

西安市第二聋哑学校
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。

（二）机构设置

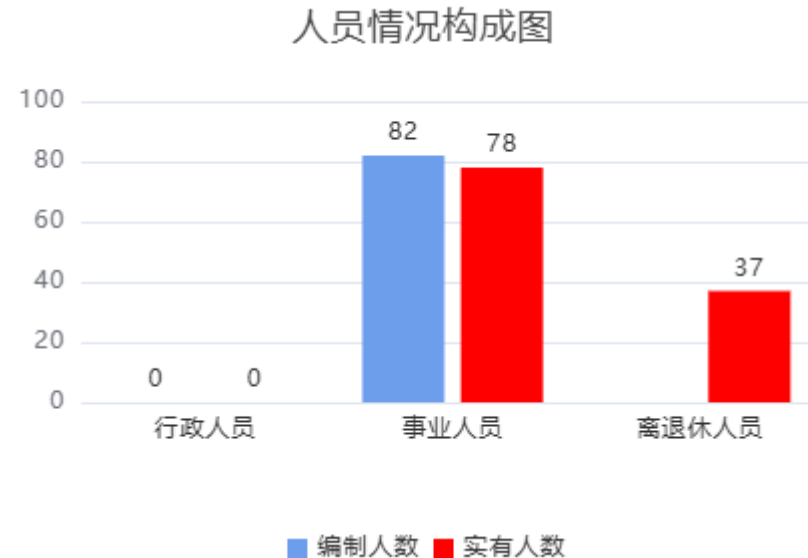
内设机构5个，分别是办公室、教务处、总务处、康训处、德育处。

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，推进学习教育高质量发展，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

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员37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3,128.04万元，其中：一般公共预算拨款3,128.04万元，较上年增加891.63万元，增长39.87%，增长的主要原因是：增加维修改造、专项购置、教学业务及课程建设项目预算收入；本单位当年预算支出3,128.04万元，其中：一般公共预算拨款3,128.04万元，较上年增加

891.63万元，增长39.87%，增长的主要原因是：增加维修改造、专项购置、教学业务及课程建设项目预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,128.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3,128.04万元，较上年增加904.63万元，增长40.69%，增长的主要原因是：增加维修改造、专项购置、教学业务及课程建设项目预算收入；本单位当年财政拨款支出3,128.04万元，其中：一般公共预算拨款支出3,128.04万元，较上年增加904.63万元，增长40.69%，增长的主要原因是：增加维修改造、专项购置、教学业务及课程建设项目预算支出。

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3,128.04万元，较上年增加904.63万元，增长40.69%，增长的主要原因是：增加维修改造、专项购置、教学业务及课程建设项目预算支出。

（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3,128.04万元，其中：

1. 学前教育（2050201）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加学前教育课程建设项目；

2. 中等职业教育（2050302）51.55万元，较上年增加32.55万元，增长171.32%，增长的主要原因是：加大中等职业教育资金投入；

3. 特殊学校教育（2050701）2,372.06万元，较上年增加685.06万元，增长40.61%，增长的主要原因是：增加维修改造、专项购置及教学业务项目预算支出；

4. 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：按照实际情况本年未安排培训计划；

5. 事业单位离退休（2080502）7.26万元，较上年增加0.54万元，增长8.04%，增长的主要原因是：退休人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.21万元，较上年增加84.93万元，增长69.46%，增长的主要原因是：养老基数调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）113.60万元，较上年增加52.46万元，增长85.80%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.76万元，较上年减少0.01万元，下降0.56%，下

降的主要原因是：在职人员减少；

9. 事业单位医疗（2101102）51.41万元，较上年增加0.06万元，增长0.12%，增长的主要原因是：医保基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）49.20万元，较上年增加32.44万元，增长193.56%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；

11. 住房公积金（2210201）155.41万元，较上年减少24.08万元，下降13.42%，下降的主要原因是：公积金基数调整；

12. 购房补贴（2210203）105.59万元，较上年增加28.88万元，增长37.65%，增长的主要原因是：享受政策人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

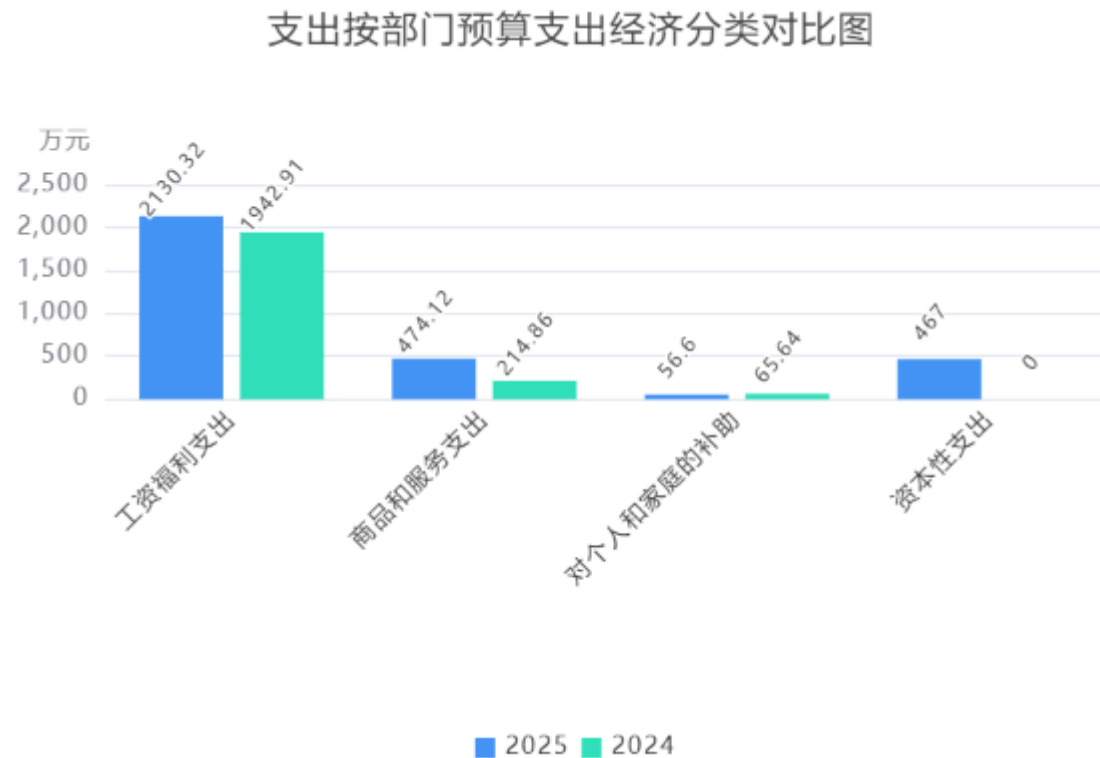
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,128.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,130.32万元，较上年增加187.41万元，增长9.65%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）474.12万元，较上年增加259.26万元，增长120.66%，增长的主要原因是：增加特殊儿童素质教育展示活动、特殊教育学校绿蕴课程体系特色课程建设等服务类预算项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）56.60万元，较上年减少9.04万元，下降13.77%，下降的主要原因是：预算编报口径调整；

(4) 资本性支出（310）467.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加维修改造、专项购置预算项目支出。



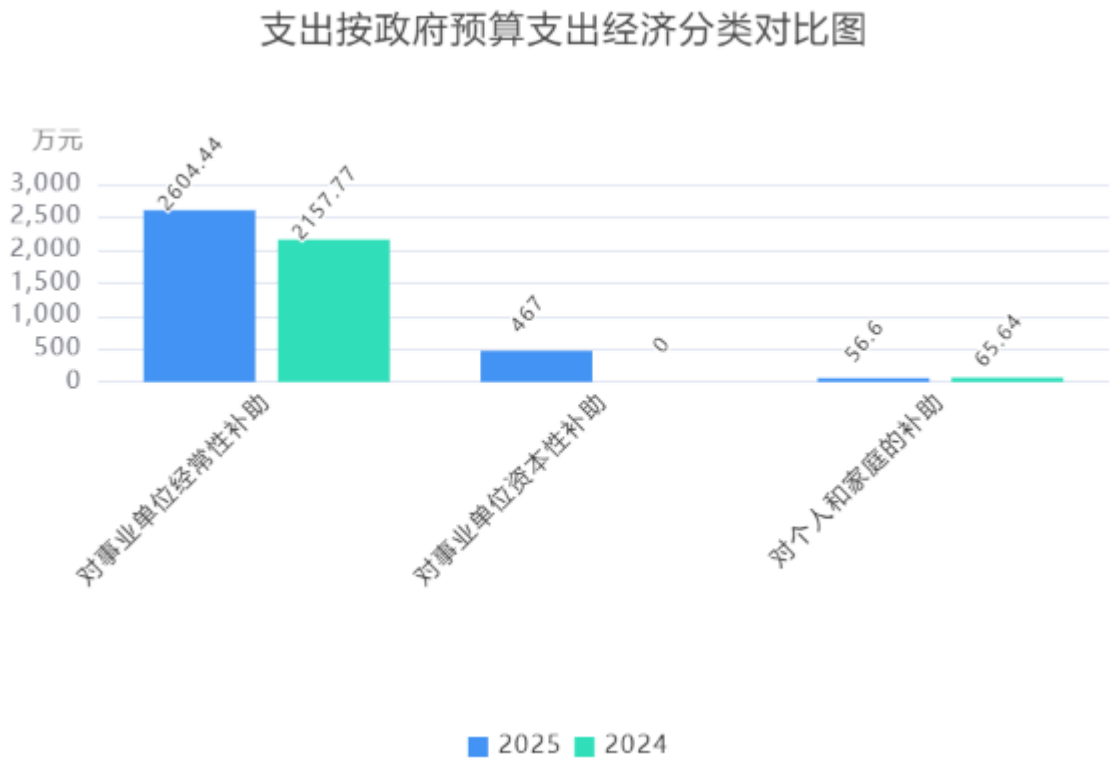
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,128.04万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,604.44万元，较上年增加446.67万元，增长

20.70%，增长的主要原因是：增加特殊儿童素质教育展示活动、特殊教育学校绿蕴课程体系特色课程建设等服务类预算项目支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）467.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加维修改造、专项购置预算项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）56.60万元，较上年减少9.04万元，下降13.77%，下降的主要原因是：预算编报口径调整。



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1.20万元，下降32.43%，下降的主要原因是：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0.00万元，较上年无增减；

公务接待费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：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2.50万元，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：按照实际情况本年未安排培训计划。

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640.00万元，其中政府采购货物类预算199.00万元、政府采购服务类预算173.00万元、政府采购工程类预算268.00万元（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3,128.04万元，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113.92万元，较上年增加0.06万元，增长0.05%，增长的主要原因是：优化支出功能科目，离退休公用经费调整。

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

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	31,280,392.52	一、部门预算	31,280,392.52	一、部门预算	31,280,392.52	一、部门预算	31,280,392.52
1、财政拨款	31,280,392.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,339,892.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,280,392.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,149,238.27	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	5,875,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,139,162.25	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	51,492.00	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	24,366,058.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,044,400.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,940,500.00	6、对事业单位资本性补助	4,670,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	154,000.00	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	3,298,318.97	(2)商品和服务支出	3,602,000.00	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	514,500.00	9、对个人和家庭的补助	565,992.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,006,055.09	(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	4,670,000.00		
		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	2,609,960.41				
		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	31,280,392.52	本年支出合计	31,280,392.52	本年支出合计	31,280,392.52	本年支出合计	31,280,392.52
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	31,280,392.52	支出总计	31,280,392.52	支出总计	31,280,392.52	支出总计	31,280,392.52

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	31,280,392.52	31,280,392.52	5,875,500.00							
203	西安市教育局	31,280,392.52	31,280,392.52	5,875,500.00							
203023	西安市第二聋哑学校	31,280,392.52	31,280,392.52	5,875,500.00							

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	31,280,392.52	一、财政拨款	31,280,392.52	一、财政拨款	31,280,392.52	一、财政拨款	31,280,392.52
1、一般公共预算拨款	31,280,392.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,339,892.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,875,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,149,238.27	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	1,139,162.25	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	51,492.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,366,058.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,044,400.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,940,500.00	6、对事业单位资本性补助	4,670,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	154,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,298,318.97	(2)商品和服务支出	3,602,000.00	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	514,500.00	9、对个人和家庭的补助	565,992.00
		10、卫生健康支出	1,006,055.09	(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	4,670,000.00		
		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	2,609,960.41				
		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	31,280,392.52	本年支出合计	31,280,392.52	本年支出合计	31,280,392.52	本年支出合计	31,280,392.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,280,392.52	支出总计	31,280,392.52	支出总计	31,280,392.52	支出总计	31,280,392.52

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	31,280,392.52	21,200,730.27	1,139,162.25	8,940,500.00	
205	教育支出	24,366,058.05	14,310,371.80	1,115,186.25	8,940,500.00	
20502	普通教育	130,000.00			130,000.00	
2050201	学前教育	130,000.00			130,000.00	
20503	职业教育	515,500.00			515,500.00	
2050302	中等职业教育	515,500.00			515,500.00	
20507	特殊教育	23,720,558.05	14,310,371.80	1,115,186.25	8,295,000.00	
2050701	特殊学校教育	23,720,558.05	14,310,371.80	1,115,186.25	8,295,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,298,318.97	3,274,342.97	23,976.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,280,713.13	3,256,737.13	23,976.00		
2080502	事业单位离退休	72,588.00	48,612.00	23,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,083.36	2,072,083.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,041.77	1,136,041.77			
20899	其他社会保障和就业支出	17,605.84	17,605.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,605.84	17,605.84			
210	卫生健康支出	1,006,055.09	1,006,055.09			
21011	行政事业单位医疗	1,006,055.09	1,006,055.09			
2101102	事业单位医疗	514,097.32	514,097.32			
2101103	公务员医疗补助	491,957.77	491,957.77			
221	住房保障支出	2,609,960.41	2,609,960.41			
22102	住房改革支出	2,609,960.41	2,609,960.41			
2210201	住房公积金	1,554,062.53	1,554,062.53			
2210203	购房补贴	1,055,897.88	1,055,897.88			

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				31,280,392.52	21,200,730.27	1,139,162.25	8,940,500.00	
301	工资福利支出			21,303,238.27	21,149,238.27		154,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,204,002.60	4,204,002.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,774,664.36	4,620,664.36		154,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,221,402.88	6,221,402.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,072,083.36	2,072,083.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,136,041.77	1,136,041.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514,097.32	514,097.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	491,957.77	491,957.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,605.84	17,605.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,554,062.53	1,554,062.53			
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			4,741,162.25		1,139,162.25	3,602,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,123,180.00		380,780.00	1,742,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	147,600.00		18,000.00	129,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,730,000.00			1,730,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,406.25		155,406.25		
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	23,976.00		23,976.00		
303	对个人和家庭的补助			565,992.00	51,492.00		514,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,612.00	48,612.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	271,000.00			271,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	243,500.00			243,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			4,670,000.00			4,670,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,610,000.00			1,610,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,680,000.00			2,680,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	380,000.00			380,000.00	

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		22,339,892.52	21,200,730.27	1,139,162.25	
205	教育支出	15,425,558.05	14,310,371.80	1,115,186.25	
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	15,425,558.05	14,310,371.80	1,115,186.25	
2050701	特殊学校教育	15,425,558.05	14,310,371.80	1,115,186.25	
208	社会保障和就业支出	3,298,318.97	3,274,342.97	23,976.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,280,713.13	3,256,737.13	23,976.00	
2080502	事业单位离退休	72,588.00	48,612.00	23,976.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,083.36	2,072,083.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,041.77	1,136,041.77		
20899	其他社会保障和就业支出	17,605.84	17,605.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,605.84	17,605.84		
210	卫生健康支出	1,006,055.09	1,006,055.09		
21011	行政事业单位医疗	1,006,055.09	1,006,055.09		
2101102	事业单位医疗	514,097.32	514,097.32		
2101103	公务员医疗补助	491,957.77	491,957.77		
221	住房保障支出	2,609,960.41	2,609,960.41		
22102	住房改革支出	2,609,960.41	2,609,960.41		
2210201	住房公积金	1,554,062.53	1,554,062.53		
2210203	购房补贴	1,055,897.88	1,055,897.88		

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			22,339,892.52	21,200,730.27	1,139,162.25	
301	工资福利支出			21,149,238.27	21,149,238.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,204,002.60	4,204,002.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,620,664.36	4,620,664.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,221,402.88	6,221,402.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,072,083.36	2,072,083.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,136,041.77	1,136,041.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514,097.32	514,097.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	491,957.77	491,957.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,605.84	17,605.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,554,062.53	1,554,062.53		
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			1,139,162.25		1,139,162.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	380,780.00		380,780.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,406.25		155,406.25	
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	23,976.00		23,976.00	
303	对个人和家庭的补助			51,492.00	51,492.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,612.00	48,612.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	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	8,940,500.00	
203	西安市教育局	8,940,500.00	
203023	西安市第二聋哑学校	8,940,500.00	
	通用项目	5,670,000.00	
	维修改造	2,680,000.00	
	康训楼提升改造项目	2,680,000.00	
	专项购置	2,990,000.00	
	历史教室、劳育教室设备购置项目	660,000.00	
	特殊教育学校绿蕴课程体系特色课程建设项目	600,000.00	
	听力残疾学生体育素质发展项目	500,000.00	
	听障学生专用教学设备购置项目	850,000.00	
	校园安全预警管理设备购置项目	380,000.00	
	专用项目	3,270,500.00	
	班主任津贴	154,000.00	
	班主任津贴	154,000.00	
	教学业务	670,000.00	
	残疾学生特殊学习用品、教育训练及交通补助	40,000.00	
	听障学生非遗扎染教学项目	100,000.00	
	西安市特殊儿童素质教育展示活动项目	530,000.00	
	课程建设	100,000.00	
	学前听障儿童康复训练精品课程库建设项目	100,000.00	
	学生资助补助	746,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）	10,000.00	
	城乡义务教育补助经费	90,000.00	
	双节期间困难群众生活救济（市属特教学校）	121,000.00	
	学前困难学生资助	10,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育） 省级资金	11,500.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育） 中央资金	204,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）	300,000.00	
	学校运转	1,600,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级资金	290,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央资金1	1,160,000.00	
	学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）	140,000.00	
	学校运转保障专项资金（学前公用经费）	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								171				6,400,000.00	
205	02	01	1	全额				1				100,000.00	
205	02	01	203023	西安市第二聋哑学校				1				100,000.00	
205	02	01		学前听障儿童康复训练精品课程库建设项目	C02070000特殊教育服务		精品课程库	1	302	27	505	02	100,000.00
205	07	01	1	全额				170				6,300,000.00	
205	07	01	203023	西安市第二聋哑学校				170				6,300,000.00	
205	07	01		康训楼提升改造项目	B08010000房屋修缮			1	310	06	506	01	2,680,000.00
205	07	01		历史教室、劳育教室设备购置项目	A02029900其他办公设备		套	1	310	02	506	01	660,000.00
205	07	01		特殊教育学校绿蕴课程体系特色课程建设项目	C02070000特殊教育服务		课例编辑费	1	302	27	505	02	200,000.00
205	07	01		特殊教育学校绿蕴课程体系特色课程建设项目	C02070000特殊教育服务		设计服务费	1	302	27	505	02	50,000.00
205	07	01		特殊教育学校绿蕴课程体系特色课程建设项目	C02070000特殊教育服务		视频制作费	100	302	27	505	02	300,000.00
205	07	01		特殊教育学校绿蕴课程体系特色课程建设项目	C02070000特殊教育服务		资料费	1	302	27	505	02	50,000.00
205	07	01		听力残疾学生体育素质发展项目	C02070000特殊教育服务		棒球项目	1	302	27	505	02	150,000.00
205	07	01		听力残疾学生体育素质发展项目	C02070000特殊教育服务		啦啦操项目	1	302	27	505	02	100,000.00
205	07	01		听力残疾学生体育素质发展项目	C02070000特殊教育服务		篮球项目	1	302	27	505	02	100,000.00
205	07	01		听力残疾学生体育素质发展项目	C02070000特殊教育服务		足球项目	1	302	27	505	02	150,000.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		布制材料	1	310	02	506	01	11,480.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		操作设备	1	310	02	506	01	20,850.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		存储设备	1	310	02	506	01	5,500.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		公共耗材	1	310	02	506	01	6,288.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		环创材料	1	310	02	506	01	8,710.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		教师专用材料	1	310	02	506	01	2,665.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		教学辅助材料	1	310	02	506	01	8,700.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		蜡染材料	1	310	02	506	01	680.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		印染材料	1	310	02	506	01	1,710.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		扎染材料	1	310	02	506	01	570.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		植物染材料	1	310	02	506	01	2,345.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		纸质材料	1	310	02	506	01	2,304.00
205	07	01		听障学生非遗扎染教学项目	A02029900其他办公设备		作品展示设备	1	310	02	506	01	28,198.00
205	07	01		听障学生专用教学设备购置项目	A02029900其他办公设备		套	1	310	02	506	01	850,000.00
205	07	01		西安市特殊儿童素质教育展示活动项目	C02070000特殊教育服务		场地搭建费	4	302	27	505	02	120,000.00
205	07	01		西安市特殊儿童素质教育展示活动项目	C02070000特殊教育服务		服装费	20	302	27	505	02	12,000.00
205	07	01		西安市特殊儿童素质教育展示活动项目	C02070000特殊教育服务		活动现场拍摄和直播	4	302	27	505	02	80,000.00

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
205	07	01		西安市特殊儿童素质教育展示活动项目	C02070000特殊教育服务		活动宣传	1	302	27 505 02		48,000.00	
205	07	01		西安市特殊儿童素质教育展示活动项目	C02070000特殊教育服务		设备租赁费	4	302	27 505 02		120,000.00	
205	07	01		西安市特殊儿童素质教育展示活动项目	C02070000特殊教育服务		宣传片拍摄	12	302	27 505 02		120,000.00	
205	07	01		西安市特殊儿童素质教育展示活动项目	C02070000特殊教育服务		证书、宣传页、节目单	1	302	27 505 02		30,000.00	
205	07	01		校园安全预警管理设备购置项目	A08060399其他计算机软件		校园安全预警管理设备	1	310	07 506 01		380,000.00	

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		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费							
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
合计		49,000.00	37,000.00			12,000.00	25,000.00			25,000.00			12,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00			-24,000.00	-12,000.00		-12,000.00		-12,000.00											
203	西安市教育局	49,000.00	37,000.00			12,000.00	25,000.00			25,000.00			12,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00			-24,000.00	-12,000.00		-12,000.00		-12,000.00											
203023	西安市第二聋哑学校	49,000.00	37,000.00			12,000.00	25,000.00			25,000.00			12,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00			-24,000.00	-12,000.00		-12,000.00		-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			维修改造		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	268.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	268.00	
			其他资金		
年度目标	完成康训楼隔音门窗更换，达到听障幼儿个训教学所需的隔音条件。完成康训楼内外墙体改造，增设保温层，解决康训楼保温隔热效果较差的问题。完成康训楼地面防滑翻新、卫生间幼儿适应性、水电气、食堂操作间等室内综合改造，提升听障幼儿教育教学环境。				
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	更换隔音门窗（万元）	≤25	3
			内外墙体改造（万元）	≤157	10
			室内综合改造（万元）	≤76	5
			设计监理费（万元）	≤10	2
	产出指标	数量指标	修缮面积（平方米）	≤1800	10
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	较上年有所改善	10
		可持续影响指标	改造后基础设施使用年限（年）	≥10	10
	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			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:	299.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	299.00	
			其他资金		
年度目标	以提高特殊教育质量为总目标,结合我校实际情况通过购置相应设备弥补听障学生因自身语言发育障碍造成的阅读困难和逻辑理解困难,此次采购将通过直观化和交互化的方式帮助学生学习。				
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	历史教室、劳育教室设备购置成本(万元)	≤66	4
			特殊教育学校绿蕴课程体系特色课程建设成本(万元)	≤60	4
			听力残疾学生体育素质发展成本(万元)	≤50	4
			听障学生专用教学设备购置成本(万元)	≤85	4
			校园安全预警管理设备购置成本(万元)	≤38	4
	产出指标	数量指标	项目数量(个)	5	10
		质量指标	产品合格率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育办学水平	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	每年连续使用频率(周)	≥35	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-3

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:	15.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.40	
			其他资金		
年度目标	鼓励教师提升教学水平,提高教学质量。				
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(元/人/月)	700	20
	产出指标	数量指标	班主任数量(人)	44	10
		质量指标	教育教学管理达标率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	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

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：	67.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	67.00		
		其他资金			
年度目标	为残疾学生提供必要的特殊学习用品、系统的教育康复训练等，有效缓解其在学习、生活及出行方面遇到的障碍，促进学生全面发展，实现教育公平和社会融合。丰富特殊儿童文化生活，培养特殊儿童的自信心，使他们能健康快乐的成长。				
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	残疾儿童交通补助标准（元/生）	200	2
			材料成本（万元）	≤10	3
			活动成本（万元）	≤53	15
	产出指标	数量指标	项目数量（个）	3	10
		质量指标	西安市特教学生覆盖率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	推动特殊教育发展	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	受助学生满意度	≥90%	10

表14-5

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:	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	进一步提升教师的信息化素养及教学素养, 发挥团队智慧力量, 加强学前康复科学精品课资源建设, 提升学前听障儿童科学认知能力, 为全面康复提供不可或缺的补偿, 为将来的听障儿童融合教育学习打下良好的基础。				
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	课程库建设成本 (万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	精品课节数 (节)	25	10
		质量指标	精品课质量合格率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	教师和听障儿童及家长可参考学习使用年限 (年)	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	5
			学生满意率	≥90%	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：	74.65	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	74.65	
			其他资金		
年度目标	保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，缓解学生家庭经济负担。				
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	2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（万元）	≤1	1
			城乡义务教育补助经费（万元）	≤9	2
			双节期间困难群众生活救济（市属特教学校）（万元）	≤12.1	3
			学前困难学生资助（万元）	≤1	1
			学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（万元）	≤1.15	1
			学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（万元）	≤20.4	4
			学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）（万元）	≤30	8
	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	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	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	受助学生满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	160.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金		
年度目标	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	城乡义务教育补助经费（公用经费）省级资金（万元）	≤29	6
			城乡义务教育补助经费（公用经费）中央资金1（万元）	≤116	10
			学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）（万元）	≤14	3
			学校运转保障专项资金（学前公用经费）（万元）	≤1	1
	产出指标	数量指标	项目数量（个）	4	10
		质量指标	学校运转保障率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	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	受助学生满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			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	2120.07	2120.07		
	公用经费	保障学校正常运转	113.92	113.92		
	专项业务费	改善办学条件，保障教育教学水平	894.05	894.05		
	金额合计		3128.04	3128.04		
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	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）		2120.07	15
			公用经费成本（万元）		113.92	2
			专项业务成本（万元）		894.05	3
	产出指标	数量指标	惠及特殊教育学生数（人）		≤242	10
		质量指标	学校运转保障率		≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		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	教师满意度		≥90%	5
			学生满意度		≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					