

重庆市潼南区特殊教育学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校现有教职工 23 人。其中专任教师 22 人，工勤 1 人，现有教学班 8 个，在校学生 106 人。

（一）职能职责。

实施残疾少年儿童义务教育，促进特殊教育发展。招收全区适龄残疾儿童，开展教育教学和康复训练工作，提供相关社会服务。

（二）机构设置。

2022 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构个，分别是教导处、德育安稳办和少先队辅导员，内设机构人员 3 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 613.27 万元，其中：一般公共预算拨款 613.27 万元。收入较去年增加 38.20 万元，其中基本支出较上年减少 41.80 万元，主要是人员经费的减少，项目经费拨款增加 80.00 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 613.27 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 488.20 万元，社会保障和就业支出 67.90 万元，卫生健康支出 32.23 万元，住房保障支出 25.95 万元，支出较去年增加 38.20 万元，主要是基本支出减少 41.80 万元，项目支出增加 80 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 613.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 613.27 万元，比 2021 年增加 38.20 万元。其中：基本支出 533.27 万元，比 2021 年减少 41.8 万元，主要是人员经费的减少，项目支出 80 万元，比 2021 年增加 80 万元，主要原因是安排了学校教育教学软件的设备购置等。

重庆市潼南区特殊教育学校 2022 年未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 1.2 万元，与 2021 年相比减少了 0.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.2 万元，与 2021 年相比减少了 0.2 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、教育支出。2022 年一般公共预算财政拨款教育支出 488.20 万元，比上年增加 43.54 万元，其中基本支出减少了 36.46 万元，主要原因是教职工人数减少，人员经费减少；项目支出增加了 80 万，主要原因是安排了学校教育教学软件设备购置等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 16.65 万元：政府采购货物预算 16.65 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 16.65 万元：政府采购货物预算 16.65 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 80 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

单位预算公开联系人：彭治华

联系方式：44561202

2022 年部门预算公开表

（公章）

报送日期： 2022 年 08 月 31 日

单位负责人签章：唐申佐

财务负责人签章：彭茜

制表人签章：彭治华

表一

财政拨款收支总表

单位： 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	533.27	一、本年支出	613.27	613.27		
一般公共预算资金	533.27	教育支出	488.20	488.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.90	67.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.23	31.23		
		住房保障支出	25.95	25.95		
二、上年结转	80.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	80.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	613.27	支出合计	613.27	613.27		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		613.27	533.27	80.00
205	教育支出	488.20	408.20	80.00
20507	特殊教育	488.20	408.20	80.00
2050701	特殊学校教育	408.20	408.20	
2050799	其他特殊教育支出	80.00		80.00

208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		533.27	461.62	71.66
301	工资福利支出	439.26	439.26	
30101	基本工资	98.98	98.98	
30102	津贴补贴	33.41	33.41	
30107	绩效工资	200.70	200.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60	
30109	职业年金缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	

30113	住房公积金	25.95	25.95	
30114	医疗费	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	71.66		71.66
30201	办公费	17.10		17.10
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	9.70		9.70
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	11.52		11.52
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	22.36	22.36	

30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	5.28	5.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.20					1.20

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	613.27	合计	613.27
一般公共预算资金	613.27	教育支出	488.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.23
财政专户管理资金		住房保障支出	25.95
事业收入资金			
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位:万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		613.27	613.27								
205	教育支出	488.20	488.20								
20507	特殊教育	488.20	488.20								
2050701	特殊学校教育	408.20	408.20								
2050799	其他特殊教育 支出	80.00	80.00								
208	社会保障和就业支 出	67.90	67.90								

20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.00	16.00								
210	卫生健康支出	31.23	31.23								
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23								
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28								
221	住房保障支出	25.95	25.95								
22102	住房改革支出	25.95	25.95								
2210201	住房公积金	25.95	25.95								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		613.27	533.27	80.00
205	教育支出	488.20	408.20	80.00
20507	特殊教育	488.20	408.20	80.00
2050701	特殊学校教育	408.20	408.20	
2050799	其他特殊教育支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	

2080599	其他行政事业单位 养老支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营收入
合计		16.65	16.65							
A	货物	16.65	16.65							

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区特殊教育学校	单位支出预算数	613.27 万元
----------	--------------	---------	-----------

当年整体绩效目标	1.狠抓政治思想工作，党建工作，加强教职工师德师风教育加强培养作风过硬、业务水平高、默默奉献的教师队伍，完成本年度教师继续教育。 2.坚持全面发展，重视个性的教育思想，用个别化教育让每个孩子都得到很好的教育及康复。3.注重校园文化的建设，打造特色学校，改善办学条件。4.加强各功能室的建设，更好地为残疾孩子服务。5.满足本单位 23 位教职人员 1 位遗嘱人员及 8 位退休人员的人员支出及对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、差旅费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、招生经费、教辅材料、党组织工作和活动经费、教学业务费等。6、购置了一批学生康复器材和教育教学软件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资福利支出	55%	23 人	=	336.53 万元
	商品服务支出	12%	129 人	=	71.66 万元
	社会保障和就业支出	11%	23 人	=	67.90 万元
	卫生健康支出	5%	31 人	=	31.23 万元
	住房保障支出	4%	23 人	=	25.95 万元
	干预室设备购置	4%	一批	=	23 万元
	教学软件购置	9%	一批	=	57 万元

表十一

2022 年区级预算项目绩效目报表

项目名称		早期干预室设施设备采购		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区特殊教育学校
资金总额（万元）		23 万元	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2021. 07. 19	项目终止时间	2021. 11. 30
项目概况		采购感统室设施设备一批和宣泄室康复设备一批		
立项依据		潼教委【2021】69 号潼财行发【2021】169 号文件精神		
项目当年绩效目标		让残疾学生通过早期干预器材的训练能够得到更好的康复		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数（人）	≥60
			指标 2：感统室康复设施设备采购	一批
			指标 3：宣泄室康复设备采购	一批
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
			指标 2	
				
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 11 月底前

		成本指标	指标 2	
				
			指标 1: 感统室设施设备采购所需资金(万元)	≤ 21.3
			指标 2: 宣泄室康复设备采购所需资金(万元)	≤ 1.7
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备使用率	$\geq 80\%$
			指标 2	
				
		社会效益指标	指标 1: 训练室使用频率	$\geq 80\%$
			指标 2	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2	
				
	满意度指标	满意度	指标 1: 家长满意度	$\geq 90\%$
		指标	指标 2: 学生满意度	$\geq 90\%$
				

表十二

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	特殊学校培智课程资源包、资源教室教学套装及送教包采购		
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区特殊教育学校
资金总额（万元）	57 万元	项目性质（常年或一次）	一次性

项目起始时间		2021. 11. 03	项目终止时间	2022. 10. 31
项目概况		购置培智学生课程资源包（软件、硬件、教学具材料）及资源教室教学套装、送教上门指导包等。		
立项依据		渝财教【2021】59 号文件精神		
项目当年绩效目标		让残疾学生通过专业课程包的教学能够得到更好的教育和康复。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数（人）	≥100
			指标 2：培智课程资源包的采购	8 个
			指标 3：资源教室教学套装	13 套
			指标 4：送教认知箱	13 套
			指标 5：送教康复训练箱	4 套
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
			指标 2	
				
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 10 月底前
			指标 2	
				
		成本指标	指标 1：培智课程资源包采购所需资金（万元）	≤41
			指标 2：资源教室教学套装采购所需资金（万元）	≤11.2
			指标 3：送教认知箱采购所需资金（万元）	≤2.6
			指标 4：送教康复训练箱采购所需资金（万元）	≤2.2

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备使用率	≥80%
			指标 2	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2	
				
	满意度指标	满意度	指标 1: 家长满意度	≥90%
		指标	指标 2: 学生满意度	≥90%
				