

西安市长安区特殊教育学校 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、对适龄听力、智力障碍少年儿童实施九年义务教育以康复训练。

2、按照国家制定的特殊教育课程标准、课程计划开展特殊教育教学工作。

3、对不能到校就读的适龄重度智力障碍少年儿童提供送教上门服务，并将其纳入学籍管理。

4、指导全区普通学校智力障碍少年儿童随班就读和资源教室工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动。

（二）机构设置

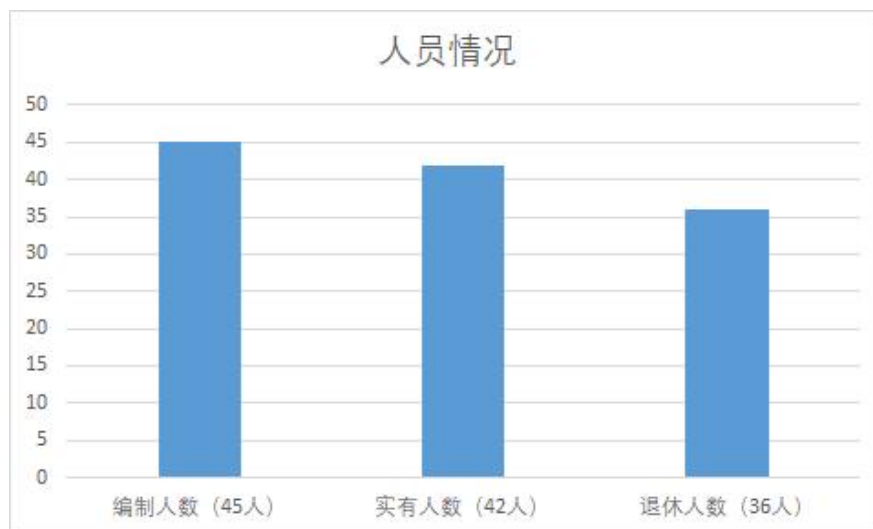
学校内设3个机构，分别是教导处、政教处、总务处。

二、2022 年单位工作任务

按照国家制定的特殊教育课程标准，对适龄听力、智力障碍少年儿童实施九年义务教育以及康复训练；对不能到校就读的适龄中重度智力障碍少年儿童提供送教上门服务；指导全区普通学校智力障碍少年儿童随班就读和资源教室工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动；按照国家相关政策，落实营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员42人，其中行政0人、事业 42人。单位管理的离退休人员 36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单位预算管理。本单位当年预算收入774.57万元，其中一般公共预算拨款收入774.57万元，较上年增加69.18万元，主要原因是新增2021年班主任津贴项目和公务员医疗补助项目；本单位当年预算支出774.57万元，其中一般公共预算拨款支出774.57万元，较上年增加69.18万元，主要原因是新增2021年班主任津贴项目和公务员医疗补助项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入774.57万元，其中一般公共预算拨

款收入774.57万元，较上年增加 69.18万元，主要原因是新增2021年班主任津贴项目和公务员医疗补助项目；本单位当年财政拨款支出 774.57万元，其中一般公共预算拨款支出 774.57万元，较上年增加69.18万元，主要原因是新增2021年班主任津贴项目和公务员医疗补助项目。

（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 774.57 万元，较上年增加 69.18 元，主要原因是新增 2021 年班主任津贴项目和公务员医疗补助项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照单位预算支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 774.57万元，其中：

（1）特殊学校教育（2050701）支出483.68万元，较上年增加19.82万元，原因是人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出108.11万元，较上年增加 2.66万元，原因是缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业（2089999）支出0.44万元，较上年增加0.01万元，原因是缴费基数调整；事业单位医疗（2101102）支出42.56元，较上年增加10万元，原因是缴费

基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）支出 33.30万元，较上年增加33.30万元，原因是新增公务员医疗补助科目；

（5）住房公积金（2210201）支出 106.48万元，较上年增加3.39万元，原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出774.57万元，其中：

工资福利支出（301）744.65万元，较上年增加63.53万元，原因是新增公务员医疗补助项目。

商品和服务支出（302）5.98万元，较上年增加0.84万元，原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）23.94万元，较上年增加4.81万元，原因是新增班主任津贴项目。

（2）按照政府预算支出经济分类文字说明，本单位当年一般公共预算支出774.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）750.65万元，较上年增加64.37万元，原因是新增2021年班主任津贴项目和公务员医疗补助项目。

对个人和家庭的补助（509）23.94万元，较上年增加4.81万元，原因是新增2021年班主任津贴项目。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 774.57 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.11 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因是工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 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：西安市长安区特殊教育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	部门已公开
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		

表1

2022年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、单位预算	7745743.12	一、单位预算	7745743.12	一、单位预算	7745743.12	一、单位预算	7745743.12
1、财政拨款	7745743.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7586790.62	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7745743.12	2、外交支出		（1）工资福利支出	7446543.62	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	51110	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	89137	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	4836786.5	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7506331.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158952.5	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	1085553.79	（2）商品和服务支出	8677.5	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	150275	9、对个人和家庭的补助	239412
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	758597.95	（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	1064804.88				
		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	7745743.12	本年支出合计	7745743.12	本年支出合计	7745743.12	本年支出合计	7745743.12
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		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							
收入总计	7745743.12	支出总计	7745743.12	支出总计	7745743.12	支出总计	7745743.12

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	7745743.12	一、财政拨款	7745743.12	一、财政拨款	7745743.12	一、财政拨款	7745743.12
1、一般公共预算拨款	7745743.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7586790.62	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	7446543.62	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	51110	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	89137	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4836786.5	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7506331.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158952.5	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	1085553.79	(2)商品和服务支出	8677.5	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	150275	9、对个人和家庭的补助	239412
		10、卫生健康支出	758597.95	(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					
		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	7745743.12	本年支出合计	7745743.12	本年支出合计	7745743.12	本年支出合计	7745743.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7745743.12	支出总计	7745743.12	支出总计	7745743.12	支出总计	7745743.12

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）

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	7745743.12	7535680.62	51110	158952.5	
205	教育支出	4836786.5	4626724	51110	158952.5	
20507	特殊教育	4836786.5	4626724	51110	158952.5	
2050701	特殊学校教育	4836786.5	4626724	51110	158952.5	
208	社会保障和就业支出	1085553.79	1085553.79			
20805	行政事业单位养老支出	1081117.1	1081117.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709869.92	709869.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371247.18	371247.18			
20899	其他社会保障和就业支出	4436.69	4436.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	4436.69	4436.69			
210	卫生健康支出	758597.95	758597.95			
21011	行政事业单位医疗	758597.95	758597.95			
2101102	事业单位医疗	425613.27	425613.27			
2101103	公务员医疗补助	332984.68	332984.68			
221	住房保障支出	1064804.88	1064804.88			
22102	住房改革支出	1064804.88	1064804.88			
2210201	住房公积金	1064804.88	1064804.88			

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）

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			7745743.12	7535680.62	51110	158952.5	
301	工资福利支出			7446543.62	7446543.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3113687	3113687			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287275	287275			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1136625	1136625			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	709869.92	709869.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	371247.18	371247.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	425613.27	425613.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	332984.68	332984.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4436.69	4436.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1064804.88	1064804.88			
302	商品和服务支出			59787.5		51110	8677.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6675			6675	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2002.5			2002.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51110		51110		
303	对个人和家庭的补助			239412	89137		150275	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191000	40725		150275	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48412	48412			

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）

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	7586790.62	7535680.62	51110	
205	教育支出	4677834	4626724	51110	
20507	特殊教育	4677834	4626724	51110	
2050701	特殊学校教育	4677834	4626724	51110	
208	社会保障和就业支出	1085553.79	1085553.79		
20805	行政事业单位养老支出	1081117.1	1081117.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709869.92	709869.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371247.18	371247.18		
20899	其他社会保障和就业支出	4436.69	4436.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	4436.69	4436.69		
210	卫生健康支出	758597.95	758597.95		
21011	行政事业单位医疗	758597.95	758597.95		
2101102	事业单位医疗	425613.27	425613.27		
2101103	公务员医疗补助	332984.68	332984.68		
221	住房保障支出	1064804.88	1064804.88		
22102	住房改革支出	1064804.88	1064804.88		
2210201	住房公积金	1064804.88	1064804.88		

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）

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			7586790.62	7535680.62	51110	
301	工资福利支出			7446543.62	7446543.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3113687	3113687		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287275	287275		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1136625	1136625		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	709869.92	709869.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	371247.18	371247.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	425613.27	425613.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	332984.68	332984.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4436.69	4436.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1064804.88	1064804.88		
302	商品和服务支出			51110		51110	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51110		51110	
303	对个人和家庭的补助			89137	89137		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40725	40725		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48412	48412		

表9

2022年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（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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	158952.5	
135	西安市长安区教育局	158952.5	
135008	西安市长安区特殊教育学校	158952.5	
	专用项目	158952.5	
	其他履职专项业务费	158952.5	
	2021年班主任津贴	66150	2021年班主任津贴
	区级生均公用经费（中）	6675	区级生均公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	9125	义务家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费提标区级配套	2002.5	义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	75000	营养改善计划区级配套

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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区特殊教育学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，促进教育质量提。	774. 57	774. 57	
	金额合计		774. 57	774. 57	
年度 总体 目标	目标1：按照标准落实义务教育的各项政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	学生数		89人
			教职工数		42人
	产出指标	质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		774. 57万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	对适龄听力智力障碍少年儿童实施九年义务教育和康复训练，促进教育质量提升。		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年及以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		95%以上
			教师满意度		95%以上

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.90万元	年度资金总额：	15.90万元
		其中：财政拨款	15.90万元	其中：财政拨款	15.90万元
		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：保障单位正常运转、基本运转职能的实现。 目标2：按照标准落实义务教育的各项政策，促进教学质量提升，确保义务教育有保障目标实现。			目标1：保障单位正常运转、基本运转职能的实现。 目标2：按照标准落实义务教育的各项政策，促进教学质量提升，确保义务教育有保障目标实现。	
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	5个	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	2021年班主任津贴	6.62万元	
			区级生均公用经费	0.67万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	0.20万元	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助区配		
			营养改善计划区级配套	7.50万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	按照标准落实义务教育的各项政策，促进教学质量提升，确保义务教育有保障目标实现。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年及以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	
			教师满意度	95%以上	