

2021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 2021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 2021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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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校党政办公室、后勤服务中心、启智部、聋部、学生发展中心、资源中心等 6 个机构。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020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

2021年度部门决算表

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	3728.21	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	30	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	1.09	五、教育支出	18	3722.70
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	6.60
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	30
	9			22	
本年收入合计	10		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	3759.30	总计	26	3759.30

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	3759.30	3758.21	0.00	1.09			
205	教育支出	3722.70	3721.62	0.00	1.09			
20502	普通教育	0.30	0.30	0.00	0.00			
2050201	学前教育	0.30	0.30	0.00	0.00			
20503	职业教育	18.73	18.73	0.00	0.00			
2050302	中等职业教育	18.73	18.73	0.00	0.00			
20507	特殊教育	3703.67	3702.58	0.00	1.09			
2050701	特殊学校教育	2484.89	2483.80	0.00	1.09			
2050799	其他特殊教育支出	1218.78	1218.78	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支 出	6.6	6.6	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	4.53	4.53	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00	0.00			
20811	残疾人事业	2.07	2.07	0.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.07	2.07	0.00	0.00			

229	其他支出	30	30					
22960	彩票公益金安排支出	30	30					
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	30	30					

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		3759.30	2562.57	1196.73			
205	教育支出	3722.70	2525.97	1196.73			
20502	普通教育	0.30	0.30	0.00			
2050201	学前教育	0.30	0.30	0.00			
20503	职业教育	18.73	18.73	0.00			
2050302	中等职业教育	18.73	18.73	0.00			
20507	特殊教育	3703.67	2506.94	1196.73			
2050701	特殊学校教育	2484.89	2484.89	0.00			
2050799	其他特殊教育支出	1218.78	22.05	1196.73			
208	社会保障和就业支出	6.6	6.6	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00			
20811	残疾人事业	2.07	2.07	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.07	2.07	0.00			

229	其他支出	30	30	0.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30	30	0.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30	30	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：株洲市特殊教育学校

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	3728.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	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	3721.62	3721.62		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	6.6	6.6		
	8		二十三、其他支出	22	30.00		30.00	
本年收入合计	9	3758.21	本年支出合计	23	3758.21	3728.21	30.00	
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	3758.21	总计	28	3758.21	3728.21	30.00	

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。

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	3728.21	2531.48	1196.73
205	教育支出	3721.61	2524.88	1196.73
20502	普通教育	0.30	0.30	0.00
2050201	学前教育	0.30	0.30	0.00
20503	职业教育	18.73	18.73	0.00
2050302	中等职业教育	18.73	18.73	0.00
20507	特殊教育	3702.58	2505.85	1196.73
2050701	特殊学校教育	2483.80	2483.80	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1218.78	22.05	1196.73
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00
20811	残疾人事业	2.07	2.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.07	2.07	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	2077.25	302	商品和服务支出	310.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.31	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	473.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.11
30106	伙食补助费	30.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	492.37	30205	水费	6.51	31002	办公设备购置	14.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴	172.80	30206	电费	19.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.41	30209	物业管理费	31.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	7.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.60	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.66	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	70.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费	9.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	49.53	30228	工会经费	31.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.55	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	1.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		2201.94	公用经费合计					329.54

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。

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
2.43	0.00	1.65	0.00	1.65	0.78	2.43	0.00	1.65	0.00	1.65	0.78

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						
229	其他支出		30.00	30.00	30.00		
22960	彩票公益金安排支出		30.00	30.00	30.00		
2296003	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00	30.00		

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

(备注：株洲市特殊教育学校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。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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。)

第三部分

2021年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3759.30万元，与上年相比，增加644.77万元，增长20.7%，主要是因为财政拨款增加了661.33万元，事业收入减少了16.56万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3759.30万元，其中：财政拨款收入3758.21万元，占99.9%；事业收入1.09万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3759.30万元，其中：基本支出2562.57万元，占68.2%；项目支出1196.73万元，占31.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3758.21万元，与上年相比，增加661.33万元，增长21.4%，主要是因为增加了新校搬迁项目拨款。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出3728.21万元，占本年支出合计的99.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加631.33万元，增长20%，主要是因为增加了新校搬迁项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3728.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3721.61万元，占99.8%;社会保障和就业（类）支出6.60万元，占0.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2507.66万元，

一般公共预算财政拨款支出决算数为3728.21万元，完成年初预算的148.7%，其中：

1、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为2507.66元，支出决算为2483.80万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了医疗铺底支出。

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1218.78万元，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）学前教育（项）。

年初预算为0元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因年内财政追加骨干教师经费。

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18.73万元，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加的学生“五个一”活动费。

6、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2.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加的校舞蹈队训练费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2531.48万元，其中：人员经费2201.94万元，占基本支出的87%，主要包括工资福利支出2077.25万元，其中：基本工资567.31万元、奖金473.28万元、绩效工资492.37万元、伙食补助费30.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.80万元、职工基本医疗保险缴费101.44万元、公务员医疗补助缴费56.41万元、其他社会保障缴费8.41万元、住房公积金补助174.60万元；对个人和家庭的补助124.69万元，其中：退休人员生活补助70.59万元、医疗费补助2.03万元、助学金（含学生伙食费补助）49.53万元、其他对个人和家庭的补助2.54万元；公用经费329.54万元，占基本支出的13%，主要包括办公费11.56万元、水电费25.85万元、邮电费3.07万元、物业管理费31.54万元、差旅费7.12万元、维修维护费59.82万元、培训费2.77万元、公务接待费0.78万元、专用材料费20.66万元、劳务费27.50万元、委托业务费9.9万元、工会经费31.34万元、福利费17.55万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用12.43万元、其他商品和服务支出46.89万元、资本性支出19.11万元（办公设备购置14.88万元、其他资本性支出4.23万元）。

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2.43万元，支出决算数为2.43万元，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0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.66万元，减少45.8%，减少的主要

原因是厉行节约，严控支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.05万元，增加3.1%，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算数中，公务接待费支出决算0.78万元，占32.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，公用用车购置费及运行维护费支出决算1.65万元，占67.9%，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0.78万元，全年国内公务接待批次，12批，接待人次，97人，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1.65万元，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1.6万元，主要是维修费1.22万元、保险费0.32万元、其他费用0.11万元等支出，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出30万元，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30万元，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。

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

2021年度本校未开支会议费；2021年开支培训费2.77万元：用于组织教师10人次参加校外各类培训，培训内容涉及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、融合教育培训等，费用0.84万元；用于融合教育与特殊教育骨干教师培训，人数150人，费用1.93万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额222.01万元，其中：采购货物支出61.12万元，采购工程支出39.73万元、采购服务支出121.17万元。政府采购授予中小企业合同金额为222.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.01万元，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2021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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。根据《株洲市财政局关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》，结合实际，现将我单位2021年度预算支出整体绩效自评结果报告如下：

一、单位基本情况

机构、人员构成

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：党政办公室、后勤服务中心、团委、启智部、聋教部、教师发展中心、学生发展中心、特殊教育资源发展中心。市编委核定事业编制数为107人。单位实有在职人员106人。

内部控制制度建立实施情况

我单位重视内部控制制度建设和监督，加强财务管理、强化财务监督。为保证财务管理工作更加规范有序进行，2021年我单位对原有《株洲市特殊教育学校内部控制制度》进行了修订完善，对经费审批、物资采购申报审批等程序进行了进一步疏理，明晰了操作流程，强化了执行力度。单位切实落实各项管理制度要求，较好地完成了全年工作目标。

二、预算收支情况

预决算及信息公开情况

1、全口径收支预算情况

2021年度，学校年初预算收入2525.66万元。其中：财政拨款预算收入2507.66万元、纳入预算管理的非税收入拨款18万元。学校年初预算支出2525.66元。其中工资福利支出预算2107.53万元、一般商品服务支出

预算338.35万元、对个人和家庭的补助支出预算79.78万元。

2021年度，学校累计实现总收入3759.30万元。其中：财政拨款3758.21万元，占总收入的99.9%、非税收入（各项捐赠）1.09万元，占总收入的0.1%从收入结构看，我单位收入来源较单一，主要是以财政补助收入为主。

2021年度总支出中基本支出3759.30万元，其中包括工资福利支出2077.25万元，占支出总额的55%、商品及服务支出、其它资本性支出1557.36万元，占支出总额的42%、对个人和家庭的补助支出124.69万元，占支出总额的3%。2021年度学校累计经费支出3759.30万元。从支出结构分析，我单位当前经费安排的重心是确保“人员经费支出、教学运转经费支出”。

2、决算及预算差异情况

2021年度我单位基本支出年初预算数为2525.66万元，调整预算数为1233.64万元，决算数为3759.30万元，两者差异主要是市财政年中追加了新校搬迁项目经费、学校承办了株洲市随班就读培训以及残联相关项目等。剔除以上不可预计追加项目经费，我单位年度基本支出与调整后的预算数基本一致。

3、三公经费执行和控制情况

2021年度我单位“三公经费”决算数为2.43万元，年初预算数为3.68万元，比年初预算数减少1.25万元。其中：公务接待费决算数0.78万元，因公出国经费决算数0万元，公用用车购置及运行维护费决算数1.65万元。通过加强公务车辆管理、严格控制接待标准及人数等举措，单位“三公经费”支出控制较好，未超过当年预算上一年决算，在去年的基础上有所下降。

4、资产管理情况

我单位在资产管理和采购管理上坚持有机结合，确保所采购物资最大限度满足工作需要，降低了单位运行成本。并通过国资平台对固定资产实行动态管理，促进了资产管理科学发展。2021年末，我校资产总额13713.86万元，较上年末增加1007.84万元，增幅7.9%。变动的原因是新校搬迁添置了一部分设备及支付了一部分主体工程款，资产总额13712.86万元其中包括预付账款5550.88万元、其他应收款54.22万元、固定资产净值1018.92万元、在建工程7089.83万元。

5、政府采购及政府购买服务执行情况

2021年我单位政府采购预算安排数为103.87万元。全年政府采购支出222.01万元，其中采购货物支出61.12万元，采购工程支出39.73万元、采购服务支出121.16万元。政府采购授予中小企业合同金额为222.01万元，其中授予小微企业合同金额222.01万元。

6、预决算信息公开情况

我单位预决算信息公开严格按上级文件要求公开，公开内容主要包括单位职责、机构设置、人员及制度管理及实施情况、年度主要工作任务；预决算批复及收支情况；三公经费预决算数及增减变动情况说明、政府采购预算及完成情况、预算绩效目标及决算绩效情况评价结果、资产管理情况等。信息公开在门户网站上并加盖学校公章，保持长期公开状态，便于社会监督。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2021年度总支出3759.30万元，其中包括工资福利支出2077.25万元，商品及服务支出、其它资本性支出1557.36万元，对个人和家庭的补助支

出124.69万元。

2021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。2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”规划开局之年，在局党委的正确领导下，学校领导班子带领全校教职工团结协作，务实勤勉，锐意进取，学校各项工作取得了可喜成绩，荣获湖南省教育学会特殊教育学会系统先进单位、2020—2021年度消防安全标准化管理示范学校、湖南省体育云动会特殊教育学校云动会突出贡献奖、株洲市残疾人岗位能手职业技能选拔赛突出贡献奖、第八届株洲市青少年机器人竞赛优秀组织等一系列荣誉称号。

1、教学成绩显著：2021年湖南省中小学（幼儿园）教师信息技术与学科教学融合创新应用在线集体备课大赛活动中，左世杰、吴巧林、刘雅琼团队获一等奖、马玲珑、陈丽团队获得二等奖，陈静、杨惠、周诗娟团队获得三等奖；2021年株洲市优质课堂教学资源建设暨小幼教师在线优课大赛中，余珍容获特等奖，邱萄元获一等奖，刘雅琼、张慧玲等13人获二等奖，刘湘英等4人获三等奖；第五届特教学校教师信息技术综合应用能力展示与交流活动中；2021年中小学教师运动健康讲座课件比赛中，易鸣获一等奖。

2、搭建学生多样发展平台。启智部根据培智学校课程设置实验方案和国家新课标的要求采用“7+X”模式，在一般性课程外，以兴趣带动技能的学习，打破原教学班界限，在义务教育阶段采取兴趣小组的形式，开设了

手工、艺术休闲、绘画、自行车、生活技能等 13 个兴趣小组，使能力不同的学生都能获得最适合的教育，同时也为学生进入高年级学习奠定良好的基础。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，今年参加高考的学生全部考上大学，其中有 4 名学生考上本科。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。选送听障学生学习机器人和无人机课程，两支学生队伍均获得第 13 届湖南省青少年机器人竞赛一等奖；蔡志成代表湖南省参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛获无人机操控项目全国第三名，并获得“全国技术能手”荣誉称号。

3、艺体美教育成果丰。组织学生参加市助残日文艺晚会、市舞蹈比赛、市绘画比赛，以及市残联组织的冬奥会绘画比赛等，获得了社会的一致好评。参加至美杯中小学生艺术作品比赛，报送的五副作品获一等奖 3 个，二等奖 1 个，三等奖 1 个。开展了阳光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。艺体工作已经成为向外宣传我校的一个重要橱窗。

4、深入推进我市融合教育工作。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。

5、加快我校信息无障碍课程建设步伐。运用信息无障碍远程视频翻译系统和我校基础教育信息化创新应用试点单位的优势，将校园文化制作成手语视频，以二维码的形式固化上墙，开设“信息无障碍公益课堂”，启用“信息无障碍电话亭”，推进无障碍信息建设。与株洲师范高等专科学

校开展手语课程共建。在第四届全国基础教育信息化应用展示交流活动中，我校案例《科技助推聋听融合，构建聋生沟通与交往新模式》获评湖南省优秀案例，并推荐教育部参评。

6、**持续探索医教结合模式**。启用株洲神农中医康复医院特校门诊部，解决了残疾学生康复和教育两头跑、两头兼顾的问题。通过医学与教育有效整合，互为补充、各施所长，为残疾儿童提供“医疗—康复—教育”一体化的综合服务。从启动到现今，运行良好，家长好评，目前开设有针灸、艾灸、推拿、脑循环、运动康复、言语康复、心理辅导、肌电、听力检测等项目，共有181个学生参与到医教结合的治疗中。

7、**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：

2021年度我单位项目支出1196.73万元，新校搬迁扩建项目：项目位于株洲市芦淞区南环线市社会儿童福利院旁，项目占地60亩，总建筑面积为19618.9 m²，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，按照批复的规模和设计要求进行施工，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，项目进入了最后的结算审计阶段。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

无

五、其他需要说明的情况

无