

西安市盲哑学校
2023 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

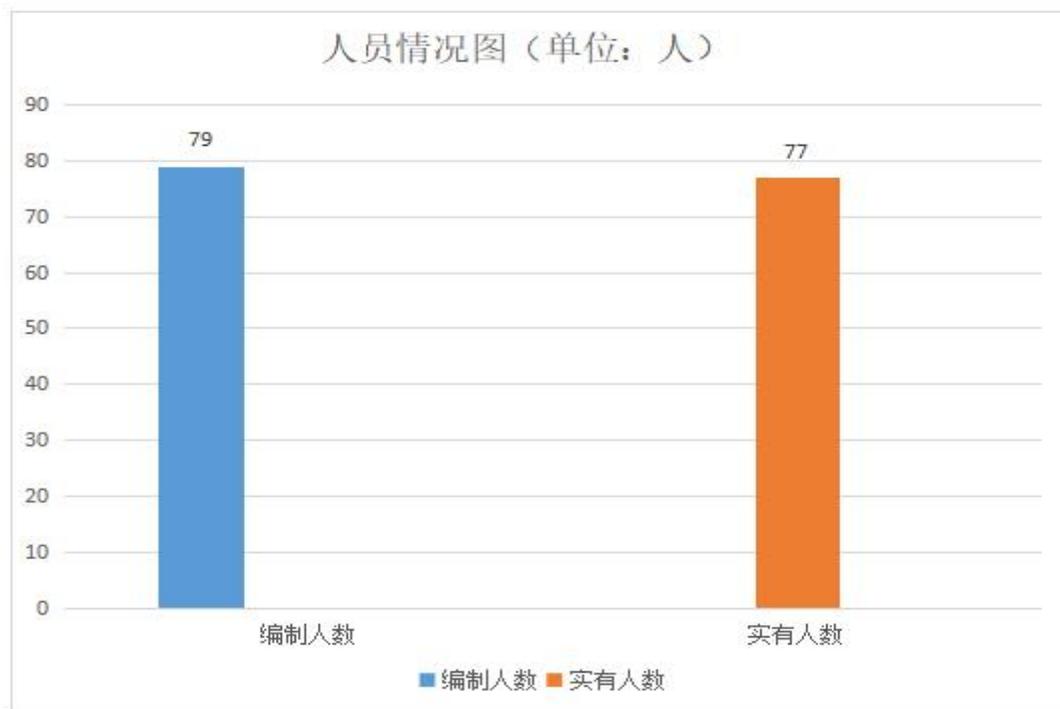
西安市盲哑学校为财政全额拨款单位，公益一类，隶属于西安市教育局，主要职责：负责对盲聋儿童实施学前教育、义务教育、高中教育、残疾人职业教育，积极探索和实践特殊教育方法等工作。内设机构 5 个，分别为办公室、教务处、总务处、康训处、德育处。

二、工作任务

本年度贯彻省市“十四五”教育规划精神，逐步落实学校“十四五”发展蓝图，做好各项创建工作。加强德育队伍和德育氛围建设，规范教学常规，深化教学改革，创新开展教研活动。加强业务培训，提高教师素质。坚持活动育人思想，提升学生综合素质发展职业教育，全力做好招生工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 56 人。



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。本单位当年预算收

入 2202.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2202.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 166.19 万元，主要原因是压减项目预算支出；本单位当年预算支出 2202.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2202.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 166.19 万元，主要原因是压减项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2202.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2202.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 166.19 万元，主要原因是压减项目预算支出；本单位当年财政拨款支出 2202.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 166.19 万元，主要原因是压减项目预算支出。

（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 2202.33 万元，较上年减少 166.19 万元，主要原因是压减项目预算支出。

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 2202.33 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是加大义务教育资金投入；

(2) 中等职业教育（2050302）1.65 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是加大中职教育资金投入；

(3) 特殊学校教育（2050701）1687.03 万元，较上年增加 125.7 万元，原因是在职人员增加，工资及社保基数调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.34 万元，较上年增加 18.91 万元，原因是养老保险基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.67 万元，较上年增加 9.45 万元，原因是职业年金基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.64 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工伤保险基数调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）47.41 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是医疗保险基数调整；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 15.57 万元, 较上年增加 0.87 万元, 原因是公务员医疗补助基数调整;

(9) 住房公积金(2210201) 142.97 万元, 较上年增加 15.83 万元, 原因是住房公积金基数调整;

(10) 购房补贴(2210203) 85.04 万元, 较上年减少 11.93 万元, 原因是享受政策人数减少。

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 2202.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1838.99 万元, 较上年增加 253.89 万元, 原因是在职人员增加, 工资及社保基数调整;

商品和服务支出(302) 165.42 万元, 较上年增加了 59.15 万元, 原因是本单位细化预算编制, 调整资金支出结构;

对个人和家庭的补助支出(303) 54.91 万元, 较上年增加 4.14 万元, 原因是退休人员增加;

资本性支出(310) 143 万元, 较上年减少 151 万元, 原因是压缩资本性项目支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2202.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2147.42 万元，较上年增加 162.05 万元，原因是在职人员增加，工资及社保基数调整。

对个人和家庭的补助（509）54.91 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是退休人员增加。

（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 2.5 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 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 102 万元，其中政府采购货物类预算 32 万元、政府采购服务类预算 31 万元、政府采购工程类预算 39 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 2202.33 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 105.42 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减预算支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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

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：西安市盲哑学校

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		一、部门预算	22023285.22	一、部门预算	22023285.22	一、部门预算	22023285.22
2	1、财政拨款	22023285.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19956785.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	22023285.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18389951.37	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	636500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1054193.85	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	512640.00	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	16916852.79	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20044145.22
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	2066500.00	6、对事业单位资本性补助	1430000.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	2196488.08	(2)商品和服务支出	600000.00	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	36500.00	9、对个人和家庭的补助	549140.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	629760.80	(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	1430000.00	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	2280183.55				
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	22023285.22	本年支出合计	22023285.22	本年支出合计	22023285.22	本年支出合计	22023285.22
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	22023285.22	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	22023285.22	支出总计	22023285.22	支出总计	22023285.22	支出总计	22023285.22

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市盲哑学校

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	22023285.22	一、财政拨款	22023285.22	一、财政拨款	22023285.22	一、财政拨款	22023285.22
2	1、一般公共预算拨款	22023285.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19956785.22	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	636500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18389951.37	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	1054193.85	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	512640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	16916852.79	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20044145.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2066500.00	6、对事业单位资本性补助	1430000.00
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	2196488.08	(2)商品和服务支出	600000.00	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	36500.00	9、对个人和家庭的补助	549140.00
11			10、卫生健康支出	629760.80	(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	1430000.00	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	2280183.55				
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	22023285.22	本年支出合计	22023285.22	本年支出合计	22023285.22	本年支出合计	22023285.22
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	22023285.22	支出总计	22023285.22	支出总计	22023285.22	支出总计	22023285.22

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：西安市盲哑学校

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	22023285.22	18902591.37	1054193.85	2066500.00	
2	205	教育支出	16916852.79	13796158.94	1054193.85	2066500.00	
3	20502	普通教育	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
5	20503	职业教育	16500.00	0.00	0.00	16500.00	
6	2050302	中等职业教育	16500.00	0.00	0.00	16500.00	
7	20507	特殊教育	16870352.79	13796158.94	1054193.85	2020000.00	
8	2050701	特殊学校教育	16870352.79	13796158.94	1054193.85	2020000.00	
9	208	社会保障和就业支出	2196488.08	2196488.08	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2180064.81	2180064.81	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1453376.53	1453376.53	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	726688.28	726688.28	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	16423.27	16423.27	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	16423.27	16423.27	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	629760.80	629760.80	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	629760.80	629760.80	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	474072.60	474072.60	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	155688.20	155688.20	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	2280183.55	2280183.55	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	2280183.55	2280183.55	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	1429738.51	1429738.51	0.00	0.00	
22	2210203	购房补贴	850445.04	850445.04	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：西安市盲哑学校

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			22023285.22	18902591.37	1054193.85	2066500.00	
2	301	工资福利支出			18389951.37	18389951.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3929385.60	3929385.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4247381.42	4247381.42	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5695997.28	5695997.28	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	1453376.53	1453376.53	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	726688.28	726688.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474072.60	474072.60	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	155688.20	155688.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16423.27	16423.27	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1429738.51	1429738.51	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			1654193.85	0.00	1054193.85	600000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1106020.00	0.00	506020.00	600000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250200.00	0.00	250200.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142973.85	0.00	142973.85	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			549140.00	512640.00	0.00	36500.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	132840.00	132840.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	6500.00	0.00	0.00	6500.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	379800.00	379800.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			1430000.00	0.00	0.00	1430000.00	
27	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	320000.00	0.00	0.00	320000.00	
28	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	390000.00	0.00	0.00	390000.00	
29	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	720000.00	0.00	0.00	720000.00	

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：西安市盲哑学校

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	19956785.22	18902591.37	1054193.85	
2	205	教育支出	14850352.79	13796158.94	1054193.85	
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	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
6	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
8	20507	特殊教育	14850352.79	13796158.94	1054193.85	
9	2050701	特殊教育学校教育	14850352.79	13796158.94	1054193.85	
10	208	社会保障和就业支出	2196488.08	2196488.08	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	2180064.81	2180064.81	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1453376.53	1453376.53	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	726688.28	726688.28	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	16423.27	16423.27	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	16423.27	16423.27	0.00	
16	210	卫生健康支出	629760.80	629760.80	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	629760.80	629760.80	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	474072.60	474072.60	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	155688.20	155688.20	0.00	
20	221	住房保障支出	2280183.55	2280183.55	0.00	
21	22102	住房改革支出	2280183.55	2280183.55	0.00	
22	2210201	住房公积金	1429738.51	1429738.51	0.00	
23	2210203	购房补贴	850445.04	850445.04	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：西安市盲哑学校

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			19956785.22	18902591.37	1054193.85	
2	301	工资福利支出			18389951.37	18389951.37	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3929385.60	3929385.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4247381.42	4247381.42	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5695997.28	5695997.28	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	1453376.53	1453376.53	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	726688.28	726688.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474072.60	474072.60	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	155688.20	155688.20	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16423.27	16423.27	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1429738.51	1429738.51	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			1054193.85	0.00	1054193.85	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	506020.00	0.00	506020.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250200.00	0.00	250200.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142973.85	0.00	142973.85	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			512640.00	512640.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	132840.00	132840.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	379800.00	379800.00	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：西安市盲哑学校

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	2066500.00	
2	203	西安市教育局	2066500.00	
3	203022	西安市盲哑学校	2066500.00	
4		专用项目	2066500.00	
5		其他履职尽责专项业务费	2066500.00	
6		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央资金市财函【2022】2231号	590000.00	
7		2023年城乡义务教育补助经费市级资金市财函【2022】2228号	30000.00	
8		2023年中等职业教育学生资助国家助学金市级资金市财函【2022】2233号	6500.00	
9		2023年中等职业教育学生资助免学费补助市级资金市财函【2022】2233号	10000.00	
10		盲生专用书柜采购项目	320000.00	
11		人防工程易地建设费	410000.00	
12		视障教育精品课程库建设项目	310000.00	
13		校园绿化提升项目	390000.00	

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：西安市盲哑学校

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				3						1020000.00	
2	205	07	01	1	全额				3						1020000.00	
3	205	07	01	203022	西安市盲哑学校				3						1020000.00	
4	205	07	01		盲生专用书柜采购项目	A05010599其他柜类		定制柜、矮柜、讲桌	1	310	03	506	01		320000.00	
5	205	07	01		视障教育精品课程库建设项目	C99其他服务		一项	1	310	99	506	01		310000.00	
6	205	07	01		校园绿化提升项目	B08修缮工程		一项	1	310	06	506	01		390000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中等职业教育学生资助市级补助经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.65	
		其中:财政拨款		1.65	
		其他资金		0.00	
总体目标	落实国家资助政策,切实保障中职学校正常运转,资助困难学生。				
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	资助学生数量	32人	
		质量指标	家庭经济困难学生应助尽助率	≥98%	
		时效指标	项目执行完成时间	2023年10月	
		成本指标	项目预算金额	1.65万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

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			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.00	
		其中:财政拨款		62.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障学校正常运转,不断提升特殊教育教学水平,保障教育教学质量。				
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	覆盖学生数量	123人	
		质量指标	学校运转保障率	≥95%	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年10月份	
		成本指标	项目预算金额	62万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	有力保障	
		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	学生及家长满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费项目资金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.00		
		其中:财政拨款	143.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校正常运转,改善办学条件,提升办学水平。				
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	涉及政府采购项目数	3项	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年8月	
		成本指标	项目预算金额	143万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提升教育教学质量	显著提升	
		可持续影响 指标	项目发挥效应年限	≥5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			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	1995.68	1995.68	0.00
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	206.65	206.65	0.00
金额合计			2202.33	2202.33	0.00
年度 总体 目标	保障学校正常运转，促进特殊教育发展。				
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	覆盖学生数量		123人
		质量指标	学校运转保障率		≥95%
		时效指标	资金支付完成时间		2023年12月
		成本指标	项目预算金额		2202.33万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		显著提升
		可持续发展指标	资金发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%

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:			
				