

## 附件 2:

# 重庆市綦江区特殊教育学校 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 机构设置与单位性质

按照（綦编〔2012〕227号）文件，设立重庆市綦江区特殊教育学校。綦江区特殊教育学校位于古南街道后山路72号，是一所财政全额拨款事业单位，主要为残疾儿童提供特殊教育及康复的九年一贯制学校。我校现有在编教职工39人，专技35人，工勤3人、职员1人。

### (二) 单位主要职能职责

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；
- 2.负责本校教育的统筹规划和布局结构调整；指导各学校随班就读学生中残疾学生教学。
- 3.负责推进义务教育特殊教育工《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》作，全面实施素质教育。
- 4.负责对残疾儿童少年实施义务教育。

5.我校的业务范围：实施义务教育、康复训练。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 822.33 万元，其中：一般公共预算拨款 822.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年减少 11.63 万元，主要是教育支出减少 25.7 万元，社会保障和就业支出增加 8.71 万元，住房保障支出增加 2.87 万元，医疗健康支出增加 2.49 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 822.33 万元，其中：一般公共服务支出预算 822.33 万元，主要是人员经费支出较 2021 年减少 11.63 万元，主要是教育支出减少 25.7 万元，社会保障和就业支出增加 8.71 万元，住房保障支出增加 2.87 万元，医疗健康支出增加 2.49 万元。

## 三、部门预算情况说明

2022年年初预算数 822.33 万元，其中：一般公共服务支出预算 822.33 万元，主要有较 2021 年减少 11.63 万元，主要是教育支出减少 25.7 万元，社会保障和就业支出增加 8.71 万元，住房保障支出增加 2.87 万元，医疗健康支出增加 2.49 万元。主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加

等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；抓实抓牢疫情防控常态化工作，加快教育现代化，建设教育强区，全力办好新时代綦江人民满意的教育。

本部门 2022 年无政府性基金预算收入，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**

2022 年“三公”经费预算 6.8 元，比 2021 年减少 6.78 万元。其中：因公出国（境）费用与 2021 年一样均为 0 万元；公务接待费 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次减少；由于疫情原因会议及培训等活动转为线上开展。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算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。

3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5.8 万元。

4. 国有资产占有使用情况。无

## 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：郭英俊

联系方式：023-48653226