永济市特殊教育学校

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市特殊教育学校属全额事业单位，位于永济市振兴东街21号，编制27人，实有人数23人，退休人员7人，学生106人，车辆1辆。

1. 主要职责

学校坚持依据党的教育方针，遵照《教育法》《义务教育法》《教师法》等法律法规的要求，开展对适龄残疾儿童进行义务教育教学活动。

（三）机构设置情况

我校是一所特殊教育学校,属于全额拨款单位，执行事业单位会计制度，独立核算的机构1个，内设办公室、教务处、后勤保障处,办公电话1部。本年机构增减无变动

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为356.21万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为356.21万元（其中工资福利支出为256.68万元，对个人和家庭的补助为4.39万元，商品服务支出为3.14万元，项目支出为92万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为356.21万元，比上年下降0.05%。支出预算为356.21万元，比上年下降0.05%，其中工资福利支出为256.68万元，比上年下降9%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为4.39万元，比上年增长265.83%，原因是退休教师人数增长及遗属补助提标；商品服务支出为3.14万元, 比上年下降96%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为92万元，比上年增长666.67%，原因是部门经济分类科目调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为3.14万元，比上年下降96%，原因是部门经济分类科目调整。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为13.81万元，其中：纸制品0.2万元，办公设备5.56万元，专用设备7.05万元，车辆加油0.3万元，车辆维修0.4万元，车辆保险0.3万元。

1. 专业性较强的名词解释

1.义务教育“两免一补”：“两免”指免除学杂费、免费提供教育书。 “一补”指我省农村义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

2.城乡义务教育阶段中小学公用经费是对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助公用经费。

七、“三公”经费增减变化情况

2021年“三公经费”预算1万元，与上年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费预算0元，原因是我校无此项业务支出预算；公务用车运行维护费1万元，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额552.16万元，其中流动资产56.81万元；固定资产原值762.49万元，累计折旧267.14万元，固定资产净值为495.35万元，固定资产当中，房屋构筑物450.25万元，汽车1辆11.16万元，其他固定资产301.08万元。与上年相比，本年固定资产原值增长0.6万元，原因是通用设备增长。

2021年预计新增采购固定资产24.61万元，其中：监控设备4.7万元、柜类0.91万元、厨卫用具1.13万元、红外线测温门2万元、计算机1.25万元、台桌类2.04万元、打印机0.58万元、残疾人健身与康复器械12万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度本年度无项目预算的绩效目标。

单位负责人：尚卫权 财务负责人：侯克海

填 报 人：赵晓刚 联 系电 话：0359—8088713