社会保障和就业	3509	3509		
210	卫生健康支出	197341	197341		
21011	行政事业单位医疗	197341	197341		
2101102	事业单位医疗	197341	197341		
221	住房保障支出	328469	328469		
22102	住房改革支出	328469	328469		
2210201	住房公积金	328469	328469		

表8

2022年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：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			4684239	4683087	1152	
301	工资福利支出			4672287	4672287		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1402368	1402368		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236620	236620		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1733088	1733088		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513928	513928		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256964	256964		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197341	197341		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3509	3509		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328469	328469		
302	商品和服务支出			1152		1152	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1152		1152	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1002524	
1	全额	1002524	
231006	西安市临潼区特殊教育学校	1002524	
	专用项目	1002524	
	其他履职业务经费	1002524	
	班主任津贴区级	119000	依据是临潼区委、区政府2019年11月16日印发的临办字【2019】142号文件精神，以及2020年6月2日西安市临潼区人民政府专题会议纪要（16号）的议题文件，结合部门职责和教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为17名班主任发放班主任津贴，特教学校含送教班级17个，标准是每人每月700元，每年发放10个月，共计119000元。
	残疾学生补助	23400	本项目主要用于残疾学生补助发放，依据西安市人民政府办公厅市政办发[2018]103号文件，《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）实施方案〉的通知》，在义务教育阶段落实“两免一补”政策的基础上，每年一次性给义务教育阶段残疾学生特殊学习用品、教育训练、交通补贴200元补助，减轻残疾学生家庭负担，以改善我辖区残疾学生学习教育条件，进一步确保义务教育阶段残疾学生受教育权利，提高残疾学生义务教育入学率。标准为每生每年200元，共有117名残疾学生，2022年共计23400元。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1250	本项目的依据是依据市财函（2020）235号文件，主要用于初中贫困寄宿生生活补助发放，临潼区特殊教育学校预计共有20名学生，非寄宿生按国家基础标准的50%比例核定，标准为62.5元/每生每年，共计1250元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	134400	依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会（扩大）会议及市政府教育督导室（市政教督办发〔2019〕39号）文件，通过申报的公办学校专业安保聘用经费区级项目能够起到保障特殊教育学校的正常运转，完成特殊教育教学活动和其他日常工作作用。我校共聘有专业保安4人，人均工资2800元每月，资金使用范围是公办学校专业安保聘用经费区级、具体内容是4人×2800元/月×12=134400.00元
	送教上门保障工作经费区级	644800	依据市教发〔2019〕55号文件，为承担送教上门教师提供必要的工作和交通补助。可参照“城六区200元/生·次、其他区县260元/生·次”补助标准（区县可根据实际调整），所需资金按照行政隶属关系由区县开发区财政承担，切实保障送教上门工作顺利开展。本项目主要用于日常送教上门保障工作经费支出。预计我校有62名送教学生，本项目用于我校送教上门保障工作经费支出。260元/生·次，每年40次，共需644800元。
	特殊教育生均公用经费区级	8424	特殊教育学校有117名学生，32位老师，为了更好的实施特殊教育，促进特殊教育发展，进一步保障特殊教育阶段教育教学正常进行，进一步提升特殊教育阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障特殊教育阶段教育教学正常进行，进一步提升特殊教育阶段的教育教学质量。依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，特殊教育生均公用经费区级费用72元/生/年。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5450	依据市财函〔2020〕235号文件，关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为每生每年小学生1000元、初中生1250元，家庭经济困难非寄宿生，按国家基础标准的50%比例核定。受益学生109人，2022年西安市临潼区特殊教育学校预计共有贫困寄宿生53人，贫困非寄宿生109人共需资金5450元，项目依据寄宿生每生每年100元标准，非寄宿生50元标准，2021年11月上报立项，同意实施，批复资金为5450元。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	65800	本单位共有学校1所，学生117名，在编教师32名，按照教育部门学校安全稳定工作的要求，我校安保设施人员缺乏，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展，依据市财函《根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发〔2015〕1号文件内容，临潼区教育局为我单位配备学校工作人员1名，2022年工资、养老、住房、医保、工伤及失业保险合计，预算每人每月5483.3元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元，全年合计：5483.3*1*12+930+2300=65800元。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年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: 元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.25	
		其中: 财政拨款		100.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校正常运转, 完成特殊教育教学活动和其他日常工作。 目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升、送教上门服务和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及残疾学生补助支出等。 目标3: 提高残疾儿童入学普及率, 促进特殊教育水平的提高。				
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	惠及学生人数	118人	
		质量指标	学校教育教学工作	正常开展	
		时效指标	项目实施期限	2022.01-2022.12	
		成本指标	总金额	100.25万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	特殊教育水平	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	>95%	
			教师满意度	>98%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区特殊教育学校		
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	
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	468.43	468.43
	班主任津贴区级	改善教师生活待遇, 提高班主任岗位的吸引力, 为了进一步调动广大班主任的工作积极性, 提高学校管理水平。	11.9	11.9
	公办学校专业安保聘用经费区级	通过公办学校专业安保聘用经费, 维护校园治安, 保障广大师生生命财产安全, 保障正常的教育教学秩序。	13.44	13.44
	残疾学生补助	在义务教育阶段落实“两免一补”政策的基础上, 加大对特殊教育学生的资助、补助力度, 促进残疾学生接受更高质量的义务教育。	2.34	2.34
	特殊教育生均公用经费区级	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制, 推进义务教育均衡发展, 小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	0.84	0.84
	小学贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育经费保障机制, 加大义务教育贫困生资助力度, 做好基础教育保底工作, 确保义务教育一个都不能少, 依据保障机贫困生手中。	0.55	0.55
	初中贫困寄宿生生活补助区配	全面落实义务教育经费保障机制, 加大义务教育贫困生资助力度, 做好基础教育保底工作, 确保义务教育一个都不能少, 依据保障机贫困生手中。	0.13	0.13
	送教上门保障工作经费区级	建立送教上门经费保障机制, 为承担送教上门教师提供工作和交通补助, 提升特殊教育普及水平, 推进送教上门服务水平。	64.48	64.48
年度总体目标	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	按照教育部门学校安全稳定工作的要求, 我校安保设施人员缺乏, 为了校园师生人身安全, 确保学校教育进一步有序开展。	6.58	6.58
	金额合计		568.68	568.68
年度绩效指标	目标1: 保障特殊教育学校正常运转。 目标2: 完成2022年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作及送教上门服务正常开展。 目标4: 不断提高残疾学生入学率, 提升特殊教育教学水平。			
	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	118
		质量指标	学校教育教学工作	正常开展
		时效指标	项目实施期限	2022.01-2022.12
		成本指标	总金额	568.68万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	特殊教育水平	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%
			教师满意度	>95%