

2025 年湖南省特教中等专业学校预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。学校隶属于湖南省残疾人联合会，是面向残疾学生招生的中等职业学校。学校开设了中医康复技术、服装设计与工艺、工艺美术、计算机应用、电子商务、中西面点、艺术设计与制作等 7 个专业，在册盲、聋、肢体三类残疾学生 529 人，21 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，在岗教职工 92 名，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。2025 年本单位收入预算 2295.85 万元，其中，一般公共预算拨款 2049.04 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 12.00 万元，上年结转结余 234.81 万元。收入较去年减少 145.09 万元，主要是减少了纳入一般公共预算管

理的非税收入拨款 301.00 万元，增加了经费拨款 203.82 万元，上年结转结余减少了 47.91 万元。

(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 2295.85 万元，其中，教育支出 1398.49 万元，社会保障和就业支出 679.20 万元，卫生健康支出 98.16 万元，住房保障支出 120.00 万元。支出较去年减少 145.09 万元，主要是增加了基本支出 14.05 万元，减少了项目支出 159.14 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2283.85 万元，其中，教育支出 1386.49 万元，占 60.71 %；社会保障和就业支出 679.20 万元，占 29.74 %；卫生健康支出 98.16 万元，占 4.30 %；住房保障支出 120.00 万元，占 5.25 %。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1401.27 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：2025 年本单位项目支出预算 882.58 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 558.00 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、残疾人文艺汇演等方面；基础教育发展专项支出 36.30

万元，主要用于双优计划专业建设，指导中心建设；其他事业类发展资金支出 296.75 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。

五、政府性基金预算支出

2025 年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）运行经费：2025 年本单位运行经费 202.00 万元，比上年预算减少 23.00 万元，下降 11.00 %，主要是厉行节约，缩减公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 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：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 26.00 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 19.00 万元，预计培训校外学生 100 人，培训学生考试合格率预计达 40% 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：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算50.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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。2025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2025年单位整体支出绩效目标的金额为2283.85万元，其中，基本支出1413.27万元，项目支出882.58万元，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 2025 年单位预算表