

**西安市鄠邑区特殊教育学校**

**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

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。

#### （二）机构设置

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、纪检单位）。

1. 办公室：全面做好办公室日常工作。其中包括：（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。其中包括：（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。

## 二、工作任务

### (一) 强化党建工作，推进学校内涵发展。

1. 加强学习，每月有重点地进行政治理论学习和师德师风相关文件精神的学习，力争提升全体教师的政治站位及奉献意识，努力打造一支严格自律，具有高尚的师德素养、谦虚务实的工作作风以及勤勉的敬业精神，严谨求实的工作态度，理念超前、观念新、管理水平高的教师队伍。

2. 做好作风建设，增强工作效能。

### (二) 蓄力赋能，提质增效。

1. 加强管理，落实常规，加强教研组自主管理，着力提高教育教学质量。2. 教研统领，骨干引领，促进教师队伍专业成长。3. 继续抓好教师专业化成长，加大教师培训力度，力争推出2至3名市级以上骨干教师。4. 狠抓教学常规精细化、科学化管理，积极创建省级标准化特殊教育学校。

### （三）德育教学两手抓，教育教学保质量。

1. 加强班级管理，狠抓养成教育，促进学生良好的行为习惯养成。2. 营造育人环境，积极开展文化活动，精心策划，认真组织，让学生在社会适应活动中充分的得到锻炼和成长。3. 严格规范备课、上课、批改、辅导、评价等环节的管理，真正使学校教学工作做到有序、有特色。4. 紧紧抓住质量评价，全面提升教育质量。着力抓好课堂教学，重视课堂教学各个环节管理，检查指导，向课堂要质量，全面提升教育效果，有效提升康复效果。5. 重视学生生活能力培养，真正为他们将来步入社会打下坚实基础。

### （四）加强安全教育，夯实安全责任。

1. 建立健全组织领导机构，落实责任制，做到“四落实”、“四到位”。2. 健全落实安全工作常规管理制度，做到管理无疏漏、无盲区，使安全工作规范有序。

（五）继续发挥资源中心的指导辐射作用，抓好随班就读、送教上门指导工作，管理更加精细化，送教效果更加有效化。

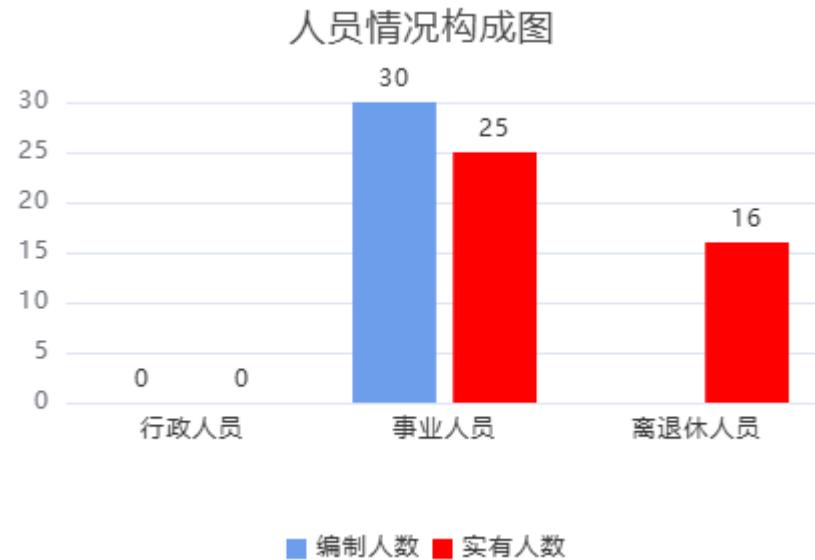
(六) 加强对资源教室的管理，2025年拟辖区12个资源教室，进行设备使用、资源教师指导培训等工作进行全面检查，努力发挥资源教室对特教资源的辐射作用，以及对辖区送教上门工作的推动作用。

(七) 后勤保障稳中有序。

1. 降本增效，开源节流，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，确保学校中心工作的顺利展开。2. 严格执行财务预算制度，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。3. 做好重点工程建设，努力推进学校硬件设施的提升工作。2025年拟完成特校综合楼楼顶防水工程、厕所改造以及四楼的部室门更换工作，努力改善办学条件。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员16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450.97万元，其中：一般公共预算拨款450.97万元，较上年减少6.71万元，下降1.47%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，预算中不再包含；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低；3. 预算时漏报16名退休人员公务员医疗补助；本单位当年预算支出450.97万元，其中：一般公共预算拨款450.97万元，较上年减少6.71万元，下降1.47%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，预算中不再包含；2. 本年度

调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低；3. 预算时漏报16名退休人员公务员医疗补助。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入450.97万元，其中：一般公共预算拨款收入450.97万元，较上年减少6.71万元，下降1.47%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，预算中不再包含；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低；3. 预算时漏报16名退休人员公务员医疗补助；本单位当年财政拨款支出450.97万元，其中：一般公共预算拨款支出450.97万元，较上年减少6.71万元，下降1.47%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，预算支出中不再包含；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低，预算支出减少；3. 预算时漏报16名退休人员公务员医疗补助。

## 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450.97万元，较上年减少6.71万元，下降1.47%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，预算支出中不再包含；2. 本年度调出1人，

调入1人，调入人员比调出人员工资标准低，预算支出减少；3. 预算时漏报16名退休人员公务员医疗补助。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出450.97万元，其中：

1. 特殊学校教育（2050701）326.57万元，较上年减少1.47万元，下降0.45%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，预算支出中不再包含；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低；

2. 事业单位离退休（2080502）2.61万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.30万元，较上年减少0.34万元，下降0.67%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，预算支出中不再包含；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.11万元，增长21.15%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）19.69万元，较上年减少0.14万元，下降0.71%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，缴费基数减少；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低，缴费基数减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）13.45万元，较上年减少4.62万元，下降25.57%，下降的主要原因是：1. 预算时漏报16名退休人员公务员医疗补助；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员公务员医疗补助标准低；

7. 住房公积金（2210201）37.73万元，较上年减少0.25万元，下降0.66%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，缴费基数减少；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低，缴费基数低。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

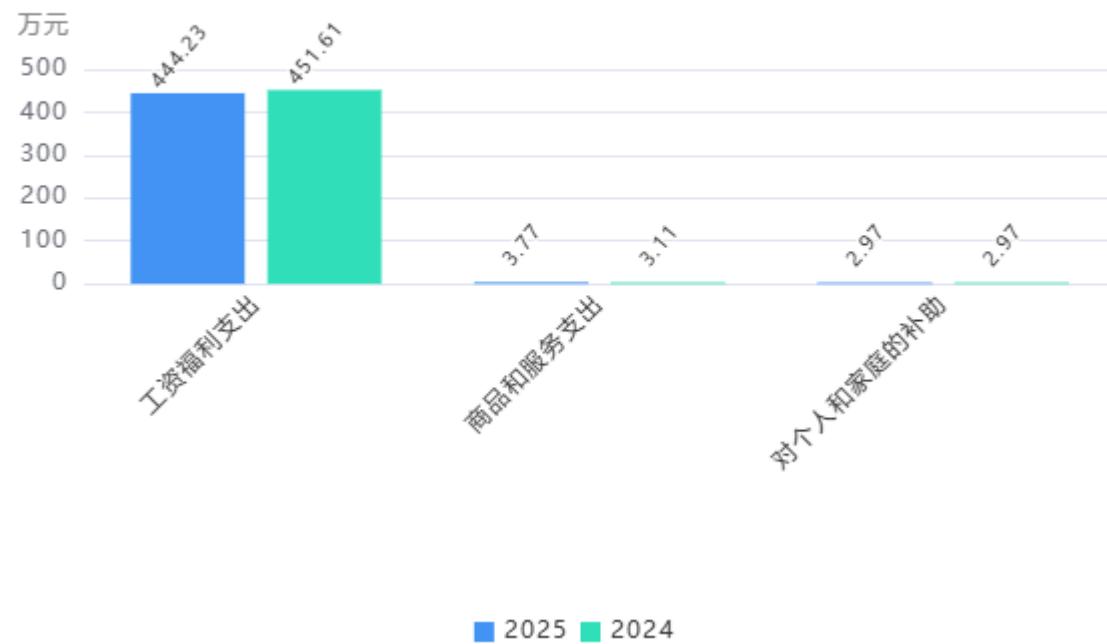
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出450.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）444.23万元，较上年减少7.38万元，下降1.63%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，预算支出中不再包含；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低；3. 预算时漏报16名退休人员公务员医疗补助；

（2）商品和服务支出（302）3.77万元，较上年增加0.66万元，增长21.22%，增长的主要原因是：本年工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.97万元，较上年无增减。

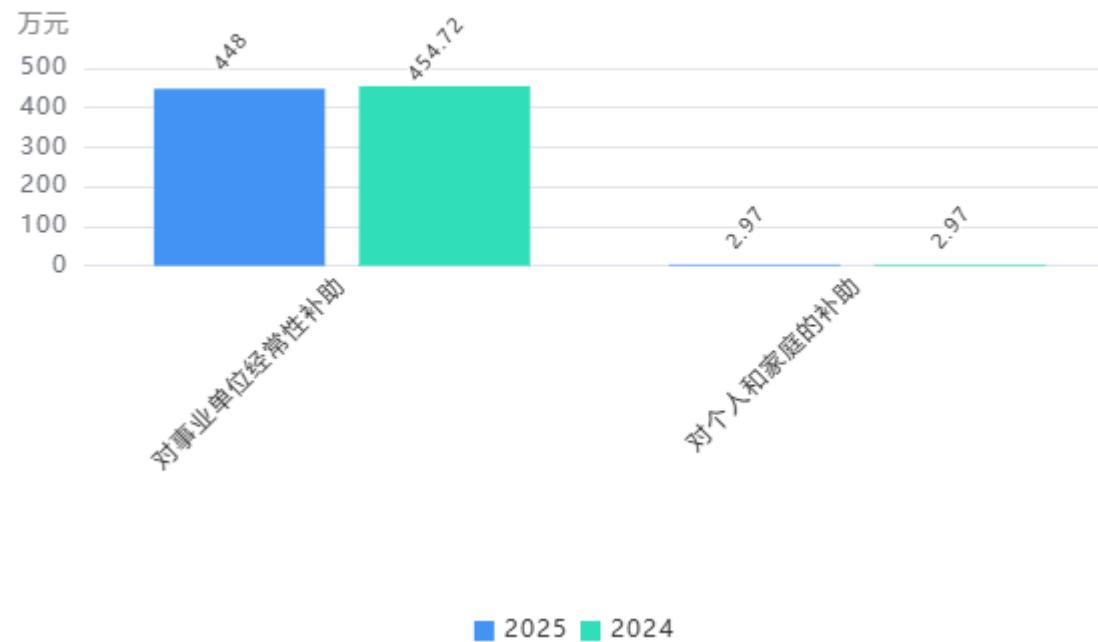
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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450.97万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）448.00万元，较上年减少6.72万元，下降1.48%，下降的主要原因是：1. 本年本单位1人停发特殊教育津贴，预算支出中不再包含；2. 本年度调出1人，调入1人，调入人员比调出人员工资标准低；3. 预算时漏报16名退休人员公务员医疗补助；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.97万元，较上年无增减。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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450.97万元，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3.77万元，较上年增加0.66万元，增长21.29%，增长的主要原因是：本年工会经费增加。

## 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

## 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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	4,509,726.00	一、部门预算	4,509,726.00	一、部门预算	4,509,726.00	一、部门预算	4,509,726.00
1、财政拨款	4,509,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,509,726.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,509,726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,442,312.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,726.00	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	29,688.00	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	3,265,670.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,480,038.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	535,392.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	29,688.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,402.00	(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	377,262.00				
		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>4,509,726.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,509,726.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,509,726.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,509,726.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,509,726.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,509,726.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,509,726.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,509,726.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	4,509,726.00	一、财政拨款	4,509,726.00	一、财政拨款	4,509,726.00	一、财政拨款	4,509,726.00
1、一般公共预算拨款	4,509,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,509,726.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,442,312.00	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	37,726.00	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	29,688.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,265,670.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,480,038.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	535,392.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	29,688.00
		10、卫生健康支出	331,402.00	(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	377,262.00				
		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	4,509,726.00	本年支出合计	4,509,726.00	本年支出合计	4,509,726.00	本年支出合计	4,509,726.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,509,726.00	支出总计	4,509,726.00	支出总计	4,509,726.00	支出总计	4,509,726.00

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：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	4,509,726.00	4,472,000.00	37,726.00		
205	教育支出	3,265,670.00	3,227,944.00	37,726.00		
20507	特殊教育	3,265,670.00	3,227,944.00	37,726.00		
2050701	特殊学校教育	3,265,670.00	3,227,944.00	37,726.00		
208	社会保障和就业支出	535,392.00	535,392.00			
20805	行政事业单位养老支出	529,104.00	529,104.00			
2080502	事业单位离退休	26,088.00	26,088.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,016.00	503,016.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,288.00	6,288.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,288.00	6,288.00			
210	卫生健康支出	331,402.00	331,402.00			
21011	行政事业单位医疗	331,402.00	331,402.00			
2101102	事业单位医疗	196,885.00	196,885.00			
2101103	公务员医疗补助	134,517.00	134,517.00			
221	住房保障支出	377,262.00	377,262.00			
22102	住房改革支出	377,262.00	377,262.00			
2210201	住房公积金	377,262.00	377,262.00			

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			4, 509, 726.00	4, 472, 000.00	37, 726.00		
301	工资福利支出			4, 442, 312.00	4, 442, 312.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 247, 784.00	1, 247, 784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768, 220.00	768, 220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	571, 200.00	571, 200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637, 140.00	637, 140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503, 016.00	503, 016.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196, 885.00	196, 885.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134, 517.00	134, 517.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6, 288.00	6, 288.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377, 262.00	377, 262.00			
302	商品和服务支出			37, 726.00		37, 726.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37, 726.00		37, 726.00		
303	对个人和家庭的补助			29, 688.00	29, 688.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26, 088.00	26, 088.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3, 600.00	3, 600.00			

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：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	4,509,726.00	4,472,000.00	37,726.00	
205	教育支出	3,265,670.00	3,227,944.00	37,726.00	
20507	特殊教育	3,265,670.00	3,227,944.00	37,726.00	
2050701	特殊学校教育	3,265,670.00	3,227,944.00	37,726.00	
208	社会保障和就业支出	535,392.00	535,392.00		
20805	行政事业单位养老支出	529,104.00	529,104.00		
2080502	事业单位离退休	26,088.00	26,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,016.00	503,016.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,288.00	6,288.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,288.00	6,288.00		
210	卫生健康支出	331,402.00	331,402.00		
21011	行政事业单位医疗	331,402.00	331,402.00		
2101102	事业单位医疗	196,885.00	196,885.00		
2101103	公务员医疗补助	134,517.00	134,517.00		
221	住房保障支出	377,262.00	377,262.00		
22102	住房改革支出	377,262.00	377,262.00		
2210201	住房公积金	377,262.00	377,262.00		

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			4,509,726.00	4,472,000.00	37,726.00	
301	工资福利支出			4,442,312.00	4,442,312.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,784.00	1,247,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768,220.00	768,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,200.00	571,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,140.00	637,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,016.00	503,016.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,885.00	196,885.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134,517.00	134,517.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,288.00	6,288.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,262.00	377,262.00		
302	商品和服务支出			37,726.00		37,726.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,726.00		37,726.00	
303	对个人和家庭的补助			29,688.00	29,688.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,088.00	26,088.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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		

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

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

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：元

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
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	经济成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	447.2	447.2		
	日常公用经费	保障学校正常运转	3.77	3.77		
金额合计			450.97	450.97		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	教师人均年收入	约12万元	10	
		社会成本指标	涉及师生人数	81人	5	
	产出指标	数量指标	教师人数	25	5	
		质量指标	工资社保按时足额发放率	100%	10	
			教育教学工作完成率	100%	10	
			学校运转保障率	100%	10	
	时效指标	开始时间	2025年1月	5		
		结束时间	2025年12月	5		
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入约12万元	5	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	5	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5	
			学生满意度	≥95%	5	
			家长满意度	≥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	
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
	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			