

内蒙古自治区包头市特殊教育学校
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 12 月 10 日

公开时间：2022年 12 月 26 日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕41号），设立昆区教育局，为昆都仑区人民政府工作单位，下设二级事业单位包头市特殊教育学校。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管单位的行政规章制度，对残疾学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法进行残疾学生的教育教学工作。

（四）按照教育主管单位发布的指导性教学计划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，权力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照特殊教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施特殊教育的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 承办区政府及教育主管单位交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教务处、总务处、政教处、团委、安管办等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，与上年相比无变化。

具体包括：具体包括：包头市特殊教育学校。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市特殊教育学校	全额拨款事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制73人，其中在编56人，实有人数96人，其中在职56人，退休40人。

三、2021年度主要工作完成情况

岁序更新，极往知来。2021年包头市特殊教育学校在区委、区政府的领导下，在昆区教育局的关心、支持下，领导班子紧紧依靠全体教职工的大力协作，以“党的十九大精神”为指引，以“办人民满意特殊教育”为宗旨，以“特殊教育提升计划”为契机，贯彻落实昆区教育工作会议精神。树立全纳融合教育思想，秉持“替学生成长着想，为学生自立奠基”的办学宗旨，倡导“包容差异，全面育人”的办学理念，实行“多元发展，个性教学、特色教育”的育人模式。通过转变工作作风，坚持创新推动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路。在不懈的努力和追求中，特教学校教育质量、教师培养、教学科研、办学效益不断增强，社会满意度进一步提高，办学水平跃升新的平台。

1. 加强思想建设，提升理论素养。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为主线，以党史学习教育为契机，结合学校各项工作，扎实推进理论学习，把学校全体师生的思想和认识统一到学校教育的品质发展中，把智慧和力量凝聚到实现学校教育教学工作的目标任务中。

2. 加强组织领导，夯实作风建设。在日常管理中领导干部每天早到晚归，走进课堂、走近师生，研究教育、指导教学，以身作则、率先垂范。在科学管理上花时间，在求真务实上下功夫，在乐于奉献上立标杆。

3. 深入学生公寓，提高管理水平。强化“以学生发展为本”的教育理念，学校实施了领导班子成员和中层干部深入学生公寓值班制度。通过行政干部对学生公寓的管理，能够准确掌握学校动态、了解师生情况，及时发现并解决存在问题，干部管理水平明显提高。

4. 落实目标任务管理机制。抓好任务管理，突出常规管理，重视过程管理，强化精细化管理，保证学校运行的科学化和规范化。优化“学校为核心，处室为主导，班级师生为主体”的管理模式，建立领导为师生服务、教师为学生服务、后勤为学校服务的三大服务体系。

5. 强化管理、形成合力，打造优秀管理团队。以高尚道德情操为示范带动学校管理，实现学校人性化管理和制度化管理的和谐统一。牢固树立并坚决贯彻民主法制思想，严格执行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事原则，增强领导班子凝聚力和创造力。

6、强化教师培训。每个特教人都要树立“人人都是德育工作者”的意识，怀有全纳融合的教育理念，热爱关心每一位特殊学生。以教师的人格魅力和学识魅力教育感染学生，树立特殊学校良好的师者形象。组织教师进行线下线上专业培训加快教师成长步伐。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,067.15万元。与年初预算相比，收、支总计增加115.11万元，增长12.09%，变动原因：学生人数增加，公用经费增加以及新招聘教师及工资调整人员经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,063.20万元。与年初预算相比，收、支总计增加111.16万元，增长11.68%，变动原因：学生人数增加，公用经费增加以及新招聘教师及工资调整人员经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,067.15万元，其中：本年收入合计1,020.25万元，与上年相比增加0.79万元，增长0.08%，变动原因为：学生人数增加，公用经费增加以及新

招聘教师及工资调整人员经费增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：本年度未使用非财政拨款结余；年初结转和结余46.91万元，与上年相比增加29.29万元，增长166.27%，变动原因为：上年度使用以前年度结余资金，上年度拨款使用减少以至年初结转和结余增加。

支出总计1,067.15万元，其中本年支出合计1,062.39万元，与上年相比增加71.92万元，增长7.26%，变动原因为：学生人数增加，公用经费增加以及新招聘教师及工资调整人员经费增加；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：本年度无结余分配资金；年末结转和结余4.77万元，结转和结余事项：**商品和服务经费4万元，绩效工资0.77万元。**与上年相比减少41.83万元，减少89.77%，变动原因为：学生人数增加，公用经费增加以及新招聘教师及工资调整人员经费增加以至年末年末结转和结余资金减少。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,020.25万元，其中：财政拨款收入1,017.55万元，占99.74%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.70万元，占0.26%。

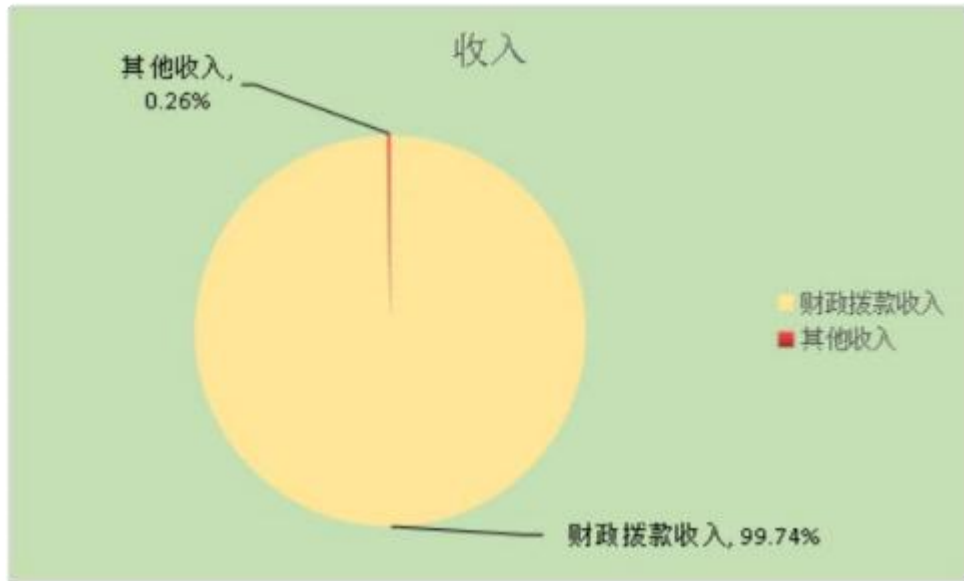


图1：收入决算图

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,062.39万元，其中：基本支出1,049.16万元，占98.76%；项目支出13.23万元，占1.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

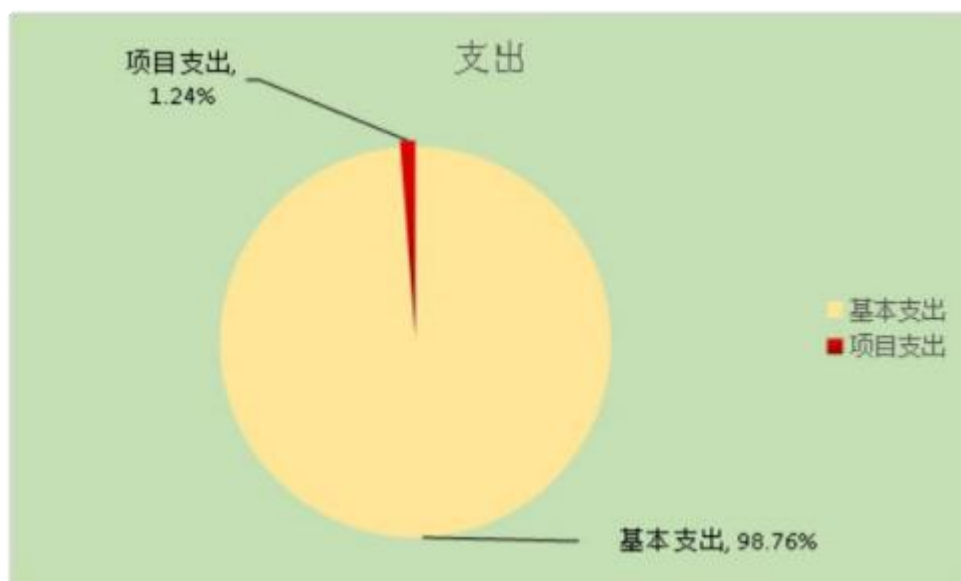


图2：支出决算图

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,063.20万元，其中：年初结转和结余45.65万元；支出总计1,063.20万元，其中：年末结转和结余4.77万元。与2020年度相比，收入支出总计增加29.33万元，增长2.84%。主要原因：学生人数增加，公用经费增加以及新招聘教师及工资调整人员经费增加。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,058.43万元，其中：基本支出1,046.46万元，占 98.87%；项目支出11.97万元，占1.13%。

一般公共预算财政拨款支出1,058.43万元。与年初预算相比，增加106.39万元，增长11.17%，变动原因：学生人数增加，公用经费增加以及新招聘教师及工资调整人员经费增加。其中：

(一) 教育支出 (类)

1. 2050203：教育支出 (类)普通教育 (款) 初中教育 (项) 。年初 预算 0 万元，支出决算 10.7 万元，完成年初预算 0%。决算 数与年初预算数的差异原因：初中学生人数增加，公用经 费增加。

2. 2050299：教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育支出(项) 。年初预算 7.6 万元，支出决算 78.45 万元，完成 年初预算的 1032.24%。决算数与年初预算数的差异原因： 本年度支出校园工程改造款。

3. 2050701：教育支出 (类) 普通教育 (款) 特殊学校教育 (项) 。年初预算 730.55 万元，支出决算 774.7 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数与年初预算数的差异原因：学生人数增加，公用经费增加以及新招聘教师及工资调整人员经费增加。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

1. 2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.87 万元，支出决算 6.7 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度发放取暖费。

2. 2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 87.81 万元，支出决算 83.53 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整以及教师人数变动。

3. 2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 18 万元，支出决 16.87 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整以及退休教师人数变动。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 40.95 万元，支出决算 35.4 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 60.26 万元，支出决算

52.08万元，完成年初预算的86.43%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数调整。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,046.46 万元，其中：人员经费 850.15 万元，主要包括：基本工资 271.38 万元、津贴补贴 151.05 万元、绩效工资 223.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.53 万元、职业年金缴费 16.87 万元、职工基本医疗保险缴费 35.4 万元、其他社会保障缴费 3.83 万元、住房公积金 52.08 万元、退休费 6.7 万元，助学金 5.92 万元，人员经费较上年增加 9.56 万元，增长 1.14%，主要原因是：新招聘教师及工资调整人员经费增加；公用经费 196.31 万元，主要包括：办公费 20.48 万元、水费 0.15 万元、电费 2 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 23.21、物业管理费 5.75 万元、差旅费 1.7 万元、维修（护）费 75.57 万元、培训费 17.61 万元、专用材料费 12.78 万元、劳务费 10.4 万元、工会经费 7.04 万元、福利费 9.28 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元、办公设备购置 7.79 万元，公用经费较上年增加 107.05 万元，增长 119.92%，主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.40万元，支出决算为1.00万元，完成预算的71.43%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.40万元，支出决算为1.00万元，完成预算的71.43%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，削减开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。主要本年不产生此项支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本年不产生此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。公务用车运行维护费支出1.00万元，用于车辆维修及加油，车均运维费1.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是厉行节约，削减开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要本年不产生此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要本年不产生此项支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年不产生此项支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额13.23万元。财政本年拨款金额7.60万元，财政拨款结转结余2.67万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计9.36万元，其中：政府采购货物支出9.20万元，比2020年增加6.51万元，增长242.01%，主要原因是：本年度新增采购电脑；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.16万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度印刷和物业服务与上年持平。政府采购支出中授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同

总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，包括办公费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他0万元。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位为财政补助事业单位。

本单位2021年度机关公用经费支出196.31万元，包括办公费20.48万元、水费0.15万元、电费2万元、邮电费0.74万元、取暖费23.21、物业管理费5.75万元、差旅费1.7万元、维修（护）费75.57万元、培训费17.61万元、专用材料费12.78万元、劳务费10.4万元、工会经费7.04万元、福利费9.28万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.84万元、办公设备购置7.79万元，公用经费较上年增加107.05万元，增长119.92%，主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本年度未新增车辆，与上年持平。

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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无此项设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此项设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金13.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“免费教科书、关爱金”“特殊教育专项经费、免费午餐”等2个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出13.23万元，政府性基金支出0万元，。其中，对“免费教科书、关爱金”“特殊教育

专项经费、免费午餐”等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价均为合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2021 年在部门决算中反映“免费教科书、关爱金”“特殊教育专项经费、免费午餐”等 2 个一般公共预算项目，0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 免费教科书、关爱金项目自评综述：通过对本单位办公设备购置项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初预算0万元，当年拨款0万元，上年结转2.04万元。本年支出为3.3万元全部用于免费教科书、关爱金建设。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	免费教科书、关爱金							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148076) 包头市特殊教育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100	10	
	其中：财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足了学生的学习需求，减轻了学生家庭经济负担，完成了教育教学目标。为学生提供蛋奶水果，提高学生营养，促进学生健康成长。			全部完成				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：学生人数	113	113	10	10	
		质量指标	指标1：免费教科书质量	合格	100	5	5	
			指标2：加餐质量	提高	100	5	5	
		时效指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：年度预算执行进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：资金到位金额	3.3万元	3.3万元	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：改善办学条件	提高工作效率	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	95.0	95	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少浪费	改善环境	0	8	8	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展期限	1.0	1	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度	96.0	96	10	10	
	总 分						100	100

2. 特殊教育专项经费、免费午餐项目自评综述：通过对本单位办公设备购置项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初预算7.6万元，当年拨款7.6万元，上年结转5万元。本年支出为9.93万元全部用于特殊教育专项经费、免费午餐建设。

项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，达到了预期的目标。

发现的主要问题及原因：没有按具体的指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体的指标值进行细化，区分具体的成本指标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	特殊教育专项经费、免费午餐								
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	(148076) 包头市特殊教育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.93	9.93	9.93	10	100	10		
	其中：财政拨款	9.93	9.93	9.93	-	100	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证特殊教育专项经费及时足额到位，提高教师教学水平，保障教学质量。保证学生顺利完成义务教育，稳定学生生源，推动义务教育事业持续健康发展。提高学生午餐质量，保障学生身体健康成长。			全部完成					
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：学生人数	113	113	5	5		
			指标2：教师人数	57	57	5	5		
		质量指标	指标1：教学质量	合格	100	5	5		
			指标2：加餐质量	提高	100	5	5		
		时效指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2：年度预算执行进度	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：改善办学条件	提高工作效率	100	8	8		
			指标1：满意度	95.0	95	7	7		
		生态效益指标	指标1：减少浪费	改善环境	0	8	8		
			指标1：可持续发展期限	1.0	1	7	7		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度	96.0	96	10	10		
	总 分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

特殊教育专项经费、免费午餐项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为提高我校办学条件，改善校园环境，项目评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为9.93万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况为合格，为我校改善了教学条件，使学生满意度和家长满意度均达到100%。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五) 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。

(六) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

(十三) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张渊 联系电话：0472-2127818

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,017.55	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	867.81				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	2.70	八、社会保障和就业支出		39	107.10				
		9		九、卫生健康支出		40	35.40				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	52.08				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	1,020.25	本年支出合计		58	1,062.39				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	46.91	年末结转和结余		60	4.77				
		30				61					
总 计		31	1,067.15	总 计		62	1,067.15				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2021年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
			小计	其中：			小计		其中：教育收费				
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合	计	1,020.23	1,017.55	1,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
205	教育支出	823.67	822.97	822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20502	普通教育	66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	758.74	756.04	756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2050701	特殊学校教育	758.74	756.04	756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2021年度

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		1,062.39	1,049.16	13.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	867.80	854.58	13.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89.15	79.22	9.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.45	68.52	9.93	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	778.65	775.36	3.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	778.65	775.36	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2021年度

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	1,017.55	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	863.85	863.85	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	107.10	107.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.40	35.40	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	52.08	52.08	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	1,017.55	本年支出合计	59	1,058.43	1,058.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.65	年末财政拨款结转和结余	60	4.77	4.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,063.20	总 计	64	1,063.20	1,063.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头特殊教育学校

2021年度

公开06表
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		1,058.43	1,046.46	11.97
205	教育支出	863.85	851.88	11.97
20502	普通教育	89.15	79.22	9.93
2050203	初中教育	10.70	10.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.45	68.52	9.93
20507	特殊教育	774.70	772.66	2.04
2050701	特殊学校教育	774.70	772.66	2.04
208	社会保障和就业支出	107.10	107.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	0.00
2101102	事业单位医疗	35.40	35.40	0.00
221	住房保障支出	52.08	52.08	0.00
22102	住房改革支出	52.08	52.08	0.00
2210201	住房公积金	52.08	52.08	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

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	837.53	302	商品和服务支出	188.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.38	30201	办公费	20.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	7.79
30107	绩效工资	223.39	30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	7.79
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30208	取暖费	23.21	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.75	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.83	30211	差旅费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	52.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.57	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.62	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.61	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.70	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.40	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	5.92	30228	工会经费	7.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.28	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	850.15				公用经费合计		196.31

注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。
本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2021年度

项 目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。
本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2021年度

公开10表

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	1.40	1.00	1.40	1.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.40	1.00	1.40	1.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	1.40	1.00	1.40	1.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

部门：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	1
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	9.36
1. 政府采购货物支出	18	9.20
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

2021 年特殊教育专项经费、免费午餐 补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实《包头市财政局教育局关于下达 2020 年特殊教育专项补助资金预算的通知》（包财教〔2020〕303 号）精神，进一步完善我校特殊教育专项经费保障机制，统筹资源均衡配置，深化义务教育综合改革，推动特殊教育事业持续健康发展。

为贯彻落实《包头市教育局关于做好农村牧区义务教育阶段住宿生免费午餐工作的通知》（包教发〔2013〕20 号）精神，进一步完善我校免费午餐经费保障机制，保证学生顺利完成义务教育，稳定学生生源，推动义务教育事业持续健康发展。

（二）项目实施时间

项目为经常性支出项目，每年实施。

（三）建设内容和规模

本次下达资金专项用于特殊教育资源中心和随班就读资源教室建设、特殊教育教师培训、特殊教育学校建设和特殊教育学校设备购置、医教结合及送教上门补助等。

对农村牧区义务教育阶段住宿生按照自治区统一确定的免费午餐经费基准定额补助，按照每生每天小学 5 元、初中 6 元标准补助，一年按 200 天补助。所需资金由市本级与旗县区财政按照 1：2 比例分担；

（四）资金预算和来源

项目总预算 5 万元。其中自治区专项资金 5 万元，自筹资金 0 万元，其他资金 0 万元。资金来源为一般财政公共预算。

项目总预算 4.93 万元。其中，市本级与旗县区财政按照 1：2 比例分担，自筹资金 0 万元，其他资金 0 万元。资金来源为一般财政公共预算。

合计 9.93 万元。

二、项目资金管理情况

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

《包头市财政局教育局关于下达 2020 年特殊教育专项补助资金预算的通知》（包财教〔2020〕303 号），财政部门下达我校特殊教育专项经费 5 万元，资金全部到位。

财政部门下达我区义务教育学校公用经费 4.93 万元，资金全部到位。

2. 项目资金执行情况

截止 2021 年 12 月底，项目预算金额 9.93 万元，实际

支出 9.93 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况

对特殊教育专项经费经费使用的范围要严格遵守规定，用于教师培训。免费午餐经费只能用于食堂购买食材。

(二) 项目组织实施情况

保证特殊教育专项经费及时足额到位，保障教师培训高效有用。保证免费午餐经费及时足额到位，保障学校食堂正常运行。

三、项目绩效情况

1. 年度总体目标

保证特殊教育专项经费及时足额到位，提高教师教学水平，保障教学质量。

保证学生顺利完成义务教育，稳定学生生源，推动义务教育事业持续健康发展。

2. 年度总体目标完成情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 1547.0 人，实际完成 1547 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2) 改造标准，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)改造时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

4、成本指标

4)资金到位率，目标值等于 6.0 万元，实际完成 6 万元，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)改善办学条件，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

6、社会效益

6)满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

7、生态效益

7)减少消费，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

8、可持续影响

8)可持续发展期限，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)学生满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分

值 10，得分 10。

四、综合评价结论

根据项目实施和绩效评价情况，得出本次绩效评价分数为 90 分。本次绩效评价主要失分原因为：教师培训覆盖面不够广，午餐质量尚有待提高。

主要经验及做法

项目实施过程严格按照相关规定执行，从源头上保证过程的完整性和规范性。

一、问题与建议

项目实施过程严格按照相关规定执行、绩效评价中指标设定应简单易执行。

二、其他需要说明的问题

无。