

2023 年湖南省特教中等专业学校预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、一般公共预算收入表
- 4、支出总表
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出表
- 8、项目支出表
- 9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
- 10、财政拨款收支总表
- 11、一般公共预算支出表
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算“三公”经费支出表

19、政府性基金预算支出表

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府经济分类）

21、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门经济分类）

22、国有资本经营预算支出表

23、财政专户管理资金预算支出表

24、单位资金支出预算表

25、省级专项资金预算汇总表

26、单位新增资产汇总表

27、政府采购预算表

28、政府购买服务支出预算表

29、单位资产及设备情况表

30、单位人员情况信息表

31、专项资金绩效目标表

32、其他资金绩效目标表

33、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。学校于 1999 年经湖南省人民政府批准成立，隶属于湖南省残疾人联合会，是我省唯一一所公办全日制中等职业学校，主要面向湖南省招收适龄的盲、聋、肢残三类残疾人和残疾人家庭的健全子女。学校开设了中医康复保健、服装制作与设计、计算机应用、电子商务等 9 个专业，在册盲、聋、肢体三类残疾学生 586 人，23 个教学班。

（二）机构设置。学校系省残疾人联合会直属的正处级公益性一类事业单位，内设组织机构为教务科、学生科、办公室、招生就业办和总务科共 5 个科室。学校编制 61 个（目前空编 12 个），在岗教职工 87 名（含生活辅导老师 6 人），其中 19 名编外聘用人员，19 名劳务派遣人员。

二、预算单位构成

学校为独立预算单位，无直属单位汇总预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2189.87 万元，其中，一般公共预算拨款 1914.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收

入 12 万元，上年结转结余 263.43 万元。收入较去年减少 51.21 万元，主要是减少了政府性基金预算拨款收入。

(二)支出预算: 2023 年本单位支出预算 2189.87 万元，其中，教育 1200.46 万元，社会保障和就业 793.42 万元，卫生健康 76 万元，住房保障 120 万元。支出较去年减少 51.21 万元，主要是基本支出增加 36.00 万元，项目支出减少 87.21 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2177.87 万元，其中，教育支出 1188.46 万元，占 54.57 %；社会保障和就业支出 793.42 万元，占 36.43 %；卫生健康支出 76 万元，占 3.49%；住房保障支出 120 万元，占 5.51%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 1246.74 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023 年本单位项目支出预算 943.13 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人扶助专项支出 702.42 万元，主要用于康复培训、盲医考前培训、招生推广费用、人员编制招考费用、学生生活补助、学生教育培养等方面；中等职业教育资金支出 63.78 万元，主要用于中小学幼儿园教师国家级

培训、现代职业教育质量提升计划等方面；其他事业类发展资金支出 176.93 万元，主要用于改善中职办学条件、中职学生补助、弥补学校办学经费不足等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 225.09 万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 11 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 19.50 万元，拟开展 3 次以上培训，人数 70 人，内容为 1 次精益推拿会校外学生推拿业务提高培训，培训费预算 6 万元，培训人数 20 人，培训天数 7 天；1 次盲医考前培训，培训费预算 12 万元，培训人数 30 人，培训天数 10 天；1 次以上教师外出业务培训，培训费预算 1.5 万元。拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 732 万元，其中，货物类采购预算 60 万元；工程类采购预算 652 万元；服务类采购预算 20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2189.87万元，其中，基本支出1220.26万元，项目支出943.13万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表