

2023年度武汉市武昌区培智中心学校 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区培智中心学校概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区培智中心学校2023年度单位决算表	3
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	11
第三部分 武汉市武昌区培智中心学校2023年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... ..	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	23
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	38
第五部分 名词解释.....	45
第六部分 附件.....	49

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

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。

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。

第二部分

武汉市武昌区培智中心学校2023年度单位决算表

一、2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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	1,406.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,068.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.57
	9		九、卫生健康支出	40	55.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,406.29	本年支出合计	58	1,406.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,406.29	总计	62	1,406.29

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、2023年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,406.29	1,406.29					
205	教育支出	1,068.47	1,068.47					
20507	特殊教育	1,060.60	1,060.60					
2050701	特殊学校教育	1,060.60	1,060.60					
20509	教育费附加安排的支出	7.87	7.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.87	7.87					
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57					
20805	行政事业单位养老支出	271.99	271.99					
2080502	事业单位离退休	161.22	161.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.71	93.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.06	17.06					
20808	抚恤	10.58	10.58					
2080801	死亡抚恤	10.58	10.58					
210	卫生健康支出	55.25	55.25					
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25					
2101103	公务员医疗补助	54.99	54.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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		1,406.29	1,247.78	158.51			
205	教育支出	1,068.47	909.96	158.51			
20507	特殊教育	1,060.60	909.96	150.64			
2050701	特殊学校教育	1,060.60	909.96	150.64			
20509	教育费附加安排的支出	7.87		7.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.87		7.87			
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57				
20805	行政事业单位养老支出	271.99	271.99				
2080502	事业单位离退休	161.22	161.22				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	93.71	93.71				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.06	17.06				
20808	抚恤	10.58	10.58				
2080801	死亡抚恤	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	55.25	55.25				
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25				
2101103	公务员医疗补助	54.99	54.99				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.26	0.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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	1,406.29	一、一般公共服务支出	33				
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	1,068.47	1,068.47		
	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	282.57	282.57		
	9		九、卫生健康支出	41	55.25	55.25		
	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	1,406.29	本年支出合计	59	1,406.29	1,406.29		
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	1,406.29	总计	64	1,406.29	1,406.29		

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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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		1,406.29	1,247.78	158.51
205	教育支出	1,068.47	909.96	158.51
20507	特殊教育	1,060.60	909.96	150.64
2050701	特殊教育学校教育	1,060.60	909.96	150.64
20509	教育费附加安排的支出	7.87		7.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.87		7.87
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57	
20805	行政事业单位养老支出	271.99	271.99	
2080502	事业单位离退休	161.22	161.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.71	93.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	
20808	抚恤	10.58	10.58	
2080801	死亡抚恤	10.58	10.58	
210	卫生健康支出	55.25	55.25	
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	
2101103	公务员医疗补助	54.99	54.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	

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、2023年度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：武汉市武昌区培智中心学校

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	905.15	302	商品和服务支出	115.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.80	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.89	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	380.93	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.71	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.30	30209	物业管理费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.25	30227	委托业务费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.40	30229	福利费	7.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	6.21			
人员经费合计		1,126.89	公用经费合计					120.89

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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							

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：武汉市武昌区培智中心学校本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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				

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：武汉市武昌区培智中心学校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区培智中心学校

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。

说明：武汉市武昌区培智中心学校本年度无财政拨款“三公”经费支出。

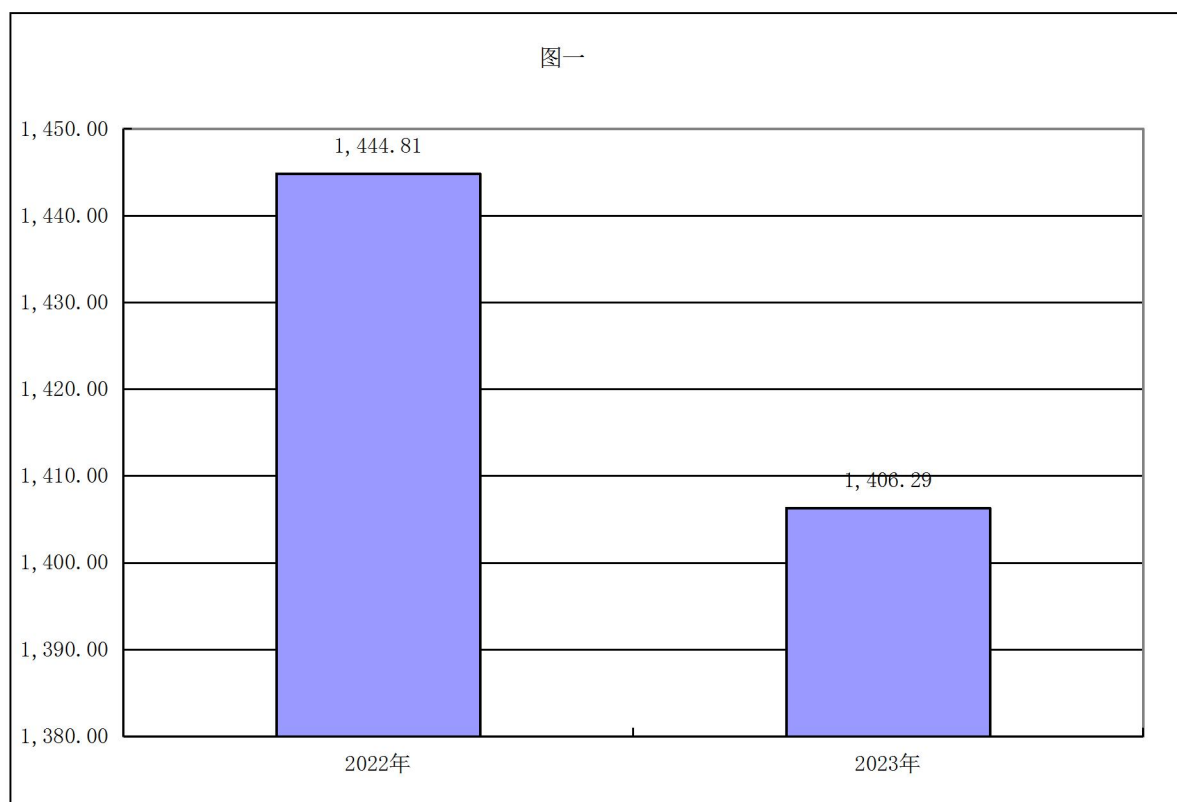
第三部分

武汉市武昌区培智中心学校2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,406.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 38.52 万元，下降 2.7%，主要原因是教育收、支各减少 97.07 万元，2022 年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔特殊教育专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，因此 2023 年度项目收、支对比 2022 年度相应减少；社会保障与就业收、支各增加 64.6 万元，一是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费基数进行调整，并补缴了 2022 年度的单位基本养老保险，因此 2023 年度单位基本养老保险缴费收、支增加，二是 2023 年度有 2 名教师在职转退休，因此 2023 年机关事业单位职业年金缴费收、支增加；卫生健康收、支各减少 6.05 万元，主要是公务员医疗补助收、支减少。综上 2023 年度总体收、支对比 2022 年度有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

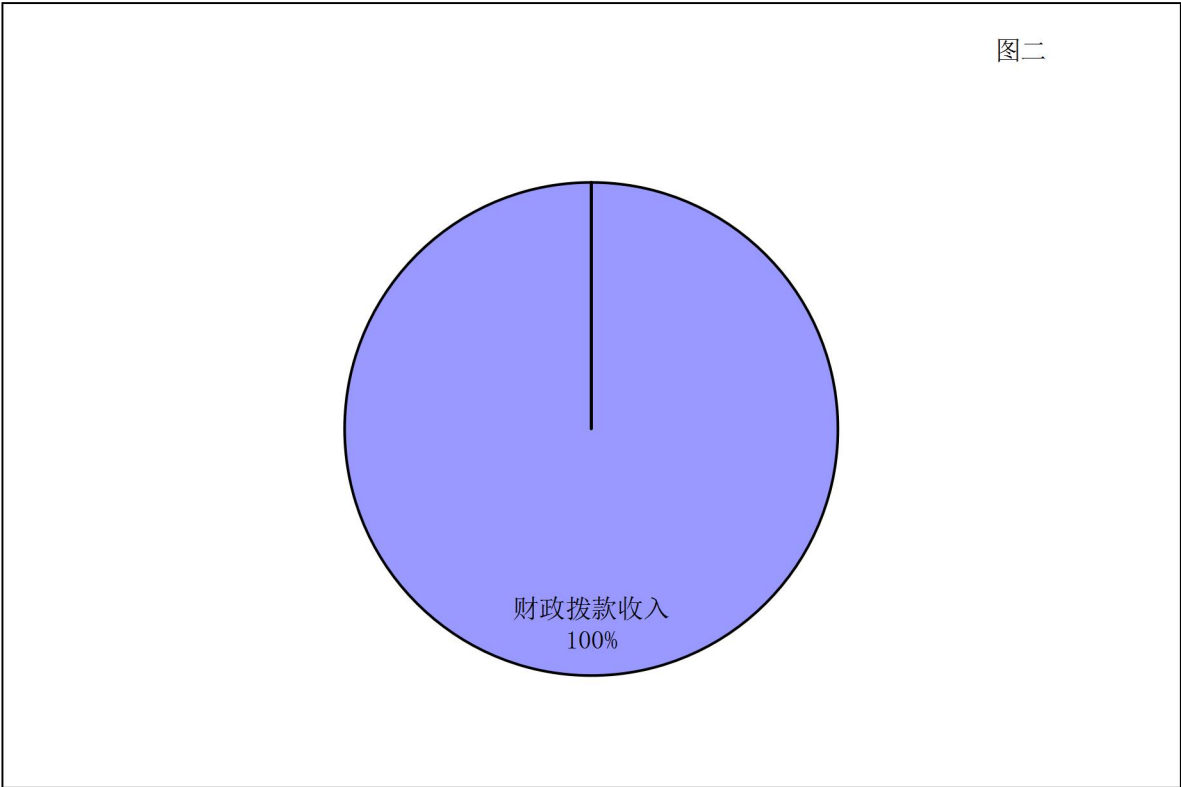


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,406.29万元，与2022年度相比，收入合计减少38.52万元，下降2.7%，主要原因是教育收入减少97.07万元，2022年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔特殊教育专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，因此2023年度项目收入对比2022年度相应减少；社会保障与就业收入增加64.6万元，一是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费基数进行调整，并补缴了2022年度的单位基本养老保险，因此2023年度单位基本养老保险缴费收入增加，二是2023年度有2名教师在职转退休，因此2023年机

关事业单位职业年金缴费收入增加；卫生健康收入减少6.05万元，主要是公务员医疗补助收入减少。综上2023年度总体收入对比2022年度有所减少。其中：财政拨款收入1,406.29万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

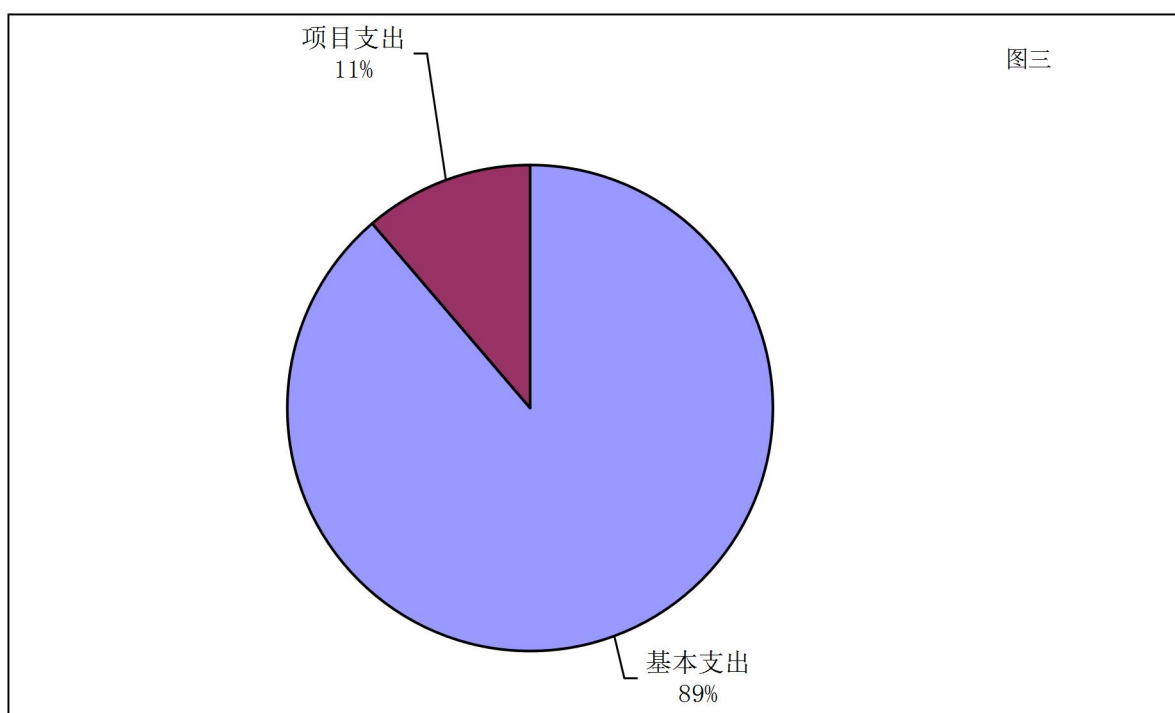


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,406.29万元，与2022年度相比，支出合计减少38.52万元，下降2.7%，主要原因是教育支出减少97.07万元，2022年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔特殊教育专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，因此2023年度项目支出对比2022年度相应减少；社会保障与就业支出增加64.6万元，一是2023年度机关事业

单位基本养老保险缴费基数进行调整，并补缴了2022年度的单位基本养老保险，因此2023年度单位基本养老保险缴费支出增加，二是2023年度有2名教师在职转退休，因此2023年机关事业单位职业年金缴费支出增加；卫生健康支出减少6.05万元，主要是公务员医疗补助支出减少。综上2023年度总体支出对比2022年度有所减少。其中：基本支出1,247.78万元，占本年支出88.7%；项目支出158.51万元，占本年支出11.3%。

图 3：支出决算结构



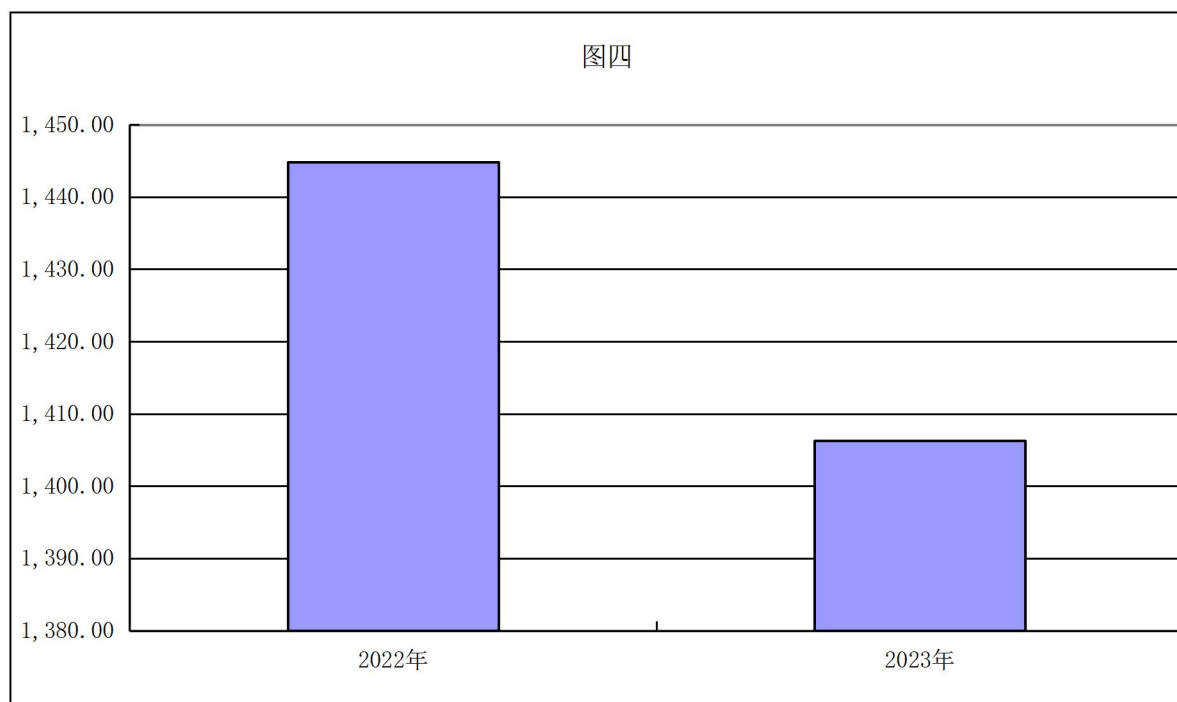
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,406.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.52 万元，下降 2.7%。主要原因是教育收、支各减少 97.07 万元，2022 年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔特殊教育专项资金，用

于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，因此 2023 年度项目收、支对比 2022 年度相应减少；社会保障与就业收、支各增加 64.6 万元，一是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费基数进行调整，并补缴了 2022 年度的单位基本养老保险，因此 2023 年度单位基本养老保险缴费收、支增加，二是 2023 年度有 2 名教师在职转退休，因此 2023 年机关事业单位职业年金缴费收、支增加；卫生健康收、支各减少 6.05 万元，主要是公务员医疗补助收、支减少。综上 2023 年度总体收、支对比 2022 年度有所减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,406.29万元，比2022年度决算数减少38.52万元。减少主要原因是教育收入减少97.07万元，2022年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔特殊教育专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，因此2023年度项目收入对比2022年度相应减少；社会保障与就业收入增加64.6万元，一是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费基数进行调整，并补缴了2022年度的单位基本养老保险，因此2023年度单位基本养老保险缴费收入增加，二是2023年度有2名教师在职转退休，因此2023年机关事业单位职业年金缴费收入增加；卫生健康收入减少6.05万元，主要是公务员医疗补助收入减少。综上2023年度总体收入对比2022年度有所减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,406.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.52万元，下降2.7%。主要原因是教育支出减少97.07万元，2022年度为改善特殊儿童少年办学条件，上级拨付一笔特殊教育专项资金，用于学校配置特殊教育专用设施设备和仪器，因此2023年度项目支出对比2022年度相应减少；社会保障与就业支出增加64.6万元，一是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费基数进行调整，并补缴了2022年度的单位基本养老保险，因此2023年度单位基本养老保险缴费支

出增加，二是2023年度有2名教师在职转退休，因此2023年机关事业单位职业年金缴费支出增加；卫生健康支出减少6.05万元，主要是公务员医疗补助支出减少。综上2023年度总体支出对比2022年度有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,406.29万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出1,068.47万元，占76%，主要用于在职教师工资福利、绩效奖、公积金、学校生均公用经费支出、校园文化建设、办公设备维修、档案管理服务、各类设备维护服务、固定资产投入等。

2. 社会保障和就业(类)支出 282.57 万元，占 20.1%，主要用于在职教师养老保险、职业年金、退休教师退休费、抚恤费等。

3. 卫生健康(类)支出55.25万元，占3.9%，主要用于退休教师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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,358.53万元，支出决算为1,406.29万元，完成年初预算的103.5%。其中：基本支出1,247.78万元，项目支出158.51万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费项目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；关爱教师专项经费项目27.21万元，主要成效一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇；协调发展专项经费项目7.87万元，主要成效是教室更换已到期不能使用的液晶白板一体机，保障学校教学工作正常进行；教育系统补助专项经费项目97.99万元，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项目11.94万元，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,358.53万元，支出决算为1,406.29万元，完成年初预算的103.5%。按支出功能分类项级科目逐类分析，其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为1,092.51万元，决算数1,060.6万元，完成年初预算的97.1%。

2. 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）。年初预算数为0万元，决算数7.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加协调发展专项经费，用于购置教室液晶白板一体机。

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）。年初预算数为170.19万元，决算数161.22万元,完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年退休死亡3位教师，退休费支出相应减少。

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）。年初预算数为47.66万元，决算数93.71万元,完成年初预算的196.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加，并自2022年元月开始调整，补缴了2022年度增加的机关事业单位基本养老保险差额，因此2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出相比预算数大幅上涨。

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）。年初预算数为0万元，决算数17.06万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度有2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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数10.58万元,支出决算数大小于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

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）。年初预算数为48.17万元，决算数54.99万元，完成年初预算的114.2%，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。

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）。年初预算数为0万元，决算数0.26万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,247.78万元，其中：人员经费1,126.89万元，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120.89万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区培智中心学校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

武汉市武昌区培智中心学校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。

2023 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。武汉市武昌区培智中心学校本年度无“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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是武汉市武昌区培智中心学校本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是武汉市武昌区培智中心学校本年度无此项支出。

(2)公务用车运行费0万元，主要原因是武汉市武昌区培智中心学校本年度无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费全年预算数0万元，支出决算为0万元。主要原因是武汉市武昌区培智中心学校本年度无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区培智中心学校本年度无机关运行经费相关支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区培智中心学校政府采购支出总额62.01万元，其中：政府采购货物支出23.53万元、政府采购工程支出2.95万元、政府采购服务支出35.53万元。授予中小企业合同金额62.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.01万元，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2023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0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

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，本单位组织对 2023 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 158.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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

自评结论：

2023 年度武汉市武昌区培智中心学校整体绩效自评得分 97 分。

2023 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 1,406.29 万元，执行数为 1,406.29 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。

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 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：一是我校年初预算中计划购买的打印机、空调、学生课桌等办公设备，需维修的项目，均完成预算。但学校年中安装了 7 台液晶一体机，由上级部门另外拨付指标，因此导致公用经费支出增加；二是 2023 年度人员经费中养老保险基数进行调整导致养老保险缴费金额增加，另还补缴了 2022 年养老保险基数增加的部分，2023 年新分配 2 名人员，2023 年 2 名退休人员奖励性补贴，贫困生课后服务费拨款等原因导致人员经费增加，与预算相比，人员经费支出水平增加；三是因疫情原因，2022 年教职工体检 2023 年元月才完成，因此 2023 年年初支付了 2022 年教师体检费，由上级另外拨付指标，导致关爱教师项目执行数大于预算数。

下一步拟改进措施：

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。

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。

佐证材料

1. 基本情况。

（1）2023 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。

2023 年度支出合计为 1,406.29 万元。其中：基本支出 1,247.78 万元，占 88.7%；项目支出 158.51 万元，占 11.3%。

2023 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) 2023 年度武汉市武昌区培智中心学校整体绩效目标。

2023 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。

2. 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 2023 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。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析。

预算执行情况满分 20 分。2023 年度预算数为 1,406.29 万元，执行数为 1,406.29 万元，执行率为 100%，得分 20 分。

（2）绩效目标完成情况分析。

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 14 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 2 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 2 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 47.54 万元，信息化资金投入 4.2 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 1.2 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 1.5 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、体全面发展，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。

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 1 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。

4. 上年度单位整体自评结果应用情况

2022 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，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2023 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2023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2023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

本单位在2023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：2023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27.21万元，执行数为27.21万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：2023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。2023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。2023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：因疫情影响，2022年体检顺延到2023年年初才完成，2023年年初上级另行拨付从关爱教师指标中支付了2022年在职教师的体检费，另外2023年9月新增了

2位在职教师，2023年1月和11月共退休两位教师，她们的伙食费也相应要增减，所以出现差异。

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. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：协调发展专项经费项目绩效自评得分 96 分。项目全年预算数为 7.87 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：2023 年度协调发展项目的年度绩效目标为以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级，年中追加拨付协调发展专项经费 7.87 万元，用于购置教室液晶白板一体机 7 台，保障教育教学工作稳定进行。该项目绩效目标均已完成。

发现的问题及原因：为保障教育教学工作稳定进行，年中追加拨付协调发展专项经费 7.87 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. 教育系统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 97.99 万元，执行数为 97.99 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：2023 年度教育系统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11.94万元，执行数为11.94万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：2023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

2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 党建引领，勇开发展新局

遵照武汉市武昌区教育局《学习贯彻党的二十大精神，推动武昌教育高质量发展》会议精神，党组织领导的校长负责制开新局，谱新篇。结合党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，开展了“做最远的家访，送最暖的问候”主题活动。14名党员主动对接有特殊需要的班级，为特殊学生送去最温暖的问候和帮扶。王鹃副书记蹲点此项活动，发现培智小画家胡津羿，号召学校为他举办个人画展，胡津羿当上小小讲解员，参加省精协活动大力宣传，迎接市区残联现场调研介绍画展，赢得社会各方高度赞誉。

2. 狠抓教学，教师成果丰硕

教学工作是打磨教师教学水平、提升教师整体素质的核心工作。我校高度重视，结合2022版课标，研制培智学校核心素养标准，并在全国智障教育年会和湖北好课堂展评活动中宣传和交流，受到广泛赞誉。

充分调动教师积极性，研究核心素养背景下的“点立差异课堂”，参加各类教学竞赛活动，均取得优异成绩。

2023年3月，为贯彻落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，我校所有教师都参加了由武汉市教育科学研究院和特殊教育专业委员会组织的教师综合能力选拔赛。通过对教

师的教案设计、硬笔书法、课堂教学、案例分析等等，层层选拔，文竹、翁紫馨两位青年教师分别获得市一、二等奖。6月，教育部办公厅部署关于开展2023年“基础教育精品课”遴选工作，王迪执教的生活语文《我的梦》、翁紫馨执教的生活数学《简单的数据收集与整理》、赵丹丹执教的生活适应《认识蔬菜》，分别获得省级精品课两个一等奖和一个二等奖。12月，刘丽娅执教的《我的梦》，获得湖北省特殊教育教师教学基本功展示一等奖。同月，刘紫荆执教的音乐《勤快人与懒惰人》获得“湖北好课堂”一等奖并进行说课展示。

我校中职部全力推进《快递实务》、《家庭养老护理》教学资源包的开发与编写工作，其中编写的《快递实务》课标已进入全国课题组审核。

3. 强化体艺，擦亮学校品牌

培智学生类型多样、程度各异，但是充分发掘学生的潜能，发挥他们的优势，培养他们的自信是关键。2023年，我校强化五类课程，开拓新的项目，对接省市特奥会与残运会，充分培养学生，取得可喜成绩。参加全省残运会轮滑比赛，全国残运会田径锦标赛，全国特奥日联谊活动，全国残疾人跳绳比赛，共获得7金10银14铜。12月，文艺节目《爱·希望》《如愿》分别获得第九届全省特教学校学生艺术汇演二等奖。武昌培智体艺品牌持续被擦亮。

4. 课题助推，科研专业提升

教科研是学校发展的助推器。4月，市级课题《“点立教育”理念下培智学校差异教学实践研究》顺利开题；9月，中国教育学会课题《基于“生活实践”教育理论的培智学校德育课程开发与实践研究》顺利开题；11月《“点立”教育理念下的培智学校中职专业课程校本学习资源开发》成果顺利申报；刘紫荆、张雪菲两位青年教师的个人课题顺利结题。学校还通过开展织网讲堂、融合培训、教联体活动、以及聘请专家教授讲课等丰富多彩的形式提升教师、培养教师。

5. 宣传亮点，传播特教理念

通过对特殊教育新闻的传播来诠释特殊教育的特教理念和特教精神，让更多的人关注特教，理解特教，从而更多的支持特教和特殊人群是特殊教育宣传的目标。开学初，各个学校用“花式开学法”展示各校特色，我校利用开学典礼集体发放的“多宝箱”传达特教学校对特殊学生独立无二的关爱；世界读书日，普通孩子的阅读活动生动有趣，而我校的新闻“人间四月天，特殊孩子从泥土中读懂世界”向人们展示特殊人群有生命意义的阅读；国际志愿者日，各校的活动丰富多样，我校以“点点志愿队”累计服务五百余次，体现了特殊生命的友爱和不屈。

6. 主题活动，促进学生发展

智障学生因为其身心发展限制，其生活的丰富性和生活涉及的范围都十分有限。但是与此同时，他们对美好生活的向往也和普通学生一样强烈。学校需要根据特殊学生的身心需要适

时适度的开展主题活动，以提升学生对生活的感受力，行为的规范性和思想的积极性。本学年，学校开展了“一粒种子的旅行、点点志愿者、武昌建城 1800 年”等主题活动。

7、消除隐患，提升防护等级

安全部门在做好安全教育和培训的同时，不断完善特殊学生所处的物质环境。本学年，学校按照上级要求开展了各类型的安全教育课和安全演练。同时督促后勤部门，及时更换了门卫处的防护设备、校园的消防器材。更重要的是督促教学楼安装了 184 处窗户限位器；增设了大门的磁吸；加装了电梯的开门刷卡设备，最大限度了解决了学生攀爬窗台、高空抛物、私自跑出校园、擅自乘坐电梯等校园隐患。

8、对外开放，助推高位发展

迎进来，走出去，推动学校高位发展。2 月起，我校先后接待来自澳大利亚、台湾、韩国，青海、广东、湖南等国内外骨干教师团及名师团参观、调研、跟岗、实习，校园内掀起了一股学习交流的新热潮。2 月 20 日，华中科技大学教育建筑联合科研创新中心主任刘凯教授及团队，对我校开展了首所特殊教育学校的调研工作，在参观调研后，刘凯教授赞扬到：对于本次特殊学校调研过程十分惊喜，能够看出教育工作者们对学生超越工作责任本身，无微不至的关爱和考虑。

学校充分利用各种平台广为宣传。6 月，王霞校长受邀在 2023 年全国智障教育年会上做《以课标为指引，以结果为导向》

的校长论坛，获得线上、线下两万多名智障教育代表、专家教授高度赞扬。12月，柴亚禄副校长在荆门召开的湖北省特殊教育年会上做《创新办学体制深化产教融合，助推培智职业教育特色化发展》经验介绍，获得省内、外特教同仁的一致好评。

12月，在襄阳召开的2023“湖北好课堂”特殊教育优秀课例展示研训会上，王霞校长作为特邀专家在大会上做专题报告，影响广泛。

在全区融合教育培训班上副校长陈波、张丽霞、周梦等共8位教师上培训课，深得区内教师普遍赞誉。

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	党建引领，勇开发展新局	对接有特殊需要的班级，为特殊学生送去最温暖的问候和帮扶。	良好
2	狠抓教学，教师成果丰硕	调动教师积极性，研究核心素养背景下的“点立差异课堂”。	良好
3	强化体艺，擦亮学校品牌	发掘学生的潜能，发挥他们的优势，培养他们的自信。	良好
4	课题助推，科研专业提升	教科研是学校发展的助推器。	良好
5	宣传亮点，传播特教理念	通过对特殊教育新闻的传播来诠释特殊教育的特教理念和特教精神	良好
6	主题活动，促进学生发展	根据特殊学生的身心需要适时适度的开展主题活动，以提升学生对生活的感受力，行为的规范性和思想的积极性	良好

7	消除隐患，提升防护等级	安全部门在做好安全教育和培训的同时，不断完善特殊学生所处的物质环境。	良好
8	对外开放，助推高位发展	迎进来，走出去，推动学校高位发展。	良好

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分

附 件

一、2023 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：2024 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		1247.78 万元		项目支出总额		158.51 万元	
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)	
		单位整体 支出总额	1406.29	1406.29	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)	得分
	产出 指标	数量指标	特色校本课程开发		≥2 个	2 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			教师专业提升培训覆盖面		100%	100%	2
			优秀基础教育成果奖		2 个	2 个	2
	效益 指标	质量指标	培智教育国家课程开齐开足		全部开齐	全部开齐	2
			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	2
			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	2
			学生德、智、体、美、劳全面发展		良好	良好	2
	满意度指	社会效益 指标	学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2
			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。					
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	骨干教师数量		≥13 人	17 人	2
			新入职教师数量		≥2 人	2 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

		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
	效益指标	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	1
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
		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。				
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	硬件条件改善资金投入	47.54 万元	47.54 万元	1
			信息化资金投入	4.2 万元	4.2 万元	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
			工程按标准验收率	100%	100%	2
		质量指标	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	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 5 (20 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
	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

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	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	1.2 万元	1.2 万元	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	1.5 万元	1.5 万元	2
		质量指标	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
			每日有效排查在建工地 或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益 指标	社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	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
总分	97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 我校年初预算中计划购买的打印机、空调、学生课桌等办公设备，需维修的项目，均完成预算。但学校年中安装了 7 台液晶一体机，由局管理站另外拨付指标，因此导致公用经费支出增加。 2. 2023 年度人员经费中养老保险基数进行调整导致养老保险缴费金额增加，另还补缴了 2022 年养老保险基数增加的部分，2023 年新分配 2 名人员，2023 年 2 名退休人员奖励性补贴，贫困生课后服务费拨款等原因导致人员经费增加，与预算相比，人员经费支出水平增加。 3. 因疫情原因，2022 年教职工体检 2023 年元月才完成，因此 2023 年年初支付了 2022 年教师体检费，由上级另外拨付指标，导致关爱教师项目执行数大于预算数。				

改进措施及 结果应用方案	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。 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。
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、2023 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：2024 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		单位名称
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	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 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	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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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：2024 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		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	27.21	27.21	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	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	5
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		106	76	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		2023 年度关爱教师项目存在偏差，原因是：因疫情影响，2022 年体检顺延到 2023 年年初才完成，2023 年年初上级另行拨付从关爱教师指标中支付了 2022 年在职教师的体检费，另外 2023 年 9 月新增了 2 位在职教师，2023 年 1 月和 11 月共退休两位教师，她们的伙食费也相应要增减，所以出现差异。					

改进措施及 结果应用方案	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。
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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）协调发展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：2024 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
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、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	7.87	7.87	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	液晶白板一体机数量		7套	7套	10
			液晶白板一体机金额		1.12万元/ 套	1.12万元/ 套	10
		质量指标	专用设备验收合格率		100%	100%	10
			特殊教育教学经费保障		有保障	有保障	9
			特殊学生职业教育衔接有保障		有保障	有保障	9
			提升特殊教育教学质量		有提升	有提升	9
	效益 指标	社会效益	办学影响力逐步提升		有提升	有提升	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	96分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		为保障教育教学工作稳定进行，年中追加拨付协调发展专项经费7.87万元，用于购置教室液晶白板一体机7台。					

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）教育系统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：2024 年 1 月

项目名称		教育系统补助专项经费					
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、部门预算项目 2、区级专项 □3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目□ 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	97.99	97.99		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，将公用经费置换成了项目经费。
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：2024 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		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	11.94	11.94	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		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。					
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：

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。