

长沙市特殊教育学校
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- (1) 以育残成才为根本进行教育教学活动；
- (2) 教研教改科研；
- (3) 提供相关社会服务；
- (4) 文化传承与创新；
- (5) 开展国际国内学术交流；
- (6) 承担长沙地区特殊教育教学研究和特殊教育师资队伍培训工作，指导区域特殊教育“医教结合”“随班就读”“送教上门”等工作。

(二) 机构设置

长沙市特殊教育学校内设机构包括：本部校区设党政办公室、研训督导处、教育处、教务处、教研处、总务处、教育技术中心、工会、团委、两校区统筹办。望城校区设办公室、课程管理中心、后勤服务中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市特殊教育学校

三、部门收支总体情况

(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 7,859.26 万元，其中，一般公共预算拨款 7,859.26 万元。收入较去年增加 1,593.67 万元，上升 25.44%。主要是望城培智新校区扩班，学生人数增加生均公用经费增加，老师人数增加人员经费相应增加。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 7,859.26 万元，其中，教育支出 7,819.45 万元；社会保障和就业支出 39.81 万元。支出较去年增加 1,593.67 万元，上升 25.44%。主要是望城培智新校区扩班，学生人数增加生均公用经费增加，老师人数增加人员经费相应增加。

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 7,859.26 万元，其中，教育支出 7,819.45 万元，占 99.49%；社会保障和就业支出 39.81 万元，占 0.51%。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 7,859.26 万元，主要是为保障单位正常运转、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 0 万元，主要是单位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。

五、政府性基金预算支出

本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) 机关运行经费：2022年长沙市特殊教育学校为事业单位，故无机关运行经费，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2022 年长沙市特殊教育学校“三公”经费预算数为 26 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 15 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开教育教学研讨会议，人数 150 人，内容为教育教学研讨；培训费预算 12 万元，拟开展新老老师培训、事业单位工作人员培训以及外出参加培训，人数 456 人，内容为新老老师入职岗前培训、事业单位工作人员培训以及参加各类教育教学培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。教育教学研讨会议计划人数 150 人，总预算 5

万元（含交通费、资料费，会务用餐费等）；新老师入职培训计划人数 35 人，预算 4 万元（含伙食费、授课费、资料费、交通费等）；事业单位工作人员培训计划人数 391 人，预算 5 万元（含教学费）；外出参加各类教育教学等培训计划人数 30 人，预算 3 万元（含教学费）。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 9.92 万元，其中：货物类采购预算 8.97 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0.95 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 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 7,859.26 万元，其中，基本支出 7,859.26 万元，项目支出 0 万元，本单位 2022 年度无项目支出。

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 年部门预算表

(具体见附件)

2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	7,859.26	一、基本支出	7,859.26
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	7,859.26	本年支出合计	7,859.26
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	7,859.26	支 出 总 计	7,859.26

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,859.26	7,859.26	7,859.26						
205			教育支出	7,819.45	7,819.45	7,819.45						
	07		特殊教育	7,819.45	7,819.45	7,819.45						
205	07	01	特殊学校教育	7,819.45	7,819.45	7,819.45						
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81	39.81						
	11		残疾人事业	39.81	39.81	39.81						
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.81	39.81	39.81						

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	7,859.26	7,859.26				
205			教育支出	7,819.45	7,819.45				
	07		特殊教育	7,819.45	7,819.45				
205	07	01	特殊学校教育	7,819.45	7,819.45				
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81				
	11		残疾人事业	39.81	39.81				
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.81	39.81				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7,859.26	一、本年支出	7,859.26	7,859.26	
1、一般公共预算拨款	7,859.26	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出	7,819.45	7,819.45	
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出	39.81	39.81	
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	7,859.26	支出总计	7,859.26	7,859.26	

2022年一般公共预算支出情况表

名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,859.26	7,859.26	
205			教育支出	7,819.45	7,819.45	
	07		特殊教育	7,819.45	7,819.45	
205	07	01	特殊学校教育	7,819.45	7,819.45	
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81	
	11		残疾人事业	39.81	39.81	
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.81	39.81	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,859.26	7,107.85	751.41
301	工资福利支出	6,817.82	6,817.82	
30101	基本工资	1,307.66	1,307.66	
30102	津贴补贴	110.40	110.40	
30103	奖金	1,636.20	1,636.20	
30107	绩效工资	1,071.25	1,071.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.63	380.63	
30109	职业年金缴费	190.31	190.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.97	206.97	
30111	公务员医疗补助缴费	118.95	118.95	
30112	其他社会保障缴费	68.35	68.35	
30113	住房公积金	909.00	909.00	
30199	其他工资福利支出	818.10	818.10	
302	商品和服务支出	751.41		751.41
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	28.55		28.55
30229	福利费	6.06		6.06
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	369.80		369.80
303	对个人和家庭的补助	290.03	290.03	
30302	退休费	288.13	288.13	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30309	奖励金	0.38	0.38	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

部门：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	2021年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
合计	26	15	6	0	6	5	26	15	6	0	6	5
长沙市特殊教育学校	26	15	6	0	6	5	26	15	6	0	6	5

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0	0	0

备注：本单位2022年预算无政府性基金预算支出，故此表无数据

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市特殊教育学校

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）			总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）
							合计	0											

备注：本单位2022年预算无项目经费，故此表无数据

