

西安市启智学校
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。

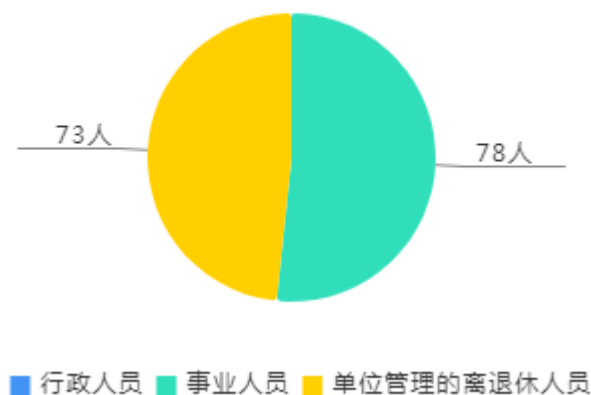
二、工作任务

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、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78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员73人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入2,421.19万元，其中：一般公共预算拨款2,410.02万元、上年实户资金余额11.18万元，较上年减少

194.45万元，下降7.43%，下降的主要原因是：压缩项目预算收入；本单位2024年预算支出2,421.19万元，其中：一般公共预算拨款2,410.02万元、上年实户资金余额11.18万元，较上年减少194.45万元，下降7.43%，下降的主要原因是：压缩项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,410.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,410.02万元，较上年减少205.63万元，下降7.86%，下降的主要原因是：压缩项目预算收入；本单位2024年财政拨款支出2,410.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,410.02万元，较上年减少205.63万元，下降7.86%，下降的主要原因是：压缩项目预算支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,410.02万元，较上年减少205.63万元，下降7.86%，下降的主要原因是：压缩项目预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,410.02万元，其中：

（1）特殊学校教育（2050701）1,897.17万元，较上年减少178.57万元，下降8.60%，下降的主

主要原因是：压缩项目预算支出；

(2) 教师进修（2050801）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(3) 事业单位离退休（2080502）16.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.87万元，较上年减少41.26万元，下降26.09%，下降的主要原因是：养老保险基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.44万元，较上年减少20.63万元，下降26.09%，下降的主要原因是：职业年金基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.73万元，较上年减少0.09万元，下降4.79%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）51.12万元，较上年减少1.63万元，下降3.10%，下降的主要原因是：基本医疗保险基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）16.56万元，较上年减少0.77万元，下降4.44%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）181.22万元，较上年增加20.72万元，增长12.91%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

(10) 购房补贴 (2210203) 69.60万元, 较上年减少0.71万元, 下降1.00%, 下降的主要原因是: 享受政策人数减少。

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

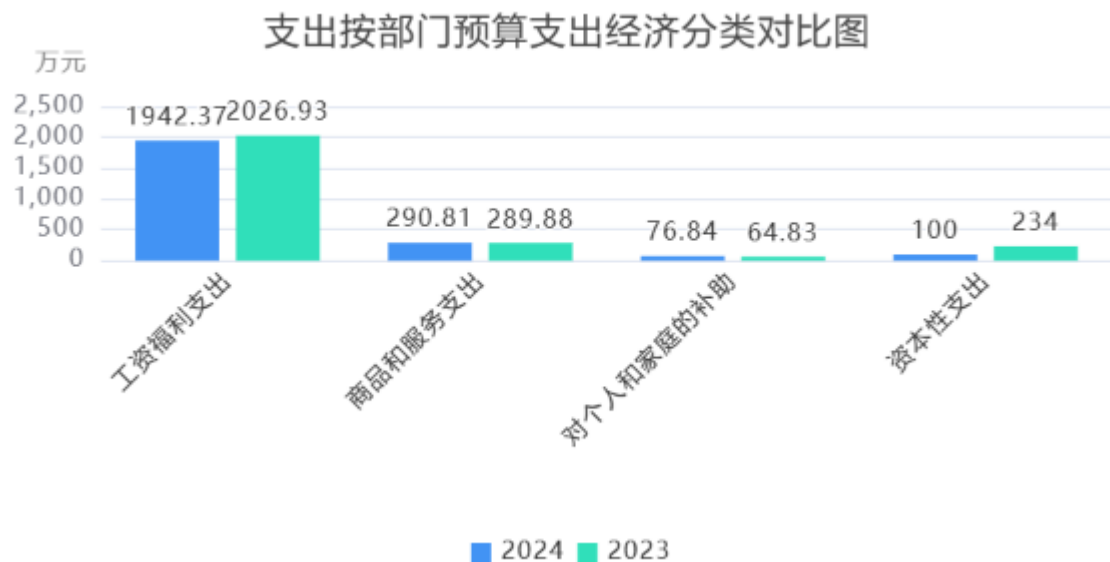
2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,410.02万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,942.37万元, 较上年减少84.56万元, 下降4.17%, 下降的主要原因是: 社保基数调整;

商品和服务支出 (302) 290.81万元, 较上年增加0.92万元, 增长0.32%, 增长的主要原因是: 压缩资本性预算项目支出, 增加服务类项目预算支出;

对个人和家庭的补助 (303) 76.84万元, 较上年增加12.01万元, 增长18.53%, 增长的主要原因是: 本年增加双节期间困难群众生活救济 (市属特教学校) 项目;

资本性支出 (310) 100.00万元, 较上年减少134.00万元, 下降57.26%, 下降的主要原因是: 压缩资本性项目预算支出。



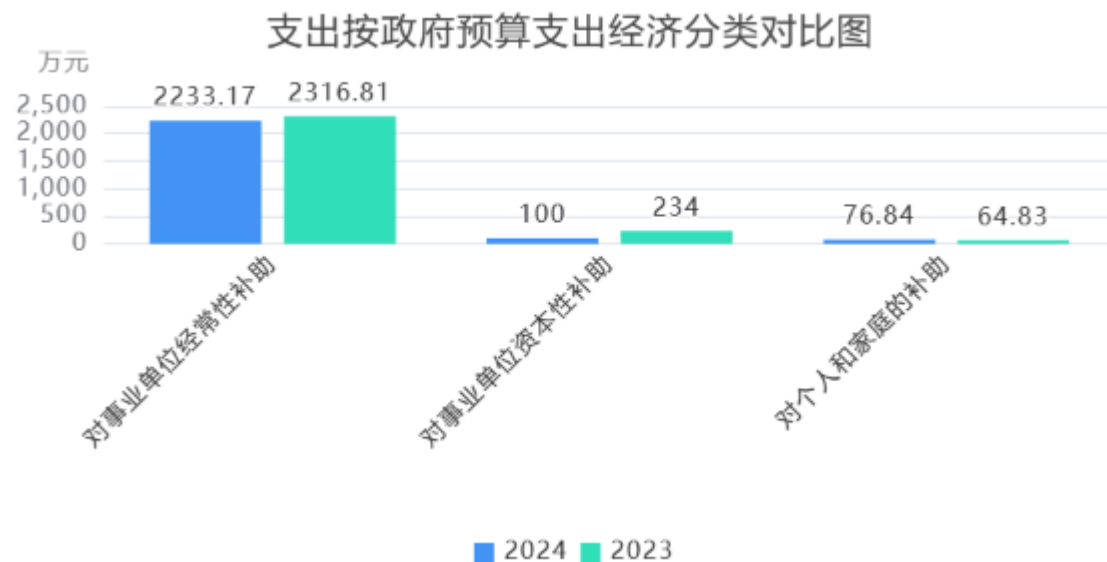
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,410.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,233.17万元，较上年减少83.64万元，下降3.61%，下降的主要原因是：社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年减少134.00万元，下降57.26%，下降的主要原因是：压缩设备购置资本性项目预算支出；

对个人和家庭的补助（509）76.84万元，较上年增加12.01万元，增长18.53%，增长的主要原因是：本年增加双节期间困难群众生活救济（市属特教学校）项目。



(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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.22%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩预算支出；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加教师培训计划。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业技能提升	2024年7月6日-2024年7月10日	6人	12000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备8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1台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共125.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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2,410.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排112.81万元，较上年减少4.08万元，下降3.49%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩预算支出。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市启智学校

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	24,100,153.03	一、部门预算	24,211,937.79	一、部门预算	24,211,937.79	一、部门预算	24,211,937.79
1、财政拨款	24,100,153.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,184,653.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,100,153.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,423,679.91	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	1,230,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,128,057.12	3、机关资本性支出（一）	
(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	632,916.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19,095,465.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,443,521.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,027,284.76	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
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	1,931,412.51	(2)商品和服务支出	1,891,784.76	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	135,500.00	9、对个人和家庭的补助	768,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	676,803.63	(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	1,000,000.00		
		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	2,508,255.93				
		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	24,100,153.03	本年支出合计	24,211,937.79	本年支出合计	24,211,937.79	本年支出合计	24,211,937.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	111,784.76	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	24,211,937.79	支出总计	24,211,937.79	支出总计	24,211,937.79	支出总计	24,211,937.79

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市启智学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,211,937.79	24,100,153.03	1,230,000.00								111,784.76	
203	西安市教育局	24,211,937.79	24,100,153.03	1,230,000.00								111,784.76	
203020	西安市启智学校	24,211,937.79	24,100,153.03	1,230,000.00								111,784.76	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市启智学校

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	24,211,937.79	24,100,153.03	1,230,000.00					111,784.76		
203	西安市教育局	24,211,937.79	24,100,153.03	1,230,000.00					111,784.76		
203020	西安市启智学校	24,211,937.79	24,100,153.03	1,230,000.00					111,784.76		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市启智学校

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	24,100,153.03	一、财政拨款	24,100,153.03	一、财政拨款	24,100,153.03	一、财政拨款	24,100,153.03
1、一般公共预算拨款	24,100,153.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,184,653.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,230,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,423,679.91	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	1,128,057.12	3、机关资本性支出（一）	
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	632,916.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,983,680.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,331,737.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,915,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	1,931,412.51	(2)商品和服务支出	1,780,000.00	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	135,500.00	9、对个人和家庭的补助	768,416.00
		10、卫生健康支出	676,803.63	(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	1,000,000.00		
		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	2,508,255.93				
		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	24,100,153.03	本年支出合计	24,100,153.03	本年支出合计	24,100,153.03	本年支出合计	24,100,153.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,100,153.03	支出总计	24,100,153.03	支出总计	24,100,153.03	支出总计	24,100,153.03

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）

单位名称：西安市启智学校

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	24,100,153.03	20,056,595.91	1,128,057.12	2,915,500.00	
205	教育支出	18,983,680.96	14,940,123.84	1,128,057.12	2,915,500.00	
20507	特殊教育	18,971,680.96	14,940,123.84	1,116,057.12	2,915,500.00	
2050701	特殊学校教育	18,971,680.96	14,940,123.84	1,116,057.12	2,915,500.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00		
2050801	教师进修	12,000.00		12,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,931,412.51	1,931,412.51			
20805	行政事业单位养老支出	1,914,152.45	1,914,152.45			
2080502	事业单位离退休	161,076.00	161,076.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168,717.60	1,168,717.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584,358.85	584,358.85			
20899	其他社会保障和就业支出	17,260.06	17,260.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,260.06	17,260.06			
210	卫生健康支出	676,803.63	676,803.63			
21011	行政事业单位医疗	676,803.63	676,803.63			
2101102	事业单位医疗	511,226.72	511,226.72			
2101103	公务员医疗补助	165,576.91	165,576.91			
221	住房保障支出	2,508,255.93	2,508,255.93			
22102	住房改革支出	2,508,255.93	2,508,255.93			
2210201	住房公积金	1,812,231.19	1,812,231.19			
2210203	购房补贴	696,024.74	696,024.74			

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）

单位名称：西安市启智学校

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	24,100,153.03	20,056,595.91	1,128,057.12	2,915,500.00	
301	工资福利支出			19,423,679.91	19,423,679.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,235.40	4,000,235.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,283,977.58	4,283,977.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,572,095.92	6,572,095.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,168,717.60	1,168,717.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	584,358.85	584,358.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	511,226.72	511,226.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165,576.91	165,576.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,260.06	17,260.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,812,231.19	1,812,231.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	307,999.68	307,999.68			
302	商品和服务支出			2,908,057.12		1,128,057.12	1,780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,487,920.00		127,920.00	1,360,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	143,000.00		53,000.00	90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	165,000.00		15,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	444,000.00		264,000.00	180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,137.12		156,137.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			768,416.00	632,916.00		135,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	161,076.00	161,076.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135,500.00			135,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	471,840.00	471,840.00			

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
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

单位名称：西安市启智学校

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	21,184,653.03	20,056,595.91	1,128,057.12	
205	教育支出	16,068,180.96	14,940,123.84	1,128,057.12	
20507	特殊教育	16,056,180.96	14,940,123.84	1,116,057.12	
2050701	特殊学校教育	16,056,180.96	14,940,123.84	1,116,057.12	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050801	教师进修	12,000.00		12,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,931,412.51	1,931,412.51		
20805	行政事业单位养老支出	1,914,152.45	1,914,152.45		
2080502	事业单位离退休	161,076.00	161,076.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168,717.60	1,168,717.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584,358.85	584,358.85		
20899	其他社会保障和就业支出	17,260.06	17,260.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,260.06	17,260.06		
210	卫生健康支出	676,803.63	676,803.63		
21011	行政事业单位医疗	676,803.63	676,803.63		
2101102	事业单位医疗	511,226.72	511,226.72		
2101103	公务员医疗补助	165,576.91	165,576.91		
221	住房保障支出	2,508,255.93	2,508,255.93		
22102	住房改革支出	2,508,255.93	2,508,255.93		
2210201	住房公积金	1,812,231.19	1,812,231.19		
2210203	购房补贴	696,024.74	696,024.74		

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）

单位名称：西安市启智学校

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	21,184,653.03	20,056,595.91	1,128,057.12	
301	工资福利支出			19,423,679.91	19,423,679.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,235.40	4,000,235.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,283,977.58	4,283,977.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,572,095.92	6,572,095.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,168,717.60	1,168,717.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	584,358.85	584,358.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	511,226.72	511,226.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165,576.91	165,576.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,260.06	17,260.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,812,231.19	1,812,231.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	307,999.68	307,999.68		
302	商品和服务支出			1,128,057.12		1,128,057.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,920.00		127,920.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,137.12		156,137.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			632,916.00	632,916.00		
30302	退休费	50905	离退休费	161,076.00	161,076.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	471,840.00	471,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市启智学校

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（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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市启智学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,027,284.76	
203	西安市教育局	3,027,284.76	
203020	西安市启智学校	3,027,284.76	
	专用项目	3,027,284.76	
	其他履职尽责专项业务费	3,027,284.76	
	备战全国第九届特奥会陕西特奥篮球队、轮滑队、滚球队、田径队、足球队五个项目训练保障采购项目	250,000.00	
	城乡义务教育补助经费	30,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	980,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	250,000.00	
	康体楼部室改造项目尾款	90,000.00	
	启智教学班设备购置	1,000,000.00	
	双节期间困难群众生活救济（市属特教学校）	105,500.00	
	特奥训练经费项目	111,784.76	
	学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）	210,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市启智学校

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				20						1,250,000.00	
205	07	01	1	全额				20						1,250,000.00	
205	07	01	203020	西安市启智学校				20						1,250,000.00	
205	07	01		备战全国第九届特奥会陕西特奥篮球队、轮滑队、滚球队、田径队、足球队五个项目训练保障采购项目	C99000000其他服务			3	302	14	505	02		150,000.00	
205	07	01		备战全国第九届特奥会陕西特奥篮球队、轮滑队、滚球队、田径队、足球队五个项目训练保障采购项目	C99000000其他服务			1	302	01	505	02		100,000.00	
205	07	01		启智教学班设备购置	A02020800触控一体机		设备购置	10	310	02	506	01		410,000.00	
205	07	01		启智教学班设备购置	A02029900其他办公设备		设备购置	1	310	02	506	01		210,000.00	
205	07	01		启智教学班设备购置	A02450100乐器		设备购置	1	310	02	506	01		50,000.00	
205	07	01		启智教学班设备购置	A02469900其他体育设备设施		设备购置	1	310	02	506	01		60,000.00	
205	07	01		启智教学班设备购置	A05010203教学、实验用桌		设备购置	1	310	02	506	01		40,000.00	
205	07	01		启智教学班设备购置	A05010203教学、实验用桌		设施采购	1	310	02	506	01		190,000.00	
205	07	01		启智教学班设备购置	A05040403教具		设备购置	1	310	02	506	01		40,000.00	

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

单位名称：西安市启智学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
				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					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					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	45,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00			56,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00			12,000.00	11,000.00	-1,000.00			-1,000.00						12,000.00
203	西安市教育局	45,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00			56,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00			12,000.00	11,000.00	-1,000.00			-1,000.00						12,000.00
203020	西安市启智学校	45,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00			56,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00			12,000.00	11,000.00	-1,000.00			-1,000.00						12,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		备战全国第九届特奥会陕西特奥篮球队、轮滑队、滚球队、田径队、足球队五个项目训练保障采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为2025年粤港澳全国第十二届残运会第九届特奥会参赛做准备，办人民满意的特殊教育。				
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	场地租赁	3项	
			服装采购	1项	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行完成时限	2024年10月	
		成本指标	场地租赁成本	≤15万元	
			服装购置成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生训练效率	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	≥93%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	做好义务教育家庭经济困难学生补助。				
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	惠及学生数	≥55人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年全年	
		成本指标	单位成本	500元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	持续减轻	
		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	≥90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)			
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	保障学校正常运转,不断提高特殊教育教学水平。				
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	义务段学生数	205人	
		质量指标	教育教学任务完成率	≥98%	
		时效指标	项目执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	≤98万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	持续保障	
		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	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)省级			
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	保障学校正常运转,不断提高特殊教育教学水平。				
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	义务段学生数	205人	
		质量指标	教育教学任务完成率	≥98%	
		时效指标	项目执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	持续保障	
		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	≥90%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		康体楼部室改造项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	改善办学条件，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	改造面积	120平米	
		质量指标	符合国家标准	100%	
		时效指标	项目执行完成时限	2024年9月	
		成本指标	总成本	≤9万元	
	效益指标	社会效益指标	提升培智教育	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	≥92%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		启智教学班设备购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提升培智学校教育教学质量。				
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	设备采购数量	7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	2024年10月	
		成本指标	设备购置成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	持续保障	
		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	≥92%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双节期间困难群众生活救济(市属特教学校)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.55		
		其中:财政拨款	10.55		
		其他资金	0.00		
总体目标	给予困难学生帮助,切实保障困难学生温暖过冬。				
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	惠及学生数	211人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行完成时限	2024年2月	
		成本指标	单位成本	500元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊教育学生家庭负担	持续减轻	
		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14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特奥训练经费项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.17		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	11.17		
总体目标	保障特奥正常训练。				
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	训练项目	3项	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行完成时限	2024年12月	
		成本指标	总成本	≤11.17万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生训练效率	不断提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）			
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	落实“双减”工作，提高教育教学水平。				
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	惠及学生	205人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行完成时限	2024年12月	
		成本指标	总成本	≤21万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥93%	
		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	≥90%		

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
	人员经费	保障人员工资及社保	2005.66	2005.66	0.00
	公用经费	保障学校正常运转	112.81	112.81	0.00
	专项业务费	改善办学条件、保障教育教学水平	302.72	291.55	11.17
金额合计			2421.19	2410.02	11.17
年度 总体 目标	学校严格按照量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，提高预算执行率逐步提升办学条件，努力成为人民群众满意的特殊教育学校。				
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		211人
		质量指标	学校运转保障率		≥95%
		时效指标	资金执行完成时限		2024年12月
		成本指标	人员经费		
	公用经费				112.81万元
	专项业务费				302.72万元
	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%

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：			
				