

2023年度  
长沙市特殊教育学校  
部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市特殊教育学校部门（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、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
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙市特殊教育学校部门(单位) 概况

## 一、部门职责

长沙市特殊教育学校的主要职责是：

(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。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市特殊教育学校单位内设机构包括：

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) 决算单位构成。长沙市特殊教育学校单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市特殊教育学校单位本级

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市特殊教育学校

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,073.31	一、一般公共服务支出	32	1.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	47.11	五、教育支出	36	14,100.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,120.42	<b>本年支出合计</b>	58	14,120.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,120.42	<b>总计</b>	62	14,120.42

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市特殊教育学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>14,120.42</b>	<b>14,073.31</b>	<b>0.00</b>	<b>47.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,100.97	14,053.86	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	257.53	257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11,452.38	11,405.27	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11,452.38	11,405.27	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,327.64	2,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,327.64	2,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081106	残疾人体育	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市特殊教育学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>14,120.42</b>	<b>10,930.60</b>	<b>3,189.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,100.97	10,930.60	3,170.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	257.53	0.00	257.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	251.08	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	63.42	0.00	63.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	63.42	0.00	63.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11,452.38	10,923.60	528.78	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11,452.38	10,923.60	528.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,327.64	7.00	2,320.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,327.64	7.00	2,320.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00

2080713	促进创业补贴	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市特殊教育学校

2023 年度

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	14,073.31	一、一般公共服务支出	33	1.94	1.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,053.86	14,053.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.51	17.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,073.31	<b>本年支出合计</b>	59	14,073.31	14,073.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,073.31	<b>总计</b>	64	14,073.31	14,073.31	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市特殊教育学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,073.31	10,930.60	3,142.71
201	一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94
20133	宣传事务	1.94	0.00	1.94
2013302	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94
205	教育支出	14,053.86	10,930.60	3,123.27
20502	普通教育	257.53	0.00	257.53
2050201	学前教育	6.45	0.00	6.45
2050299	其他普通教育支出	251.08	0.00	251.08
20503	职业教育	63.42	0.00	63.42
2050302	中等职业教育	63.42	0.00	63.42

20507	特殊教育	11,405.27	10,923.60	481.67
2050701	特殊学校教育	11,405.27	10,923.60	481.67
20509	教育费附加安排的支出	2,327.64	7.00	2,320.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,327.64	7.00	2,320.64
208	社会保障和就业支出	17.51	0.00	17.51
20807	就业补助	7.65	0.00	7.65
2080713	促进创业补贴	7.65	0.00	7.65
20811	残疾人事业	9.86	0.00	9.86
2081106	残疾人体育	9.86	0.00	9.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市特殊教育学校

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,717.22	302	商品和服务支出	862.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,795.47	30201	办公费	48.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,024.91	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	0.00
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	1,566.33	30205	水费	29.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.12	30206	电费	100.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	409.02	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	390.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.87	30211	差旅费	21.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	764.16	30212	因公出国（境）费用	7.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	505.42	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	260.67	30217	公务接待费	2.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.77	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	7.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	489.50			
人员经费合计		10,067.63	公用经费合计				862.97	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市特殊教育学校

2023 年度

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市特殊教育学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市特殊教育学校

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.00	15.00	6.00	0.00	6.00	5.00	15.60	7.49	5.90	0.00	5.90	2.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 14120.42 万元。与上年相比，减少 1034.42 万元,减少 6.83 %。主要原因是 2022 年支付的望城新校建设尾款较多，故 2023 年收入支出较 2022 年有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14120.42 万元，其中：财政拨款收入 14073.31 万元，占 99.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 47.11 万元，占 0.33%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14120.42 万元，其中：基本支出 10930.60 万元，占 77.41%；项目支出 3189.82 万元，占 22.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 14073.31 万元，与上年度相比，减少 1059.64 万元,减少 7.00 %。主要原因是 2022 年支付的望城新校建设尾款较多，故 2023 年收入支出较 2022 年有所下降。

## 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 年度财政拨款支出 14073.31 万元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 1042.47 万元，减少 6.90 %。主要原因是 2022 年支付的望城新校建设尾款

较多，故 2023 年收入支出较 2022 年有所下降。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14073.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 1.94 万元，占 0.01%。教育支出本年支出 14053.86 万元，占 99.86%。社会保障和就业支出本年支出 17.51 万元，占 0.12%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 9925.79 万元，支出决算为 14073.31 万元，完成年初预算的 141.79%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了 2023 年家庭经济困难幼儿入园补助等专项资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了义务教育“免补”经费等专项资金。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了中职国家免学费和中职国家助学金等专项资金。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 9925.79 万元，支出决算为 11405.27 万元，完成年初预算的 135.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了 2023 年特殊教育省级资金

专项和特殊教育学校残疾学生补助等专项资金。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2327.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了培智特殊教育学校建设专项和康复设备及专业设备采购等专项资金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了残疾人体育文体基地建设等专项资金。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了未成年人思想道德建设、文明创建等相关专项经费。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了2024届毕业生求职创业补贴等专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10930.60万元，其中：

人员经费10067.63万元，占基本支出的92.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖

励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费862.97万元，占基本支出的7.89%。主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

## 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26.00万元，支出决算为15.60万元，完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位只派出2人出国交流学习节约了部分因公出国经费以及坚持厉行节约原则节约了部分招待费，与上年相比增加9.96万元，增长176.60%，主要原因是2022年未出国学习交流，2023年单位派出2人出国交流学习。其中：

因公出国（境）费支出预算为15.00万元，支出决算为7.49万元，完成预算的49.93%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位只派出2人出国交流学习；与上年相比增加7.49万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：2022年未出国学习交流，2023年单位派出2人出国交流学习。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.21万元，完成预算的44.20%，支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约原则节约了部分招待费；与上年相比增加1.96万元，增长784.00%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年来校交流学习单位增多。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为5.90万元，完成预算的98.33%，支出决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费；与上年相比增加0.52万元，增长9.67%，决算数较上年增加的主要原因是：车子使用年限久，维修费用增加等。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.21万元，占14.17%，因公出国（境）费支出决算7.49万元，占48.01%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.90万元，占37.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算7.49万元，全年因公出国（境）团组数1个，累计2人次。主要用于开展以下工作：赴英国交流学习。

2、公务接待费支出决算数为2.21万元，全年共接待来访团组34个、来宾422人次，主要是其他学校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5.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.90万元，主要是单位公车加油以及维修支出，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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为非参公事业单位，故2023年决算机关运行费为0元。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开其他会议，人数0人，内容为2023年未举办会议，无会议类开支；开支培训费143.64万元，用于开展省特教资源中心建设培训、省特教资源中心建设培训、2022省特教名师名校长培训、国培项目省特教校长研修班、2023医教协同高级研修班、省特教王磊名校长工作室系列培训、市融合教育转岗教师培训、英才工程市特教高端研修班、长沙市第二届普特融合骨干教师培训、全市融合教育工作管理者异地培训、学生军训、暑假校本培训、新教师培训以及参加其他单位组织的专业知识和

技能培训，人数1297人，内容为用于开展省特教资源中心建设培训，人数200人，实际开支为4.27万元（含交通费1.72万元、专家授课费1.6万元、专家住宿费0.17万元、培训学员用品0.78万元）；用于开展2022省特教名师名校长培训，人数40人，实际开支为13.74万元（含伙食费2.61万元、授课费6.89万元、住宿费0.79万元、租车费0.31万元、场地费3万元、其他0.14万元）；用于开展国培项目省特教校长研修班，人数140人，实际开支为38.50万元（含伙食费7.07万元、授课费3.3万元、住宿费17.42万元、租车费1.21万元、专家交通费0.49万元、场地费8.4万元、其他0.61万元）；用于开展2023医教协同高级研修班，人数80人，实际开支为24.07万元（含伙食费5.95万元、授课费3.06万元、住宿费9.93万元、交通费2.92万元、场地费1.68万元、其他0.53万元）；用于开展省特教王磊名校长工作室系列培训，人数11人，实际开支为4.97万元（含伙食费1.79万元、授课费1.3万元、租车费0.08万元、场地费1.44万元、其他0.36万元）；用于开展市融合教育转岗教师培训，人数120，实际开支为9.63万元（含伙食费5.28万元、授课费3万元、交通费0.34万元、其他1.01万元）人，用于开展英才工程市特教高端研修班，人数45，实际开支为7.68万元（含伙食费3万元、授课费3.88万元、交通费0.48万元、其他0.32万元）；用于开展市第二届普特融合骨干教师培训，人数75，实际开支为9.15万元（含伙食费4.25万元、授课费3.56万元、交通费0.31万元、其他1.03万

元)人;用于开展全市融合教育工作者异地培训,人数60,实际开支为21.25万元(含伙食费3.78万元、住宿费6.34万元、授课费3.3万元、交通费0.9万元、场地费6万元、工作人员差旅费0.46、其他0.47万元、);用于开展学生军训,人数64人,实际开支0.44万元(含军训教官餐费0.07万元、军训备用药品0.26万元、其他0.11万元)用于开展暑假校本培训,人数371人,实际开支为1.48万元(授课费0.54万元、交通费0.26万元、其他0.68万元)用于开展新教师培训,人数19人,实际开支为0.85万元(租车费0.21、伙食费0.58、其他0.06万元);用于参加其他单位组织的专业知识和技能培训,人数83人,实际开支为7.61万元(交纳的培训费);举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2189.22万元。其中:政府采购货物支出714.03万元、政府采购工程支出929.24万元、政府采购服务支出545.94万元。授予中小企业合同金额1348.92万元,占政府采购支出总额的61.62%,其中:授予小微企业合同金额937.37万元,占授予中小企业合同金额的69.49%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.86%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.25%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.92%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展绩效自评工作，共涉及资金 14120.42 万元，从评价情况来看，我单位 2023 年度绩效目标完成较好，顺利完成各项工作计划，认真落实了教育教学目标，学校各项功能建设、基本设施设备添置等使学校校园面貌焕然一新，学校装备条件日趋完备，为师生提供了良好的生活学习环境。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023 年，在各级领导支持下，在全校教职工的共同努力和精诚协作下，学校聚焦“协同激活，深度变革教学赋能高质量；创新机制，高标研制规划筑梦新征程”的年度发展主题，纵深有序推进学校工作，完善了学校硬件设备，创造师生共享了良好的校园环境，提升了校园品质，并获评长沙市首届“清廉学校”“湖南省中小学劳动教育实验校”、“长沙市基础教育综合改革实验校”等。

### **（三）存在的问题及原因分析**

资金支付进度不均衡，资金支付较为集中在四季度。在今后的工作中，长沙市特殊教育学校将规范预算管理，加强预算执行，均衡资金支付进度，进一步提高资金使用效益。

## 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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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，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、专用材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。

六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：  
反映各部门举办的特殊教育支出。

# 第五部分

## 附件

**2023 年度长沙市特殊教育学校  
部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市特殊教育学校

## 一、部门概况

### (一) 单位基本情况

#### 1. 职能职责

(1) 以育残成才为根本进行教育教学活动;

(2) 进行教研教改科研活动;

(3) 提供相关社会服务;

(4) 文化传承与创新;

(5) 开展国际国内学术交流;

(6) 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(以下简称“我校”)内设机构包括:本部校区设党政办公室、研训中心(两校区统筹办)、督导处、教育处、教务处、教研处、总务处、保卫处、教育技术中心、工会、团委。望城校区设办公室、课程管理中心、后勤服务中心。

#### 3. 人员情况

我校2023年在职在编教职工379人, 退休教职工53人, 遗属1人。

### (二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年我校总支出为14,120.42万元, 其中: 基本支出为

10,930.60万元，占总支出的77.41%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费支出；项目支出为3,189.82万元，占总支出的22.59%，主要用于物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出以及助学金、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等方面。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

#### 1.基本支出的主要用途及范围

我校2023年度基本支出10,930.60万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出9,717.22万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出862.97万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助350.41万元，主要用于离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

#### 2.“三公”经费支出

我校2023年度“三公”经费预算金额26.00万元，其中因公出国费用预算15.00万元、公车运行维护费预算6.00万元、公务接待预算5.00万元；2023年度“三公”经费决算金额15.60万元，较上年增加9.96万元，增幅176.80%，费用上升的主要原

因系 2022 年因为疫情原因未出国交流学习,2023 年派出 2 人出国交流学习。支出明细见下表:

金额单位: 万元

支出项目	2023 年度		2022 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率 (%)
因公出国费用	15.00	7.49		7.49	
公车运行维护费	6.00	5.90	5.38	0.52	9.55
公务接待费	5.00	2.21	0.25	1.96	772.82
<b>合计</b>	<b>26.00</b>	<b>15.60</b>	<b>5.64</b>	<b>9.96</b>	<b>176.80</b>

## (二) 项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校 2023 年项目支出经市财政批复的全年预算数为 3,364.85 万元, 其中年初预算 50.00 万元, 年中追加指标 3,314.85 万元; 实际支出 3,189.82 万元, 指标结余 175.03 万元, 预算执行率 95%。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

我校 2023 年度项目支出共计 3,189.82 万元, 主要用于义务教育“免补”经费、2023 年特殊教育学校残疾学生补助经费、2023 年特殊教育省级资金、培智特殊教育学校建设、2022 年望城校区综合装修改造项目、康复设备及专业设备采购、望城校区教室及功能室改造项目、学生宿舍及食堂空气能热水系统采购、望城校区 2023 年校园综合维修项目物业经费等方面。项目支出明细如下:

序号	项目	支出金额(万元)
1	未成年人思想道德建设、文明创建等相关专项经费	1.94
2	家庭经济困难幼儿入园补助	0.90

序号	项目	支出金额（万元）
3	2023 年学生资助	1.75
4	2023 年家庭经济困难幼儿入园补助市级资金	3.80
5	义务教育“免补”经费	153.90
6	2023 年第一批基础教育发展专项资金	44.78
7	2023 年第五批基础教育发展专项六一慰问资金	18.24
8	2023 年城乡义务教育保障机制综合奖补资金	13.00
9	2022 年第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金	21.16
10	中职国家免学费	17.17
11	中职国家助学金	14.40
12	中职（技校）学生免学费经费	19.65
13	中职（技校）学生国家助学金	12.20
14	2022 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金	52.24
15	2023 年特殊教育学校残疾学生补助经费	255.57
16	2023 年特殊教育省级资金	143.87
17	市直学校 2024 年军训补助经费	0.44
18	2023 年第五批教育综合发展专项资金	24.07
19	课后服务费	47.11
20	2023 年第一批教育综合发展专项资金湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划	5.48
21	长沙市特殊教育学校培智学校开办经费	60.11
22	2021 年度平安校园奖补经费	1.98
23	2022 年第 4 季度物业管理费	123.89
24	2022 年第一批省级绿色学校创建示范单位经费	6.39
25	2022 年教学教具采购	4.97
26	2022 年空调采购	49.64
27	安保物业费	44.07
28	安全护栏建设项目	2.99
29	本部校区培智楼外墙维修项目	78.55
30	功能室建设项目	7.83
31	教师单身宿舍扩建项目配套设施	4.73
32	教学家具、钢琴等货物采购	8.45
33	教育信息化采购项目	15.28
34	培智特殊教育学校建设	659.06
35	全市融合教育工作管理者异地培训	21.25
36	食堂设备采购	3.68
37	市级特殊教育资源中心建设	13.00
38	市直属学校特色教育活动	26.91
39	2022 年望城校区综合装修改造项目	156.45
40	本部校区培智楼外墙维修	0.57
41	教师单身宿舍扩建项目配套设施	0.10

序号	项目	支出金额（万元）
42	康复设备及专业设备采购	155.23
43	培智教育评估数据系统	0.80
44	停车位建设项目	0.40
45	望城校区 2023 年家具采购	22.22
46	望城校区教室及功能室改造项目	132.46
47	未来康复教室项目	0.67
48	信息化设备、一体机、笔记本电脑采购	8.82
49	学生宿舍及食堂空气能热水系统采购	107.78
50	市直学校直饮水经费	2.64
51	特殊教育学校教师心理调适活动经费	29.46
52	停车位建设	2.37
53	望城校区 2023 年校园综合维修项目	110.57
54	信息化设备采购	9.44
55	信息建设设备采购	2.69
56	长沙市特殊教育研训中心日常办公经费	14.62
57	直饮水设备、维保服务费	2.64
58	职业配套功能室建设项目	13.19
59	2022 年年度融合教育经费	5.00
60	2022 年望城校区综合装修改建项目	2.93
61	2023 年度教师培训经费	26.46
62	六一儿童节慰问	5.00
63	停车位建设	0.21
64	信息化设备采购	1.97
65	长沙培智特殊教育学校建设	1.53
66	2023 年 1-3 季度物业经费	371.68
67	2024 届毕业生求职创业补贴第二批资金	7.65
68	残疾人体育文体基地建设	9.86
<b>总计</b>		<b>3,189.82</b>

### 3.项目资金管理情况分析

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定《长沙市特殊教育学校专项资金管理制度》，对项目资金进行规范核算管理。严格按流程和相关政策规定合理使用各项资金。专项资金申请、使用步骤如下：1.论证：由项目申请处室牵头组织对

符合国家、省、市有关专项资金管理辦法的项目进行项目论证;2. 申请及批复: 由项目申请处室组织申报材料, 形成专项资金申请报告, 通过 OA 系统等报送相关主管部门, 并就项目申请进展进行全程跟踪, 直至取得相关处室的批复文件, 报送总务处备案; 3. 资金下达: 财务人员在接到相关处室的批复文件后, 负责与教育局财务处对接跟踪专项资金到位情况; 4. 使用: 使用处室严格按项目资金申报计划使用专项资金; 5. 验收: 项目申请处室会同项目承建处室、总务处及其他相关处室, 对专项资金使用情况进行验收, 确保专项资金专款专用; 6. 监督: 本单位内控工作小组为专项资金的监督处室, 负责对专项资金的申请、审批、使用及验收等进行监督。

### **三、部门项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况**

当项目开始组织实施时, 采购专管员根据长沙市政府采购办核准批复的采购方式, 在市政府采购平台中进行申报, 并按要求上传相关资料。采购方式下程序如下: ①定点采购/自行询价。由采购员从市政府采购平台中选定 3 家定点采购单位予以询价, 将询价结果上报学校采购领导小组讨论, 确定定点采购单位, 由采购员及采购需求科室负责采购程序的实施。②网上竞价/询价采购。由采购员将相关采购资料上报市政府采购平台, 实时跟踪采购情况, 按相关要求规定进行操作。③竞争性谈判。由采购员在市政府采购平台中委托政府采购代理机构进行办理,

按规定签订委托代理协议，发布招标公告，并由采购领导小组派出采购代表人及监督人参与采购项目竞争性谈判方案论证会及评委会，1 按程序完成竞争性谈判。④公开招标。由采购员在政府采购平台中委托政府采购代理机构进行办理，按规定签订委托代理协议，发布招标公告，并由采购领导小组派出采购代表人（1人以上）及监督人参与开标会，按程序完成招标。

## **（二）项目管理情况**

### **1.项目管理制度建设情况**

我校建立了《长沙市特殊教育学校内控手册》、《长沙市特殊教育学校政府采购制度》、《长沙市特殊教育学校会计核算制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

### **2.日常检查监督管理情况**

我校严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用。并且按照项目建立的项目监控小组，时时进行检测管理。各个项目安排有专人负责（至少两人），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

## **四、资产管理情况**

我校根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《长沙

市特殊教育学校内控手册》资产控制篇、《长沙市特殊教育学校信息技术设备管理制度》等管理制度。本年度严格按照上级配置计划管理制度，按规配置，做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善本单位的管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

无。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

无。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

无。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

2023年，学校聚焦“协同激活，深度变革教学赋能高质量创新机制，高标研制规划筑梦新征程”的年度发展主题，纵深有序推进学校工作。

#### **（一）强化引领，赋能学校高位发展**

**一是备受领导关心肯定。**2023年5月31日省委书记沈晓明来校慰问与调研；5月18日副省长李建中来校慰问调研；6月30日湖南省人大、青海省人大来校调研；11月6日教育部黄伟处长来校调研，党和政府的高度重视和关怀，学校高质量办学育人受到各级领导充分肯定。**二是加强政治理论研学。**学校党委精心部署安排，先后开展“以学铸魂”、“以学增智”、“以

学正风”、“以学促干”主题教育专题学习4次、理论学习中心组集中学习17次，围绕发展瓶颈开展课题研究5项，靶向问题，切实为学校师生排忧解难。

**三是建立健全规章制度。**学校党委相继出台了《长沙市特殊教育学校党委会议议事规则（试行）》《长沙市特殊教育学校校长办公会议议事规则》等制度6项，组织修改和通过了学校章程。

**四是强化引领辐射作用。**校长王磊入选湖南省新时代“双名”工程，湖南省教育厅授牌成立王磊名校长工作室引领湖南特殊教育发展；学校受邀参加在英国格拉斯哥举办的第二届“融合与创新”国际论坛，副校长董艳莎作“长沙市融合教育师资培养机制”专题报告；承办全国特殊教育“多元融合 普惠发展”医教协同研讨活动，“医教结合”经验在会上进行专题分享；组织专家对全省特殊教育工作开展专题调研并形成调研报告；组织湖南省资源中心建设研讨活动、湖南省特殊教育“医教协同”骨干教师高级研修班等项目；控辍保学经验在全市乡村振兴义务教育保障工作经验交流会上交流；对全省市普特融合学校、普特融合试点幼儿园、特殊教育学校职业教育进行专项指导。

**五是推进宣传阵地建设。**两校区公众号共推文590多篇，视频号63篇；被国家级、省市级媒体报道44次，多次向新华社、红网、湖南日报、湖南教育、长沙教育等供稿；学校新媒体作品获评“长沙教育好新闻奖”；构建宣传矩阵，学校公众号与《湖南特教》公众号和《王磊名校长工作室》公众号搭建运营，打造长特新媒体中心。

## （二）协同创新，激活教育发展动能

一是**创新机制，加强德育协同**。开展“一班一品牌，班班有特色”的特色班级创建工作，全面实行责任共担、荣誉共享的班级协同管理机制；首次开创普特融合生态美学专场，有效结合教育教学与德育活动，建立融合教育实践基地；研制劳动教育实施方案，开展劳动周、每日劳动实践等活动，学校获评“湖南省中小学劳动教育实验校、长沙市基础教育综合改革实验校”。二是**分级管理，紧抓健康教育**。将全体学生进行分组分类管理，做到每位学生有一个责任关注教师；落实心理健康教育十五条系统排查并逐条整改落实；开展全员心育培训，开展系列主题心理健康节活动；长沙市治愈系心理漫画决赛中，学校14幅作品获一等奖、20幅获二等奖、15幅获三等奖，散雪婷等13位老师获得优秀指导教师奖；多节心理健康课例在市级比赛中获奖。三是**树立品牌，创新艺体教育**。艺体活动设计体现全员参与、分层优化，兼顾优能竞技与康复趣味活动；曾礼嫒、李姣等老师指导节目《别担心》参与省听力语言康复明星大赛，获二等奖；组织参加湖南省第四届残疾少年儿童舞蹈基本功大赛，获3个一等奖、5个二等奖、2个三等奖，3位老师被评为“优秀指导教师”；教师朱浪辅导聋舞蹈学生参与湖南省高中阶段三独比赛，获独舞一等奖；联动湖南省残联、长沙电视台，挖掘艺体教育背后的故事并进行系列报道；导演“悦纳生命 共融共生”长沙市特殊教育融合情景剧展演活动，音乐

剧《繁星》获得最佳剧本奖、最佳舞台奖，参演的节目《我有一个装满星星的口袋》获评最佳表演奖；创编节目《爱润心廉》在长沙市“一校一品”校园廉洁文化展播活动中，荣获金奖。

**四是多方联动，构建教育网络。**家校社三方联动，构建三合一德育网络，组织全员大家访，有效开展各类家长培训，积极推进了家庭教育工作，加深了家校互信、家校协同，有效促进了学生全面健康发展。

### **（三）深化变革，夯实品质教育内涵**

**一是深化实施教学变革。**启动遴选、组建智慧课堂实验班、兴发教学实验团队共计 17 个，采用项目式管理探索教学变革方式，实现由“教”向“学”的深度转变；变革赛制，任务驱动，以教学竞赛为契机跨教研组、部门、学科组建智囊团，开展教研组（工作室、协同组、竞赛智囊团）等多团队深度研修；参加基础教育“精品课”遴选活动，荣获 4 个省级一等奖、1 个省级二等奖；荣获第六届全省听力语言康复明星大赛“最佳组织单位”、“康复工作先进单位”。**二是大力推动医教协同。**成立“医教协同”专项工作小组，携手湖南省儿童医院建立“医教协同”试点康复中心，打造“医教协同”范式，助力品质特教发展。**三是展示推广变革成果。**教学成果《以评促学，点亮生命：培智义务教育课程校本化建设十五年实践》获国家基础教育教学成果二等奖；受邀参加第六届中国教育创新成果公益博览会，并作专题报告；培智教育智慧评估软件成功开发，提

供全市各特殊学校、随班就读学校、普特融合学校免费使用；成功举办“湘江之春”教学发展论坛、第四届教学开放日、“百花杯”教学竞赛等活动，引领变革；第四届教学开放日活动省外嘉宾近300名，在线参与嘉宾2.3万人，充分展示推广教学变革成果，受到一致好评。**四是高质完成升学就业。**天津理工大学在我校挂牌为“优质生源基地”；对口升学工作成绩喜人，听障学生全部考入本科院校，视障7名考生中6名考生考入本部院校；对接省残联，获得支持性就业项目，4名心智障碍学生实现独立就业；联动湖南省残疾人基金会团队，在实习实训基地启动“抱抱咖啡”项目策划，实践“职业教育+实习+就业”新范式。

#### **（四）强化队伍，打造教研成长高地**

**一是树推典型，引领教师队伍建设。**研制学校师资队伍建设五年行动方案，开展人工智能助推师资队伍建设研究；遴选王磊、董艳莎、唐方萍等参加长沙市基础教育教学指导专业委员会专家推荐人选；董艳莎、唐方萍、胡淼荣获长沙市第一、二批优秀教育人才（教育名师和骨干教师）。**二是研训一体，助推品质特教。**以兴发教育和智慧教育为切入，对接组内研修主题，各处室联动，构建了基于校本的“二组三室”教师专业发展组织结构与运行范式；学校获评首批“长沙市校本研训示范基地校”；《信息技术支持下的特殊学生综合素质评价体系构建》成功立项为湖南省首届基础教育教学改革项目。**三是岗**

**位竞聘，激发团队内驱力。**试行教师“双向选聘”竞聘上岗机制，自下而上促进协同工作开展，激发团队活力。

### **（五）优化机制，加强师德师风建设**

**一是落实完善督导机制。**两校区落实行政人员巡课、听课制度，与督导制度有机整合，本年度共完成督导课82节。**二是积极开展专项督导。**联动开展10次专项督导，提出各种改进意见325条，提出特别整改意见76条，变革巡查反馈方式，加大问题整改追踪力度，持续追踪整改遗留问题87项。**三是强化师德师风建设。**开展节前党风廉政建设及作风纪律督查共计8次，下达风险提示函40余条，发布“师德提示函”18期；完成“清廉文化长廊”建设，“三重一大”相关工作得到局领导肯定，荣获长沙市首届“清廉学校”。

### **（六）全力保障，创设智慧幸福校园**

**一是建设智慧校园，打造长特大脑。**规划学校智慧校园应用场景，搭建第一期“长特大脑”底座，初步实现学生数字大脑、校务治理；成功申报长沙市未来学校创建校，智慧课堂教学实验正在启动，已有多个班级将平板电脑常态化运用于课堂教学中；荣获中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程2.0优秀组织单位。**二是聚焦服务保障，深化平安校园。**加强组织领导，落实党委会专题研究、校长办公会或行政会第一议题研究学校安全工作，落实长沙市校园安全督查手册15类表格，每月各处室、分管校领导层层检查把关，形成巡查台账并闭环

管理；建立完善的校园安全各项制度，继续保持了安全事故零发生；完成整体提质改造概念性设计方案，整体规划，高效开展综合装修改造、培智楼外墙改造等一系列校园空间提质改造项目，对校园功能室和公共空间实施优化，实现功能与审美的融合；按时按质完成今年项目建设，依法依规完成了康复专用设备、空气能设备采购等，为教育教学及校园生活服务提供有力保障；协同开展学校各类活动，提供强有力后勤保障。三是**落实人文关怀，构建幸福长特**。开展“满分长特——我理想中的学校”创意提案征集活动，不断推进暖心工程建设，落实“爱满长特”、孕产妇关怀计划、“我的家乡味道”加餐计划、“亲爱咖啡”等举措，针对不同教师群体的实际困难，精准实施人文关怀；开展多种形式的教职工心理调适活动，丰富业余生活，营造良好人际关系，打造出健康、人文、幸福长特之家。

## 九、存在的问题及原因分析

### （一）项目绩效指标不够量化、细化

部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表中绩效指标不够量化、细化。如：部门整体支出绩效目标表和课后服务费项目支出绩效目标表中产出指标可以更加细性，多层次进行分析，并具有可操作。

原因剖析：年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

### （二）资金支付进度不均衡

资金支付进度不均衡。我校 2023 年资金支付较为集中在四季度，具体为 2023 年 10-12 月支付 5,726.29 万元，占全年总支出 40.55%。

原因剖析:我校建设项目一般在寒暑假进行，由于项目实行时间波动大，故未及时均衡资金支付进度，将大部分金额集中放第四季度支付。

### **（三）资产管理有待提升**

一是资产管理更新不及时。我校资产尤其是班级的课桌椅、老师的办公室桌，由于变动频繁，尽管条码已经打印粘贴，但在资产使用人变更和使用地点变更后因不能及时修改资产管理系统内资产卡片信息以更换条码重新粘贴；二是资产处理不及时。由于资产报废程序比较复杂，过程比较长，而我校场地空间十分有限，待报废的物品无处堆放，存在严重安全隐患。

原因剖析: 1.我校的班级课桌椅、老师办公室桌由于考试活动等原因变动频繁，导致不能及时修改信息及更换条码重新粘贴 2.我校由于资产已达报废期限但未完成处置流程的原因，导致积累了过多的待报废物品。

## **十、下一步改进措施**

### **（一）细化预算编制工作，强化预算计划管理**

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，

确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

## **（二）增加财政预算支出执行力度**

做好市本级预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀，规范预算管理，加强预算执行，均衡资金支付进度，进一步提高资金使用效益。

## **（三）加强资产管理力度**

强化资产管理意识，按照“统一领导，分级管理”的原则，层层落实责任制，明确各级管理人员的职责和权限。同时，要加强宣传教育，提高全体师生对资产管理的认识和重视程度。提高管理人员素质，加强培训和学习。提高其专业素质和管理能力。结合单位实际情况做年度资产配置计划，充分发挥财政资金效益，做到不浪费，不铺张。并对资产处置积极与上级主管部门进行沟通。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我校积极组织实施了 2023 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照预算执行、成本、产出、效益四方面进行了总体评价，本次自评得分 99.62

分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局。

## 十二、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-课后服务费

