西安市第二聋哑学校 2023 年单位预算公开说明

**目录**

**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

1. 政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

**一、主要职责及机构设置**

西安市第二聋哑学校隶属于西安市教育局，为财政全额拨款事业单位，是一所全日寄宿 制综合特殊教育学校。学校以聋幼儿、青少年为培养对象，现已形成聋童学前康复教育、义 务教育、高中教育、残疾人职业教育的教育教学体系。内设机构 5 个，分别是办公室，教务 处，总务处，康训处，德育处。

**二、工作任务** 坚持立德树人根本任务，彰显学校办学特色，深化特殊教育改革创新，全面发展素质教

育体系，构建德智体美劳全面发展的教育体系，推进学校教育高质量发展，让学校每一位学 生都能享受高质量、高水平的教育，不断提升残疾学生的获得感、幸福感。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82 人，其中事业编制 82 人；实有人员 79 人，事业 79 人。

单位管理的离退休人员 34 人。

100

34

人员对比图（单位：人）

82

79

34

编制人数 实有人数

事业人员

离退休人员

50

0

## 四、收支说明

**（一）收支预算总体情况**

**第二部分 收支情况**

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。本单位当年预算收 入 2318.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2302.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 229.08 万元，主要原因是社保基数调整；本单位当年预算支出 2318.38 万元，

其中一般公共预算拨款支出 2302.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 229.08 万元，主要原因是社保基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2302.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2302.38 万元、政

府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 229.08 万元，主要原因是社保基数调整；本单位当

年财政拨款支出 2302.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 2302.38 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年增加 229.08 万元，主要原因是社保基数调整。

**（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2302.38 万元，较上年增加 229.08 万元，主要原因 是社保基数调整。

2、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 2302.38 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是加大学前教育资

金投入；

（2）中等职业教育（2050302）1.70 万元，较上年减少 48.3 万元，原因是压减中职教 育项目预算支出；

（3）特殊学校教育（2050701）1771.38 万元，较上年增加 227.36 万元，原因是社保基 数调整；

（4）机关事业单位基本养老（2080505）155.34 万元，较上年增加 23.25 万元，原因是 养老基数调整；

（5）机关事业单位职业年金（2080506）77.67 万元，较上年增加 11.63 万元，原因是 职业年金基数调整；

（6）其他社会保障和就业（2089999）1.76 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是社保 基数调整；

（7）事业单位医疗（2101102）50.99 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是医保基数调

整；

（8）公务员医疗补助（2101103）16.74 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是医保基数

调整；

（9）住房公积金（2210201）153.60 万元，较上年增加 20.73 万元，原因是公积金基数 调整；

（10）购房补贴（2210203）72.20 万元，较上年减少 11.67 万元，原因是享受补贴政策 人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 2302.38 万元，其中： 工资福利支出（301）1953.96 万元，较上年增加 298.90 万元，原因是社保基数调整； 商品和服务支出（302）251.98 万元，较上年增加 149.93 万元，原因是本单位细化预算

编制，优化项目经济科目分类；

对个人和家庭的补助（303）43.44 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是社保基数调整； 资本性支出（310）53.00 万元，较上年减少 224.00 万元，原因是压减项目预算支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2302.38 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）2205.94 万元，较上年增加 432.83 万元，本单位细化预

算编制，优化项目经济科目分类；

对事业单位资本性补助（506）53.00 万元，较上年减少 224.00 万元，原因是压减项目

预算支出；

对个人和家庭的补助（509）43.44 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是社保基数调整。

**（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** 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年减少 0.96 万元

（-19.35%），减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减预算支出。其中：因公出 国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.96 万元

（-39.02%），减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减预算支出；公务用车运行 维护费 2.5 万元，较上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元。本单位

当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。本单位当年一般公共预算培

训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。

## 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**

当年本单位政府采购预算共 157.00 万元，其中政府采购货物类预算 53.00 万元、政府

采购服务类预算 104.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 **八、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 2302.38 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 114.98 万元，较上年增加 12.93 万元，主要原因是保证 单位正常履职。

**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.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性 和应急性物资储备等资本性支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

#  单位名称：西安市第二聋哑学校

 **保密审查情况：已审查**

 **单位主要负责人审签情况：已审签**

目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 2023年单位综合预算收支总表 |  |  |
| 表2 | 2023年单位综合预算收入总表 |  |  |
| 表3 | 2023年单位综合预算支出总表 |  |  |
| 表4 | 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 |  |  |
| 表5 | 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |  |  |
| 表6 | 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |  |  |
| 表7 | 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |  |  |
| 表8 | 2023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 | 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 |  |  |
| 表11 | 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） |  |  |
| 表12 | 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） |  |  |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 |  |  |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 |  |  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

**2023年单位综合预算收支总表**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 （按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目 （按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 （按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 23183838.91 | 一、部门预算 | 23183838.91 | 一、部门预算 | 23183838.91 | 一、部门预算 | 23183838.91 |
| 2 | 1、财政拨款 | 23023838.91 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 21086838.91 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 23023838.91 | 2、外交支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 19539597.85 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 |  其中：专项资金列入部门预算的项目 | 527000.00 | 3、国防支出 | 0.00 |  (2)商品和服务支出 | 1149801.06 | 3、机关资本性支出 （一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭的补助 | 397440.00 | 4、机关资本性支出 （二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 17900836.30 |  (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 22219398.91 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2097000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 530000.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 160000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 160000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 2347673.25 |  (2)商品和服务支出 | 1530000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭补助 | 37000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 434440.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 677297.04 |  (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 |  (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出 | 0.00 |  (6)资本性支出 | 530000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出 | 0.00 |  (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出 | 0.00 |  (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |  (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出 | 0.00 |  (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出 | 2258032.32 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 23183838.91 | 本年支出合计 | 23183838.91 | 本年支出合计 | 23183838.91 | 本年支出合计 | 23183838.91 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 收入总计 | 23183838.91 | 支出总计 | 23183838.91 | 支出总计 | 23183838.91 | 支出总计 | 23183838.91 |

表2

**2023年单位综合预算收入总表**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 23183838.91 | 23023838.91 | 527000.00 | 0.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 203 | 西安市教育局 | 23183838.91 | 23023838.91 | 527000.00 | 0.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 203023 | 西安市第二聋哑学校 | 23183838.91 | 23023838.91 | 527000.00 | 0.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

**2023年单位综合预算支出总表**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 23183838.91 | 23023838.91 | 527000.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 203 | 西安市教育局 | 23183838.91 | 23023838.91 | 527000.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 203023 | 西安市第二聋哑学校 | 23183838.91 | 23023838.91 | 527000.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

**2023年单位综合预算财政拨款收支总表**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 23023838.91 | 一、财政拨款 | 23023838.91 | 一、财政拨款 | 23023838.91 | 一、财政拨款 | 23023838.91 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 23023838.91 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 21086838.91 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 |  其中：专项资金列入部门预算的项目 | 527000.00 | 2、外交支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 19539597.85 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |  (2)商品和服务支出 | 1149801.06 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭的补助 | 397440.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 |  |  | 5、教育支出 | 17740836.30 |  (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 22059398.91 |
| 7 |  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1937000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 530000.00 |
| 8 |  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 |  |  | 8、社会保障和就业支出 | 2347673.25 |  (2)商品和服务支出 | 1370000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 9、社会保险基金支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭补助 | 37000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 434440.00 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出 | 677297.04 |  (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出 | 0.00 |  (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出 | 0.00 |  (6)资本性支出 | 530000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出 | 0.00 |  (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出 | 0.00 |  (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |  (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出 | 0.00 |  (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出 | 2258032.32 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 23023838.91 | 本年支出合计 | 23023838.91 | 本年支出合计 | 23023838.91 | 本年支出合计 | 23023838.91 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 23023838.91 | 支出总计 | 23023838.91 | 支出总计 | 23023838.91 | 支出总计 | 23023838.91 |

表5

**2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 23023838.91 | 19937037.85 | 1149801.06 | 1937000.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17740836.30 | 14654035.24 | 1149801.06 | 1937000.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |   |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 |   |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 17713836.30 | 14654035.24 | 1149801.06 | 1910000.00 |  |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 17713836.30 | 14654035.24 | 1149801.06 | 1910000.00 |   |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2347673.25 | 2347673.25 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2330065.68 | 2330065.68 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1553377.12 | 1553377.12 | 0.00 | 0.00 |   |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 776688.56 | 776688.56 | 0.00 | 0.00 |   |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17607.57 | 17607.57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17607.57 | 17607.57 | 0.00 | 0.00 |   |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 677297.04 | 677297.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 677297.04 | 677297.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 509892.78 | 509892.78 | 0.00 | 0.00 |   |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 167404.26 | 167404.26 | 0.00 | 0.00 |   |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 2258032.32 | 2258032.32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 2258032.32 | 2258032.32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 1536010.56 | 1536010.56 | 0.00 | 0.00 |   |
| 22 | 2210203 | 购房补贴 | 722021.76 | 722021.76 | 0.00 | 0.00 |   |

表6

**2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 23023838.91 | 19937037.85 | 1149801.06 | 1937000.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 19539597.85 | 19539597.85 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4201558.20 | 4201558.20 | 0.00 | 0.00 |   |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4370860.72 | 4370860.72 | 0.00 | 0.00 |   |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6144998.40 | 6144998.40 | 0.00 | 0.00 |   |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1553377.12 | 1553377.12 | 0.00 | 0.00 |   |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 776688.56 | 776688.56 | 0.00 | 0.00 |   |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 509892.78 | 509892.78 | 0.00 | 0.00 |   |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 167404.26 | 167404.26 | 0.00 | 0.00 |   |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17607.57 | 17607.57 | 0.00 | 0.00 |   |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1536010.56 | 1536010.56 | 0.00 | 0.00 |   |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 261199.68 | 261199.68 | 0.00 | 0.00 |   |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 2519801.06 | 0.00 | 1149801.06 | 1370000.00 |  |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1570000.00 | 0.00 | 200000.00 | 1370000.00 |   |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27000.00 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 |   |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 |   |
| 17 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36000.00 | 0.00 | 36000.00 | 0.00 |   |
| 18 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75000.00 | 0.00 | 75000.00 | 0.00 |   |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 |   |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | 0.00 |   |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 68000.00 | 0.00 | 68000.00 | 0.00 |   |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 240000.00 | 0.00 | 240000.00 | 0.00 |   |
| 23 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 169200.00 | 0.00 | 169200.00 | 0.00 |   |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 |   |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 153601.06 | 0.00 | 153601.06 | 0.00 |   |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 |   |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 34000.00 | 0.00 | 34000.00 | 0.00 |   |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 434440.00 | 397440.00 | 0.00 | 37000.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 70488.00 | 70488.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |   |
| 31 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |   |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 326952.00 | 326952.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 33 | 310 | 资本性支出 |  |  | 530000.00 | 0.00 | 0.00 | 530000.00 |  |
| 34 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 290000.00 | 0.00 | 0.00 | 290000.00 |   |
| 35 | 31022 | 无形资产购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 240000.00 | 0.00 | 0.00 | 240000.00 |   |

表7

**2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分）**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 21086838.91 | 19937037.85 | 1149801.06 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15803836.30 | 14654035.24 | 1149801.06 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 15803836.30 | 14654035.24 | 1149801.06 |  |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 15803836.30 | 14654035.24 | 1149801.06 |   |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2347673.25 | 2347673.25 | 0.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2330065.68 | 2330065.68 | 0.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1553377.12 | 1553377.12 | 0.00 |   |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 776688.56 | 776688.56 | 0.00 |   |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17607.57 | 17607.57 | 0.00 |  |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17607.57 | 17607.57 | 0.00 |   |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 677297.04 | 677297.04 | 0.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 677297.04 | 677297.04 | 0.00 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 509892.78 | 509892.78 | 0.00 |   |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 167404.26 | 167404.26 | 0.00 |   |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 2258032.32 | 2258032.32 | 0.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 2258032.32 | 2258032.32 | 0.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 1536010.56 | 1536010.56 | 0.00 |   |
| 22 | 2210203 | 购房补贴 | 722021.76 | 722021.76 | 0.00 |   |

表8

**2023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）**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 21086838.91 | 19937037.85 | 1149801.06 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 19539597.85 | 19539597.85 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4201558.20 | 4201558.20 | 0.00 |   |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4370860.72 | 4370860.72 | 0.00 |   |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6144998.40 | 6144998.40 | 0.00 |   |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1553377.12 | 1553377.12 | 0.00 |   |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 776688.56 | 776688.56 | 0.00 |   |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 509892.78 | 509892.78 | 0.00 |   |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 167404.26 | 167404.26 | 0.00 |   |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17607.57 | 17607.57 | 0.00 |   |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1536010.56 | 1536010.56 | 0.00 |   |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 261199.68 | 261199.68 | 0.00 |   |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 1149801.06 | 0.00 | 1149801.06 |  |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 |   |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27000.00 | 0.00 | 27000.00 |   |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |   |
| 17 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36000.00 | 0.00 | 36000.00 |   |
| 18 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75000.00 | 0.00 | 75000.00 |   |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |   |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 |   |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 68000.00 | 0.00 | 68000.00 |   |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 240000.00 | 0.00 | 240000.00 |   |
| 23 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 169200.00 | 0.00 | 169200.00 |   |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |   |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 153601.06 | 0.00 | 153601.06 |   |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 |   |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 34000.00 | 0.00 | 34000.00 |   |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 397440.00 | 397440.00 | 0.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 70488.00 | 70488.00 | 0.00 |   |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 326952.00 | 326952.00 | 0.00 |   |

表9

**2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 |  |  | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 |  |  | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 |  |  |  |  | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 |  |  |  |  | 其他支出 | 0.00 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 三、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

**2023年单位综合预算专项业务经费支出表**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 1 |  | 合计 | 2097000.00 |  |
| 2 | 203 | 西安市教育局 | 2097000.00 |  |
| 3 | 203023 | 西安市第二聋哑学校 | 2097000.00 |  |
| 4 |  | 专用项目 | 2097000.00 |  |
| 5 |  | 其他履职尽责专项业务费 | 2097000.00 |  |
| 6 |  | 儿童综合发育评估系统及音乐康复训练系统购置项目 | 240000.00 |  |
| 7 |  | 燃气使用区域排烟系统及新风系统设备购置项目 | 290000.00 |  |
| 8 |  | 市财函（2022）2228号2023年城乡义务教育补助经费（困难学生补助）（市级资金） | 20000.00 |  |
| 9 |  | 市财函（2022）2231号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央资金） | 480000.00 |  |
| 10 |  | 市财函（2022）2232号下达2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算 | 10000.00 |  |
| 11 |  | 市财函（2022）2233号2023年学生资助补助经费（中等职业教育学校资助市级资金） | 7000.00 |  |
| 12 |  | 市财函（2022）2233号2023年学生资助补助经费（中职国家免学费市级资金） | 10000.00 |  |
| 13 |  | 特殊儿童融合教育中言语矫治游戏课程教材开发项目 | 600000.00 |  |
| 14 |  | 特殊教育学校劳动教育“三段式”培训项目 | 160000.00 |  |
| 15 |  | 足球队、棒球队备战全国民间足球争霸赛及残运会训练经费项目 | 280000.00 |  |

表11

**2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 |
| 1 |  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1570000.00 |  |
| 2 | 205 | 07 | 01 | 1 | 全额 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1570000.00 |  |
| 3 | 205 | 07 | 01 | 203023 | 西安市第二聋哑学校 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1570000.00 |  |
| 4 | 205 | 07 | 01 |   | 儿童综合发育评估系统及音乐康复训练系统购置项目 | A08060303应用软件 |   | 系统购置 | 1 | 310 | 22 | 506 | 01 |   | 240000.00 |   |
| 5 | 205 | 07 | 01 |   | 燃气使用区域排烟系统及新风系统设备购置项目 | A02061807排烟系统 |   | 设备采购 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 |   | 290000.00 |   |
| 6 | 205 | 07 | 01 |   | 特殊儿童融合教育中言语矫治游戏课程教材开发项目 | C1899其他教育服务 |   | 教材制作出版 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 |   | 600000.00 |   |
| 7 | 205 | 07 | 01 |   | 特殊教育学校劳动教育“三段式”培训项目 | C1806培训服务 |   | 培训服务 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 |   | 160000.00 |   |
| 8 | 205 | 07 | 01 |   | 足球队、棒球队备战全国民间足球争霸赛及残运会训练经费项目 | C1899其他教育服务 |   | 训练经费 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 |   | 280000.00 |   |

表12

**2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）**

预算单位：西安市第二聋哑学校 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | 2023年 | 增减变化情况 |
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 |
| 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 | 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 | 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 |
| 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 |
| 1 |  | 合计 | 49600.00 | 49600.00 | 0.00 | 24600.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 15000.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | -9600.00 | -9600.00 | 0.00 | -9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 203 | 西安市教育局 | 49600.00 | 49600.00 | 0.00 | 24600.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 15000.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | -9600.00 | -9600.00 | 0.00 | -9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 203023 | 西安市第二聋哑学校 | 49600.00 | 49600.00 | 0.00 | 24600.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 15000.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | -9600.00 | -9600.00 | 0.00 | -9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表13

**单位预算专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 足球队、棒球队训练经费，特殊儿童融合教育中言语矫治游戏课程教材 开发，特殊教育学校劳动教育“三段式”培训等项目 |
| 主管部门 | 西安市教育局 |
| 资金金额（万元） |  实施期资金总额： | 104.00 |
|  其中：财政拨款 | 88.00 |
|  其他资金 | 16.00 |
| 总 体 目 标 |  不断丰富听障学生文化生活，培养听障学生的自信心，使他们能健康快乐的成长。同时推动我市聋人足球 水平，保持在全国的领先地位，丰富聋生文化生活培养自信心。强化教师劳动意识、劳动观念，提升实施劳动 教育的自觉性，发挥示范引领辐射带动作用，推动劳动教育发展。建立特校劳动教育课程体系，提高劳动教育 专业化水平。  |
| 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 | 培训学生数量 | 229人 |  |
| 质量指标 | 学生培训计划完成率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 资金执行完成时限 | 2023年12月 |  |
| 成本指标 | 项目预算金额 | 104万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升学生素质教育 | 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 | 师生满意率 | ≥95% |  |

表13

**单位预算专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 儿童综合发育评估系统及音乐康复训练系统 、燃气使用区域排烟系统 及新风系统购置项目 |
| 主管部门 | 西安市教育局 |
| 资金金额（万元） |  实施期资金总额： | 53.00 |
|  其中：财政拨款 | 53.00 |
|  其他资金 | 0.00 |
| 总 体 目 标 |  针对特殊儿童全方面的评估检测 、就学安置趋向以及康复训练方面的工作 ，建立一套完整的评估和训 练系统，充分发挥西安市特殊教育指导中心的研究 、指导、培训、管理和服务等职能，承担好全市21个区 县特殊教育评估训练工作的管理和指导 。 通过该项目提升及运行，让老师和学生在工作、学习的同时，并感受到家一样的温暖、舒心的环境。  |
| 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 | 设备采购数量 | 5套 |  |
| 质量指标 | 设备合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时限 | 2023年9月 |  |
| 成本指标 | 项目预算金额 | 53万元 |  |
| 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 | 师生满意度 | ≥95% |  |

表13

**单位预算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，中职学生资助补助经费，支持学前教育发展资金 |
| 主管部门 | 西安市教育局 |
| 资金金额（万元） |  实施期资金总额： | 52.70 |
|  其中：财政拨款 | 52.70 |
|  其他资金 | 0.00 |
| 总 体 目 标 | 保障学校日常运转，不断提升特殊教育教学水平。 |
| 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 | 惠及学生数量 | 175人 |  |
| 质量指标 | 学校运转保障率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 资金执行完成时限 | 2023年12月 |  |
| 成本指标 | 项目预算金额 | 52.7万元 |  |
| 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 | 发挥效应年限 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | ≥95% |  |

表14

**单位整体支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西安市第二聋哑学校 |
| 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 |
| 学校运转保障 | 保障学校基本教育教学正常运转 | 2318.38 | 2302.38 | 16.00 |
| 金额合计 | 2318.38 | 2302.38 | 16.00 |
| 年度 总体 目标 |  学校将严格按照量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡的原则，提高预算执行率。逐步推进提升办学条件，努力成为 让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 | 229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 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 预算批复金额 | 2318.38万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 不断提升 |
| 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 | 师生满意度 | ≥95% |

表15

**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： |  |  |
|  …… |  |  |