

北碚区特殊教育学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区特殊教育学校是一所面对社会特殊儿童招生的学校，是九年义务教育学校。学校的教学重点是对残疾学生的康复训练，针对中重度智障学生主要是锻炼学生独立生活能力，轻中度智障学生培养智力能力。

（二）单位构成

我单位内设德育处、教导处、安保科、总务后勤处等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 990.73 万元，其中：一般公共预算拨款 990.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年增加 90.38 万元，主要是基本支出增加 30.75 万元，项目支出增加 59.63 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 990.73 万元，其中：教育支出 738.53 万元，社会保障和就业支出 145.36 万元，卫生健康支出 40.81 万元，住房保障支出 66.03 万元。支出比 2024 年增加

90.38 万元，主要是基本支出增加 30.75 万元，项目支出增加 59.63 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 990.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 990.73 万元，比 2024 年增加 90.38 万元。其中：基本支出 925.08 万元，比 2024 年增加 30.75 万元，主要是学生人数增加 11 人，每位学生的公用经费增加 0.1 万元，合计增加 18.5 万元，退休教师增加 1 人，生活补助增加 2.66 万元，医疗费补助增加 0.2 万元，培训费和福利费合计增加 8 万元，主要用于教师培训和日常教育教学办公；项目支出 65.65 万元，比 2024 年增加 59.63 万元，主要是 2024 年的项目还未完成，有些经费还没支付，结转到 2025 年项目完成后支付，主要用于特殊教育资源中心设施设备的维修维护支出费用。

2025 年无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 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 65.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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：肖飞 联系方式：023-86024066

北碚区特殊教育学校财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
项目	预算数	项目	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	990.73	一、本年支出	990.73	990.73		
一般公共预算资金	990.73	教育支出	738.53	738.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	145.36	145.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.81	40.81		
		住房保障支出	66.03	66.03		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	990.73	支出合计	990.73	990.73		

表二

北碚区特殊教育学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		900.35	990.73	925.08	65.65
205	教育支出	637.02	738.53	672.88	65.65
20507	特殊教育	637.02	738.53	672.88	65.65
2050701	特殊学校教育	637.02	738.53	672.88	65.65
208	社会保障和就业支出	144.53	145.36	145.36	
20805	行政事业单位养老支出	144.53	145.36	145.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	73.85	73.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	36.93	36.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	54.28	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	54.28	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	46.92	33.09	33.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.72	7.72	
221	住房保障支出	64.52	66.03	66.03	
22102	住房改革支出	64.52	66.03	66.03	
2210201	住房公积金	64.52	66.03	66.03	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

北碚区特殊教育学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		925.08	808.12	116.96
301	工资福利支出	770.94	770.94	
30101	基本工资	166.12	166.12	
30102	津贴补贴	54.92	54.92	
30107	绩效工资	329.20	329.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.85	73.85	
30109	职业年金缴费	36.93	36.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	66.03	66.03	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	116.96		116.96
30201	办公费	59.60		59.60
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	5.04		5.04
30228	工会经费	17.72		17.72
30229	福利费	10.09		10.09
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

北碚区特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

表五

北碚区特殊教育学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

北碚区特殊教育学校单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	990.73	合计	990.73
一般公共预算资金	990.73	教育支出	738.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	145.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.81
财政专户管理资金		住房保障支出	66.03
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

北碚区特殊教育学校单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		990.73	990.73								
205	教育支出	738.53	738.53								
20507	特殊教育	738.53	738.53								
2050701	特殊学校教育	738.53	738.53								
208	社会保障和就业支出	145.36	145.36								
20805	行政事业单位养老支出	145.36	145.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58								
210	卫生健康支出	40.81	40.81								
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81								
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72								
221	住房保障支出	66.03	66.03								
22102	住房改革支出	66.03	66.03								
2210201	住房公积金	66.03	66.03								

北碚区特殊教育学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		990.73	925.08	65.65
205	教育支出	738.53	672.88	65.65
20507	特殊教育	738.53	672.88	65.65
2050701	特殊学校教育	738.53	672.88	65.65
208	社会保障和就业支出	145.36	145.36	
20805	行政事业单位养老支出	145.36	145.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72	
221	住房保障支出	66.03	66.03	
22102	住房改革支出	66.03	66.03	
2210201	住房公积金	66.03	66.03	

北碚区特殊教育学校2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151031-北碚区特殊教育学校

单位：万元

项目名称	50010923T000003763885-2023年特殊教育补助（市级）-资源中心运行				业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	8.15				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	8.15		
项目概述	2025年用于特殊教育资源中心教师的培训费，对已建资源教室的普通学校进行巡回指导、融合教育的差旅费、会议费及办公用品的配置。							
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的机要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等							
当年绩效目标	2025年用于特殊教育资源中心教师的培训费，对已建资源教室的普通学校进行巡回指导、融合教育的差旅费、会议费及办公用品的配置。							
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	建设特殊教育资源中心	15	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	受益特殊教育资源中心教师	15	人	=	32	否
	产出指标	数量指标	受益特教学校就读学生	15	人	=	97	否
	产出指标	数量指标	受益巡回指导教师	15	人	≥	15	否
	产出指标	质量指标	残疾学生就读率	10	%	≥	99.90%	否
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾学生及家长满意度	10	%	≥	100%	否
	满意度指标	服务对象满意度指	特殊教育教师满意度	10	%	≥	100%	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：151031-北碚区特殊教育学校

单位：万元

项目名称	50010923T000003763897-2023年特殊教育补助（市级）-教学资源建设			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	10.50			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	10.50			
项目概述	用于2025年教学辅助软件的购买，更好地为特殊孩子服务。							
立项依据	市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的机要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等							
当年绩效目标	用于2025年教学辅助软件的购买，更好地为特殊孩子服务。							
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	建设特殊教育资源中心	15	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	特殊教育学校开展职业教育	15	所	=	1	否
	产出指标	数量指标	受益特教学校就读学生	15	人	=	97	否
	产出指标	数量指标	受益送教上门教师	15	人	≥	115	否
	产出指标	质量指标	残疾学生就读率	10	%	≥	99.90%	否
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾学生及家长满意度	10	%	≥	100%	否
	满意度指标	服务对象满意度指	特殊教育教师满意度	10	%	≥	100%	否