

武汉市第一聋哑学校 2023 年度 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市第一聋哑学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第一聋哑学校 2023 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 武汉市第一聋哑学校 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第一聋哑学校概况

一、部门主要职责

武汉市第一聋哑学校，位于硚口区长丰街长顺路 98 号，统一社会信用代码：12420104441361960D；机构类别：公益一类，开办资金：人民币陆佰伍拾柒万元整（¥657 万元）。法定代表人：刘堂鑫，业务主管部门：武汉市硚口区教育局，

宗旨和业务范围：全面关心听障和智障学生的成长，为社会和高一级院校输送合格人才。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第一聋哑学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市第一聋哑学校本级部门一个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

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	2,390.88	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	1,643.24
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	18.78	八、社会保障和就业支出	39	303.78
	9		九、卫生健康支出	40	243.51
	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	200.35
	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	2,409.66	本年支出合计	58	2,390.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	18.78
	30			61	
总计	31	2,409.66	总计	62	2,409.66

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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

项目		科目名称	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									
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2409.66	2,390.88					18.78
205		教育支出	1,662.02	1,643.24					
20502		普通教育	86.88	86.88					
2050203		初中教育	80.13	80.13					
2050299		其他普通教育支出	6.75	6.75					
20503		职业教育	31.75	31.75					

2050302	中等职业教育	31.75	31.75					
20507	特殊教育	1,543.39	1,524.61					
2050701	特殊学校教育	1,543.39	1,524.61					18.78
208	社会保障和就业支出	303.78	303.78					
20805	行政事业单位养老支出	303.78	303.78					
2080502	事业单位离退休	156.58	156.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.20	147.20					
210	卫生健康支出	243.51	243.51					
21011	行政事业单位医疗	243.51	243.51					
2101102	事业单位医疗	66.42	66.42					
2101103	公务员医疗补助	170.84	170.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25					
221	住房保障支出	200.35	200.35					
22102	住房改革支出	200.35	200.35					
2210201	住房公积金	31.75	165.81					
2210202	提租补贴	31.75	34.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第一聋哑学校

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
功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2390.88	2121.18	269.7			
205			教育支出	1,643.24	1,373.54	269.70			
20502			普通教育	86.86	86.86				
2050203			初中教育	80.11	80.11				
2050299			其他普通教育支出	6.75	6.75				
20503			职业教育	31.76	2.53	29.23			
2050302			中等职业教育	31.76	2.53	29.23			
20507			特殊教育	1,524.62	1,284.15	240.47			
2050701			特殊学校教育	1,524.62	1,284.15	240.47			
208			社会保障和就业支出	303.78	303.78	269.70			

20805	行政事业单位养老支出	303.78	303.78				
2080502	事业单位离退休	156.58	156.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.20	147.20				
210	卫生健康支出	243.51	243.51				
21011	行政事业单位医疗	243.51	243.51				
2101102	事业单位医疗	66.42	66.42				
2101103	公务员医疗补助	170.84	170.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25				
221	住房保障支出	200.35	200.35				
22102	住房改革支出	200.35	200.35				
2210201	住房公积金	165.81	165.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第一聋哑学校

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	2390.88	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	1,643.24	1,643.24		
	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	303.78	303.78		
	9		九、卫生健康支出	41	243.51	243.51		
	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	200.35	200.35		
	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	2390.88	本年支出合计	59	2,390.88	2,390.88		
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	2390.88	总计	64	2,390.88	2,390.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

项目		本年支出			
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2390.88	2121.18	269.70
205		教育支出	1,643.24	1,373.54	269.70
20502		普通教育	86.86	86.86	
2050203		初中教育	80.11	80.11	
2050299		其他普通教育支出	6.75	6.75	
20503		职业教育	31.76	2.53	29.23

2050302	中等职业教育	31.76	2.53	29.23
20507	特殊教育	1,524.62	1,284.15	240.47
2050701	特殊学校教育	1,524.62	1,284.15	240.47
208	社会保障和就业支出	303.78	303.78	
20805	行政事业单位养老支出	303.78	303.78	
2080502	事业单位离退休	156.58	156.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.20	147.20	
210	卫生健康支出	243.51	243.51	
21011	行政事业单位医疗	243.51	243.51	
2101102	事业单位医疗	66.42	66.42	
2101103	公务员医疗补助	170.84	170.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25	
221	住房保障支出	200.35	200.35	
22102	住房改革支出	200.35	200.35	
2210201	住房公积金	165.81	165.81	
2210202	提租补贴	34.54	34.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市第一聋哑学校

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	1746.55	302	商品和服务支出	97.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	375.87	30201	办公费	9.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	129.65	30202	印刷费		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	668.59	30205	水费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.62	30206	电费	9.91	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	22.78	30207	邮电费	0.15	31022	无形资产购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	108.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	0.32			
30113	住房公积金	165.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.70			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	277.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.32			
30302	退休费	156.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	48.43	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				
30307	医疗费补助	62.28	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金	9.80	30228	工会经费	8.69			
30309	奖励金		30229	福利费	8.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01			
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	45.93			
人员经费合计		2,050.03	公用经费					97.55

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市第一聋哑学校

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
科目编码									
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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2023 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市第一聋哑学校

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
0		0		0		0.23		0.23		0.23	

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。

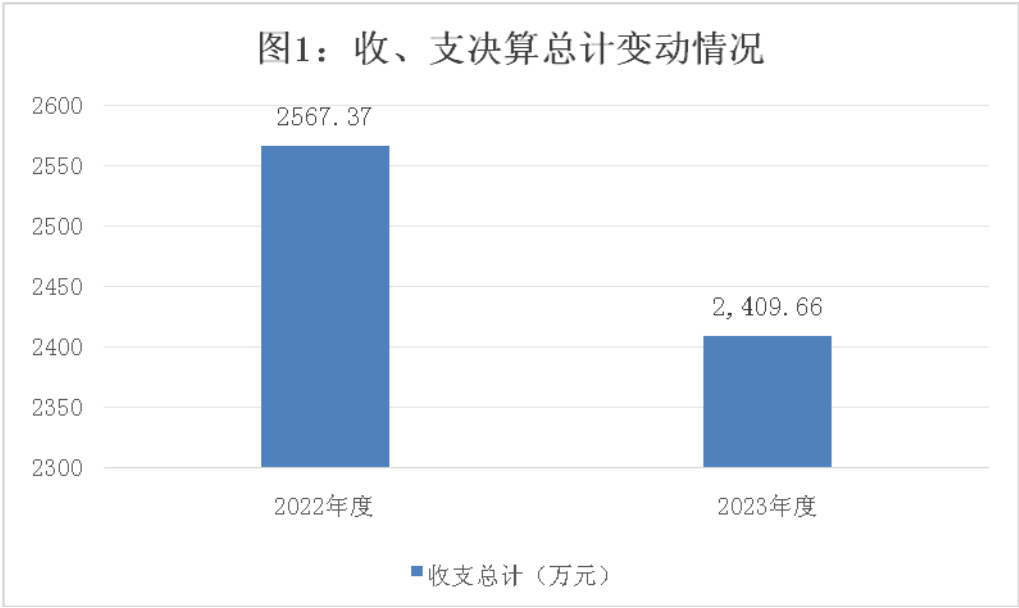
1 栏 = (2+3+6) 栏; 3 栏 = (4+5) 栏; 7 栏 = (8+9+12) 栏; 9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2409.66 万元（支出总计 2390.88 万元，年末结转和结余 18.78 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 157.71 万元，下降 6.1 %，主要原因是人员工资变动，财政拨款减少。

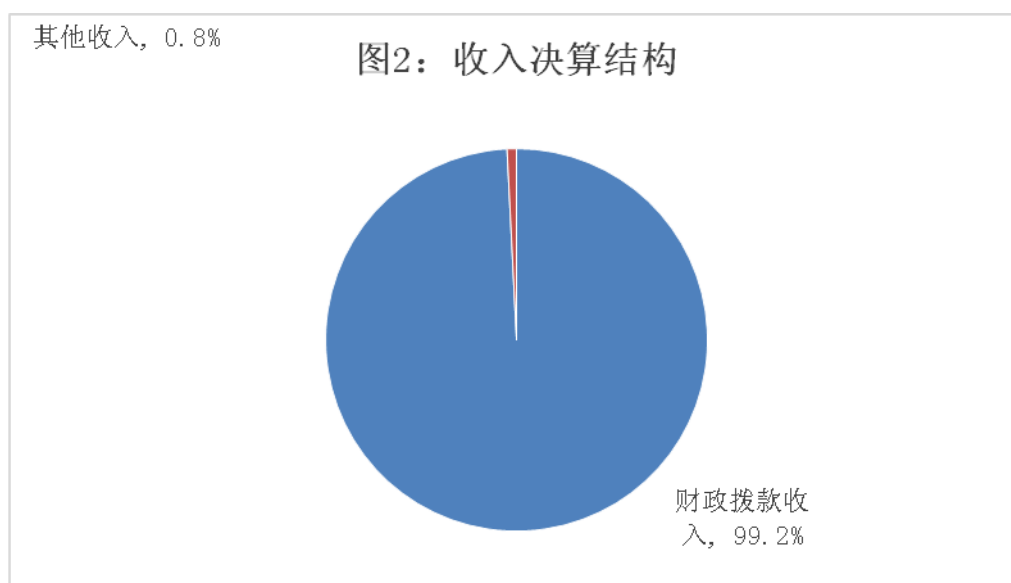
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2409.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 157.71 万元，下降 6.1 %。其中：财政拨款收入 2390.88 万元，占本年收入 99.2 %；其它收入 18.78 万元，占本年收入 0.8 %。

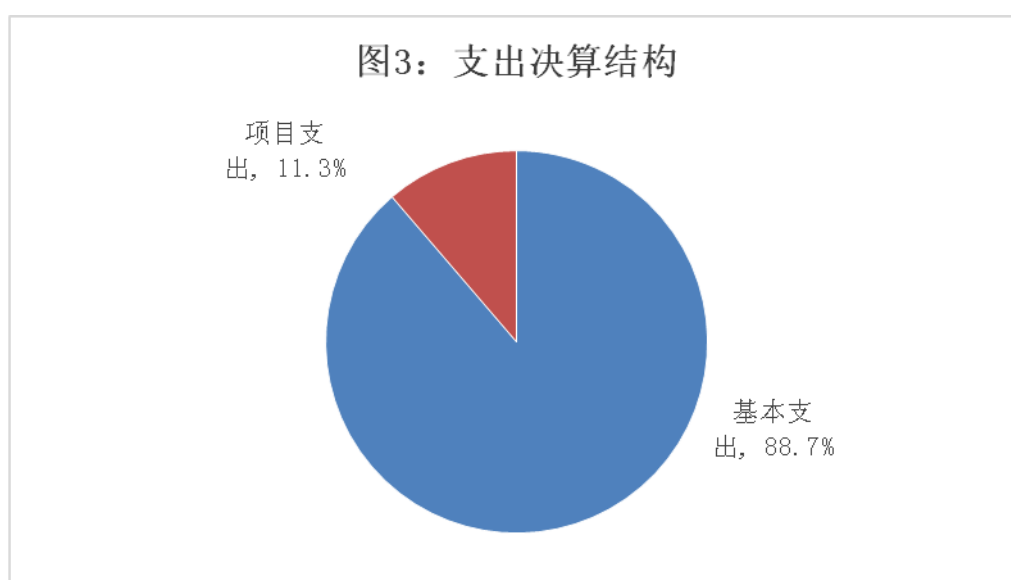
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2390.88 万元, 与 2022 年度相比, 支出合计减少 176.49 万元, 下降 6.9 %。其中: 基本支出 2121.18 万元, 占本年支出 88.7 %; 项目支出 269.7 万元, 占本年支出 11.3 %。

图 3: 支出决算结构



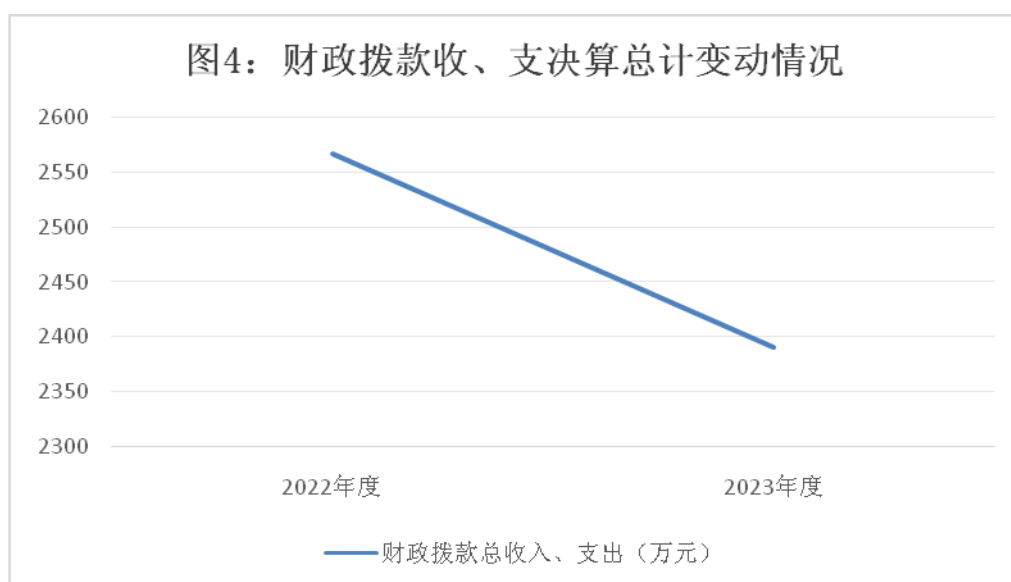
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2390.88 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.49 万元，下降 6.9 %。主要原因是人员工资变动，财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2390.88 万元，比 2022 年度决算数减少 176.49 万元。减少 6.9 %，主要原因是人员工资变动，财政拨款减少。

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 2390.88 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 176.49 万元，下降 6.9 %。主要原因是人员工资变动，财政拨款减少。

（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 2390.88 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 1643.24 万元，占 68.7%；主要用于工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、物业管理费等支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 303.78 万元，占 12.7%；主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 243.51 万元，占 10.2%；主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 200.35 万元，占 8.4%；主要用于住房公积金以及提租补贴。

(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 2466.77 万元，支出决算为 2390.88 万元，完成年初预算的 97.1 %。其中：基本支出 2121.18 万元，项目支出 269.7 万元。项目支出主要用于教育事业发展、学生助学金补助、弥补办公等。主要成效促进特校教育教学发展，提高现代化教学水平，促进特殊教育发展，将新校区打造成全国知名特校，提升知名度和教育教学环境。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.11 万元，支出决算大于年初预算数，主要原因是财政拨付的绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.75 万元，支出决算大于年初预算数，主要原因是因为上级下拨中等职业教育助学金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.76 万元，支出决算大于年初预算数，主要原因是因为上级下拨中等职业教育助学金及公用经费。

4. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1597.4 万元，支出决算为 1524.62 万元，完成年初预算的 95.4%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动及公用项目经费减少。

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 258.7 万元，支出决算为 155.58 万元，完成年初预算的 60.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员预发待遇减少。

6. 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（项）。年初预算为 137.78 万元，支出决算为 147.2 万元，完成年初预算的 106.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老基数变更缴费增加。

7. 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 74.92 万元，支出决算为 66.42 万元，完成年初预算的 88.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

8. 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 178.51 万元，支出决算为 170.84 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

9. 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 6.47 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 96.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

10. 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 172.36 万元，支出决算为 165.81 万元，完成年初预算的 96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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 2121.18

万元，其中：

人员经费 2023.63 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

公用经费 97.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.23 万元，完成全年预算的 230 %。较上年减少 0.16 万元，下降 41 %。决算数大于全年预算数的主

要原因是公车支出预算在办公费中。决算数较上年增减少的主要原因是节约开支减少外出。

(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)费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 230 %；较上年减少 0.16 万元，下降 41%。决算数大于全年预算数的主要原因公车支出预算在办公费中。决算数较上年减少的主要原因节约开支减少外出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0.23 万元，主要用于公务车保险及维护费用，其中：燃料费 0 万元；维护费 0.03 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.18 万元；截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元。

我单位 2023 年度无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市第一聋哑学校机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 193.81 万元，其中：政府采购货物支出 100.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.21 万元。授予中小企业合同金额 193.81 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 193.81 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，武汉市第一聋哑学校共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（系残疾学生外出用车）。单价 100 万元(含)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 269.70 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，武汉市第一聋哑学校 2023 年度实施了 5 个

项目，分别为职业及特殊教育发展经费（市区）、教育建设项目补助、中央省级公用经费、教育事业发展、学生资助补助等。项目综合评分为 96 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

单位整体支出自评结果：

2023 年度学校收入预算金额 2,409.66 万元，执行金额 2,409.66 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 2,390.88 万元，执行金额 2,390.88 万元，资金执行率 100.00%。经综合评价，武汉市第一聋哑学校总体绩效目标得分 96 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年武汉市第一聋哑学校项目年初预算总额 170.01 万元，年中追加 99.69 万元，调整后预算金额 269.70 万元，实际执行数 269.70 万元，执行率 100.0%。项目主要包括：职业及特殊教育发展经费（市区）、教育建设项目补助、中央省级公用经费、教育事业发展、学生资助补助等。项目最终总体绩效目标得分 96 分，综合评价等级为优。

武汉市第一聋哑学校没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市第一聋哑学校制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。为学校加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合提供了依据。为特教学校的发展做好进一步的规划发展。我校把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、抓好党建促进发展，完成目标工作情况

2023 年我校以上级精神为指导，在区教育局党委的领导下，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以深化“庸懒散慢乱浮”六项治理进一步加强党员干部队伍作风建设工作为契机，以开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动为载体，全面推进学校党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作等方面取得了明显成效。围绕学校中心工作，结合教育教学实际，树立党员干部形象。广大党员立足本职，爱岗敬业，不断进取，扎实工作，在履职和完成急、难、险、重的任务中发挥先锋模范作用。学校利用视频、微信群、主题党日活动，学习身边先进典型，学习“全国好人”“湖北好人”甘云山同志对党忠诚、敢于担当、甘于奉献的政治品格和扎根基层、默默付出的实干精神。激励全体党员在各自的岗位上发挥先锋作用，在本职岗位上创一流业绩。

二、目标实施工作：

（1）坚持德育为首 实行“五化”管理

学校成立了以校长、副校长为领导，以政教处、团委、德育组长、班主任为成员的德育工作小组，加强德育管理。学校党总支、政教处、团委密切配合，全体教职工树立教书育人、管理育人、服务育人的观念。教育渠道网络化，利用更多的现代化宣传手段，开展形式多样、贴近学生生活的德

育活动，让每一个学生都参与感受，加强校园的文化建设。形成良好的校园文化。聋哑学生同正常孩子一样需要关爱，甚至需要特别关爱。及时而有效的心理辅导可以帮助学生走出心理困境。心理辅导注重的是心与心的沟通，而交流沟通恰恰是聋哑学生的主要障碍。用积极心理来引导学生，接纳自我，教他们多渠道获取生命的能量，感受生活中的真善美，建立心理支持系统，树立正确的世界观、人生观、价值观。行动计划提出，学校教育要五育并举促进心理健康：以德育心，以智慧心，以体强心，以美润心，以劳健心。引导学生在逆境中正向成长。建立“家庭—学校—医院—社会”机制，促进四方联动，为聋哑学生的心理健康发展提供保障。

(2) .秉持质量立校，把牢教学中心。

我校贯彻落实特殊教育学校课程方案和聋校课程标准、培智学校课程标准，开齐开足开好国家规定课程，规范使用审定后的特殊教育学校教材。结合每位特殊学生的实际情况，合理调整教学内容。针对特殊学生的特点制定个别化的教育教学方案，精准分析学情，因材施教，注重残疾学生的全面发展，开发他们的潜能，补偿他们的缺陷，发展学生的运动、语言、粗大动作和精细动作、社交等方面的能力，提升课堂教学的针对性和实效性。学校采取“走出去，请进来”的学习方式：分批派教师参加各级各类培训，邀请教育专家来我校传经送宝，利用网络资源对教师进行培训，让教师能学到最先进的教育教学理念。学校以年级组为单位，分

组开展常规的集体备课和评课活动，分组开展教研活动；另外，还以各个学科为单位，语文、数学、英语等教研组每周安排了固定的时间开展学科的教研活动，在各种教研活动中进行思想的碰撞，教师的教学能力得到了提升，教师团体和学生一起快乐成长。从“十一五”到“十三五”，我校教育科研工作得到了国家、省、市、区各级领导和专家的高度赞扬和肯定，先后完成国家级子课题两项、市级重点课题三项。学校教师的教育科研成果在中央教科所、现代特殊教育平台上多次获奖，迄今为止获全国一等奖 30 余篇、获二、三等奖 50 余篇。省、市获奖 800 余篇。学校担负着湖北省特殊教育师资培训工作和湖北省“孝感—随州片区”聋校的教育科研、教学研究指导工作。学校教研科研氛围浓厚、队伍专业、影响广泛、成果丰硕，为湖北武汉地区的特殊教育事业的发展做出了贡献。

三、不足之处及今后的打算

在学习领会《特殊教育办学质量评价指南》精神和对照自查自评过程中，我们认识到学校还有以下几点不足之处以及未来需要改进的地方：

1. 教师工作的积极性仍有待进一步提高。我们应倡导敬业精神，激励教师队伍积极参与学校的发展，发挥他们的专业才能和热情。

2. 教学常规管理需要与时俱进。随着教育环境的不断变化，我们需要不断更新教学理念和管理方法，以满足学生发展的需求。

3. 学生的学习习惯和班风学风的培养仍需加强。我们需要深化教育教学改革，注重培养学生的综合素质，营造良好的学习氛围。

展望未来，我们将继续秉承“以人为本、注重个性、发掘潜力”的教育理念，坚持“立德树人”的根本任务，全面推进素质教育。具体计划如下：

1. 深化教育教学改革，进一步提高教学质量，组织专业技能赛课比武等活动，提升教师队伍的专业水平和思想政治素养。我们将通过互相学习、交流经验，激发教师的工作热情，提高他们的专业能力。

2. 组织开展文明年组建设活动，加大学生教育力度。通过文明年组建设，培养学生的好习惯，提高他们的道德素质，形成积极向上的学风。丰富课程设置和拓展性课程，为学生提供更多选择，加强学生综合素质培养，提高他们在未来社会的竞争力。

3. 可以通过设立激励机制，例如表彰制度、优秀教师评选、绩效奖励等方式，来提高教师的工作积极性。此外，提供更多的教师发展机会，如培训和研讨会，也可以帮助教师提高专业技能和积极性。

4. 紧跟时代变化，提升学校信息化建设：加强学校信息化硬件设施建设，如升级计算机设备、增加教学软件资源等。同时，培训教师掌握新的教学技术，如网络教学、多媒体制作等。

这些措施有助于针对现有的问题制定有效的解决方案。

但具体实施过程中可能还会遇到其他问题，需要不断观察和调整。

我们相信在全体师生的共同努力下，武汉一聋的明天一定更美好，从武汉一聋走出的孩子们一定越来越自尊、自信、自强、自立。

重要事项	工作内容及目标	完成情况
一、加强党的组织建设	抓好党建促进发展	全面推进学校党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作等方面取得了明显成效。围绕学校中心工作，结合教育教学实际，树立党员干部形象。广大党员立足本职，爱岗敬业，不断进取，扎实工作，在履职和完成急、难、险、重的任务中发挥先锋模范作用。

二、坚持德育为首实行“五化”管理	学校教育要五育并举促进心理健康：以德育心，以智慧心，以体强心，以美润心，以劳健心。	学校成立了以校长、副校长为领导，以政教处、团委、德育组长、班主任为成员的德育工作小组，加强德育管理。学校党总支、政教处、团委密切配合，全体教职工树立教书育人、管理育人、服务育人的观念。
三、秉持质量立校，把牢教学中心	贯彻落实特殊教育学校课程方案和聋校课程标准、培智学校课程标准，在各种教研活动中进行思想的碰撞，教师的教学能力得到了提升。	我校贯彻落实特殊教育学校课程方案和聋校课程标准、培智学校课程标准，开齐开足开好国家规定课程，规范使用审定后的特殊教育学校教材。结合每位特殊学生的实际情况，合理调整教学内容。针对特殊学生的特点制定个别化的教育教学方案，精准分析学情，因材施教，注重残疾学生的全面发展，开发他们的潜能，补偿他们的缺陷。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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。

(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.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的各类初中学校的支出。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

3. 教育（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。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

11. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市第一聋哑学校整体绩效自评表 /自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市第一聋哑学校（以下简称一聋）总体绩效目标得分 96 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就一聋整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 2,409.66 万元，执行金额 2,409.66 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 2,390.88 万元，执行金额 2,390.88 万元，资金执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 个。2023 年以来，在区教育局的正确领导下，转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动了各项工作健康快步发展。学校坚持以一切为了学生的健康发展奠基的办学理念，以人为本，特色发展的办学宗旨，积极进取，扎实工作，圆满完成上级部署的各项工作任务。

3.未完成的绩效目标

① “新生入学人数”年初目标值为 ≥ 45 人，实际完成值为 43 人。

② “学历教育在校生”年初目标值为 ≥ 240 人，实际完成值为 237 人。

(三)存在的问题和原因

- 1、教师工作的积极性仍有待进一步提高。
- 2、教学常规管理需要与时俱进。

3、学生的学习习惯和班风学风的培养仍需加强。

(四)下一步拟改进措施

1.改进措施：

①通过设立激励机制，例如表彰制度、优秀教师评选、绩效奖励等方式，来提高教师的工作积极性。此外，提供更多的教师发展机会，如培训和研讨会，也可以帮助教师提高专业技能和积极性。

②紧跟时代变化，提升学校信息化建设：加强学校信息化硬件设施建设，如升级计算机设备、增加教学软件资源等。同时，培训教师掌握新的教学技术，如网络教学、多媒体制作等。

③培养良好的学习习惯和班风学风： 可以通过开展学习竞赛、实施纪律教育、树立榜样等方式来培养学生的学习习惯和班风学风。同时，加强与家长的沟通，共同引导和教育学生。

2.拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的

工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,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。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市第一聋哑学校 2023 年部门预算的批复》（硚教计[2023]1 号），武汉市第一聋哑学校 2023 年年初预算收入 2,466.77 万元，其中：财政拨款收入 2,320.77 万元，其他收入 146.00 万元；年初预算支出 2,466.77 万元，其中：基本支出 2,296.76 万元，项目支出 170.01 万元。年中调减收入 57.11 万元，调减支出 75.89 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	2,466.77	-57.11	2,409.66	2,409.66

财政拨款收入		2,320.77	70.11	2,390.88	2,390.88
其他收入		146.00	-127.22	18.78	18.78
支出合计		2,466.77	-75.89	2,390.88	2,390.88
基本支出	工资福利支出	1,757.13	-10.58	1,746.55	1,746.55
	个人及家庭补助	323.03	-45.95	277.08	277.08
	商品和服务支出	216.60	-119.05	97.55	97.55
	基本支出小计	2,296.76	-175.58	2,121.18	2,121.18
项目支出		170.01	99.69	269.70	269.70

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整预算金额	决算金额	差异数
职业及特殊教育发展经费（市区）	29.23	29.23	
教育建设项目补助	159.47	159.47	
教育事业发展	31.32	31.32	
中央省级公用经费	46.23	46.23	
学生资助补助	3.45	3.45	

合计	269.70	269.70	
----	--------	--------	--

2023 年主要工作：

1.党建引领，牢牢把准学校发展方向

2023 年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在硚口区教育局党委的领导下，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以深化“庸懒散慢乱浮”六项治理进一步加强党员干部队伍作风建设工作为契机，全面推进学校党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作等方面取得了明显成效。

2.坚持德育为首 实行“五化”管理

学校成立了以校长、副校长为领导，以政教处、团委、德育组长、班主任为成员的德育工作小组，加强德育管理。学校党总支、政教处、团委密切配合，全体教职工树立教书育人、管理育人、服务育人的观念。

3.秉持质量立校 把牢教学中心

我校贯彻落实特殊教育学校课程方案和聋校课程标准、培智学校课程标准，开齐开足开好国家规定课程，规范使用审定后的特殊教育学校教材。结合每位特殊学生的实际情

况，合理调整教学内容。针对特殊学生的特点制定个别化的教育教学方案，精准分析学情，因材施教，注重残疾学生的全面发展，开发他们的潜能，补偿他们的缺陷，发展学生的运动、语言、粗大动作和精细动作、社交等方面的能力，提升课堂教学的针对性和实效性。

根据学生的需要采取多样化的教学方式，注重启发式、探究式、直观性教学，促进学生多感官参与，激发学生学习的积极性和主动性。给学生提供教具等辅助支持手段，精心设计和组织教学活动，注重差异教学和个别指导，帮助学生理解所学的知识

2.整体绩效目标

长期目标：

- 1.无重大安全责任事故
- 2.新生入学及升学情况
- 3.预算执行情况

年度目标：我校在教育局的正确领导下，积极响应国家号召，扎实工作，锐意进取，教育教学学校积极为教师专业化发展搭建平台，不断提高教师的专业理论水平。争取高考再创佳绩，在疫情防控情况下，教育教学正常顺利进行。

(二)部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 2,466.77 万元,年中调减 75.89 万元,调整后预算金额 2,390.88 万元,实际执行数 2,390.88 万元,执行率 100%。其中,项目支出年初预算总额 170.01 万元,年中调增 99.69 万元(系上级转移支付公用经费列支项目支出),调整后预算金额 269.70 万元,执行金额 269.70 万元,执行率 100.00%。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析

指标 1:“开展党史联组学习”年初目标值为 12 次。

完成情况:2023 年武汉市第一聋哑学校实际开展党史联组学习 12 次,完成年初目标值。

指标 2:“新生入学人数”年初目标值为 ≥ 45 人。

完成情况:2023 年武汉市第一聋哑学校有 43 名新生入学,未达到年初目标值,完成率 95.56%。

指标 3: “学历教育在校生”年初目标值为 ≥ 240 人。

完成情况: 2023 年武汉市第一聋哑学校学历教育在校生人数为 237 人, 未达到年初目标值, 完成率 98.75%。

指标 4: “全校班级数量”年初目标值为 19 个。

完成情况: 2023 年武汉市第一聋哑学校有 19 个班级, 完成年初目标值。

指标 5: “生均运动场地面积”年初目标值为 $8.33 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况: 2023 年武汉市第一聋哑学校拥有运动场面积 6560 m^2 , 生均运动场地面积 $27.33 \text{ m}^2/\text{生}$, 完成年初目标值。

指标 6: “生均校舍面积”年初目标值为 $19 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况: 2023 年武汉市第一聋哑学校拥有校舍面积 25320.62 m^2 , 生均校舍面积为 $59.69 \text{ m}^2/\text{生}$, 完成年初目标值。

指标 7: “专任教师人数 (指 2023 年在编和聘用的有教学任务的教职工)”年初目标值 63 人。

完成情况: 2023 年武汉市第一聋哑学校任教师人数 (指 2023 年在编和聘用的有教学任务的教职工) 63 人, 完成年初目标值。

指标 8: 特殊成教老师交流人数年初目标值为 16 人。

完成情况: 2023 年武汉市第一聋哑学校特殊成教老师交

流人数 16 人。完成年初目标值。

指标 9：“为聘用人员举办培训次数”年初目标值为 10 次。

完成情况：：2023 年武汉市第一聋哑学校为聘用人员举办培训次数 12 次，完成年初目标值。

指标 10：“职业教育毕业生就业率”年初目标值为 80%。

完成情况：2023 年武汉市第一聋哑学校职业教育毕业生就业率为 80%，完成年初目标值。

指标 11：“健康校园达标率”年初目标值为 100.00%。

完成情况：2023 年武汉市第一聋哑学校健康校园达标率为 100%，完成年初目标值。

指标 12：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年武汉市第一聋哑学校克服困难，如期完成了各项的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：2023 年武汉市第一聋哑学校未发生安全事故，完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2023 年武汉市第一聋哑学校在教学、实践、研究的基础上，学校鼓励老师们参加各级各类教育教学课件、教学设计、教育信息化比赛、论文评比、特教职业技能大赛等活动，引导教师积极撰写科研论文，积极为教师提供论文评选的渠道，教师们在实践中不断探索、不断总结，驾驭教育、教学的能力明显增强。做到了教师职业素养和专业能力显著提高，完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2023 年武汉市第一聋哑学校做到了改善校园办学条件，教师工作效率稳步提高，完成年初目标值。

指标 4：“获得奖项”年初目标值为 ≥ 2 项。

完成情况：2023 年武汉市第一聋哑学校获得 2023 年硚口区质量特别贡献单位；参加“湖北省优秀校园戏曲微视频展播”活动，荣获三等奖。共获得奖项 2 项，完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：根据调查，2023 年武汉市第一聋哑学校学生

及家长对学校的的满意度为 98%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：根据调查，2023 年武汉市第一聋哑学校教师对学校的的满意度为 98%。

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

附件：2023 年度武汉市第一聋哑学校部门整体绩效自评表（附后）

附件 2：

2023 年度武汉市第一聋哑学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市第一聋哑学校

填报日期： 2024 年 4 月 7 日

单位名称	武汉市第一聋哑学校				
基本支出总额	2,121.18			项目支出总额	269.70
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
		2,390.88	2,390.88	100%	（20 分*执行率） 20.00
年度目标	持续改善办学条件，提升办学质量，提高保障能力，办人民满意的特殊教育。1、保持高考高升学率。每年特殊教育高考升学率达 90%以上。2、保持传统办学特色。每年打造一至两个舞蹈节目，在并在全国大赛中获金奖。3、加强职业技能培训。与爱心企业合作，引进两至三个职业技能培训项目进校园。4、提高保障能力。引进社会资源，落实各项资助政策，保障残障儿童不因贫失学、辍学。5、确保校园安全稳定。加强安全教育和管理，确保校园一方平安。				

年度	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党史联组学习（次）	12	12	4
			新生入学人数（人）	≥ 45	43	2
			学历教育在校生（人）	≥ 240	237	2
			全校班级数量（个）	19	19	4
			生均运动场地面积（m²/生）	8.33	27.33	4
			生均校舍面积（m²/生）	19	59.69	4
			专任教师人数（指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工）（人）	63	63	4
			特殊成教老师交流人数（人）	16	16	4
			为聘用人员举办培训次数（次）	10	12	5
		质量指标	职业教育毕业生就业率（%）	≥ 80%	80%	5
			健康校园达标率（%）	100%	100%	5
		时效指标	年度项目完成率（%）	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	安全事故（5分）	无	无	4
			教师职业素养和专业能力（5分）	明显提高	明细提高	4
			改善办学条件（5分）	改善	改善	4
			获得奖项（项）（5分）	≥ 2 项	3 项	4
		满意度指标	学生及家长满意率（%）	≥ 95%	98%	6
			教师满意率（%）	≥ 95%	98%	6
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1、教师工作的积极性仍有待进一步提高。 2、教学常规管理需要与时俱进。 3、学生的学习习惯和班风学风的培养仍需加强。				

改进措施及 结果应用方案	①通过设立激励机制，例如表彰制度、优秀教师评选、绩效奖励等方式，来提高教师的工作积极性。此外，提供更多的教师发展机会，如培训和研讨会，也可以帮助教师提高专业技能和积极性。 ②紧跟时代变化，提升学校信息化建设：加强学校信息化硬件设施建设，如升级计算机设备、增加教学软件资源等。同时，培训教师掌握新的教学技术，如网络教学、多媒体制作等。 ③培养良好的学习习惯和班风学风：可以通过开展学习竞赛、实施纪律教育、树立榜样等方式来培养学生的学习习惯和班风学风。同时，加强与家长的沟通，共同引导和教育学生。
-----------------	---

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、2023 年度武汉市第一聋哑学校项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市第一聋哑学校 2023 年保安进校园项目、教育发展建设、教育事业发展、助学金补助等项目综合评分为 96 分。现就武汉市第一聋哑学校 2023 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年，武汉市第一聋哑学校有项目年初预算总额 170.01 万元，年中追加 99.69 万元（系上级转移支付公用经费列支项目支出），调整后预算金额 269.70 万元，实际执行数 269.70 万元，执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标

2023 年年初设定 17 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

① “中职学校市政府励志奖学金人数”年初目标值达到 10 人，实际完成值为 7 人。

② “资助学生人次”年初目标值达到 200 人次，实际完成值为 196 人次。

（三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（四）下一步拟改进措施

1.拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2.拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部

门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：为了特殊教育的发展和师生身心健康，弥补基本生均公用的不足，保证办公支出，促进社会的稳定发展。

年度绩效目标：1.加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。

2.简要概述项目资金情况

2023 年武汉市武汉市第一聋哑学校项目年初预算总额 170.01 万元,年中增加 99.69 万元,调整后预算金额 269.70 万元,实际执行数 269.70 万元。资金来源为一般公共预算财政

拨款收入 269.70 万元。项目主要包括：职业及特殊教育发展经费（市区）、教育建设项目补助、中央省级公用经费、教育事业发展、学生资助补助等。

3.项目支出使用情况

单位：万元

项目明细	调整预算金额	决算金额	资金来源
职业及特殊教育发展经费（市区）	29.23	29.23	财政拨款
教育建设项目补助	159.47	159.47	财政拨款
教育事业发展	31.32	31.32	财政拨款
中央省级公用经费	46.23	46.23	财政拨款
学生资助补助	3.45	3.45	财政拨款
合计	269.70	269.70	

学校项目支出主要用于：10 位聘用教师、2 名安保人员的工资及社保等支出。中职免学费春季 100500 元（134*750 元），秋季 96750 元（129*750 元）。2023 年春季义务段学生资助 108 人（108*625 元），中职国家助学金 55 人（55*1000 元），2023 年秋义务段学生 104 人（104*625 元），中职 36 人（36*1000 元）。慰问困难教师 3 人。学校外墙由于裂缝较大影响行人安全及电动车停放问题整改，完成两个维修项

目，消除学生安全隐患，创造良好的教育教学环境。购置中职实训班设备 1 批金额 104130 元，除颤仪 1 台 15500 元，食堂设备 4 台 18740 元。

(1) 编外人员类项目支出 60,000.00 元，用于 10 名聘用教师经费，该项目取得的成效是保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。

(2) 教育事业政策项目支出 420,250.00 元，用于职业及特殊教育发展经费（免学费补助） 197,250.00 元，中职免学费春季 100,500.00 元（134 人*750 元），秋季 96,750.00 元（129 人*750 元），学校公用经费开支，保障学校正常运转；用于学生助学金补助 223,000.00 元，包括 2023 年春季义务段学生资助 108 人（108*625 元）、中职国家助学金 55 人（55*1000 元），2023 年秋义务段学生 104 人（104*625 元）、中职 36 人（36*1000 元），将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

(3) 教职工队伍建设项目 3,000.00 元，用于 3 名困难教师的慰问，让教师感受到我校从上到下的温暖，体现对一线教师的关心和爱护。

(4) 教育事业发展项目支出 2,075,283.93 元，用于其他公用经费 1,628,178.37 元，取得的成效是维保证了学校各

项工作活动的正常开展；用于零星维修 447,105.56 元，学校外墙由于裂缝较大影响行人安全及电动车停放而进行维修，按检查要求进行排危维修，消除学生安全隐患，创造良好的教育教学环境。

(5) 资产及信息化运行维护项目支出 138,370.00 元，用于设备购置，包括中职实训班设备 1 批金额 104,130.00 元，除颤仪 1 台 15,500.00 元，食堂设备 4 台 18,740.00 元，取得成效是提升办学质量，保障学校正常运转，更好为教育教学服务。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年武汉市第一聋哑学校项目年初预算总额 170.01 万元，年中增加 99.69 万元，调整后预算金额 269.70 万元，实际执行数 269.70 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收

入 269.70 万元。项目主要包括：职业及特殊教育发展经费（市区）、教育建设项目补助、中央省级公用经费、教育事业发展、学生资助补助等。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：2023 年学校计划完成聘请保安人数 2 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 2 人。完成指标值。

指标 2：2023 年学校计划完成教学活动次数 12 次，聋哑学生同正常孩子一样需要关爱，甚至需要特别关爱。及时而有效的心理辅导可以帮助学生走出心理困境。心理辅导注重的是心与心的沟通，而交流沟通恰恰是聋哑学生的主要障碍。用积极心理来引导学生，接纳自我，教他们多渠道获取生命的能量，感受生活中的真善美，建立心理支持系统，树立正确的世界观、人生观、价值观。行动计划提出，学校教育要五育并举促进心理健康：以德育心，以智慧心，以体强心，以美润心，以劳健心。引导学生在逆境中正向成长。建立“家庭—学校—医院—社会”机制，促进四方联动，为聋哑学生的心理健康发展提供保障。完成指标值。

指标 3：2023 年学校计划完成中职学校市政府励志奖学

金人数 10 人，实际完成中职学校市政府励志奖学金发放 7 人。未完成指标值，完成率 70%。

指标 4：2023 年学校计划完成资助学生 200 人次，实际完成贫困生助学金发放 196 人次。未完成指标值，完成率 98%。

指标 5：2023 年学校计划完成教师困难慰问人数 3 人，实际完成教师困难慰问人数 3 人。完成指标值。

指标 6：2023 年学校计划完成健康校园达标率 100%，实际学校完成健康校园达标率 100%。完成指标值。

指标 7：2023 年学校计划完成经费拨付及时率 100%，实际学校完成经费拨付及时率 100%。完成指标值。

指标 8：2023 年学校计划完成项目时间为 2023 年，实际学校项目是在 2023 年完成的，完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：2023 年学校计划项目成本控制总额 $\leq$ 269.70 万元，实际项目成本总额 269.70 万元。完成指标值。

指标 2：2023 年学校计划职业及特殊教育发展经费（市区）项目金额 $\leq$ 29.23 万元，实际职业及特殊教育发展经费（市区）项目金额 29.23 万元。完成指标值。

指标 3：2023 年学校计划教育建设项目补助项目金额 $\leq$

159.47 万元，实际教育建设项目补助金额 159.47 万元。完成指标值。

指标 4：2023 年学校计划教育事业发展项目金额 $\leq$ 31.32 万元，实际教育事业发展项目金额 31.32 万元。完成指标值。

指标 5：2023 年学校计划中央省级公用经费项目金额 $\leq$ 46.23 万元，实际中央省级公用经费项目金额 46.23 万元。完成指标值。

指标 6：2023 年学校计划学生资助补助项目金额 $\leq$ 3.45 万元，实际学生资助补助项目金额 3.45 万元。完成指标值。

指标 7：2023 年学校项目资金使用审批手续目标值完整，实际学校项目资金使用审批手续完整。完成指标值。

指标 8：2023 年学校计划改善、提升校园环境，实际校园环境大部分得到了改善和提升。完成指标值。

指标 9：2023 年学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校在教学、实践、研究的基础上，学校鼓励老师们参加各级各类教育教学课件、教学设计、教育信息化比赛、论文评比、特教职业技能大赛等活动，引导教师积极撰写科研论文，积极为教师提供论文评选的渠道，教师们在实践中不断探索、不断总结，驾驭教育、教学的能力明显增强，使学校的教育教学质量得到了显著提升。完成指标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市第一聋哑学校制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

附件：2023 年度武汉市第一聋哑学校部门项目绩效自评表（附后）

附件 1

2023 年度武汉市第一聋哑学校项目自评表

单位名称：武汉市第一聋哑学校				填报日期：2024 年 4 月 7 日			
主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市第一聋哑学校	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 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）	标准 分值	执行率 （B/A）	得分	
						（20 分*执行率）	
	年度项目 资金总额 （合计）	269.70	269.70	20	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
产出指标 （40）	数量指标	保安进校园		5	2	2	5
		教学活动数量（次）		5	12	12	5
		中职学校市政府励志奖学金 人数		5	10	7	3
		资助学生人次		5	200	196	3
		教师困难慰问人数（教育局集 中）（人）		5	3	3	5
	质量指标	健康校园达标率		5	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率		5	100%	100%	5

		项目完成时间	5	2023. 12	2023. 1 2	5
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额(万元)	4	≤269. 69	269. 69	4
		其中: 职业及特殊教育发展经费(市区)	4	≤29. 23	29. 23	4
		教育建设项目补助	4	≤ 159. 47	159. 47	4
		教育事业发展	4	≤31. 32	31. 32	4
		中央省级公用经费	4	≤ 46. 23	46. 23	4
		学生资助补助	4	≤3. 45	3. 45	4
		项目资金使用审批手续	4	完整	完整	4
	社会效益	改善校园环境	6	改善、提升	改善、提升	6
	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	稳步提高	6
小计	分项得分		80			76
总分	96. 00					
偏差大或目标未完成 原因分析	加强年初预算指标编制, 尽可能量化指标, 让指标好衡量好评价。					
改进措施 及 结果应用 方案	绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点, 设置绩效指标应合理且依据充分, 符合客观实际。 学校应强化预算管理, 加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则, 彻底改变“只重预算执行, 忽视编制和评价工作”的预算管理模式, 科学、合理地编制部门预算, 进一步细化预算收支项目, 切实保证预算与实际相符。					

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

咨询电话: 83851633