

2024 年湖南省特教中等专业学校预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：

第一部分 2024 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、中西面点等 9 个专业，在册盲、聋、肢体三类残疾学生 626 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、总务科、工会和残疾人教育指导中心共 7 个科室。学校编制 61 个（目前空编 12 个），在岗教职工 92 名（含生活辅导老师 6 人），其中 19 名编外聘用人员,24 名劳务派遣人员。

二、预算单位构成

湖南省特教中专无下属预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 2440.94 万元，其中，一般公共预算拨款 2428.94 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。收入较去年增加251.07万元，主要是增加了一般公共预算拨款。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算2440.94万元，其中，教育1246.94万元，社会保障和就业986.00元，卫生健康88.00万元，住房保障120.00万元。支出较去年增加251.07万元，主要是基本支出增加22.48万元，项目支出增加228.59万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2428.94万元，其中，教育支出1234.94万元，占50.84%；社会保障和就业支出986.00万元，占40.59%；卫生健康支出88.00万元，占3.62%；住房保障支出120.00万元，占4.94%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数1257.22万元，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:2024年本单位项目支出预算1171.72万元，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889.00万元，主要用于康复培训、盲医考前培训、招生推广费用、学生生活补助、学生教育培养等方面；基础教育发展专项支出74.82万元，主要用于双优计划、省残疾人教育指导中心建设等方面；

其他事业类发展资金支出 207.90 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、省属职业院校职业教育改革试点引导资金等。

五、政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 225.00 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.4 %。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 11.00 万元，其中，公务接待费 2.00 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 万元，公务用车运行费 9.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 3.00 万元，主要是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 22.50 万元，开展精益推拿会社团建设项目培训预算 6.00 万元，人数 30 人，内容为对视障会员开展康复技术等专业知识的培训，感恩服务社会的意识显著增强，就业的稳定性显著提升；开展省内全国盲人按摩师医师资格考试培训预算 15 万元，预计培训校外学生 70 人以上，培训学生考试合格率预计达 28% 以上；开展学生专题讲座系列培训预算 1.5 万元，内容主要为学生定期开展心理讲座、男生、女生专题讲座，消防安全知识讲座等系列培训；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：2024 年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算60.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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 100 万元以上设备1台。2024 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 100 万元以上设备0台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为2440.94万元，其中，基本支出1269.22万元，项目支出1171.72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表