

西安市临潼区特殊教育学校
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118人，其中送教61人，在校57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、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。

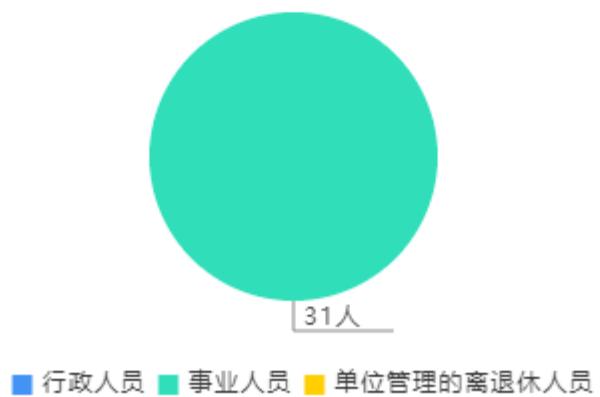
11. 推进“送教上门”活动，加强检查、指导和管理，提升送教上门服务质量，宣传和落实党和政府的政策，维护社会稳定。

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、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。

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802.02万元，其中：一般公共预算拨款802.02万元，较上年增加233.34万元，增长41.03%，增长的主

要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出802.02万元，其中：一般公共预算拨款802.02万元，较上年增加233.34万元，增长41.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入802.02万元，其中：一般公共预算拨款收入802.02万元，较上年增加233.34万元，增长41.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出802.02万元，其中：一般公共预算拨款支出802.02万元，较上年增加233.34万元，增长41.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

（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802.02万元，较上年增加233.34万元，增长41.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

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802.02万元，其中：

（1）小学教育（2050202）6.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：小

学专项业务经费纳入当年预算；

（2）特殊学校教育（2050701）662.30万元，较上年增加223.64万元，增长50.98%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.49万元，较上年减少3.90万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.14万元，增长40.78%，增长的主要原因是：转正人员工资标准提高，预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）18.77万元，较上年减少0.97万元，下降4.89%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）21.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助项目预算；

（7）住房公积金（2210201）45.58万元，较上年增加12.73万元，增长38.76%，增长的主要原因是：住房公积金标准提高，预算增加。

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

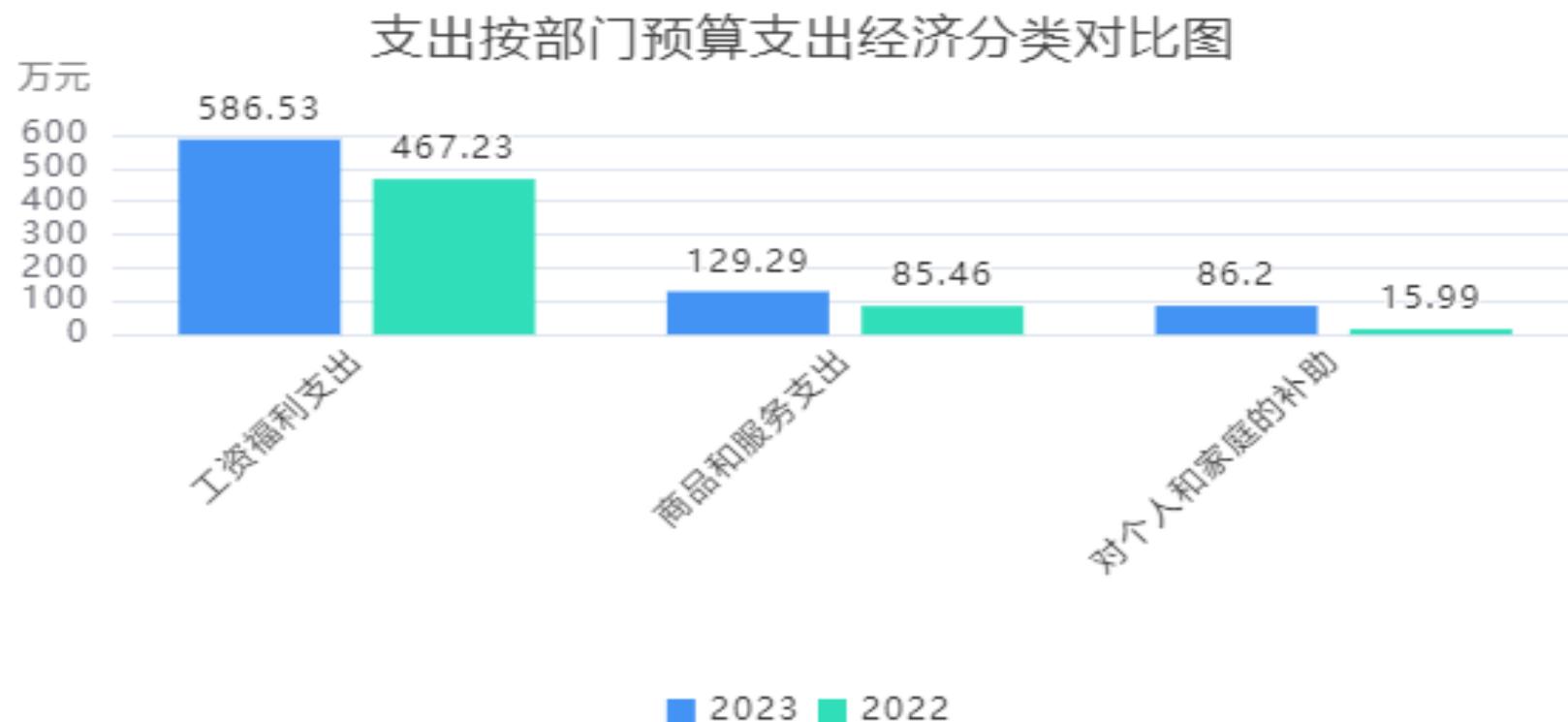
2023年，本单位当年一般公共预算支出802.02万元，其中：

工资福利支出（301）586.53万元，较上年增加119.30万元，增长25.53%，增长的主要原因是：

年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）129.29万元，较上年增加43.83万元，增长51.29%，增长的主要原因是：主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）86.20万元，较上年增加70.21万元，增长439.10%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。

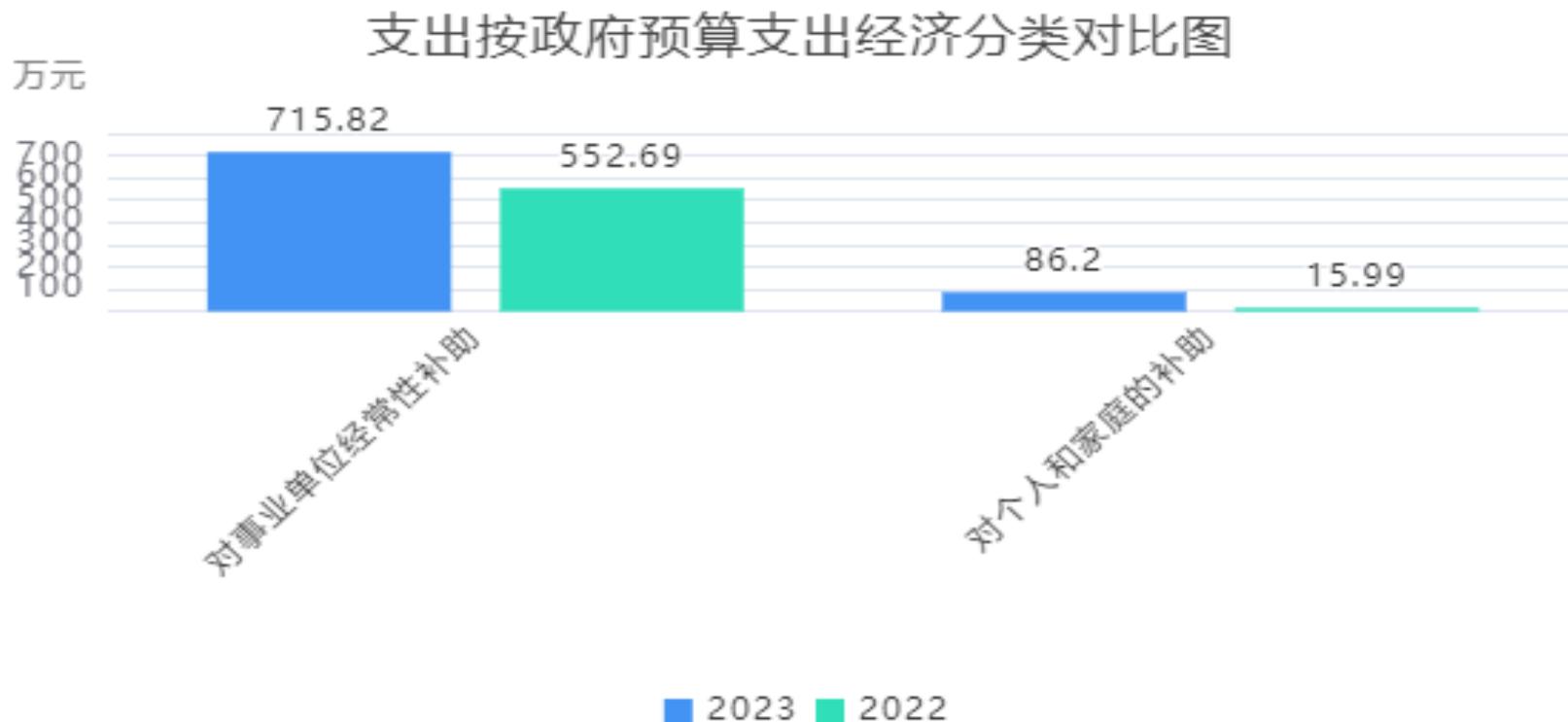


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出802.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）715.82万元，较上年增加163.13万元，增长29.52%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算、主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）86.20万元，较上年增加70.21万元，增长439.10%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费支出增加。



（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802.02万元，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0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少、压缩公用经费支出。

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：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。

2023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	8,020,192.00	一、部门预算	8,020,192.00	一、部门预算	8,020,192.00	一、部门预算	8,020,192.00
1、财政拨款	8,020,192.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,807,117.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,020,192.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,796,317.00	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	1,210,500.00	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	6,683,481.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,158,167.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,213,075.00	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	68,954.00	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	479,837.00	(2)商品和服务支出	1,292,896.00	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	851,225.00	9、对个人和家庭的补助	862,025.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	401,099.00	(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	455,775.00				
		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					
本年收入合计	8,020,192.00	本年支出合计	8,020,192.00	本年支出合计	8,020,192.00	本年支出合计	8,020,192.00
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	8,020,192.00	支出总计	8,020,192.00	支出总计	8,020,192.00	支出总计	8,020,192.00

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	8,020,192.00	8,020,192.00	1,210,500.00						
231	西安市临潼区教育局	8,020,192.00	8,020,192.00	1,210,500.00						
231006	西安市临潼区特殊教育学校	8,020,192.00	8,020,192.00	1,210,500.00						

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	8,020,192.00	一、财政拨款	8,020,192.00	一、财政拨款	8,020,192.00	一、财政拨款	8,020,192.00
1、一般公共预算拨款	8,020,192.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,807,117.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,210,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,796,317.00	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	6,683,481.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,158,167.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,213,075.00	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	68,954.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	479,837.00	(2)商品和服务支出	1,292,896.00	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	851,225.00	9、对个人和家庭的补助	862,025.00
		10、卫生健康支出	401,099.00	(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	455,775.00				
		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					
本年收入合计	8,020,192.00	本年支出合计	8,020,192.00	本年支出合计	8,020,192.00	本年支出合计	8,020,192.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,020,192.00	支出总计	8,020,192.00	支出总计	8,020,192.00	支出总计	8,020,192.00

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	8,020,192.00	5,807,117.00		2,213,075.00	
205	教育支出	6,683,481.00	4,470,406.00		2,213,075.00	
20502	普通教育	60,500.00			60,500.00	
2050202	小学教育	60,500.00			60,500.00	
20507	特殊教育	6,622,981.00	4,470,406.00		2,152,575.00	
2050701	特殊学校教育	6,622,981.00	4,470,406.00		2,152,575.00	
208	社会保障和就业支出	479,837.00	479,837.00			
20805	行政事业单位养老支出	474,897.00	474,897.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,897.00	474,897.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,940.00	4,940.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,940.00	4,940.00			
210	卫生健康支出	401,099.00	401,099.00			
21011	行政事业单位医疗	401,099.00	401,099.00			
2101102	事业单位医疗	187,690.00	187,690.00			
2101103	公务员医疗补助	213,409.00	213,409.00			
221	住房保障支出	455,775.00	455,775.00			
22102	住房改革支出	455,775.00	455,775.00			
2210201	住房公积金	455,775.00	455,775.00			

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	8,020,192.00	5,807,117.00		2,213,075.00	
301	工资福利支出			5,865,271.00	5,796,317.00		68,954.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,517,316.00	1,517,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,550.00	229,550.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,782,740.00	1,782,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	474,897.00	474,897.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,690.00	187,690.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,409.00	213,409.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,940.00	4,940.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,775.00	455,775.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,954.00			68,954.00	
302	商品和服务支出			1,292,896.00			1,292,896.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,151,996.00			1,151,996.00	
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			862,025.00	10,800.00		851,225.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	831,700.00	10,800.00		820,900.00	
30308	助学金	50902	助学金	30,325.00			30,325.00	

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	5,807,117.00	5,807,117.00		
205	教育支出	4,470,406.00	4,470,406.00		
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
20507	特殊教育	4,470,406.00	4,470,406.00		
2050701	特殊学校教育	4,470,406.00	4,470,406.00		
208	社会保障和就业支出	479,837.00	479,837.00		
20805	行政事业单位养老支出	474,897.00	474,897.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,897.00	474,897.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,940.00	4,940.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,940.00	4,940.00		
210	卫生健康支出	401,099.00	401,099.00		
21011	行政事业单位医疗	401,099.00	401,099.00		
2101102	事业单位医疗	187,690.00	187,690.00		
2101103	公务员医疗补助	213,409.00	213,409.00		
221	住房保障支出	455,775.00	455,775.00		
22102	住房改革支出	455,775.00	455,775.00		
2210201	住房公积金	455,775.00	455,775.00		

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	5,807,117.00	5,807,117.00		
301	工资福利支出			5,796,317.00	5,796,317.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,517,316.00	1,517,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,550.00	229,550.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,782,740.00	1,782,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	474,897.00	474,897.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,690.00	187,690.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,409.00	213,409.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,940.00	4,940.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,775.00	455,775.00		
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				
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			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	2,213,075.00	
231	西安市临潼区教育局	2,213,075.00	
231006	西安市临潼区特殊教育学校	2,213,075.00	
	专用项目	2,213,075.00	
	其他履职业务经费	2,213,075.00	
	2023年特教补助经费市财函（2022）2231	220,000.00	
	2023年特殊教育经费补助中央市财函（2022）2231	930,000.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函〔2022〕2228号）中央资金	60,500.00	
	班主任津贴区级	126,000.00	
	残疾学生补助	23,600.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,125.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	送教上门保障工作经费区级	634,400.00	
	特殊教育生均公用经费区级	8,496.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	5,600.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	68,954.00	

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：西安市临潼区特殊教育学校

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：西安市临潼区特殊教育学校

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履行业务经费			
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:	221.31	
		其中: 财政拨款	221.31	
		其他资金		
总体目标	<p>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任务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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	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	2023.01-2023.12
		成本指标	总金额	221.31万元
	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

单位整体支出绩效目标表

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。	580.71	580.71
	班主任津贴区级	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。	12.6	12.6
	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。	2.36	2.36
	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。	0.85	0.85
	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。	0.56	0.56
	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。	0.11	0.11
	送教上门保障工作经费区级	建立送教上门经费保障机制，提升特殊教育普及水平和送教上门服务水平。	63.44	63.44
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，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展。	6.9	6.9
	2023年特教补助经费市财函(2022)2231	市财函(2022)2231，保障特殊教育学校正常运转。	22	22
年度绩效指标	2023年特殊教育经费补助中央市财函(2022)2231	市财函(2022)2231，用于学校教育教学正常开支，改善办学条件。	93	93
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助(市财函(2022)2228号)中央资金	保障贫困资助，落实贫困政策。	6.05	6.05
	金额合计		802.02	802.02
	目标1：保障特殊教育学校正常运转。 目标2：完成2023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	产出指标	数量指标	学生人数	118人
		质量指标	特殊教育教学工作	正常开展
		时效指标	项目实施期限	2023年1月至12月
		成本指标	总金额	802.02万元
	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
		服务对象	学生满意度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%

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
	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		