永济市特殊教育学校

2022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25人，实有人数26人（其中：烹饪班1人），退休人员7人，学生108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。

1. 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，属于二级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为311.18万元，其中：一般公共预算311.18万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为311.18万元（其中工资福利支出为289.86万元，对个人和家庭的补助为4.41万元，商品服务支出为3.58万元，项目支出为13.33万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为311.18万元，比上年减少12.64%。支出预算为311.18万元，比上年减少12.64%，其中工资福利支出为289.86万元，比上年增长12.93%，原因是人员增加、工资提标；对个人和家庭的补助为4.41万元，比上年增长0.45%，原因是遗属补助提标；商品服务支出为3.58万元,比上年增长14%，原因是本年新增调入三人；项目支出为13.33万元，比上年减少85.51%，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

2022年我单位机关运行经费安排为0万元，比上年减少100%，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为0万元。

1. 专业性较强的名词解释

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

2022年“三公经费”预算0.7万元，比上年预算减少0.3万元，原因是我单位厉行节俭、执行中央八项规定，严格压缩“三公经费”。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费0万元，和上年比无变化，原因是我校无接待任务；公务用车运行维护费0.7万元，比上年预算减少0.3万元，原因是我单位厉行节俭、执行中央八项规定，严格压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，和上年比无变化，原因是我校无此项安排。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额522.3万元，其中流动资产511.65万元；固定资产原值799.25万元，累计折旧306.4万元，固定资产净值为492.85万元，在建工程18.8万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物632.54万元，通用设备80.72万元，办公家具85.99万元。与上年相比，本年固定资产原值增加36.76万元，原因是通用设备、专用设备、家具用具增加。

2022年预计新增采购固定资产0万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共4个项目设定绩效目标，共13.33万元。本单位无重点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