

西安市鄠邑区特殊教育学校

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、机关运行经费安排说明

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) 主要职责。

对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育：听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。

康复训练：听力残疾儿童少年康复训练，智力残疾儿童少年康复训练。

1. 强化理论学习，提高思想素质。

2. 狠抓队伍建设，强化师德师风，全力打造特殊教育优秀团队。

3. 加强教学常规管理，重视课堂教学，创新课程体系，创新特教方法，重视康复训练，提升教师教育质量。完善创新培智学校七加 X 新课程体系。有安排，有检查，有考核。加大教研力度，提升教师科研水平。以小课题研究为抓手，开展教学实践工作，促进教师对教学常规工作的进一步落实。

4. 精益求精，安全工作常抓不懈。加强安全工作，平安“一票否决制”，从严、从细、从实抓好学校各项安全工作。

5. 规范财务管理，保障教育教学，促进学校快速发展。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区特殊教育学校内设机构情况：设有办公室和教务处两个（含有总务、纪检）。

1. **办公室：**全面做好办公室日常工作。具体包括：

- （1）日常工作协调；
- （2）党建工作；
- （3）学校综合公文统筹；
- （4）综合性会议会务工作和专业会议会务配合；
- （5）网络和信息安全，办公平台和公众号管理；
- （6）各类公文流转；
- （7）会议记录，编发工作计划简报和会议纪要；
- （8）年报统计，职称评审，年度考核工作等。

2. **教导处：**全面做好学校教学管理和教学研究工作的。具体包括：

- （1）负责教研工作计划的制订、课程安排和教学人员安排。
- （2）负责教学常规管理实施意见的制订、检查、反馈工作。
- （3）负责名师和青年教师培养工作，落实好教师研修、继续教育、专业化发展和基本功培训。

(4) 负责各学科教学研究工作，做好优质课例打磨、课题研究、课程开发、信息化教学和教学方式改革。

(5) 负责教学质量与综合素养检测工作，落实好阶段性检测、分析与整改措施。

(6) 负责学籍管理、图书的征订与发放，文印管理。

(7) 负责特色活动的设计与开展工作。

(8) 做好日常教务工作，做好档案管理、各功能室及器材室的管理使用工作，做好教师考勤、替代课统计等工作。

3. 总务处：全面做好后勤服务工作。具体包括：

(1) 全校设施的日常巡查、隐患排查与整改维修；

(2) 物品采购、保管、分发；

(3) 固定资产管理；

(4) 餐厅管理；

(5) 配合做好各类活动的后勤保障等。

开展编研编撰工作，积极配合有关部门编写组织沿革、重要会议提要、大事记和各种参考资料等；严格贯彻执行保密制度，做好档案的保密工作。

二、2022 年单位工作任务

1. 建设一支高素质的特教教师队伍，是学校发展的根本基石。我校始终把教师队伍建设放在突出位置，创造有利条件促进教师专业成长。（1）以培训为抓手，以日常教育实践为载体，坚持教师常态化业务学习，不断提高我校教师的整体素质。（2）抓好班主任队伍建设，促德育稳步发展。①进行班管经验交流会，指导班主任上好班会课，学会和家长有效进行沟通。②常规工作常抓不懈，常规检查落到实处。

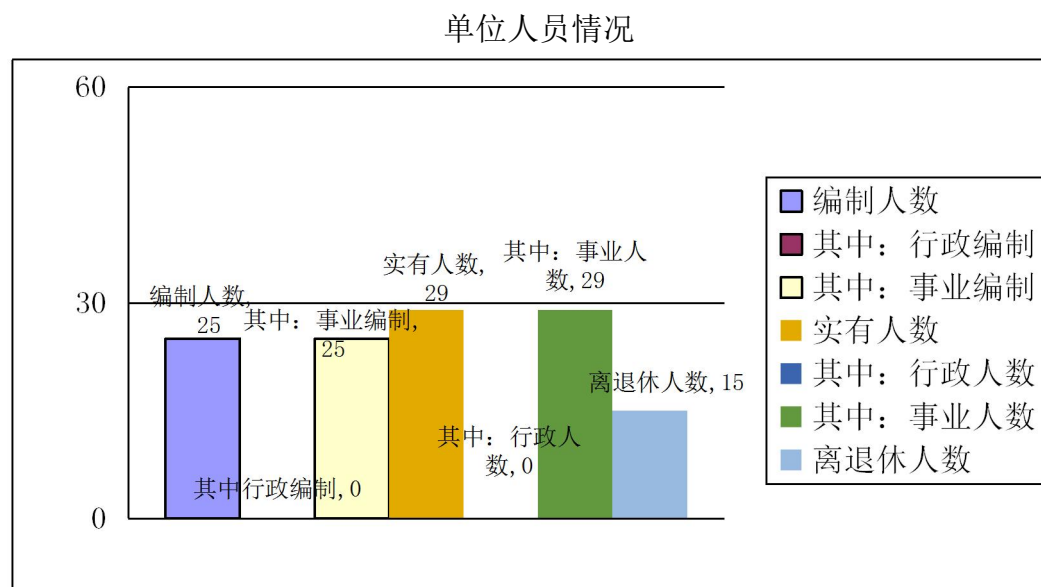
2. 加强教学常规管理，重视课堂教学，创新课程体系，优化科学评价，确保质量稳步提升。（1）围绕新课标，扎实落实“一人一案”个别化教育，提高课堂教学效率。本年度举行教学常规检查 14 次，教师晒课 4 次，画乡特教好课堂示范课 4 次，坚持领导巡课每周不少于 2 次，推门听课 32 次，逐项逐类进行差异性评价，使管理精细化、长效化，保障教学质量的稳健提升。（2）扎实落实、完善培智学校七加 X 新课程体系。一人一册，做到有安排，有检查，有考核，丰富课程资源。（3）优化教师课堂常规管理的科学评价办法。坚持对课堂评价、教案及听课记录的检查，实行差异性评价，分 A/B/C/三等，星级评价，务求实效。

3. 加大教研力度，提升教师科研水平。（1）以市级规划课题为引领，围绕市级规划课题《培智学校“一人一案”实施策略研究》开展教学实践工作。完成市级规划课题《培智学校“一人一案”实施策略研究》结题。（2）写好教学随笔，促进教师成长。每位教师每月撰写一篇教学随笔，记录和反映教师所思，所感，

互相借鉴，合作学习。4. 在重大活动中，给师生提供展示能力的平台。（1）结合节日节点，开展主题教育活动。①通过节日节点，结合学校实际情况，以不同内容、不同层次、不同方式开展主题教育活动，对学生进行教育，培养特殊儿童积极阳光和向往美好生活的心态。②通过书画及手工作品展，进一步培养孩子对家乡的热爱之情。③开展安全周防溺水等安全教育活动，让特殊儿童树立安全防患意识。（2）全方位营造育人环境，增强生活化教育工作实效。①举行宿舍文化布置和文明班级评比活动。②重视学生潜能开发，让更多的学生体验快乐。在孩子们语言功能、粗大精细动作上不同程度有所提升。5. 加强安全工作，做到平安永驻校园。（1）广泛开展安全法制教育和安全演练。认真组织“开学第一课”，组织开展防火演练、紧急疏散演练。（2）强化晨、午检制度、因病缺勤登记、疫情日报告等制度，定期设施大排查，多管齐下，确保师生平安。（3）加强安全管理督查力度，落实安全责任追究制，实行安全责任事故“一票否决制”，从严、从细、从实抓好学校各项安全工作。6. 规范财务管理，保障教育教学，促进学校快速发展。坚持后勤为教育教学服务的思想，以提高后勤教师队伍素质为抓手，规范后勤管理，确保保障有力，服务到位，为师生创造良好的工作、学习环境。

三. 单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 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 15 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 418.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.01 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 418.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 14.01 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 418.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.01 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 418.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 14.01 万元，主要原因是人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款 418.05 万元，较上年减少 14.01 万元，主要原因是人员经费减少。

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 418.05 万元，其中：

(1) 特殊学校教育（2050701）281.99 万元，较上年减少 12.29 万元，原因是人员经费预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.68 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是缴费基数减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 元，较上年减少 22.56 万元，原因是本年职业年金未纳入预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是缴费基数减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）20.43 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是有缴费基数减少；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年未纳入预算；

(6) 公务员医疗补助（2101103）17.23 万元，较上年增加 17.23 万元，原因是 2022 年度新增公务员医疗补助项目支出；

(7) 住房公积金（2210201）55.19 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是新增住房公积

金（提标）项目支出。

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

本单位当年一般公共预算支出 418.05 万元，其中：

工资福利支出（301）412.17 万元，较上年减少 17.3 万元，原因是 4 人特殊教育津贴预算减少；

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是本年增加了工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.68 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年退休人员降温费支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 418.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）415.37 万元，较上年减少 14.1 万元，原因是有人人员退休及 4 人特殊教育津贴预算减少；

对个人和家庭的补助（509）2.68 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员降温费增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 当年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。

2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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、培训费预算，并已公开空表。

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

截至上年底，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 418.05 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。

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. 机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是本年将工会费纳入本级财政预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十. 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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：西安市鄠邑区特殊教育学校

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	是	不涉及
表11	2022年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	2022年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	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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	418.05	一、部门预算	418.05	一、部门预算	418.05	一、部门预算	418.05
1、财政拨款	418.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	418.05	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	418.05	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	412.17	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	281.99	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	415.37
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	43.21	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.65	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55.19				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	418.05	本年支出合计	418.05	本年支出合计	418.05	本年支出合计	418.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	418.05	支出总计	418.05	支出总计	418.05	支出总计	418.05

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	418.05	一、财政拨款	418.05	一、财政拨款	418.05	一、财政拨款	418.05
1、一般公共预算拨款	418.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	418.05	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412.17	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	281.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	415.37
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	43.21	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.68
		10、卫生健康支出	37.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55.19				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	418.05	本年支出合计	418.05	本年支出合计	418.05	本年支出合计	418.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	418.05	支出总计	418.05	支出总计	418.05	支出总计	418.05

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：万元

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	418.05	414.85	3.2		
205	教育支出	281.99	278.79	3.2		
20507	特殊教育	281.99	278.79	3.2		
2050701	特殊学校教育	281.99	278.79	3.2		
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21			
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	37.66	37.66			
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66			
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43			
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23			
221	住房保障支出	55.19	55.19			
22102	住房改革支出	55.19	55.19			
2210201	住房公积金	55.19	55.19			

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：万元

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			418.05	414.85	3.2	
301	301	工资福利支出			412.17	412.17		
30101	30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.18	126.18		
30102	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.33	76.33		
30107	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.6	73.6		
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.68	42.68		
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.43	20.43		
30111	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.23	17.23		
30112	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30113	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.19	55.19		
302	302	商品和服务支出			3.2		3.2	
30228	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
303	303	对个人和家庭的补助			2.68	2.68		
30302	30302	退休费	50905	离退休费	2.32	2.32		
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

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：万元

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	418.05	414.85	3.2	
205	教育支出	281.99	278.79	3.2	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
20507	特殊教育	281.99	278.79	3.2	
2050701	特殊学校教育	281.99	278.79	3.2	
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21		
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	37.66	37.66		
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66		
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43		
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23		
221	住房保障支出	55.19	55.19		
22102	住房改革支出	55.19	55.19		
2210201	住房公积金	55.19	55.19		

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：万元

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			418.05	414.85	3.2	
301	工资福利支出			412.17	412.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.18	126.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.33	76.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.6	73.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.68	42.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.43	20.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.23	17.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.19	55.19		
302	商品和服务支出			3.2		3.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
303	对个人和家庭的补助			2.68	2.68		
30302	退休费	50905	离退休费	2.32	2.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

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：万元

[illegible]

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市鄠邑区特殊教育学校			
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	414.85	414.85		
	公用经费	保障单位正常运转	3.2	3.2		
	金额合计		418.05	418.05		
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。					
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	机构人员在职人数		29人	
			指标2:			
					
		质量指标	项目实施率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	项目实施年限		1年	
			指标2:			
					
		成本指标	人均教师工资水平		14万元/年.人	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	学校教育教学质量		逐步提高	
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率		98%以上	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		95%以上	
			指标2:			
					

2022年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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				