

长沙市特殊教育学校
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 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 2023 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(一) 以育残成才为根本进行教育教学活动；

(二) 教研教改科研；

(三) 提供相关社会服务；

(四) 文化传承与创新；

(五) 开展国际国内学术交流；

(六) 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。

(2) 机构设置

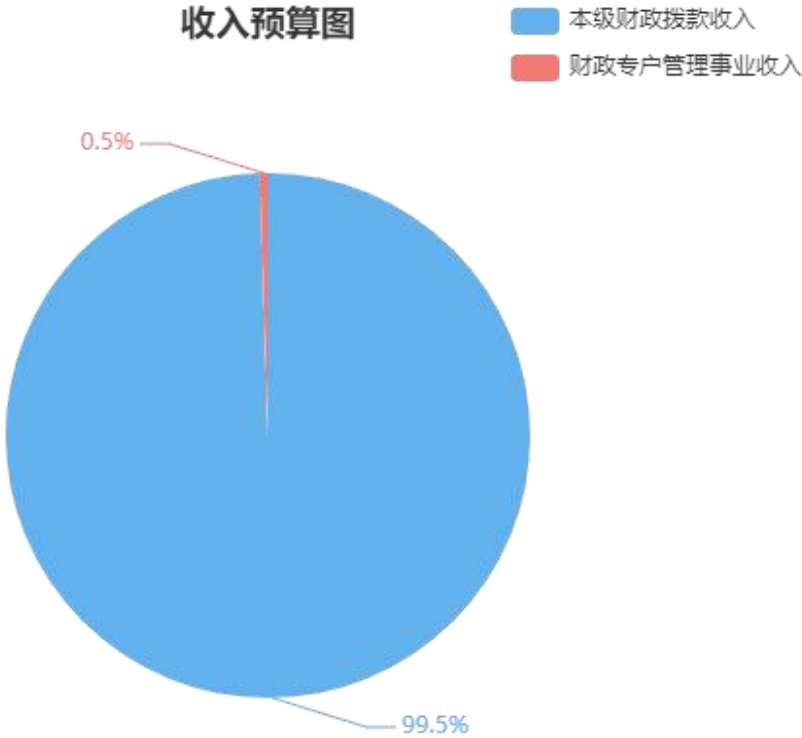
长沙市特殊教育学校内设机构包括：本部校区设党政办公室、研训督导处、教育处、教务处、教研处、总务处、教育技术中心、工会、团委、两校区统筹办。望城校区设办公室、课程管理中心、后勤服务中心。

二、部门预算单位构成

长沙市特殊教育学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市特殊教育学校本级。

三、部门收支总体情况

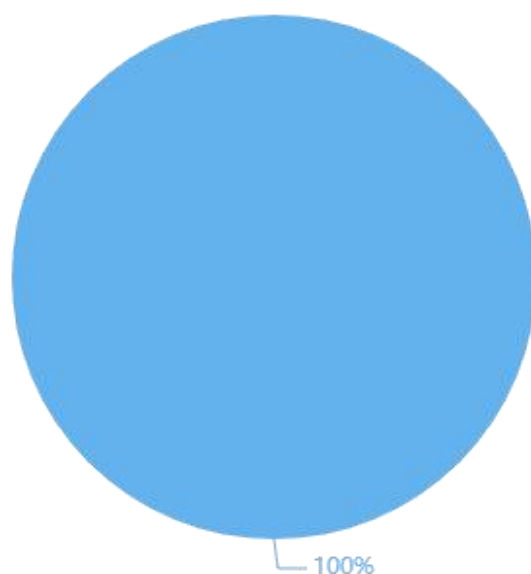
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算9975.79万元，其中，一般公共预算拨款9925.79万元。收入较去年增加2116.53万元，上升26.93%。主要是学校学生人数增加生均公用经费增加，老师人数增加人员经费相应增加。



（二）支出预算：2023年本单位支出预算9975.79万元，其中：教育支出9975.79万元。支出较去年增加2116.53万元，上升26.93%。主要是学校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。

支出预算图

教育支出



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9925.79万元，其中：教育支出9925.79万元，占100.00%。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9925.79万元，主要是为保障部门正常运转、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0.00万元，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

2023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) 机关运行经费：本单位为非参公事业单位，2023年预算机关运行经费为0万元。

(二) “三公”经费预算：2023年长沙市特殊教育学校“三公”经费预算数为26.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费15.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

(三) 一般性支出情况：2023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160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450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160人，总预算5万元（含交通费、资料费，会务用餐费等）；新老老师入职培训计划人数20人，预算2万元（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400人，预算6万元（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 4 万元（含教学费）。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 21.15 万元，其中，货物类采购预算 13 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 8.15 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 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 3 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 9975.79 万元，其中，基本支出 9925.79 万元，项目支出 50.00 万元。

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。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办的特殊教育支出

第二部分 2023 年部门预算表

2023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、本级财政拨款收入	9,925.79	一、基本支出	9,925.79
二、财政专户管理事业收入	50.00	二、项目支出	50.00
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	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	9,975.79	本 年 支 出 合 计	9,975.79
七、上年结转		六、结余分配	

2023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
		七、结转下年	
收 入 总 计	9,975.79	支 出 总 计	9,975.79

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023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	本级财政拨款		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	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	9,975.79	9,925.79	9,925.79	50.00					
205			教育支出	9,975.79	9,925.79	9,925.79	50.00					
	07		特殊教育	9,975.79	9,925.79	9,925.79	50.00					
205	07	01	特殊学校教育	9,975.79	9,925.79	9,925.79	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023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	9,975.79	9,925.79	50.00			
205			教育支出	9,975.79	9,925.79	50.00			
	07		特殊教育	9,975.79	9,925.79	50.00			
205	07	01	特殊学校教育	9,975.79	9,925.79	50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023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	国有资本经营预算
一、本年收入	9,925.79	一、本年支出	9,925.79	9,925.79		
1、一般公共预算拨款收入	9,925.79	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	9,925.79	9,925.79		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023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	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	9,925.79	支 出 总 计	9,925.79	9,925.79		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

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
			合计	9,925.79	9,925.79	
205			教育支出	9,925.79	9,925.79	
	07		特殊教育	9,925.79	9,925.79	
205	07	01	特殊学校教育	9,925.79	9,925.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023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	9,925.79	9,067.17	858.62
301	工资福利支出	8,642.61	8,642.61	
30101	基本工资	1,681.17	1,681.17	
30102	津贴补贴	131.84	131.84	
30103	奖金	2,932.20	2,932.20	
30107	绩效工资	1,266.81	1,266.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.45	784.45	
30109	职业年金缴费	245.94	245.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.47	256.47	
30111	公务员医疗补助缴费	373.88	373.88	
30112	其他社会保障缴费	82.95	82.95	
30113	住房公积金	886.90	886.90	
302	商品和服务支出	858.62		858.62
30201	办公费	54.00		54.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00

2023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
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	10.00		10.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	35.38		35.38
30229	福利费	7.24		7.24
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

2023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
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	460.00		460.00
303	对个人和家庭的补助	424.56	424.56	
30302	退休费	261.19	261.19	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	161.55	161.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	26.00	5.00	15.00	6.00		6.00
长沙市教育局	26.00	5.00	15.00	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		50.00												
201033	长沙市特殊教育学校	50.00												
201033	课后服务费	50.00	全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，帮助家长解决下午放学后接管学生困难，更好促进学生全面发展，不断提升人民群众的幸福感和获得感，办人民满意的学校。	效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标	资金执行率	80	厉行节约，提高资金使用率	资金执行率达 85%-90%得 10 分；达 80%-84%得 8 分；80%以下不得分	%	≥			
					社会效益指标	保障学生安全，提高学生体质健康水平，提升人文、艺术和科学素养	90	学生提升能力素养程度，学生家长的评价	满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分	%	≥			
				成本指标	经济成本指标	项目成本	50	反映项目成本，差额部分申请财政补助。满足教师课后服务费用的发放。	本项 20 分，做到课后服务费应发尽发，每漏发 1 人扣 0.5 分	万元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	学生满意度	满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分	%	≥			
产出指标	质量指标	开展课后服务项目种类数量	5	课程安排合理，内容丰富，课后服务选课项目种类数量在 5 个以上	达到 5 项得 10 分；达到 4 项得 6 分；4 项以下不得分	项	≥							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201033	课后服务费	50.00	全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，帮助家长解决下午放学后接管学生困难，更好促进学生全面发展，不断提升人民群众的幸福感和满意度，办人民满意的学校。	产出指标	时效指标	课后服务上课及时率	90	教师学生上课是否有缺勤迟到	完成率90%以上得15分；完成率达85%-90%得12分；达80%-85%得8分；80%以下不得分	%	≥	
					数量指标	课后服务费上缴	100	课后服务收入足额上缴非税	足够上缴得15分，达99%-95%得12分；达85%-90%得10分；达80%-85%得8分；80%以下不得分		=	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201033	长沙市特殊教育学校	9,975.79	9,925.79		50.00		9,925.79	50.00	严格执行国家财政法规政策，提高资金使用效益，保障学校工作开展所需费用，全面推动特殊教育事业的发展。	产出指标	三公经费控制率	≤	100%	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计6分，每超出1%扣2分，扣完为止			
											数量指标	人员控制率	≤	100%	根据长沙市教育局人事处核定学校2023年教职工编制数学校不超控制数	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。		
											质量指标	市教育安排的重大事项完成情况	定性	市教育局安排的重大项目均按时完成	市教育当年安排的重大事项完成情况	市教育局安排的重大事项是否按时完成；完成得10分，未按时完成每项扣1分，分项扣完为止。		
											时效指标	付款及时性	定性	所有合同均按进度按金额付款	1、按合同进度及时付款 2、按合同金额足额付款	1、本项10分，未按合同进度付款，每一个合同扣0.5分 2、未按合同金额及时付款，每一个合同扣0.5分 分项扣完为止		
											时效指标	所有项目均按时验收	定性	1、建设项目竣工验收及时 2、政府采购项目验收及时	1、建设项目竣工验收是否及时 2、政府采购项目验收是否及时	1、本项10分，建设项目竣工后，按时验收，每出现一项未按时验收，扣0.5分 2、政府采购项目合同验收不及时，每一个合同扣0.5分，以上扣完为止。		
											成本指标	控制在预算范围内	≤	100%	所有开支是否控制在预算范围内	1、本项20分，每一个项目未控制在预算范围内扣1分，分项扣完为止。		
											效益指标	经济效益指标	对外宣传	定性	1、有微信公众号、微博、抖音等公众账号；2、学校宣传内容登上省市级媒体。	1、有微信公众号、微博、抖音、学校网站等公众账号；2、学校宣传内容登上省市级媒体。	1、本项5分，有运行良好公众账号得3分；2、有3条以上学校宣传内容登上省市级媒体得2分。	
												社会效益指标	优化特殊教育教学办学办公条件、办人民满意特殊教育学校	定性	有所提升	特殊教育教学办学办公条件是否有所提升	本项5分，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	
												生态效益指标	校园绿化水平	定性	全年绿化面积不变，或有提高	全年绿化面积不能减少	本项5分，校园绿化每下降0.5%扣1分，扣完为止。	
												可持续影响指标	学校持续健康发展	定性	对外辐射、对口帮扶	1 学校对外辐射情况； 2、学校对口帮扶；	1、对外辐射、对口帮扶8个学校以上计5分；3-8校计4分；3校以下计3分；没有不计分；	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
201033	长沙市特殊教育学校	9,975.79	9,925.79		50.00			9,925.79	50.00	严格执行国家财政法规政策，提高资金使用效益，保障学校工作开展所需费用，全面推动特殊教育事业的发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90%		教职工、学生、满意度是达标情况	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	