

西安市盲哑学校
2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

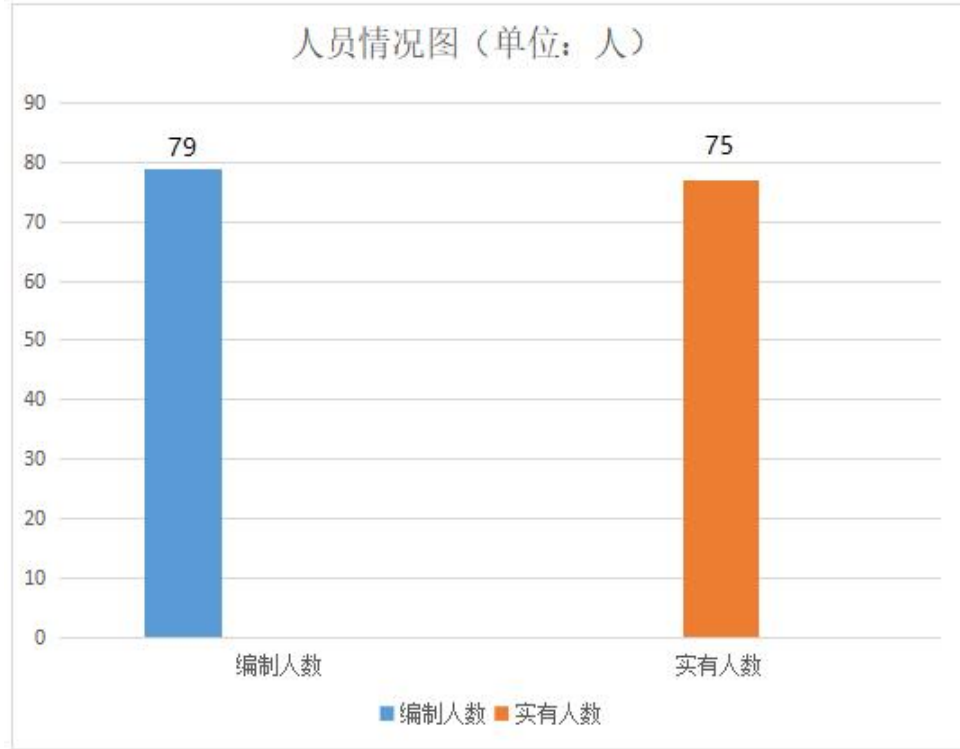
西安市盲哑学校为财政全额拨款单位，公益一类，隶属于西安市教育局，主要职责：负责对盲聋儿童实施学前教育、义务教育、高中教育、残疾人职业教育，积极探索和实践特殊教育方法等工作。内设机构 5 个，分别为办公室、教务处、总务处、康训处、德育处。

二、工作任务

本年度开展特殊教育理论研究，对教学进行评价指导，推广先进教学经验。加强德育队伍和德育氛围建设，规范教学常规，深化教学改革，创新开展教研活动。加强业务培训，提高教师素质。坚持活动育人思想，提升学生综合素质，大力发展职业教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 54 人。



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。本单位当年预算收入 2036.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2036.14 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 370.1 万元，主要原因是厉行节约，压减预算支出；本单位当年预算支出 2036.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2036.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 370.1 万元，主要原因是厉行节约，压减预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2036.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2036.14 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 370.1 万元，主要原因是厉行节约，压减预算支出；本单位当年财政拨款支出 2036.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 370.1 万元，主要原因是厉行节约，压减预算支出。

（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支出 2036.14 万元，较上年减少 370.1 万元，主要原因是厉行节约，压减预算支出。

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 2036.14 万元，其中：

(1) 特殊学校教育（2050701）1561.33 元，较上年减少 475.32 万元，主要原因是厉行节约，压减预算支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.43 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是养老保险基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.22 元，较上年减少 1.81 万元，原因是职业年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.53 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工伤保险基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）44.81 万元，较上年增加 17.57 万元，原因是医疗保险基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）14.70 万元，较上年增加 14.70 万元，原因是根据预算编制要求，调整功能科目；

(7) 住房公积金（2210201）127.14 万元，较上年减少 18.62 万元，原因是住房公积金基数调整；

(8) 购房补贴（2210203）96.98 万元，较上年增加了 96.98 万元，原因是根据预算编

制要求，调整功能科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2036.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1585.10 万元，较上年增加 206.96 万元，原因是人员工资薪酬调整；

商品和服务支出（302）106.27 万元，较上年增加了 10.94 万元，原因是保证单位正常运转；

对个人和家庭的补助支出（303）50.77 万元，较上年增加 34 万元，原因是细化预算编制，调整资金支出结构；

资本性支出(310)294 万元，较上年减少 622 万元，原因是压缩资本性项目支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2036.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1983.37 万元，较上年减少 406.1 万元，原因是压减项目预算支出；

对个人和家庭的补助（509）50.77 万元，较上年增加 34 万元，原因是化预算编制，调整资金支出结构。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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、“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“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位无 2021 年结转的“三公”

经费支出。2022 年公务用车运行维护费增加的原因是 2021 年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 294 万元，其中政府采购货物类预算 294 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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当年拨款 2036.14 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 106.27 万元，较上年较上年增加了 10.94 万元，原因是保证单位正常运转。

本单无 2021 年结转的公用经费支出。

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：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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市盲哑学校

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（按功能科目分）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
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		
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		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
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4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市盲哑学校

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20361370.86	一、财政拨款	20361370.86	一、财政拨款	20361370.86	一、财政拨款	20361370.86
1、一般公共预算拨款	20361370.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17421370.86	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15851023.16	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	1062629.70	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	507708.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15613339.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16913662.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2940000.00	6、对事业单位资本性补助	2940000.00
		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	1911776.47	(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	507708.00
		10、卫生健康支出	595066.20	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2940000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	2241188.65				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20361370.86	本年支出合计	20361370.86	本年支出合计	20361370.86	本年支出合计	20361370.86
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	20361370.86	支出总计	20361370.86	支出总计	20361370.86	支出总计	20361370.86

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市盲哑学校

金额单位：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	20361370.86	16358731.16	1062629.70	2940000.00	
205	教育支出	15613339.54	11610699.84	1062629.70	2940000.00	
20507	特殊教育	15613339.54	11610699.84	1062629.70	2940000.00	
2050701	特殊学校教育	15613339.54	11610699.84	1062629.70	2940000.00	
208	社会保障和就业支出	1911776.47	1911776.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1896480.03	1896480.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1264320.02	1264320.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632160.01	632160.01	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15296.44	15296.44	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15296.44	15296.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	595066.20	595066.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	595066.20	595066.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	448099.65	448099.65	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	146966.55	146966.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2241188.65	2241188.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2241188.65	2241188.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1271396.97	1271396.97	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	969791.68	969791.68	0.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市盲哑学校

金额单位：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			20361370.86	16358731.16	1062629.70	2940000.00	
301	工资福利支出			15851023.16	15851023.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3515496.00	3515496.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4072927.84	4072927.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2250000.00	2250000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1973160.00	1973160.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1264320.02	1264320.02	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	632160.01	632160.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	448099.65	448099.65	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146966.55	146966.55	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15296.44	15296.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1271396.97	1271396.97	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1062629.70	0.00	1062629.70	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	570500.00	0.00	570500.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127139.70	0.00	127139.70	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			507708.00	507708.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	101736.00	101736.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	379800.00	379800.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2940000.00	0.00	0.00	2940000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	960000.00	0.00	0.00	960000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1090000.00	0.00	0.00	1090000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	890000.00	0.00	0.00	890000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市盲哑学校

金额单位：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	17421370.86	16358731.16	1062639.70	
205	教育支出	12673339.54	11610699.84	1062639.70	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	12673339.54	11610699.84	1062639.70	
2050701	特殊学校教育	12673339.54	11610699.84	1062639.70	
208	社会保障和就业支出	1911776.47	1911776.47	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1896480.03	1896480.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1264320.02	1264320.02	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632160.01	632160.01	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15296.44	15296.44	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15296.44	15296.44	0.00	
210	卫生健康支出	595066.20	595066.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	595066.20	595066.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	448099.650	448099.650	0.00	
2101103	公务员医疗补助	146966.55	146966.55	0.00	
221	住房保障支出	2241188.65	2241188.65	0.00	
22102	住房改革支出	2241188.65	2241188.65	0.00	
2210201	住房公积金	1271396.97	1271396.97	0.00	
2210203	购房补贴	969791.68	969791.68	0.00	

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）

预算单位：西安市盲哑学校

金额单位：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			17421370.86	16358731.16	1062639.70	
301	工资福利支出			15851023.16	15851023.16	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3515496.00	3515496.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4072927.84	4072927.84	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2250000.00	2250000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1973160.00	1973160.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1264320.02	1264320.02	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	632160.01	632160.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474072.60	474072.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146966.55	146966.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15296.44	15296.44	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1271396.97	1271396.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	
302	商品和服务支出			1062639.70	0.00	1062639.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	570500.00	0.00	570500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127139.70	0.00	127139.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
303	对个人和家庭的补助			507708.00	507708.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	101736.00	101736.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	405972.00	405972.00	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市盲哑学校

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2940000.00	
203	西安市教育局	2940000.00	
203022	西安市盲哑学校	2940000.00	
	专用项目	2940000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2940000.00	
	教学电子设备采购	960000.00	通过购买盲生专业教学设备，提升盲生学习环境。
	面点专业实操设备采购	280000.00	改善学校办学条件，提升教学的硬件设施。
	视功能检查及康复设备采购目	810000.00	提升学生学习条件，提升教育教学质量。
	校园无障碍文化提升项目	890000.00	改善学校教学环境，提高学生学习和生活的便利性。

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

预算单位：西安市盲哑学校

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						2940000.00	
205	07	01	203022	西安市盲哑学校				4						2940000.00	
205	07	01		教学电子设备采购	A020208触控一体机		设备购置	1	310	02	506	01	2022年5月	960000.00	通过购买盲生专业教学设备，提升盲生学习环境。
205	07	01		面点专业实操设备采购	A033412教学专用仪器		设备购置	1	310	03	506	01	2022年5月	280000.00	改善学校办学条件，提升学生学习的硬件设施。
205	07	01		视功能检查及康复设备采购	A033412教学专用仪器		设备购置	1	310	99	506	01	2022年7月	810000.00	提升学生学习条件，提升教育教学质量。
205	07	01		校园无障碍文化提升项目	A99其他货物		设备购置	1	310	99	506	01	2022年7月	890000.00	改善学校环境，提高学生学习和生活的便利性。

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：西安市盲哑学校

金额单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00
203	西安市教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00				
203022	西安市盲哑学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00				

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学电子设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.00	
		其中:财政拨款		96.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	改善学校办学条件,提升学生学习的硬件建设,不断提升教育教学质量。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2022年10月	
		成本指标	项目预算金额	96万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	显著提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		面点专业实操设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	改善学校办学条件,提升学生学习的硬件建设,不断提升教育教学质量。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2022年10月	
		成本指标	项目预算金额	28万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	显著提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视功能检查及康复设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.00	
		其中:财政拨款		81.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	改善学校办学条件,提升学生学习的硬件建设,不断提升教育教学质量。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2022年10月	
		成本指标	项目预算金额	81万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	显著提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园无障碍文化提升项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.00	
		其中: 财政拨款		89.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	改善学校办学条件, 提高学生学习的便利性。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2022年10月	
		成本指标	项目预算金额	89万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	显著提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市盲哑学校			
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
	保障人员经费和日常公用经费	确保人员经费和维持学校日常开支	1742.14	1742.14	0.00
	专项业务经费支出	完成学校4个项目预算支出	294.00	294.00	0.00
	金额合计		2036.14	2036.14	0.00
年度 总体 目标	保障学校正常运转，促进特殊教育发展。				
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	覆盖学生数量		190人
		质量指标	学校运转保障率		≥95%
		时效指标	资金支付完成时间		2022年12月
		成本指标	项目预算金额		2036.14万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		显著提升
		可持续发展指标	资金发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥80%

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:			
				