

西安市高陵区特殊教育学校
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。

全面贯彻教育方针，实施残疾人教育，发展残疾人教育事业，使残疾学生学会生活、学会学习、融入社会。对残疾儿童少年实施义务教育、康复教育、学龄前儿童康复教育、残疾人职业教育。

（二）内设机构。

教导处、康训处、稳安办、总务处。

二、工作任务

（一）优化内部管理

1. 落实控辍保学政策；落实残疾儿童少年随班就读、特校就读、送教上门、家庭经济困难学生资助等政策要求；在全面评估的基础上保证应入尽入，适龄残疾儿童少年入学率达到97.5%；同时加强对留守、困境儿童少年及其他需要特别照顾学生的教育关爱、帮扶和心理辅导；保障适龄残疾儿童少年完成学业。

2. 现代学校制度。我们按照教育法律法规，建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现

代学校制度，增强学校办学活力；完善以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制；依法依规制定学校章程，强化实施与监督；完善学校内部管理机制，学校财务、后勤等工作制度健全，管理规范，收费实行公示制度，接受社会监督；学籍管理规范化、信息化，学生入学、转入、转出等信息记载清晰、完整；实行校务公开，每学年至少召开1次教工大会，涉及教职工切身利益及学校发展的重要事项提交教代会或教职工大会讨论通过，设置信息公告栏，及时公示重大事项。

3. 家校共育。建立健全家庭、学校、社会协同育人机制，健全家长委员会；宣传并推进落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，定期召开学生家长会，每学期开展家庭教育活动不少于2次，邀请家长参与学校管理，开展专题讲座、经验分享、家长接待日、家长进课堂等活动，形成育人合力；吸纳社会各界及家长参与学校教育教学质量评价，听取意见建议；利用社会各种教育资源服务学校教育教学，开展学生德育、社会实践活动；落实家访制度，将家校联系情况纳入教师考评；学校将体育文化设施在课后和节假日对本校师生有序开放。

（二）提高教育教学质量

1. 课程方案。在校生，我们按照《国家培智类特殊教育学校课程标准》（2016）开足开齐课程，符合我区特殊儿童个性化发展的“732”课程架构模式初显成效，即开设7门《课程标准》要求的一般性课程，3门校本课程（运动康复、ABA融合足球、手工制作），2门个别化训练课程（感觉统合、语言能力）。送教生，我们依据期初的综合评估参数，深入推进IEP教学模式，实行“一生一策、一人一案”基本课程原则。

2. 教学实施。健全学校教学管理规程，学校（年级、班级、教研组）教学工作有计划、有总结；按照课程标准实施教学；教师集体备课与个人备课相结合，课后认真反思；学校实行教案周查，推门听课；每学期组织1-2次综合评估，及时修订学生IEP，便于教师更好地开展教育教学活动和精准实施康复训练。

3. 教学方式。坚持“以生为本”的教学理念，提高残疾学生参与课堂学习的主动性和积极性，培养学生认知、合作、创新实践能力；优化教学资源配置，创新教学方式；面向全体学生，平等对待每一位学生，重视差异化教学，进行个性化指导。

（三）促进学生全面发展

1. 品德发展。我们积极培养残疾学生良好的思想品德，使学生具有良好的道德品质，养成规则意识，遵守法律法规、校纪校规，遵守社会公德和公共秩序；养成良好的行为习惯，爱护公物，保护环境，诚实守信，感恩怀德，孝敬父母，尊重师长，礼貌待人，勤俭节约，知错就改；我们积极组织学生开展重要节日、纪念日主题教育。

2. 身心发展。我们通过开展知识讲座、VR情景模拟、预防演练等方式让学生能够掌握安全、卫生防疫等基本常识，注重日常预防和自我保护，具备避险、紧急情况应对和自救能力。

3. 学业发展。在教育过程中，我们坚持培养残疾学生融入生活的各方面能力。在学生学业发展方面，我们更加注重实用性，全面培养学生的认知能力、沟通与交往能力、逻辑思维能力、生活自理能力等融入社会的必备技能。

4. 特长发展。我们注重培养学生体育、艺术等方面的素养，开设有阳光阅读、手工制作、艺术体操、旱地冰壶等社团；积极带领学生参加各级各类体育、艺术比赛；经常组织学生欣赏文学艺术作品、观看文艺演出、举办书画展览等；每个学生都能掌握1-2项体育运动技能或艺术技能；学生综合素质良好，个性特长发展充分。

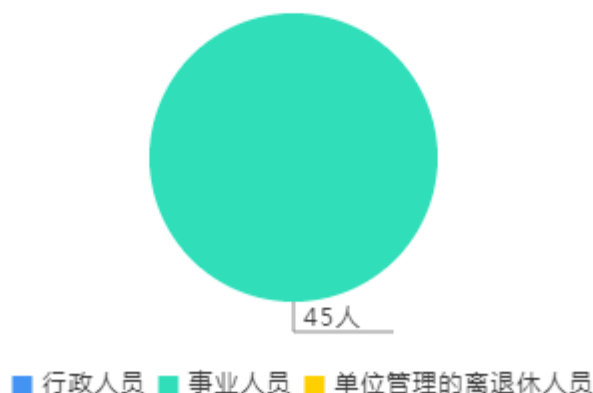
（四）彰显发展特色

学校全力推进科研兴校、课程改革，初步构建了以“生活教育”为中心的课程体系，成立了生活与融合、运动与健康、心理与认知、康教结合四大学科领域高度融合的教研组。“在生活中学习生活、在实践中学会生活、自信自强热爱生活”的理念凸显，个别化教学、送教上门、“ABA”融合足球、残奥项目-旱地冰壶等课程建设初见成效，得到了特教同仁、专家的认可，领导的好评。自主研发基于windows和android平台共联的送教上门管理平台，有力解决了送教监管难的问题，保障了送教过程中教师的人身安全。以党建为引领组建的“精卫鸟”服务队深入村户为重度残疾儿童进行送教。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员0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549.99万元，其中：一般公共预算拨款545.39万元、政府性基金拨款1.09万元、其他收入3.52万元，较上年增加87.67万元，增长18.96%，增长的主要原因是：本年教育专项业务经费及政府性基金增加；本单位2024年预算支出549.99万元，其中：一般公共预算拨款545.39万元、政府性基金拨款1.09

万元、其他收入3.52万元，较上年增加87.67万元，增长18.96%，增长的主要原因是：本年教育专项业务经费及政府性基金增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入546.47万元，其中：一般公共预算拨款收入545.39万元、政府性基金拨款收入1.09万元，较上年增加84.15万元，增长18.20%，增长的主要原因是：本年教育专项业务经费及政府性基金增加；本单位2024年财政拨款支出546.47万元，其中：一般公共预算拨款支出545.39万元、政府性基金拨款支出1.09万元，较上年增加84.15万元，增长18.20%，增长的主要原因是：本年教育专项业务经费及政府性基金增加。

（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545.39万元，较上年增加83.06万元，增长17.97%，增长的主要原因是：本年教育专项业务经费及政府性基金增加。

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545.39万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少3.09万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年度无该支出功能分类；

（2）特殊学校教育（2050701）505.24万元，较上年增加46.00万元，增长10.02%，增长的主要原因是：本年教育专项业务经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将养老保险列入机关事业单位基本养老保险经费支出；

（4）事业单位医疗（2101102）7.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将医疗保险列入事业单位医疗经费支出；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将公务员医疗补助列入公务员医疗补助经费支出；

（6）住房公积金（2210201）12.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将住房公积金列入住房公积金经费支出。

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545.39万元，其中：

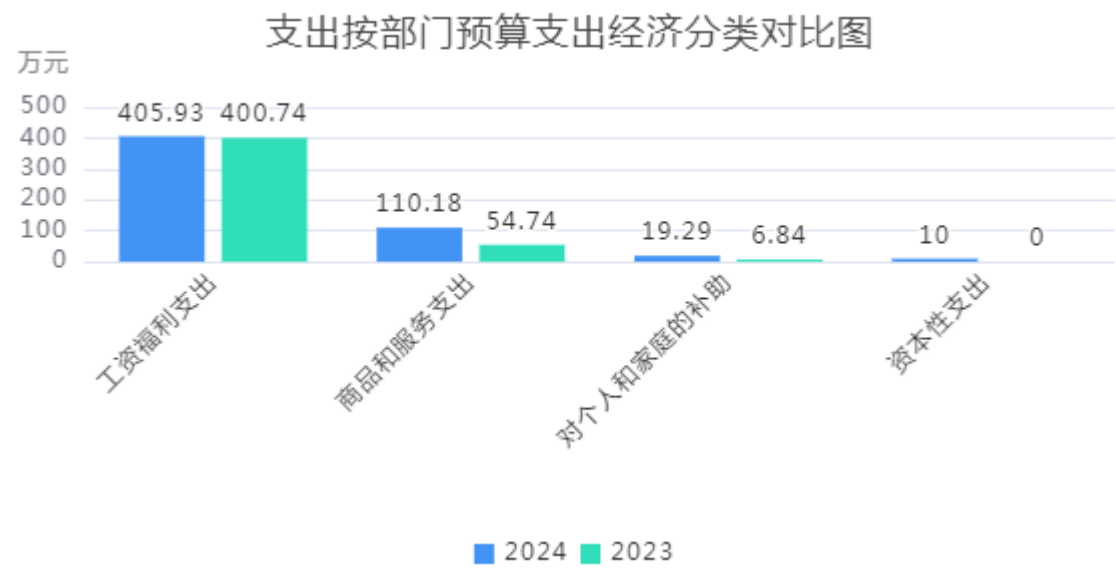
工资福利支出（301）405.93万元，较上年增加5.19万元，增长1.30%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教师人数增加；

商品和服务支出（302）110.18万元，较上年增加55.44万元，增长101.28%，增长的主要原因

是：本年教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）19.29万元，较上年增加12.45万元，增长182.02%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度资本性支出单独列入。



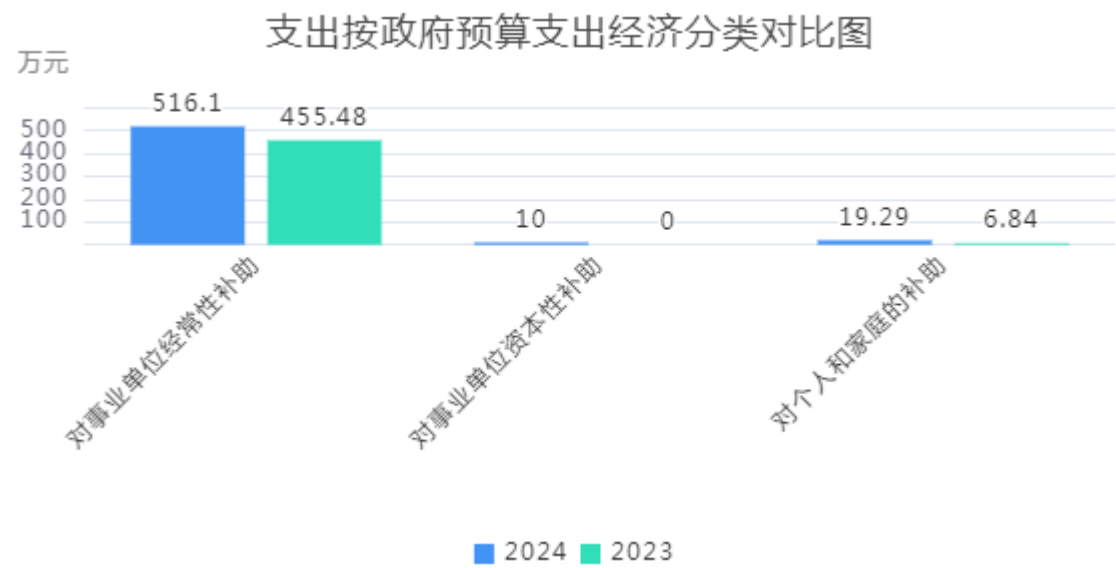
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出545.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）516.10万元，较上年增加60.62万元，增长13.31%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，教育专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：不可比的主要原因是：本年度资本性支出单独列入；

对个人和家庭的补助（509）19.29万元，较上年增加12.45万元，增长182.02%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不存在政府性基金预算支出。

（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545.39万元，当年政府性基金预算当年拨款1.09万元，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1.52万元，较上年增加0.12万元，增长8.36%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生人数增加。

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：西安市高陵区特殊教育学校

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区特殊教育学校

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	5,499,940.33	一、部门预算	5,499,940.33	一、部门预算	5,499,940.33	一、部门预算	5,499,940.33
1、财政拨款	5,464,740.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,049,258.55	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,453,869.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,031,544.55	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	668,354.78	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,194.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	10,871.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,520.00	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	5,087,619.53	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,196,217.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,681.78	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	27,720.00	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	156,710.40	(2) 商品和服务支出	1,121,759.10	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	201,202.68	9、对个人和家庭的补助	203,722.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,660.00	(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	35,200.00	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	10,871.00	(6) 资本性支出	100,000.00		
		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	127,079.40				
		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	5,499,940.33	本年支出合计	5,499,940.33	本年支出合计	5,499,940.33	本年支出合计	5,499,940.33
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	5,499,940.33	支出总计	5,499,940.33	支出总计	5,499,940.33	支出总计	5,499,940.33

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区特殊教育学校

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	5,499,940.33	5,453,869.33	668,354.78	10,871.00					35,200.00	
166	西安市高陵区教育局	5,499,940.33	5,453,869.33	668,354.78	10,871.00					35,200.00	
166013	西安市高陵区特殊教育学校	5,499,940.33	5,453,869.33	668,354.78	10,871.00					35,200.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区特殊教育学校

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	5,464,740.33	一、财政拨款	5,464,740.33	一、财政拨款	5,464,740.33	一、财政拨款	5,464,740.33
1、一般公共预算拨款	5,453,869.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,049,258.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	668,354.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,031,544.55	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	10,871.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,194.00	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	2,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,052,419.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,161,017.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,415,481.78	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	27,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156,710.40	(2)商品和服务支出	1,086,559.10	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	201,202.68	9、对个人和家庭的补助	203,722.68
		10、卫生健康支出	117,660.00	(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	10,871.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		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	127,079.40				
		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	5,464,740.33	本年支出合计	5,464,740.33	本年支出合计	5,464,740.33	本年支出合计	5,464,740.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,464,740.33	支出总计	5,464,740.33	支出总计	5,464,740.33	支出总计	5,464,740.33

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：西安市高陵区特殊教育学校

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	5,453,869.33	4,034,064.55	15,194.00	1,404,610.78	
205	教育支出	5,052,419.53	3,632,614.75	15,194.00	1,404,610.78	
20507	特殊教育	5,052,419.53	3,632,614.75	15,194.00	1,404,610.78	
2050701	特殊学校教育	5,052,419.53	3,632,614.75	15,194.00	1,404,610.78	
208	社会保障和就业支出	156,710.40	156,710.40			
20805	行政事业单位养老支出	156,710.40	156,710.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,710.40	156,710.40			
210	卫生健康支出	117,660.00	117,660.00			
21011	行政事业单位医疗	117,660.00	117,660.00			
2101102	事业单位医疗	77,092.50	77,092.50			
2101103	公务员医疗补助	40,567.50	40,567.50			
221	住房保障支出	127,079.40	127,079.40			
22102	住房改革支出	127,079.40	127,079.40			
2210201	住房公积金	127,079.40	127,079.40			

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：西安市高陵区特殊教育学校

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	5,453,869.33	4,034,064.55	15,194.00	1,404,610.78	
301	工资福利支出			4,059,264.55	4,031,544.55		27,720.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,709.75	652,709.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,250.00	52,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	167,940.00	167,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,100.00	182,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,710.40	156,710.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,092.50	77,092.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,567.50	40,567.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,295.00	2,295.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,079.40	127,079.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,600,520.00	2,572,800.00		27,720.00	
302	商品和服务支出			1,101,753.10		15,194.00	1,086,559.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	590,959.10		5,456.00	585,503.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,056.00			1,056.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,738.00		9,738.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,851.68	2,520.00		190,331.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,331.68			190,331.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市高陵区特殊教育学校

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	4,049,258.55	4,034,064.55	15,194.00	
205	教育支出	3,647,808.75	3,632,614.75	15,194.00	
20507	特殊教育	3,647,808.75	3,632,614.75	15,194.00	
2050701	特殊学校教育	3,647,808.75	3,632,614.75	15,194.00	
208	社会保障和就业支出	156,710.40	156,710.40		
20805	行政事业单位养老支出	156,710.40	156,710.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,710.40	156,710.40		
210	卫生健康支出	117,660.00	117,660.00		
21011	行政事业单位医疗	117,660.00	117,660.00		
2101102	事业单位医疗	77,092.50	77,092.50		
2101103	公务员医疗补助	40,567.50	40,567.50		
221	住房保障支出	127,079.40	127,079.40		
22102	住房改革支出	127,079.40	127,079.40		
2210201	住房公积金	127,079.40	127,079.40		

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：西安市高陵区特殊教育学校

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	4,049,258.55	4,034,064.55	15,194.00	
301	工资福利支出			4,031,544.55	4,031,544.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,709.75	652,709.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,250.00	52,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	167,940.00	167,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,100.00	182,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,710.40	156,710.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,092.50	77,092.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,567.50	40,567.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,295.00	2,295.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,079.40	127,079.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,572,800.00	2,572,800.00		
302	商品和服务支出			15,194.00		15,194.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,456.00		5,456.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,738.00		9,738.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00		
310	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：西安市高陵区特殊教育学校

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	10,871.00	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	10,871.00	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	10,871.00	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	10,871.00	九、对个人和家庭的补助	10,871.00
		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	10,871.00	本年支出合计	10,871.00	本年支出合计	10,871.00	本年支出合计	10,871.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区特殊教育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,450,681.78	
166	西安市高陵区教育局	1,450,681.78	
166013	西安市高陵区特殊教育学校	1,450,681.78	
	专用项目	1,450,681.78	
	其他履职专项业务费	1,450,681.78	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）	10,871.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	85,817.80	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	391,180.10	
	2024年城乡义务教育补助经费（市级困难资助）	17,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）	22,000.00	
	2024年双节期间困难群众生活救济	44,000.00	
	2024年乡村教师生活补助市级资金	27,720.00	
	2024年营养改善及食堂运行补助市级资金	38,236.88	
	2024年营养改善计划（省级）	41,800.00	
	特殊教育专项资金	700,000.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	23,056.00	
	营养餐收费	35,200.00	
	营养改善计划区级配套资金	13,200.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年城乡义务教育补助经费		
主管部门			西安市高陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120.00	
			其中: 财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及学生	88人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	120.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年义务教育家庭经济困难学生补助经费及双节期间困难群众生活救济		
主管部门			西安市高陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.45	
			其中:财政拨款	9.45	
			其他资金		
总体目标	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费及2024年双节期间困难群众生活救济。				
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	88人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	9.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村教师生活补助市级资金			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.77	
		其中: 财政拨款		2.77	
		其他资金			
总体目标	2024年乡村教师生活补助市级资金				
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	惠及教师	11人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	2.77万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐收费			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3. 52	
		其中: 财政拨款		3. 52	
		其他资金			
总体目标	为农村义务教育学生, 收费标准为每生每天2元. 收费学生人数88人。收费天数200天。				
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	88人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	3. 52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			营养改善计划		
主管部门			西安市高陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.32	
			其中: 财政拨款	9.32	
			其他资金		
总体目标	保障2024年营养改善及食堂运行补助资金。				
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	88人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	9.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区特殊教育学校			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	403.4	403.4	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	1.52	1.52	
	其他履职专项业务费	2024年城乡义务教育补助经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、双节期间困难群众生活救济、营养餐。	140.47	140.47	
	金额合计		545.39	545.39	
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及教职工		45人
			涉及学生		88人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2024年全年
		成本指标	涉及资金		545.39万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区特殊教育学校2024年教育项目资金			
主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.92	年度资金总额:	145.07
		其中: 财政拨款	59.92	其中: 财政拨款	145.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作的正常开展。			保障学校日常工作的正常开展。	
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	涉及学生	88人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	145.07万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	