

附件 1

2020 年度武汉市硚口区第一聋哑学校 部门决算

2021 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第一聋哑学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区第一聋哑学校 2020 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区第一聋哑学校 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区第一聋哑学校概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

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。

三、部门人员构成

武汉市硚口区第一聋哑学校在职实有人数 63 人，其中：事业 63.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市第一聋哑学校 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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	4,973.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1.51	五、教育支出	35	4,171.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	363.24
	9		九、卫生健康支出	39	238.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	201.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,974.99	本年支出合计	57	4,974.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,974.99	总计	60	4,974.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

单位：万
元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			4,974.99	4,973.48		1.51			
205	教育支出		4,171.36	4,169.85		1.51			
20507	特殊教育		3,049.01	3,047.50	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		3,049.01	3,047.50	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		1,122.35	1,122.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,122.35	1,122.35					
208	社会保障和就业支出		363.25	363.25					
20805	行政事业单位养老支出		363.25	363.25					
2080502	事业单位离退休		249.95	249.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		113.30	113.30					
210	卫生健康支出		238.80	238.80					
21011	行政事业单位医疗		238.80	238.80					
2101102	事业单位医疗		58.16	58.16					
2101103	公务员医疗补助		174.29	174.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.35	6.35					
221	住房保障支出		201.58	201.58					
22102	住房改革支出		201.58	201.58					
2210201	住房公积金		168.19	168.19					
2210202	提租补贴		33.39	33.39					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

单位：
万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,974.99	2,414.56	2,560.43			
205			教育支出	4,171.36	1,610.93	2,560.43			
20507			特殊教育	3,049.01	1,593.38	1,455.63			
2050701			特殊学校教育	3,049.01	1,593.38	1,455.63			
20509			教育费附加安排的支出	1,122.35	17.55	1,104.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,122.35	17.55	1,104.80			
208			社会保障和就业支出	363.25	363.25				
20805			行政事业单位养老支出	363.25	363.25				
2080502			事业单位离退休	249.95	249.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30				
210			卫生健康支出	238.80	238.80				
21011			行政事业单位医疗	238.80	238.80				
2101102			事业单位医疗	58.16	58.16				
2101103			公务员医疗补助	174.29	174.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35				
221			住房保障支出	201.58	201.58				
22102			住房改革支出	201.58	201.58				
2210201			住房公积金	168.19	168.19				
2210202			提租补贴	33.39	33.39				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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	4,973.48	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	4,169.85	4,169.85		
	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	363.24	363.24		
	9		九、卫生健康支出	41	238.80	238.80		
	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	201.58	201.58		
	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	4,973.48	本年支出合计	59	4,973.48	4,973.48		
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	4,973.48	总计	64	4,973.48	4,973.48		

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。

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

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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	4,973.48	2,414.56	2,558.92
205			教育支出	4,169.85	1,610.93	2,558.92
20507			特殊教育	3,047.50	1,593.38	1,454.12
2050701			特殊学校教育	3,047.50	1,593.38	1,454.12
20509			教育费附加安排的支出	1,122.35	17.55	1,104.80
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,122.35	17.55	1,104.80
208			社会保障和就业支出	363.25	363.25	
20805			行政事业单位养老支出	363.25	363.25	
2080502			事业单位离退休	249.95	249.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	113.30	113.30	
210			卫生健康支出	238.80	238.80	
21011			行政事业单位医疗	238.80	238.80	
2101102			事业单位医疗	58.16	58.16	
2101103			公务员医疗补助	174.29	174.29	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	
221			住房保障支出	201.58	201.58	
22102			住房改革支出	201.58	201.58	
2210201			住房公积金	168.19	168.19	
2210202			提租补贴	33.39	33.39	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,808.85	302	商品和服务支出	284.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.46	30201	办公费	45.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.84	30202	印刷费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	909.16	30205	水费	6.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.30	30206	电费	19.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.10	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.16	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	111.71	30209	物业管理费	94.64	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	2.22	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	169.87	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.27	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	

303	对个人和家庭的补助	320.89	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	18.78	30216	培训费	0.26	399	其他支出		
30302	退休费	231.89	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.04				
30304	抚恤金	7.64	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	37.07				
30307	医疗费补助	62.58	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	6.99				
30309	奖励金		30229	福利费	3.60				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64				
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	28.96				
人员经费合计		2,129.74	公用经费合计				284.82		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：万元

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	0.64		0.64		0.64	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

我校本年度“三公”经费支出预算为 1.5 万元（预算系统中公车支出在办公费中预算 1.5 万元），当年支出 0.64 万元，其中公车经费支出 0.64 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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。

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

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

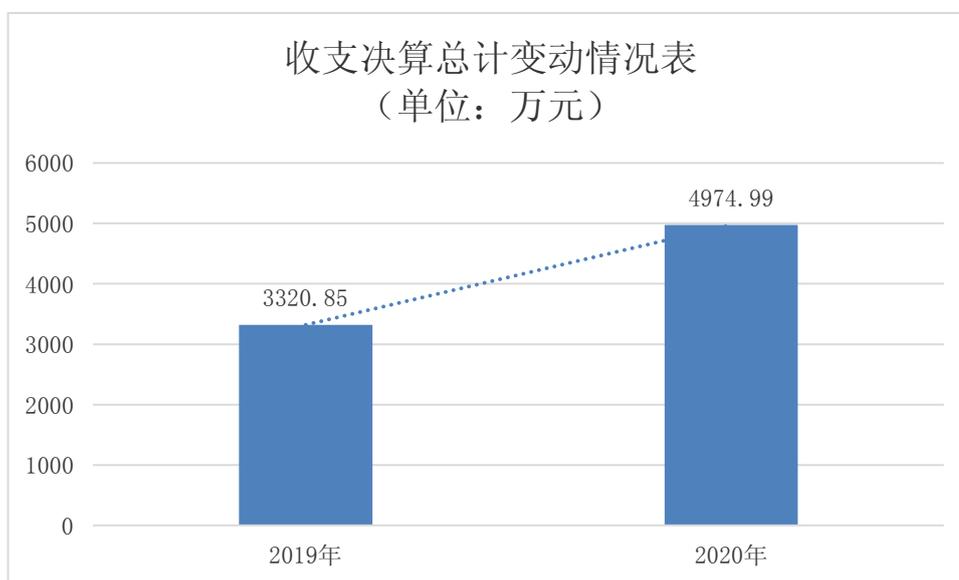
我校 2020 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市第一聋哑学校 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4974.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1654.14 万元，增长 49.8 %，主要原因是 2020 年财政拨款增加，财政拨款用于新校建设设备支出及人员经费增资。

图 1：收、支决算总计变动情况：

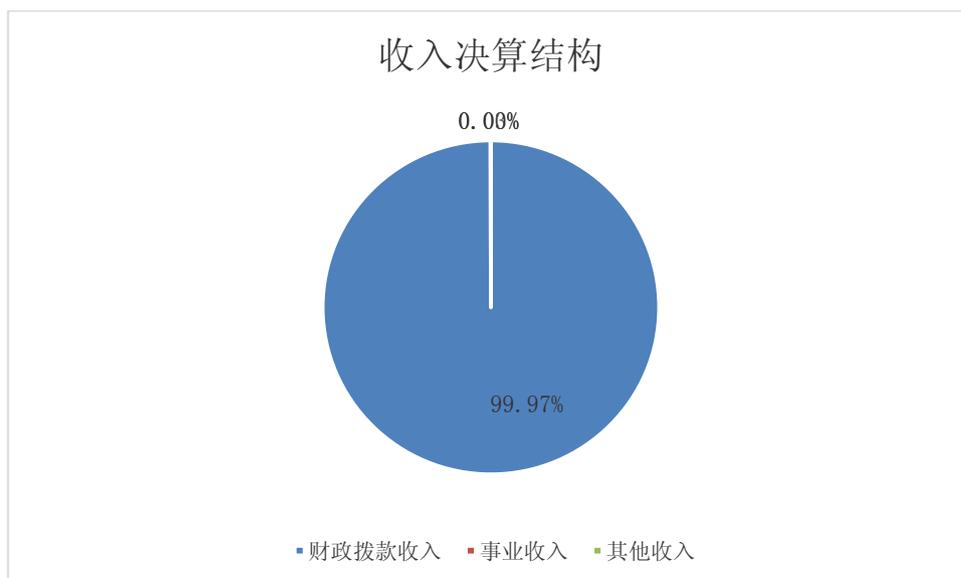


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4974.99 万元。其中：财政拨款收入 4973.48 万元，占本年收入 99.97 %，事业收入 1.51 万元，

占本年收入 0.03%；我单位收入使用一般公共财政拨款，事业收入系我校住宿生收入（生均每生每学期 100 元收取）纳入财政非税收入管理。

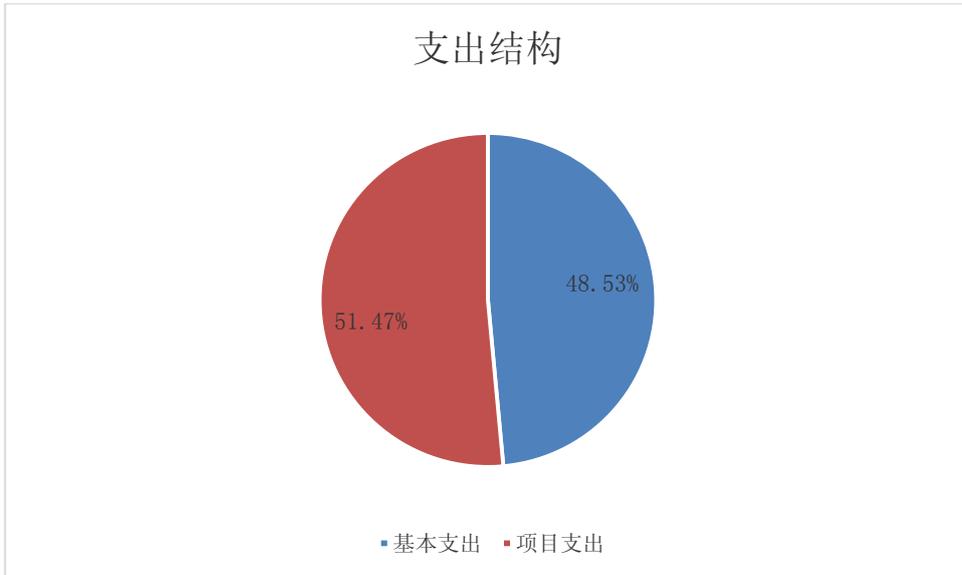
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 4,974.99 万元。其中：基本支出 2,414.56 万元，占本年支出 48.5%；项目支出 2,560.43 万元，占本年支出 51.5%。我单位按上级财政部门核算科目进行核算，分基本支出和项目支出，基本支出分人员和公用支出，项目为专项科目核算。

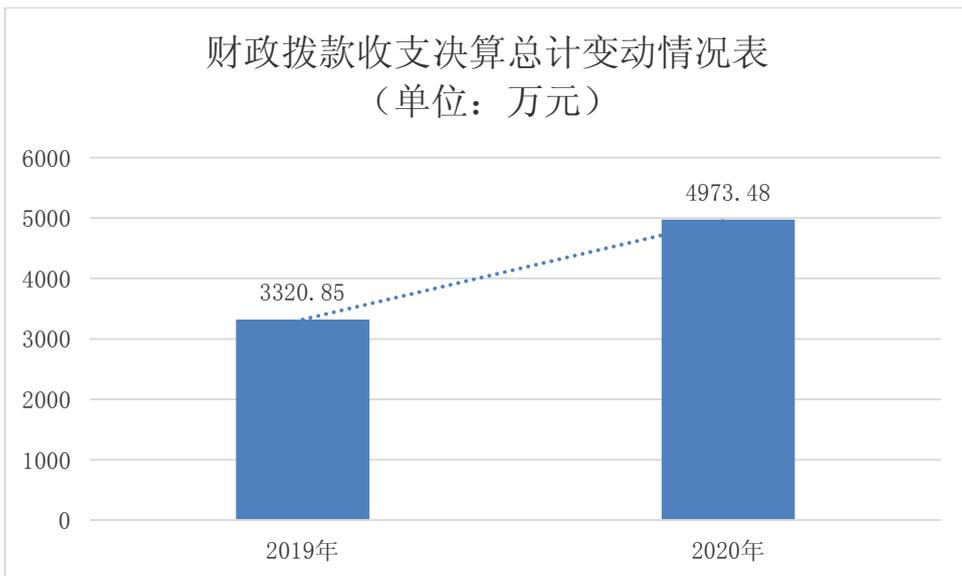
图 3：支出决算结构：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4973.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1652.63 万元，增长 49.8 %。主要原因是 2020 年财政拨款增加，财政拨款用于新校建设设备支出及人员经费增资。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4973.48 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1652.63 万元，增长 49.8%。主要原因是 2020 年财政拨款增加，财政拨款用于新校建设设备支出及人员经费增资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4973.48 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4169.85 万元，占 83.8%；

社会保障和就业(类)支出 363.24 万元，占 7.3%；

卫生健康(类)支出 238.8 万元，占 4.8%；

住房保障(类)支出 201.58 万元，占 4.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1980.71 万元，支出决算为 4973.48 万元，完成年初预算的 251.1%。其中：基本支出 2414.56 万元，项目支出 2558.92 万元。项目支出主要用于保安经费 7 万元，主要成效是保障校园师生安全；助学金 27.12 万元，主要成效执行国家助学金政策，保障民生资金落实到位，解决贫困学生生活困难，维护社会稳定；新校设备购置 426.4 万元，主要成效促进特校教育教学发展，提高现代化教学水平；新校建设款 2098.4 万元，主要用于新校建设工程款

支付，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）。年初预算为 1297.31 万元，支出决算为 4169.86 万元，完成年初预算的 321.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是人员经费增长；二是预算追加项目加大特校投入，添加新校设施设备。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 251.85 万元，支出决算为 363.24 万元，完成年初预算的 144.2%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是实际执行比预算多。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 248.76 万元，支出决算为 238.8 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是实际缴费比预算少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 203.96 万元，支出决算为 201.58 万元，完成年初预算的 98.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行比预算少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2414.56 万元，其中，人员经费 2129.74 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 284.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区第一聋哑学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区第一聋哑学校本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.64 万元，其中：

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支出决算为 0.64 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.64 万元，支出较上年减少 25%，主要原因是因疫情车辆减少外出。其中：维修费 0.36 万元；

过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.25 万元；。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.48 万元，增长 -69.8 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.27 万元，增长 -100.0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.21 万元，增长 -24.7 %，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.0 %。近两年由于控制经费无公务接待支出。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无外出活动。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是疫情公车外出较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

无

十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市硚口区第一聋哑学校 政府采购支出总额 2,989.59 万元，其中：政府采购货物支出 799.98 万元、政府采购

工程支出2,098.40万元、政府采购服务支出91.21万元。授予中小企业合同金额2,989.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额891.19万元，占政府采购支出总额的30.1%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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，其他用车主要是用于残疾学生外出活动；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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2020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2个，资金2560.43万元，占一般公共预算项目支出总额的51.47%。从绩效评价情况来看，武汉市第一聋哑学校2020年度实施了实施了二个大项项目，分别为教育政策性项目（保安进校园项目）及教育专项业务项目（其中包括第一聋哑学校新校建设项目、修缮类项目、2020-2021学年度中职学校市政府励志奖学金、教学活动及弥补

办公和学生资助项目), 项目最终总体绩效目标得分 94.96 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。

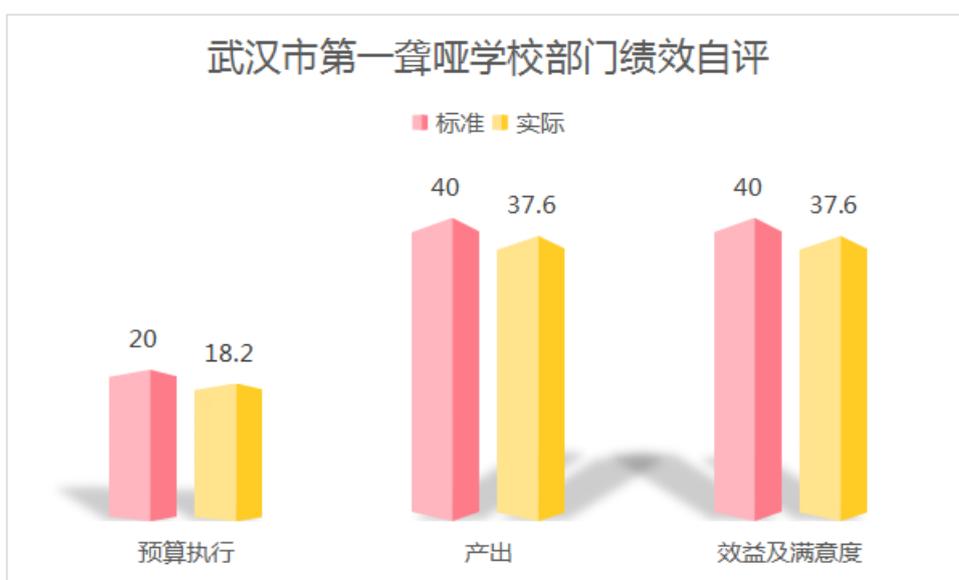
(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评, 资金 4974.99 万元, 我校成立了绩效评价工作组, 并采用科学、规范的方法, 依据既定的评价技术体系, 基于预期目标实现程度, 评价 2020 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。自评结果如下:

1、自评得分

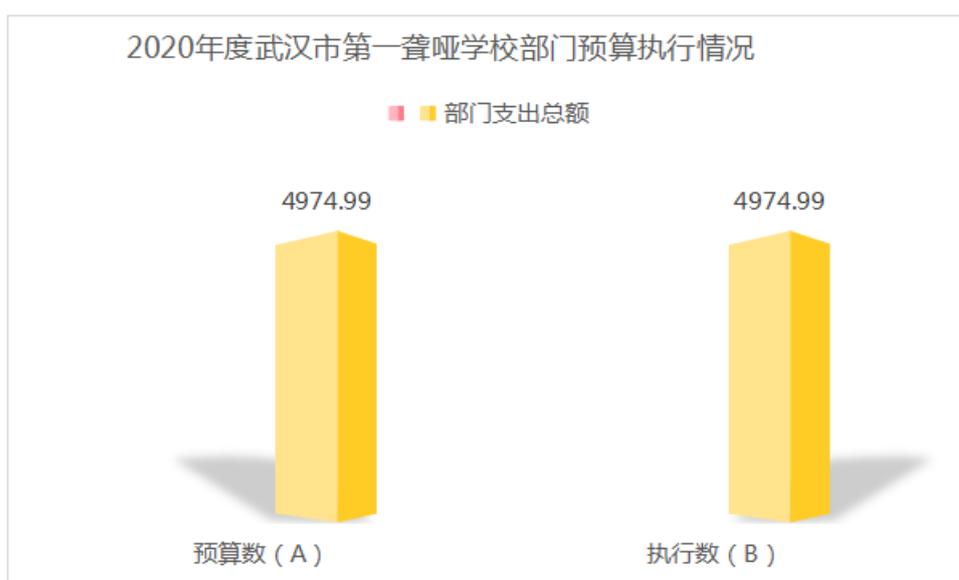
项目绩效评价综合得分为 93.40 分, 综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分, 得分 18.20 分, 评价优; 产出指标项目 40 分, 实际得分 37.6 分, 评价优; 效益指标及满意度指标项目 40 分, 实际得分 37.60 分, 评价优。

自评分项目得分如下:



2、绩效目标完成情况

(1).执行率情况。



总预算资金 4974.99 万元，执行率 100%

年初预算资金 2001.87 万元，新增转移支付专项预算资金 2973.12 万元，实际执行预算支出 4974.99 万元，执行率 248.5%。

(2) 当年完成绩效如下：

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	新生入学人数(3分)	≥60	60
		学历教育在校生(3分)	≥200	216
		全校班级数量(3分)	19	19
		生均教学科研仪器设备值(元) (3分)	≥20000	45063
		生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	19 m ²	59.69
		毕业生人数(3分)	63	63
		专任教师人数(指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	63	63
		教师培训人次(3分)	≥1260	2079
	质量指标	毕业生技术能有一定社会适应性(4分)	适应	基本适应
		校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率(4分)	100%	100%
效益指标	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无
		教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高
		改善办学条件(6分)	改善	改善
		获得奖项(10分)	≥10项	10
	满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥90%	100%
		教师满意率(6分)	≥90%	99%

3、当年未出现未完成的绩效目标情况。

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		特殊成教老师交流人数(3分)	≥20人	16人

3、自评结论

最终总体绩效目标得分93.40分。经区教育局批复预算，武汉市第一聋哑学校对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济

社会发展规划和部门年度工作计划，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。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等2020年各阶段各项重点工作任务。

4、成在的问题和原因

1. 个别班级和老师还存在钻研教材，设计教学，信息化应用，调控课堂，培养特殊学生学习专业技能能力方面还存在不足问题。

2. 因为面对聋哑和弱智学生，教学常规工作基本要求需更科学、精细化。

3. 年轻老师还需要经验的累积，需要进一步增强质量意识，在科学提高质量上还需要方法和指导。

5、下一步拟改进措施

(1)、抓常规特殊教学质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，要打破常规要质量，向管理交流要质量。

(2)、夯实特殊教育质量基础，进一步落实质量监测。对重点技能教学项目要抓实基础，确保质量，做到因地制宜，社会有用。

(3)、加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力和教学研究能力。落实学生习惯培养，加强教材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

(4)、针对可拓展能力的优秀学生，进行重点技能培养，争取不断突破社会接纳度。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。项目资金为2560.43万元，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育2021年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2号的通知的要求，武汉市第一聋哑学校成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2020年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市第一聋哑学校2020年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

1、评分结果：

项目绩效评价综合得分为94.96分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分19.96分，评价优；产出指标项目35分，实际得分39.00分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36.00分，评价优。

2、绩效目标完成情况：

(1)教育政策性项目（保安进校园）

保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是产出目标：为了满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，检查校内设施设备安全隐患及时报告排查。效果目标：进一步完善校园各项服务设施，满足教育教学需要。保障校园安全稳定。

发现的问题及原因：因我校搬迁新校，校园面积扩大为了加强管理，实际保安聘请较预算人数多两人，实际开支大于预算。

(2) 教育专项业务项目（新校建设、助学金、弥补办公）

绩效自评综述：项目全年预算数为 21.16 万元，年中调增预算 2532.27 万元，执行数为 2539.27 万元，完成预算的 119.7%，是调增新校设施设备预算及助学金预算。

(3) 当年完成目标值

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 (40 分)	数量指标	保安进校园	2	2
		新校建设	1	1
		资助学生人数	356	356
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40 分)	成本指标	项目成本控制额	≤3014.03	3014.03
		其中：保安进校园	≤7	7
		教学活动及弥补办公	≤1.51	1.51

		2020年特殊转移支付政府一般债券-新校建设	≤2524.80	2,524.80
		资助补助-（含调整：义务段生活补助和中职国家助学金补助共25.92万元）	≤27.12	27.12
		2020年特殊转移支付政府一般债券（含调整）	≤453.6	453.6
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	有改善
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	有提高

3、项目自评结论

武汉市第一聋哑学校 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、第一聋哑学校新校建设项目、修缮类项目、2020-2021 学年度中职学校市政府励志奖学金、教学活动及弥补办公和学生资助项目，项目最终总体绩效目标得分 94.96 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。

4、成在的问题和原因

- (1) 年初预算项目的申报不完整，2020-2021 学年度中职学校市政府励志奖学金项目未在年初项目申报中申请。
- (2) 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

5、下一步拟改进措施

- 1、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。

- 2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。
- 3、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。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：我单位根据绩效评价情况以后对我校项目管理要加强和细化，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，在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、疫情防控下完成教育教学任务，夯实教学常规，提升教学质量

在 2020 年疫情防控的形势下，顺利开展线上教育教学，下学期复课后克服困难恢复教学，完成教育教学目标，高考再创新佳绩。

二、强化教师队伍，提高育人本领

教师队伍建设是学校十分重视、长期抓好的一项重要工作，我们从加强教师理论学习和个人基本功训练等多方面入手，加强教师理论学习，加强师德师风建设，加强教师业务培训。多位教师在各种活动比赛中取得佳绩。

三、做好后勤服务，确保一方平安

（一）积极投身疫情防控工作。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，学校后勤工作人员不计个人得失，危难时刻挺身而出，战斗在防疫抗疫的第一线。

（二）完成上级布置的防疫防汛专项任务。

（三）做好非常时期的后勤保障。武汉封城后，物资采购十分困难。为了完成学校参加抗疫工作人员的后勤保障，学校想尽办法，筹措物资。有序推进后勤常规工作。全力做好复课准备和上学期间疫情防控工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控下完成教育教学任务	在疫情防控形势下开展教育教学，不让一个学生失学，全方位保障教育教学顺利进行	教育教学正常开展，高考取得佳绩，不受疫情影响
2	强化教师队伍，提高育人本领	在疫情形势下开展线上学习培训交流，提高教师素质及业务水平	多位教师在各种教育教学比赛中取得好的成绩
3	做好后勤服务	准备防疫物资，为师生提供保障物资及一个安全氛围	防疫物资及设施到位，做好后勤保障服务教育教学

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(教育)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项级支出。

3. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理工作方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

7. 教育(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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

附件:项目支出绩效自评表

咨询电话:83851633