永济市特殊教育学校

2023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24人（其中：烹饪班1人），退休人员8人，学生95人。

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。2023年我单位预算收入安排为399.66万元，其中：一般公共预算399.66万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为399.66万元（其中工资福利支出为315.82万元，对个人和家庭的补助为3.79万元，商品服务支出为3.83万元，项目支出为76.21万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为399.66万元，比上年增长28.43%。支出预算为399.66万元，比上年增长28.43%，其中工资福利支出为315.82万元，比上年增长8.96%，原因是人员工资提标；对个人和家庭的补助为3.79万元，比上年减少14.1%，原因是部门经济分类科目调整，遗属补助及取暖费放入项目支出中；商品服务支出为3.83万元,比上年增长6.98%，原因是工资提标；项目支出为76.21万元，比上年增长471.72%，原因是部门经济分类科目调整，遗属补助及取暖费放入项目支出中，增加上年结转资金。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为0万元，与上年比较无变化，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无机关运行费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为21.32万元，其中：复印纸8箱0.16万元，接待桌一组0.06万元，转椅1把0.03万元，单人床1张0.06万元，文件柜4个0.22万元，彩色打印机1台0.35万元，触控一体机3台6.6万元，消毒柜1个0.15万元，学校大门1.86万元，录播教室4.2万元，游乐场4.63万元，室外地面改造3万元。

1. 专业性较强的名词解释

1、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。

2、义务教育“两免一补”：“两免”指免除学杂费、免费提供教科书。“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。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算0万元，比上年预算减少0.7万元，原因是我单位将公车于2022年10月份调拨至永济市机关事务管理中心。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0万元，比上年预算减少0.7万元，原因是我单位将公车于2022年10月份调拨至永济市机关事务管理中心，本年无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2022年12月31日，我单位资产总额506.48万元，其中流动资产1.84万元；非流动资产504.64万元；固定资产原值842.66万元，累计折旧338.95万元，固定资产净值为503.71万元，无形资产0.96万元。固定资产当中，房屋构筑物640.84万元，通用设备94.66万元，专用设备85.32万元。家具用具21.84万元，与上年相比，本年固定资产原值增加43.41万元，原因是通用设备、专用设备、家具用具增加。

2023年预计新增采购固定资产9.33万元。其中：接待桌一组0.06万元，转椅1把0.028万元，单人床1张0.065万元，文件柜4个0.22万元，彩色打印机1台0.345万元，触控一体机3台6.6万元，消毒柜1个0.15万元，学校大门1.865万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共8个项目设定绩效目标，共74.66万元。项目名称为1.特殊教育中央补助资金14万元，主要用于改善办学条件，提升办学质量。2.城乡义务教育补助经费中央资金32.04万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、水费、电费及设备购置等。3.城乡义务教育补助省级配套经费14.95万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、水费、电费及设备购置等。4.城乡义务教育城乡义务教育生均公用经费县级配套资金6.41万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、水费、电费及设备购置等。5.学前教育生均公用经费0.18万元，主要用于办公费及家具用具购置。6.学前教育生均公用经费县级配套资金3.42万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。7.校园安保经费2.64万元，主要用于保障校园师生及学校资产安全。8.遗属补助和取暖费1.02万元，主要用于发放遗属补助及遗属取暖费。

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