

西安市盲哑学校  
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。

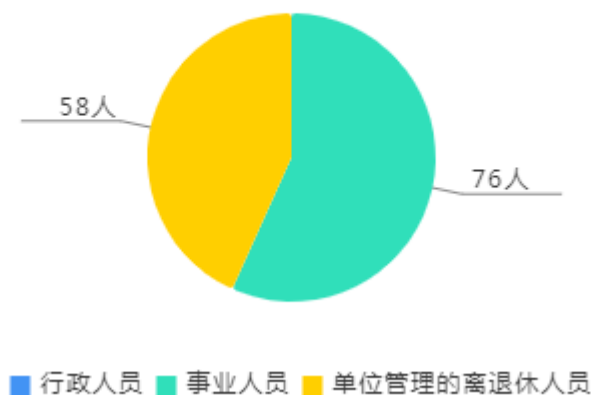
## 二、工作任务

我校认真落实上级教育决策部署，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以提升教育教学质量为主线，落实以立德树人为根本任务，以提升教师队伍整体水平为抓手，为实现学校转型发展打好坚实基础，办人民满意的特殊教育。

## 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76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员58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2,289.19万元，其中：一般公共预算拨款2,230.23万元、上年结转19.00万元、上年实户资金余额39.96万元，较上年增加86.86万元，增长3.94%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整以及预算编制口径调整；本单位2024年预算支出2,289.19万元，其中：一般公共预算拨款2,230.23万元、

上年实户资金余额39.96万元、上年结转19.00万元，较上年增加86.86万元，增长3.94%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整以及预算编制口径调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,249.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2,230.23万元、上年结转19.00万元，较上年增加46.90万元，增长2.13%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整以及预算编制口径调整；本单位2024年财政拨款支出2,249.23万元，其中：一般公共预算拨款支出2,249.23万元，较上年增加46.90万元，增长2.13%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整以及预算编制口径调整。

## （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2,230.23万元，较上年增加27.90万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整以及预算编制口径调整。

### 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2,230.23万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要

原因是：本年预算编制口径调整；

(2) 中等职业教育（2050302）11.00万元，较上年增加9.35万元，增长566.67%，增长的主要原因是：本年预算编制口径调整；

(3) 特殊学校教育（2050701）1,704.47万元，较上年增加17.43万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

(4) 事业单位离退休（2080502）12.75万元，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；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.06万元，较上年减少28.28万元，下降19.46%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.53万元，较上年减少14.14万元，下降19.46%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.68万元，较上年增加0.04万元，增长2.27%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）49.19万元，较上年增加1.78万元，增长3.76%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）15.97万元，较上年增加0.40万元，增长2.58%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(10) 住房公积金(2210201) 169.07万元,较上年增加26.09万元,增长18.25%,增长的主要原因是:公积金缴费基数调整;

(11) 购房补贴(2210203) 86.53万元,较上年增加1.48万元,增长1.74%,增长的主要原因是:按照当年审批金额填报。

### 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

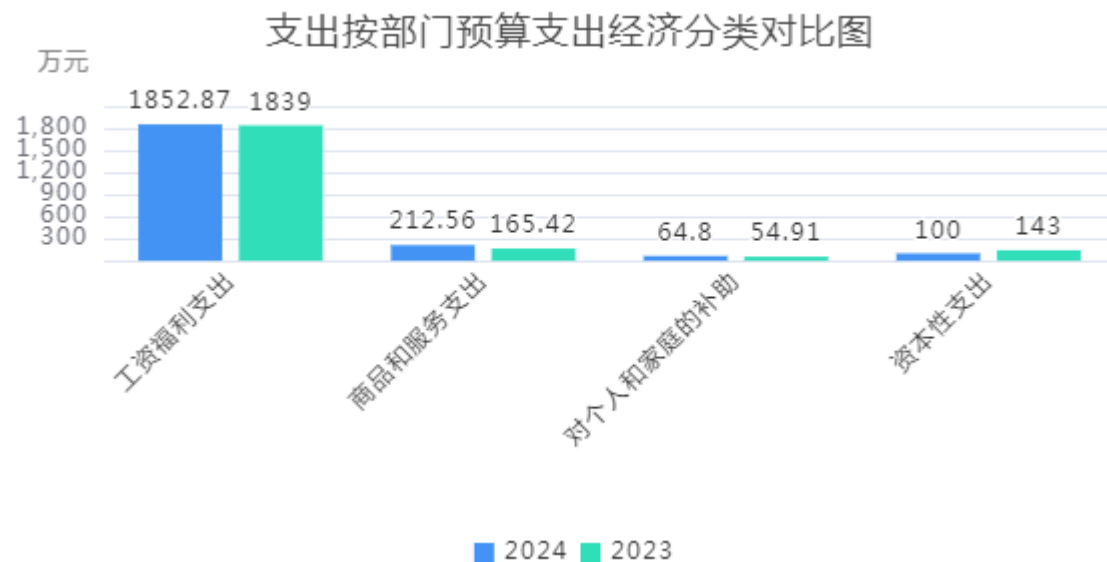
2024年,本单位当年一般公共预算支出2,230.23万元,其中:

工资福利支出(301) 1,852.87万元,较上年增加13.87万元,增长0.75%,增长的主要原因是:人员工资及社保基数调整;

商品和服务支出(302) 212.56万元,较上年增加47.14万元,增长28.50%,增长的主要原因是:预算编制口径调整;

对个人和家庭的补助(303) 64.80万元,较上年增加9.89万元,增长18.01%,增长的主要原因是:本单位细化预算编制,优化经济科目分类;

资本性支出(310) 100.00万元,较上年减少43.00万元,下降30.07%,下降的主要原因是:本年压减项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

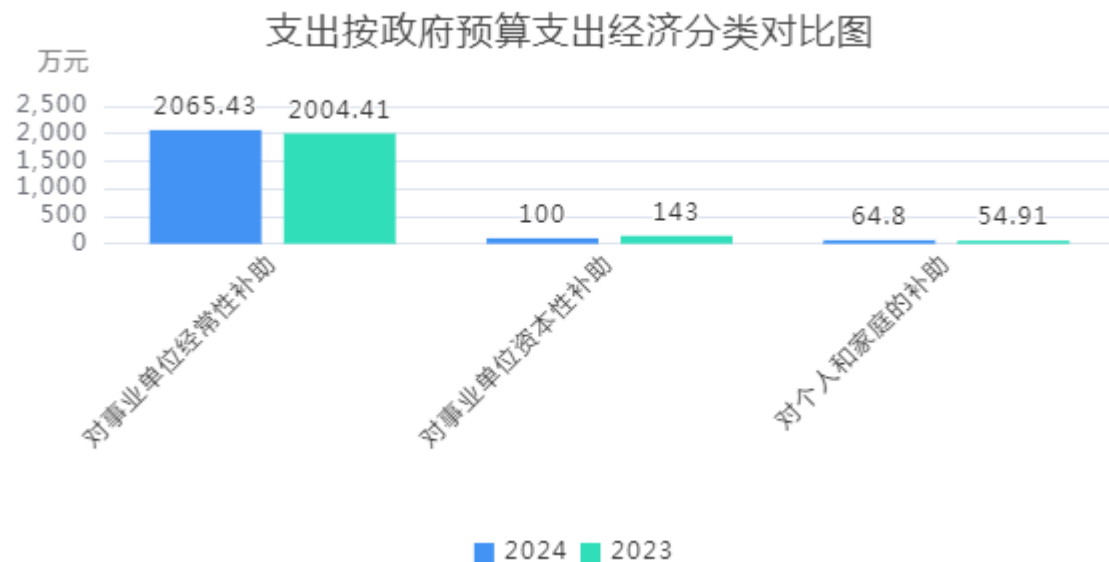
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,230.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,065.43万元，较上年增加61.01万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整以及预算编制口径调整；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年减少43.00万元，下降30.07%，下降的主要原因是：本年压减项目支出；

对个人和家庭的补助（509）64.80万元，较上年增加9.89万元，增长18.01%，增长的主要原因是：本单位细化预算编制，优化经济科目分类。





#### (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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

## 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）。

## 七、政府采购情况说明

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

## 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2,202.33万元，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110.56万元，较上年增加5.14万元，增长4.88%，增长的主要原因是：根据实际需求保障单位正常运转。

## 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

## 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		
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：西安市盲哑学校

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	22,302,314.33	一、部门预算	22,891,899.75	一、部门预算	22,891,899.75	一、部门预算	22,891,899.75
1、财政拨款	22,302,314.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,158,814.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,302,314.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,528,679.27	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	850,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,105,591.06	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	524,544.00	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	17,784,239.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,039,294.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,733,085.42	6、对事业单位资本性补助	1,190,000.00
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	1,900,124.14	(2)商品和服务支出	1,405,024.32	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	138,061.10	9、对个人和家庭的补助	662,605.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	651,591.31	(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	1,190,000.00		
		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	2,555,944.78				
		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>	22,302,314.33	<b>本年支出合计</b>	22,891,899.75	<b>本年支出合计</b>	22,891,899.75	<b>本年支出合计</b>	22,891,899.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	399,585.42	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	190,000.00						
<b>收入总计</b>	22,891,899.75	<b>支出总计</b>	22,891,899.75	<b>支出总计</b>	22,891,899.75	<b>支出总计</b>	22,891,899.75

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市盲哑学校

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	22,891,899.75	22,302,314.33	850,000.00							190,000.00	399,585.42	
203	西安市教育局	22,891,899.75	22,302,314.33	850,000.00							190,000.00	399,585.42	
203022	西安市盲哑学校	22,891,899.75	22,302,314.33	850,000.00							190,000.00	399,585.42	



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市盲哑学校

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	22,891,899.75	22,302,314.33	850,000.00					399,585.42		190,000.00
203	西安市教育局	22,891,899.75	22,302,314.33	850,000.00					399,585.42		190,000.00
203022	西安市盲哑学校	22,891,899.75	22,302,314.33	850,000.00					399,585.42		190,000.00

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市盲哑学校

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	22,302,314.33	一、财政拨款	22,492,314.33	一、财政拨款	22,492,314.33	一、财政拨款	22,492,314.33
1、一般公共预算拨款	22,302,314.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,158,814.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,528,679.27	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	1,105,591.06	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	524,544.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,384,654.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,654,270.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,333,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,190,000.00
		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	1,900,124.14	(2)商品和服务支出	1,020,000.00	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	123,500.00	9、对个人和家庭的补助	648,044.00
		10、卫生健康支出	651,591.31	(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	1,190,000.00		
		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	2,555,944.78				
		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>	22,302,314.33	<b>本年支出合计</b>	22,492,314.33	<b>本年支出合计</b>	22,492,314.33	<b>本年支出合计</b>	22,492,314.33
上年结转	190,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22,492,314.33	<b>支出总计</b>	22,492,314.33	<b>支出总计</b>	22,492,314.33	<b>支出总计</b>	22,492,314.33

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：西安市盲哑学校

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	22,302,314.33	19,053,223.27	1,105,591.06	2,143,500.00	
205	教育支出	17,194,654.10	13,945,563.04	1,105,591.06	2,143,500.00	
20502	普通教育	40,000.00			40,000.00	
2050299	其他普通教育支出	40,000.00			40,000.00	
20503	职业教育	110,000.00			110,000.00	
2050302	中等职业教育	110,000.00			110,000.00	
20507	特殊教育	17,044,654.10	13,945,563.04	1,105,591.06	1,993,500.00	
2050701	特殊学校教育	17,044,654.10	13,945,563.04	1,105,591.06	1,993,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,900,124.14	1,900,124.14			
20805	行政事业单位养老支出	1,883,327.49	1,883,327.49			
2080502	事业单位离退休	127,464.00	127,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,575.64	1,170,575.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585,287.85	585,287.85			
20899	其他社会保障和就业支出	16,796.65	16,796.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,796.65	16,796.65			
210	卫生健康支出	651,591.31	651,591.31			
21011	行政事业单位医疗	651,591.31	651,591.31			
2101102	事业单位医疗	491,885.48	491,885.48			
2101103	公务员医疗补助	159,705.83	159,705.83			
221	住房保障支出	2,555,944.78	2,555,944.78			
22102	住房改革支出	2,555,944.78	2,555,944.78			
2210201	住房公积金	1,690,670.60	1,690,670.60			
2210203	购房补贴	865,274.18	865,274.18			

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：西安市盲哑学校

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	22,302,314.33	19,053,223.27	1,105,591.06	2,143,500.00	
301	工资福利支出			18,528,679.27	18,528,679.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,094,987.40	4,094,987.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,382,473.02	4,382,473.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,628,897.12	5,628,897.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,170,575.64	1,170,575.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	585,287.85	585,287.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,885.48	491,885.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,705.83	159,705.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,796.65	16,796.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,690,670.60	1,690,670.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	307,399.68	307,399.68			
302	商品和服务支出			2,125,591.06		1,105,591.06	1,020,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,442,780.00		552,780.00	890,000.00	
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	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	382,000.00		252,000.00	130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145,811.06		145,811.06		
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			648,044.00	524,544.00		123,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	127,464.00	127,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,500.00			83,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	40,000.00			40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	397,080.00	397,080.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	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：西安市盲哑学校

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	20,158,814.33	19,053,223.27	1,105,591.06	
205	教育支出	15,051,154.10	13,945,563.04	1,105,591.06	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育	15,051,154.10	13,945,563.04	1,105,591.06	
2050701	特殊教育教育	15,051,154.10	13,945,563.04	1,105,591.06	
208	社会保障和就业支出	1,900,124.14	1,900,124.14		
20805	行政事业单位养老支出	1,883,327.49	1,883,327.49		
2080502	事业单位离退休	127,464.00	127,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,575.64	1,170,575.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585,287.85	585,287.85		
20899	其他社会保障和就业支出	16,796.65	16,796.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,796.65	16,796.65		
210	卫生健康支出	651,591.31	651,591.31		
21011	行政事业单位医疗	651,591.31	651,591.31		
2101102	事业单位医疗	491,885.48	491,885.48		
2101103	公务员医疗补助	159,705.83	159,705.83		
221	住房保障支出	2,555,944.78	2,555,944.78		
22102	住房改革支出	2,555,944.78	2,555,944.78		
2210201	住房公积金	1,690,670.60	1,690,670.60		
2210203	购房补贴	865,274.18	865,274.18		

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：西安市盲哑学校

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	20,158,814.33	19,053,223.27	1,105,591.06	
301	工资福利支出			18,528,679.27	18,528,679.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,094,987.40	4,094,987.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,382,473.02	4,382,473.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,628,897.12	5,628,897.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,170,575.64	1,170,575.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	585,287.85	585,287.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,885.48	491,885.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,705.83	159,705.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,796.65	16,796.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,690,670.60	1,690,670.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	307,399.68	307,399.68		
302	商品和服务支出			1,105,591.06		1,105,591.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	552,780.00		552,780.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252,000.00		252,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145,811.06		145,811.06	
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			524,544.00	524,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	127,464.00	127,464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	397,080.00	397,080.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：西安市盲哑学校

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市盲哑学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,543,085.42	
203	西安市教育局	2,543,085.42	
203022	西安市盲哑学校	2,543,085.42	
	专用项目	2,543,085.42	
	其他履职尽责专项业务费	2,543,085.42	
	残疾人文艺汇演项目	88,628.75	
	城乡义务教育补助经费	40,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	610,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	150,000.00	
	盲文试点单位经费补贴	33,680.55	
	视障资源中心暨主席台装修改造项目	1,000,000.00	
	双节期间困难群众生活救济（市属特教学校）	83,500.00	
	学生专项助学款	14,561.10	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生中央直达资金）	90,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）	20,000.00	
	学校小型维修	209,624.64	
	学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）	150,000.00	
	专用基金（校园维修）	53,090.38	



表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市盲哑学校

单位：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
	合计		190,000.00							
1	全额		190,000.00							
203022	西安市盲哑学校	2023年特殊教育补助资金（第二批）	190,000.00	2050701	特殊学校教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	

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：西安市盲哑学校

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						1,000,000.00	
205	07	01	1	全额				1						1,000,000.00	
205	07	01	203022	西安市盲哑学校				1						1,000,000.00	
205	07	01		视障资源中心暨主席台装修改造项目	B07000000装修工程		一项	1	310	99	506	01		1,000,000.00	



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		视障资源中心暨主席台装修改造项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	视障资源中心建设完成为视障学生提供综合教育服务。				
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	装修项目	1个	
		质量指标	装修合格率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	总成本	100万	
	效益指标	社会效益指标	学校环境	有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费(中等职业教育学生资助)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	落实国家资助政策,切实保障中职学校正常运转。				
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	资助学生数量	32人	
		质量指标	受助学生政策知晓率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	人均补助标准	每年每生1800元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖学段学生受益率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

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			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为家庭经济困难学生提供资助，提升学习积极性，保障学生正常生活和学习。				
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	资助学生数量	123人	
		质量指标	受助学生政策知晓率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	人均补助标准	初中每年每生1250元 小学每年每生1000元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖学段学生受益率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表14-4

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:		8.35	
		其中:财政拨款		8.35	
		其他资金		0.00	
总体目标	为家庭经济困难学生提供资助,提升学习积极性,保障学生正常生活和学习。				
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	资助学生数量	167人	
		质量指标	受助学生政策知晓率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年2月前	
		成本指标	人均补助标准	每生500元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖学段学生受益率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%		

表14-5

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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升学习积极性，保障学生正常生活和学习。				
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	学生数量	125人	
		质量指标	受助学生政策知晓率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	人均补助标准	小学每生每月140元 初中每生每月100元	
	效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	



表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人文艺汇演项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.86		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	8.86		
总体目标	保障学校正常运转，提高教学水平。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	教学任务完成率	≥90%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	总成本	8.86万元	
	效益指标	社会效益指标	教学质量	有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		盲文试点单位经费补贴			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.37	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		3.37	
总体目标	保障学校运转，提高教学水平。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	支付合格率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	总成本	3.37万元	
	效益指标	社会效益指标	教学质量	有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校小型维修			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.96		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	20.96		
总体目标	保障学校运转，提升学校环境。				
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	维修数量	1个	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	总成本	20.96万元	
	效益指标	社会效益指标	学校环境	有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用基金（校园维修）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.31		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	5.31		
总体目标	保障学校运转，提升校园环境。				
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	维修合格率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	总成本	5.31万元	
	效益指标	社会效益指标	学校环境	有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生专项助学款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.46		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1.46		
总体目标	激励学生认真学习，提高学生学习积极性。				
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	资助学生数量	10个	
		质量指标	受助学生政策知晓率	≥95%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	总成本	1.46万元	
	效益指标	社会效益指标	学生积极性	有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）			
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	落实国家资助政策，切实保障中职学校正常运转。				
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	资助学生数量	32人	
		质量指标	受助学生政策知晓率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年10月前	
		成本指标	人均补助标准	每年每生2500元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖学段学生受益率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%		

表14-12

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：	61.00		
		其中：财政拨款	61.00		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校正常运转。				
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	学生人数	127人	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年11月前	
		成本指标	总成本	61万元	
	效益指标	社会效益指标	学校运转	有所保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表14-13

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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校正常运转。				
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	学生人数	127人	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	项目执行完成时间	2024年11月前	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	学校运转	有所保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	



表15

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	2015.88	2015.88	0.00
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	273.30	214.35	58.95
金额合计			2289.18	2230.23	58.95
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		167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		2024年12月底
		成本指标	基本支出		2015.88万元
	项目支出		273.3万元		
	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	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		≥85%

表16

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：			
		.....			