

西安市临潼区特殊教育学校  
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

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114人，其中送教53人，在校61人，教职工27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。学校内设3个处室，即资源中心办公室、教导处、总务处。

## 二、工作任务

1、抓好党建和思想教育，发挥党组织政治核心作用。

扎实开展主题教育，定期“讲党课”以“围绕特教抓党建，抓好党建促发展”为主题，有效落实“十四五”特殊教育发展提升行动计划。深入推进“党员名师工程”，组织党员骨干教师充分发挥辐射引领作用，鼓励其参加各级各类赛教活动，激励并培养了一批中青年骨干教师。制订《临潼区特殊教育学校党的二十大精神学习方案》，将集中学习与自学相结合，整合报刊、网站、微信等宣传媒介，梳理学习要点，指明学习方向。利用每周四下午研讨时间，谈自己的学习体会，让大家听进去、学起来、做到位。加强党建引领力度，全面带动教研教学。以党员为主体，组织党员教师与青年教师结对帮扶，指导青年教师快速成长，打造教研特色党建活动，推动教研水平的不断提高。传承红色文化，躬耕特教园林。组织局管干部和党员教师赴北田尖角学习王泰吉事迹；开展“红色经典传唱”和“红色观影”活动，在助残日活动中展演红歌。

2、学校以“办出特色，学有所长”为目标，坚持以“有爱无碍，以特为本”的办学理念，以“补偿缺陷，激发潜能”为训练目标。坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

3、做好残疾儿童少年入学安置。办公室组成评估小组，从运动能力、感知能力、语言能力、认知能力、生活自理能力、适应能力等方面，对学生的身体状况和学习能力进行全面评估、建档，制定实施方案，通过特校就读、随班就读及送教上门的形式，完成教育安置，确保我区所有适龄特殊儿童，特别是建档立卡户学生，接受规定年限义务教育，不漏一人。

4、狠抓队伍建设，强化师德师风。加强政治理论学习，不断提高教师的思想道德素质。加强教

师队伍管理，鼓励教师立足本职工作，提高自身思想素质，努力提高教师道德素养。学校进一步加大对教师的培训，提高专业教师的教研和教学能力，学校搭建平台，建立具体的激励机制方案，培养优秀骨干教师。

5、抓好常规教学。学校严格落实国家课程标准，结合校情开设了生活语文、生活数学等培智课程，并形成规范性教学目标管理。全面提高教学质量，教学工作始终坚持以培养学生生活自理能力为中心，以康复训练为抓手，规范教学秩序、强化教学常规管理，学校严格执行教学“四认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真引领学生做好康复训练。

6、开展校园文化建设工作。积极组织丰富多彩的特殊教育文体活动，创建健康、文明的校园文化氛围。进一步推进素质教育的实施，进一步丰富残疾儿童课余生活，促进残疾儿童身体健康，推动学校校园文化建设、学校素质教育的全面实施。

7、特教资源中心统筹全区特殊教育工作，规范评估安置工作，推进随班就读的巡回指导和督查工作，规范管理，扎实开展送教上门服务。的对学生进行全面评估，征求家长的意见，取得他们的支持和认可，制定了切实可行的个别化教育方案，开设康复训练、生活语文、生活数学、生活适应等课程，落实了“一人一策”、“一人一案”。加强对家长的宣传，提高义务教育残疾儿童的入学率。

8、树立服务意识。特殊教育是国家三段一类教育体系中不可或缺的一部分，是一个需要全社会关爱、支持的教育事业，我们将本着不忘初心、乐于奉献的精神，做好家校沟通、家长心理疏导、学生能力提升等各项工作，保障好教育服务。

9、强化校园安全，打造平安和谐校园。坚持安全工作常不懈。积极落实每天记录学校安全日志和班级安全管理日志，每周召开一次安全专题会议，每月开展一次安全隐患排查，层层夯实安全管理责任。制定学校值班、交接班、课堂教学、课间看护等各项工作常规，细化学校管理的各个方面，各个环节，各个细节，形成一套科学的常规运行的有效机制，确保学校的安全稳定。通过班主任会议、主题班会、召开家长会、家长微信群、致家长封信等形式，在潜移默化的教育中加强了安全的重要性。对学生进行防火安全教育、交通安全教育、防溺水安全教育，饮食安全教育、人身安全教育、假日安全教育、财产安全教育、公共安全教育等，营造安全和谐文明的校园环境。

10、保障学生权益，精准资助学籍学生。完成各学段资助系统和学籍系统的管理。严格按照文件要求完成了学生各项各类资助，每名在校学生和送教上门学生享受了助学金，使特殊学生及家庭充分享有更多获得感。精准宣传国家资助政策，把党的温暖送进他们的心里，让他们体验到温暖和政府的关怀。得到家长的认可和社会的一致好评。

11、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”。

12、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。

13、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。

14、进一步推进垃圾分类宣传教育工作，积极开展垃圾分类实践活动，为建设节约型单位和美丽

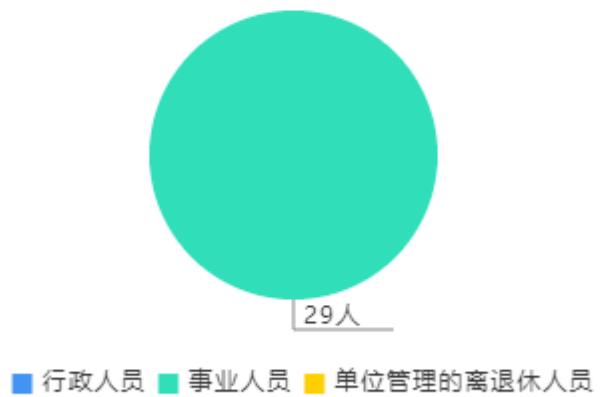
校园奠定坚实基础。并做好控烟宣传教育，创建“无烟校园”。

15、加强学生的营养餐管理。

### 三、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29人，其中行政0人，事业29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2024年预算收入719.09万元，其中：一般公共预算拨款719.09万元，较上年减少82.93万元，下降10.34%，下降的主要原因是：教师退休，人员减少；本单位2024年预算支出719.09万元，其中：一般公共预算拨款719.09万元，较上年减少82.93万元，下降10.34%，下降的主要原因是：教师退休，人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入719.09万元，其中：一般公共预算拨款收入719.09万元，较上年减少82.93万元，下降10.34%，下降的主要原因是：教师退休，人员减少；本单位2024年财政拨款支出719.09万元，其中：一般公共预算拨款支出719.09万元，较上年减少82.93万元，下降10.34%，下降的主要原因是：教师退休，人员减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出719.09万元，较上年减少82.93万元，下降10.34%，下降的主要原因是：教师退休，人员减少。

### 2、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719.09万元，其中：

- (1) 特殊学校教育(2050701) 550.12万元，较上年减少112.18万元，下降16.94%，下降的主要原因是：教师退休，学生数减少，人员减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.75万元，较上年增加2.26万元，增长4.76%，增长的主要原因是：养老标准调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.11万元，较上年增加5.61万元，增长1136.26%，增长的主要原因是：列支学校工作人员社保；
- (4) 事业单位医疗(2101102) 24.22万元，较上年增加5.45万元，增长29.05%，增长的主要原因是：医疗保险标准调整；
- (5) 公务员医疗补助(2101103) 39.17万元，较上年增加17.83万元，增长83.54%，增长的主要原因是：标准调整；
- (6) 住房公积金(2210201) 49.72万元，较上年增加4.14万元，增长9.08%，增长的主要原因是：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

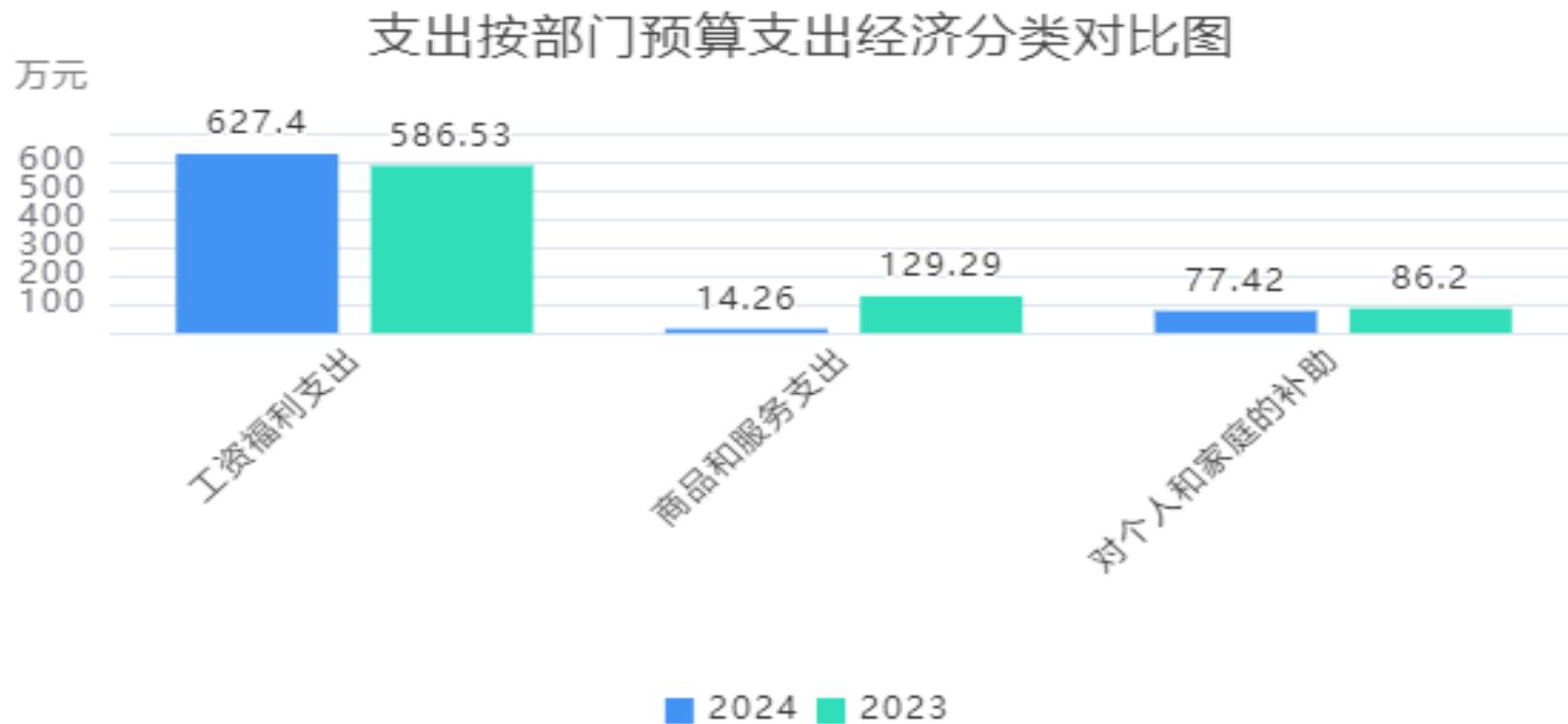
2024年，本单位当年一般公共预算支出719.09万元，其中：

工资福利支出(301) 627.40万元，较上年增加40.88万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工

资标准提高；

商品和服务支出（302）14.26万元，较上年减少115.03万元，下降88.97%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）77.42万元，较上年减少8.78万元，下降10.19%，下降的主要原因是：学生数减少。

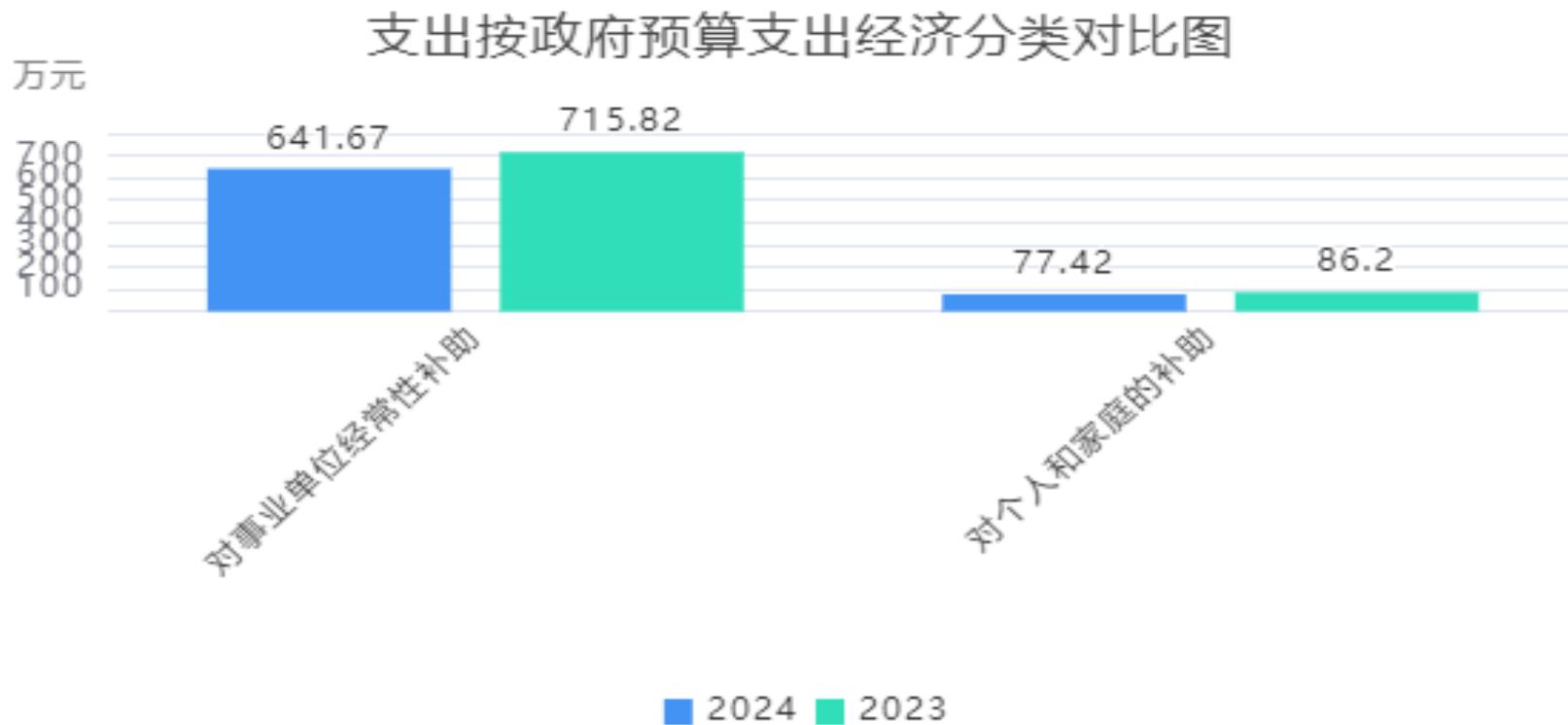


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出719.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）641.67万元，较上年减少74.15万元，下降10.36%，下降的主要原因是：学生数减少；

对个人和家庭的补助（509）77.42万元，较上年减少8.78万元，下降10.19%，下降的主要原因是：学生数减少。



#### （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

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。

## **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**

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719.09万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## **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。

# 2024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

## 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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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：西安市临潼区特殊教育学校

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	7,190,851.50	一、部门预算	7,190,851.50	一、部门预算	7,190,851.50	一、部门预算	7,190,851.50
1、财政拨款	7,190,851.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,212,020.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,190,851.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,201,220.00	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	57,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	10,800.00	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	5,501,210.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,416,651.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	978,831.50	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	72,823.50	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	558,578.00	(2)商品和服务支出	142,608.00	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	763,400.00	9、对个人和家庭的补助	774,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	633,901.00	(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	497,162.00				
		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>7,190,851.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,190,851.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,190,851.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,190,851.50</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>7,190,851.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,190,851.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,190,851.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,190,851.50</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区特殊教育学校

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区特殊教育学校

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,190,851.50	7,190,851.50	57,000.00						
231	西安市临潼区教育局	7,190,851.50	7,190,851.50	57,000.00						
231006	西安市临潼区特殊教育学校	7,190,851.50	7,190,851.50	57,000.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区特殊教育学校

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	7,190,851.50	一、财政拨款	7,190,851.50	一、财政拨款	7,190,851.50	一、财政拨款	7,190,851.50
1、一般公共预算拨款	7,190,851.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,212,020.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,201,220.00	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		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	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,501,210.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,416,651.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	978,831.50	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	72,823.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	558,578.00	(2)商品和服务支出	142,608.00	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	763,400.00	9、对个人和家庭的补助	774,200.00
		10、卫生健康支出	633,901.00	(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	497,162.00				
		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>7,190,851.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,190,851.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,190,851.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,190,851.50</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,190,851.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,190,851.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,190,851.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,190,851.50</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：西安市临潼区特殊教育学校

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	7,190,851.50	6,212,020.00		978,831.50	
205	教育支出	5,501,210.50	4,579,379.00		921,831.50	
20507	特殊教育	5,501,210.50	4,579,379.00		921,831.50	
2050701	特殊学校教育	5,501,210.50	4,579,379.00		921,831.50	
208	社会保障和就业支出	558,578.00	501,578.00		57,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	497,507.00	497,507.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,507.00	497,507.00			
20899	其他社会保障和就业支出	61,071.00	4,071.00		57,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	61,071.00	4,071.00		57,000.00	
210	卫生健康支出	633,901.00	633,901.00			
21011	行政事业单位医疗	633,901.00	633,901.00			
2101102	事业单位医疗	242,216.00	242,216.00			
2101103	公务员医疗补助	391,685.00	391,685.00			
221	住房保障支出	497,162.00	497,162.00			
22102	住房改革支出	497,162.00	497,162.00			
2210201	住房公积金	497,162.00	497,162.00			

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：西安市临潼区特殊教育学校

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	7,190,851.50	6,212,020.00		978,831.50	
301	工资福利支出			6,274,043.50	6,201,220.00		72,823.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,512,605.00	1,512,605.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,534.00	223,534.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,028,620.00	1,028,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,803,820.00	1,803,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	497,507.00	497,507.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,216.00	242,216.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391,685.00	391,685.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,071.00	4,071.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,162.00	497,162.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,823.50			72,823.50	
302	商品和服务支出			142,608.00			142,608.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,708.00			1,708.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134,400.00			134,400.00	
303	对个人和家庭的补助			774,200.00	10,800.00		763,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	745,000.00	10,800.00		734,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	29,200.00			29,200.00	

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：西安市临潼区特殊教育学校

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	6,212,020.00	6,212,020.00		
205	教育支出	4,579,379.00	4,579,379.00		
20507	特殊教育	4,579,379.00	4,579,379.00		
2050701	特殊学校教育	4,579,379.00	4,579,379.00		
208	社会保障和就业支出	501,578.00	501,578.00		
20805	行政事业单位养老支出	497,507.00	497,507.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,507.00	497,507.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,071.00	4,071.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,071.00	4,071.00		
210	卫生健康支出	633,901.00	633,901.00		
21011	行政事业单位医疗	633,901.00	633,901.00		
2101102	事业单位医疗	242,216.00	242,216.00		
2101103	公务员医疗补助	391,685.00	391,685.00		
221	住房保障支出	497,162.00	497,162.00		
22102	住房改革支出	497,162.00	497,162.00		
2210201	住房公积金	497,162.00	497,162.00		

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）

单位名称：西安市临潼区特殊教育学校

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	6,212,020.00	6,212,020.00		
301	工资福利支出			6,201,220.00	6,201,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,512,605.00	1,512,605.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,534.00	223,534.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,028,620.00	1,028,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,803,820.00	1,803,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	497,507.00	497,507.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,216.00	242,216.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391,685.00	391,685.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,071.00	4,071.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,162.00	497,162.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区特殊教育学校

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：西安市临潼区特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
231	西安市临潼区教育局	978,831.50	
231006	西安市临潼区特殊教育学校	978,831.50	
	专用项目	978,831.50	
	其他履职业务经费	978,831.50	
	班主任津贴区级	126,000.00	
	残疾学生补助	22,800.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	750.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	社会救助政策配套补助（特殊教育） 市财函（2023）2266号	57,000.00	
	送教上门保障工作经费区级	551,200.00	
	特殊教育生均公用经费区级	8,208.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,650.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	72,823.50	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区特殊教育学校

单位：元

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：西安市临潼区特殊教育学校

单位：元

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

单位名称：西安市临潼区特殊教育学校

单位：元

表14

## 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		97.88	
	其中：财政拨款		97.88	
	其他资金		0.00	
年度 总体 目标	目标1：保障特殊教育学校教育教学工作正常开展； 目标2：完成2024年各项工作目标任务； 目标3：不断改善学校特殊教育办学条件，提高残疾儿童评估安置，特殊教育教学和送教上门水平； 目标4：努力促进教师专业成长及素质提升、特殊教育课程改革、特殊教育资源成果创造、特殊教育教学和送教上门服务质量监测、校园内涵提升。			
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	项目数量	9个	
		项目覆盖人数	学生114人，教职工29人	
	质量指标	项目完成率	100%	
		资金使用率	100%	
	时效指标	学校办学条件和特殊教育教学水平	不断提高	
		开始时间	45292	
		结束时间	45657	
		工作按时完成率	100%	
	成本指标	成本控制率	100%	
		项目成本	97.88万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		人员工作效率和履职能力	提升	
		教学条件和教育教学管理水平	提升	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	持续发挥作用时间	当年	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	
		教职工满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

表15

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和部门正常运转	621.20	621.20	0.00
	班主任津贴区级项目	主要用于调动班主任工作积极性，提高特殊教育班级管理水平，加强送教上门工作管理。	12.60	12.60	0.00
	初中贫困寄宿生生活补助区配项目	主要用于对城乡义务教育家庭经济困难学生生活费进行补助补。	0.08	0.08	0.00
	公办学校专业安保聘用经费区级项目	主要用于提升学校安全工作，保障师生安全特殊教育教学活动和其他日常工作作用。	13.44	13.44	0.00
	送教上门保障工作经费区级项目	主要用于为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和送教上门服务水平。	55.12	55.12	0.00
	特殊教育生均公用经费区级项目	主要用于保证特殊教育学校正常运转，促进特殊教育学校学校的均衡发展。	0.82	0.82	0.00
	小学贫困寄宿生生活补助区配项目	主要用于对城乡义务教育家庭经济困难学生生活费进行补助补。	0.57	0.57	0.00
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级项目	主要用于校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展。	7.28	7.28	0.00
年度 总体 目标	残疾学生补助项目	主要用于“两免一补”政策的基础上，每年一次性给残疾学生学习用品、教育训练、交通补贴。	2.28	2.28	0.00
	社会救助政策配套补助（特殊教育）市财函（2023）2266号	主要用于残疾学生学习康复补助，改善残疾学生及家庭的生活。	5.70	5.70	0.00
金额合计		719.09	719.09	0.00	
目标1：保障特殊教育学校教育教学工作正常开展； 目标2：完成2024年各项工作目标任务； 目标3：不断改善学校特殊教育办学条件，提高残疾儿童评估安置，特殊教育教学和送教上门水平； 目标4：努力促进教师专业成长及素质提升、特殊教育课程改革、特殊教育资源成果创造、特殊教育教学和送教上门服务质量监测、校园内涵提升。					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	项目数量	10个		
		项目覆盖人数	学生114人，教职工29人		
	质量指标	项目完成率	100%		
		资金使用率	100%		
		学校办学条件和特殊教育教学水平	不断提高		
	时效指标	开始时间	1/1/2024		
		结束时间	12/31/2024		

年度绩效指标		工作按时完成率	100%
	成本指标	成本控制率	100%
		项目成本	97.88万元
		基本支出成本	621.2万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力
			提升
		生态效益指标	教学条件和教育教学管理水平
		可持续影响指标	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

表16

### 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
一级指标	二级指标	指标内容		备注
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	
		补贴标准		
	质量指标	残疾学生生活康复训练水平		
	时效指标	项目时效		
	成本指标	市级财政补助金额		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	残疾学生受教育程度	
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	