西安市启智学校

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

西安市启智学校隶属于西安市教育局，是省内公办第一所面向智力障碍少年儿童的特殊教育学校。主要职责是针对中重度智力障碍少年儿童开展九年义务教育，同时向学前康复和职业教育延伸。

（二）机构设置

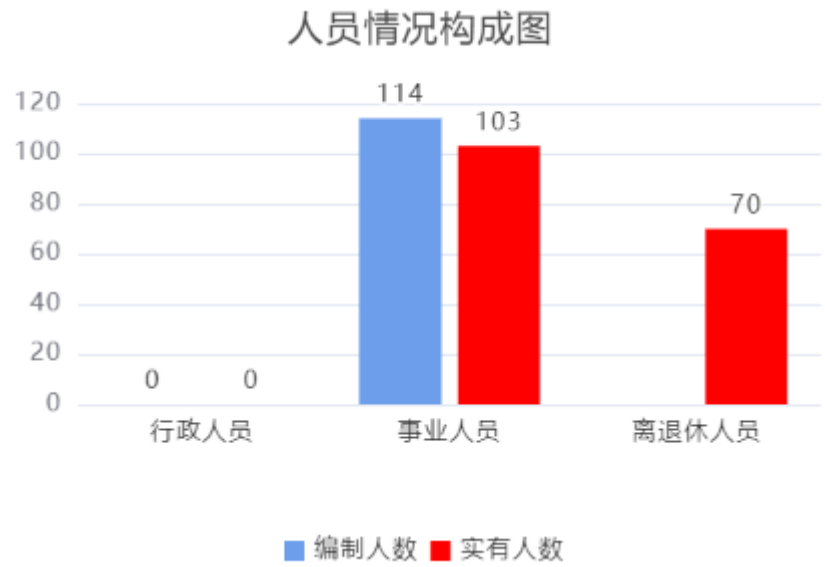
内设机构6个，分别为办公室、教务处、教研处、康训处、后勤保障处、特殊教育指导处。

二、工作任务

坚持“以人为本”，强化教师队伍建设，明确服务宗旨，切实做好教育教学服务工作，规范教学常规，深化教学改革。坚持勤俭办学，加强财务管理，完善内部控制制度，提高财务人员业务能力，加强国有资产管理，充分发挥资产功能效用。本年度主要工作:一是抓党建，重师德，队伍素质能力再提升；二是抓管理、重教研，教育教学质量再攀升；三是抓养成、重实效，德育教育亮点再丰富；四是抓规范、重安全，校园和谐稳定再夯实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人，事业编制114人；实有人员103人，其中行政0人，事业103人。单位管理的离退休人员70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3,491.54万元，其中：一般公共预算拨款3,491.54万元，较上年增加1,070.34万元，增长

44.21%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，增设了启智教学班；本单位当年预算支出3,491.54万元，其中：一般公共预算拨款3,491.54万元，较上年增加1,070.34万元，增长44.21%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，增设了启智教学班。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,491.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3,491.54万元，较上年增加1,081.52万元，增长44.88%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，增设了启智教学班；本单位当年财政拨款支出3,491.54万元，其中：一般公共预算拨款支出3,491.54万元，较上年增加1,081.52万元，增长44.88%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，增设了启智教学班。

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3,491.54万元，较上年增加1,081.52万元，增长44.88%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，增设了启智教学班。

（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3,491.54万元，其中：

1.特殊学校教育（2050701）2,668.12万元，较上年增加770.95万元，增长40.64%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，增设了启智教学班；

2.教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度按照单位实际情况未安排培训；

3.事业单位离退休（2080502）15.83万元，较上年减少0.28万元，下降1.74%，下降的主要原因是：退休人员减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）245.41万元，较上年增加128.54万元，增长109.99%，增长的主要原因是：在职人员增加及养老保险基数调整；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）147.71万元，较上年增加89.27万元，增长152.75%，增长的主要原因是：在职人员增加及职业年金基数调整；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）2.08万元，较上年增加0.35万元，增长20.23%，增长的主要原因是：在职人员增加及工伤保险基数调整；

7.事业单位医疗（2101102）62.21万元，较上年增加11.09万元，增长21.69%，增长的主要原因是：在职人员增加及医疗保险基数调整；

8.公务员医疗补助（2101103）67.53万元，较上年增加50.97万元，增长307.79%，增长的

主要原因是：编报口径调整；

9.住房公积金（2210201）184.06万元，较上年增加2.84万元，增长1.57%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

10.购房补贴（2210203）98.58万元，较上年增加28.98万元，增长41.64%，增长的主要原因是：享受政策人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

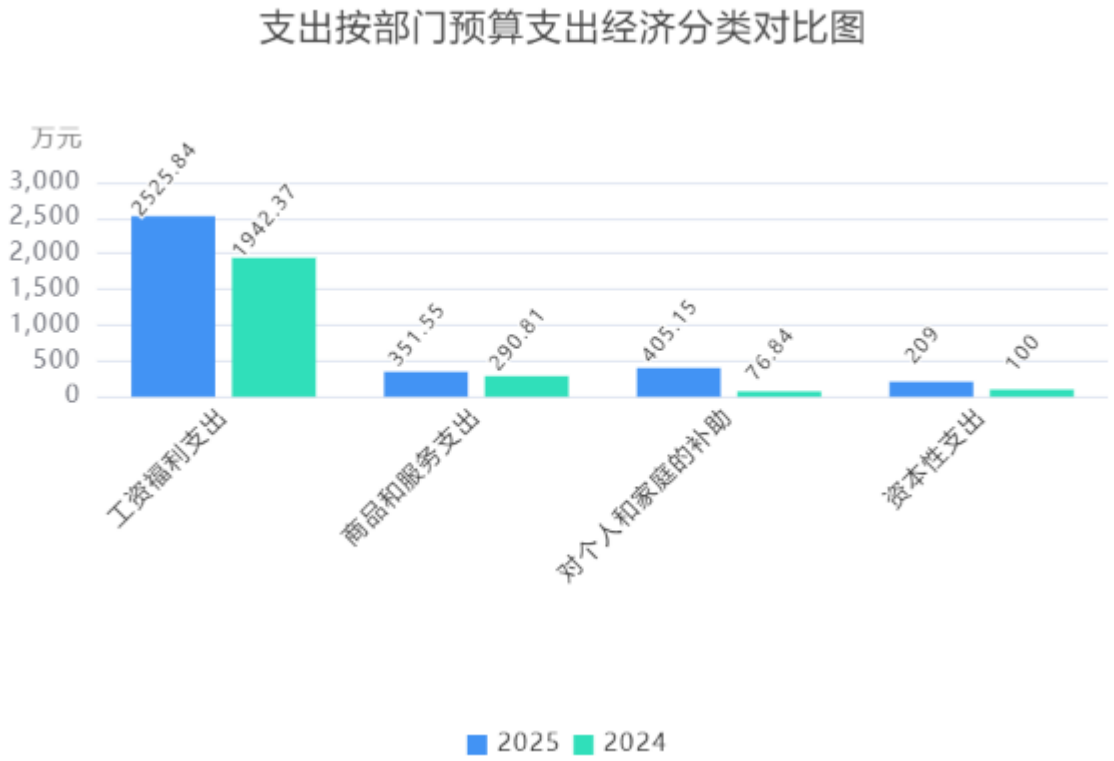
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,491.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,525.84万元，较上年增加583.47万元，增长30.04%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，增设了启智教学班；

（2）商品和服务支出（302）351.55万元，较上年增加60.74万元，增长20.89%，增长的主要原因是：本年度增设了启智教学班，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）405.15万元，较上年增加328.31万元，增长427.26%，增长的主要原因是：增加送教上门补助项目支出；

（4）资本性支出（310）209.00万元，较上年增加109.00万元，增长109.00%，增长的主要原因是：增加启智教学班设备购置资本性项目支出。



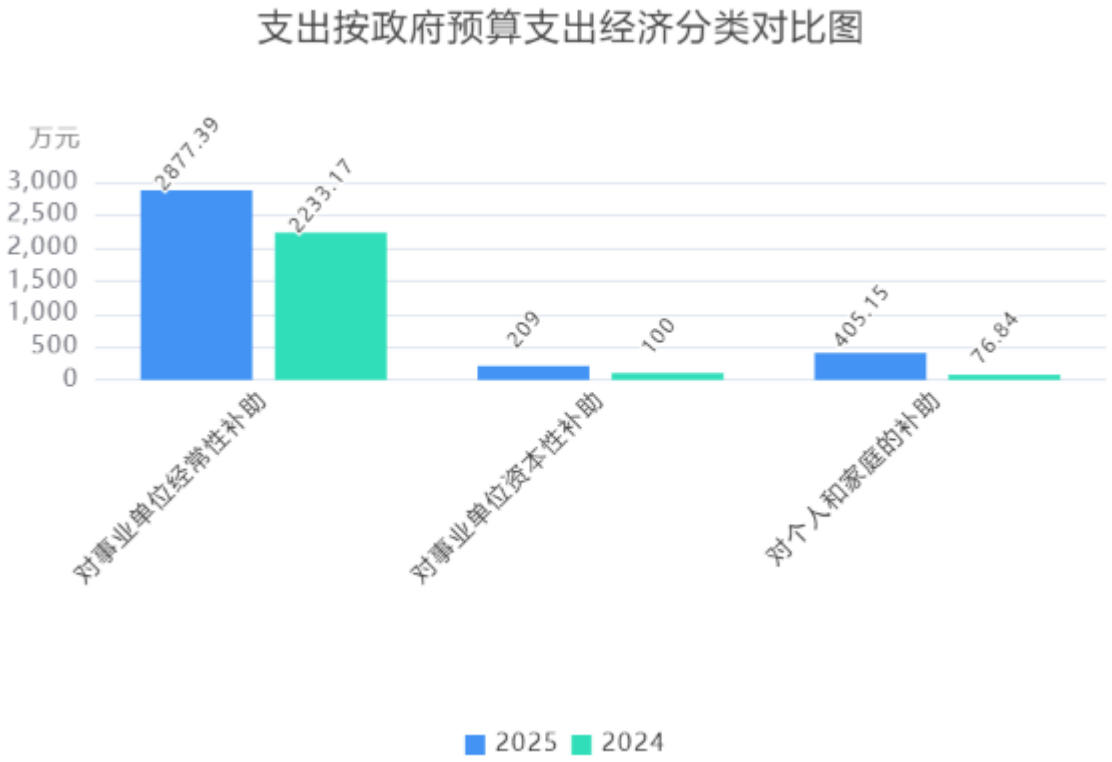
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,491.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,877.39万元，较上年增加644.22万元，增长28.85%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，增设了启智教学班，社保缴费基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）209.00万元，较上年增加109.00万元，增长109.00%，

增长的主要原因是：增加启智教学班设备购置资本性项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）405.15万元，较上年增加328.31万元，增长427.26%，增长的主要原因是：增加送教上门补助项目支出。



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“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少1.90万元，下降43.18%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩预算支出。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，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩预算支出；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度按照单位实际情况未安排培训。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共254.00万元，其中政府采购货物类预算219.00万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款3,491.55万元，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150.55万元，较上年增加37.74万元，增长33.46%，增长的主要原因是：本年度增设了启智教学班，公用经费增加。

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：西安市启智学校

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上年结转资金支出表	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		
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		
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：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	34,915,351.47	一、部门预算	34,915,351.47	一、部门预算	34,915,351.47	一、部门预算	34,915,351.47
1、财政拨款	34,915,351.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,660,851.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,915,351.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,020,388.69	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	2,780,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,505,486.78	3、机关资本性支出	
(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	134,976.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	26,681,224.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,773,875.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,254,500.00	6、对事业单位资本性补助	2,090,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	238,000.00	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	4,110,291.88	(2)商品和服务支出	2,010,000.00	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	3,916,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,051,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,297,481.63	(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	2,090,000.00		
		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	2,826,353.78				
		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	34,915,351.47	**本年支出合计**	34,915,351.47	**本年支出合计**	34,915,351.47	**本年支出合计**	34,915,351.47
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34,915,351.47	**支出总计**	34,915,351.47	**支出总计**	34,915,351.47	**支出总计**	34,915,351.47

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		34,915,351.47	34,915,351.47	2,780,000.00									
203	西安市教育局	34,915,351.47	34,915,351.47	2,780,000.00									
203020	西安市启智学校	34,915,351.47	34,915,351.47	2,780,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		34,915,351.47	34,915,351.47	2,780,000.00							
203	西安市教育局	34,915,351.47	34,915,351.47	2,780,000.00							
203020	西安市启智学校	34,915,351.47	34,915,351.47	2,780,000.00							

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	34,915,351.47	一、财政拨款	34,915,351.47	一、财政拨款	34,915,351.47	一、财政拨款	34,915,351.47
1、一般公共预算拨款	34,915,351.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,660,851.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,780,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,020,388.69	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	1,505,486.78	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	134,976.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,681,224.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,773,875.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,254,500.00	6、对事业单位资本性补助	2,090,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	238,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,110,291.88	(2)商品和服务支出	2,010,000.00	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	3,916,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,051,476.00
		10、卫生健康支出	1,297,481.63	(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	2,090,000.00		
		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	2,826,353.78				
		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	34,915,351.47	**本年支出合计**	34,915,351.47	**本年支出合计**	34,915,351.47	**本年支出合计**	34,915,351.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,915,351.47	**支出总计**	34,915,351.47	**支出总计**	34,915,351.47	**支出总计**	34,915,351.47

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		34,915,351.47	25,155,364.69	1,505,486.78	8,254,500.00	
205	教育支出	26,681,224.18	16,967,245.40	1,459,478.78	8,254,500.00	
20507	特殊教育	26,681,224.18	16,967,245.40	1,459,478.78	8,254,500.00	
2050701	特殊学校教育	26,681,224.18	16,967,245.40	1,459,478.78	8,254,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,110,291.88	4,064,283.88	46,008.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,089,479.59	4,043,471.59	46,008.00		
2080502	事业单位离退休	158,304.00	112,296.00	46,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,454,117.08	2,454,117.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,477,058.51	1,477,058.51			
20899	其他社会保障和就业支出	20,812.29	20,812.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,812.29	20,812.29			
210	卫生健康支出	1,297,481.63	1,297,481.63			
21011	行政事业单位医疗	1,297,481.63	1,297,481.63			
2101102	事业单位医疗	622,147.22	622,147.22			
2101103	公务员医疗补助	675,334.41	675,334.41			
221	住房保障支出	2,826,353.78	2,826,353.78			
22102	住房改革支出	2,826,353.78	2,826,353.78			
2210201	住房公积金	1,840,587.80	1,840,587.80			
2210203	购房补贴	985,765.98	985,765.98			

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				34,915,351.47	25,155,364.69	1,505,486.78	8,254,500.00	
301	工资福利支出			25,258,388.69	25,020,388.69		238,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,048,328.60	5,048,328.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,388,955.50	5,150,955.50		238,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,398,127.44	7,398,127.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,454,117.08	2,454,117.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,477,058.51	1,477,058.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622,147.22	622,147.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	675,334.41	675,334.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,812.29	20,812.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,840,587.80	1,840,587.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	332,919.84	332,919.84			
302	商品和服务支出			3,515,486.78		1,505,486.78	2,010,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,117,420.00		647,420.00	1,470,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	162,000.00		12,000.00	150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	205,000.00		15,000.00	190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184,058.78		184,058.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	246,008.00		46,008.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,051,476.00	134,976.00		3,916,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	112,296.00	112,296.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	289,100.00	12,600.00		276,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,650,080.00	10,080.00		3,640,000.00	
310	资本性支出			2,090,000.00			2,090,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	590,000.00			590,000.00	

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：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		26,660,851.47	25,155,364.69	1,505,486.78	
205	教育支出	18,426,724.18	16,967,245.40	1,459,478.78	
20507	特殊教育	18,426,724.18	16,967,245.40	1,459,478.78	
2050701	特殊学校教育	18,426,724.18	16,967,245.40	1,459,478.78	
208	社会保障和就业支出	4,110,291.88	4,064,283.88	46,008.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,089,479.59	4,043,471.59	46,008.00	
2080502	事业单位离退休	158,304.00	112,296.00	46,008.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,454,117.08	2,454,117.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,477,058.51	1,477,058.51		
20899	其他社会保障和就业支出	20,812.29	20,812.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,812.29	20,812.29		
210	卫生健康支出	1,297,481.63	1,297,481.63		
21011	行政事业单位医疗	1,297,481.63	1,297,481.63		
2101102	事业单位医疗	622,147.22	622,147.22		
2101103	公务员医疗补助	675,334.41	675,334.41		
221	住房保障支出	2,826,353.78	2,826,353.78		
22102	住房改革支出	2,826,353.78	2,826,353.78		
2210201	住房公积金	1,840,587.80	1,840,587.80		
2210203	购房补贴	985,765.98	985,765.98		

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				26,660,851.47	25,155,364.69	1,505,486.78	
301	工资福利支出			25,020,388.69	25,020,388.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,048,328.60	5,048,328.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,150,955.50	5,150,955.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,398,127.44	7,398,127.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,454,117.08	2,454,117.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,477,058.51	1,477,058.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622,147.22	622,147.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	675,334.41	675,334.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,812.29	20,812.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,840,587.80	1,840,587.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	332,919.84	332,919.84		
302	商品和服务支出			1,505,486.78		1,505,486.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	647,420.00		647,420.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184,058.78		184,058.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,008.00		46,008.00	
303	对个人和家庭的补助			134,976.00	134,976.00		
30302	退休费	50905	离退休费	112,296.00	112,296.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00		
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：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		8,254,500.00	
203	西安市教育局	8,254,500.00	
203020	西安市启智学校	8,254,500.00	
	通用项目	2,440,000.00	
	专项购置	2,440,000.00	
	备战全国第九届特奥会保障采购项目	350,000.00	
	儿童福利院特教班特教设备购置	1,500,000.00	
	校园广播系统改造项目	100,000.00	
	学校消防设备维修及更换项目	490,000.00	
	专用项目	5,814,500.00	
	班主任津贴	238,000.00	
	班主任津贴	238,000.00	
	教学业务	100,000.00	
	市特殊教育课堂教学展示活动	100,000.00	
	学生资助补助	3,976,500.00	
	残疾学生特殊学习用品、教育训练及交通补助	50,000.00	
	城乡义务教育补助经费（困难生补助）	120,000.00	
	双节期间困难群众生活救济（市属特教学校）	106,500.00	
	特教学校送教上门教师工作交通补助	3,700,000.00	
	学校运转	1,500,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	260,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育补助经费（公用经费）中央资金	1,020,000.00	
	学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）	220,000.00	

表11

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									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2,854						2,540,000.00	
205	07	01	1	全额				2,854						2,540,000.00	
205	07	01	203020	西安市启智学校				2,854						2,540,000.00	
205	07	01		备战全国第九届特奥会保障采购项目	A02469900其他体育设备设施		篮球、足球、轮滑装备	1	302	99	505	02		100,000.00	
205	07	01		备战全国第九届特奥会保障采购项目	C06049900其他体育服务		住宿费、伙食费、场地布置费	1	302	99	505	02		100,000.00	
205	07	01		备战全国第九届特奥会保障采购项目	C23119900其他租赁服务		足球7人制场地	1	302	14	505	02		150,000.00	
205	07	01		儿童福利院特教班特教设备购置	A02021126数据录入设备		国标	1	310	02	506	01		320,000.00	
205	07	01		儿童福利院特教班特教设备购置	A02049900其他图书档案设备		国标	1	310	02	506	01		200,000.00	
205	07	01		儿童福利院特教班特教设备购置	A02061816烹调电器		国标	1	310	02	506	01		100,000.00	
205	07	01		儿童福利院特教班特教设备购置	A02080899其他视频会议系统设备		国标	1	310	02	506	01		150,000.00	
205	07	01		儿童福利院特教班特教设备购置	A02091304会议、广播及音乐欣赏系统		国标	1	310	02	506	01		300,000.00	
205	07	01		儿童福利院特教班特教设备购置	A02102100教学仪器		国标	1	310	02	506	01		220,000.00	
205	07	01		儿童福利院特教班特教设备购置	A05010203教学、实验用桌		国标	1	310	02	506	01		50,000.00	
205	07	01		儿童福利院特教班特教设备购置	A05010800组合家具		国标	1	310	02	506	01		80,000.00	
205	07	01		儿童福利院特教班特教设备购置	A05019900其他家具		国标	1	310	02	506	01		80,000.00	
205	07	01		市特殊教育课堂教学展示活动	C99000000其他服务		课堂展示活动	1	302	01	505	02		100,000.00	
205	07	01		校园广播系统改造项目	A02090401广播录放音设备		AB-040	6	310	03	506	01		5,400.00	
205	07	01		校园广播系统改造项目	A02090401广播录放音设备		GL-702B	42	310	03	506	01		12,180.00	
205	07	01		校园广播系统改造项目	A02090401广播录放音设备		GT-260	4	310	03	506	01		14,000.00	
205	07	01		校园广播系统改造项目	A02090401广播录放音设备		GT-9005	1	310	03	506	01		19,760.00	
205	07	01		校园广播系统改造项目	A02090401广播录放音设备		GT-9020	29	310	03	506	01		26,680.00	
205	07	01		校园广播系统改造项目	A02090401广播录放音设备		GT-9020F	28	310	03	506	01		10,080.00	
205	07	01		校园广播系统改造项目	A02090401广播录放音设备		GZ-8003	1	310	03	506	01		1,230.00	
205	07	01		校园广播系统改造项目	A02090401广播录放音设备		国标	1	310	03	506	01		8,470.00	
205	07	01		校园广播系统改造项目	A02090401广播录放音设备		国家标准	1	310	03	506	01		2,200.00	
205	07	01		学校消防设备维修及更换项目	A02370100消防设备		304不锈钢	2	310	03	506	01		24,000.00	
205	07	01		学校消防设备维修及更换项目	A02370100消防设备		5.0*2.0*2.0（304不锈钢）	1	310	03	506	01		59,600.00	
205	07	01		学校消防设备维修及更换项目	A02370100消防设备		A1级	1,102	310	03	506	01		77,140.00	
205	07	01		学校消防设备维修及更换项目	A02370100消防设备		DN100	1	310	03	506	01		92,000.00	
205	07	01		学校消防设备维修及更换项目	A02370100消防设备		HY6251	1	310	03	506	01		98,100.00	
205	07	01		学校消防设备维修及更换项目	A02370100消防设备		KW-BLJC-1OEⅡ0.3W-918AA 、KW-ZFJC-E10W-9B2AJTY-GD-G3T、GST-ZF-500Z	1	310	03	506	01		35,000.00	
205	07	01		学校消防设备维修及更换项目	A02370100消防设备		室外非膨胀型耐火极限2.5h	1,380	310	03	506	01		88,320.00	
205	07	01		学校消防设备维修及更换项目	A02370100消防设备		橡塑保温	240	310	03	506	01		15,840.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		56,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00		12,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-31,000.00	-19,000.00		-19,000.00					-12,000.00
203	西安市教育局	56,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00		12,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-31,000.00	-19,000.00		-19,000.00					-12,000.00
203020	西安市启智学校	56,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00		12,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-31,000.00	-19,000.00		-19,000.00					-12,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	244.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	244.00	
	其他资金		
年度目标	结合学校实际需求，通过相关设备购置提升特殊教育学校专业性和安全性，满足特殊教育学校学生学习及训练要求，促进康复训练及技能发展。		

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	备战全国第九届特奥会保障采购项目金额（万元）	≤35	3
			儿童福利院特教班特教设备购置金额（万元）	≤150	12
			校园广播系统改造项目金额（万元）	≤10	1
			学校消防设备维修及更换项目金额（万元）	≤49	4
	产出指标	数量指标	项目数量（项）	4	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	硬件设施提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	设施设备使用年限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	10

表14-2

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	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	23.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	23.80	
	其他资金		
年度目标	进一步推进中小学生思想道德建设，切实加强中小学班主任工作，发挥班主任在中小学教育中的重要作用，保障班主任合法权益，鼓励和引导广大教师积极承担班主任工作。		

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	班主任津贴单位成本（元/人/月）	700	20
	产出指标	数量指标	班主任数量（人）	68	10
		质量指标	教育教学管理达标率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	班主任本职工作完成率	≥98%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学业务			
主管部门	西安市教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度目标	开展西安市特殊教育课堂教学展示活动，加强特殊教育教师之间的切磋交流合作，推广成功的教学模式和方法，为西安市各特殊教育学校之间的交流合作搭建平台。			
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	市特殊教育课堂教学展示活动项目金额（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	项目数量（项）	1	10
		质量指标	教育教学质量提升率	≥90%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育教学推广成效	较上年提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			学生资助补助		
主管部门			西安市教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	397.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	397.65	
			其他资金		
年度目标	缓解困难学生家庭负担，保障特殊教育学校学习教育教学活动，助力学生身心发展与社会融合。				
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	残疾学生特殊学习用品、教育训练及交通补助项目金额（万元）	≤5	1
			城乡义务教育补助经费（困难生补助）项目金额（万元）	≤12	1
			双节期间困难群众生活救济（市属特教学校）项目金额（万元）	≤10.65	1
			特教学校送教上门教师工作交通补助项目金额（万元）	≤370	17
	产出指标	数量指标	项目数量（项）	4	10
		质量指标	学生资助覆盖率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥93%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校运转		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金		
年度目标	保障学校日常运转，不断提高特殊教育教学水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助经费（公用经费）省级项目金额（万元）	≤26	3
			城乡义务教育补助经费（公用经费）中央资金项目金额（万元）	≤102	14
			学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）项目金额（万元）	≤22	3
	产出指标	数量指标	项目数量（项）	3	10
		质量指标	学校运转保障率	≥98%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安市启智学校				
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	
	人员经费	保障人员工资及社保	2515.54	2515.54		
	公用经费	保障学校正常运转	150.55	150.55		
	专项业务费	改善办学条件、保障教育教学水平	825.45	825.45		
	金额合计		3491.54	3491.54		
年度总体目标	学校严格按照量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，提高预算执行率，逐步提升办学条件，努力成为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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费成本（万元）	2515.54	15
			公用经费成本（万元）	150.55	1
			专项业务成本（万元）	825.45	4
	产出指标	数量指标	惠及特殊教育学生数（人）	≤548	10
		质量指标	学校运转保障率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	发挥效应年限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	5
			学生满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>