

2022年度
株洲市特殊教育学校部门决算

目录

第一部分株洲市特殊教育学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、单位运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市特殊教育学校概况

一、 部门职责

株洲市特殊教育学校是一所全额拨款事业单位，承担市区听障和智障学前康复教育、义务教育、高中阶段教育和职业教育，隶属株洲市教育局直接领导，学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付范围。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市特殊教育学校内设机构包括校办公室、后勤服务中心、启智部、启音部、学生发展中心、课程教学中心、信息资源中心、工会、团委。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市特殊教育学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 株洲市特殊教育学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,814.63	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3.10	五、教育支出	18	3817.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	5.00
	9			22	
本年收入合计	10	3822.73	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3822.73	总计	26	3822.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3822. 73	3819. 63		3. 10			
205	教育支出	3817. 73	3814. 63		3. 10			
20502	普通教育	16. 11	16. 11					
2050204	高中教育	16. 11	16. 11					
20503	职业教育	12. 43	12. 43					
2050302	中等职业教育	12. 43	12. 43					
20507	特殊教育	3789. 20	3786. 10		3. 10			
2050701	特殊学校教育	3594. 40	3591. 30		3. 10			
2050799	其他特殊教育支出	194. 80	194. 80					
229	其他支出	5. 00	5. 00					
22960	彩票公益金安排支出	5. 00	5. 00					
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	5. 00	5. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市特殊教育学校

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支 出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3822. 73	3263. 74	558. 99			
205	教育支出	3722. 70	2525. 97	558. 99			
20502	普通教育	16. 11	16. 11				
2050204	高中教育	16. 11	16. 11				
20503	职业教育	12. 43	12. 43				
2050302	中等职业教育	12. 43	12. 43				
20507	特殊教育	3789. 20	3230. 21	558. 99			
2050701	特殊学校教育	3594. 40	3230. 21	364. 19			
2050799	其他特殊教育支出	194. 80	0	194. 80			
229	其他支出	5. 00	5. 00				
22960	彩票公益金安排的支出	5. 00	5. 00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00	5. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市特殊教育学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3814.63	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3814.63	3814.63		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21				
	8		二十三、其他支出	22	5		5	
本年收入合计	9	3819.63	本年支出合计	23	3819.63	3814.63	5	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3819.63	总计	28	3819.63	3814.63	5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市特殊教育学校

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3814. 63	3255. 64	558. 99
205	教育支出	3814. 63	3255. 64	558. 99
20502	普通教育	16. 11	16. 11	
2050204	高中教育	16. 11	16. 11	
20503	职业教育	12. 43	12. 43	
2050302	中等职业教育	12. 43	12. 43	
20507	特殊教育	3786. 10	3227. 11	558. 99
2050701	特殊学校教育	3591. 30	3227. 11	364. 19
2050799	其他特殊教育支出	194. 80		194. 80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市特殊教育学校

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,644.15	302	商品和服务支出	381.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.40	30201	办公费	13.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	704.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.61
30106	伙食补助费	32.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	515.07	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	31.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴	224.17	30206	电费	20.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.49	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	183.53	30213	维修（护）费	110.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	8.67
30306	救济费		30226	劳务费	25.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.08	30227	委托业务费	9.16	39906	赠与	
30308	助学金	65.92	30228	工会经费	37.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.76	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	32.60			
人员经费合计		2,833.78	公用经费合计					421.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市特殊教育学校

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金 安排支出		5.00	5.00	5.00		
2296003	用于社会福 利的彩票公 益金支出		5.00	5.00	5.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市特殊教育学校

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(备注：株洲市特殊教育学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市特殊教育学校

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.03		2.03	0.17	2.20		2.03		2.03	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3822.73万元，与上年相比，增加63.43万元，增长1.2%，主要是因为财政拨款增加了61.42万元，事业收入增加了2.01万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3822.73万元，其中：财政拨款收入3819.63万元，占99.9%；事业收入3.10万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3822.73万元，其中：基本支出3263.74万元，占85.4%；项目支出558.99万元，占14.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3819.63万元，与上年相比，增加61.42万元，增长1.6%，主要是因为增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3819.63万元，占本年支出合计的99.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.42万元，增长1.6%，主要是因为增加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3819.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3814.63万元，占99.9%；其他（类）支出5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2428.62万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3814.63万元，完成年初预算的157.1%，其中：

1、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为2428.62元，支出决算为3591.30万元，完成年初预算的147.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发了基础性绩效、增加了两年的医疗

铺底等支出。

2、教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）。

年初预算为0元，支出决算为194.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因年内财政追加新校搬迁专项经费。

3、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0元，支出决算为16.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因年内财政追加改善办学条件经费。

4、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0元，支出决算为12.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因年内财政追加中职免学费经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3255.65万元，其中：人员经费2833.78万元，占基本支出的87.0%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休人员生活补助、医疗费补助、助学金（含学生伙食费补助）、其他对个人和家庭的补助；公用经费421.87万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年内追加的用于社会福利的彩票公益金支出经费。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

株洲市特殊教育学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算数为2.2万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.61万元，减少78.2%，减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.38万元，增加23.0%，增加的主要原因是2021年公务车年代已久，维修费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数中，公务接待费支出决算0.17万元，占7.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.03万元，占92.3%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组3个，来宾18人次，主要用于市外兄弟单位来校学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.03万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未购置公务用车。公车运行维护费2.03万元，主要是燃料费、维修费、保险费、其他费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款

的公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算12.5万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的37.3%。用于开展校外各类培训，人数15人，内容为动作障碍儿童的训练方法、语言训练、语言康复技术人员轮训、心理教师专业培训、融合教育培训，经费支出为1.25万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于融合教育与特殊教育骨干教师培训，人数150人，费用3.41万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额237.05万元，其中：采购货物支出77.72万元，采购工程支出83.22万元、采购服务支出76.11万元。授予中小企业合同金额为237.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额237.05万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其它用车1辆，其它用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目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3822.73万元，其中：基本支出3263.74万元，项目支出558.99万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《株洲市特殊教育学校整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补当年收支差额金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2022年度株洲市特殊教育学校整体 支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我校是一所市财政全额拨款事业单位，承担全市听障和智障学前康复教育、义务教育、高中阶段教育和职业教育，隶属株洲市教育局直接领导，内设职能科室有：校办公室、后勤服务中心、启智部、聋部、学生发展中心、课程教学中心、信息资源中心。市编委核定事业编制数为107人。单位实有在职人员106人。

二、预算收支情况

2022年预算收入3822.73万元，其中年初预算2436.62万元，调整追加1383.01万元。其他资金来源3.1万元。

2022年支出3822.73万元，其中基本支出3263.74万元，项目支出558.99万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022年度总支出3822.73万元，其中包括工资福利支出2644.15万元，商品和服务支出、其它资本性支出988.69万元，对个人和家庭的补助支出189.89万元。

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。科学、严谨的制定了学校年初预算，认真开展专项资金和部门整体支出绩效目标管理，全年学校财务工作运作良好，整体支付进度达标，各项费用控制在预算范围之内，日常工作中严格执行财经制度和学校内控制度，资金使用规范。同财政部门及时沟通学习，财政部门

组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2022年是党的二十大胜利召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划的关键之年，在市教育局党委、行政的正确领导下，学校领导班子带领全校教职工团结协作，务实求真，锐意进取，学校各项工作取得了可喜成绩，先后荣获“实施教师素养提升‘2025’专项计划2021年度工作”先进单位、湖南省首届体育运动会年度校园体育优秀奖、全国三八红旗集体等一系列荣誉称号。

（一）教学成绩显著：在2022年湖南省中小学、幼儿园和特殊教育学校教师教育教学科研论文评选活动中成绩优异，共32篇论文获奖，其中一等奖7人，二等奖14人，三等奖11人；在2022年株洲市特殊教育教师教学基本功和融合教育优秀教育教学案例评选中，学校共有15篇案例参评，获得一等奖3篇，二等奖5篇，三等奖7篇；送省教育厅参评获特等奖一篇，二等奖2篇，三等奖2篇，其中一篇推送至中国教育部参评。学校3个课题成功立项湖南省教育学会“十四五”规划课题。在第六届全省听力语言康复明星大赛株洲选拔赛中，梁媛、蔡梦丽分获特等奖和一等奖，梁媛将代表株洲参加第六届全省听力语言康复明星大赛。。

（二）搭建学生多样发展平台。启智部探索多渠道的实践路径，丰富学生的生活经验，充分利用周边的小卖部、餐馆和校内的菜地、家政室等资源，开展校内外实践活动，创设学生融入社会生活的平台，增加学生的生活体验。聋教部严格按国家聋教教育课程计划，开齐上足，教好所有应开课程，开展“新时代好少年”评选活动，分段开设了沙画、礼仪、陶泥、手工、书法、舞蹈等特色课程，培养学生丰富的情感和艺术视野。选送听障学生学习机器人和无人机课程，何永鑫、

谭罗兴参加第十四届湖南省青少年机器人精神获初中组二等奖。今年参加高考的7名学生全部考上大学，其中2名学生考上特教高校的最高学府天津理工大学。学前康复25名学生康复有效率达100%，显效率达75%，学生张亚琦、吴子优在第六届全省听力语言康复明星大赛株洲选拔赛中获一等奖。

（三）艺体美教育有成效。组织学生参与株洲市第九届机器人竞赛、“云动会”活动、“喜迎二十大”主题征文、“新时代好少年”“至美杯”“NEAR青少年绘画”比赛等，学生均获得良好成绩。学生表演的群舞《追梦》获第十三届新加坡国际舞蹈节金奖，在湖南省第十一届残疾人运动会中，学校取得了6金5银8铜的优异成绩。开展了趣味运动会和田径运动会，利用课间活动和课外集体体育锻炼时间，开展形式多样的体育活动，增强学生体质。

（四）深入推进我市融合教育工作。2022年巡回指导教师团队开展集中式的巡回指导11次，推出了融合教育工作“一校一案”建设，得到了点校的大力支持与肯定。开展了金丝带融合教育宣讲活动，9月份开启了融合教育线上直播宣讲活动，以部主任牵头，每周二下午2:30—4:00，面向全市融合教育学校师生、家长等开展融合教育线上专业互动与答疑活动，受到了广泛好评。打造了株洲市融合教育宣传片《融合教育 最美绽放》，以最佳的视角呈现和记录我市融合教育工作。融合教育案例获评2022年湖南省融合教育优秀教育教学案例遴选活动省特等奖，市级一等奖；同时，该案例并推送至国家教育部进行参评。

（五）深入推进株洲市特殊教育专家委员会工作。自株洲市特殊教育专家委员会成立以来，我市城区残疾儿童入学评估鉴定工作逐渐

走向规范。为切实履行市特殊教育专家委员会工作部署，由部门牵头，于6月份开展了本年度城区残疾儿童新生鉴定评估工作，对41位学生进行了科学精准地研判。

（六）塑造良好社会口碑。株洲日报、株洲电视台、株洲教育网、湖南教育网，多次报道学校典型事迹。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金0万元，上年结转194.80万元，年中执行调增517.94万元，实际支出558.99万元，结余结转153.75万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）心理健康项目

项目支出0.3万元，主要用于学生心理健康教育经费，开展形式多样的心理健康教育主题活动和专题讲座，提高心理健康知识普及率，开展个体心理咨询和团体辅导，提升学生心理素质水平，营造学校良好的心理健康教育氛围。

（2）融合教育项目

项目支出9.42万元，主要用于融合教育培训等支出，探索我市融合教育运行机制，把握融合教育发展脉络，不断纵深推进融合教育指导的层次，围绕个案发展，对后续融合教育工作提出方向。本年度深入城区随班就读点校及有需求的学校开展集中式的巡回指导18次，做到了沟通顺畅、领导支持、共识达成，直击融合教育本质追求，打造了株洲市融合教育宣传片《融合教育 最美绽放》，以最佳的视角呈现和记录我市融合教育工作。融合教育案例获评2022年湖南省融合教育优秀教育教学案例遴选活动省特等奖，市级一等奖；同时，该案例并推送至国家教育部进行参评。

（3）残疾人职业教育项目

项目支出：8.22万元，主要用于职业教育经费支出，分段开设了沙画、礼仪、陶泥、手工、书法、剪纸、田径、舞蹈等特色课程，培养学生丰富的情感和艺术视野

（4）新校搬迁项目

项目支出541.05万元，主要用于新校搬迁扩建项目。项目实施及绩效情况。

2022年度我单位项目支出541.05万元，新校搬迁扩建项目：项目位于株洲市芦淞区南环线市社会福利院旁，项目占地60亩，总建筑面积为19618.9m²，总投资额1.5623亿元。主要建筑包括：聋教部教学楼、启智教学楼、康复教育楼、科教楼、聋教部宿舍楼、启智宿舍楼、教师值班用房、食堂、体育馆、门卫等。2016年6月，市委、市政府又决定将该项目纳入“株洲市戴碧蓉爱心大院”建设范畴。项目于2016年4月7日开工建设，项目于2017年8月基本建设完工，新校于2017年9月2日正式开学，投入使用，现学校运行正常，教育教学正常开展。

该项目项目成本控制、节约情况：按照《政府投资管理办法》对项目资金进行管理，严格控制投资，按照批复的规模和要求进行施工，项目成本控制良好，节约了财政性资金。

项目经济效益和社会效果情况：新校环境优美、设施设备齐全。整个校区全部采用无障碍设计；所有教学用房和生活用房全部根据残疾孩子的身心特点进行设计和装修；新校区采用温馨、阳光的建筑风格。新校区由启音部、启智部、聋康部三大块组成。招收全市的听障孩子和智障孩子，对其进行康复教育、义务教育、高中教育和职业技

术教育。新校的建成大大提升了我市特殊教育的教育质量和教育水平，同时增加学位150个。学校于2017年9月投入使用后，得到了社会各界的高度肯定，社会反响极好。（学校连续被市绩效考核办考核为“优秀”，2019年被评为“全国教育系统先进单位”），现新校建设项目全部完成，已完成主体工程及部分附属工程的结算审计。

四、存在的问题及下一步改进措施

我校根据相关文件要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。

五、其他需要说明的情况

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市特殊教育学校							
年度预算 申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2436.62	3822.73	3822.73	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3814.63			其中：基本支出：3263.74				
	政府性基金拨款：5			项目支出：558.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：3.10							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决残疾孩子入学问题，着力把残疾学生培养成为既有一定文化素养又有一技之长的残而有为、不断追求进步的合格劳动者；探索“教育、康复、就业一体化”的办学模式，努力打造“管理规范、队伍过硬、设施完善、特色突出、质量优良”的全省一流、全国知名的现代化特殊教育学校。			2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。科学、严谨的制定了学校年初预算，认真开展专项资金和部门整体支出绩效目标管理，全年学校财务工作运作良好，整体支付进度达标，各项费用控制在预算范围之内，日常工作中严格执行财经制度和学校内控制度，资金使用规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	解决残疾孩子入学问题，增加学位	≥35	35	5	5	
			毕业学生人数	≥20	23	5	5	
			教师培训人次	≥120	150	5	5	
		质量指标	学校年度工作完成率	100%	100%	10	10	
			教师培训率	85%	90%	5	5	
			高考升学率	100%	100%	10	10	
			校园安全事故发生率	0	0	2	2	
			教学设施设备的利用率	100%	100%	2	2	
		成本指标	部门预算执行	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生伙食费减免率	50%	50%	5	5	
			定制公交减免率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进提高特殊教育发展	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	校园绿化覆盖率	≥40%	≥40%	5	5	
		可持续影响指标	积极推进劳动教育和职业教育年限	≥30年	≥30年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意率	≥95%	≥95%	10	10	

	(10分)	标						
总分						100	100	等级：优

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市特殊教育学校搬迁扩建项目							
主管部门	株洲市教育局				实施单位	株洲市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	541.05	541.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	346.25	346.25				
	上年结转资金	0	194.80	194.80				
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、解决全市残疾孩子就学的问题。2、建设一个环境更美、规模更大、条件更好的特殊教育新学校。				新校的建成大大提升了我市特殊教育的教育质量和教育水平,同时增加学位150个。学校于2017年9月投入使用后,得到了社会各界的高度肯定,社会反响极好。（学校连续被市绩效考核办考核为“优秀”，2019年被评为“全国教育系统先进单位”），现新校建设项目全部完成,项目进入了最后的结算审计阶段。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑数量	10	10	10	10	
			增加学位数量	35	35	10	10	
		质量指标	工程及设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	结算及审计完成率	100%	90%	10	8	至2022年底,只有部分附属工程未完成终审定案,大部分工程终审定案已完成,学校将联合代建单位株洲市规划设计院进一步加强对施工方的督促力度,以确保今年内完成该项目所有工程的结算终审定案
		成本指标	设备购置成本	1000	541.05	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加固定资产	1000	541.05	5	5	
		社会效益指标	聋童康复有效率	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	校园园林绿化覆盖率	≥40%	≥40%	10	10	

		可持续影响指标	资源共享、功能互补持续年限	≥30	≥30	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育质量测评满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	等级：优

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：