

# 2021 年度 武汉市武昌区培智中心学校部 门决算公开

2022 年 11 月 23 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 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 武汉市武昌区培智中心学校 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。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。

公开咨询电话：027-88611270。

### **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，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 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

## 第二部分 武汉市武昌区培智中心学校 2021 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

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  | 1, 559. 11 | 一、一般公共服务支出     | 32 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 二、外交支出         | 33 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出         | 34 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出       | 35 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出         | 36 | 1, 266. 85 |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出       | 37 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |            |
| 八、其他收入           | 8  |            | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 234. 60    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 40 | 57. 66     |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 41 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 42 |            |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 43 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 44 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 46 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出        | 47 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出    | 48 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出      | 50 |            |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |            |

|           |    |            |                 |    |            |
|-----------|----|------------|-----------------|----|------------|
|           | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |
|           | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |
|           | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 |            |
|           | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|           | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |
|           | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| 本年收入合计    | 27 | 1, 559. 11 | 本年支出合计          | 58 | 1, 559. 11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余   | 29 |            | 年末结转和结余         | 60 |            |
|           | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计        | 31 | 1, 559. 11 | 总计              | 62 | 1, 559. 11 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市武昌区培智中心学校

金额单位：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         |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |              | 1, 559. 11 | 1, 559. 11 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出         | 1, 266. 85 | 1, 266. 85 |        |      |      |          |      |
| 20507    | 特殊教育         | 1, 263. 78 | 1, 263. 78 |        |      |      |          |      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 1, 263. 78 | 1, 263. 78 |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 3. 07      | 3. 07      |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 3. 07      | 3. 07      |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 234. 60    | 234. 60    |        |      |      |          |      |

|         |                      |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 223.54 | 223.54 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 178.24 | 178.24 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 40.55  | 40.55  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 4.75   | 4.75   |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                   | 11.06  | 11.06  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 11.06  | 11.06  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出               | 57.66  | 57.66  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 57.66  | 57.66  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 57.66  | 57.66  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市武昌区培智中心学校

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       |                  | 1, 559. 11 | 1, 124. 50 | 434. 61 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1, 266. 85 | 832. 24    | 434. 61 |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育             | 1, 263. 78 | 832. 24    | 431. 54 |        |      |           |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1, 263. 78 | 832. 24    | 431. 54 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 3. 07      |            | 3. 07   |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 3. 07      |            | 3. 07   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 234. 60    | 234. 60    |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 223. 54    | 223. 54    |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 178. 24    | 178. 24    |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40. 55     | 40. 55     |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 75      | 4. 75      |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 11. 06     | 11. 06     |         |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 11. 06     | 11. 06     |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 57. 66     | 57. 66     |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57. 66     | 57. 66     |         |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 57. 66     | 57. 66     |         |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

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  | 1,559.11 | 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 | 1,266.85 | 1,266.85   |             |              |
|               | 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 | 234.60   | 234.60     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 57.66    | 57.66      |             |              |
|               | 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, 559. 11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1, 559. 11 | 1, 559. 11 |  |  |
| 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 | 1559. 11   | <b>总计</b>       | 64 | 1559. 11   | 1559. 11   |  |  |

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。

## 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

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       |                  | 1, 559. 11 | 1, 124. 50 | 434. 61 |
| 205      | 教育支出             | 1, 266. 85 | 832. 24    | 434. 61 |
| 20507    | 特殊教育             | 1, 263. 78 | 832. 24    | 431. 54 |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1, 263. 78 | 832. 24    | 431. 54 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 3. 07      |            | 3. 07   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 3. 07      |            | 3. 07   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 234. 60    | 234. 60    |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 223. 54    | 223. 54    |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 178. 24    | 178. 24    |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40. 55     | 40. 55     |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 75      | 4. 75      |         |
| 20808    | 抚恤               | 11. 06     | 11. 06     |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 11. 06     | 11. 06     |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 57. 66     | 57. 66     |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57. 66     | 57. 66     |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 57. 66     | 57. 66     |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市武昌区培智中心学校

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         | 817.82 | 302   | 商品和服务支出   | 57.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 127.60 | 30201 | 办公费       | 8.04  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 102.21 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 2.01 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 391.22 | 30205 | 水费        | 0.14  | 31002 | 办公设备购置      | 0.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.17  | 30206 | 电费        | 2.53  | 31003 | 专用设备购置      | 1.75 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.75   | 30207 | 邮电费       | 0.16  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.57  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50.31  | 30209 | 物业管理费     | 1.35  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.06   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 70.93  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 3.20  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 246.96 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 175.80   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         | 11.06    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 30.21 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 57.66    | 30227  | 委托业务费     | 7.29  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 2.41  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 2.44     | 30229  | 福利费       | 2.38  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 |             | 1,064.78 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 59.72 |

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)

金额单位：  
万元

部门：武汉市武昌区培智中心学校

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |           |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：武昌区培智中心学校 2021 年度无“三公”经费支出。

## 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<br>和结余 | 本年收<br>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。

说明：武昌区培智中心学校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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。

说明：武昌区培智中心学校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

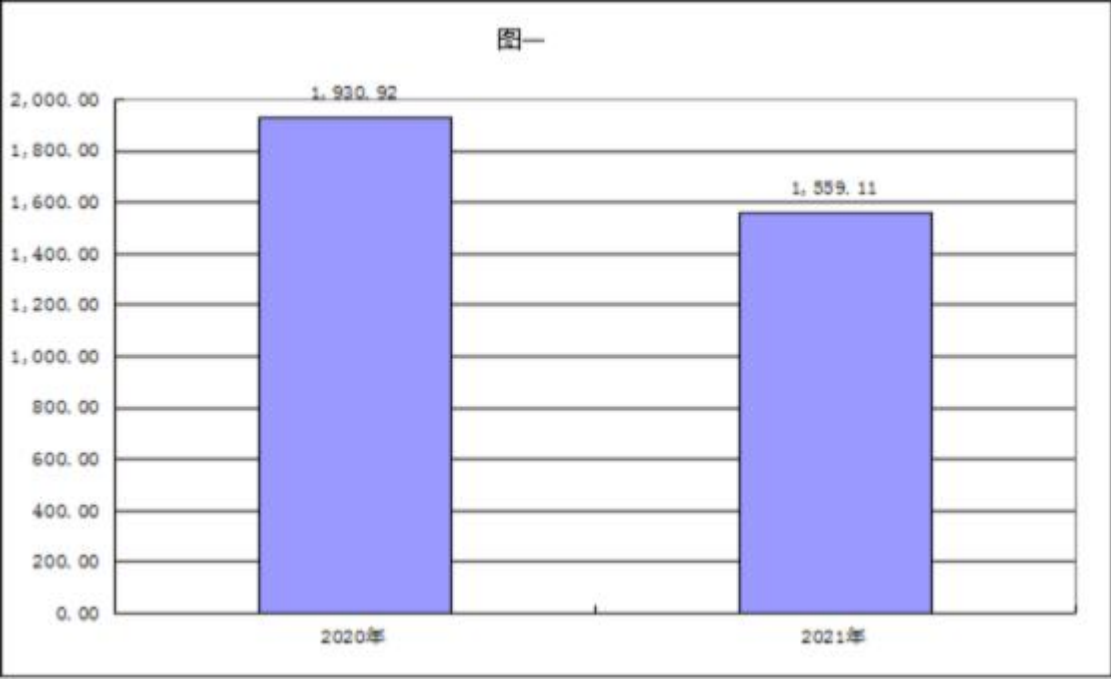
## 第三部分 武汉市武昌区培智中心学校

### 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 1,559.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 371.81 万元，下降 19.3%，主要原因是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，所以 2021 年的项目支出对比 2020 年相应减少，虽然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，但总体收支情况还是相应减少。

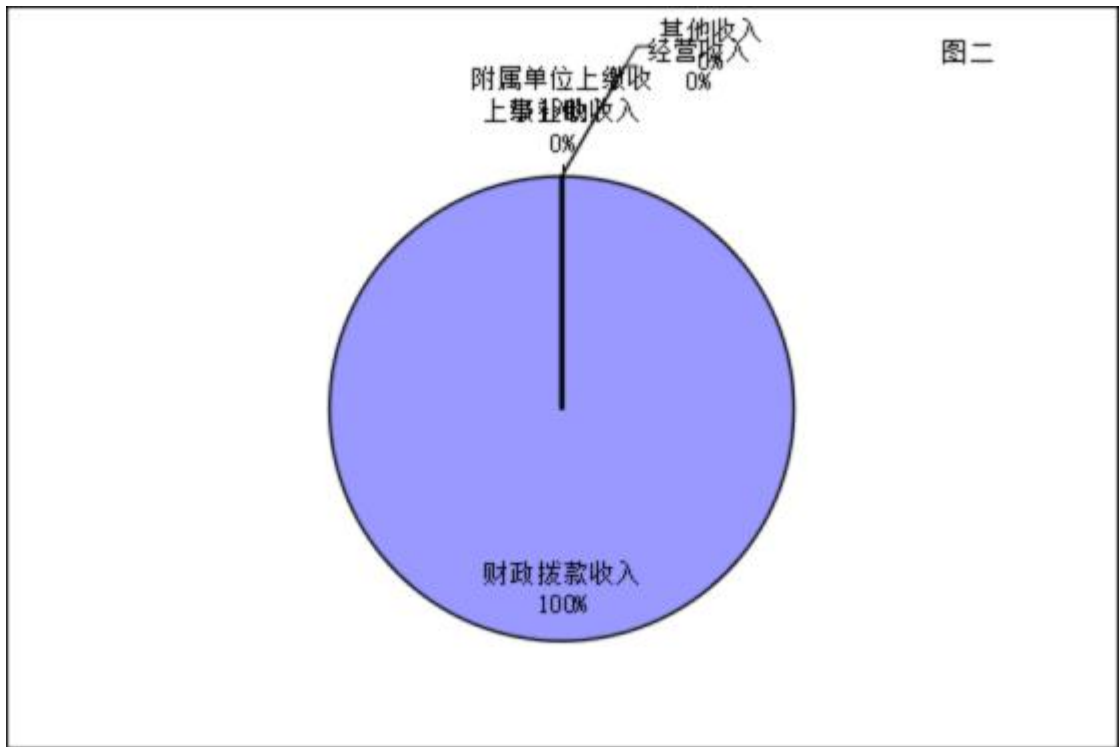
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,559.11 万元。其中：财政拨款收入 1,559.11 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

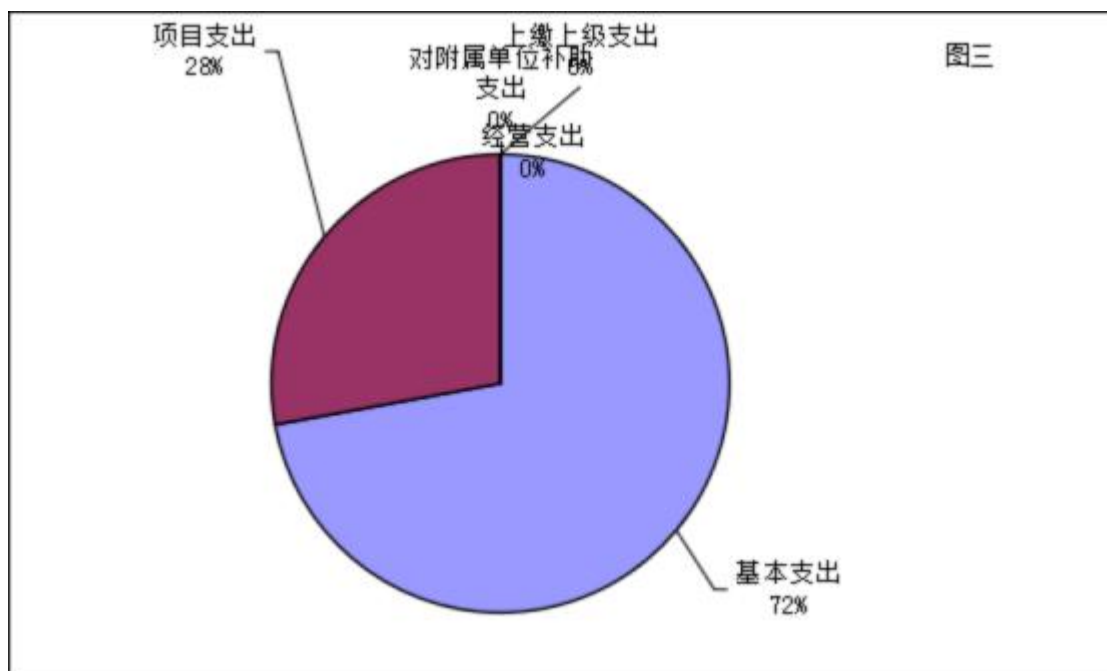
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,559.11 万元。其中：基本支出 1,124.5 万元，占本年支出 72.1%；项目支出 434.61 万元，占本年支出 27.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

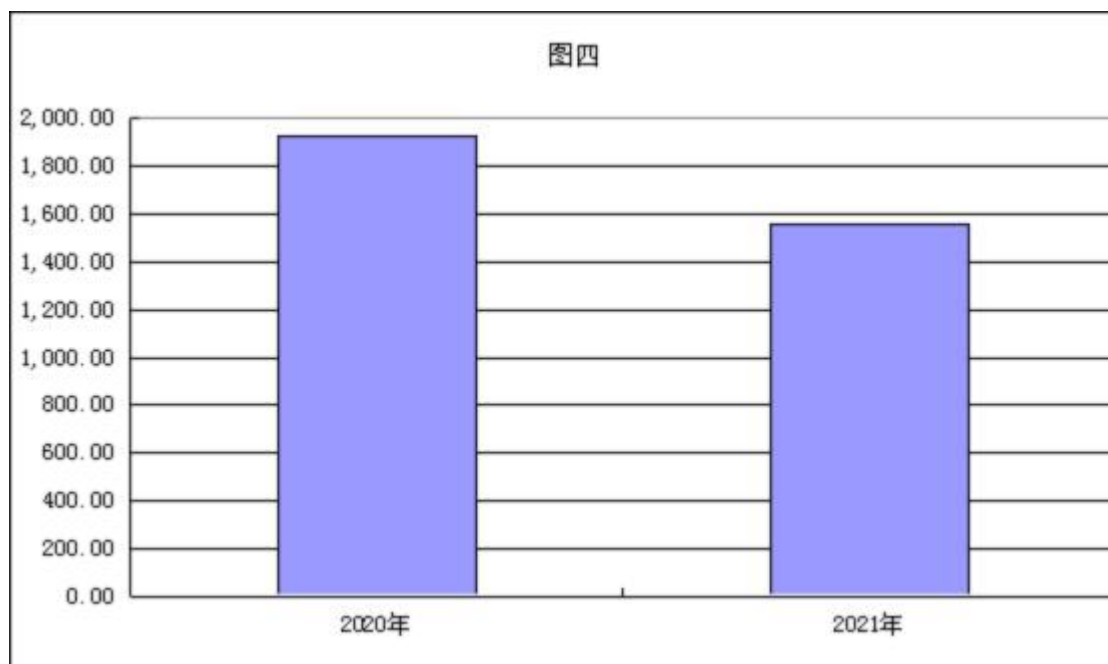
图 3：支出决算结构



#### 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 1,559.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 371.81 万元，下降 19.3%。主要原因是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，所以 2021 年的项目支出对比 2020 年相应减少，虽然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，但总体收支情况还是相应减少。

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 1,559.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 371.81 万元，下降 19.3 %。主要原因是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，所以 2021 年的项目支出对比 2020 年相应减少，虽然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，但总体收支情况还是相应减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,559.11 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1266.85 万元，占 81.3%，主要用于：在职教师工资、绩效奖、学校生均公用经费支出、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 234.6 万元，占 15.0 %，主要用于：在职教师五险一金支出、离退休教师绩效分享奖。

卫生健康(类)支出 57.66 万元，占 3.7 %，主要用于在职教师公务医疗补助支出等。

## （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 1,210.81 万元，支出决算为 1,559.11 万元，完成年初预算的 128.8%。其中：基本支出 1,124.5 万元，项目支出 434.61 万元。项目支出主要为：①改善特殊儿童少年办学条件项目 303.56 万元，主要用于建设智慧图书馆、智慧校园软件、智慧班牌终端、LED显示屏、康复中心改造、艺术及教师发展中心、职教及特奥中心改造、教学楼外挂电梯、模拟医疗银行快递站、情景互动设备

S3 等项目建设；②关爱教师专项经费 23.28 万元，主要用于保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医；保障教职工用餐安全，改善工作待遇；③以薪养岗专项经费 14.63 万元，主要用于加强校园安保力量，缓解日益严峻的校园安全形势。

1. 教育支出(类)。年初预算为 944.19 万元，支出决算为 1266.85 万元，完成年初预算的 134.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加特殊教育中央资金补助 293 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 218.5 万元，支出决算为 234.6 万元，完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增三名在职教师，其五险一金有所提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 48.13 万元，支出决算为 57.66 万元，完成年初预算的 119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增三名在职人员，其公务员医疗补助有所提高。

## 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 1,124.5 万元，其中：

人员经费 1,064.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 59.72 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、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

2021 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 0.0%，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%，比年初预算增加（减少）0.00 万元，主要原因是本部门本年无因公出国（境）情况。

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 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是本部门本年无公务接待情况。

武汉市武昌区培智中心学校 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

## **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。具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 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。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市武昌区培智中心学校政府采购支出总额 260.72 万元，其中：政府采购货物支出 79.57 万元、政府采购工程支出 158.25 万元、政府采购服务支出 22.9 万元。授予中小企业合同金额 79.57 万元，占政府采购支出总额的 30.5%，其中：授予小微企业合同金额 79.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区培智中心学校共有车辆 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 434.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评

价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

## （二）部门（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 1559.11 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性；二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，提升预算绩效评价结果运用水平，提高预算绩效结果运用效益。

## （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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 14.63 万元，完成预算的 108.4%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：年中追加聘用教师部分费用。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理体制和运行机制；二是科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率；三是根据预算执行情况，及时调整预算。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 23.28 万元，完成预算的 143.7%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：年初预算数未包含教师体检费用。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理体制和运行机制；二是科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率；三是根据预算执行情况，及时调整预算。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 0 万元，年中进行指标置换预算数为 208.82 万元，执行数为

208.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：由于新冠肺炎疫情原因导致学生活动举办次数减少。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理体制和运行机制；二是科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率；三是根据预算执行情况，及时调整预算。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：包括绩效增量、特殊教育中央补助资金等，项目年初预算数为 0 万元，年中追加预算数为 187.88 万元，执行数为 187.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是立足特校“点立”教育理念，提升现代化培智教育办学水平；二是改善特校办学环境，方便特殊学生上下楼梯。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情等各方面原因导致 7 个教育教学中心建设及外挂电梯安装建设稍有延误。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理体制和运行机制；二是科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率；三是根据项目执行情况，及时调整进度，按要求完成项目建设。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022 年）》和中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》的文件精神，立足特校“点立”教育理念，提升现代化培智教育办学水平，建设了特校七个教育教学中心；另为改善办学环境，安装教学楼外挂电梯一：

1、智慧校园“点立大脑”中心；

2、学习发展中心；

- 3、特奥中心；
- 4、康复中心；
- 5、艺术中心；
- 6、职业培训与就业指导中心；
- 7、教师专业发展中心；
- 8、外挂电梯。

## 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  | 智慧校园“点立大脑”中心 | 建构“点立大脑”软件，实现全校教育、教学、管理各方面资源、信息综合管理                                   | 完成 90% |
| 2  | 学习发展中心       | 为了提高学生阅读、学习能力，设计、布置班级阅读角、走廊阅读角、图书室阅读书籍与场地                             | 已完成    |
| 3  | 特奥中心         | 采购田径、 <b>乒乓球</b> 、羽毛球、轮滑、滚球等特奥项目器材设备，布置专门的特奥训练中心场地，为学生特奥训练提供更加专业的特奥训练 | 已完成    |
| 4  | 康复中心         | 情景康复室等提档升级，更好为有康复训练需要的学生提供康复训练服务                                      | 完成 90% |

|   |             |                                             |        |
|---|-------------|---------------------------------------------|--------|
| 5 | 艺术中心        | 设计、布置专门的艺术训练场地，包括背景、舞台、阳光房、护栏等，更好发展培智艺术教育作用 | 已完成    |
| 6 | 职业培训与就业指导中心 | 建设智能机器人模拟训练场景，培养职教学生智能管理、服务的意识与能力           | 已完成    |
| 7 | 教师专业发展中心    | 智慧图书馆建设，为教师发展提供专业支持                         | 已完成    |
| 8 | 外挂电梯        | 改善特校办学条件，方便特殊学生上下楼梯                         | 完成 80% |

## 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《2021 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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市武昌区培智中心学校绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市武昌区培智中心学校整体绩效评价报告

2021 年度武汉市武昌区培智中心学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2022 年 1 月

|                          |          |                                                                                                                                                                              |                      |         |                         |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|----|
| 单位名称                     |          | 武汉市武昌区培智中心学校                                                                                                                                                                 |                      |         |                         |                  |    |
| 基本支出总额                   |          | 1124.50 万元                                                                                                                                                                   |                      | 项目支出总额  |                         | 434.61 万元        |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                                                                              | 预算数<br>(A)           | 执行数(B)  | 执行率(B/A)                | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                     | 1210.81              | 1559.11 | 128.77%                 | 14.25            |    |
| 年度目标：<br>(80 分)          |          | 坚持立德树人的根本任务，积极开展点立教育研究。有组织有计划完成“一评双创”工作任务，积极推进阳光体育运动，坚持开展特奥融合活动。加强干部教师队伍建设，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展；做好维稳、文明创建安全生产等工作；加强领导班子和干部队伍建设，深化拓展“红色引擎工程”，加强理论学习中心组学习，严明政治纪律和政治规矩，加强党风廉政建设。 |                      |         |                         |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                                                                                         | 三级指标                 |         | 年初目标值(A)                | 实际完成<br>值(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                                                                                         | 专任教师人均每年参与培训次数       |         | 2                       | ≥2               | 7  |
|                          |          |                                                                                                                                                                              | 参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例  |         | 50%                     | ≥50%             | 7  |
|                          |          |                                                                                                                                                                              | 安全演练次数               |         | 4                       | ≥4               | 6  |
|                          |          | 质量指标                                                                                                                                                                         | 骨干教师占比               |         | 30%                     | ≥30%             | 6  |
|                          |          |                                                                                                                                                                              | 专任教师比例               |         | 85%                     | ≥85%             | 6  |
|                          |          |                                                                                                                                                                              | 校园安全事故               |         | 0 起                     | 0 起              | 6  |
|                          |          | 时效指标                                                                                                                                                                         | 教师培训时间进度             |         | 100%                    | ≥100%            | 6  |
|                          |          |                                                                                                                                                                              | 工程完成进度               |         | 100%                    | 100%             | 6  |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                   | 学生综合素质               |         | 学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生 | 提高               | 6  |
|                          |          |                                                                                                                                                                              | 违法违纪及综治安全<br>责任事故发生率 |         | 0                       | 0                | 6  |
|                          |          | 生态效益<br>指标                                                                                                                                                                   | 环保意识                 |         | 通过垃圾分类等实践活动提高学生的环保意识    | 提高               | 6  |
|                          | 满意       | 服务对象                                                                                                                                                                         | 教师满意度                |         | 95%                     | ≥95%             | 6  |

|               |                                         |       |       |     |      |   |
|---------------|-----------------------------------------|-------|-------|-----|------|---|
|               | 度指标                                     | 满意度指标 | 家长满意度 | 95% | ≥95% | 6 |
| 总分            | 94.25                                   |       |       |     |      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 为改善特殊儿童少年办学条件，年中追加特殊教育中央资金项目，相应的项目支出增加。 |       |       |     |      |   |
| 改进措施及结果应用方案   | 及时进行预算调整。                               |       |       |     |      |   |

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≥X, 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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 年度以薪养岗专项经费项目绩效评价报告

### 2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2022 年 1 月

|                         |      |                                                                                                                   |        |        |              |                 |              |  |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------|--------------|--|
| 项目名称                    |      | 以薪养岗专项经费                                                                                                          |        |        |              |                 |              |  |
| 主管部门                    |      | 武汉市武昌区教育局                                                                                                         |        |        | 项目实施单位       |                 | 武汉市武昌区培智中心学校 |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |      |                                                                                                                   | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |              |  |
|                         |      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 13.50  | 14.63  | 108.37%      | 18.33           |              |  |
| 年度绩效                    | 一级指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标   |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分           |  |

|                       |                    |                      |                         |                                   |          |    |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|----|
| 目标<br>(80<br>分)       | 产出<br>指标           | 数量指标                 | 校(园)点保安配置人数             | ≥2 人                              | 3        | 10 |
|                       |                    |                      | 保安待遇                    | ≥4.5 万元/<br>年                     | 4.5 万元/年 | 10 |
|                       |                    |                      | 聘用教师和保育员待遇              | 教师≥10 万<br>元/年<br>保育员≥6.5<br>万元/年 | 8 万元/年   | 8  |
|                       |                    | 质量指标                 | 校园安全有保障                 | 有保障                               | 有保障      | 10 |
|                       |                    |                      | 师资不足的矛盾有所缓解             | 缓解                                | 缓解       | 10 |
|                       | 效益<br>指标           | 社会效益                 | 解决教师编制不足的同时<br>带动了就业    | 缴纳社保                              | 缴纳社保     | 10 |
|                       |                    |                      | 稳定教师队伍,保障教育<br>教学工作正常进行 | 有保障                               | 有保障      | 10 |
|                       | 满意<br>度指<br>标      | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度 | 社会公众或服务对象满意<br>度        | >90%                              | 95%      | 10 |
| 总分                    | 96.33              |                      |                         |                                   |          |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 年中追加聘用教师部分费用。      |                      |                         |                                   |          |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 根据预算执行情况,及时进行预算调整。 |                      |                         |                                   |          |    |

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。

### 三、2021 年度关爱教师专项经费项目绩效评价报告

## 2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2022 年 1 月

|                             |       |                                                                                                                   |              |                 |              |                  |    |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                        |       | 关爱教师专项经费                                                                                                          |              |                 |              |                  |    |
| 主管部门                        |       | 武汉市武昌区教育局                                                                                                         |              | 项目实施单位          |              | 武汉市武昌区培智中心学校     |    |
| 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)<br>(20 分)        |       |                                                                                                                   | 预算数(A)       | 执行数(B)          | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 16.20        | 23.28           | 143.70%      | 11.26            |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标         |                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 教师人均伙食费标准    |                 | 600 元/月      | 600 元/月          | 10 |
|                             |       |                                                                                                                   | 教师人均体检费标准    |                 | 800 元/年      | 800 元/年          | 10 |
|                             |       |                                                                                                                   | 体检人数         |                 | 82           | 82               | 10 |
|                             | 质量指标  | 食堂食材供货商选择                                                                                                         |              | 公开招标，证照齐全       | 公开招标，证照齐全    | 10               |    |
|                             |       | 体检机构选择                                                                                                            |              | 公开招标，有资质，满足体检需求 | 公开招标，有资质     | 10               |    |
|                             | 效益指标  | 社会效益                                                                                                              | 有助于稳定教师队伍    |                 | 有利于          | 有利于              | 10 |
|                             |       |                                                                                                                   | 体现党和政府对教师的关心 |                 | 体现           | 体现               | 10 |
|                             | 满意度指标 | 学生及家长满意率                                                                                                          | 教职工满意率       |                 | ≥90%         | 95%              | 10 |
|                             | 总分    | 91.26                                                                                                             |              |                 |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析               |       | 年初预算数未包含教师体检费。                                                                                                    |              |                 |              |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案                 |       | 根据预算执行情况，及时进行预算调整。                                                                                                |              |                 |              |                  |    |

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。

## 四、2021 年度业务补助经费专项经费项目绩效评价报告

### 2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2022 年 1 月

|                             |          |                                                                                                                   |                       |        |              |                  |    |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                        |          | 业务补助经费                                                                                                            |                       |        |              |                  |    |
| 主管部门                        |          | 武汉市武昌区教育局                                                                                                         |                       | 项目实施单位 |              | 武汉市武昌区培智中心学校     |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分)    |          |                                                                                                                   | 预算数(A)                | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |          | 年度财政资金总额                                                                                                          | 208.82                | 208.82 | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                  |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                              | 购置办公电脑、多功能一体机、文教用品等数量 |        | 15 台         | 15 台             | 10 |
|                             |          |                                                                                                                   | 干部教师培训覆盖率             |        | 100%         | 100%             | 10 |
|                             |          |                                                                                                                   | 学生活动举办次数              |        | 10           | 8                | 8  |
|                             | 质量指标     | 校舍维修、设备采购验收合格率                                                                                                    | 100%                  | 100%   | 10           |                  |    |

|               |                         |          |               |      |     |    |
|---------------|-------------------------|----------|---------------|------|-----|----|
|               |                         |          | 保障日常正常教学运行    | 保障   | 保障  | 10 |
|               | 效益指标                    | 社会效益     | 持续改善教学生活环境    | 改善   | 改善  | 10 |
|               |                         |          | 教育教学质量得到进一步提升 | 提升   | 提升  | 10 |
|               | 满意度指标                   | 学生及家长满意率 | 社会公众或服务对象满意度  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分            | 98                      |          |               |      |     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于新冠肺炎疫情原因导致学生活动举办次数减少。 |          |               |      |     |    |
| 改进措施及结果应用方案   |                         |          |               |      |     |    |

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。

## 五、2021 年度其他专项经费项目绩效评价报告

### 2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区培智中心学校

填报日期：2022 年 1 月

|                            |               |                                                                                                                   |                   |        |              |                  |    |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                       |               | 其他专项经费                                                                                                            |                   |        |              |                  |    |
| 主管部门                       |               | 武汉市武昌区教育局                                                                                                         |                   | 项目实施单位 | 武汉市武昌区培智中心学校 |                  |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分)   |               |                                                                                                                   | 预算数(A)            | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                            |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 187.88            | 187.88 | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80 分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标              |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                            | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 建设特校教育教学中心        |        | 7            | 6                | 9  |
|                            |               |                                                                                                                   | 教学楼外挂电梯安装         |        | 1            | 0.8              | 8  |
|                            |               | 质量指标                                                                                                              | 7 个中心建设达标率        |        | 100%         | 100%             | 10 |
|                            |               |                                                                                                                   | 采购物资和设备合格率        |        | 100%         | 100%             | 10 |
|                            |               | 时效指标                                                                                                              | 老干部两节慰问下拨         |        | 节前下拨到<br>人   | 节前下拨到<br>人       | 10 |
|                            | 效益<br>指标      | 社会效益                                                                                                              | 持续改善教学生活环境        |        | 改善           | 改善               | 10 |
|                            |               |                                                                                                                   | 教育教学质量得到进一步<br>提升 |        | 提升           | 提升               | 10 |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 学生及家<br>长满意率                                                                                                      | 社会公众或服务对象满意<br>度  |        | ≥90%         | 95%              | 10 |
| 总分                         | 97            |                                                                                                                   |                   |        |              |                  |    |

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因新冠肺炎疫情等各方面原因导致7个教育教学中心建设及外挂电梯安装建设稍有延误。 |
| 改进措施及结果应用方案   | 根据预算执行情况，及时进行预算调整。                      |

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。