

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区特殊教育学校部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区特殊教育学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区特殊教育学校 2024 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 武汉市黄陂区特殊教育学校 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区特殊教育学校概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动1小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学

生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区特殊教育学校部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区特殊教育学校本级决算。

纳入武汉市黄陂区特殊教育学校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区特殊教育学校(本级)

第二部分 武汉市黄陂区特殊教育学校 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区特殊教育学校

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	808.89	一、一般公共服务支出	31	
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	631.53
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	64.92
	9		九、卫生健康支出	39	74.59
	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	37.85
	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	
本年收入合计	27	808.89	本年支出合计	57	808.89
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	
总计	30	808.89	总计	60	808.89

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区特殊教育学校

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	科目名称									
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				808.89	808.89					
205		教育支出		631.53	631.53					
20507		特殊教育		631.53	631.53					
205070		特殊学校教育		631.53	631.53					
208		社会保障和就业支出		64.92	64.92					
20805		行政事业单位养老支出		64.92	64.92					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.92	44.92					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		20.00	20.00					
210		卫生健康支出		74.59	74.59					
21011		行政事业单位医疗		74.59	74.59					
210110		事业单位医疗		74.59	74.59					
221		住房保障支出		37.85	37.85					
22102		住房改革支出		37.85	37.85					
221020		住房公积金		37.85	37.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区特殊教育学校

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
功能分	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				808.89	808.89				
205		教育支出		631.53	631.53				
20507		特殊教育		631.53	631.53				
2050701		特殊学校教育		631.53	631.53				
208		社会保障和就业支出		64.92	64.92				
20805		行政事业单位养老支出		64.92	64.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.92	44.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		20.00	20.00				
210		卫生健康支出		74.59	74.59				
21011		行政事业单位医疗		74.59	74.59				
2101102		事业单位医疗		74.59	74.59				
221		住房保障支出		37.85	37.85				
22102		住房改革支出		37.85	37.85				
2210201		住房公积金		37.85	37.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区特殊教育学校

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	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	808.89	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	631.53	631.53		
	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	64.92	64.92		
	9		九、卫生健康支出	41	74.59	74.59		
	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	37.85	37.85		
	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	808.89	本年支出合计	59	808.89	808.89		
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	808.89	总计	64	808.89	808.89		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区特殊教育学校

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	3

			合计	808.89	808.89	
205			教育支出	631.53	631.53	
20507			特殊教育	631.53	631.53	
2050701			特殊学校教育	631.53	631.53	
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92	
20805			行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	74.59	74.59	
21011			行政事业单位医疗	74.59	74.59	
2101102			事业单位医疗	74.59	74.59	
221			住房保障支出	37.85	37.85	
22102			住房改革支出	37.85	37.85	
2210201			住房公积金	37.85	37.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市黄陂区特殊教育学校

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	534.13	302	商品和服务支出	201.76	310	资本性支出	
3010	基本工资	119.29	3020	办公费	19.56	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	179.87	3020	印刷费	38.00	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	57.62	3020	水费	3.80	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	44.92	3020	电费	4.80	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	20.00	3020	邮电费	0.80			
3011	职工基本医疗保险缴费	74.59	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	10.00			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	10.00			
3011	住房公积金	37.85	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.00			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	72.99	3021	会议费	1.20			
3030	离休费		3021	培训费	1.80			
3030	退休费		3021	公务接待费	0.17			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.60			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	57.00	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	70.80			
3030	医疗费补助	15.99	3022	委托业务费	0.41			

3030	助学金		3022	工会经费	3.57		
3030	奖励金		3022	福利费	3.34		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	20.91		
人员经费合计		607.12	公用经费合计				201.76

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。

2024 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：武汉市黄陂区特殊教育学校

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	
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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：武汉市黄陂区特殊教育学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区特殊教育学校

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0.17					0.17	0.17					0.17
------	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	------

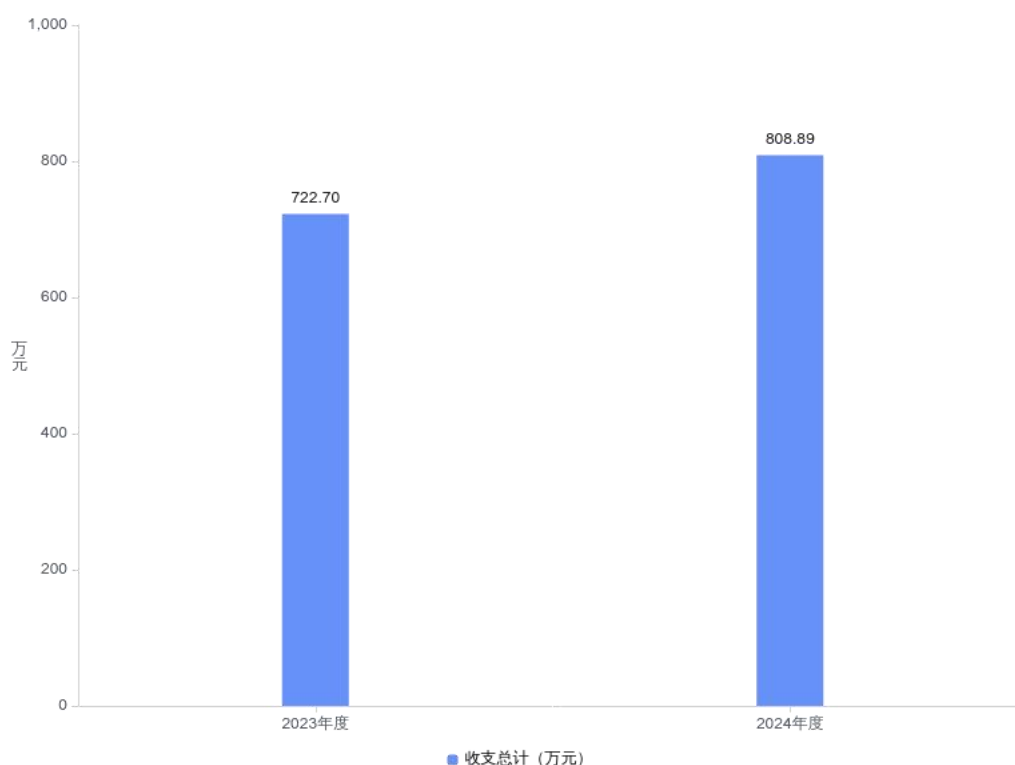
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄陂区特殊教育学校 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 808.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 86.19 万元，增长 11.9%，主要原因是 2024 年人员编制数量增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

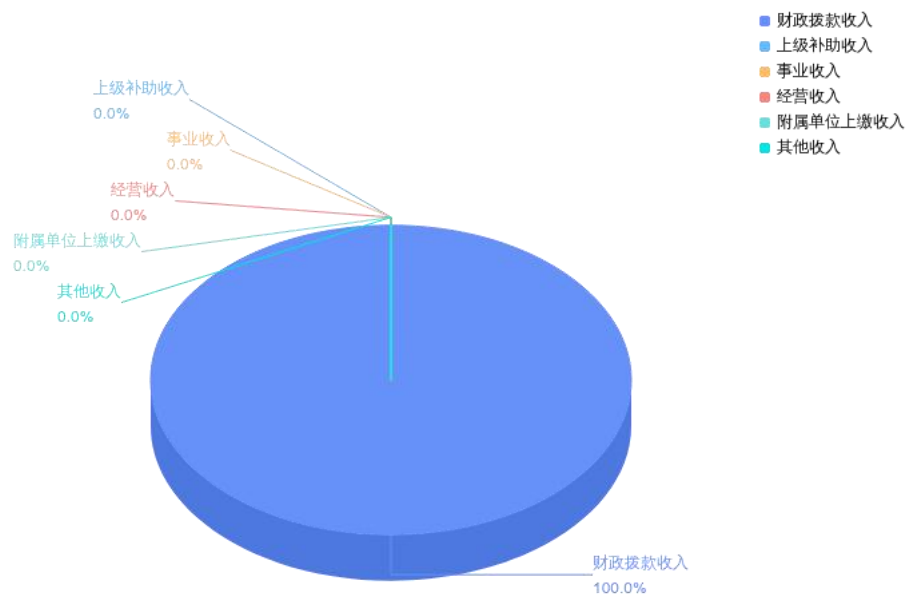


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 808.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 86.19 万元，增长 11.9%，主要原因是有新进人员，人员经费有所增长。其中：财政拨款收入 808.89 万元，占本年收入 100.0%；

上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

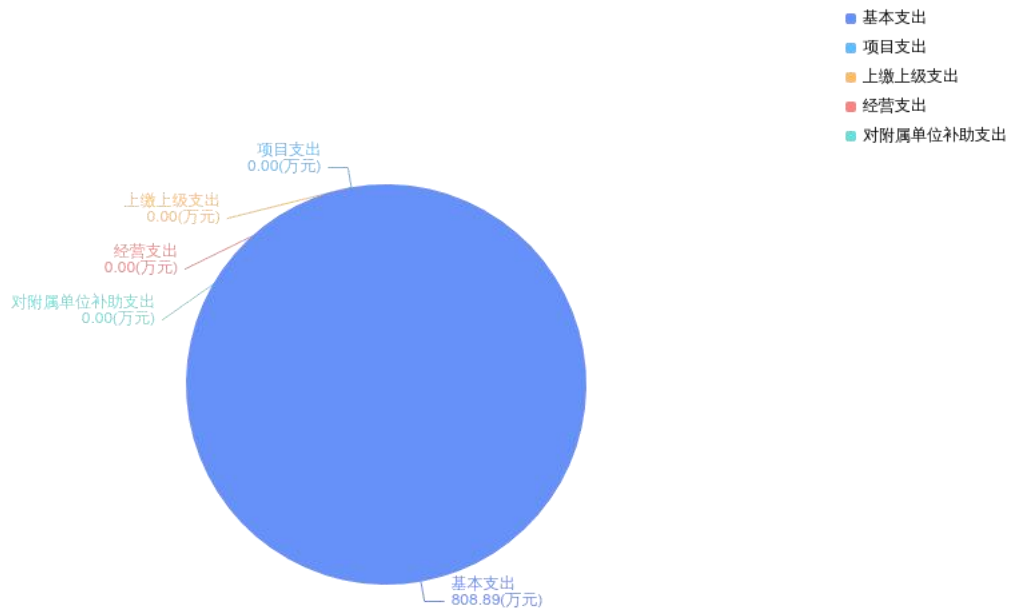
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 808.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 86.19 万元，增长 11.9%,主要原因是有新进人员。其中：基本支出 808.89 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

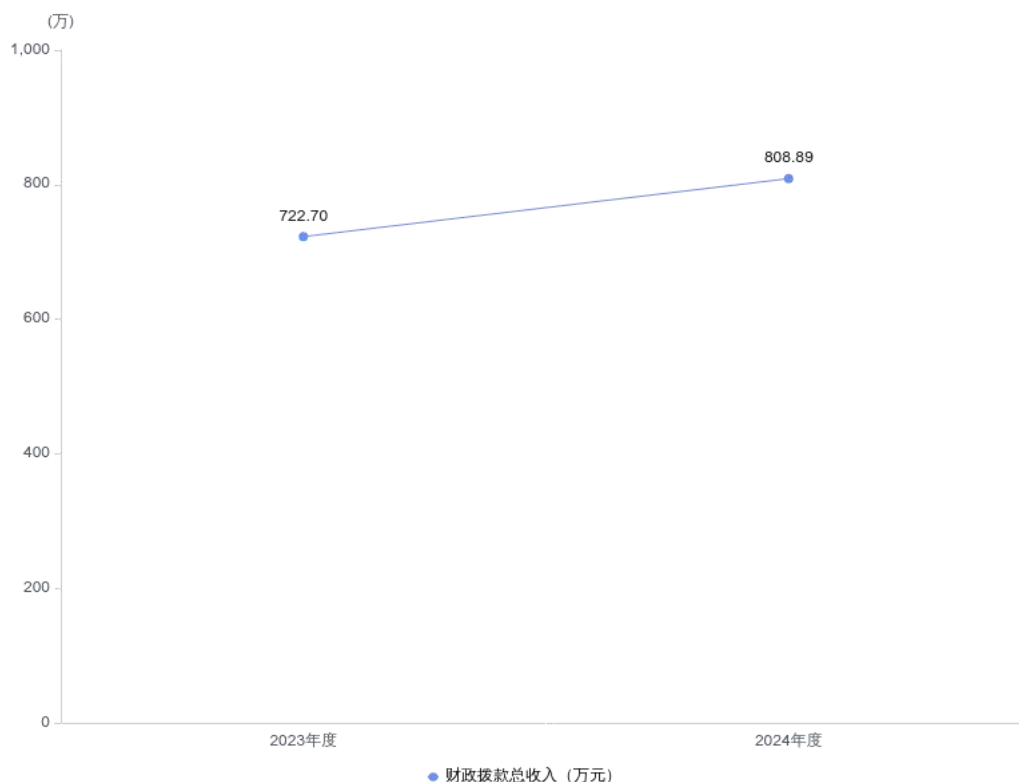


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 808.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.19 万元，增长 11.9%。主要原因是人员编制数量增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 808.89 万元，比 2023 年度决算数增加 86.19 万元，增加主要原因是有新进人员。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 808.89 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.19 万元，增长 11.9%，主要原因是人员编制数量增加。

(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 808.89 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 631.53 万元，占 78.07%。主要是用于特殊教育学校教育。

2. 社会保障和就业支出类支出 64.92 万元，占 8.02%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 74.59 万元，占 9.22%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出类支出 37.85 万元，占 4.68%。主要是用于住房公积金。

(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 724.51 万元，支出决算为 808.89 万元，完成年初预算的 111.6%。其中：基本支出 808.89 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 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 547.09 万元，支出决算为 631.53 万元，完成年初预算的 115.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算；二是 24 年有四名新进人员导致支出增加。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.92 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 74.65 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年

初预算的99.92%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.85万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的100%。

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 808.88 万元，其中：

人员经费 607.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 201.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、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

本单位当年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

本单位当年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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.01 万元，增长 6.3%，决算数持平全年预算数的主要原因：没有新项目的增加。决算数较上年增加的主要原因：人员有增加。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位没有购置公务用车。决算数较上年持平的主要原因：单位没有购置公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 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。

3. 公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，

完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.01 万元，增长 6.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：经费严格按照全年预算数使用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.17 万元。2024 年共接待国内来访团组 5 个，45 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区特殊教育学校机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区特殊教育学校政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区特殊教育学校共有车辆 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（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，我部门(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 1 个，资金 808.89 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，从评价情况来看，我单位严格按照区、局预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 808.89 万元，从评价情况来看，学校办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新及其他资本性支出项目绩效自评综述，主要产出和效益：一是有利于改善学生的学习环境，保证生源；二是提升教职工的工作效率。发现的问题及原因：一是绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效指标设置不明确；二是部分工作推进力度不够，未达到预期目标。下一步改进措施：一是明确绩效指标；二是加强预算和绩效目标编制。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门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0个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 加强理论学习，提升政治水平。组织支部成员认真学习贯彻习近平总书记关于党的基层组织建设重要论述、重要批示指示精神，开展多项学习活动。

2. 搞好学校管理，落实党建责任。严格按照建设党组织的要求，结合学校实际，开展各项工作。

3. 加强师德师风建设，打造一流教师团队。学校以社会主义核心价值观体系为根本，加强对意识形态领域的管理，提高为学生服务的意识，保证教学工作的顺利进行。

4. 加大教育教学设施设备的投入。我校利用创建的情景教室和多感官教室为特殊学生营造更好的学习康复环境，促进残疾儿童的身心健康发展。

5. 坚持送教上门，为每一个残障学生服务。我校党员以及志愿者教师分组利用休息日义务为全区各乡镇不能到校上学的中重度残疾学生送教上门，做到义务教育“一个也不能少”。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	理论学习	加强理论学习，提升政治水平	开展多项学习活动
2	学校管理	搞好学校管理，落实党建责任	严格按照要求，结合学校实际，开展各项工作
3	师德师风建设	加强师德师风建设，打造一流教师团队	加强对意识形态领域的管理，提高为学生服务的意识
4	教学设施设备	加大教育教学设施设备的投入	创建的情景教室和多感官教室为特殊学生营造更好的学习康复环境
5	送教上门	坚持送教上门，为每一个残障学生服务	利用休息日义务为全区各乡镇不能到校上学的中重度残疾学生送教上门

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：指从事业单位主管部门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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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，是指市直部门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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区特殊教育学校整体绩效自评表

单位名称		武汉市黄陂区特殊教育学校				
基本支出总额		808.89万元		项目支出总额		808.89万元
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)	
		部门整体支出 总额	808.89	808.89	100%	20
年度目标 (80分)		财务管理科学规范化，进一步推动教育系统财务管理水平的提升。				
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	建立或完善制度数	3	2	18
		质量指 标	档案建设达标	100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	推进教学研究	100%	90%	18
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师及学生满意度	98%	97%	19
总分		95				
偏差大 或 目标未 完成原 因分 析	1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一。 2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性。					
改进措 施 及 结果应 用方案	1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。 2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。					

二、2024 年度教育补助经费项目绩效自评表

项目名称		特殊教育补助经费					
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位		黄陂区特殊教育学校	
项目类别		☒ 1、部门预算项目 ☐ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目					
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	280000	280000	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	更新购置教育教学设备数量完 成率		100%	100%	20
	效益 指标	可持续影响 指标	师生教育教学基本要求		满足	满足	20
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	教师满意度		98%	97%	9
			学生满意度		98%	97%	9
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		个别指标设定不合理，沿用往年指标数据，未根据实际情况进行调整，使得实际完成值与目标值存在差异。					
改进措施及 结果应用方 案		建立健全指标体系，加强预算绩效监管意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点和项目变化情况，合理编制项目涉及到的项目预算绩效目标值。					