

附件 1

## 2020 年度武汉市盲童学校单位决算

2021 年 10 月 22 日



# 目 录

## 第一部分 武汉市盲童学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市盲童学校 2020 年度单位决算表

- 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 武汉市盲童学校 2020 年度单位决算情况说明一

- 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 武汉市盲童学校概况

### 一、单位主要职能

武汉市盲童学校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：贯彻落实党和国家的教育方针，承担视力残疾学生的九年义务教育、三年制高中教育以及三年制中等职业教育工作；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 32 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

### 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市盲童学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市盲童学校 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1.武汉市盲童学校(本级)

### 三、单位人员构成

武汉市盲童学校在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 1 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉市盲童学校

### 2020 年度单位决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市盲童学校				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	1,998.21	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	2.02	五、教育支出		35	1,847.36
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	90.32
		9		九、卫生健康支出		39	62.55
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	2,000.23	<b>本年支出合计</b>		57	2,000.23
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	
<b>总计</b>		30	2,000.23	<b>总计</b>		60	2,000.23

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：武汉市盲童学校									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
合 计			<b>2,000.23</b>	<b>1,998.21</b>		<b>2.02</b>			
205	教育支出		1,847.36	1,845.34		2.02			
20503	职业教育		15.80	15.80					
2050302	中等职业教育		5.40	5.40					
2050399	其他职业教育支出		10.40	10.40					
20507	特殊教育		1,738.86	1,736.84		2.02			
2050701	特殊学校教育		1,738.86	1,736.84		2.02			
20509	教育费附加安排的支出		92.70	92.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出		92.70	92.70					
208	社会保障和就业支出		90.32	90.32					
20805	行政事业单位养老支出		89.82	89.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.72	3.72					
20811	残疾人事业		0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出		0.50	0.50					
210	卫生健康支出		62.55	62.55					
21004	公共卫生		1.79	1.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.79	1.79					
21011	行政事业单位医疗		60.76	60.76					
2101102	事业单位医疗		60.76	60.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年度支出决算表(表3)

部门:武汉市盲童学校								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	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	合 计	2,000.23	1,718.82	281.41				
205	教育支出	1,847.36	1,568.24	279.12				
20503	职业教育	15.80		15.80				
2050302	中等职业教育	5.40		5.40				
2050399	其他职业教育支出	10.40		10.40				
20507	特殊教育	1,738.86	1,568.24	170.62				
2050701	特殊教育学校教育	1,738.86	1,568.24	170.62				
20509	教育费附加安排的支出	92.70		92.70				
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.70		92.70				
208	社会保障和就业支出	90.32	89.82	0.50				
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	0.00	0.00		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
20811	残疾人事业	0.50		0.50				
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50				
210	卫生健康支出	62.55	60.76	1.79				
21004	公共卫生	1.79		1.79				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.79		1.79				
21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76					
2101102	事业单位医疗	60.76	60.76					

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）

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	1,998.21	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	1,845.34	1,845.34		
	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	90.32	90.32		
	9		九、卫生健康支出	41	62.55	62.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,998.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,998.21	1,998.21		
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				
<b>总 计</b>	32	1,998.21	<b>总 计</b>	64	1,998.21	1,998.21		

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 = (14+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：武汉市盲童学校							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	1,998.21	1,718.82	279.39	
205			教育支出	1,845.34	1,568.24	277.10	
20503			职业教育	15.80		15.80	
2050302			中等职业教育	5.40		5.40	
2050399			其他职业教育支出	10.40		10.40	
20507			特殊教育	1,736.84	1,568.24	168.60	
2050701			特殊教育教育	1,736.84	1,568.24	168.60	
20509			教育费附加安排的支出	92.70		92.70	
2050999			其他教育费附加安排的支出	92.70		92.70	
208			社会保障和就业支出	90.32	89.82	0.50	
20805			行政事业单位养老支出	89.82	89.82		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72		
20811			残疾人事业	0.50		0.50	
2081199			其他残疾人事业支出	0.50		0.50	
210			卫生健康支出	62.55	60.76	1.79	
21004			公共卫生	1.79		1.79	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.79		1.79	
21011			行政事业单位医疗	60.76	60.76		
2101102			事业单位医疗	60.76	60.76		

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：武汉市盲童学校								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	1,495.35	302	商品和服务支出	70.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.87	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.38	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.04	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	724.23	30205	水费	1.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.43	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.76	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.22	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	0.30	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	119.36	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	0.06	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	152.73	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	16.25	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	128.63	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				
30304	抚恤金	5.37	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.93			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.78			
30309	奖励金		30229	福利费	12.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	24.15			
人员经费合计		1,648.08	公用经费合计				70.74	

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）

部门：武汉市盲童学校											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						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

说明：本单位本年度没有“三公”经费支出。

## 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：武汉市盲童学校						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	
					小计	基本支出	项目支出		
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						

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：本单位本年度没有政府性基金支出。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市盲童学校				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。						

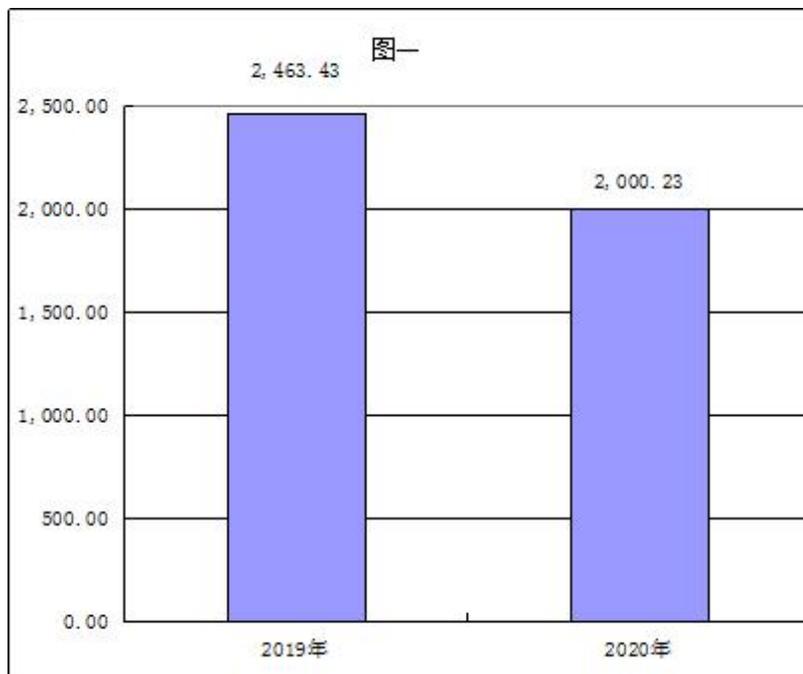
说明：本单位本年度没有国有资本经营支出

### 第三部分 武汉市盲童学校 2020 年度 单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2000.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 463.2 万元，下降 18.83%，主要原因是 2020 年项目支出较少。

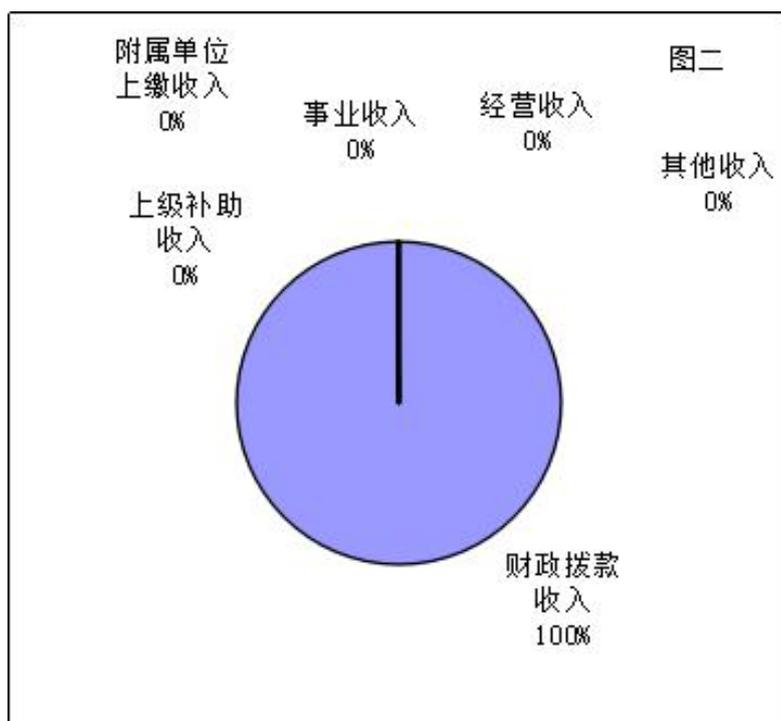
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2000.23 万元。其中：财政拨款收入 1998.21 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 2.02 万元，占本年收入 0.10%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。我单位收入用于教育支出的 1847.36 万元，社会保障和就业支出 90.32 万元，卫生健康支出 62.55 万元。

图 2：收入决算结构

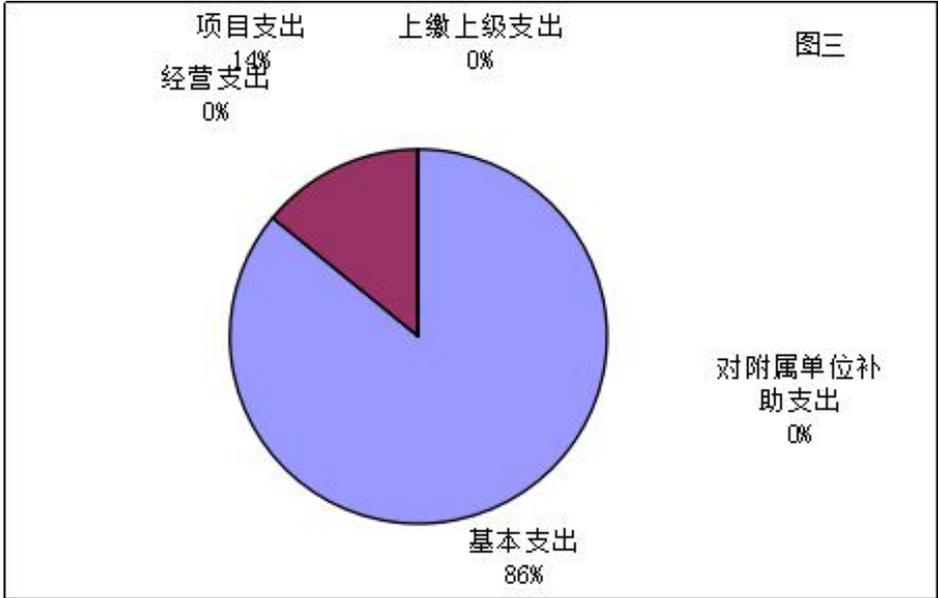


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2000.23 万元。其中：基本支出 1718.82 万元，占本年支出 85.93%；项目支出 281.41 万元，

占本年支出 14.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。我单位支出用于教育支出的 1847.36 万元，社会保障和就业支出 90.32 万元，卫生健康支出 62.55 万元。

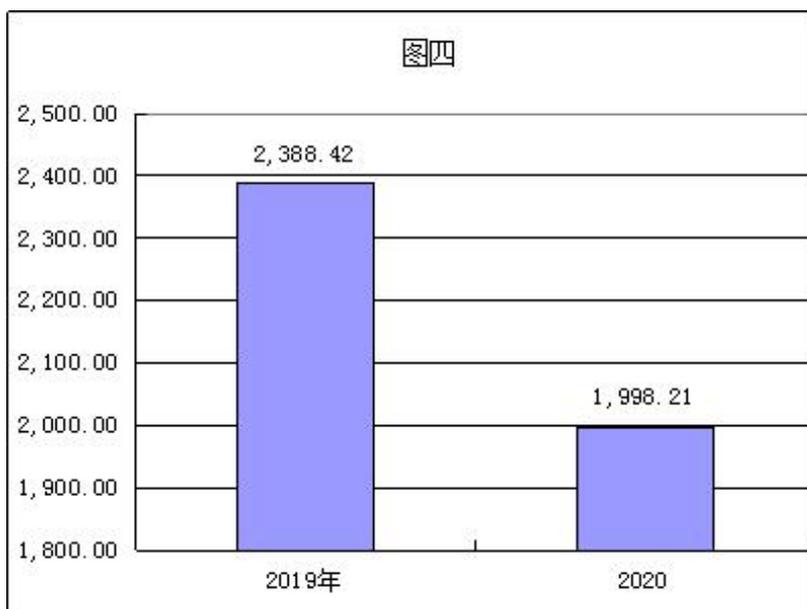
图 3：支出决算结构



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 1998.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 390.21 万元，下降 16.34%。主要原因工程项目及维修项目较少。

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。

2020 年度财政拨款支出 1998.21 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 390.21 万元，下降 16.34 %。主要原因工程项目及维修项目较少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1998.21 万元 主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 % 教育支出 1845.34 万元，占 92.35%，特殊教育学校的费用支出 1736.84 万元，职业教育支出 15.8 万元，教育附加费安排的支出 92.7 万元；社会社会保障和就业(类)支出 90.32 万元，占 4.52 %；用于机关事

业单位养老保险缴费 86.10 万元，职业年金缴费 3.72 万元，其他残疾人事业支出 0.5 万元；卫生健康支出 62.55 万元，占 3.13%，特殊教育学校教师的社保缴纳事业单位医疗支出 60.76 万元，突发公共卫生事件应急处理 1.79 万元。

### (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 2322.14 万元，支出决算为 1998.21 万元，完成年初预算的 86.05%。其中：基本支出 1718.82 万元，项目支出 281.41 万元。项目支出主要用于职业教育上级转移支付 15.8 万元，用于残疾中职学生的学费减免和助学金帮助帮助残疾人完成职业教育不让一个孩子因为贫困而失学，特殊教育学校教育支出 168.60 万元项目有高中教育专项（毕业年级补课费）10.27 万元，帮助残疾学生得到更好的教育和能力提升，党建党务工作开展-基层党建工作 3.00 万元，保障了基层党组织开展党建活动提供了经济保障，校园安保工资 18.44 万元用于聘用专业的安保人员保障校园安全，特殊教育医教结合专项经费 24.00 万 特殊教育公用经费的补助 112.89

万元,为学校日常办公提供充足的经费以保障教育教学的正常开展。教育费附加安排支出 92.7 万元,用于中职教师培训 29.7 万元,主要成效教师教育教学能力得到提高,学生洗浴设备购置 48.6 万元,主要成效改善了学生宿舍住宿环境;中职公用经费 14.4 万元,用于特殊教育发展。会保障和就业支出的残疾人事业支出 0.5 万元用于开展盲生助残日活动;卫生健康支出的突发公共卫生事件应急处理支出 1.79 万元,用于 2020 年疫情期间单位下沉社区人员的各项保障。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

2.教育支出类。年初预算为 2096.02 万元,支出决算数为 1845.34 万元,完成年初预算的 88.04%。支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算偏大,2020 年度 1-8 月份疫情期间未开学导致经费支出减少。另外单位对于每一笔经费支出都经过严格把控,节约资金开支。

3.社会保障和就业支出。年初预算数为 147.05 万元,支出决

算数为90.32万元，完成年初预算的61.42%。支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算偏大，疫情国家减免了社保缴费。

4.卫生健康支出类。年初预算数为79.07万元，支出决算数为62.55万元，完成年初预算的79.12%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算偏大，2020年疫情期间医疗保险减免。

#### 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1718.82万元，其中，人员经费1648.08万元，主要包括：基本工资240.87万元、津贴补贴253.38万元、绩效工资724.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.10万元、职业年金缴费3.72万元、职工基本医疗保险缴费60.76万元、其他社会保障缴费6.93万元、住房公积金119.36万元、离休费16.25万元、退休费128.63万元、抚恤金5.37万元、生活补助2.48万元；公用经费70.74万元，主要包括：办公费2.46万元、咨询费0.04万元、水费1.71万元、邮电费0.43万元、物业管理费6.22万元、差旅费

0.3 万元、维修(护)费 0.06 万元、劳务费 3.93 万元、工会经费 18.78 万元、福利费 12.66 万元、其他商品和服务支出 24.15 万元。

## 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。

武汉市盲童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盲童学校本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度武汉市盲童学校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万

元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 万元；其他填写具体项目等 0.00 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。2020 年度 武汉市盲童学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省区交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0.00 万元，主要用于 0.00 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

#### 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 0.00 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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算 0.00 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市盲童学校机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加0.00万元，增长0.00%。

#### 十一、政府采购支出情况

2020年度单位名称政府采购支出总额49.4万元，其中：政府采购货物支出49.4万元、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49.4万元，占政府采购支出总额的100%。

#### 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位名称共有车辆 0 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 0 辆。

### 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 13 个，资金 281.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.07%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，指标明确，项目管理制度健全，项目资金使用合理规范，各项目按时完成了年度计划工作任务，项目验收合格，资金使用效益较好，项目成果收群众满意度较高。

#### (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 2000.23 万元，评价情况来看，整体绩效自评得分 90.00 分，资金执行率 86%，绩效指标完成率 91%，资金使用规范，项目产出较好，效益显著。

#### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 个一级项目。

#### 1.教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 394.4 万

元，执行数为 281.41 万元，完成预算的 71.35%。主要产出和效益是：一是学生购买洗浴设备改善学生校园住宿环境；二是毕业年级补课费提高了升学率。三是学生受资助让每一个孩子都能得到生活保障并能接受教育。发现的问题及原因：一是项目经费预算偏差较大。下一步改进措施：科学精准编制预算，规范项目经费的使用加强项目预算绩效管理，提高经费使用效益。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。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。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

教育教学项目保障经费

### 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	学生洗浴设备购置	改善学生宿舍环境	已全部完成
2	高三送考	护送高三学生参加全国高考	录取比例 100%。
3	高三毕业年级补课费	提高毕业年级学生的升学率	高三学生升学率 100%
4	疫情防控	干部下沉，全体教师参与值守，校内消毒	圆满完成

附件2-  
2

2020年度武汉市盲童学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市盲童学校

填报日期：2021年10月22日

单位名称	武汉市盲童学校					
基本支出总额	1718.82万元			项目支出总额	281.41万元	
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	2322.14万元	2000.23万元	86.14%	17.23	
年度目标 1: (XX分)	改善学生校园生活环境，提高学生全面发展..					
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
	产出 指标	数量指标	购买洗浴设备数量(台)	14	14	10
		数量指标	学生参加高考录取比例	100%	100%	10
		数量指标	中职学生毕业就业率	100%	100%	10
		数量指标	开展学生体育类活动 (次)	3	3	5
		数量指标	毕业年级补课时长(月)	12个月	12个月	10
		数量指标	学校维修维护安全等工作	100%	98%	10
	效益 指标	经济效益 指标	资金执行率%	95%	86.14%	5
		质量指标	设备及校园安全环境维护 合格率	100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度指 标	收益对象满意度	100%	96%	5
		满意度指 标	特校受助学生满意度	100%	100%	5

偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率84.16%，偏差较大未完成原因一是因为学校严格合理把控每一笔资金的使用。二是预算过于偏大。
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算的精确性，确保资金的执行率达到95%以上，保安加强对校园安全的维护，确保每一个师生校园安全。

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。

## 附件2-1

## 2020年度 职业教育经费项目自评表

单位名称：武汉市盲童学校

填报日期：2020年10月22日

项目名称		职业教育经费				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市盲童学校
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	15.8万元	15.8万元	100%	20
年度绩效目标 1 (XX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	中职学校免学费人数	72	72	20
	效益指标	社会效益指标	特殊孩子享受资助概率	95%	96%	20
		社会效益指标	盲校在籍在校学生享受资助人数	198	198	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	95%	14
		服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	94%	14
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		所有在籍在校学生均已享受资助。				
改进措施及结果应用方案		以后需要加强审核学生资助资料。				

## 附件2-

## 1 2020年度 职业教育经费项目自评表

单位名称：武汉市盲童学校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		特殊教育经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市盲童学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		170.62万元		170.62万元	
年度绩效目标 1 (XX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	校园安全及综合治理专项人数(个)		4	4	10
		数量指标	党建党务专项经费党建活动(次数)		2	2	10
		数量指标	毕业年级补课费(补课时长)		12个月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	初高中升学率		大于90%	95%	10
		社会效益指标	中职毕业生就业率		100%	100%	10
		社会效益指标	师生党史了解程度		大于95%	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于90%	95%	9
服务对象满意度指标		家长满意度		大于90%	94%	8	
总分	97						

## 附件2-

## 1 2020年度教育附加安排经费项目自评表

单

单位名称：武汉市盲童学校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		教育附加安排的支出经费				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市盲童学校
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	206.69万元	94.41万元	71.35%	9
年度绩效目标 1 (XX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	学生公寓洗浴设备购置(台)	14	14	20
		数量指标	中职教师培训人数	45	45	20
	效益指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10
		社会效益指标	教师教育教学方法提升	优秀	优秀	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于92%	95%	10
		服务对象满意度指标	家长满意度	大于93%	95%	10
总分		89				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行偏差较大时因为供应商资料准备不齐全导致款项无法支付				
改进措施及结果应用方案		今后督促供应商准备资料，争取提高预算执行率。				

## 附件2-

## 1 2020年度 公共卫生经费项目自评表

单位名称：武汉市盲童学校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		突发公共卫生事件应急处理				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市盲童学校
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	1.79万元	1.79万元	71.35%	20
年度绩效目标 1 (XX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	疫情下沉干部人员	2	2	15
		数量指标	疫情期间教职工值守时间	2个月	2个月	15
		社会效益指标	维护社区及学校安全率	99%	99%	10
		社会效益指标	中职毕业生就业率	100%	100%	10
		社会效益指标	下沉期间教职工出勤率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于93%	95%	10
		服务对象满意度指标	家长满意度	大于96%	98%	10
总分	100					

## 附件2-

## 1 2020年度助残日经费项目自评表

单位名称：武汉市盲童学校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		助残日经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市盲童学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	0.5万元	0.5万元	100%	20
年度绩效目标 1 (XX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	盲生举行艺术活动	2	2	10
	效益指标	社会效益指标	为盲生的生活和学习提供了帮助	93%	95%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于93%	95%	20
		服务对象满意度指标	家长满意度 家长满意度	大于95%	94%	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无预算偏差				
改进措施及结果应用方案		未来更加合理的利用助残日活动经费，提高资金使用效益				



## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入 指区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：指区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：指区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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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。

#### (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中等职业教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映各部门举办的其他职业教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的其他职业教育支出的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的特殊教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.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）：反映各部门举办的教育费附加安排的支

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。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.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的医疗经费。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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、国外城区间交通费、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，包括办公及印刷费、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。