

2021 年度 武汉市第二聋哑学校单位  
决算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第二聋哑学校概况

一、单位主要职能

二、单位决算构成

三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市第二聋哑学校 2021 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 武汉市第二聋哑学校 2021 年度单位决算情况说明

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 武汉市第二聋哑学校概况

### 一、单位主要职能

武汉市第二聋哑学校是一所涵盖义务教育和中职教育的特殊教育学校主要职责和范围是贯彻落实党的教育方针，对听力语言残疾学生实施全面发展教育工作；承担上级交办的事项。

### 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二聋哑学校单位决算为单位本级决算。

### 三、单位人员构成

武汉市第二聋哑学校在职实有人数 65 人，其中：行政 0 人，事业 65 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

## 第二部分 武汉市第二聋哑学校 2021 年度 单位决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第二聋哑学校

金额单位：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	2,719.86	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	4.69	五、教育支出	35	2,458.04
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	130.29
	9		九、卫生健康支出	39	136.22
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,724.55	<b>本年支出合计</b>	57	2,724.55
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	2,724.55	<b>总 计</b>	60	2,724.55

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：武汉市第二聋哑学校

金额单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收	附属单	其他收
功能分类	科目名称	计	入	收入	收入	入	位上缴	入
科目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,724.55	2,719.86		4.69			
205	教育支出	2,458.04	2,453.35		4.69			
20503	职业教育	1.40	1.40					
2050302	中等职业教育	1.40	1.40					
20507	特殊教育	2,456.64	2,451.95	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,456.64	2,451.95	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29					
20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75					
20811	残疾人事业	10.54	10.54					
2081199	其他残疾人事业支出	10.54	10.54					
210	卫生健康支出	136.22	136.22					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	134.22	134.22					
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.14	29.14					

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：武汉市第二聋哑学校

金额单位：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
合	计	2,724.55	2,342.27	382.28			
205	教育支出	2,458.04	2,088.30	369.74			
20503	职业教育	1.40		1.40			
2050302	中等职业教育	1.40		1.40			
20507	特殊教育	2,456.64	2,088.30	368.34			
2050701	特殊学校教育	2,456.64	2,088.30	368.34			
208	社会保障和就业支出	130.29	119.75	10.54			
20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75				
20811	残疾人事业	10.54		10.54			
2081199	其他残疾人事业支出	10.54		10.54			
210	卫生健康支出	136.22	134.22	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	134.22	134.22				
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.14	29.14				

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：武汉市第二聋哑学校

金额单位：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	2,719.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,453.35	2,453.35	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	130.29	130.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.22	136.22	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	0.00	0.00	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	2,719.86	本年支出合计	59	2,719.86	2,719.86	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	2,719.86	总计	64	2,719.86	2,719.86		

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：武汉市第二聋哑学校

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		2,719.86	2,342.27	377.59
205	教育支出	2,453.35	2,088.30	365.05
20503	职业教育	1.40		1.40
2050302	中等职业教育	1.40		1.40
20507	特殊教育	2,451.95	2,088.30	363.65
2050701	特殊学校教育	2,451.95	2,088.30	363.65
208	社会保障和就业支出	130.29	119.75	10.54
20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	
20811	残疾人事业	10.54		10.54
2081199	其他残疾人事业支出	10.54		10.54
210	卫生健康支出	136.22	134.22	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	134.22	134.22	
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.14	29.14	

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：武汉市第二聋哑学校

金额单位：万元

部门：武汉市第二聋哑学校

金额单位：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	1,936.44	302	商品和服务支出	109.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	416.87	30201	办公费	0.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	365.81	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	693.62	30205	水费	0.95	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.75	30206	电费	7.97			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	105.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	167.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10			
30199	其他工资福利支出	55.33	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	296.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	255.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.88	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	14.68			
30307	医疗费补助	29.14	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	25.23			
30309	奖励金		30229	福利费	31.84			
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	28.53			
人员经费合计		2,232.54	公用经费合计					109.73

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：武汉市第二聋哑学校

金额单位：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。

本单位无 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 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：武汉市第二聋哑学校

金额单位：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	
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。

本单位无 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市第二聋哑学校

金额单位：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
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。

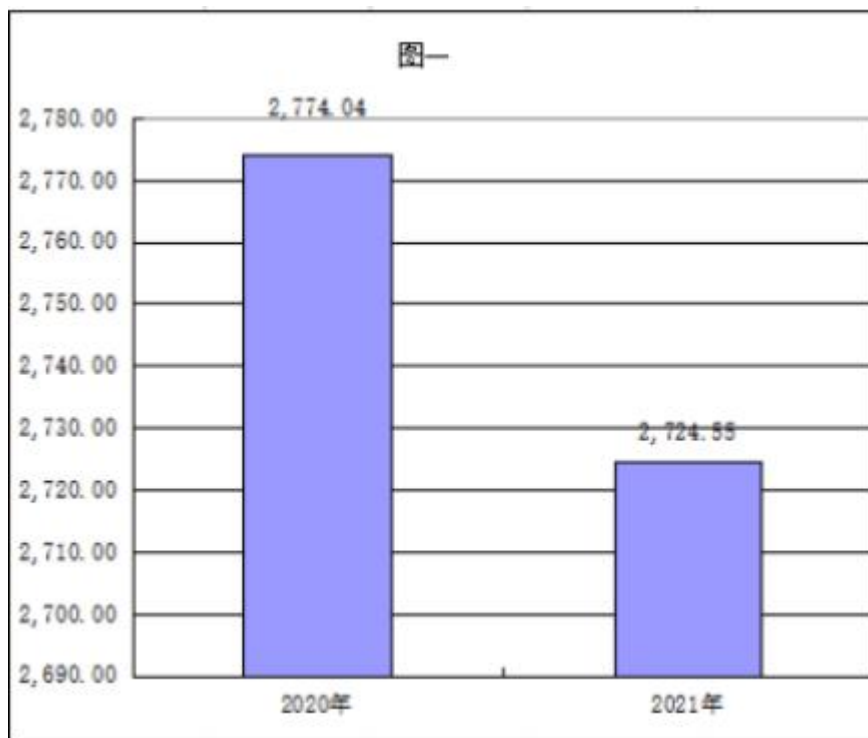
本单位无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款

### 第三部分 武汉市第二聋哑学校 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,724.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 49.49 万元，下降 1.8%，主要原因是各级要求大家过紧日子，压减开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

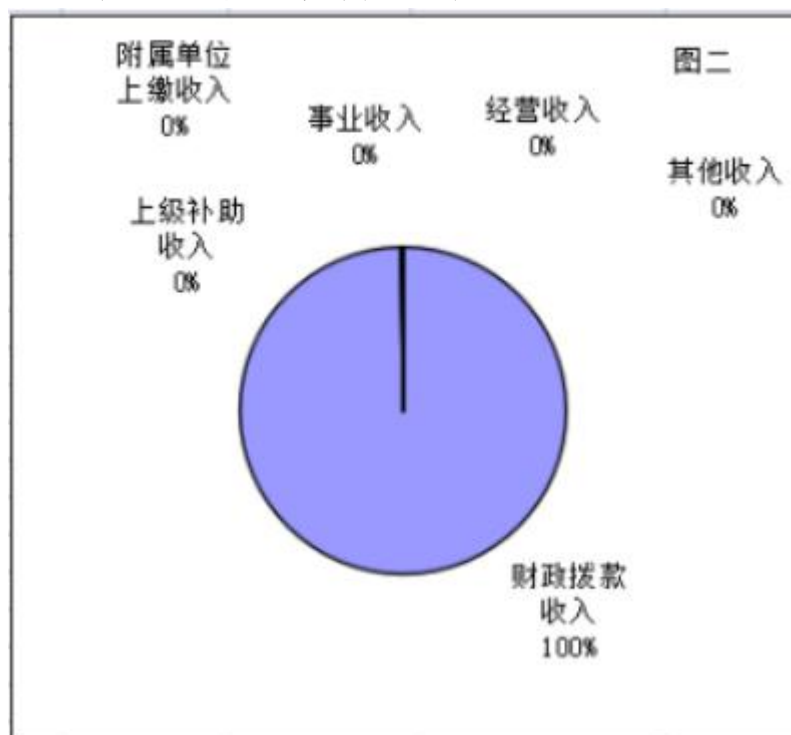


#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,724.55 万元。其中：财政拨款收入 2,719.86 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0.0%；事业收入 4.69 万元，占本年收入 0.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。我单位收入用于教育支出的 2458.04 万元，社会保障和就业支出 130.29 万，卫生健康支出 136.22 万元。

图 2：收入决算结构

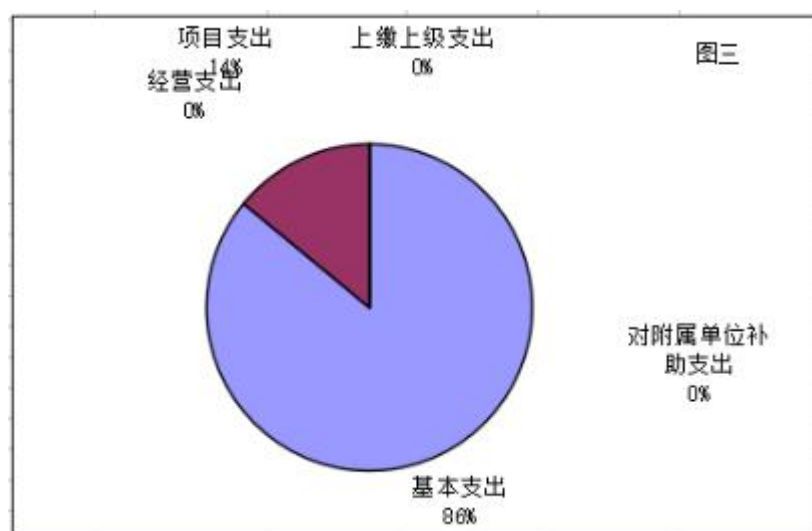


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,724.55 万元。其中：基本支出 2,342.27 万元，占本年支出 86.0%；项目支出 382.28 万元，占本年支出 14.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。我单位用于教育支出的 2458.04 万元，社会保障和就业支出 130.29 万，卫生健康支出 136.22 万元。



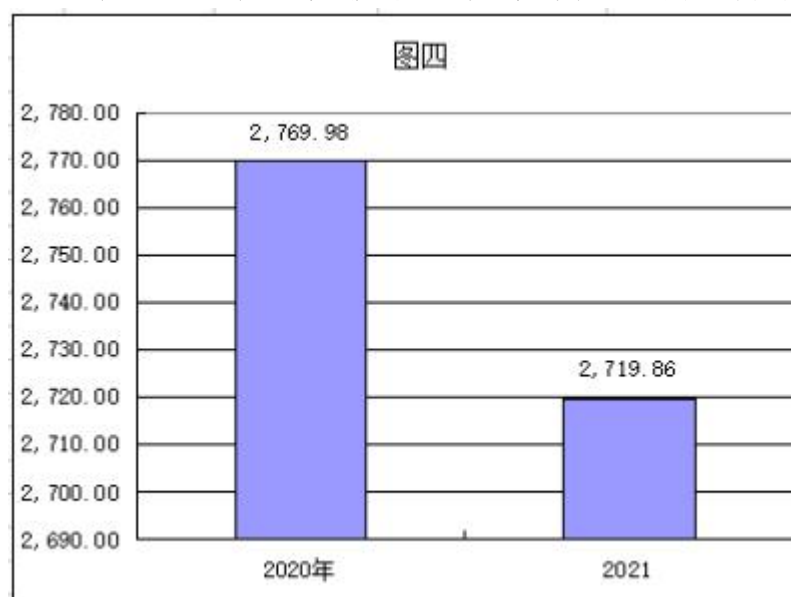
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,719.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.12 万元，下降 1.8%。主要原因是各级要求大家过紧日子，压减开支。

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 2,719.86 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 50.12 万元，下降 1.8 %。主要原因是各级要求大家过紧日子，压减开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,719.86 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,453.35 万元，占 90.2%；特殊教育学校的费用支出 2451.95 万元，职业教育支出 1.4 万元。

社会保障和就业（类）支出 130.29 万元，占 4.8%；用于机关事业单位养老保险缴费 119.75 万元，其他残疾人事业支出 10.54 万元。

卫生健康（类）支出 136.22 万元，占 5.0%；特殊教育学校教师的社保缴纳事业单位医疗支出 134.22 万元，突发公共卫生事件应急处理 2 万元。

我单位财政拨款用于教育支出的 2546.65 万元，社会保障和就业支出 117.9 万，卫生健康支出 105.44 万元。



### （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 2,672.43 万元，支出决算为 2,719.86 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：基本支出 2,342.27 万元，项目支出 377.59 万元。项目支出主要用于职业教育上级转移支付 1.4 万元，用于残疾中职学生的奖助学金帮助残疾人完成职业教育不让一个孩子因为贫困而失学；特殊学校教育支出 363.65 项目有高中教育专项（毕业年级补课费）18.29 万元，对参加单招单考的残疾学生考进高校接受高等教育助一把力，党建党务工作开展-基层党建工作 3 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 23.1 万元用于聘用专业的安保人员保障校园安全，中职专项建设经费以及上级转移支付 319.26 万元，保障了中职学生的助学金及免学费不让每个孩子因为贫困而失学，同时保障了学校日常办公有充足的经费提升了办学条件和办学水平；社会保障和就业支出的残疾人事业支出 10.54 万元用于助残日活动开展以及残疾人艺术团活动的开展；卫生健康支出的突发公共卫生事件应急处理支出 2 万元用于 2021 年疫情期间防疫物资的各项保障。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 2444.21 万元，支出决算为 2453.35 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 120.75 万元，支出决算为 130.29 万元，完成年初预算的 107.9%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是追加了残疾人活动支出 10.54 万元。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 107.47 万元，支出决算为 136.22 万元，完成年初预算的 124.9%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是追加了其他行政事业单位医疗支出 29.14 万元。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

## **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 2,342.27 万元，其中：

**人员经费** 2,232.53 万元，主要包括：基本工资 416.87 万元、津贴补贴 365.81 万元、绩效工资 693.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.75 万元、职工基本医疗保险缴费 105.08 万元、其他社会保障缴费 12.74 万元、住

房公积金 167.24 万元、医疗费 55.32 万元、退休费 255.08 万元、抚恤金 11.88 万元、其他对个人和家庭的补助 29.14 万元。

**公用经费** 109.73 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、水费 0.95 万元、电费 7.97 万元、维修(护)费 0.1 万元、劳务费 14.68、工会经费 25.23 万元、福利费 31.84 万元、其他商品和服务支出 28.53 万元，因为我校是特殊教育学校公用经费中的绝大部分保障依靠项目经费中的上级转移支付开支，因此基本支出的公用经费的办公水电以及维修维护数字相对较小。

## **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。**

武汉市第二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二聋哑学校本级及下属 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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。截止 2021 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 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 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 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

2021 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

2021 年度 武汉市第二聋哑学校机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 元，增长 0.0 %。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市第二聋哑学校政府采购支出总额 33.87 万元，其中：政府采购货物支出 9.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.79 万元。授予中小企业合同金额 22.77 万元，占政府采购支出总额的 67.2%，其中：授予小微企业合同金额 22.77 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，武汉市第二聋哑学校共有车辆 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。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 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 4 个，资金 382.28 万元。从绩效评价情况来看项目立项规范绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

#### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评资金 2724.55 万元，预算数为 2672.43 万元执行率 101.9%。从评价情况来看，总体上看部门整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是在绩效评价过程中发现部分资金执行进度较慢，部分绩效指标体系设置科学性有待提高，绩效指标不明确。今后要进一步

完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。

### (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（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1、职业教育上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年执行数为 1.4 万元，完成预算的主要产出和效益是：用于残疾中职学生的奖助学金帮助残疾人完成职业教育不让一个孩子因为贫困而失学。

2、特殊教育教育支出 368.34 万元项目有高中教育专项（毕业年级补课费）18.29 万元，对参加单招单考的残疾学生考进高校接受高等教育助一把力，党建党务工作开展—基层党建工作 3 万元，为基层党组织开展党建活动提供了经费保障，住房货币化补贴 43.55 万元，用于在职教师的住房货币化补贴，校园安保工资 23.1 万元用于聘用专业的安保人员保障校园安全， 2021 年春季学期中等职业教育本市免学费补助资金，学生资助专项—中职免学费区级负担， 2021 年城乡义务教育补助经费—中央，共计 48.85 万元用于我校学生的学费减免和生活费补助。2021 年教育上级专项补助资金及成职教专项资金 231.55 万元，保障了学

校日常办公有充足的经费用于学校维修改造，课题研究，教育教学等工作的落实。除了上级转移支付均为年初预算项目，执行率较好。

3、社会保障和就业支出的残疾人事业支出 10.54 万元其中 0.5 万元用于助残日活动开展，该项目为我区残联经常性项目。10.04 万元为我校残疾人艺术团活动支出。

4、卫生健康支出的突发公共卫生事件应急处理支出 2 万元用于 2021 年疫情期间保障学校各项防疫物资。

我校 2021 年度先后荣获：武汉市卫生工作先进单位、洪山区高中教育教学立功单位、洪山区小学教育教学立功单位，完成了武汉市“十三五”规划课题《针对听障学生自然手语在聋校教学中的实践研究》、洪山区“十三五”规划课题《“医教结合”背景下小学低年段听障学生潜能开发个别化教育实践研究》，成功申报了湖北省教育学会十四五教育科学研究课题、武汉市十四五重点课题《听障学生沟通与交往的策略研究》。“我为群众办实事”——“为聋人高考保驾护航，二聋人坚持 15 年”项目被洪山区教育局党委推选参评湖北日报网优秀党建项目，并于 12 月 9 日在荆楚网做了专题报导。通过党建引领，全面推进了学校教育教学质量的提高。2021 年 11 月 21 日，学校教师夏清勇的专著《斫琴录》荣获武汉市中职教育质量成果奖评选二等

奖。学校是全国特殊人才培养基地、律动教育特色学校。今年 10 月校艺术团学生参与了“湖北省第十二届黄鹤美育节”的录制，校艺术团节目《生命的河》获第十届全省残疾人艺术汇演一等奖，武汉市第十三届学校艺术节优秀文艺节目一等奖，指导老师李桢受邀赴北京参加 2022 年冬残奥会开闭幕式演出活动任务。打造平安校园。全年投入资金约 53 万元，对学校涉及安全方面的工程进行改造完善，其中包括全校的监控系统维修改造，全校监控摄像头高达 103 个，实现公共区域全无死角覆盖，新增了消防预警系统，提高了全校师生在突发应急状态下的反应速度，进一步保障师生的生命安全。完成了启聪楼、启慧楼防水工程改造、启毓楼玻璃幕墙改造、学生宿舍走道及步梯地胶铺设工程，解决了潜在的因房屋漏水、高空坠物和地面湿滑不平带来的安全隐患。开展了食堂“明厨亮灶+互联网”工程改造。进一步加强了对食堂的监督检查。按照项目绩效评价指标体系严格打分，我校项目整体评分为 98 分以上，评价等级为优。

经自查,不存在在项目管理、资金分配、资金拨付、资金使用方面的问题。

后续改进措施：一是创新工作方法，不断增强工作的针对性和实效性。更加深入学校各科室了解情况，加强沟

通解决学校各科室执行中出现的实际困难，切实增强服务学校教育教学工作的水平。二是加强项目经费的规范管理。定期或不定期开展项目经费的跟踪督查，采取书面报告和现场考察相结合等方式，对项目经费的安排使用进行严格的跟踪问效管理，确保每一笔项目经费都用在刀刃上，产生最大的经济和社会效益。

#### (四)绩效自评结果应用情况

对于本单位绩效评价结果一是要进行反馈，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	下沉社区、复课复学、保障社区和校园安全	良好

2	高考送考	护送学生参加全国高校资助招生考试，圆残疾人大学梦。	“我为群众办实事”——“为聋人高考保驾护航，二聋人坚持15年”项目被洪山区教育局党委推选参评湖北日报网优秀党建项目，并于12月9日在荆楚网做了专题报导。
3	“职教+特教”模式探索	探索校企合作，寻找职业教育路径，拓宽学生职业技能。	在美容美发和烘焙基础上，陆续开设茶艺、武汉名小吃技能培训。
4	停课不停学，网课教育	落实网上教学，实施一班一策，衔接线下教学，探索聋校网上教学新模式。	圆满完成各项教学任务，学生家长反映良好。
5	艺体特色	打造全国特殊人才培养基地、律动教育特色学校	艺术团学生参与了“湖北省第十二届黄鹤美育节”的录制，校艺术团节目《生命的河》获第十届全省残疾人艺术汇演一等奖，武汉市第十三届学校艺术节优秀文艺节目一等奖，指导老师李桢受邀赴北京参加2022年冬残奥会开闭幕式演出活动任务。夏清勇的专著

			《斫琴录》荣获武汉市中职教育质量成果奖评选二等奖。
6	平安校园	全校的监控系统维修改造，新增消防预警系统，开展食堂“明厨亮灶+互联网”工程改造。	全校监控摄像头高达103个，实现公共区域全无死角覆盖，解决了潜在的因房屋漏水、高空坠物和地面湿滑不平带来的安全隐患。进一步加强了对食堂的监督检查。
7	教学科研	十三五课题结题，十四五课题申报	武汉市“十三五”规划课题《针对听障学生自然手语在聋校教学中的实践研究》《“医教结合”背景下小学低年段听障学生潜能开发个别化教育实践研究》成功结题。申报了湖北省教育学会十四五教育科学研究课题、武汉市十四五重点课题《听障学生沟通与交往的策略研究》
8	学生资助	应助尽助	落实各项资助资金48.85万元229名在籍在校生应助尽助，中职学生奖助学金及免学费，义务段生活补助



## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市第二聋哑学校绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市第二聋哑学校 整体绩效评价报告

##### （一）部门整体支出概况

2021 年度财政拨款支出 2,719.86 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 50.12 万元，下降 1.8 %。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,672.43 万元，支出决算为 2,719.86 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：基本支出 2,342.27 万元，项目支出 377.59 万元。

##### （二）部门整体支出绩效目标

我单位对年度预算申报召开专题会议，按规定时限、内容申报年度预算，后续认真执行预算进度。完成了日常性预算管理基本工资，并在规定时限内准确编报各类财务报表。年初部门预算、部门预算中期评估、年度部门决算报表等均在时限内报送，按规定时限、内容、网址对预决算及绩效信息进行公开，未发生超时限、被投诉、造成资金损失等情况。制定了本单位资产管理办。有专人负责

资产管理。已按照财政部要求开展国有资产清查核实工作，对清查出的问题已整改到位。坚持每年一次固定资产盘点制度，做到账账相符，账实相符，2021 年开展了固定资产盘点。按国有资产管理办法规定的方式进行资产处置。本年度，学校深入贯彻学习党的十九大和十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“为了聋生的明天”的办学理念、坚持“学习知识+康复+心理咨询+生涯规划”的办学模式；坚持“湖北省聋教育学习中心、湖北省聋教育资源中心”的办学目标、坚持“平安校园、净化校园、绿化校园、学习校园”的工作目标，以“安全+感恩”为整体工作主线，加强师德师风建设，加强“融合教育”研讨，加强职业技能研训，以“学校稳定、秩序井然、师生安全、环境优美”为奋斗目标，先后荣获：武汉市卫生工作先进单位、洪山区高中教育教学立功单位、洪山区小学教育教学立功单位，完成了武汉市“十三五”规划课题《针对听障学生自然手语在聋校教学中的实践研究》、洪山区“十三五”规划课题《“医教结合”背景下小学低年段听障学生潜能开发个别化教育实践研究》，成功申报了湖北省教育学会十四五教育科学研究课题、武汉市十四五重点课题《听障学生沟通与交往的策略研究》。“我为群众办实事”——“为聋人高考保驾护航，二聋人坚持 15 年”项目被洪山区教育局党委推选参评湖北日报网优秀党建项目，并于 12 月 9 日在荆楚网做了专题报导。通过党建引领，全面推进了学校教育教学质量的

提高。2021年11月21日，学校教师夏清勇的专著《斫琴录》荣获武汉市中职教育质量成果奖评选二等奖。学校是全国特殊人才培养基地、律动教育特色学校。今年10月校艺术团学生参与了“湖北省第十二届黄鹤美育节”的录制，校艺术团节目《生命的河》获第十届全省残疾人艺术汇演一等奖，武汉市第十三届学校艺术节优秀文艺节目一等奖，指导老师李桢受邀赴北京参加2022年冬残奥会开闭幕式演出活动任务。打造平安校园。全年投入资金约53万元，对学校涉及安全方面的工程进行改造完善，其中包括全校的监控系统维修改造，全校监控摄像头高达103个，实现公共区域全无死角覆盖，新增了消防预警系统，提高了全校师生在突发应急状态下的反应速度，进一步保障师生的生命安全。完成了启聪楼、启慧楼防水工程改造、启毓楼玻璃幕墙改造、学生宿舍走道及步梯地胶铺设工程，解决了潜在的因房屋漏水、高空坠物和地面湿滑不平带来的安全隐患。开展了食堂“明厨亮灶+互联网”工程改造。进一步加强了对食堂的监督检查。

## 附件2-2

## 2021年度武汉市第二聋哑学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

填报日期：2022、10

单位名称		武汉市第二聋哑学校					
基本支出总额		2342.27		项目支出总额		382.28	
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	2672.43	2724.55	101.95%	20	
年度目标 1: (XX 分)		坚持“学习知识+康复+心理咨询”的办学模式，坚持“高考+技能+信息化”的办学思路，以“创建国家级医教结合实验区”为契机，狠抓师德师风建设，深化教育教学改革，努力办人民满意的特殊教育。					
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	完成年度工作计划		执行年度工作 计划	已执行	20
		质量	提高教学质量		完成教育局下 达各项目标	已完成	20
	效益 指标	效益	社会影响力		有所提升	有所提升	18
	满意 度指 标	满意度	学生满意度		≥95%	100	10
		满意度	受助对象满意度		≥95%	100	10
年度绩效目标 2(XX 分)		坚持“为了聋生的明天”的办学理念、坚持“学习知识+康复+心理咨询+生涯规划”的办学模式；坚持“湖北省聋教育学习中心、湖北省聋教育资源中心”的办学目标、坚持“平安校园、净化校园、绿化校园、学习校园”的工作目标，以“安全+感恩”为整体工作主线，加强师德师风建设，加强“融合教育”研讨，加强职业技能研训，以“学校稳定、秩序井然、师生安全、环境优美”为奋斗目标					
总分		98					
偏差大或 目标未完成原因 分析		基本完成年度工作任务2021年被评为教育局绩效管理立功单位					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效目标体系，增强绩效的科学性，将绩效评价中发现的问题结果反馈给各处室进行改进。					



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、2021 年度项目绩效评价报告

### 附件2-1

### 2021年度职业教育项目自评表

单位名称： 武汉市第二聋哑学校

填报日期： 2022.10

项目名称		职业教育上级转移支付						
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市第二聋哑学校		
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	1.4	1.4	100	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量	所有在籍在校残疾学生		应助尽助	已执行	20	
		质量	落实资助项目		完成教育局下达各项目标	已完成	20	
	效益指标	效益	社会影响力		有所提升	有所提升	20	
		满意度指标	满意度指标	师生满意度		大于93%	95%	10
			满意度指标	家长满意度		大于95%	95%	10
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析		所有在籍在校学生均受助，但资金到位年度有所滞后。						
改进措施及结果应用方案		加快受助学生的审核，尽快落实本年本学期资助资金。						

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。

## 附件2-1

## 2021年度特殊教育项目自评表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

填报日期：2022.10

项目名称		特殊教育及上级转移支付					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市第二聋哑学校	
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	50	368.34	736.38	18	
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	全体学生		全体	全体	10
		数量指标	学生参加高考录取比例		95%	95%	10
		数量指标	中职学生毕业就业率		95%	95%	10
		数量指标	开展学生体育类活动 (次)		3	3	10
	效益 指标	数量指标	毕业年级补课时长(月)		10个月	10个月	10
		数量指标	学校维修维护安全等工作		100%	98%	7
		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%	10
	总分		90				

偏差大或目标未完成原因分析	上级转移支付没有在预算中列支，学校公用经费保障主要靠上级公用经费补助开支
改进措施及结果应用方案	对于本单位绩效评价结果一是要进行反馈，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合。

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

### 2021年度特殊教育项目自评表

单位名称： 武汉市第二聋哑学校

填报日期： 2022.10

项目名称		社会保障和就业支出的残疾人事业支出						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市第二聋哑学校	
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	10.45	10.45	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	所有在籍在校残疾学生		应助尽助	已执行	20	
		质量	落实资助项目		完成上级下达目标	已完成	20	
	效益指标	效益	社会影响力		有所提升	有所提升	18	
	满意度指标	满意度	学生满意度		≥95%	100	20	
总分		98						



偏差大或目标未完成原因分析	<p>该款项为区残联用于助残日活动的开展项目。学校制定专项方案，合理分配0.5万元的使用，其中2000元用于开展助残日活动开支，3000元用于慰问15名贫困学生（小学一年级到九年级），每人200元。10.04万元用于学校艺术团参加残疾人比赛活动支出。</p> <p>通过此次助残日活动，学生充分国家对残疾人的关爱，体验到作为中国人的自豪感，深知要努力学习，为祖国的强大贡献自己的一份力量；通过贫困学生资助，减轻了15名同学的家庭负担。我校残疾人艺术团在活动中取得优异成绩。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>对于本单位绩效评价结果一是要进行反馈，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合。</p>

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。

## 附件2-1

## 2021年度特殊教育项目自评表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

填报日期：2022.10

项目名称		卫生健康支出的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		武汉市第二聋哑学校	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2	2	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	安保查看二维码情况		100%	100%	15
		数量指标	疫情期间教职工值守时间		长期	2个长期	15
	效益指标	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	保护学校健康		100%	100%	10
		社会效益指标	防范新冠病毒		100%防范	100%防范	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					

偏差大或目标未完成 原因分析	卫生健康支出的突发公共卫生事件应急处理支出2万元用于2021年疫情期间学校防疫物资保障。
改进措施及 结果应用方案	对于本单位绩效评价结果一是要进行反馈，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合。

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