

包头市特殊教育学校
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于 2020 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 2020 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

三、预算绩效情况说明

（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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

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）按照教育主管部门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部门交办的其他事项。

二、机构设置

我校成立于1958年7月，位于包头市昆都仑区前进道61号，学校占地面积11541平方米，拥有16个教学班。对残疾儿童少年实施义务教育、视力听力智力残疾儿童少年义务教育、视力听力智力残疾儿童少年康复训练。2020年，我单位设有政教处，教务处等教学主要单位，还有办公室，团委，总务处等教育辅助单位，没有下属单位。包头市特殊教育学校为财政全额拨款的事业单位。决算单位仅含本单位1家，与上年相比，机构数无变化。

1、财政拨款的行政单位0家。

2、参照公务员法管理的事业单位为0家。

3、全额决算管理的事业单位为1家，为包头市特殊教育学校。

4、差额决算管理的事业单位为0家。

5、自收自支单位为0家。

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

三、人员情况

本单位编制人数以 2020 年 12 月底为准，编制 73 人，现在编教职工人数 52 人，退休教职工 37 人，学生人数为 100 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

2020 年度预算收入 899.61 万元，决算收入 1037.07 万元，比预算增加 137.46 万元，增长了 15.28%；主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新招聘教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。其中财政拨款年初预算数 899.61 万元，决算收入 1019.46 万元，决算比预算增加 119.85 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加以及新招聘教师及工资调整人员经费增加。

预算支出 899.61 万元，决算支出 1037.07 万元，比预算增加 137.46 万元，增长了 15.28%。主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新招聘教师及工资调整人员经费增加；三是年初结转结余。其中财政拨款年初预算数 899.61 万元，决算支出 990.47 万元，决算比预算增加 90.86 万元，主要原因是学生人数增加，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 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 1,037.07 万元，其中：本年收入合计 1,019.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 17.62 万元；支出总计 1,037.07 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 46.60 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 144.71 万元，增长 16.20%；支出总计增加 144.71 万元，增长 16.20%。主要原因：一是本年度新增加璟云评估系统项目，二是学生人数增加，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 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,019.46 万元，其中：财政拨款收入 1,016.26 万元，占 99.70%；其他收入 3.20 万元，占 0.30%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 990.47 万元，其中：基本支出 929.85 万元，占 93.90%；项目支出 60.62 万元，占 6.10%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 1,033.87 万元，其中：年初结转和结余 17.62 万元；支出总计 1,033.87 万元，其中：年末结转和结余 45.40 万元。与 2019 年度相

比，收入增加 141.51 万元，增长 15.90%；支出增加 141.51 万元，增长 15.90%。主要原因：一是本年度新增加璟云评估系统项目，二是学生人数增加，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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 988.47 万元，其中：基本支出 929.85 万元，占 94.10%；项目支出 58.62 万元，占 5.90%。

（六）关于 2020 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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出929.85万元，其中：人员经费840.58万元，主要包括：基本工资284.28万元、津贴补贴144.74万元、绩效工资217.22万元、机关事业单位基本养老保险79.18万元、职工基本医疗保险缴费33.12万元、其他社会保障缴费22.93万元、住房公积金52.21万元、助学金6.9万元，较上年增加78.94万元，增长10.36%，主要原因是：人员增加、进岗、薪级调整，导致津贴补贴增加；公用经费89.27万元，主要包括：办公费13.82万元、水费2.83万元、电费2.13万元、邮电费0.69万元、取暖费22.94万元、物业管理费3.12万元、差旅费0.85万元、维修（护）费8.83万元、培训费3.76万元、专用材料费3.52万元、劳务费10.75万元、工会经费3.13万

元、福利费6.44万元、公务用车运行维护费1.00万元、办公设备购置5.24万元，较上年增加5.32万元，增长6.34%，主要原因是：支付上一年度没有支付的尾款。

（七）关于2020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2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的50.00%，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2.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的50.00%；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%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公车改革后运行费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020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。

公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：公务用车运行维护费支出1.00万元，用于车辆维修、车险、汽油费，车均运维费1.00万元，公务用车运行维护费支出

较上年减少-0.65 万元，主要原因是公车改革后运行费减少，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。

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，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 60.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；组织对“免费教科书”、“璟云评估系统”、“维修大门”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60.62 万元。其中，对“免费教科书”、“璟云评估系统”、“维修大门”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价均为合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在部门决算中反映“免费教科书”、“璟云评估系统”、“维修大门”等 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 免费教科书项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为我校学生免费发放教科书，减轻家长的负担，该项目自评得分 100 分，全年预算数为 2.62 万元，执行数为 2.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为合

格，为我校 100 名学生免费提供一年教科书，提高了学生教学质量，使学生满意度和家长满意度均达到 100%。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	免费教科书			项目负责人及电话	冰清13694721666			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市特殊教育学校			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.62	2.62	10	100%	10		
	其中:财政拨款	2.62	2.62	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			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。			合格				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生数	10	100人	100人	10	
		质量指标	免费教科书质量	10	合格	合格	10	
		时效指标	免费教科书资金使用率	10	100%	100%	10	
			年度预算执行进度	10	100%	100%	10	
		成本指标	免费教科书资金	10	2.62万元	2.62万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	教学质量	15	提高	提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	免费教科书使用时间	15	1年	1年	14	使用过程中有破损,要求学生爱护书籍
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	10	99%	99%	10		
总分				100			99	

2. 璟云评估系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，以“互联网+大健康+大康复”为理念，以神经网络、大数据、云计算、人工智能等技术为支持，融合康复医学、特殊教育学、心理学等跨学科理论，实现信息互联互通与康复智能化的在线综合服务平台。平台从信息管理、在线评估、教学资源、智能训练、康复方案和电子档案全方位的科研探索，在每一个环节都提供专业服务。提供更加智能高效的特殊教育服务，无论是机构还是个人，无论是家长还是儿童，都能享受到更加全面专业人性化的康复体验，该项目自评得分 100 分，全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为合格，为我校 100 名学生和 58 名教师免费提供璟云评估系统的使用，提高了学生教学质量以及教师评估学生质量，使学生满意度、家长满意度以及教师满意度均达到 100%。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	璟云评估系统		项目负责人及电话	冰清13694721666				
主管部门	昆区教育局		实施单位	包头市特殊教育学校				
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	56	56	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	56	56	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>平台打破了时间空间的限制, 将先进成熟的教学经验融进欠发达地区, 提高教师队伍的教学水平, 增加各区域的教学交流。线上的资源共享, 教育教学管理, 提高了学校上下级管理水平, 同时各类资源所形成的评估数据报告、训练报告, 为老师形成教学方案提供重要参考, 提高老师的工作效率。增加了学校与家庭之间的联系, 家长可随时随地了解孩子的情况, 与老师不断的互动, 为孩子营造有力社会和家庭环境, 帮助孩子健康成长。</p>			合格				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生数	8	100人	100人	8	
			教师数	8	58人	58人	8	
		质量指标	璟云评估系统质量	7	合格	合格	7	
		时效指标	璟云评估系统资金使用率	9	100%	100%	9	
			年度预算执行进度	9	100%	100%	9	
		成本指标	璟云评估系统资金	9	56万元	56万元	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	教师评估学生质量	15	提高	提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	璟云评估系统使用时间	15	长期	长期	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	99%	99%	10	
总分				100			100	

3. 维修大门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我校大门年久失修，墙砖不断脱落，存在严重的砸伤学生及路人的安全隐患，而且电动大门开合不便，学生容易从门缝中跑出校外。该项目自评得分 100 分，全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为合格，通过维修大门提高了学校安全性，使学生满意度和家长满意度均达到 100%。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	维修大门			项目负责人及电话	冰清13694721666			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市特殊教育学校			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	2	2	10	100%	10		
	其中:财政拨款	2	2	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	我校大门年久失修，墙砖不断脱落，存在严重的砸伤学生及路人的安全隐患，而且电动大门开合不便，学生容易从门缝中跑出校外。			合格				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生数	10	100人	100人	10	
		质量指标	安全效果	10	合格	合格	10	
		时效指标	维修大门资金使用率	10	100%	100%	10	
			年度预算执行进度	10	100%	100%	10	
		成本指标	维修大门资金	10	2万元	2万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	大门质量	15	提高	提高	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		解决安全隐患	15	明显	完成	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	10	99%	99%	10		
总分				100		100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以璟云评估系统项目为例，该项目自评得分 100 分，全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为合格，为我校 100 名学生和 58 名教师免费提供璟云评估系统的使用，提高了学生教学质量以及教师评估学生质量，使学生满意度、家长满意度以及教师满意度均达到 100%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 89.27 万元，主要包括：办公费 13.82 万元、水费 2.83 万元、电费 2.13 万元、邮电费 0.69 万元、取暖费 22.94 万元、物业管理费 3.12 万元、差旅费 0.85 万元、维修（护）费 8.83 万元、培训费 3.76 万元、专用材料费 3.52 万元、劳务费 10.75 万元、工会经费 3.13 万元、福利费 6.44 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、办公设备购置 5.24 万元，比 2019 年增加 5.32 万元，增长 6.34%。主要原因是：办公设备购置增加，其中包括特殊教育智慧服务评估系统。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元，比 2019 年减少-1.50 万元，降低-35.80%，主要原因是：办公设备购置减少；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年减少 0.00 万元，降低

0.00%；政府采购服务支出 0.16 万元，比 2019 年增加 0.16 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度增加了试卷印刷服务。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是用于住校学生发生紧急情况送医，以及学校食堂采购食材。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年持平。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（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，参考此口径公开本部门的日常公用经费，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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2020年度

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
二、财政拨款收入	1	1,016.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	825.96
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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.20	八、社会保障和就业支出	39	79.18
	9		九、卫生健康支出	40	33.12
	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	52.21
	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	1,019.46	本年支出合计	58	990.47
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	17.62	年末结转和结余	60	46.60
	30			61	
总计	31	1,037.07	总计	62	1,037.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2020年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项							
	栏次								
	合计		1,019.46	1,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
205	教育支出		854.95	851.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20502	普通教育		97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		757.85	754.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2050701	特殊学校教育		757.85	754.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出		79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79.18	79.18	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		79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市特殊教育学校 2020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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	990.47	929.85	60.62	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	825.96	765.35	60.62	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	85.40	29.40	56.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	69.26	13.26	56.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	740.56	735.95	4.62	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	740.56	735.95	4.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	79.18	79.18	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	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,016.26	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、国有资本经营预算财政拨款	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	823.96	823.96	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	79.18	79.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.12	33.12	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	52.21	52.21	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	1,016.26	本年支出合计	59	988.47	988.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.62	年末财政拨款结转和结余	60	45.40	45.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,033.87	总计	64	1,033.87	1,033.87	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转和结余情况。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	988.47	929.85	58.62
205			教育支出	823.96	765.35	58.62
20502			普通教育	85.40	29.40	56.00
2050203			初中教育	16.14	16.14	0.00
2050299			其他普通教育支出	69.26	13.26	56.00
20507			特殊教育	738.56	735.95	2.62
2050701			特殊学校教育	738.56	735.95	2.62
208			社会保障和就业支出	79.18	79.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.18	79.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	0.00
210			卫生健康支出	33.12	33.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.12	33.12	0.00
2101102			事业单位医疗	33.12	33.12	0.00
221			住房保障支出	52.21	52.21	0.00
22102			住房改革支出	52.21	52.21	0.00
2210201			住房公积金	52.21	52.21	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市特殊教育学校 2020年度

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

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市特殊教育学校 2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

机构运行信息表

公开09表

编制单位：内蒙古自治区包头市特殊教育学校

2020年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
（一）支出合计	2	1.00	（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.00	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	2.85
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.政府采购货物支出	28	2.69
3.公务接待费	7	0.00	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	3.政府采购服务支出	30	0.16
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	1
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	1	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	0	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18	0	6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	1
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致

项目支出绩效评价报告

1、基本情况

(1) 项目概况。

项目背景：我国目前特殊教育发展还存在不平衡、不协调的问题，城乡、区域之间的教育差距仍然较大，优质教育资源总量不足，布局不合理，特教老师队伍素质和结构不能适应提升质量与促进公平的新要求。如何将先进的技术资源与成熟的教学经验惠及相对落后的区域，是亟待解决教育公平的问题之一。

目前关于特殊教育多数效仿普通教育的模式进行，但各个特殊儿童的康复需求多样化，学校也需根据学生的多样化性质来提供学生所需的康复服务。单靠目前特教老师的传统教学及康复手段已经未能满足学生的需求，需要通过先进的软件、硬件的有机结合，促进教师的工作效率与工作水平，所以先进的技术平台在教学过程中起着重要作用。

由于教育的特殊性、专业性、困难性的要求，需要结合政府组织、社会、家庭的通力合作，共同推动教育的现代化建设，才能满足各类特殊学生的教育需求，以减轻日后的社会负担，让特殊人群转化为有效的社会劳动者，因此则更需要利用现代化技术推进教育的建设。

主要内容：璟云精准康复综合服务平台是集康复医疗、特殊教育为一体的数字化综合性服务平台。璟云康复以“互联网+大健康+大康复”的理念，融合康复医学、特殊教育学、心

理学等跨学科理论基础，通过大数据、云计算、神经网络等技术支撑，实现信息互联互通和康复服务智能化等一系列功能。无论是机构还是个人，无论是家长还是儿童，都能享受到更加全面专业人性化的体验。打造全新的多媒体与互联网相结合的授课环境，体验创新性十足的特殊教育教学实践。

康复平台基于“IEP”教育评估下的感知觉、认知、语言沟通、情绪与行为等八大领域，为学生提供各方面能力的发展评估及综合性分析；结合 IEP 教育评估，为学生提供个性化的康复训练方案指标；并基于新课标体系提供数字化的教学课件用于教师日常教学计划、教学内容、教学进度、康复训练计划、训练内容、训练进度等数据记录及管理；实时监控管理学生训练报告、跟踪训练情况、成长状况记录等数据信息。

资金投入：中央特殊教育专项经费投入 56 万元。

使用情况：从信息、评估、教学、训练、方案和档案记录全方位的进行设计，在每一个环节都提供专业而贴心的服务。在万物互联、人工智能和云计算的大浪潮下，提供更加智能高效的特殊教育服务，无论是机构还是个人，无论是家长还是儿童，都能享受到更加全面专业人性化的体验。产品的推广应用，不仅可以突破时间、空间的限制，同时还可带动相关行业的技术进步和产为发展，带来巨大的社会效益和经济效益。

(2) 项目绩效目标。

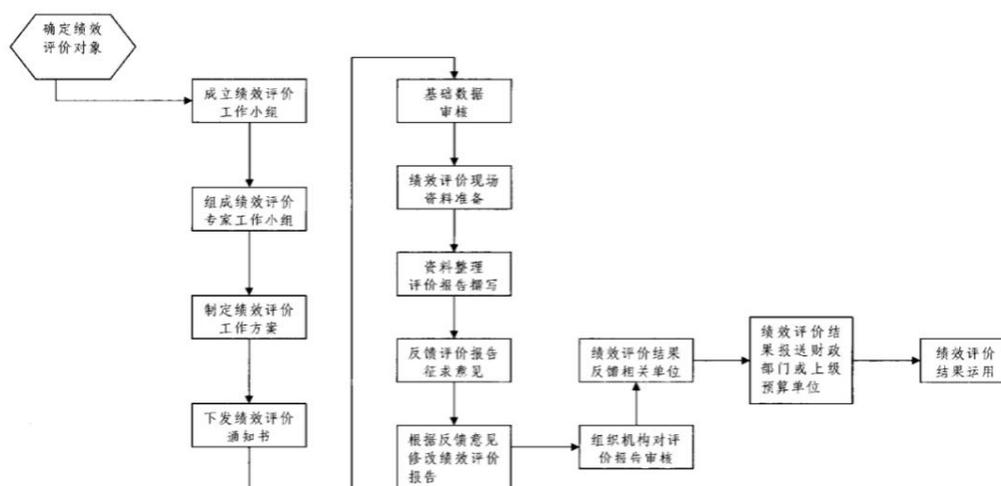
互联网的平台打破时间空间的限制，将先进成熟的教学经验融进欠发达地区，提高教师队伍的教学水平，增加各区域的教学交流。线上的资源共享，教育教学管理，提高学校上下级管理水平，同时各类资源所形成的评估数据报告、训练报告，为老师形成教学方案起到重要参考作用，提高老师的工作效率。增加学校与家庭之间的联系，家长可随时随地了解孩子的情况，与老师不断的互动，为孩子营造有力社会和家庭环境，帮助孩子健康成长。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。教师利用评估系统对学生的残疾等级进行评估，教师日常教学中对学生的管理，下载教学资源等。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(3) 绩效评价工作过程。



3、综合评价情况及评价结论。

该项目自评得分 100 分，全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为合

格，为我校 100 名学生和 58 名教师免费提供璟云评估系统的使用，提高了学生教学质量以及教师评估学生质量，使学生满意度、家长满意度以及教师满意度均达到 100%。

4、绩效评价指标分析

使用对象	效益指标	实施前	实施后	成本效益
机构/单位	设备条件	大量传统设备和设备维护费用支出	一个璟云康复平台，便捷登录，免维护	突破硬件限制，节约硬件设备采购维护成本
	信息化管理	传统档案管理模式，存储、备份较繁琐，档案数据易丢失	信息化档案管理，存储、备份快速便捷	提高信息即时共享性，加强信息整合和安全
	人力资源管理	大量人力资源投放，管理困难	信息化人员管理，方便快捷	优化人力资源，提高人员使用质量
	康复资源管理	康复资源分散、彼此独立	康复资源有效整合、即时更新	缩短资源更新周期，提高资源使用效率
	便捷评估	传统评估方式，纸质难以查找、易丢失、计分方式繁琐，难以管理，无法快捷分析对比	一键生成评估报告，可对单人单项多次进行分析对比	快速生成报告，减少人工统计繁琐工作，随时查阅
	训练跟踪	传统训练方式枯燥乏味，训练方式单一，局限于机构内部，无法生成可视化数据	海量训练资源，内容趣味生动，寓教于乐	提高师生互动，可制定家庭作业