

重庆市特殊教育中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教委的行政规章制度。

2、为视力、听力、智力残疾儿童少年提供义务教育。

3、负责视力、听力、智力等残疾青年高中教育和职业教育。

4、负责残疾儿童、青年的康复训练、技能培训、就业指导、师资培训等工作。

5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(二) 单位构成

学校设办公室、教务处、学生处、体卫艺处、总务后勤处、资源中心、职教部等七个职能部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2062.82 万元，其中：一般公共预算拨款 2022.82 万元，政府性基金预算拨款 40 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入 0 万元；收入比 2023 年减少 550.50 万元，主要是一般公共预算拨款减少 548.50 万元，政府性基金预算拨款减少 2 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2062.82 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1418.34 万元，社会保障和就业支出 440.27 万元，卫生健康支出 86.54 万元，住房保障支出 77.67 万元；支出比 2023 年减少 550.50 万元，主要是基本支出减少 10.15 万元，项目支出减少 540.35 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 2022.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 2022.82 万元，比 2023 年减少 548.50 万元。其中：基本支出 1534.24 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 10.15 万元，主要原因是退休人员的变化，项目支出 488.58 万元，主要用于特殊教育保障资源中心，教师缺员，校园安保，残疾人事业发展补助，学生营养午餐

等重点工作，比 2023 年减少 540.35 万元，主要原因是特殊教育特色发展及特殊教育补助的影响。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，政府性基金预算支出 40 万元，主要用于学校体训队训练经费开支重点工作，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是体艺特色项目的影

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 8 万元，比 2023 年减少 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 3.5 万元，主要原因是 2 辆公车预计报废的影响；公务用车购置费 0 万元。

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。2024 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 488.58 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位

共有车辆 5 辆,其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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:周建勋 联系方式:023-62913032

表一

2024年重庆市特殊教育中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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	1,857.60	一、本年支出	2,062.82	2,022.82	40.00	
一般公共预算资金	1,817.60	教育支出	1,418.34	1,418.34		
政府性基金预算资金	40.00	社会保障和就业支出	440.27	440.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	86.54	86.54		
		住房保障支出	77.67	77.67		
		其他支出	40.00		40.00	
二、上年结转	205.21	二、结转下年				
一般公共预算拨款	205.21					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,062.82	支出合计	2,062.82	2,022.82	40.00	

表二

2024年重庆市特殊教育中心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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,022.82	1,534.24	488.58
205	教育支出	1,418.34	1,112.47	305.87
20507	特殊教育	1,284.98	1,112.47	172.51
2050701	特殊学校教育	1,284.98	1,112.47	172.51
20509	教育费附加安排的支出	133.36		133.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.36		133.36
208	社会保障和就业支出	440.27	257.56	182.70
20805	行政事业单位养老支出	257.56	257.56	
2080502	事业单位离退休	102.23	102.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.78	51.78	
20811	残疾人事业	182.70		182.70
2081105	残疾人就业	182.70		182.70
210	卫生健康支出	86.54	86.54	
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54	
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	
221	住房保障支出	77.67	77.67	
22102	住房改革支出	77.67	77.67	
2210201	住房公积金	77.67	77.67	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市特殊教育中心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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,534.24	1,447.52	86.72
301	工资福利支出	1,337.69	1,337.69	
30101	基本工资	309.28	309.28	
30102	津贴补贴	103.49	103.49	
30107	绩效工资	607.81	607.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.55	103.55	
30109	职业年金缴费	51.78	51.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.70	68.70	
30112	其他社会保障缴费	15.42	15.42	
30113	住房公积金	77.67	77.67	
302	商品和服务支出	86.72		86.72
30201	办公费	33.96		33.96
30216	培训费	4.85		4.85
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	4.78		4.78
30228	工会经费	12.94		12.94
30229	福利费	16.18		16.18
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	109.83	109.83	
30305	生活补助	102.23	102.23	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

表四

2024年重庆市特殊教育中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

表五

2024年重庆市特殊教育中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		40.00		40.00
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

2024年重庆市特殊教育中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,062.82	合计	2,062.82
一般公共预算资金	2,022.82	教育支出	1,418.34
政府性基金预算资金	40.00	社会保障和就业支出	440.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	86.54
财政专户管理资金		住房保障支出	77.67
事业收入资金		其他支出	40.00
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			

表七

2024年重庆市特殊教育中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,062.82	2,022.82	40.00							
205	教育支出	1,418.34	1,418.34								
20507	特殊教育	1,284.98	1,284.98								
2050701	特殊学校教育	1,284.98	1,284.98								
20509	教育费附加安排的支出	133.36	133.36								
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.36	133.36								
208	社会保障和就业支出	440.27	440.27								
20805	行政事业单位养老支出	257.56	257.56								
2080502	事业单位离退休	102.23	102.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.78	51.78								
20811	残疾人事业	182.70	182.70								
2081105	残疾人就业	182.70	182.70								
210	卫生健康支出	86.54	86.54								
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54								
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84								
221	住房保障支出	77.67	77.67								
22102	住房改革支出	77.67	77.67								
2210201	住房公积金	77.67	77.67								
229	其他支出	40.00		40.00							
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00							

2024年重庆市特殊教育中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,062.82	1,534.24	528.58
205	教育支出	1,418.34	1,112.47	305.87
20507	特殊教育	1,284.98	1,112.47	172.51
2050701	特殊学校教育	1,284.98	1,112.47	172.51
20509	教育费附加安排的支出	133.36		133.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.36		133.36
208	社会保障和就业支出	440.27	257.56	182.70
20805	行政事业单位养老支出	257.56	257.56	
2080502	事业单位离退休	102.23	102.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.78	51.78	
20811	残疾人事业	182.70		182.70
2081105	残疾人就业	182.70		182.70
210	卫生健康支出	86.54	86.54	
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54	
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	
221	住房保障支出	77.67	77.67	
22102	住房改革支出	77.67	77.67	
2210201	住房公积金	77.67	77.67	
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

2024年重庆市特殊教育中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											

备注说明：本单位无该项收支，故此表无数据。