重庆市开州区特殊教育学校

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：对残疾儿童少年实施义务教育。依法对残疾儿童、少年实施义务教育，残疾学生康复训练、残疾学生劳动技能和职业教育、对普通学校特殊教育班和残疾学生随班就读的教学工作进行巡回指导、做好寄读生生活指导管理和安全工作、开展特殊教育的教学科研工作；聘任教职工，实施奖励或者处分。维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

（二）单位构成

重庆市开州区特殊教育学校按开州编委发〔2016〕67号文件内设4个职能处室，分别为教导处、总务处、政教处、安稳办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1373.56万元（含上年结转130万元），其中：一般公共预算拨款1373.56万元（含上年结转130万元），收入较2022年增加 213.87万元，主要是教育经费拨款增加202.29万元，社会保障和就业经费拨款增加7.06万元，卫生健康经费拨款增加2.14万元，住房保障经费拨款增加2.38万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 1373.56万元，其中：教育支出预算1033.86万元，社会保障和就业支出预算206.52万元，卫生健康支出预算70.18万元，住房保障支出预算63.01 万元。支出预算较2022年增加213.87万元，主要是基本支出预算增加83.87万元，项目支出预算增加130万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1373.56万元（含上年结转130万元），一般公共预算财政拨款支出1373.56万元，比2022年增加 213.87万元。其中：基本支出1222.53万元，比2022年增加68.6万元，主要原因是教育经费拨款增加57.02万元，社会保障和就业经费拨款增加7.06万元，卫生健康经费拨款增加2.14万元，住房保障经费拨款增加2.38万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出151.03万元，比2022年增加145.27万元，主要原因是增加了班班通设备38万元、校门校道改造92万元，义教家庭经济困难补助12.03万元，遗嘱补助3.24万元，主要用于班班通设备、校门校道改造、遗嘱补助、义教家庭经济困难补助、。

我单位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

我单位2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

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。政府采购情况。本单位政府采购预算总额38万元：政府采购货物预算38万元，其中一般公共预算拨款政府采购38万元：政府采购货物预算38万元。

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 151.03万元。

4．国有资产占有使用情况。截至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：杜宇红 联系方式：（杜宇红，电话：023-52809601）**