

2020 年度武汉市武昌区培智中心学校部 门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区培智中心学校概况

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 武汉市武昌区培智中心学校 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 武汉市武昌区培智中心学校 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 武汉市武昌区培智中心学校概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区培智中心学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治校，依法治教，对残疾儿童少年实施义务教育和中等职业教育学历教育，促进特殊教育发展。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进特殊教育。

二、部门决算单位构成

武汉市武昌区培智中心学校部门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。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区培智中心学校在职实有人数 26 人，其中：行政 0 人，事业 26.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

第二部分 武汉市武昌区培智中心学校 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市武昌区培智中心学校

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	1,930.92	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		五、教育支出	35	1,676.06
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	252.78
	9		九、卫生健康支出	39	2.08
	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	
本年收入合计	27	1,930.92	本年支出合计	57	1,930.92
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	1,930.92	总计	60	1,930.92

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。

二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市武昌区培智中心学校										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							
			合计	1,930.92	1,930.92					
205			教育支出	1,676.06	1,676.06					

20507	特殊教育	1,153.84	1,153.84					
2050701	特殊学校教育	1,153.84	1,153.84					
20509	教育费附加安排的支出	522.22	522.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.22	522.22					
208	社会保障和就业支出	252.78	252.78					
20805	行政事业单位养老支出	252.78	252.78					
2080502	事业单位离退休	210.41	210.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37					
210	卫生健康支出	2.08	2.08					
21004	公共卫生	2.08	2.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.08	2.08					

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(表 3)

部门：武汉市武昌区培智中心学校

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	1,930.92	1,218.15	712.77			
205			教育支出	1,676.06	965.37	710.69			

20507	特殊教育	1,153.84	965.37	188.47			
2050701	特殊学校教育	1,153.84	965.37	188.47			
20509	教育费附加安排的支出	522.22		522.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.22		522.22			
208	社会保障和就业支出	252.78	252.78				
20805	行政事业单位养老支出	252.78	252.78				
2080502	事业单位离退休	210.41	210.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37				
210	卫生健康支出	2.08		2.08			
21004	公共卫生	2.08		2.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.08		2.08			

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(表 4)

部门：武汉市武昌区培智中心学校

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	1,930.92	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	1,676.06	1,676.06		
	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	252.78	252.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08		
	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				
本年收入合计	27	1,930.92	本年支出合计	59	1,930.92	1,930.92		
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	1,930.92	总计	64	1,930.92	1,930.92		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市武昌区培智中心学校

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	1,930.92	1,218.15	712.77
205			教育支出	1,676.06	965.37	710.69

20507	特殊教育	1,153.84	965.37	188.47
2050701	特殊学校教育	1,153.84	965.37	188.47
20509	教育费附加安排的支出	522.22		522.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.22		522.22
208	社会保障和就业支出	252.78	252.78	
20805	行政事业单位养老支出	252.78	252.78	
2080502	事业单位离退休	210.41	210.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	
210	卫生健康支出	2.08		2.08
21004	公共卫生	2.08		2.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.08		2.08

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表(表 6)

人员经费			公用经费					单位: 万元
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	816.90	302	商品和服务支出	155.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.37	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.46	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	21.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.38
30107	绩效工资	471.07	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	10.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37	30206	电费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.00	30209	物业管理费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	65.58	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	0.12
30114	医疗费		30213	维修(护)费	122.18	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	224.82	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	399	其他支出	
30302	退休费	165.12	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	1.76			
30304	抚恤金		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	21.43			
30307	医疗费补助	59.70	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
人员经费合计		1,041.72	公用经费合计			176.43		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市武昌区培智中心学校

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉市武昌区培智中心学校

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。

第三部分 武汉市武昌区培智中心学校 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 1,930.92 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)615.67 万元，增长(下降)46.81%，主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有所提高；公用及项目支出方面：2020 年我校校址变迁，武昌区教育局管理站对我校新校址（现九龙井校区）的基础建设进行了相应的投入；我校对新校区的校园文化建设也进行相应投入；另外我校在疫情防控支出方面也有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,930.92 万元。其中：财政拨款收入 1,930.92 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,930.92 万元。其中：基本支出 1,218.15 万元，占本年支出 63.09%；项目支出 712.77 万元，占本年支出 36.91%；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%。

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 1,930.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)615.67 万元，增长(下降)46.81%。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有所提高；公用及项目支出方面：2020 年我校校址变迁，武昌区教育局管理站对我校新校址（现九龙井校区）的基础建设进行了相应的投入；我校对新校区的校园文化建设也进行相应投入；另外我校在疫情防控支出方面也有所增加。

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 1,930.92 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)615.67 万元，增长(下降)46.81 %。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有所提高；公用及项目支出方面：2020 年我校校址变迁，武昌区教育局管理站对我校新校址（现九龙井校区）的基础建设进行了相应的投入；我校对新校区的校园文化建设也进行相应投入；另外我校在疫情防控支出方面也有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,930.92 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,676.06 万元，占 86.80 %，主要用于：在职教师工资、绩效奖、离退休教师绩效分享奖、学校生均公用经费支出、九龙井校区建设、校园文化建设、办公设备维修、档案管理服务、各类设备维护服务、固定资产投入等。

社会保障和就业(类)支出 252.78 万元，占 13.09 %，主要用于：在职教师五险一金支出。

卫生健康(类)支出 2.08 万元，占 0.11 %，主要用于疫情防控支出等。

(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 1,253.92 万元，支出决算为 1,930.92 万元，完成年初预算的 153.99%。其中：基本支出 1,218.15 万元，项目支出 712.77 万元。项目支出主要用于九龙井校区建设 710.69 万元，主要成效：我校已完成建设并已搬迁至新校区，本次建设大大改善了校园环境及办学条件，成效显著。从各个方面，包括教室、操场、康复室、食堂、校园文化、防疫设施设备等全面翻新维修，保障了学校的稳步发展，照顾到了特殊学生的特殊需要。以上主要项目师生满意率均达 95%以上。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,000.49 万元，支出决算为 1,676.06 万元，完成年初预算的 167.52%。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩

效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有所提高；公用及项目支出方面：2020 年我校校址变迁，武昌区教育局管理站对我校新校址（现九龙井校区）的基础建设进行了相应的投入；我校对新校区的校园文化建设也进行相应投入；另外我校在疫情防控支出方面也有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 253.43 万元，支出决算为 252.78 万元，完成年初预算的 99.75%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职教师五险一金有所提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是：突如其来的新冠肺炎疫情，给师生的安全造成影响，学校在上级的要求下，投入了疫情防控经费，购买防疫物资：口罩、防护服、酒精、消毒液、洗手液、医用手套、额温枪等。

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 1,218.15 万元，其中，人员经费 1,041.72 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 176.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市武昌区培智中心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武昌区培智中心学校本级及下属 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 年度武汉市武昌区培智中心学校“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市武昌区培智中心学校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 年度武汉市武昌区培智中心学校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

2020 年度武汉市武昌区培智中心学校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区培智中心学校政府采购支出总额 413.51 万元，其中：政府采购货物支出 135.37 万元、政府采购工程支出 139.20 万元、政府采购服务支出 138.94 万元。授予中小企业合同金额 413.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 413.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区培智中心学校共有车辆 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，我校组织对 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 1 个，资金 49.4258 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.56%。从绩效评价情况来看，项目数量、质量、时效目标均达到预期，社会效益指标完成度较好，师生满意度达 100%。中国教育科学研究院杨希洁研究员来我校调研时这样评价到：这是一所“特殊”的特殊教育学校。“特”在哪里？一是它聚东、中、西部培智学校特点于一校。看见它，看见了东部学校的锐意变革、中部学校的稳步进取，以及西部学校的勇于担当。二是它把特殊孩子“普通”教。倒不是说不重视特殊学生的特殊需要，不过是学校重视普通学校的发展潮流，顺势而为、借力发展；学校各种活动不仅充分照顾到特殊学生，更足以吸引普通学生。

(二)项目支出自评结果。

我校在 2020 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 1 个一级项目。

校园文化建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.6 万元，执行数为 49.4258 万元，完成预算的 99.65%。主要产出和效益是：中国教育科学研究院杨希洁研究员来我校调研时这样评价到：这是一所“特殊”的特殊教育学校。“特”在哪里？一是它聚东、中、西部培智学校特点于一校。看见它，看见了东部学校的锐意变革、中部学校的稳步进取，以及西部学校的勇于担当。二是它把特殊孩子“普通”教。倒不是说不重视特殊学生的特殊需要，不过是学校重视普通学校的发展潮流，顺势而为、借力发展；学校各种活动不仅充分照顾到特殊学生，更足以吸引普通学生。下一步改进措施：完善校园文化建设中的不足，形成环境文化、制度文化和精神文化的统一，将教师、学生的发展放到首位，做到教师、学生的发展和学校发展的有机结合，体现出校园文化建设的人性及个性的关怀。

武昌区培智中心学校财政支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位:武昌区培智中心学校

项目名称	九龙井校区校园文化建设		
项目单位负责人	王霞	项目负责人	余欣
项目开始时间	2020 年 8 月 20 日	项目完成时间	2020 年 10 月 18 日

资金投入（万元）		49.4258	项目当年预算数（万元）	49.6	全年执行数（万元）	49.4258	预决算偏离原因分析：	
目概况 （政策依据、现实意义等）		武汉市武昌区培智中心学校是武昌区教育局下属专门招收智力障碍适龄儿童少年入学，进行九年义务教育的公立培智学校。学校校园文化建设依据《中小学校设计规范》（GB50099-2011）、《武汉市普通中小学布局规划（2013-2020年）》等相关文件，建设校园环境整体布局得当，建筑规划合理，优美新颖，体现校园文化主题和地方人文特色，赋有时代气息，符合学生身心发展规律和认知特点。						
项目绩效目标 （主要投向及工作任务）		通过校园文化标识，引导师生明校训、知校史、唱校歌、升校旗，让可视的学校精神深入师生心灵。						
预算执行情况评价								
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
项目资金使用情况	预算资金执行比例	①执行数/预算数=执行比例；②95%≤执行比例≤105%，得7分；③执行比例上下浮动超过5%，小于10%的，得5分④其他情况不得分	7	合规	合规	7		
	资金使用合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣2分；有审批签字不全的现象，扣2分；有超标准支出的情况扣2分，合同不规范的扣2分，……无以上现象则“合规”	8	合规	合规	8		
项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况	①已制定相应财务制度得2分；②相应内控制度健全且按照制度执行的，得满分；③内控制度与实际情况不符的，发现一项扣2分	10	规范	规范	10		
	岗位设置合理性与组织组织实施有效性	①项目实施单位设置岗位合理，且有明确的岗位职责，岗位职责不明确不得分；②项目实施单位是否组织人力物力资源保障项目实施，有切实可行的实施方案得满分	5	规范	规范	4	①原因：人员变动比较频繁； ②措施：合理安排人员工作的固定性	
	管理制度健全性及制度执行有效性	①项目实施单位已制定合同管理、档案管理等相关管理制度并严格执行得满分，未严格执行得0.5分；②项目实施按单位已制定安全管理制度且实施过程中未出现安全事故得满分，否则不得分③遵守相关法律法规和内控管理规定得满分，有违规行为不得分	5	规范	规范	5		
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	主题教学课时数	全年≥60得满分	6			6	
		参与学生人数同比增长率	>0得满分	6			6	
		开展相关讲座	≥2次得满分	6	100%	100%	6	
		开展主题教学展示课	≥2次得满分	6	100%	100%	6	

		开展主题教学研讨	≥3 次得满分	6	100%	100%	6	
	质量指标	探索开发校本课程	已开发得满分	4			3	①原因：培智学生生活局限性比较大； ②措施：利用有限的资源增加校本课程的涵盖内容
		稳定的师资力量	有，得满分	5			4	①原因：人员变动比较频繁，专业性较弱； ②措施：多安排学习、讲座
		项目持续时间	1-12 个月	5	100%	100%	5	
效果指标	社会效益	学生学习效果得以提高	优得 7 分，良得 5.5 分，中得 4 分，差得 2 分	7	80%	90%	7	
		丰富校园文化	优得 7 分，良得 5.5 分，中差 4 分，差得 2 分	7	90%	80%	6	①原因：教学内容与教育局安排内容有出入； ②措施：积极修改，及时调整
	满意度指标	学生满意度	≥90%得满分，否则按照满意率得分	7	90%	80%	6	①原因：培智学生自身的特殊性； ②措施：让自闭症孩子多多参与到教学中来
总分				100			95	
综合评价情况和评价结论	综合评分 95 分，达到优秀							
项目实施的主要成效	中国教育科学研究院杨希洁研究员来我校调研时这样评价到：这是一所“特殊”的特殊教育学校。“特”在哪里？一是它聚东、中、西部培智学校特点于一校。看见它，看见了东部学校的锐意变革、中部学校的稳步进取，以及西部学校的勇于担当。二是它把特殊孩子“普通”教。倒不是说不重视特殊学生的特殊需要，不过是学校重视普通学校的发展潮流，顺势而为、借力发展；学校各种活动不仅充分照顾到特殊学生，更足以吸引普通学生。							
存在的问题	学校精神文化、制度文化与校园文化建设配套不足							
下一步改进措施	完善校园文化建设中的不足，形成环境文化、制度文化和精神文化的统一，将教师、学生的发展放到首位，做到教师、学生的发展和学校发展的有机结合，体现出校园文化建设的人性及个性的关怀。							

(三)绩效自评结果应用情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管

理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。学校财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象，对大批物品的采购、工程、实行政府采购制度。严格采购进出手续，健全规章制度，防止学校的校产物资的浪费和流失。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项资金都要接受上级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

在今年的决算编报中，认真总结以前年度部门决算工作经验，继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，确保重点，兼顾一般，牢固树立节支也是增收的观念，严肃财经纪律，在报表编

制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、完成九龙井校区的基础建设并搬入新校区

2、完成九龙井校区的校园文化建设

二、重点工作事项标题

1、完成九龙井校区的基础建设并搬入新校区

2、完成九龙时校区的校园文化建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成新校区的基础建设并搬入新校区	2020 年 10 月搬入新校区	较好
2	完成九龙时校区的校园文化建设	2020 年 10 月 18 日	较好

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. （参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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。

(十八)其他专用名词。