

西安市长安区特殊教育学校
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

（一）主要职责

1. 对适龄中、重度智力障碍少年儿童实施九年义务教育以及康复训练。
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

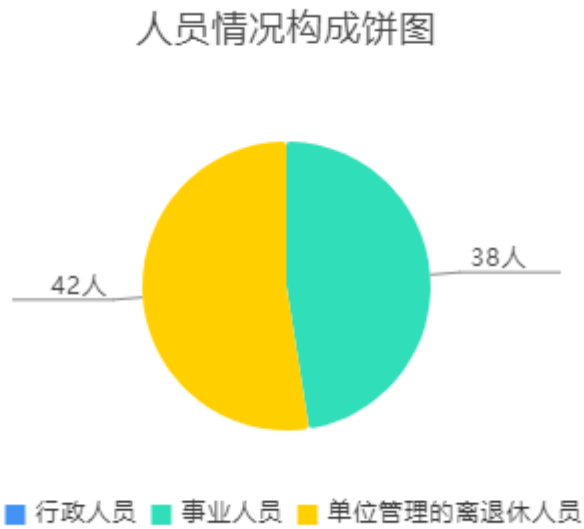
学校内设3个机构，分别是教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

按照国家制定的特殊教育课程标准，对适龄中重度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、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38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员42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2024年预算收入788.03万元，其中：一般公共预算拨款788.03万元，较上年减少138.87万元，下降14.98%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年预算支出788.03万元，其中：一般公共预算拨款788.03万元，较上年减少138.87万元，下降14.98%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入788.03万元，其中：一般公共预算拨款收入788.03万元，较上年减少138.87万元，下降14.98%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年财政拨款支出788.03万元，其中：一般公共预算拨款支出788.03万元，较上年减少138.87万元，下降14.98%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出788.03万元，较上年减少138.87万元，下降14.98%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

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788.03万元，其中：

（1）特殊学校教育（2050701）572.79万元，较上年减少118.89万元，下降17.19%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

（2）事业单位离退休（2080502）4.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，增加了事业单位离退休项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.70万元，较上年减少43.82万元，下降40.01%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制时职业年金缴费预算科目支出功能分类为基本养老保险缴费，故上年职业年金缴费基数为零；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年减少0.02万元，下降5.15%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）31.10万元，较上年减少11.29万元，下降26.63%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 10.27万元, 较上年减少0.80万元, 下降7.23%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(8) 住房公积金 (2210201) 65.16万元, 较上年减少6.64万元, 下降9.25%, 下降的主要原因是: 人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

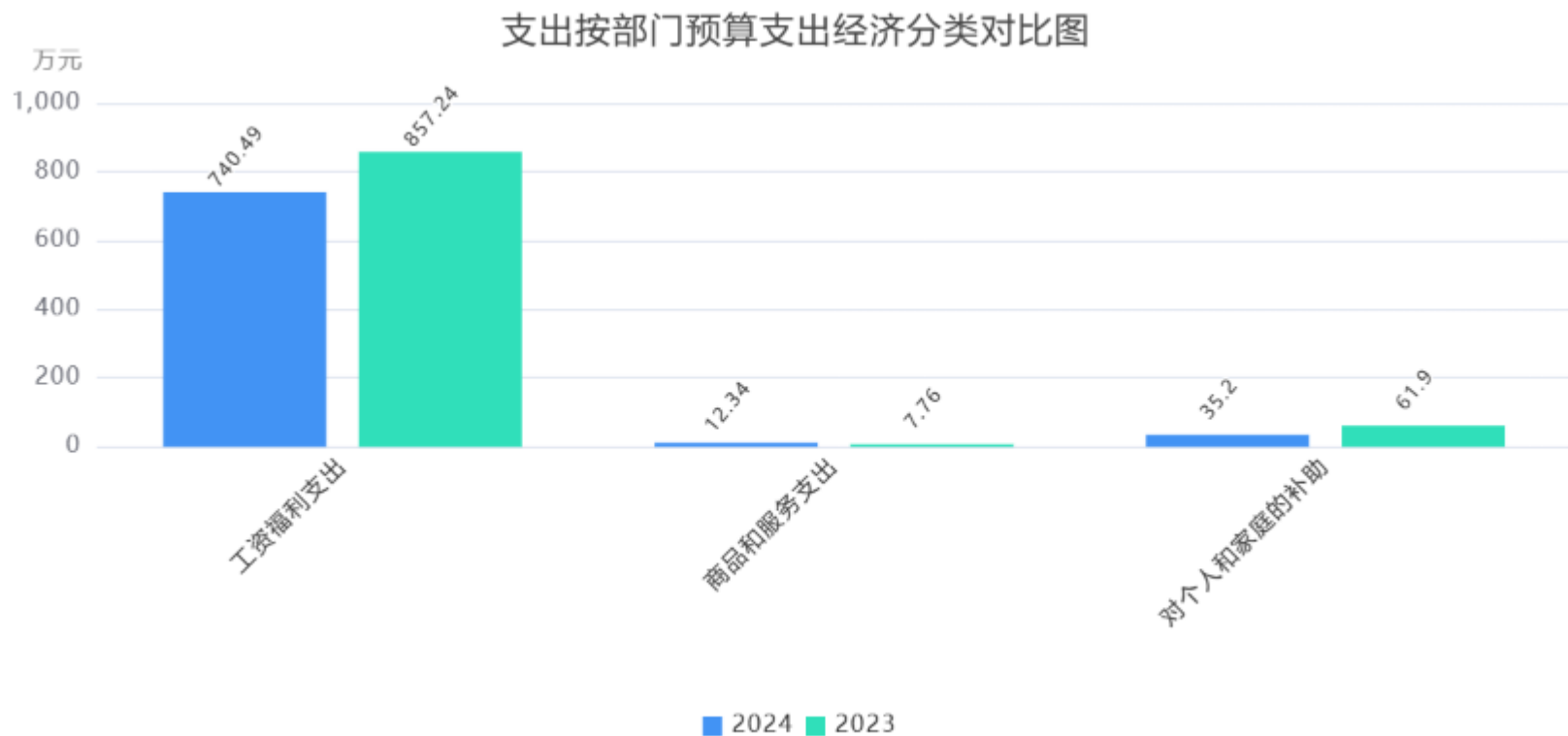
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出788.03万元, 其中:

工资福利支出 (301) 740.49万元, 较上年减少116.75万元, 下降13.62%, 下降的主要原因是: 减少了基本支出的年度考核奖项目;

商品和服务支出 (302) 12.34万元, 较上年增加4.58万元, 增长59.12%, 增长的主要原因是: 日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 35.20万元, 较上年减少26.70万元, 下降43.14%, 下降的主要原因是: 规范了预算编制科目的使用以及减少了抚恤金。

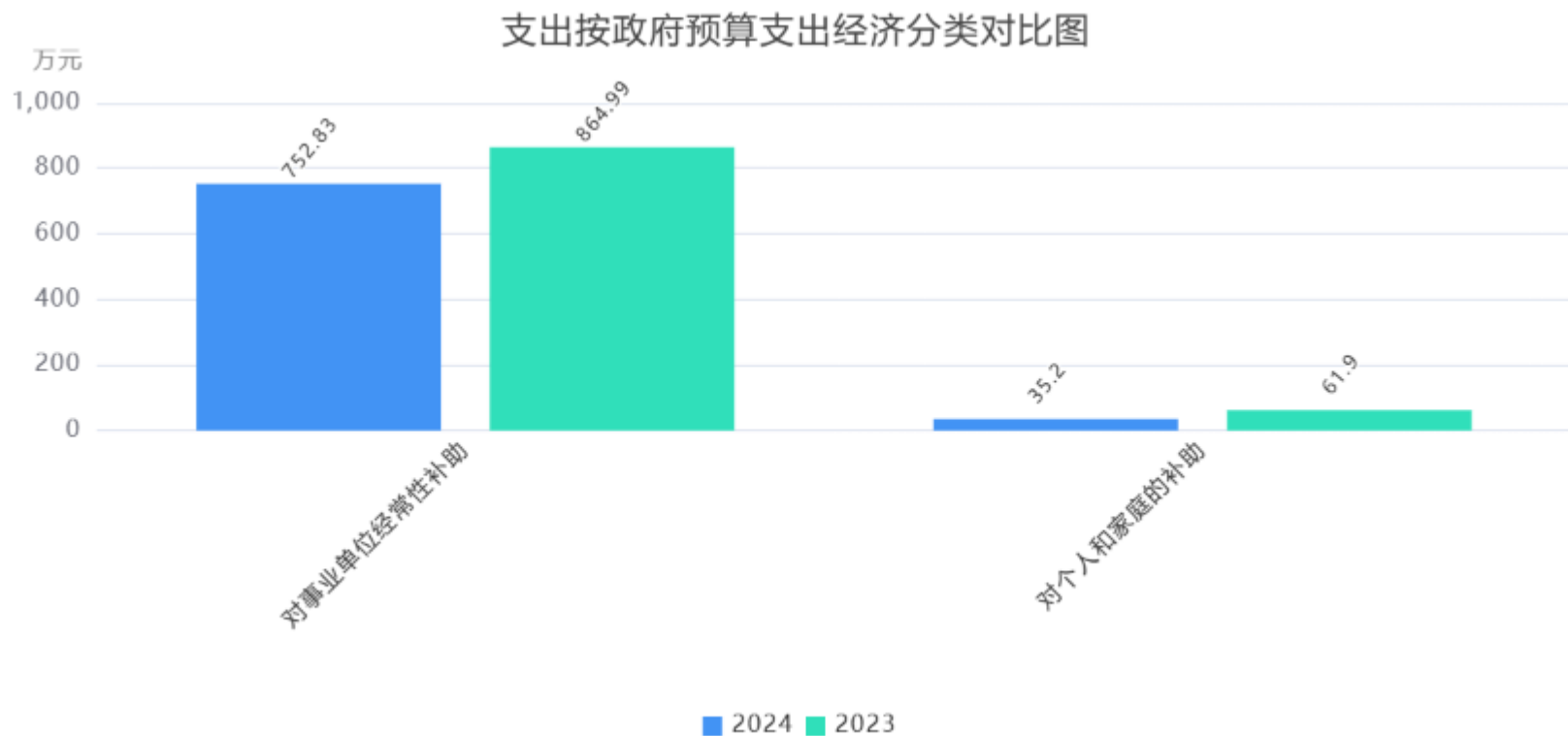


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出788.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）752.83万元，较上年减少112.16万元，下降12.97%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

对个人和家庭的补助（509）35.20万元，较上年减少26.70万元，下降43.14%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用以及减少了抚恤金。



（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0.00万元，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0.00万元，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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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788.03万元，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6.41万元，较上年减少0.48万元，下降7.00%，下降的主要原因是：人员减少。

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类公务接待（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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市长安区特殊教育学校

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	7,880,300.00	一、部门预算	7,880,300.00	一、部门预算	7,880,300.00	一、部门预算	7,880,300.00
1、财政拨款	7,880,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,749,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,880,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,404,900.00	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	64,100.00	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	280,500.00	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	5,727,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,528,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,800.00	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	1,087,100.00	(2) 商品和服务支出	59,300.00	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	71,500.00	9、对个人和家庭的补助	352,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	413,700.00	(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	651,600.00				
		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	7,880,300.00	本年支出合计	7,880,300.00	本年支出合计	7,880,300.00	本年支出合计	7,880,300.00
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	7,880,300.00	支出总计	7,880,300.00	支出总计	7,880,300.00	支出总计	7,880,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区特殊教育学校

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	7,880,300.00	7,880,300.00								
135	西安市长安区教育局	7,880,300.00	7,880,300.00								
135008	西安市长安区特殊教育学校	7,880,300.00	7,880,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区特殊教育学校

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	7,880,300.00	一、财政拨款	7,880,300.00	一、财政拨款	7,880,300.00	一、财政拨款	7,880,300.00
1、一般公共预算拨款	7,880,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,749,500.00	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	7,404,900.00	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	64,100.00	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	280,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,727,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,528,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,800.00	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	1,087,100.00	(2)商品和服务支出	59,300.00	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	71,500.00	9、对个人和家庭的补助	352,000.00
		10、卫生健康支出	413,700.00	(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	651,600.00				
		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	7,880,300.00	本年支出合计	7,880,300.00	本年支出合计	7,880,300.00	本年支出合计	7,880,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,880,300.00	支出总计	7,880,300.00	支出总计	7,880,300.00	支出总计	7,880,300.00

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：西安市长安区特殊教育学校

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	7,880,300.00	7,685,400.00	64,100.00	130,800.00	
205	教育支出	5,727,900.00	5,533,000.00	64,100.00	130,800.00	
20507	特殊教育	5,727,900.00	5,533,000.00	64,100.00	130,800.00	
2050701	特殊学校教育	5,727,900.00	5,533,000.00	64,100.00	130,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,087,100.00	1,087,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,082,900.00	1,082,900.00			
2080502	事业单位离退休	42,800.00	42,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,000.00	657,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,100.00	383,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	413,700.00	413,700.00			
21011	行政事业单位医疗	413,700.00	413,700.00			
2101102	事业单位医疗	311,000.00	311,000.00			
2101103	公务员医疗补助	102,700.00	102,700.00			
221	住房保障支出	651,600.00	651,600.00			
22102	住房改革支出	651,600.00	651,600.00			
2210201	住房公积金	651,600.00	651,600.00			

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：西安市长安区特殊教育学校

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	7,880,300.00	7,685,400.00	64,100.00	130,800.00	
301	工资福利支出			7,404,900.00	7,404,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,908,344.00	2,908,344.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549,276.00	549,276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,837,680.00	1,837,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,000.00	657,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383,100.00	383,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,700.00	102,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,600.00	651,600.00			
302	商品和服务支出			123,400.00		64,100.00	59,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,100.00			7,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,200.00			52,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,100.00		64,100.00		
303	对个人和家庭的补助			352,000.00	280,500.00		71,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	42,800.00	42,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,700.00	10,200.00		71,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	225,220.00	225,220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,280.00	2,280.00			

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：西安市长安区特殊教育学校

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	7,749,500.00	7,685,400.00	64,100.00	
205	教育支出	5,597,100.00	5,533,000.00	64,100.00	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育	5,597,100.00	5,533,000.00	64,100.00	
2050701	特殊学校教育	5,597,100.00	5,533,000.00	64,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,087,100.00	1,087,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,082,900.00	1,082,900.00		
2080502	事业单位离退休	42,800.00	42,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,000.00	657,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,100.00	383,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	413,700.00	413,700.00		
21011	行政事业单位医疗	413,700.00	413,700.00		
2101102	事业单位医疗	311,000.00	311,000.00		
2101103	公务员医疗补助	102,700.00	102,700.00		
221	住房保障支出	651,600.00	651,600.00		
22102	住房改革支出	651,600.00	651,600.00		
2210201	住房公积金	651,600.00	651,600.00		

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：西安市长安区特殊教育学校

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	7,749,500.00	7,685,400.00	64,100.00	
301	工资福利支出			7,404,900.00	7,404,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,908,344.00	2,908,344.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549,276.00	549,276.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,837,680.00	1,837,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,000.00	657,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383,100.00	383,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,700.00	102,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,600.00	651,600.00		
302	商品和服务支出			64,100.00		64,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,100.00		64,100.00	
303	对个人和家庭的补助			280,500.00	280,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,800.00	42,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	225,220.00	225,220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,280.00	2,280.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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：西安市长安区特殊教育学校

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：西安市长安区特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,800.00	
135	西安市长安区教育局	130,800.00	
135008	西安市长安区特殊教育学校	130,800.00	
	专用项目	130,800.00	
	其他履职专项业务费	130,800.00	
	班主任津贴	56,000.00	2023年秋季2024年春季班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	6,300.00	市财函【2023】1415号
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	52,200.00	市财函【2023】1415号
	区级生均公用经费（中）	6,300.00	市财函【2023】1037号
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	9,200.00	长财函【2022】461号
	义务教育公用经费提标区级配套（中）	800.00	市财函【2023】1037号

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	
		其中: 财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	按标准落实班主任津贴，促进教育教学质量提升，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	班级数	8个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	95%以上	
		成本指标	补助标准	每人每年7000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	95%以上	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.63	
		其中: 财政拨款		0.63	
		其他资金			
总体目标	按标准落实农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金, 促进教育教学质量提升, 确保义务教育有保障目标实现。				
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	42人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	95%以上	
		成本指标	补助标准	每生每天0.75元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%以上	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.22	
		其中: 财政拨款		5.22	
		其他资金			
总体目标	按标准落实农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金, 促进教育教学质量提升, 确保义务教育有保障目标实现。				
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	42人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	95%以上	
		成本指标	补助标准	每生每天4.25元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%以上	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级生均公用经费（中）			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.63	
		其中：财政拨款		0.63	
		其他资金			
总体目标	按标准落实区级生均公用经费（中），促进教育教学质量提升，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	学生数	82人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	95%以上	
		成本指标	补助标准	每生每年76元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.92	
		其中: 财政拨款		0.92	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金，促进教育教学质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				
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	73人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	95%以上	
		成本指标	补助标准	每生每年125元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%以上	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费提标区级配套（中）			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.08	
		其中：财政拨款		0.08	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育公用经费提标区级配套（中），促进教育教学质量提升，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	学生数	82人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	95%以上	
		成本指标	补助标准	每生每年9元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	

表15

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 年度 总体 目标	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	教育教学		对中重度适龄智力障碍少年儿童实施九年义务教育和康复训练。	788.03	788.03	
	金额合计			788.03	788.03	
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：完成预算收入788.03万元，预算支出788.03万元。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	师生数		125人	
		质量指标	经费到位率		100%	
		时效指标	预算执行进度		90%以上	
		成本指标	预算数		788.03万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		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	师生满意度		95%以上	

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1： 目标2：	
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：		