

2023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单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023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、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、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、2023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单位 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，2023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	3269.55	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		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	2.85	五、教育支出	18	3269.40
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	3
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	3272.40	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	3272.40	总计	26	3272.40

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		3272.40	3269.55		2.85			
205	教育支出	3269.40	3266.55		2.85			
20502	普通教育支出	30.00	30.00					
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00					
20503	职业教育	34.57	34.57					
2050302	中等职业教育	9.60	9.60					
2050305	高等职业教育	24.97	24.97					
20507	特殊教育	3204.83	3201.98		2.85			
2050701	特殊学校教育	3204.83	3201.98		2.85			
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00					
20811	残疾人事业	3.00	3.00					
2081105	残疾人就业	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市特殊教育学校

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		3272.40	3093.27	179.13			
205	教育支出	3269.40	3093.27	176.13			
20502	普通教育支出	30.00	0.34	29.66			
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.34	29.66			
20503	职业教育	34.57	26.95	7.62			
2050302	中等职业教育	9.60	1.98	7.62			
2050305	高等职业教育	24.97	24.97				
20507	特殊教育	3204.83	3065.98	138.85			
2050701	特殊学校教育	3204.83	3065.98	138.85			
208	社会保障和就业支出	3.00		3.00			
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			

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

部门：株洲市特殊教育学校

公开 01 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	3269.55	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3266.55	3266.55		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	3.00	3.00		
	8		二十三、其他支出	22				
本年收入合计	9	3269.55	本年支出合计	23	3269.55	3269.55		
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	3269.55	总计	28	3269.55	3269.55		

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		3269.55	3090.42	179.13
205	教育支出	3266.55	3090.42	176.13
20502	普通教育支出	30.00	0.34	29.66
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.34	29.66
20503	职业教育	34.57	26.95	7.62
2050302	中等职业教育	9.60	1.98	7.62
2050305	高等职业教育	24.97	24.97	
20507	特殊教育	3201.98	3063.13	138.85
2050701	特殊学校教育	3201.98	3063.13	138.85
208	社会保障和就业支出	3.00		3.00
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081105	残疾人就业	3.00		3.00

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	2439.83	302	商品和服务支出	419.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	678.68	30201	办公费	27.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.66	30203	咨询费		310	资本性支出	106.91
30106	伙食补助费	53.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	496.09	30205	水费	5.37	31002	办公设备购置	91.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴	239.21	30206	电费	35.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.60	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.84	30211	差旅费	8.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.49	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	96.81	30213	维修（护）费	92.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.65	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	12.62
30306	救济费		30226	劳务费	18.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.97	30227	委托业务费	9.16	39906	赠与	
30308	助学金	56.35	30228	工会经费	39.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.17	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	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	33.14			
人员经费合计		2563.57	公用经费合计					526.85

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 07 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
2.68		2.68		1.48	1.20	2.68		2.11		2.11	0.57

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。

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 08 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							

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 09 表

部门：株洲市特殊教育学校

单位：万元

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。）

第三部分

2023年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3272.40 万元，与上年相比，减少550.33万元，下降14.40%，主要是因为减少了人员经费及新校搬迁项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3272.40万元，其中：财政拨款收入3269.55万元，占99.9%；事业收入2.85万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3272.40万元，其中：基本支出3093.27万元，占94.53%；项目支出179.13万元，占5.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3269.55 万元，与上年相比，减少了550.08万元，下降14.40%，主要是因为减少了人员经费及新校搬迁项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3269.55万元，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减少了550.08万元，下降14.40%，主要是因为减少了人员经费及新校搬迁项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3269.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3266.55万元，占99.9%；其他（类）支出3万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2895.45万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3269.55万元，完成年初预算的112.9%，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3231.98万元，完成年初预算的112.8%，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0万元。

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9.60万元，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24.97万元，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）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0元，支出决算为3万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3090.42万元，其中：人员经费2563.57万元，占基本支出的82.9%，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526.85万元，占基本支出的17.1%，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、一般公共预算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2.68万元，支出决算数为2.68万元，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0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，与上年相比增加了0.40万元，增长率235.3%，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2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.08万元，增加0.4%，增加的主要原因是公务车年代已久，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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算数中，公务接待费支出决算0.57万元，占21.3%，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2.11万元，占78.7%，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0.57万元，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2.11万元，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2.11万元，主要是燃料费、维修费、保险费、其他费用等支出，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，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0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

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。

十、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、一般性支出情况说明

2023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6万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的

485.8%，主要是开展教师全员培训工程，组织教师外出培训100多次，开展校本培训十多次。其中，集中组织大批教师前往湖南农大和华中师范大学开展大规模的劳动教育和职业教育专业和培智相关专业培训。承办了1个国培项目、3个市级培训；组织教师参加了5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。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额336.30万元，其中：采购货物支出125.21万元，采购工程支出98.73万元、采购服务支出112.36万元。政府采购授予中小企业合同金额为336.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额336.30万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023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）。

十四、2023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2023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。2023年整体支出3272.40万元，其中：基本支出3093.27万元，项目支出179.13万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金179.13万元，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，绩效评价结果为XX。
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

2023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、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

2023年度一般公共预算基本支出3093.27万元，其中：

（1）工资福利支出2439.83万元，分别为：基本工资678.68万元、奖金442.66万元、绩效工资496.09万元、伙食补助费53.00万元、基本养老保险缴费239.21万元、职业年金缴费119.60万元、基本医疗保险缴费107.45万元、住房公积金195.49万元、医疗费96.81万元、其他社会保障缴费10.84万元。

（2）商品和服务支出422.41万元，分别为：办公费27.30万元、水电费41.28万元、邮电费3.01万元、物业管理费60.17万元、差旅费8.30万元、维修维护费92.77万元、培训费22.97万元、公务接待费0.57万元、专用材料费25.22万元、劳务费18.16万元、委托业务费9.16万元、工会经费39.60万元、福利费20.17万元、公务用

车运行维护费2.11万元、其他交通费用16.02万元、其他商品和服务支出35.60万元

(3) 对个人和家庭的补助124.12万元，其中：退休人员生活补助50.65万元、医疗费补助14.97万元、助学金（含学生伙食费补助）56.35万元、其他对个人和家庭的补助2.15万元。

(4) 资本性支出106.91万元。办公设备购置94.29万元、其他资本性支出12.62万元。

(二) 项目支出情况

2023 年度一般公共预算项目支出 179.13 万元，其中：新校搬迁项目支出 85.48 万元、心理健康经费 0.29 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

无

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

2023年度总支出3272.40万元，其中包括工资福利支出2439.83万元，商品和服务支出、其它资本性支出708.45万元，对个人和家庭的补助支出124.12万元。

2023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。

学学校各项工作取得了可喜成绩，获评“首批全国健康学校建设单位”、“湖南省首届残疾学生职业技能大赛暨展能节活动获团体优秀组织奖”、2022年度“株洲市城区超比例安排残疾人就业先进单位”、株洲市第一批“株洲市家校共育示范校”、“株洲市第二批劳动教育实验校”、“2023年度株洲市平安校园”、“株洲市教育局实施教师素养提升‘2025’专项计划2022年度工作先进单位”、2023 年株洲市“基础教育精品课”活动优秀组织单位。

解决了残疾孩子入学问题，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。

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。株洲市特殊教育学校在市教育局党委、行政的正确领导下，学校领导班子带领全校教职工以爱为底色，打造美好教育品牌。

（一）科研兴校，硕果累累。开展名师培养计划，李智老师获得“株洲市第九届中小学学科带头人”称号。何果成为株洲市新时代基础教育“双名计划”何果特殊教育工作室主持人。李智、梁媛、邱菊元、易鸣、刘诗音等老师收到了家长送来的锦旗，这是家长对市特校美好教师和美好教育的肯定。参加省、市级教学基本功比赛获奖15人次；1篇案例全国融合教育优秀教育教学案例，2篇优秀教育改革创新案获市级奖励，47篇论文、案例获省市级奖励等。成功申报3个首届湖南省基础教育教学改革研究项目，其中一个为重点项目。成功立项7个湖南省教育学会十四五课题，其中有1个课题重点课题。学校钟丽平、邓春梅老师荣获2022 年度“最美阅读推广人”称号，刘豪老师荣获评2022 年度“书香家庭”称号！湖南省第二届国家通用手语应用能力大赛上我校邹娅获得教师组二等奖；陈丽获三等奖。第六届全省听力语言康复明星大赛梁媛老师获个人赛二等奖，团体家庭赛获二等奖，团体儿童赛获三等奖。

（二）美好教育给特殊孩子创造美好未来。全年学生参加各级各类比赛获奖24人次。4位老师在2023年株洲市中小学德育优秀案例评选中获奖。在2023年株洲市中小学“心理健康月”活动案例评比中，我校获一等奖。周坚全同学在全省“读进新时代 书写新征程”暑假湖南中学生英语整本书阅读与写作活动获得“阅读与写作潜力之星”称号。5位同学在株洲市“至美杯”中小学生现场绘画大赛获奖；刘蕊荣获2022 年度“阅读达人”称号；5位同学在市教育局团委组织的“青春颂祖国 建功新时代”剪纸比赛中获奖，学生集体舞蹈“灯火里的中国”获奖。高三26班（普）的13名听障学生全部考取大学，其中，向东考取天津理工大学，廖湘云考取长春大学。

（三）扩充学位，推动“两头”延伸。学校贯彻落实国家《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，不断扩充学位，着力推动特殊教育向“两头”延伸，。对比2022年，2023年义务教育阶段适龄残疾儿童学生招生比去年提高67.5%。成立了学前康复部（幼儿园），成立了职教部，成功申办了电商直播服务专业；建设了直播电商服务、茶艺与营销实训室、改造了陶瓷制造技术与工艺实训基地；大力开展校企合作、校校合作、产教融合，建立了5个学生实训与就业基地；与长沙职业技术学院，湖南工业大学醴陵陶瓷学院等高职达成升学合作协议；在湖南省首届残疾学生职业技能大赛暨展能节活动中：荣获一等奖1个，二等奖3个，三等奖5个，获团体优秀组织奖。形成职业

教育开放、融合的办学新格局。

（四）“医教结合”“株洲模式”享誉全省。由株洲神农康复医院在株洲特校的康复门诊部的医教合作项目进一步推进。我们探索特殊儿童诊断评估标准、康复室和康复教室建设标准、康复疗程和课程标准、医教结合实施方式标准、队伍配备标准，以标准引领“医教结合”事业规范长足发展。医（康）教结合工作得到省教育厅、省卫健委、省残联的高度肯定，并在全省特殊教育医教结合工作座谈会上做典型介绍。探索与高校、医院合作成立株洲市特殊儿童早期干预中心、孤独症儿童教育“医教共研体”。

（五）大力推进融合教育 全面推进巡回指导，融合教育点校由最初的14所增至33所，学校共开展巡回指导18次，开展专题讲座6次，经验分享4次，交流研讨5次，大大提升了我市资源教师的业务素质和专业能力；融合教育全域化格局基本形成，处于全省领先地位。何果、余开娟老师选送的案例《共建生命共同体，绽放融合最美姿态》获评全国融合教育优秀教育教学案例，并在全省专题会上分享。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“新校搬迁扩建项目专项资金0万元，上年结转153.74万元，年中执行调增0万元，实际支出85.48万元，结余结转68.26万元。项目实施及绩效情况如下：

2023年项目支出85.48万元，主要用于新校搬迁扩建项目，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。

2. 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 0.34 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。

3. 年中追加项目“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 93.31 万元，实际支出 93.31 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。

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. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023年度项目支出绩效自评表

附件1

2023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		2023年实际在职人数		控制率	
	107		106		99.07%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	2.2		2.9		2.2	
1、公务用车购置和维护经费	2.03		1.5		2.03	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.03		1.5		2.03	
2、出国经费						
3、公务接待	0.17		1.4		0.17	
项目支出：	541.05		0.29		179.13	
1、业务工作经费	541.05		0.29		179.13	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	405.12		356.53		422.41	
其中：办公经费	10.87		6.00		27.30	
水费、电费、差旅费	28.71		32.28		49.58	
会议费、培训费	4.66		6.00		22.97	
政府采购金额	——		175.88		336.30	
部门基本支出预算调整	——		2895.16		3093.27	
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件2

2023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	2895.45	3272.40	3272.40	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3269.55			其中: 基本支出: 3093.27				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 179.13				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 2.85							
	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。			2023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	2023届毕业生学 生人数	≥35	35	5	5	
			资助人数	≥120	135	3	3	
			教师培训人次	≥106	125	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	
			资助发放准确 率	100%	100%	2	2	
			成本指 标	万元财政投入 培养的学生人 数	≥8	≥8	5	5
		时效指 标	重点工作办 结率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	学生伙食费 减免率	100%	100%	5	5	
			定制公交减 免率	100%	100%	5	5	

	社会效益指标	向县市区特校及随班就读点送教上门	≥ 28	≥ 30	10	10	
	生态效益指标	校园绿化覆盖率	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	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 (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					90	90	等级：优

填表人：胡凤强 填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



附件3

2023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	
	其中：当年财政拨款	0						
	上年结转资金	0	85.48	85.48	10	100%	10	
	其他资金	0						
	年度资金总额		85.48	85.48	10	100%	10	
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。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 (40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	90%	90%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	新增固定资 产	80	85.48	5	5	
		社会效益指标	聋童康复有 效率	≥85%	≥85%	5	5	
		生态效益指标	校园园林绿 化覆盖率	≥40%	≥40%	5	5	
		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	
成本指标 (20分)	经济成本 指标	设备购置成 本	80	85.48	20	20		
总分						90	90	等级：优

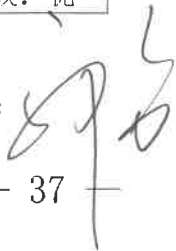
填表人：



填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	心理健康教育经费							
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	0.34	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0.29	0.29	0.34	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。			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。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					90	90		

填表人:  填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: 