

2024年度
株洲市特殊教育学校（株洲市
特教中等职业学校）部门决算

目录

第一部分 株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占有情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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（株 洲市特教中等职业学校） 单位概况

一、 部门职责

株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）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、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）内设机构包括设校办公室、后勤服务中心、学生发展中心、课程教学中心、信息资源中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）

单位：万元

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	3307.95	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	46.28	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	2.00	五、教育支出	18	3303.25
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	6.71
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	46.28
	9			22	
本年收入合计	10	3356.24	本年支出合计	23	3356.24
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	3356.24	总计	26	3356.24

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（株洲市特教中等职业学校）

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		3, 356. 24	3, 354. 24		2. 00			
205	教育支出	3, 303. 25	3, 301. 25		2. 00			
20502	普通教育支出	9. 95	9. 95					
2050204	高中教育支出	9. 95	9. 95					
20503	职业教育	10. 97	10. 97					
2050302	中等职业教育	1. 00	1. 00					
2050305	高等职业教育	9. 97	9. 97					
20507	特殊教育	3, 282. 33	3, 280. 33		2. 00			
2050701	特殊学校教育	3, 282. 33	3, 280. 33		2. 00			
208	社会保障和就业支出	6. 71	6. 71					
20808	抚恤	4. 41	4. 41					
2080801	死亡抚恤	4. 41	4. 41					
20811	残疾人事业	2. 30	2. 30					
2081104	残疾人康复	2. 30	2. 30					
229	其他支出	46. 28	46. 28					
22960	彩票公益金安排的支出	46. 28	46. 28					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46. 28	46. 28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）

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		3,356.24	3,066.49	289.75			
205	教育支出	3,303.25	3,057.14	246.11			
20502	普通教育支出	9.95	0.12	9.83			
2050204	高中教育支出	9.95	0.12	9.83			
20503	职业教育	10.97	2.96	8.01			
2050302	中等职业教育	1.00	1.00	1.00			
2050305	高等职业教育	9.97	1.96	8.01			
20507	特殊教育	3,282.33	3,054.06	228.27			
2050701	特殊学校教育	3,282.33	3,054.06	228.27			
208	社会保障和就业支出	3.00		3.00			
20808	抚恤	3.00		3.00			
2080801	残死亡抚恤	3.00		3.00			
20811	残疾人事业						
2081104	残疾人康复						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						

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

部门：株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）

公开 04 表

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	3,307.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.28	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	3,301.25	3,301.25		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	6.71	6.71		
	8		二十三、其他支出	22	46.28		46.28	
本年收入合计	9	3,354.24	本年支出合计	23	3,354.24	3,307.95	46.28	
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	3,354.24	总计	28	3,354.24	3,307.95	46.28	

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（株洲市特教中等职业学校）

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		3,307.95	3,059.55	248.41
205	教育支出	3,301.25	3,055.14	246.11
20502	普通教育支出	9.95	0.12	9.83
2050299	高中教育支出	9.95	0.12	9.83
20503	职业教育	10.97	2.96	8.01
2050302	中等职业教育	1.00	1.00	0.00
2050305	高等职业教育	9.97	1.96	8.01
20507	特殊教育	3,280.33	3,052.06	228.27
2050701	特殊学校教育	3,280.33	3,052.06	228.27
208	社会保障和就业支出	6.71	4.41	2.30
20808	抚恤	4.41	4.41	0.00
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00
20811	残疾人事业	2.30	0.00	2.30
2081104	残疾人康复	2.30	0.00	2.30

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（株洲市特教中等职业学校）

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	2,469.78	302	商品和服务支出	440.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	636.19	30201	办公费	37.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	459.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	507.71	30205	水费	5.96	31002	办公设备购置	9.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴	237.01	30206	电费	17.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	118.51	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.49	30209	物业管理费	55.51	31007	信息网络及软件购置更新	1.96
30112	其他社会保障缴费	13.01	30211	差旅费	10.97	31008	物资储备`	0.00
30113	住房公积金	195.73	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	98.33	30213	维修（护）费	62.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.46	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	64.41	30228	工会经费	39.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.09	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	40.74			
人员经费合计		2,607.92	公用经费合计					451.63

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（株洲市特教中等职业学校）

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		0.00	46.28	46.28	4.94	41.34	0.00
229	其他支出	0.00	46.28	46.28	4.94	41.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.28	46.28	4.94	41.34	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	46.28	46.28	4.94	41.34	0.00

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（株洲市特教中等职业学校）

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（株洲市特教中等职业学校）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）

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
2.61	0.00	1.88	0.00	1.88	0.73	2.61	0.00	1.88	0.00	1.88	0.73

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

2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3,356.24万元，与上年相比，增加83.84万元，增长2.56%，主要是增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,356.24万元，其中：财政拨款收入3,307.95万元，占98.56%；政府性基金拨款收入46.28万元，占1.40%；事业收入2.00万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,356.24万元，其中：基本支出3,066.49万元，占91.37%；项目支出289.75万元，占8.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3,354.24万元，与上年相比，增加了84.69万元，增长了2.59%，主要是因为增加了项目经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,307.95万元，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了38.40万元，增长了1.17%，主要是因为增加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,307.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,301.25万元，占99.80%；社会保障和就业（类）支出6.71万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,884.29万

元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3,307.95万元，完成年初预算的114.7%，其中：

1、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为2895.45元，支出决算为3,280.33万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费等支出。

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0万元。

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9.95万元。

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1.00万元，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。

5、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0元，支出决算为9.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因年内财政追加高职奖助学金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为4.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因年内财政追加了死亡抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0元，支出决算为2.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因年内财政追加了残疾人扶助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,059.55万元，其中：

人员经费2,607.92万元，占基本支出的85.24%，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451.63万元，占基本支出的14.76%，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、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2.61万元，支出决算数为2.61万元，完成预算的100%，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0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，与上年相比增加了0.16万元，增长率28.07%，增加的主要原因是学校发展迅速，兄弟学校来校学习调研增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，与上年减少0.23万元，下降10.9%，减少的主要原因是严格按制度程序审批支出，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算数中，公务接待费支出决算0.73万元，占27.9%，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1.88万元，占72.1%，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0.73万元，全年国内公务接待来访团组5个，来宾24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1.88万元，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1.88万元，主要是燃料费、维修费、保险费、其他费用等支出，截止2024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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入46.28万元；年初结转和结余0万元；支出46.28万元，其中基本支出0万元，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46.28万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况说明

2024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3万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的465%，主要是开展教师全员培训工程，组织教师外出培训30多人次，开展校本培训十多次。承办了1个国培项目、1个市级培训；组织教师

参加了3个国培项目。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额455.31万元，其中：采购货物支出134.91万元，采购工程支出181.85万元、采购服务支出138.55万元。政府采购授予中小企业合同金额为455.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额455.31万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，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）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出3,356.24万元，其中：基本支出3,066.49万元，项目支出289.75万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目11个，涉及资金248.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，（是否）全部完成绩效目标，绩效自我评价结果为优等。

详见附表。

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的金额

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

2024年度株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）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、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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度一般公共预算基本支出 3059.55万元，其中：

（1）工资福利支出2469.78万元，分别为：基本工资674.06万元、奖金459.44万元、绩效工资507.71万元、基本养老保险缴费237.01万元、职业年金缴费118.51万元、基本医疗保险缴费165.98万元、住房公积金195.73万元、医疗费98.33万元、其他社会保障缴费13.01万元。

（2）商品和服务支出440.21万元，分别为：办公费37.59万元、水费5.96万元、电费17.70万元、邮电费0.6万元、物业管理费55.51万元（物业费及垃圾托运费）、差旅费10.97万元（含教师外出培训差旅费）、维修维护费62.12万元、租赁费2.21万元、培训费2.24万元、公务接待费0.73万元、专用材料费30.4万元（教学材料、教材、水电材料等）、工会经费39.78万元（含行政补助 15.8 万元）、福利费66.09万元（职工体检

费及职工卫生补贴）、公务用车运行维护费1.88万元（含汽车燃料费、保险费、汽车维修费）、其他交通费15.51万元（定制公交费、其他租车费等）、劳务费50.19万元（劳务派遣费、长聘人员工资、评委费）、其他商品和服务支出40.74万元（学生社会实践活动支出、党建活动费、老年活动费、校园零星文化建设等）。

（3）对个人和家庭的补助138.14万元，其中：退休人员生活补助50.50万元、抚恤金5.11万元、医疗费补助15.46万元、助学金（含学生伙食费补助）64.41万元、其他对个人和家庭的补助2.66万元。

（4）资本性支出11.42万元。办公设备购置9.22万元（办公家具、电脑、空调等）、信息网络及软件购置更新1.96万元。

（二）项目支出情况

2024年度一般公共预算项目支出248.41万元，其中：新校搬迁项目支出32.44万元、心理健康经费0.29万元，其他项目经费215.68万元。

项目资金根据预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算项目支出46.28万元，其中：

（1）商品和服务支出25.67万元，分别是维修维护费16.57万元、专用材料费8.54万元，其他商品和服务支出0.56万元。

(2) 资本性支出20.61万元。办公设备购置费20.61万元（办公家具、电脑、空调等）。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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

2024年度总支出3356.24万元，其中包括工资福利支出2469.78万元，商品和服务支出、其它资本性支出746.32万元，对个人和家庭的补助支出140.14万元。

2024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。

1、科学管理，以研促教，成果显著

教师在各级各类比赛中表现出色，在省市精品课教学比武中，14人参赛，荣获省教学比赛一等奖3人、市教学比赛一等奖5人，我校获精品课优秀组织单位奖；省教育学

会论文评选21人获奖，其中一等奖5人；株洲市教研教改优秀论文及相关案例评选20人获奖，一等奖6人。何果老师获评湖南省特级教师并荣获“全国优秀教师”称号，邱萄元老师获评“湖南省教书育人楷模”。此外，积极推进“3+2”中高职教育模式和“3+3”预备技师培养模式，与长沙职业技术学院、湖南陶瓷技师学院等院校合作，为学生打通了高等教育升学通道；实施青蓝工程，为11名新进教师配备优秀导师，开展手语培训等活动，助力青年教师成长；抓实课题研究，16个课题项目顺利开题并按计划推进，获得教科院认可；与神农中医康复医院协作开展康复救助项目，精准服务15位3-17岁在校学生，圆满完成省市重点民生实事任务。

2、中职教育特色彰显与职业发展助力

在国际聋人教育与就业峰会、学校四十周年校庆、湖南省首届残疾人创新创业大赛等重要活动中，学生的职业技能得到了充分展示。通过与湖南陶瓷技师学院、长沙职业技术学院签订合作办学协议，建立了“3+3”和“3+2”等多元化合作模式，为学生升学创造了有利条件；积极与株洲仁爱文化传媒有限公司等十几家企业开展校企合作，为学生提供了丰富的实习和就业机会。新增茶艺与茶营销，并于9月正式挂牌“株洲市特教中等职业学校”，成为湖南省特殊教育职业发展的重要里程碑。听障生就业率 100%，智障生达 80%以上，学生在株洲市教育局“至美杯”美术大赛中表现优异，荣获5个一等奖、3个二等

奖、1个三等奖，外市招生50余名，办学成果得到了省残联、省教育厅的高度肯定，并受到湖南教育电视台、《湖南日报》等多家媒体的报道。

3、启音教育特色与成效凸显

教学管理上，构建严谨体系，学期初明确教学各环节要求与检查办法并严格执行，通过频繁巡查和抽查保障教学秩序与质量。教研活动亮点突出，以老带新、与课程中心协作开展新教师听评课及课堂巡视超20次，涉及多学科。高考工作成果辉煌，班主任吴彬全程精心操持，任课教师针对学生短板定制方案。最终，4人考取长春大学、1人考取郑州师范学院、2人考取绥化学院、2人考取长沙职业技术学院，为学生升学助力，提升学校声誉，为其他部门提供升学指导经验。

4、对外交流合作与学校影响力提升

积极开展对外交流合作，接待了湖南师范大学教育科学学院、海南省各市县特教学校考察团、湖南省“省培计划

（2024）”市县高中青年骨干校长工作坊学员等来访团队。在交流过程中，详细展示了学校在教育教学、康复训练、职业教育等方面的特色与成果，促进了校际间的经验分享与交流合作，拓宽了学校的发展视野。积极与高校建立紧密联系，邀请华中师范大学、浙江师范大学、湖南师范大学等高校的专家教授来校讲学指导，内容涉及特殊教育课程设计、教学方法创新、教育技术应用等领域。同时，积极对接北京联合大学、天津理工

大学、长春大学、长沙职业技术学院等高校，深入探讨高中、高校衔接教育问题，为学生升学提供有力支持，推动学校教育教学水平不断提升。

5、后勤保障与校园环境优化升级

以师生满意为核心目标，积极谋划后勤事务。根据学校发展需求，成功争取增加临聘教师8人、特聘专家2人的资金支持。依据最新《中小学食堂管理办法》，结合学校经费状况，推行教职工就餐包餐制，显著提升膳食质量，在全市食堂达标检查中荣获一等奖。积极参与学校改革发展，全力完成教室智慧黑板采购、陶瓷制造技术与茶艺文化基地建设、田径场改造、食堂排污管道改造、教室监控系统建设、录播教室升级改造、报告厅舞台灯光及音响改造等项目，为学校教育教学提供全方位保障。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目心理健康教育专项资金0.29万元，年中执行调增(减)0万元，实际支出0.29万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

该项目的实施为学生提供了全面的心理健康教育及帮扶服务，使学生不断提升了正确认识自我，增强调控自我、承受挫折、适应环境的能力；培养了学生健全的人格和良好的个性心理品质；对少数有心理困扰或心理障碍的学生，给予了科学有效的心理咨询和辅导，使他们不断调节自我，提高心理健康水平，

增强自我教育能力。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. 年中追加项目“新校搬迁扩建项目、职业教育、资源中心建设、基础教育改革、综合教育发展、特教专家委员会项目”等专项资金243.18万元，实际支出243.18万元，结余结转0万元。年中追加的项目支出系公共专项，绩效情况由教育局统一做自评。

3. 年中追加项目“彩金助学”专项资金46.28万元，实际支出46.28万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

该项目的实施用于特殊教育学校产教融合陶瓷制造技术与工艺基地校内硬件及茶文化项目建设。我校结合实际情况，加强校企联动，深化产教融合，促进协同育人、产学研共赢，以产教研为抓手，通过校企优势互补、资源共享，重点落实陶瓷制造技术与工艺、电商直播服务专业、茶艺与茶营销专业实训室和鉴定室建设，拓展学生就业创业新思路。已启动了产教融合陶瓷制造技术与工艺基地、茶文化建设项目。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、下一步改进措施

下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的算资金产生更大的效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效自评结果严格按上级文件要求在门户网站上进行公开并加盖学校公章，保持长期仍公开状态，便于社会监督。

其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024年度项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	107		106		99.07%	
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	2.2		2.68		2.61	
1、公务用车购置和维护经费	2.03		1.88		1.88	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.03		1.88		1.88	
2、出国经费						
3、公务接待	0.17		0.80		0.73	
项目支出：	179.13		0.29		289.75	
1、业务经费	179.13		0.29		289.75	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	422.41		339.74		451.63	
其中：办公经费	27.30		4.00		39.19	
水费、电费、差旅费	49.58		22.48		35.28	
会议费、培训费	22.97		3.00		13.95	
政府采购金额	——		199.18		455.31	
部门基本支出预算调整	——		2892		3277.23	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严控差旅活动、压缩经费开支、节约办公成本					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：陈艳敏 填报日期：2025.5.1 联系电话：13907338219 单位负责人签字：

附件2

2024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	2892.29	3419.12	3356.24	10	98%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3307.96			其中：基本支出：3066.49				
	政府性基金拨款：46.28			项目支出：289.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款：2.00							
	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。			2024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 (40分)	数量指标	2024届毕业生人数	≥35	35	5	5	
			教师培训人次	≥200	228	2	2	
		质量指标	学校年度工作完成率	100%	100%	5	5	
			教师培训率	85%	90%	3	3	
			高考升学率	100%	100%	10	10	
			固定资产利用率	100%	100%	2	2	
			设备购置、工程如期完成及验收合格率	100%	100%	3	3	
			校园安全事故发生率	0	0	3	3	
			适龄残疾儿童入学率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	重点工作办结率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	万元财政投入培养的学生人数	≥8	≥8	10	10	
			部门预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	学生伙食费减免率	100%	100%	2	2	
			定制公交减	100%	100%	3	3	

			免率					
		社会效益指标	向县市区特校及随班就读点送教上门	≥ 28	≥ 30	5	5	
		生态效益指标	校园绿化覆盖率	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	5	5	
		可持续发展影响指标	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 (10分)	服务对象满意度指标	教育教学质量测评率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分						100	100	等级：优

填表人：陈艳敏 填报日期：2025.5.1 联系电话：13907338219 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	心理健康教育							
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	
	其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0.29	0.29	0.29	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为学生提供了全面的心理健康教育及帮扶服务，使学生不断提升了正确认识自我，增强调控自我、承受挫折、适应环境的能力；培养了学生健全的人格和良好的个性心理品质。			提高了心理健康知识普及率，提升了学生心理素质水平，营造学校良好的心理健康教育氛围。疏导学生生活学习中遇到的心理问题和障碍，保障学生心理健康。				
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 (40分)	数量指标	心理咨询和辅导	≥50	60	10	10	
			心理健康教育讲座	≥1	1	5	5	
			心理健康教育宣传展板	≥2	2	5	5	
			心理健康书籍	≥15	20	5	5	
		质量指标	心理健康知识普及率	100%	100%	5	5	
			心理档案完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展时间	≤12月	12月	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	心理健康教育覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障学生心理健康	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每生10元	0.29	0.34	20	20	
总分					100	100		

填表人：陈艳敏 填报日期：2025.5.1 联系电话：13907338219 单位负责人签字：

附件3

2024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特殊教育彩金助学项目							
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	
	其中：当年财政拨款	0	50	46.28				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额		50	46.28	10	92.56%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步丰富中心校基础设施设备与教学条件，有效提升中职教育阶段残疾学生入学率，满足特教学生对特殊教育资源的需求。			完成产教融合陶瓷制造技术与工艺基地校内硬件及茶文化项目建设				
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 (40分)	数量指标	陶瓷制造技术与工艺基地、茶艺与茶营销专业实训室	2	2	10	10	
		质量指标	建设茶文化项目建设验收达标率	100%	100%	10	10	
			薄弱特教学校改造验收达标率	100%	100%	10	10	
			建设产教融合陶瓷制造技术与工艺基地校内硬件验收达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	特殊教育资源	进一步丰富办学条件，有效提升残疾学生入学率，满足特殊教育资源需求	已完成	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	设备购置成本	≥20万元	20.61万元	20	20	
总分					100	100	等级： 优	

填表人：陈艳敏 填报日期：2025.5.1 联系电话：13907338219 单位负责人签字：