

西安市临潼区特殊教育学校
2025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、绩效目标情况说明

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

（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125人，教职工26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）机构设置

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，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。

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、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，认真引领学生做好康复训练。

5、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。

6、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。

7、强化校园安全，打造平安和谐校园。坚持安全工作常不懈，层层夯实安全管理责任。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。

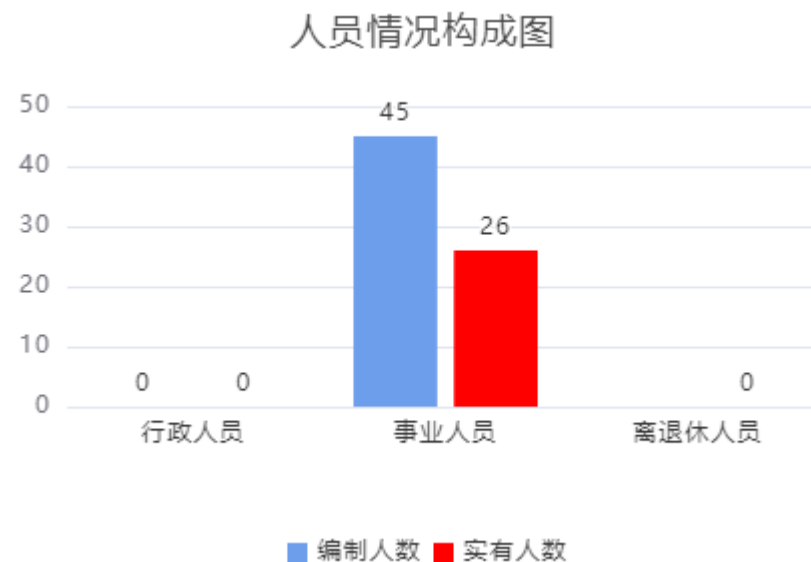
8、加强学生资助工作，完成各学段资助系统和学籍系统的管理，严格按照文件要求完成了学生各项各类资助。

9、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”。

10、加强学生的营养餐管理。

三、人员情况说明

截至上年底，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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入660.93万元，其中：一般公共预算拨款660.93万元，较上年减少58.16万元，下降8.09%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少；本单位当年预算支出660.93万元，其中：一般公共预算

拨款660.93万元，较上年减少58.16万元，下降8.09%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入660.93万元，其中：一般公共预算拨款收入660.93万元，较上年减少58.16万元，下降8.09%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少；本单位当年财政拨款支出660.93万元，其中：一般公共预算拨款支出660.93万元，较上年减少58.16万元，下降8.09%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出660.93万元，较上年减少58.16万元，下降8.09%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少。

（二）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660.93万元，其中：

1. 特殊学校教育（2050701）505.24万元，较上年减少44.88万元，下降8.16%，下降的主要

原因是：人员退休，预算减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.60万元，较上年减少5.15万元，下降10.35%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少5.75万元，下降94.11%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）27.12万元，较上年增加2.90万元，增长11.97%，增长的主要原因是：人员退休，预算减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）39.17万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）44.45万元，较上年减少5.27万元，下降10.60%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少。

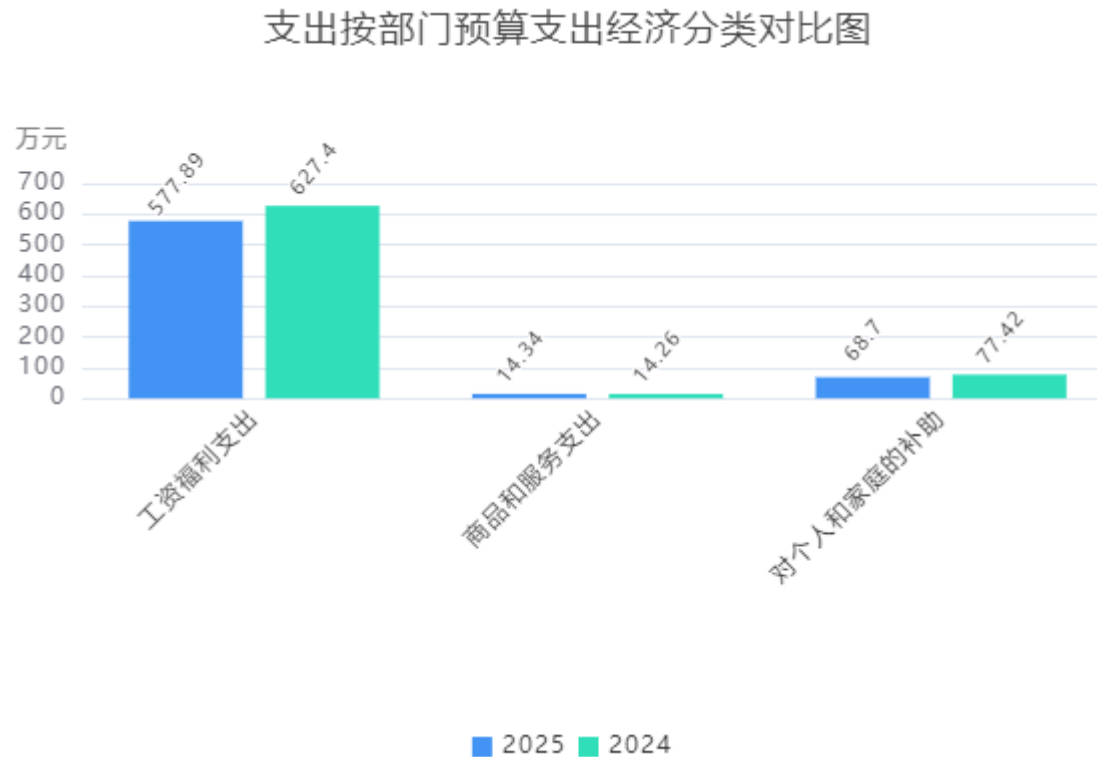
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出660.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）577.89万元，较上年减少49.51万元，下降7.89%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）14.34万元，较上年增加0.08万元，增长0.56%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 68.70万元，较上年减少8.72万元，下降11.26%，下降的主要原因是：预算项目改变。

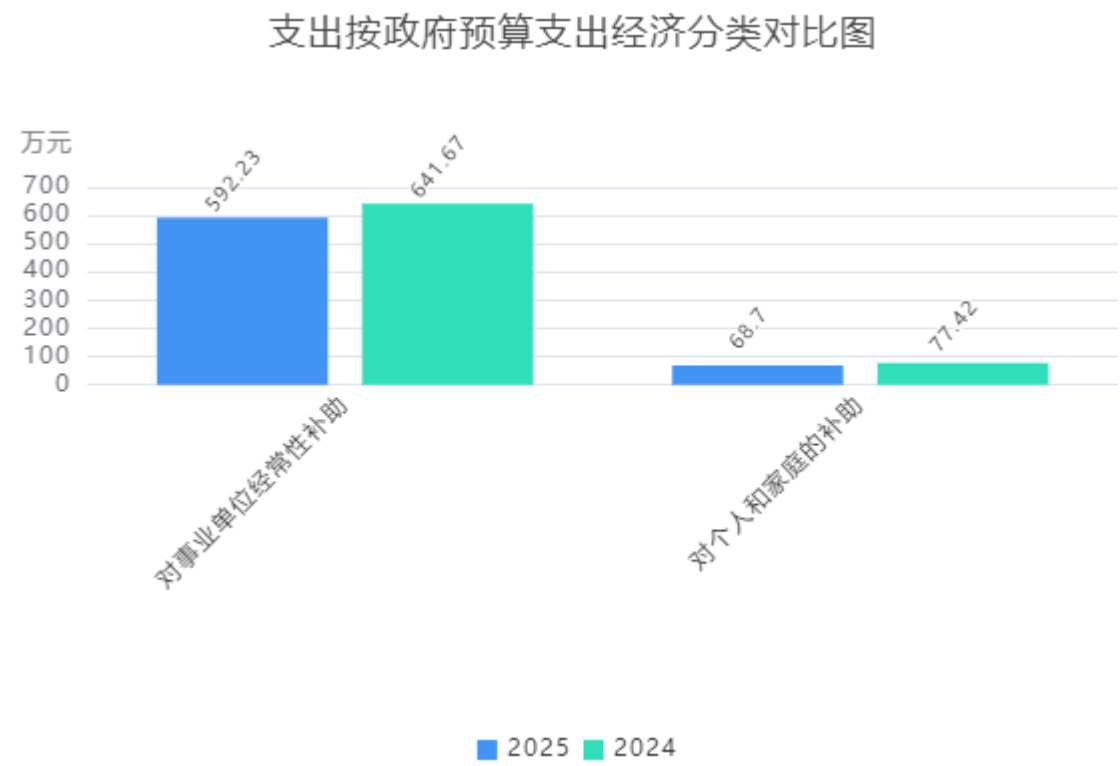


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出660.93万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 592.23万元，较上年减少49.44万元，下降7.70%，下

降的主要原因是：人员退休，预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）68.70万元，较上年减少8.72万元，下降11.26%，下降的主要原因是：预算项目改变。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款660.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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上年结转资金支出表	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：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	6,609,290.50	一、部门预算	6,609,290.50	一、部门预算	6,609,290.50	一、部门预算	6,609,290.50
1、财政拨款	6,609,290.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,655,948.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,609,290.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,655,948.00	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	81,125.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,052,387.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,922,278.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	953,342.50	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	122,930.00	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	449,518.00	(2)商品和服务支出	143,400.00	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	687,012.50	9、对个人和家庭的补助	687,012.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	662,932.00	(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	444,453.00				
		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	6,609,290.50	本年支出合计	6,609,290.50	本年支出合计	6,609,290.50	本年支出合计	6,609,290.50
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,609,290.50	支出总计	6,609,290.50	支出总计	6,609,290.50	支出总计	6,609,290.50

表3

单位综合预算支出总表

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	6,609,290.50	6,609,290.50	81,125.00							
231	西安市临潼区教育局	6,609,290.50	6,609,290.50	81,125.00							
231006	西安市临潼区特殊教育学校	6,609,290.50	6,609,290.50	81,125.00							

表4

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	6,609,290.50	一、财政拨款	6,609,290.50	一、财政拨款	6,609,290.50	一、财政拨款	6,609,290.50
1、一般公共预算拨款	6,609,290.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,655,948.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	81,125.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,655,948.00	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	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,052,387.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,922,278.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	953,342.50	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	122,930.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	449,518.00	(2)商品和服务支出	143,400.00	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	687,012.50	9、对个人和家庭的补助	687,012.50
		10、卫生健康支出	662,932.00	(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	444,453.00				
		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	6,609,290.50	本年支出合计	6,609,290.50	本年支出合计	6,609,290.50	本年支出合计	6,609,290.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,609,290.50	支出总计	6,609,290.50	支出总计	6,609,290.50	支出总计	6,609,290.50

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：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	6,609,290.50	5,655,948.00		953,342.50	
205	教育支出	5,052,387.50	4,099,045.00		953,342.50	
20507	特殊教育	5,052,387.50	4,099,045.00		953,342.50	
2050701	特殊学校教育	5,052,387.50	4,099,045.00		953,342.50	
208	社会保障和就业支出	449,518.00	449,518.00			
20805	行政事业单位养老支出	445,960.00	445,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,960.00	445,960.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,558.00	3,558.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,558.00	3,558.00			
210	卫生健康支出	662,932.00	662,932.00			
21011	行政事业单位医疗	662,932.00	662,932.00			
2101102	事业单位医疗	271,247.00	271,247.00			
2101103	公务员医疗补助	391,685.00	391,685.00			
221	住房保障支出	444,453.00	444,453.00			
22102	住房改革支出	444,453.00	444,453.00			
2210201	住房公积金	444,453.00	444,453.00			

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：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				6,609,290.50	5,655,948.00		953,342.50	
301	工资福利支出			5,778,878.00	5,655,948.00		122,930.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,277,662.00	2,277,662.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,062.00	200,062.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	933,487.00	933,487.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687,834.00	687,834.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,960.00	445,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,247.00	271,247.00			
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	3,558.00	3,558.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,453.00	444,453.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,930.00			122,930.00	
302	商品和服务支出			143,400.00			143,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,400.00			1,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	450.00			450.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,700.00			4,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	950.00			950.00	
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			687,012.50			687,012.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	597,000.00			597,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	90,012.50			90,012.50	

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：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	5,655,948.00	5,655,948.00		
205	教育支出	4,099,045.00	4,099,045.00		
20507	特殊教育	4,099,045.00	4,099,045.00		
2050701	特殊学校教育	4,099,045.00	4,099,045.00		
208	社会保障和就业支出	449,518.00	449,518.00		
20805	行政事业单位养老支出	445,960.00	445,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,960.00	445,960.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,558.00	3,558.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,558.00	3,558.00		
210	卫生健康支出	662,932.00	662,932.00		
21011	行政事业单位医疗	662,932.00	662,932.00		
2101102	事业单位医疗	271,247.00	271,247.00		
2101103	公务员医疗补助	391,685.00	391,685.00		
221	住房保障支出	444,453.00	444,453.00		
22102	住房改革支出	444,453.00	444,453.00		
2210201	住房公积金	444,453.00	444,453.00		

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：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			5,655,948.00	5,655,948.00		
301	工资福利支出			5,655,948.00	5,655,948.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,277,662.00	2,277,662.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,062.00	200,062.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	933,487.00	933,487.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687,834.00	687,834.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,960.00	445,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,247.00	271,247.00		
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	3,558.00	3,558.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,453.00	444,453.00		
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				
30202	印刷费	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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	953,342.50	
231	西安市临潼区教育局	953,342.50	
231006	西安市临潼区特殊教育学校	953,342.50	
	专用项目	953,342.50	
	其他履职业务经费	953,342.50	
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金	81,125.00	
	残疾学生补助	25,000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	1,950.00	
	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	572,000.00	
	特殊教育生均公用经费区级	9,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	6,937.50	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	122,930.00	

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：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	95.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	95.34			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出成本		95.34	20
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目数量		8个	5
			项目覆盖人数		学生125人, 教职工26人	5
		质量指标	项目完成率		100%	10
			教学条件及教育教学管理水平		提高	10
		时效指标	项目起止时间		2025年1月1日至2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	特殊教育办学水平		提高	20
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	持续发挥作用时间		当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		主要用于人员支出。	565.59	565.59	0	
	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。	0.2	0.2	0	
	公办学校专业安保聘用经费区级项目		主要用于保障安保人员服务支出，提升学校安全工作，能够起到保障特殊教育学校的正常运转，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	
	送教上门保障工作经费区级项目		主要用于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，建立送教上门经费保障机制。	57.2	57.2	0	
	特殊教育生均公用经费区级项目		主要用于保障特殊教育学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进特殊教育学校学校的均衡发展。	0.9	0.9	0	
	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。	0.69	0.69	0	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级项目		主要用于保障学校工作人员工资、五险一金和校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展。	12.3	12.3	0	
	残疾学生补助项目		主要用于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、教育培训、交通补贴。	2.5	2.5	0	
2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央		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。	8.11	8.11	0		
金额合计			660.93	660.93	0		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	基本支出成本		565.59万元	10	
			项目支出成本		95.34万元	10	
		社会成本	不涉及		不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0	
	产出指标	数量指标	项目数量		9个	5	
			项目覆盖人数		学生125人，教职工26人	5	
		质量指标	项目完成率		100%	10	
			学校办学条件和教育教学水平		提高	10	
		时效指标	项目起止时间		2025年1月1日至2025年12月31日	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0	
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力		提高	10	
			教学条件及教育教学管理水平		提高	10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0	
		可持续影响指标	持续发挥作用时间		当年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥95%	5	
			家长社会满意度		≥95%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					