

重庆市九龙坡区特殊教育学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市九龙坡区特殊教育学校隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行中小学会计制度，具备独立的法人资格。学校职能职责如下：

1.开展教育教学工作。主要包括开展特殊教育及管理、特殊教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无纳入本单

位 2023 年度预算编制的下级预算单位。

单位内设机构有：校长办公室、副校长办公室、综合管理办公室、 财务室、教导处等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 423.57 万元，其中：一般公共预算拨款 423.57 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较 2022 年增加 68.24 万元，主要是由于一般公共预算经费拨款增加 68.24 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 423.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 0.00 万元，教育支出预算 351.40 万元，社会保障和就业支出预算 30.71 万元，卫生健康支出预算 15.20 万元，住房保障支出预算 26.26 万元。支出预算较 2022 年增加 68.24 万元，主要是基本支出预算增加 20.22 万元，项目支出预算增加 48.02 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 423.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 423.57 万元，比 2022 年增加 68.24 万元。其中：基本支出 371.57 万元，比 2022 年增加 20.22 万元，主要原因是学生人数和在职教师人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支

出；项目支出 52.00 万元，比 2022 年增加 48.02 万元，主要原因是增加办公费用运行费用。

2023 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元。重庆市九龙坡区特殊教育学校 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 28.00 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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。

部门预算公开联系人：肖瑶 联系方式：023-68837391

附表：1.2023年重庆市九龙坡区特殊教育学校财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区特殊教育学校政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门支出总表
(功能科目分类到项)

10.2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校财政拨款收支总表

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	399.57	一、本年支出	423.57	423.57		
一般公共预算资金	399.57	教育支出	351.40	351.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.71	30.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.20	15.20		
		住房保障支出	26.26	26.26		
二、上年结转	24.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	24.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	423.57	支出合计	423.57	423.57		

附表 2

重庆市九龙坡区特殊教育学校 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		423.57	371.57	52.00
205	教育支出	351.40	299.40	28.00
20502	普通教育	52.00		28.00
2050203	初中教育	52.00		28.00
20507	特殊教育	299.40	299.40	24.00
2050701	特殊学校教育	299.40	299.40	24.00
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71	
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210	卫生健康支出	15.20	15.20	
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	26.26	26.26	
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	25.28	25.28	
2210203	购房补贴	0.98	0.98	

附表 3

重庆市九龙坡区特殊教育学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 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		371.57	284.83	86.74
301	工资福利支出	284.83	284.83	
30101	基本工资	58.70	58.70	
30102	津贴补贴	21.00	21.00	
30107	绩效工资	49.24	49.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47	
30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	25.28	25.28	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	82.73	82.73	
302	商品和服务支出	86.29		86.29
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	4.10		4.10
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.84		10.84
30214	租赁费	0.80		0.80
30216	培训费	1.92		1.92
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	27.80		27.80
30228	工会经费	10.06		10.06

30229	福利费	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	17.10		17.10
310	资本性支出	0.45		0.45
31002	办公设备购置	0.45		0.45

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		371.57
501	机关工资福利支出	44.27
50102	社会保障缴费	44.27
505	对事业单位经常性补助	326.85
50501	工资福利支出	240.55
50502	商品和服务支出	86.29
506	对事业单位资本性补助	0.45
50601	资本性支出（一）	0.45

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡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	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			

附表 7

2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	423.57	合计	423.57
一般公共预算资金	423.57	教育支出	351.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.20
财政专户管理资金		住房保障支出	26.26
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			

附表 8:

重庆市九龙坡区特殊教育学校部门收入总表

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		423.57	423.57								
205	教育支出	351.40	351.40								
20502	普通教育	28.00	28.00								
2050203	初中教育	28.00	28.00								
20507	特殊教育	323.40	323.40								
2050701	特殊学校教育	323.40	323.40								
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71								
20805	行政事业单位养老 支出	30.71	30.71								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.47	20.47								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.24	10.24								
210	卫生健康支出	15.20	15.20								
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20								
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.92	1.92								
221	住房保障支出	26.26	26.26								
22102	住房改革支出	26.26	26.26								
2210201	住房公积金	25.28	25.28								
2210203	购房补贴	0.98	0.98								

附表 9

重庆市九龙坡区特殊教育学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		423.57	371.57	52.00
205	教育支出	351.40	299.40	28.00
20502	普通教育	28.00		28.00
2050203	初中教育	28.00		28.00
20507	特殊教育	323.40	299.40	24.00
2050701	特殊学校教育	323.40	299.40	24.00
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71	
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210	卫生健康支出	15.20	15.20	
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	26.26	26.26	
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	25.28	25.28	
2210203	购房补贴	0.98	0.98	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		52.00
302	商品和服务支出	52.00
30201	办公费	52.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		52.00
505	对事业单位经常性补助	52.00
50502	商品和服务支出	52.00

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区特殊教育学校绩效目标表

单位信息:	250029-重庆市九龙坡区特殊教育学校			项目名称:	渝财教(2022)192号提前下达2023年城乡义务教育补助经费-特殊教育经费				职能职责与活动:	0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作		
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会			项目经办人:	肖瑶				项目总额:	280000		
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	68837391				其中: 财政资金:	280000		
整体目标:	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,具体支出包括:教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出								财政专户管理资金:	0		
									单位资金:	0		
									社会投入资金:	0		
									银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	时效指标	受益期间	定性		一年		15					
产出指标	效果指标	受益覆盖率	=		100	%	10					
产出指标	数量指标	受益学生数	=		54	人	15					
效益指标	社会效益指标	产生效益	定性		好		20					
效益指标	可持续影响指标	影响期间	定性		2023年		20					
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=		99	%	10					