

2022 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单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、关于国有资产占用情况说明

十三、关于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单位概况

一、部门职责

- (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。

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 2022 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

2022 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市特殊教育学校

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,115.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.17	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	21.89	五、教育支出	36	15,080.94
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	56.72
	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	17.17
	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
本年收入合计	27	15,154.84	本年支出合计	58	15,154.84
使用非财政拨款结余	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	
总 计	31	15,154.84	总计	62	15,154.84

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

部门：长沙市特殊教育学校

2022年度

公开02表
金额单位：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		15,154.84	15,132.95	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,080.94	15,059.05	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,186.67	1,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,183.77	1,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,711.05	10,689.16	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	10,607.96	10,586.07	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,136.07	3,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,136.07	3,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.17	17.17	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	4.27	4.27	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	12.90	12.90	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。

支出决算表

部门：长沙市特殊教育学校

2022年度

公开03表
金额单位：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		15,154.84	9,527.11	5,627.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,080.94	9,487.30	5,593.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,186.67	0.00	1,186.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,183.77	0.00	1,183.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,711.05	9,487.30	1,223.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	10,607.96	9,487.30	1,120.66	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,136.07	0.00	3,136.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,136.07	0.00	3,136.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.72	39.81	16.91	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	49.52	39.81	9.71	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00

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：长沙市特殊教育学校

2022年度

公开04表
金额单位：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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	15,115.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.17	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	15,059.05	15,059.05	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	56.72	56.72	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	17.17	0.00	17.17	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
本年收入合计	27	15,132.95	本年支出合计	59	15,132.95	15,115.78	17.17	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				
总 计	32	15,132.95	总 计	64	15,132.95	15,115.78	17.17	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支出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：长沙市特殊教育学校

2022年度

公开05表
金额单位：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		15,115.78	9,527.11	5,588.67
205	教育支出	15,059.05	9,487.30	5,571.76
20502	普通教育	1,186.67	0.00	1,186.67
2050201	学前教育	2.90	0.00	2.90
2050299	其他普通教育支出	1,183.77	0.00	1,183.77
20503	职业教育	47.15	0.00	47.15
2050302	中等职业教育	47.15	0.00	47.15
20507	特殊教育	10,689.16	9,487.30	1,201.87
2050701	特殊学校教育	10,586.07	9,487.30	1,098.77
2050799	其他特殊教育支出	103.10	0.00	103.10
20509	教育费附加安排的支出	3,136.07	0.00	3,136.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,136.07	0.00	3,136.07
208	社会保障和就业支出	56.72	39.81	16.91
20807	就业补助	7.20	0.00	7.20
2080713	促进创业补贴	7.20	0.00	7.20
20811	残疾人事业	49.52	39.81	9.71
2081106	残疾人体育	9.71	0.00	9.71
2081199	其他残疾人事业支出	39.81	39.81	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：长沙市特殊教育学校

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	8,368.23	302	商品和服务支出	740.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,750.30	30201	办公费	38.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,548.13	30203	咨询费	6.60	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	1,706.16	30205	水费	31.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.28	30206	电费	48.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	238.76	30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	362.99	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	80.39	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	808.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	76.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	418.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	383.91	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.51	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	5.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.71	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	0.26	30229	福利费	7.56	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	5.38	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	12.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	422.48			
人员经费合计		8,786.45	公用经费合计					740.66

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：长沙市特殊教育学校
2022年度
公开07表
金额单位：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	17.17	17.17	0.00	17.17	0.00
229	其他支出	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	12.90	12.90	0.00	12.90	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201033

公开09表

部门：长沙市特殊教育学校

金额单位：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	5.64	0.00	5.38	0.00	5.38	0.25

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

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 15,154.84 万元。与上年相比,增加 1,021.55 万元,增长 7.23%,主要是因为主要原因是望城新校区扩班,学生增加,生均公用经费增加,项目经费增加了特殊教育中央补助资金等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,154.84 万元,其中:财政拨款收入 15,132.95 万元,占 99.86%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 21.89 万元,占 0.14%;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

2022 年度支出合计 15,154.84 万元,其中:基本支出 9,527.11 万元,占 62.87%;项目支出 5,627.73 万元,占 37.13%;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

2022 年度财政拨款收、支总计 15,132.95 万元,与上年相比,增加 999.67 万元,增长 6.61%,主要是因为望城新校区扩班,学生增加,生均公用经费增加,项目经费增加了特殊教育中央补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 15,115.78 万元，占本年支出合计的 99.74%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 983.07 万元，增长 6.96%，主要是因为望城新校区扩班，学生增加，生均公用经费增加，项目经费增加了特殊教育中央补助资金等。

（二）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 15,115.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15,059.05 万元，占 99.62%；社会保障和就业支出 56.72 万元，占 0.38%。

（三）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 7,859.26 万元，支出决算数为 15,115.78 万元，完成年初预算的 192.33%，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 2.9 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“资助学前教育幼儿经费”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 1183.77 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 2022 年春季学期市直义务教育学校第一批“免补”经费助学金（市级资金）等专项资金。

3 . 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.15 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 2022 年长沙市中职（技校）学生国家免学费中央资金等专项资金。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 7819.45 万元，支出决算为 10,586.07 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特殊教育学校残疾学生补助等专项资金。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.10 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 2021 年特殊教育中央补助资金专项资金。

6. 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 3136.07 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长沙市培智特殊教育学校建设等专项资金。

7. 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 7.2 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 届中职毕业生创业补贴专项资金。

8. 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 9.71 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文体专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.81 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保金。

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 9,527.11 万元，其中：人员经费 8,786.45 万元，占基本支出的 92.23%，主要包括基本工资 1、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、

职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房808.11万元、退休费、生活补助、0.26万元、其他对个人和家庭的补助。公用经费740.66万元，占基本支出的7.77%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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万元。

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5.64万元，完成预算的21.69%，其中：

因公出国(境)费支出预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是是疫情原因没有出国交流学习故未使用因公出国(境)费15万元，与上年相比保持一致，

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5.07%，决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情原因公务接待较少，与上年相比减少1.94万元，减少的主要原因是2022年来较交流学习单位减少，故公务接待减少。

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%，决算数和预算数保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为5.38万元，完成预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费，与上年相比增加1.13万元，增长0.27%，增长的主要原因是2020年预存了部分油费2021年使用，故2021年汽车油费开支较少。

（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中，公务接待费支出决算 0.25 万元，占 4.43%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.38 万元，占 95.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 0.25 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 30 人次，主要是用于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 5.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.38 万元，主要是单位公车加油以及维修支出，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。

八、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 17.17 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 17.17 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 17.17 万元；年末结转和结余 0.00 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加残疾人事业补助资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加特奥体育经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，2022 年决算机关运行费为0 元 。

十、一般性支出情况说明

2022 年度会议费年初预算用 2 万元 ， 支出决算为 0 万元 ， 完成年初预算的 0% 。 培训费年初预算 5 万元 ， 支出决算为 47.11 万元，其中基本支出 10.22 万元，项目支出 36.89 万元 ， 完成年初预算的 942.2%，用于开展长沙市第二届融合教育骨干教师培训 ， 人数 80 人，实际开支为 5.94 万元（含伙食费 2.84 万元、专家授课费 3.02 万元、培训学员用品 0.08 万元）；用于开展长沙市特教骨干教师培训，人数 36 人 ， 实际开支为 6.45 万元 （含伙食费 1.98 万元、专家授课费 3.68 万元、资料费 0.79 万元）；用于开展长沙特教随班就读转岗教师培训，人数 100 人 ， 实际开支为 15.77 万元 （含伙食费 4.9 万元 、 授课费 3.16 万元、住宿费 6.76 万元 其他 0.95 万元）；用于名师校长领航班网络研修 ， 人数 40 人 ， 实际开支为 5.18 万元（学员手册 0.12 万元 、 研修平台费用 5 万元、其他 0.06 万元）；用于开展省特校校长研修班，人数 140 人 ， 实际开支为 0.71 万元 （含学员手册、胸牌等 0.71 万元）用于参加事业单位工作人员培训，人数 348 人 ， 实际开支为 2.66 万元（交纳的培训费）；用于参加其他单位组织的专业知识和技能培训，人数 99 人 ， 实际开支为 10.40 万元（交纳的培训费） 。 我单位 2022 年无举办节庆、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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2,075.31 万元，其中：政府采购货物支出 863.39 万元、政府采购工程支出 709.67 万元、政府采购服务支出 502.25 万元。授予中小企业合同金额 2,075.31 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 2,075.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24%。（政府

采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 3 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 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，我校以庆祝党的二十大为契机，立足“‘三课一体’变革教学促师生和谐发展，‘一校两区’深化成果建人民满意特校”的年度发展主题纵深推进学校工作，认真落实了教育教学目标，完善学校硬件设备，创造师生共享了良好的校园环境，提升了校园品质，并获评“2022 年第一批省级绿色学校创建示范单位学校”“长沙市平安校园”等奖项。

（二）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）特殊教育（项）：反映各部门举办的特殊教育支出。

第五部分

附 件

2022年度长沙市特殊教育学校 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市特殊教育学校为是我国创办历史最悠久的特殊教育学校之一。其历史溯源于1908年德国友人顾蒙恩女士创办的长沙瞽女院和1916年盲人刘先骥先生创办的长沙导盲学校，被誉为“中国人自己创办最早的特殊教育学校”。

学校集视障、听障、智障以及发展障碍等多类残疾人教育于一体，包含学前康复、九年义务教育、中等职业技术教育三个办学层次。

学校秉承“亲、爱、精、诚”校训，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的校风，“博爱、平等、严谨、创新”的教风和“乐学、勤学、善学、博学”的学风，坚持以“为残障孩子的幸福明天奠基”为办学宗旨，以“人和为本、点亮生命”为办学理念，以“能生存、会生活、懂合作、乐学习”为育人目标，建构了“生命多彩课程”体系，形成了基于课程统领的艺术教育、职业教育、安全教育、融合教育、医教结合、校本研修等特色群。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年我校总支出为15,154.84万元，其中：基本支出为9,527.11万元，占总支出的92.23%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等日常公用经费支出；项目支出为5,627.73万元，占总支出的7.77%，主要用于教学设备设施及维护维修、学生资助、教学业务费、应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助、学校安全性鉴定。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出

我校为财政全额拨款单位，所有资金来源于财政资金，全年基本支出9,527.11万元，其中人员经费8,786.45万元，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；公用经费740.66元，主要用于开支水电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2、“三公”经费支出

我校2022年度“三公”经费预算金额26万元，其中公务接待预算5万元、公车运行维护费预算6万元，因公出国预算15万元；2022年度“三公”经费决算金额5.64万元，较上年

减少0.81万元，减幅-12.56%，减少的主要原因系受新冠肺炎疫情疫情影响，接待活动减少。

（二）项目支出

1、项目资金情况

2022年预算批复的项目支出为0万元，年中追加5,627.73万元，2022年决算项目支出为5,627.73万元。

2、项目资金实际使用情况

我校2022年度项目支出共计5,627.73万元，主要用年课题经费、备案制人员经费、残疾人事业补助、课后服务、特岗津贴、培智学校开办经费、教师宿舍改造、智慧校园建设等方面。

3、项目资金管理情况

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内控制度》，对项目资金进行规范核算管理。支出事项实行归口管理和分类控制。我校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行。严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用；举债事项实行校代会集体决策。我校财务人员和市财政非税收入局进行定期对账。

三、项目组织实施情况

项目的程序现分为项目前期工作阶段、项目建设实施阶段、项目竣工（转固）阶段。具体流程为提出立项要求——项目建议书编制——项目建议书审批——工程可行性研究报告审批——前期经费申请——政府机构立项审批——初步审计审批及概算审批——招标管理——工程施工管理——工程变更管理——工程款支付管理——竣工验收管理——工程结算管理——项目档案管理——项目质保工作——项目决算管理——项目转固工作——项目完工评价。

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内部控制制度》、《长沙特殊教育学校专项资金管理办法》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。

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。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。总务处确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的完整、安全负责。明确资产使用部门负责人为资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理科室及总务处的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

五、部门整体支出绩效情况

2022年是极不平凡的一年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史征程全面开启。过去的一年，我校在长沙市教育局坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，认真学习党的二十大精神，坚持党建强基，依法治校，提升现代治理水平；立足“‘三课一体’变革教学促师生和谐发展，‘一校两区’深化成果建人民满意特校”的年度发展主题纵深推进学校工作，取得一定的成绩。具体体现如下：

（一）强化党建引领，赋能高位发展

本年度开展了“喜迎党的二十大”、“贯彻落实党的二十大精神”系列活动，组织各类党的二十大精神学习活动50余次，开展党的二十大精神学习宣传10余次，为党员配备《习近平

谈治国理政》（第四卷）等相关图书5本，收到党员学习心得约300篇，学校党委发行党刊《亲爱新时代》第九期。学校贯彻落实从严治党工作要求，获“2021年度长沙市教育系统全面从严治党工作目标考核先进单位。”两校区微信公众号共推文484条，公众号粉丝为16000余人。新增视频号栏目，累计发布视频41篇，单个视频最高浏览量过1.2w，为公众号达到了一定的引流效果。全年被国家级、省市级媒体正面报道38次，登上新华社1次，人民网1次，《人民日报》1次。其中新华社《全球连线》栏目在我校实地拍摄的深度报道《特殊教育助力残疾儿童成才成长梦》点击量达到了126.7万。

（二）落实中心任务，涵养自信少年

进一步优化月主题教育，开展了丰富多彩的融合德育与常规教育相结合的活动。参与第十届全国残疾人艺术汇演，3个节目一等奖，1个节目二等奖，学校获评优秀组织奖；参加2022年全国残疾人云竞赛，学校获评最佳组织奖，9名老师获评优秀指导老师；在北京2022年冬奥会和冬残奥会“共迎未来”中外青少年人文交流活动暨第二届“中外人文交流小使者”全国总展示活动中，舞蹈与合唱节目均获一等奖；盲舞蹈《远方远方》，获评第七届湖南艺术节作品类“三湘群星奖”最佳作品奖；在湖南省第二届体育云动会特殊教育

学校运动会中获评最佳组织奖，4名教师获评最佳贡献奖；8位教师获评最佳支持奖。

（三）深化课程建设，聚焦教学改革

开展课程建构和课程计划的研究；全校五部门58个学科（领域）开展课程计划研究，形成阶段性成果。《以评促学，点亮生命：培智义务教育课程校本化建设实践》成果获第五届湖南省基础教育教学成果奖特等奖、学前部课程建设成果《培智学校学前教育康复课程实践研究》顺利出版。举办第十二届“湘江之春”教学发展论坛活动、湖南省普特融合教育研讨活动以及第三届教学开放日活动，直播线上线下参与几万人，好评如潮。顺利完成招生以及学生升学实习工作，2021年完成招生人数50人，有21名学生顺利升入高校，毕业生就业率100%。

（四）夯实师资队伍，营造教研氛围

中专部教师李答在2021年全国职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛中，荣获一等奖；参加职业能力教学竞赛获省赛二等奖。成立新一轮名师工作室和学科工作室共计13个，十四五省教育学会课题1个重点课题及4个一般课题，22个校级微课题顺利结题并评选出13个获奖课题。《创新语文教学，提升视障学生阅读能力》获湖南省阅读优秀案例评

选一等奖；16位老师从市赛基本功中脱颖而出参加省赛，特等奖6个，一等奖5个，二等奖4个，三等奖1个，三位老师代表湖南省参加全国评选，融合教育案例中2个特等奖，1个一等奖。

（五）压实研训责任，贡献长特智慧

2022年5月，湖南省特殊教育研究指导中心在学校正式成立，全年牵头组织完成国培班3个、市级培训班2个，共计培训教师396人次；组织完成省级业务竞赛2次、市级1次，收到948篇作品。应广东、南京等省邀请进行专题培训，应区教育局及其他学校邀请进行专题培训、评估指导500人次。协助省、市特殊教育发展提升行动计划实施方案以及湖南省特殊教育学校办学标准，协助教育厅进行全省特殊教育教师教学基本功展示、融合教育优秀教学案例征评活动和湖南省特殊教育优秀科研论文评选活动。

（六）细化督导工作，筑牢师德防线

在市教育局2022年春季开学工作专项督导、疫情防控专项督导中，学校获通报表扬；全年完成专项督导18项，逢重大节假日，督导室必在教职工工作群中发布“师德提示函”，警示广大干部职工严守师德风范，全年小计发函12期；编纂首期“年度督导成果集”。

（七）注重树推典型，赓续红色血脉

2022年3月，“翼之梦”新时代文明实践站建立，志愿者们以寒暑假、学雷锋纪念日、重阳节等节日和假期为契机，进入箭弓山社区开展志愿服务活动。累计参与服务人员约480人次。全年开展“喜迎二十大 强国复兴有我”为主题的系列团、队会课。

（八）创新活动内容，丰富教工生活

工会不断推进系列暖心工程建设，新增瑜伽、健身社团，每周面向老师们开放；围绕学校中心工作，开展三八妇女节活动、趣味运动会、教师书法比赛等活动；开展“创廉洁家庭，好家风与我”清廉家风故事比赛。

（九）靶向师生需求，服务深入人心

总务后勤依法依规做好财务管理，落实人、财、物数据统计。及时规范完成采购任务，确保教育教学活动的需要。开展安全排查200余次，教职工大会安全知识培训共13次。开展4.29专项安全排查，完成学校配电间抢险加固；加装启智楼防护网。完成2022年项目建设，包括一楼门面多用功能室建设与验收，本部校区单身宿舍楼竣工，教师成功入住。获评“2022年第一批省级绿色学校创建示范单位学校”“长沙市平安校园”。

（十）拓宽建设路径，打造智慧校园

智慧校园建设项目实施完成，包括艺体楼led屏幕、无线全覆盖以及网络安全管理系统、50部希沃易课堂平板电脑以及暑假先骥楼标准录课室的建设。组织教师参加中国教育技术协会中小学专业委员会智慧教育作品征集活动，3件作品评为智慧教育优质作品，4件作品评为入选作品。

六、存在的问题及原因分析

（一）部门预算项目绩效指标不够量化、细化

部门预算项目绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费项目与公用经费项目设置的项目实施产出成果目标与效益目标均重复；如：学生助学金项目课后服务费项目未明确定量和定性考核的具体内容，未多层次进行分析。

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）资产条码管理有提升空间

一是资产条码管理更新不及时，学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；二是部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多；三是资产处理报废程序比较复杂，过程比较长，资产回收成本过高，导致回收公司不愿意接收，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。

七、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）加强资产管理力度

积极推进资产管理定期对班级财产管理员进行培训，组织学生进行相关的公益讲座。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。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了2022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，较好地完成了年度任务。按照资金产出、效益进行了总体评价，本次自评得分99.73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，并由长沙市教育局官网予以公开。