西安市盲哑学校

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

西安市盲哑学校为财政全额拨款单位，公益一类，隶属于西安市教育局，主要职责：负责对盲聋儿童实施学前教育、义务教育、高中教育、残疾人职业教育，积极探索和实践特殊教育方法等工作。

（二）机构设置

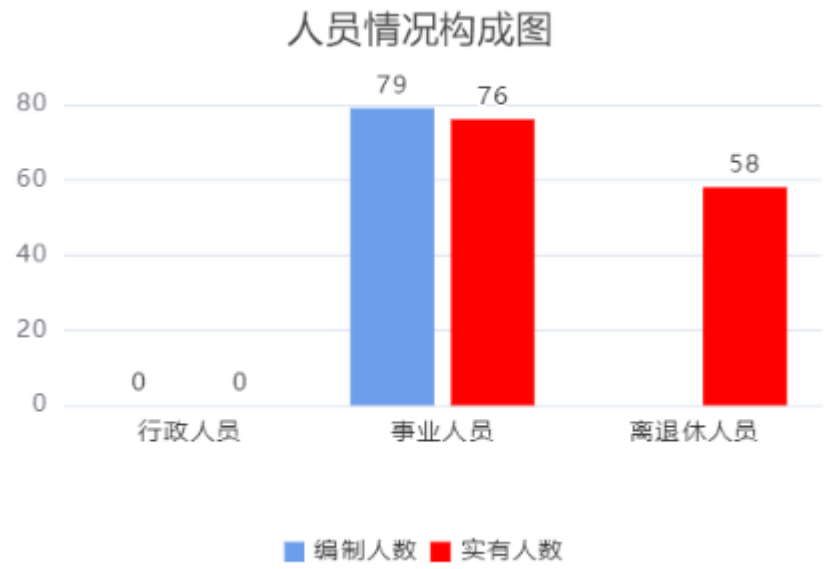
西安市盲哑学校内设机构5个，分别为办公室、教务处、总务处、康训处、德育处。

二、工作任务

我校认真落实上级教育决策部署，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以提升教育教学质量为主线，落实以立德树人为根本任务，提升教师队伍整体水平，为实现学校转型发展打好坚实基础，办人民满意的特殊教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制79人；实有人员76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员58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2,525.93万元，其中：一般公共预算拨款2,505.17万元、事业收入2.00万元、上年实户资金余额18.76万元，较上年增加236.74万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整以及预算编制口径调整；本单位当年预算支出2,525.93万元，其中：一般公共预算拨款

2,505.17万元、事业收入2.00万元、上年实户资金余额18.76万元，较上年增加236.74万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整、项目预算增加以及预算编制口径调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,505.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,505.17万元，较上年增加274.94万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整；本单位当年财政拨款支出2,505.17万元，其中：一般公共预算拨款支出2,505.17万元，较上年增加255.94万元，增长11.38%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整、项目预算增加以及预算编制口径调整。

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2,505.17万元，较上年增加274.94万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数调整以及项目预算增加。

（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2,505.17万元，其中：

1.学前教育（2050201）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了学生资助项目；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年调整了功能科目；

3.中等职业教育（2050302）8.97万元，较上年减少2.03万元，下降18.45%，下降的主要原因是：本年享受助学金、免学费学生人数减少；

4.特殊学校教育（2050701）1,812.28万元，较上年增加107.81万元，增长6.33%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

5.事业单位离退休（2080502）9.46万元，较上年减少3.29万元，下降25.80%，下降的主要原因是：本年预算编制口径调整；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.32万元，较上年增加83.26万元，增长71.13%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）105.16万元，较上年增加46.63万元，增长79.67%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）1.72万元，较上年增加0.04万元，增长2.38%，增

长的主要原因是：工伤社保基数调整；

9.事业单位医疗（2101102）50.32万元，较上年增加1.13万元，增长2.30%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

10.公务员医疗补助（2101103）53.68万元，较上年增加37.71万元，增长236.13%，增长的主要原因是：本年预算编制口径调整,医疗保险定额补助并入公务员医疗补助；

11.住房公积金（2210201）150.24万元，较上年减少18.83万元，下降11.14%，下降的主要原因是：公积金缴费基数调整；

12.购房补贴（2210203）111.02万元，较上年增加24.49万元，增长28.30%，增长的主要原因是：按照当年审批金额填报。

（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2,505.17万元，其中：

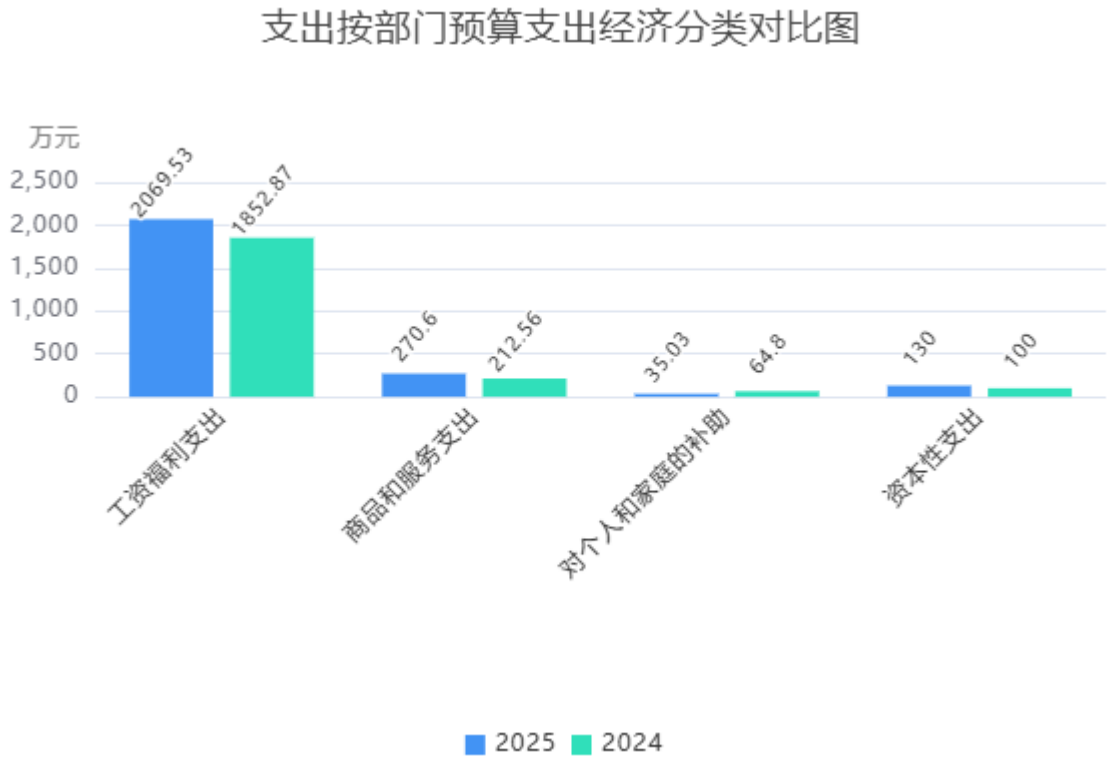
（1）工资福利支出（301）2,069.53万元，较上年增加216.66万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）270.60万元，较上年增加58.04万元，增长27.31%，增长的主要原因是：本年新增了项目类商品和服务支出经济科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）35.03万元，较上年减少29.77万元，下降45.94%，下降

的主要原因是：本年预算编制口径调整,医疗保险定额补助并入公务员医疗补助；

（4）资本性支出（310）130.00万元，较上年增加30.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：本年新增了购置类项目。

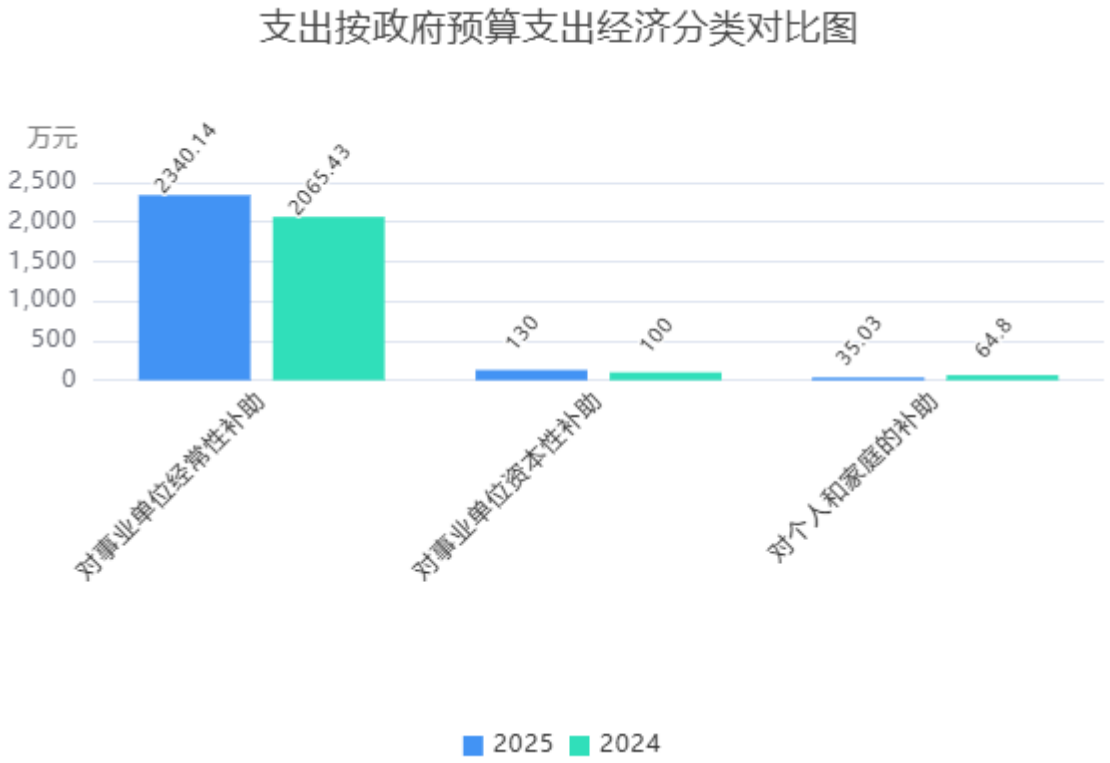


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,505.17万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,340.14万元，较上年增加274.71万元，增长13.30%，增长的主要原因是：本年度人员工资及社保增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）130.00万元，较上年增加30.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：本年预算编制口径调整,医疗保险定额补助并入公务员医疗补助；

（3）对个人和家庭的补助（509）35.03万元，较上年减少29.77万元，下降45.94%，下降的主要原因是：本年预算编制口径调整,医疗保险定额补助并入公务员医疗补助。



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156.00万元，其中政府采购货物类预算32.00万元、政府采购服务类预算26.00万元、政府采购工程类预算98.00万元（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2,505.17万元，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114.82万元，较上年增加4.27万元，增长3.86%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费功能科目调整。

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：西安市盲哑学校

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	25,071,677.53	一、部门预算	25,259,257.53	一、部门预算	25,259,257.53	一、部门预算	25,259,257.53
1、财政拨款	25,051,677.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,835,477.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,051,677.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,576,312.06	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	2,299,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,148,249.47	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	110,916.00	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	18,440,107.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,608,941.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,423,780.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
3、事业收入	20,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	119,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	20,000.00	8、社会保障和就业支出	3,166,557.10	(2)商品和服务支出	1,765,380.00	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	239,400.00	9、对个人和家庭的补助	350,316.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,040,045.00	(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	1,300,000.00		
		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	2,612,547.58				
		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	25,071,677.53	**本年支出合计**	25,259,257.53	**本年支出合计**	25,259,257.53	**本年支出合计**	25,259,257.53
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	187,580.00	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	25,259,257.53	**支出总计**	25,259,257.53	**支出总计**	25,259,257.53	**支出总计**	25,259,257.53

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		25,259,257.53	25,051,677.53	2,299,700.00			20,000.00					187,580.00	
203	西安市教育局	25,259,257.53	25,051,677.53	2,299,700.00			20,000.00					187,580.00	
203022	西安市盲哑学校	25,259,257.53	25,051,677.53	2,299,700.00			20,000.00					187,580.00	

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		25,259,257.53	25,051,677.53	2,299,700.00		20,000.00			187,580.00		
203	西安市教育局	25,259,257.53	25,051,677.53	2,299,700.00		20,000.00			187,580.00		
203022	西安市盲哑学校	25,259,257.53	25,051,677.53	2,299,700.00		20,000.00			187,580.00		

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	25,051,677.53	一、财政拨款	25,051,677.53	一、财政拨款	25,051,677.53	一、财政拨款	25,051,677.53
1、一般公共预算拨款	25,051,677.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,835,477.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,299,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,576,312.06	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	1,148,249.47	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	110,916.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,232,527.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,401,361.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,216,200.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	119,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,166,557.10	(2)商品和服务支出	1,557,800.00	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	239,400.00	9、对个人和家庭的补助	350,316.00
		10、卫生健康支出	1,040,045.00	(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	1,300,000.00		
		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	2,612,547.58				
		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	25,051,677.53	**本年支出合计**	25,051,677.53	**本年支出合计**	25,051,677.53	**本年支出合计**	25,051,677.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,051,677.53	**支出总计**	25,051,677.53	**支出总计**	25,051,677.53	**支出总计**	25,051,677.53

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		25,051,677.53	20,687,228.06	1,148,249.47	3,216,200.00	
205	教育支出	18,232,527.85	13,868,078.38	1,148,249.47	3,216,200.00	
20502	普通教育	20,000.00			20,000.00	
2050201	学前教育	20,000.00			20,000.00	
20503	职业教育	89,700.00			89,700.00	
2050302	中等职业教育	89,700.00			89,700.00	
20507	特殊教育	18,122,827.85	13,868,078.38	1,148,249.47	3,106,500.00	
2050701	特殊学校教育	18,122,827.85	13,868,078.38	1,148,249.47	3,106,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,166,557.10	3,166,557.10			
20805	行政事业单位养老支出	3,149,345.26	3,149,345.26			
2080502	事业单位离退休	94,596.00	94,596.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,003,166.26	2,003,166.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,051,583.00	1,051,583.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,211.84	17,211.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,211.84	17,211.84			
210	卫生健康支出	1,040,045.00	1,040,045.00			
21011	行政事业单位医疗	1,040,045.00	1,040,045.00			
2101102	事业单位医疗	503,217.75	503,217.75			
2101103	公务员医疗补助	536,827.25	536,827.25			
221	住房保障支出	2,612,547.58	2,612,547.58			
22102	住房改革支出	2,612,547.58	2,612,547.58			
2210201	住房公积金	1,502,374.66	1,502,374.66			
2210203	购房补贴	1,110,172.92	1,110,172.92			

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				25,051,677.53	20,687,228.06	1,148,249.47	3,216,200.00	
301	工资福利支出			20,695,312.06	20,576,312.06		119,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,160,986.20	4,160,986.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,731,824.94	4,612,824.94		119,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,870,800.32	5,870,800.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,003,166.26	2,003,166.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,051,583.00	1,051,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	503,217.75	503,217.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	536,827.25	536,827.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,211.84	17,211.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,502,374.66	1,502,374.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317,319.84	317,319.84			
302	商品和服务支出			2,706,049.47		1,148,249.47	1,557,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,272,812.00		853,012.00	1,419,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148,000.00		10,000.00	138,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,237.47		150,237.47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			350,316.00	110,916.00		239,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	94,596.00	94,596.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	219,500.00	12,000.00		207,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	31,900.00			31,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			1,300,000.00			1,300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	320,000.00			320,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	980,000.00			980,000.00	

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		21,835,477.53	20,687,228.06	1,148,249.47	
205	教育支出	15,016,327.85	13,868,078.38	1,148,249.47	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育	15,016,327.85	13,868,078.38	1,148,249.47	
2050701	特殊学校教育	15,016,327.85	13,868,078.38	1,148,249.47	
208	社会保障和就业支出	3,166,557.10	3,166,557.10		
20805	行政事业单位养老支出	3,149,345.26	3,149,345.26		
2080502	事业单位离退休	94,596.00	94,596.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,003,166.26	2,003,166.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,051,583.00	1,051,583.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,211.84	17,211.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,211.84	17,211.84		
210	卫生健康支出	1,040,045.00	1,040,045.00		
21011	行政事业单位医疗	1,040,045.00	1,040,045.00		
2101102	事业单位医疗	503,217.75	503,217.75		
2101103	公务员医疗补助	536,827.25	536,827.25		
221	住房保障支出	2,612,547.58	2,612,547.58		
22102	住房改革支出	2,612,547.58	2,612,547.58		
2210201	住房公积金	1,502,374.66	1,502,374.66		
2210203	购房补贴	1,110,172.92	1,110,172.92		

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				21,835,477.53	20,687,228.06	1,148,249.47	
301	工资福利支出			20,576,312.06	20,576,312.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,160,986.20	4,160,986.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,612,824.94	4,612,824.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,870,800.32	5,870,800.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,003,166.26	2,003,166.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,051,583.00	1,051,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	503,217.75	503,217.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	536,827.25	536,827.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,211.84	17,211.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,502,374.66	1,502,374.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317,319.84	317,319.84		
302	商品和服务支出			1,148,249.47		1,148,249.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	853,012.00		853,012.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,237.47		150,237.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,916.00	110,916.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,596.00	94,596.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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		3,423,780.00	
203	西安市教育局	3,423,780.00	
203022	西安市盲哑学校	3,423,780.00	
	专用项目	3,423,780.00	
	班主任津贴	119,000.00	
	班主任津贴	119,000.00	
	教学业务	450,000.00	
	理化生实验室设备采购	320,000.00	
	盲校艺术团建设项目	130,000.00	
	课程建设	260,000.00	
	视障教育精品课程建设项目	260,000.00	
	学生资助补助	287,200.00	
	2025年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助）中央资金	44,800.00	
	2025年学生资助补助经费（中等职业教育学生助学金）省级资金	2,800.00	
	2025年学生资助补助经费（中等职业教育学生助学金）中央资金	22,100.00	
	城乡义务教育补助经费	100,000.00	
	双节期间困难群众生活救济（市属特教学校）	77,500.00	
	学生资助补助（家庭经济困难幼儿资助）	20,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）	20,000.00	
	学校运转	2,307,580.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费（省级资金）	190,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费中央资金	740,000.00	
	燃气锅炉低氮改造奖补资金	187,580.00	
	特教学校送教上门教师工作交通补助	30,000.00	
	学生住宿费	20,000.00	
	学校北围墙、启明楼楼顶维修项目	380,000.00	
	学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）	160,000.00	
	运动场改造项目	600,000.00	

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								4						1,560,000.00	
205	07	01	1	全额				4						1,560,000.00	
205	07	01	203022	西安市盲哑学校				4						1,560,000.00	
205	07	01		理化生实验室设备采购	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		320,000.00	
205	07	01		视障教育精品课程建设项目	C02070000特殊教育服务		购买服务	1	302	01	505	02		260,000.00	
205	07	01		学校北围墙、启明楼楼顶维修项目	B08010000房屋修缮			1	310	06	506	01		380,000.00	
205	07	01		运动场改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	506	01		600,000.00	

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		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
203	西安市教育局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
203022	西安市盲哑学校	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			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：	11.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.90	
			其他资金		
年度目标	通过激励班主任队伍，实现班主任职业荣誉感和归属感提升。				
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	班主任费标准（元/班/月）	700	20
	产出指标	数量指标	学校班级数（个）	≦18	10
		质量指标	班主任教学水平提升率	≧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	班主任队伍稳定率	≧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	学生对班主任工作满意度	≧95%	10

表14-2

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：	45.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45.00	
	其他资金		
年度目标	通过完善学校教学条件，实现为学生创造良好的学习条件。		

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	理化生实验室设备采购（万元）	≦32	10
			盲校艺术团建设项目（万元）	≦13	10
	产出指标	数量指标	实施项目（个）	2	10
		质量指标	验收合格率	≧95%	15
		时效指标	完成项目及时率	≧95%	15
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升	较上年有所提升	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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			课程建设		
主管部门			西安市教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	26.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
年度目标	通过视障精品课程建设不断提升视障教育教学质量，实现教师教学水平提升。				
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	视障精品课设计制作（万元）	≦24	10
			视障课程出版（万元）	≦2	10
	产出指标	数量指标	录制课程数量（节）	18	10
		质量指标	验收合格率	≧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	提升视障教育教学质量	较上年有所提升	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14-5

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：	28.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28.72	
			其他资金		
年度目标	通过落实国家资助政策，实现为特殊学生提供必要的支持和帮助。				
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	中职职业教育学生资助(万元)	≦8.97	10
			义务学生资助总金额（万元）	≦19.75	10
	产出指标	数量指标	项目数量（个）	7	10
		质量指标	学生资助覆盖率	100%	15
		时效指标	学生资助发放及时率	≧95%	15
	效益指标	社会效益指标	资助学生受益率	≧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	学生满意度	≧95%	10

表14-12

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：	230.76	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金	20.76	
年度目标	通过按时完成学校运转项目，实现教育质量提升，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	义务教育补助经费资金（万元）	≦93	10
			维修运转资金（万元）	≦137.76	10
	产出指标	数量指标	项目数量（个）	8	10
		质量指标	学校运转保障率	≧95%	15
		时效指标	完成项目及时率	≧95%	15
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≧1年	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）

部门（单位）名称			西安市盲哑学校				
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	
	保障人员经费和日常公用经费	确保人员经费和维持学校日常开支	2275.19	2275.19		
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	250.73	229.97	20.76	
	金额合计		2525.92	2505.16	20.76	
年度总体目标	保障教育教学、人员经费，维持学校正常运转。					

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	人员经费和日常公用经费（万元）	2275.19	10
			专项业务经费支出（万元）	250.73	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量（人）	155	10
		质量指标	学校运转保障率	≧95%	15
		时效指标	资金支付完成及时率	≧95%	15
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限（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>