

# 重庆市潼南区特殊教育学校

## 2025 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,公开招聘 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,与上年相比没变化。

### （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。

2025 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：2025 年年初预算数 696.46 万元，其中：一般公共预算拨款 696.46 万元。收入较去年增加 27.33 万元，其中基本支出 599.43 万元，较上年减少 8.05 万元，主要是人员经费的减少，项目经费拨款 97.02 万元，比上年增加了 35.37 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 696.46 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 534.78 万元，社会保障和就业支出 104.78 万元，卫生健康支出 29.05 万元，住房保障支出 27.85 万元。总支出较去年增加 27.33 万元，主要原因是基本支出减少 8.05 万元，项目支出增加 35.37 万元。

## 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 696.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 696.46 万元，比 2024 年增加 27.33 万元。其中：基本支出 599.43 万元，比 2024 年减少 8.05 万元，主要是人员经费的减少，项目支出 97.02 万元，比 2024 年增加 35.37 万元。

重庆市潼南区特殊教育学校 2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 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 2024 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。2025 年一般公共预算财政拨款教育支出 534.78 万元，比上年增加 14.83 万元，其中教育基本支出为 437.76 万元，较上年减少 20.09 万元，主要原因是人员经费的减少；项目支出 97.02 万元，比上年增加了 35.37 万元。

2、政府采购情况。2025 年本单位政府采购预算总额 2.41 万元：政府采购货物预算 2.41 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.41 万元：政府采购货物预算 2.41 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 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 97.02 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 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，单位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单位取得的财政拨款，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 2025 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        | 696.46 | 一、本年支出         | 696.46 | 696.46 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 696.46 | （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        | 534.78 | 534.78 |         |          |
| （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   | 104.78 | 104.78 |         |          |
|               |        | （九）社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 29.05  | 29.05  |         |          |
|               |        | （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       | 27.85  | 27.85 |  |  |
|      |        | (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 | 696.46 | 支出总计              | 696.46 |       |  |  |

附件 2

重庆市潼南区特殊教育学校 2025 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          | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |        |       |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|
|         |                  |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计               | 669.13    | 696.46    | 599.43 | 97.02 |
| 205     | 教育支出             | 519.49    | 534.78    | 437.76 | 97.02 |
| 20507   | 特殊教育             | 519.49    | 534.78    | 437.76 | 97.02 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 519.49    | 534.78    | 437.76 | 97.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.49     | 104.78    | 104.78 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.49     | 104.78    | 104.78 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.34     | 52.12     | 52.12  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.17     | 26.06     | 26.06  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 28.98     | 26.60     | 26.60  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.39     | 29.05     | 29.05  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.39     | 29.05     | 29.05  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.75     | 23.21     | 23.21  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.64      | 5.840     | 5.840  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 28.75     | 27.85     | 27.85  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.75     | 27.85     | 27.85  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.75     | 27.85     | 27.85  |       |

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 2025 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             | 599.43 | 523.03 | 76.40 |
| 301     | 工资福利支出         | 494.25 | 494.25 |       |
| 30101   | 基本工资           | 109.65 | 109.65 |       |
| 30102   | 津贴补贴           | 36.79  | 36.79  |       |
| 30107   | 绩效工资           | 211.02 | 211.02 |       |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.12  | 52.12  |       |
| 30109   | 职业年金缴费         | 26.06  | 26.06  |       |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 23.21  | 23.21  |       |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 3.71   | 3.71   |       |
| 30113   | 住房公积金          | 27.85  | 27.85  |       |
| 30114   | 医疗费            | 3.84   | 3.84   |       |
| 302     | 商品和服务支出        | 76.40  |        | 76.40 |
| 30201   | 办公费            | 17.50  |        | 17.50 |
| 30202   | 印刷费            | 0.70   |        | 0.70  |
| 30204   | 手续费            |        |        |       |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30205 | 水费        | 0.95  |       | 0.95  |
| 30206 | 电费        | 3.90  |       | 3.90  |
| 30207 | 邮电费       | 4.10  |       | 4.10  |
| 30208 | 取暖费       |       |       |       |
| 30209 | 物业管理费     |       |       |       |
| 30211 | 差旅费       | 5.20  |       | 5.20  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |       |       |
| 30213 | 维修（护）费    | 14.90 |       | 14.90 |
| 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       | 4.50  |       | 4.50  |
| 30227 | 委托业务费     |       |       |       |
| 30228 | 工会经费      | 4.18  |       | 4.18  |
| 30229 | 福利费       | 9.77  |       | 9.77  |
| 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 | 7.51  |       | 7.51  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 28.78 | 28.78 |       |

|       |             |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|--|
| 30305 | 生活补助        | 26.78 | 26.78 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 2.00  | 2.00  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |       |  |
| 310   | 资本性支出       |       |       |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |       |  |
| 31002 | 办公设备购置      |       |       |  |
| 31003 | 专用设备购置      |       |       |  |
| 31005 | 基础设施建设      |       |       |  |
| 31006 | 大型修缮        |       |       |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |       |  |
| 31008 | 物资储备        |       |       |  |
| 31009 | 土地补偿        |       |       |  |
| 31010 | 安置补助        |       |       |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |       |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |       |       |  |
| 31013 | 公务用车购置      |       |       |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |       |       |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |       |       |  |
| 31022 | 无形资产购置      |       |       |  |

重庆市潼南去特殊教育学校2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计 | 2024年预算数     |            |             |             |           | 2025年预算数         |            |                 |                 |           |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
|    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 因公出<br>国（境<br>）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待<br>费 |
|    |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
|    |              |            |             |             |           |                  |            |                 |                 |           |

本年度无“三公”经费预算

附件 5

重庆市潼南区特殊教育学校 2025 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 2025 年单位收支总表

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   | 696.46 | 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         | 534.78 |
| 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    | 104.78 |
| 其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|              |        | 十、卫生健康支出       | 29.05  |
|              |        | 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       | 27.85  |
|        |        | 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 | 696.46 | 本年支出合计          | 696.46 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 696.46 | 支出总计            | 696.46 |

附件 7

重庆市潼南区特殊教育学校 2025 年单位收入总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 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 | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 财政专户管理收入 | 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               | 696.46 |          | 696.46     |             |            |      |          |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 534.78 |          | 534.78     |             |            |      |          |        |          |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 534.78 |          | 534.78     |             |            |      |          |        |          |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 534.78 |          | 534.78     |             |            |      |          |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.78 |          | 104.78     |             |            |      |          |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.78 |          | 104.78     |             |            |      |          |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.12  |          | 52.12      |             |            |      |          |        |          |          |      |

|         |                        |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出 | 26.06 |  | 26.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业<br>单位养老支出       | 26.60 |  | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                 | 29.05 |  | 29.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗           | 29.05 |  | 29.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 23.21 |  | 23.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业<br>单位医疗支出       | 5.84  |  | 5.84  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                 | 27.85 |  | 27.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                 | 27.85 |  | 27.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                  | 27.85 |  | 27.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 8

重庆市潼南区特殊教育学校 2025 年单位支出总表

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               | 696.46 | 599.43 | 97.02 |
| 205     | 教育支出             | 534.78 | 437.76 | 97.02 |
| 20507   | 特殊教育             | 534.78 | 437.76 | 97.02 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 534.78 | 437.76 | 97.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.78 | 104.78 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.78 | 104.78 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.12  | 52.12  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.06  | 26.06  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 26.60  | 26.60  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.05  | 29.05  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.05  | 29.05  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.21  | 23.21  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.84   | 5.84   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 27.85  | 27.85  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.85  | 27.85  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.85  | 27.85  |       |

## 附件 9

重庆市潼南区特殊教育学校 2025 年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区特殊教育学校 2025 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位          | 项目名称                                                                          | 合计    | 年初特定目标 |               |           |            | 上级专项 |            |          |      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|------------|------|------------|----------|------|
|    |               |                                                                               |       | 小计     | 人员<br>性<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配套<br>项目 | 小计   | 提前下达<br>专项 | 结转<br>项目 | 市级专项 |
|    |               | 合计                                                                            | 97.02 |        |               |           |            |      |            |          |      |
| 1  | 316095-特殊教育学校 | 50015225T000004585785-根据潼财教发【2024】360 号文件，下达特殊教育补助资金（校舍排危及零星维修 工程）            | 6.00  |        |               |           |            |      |            |          |      |
| 2  | 316095-特殊教育学校 | 50015225T000004585798-根据潼财教发【2024】360 号文件，下达特殊教育 教育补助资金（课程资源购置）               | 18.00 |        |               |           |            |      |            |          |      |
| 3  | 316095-特殊教育学校 | 50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞 职、调出人员奖励性绩效清算）               | 1.02  |        |               |           |            |      |            |          |      |
| 4  | 316095-特殊教育学校 | 50015225T000005009198-根据潼财教发【2024】360 号文件，下达特殊教育补助资金（校舍排危及零星维修 工程）（2025 年再安排） | 72.00 |        |               |           |            |      |            |          |      |

重庆市潼南区特殊教育学校 2025 年整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区特殊教育学校

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
| 单位(单位)名称 | 潼南区特殊教育学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 单位支出预算数 | 696.46万元 |            |
| 当年整体绩效目标 | 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。<br>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。<br>3. 注重校园文化的建设，打造特色学校，改善办学条件。<br>4. 加强各功能室的建设，更好地为残疾孩子服务。<br>5. 满足本单位 24 位教职人员 1 位遗嘱人员及 10 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。<br>6、完成改造教学楼临街外墙和学校廊道，完成对学校一些零星工程的维修。完成采购特殊儿童个别化教学平台及多元启能系统。改善特殊学校办学条件，提升特殊教育教学质量，推动特殊教育全面发展。 |      |         |          |            |
| 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     | ≈599.43 万元 |
|          | 项目支出数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   | 万元      | 成本指标     | ≈97.02 万元  |
|          | 学校设备购置数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | 台件套     | 数量指标     | >1 套       |
|          | 维修学校面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   | 平方米     | 数量指标     | >3000 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 2025 年区级预算绩效目标申报表（1）

编制单位：316095-特殊教育学校

单位：万元

|          |                                                                |        |       |     |               |      |    |        |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|---------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算） |        |       |     |               |      |    |        |
| 主管单位     | 316-区教委                                                        | 实施单位   |       |     | 316095-特殊教育学校 |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 1.02                                                           | 项目属性   |       |     | 新增            |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                         | 项目终止时间 |       |     | 1 年           |      |    |        |
| 项目概况     | 2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）                       |        |       |     |               |      |    |        |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                         |        |       |     |               |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 完成对 2024 年中途退休教师奖励性绩效的发放。                                      |        |       |     |               |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                           | 二级指标   | 三级指标  | 指标值 | 指标性质          | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标   | 发放人数  | 1   | =             | 人    | 20 | 是      |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标   | 年终完成率 | 100 | =             | %    | 15 | 否      |
|          | 产出指标                                                           | 时效指标   | 发放时间  |     | 定性            | 年    | 15 | 否      |
|          | 产出指标                                                           | 安全指标   | 到账安全率 | 100 | =             | %    | 10 | 否      |
|          | 效益指标                                                           | 经济效益指标 | 资金使用率 | 100 | =             | %    | 10 | 否      |
|          | 效益指标                                                           | 社会效益指标 | 社会反响率 | 98  | ≥             | %    | 10 | 否      |
|          | 满意度指标                                                          | 满意度指标  | 教师满意度 | 95  | ≥             | %    | 10 | 否      |

2025年区级预算绩效目标申报表（2）

编制单位：316095-特殊教育学校

单位：万元

|          |                                                                              |        |         |      |               |      |    |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015225T000005009198-根据潼财教发【2024】360 号文件，下达特殊教育补助资金（校舍排危及零星维修工程）（2025 年再安排） |        |         |      |               |      |    |        |
| 主管单位     | 316-区教委                                                                      |        | 实施单位    |      | 316095-特殊教育学校 |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 78.00                                                                        |        | 项目属性    |      | 新增            |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                                       |        | 项目终止时间  |      | 1 年           |      |    |        |
| 项目概况     | 教学楼外墙改造，剔除瓷砖重做真石漆；剔除廊道及梯步两侧瓷砖重装瓷砖；治漏、部分室内抹灰等。                                |        |         |      |               |      |    |        |
| 立项依据     | 年初预算项目及上年结转项目                                                                |        |         |      |               |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 完成教学楼外墙改造，剔除瓷砖重做真石漆；剔除廊道及梯步两侧瓷砖重装瓷砖；治漏、部分室内抹灰等。                              |        |         |      |               |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                         | 二级指标   | 三级指标    | 指标值  | 指标性质          | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                                                         | 数量指标   | 廊道及梯步装修 | 1500 | ≥             | 平方米  | 20 | 是      |
|          | 产出指标                                                                         | 数量指标   | 临街外墙改造  | 1400 | ≥             | 平方米  | 20 | 是      |
|          | 产出指标                                                                         | 数量指标   | 受益师生人数  | 130  | ≥             | 人    | 10 | 否      |
|          | 产出指标                                                                         | 质量指标   | 验收合格率   | 100  | =             | %    | 10 | 否      |
|          | 效益指标                                                                         | 社会效益指标 | 改造的实用性  | 100  | =             | %    | 20 | 否      |
|          | 满意度指标                                                                        | 满意度指标  | 师生满意度   | 85   | ≥             | %    | 5  | 否      |
|          | 成本指标                                                                         | 经济成本指标 | 项目所需资金  | 72   | ≤             | 万元   | 5  | 否      |

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     | 根据潼财教发【2024】360 号文件， 下达特殊教育补助资金（ 课程资源购置 ） |        |          |      | 业务主管单位  | 区教委    |      |        |
| 当年预算（万元） | 180000                                    |        |          |      | 本级安排（元） |        |      |        |
|          |                                           |        |          |      | 上级补助（元） | 180000 |      |        |
| 项目概述     | 学校课程资源购置。                                 |        |          |      |         |        |      |        |
| 立项依据     | 历年上级资金文件                                  |        |          |      |         |        |      |        |
| 当年绩效目标   | 完成学校对特殊儿童个别化教学平台及多元启能训练系统的采购。             |        |          |      |         |        |      |        |
| 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   | 多元启能训练系统 | 20   | 套       | =      | 1    | 否      |
|          | 产出指标                                      | 数量指标   | 个别化教学平台  | 20   | 套       | =      | 1    | 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     | 2025 | 否      |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标 | 设备使用率    | 10   | %       | ≥      | 80   | 否      |
|          | 满意度指标                                     | 满意度指标  | 师生满意度    | 10   | %       | ≥      | 90   | 否      |