

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 我校现有职教职工 24 人, 比上年相比总人数无变化, 退休 1 人, 区外调入 1 人。其中专任教师 23 人, 工勤 1 人, 现有教学班 8 个, 在校学生 104 人, 与上年相比增加了 1 个教学班, 增加了 4 名学生。

(二) 职能职责。

我校实施残疾少年儿童义务教育, 促进特殊教育发展。招收全区适龄残疾儿童, 开展教育教学和康复训练工作, 提供相关社会服务。

(三) 机构设置。

2024 年度, 纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个, 比上年增减 0 个。学校按照上级规划, 设有校级领导正职 1 人、副职 2 人, 内设机构 3 个, 分别是教导处、德育安稳办和少先队辅导员, 内设机构人员 3 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 669.13 万元，其中：一般公共预算拨款 669.13 万元。收入较去年增加 1.53 万元，其中基本支出 607.48 万元，较上年增加 11.88 万元，主要是人员经费的增加，项目经费拨款 61.65 万元，比上年减少了 10.35 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 669.13 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 519.95 万元，社会保障和就业支出 86.49 万元，卫生健康支出 34.39 万元，住房保障支出 28.75 万元，支出较去年增加 1.53 万元，主要是基本支出增加 11.88 万元，项目支出减少 10.35 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 669.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 669.13 万元，比 2023 年增加 1.53 万元。其中：基本支出 607.48 万元，比 2023 年增加 11.88 万元，主要是人员经费的增加，项目支出 61.65 万元，比 2023 年减少 10.35 万元。

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相比无变化，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，与2023年相比无变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、教育支出。2024年一般公共预算财政拨款教育支出519.95万元，比上年减少5.81万元，其中教育基本支出为457.85万元，较上年增加了4.09万元，主要原因是教职工人数增加及工资的调标，人员经费增加；项目支出61.65万元，比上年减少了10.35万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。因为财政政府采购政策的变化，今年我校的采购项目都不在政府采购范围内。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款61.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭治华

联系方式：44561202

附件 1

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	669.13	一、本年支出	669.13	669.13		
(一) 一般公共预算拨款	669.13	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	519.49	519.49		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	86.49	86.49		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	34.39	34.39		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				

		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	28.75	28.75		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	669.13	支出总计	669.13			

附件 2

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		669.13	607.48	61.65
205	教育支出		519.49	457.85	61.65
20507	特殊教育		519.49	457.85	61.65
2050701	特殊学校教育		519.49	457.85	61.65
208	社会保障和就业支出		86.49	86.49	
20805	行政事业单位养老支出		86.49	86.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.34	38.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.17	19.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出		28.98	28.98	
210	卫生健康支出		34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗		34.39	34.39	
2101102	事业单位医疗		28.75	28.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.64	5.64	
221	住房保障支出		28.75	28.75	
22102	住房改革支出		28.75	28.75	
2210201	住房公积金		28.75	28.75	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	607.48	530.04	77.44
301	工资福利支出	499.08	499.08	
30101	基本工资	113.73	113.73	
30102	津贴补贴	38.01	38.01	
30107	绩效工资	224.65	224.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	38.34	
30109	职业年金缴费	19.17	19.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	20.37	
30112	其他社会保障缴费	12.22	12.22	
30113	住房公积金	28.75	28.75	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	77.44		77.44
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费	0.73		0.73
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.20		9.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.10		12.10
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.20		3.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	30.96	30.96	

30305	生活补助	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.98	28.98	

附件 5

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位今年无政府性基金，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	669.13	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	519.49
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.49
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	669.13	本年支出合计	669.13
上年结转		结转下年	
收入总计	669.13	支出总计	669.13

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17		19.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.98		28.98								
210	卫生健康支出	34.39		34.39								
21011	行政事业单位医疗	34.39		34.39								
2101102	事业单位医疗	28.75		28.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64		5.64								
221	住房保障支出	28.75		28.75								
22102	住房改革支出	28.75		28.75								
2210201	住房公积金	28.75		28.75								

附件 8

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	669.13	607.48	61.65
205	教育支出	519.49	457.85	61.65
20507	特殊教育	519.49	457.85	61.65
2050701	特殊学校教育	519.49	457.85	61.65
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.98	28.98	

210	卫生健康支出	34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101102	事业单位医疗	28.75	28.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	

附件 9

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

本单位今年无采购预算，故此表无数据。

附件 11

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区特殊教育学校

部门(单位)名称	潼南区特殊教育学校	部门支出预算数	669.13 万元		
当年整体绩效目标	<p>1. 狠抓政治思想工作，党建工作，加强教职工师德师风教育加强培养作风过硬、业务水平高、默默奉献的教师队伍，完成本年度教师继续教育。</p> <p>2. 坚持全面发展，重视个性的教育思想，用个别化教育让每个孩子都得到很好的教育及康复。</p> <p>3. 注重校园文化的建设，打造特色学校，改善办学条件。</p> <p>4. 加强各功能室的建设，更好地为残疾孩子服务。</p> <p>5. 满足本单位 24 位教职人员 1 位遗嘱人员及 9 位退休人员的人员支出及对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、差旅费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、招生经费、教辅材料、党组织工作和活动经费、教学业务费等。</p> <p>6. 打造一间智慧教室和一间精品录播室，改造学校教学楼和食堂外墙。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	50	万元	成本指标	≈607.48 万元
	项目支出数	20	万元	成本指标	≈61.65 万元
	学校设备购置数量	10	台件套	数量指标	>180 套
	维修学校面积	10	平方米	数量指标	>1140 平方米
	残疾学生入学率	10	%	效益指标	100%

附件 12

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年项目支出绩效目标表（1）

编制单位： 316095-特殊教育学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004322507-根据潼财教发【2023】484号文件，下达特殊教育补助资金（智慧教室）（2024再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	21.00	本级安排（万元）	21.00
		上级补助（万元）	
项目概述	打造一个智慧教室。		

立项依据	历年上级资金文件							
当年绩效目标	打造一间智慧教室，改善特殊学校办学条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益师生人数	10	人	≥	80	否
	产出指标	数量指标	智慧教室面积	20	平方米	≥	42	是
	产出指标	质量指标	产品合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	定性	2024	否
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	教室使用率	10	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年项目支出绩效目标表（2）

编制单位： 316095-特殊教育学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004322578-根据潼财教发【2023】484号文件，下达特殊教育补助资金（教学办公楼和食堂外墙立面改造）（2024再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	1.65	本级安排（万元）	1.65
		上级补助（万元）	
项目概述	学校教学办公楼和食堂外墙立面改造。		
立项依据	历年上级资金文件		

<p>当年绩效目标</p>	<p>改善办学条件，完成对教学办公楼和食堂外墙立面改造。</p>							
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>是否核心指标</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>改造面积</p>	<p>20</p>	<p>平方米</p>	<p>≥</p>	<p>1140</p>	<p>是</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>受益师生人数</p>	<p>10</p>	<p>人</p>	<p>≥</p>	<p>130</p>	<p>否</p>
	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>验收合格率</p>	<p>20</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>否</p>
	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>完成时间</p>	<p>10</p>	<p>年</p>	<p>定性</p>	<p>2023</p>	<p>否</p>
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>师生安全率</p>	<p>20</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>否</p>
	<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>师生家长满意度</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>否</p>

重庆市潼南区特殊教育学校 2024 年项目支出绩效目标表（3）

编制单位： 316095-特殊教育学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004322588-根据潼财教发【2023】484号文件，下达特殊教育补助资金（精品录播室）（2024再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	39.00	本级安排（万元）	39.00
		上级补助（万元）	
项目概述	打造一个精品录播室。		
立项依据	历年上级资金文件		

当年绩效目标	打造一间精品录播室，改善特殊学校办学条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	精品录播室面积	20	平方米	≥	55	是
	产出指标	数量指标	受益师生人数	10	人	≥	116	否
	产出指标	质量指标	产品合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	定性	2024	否
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	录播室使用率	10	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	85	否