

西安市启智学校
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、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、单位主要职责及机构设置

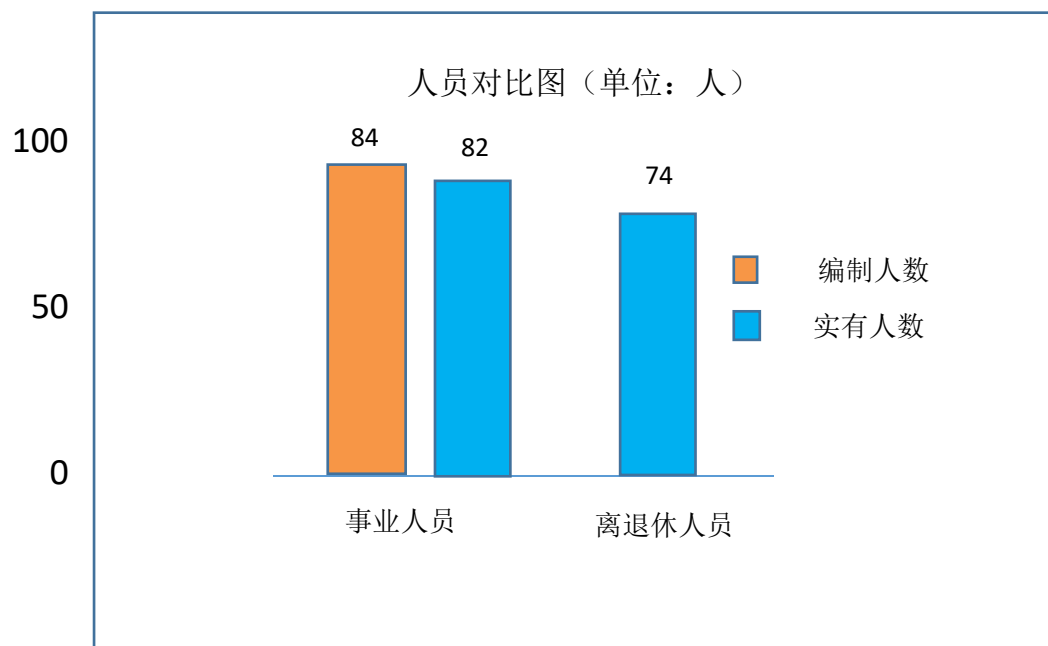
西安市启智学校属于财政全额拨款事业单位，隶属于西安市教育局，是省内公办第一所面向智力障碍少年儿童的特殊教育学校。主要职责是针对中重度智力障碍少年儿童开展九年义务教育，同时向学前康复和职业教育延伸。内设机构 5 个，分别为办公室、教研处、教务处、康训处、总务处。

二、2022 年单位工作任务

坚持“以人为本”，强化教师队伍建设，明确服务宗旨，切实做好教育教学服务工作，规范教学常规，深化教学改革。坚持勤俭办学，加强财务管理，完善内部控制制度，提高财务人员业务能力，加强国有资产管理，充分发挥资产功能效用。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 74 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 2165.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2165.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 291.78 万元，主要原因是压减项目预算；本单位当年预算支出 2165.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2165.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 291.78 万元，主要原因是压减项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2165.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2165.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 291.78 万元，主要原因是压减项目预算；本单位当年财政拨款支出 2165.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2165.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 291.78 万元，主要原因是压减项目预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2165.95 万元，较上年减少 291.78 万元，主要原因是压减项目预算。

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 2165.95 万元，其中：

(1) 特殊学校教育（2050701）1699.14 万元，较上年减少 347.8 万元，原因是压减项目预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.35 万元，较上年减少 1.7 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）65.18 万元，较上年减少 0.95 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）1.59 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工伤保险基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）47.28 万元，较上年增加 19.18 万元，原因是基本医疗保险基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）15.50 万元，较上年增加 15.5 万元，原因是根据预算编制要求调整功能科目分类；

(7) 住房公积金（2210201）131.57 万元，较上年减少 18.7 万元，原因是住房公积金基数调整；

(8) 购房补贴（2210203）75.34 万元，较上年增加 42.65 万元，原因是享受政策人数

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

本单位当年一般公共预算支出 2165.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1636.01 万元，较上年减少 127.09 万元，原因是社保基数调整；

商品和服务支出（302）125.20 万元，较上年减少 277.70 万元，原因是压减项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）65.74 万元，较上年增加 47.01 万元，原因是根据预算编制要求调整功能科目分类；

资本性支出（310）339 万元，较上年增加 66 万元，原因是根据本单位当年工作安排增加资本性项目预算。

(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 2165.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1761.21 万元，较上年减少 404.79 万元，原因是压减项目预算；

对事业单位资本性补助（506）339 万元，较上年增加 66 万元，原因是根据本单位当年

工作安排增加资本性项目预算；

对个人和家庭的补助（509）65.74 万元，较上年增加 47.01 万元，原因是根据预算编制要求调整功能科目分类。

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 年结的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预转算支出情况

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、单位预算“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 5.29 万元，较上年增加 2.5 万元（89.61%），增加的主要原因是 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。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 2.79 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是 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；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，较上年减少 2.44 万元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 7.32 万元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减预算支出。

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）。当年部门预算未安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 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

当年本单位政府采购预算共 349 万元，其中政府采购货物类预算 349 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、单位绩效目标情况说明

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 2165.95 万元，当年政府性基金预算拨款 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 115.20 万元，较上年增加 14.41 万元，主要原因保证单位正常运转。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市启智学校

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		
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”经费及会议费、培训费支出预算表		
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1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市启智学校

金额单位：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	21659540.52	一、部门预算	21659540.52	一、部门预算	21659540.52	一、部门预算	21659540.52
1、财政拨款	21659540.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18169540.52	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	21659540.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	16360110.92	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项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1152045.60	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	657384.00	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	16991383.92	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17612156.52
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	3490000.00	6、对事业单位资本性补助	3390000.00
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	1971250.15	（2）商品和服务支出	100000.00	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	657384.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	627835.51	（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	3390000.00		
		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	2069070.94				
		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	21659540.52	本年支出合计	21659540.52	本年支出合计	21659540.52	本年支出合计	21659540.52
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	21659540.52	支出总计	21659540.52	支出总计	21659540.52	支出总计	21659540.52

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市启智学校

金额单位：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	21659540.52	一、财政拨款	21659540.52	一、财政拨款	21659540.52	一、财政拨款	21659540.52
1、一般公共预算拨款	21659540.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18169540.52	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	16360110.92	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	1152045.60	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	657384.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16991383.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17612156.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3490000.00	6、对事业单位资本性补助	3390000.00
		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	1971250.15	(2)商品和服务支出	100000.00	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	657384.00
		10、卫生健康支出	627835.51	(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	3390000.00		
		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	2069070.94				
		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	21659540.52	本年支出合计	21659540.52	本年支出合计	21659540.52	本年支出合计	21659540.52
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	21659540.52	支出总计	21659540.52	支出总计	21659540.52	支出总计	21659540.52

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）

预算单位：西安市启智学校

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	21659540.52	17017494.92	1152045.60	3490000.00	
205	教育支出	16991383.92	12349338.32	1152045.60	3490000.00	
20507	特殊教育	16991383.92	12349338.32	1152045.60	3490000.00	
2050701	特殊学校教育	16991383.92	12349338.32	1152045.60	3490000.00	
208	社会保障和就业支出	1971250.15	1971250.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1955300.80	1955300.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1303534.14	1303534.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651766.66	651766.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15949.35	15949.35	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15949.35	15949.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	627835.51	627835.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	627835.51	627835.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	472844.63	472844.63	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	154990.88	154990.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2069070.94	2069070.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2069070.94	2069070.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1315655.98	1315655.98	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	753414.96	753414.96	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（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市启智学校

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			21659540.52	17017494.92	1152045.60	3490000.00	
301	工资福利支出			16360110.92	16360110.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3690240.00	3690240.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3950132.48	3950132.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2460000.00	2460000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2083797.12	2083797.12	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	1303534.14	1303534.14	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	651766.66	651766.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	472844.63	472844.63	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154990.88	154990.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15949.35	15949.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1315655.98	1315655.98	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			1252045.60	0.00	1152045.60	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246370.00	0.00	146370.00	100000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27880.00	0.00	27880.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	24900.00	0.00	24900.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31365.00	0.00	31365.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	96000.00	0.00	96000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55760.00	0.00	55760.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41820.00	0.00	41820.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	58548.00	0.00	58548.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	243950.00	0.00	243950.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	148790.00	0.00	148790.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27880.00	0.00	27880.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131565.60	0.00	131565.60	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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92217.00	0.00	92217.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			657384.00	657384.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	137532.00	137532.00	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	519852.00	519852.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			3390000.00	0.00	0.00	3390000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1330000.00	0.00	0.00	1330000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	210000.00	0.00	0.00	210000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	1850000.00	0.00	0.00	1850000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市启智学校

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	18169540.52	17017494.92	1152045.60	
205	教育支出	13501383.92	12349338.32	1152045.60	
20507	特殊教育	13501383.92	12349338.32	1152045.60	
2050701	特殊学校教育	13501383.92	12349338.32	1152045.60	
208	社会保障和就业支出	1971250.15	1971250.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1955300.80	1955300.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1303534.14	1303534.14	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651766.66	651766.66	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15949.35	15949.35	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15949.35	15949.35	0.00	
210	卫生健康支出	627835.51	627835.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	627835.51	627835.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	472844.63	472844.63	0.00	
2101103	公务员医疗补助	154990.88	154990.88	0.00	
221	住房保障支出	2069070.94	2069070.94	0.00	
22102	住房改革支出	2069070.94	2069070.94	0.00	
2210201	住房公积金	1315655.98	1315655.98	0.00	
2210203	购房补贴	753414.96	753414.96	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：西安市启智学校

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			18169540.52	17017494.92	1152045.60	
301	工资福利支出			16360110.92	16360110.92	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3690240.00	3690240.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3950132.48	3950132.48	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2460000.00	2460000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2083797.12	2083797.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1303534.14	1303534.14	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	651766.66	651766.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	472844.63	472844.63	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154990.88	154990.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15949.35	15949.35	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1315655.98	1315655.98	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			1152045.60	0.00	1152045.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146370.00	0.00	146370.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27880.00	0.00	27880.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	24900.00	0.00	24900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31365.00	0.00	31365.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	96000.00	0.00	96000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55760.00	0.00	55760.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41820.00	0.00	41820.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	58548.00	0.00	58548.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	243950.00	0.00	243950.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	148790.00	0.00	148790.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27880.00	0.00	27880.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131565.60	0.00	131565.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92217.00	0.00	92217.00	
303	对个人和家庭的补助			657384.00	657384.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	137532.00	137532.00	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	519852.00	519852.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市启智学校

金额单位：元

收		支					
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

预算单位：西安市启智学校

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	3490000.00	
203	西安市教育局	3490000.00	
203020	西安市启智学校	3490000.00	
	专用项目	3490000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3490000.00	
	培智教育结构化教室提升二期采购	680000.00	提升教室整体环境，统一风格，合理区域划分。
	培智类生活数学精品课建设	300000.00	提升培智生活数学的教学质量。
	培智学校感觉统合训练设备购置	650000.00	采购专用设施设备，完善感觉统合训练课程的组织实施。
	五年级培智智慧教学系统采购	100000.00	采购教学资源软件满足教育教学需求。
	西安市学前融合教育实施指南开发及出版	250000.00	提升特殊幼儿的融合质量，促进学生发展。
	西安市自闭症学生发展指标体系构建、评估工具编制及检测体系建设	980000.00	建立自闭症儿童教育监测平台，编制本土化评估工具，为自闭症教育水平评估提供可靠依据。
	学校教育图书采购项目	100000.00	采购图书，丰富师生的课余文化生活。
	学校食堂设备购置	210000.00	食堂部分设备进行提升及更换，提升卫生及食品安全。
	智力障碍儿童教育康复技术成长指导手册	220000.00	配置智力障碍儿童教育康复技能提升实习、专业技能提升培训，完成智力障碍儿童教育康复技能成长指导。

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：西安市启智学校

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				9						3490000.00	
205	07	01	203020	西安市启智学校				9						3490000.00	
205	07	01		培智教育结构化教室提升二期采购	A020299其他办公设备		设备采购	1	310	02	506	01	2022年5月	680000.00	提升教室整体环境，统一风格，合理区域划分。
205	07	01		培智类生活数学精品课建设	A05040499其他文教用品		课程库建设	1	310	22	506	01	2022年5月	300000.00	提升培智生活数学的教学质量。
205	07	01		培智学校感觉统合训练设备购置	A020299其他办公设备		设备采购	1	310	02	506	01	2022年5月	650000.00	采购专用设施设备，完善感觉统合训练课程的组织实施。
205	07	01		五年级培智智慧教学系统采购	A020299其他办公设备		设备采购	1	310	22	506	01	2022年5月	100000.00	采购教学资源软件满足教育教学需求。
205	07	01		西安市学前融合教育实施指南开发及出版	A020299其他办公设备		资源建设	1	310	22	506	01	2022年5月	250000.00	提升特殊幼儿的融合质量，促进学生发展。
205	07	01		西安市自闭症学生发展指标体系构建、评估工具编制及检测体系建设	A05040499其他文教用品		设备采购	1	310	22	506	01	2022年5月	980000.00	建立自闭症儿童教育监测平台，编制本土化评估工具，为自闭症教育水平评估提供可靠依据。
205	07	01		学校教育图书采购项目	A0599其他图书、档案资料		图书采购	1	302	01	505	02	2022年5月	100000.00	采购图书，丰富师生的课余文化生活。
205	07	01		学校食堂设备购置	A99其他货物		设备采购	1	310	03	506	01	2022年5月	210000.00	食堂部分设备进行提升及更换，提升卫生及食品安全。
205	07	01		智力障碍儿童教育康复技术成长指导手册	A05040499其他文教用品		资源建设	1	310	22	506	01	2022年5月	220000.00	配置智力障碍儿童教育康复技能提升实习、专业技能提升培训，完成智力障碍儿童教育康复技能成长指导。

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

预算单位：西安市启智学校

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							
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	125460.00	27880.00	0.00	27880.00	0.00	0.00	0.00	24395.00	73185.00	52880.00	52880.00	0.00	27880.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-72580.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	-24395.00	-73185.00
203	西安市教育局	125460.00	27880.00	0.00	27880.00	0.00	0.00	0.00	24395.00	73185.00	52880.00	52880.00	0.00	27880.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-72580.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	-24395.00	-73185.00
203020	西安市启智学校	125460.00	27880.00	0.00	27880.00	0.00	0.00	0.00	24395.00	73185.00	52880.00	52880.00	0.00	27880.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-72580.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	-24395.00	-73185.00

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培智教育结构化教室提升二期采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.00	
		其中:财政拨款		68.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按时按质量完成结构化教室创设项目。教师们熟练使用结构化教室产品,提高工作效率。学生们适应结构化教室环境,提高学习能力。				
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	设备采购	1套	
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年10月	
		成本指标	项目预算金额	68万元	
	效益指标	社会效益指标	提高孤独症儿童独立能力	不断提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培智类生活数学精品课建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成培智类国家教材生活数学精品课建设。				
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	课程时长	720分钟	
		质量指标	教育教学任务完成率	≥96%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年11月	
		成本指标	项目预算金额	30万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	不断提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培智学校感觉统合训练设备购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	满足智力障碍儿童的多种需求, 让孩子们能够进行集体性、多样性的活动, 促进智力障碍儿童更好的发展。				
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	设备采购数量	1台	
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年10月	
		成本指标	项目预算金额	65万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生培智教育	不断提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥93%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五年级培智智慧教学系统采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高5年级人教版教材使用效果				
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	设备采购数量	1套	
		质量指标	设备采购合格率	≥98%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年9月	
		成本指标	项目预算金额	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生培智教育	不断提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市学前融合教育实施指南开发及出版			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为不同融合幼儿园管理者、教师和家长提供有针对性的知识应对和评估训练指导,进行特殊幼儿融合质量提升的有效指导,促进融合幼儿园融合质量提升,促进幼儿全面发展。				
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	教学指南编制数量	2000册	
		质量指标	教育教学任务完成率	≥98%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年11月	
		成本指标	项目预算金额	25万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生培智教育	不断提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市自闭症学生发展指标体系构建、评估工具编制及检测体系建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.00		
		其中:财政拨款	98.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	促进和保障自闭症学生教育教学、康复训练的质量。				
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	设备采购数量	1套	
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年10月	
		成本指标	项目预算金额	98万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	不断提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校教育图书采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	丰富师生课余文化生活,满足学生、教职工多样化、个性化的阅读需求,提升教职工整体素质。				
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	图书采购数量	4000册	
		质量指标	教育教学任务完成率	≥98%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年9月	
		成本指标	项目预算金额	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	显著提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校食堂设备购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00		
		其中:财政拨款	21.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成学校食堂设备更新,为智力障碍学生提供适口健康卫生的餐饮服务,促进学生体能发展。				
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	设备采购数量	1套	
		质量指标	设备采购合格率	≥98%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年10月	
		成本指标	项目预算金额	21万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校食堂食品生产环境	不断提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智力障碍儿童教育康复技术成长指导手册			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00		
		其中: 财政拨款	22.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成智力障碍儿童教育康复技能成长指导, 促进培智类特殊教育教师的专业化发展, 推动教师专业成长, 更好的为智力障碍儿童服务。				
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	康复技术成长指导手册数量	280套	
		质量指标	教育教学任务完成率	≥98%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年10月	
		成本指标	项目预算金额	22万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生培智教育	不断提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市启智学校			
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
年度主要任务	人员经费	保障人员工资及社保	1701.75	1701.75	0.00
	公用经费	保障学校正常运转	115.20	115.20	0.00
	专项业务费	设备购置、教室改造、指导手册编制	349.00	349.00	0.00
	金额合计		2165.95	2165.95	0.00
	年度总体目标	加强教师队伍建设，公用经费合理利用，保障学校正常运转，改善办学条件。			
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	惠及特殊教育学生数		215人
		质量指标	学校运转保障率		≥95%
		时效指标	项目执行完成时限		2022年12月
		成本指标	总体预算金额		2165.95万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		显著提升
		可持续影响指标	经费发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥95%

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:			
				