

附件 2

贵阳市特殊教育学校
2025 年部门预算公开信息



贵阳市特殊教育学校 编制

二〇二五年三月五日

郭有英

目录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	4
(一) 部门收支总体情况(详见附表 1-3).....	4
(二) 财政拨款收支总体情况(详见表 4).....	5
(三) 一般公共预算支出情况(详见表 5).....	6
(四) 一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7).....	6
(五) 政府性基金预算支出情况(详见表 8).....	6
(六) 国有资本经营预算支出情况(详见表 9).....	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10).....	7
(八) 部门政府采购预算情况(详见表 11).....	8
(九) 市对下转移支付预算情况(详见表 12).....	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况(详见表 13).....	8
(十一) 项目支出绩效目标情况(详见表 14).....	9
四、其他重要事项说明.....	9
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表(附表).....	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

学校主要宗旨为对残疾儿童少年实施学前教育、义务教育、高中阶段教育。学校主要业务范围为视力、听力、智力残疾儿童少年提供学前教育、义务教育、高中阶段教育和康复训练。

（二）单位机构设置：

贵阳市特殊教育学校是贵阳市教育局直属管理学校中的唯一一所特殊教育学校，为副县级全额事业单位。

学校内设6个处（室）均为正科级，分别为党政办公室、教育处、教学处（信息科研处）、教务处、总务处和学生宿舍管理处。

（三）预算单位构成：

本预算仅为贵阳市特殊教育学校本级预算，我校无下属单位，部门预算即为学校本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市机构编制委员会核定贵阳市特殊教育学校编制数98名（其中专业技术人员86名，管理人员10名，工勤人员2名），实有在职人员93名（其中专业技术人员83名，管理人员7名，工勤人员2名），实有空编6名（其中专业技术人员3名，管理人员3名，工勤人员0名）。退休教职工53人。

二、单位主要工作任务和政策依据

在市委市政府和市教育局等相关部门的关心支持下，坚持以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《贵州省“十四五”规划纲要》《贵阳市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》等为指导，打造艺术体育、职教特色品牌，推进学校走上“以德立校，科研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵发展之路，全面提高教育质量和水平，办好人民满意的特殊教育。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 2510.65 万元，其中：本年收入 2460.32 万元，上年结转结余 50.34 万元。本年收入中：财政拨款收入 2435.32 万元，财政专户管理资金收入 5 万元，单位资金收入 20 万元。

2025 年部门支出预算总额 2510.65 万元，其中：本年支出 2510.65 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 2510.65 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 170.35 万元，下降 6.78%，主要原因是：

- 1、2025 年一般公共预算上级资金较上年减少 63.40 万元。
- 2、2024 年预算津贴补贴中包含了双倍保留改革性补贴多 134.34 万元（在 2024 年预算调整时已经进行调减）。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 170.35 万元，下降 6.78%，主要原因是：

1、2025 年一般公共预算上级资金较上年减少 63.40 万元。

2、2024 年预算津贴补贴中包含了双倍保留改革性补贴多 134.34 万元（在 2024 年预算调整时已经进行调减）。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 2435.32 万元，其中：本年收入 2435.32 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2435.32 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 2435.32 万元，其中：教育支出 2435.32 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 2435.32 万元，比 2024 年预算减少 168.14 万元，下降 6.90%，主要原因是：

1、2025 年一般公共预算上级资金较上年减少 63.40 万元。

2、2024 年预算津贴补贴中包含了双倍保留改革性补贴多 134.34 万元（在 2024 年预算调整时已经进行调减）。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位 2025 年一般公共预算支出总额为 2435.32 万元，其中：基本支出 1923.68 万元，项目支出 511.64 万元。基本支出较 2024 年减少 294.26 万元，主要是 2024 年预算津贴补

贴中包含了双倍保留改革性补贴多 134.34 万元（在 2024 年预算调整时已经进行调减）。项目支出较 2024 年增加 126.12 万元，主要是因为 2025 年增加学校运转经费项目资金 100 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位 2025 年一般公共预算基本支出总额为 1923.68 万元，其中：人员经费 1828.82 万元，公用经费支出 94.85 万元。人员经费中工资福利支出 1699.37 万元，个人家庭支出为 126.57 万元；公用经费支出为 94.85 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

我单位 2024 年“三公”经费预算批复数为 4.02 万元。其中，公务用车运行维护费 3.86 万元、公务接待费 0.16 万元。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 4.02 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.02 万元，与上年同口径比较持平，无增减变动。

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0.16 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，我单位公务用车保有量为 2 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 236.96 万元，其中：货物类政府采购 75.3 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 161.66 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 98.28 万元，增长 41.47%，主要原因是：2025 年增加“学校（单位）运转经费项目”100 万元全部纳入政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，我单位属二级单位。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

我单位公开项目绩效目标的项目有：一是离退休人员生活补贴，金额 103.48 万元，主要用于 2025 年离退休人员生活补贴；二是学校食堂自办自管人员经费，金额 46.08 万元，

主要用于 2025 年学校食堂自办自管人员工资及社保；三是安保人员经费，金额 38.4 万元，主要用于学校校园安全保卫费用；四是单位（学校）运转经费，金额 100 万元，主要用于学校物业管理费用；五是城乡义务教育生均公用经费（含特殊教育提高部分）市级配套资金，金额 39.72 万元，主要用于学校日常生均公用经费开支。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 97.73 万元，其中：办公费 35 万元、水费 3 万元、电费 21.11 万元、邮电费 0.5 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 1 万元、工会经费 18.22 万元、公务车运行维护费 3.86 万元、其他交通费 2.88 万元、其他商品服务支出 12 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 8.1 万元，下降 8.27%，主要原因是：落实过紧日子要求减少运行经费开支。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 34607.32 万元，分布构成情况为：房屋 41608.85 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 15 万元。

（三）预算绩效管理情况：

2025 年，实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款

预算 586.98 万元。

(四) 项目支出安排情况：

2025 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

(五) 名词解释：

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目

前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，

比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表



贵阳市特殊教育学校编制

2025 年3月5日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 18、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）

表1

2025年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、本年收入	2,460.32	一、本年支出	2,510.65
(一) 财政拨款收入	2,435.32	(一) 一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	2,435.32	(二) 外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		(三) 国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
(二) 财政专户管理资金收入	5.00	(五) 教育支出	2,510.65
(三) 单位资金收入	20.00	(六) 科学技术支出	
1、事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	
3、上级补助收入		(九) 卫生健康支出	
4、附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出	
5、其他收入	20.00	(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余	50.34	二、年终结转结余	
收入总计	2,510.65	支出总计	2,510.65

表2

2025年部门收入预算总表

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市特殊教育学校	2,510.65	2,460.32	2,435.32	5.00	20.00	50.34			50.34
合计	2,510.65	2,460.32	2,435.32	5.00	20.00	50.34			50.34

单位：万元

表3

2025年部门支出预算总表

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余				单位：万元
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
贵阳市特殊教育学校	2,510.65	2,510.65	2,435.32	5.00	70.34					
合计	2,510.65	2,510.65	2,435.32	5.00	70.34					

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,435.32	一、本年支出	2,435.32
（一）一般公共预算拨款收入	2,435.32	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,435.32
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,435.32	支出总计	2,435.32

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市特殊教育学校	2,435.32	1,923.68	1,828.82	94.85	511.64	495.87	15.77
205	教育支出	2,435.32	1,923.68	1,828.82	94.85	511.64	495.87	15.77
20503	职业教育	30.43				30.43	14.74	15.69
2050302	中等职业教育	30.43				30.43	14.74	15.69
20507	特殊教育	2,404.89	1,923.68	1,828.82	94.85	481.21	481.13	0.08
2050701	特殊学校教育	2,404.89	1,923.68	1,828.82	94.85	481.21	481.13	0.08
	合计	2,435.32	1,923.68	1,828.82	94.85	511.64	495.87	15.77

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市特殊教育学校	1,923.68	1,828.82	94.85
302		商品和服务支出	97.73	2.88	94.85
	30201	办公费	35.00		35.00
	30226	劳务费	1.00		1.00
	30205	水费	3.00		3.00
	30206	电费	21.11		21.11
	30207	邮电费	0.50		0.50
	30217	公务接待费	0.16		0.16
	30228	工会经费	18.22		18.22
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30239	其他交通费用	2.88	2.88	
	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	126.57	126.57	
	30302	退休费	126.24	126.24	
	30309	奖励金	0.33	0.33	
301		工资福利支出	1,699.37	1,699.37	
	30101	基本工资	438.58	438.58	
	30102	津贴补贴	80.22	80.22	
	30103	奖金	265.51	265.51	
	30107	绩效工资	385.38	385.38	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.99	152.99	
	30109	职业年金缴费	97.28	97.28	
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.67	61.67	
	30111	公务员医疗补助缴费	50.16	50.16	
	30112	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
	30113	住房公积金	156.15	156.15	
		合计	1,923.68	1,828.82	94.85

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市特殊教育学校	1,923.68	1,828.82	94.85
505		对事业单位经常性补助	1,797.10	1,702.25	94.85
	50502	商品和服务支出	97.73	2.88	94.85
	50501	工资福利支出	1,699.37	1,699.37	
509		对个人和家庭的补助	126.57	126.57	
	50905	离退休费	126.24	126.24	
	50901	社会福利和救助	0.33	0.33	
		合计	1,923.68	1,828.82	94.85

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
本表没有发生数								
	合计							

单位：万元

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费 预算支出	2025年财政拨款“三公” 经费预算支出	2025年较2024年增减变 化额	2025年较2024年增减变化 率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.16	0.16	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	4.02	4.02	0.00	0.00%	

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市特殊教育学校	236.96	75.30	0.00	161.66
合计	236.96	75.30	0.00	161.66

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
本表没有发生数						
合计						

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	效益指标	成本指标	成本1			
					
		经济效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标		满意度指标			

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		离退休人员生活补贴			
主管部门及代码		[410] 贵阳市教育局	实施单位	贵阳市特殊教育学校	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元)：		1, 034, 800. 00		
	财政拨款		1, 034, 800. 00		
	其中：上级补助				
	本级安排		1, 034, 800. 00		
	其他资金				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	离退休人数	53人	
		质量指标	资金使用完成情况	100%	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	离退休人员生活补贴发放时间	按月发放	
			离退休人员生活补贴标准	1700元/人/月	
		成本指标	离退休人员生活补贴成本	103. 48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高离退休人员生活质量	提高	
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费					
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市特殊教育学校		
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		460,800.00			
		财政拨款		460,800.00			
		其中：上级补助					
		本级安排		460,800.00			
		其他资金					
		年度总体目标		充分调动食堂人员管理积极性，达到规范办学行为，提高教育教学质量的目的。			
一级指标		二级指标	三级指标		指标值	说明	
绩效指标		产出指标	数量指标	就餐人数	≥480人		
				食堂临聘人员人数	≤12人		
			质量指标	食堂人员服务标准	各餐营养均衡及食品安全无事故		
				时效指标	食堂临聘人员工资发放时间	按月发放	
		成本指标		食堂人员工资成本	≤46.08万元		
				食堂人员工资标准	3200元/人/月		
			效益指标	社会效益指标	保障学校学生正常就餐	良好	
				服务对象满意度指标	家长师生满意度	≥95%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		[410] 贵阳市教育局		实施单位	贵阳市特殊教育学校
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):		384,000.00		
	财政拨款		384,000.00		
	其中: 上级补助				
	本级安排		384,000.00		
	其他资金				
	年度总体目标		日常巡查校园及周边安全, 进行车辆出入校园管理等, 保障全校师生安全, 促进社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保安人数	8人	
		质量指标	保安服务内容	维护校园治安秩序保障师生安全	
		时效指标	安保人员经费支付时限	每月支付	
		成本指标	安保人员工资成本	≤38.4万元	
			安保人员工资	4000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标		保障师生安全	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥95%

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		单位（学校）运转经费				
主管部门及代码		[410] 贵阳市教育局		实施单位	贵阳市特殊教育学校	
资金来源	年度资金情况					
	资金总额(元)：		1,000,000.00			
	财政拨款		1,000,000.00			
	其中：上级补助					
	本级安排		1,000,000.00			
	其他资金					
	年度总体目标					
支付2025年物业服务费用，维持教育教学有序推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	学校物业服务的面积		52734平方米	
			购买物业服务费月数		12个月	
		质量指标	物业服务标准达标率		100%	
		时效指标	物业工作完成及时性		及时	
	成本指标	学校物业运转经费成本		100万元		
	效益指标	社会效益指标		有效保障学校师生安全及校园环境	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥95%	

表18

2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含特殊教育提高部分）市级配套资金				
主管部门及代码		[410] 贵阳市教育局		实施单位	贵阳市特殊教育学校	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元)：		397, 200. 00		
		财政拨款		397, 200. 00		
		其中：上级补助				
		本级安排		397, 200. 00		
		其他资金				
年度总体目标		保障学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；推进特殊教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥329人		
		质量指标	经费使用完成率	100%		
			经费使用合规性	按资金管理办法专款专用		
		时效指标	使用完成时间	12月31日前		
		成本指标	城乡义务教育经费市级配套资金	39.72万元		
			学生生均标准	≥1200元/年/生		
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校发展	趋向均衡		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		