

附件 1

2021 年度武汉市第一聋哑学校部门 决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市第一聋哑学校概况

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 武汉市第一聋哑学校 2021 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明细表(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 武汉市第一聋哑学校 2021 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 2021 年重点工作完成情况

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组成。

三、部门人员构成

武汉市第一聋哑学校在职实有人数 64 人，其中：行政 0.00 人，事业 64.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 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 2021 年度 部门决算表

2021 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	2,603.46	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,783.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	370.36
	9		九、卫生健康支出	39	244.84
	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	204.75
	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	2,603.46	本年支出合计	57	2,603.46
使用非财政拨款结余	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	2,603.46	总计	60	2,603.46

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。

2021 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				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,603.46	2,603.46					
205			教育支出	1,783.51	1,783.51					
20503			职业教育	21.55	21.55					
2050302			中等职业教育	21.55	21.55					
20507			特殊教育	1,746.41	1,746.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1,746.41	1,746.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	15.55	15.55					
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.55	15.55					
208			社会保障和就业支出	370.36	370.36					
20805			行政事业单位养老支出	370.36	370.36					
2080502			事业单位离退休	253.43	253.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.93	116.93					
210			卫生健康支出	244.84	244.84					
21011			行政事业单位医疗	244.84	244.84					
2101102			事业单位医疗	61.74	61.74					
2101103			公务员医疗补助	176.29	176.29					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81					
221			住房保障支出	204.75	204.75					
22102			住房改革支出	204.75	204.75					
2210201			住房公积金	168.85	168.85					
2210202			提租补贴	35.90	35.90					

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。

2021 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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,603.46	2,515.11	88.35			
205			教育支出	1,783.51	1,695.16	88.35			
20503			职业教育	21.55		21.55			
2050302			中等职业教育	21.55		21.55			
20507			特殊教育	1,746.41	1,679.61	66.80	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1,746.41	1,679.61	66.80	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	15.55	15.55				
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.55	15.55				
208			社会保障和就业支出	370.36	370.36				
20805			行政事业单位养老支出	370.36	370.36				
2080502			事业单位离退休	253.43	253.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.93	116.93				
210			卫生健康支出	244.84	244.84				
21011			行政事业单位医疗	244.84	244.84				
2101102			事业单位医疗	61.74	61.74				
2101103			公务员医疗补助	176.29	176.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81				
221			住房保障支出	204.75	204.75				
22102			住房改革支出	204.75	204.75				
2210201			住房公积金	168.85	168.85				
2210202			提租补贴	35.90	35.90				

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。

2021 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			
					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	2,603.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,783.51	1,783.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.36	370.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.84	244.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.75	204.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,603.46	本年支出合计	59	2,603.46	2,603.46	0.00	0.00
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	2,603.46	总计	64	2,603.46	2,603.46		

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；

59 行 = (33+34+...+58) 行; 64 行 = (59+60) 行。

2021 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	2, 603. 46	2, 515. 11	88. 35
205			教育支出	1, 783. 51	1, 695. 16	88. 35
20503			职业教育	21. 55		21. 55
2050302			中等职业教育	21. 55		21. 55
20507			特殊教育	1, 746. 41	1, 679. 61	66. 80
2050701			特殊学校教育	1, 746. 41	1, 679. 61	66. 80
20509			教育费附加安排的支出	15. 55	15. 55	
2050999			其他教育费附加安排的支出	15. 55	15. 55	
208			社会保障和就业支出	370. 36	370. 36	
20805			行政事业单位养老支出	370. 36	370. 36	
2080502			事业单位离退休	253. 43	253. 43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 93	116. 93	
210			卫生健康支出	244. 84	244. 84	
21011			行政事业单位医疗	244. 84	244. 84	
2101102			事业单位医疗	61. 74	61. 74	
2101103			公务员医疗补助	176. 29	176. 29	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 81	6. 81	
221			住房保障支出	204. 75	204. 75	
22102			住房改革支出	204. 75	204. 75	
2210201			住房公积金	168. 85	168. 85	
2210202			提租补贴	35. 90	35. 90	

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。

2021 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	1,886.61	302	商品和服务支出	291.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	329.88	30201	办公费	31.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	127.70	30202	印刷费	2.93	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	943.10	30205	水费	5.36	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.93	30206	电费	17.89			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	61.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	118.96	30209	物业管理费	94.68			
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	7.65			
30113	住房公积金	181.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	336.70	30215	会议费				
30301	离休费	17.10	30216	培训费	0.11			
30302	退休费	246.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.67			
30304	抚恤金	9.09	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	21.73			
30307	医疗费补助	63.72	30227	委托业务费	0.45			

30308	助学金		30228	工会经费	7.18			
30309	奖励金		30229	福利费	3.58			
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	32.39			
人员经费合计		2,223.31	公用经费合计					291.80

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

说明：我校本年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，本年公务用车运行费支出 0.64 万元。

2021 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。

说明：2021 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。

2021 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
			合计		3

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。

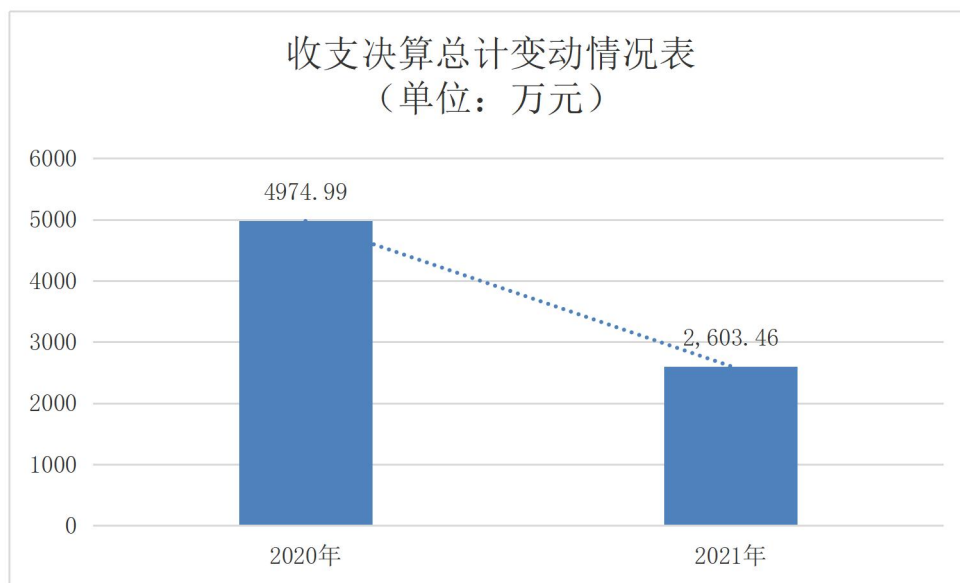
说明：我校 2021 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市第一聋哑学校 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,603.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 2,371.53 万元，下降 47.7%，主要原因是我校新校建设项目完成，财政拨款减少。

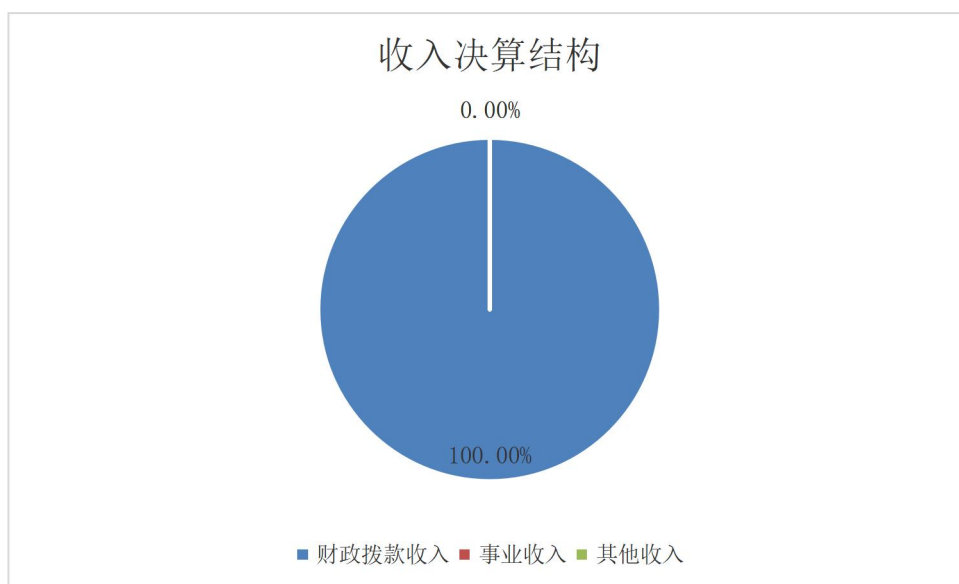
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,603.46 万元。其中: 财政拨款收入 2,603.46 万元, 占本年收入 100.0%。

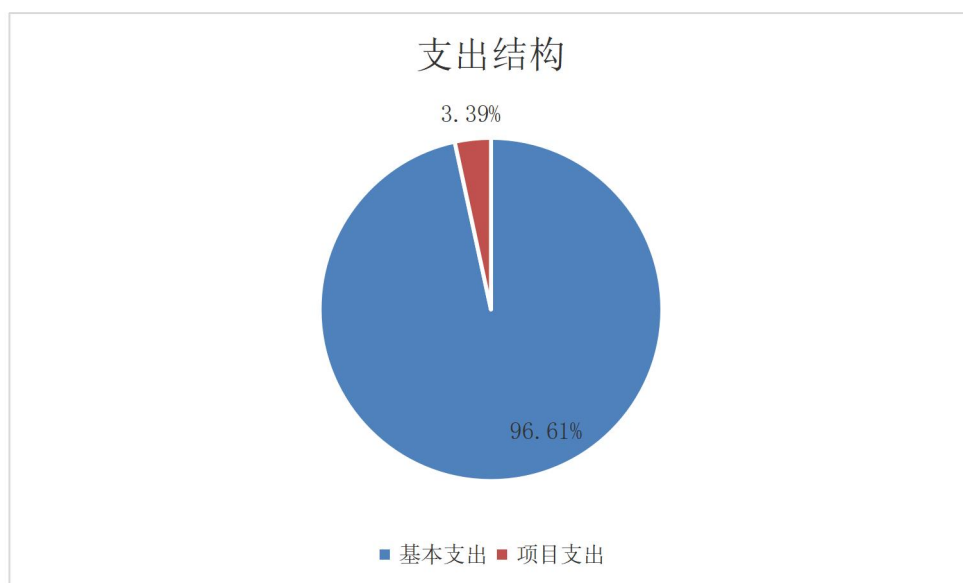
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,603.46 万元。其中：基本支出 2,515.11 万元，占本年支出 96.6%；项目支出 88.35 万元，占本年支出 3.4%。

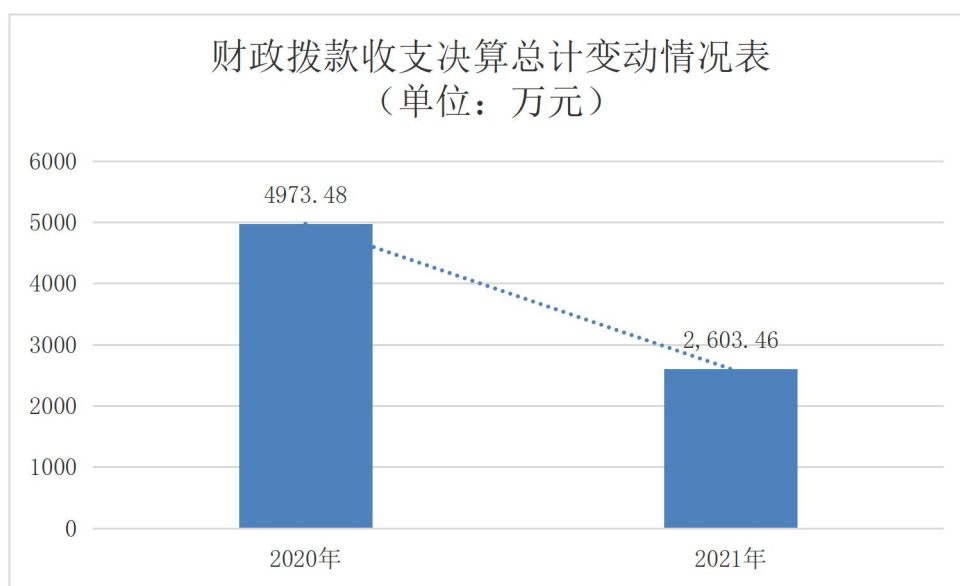
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,603.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2,370.02 万元，下降 47.7%。主要原因是我校新校建设项目完成，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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,603.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2,370.02 万元，下降 47.7 %。主要原因是我校新校建设项目完成，财政拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,603.46 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1783.51 万元，占 68.5%；

社会保障和就业(类)支出 370.36 万元，占 14.2%；

卫生健康(类)支出 244.84 万元，占 9.4%；

住房保障(类)支出 204.75 万元，占 7.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,994.35 万元，支出决算为 2,603.46 万元，完成年初预算的 130.5%。其中：基本支出 2,515.11 万元，项目支出 88.35 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 25.41 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；学校设备购置 31.05 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；弥补办公经费 18.52 万元，用于基本支出中办公经费的不足，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 1,282.78 万元，支出决算为 1,783.51 万元，完成年初预算的 139.0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因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，增加设施设备投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 255.24 万元，支出决算为 370.36 万元，完成年初预算的 145.1%，支出决算数大于年初预算数，的主要原因是社保 2021 年按最新基数核算养老金，决算支出增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 251.58 万元，支出决算为 244.84 万元，完成年初预算的 97.3%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是主要原因是政策压减支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 204.75 万元，支出决算为 204.75 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数，预算执行数字一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,515.11 万元，其中：

人员经费 2,223.31 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、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 291.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元（2021 年公务用车费用预算 1 万元在办公费中），支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 64.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 64.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.64 万元，完成年初预算的 64.0%，比年初预算减少 0.36 万元，主要原因是疫情公车外出较少。主要用于住宿生看病及外出演出活动，其中：维修费 0.25 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.27 万元；；安装公车定位系统

0.11 万元。截止 2021 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 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市第一聋哑学校机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年一致。

十一、. 政府采购支出情况

2021年度武汉市第一聋哑学校政府采购支出总额119.05万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出13.96万元、政府采购服务支出103.59万元。授予中小企业合同金额119.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额119.05万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；

十二、. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第一聋哑学校共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是于残疾学生外出活动。

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 2021 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 88.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.4%。从绩效评价情况来看，武汉市第一聋哑学校 2021 年度实施了实施了 5 个项目，分别为教育政策性项目（保安进校园项目）、修缮类项目、2020-2021 学年度中职奖助学金及义务段学生生活补助项目、弥补办公项目及设备购置项目，项目最终总体绩效目标得分 95.96 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

我单位开展整体支出绩效自评，资金 2,603.46 万元，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，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》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 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

部门绩效评价综合得分为 96.40 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 38.80 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。武汉市第一聋哑学校 2021 年年初预算支出 1994.35 万元，调整预算支出 2603.46 万元，决算支出 2603.46 万元，实际执行率为 100.0%。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及六个一级项目。武汉市第一聋哑学校 2021 年项目支出年初预算支出 10.02 万元，调整预算支出 88.35 万元，决算支出

88.35 万元，实际执行率为 100.0%，2021 年度实施了保安进校园项目、购置类项目、服务类项目，项目最终总体绩效目标得分 95.6 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。

(四)绩效自评结果应用情况

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。并将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第一聋哑学校全体员工予以公开。

第四部分 2021 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

2021 年是学校各方面稳步发展的一年，在市、区教育局的正确领导下，我校坚持以改革、创新、发展为指导思想，围绕“平安校园、幸福家园、品牌一聿”的办学目标，着眼学生长远，致力自主发展，促使学校各项工作再上新台阶，取得了可喜成绩。在 2021 年疫情防控的形势下，顺利开展线上线下教育教学，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。党员教师甘云山被授予 2021 年 3 月至 4 月“湖北好人”称号，党员教师黄敏被授予“百名最燃党员”称号，党员教师李慧被授予“百名最燃教师”称号，党员教师杨小玲的事迹多次在大武汉 APP、学习强国 APP、长江日报、湖北电视台等新闻媒体上报道。

三、做好后勤服务，确保一方平安

硚口区教育局推荐学校参评湖北省平安校园示范校创建工作，目前已顺利通过了市区两级检查验收，省里评比还在进行中。有

序推进后勤常规工作，提前备好物资全力保障教学工作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	准备教学及防疫物资，为师生提供保障物资及一个安全氛围	防疫物资及教学物资到位，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）其他用于教育管理事务方面的支出。

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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市第一聋哑学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第一聋哑学校整体绩效评价报告

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，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》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 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。我单位开展整体支出绩效自评，资金 2,603.46 万元，现就武汉市第一聋哑学校 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

1、绩效自评结论

自评得分：

部门绩效评价综合得分为 96.40 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 38.80 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。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

武汉市第一聋哑学校 2021 年年初预算支出 1994.35 万元，调整预算支出 2603.46 万元，决算支出 2603.46 万元，实际执行率为 100.0%。

（2）当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥60	60
		学历教育在校生 (3 分)	≥200	251
		全校班级数量 (3 分)	20	20
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥20000	46299.87
		生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)	19 m²	59.69
		毕业生人数 (3 分)	62	62
		专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分)	64	64
		教师培训人次 (3 分)	≥1260	1800
	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	100%	100%

		率（4分）		
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%
效益指标 （40分）	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 (4分)	≥20人	18人

（3）自评结论

最终总体绩效目标得分 96.40 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。2021 年我校坚持以改革、创新、发展为指导思想，围绕“平安校园 幸福家园 品牌一聋”的办学目标，着眼学生长远，致力自主发展，促使学校各项工作再上新台阶，取得了可喜成绩。

（4）存在的问题和原因

- 1、师生评价机制有待进一步探究。
- 2、职业倦怠等瓶颈问题需进一步突破。

3、教育科研工作的针对性、实效性和力度需进一步加强。

(5) 下一步拟改进措施

1、始终抓住立德树人这一根本的教育任务，着力培养学生爱党爱国爱校爱家的爱国主义、集体主义精神和家国情怀，树立正确的非观，知恩、感恩，形成良好的学习、生活习惯，做一个文明、有礼、懂法、守纪的阳光、健康、向上的合格公民和学生。

2、坚持文化学习和职业技能、兴趣特长并重，为聋生未来融入社会奠定基础。继续抓紧、抓好每年一次的聋人单招单考，力争将更多学生输送到聋人高校，接受深造。引进企业进校园，加大对高年段学生的职业能力和动手能力的锻炼和提高，加大对二课堂和兴趣特长的培训力度，让更多学生掌握一技之长。

3、继续彰显学校舞蹈艺术特色，让学生在舞蹈艺术的熏陶中养成良好的艺术素养，培养健康、积极、阳光、向上的个性和品行。在全国、省、市各级各类舞蹈比赛中争创佳绩，进一步扩大学校影响力。

4、在严格执行疫情防控要求的形势下，确保校园防疫安全和师生在校园的人身安全，继续做好师生政治思想工作，保持学校和谐稳定，确保一聋校安全稳定。

5、坚持依法治校，进一步规范学校的各项管理。特别是重大事项，坚持集体决策，避免失误给学校发展带来损失。加强党风廉政建

设，创建文明、和谐、健康、廉洁的校园。

附件 2:

2021 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： 2022 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市第一聋哑学校				
基本支出总额		2,515.11			项目支出总额	88.35
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	2,603.46	2,603.46	100%	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工作，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（40 分）	数量指标	新生入学人数（3分）	≥60	60	3
			学历教育在校生（3分）	≥200	251	3
			全校班级数量（3分）	20	20	3
			生均教学科研仪器设备值 （元）（3分）	≥20000	46299.87	3
			生均校舍建筑面积（m²） （3分）	19 m²	59.69	3
			毕业生人数（3分）	62	62	3
			专任教师人数（指2021年 在编和聘用的有教学任务 的教职工）（3分）	64	64	3
			教师培训人次（3分）	≥1260	1800	3
			特殊成教老师交流人数（4 分）	≥20人	18人	3.6
		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	3.2
			校园维修工程质量合格率 （4分）	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4
	效益指 标（40 分）	社会效益 指标	安全事故（6分）	无	无	6
			教师职业素养和专业能力 （6分）	明显提高	明显提高	4.8

			改善办学条件（6分）	改善	改善	4.8
			获得奖项（10分）	≥10项	10	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	100%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	99%	6
总分	96.40					
偏差大或目标未完成原因分析	在校学生是特殊群体老师脱产培训交流不容易安排，加之疫情影响，教学任务重。故此故此特殊成教交流人数去年未达标					
改进措施及结果应用方案	下年度合理安排教学任务，争取加大特殊学习与交流的力度；重点培养优秀毕业班学生社会技能为重点的前提下，争取通过适用性技能达到社会认可。					

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、2021 年度武汉市第一聋哑学校项目绩效评价报告

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，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预

算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》桥财[2022]6号、《硚口区教育2022年项目绩效自评工作方案》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2021年度项目预算绩效目标的完成情况。我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及六个一级项目。现就武汉市第一聋哑学校2021年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

（一）、项目绩效自评结论

1. 自评得分

项目绩效评价综合得分为95.6分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分35.6分，评价优。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

武汉市第一聋哑学校2021年项目支出年初预算支出10.02万元，调整预算支出88.35万元，决算支出88.35万元，实际执行率为100.0%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算执行数 (万元)
助学金补助		19.91	19.91
专项教育经费	3.02	23.97	23.97
保安经费	7.00	7.00	7.00
商品服务支出		0.05	0.05

设备购置		31.05	31.05
新校建设		6.37	6.37
合计	10.02	88.35	88.35

2、当年完成的项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40)	数量指标	保安进校园	2	2
		中职学校市政府励志奖学金人数	10	10
		资助学生人次	300	332
	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)	成本指标	项目成本控制总额(万元)	≤88.35	88.35
		其中：保安进校园(万元)	≤7	7
		助学金补助(万元)	≤19.91	19.91
		专项教育经费(万元)	≤23.97	23.97
		商品服务支出(万元)	≤0.05	0.05
		设备购置(万元)	≤31.05	31.05
		新校建设(万元)	≤6.37	6.37
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

3. 项目自评结论

武汉市第一聋哑学校 2021 年度实施了保安进校园项目、购置类项目、服务类项目，项目最终总体绩效目标得分 95.6 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. 存在的问题和原因

（1）年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。

（2）项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

5. 下一步拟改进措施

（1）、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

（2）、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。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。学校应强化预算绩效管理，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。

附 1

2021 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：2022 年 5 月 27 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）	执行率（B/A）	得分	
	年度项目资金总额（合计）	88.35	88.35	100.00%	（20 分*执行率） 20.00	
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 （40）	数量指标	保安进校园		2	2	6
		中职学校市政府励志奖学金人数		10	10	6
		资助学生人次		300	332	6
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	8
		项目完成率（%）		100%	100%	8
效益指标 （40）	成本指标	项目成本控制总额(万元)		≤88.35	88.35	8
		其中：保安进校园(万元)		≤7	7	3.6
		助学金补助(万元)		≤19.91	19.91	3.6
		专项教育经费(万元)		≤23.97	23.97	3.6
		商品服务支出(万元)		≤0.05	0.05	3.6
		设备购置(万元)		≤31.05	31.05	3.6
		新校建设(万元)		≤6.37	6.37	3.6
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	3

小计	分项得分		75.6
总分	95.60		
偏差大或目标未完成原因分析			
改进措施及结果应用方案	有效完成了各项项目指标。		

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。

咨询电话：83851633

