2022年湖南省特教中等专业学校预算

目 录

**第一部分 2022年单位预算说明**

**第二部分 2022年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、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）

9、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）

10、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）

11、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）

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

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

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

**（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7个专业，在册盲、聋、肢体三类残疾学生600人，31个教学班。

**（二）机构设置。**学校是隶属于湖南省残疾人联合会独立核算的二级预算单位。

二、部门预算单位构成

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。2022年本单位收入预算 2241.08 万元，其中，一般公共预算拨款 1758.44 万元，政府性基金预算拨款300.00万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 12.00万元，上年结转结余170.64万元。**收入较去年增加**340.62**万元，主要是增加****政府性基金预算拨款**300.00**万元，提前下达上年结余**40.62**万元。**

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算 2241.08 万元，其中，教育 1097.83 万元，社会保障和就业652.25万元，卫生健康75.00万元，住房保障116.00万元，其他支出300.00万元。**支出较去年增加** 340.62  **万元，基本支出增加**99.48**万元，项目支出增加**241.14**万元。**

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 1941.08 万元，其中，教育支出1097.83万元，占 56.56 %；社会保障和就业支出 652.25万元，占33.60 %；卫生健康支出75.00万元，占 3.86 %住房保障支出116.00万元，占 5.98 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数1210.74 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：**2022年本单位项目支出预算 730.34 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560.25万元，主要用于康复培训、盲医考前培训、招生推广费用、全民体育项目、学生生活补助、学生教育培养及解决历史遗留问题等方面；其他事业类发展资金支出170.09万元，主要用于改善中职办学条件、支付中职学生补助等。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算 300.00 万元，其中， 用于残疾人事业的彩票公益金支出300.00万元，占100%。具体安排情况如下：主要用于我校教学楼1-5楼教室的提质改造、包括走廊的文化设计，制作，窗户下移、教室内的天花板、墙面的粉刷、部分实训室地面铺设地胶，保证教室宽敞、明亮、安全、舒适，预算总计约233.00万；办公楼2-6楼卫生间提质改造包括卫生间的整体设计、预结算、监隔断更换，水电改造、瓷砖更换，洗手台面更换、安装小厨宝等，预算总计约67.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本单位机关运行经费 225.09 万元，比上年预算增加 51.85 万元，上升 29.93 %，主要是学校计划于今年增加小型维修，美化校园环境，日常维修费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为 14.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费9.00万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022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 45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4.00万元，培训人数15人，培训天数7天；1次盲医考前培训，培训费预算14.00万元，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1.50万元。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：**2022年本部门政府采购预算总额 20.00万元，其中，货物类采购预算 20.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车 2 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 2 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。2022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2022年单位整体支出绩效目标的金额为 2241.08 万元，其中，基本支出 1210.74 万元，项目支出 1030.34 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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