

西安市长安区特殊教育学校
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

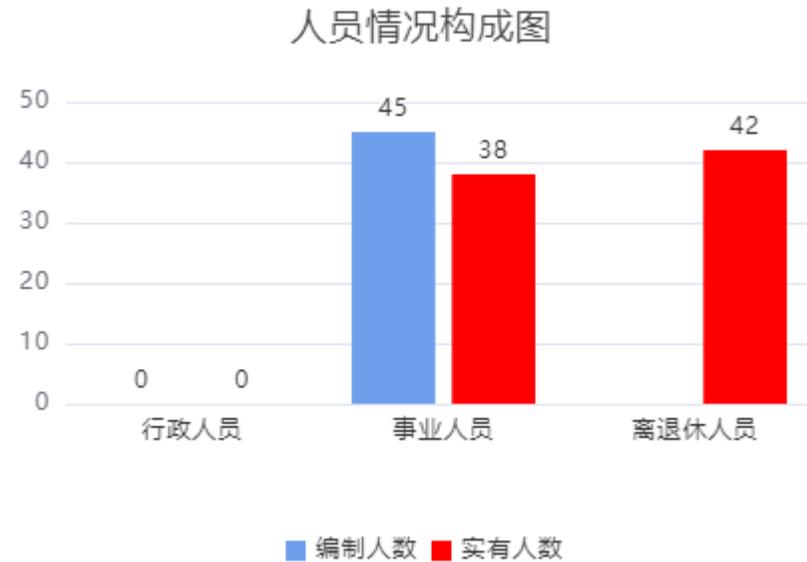
二、工作任务

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

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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647.51万元，其中：一般公共预算拨款635.01万元、上年结转12.50万元，较上年减少140.52万元，下降17.83%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的绩效工资金额；本单位当年预算支出647.51万元，其中：一般公共预算拨款635.01万元、上年结转12.50万元，较上年减少140.52万元，下降17.83%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的绩效工资金额。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入647.51万元，其中：一般公共预算拨款收入635.01万元、上年结转12.50万元，较上年减少140.52万元，下降17.83%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的绩效工资金额；本单位当年财政拨款支出647.51万元，其中：一般公共预算拨款支出635.01万元、上年结转12.50万元，较上年减少140.52万元，下降17.83%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的绩效工资金额。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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635.01万元，较上年减少153.02万元，下降19.42%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的绩效工资金额。

（二）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635.01万元，其中：

1. 特殊学校教育（2050701）424.06万元，较上年减少148.73万元，下降25.97%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的绩效工资金额；

2. 事业单位离退休（2080502）4.94万元，较上年增加0.66万元，增长15.42%，增长的主要原因是：本年度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）65.75万元，较上年增加0.05万元，增长0.08%，增长的主要原因是：本年度工资基数变化预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.88万元，较上年减少5.43万元，下降14.17%，下降的主要原因是：上年度职业年金包含退休人员职业年金纪实；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.41万元，增长97.62%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例调整；

6. 事业单位医疗（2101102）31.12万元，较上年增加0.02万元，增长0.06%，增长的主要原因是：本年度工资基数变化预算增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.28万元，较上年增加0.01万元，增长0.10%，增长的主要原因是：本年度工资基数变化预算增加；

8. 住房公积金（2210201）65.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，下降的主要原因是：上年预算公积金缴存基数包含年度考核奖。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

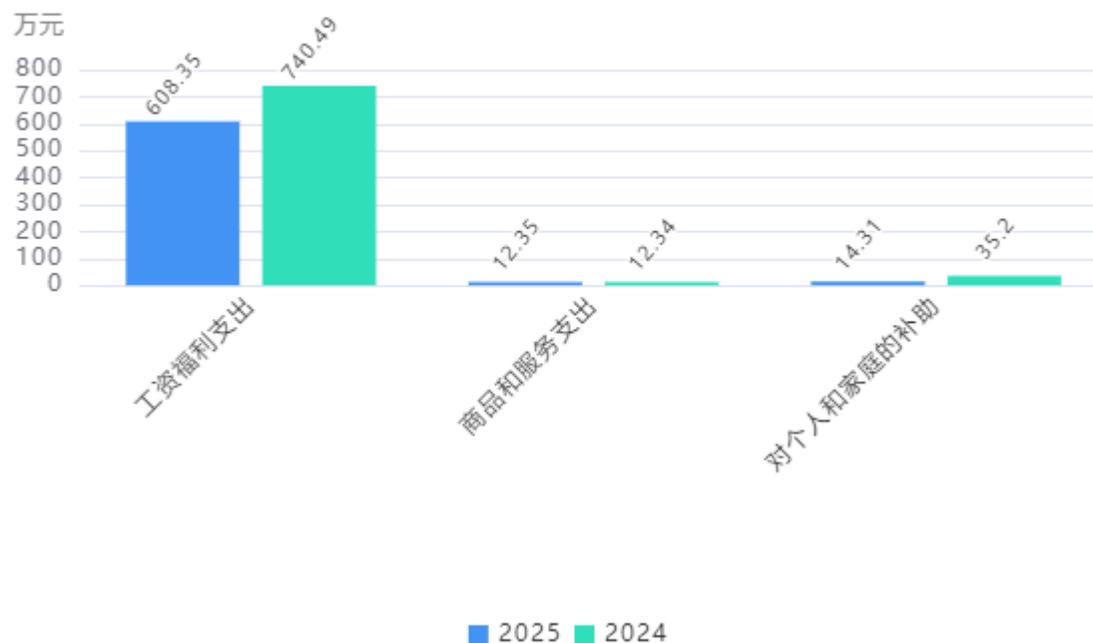
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出635.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）608.35万元，较上年减少132.14万元，下降17.84%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的绩效工资金额；

（2）商品和服务支出（302）12.35万元，较上年增加0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是：农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.31万元，较上年减少20.89万元，下降59.35%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

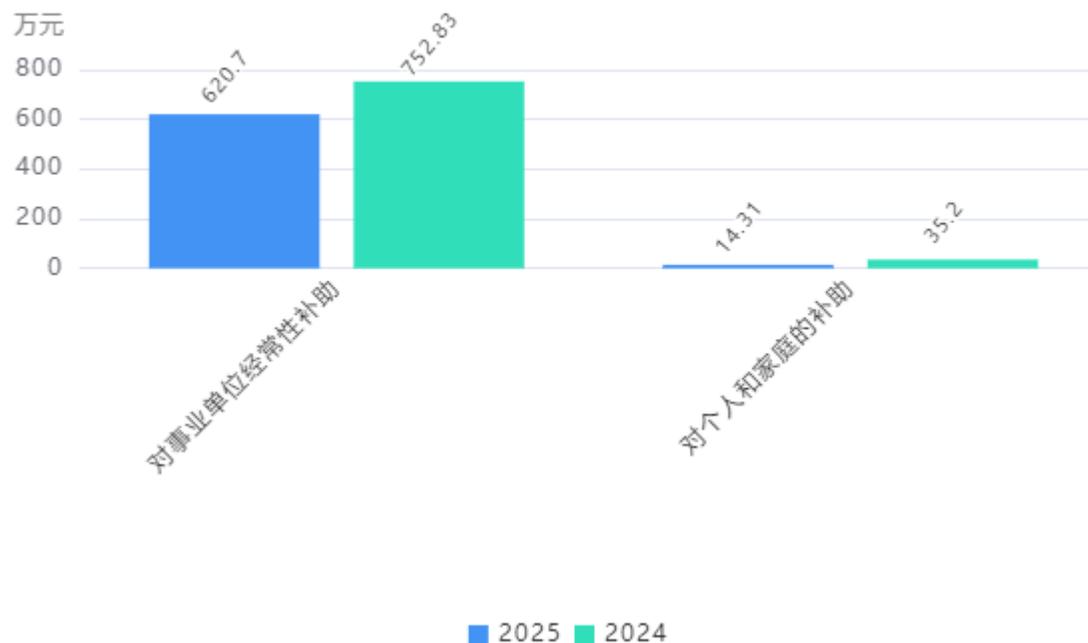


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出635.01万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）620.70万元，较上年减少132.13万元，下降17.55%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的绩效工资金额；

(2) 对个人和家庭的补助（509）14.31万元，较上年减少20.89万元，下降59.35%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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635.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.41万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,475,059.71	6,350,050.00								125,009.71		
135	西安市长安区教育局	6,475,059.71	6,350,050.00								125,009.71		
135008	西安市长安区特殊教育学校	6,475,059.71	6,350,050.00								125,009.71		

表4

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	6,350,050.00	一、财政拨款	6,475,059.71	一、财政拨款	6,475,059.71	一、财政拨款	6,475,059.71
1、一般公共预算拨款	6,350,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,209,550.00	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	6,083,470.00	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	
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	61,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,365,579.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,243,413.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265,509.71	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	1,043,980.00	(2)商品和服务支出	95,843.71	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	119,666.00	9、对个人和家庭的补助	181,646.00
		10、卫生健康支出	414,000.00	(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	50,000.00		
		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	651,500.00				
		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	6,350,050.00	本年支出合计	6,475,059.71	本年支出合计	6,475,059.71	本年支出合计	6,475,059.71
上年结转	125,009.71	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,475,059.71	支出总计	6,475,059.71	支出总计	6,475,059.71	支出总计	6,475,059.71

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：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	6,350,050.00	6,145,450.00	64,100.00	140,500.00	
205	教育支出	4,240,570.00	4,035,970.00	64,100.00	140,500.00	
20507	特殊教育	4,240,570.00	4,035,970.00	64,100.00	140,500.00	
2050701	特殊学校教育	4,240,570.00	4,035,970.00	64,100.00	140,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,043,980.00	1,043,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,035,680.00	1,035,680.00			
2080502	事业单位离退休	49,380.00	49,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,500.00	657,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,800.00	328,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00			
210	卫生健康支出	414,000.00	414,000.00			
21011	行政事业单位医疗	414,000.00	414,000.00			
2101102	事业单位医疗	311,200.00	311,200.00			
2101103	公务员医疗补助	102,800.00	102,800.00			
221	住房保障支出	651,500.00	651,500.00			
22102	住房改革支出	651,500.00	651,500.00			
2210201	住房公积金	651,500.00	651,500.00			

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：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				6,350,050.00	6,145,450.00	64,100.00	140,500.00	
301	工资福利支出			6,083,470.00	6,083,470.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,964,500.00	1,964,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,606,700.00	1,606,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,600.00	186,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,500.00	657,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,800.00	328,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,200.00	311,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	332,700.00	332,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,500.00	651,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,670.00	35,670.00			
302	商品和服务支出			123,500.00		64,100.00	59,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,900.00			7,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51,500.00			51,500.00	
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			143,080.00	61,980.00		81,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38,680.00	38,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,300.00	19,200.00		81,100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00			

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：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	6,209,550.00	6,145,450.00	64,100.00	
205	教育支出	4,100,070.00	4,035,970.00	64,100.00	
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
20507	特殊教育	4,100,070.00	4,035,970.00	64,100.00	
2050701	特殊学校教育	4,100,070.00	4,035,970.00	64,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,043,980.00	1,043,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,035,680.00	1,035,680.00		
2080502	事业单位离退休	49,380.00	49,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,500.00	657,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,800.00	328,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00		
210	卫生健康支出	414,000.00	414,000.00		
21011	行政事业单位医疗	414,000.00	414,000.00		
2101102	事业单位医疗	311,200.00	311,200.00		
2101103	公务员医疗补助	102,800.00	102,800.00		
221	住房保障支出	651,500.00	651,500.00		
22102	住房改革支出	651,500.00	651,500.00		
2210201	住房公积金	651,500.00	651,500.00		

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：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			6,209,550.00	6,145,450.00	64,100.00	
301	工资福利支出			6,083,470.00	6,083,470.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,964,500.00	1,964,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,606,700.00	1,606,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,600.00	186,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,500.00	657,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,800.00	328,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,200.00	311,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	332,700.00	332,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,500.00	651,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,670.00	35,670.00		
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			61,980.00	61,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,680.00	38,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	140,500.00	
135	西安市长安区教育局	140,500.00	
135008	西安市长安区特殊教育学校	140,500.00	
	专用项目	140,500.00	
	其他履职专项业务费	140,500.00	
	班主任津贴	56,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食 补助区级配套	8,800.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂 运行区级配套	48,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管 补助	3,500.00	
	区级生均公用经费（中）	6,600.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补 助区级配套	16,300.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初 中）	1,300.00	

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	专项资金支出	125,009.71	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	一般公共预算资金	
1	全额	专项资金支出	125,009.71	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	一般公共预算资金	
135008	西安市长安区特殊教育学校	专项资金支出	125,009.71	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	一般公共预算资金	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.60		
		其他资金			
年度目标	按照标准落实班主任津贴,保障学校正常运转,促进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5.60万元	20
	产出指标	数量指标	班主任数	8个	10
		质量指标	经费到位率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	7.5
			提高教育教学水平	有效提高	7.5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套			
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:	1.63	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.63		
		其他资金			
年度目标	依据义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助,完成义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	1.63万元	20
	产出指标	数量指标	享受政策学生数	102人	10
		质量指标	经费到位率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	7.5
			促进教育教学质量提升	有效促进	7.5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		0.66	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		0.66			
	其他资金					
年度目标	按照标准落实义务教育公用经费政策,保障学校正常运转,促进教育教学质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.66万元	20	
	产出指标	数量指标	学生数		84人	10
		质量指标	经费到位率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	7.5
			提高教育教学水平		有效提高	7.5
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费提标区级配套（初中）			
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:		0.13	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		0.13	
		其他资金			
年度目标	按照标准落实义务教育公用经费政策,保障学校正常运转,促进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.13万元	20
	产出指标	数量指标	学生数	84人	10
		质量指标	经费到位率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	7.5
			提高教育教学水平	有效提高	7.5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			
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:	0.88	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.88		
		其他资金			
年度目标	按照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政策,减轻学生家庭经济负担,促进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.88万元	20
	产出指标	数量指标	享受政策学生数	102人	10
		质量指标	经费到位率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	7.5
			促进教育教学质量提升	有效促进	7.5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			
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:	4.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金			
年度目标	按照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政策,减轻学生家庭经济负担,促进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	4.80万元	20
	产出指标	数量指标	炊事员数	3人	10
		质量指标	经费到位率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校食堂正常运转	有效保障	7.5
			提高教育教学水平	有效提高	7.5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	炊事员满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划午管补助				
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:		0.35	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.35		
	其他资金				
年度目标	按照标准落实农村义务教育学生营养改善计划午管补助政策,保障学校食堂正常运行,促进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.35万元	20
	产出指标	数量指标	保育员数	2个	10
		质量指标	经费到位率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校食堂正常运转	有效保障	7.5
			提高教育教学水平	有效提高	7.5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	保育员满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	614.55	614.55		
	基本支出	公用经费	6.41	6.41		
	项目支出	日常公用经费	14.05	14.05		
金额合计			635.01	635.01		
年度总体目标	<p>目标1: 按照标准落实义务教育学校公用经费标准, 保障学校正常运转, 促进教育教学质量整体水平提升。</p> <p>目标2: 按照标准落实国家各项补助政策, 减轻残障学生家庭经济负担, 保障残障学生正常接受义务教育教育。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		635.01万元	20
	产出指标	数量指标	教师数		38人	5
			学生数		84人	5
		质量指标	经费到位率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	3.75
			提高教育教学水平		有效提高	3.75
			减轻学生家庭经济负担		有效减轻	3.75
			保障残障学生正常接受义务教育教育		有效保障	3.75
	可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	5	
		学生满意度		≥90%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	43.68	年度资金总额:	43.68	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	43.68	其中:财政拨款	43.68		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	依据义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助,完成义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放。达到义务教育阶段学生顺利入学效果。依据城乡义务教育公用经费(市财函【2024】1080号)文件,完成特教公用经费助支付,提高经费保障水平。预算金额43.68万元。			依据义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助,完成义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放。达到义务教育阶段学生顺利入学效果。依据城乡义务教育公用经费(市财函【2024】1080号)文件,完成特教公用经费助支付,提高经费保障水平。预算金额43.68万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		43.68万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		84人	5
			享受政策学生数		102人	5
		质量指标	经费到位率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	7.5
			提高教育教学水平		有效提高	7.5
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊教育补助资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00		年度资金总额:	15.00	
	其中:财政拨款	15.00		其中:财政拨款	15.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按照标准落实特殊教育补助资金政策,保障学校正常运转,促进教育教学质量提升。			按照标准落实特殊教育补助资金政策,保障学校正常运转,促进教育教学质量提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助经费		15.00万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		84人	10
		质量指标	经费到位率		100%	18
		时效指标	实施时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障专项资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.04		年度资金总额:	11.04	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	11.04		其中:财政拨款	11.04	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按照标准落实义务教育公用经费政策,保障学校正常运转,促进教育教学质量提升。按照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政策,减轻学生家庭经济负担,促进教育教学质量提升。			按照标准落实义务教育公用经费政策,保障学校正常运转,促进教育教学质量提升。按照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政策,减轻学生家庭经济负担,促进教育教学质量提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		11.04万元	20
			产出指标	数量指标	学生人数	84人
	享受政策学生数	102人			5	
	质量指标	经费到位率		100%	18	
	时效指标	执行时间		2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	7
			提高教育教学水平		有效提高	8
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10