

# 2024 年度武汉市武昌区培智中心学 校单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区培智中心学校概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
<b>第三部分 武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>47</b>

## 第一部分

### 武汉市武昌区培智中心学校概况

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区培智中心学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治校，依法治教，对残疾儿童少年实施义务教育和中等职业教育学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进特殊教育。

公开咨询电话：027-88611270。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，武汉市武昌区培智中心学校单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区培智中心学校本级决算组成。

武汉市武昌区培智中心学校内设机构9个，包括：校长室、党支部书记室、副校长室、政教处、教导处、总务处、中职部、大队部、团支部。

## 第二部分

武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度单位决

算表

# 一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,476.25	一、一般公共服务支出	31	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,165.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	253.88
	9		九、卫生健康支出	39	56.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,476.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,476.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,476.25	<b>总计</b>	60	1,476.25

注：1. 本表反映单位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

单位：武汉市武昌区培智中心学校

公开 02 表  
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,476.25	1,476.25					
201		一般公共服务支出		0.03	0.03					
20132		组织事务		0.03	0.03					
2013299		其他组织事务支出		0.03	0.03					
205		教育支出		1,165.74	1,165.74					
20507		特殊教育		1,165.74	1,165.74					
2050701		特殊学校教育		1,165.74	1,165.74					
208		社会保障和就业支出		253.88	253.88					
20805		行政事业单位养老支出		250.47	250.47					
2080502		事业单位离退休		160.08	160.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.72	79.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.67	10.67					
20808		抚恤		3.41	3.41					
2080801		死亡抚恤		3.41	3.41					
210		卫生健康支出		56.60	56.60					
21011		行政事业单位医疗		56.60	56.60					
2101103		公务员医疗补助		56.32	56.32					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.28	0.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

公开 03 表  
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,476.25	1,291.36	184.89				
201	一般公共服务支出		0.03	0.03						
20132	组织事务		0.03	0.03						
2013299	其他组织事务支出		0.03	0.03						
205	教育支出		1,165.74	980.85	184.89					
20507	特殊教育		1,165.74	980.85	184.89					
2050701	特殊学校教育		1,165.74	980.85	184.89					
208	社会保障和就业支出		253.88	253.88						
20805	行政事业单位养老支出		250.47	250.47						
2080502	事业单位离退休		160.08	160.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.72	79.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.67	10.67						
20808	抚恤		3.41	3.41						
2080801	死亡抚恤		3.41	3.41						
210	卫生健康支出		56.60	56.60						
21011	行政事业单位医疗		56.60	56.60						
2101103	公务员医疗补助		56.32	56.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.28	0.28						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,476.25	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	1,165.74	1,165.74	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.88	253.88	
	9		九、卫生健康支出	41	56.60	56.60	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,476.25	本年支出合计	59	1,476.25	1,476.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,476.25	总计	64	1,476.25	1,476.25	

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	1,476.25	1,291.36	
201	一般公共服务支出		0.03	0.03		
20132	组织事务		0.03	0.03		
2013299	其他组织事务支出		0.03	0.03		
205	教育支出		1,165.74	980.85	184.89	
20507	特殊教育		1,165.74	980.85	184.89	
2050701	特殊学校教育		1,165.74	980.85	184.89	
208	社会保障和就业支出		253.88	253.88		
20805	行政事业单位养老支出		250.47	250.47		
2080502	事业单位离退休		160.08	160.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.72	79.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.67	10.67		
20808	抚恤		3.41	3.41		
2080801	死亡抚恤		3.41	3.41		
210	卫生健康支出		56.60	56.60		
21011	行政事业单位医疗		56.60	56.60		
2101103	公务员医疗补助		56.32	56.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.28	0.28		

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区培智中心学校

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	909.66	302	商品和服务支出	129.72	310	资本性支出	37.48
30101	基本工资	165.22	30201	办公费	15.20	31002	办公设备购置	36.72
30102	津贴补贴	89.47	30202	印刷费	3.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	387.13	30205	水费	0.92	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	30206	电费	7.55	31099	其他资本性支出	0.76
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	3.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	51.12	30209	物业管理费	5.75			
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	95.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.29			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	214.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.60			
30302	退休费	151.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.41	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	51.38			
30307	医疗费补助	56.60	30227	委托业务费	5.12			
30308	助学金		30228	工会经费	4.09			
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	10.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.44			
人员经费合计			公用经费合计					167.20

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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：武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

公开 08 表  
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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

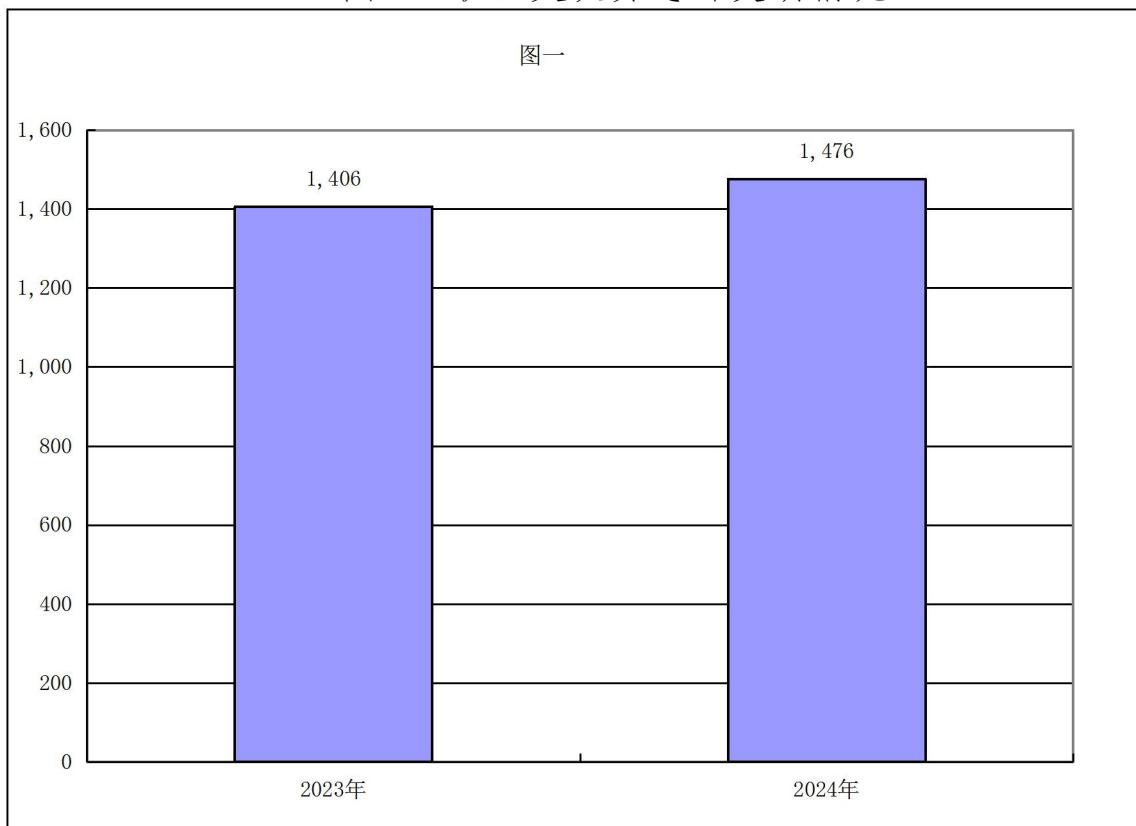
说明：武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分  
武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度  
单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,476.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 69.96 万元，增长 5%，主要原因一是 2024 年度拨付了中职学生公用经费，故公用经费相应增加；二是 2024 年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，故项目经费相应增加；三是 2023 年度补缴了基本养老保险，故 2024 年度人员经费相应减少。综上 2024 年度总体收、支对比 2023 年度相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

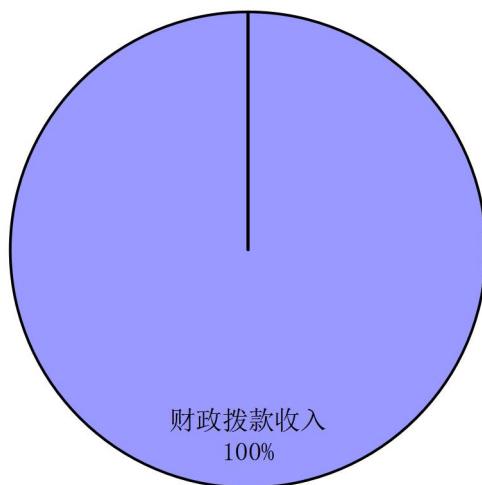


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,476.25 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 69.96 万元，增长 5%，主要原因一是 2024 年度拨付了中职学生公用经费，故公用经费相应增加；二是 2024 年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，故项目经费相应增加；三是 2023 年度补缴了基本养老保险，故 2024 年度人员经费相应减少。综上 2024 年度总体收入对比 2023 年度相应增加。其中：财政拨款收入 1,476.25 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图二

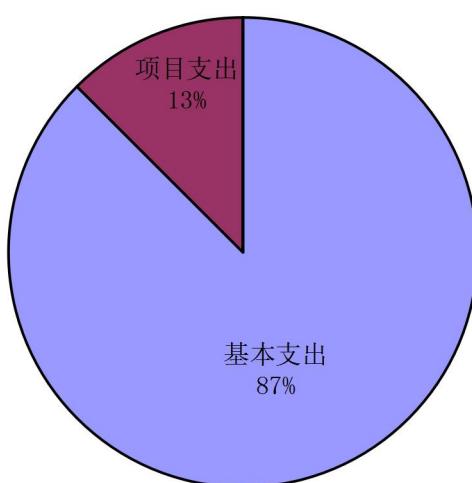


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,476.25 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 69.96 万元，增长 5%，主要原因一是 2024 年度拨付了中职学生公用经费，故公用经费相应增加；二是 2024 年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，故项目经费相应增加；三是 2023 年度补缴了基本养老保险，故 2024 年度人员经费相应减少。综上 2024 年度总体支出对比 2023 年度相应增加。其中：基本支出 1,291.36 万元，占本年支出 87.5%；项目支出 184.89 万元，占本年支出 12.5%。

图 3：支出决算结构

图三

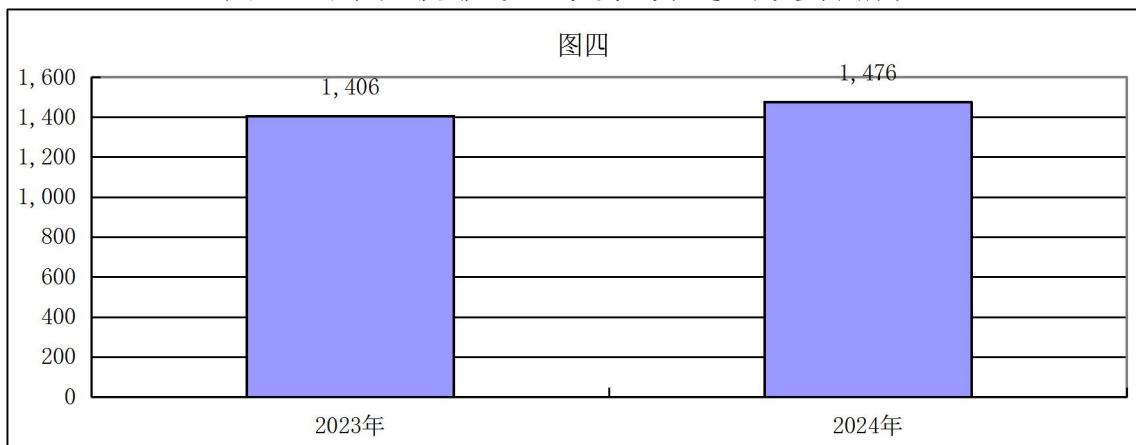


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,476.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.96万元，增长5%。主要原因一是2024年度拨付了中职学生公用经费，故公用经费相应增加；二是2024年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，故项目经费相应增加；三是2023年度补缴了基本养老保险，故2024年度人员经费相应减少。综上2024年度财政拨款收、支对比2023年度相应增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,476.25万元，比2023年度决算数增加69.96万元，增加主要原因一是2024年度拨付了中职学生公用经费，故公用经费相应增加；二是2024年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，故项目经费相应增加；三是2023年度补缴了基本养老保险，故2024年度人员经费相应减少。综上2024年度财政拨款收入对比2023年度相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1,476.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.96 万元，增长 5%，主要原因一是 2024 年度拨付了中职学生公用经费，故公用经费相应增加；二是 2024 年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，故项目经费相应增加；三是 2023 年度补缴了基本养老保险，故 2024 年度人员经费相应减少。综上 2024 年度一般公共预算财政拨款支出对比 2023 年度相应增加。

### (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 1,476.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.03 万元，占 0%。主要是用于党员活动经费支出。
2. 教育支出类支出 1,165.74 万元，占 79%。主要是用于在职教师工资福利支出、学校生均公用经费支出、项目支出等。

3. 社会保障和就业支出类支出 253.88 万元，占 17.2%。主要是用于在职教师基本养老保险支出、职业年金支出、退休教师退休费、抚恤费支出等。

4. 卫生健康支出类支出 56.6 万元，占 3.8%。主要是用于公务医疗补助支出等。

### (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为 1,474.3 万元，支出决算为 1,476.25 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：基本支出 1,291.36 万元，项目支出 184.89 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费 13.5 万元，主要成效是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；关爱教师专项经费 12.8 万元，主要成效是保障教职工的利益，保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境；运转保障市级补助资金专项经费 110.31 万元，主要成效是保证学校正常运转，有序开展各项工作，提高教师素质，提升教育教学质量，提升特殊教育社会知名度，推进特殊教育发展；课后服务费专项经费 18.28 万元，主要成效是满足学生需求，促进学生健康成长，减轻家长负担，保障教师教有所得；城乡义务教育补助项目专项经费 30 万元，主要成效是改善特殊教育办学条件，促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：年中追加党员活动经费。

## 2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,196.16 万元，支出决算为 1,165.74 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数。

## 3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 161.07 万元，支出决算为 160.08 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.22 万元，支出决算为 79.72 万元，完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度基本养老保险基数调整增加；二是 2024 年度新分配三名大学生。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元，支出决算数大于年初预算数的

主要原因：2024 年度有 1 名教师在职转退休，年中追加机关事业单位职业年金虚转实费用。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员去世抚恤金。

#### 4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 42.85 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 131.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员公务员医疗补助二次报销费用。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职教师子女统筹医疗报销费用。

### 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 1,291.36 万元，其中：

人员经费 1,124.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 167.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。本单位本年度无此项支出。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本单位本年度无此项支出。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。主要原因：本单位本年度无此项支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市武昌区培智中心学校机关运行经费支出 0 万元。本单位无机关运行经费相关支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市武昌区培智中心学校政府采购支出总额 28.26 万元，其中：政府采购货物支出 20.63 万元、政府采购工程支出 0.5 万元、政府采购服务支出 7.13 万元。授予中小企业合同金额 28.26 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 28.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区培智中心学校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 184.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武汉市武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 9 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,476.25 万元，从评价情况来看：2024 年度武汉市武昌区培智中心学校整体绩效自评得分 97 分。

2024 年度武汉市武昌区培智中心学校整体绩效目标完成情况：

1. 执行率情况。单位整体支出总额 1,476.25 万元，执行数为 1,476.25 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

### 3. 存在的问题和原因：

学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：一是 2024 年在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费；二是为改善特殊儿童少年办学条件，年中上级拨付一笔专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器；三是在职教师事业单位核定绩效工资及离退休教师统筹待遇采用预发方式，部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。

4. 下一步拟改进措施：一是以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学

合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。二是加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

## 5. 佐证材料

### （1）基本情况：

2024 年度武汉市武昌区培智中心学校支出情况以及当年武汉市武昌区教育局布置的重点工作。

2024 年度支出合计为 1,476.25 万元。其中：基本支出 1,291.36 万元，占 87.5%；项目支出 184.89 万元，占 12.5%。

2024 年度武汉市武昌区教育局布置的重点工作有：

全面提升特殊教育教学质量，加强教师队伍建设，五育融合促进学生全面发展。进一步改善办学条件，从硬件和软件上推动提升，保障师生生命和校园安全。

### （2）2024 年度武汉市武昌区培智中心学校整体绩效目标。

2024 年度，武汉市武昌区培智中心学校整体绩效目标：年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内

生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

（3）武汉市武昌区培智中心学校决算绩效评价自评工作开展情况。

本单位严格按照《武汉市武昌区财政局关于开展2024年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

预算执行情况分析：预算执行情况满分20分。2024年度预算数为1,476.25万元，执行数为1,476.25万元，执行率为100%，得分20分。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 97 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

①产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 13 分：特色校本课程开发 2 个，义务段学校学生辍学率为 0，教师专业提升培训覆盖面 100%，优秀基础教育成果奖 1 个。培智教育国家课程开齐开足，积极开发校本课程，为培智学生个别化发展提供支持，义务段学生无过重课业负担，中职学生加强职业技能实践。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 10 分：骨干教师数量 17 人，新入职教师数量 3 人，无交流教师，聘请代课教师 21 人，举办各类教师培训活动 15 次，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 11 分：特奥体育、艺术、劳动教育、德育活动、少先队活动次数 10 次，学生康复训练、特奥体育、兴趣活动全覆盖率 100%，为有需求的培智学生及家长提供课后服务，学生个人素养不断提升，学生体育、艺术素养不断提升，课后服务满足学生发展与家长需求。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为8分：硬件条件改善资金投入67.75万元，信息化资金投入6.25万元，校园基础设施维修改建完成率100%，工程按标准验收率100%，信息化提升教育教学效率不断提升。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为13分：聘请保安经费投入13.5万元，安保设施设备经费投入1万元，视频监控、一键报警与公安单位联网率100%，食堂安全设施设备经费投入1万元，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

## ②效益指标完成情况分析。

年度绩效目标1效益指标完成情况得分为4分：学生德、智、体、美、劳全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为2分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为2分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为2分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 3 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

③满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长很满意。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 1 分：学生和家长满意。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长很满意。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长很满意度。

（4）上年度单位整体自评结果应用情况

2023 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支

出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按照项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2024 年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。在 2024 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2024 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个项目支出。

1. 以薪养岗专项经费绩效自评综述：以薪养岗专项经费项目绩效自评结果得分 95 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：2024 年度投入 13.5 万元聘请保安，聘请校园保安人数为 3 人，保安待遇 4.5 万元/年，切实保障了校园安全；解决教师编制不足问题的同时，为社会提供了就业岗位，学校聘用教师待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍，能较为有效保障教育教学工作正常进行。

发现的问题及原因：学校师资不足的矛盾仍然存在，随着学生人数增加，出现缺教师的现象。

下一步改进措施：为保证校园的可持续发展，不断提高预算编制水平，坚决按照政策执行预算。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：关爱教师专项经费项目绩效自评得分 96 分。项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：2024 年度关爱教师项目年度绩效目标为保障教师身体健康，及时了解自身健康状况，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；保障教职工用餐安全，改善工作待遇。2024 年度教职工体检人数全覆盖，教职工享

受体检标准人数比率达到 100%，体检标准为 950 元/人，稳定了教师队伍，教师工作积极性得到了提升；教职工伙食标准 600 元/人/月，无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，完成了绩效目标。2024 年度教职工伙食营养得到保障，工作积极性有所提升，教职工满意度较高，该项目绩效目标均已完成。

发现的问题及原因：落实“依法保障教师权益和待遇”的文件精神，保障教职工用餐安全，保障教师享有健康体检等优待政策，然部分教师因身体原因未参与体检。

下一步改进措施：首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。

3. 城乡义务教育补助专项经费项目绩效自评综述：城乡义务教育补助专项经费项目绩效自评得分 96 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：2024 年度为改善特殊儿童少年办学条件，年中上级拨付一笔专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器。该项目绩效目标均已完成。

发现的问题及原因：为改善特殊儿童少年办学条件，年中追加拨付城乡义务教育补助专项经费 30 万元。

下一步改进措施：提高预算编制水平，严格执行项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

4. 运转保障市级补助专项经费项目绩效自评综述：教育系统补助专项经费项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数为 110.31 万元，执行数为 110.31 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：2024 年度运转保障市级补助专项经费项目的年度绩效目标为坚持立德树人的根本任务，积极开展点立教育研究，积极推进阳光体育运动，坚持开展特奥融合活动，全面深化教育改革，保证学校正常运转，推进特殊教育发展提高教师素质，提升教育教学质量，提升特殊教育社会知名度。该项目绩效目标均已完成。

发现的问题及原因：年初进行指标置换，将公用经费置换成了项目经费。

下一步改进措施：提高预算编制水平，配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。

5. 课后服务费专项经费项目绩效自评综述：课后服务费专项经费项目绩效自评得分 96 分。项目全年预算数为 18.28 万元，执行数为 18.28 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：2024 年度课后服务费项目的年度绩效目标为满足学生需求，为学生免费提供课后服务，促进学生健康成长，提高特殊教育质量；同时资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显，学生及家长较满意。

发现的问题及原因：为满意学生需求，促进学生健康成长，提升学校教育品牌知名度，减轻家长经济负担，保障教师教有所得，年中追加贫困生课后服务费。

下一步改进措施：提高预算编制水平，严格执行项目预算，认真执行预算进度，认真做好项目绩效目标设计，合理使用项目资金。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分

# 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项

### 1. 领导关怀

2024年11月20日上午10点，湖北省残疾人联合会党组书记、理事长程武等一行领导莅临武汉市武昌区培智中心学校进行武汉市中职教育工作状况调研，具体内容包括：特殊教育中职学校教学条件、师资力量、课程设置和就业现状。

各级领导来到综合楼五楼会议室进行调研座谈会。武汉市武昌区培智中心学校党支部书记、校长以“评估定调 样本谱曲 ‘五位一体’ 共享生命乐章”为题对武汉市武昌区培智中心学校中职教育工作进行了汇报。武汉市武昌区教育局副局长王琼就教育部门对特殊教育的政策投入和政策支持情况进行了陈述，同时对省、市区残疾人联合会对武昌区融合教育的支持和投入表示感谢。

在调研的最后，湖北省残疾人联合会党组书记、理事长程武对本次调研进行了重要发言。她说“通过本次调研，清晰地了解了特殊教育学校中职教育的发展和困难，针对中职课程建构和评估的困难，需要走出去学习更多的经验，同时也要借助更多的专业人员和平台来解决；针对中职毕业生的就业困难，残联部门和学校要继续加大与大型企业的对接，借助企业实现订单式培养和培训，帮助中职学生更多渠道的就业。”

### 2. 有技无忧

2024年5月15日上午，武汉市武昌区培智中心学校迎来

了第五届职业教育周学生职业技能比赛活动，比赛活动主题为“一技在手，融合无忧”。

今年技能比赛学校以两大专业走班教学内容为主设置比赛项目，A班生比赛项目为真实岗位工作实践操作；B班生比赛项目为单一重点技能实践操作；C班生比赛项目为家庭生活技能实践操作。目的是鼓励学生人人参与，促进学生技能进步，帮助学生未来更好做社会融合，融入工作、融入社区、融入家庭。进一步提升学校专业课程教学水平和推进职业样本课程建设。

练就扎实技能，收获精彩人生。本次学生职业技能比赛是一次学校职业教育成果的展示，更是一堂激励中职部孩子们奋勇拼搏，收获美满人生的政治课。在国家大力发展战略性新兴产业、建设技能型社会的今天，人人皆可成才、人人尽展其才，特殊学生也紧跟国家和时代的脚步，奋力练就技能，不断突破自我，从融入家庭逐步走向融入社会，共享美好生活。

### 3. 体育 C 位

本次运动会以趣味足球为主，其中融合生活自理训练。趣味足球包含：15米带球、跑动传球、足球射门三个项目。生活自立训练包含：低年龄段穿套头衫接力；中年龄段穿拉链衫接力；高年龄段穿纽扣上衣接力；中职段学生会穿厨师服戴厨师帽接力。运动会本着人人参与，共同成长的宗旨，为每个孩子提供了参与的机会和展示的舞台。

一年级的孩子刚刚入学，还不明白运动会规则和每项比赛的要求，为了让每个孩子都能够顺利的参与到活动当中，班主任老师们在运动会开始前几天就开始带着孩子们在操场上训练，并指导家长带孩子在家里训练。运动会开始后，家长志愿者和老师们陪同孩子们一起上场，辅导他们完成各个项目。一年级的小翔平常不爱运动，也很少体会运动带来的快乐，可这次运动会的亲子定点射门项目，成了他成长的重要时刻。当轮到他们时，妈妈先站好，轻轻扶着小翔，指导他踢球，他深吸一口气，眼睛紧紧盯着球门，然后用力一踢，球飞了出去！进啦！现场观众一齐鼓掌，小翔高兴地手舞足蹈，也是第一次感受到运动带来的巨大快乐。

#### 4. 劳动最美

期末将至，武汉市武昌区培智中心学校的学生们为本学期的学习交上了一份特殊的答卷：满园蔬果香！

今年清明时节，武汉市武昌区培智中心学校的学生们联手湖北省武昌实验小学的融合小伙伴们，在校园里种植了“番茄、黄瓜、辣椒、秋葵”等蔬菜，每个班的小菜园里都被蔬菜苗安排得满满当当。

每天清晨，各个班级的养护小达人就迫不及待地跑进校园，拿起小水壶就开始了他们的浇水和观察工作。大课间时间，孩子们做完了体操又聚集到了小菜园，什么时候开了第一朵花，什么时候挂了第一个果，蔬菜们的生长动态成为了孩子们课间

讨论的重要话题，当然还要时不时的和邻班的小菜园比一比“战况”。在孩子们的精心照料下，蔬果们也不负众望，挂满了果实。

随着期末将至，各个班级的果实纷纷成熟，老师们便趁机在班级开展了“成果品鉴会”。

一方小小的菜园，一棵小小的菜苗，一段精心的养护，一份意外的成长。武汉市武昌区培智中心学校的孩子们在一次次的生活实践中，努力生长，也如这小小菜园里的蔬果一样，生而不同，却一样能绽放精彩！

## 5. 共读共享

四月是读书的好日子，更是阅读的好时。在世界读书日来临之际，武汉市武昌区培智中心学校牵手湖北省武昌实验小学开展了一场深受学生们喜爱的融合阅读活动。

活动开始前，湖北省武昌实验小学的融合伙伴与武汉市武昌区培智中心学校的同学们进行了牵手联谊，他们通过自我介绍和活动热身迅速形成了12个融合小队。活动过程中，融合小队始终以“融合共享”为目标，共同参与活动全过程，共同体会活动的快乐并建立深厚的友谊。

活动开始后，张思莹老师首先带领大家进行融合绘本的阅读。在张老师的引读下，融合小队的小伙伴们纷纷积极地参与到活动中来，他们合作朗读绘本，你一言，我一语，生动地演绎了《花儿的宴会》的故事；他们共同演绎情节，你演A角，

我演B角，形象地展示了花草们的生长过程；他们共享音乐盛会，在《惊愕交响曲》中，体会大自然的节奏；他们共赏春天里的满园芬芳，领略到专属于春天的魅力……在活动中，融合伙伴们时而友好地牵手，时而亲密地交流，时而一起开怀大笑，心与心的距离越来越近。

为了让融合伙伴们更加深刻地体会《花儿的宴会》这本绘本的深刻内涵，也进一步促进融合伙伴的交往，学校在融合阅读活动之后，又带领孩子们进行了“育苗行动”。

听完邓老师的讲解，融合伙伴们迫不及待地开始了“育苗行动”。他们合作搬来营养土，领来肥料和小苗，严格按照邓老师的指导配比好了花箱里的营养土，接着你扶着苗，我铲着土，细致认真地把领到的小苗种植好，再小心翼翼地为小苗浇上定根水。看着自己亲手种下的苗，武汉市武昌区培智中心学校的小雅大方地发出邀请：“等黄瓜长出来了，我们一起做了做凉拌黄瓜啊。”湖北省武昌实验小学的小辰也立即回应：“好啊，下次你也来我们校园玩吧。”

一场融合活动是短暂的，但是透过阅读和种植，融合伙伴之间建立的友谊是宝贵的，他们在书本中看见了更丰富的世界，在协作中学会了包容和理解，在同一片蓝天下共同成长、共享友谊和快乐。

## 6. 责任彰显

2024年10月25日，武汉市武昌区培智中心学校迎来了

一场温馨而庄重的捐赠仪式。此次捐赠活动由湖北省武昌实验中学发起，向武汉市武昌区培智中心学校捐赠 25 套校服，旨在用实际行动表达对心智障碍学生的关爱与支持。

原湖北省武昌实验中学副校长邓伟首先对武汉市武昌区培智中心学校的师生致以诚挚的问候，随后强调了教育公平与关爱特殊群体的重要性。邓校长表示，湖北省武昌实验中学一直致力于培养具有社会责任感的学生，此次捐赠活动恰是学校社会责任感的彰显，期望通过切实行动给武汉市武昌区培智中心学校的孩子们送去温暖和帮助。据邓校长介绍：此次捐赠资金来源于该校坚持了十四年的“阳光义卖，爱心助学”志愿服务项目，从学霸笔记到原创字画，从夏日甜品到非遗漆扇，义卖种类丰富多样，也展现了公益助学这一独特的意义。

伴随着“感恩的心，感谢有你……”的动人旋律，捐赠活动正式开启。邓伟副校长、王霞书记以及武汉市武昌区培智中心学校的学生代表们共同参与到这一温馨时刻当中，他们将一件件崭新的校服逐一送到了孩子们的手中。这些校服不仅代表着物质上的帮助与关爱，更是对孩子们心灵的慰藉与鼓励。

## 二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	领导关怀	领导调研中职教育工作状况。	良好
2	有技无忧	举行第五届职业教育周学生职业技能比赛活动。	良好
3	体育 C 位	举办运动会以趣味足球为主，其中融合生活自理训练。	良好
4	劳动最美	学生们联手武昌区实验小学的融合小伙伴们，在校园里种植了“番茄、黄瓜、辣椒、秋葵”等蔬菜。	良好
5	共读共享	牵手武昌区实验小学开展了一场深受学生们喜爱的融合阅读活动。	良好
6	责任彰显	由湖北省武昌实验中学发起，向培智中心学校捐赠 25 套校服，旨在用实际行动表达对心智障碍学生的关爱与支持。	良好

## 第五部分

### 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

## 第六部分

### 附 件

# 一、2024年度武汉市武昌区培智中心学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区培智中心学校				
基本支出总额		1,291.36万元		项目支出总额		184.89万元
预算执行情况 (万元) (20分)		单位整支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			1,476.25	1,476.25	100%	20
年度目标1： (20分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	特色校本课程开发		≥2个	2个
			义务段学校学生辍学率		0	0
			教师专业提升培训覆盖面		100%	100%
			优秀基础教育成果奖		1个	1个
	质量指标		培智教育国家课程开齐开足		全部开齐	全部开齐
			积极开发校本课程，为培智学生个别化发展提供支持		18个	25个
			义务段学生无过重课业负担，中职学生加强职业技能实践		落实	落实
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体、美、劳全面发展		良好	良好
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		满意	满意
年度绩效目标2 (14分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
			骨干教师数量		≥13人	17人
						2

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新入职教师数量	≥3人	3人	2
			聘请代课教师	21人	21人	2
			举办各类教师培训活动	≥12次	15次	2
年度绩效指标		质量指标	教师培智教育专业素养不断提升	不断提升	不断提升	2
		社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	2
年度绩效目标3(14分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	特奥体育、艺术、劳动教育、德育活动、少先队活动次数	≥8次	10次	2
			学生康复训练、特奥体育、兴趣活动全覆盖	100%	100%	2
			为有需求的培智学生及家长提供课后服务	落实	落实	1
	产出指标	质量指标	学生个人素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			学生体育、艺术素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生发展与家长需求	满足	满足	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	1
年度绩效目标4(12分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	硬件条件改善资金投入	67.75万元	67.75万元	1

年度绩效指标	产出指标	信息化资金投入	6.25万元	6.25万元	1	
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	
		信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2	
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	
年度绩效目标5 (20分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	数量指标	产出指标	聘请保安经费投入	13.5万元	13.5万元	1
			安保设施设备经费投入	1万元	1万元	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
	质量指标	产出指标	食堂安全设施设备经费投入	1万元	1万元	1
			全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
	社会效益指标	效益指标	每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
			校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	总分	97分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度整体支出总计 1,476.25 万元，学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2024 年在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。</li> <li>2. 为改善特殊儿童少年办学条件，年中上级拨付一笔专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器。</li> <li>3. 在职教师事业单位核定绩效工资及离退休教师统筹待遇采用预发方式，部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。</li> </ol>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</li> <li>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</li> </ol>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分 = 权重 \* B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分 = 权重 \* A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100% — 80% ( $\geq 80\%$ )、80% — 50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50% — 0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度武汉市武昌区培智中心学校项目绩效自评表

### (一) 以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2025年1月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区培智中心学校		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		13.5	13.5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数	≥2人	3	10
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师待遇	教师≥10万元/年	教师8.5万元/年	8
	质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9	
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	9
		稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	10	
总分	95分					

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度以薪养岗专项经费 13.53 万元，无偏差。
改进措施及结果应用方案	为保证校园的可持续发展，不断提高预算编制水平，坚决按照政策执行预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100% —80%( $\geq 80\%$ )、80%—50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## (二) 关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2025年1月

项目名称	关爱教师专项经费						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区培智中心学校			
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		12.8	12.8	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月		
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年		
			教职工享受伙食标准 人 数 比 率	100%	100%		
			体检人数	113	82	4	
	质量指标	教职工伙食营养得到 保 障	有保障	有保障	9		
		教职工工作积极性有 提 升	有提升	有提升	9		
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10	
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	9	
	满意度指	服务对象满 意度	教职工满意度	满意	满意	10	
总分	96 分						
偏差大或目标 未完成原因 分析	武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度关爱教师专项经费 12.8 万元，无偏差。						

改进措施及 结果应用方 案	<p>首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。</p>
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100% — 80% ( $\geq 80\%$ )、80% — 50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50% — 0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### (三) 城乡义务教育补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2025年1月

项目名称	城乡义务教育补助专项经费					
主管部门	武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区培智中心学校			
项目类别	1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元))(20分)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		30	30	100%	20	
年度绩效 目标(80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	LED 显示屏	1套	1套	8
			奥尔夫乐器	1套	1套	8
			广播系统	23套	23套	8
			言语康复仪	1套	1套	8
			质量指标	直播设备	1套	1套
	专用设备验收合格率	100%		100%	8	
	特殊教育教学经费保障	有保障		有保障	5	
	特殊学生职业教育衔接有保障	有保障		有保障	5	
	提升特殊教育教学质量	有提升		有提升	5	
效益 指标	社会效益	办学影响力逐步提升	有提升	有提升	5	
满意度 指标	服务对象满 意度	师生及家长满意度	满意	满意	8	

总分	96 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市武昌区培智中心学校 2024 年度城乡义务教育补助专项经费 30 万元。为改善特殊儿童少年办学条件, 年中上级拨付一笔专项资金, 用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器。
改进措施及 结果应用方案	提高预算编制水平, 严格执行项目预算, 认真执行进度, 认真做好项目绩效目标设计, 将项目资金继续用好、用到刀刃上。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

#### (四) 运转保障市级补助专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2025年1月

项目名称	运转保障市级补助专项经费								
主管部门	武昌区教育局	项目实施单位		武汉市武昌区培智中心学校					
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)				
		110.31	110.31	100%	20				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分			
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	100%	100%	8			
			校级研训次数	≥12次	14次	8			
			特殊教育文艺活动次数	5次/年	5次/年	8			
			区级及以上研训竞赛活动次数	3次/年	3次/年	8			
			特奥体育活动次数	2次/学期	4次	8			
			学生劳动实践活动次数	2次/学年	2次/年	8			
	质量指标	学生自理、文艺、体育、劳动素养提升	不断提升	不断提升	7				
		教育教学经费保障	有保障	有保障	7				
	效益指标	社会效益	办学质量提升	有提升	有提升	7			
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	满意	满意	8				
总分	97分								

偏差大或目标未完成原因分析	年初进行指标置换，将公用经费置换了项目经费。
改进措施及结果应用方案	提高公用经费预算编制水平，配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## (五) 课后服务费专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2025年1月

项目名称	课后服务费专项经费					
主管部门	武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区培智中心学校			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	18.28	18.28	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	质量指标	社会效益	提升办学服务质量	有提升	有提升	10
			受益学生覆盖率	100%	90%	9
			拨付时效	一年内	一年内	10
			减轻家长经济负担	减轻	有减轻	9
	效益指标	社会效益	促进学生健康成长	有促进	有促进	9
			学校教育品牌知名度提升	提升	有提升	9
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	10
教师满意度			满意	满意	10	
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析	为满足学生需求，促进学生健康成长，提升学校教育品牌知名度，减轻家长经济负担，保障教师教有所得，年中追加贫困生课后服务费。					
改进措施及结果应用方案	提高预算编制水平，严格执行项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，合理使用项目资金。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。