

包头市特殊教育学校 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：张培智

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2127818

公开时间：2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明 政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

表八、政府性基金预算支出表

表九、国有资本经营预算支出表

表十、项目支出表

表十一、项目绩效目标表

表十二、政府采购预算表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市人民政府《关于撤并昆区、青山区聋哑学校组建包头市特殊教育学校有关事宜的会议纪要》（包府办纪要<1999>19号）和市编委《关于包头市特殊教育学校机构规格及领导职数的批复》（包机编发<1999>15）号文件的有关精神，设立包头市特殊教育学校，为昆都仑区教育局工作部门。

主要职能包括：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。

（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，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、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完全高中的教育教学工作。

（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。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，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。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市特殊教育学校部门预算包括：事业单位预算。
2022年，包头市特殊教育学校独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：
全额预算管理事业单位为1家。为包头市特殊教育学校。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为905.39万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于包头市特殊教育学校机构正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出。

（一）收入情况说明

包头市特殊教育学校部门本年预算收入905.39万元，其中：一般公共预算拨款收入905.39万元，占比100%。包头市特殊教育学校预算收入比上年952.04万元，减少46.65万元，降幅4.90%，主要原因是本年度有上年结转资金。

（二）支出情况说明

包头市特殊教育学校部门本年预算支出905.39万元，其中：基本支出879.93万元，占比97.19%；项目支出25.46万元，占比2.81%。包头市特殊教育学校支出比上年952.04万元，减少46.65万元，降幅4.90%。其中：基本支出879.93元（其中：人员经费824.74万元，日常经费55.19万元），比上年减少54.50万元，降幅5.83%，基本支出大幅度减少的主要原因是本年度有上年结转资金；项目支出25.46万元，比上年增加7.85万元，增幅44.58%，主要原因是学生数增加，班级数增加，项目支出中的免费午餐、班主任职级、课后服务费都有所增加。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市特殊教育学校部门本年财政拨款收支总预算为905.39万元，一般公共预算拨款数为905.39万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为905.39万元。

（1）按单位划分：包头市特殊教育学校为905.39万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出（类）支出717.21万元，占支出的79.22%；社会保障和就业（类）支出102.02万元，占支出11.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出34.85万元，占支出的3.85%；住房保障支出（类）支出51.31万元，占支出的5.66%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为905.39万元，比上年预算数减少46.65万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为717.21万元，比上年预算数减少20.95万元。其中：

（1）【2050299：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）】：本年财政拨款预算数为7.48万元。主要用于免费午餐补助，为我校学生长期食用营养良好的午餐，改善学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长。此项支出比上年预算数减少0.12万元，主要原因是2022年学生人数减少。

（2）【2050701：教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）】：本年财政拨款预算数为709.73万元。主要用于学校机构正常运转、开展教育教学活动工作、日常维修修缮等。包括日常水电暖费用支出，学校教育教学所需要的各种办公用品教学用品支出、学校日常修缮维修支出等。此项支出比上年预算数减少20.83万元，主要原因是学生数减少，教师在职人数减少，所以日常公用经费和人员经费预算减少。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为102.02万元。比上年预算数减少10.66万元。其中：

（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）】：本年财政拨款预算数为6.87万元。主要用于我单位的离退休人员取暖经费。此项支出比上年预算数增加0.00万元，与上年预算数持平。

（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）】：本年财政拨款预算数为80.53万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数减少7.28万元。主要原因是在职人员减少以及养老保险缴费基数调整。

（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）】：本年财政拨款预算数为14.62万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。此项支出比上年预算数减少3.38万元，主要原因是在职人员减少1人，所以职业年金预算减少。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为34.85万元。比上年预算数减少6.10万元。其中：

【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）】：本年财政拨款预算数为34.85万元。主要用于事业单位基本医疗缴费支出。此项支出比上年预算数减少6.10万元，主要原因是人员增加i减少以及基本医疗保险缴费基数调整。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为51.31万元，比上年预算数减少8.95万元。其中：

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为51.31万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少8.95万元，主要原因是人员减少以及公积金缴费基数调整。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，包头市特殊教育学校无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2021年，包头市特殊教育学校无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2022年，包头市特殊教育学校财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比上年0.98万元减少0.98万元，降幅100%。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元。

（二）公务接待费。本年预算数0万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0.00万元，比上年预算0.14万元减少0.14万元，下降100%。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元；

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0.00万元，比上年预算数0.14万元减少0.14万元，下降100%。主要原因是缩减公务用车运行维护费。按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，包头市特殊教育学校保留公务用车1辆。其中：其他车辆1辆。

此外，包头市特殊教育学校本年会议费预算数0.00万元，比上年预算数减少0.84万元，主要原因是2022年培训费未纳入预算。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	905.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	717.21
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	102.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	905.39	本年支出合计	905.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	905.39	支 出 总 计	905.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	717.21	691.75	73.63			
20502	普通教育	7.48		7.48			
2050299	其他普通教育支出	7.48		7.48			
20507	特殊教育	709.73	691.75	17.98			
2050701	特殊学校教育	709.73	691.75	17.98			
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02				
20805	行政事业单位养老支出	102.02	102.02				
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62				
210	卫生健康支出	34.85	34.85				
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85				
2101102	事业单位医疗	34.85	34.85				
221	住房保障支出	51.31	51.31				
22102	住房改革支出	51.31	51.31				
2210201	住房公积金	51.31	51.31				
合计		905.39	879.93	73.63			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	905.39	一、本年支出	905.39
(一) 一般公共预算拨款	905.39	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	717.21
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	102.02
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	51.31
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	905.39	支 出 总 计	905.39

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	717.21	691.75	636.56	55.19	25.46
20502	普通教育	7.48				7.48
2050299	其他普通教育支出	7.48				7.48
20507	特殊教育	709.73	691.75	636.56	55.19	17.98
2050701	特殊学校教育	709.73	691.75	636.56	55.19	17.98
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02	102.02		
20805	行政事业单位养老支出	102.02	102.02	102.02		
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	6.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	80.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	14.62		
210	卫生健康支出	34.85	34.85	34.85		
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	34.85		
2101102	事业单位医疗	34.85	34.85	34.85		
221	住房保障支出	51.31	51.31	51.31		
22102	住房改革支出	51.31	51.31	51.31		
2210201	住房公积金	51.31	51.31	51.31		
	合 计	905.39	879.93	824.74	55.19	25.46

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	817.87	817.87	
30101	基本工资	265.48	265.48	
30102	津贴补贴	147.01	147.01	
30103	奖金	22.12	22.12	
30107	绩效工资	198.20	198.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.53	80.53	
30109	职业年金缴费	14.62	14.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	34.85	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	51.31	51.31	
302	商品和服务支出	55.19		55.19
30208	取暖费	20.51		20.51
30226	劳务费	9.49		9.49
30228	工会经费	11.19		11.19
30229	福利费	13.99		13.99
303	对个人和家庭的补助	6.87	6.87	
30302	退休费	6.87	6.87	
合计		879.93	824.74	55.19

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

备注：本部门无“三公”经费预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	高中分层	148076	包头市特殊教育学校	8.00	8.00							
部门预算项目	免费午餐	148076	包头市特殊教育学校	7.48	7.48							
部门预算项目	特教退休人员绩效工资补发	148076	包头市特殊教育学校									
部门预算项目	班主任职级	148076	包头市特殊教育学校	8.57	8.57							
专项资金项目	包财教(2021)296号 薄弱环节改造大门、 门房及教室	148076	包头市特殊教育学校									
部门预算项目	课后服务费	148076	包头市特殊教育学校	1.41	1.41							
合计				25.46	25.46							

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位养老保险（年）	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	80.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
单位工伤保险（年）	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
单位失业保险（年）	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	2.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
单位医疗保险（年）	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	34.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
单位职业年金（年）	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	14.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
单位住房公积金（年）	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	51.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
个人取暖补贴-年（事业）	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	8.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资福利支出（事业）	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	624.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休费	148076-包头市特殊教育学校	工资福利支出	6.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费（事业）	148076-包头市特殊教育学校	公用经费	11.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
福利费（事业）	148076-包头市特殊教育学校	公用经费	13.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
特殊教育经费（本级）	148076-包头市特殊教育学校	公用经费	9.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
教育取暖费（本级非测算）	148076-包头市特殊教育学校	公用经费	20.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
班主任职级	148076-包头市特殊教育学校	部门预算项目	8.57	建立健全班主任管理机制，提升包头市特殊教育学校班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任积极性，加快培养一支适应新时代要求、道德高尚、素质精良、热爱特教的优秀班主任队伍。	产出指标	数量指标	班主任职级改革教师数	正向	等于	17	人	20	
						质量指标	班主任职级改革质量	正向	等于	合格	率	20	
						时效指标	班主任职级改革资金及时发放率	正向	等于	100%	月	10	
					效益指标	社会效益	班主任积极性	正向	等于	提高	百分比	10	
							生态效益	教学水平	正向	等于	提高	百分比	10
							可持续影响	班主任职级改革	正向	等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	等于	100%	百分比	10	
课后服务费	148076-包头市特殊教育学校	部门预算项目	1.41	丰富校园生活，促进学生全面发展为指导思想，在课后组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长。	产出指标	数量指标	课后服务学生数	正向	等于	113	人	20	
						质量指标	课后服务质量	正向	等于	合格	率	20	
						时效指标	课后服务资金及时发放率	正向	等于	100	百分比	10	
					效益指标	社会效益	学生业余兴趣爱好	正向	等于	提高	率	20	
							可持续影响	课后服务费	正向	等于	1	年	10
							满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	正向	等于	100	百分比

政府采购预算表

单位:万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目	资金性质										
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合 计													

备注：本部门无政府采购预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

机关运行经费情况说明

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，包头市特殊教育学校的机关运行经费财政拨款预算55.19万元，比上年预算数增加4.98万元，增加9.92%。原因是人员工资调整，劳务费增加。机关运行经费主要包括以下支出：取暖费20.51万元、劳务费9.49万元、工会经费11.19万元、福利费13.99万元。

政府采购预算情况说明

2022年，包头市特殊教育学校各类政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包头市特殊教育学校共有机动车1辆，已封存0辆，在用1辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆；其他用车主要用于包括住校学生突发情况时用车，以及学校食堂采买食材用车。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2022年，包头市特殊教育学校实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款25.46万元。

一般公共预算基本支出情况说明

2022年包头市特殊教育学校一般公共预算基本支出879.93万元，其中：

人员经费824.74万元，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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费55.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

班主任职级项目情况说明

1.项目概述

为建立健全班主任管理机制，提升包头市特殊教育学校（以下简称“特教”）班主任专业化水平，鼓励优秀教师从事班主任工作，充分调动班主任工作积极性，加快培养一支适应新时期要求、道德高尚、素质精良、热爱特教的优秀班主任队伍。

2.立项依据

按照昆区教育局转发的包头市“关于推行中小学班主任职级制改革的指导意见”（包教联发[2017]18号）文件（以下简称“指导意见”）和昆区教育局就“指导意见”提出的六条指导意见，结合我校实际制定包头市特殊教育学校班主任职级实施方案。

3.实施主体

（1）特教班主任职级考评小组

由校领导、部门负责人和教师代表组成考评小组。专门负责此项工作的落实，履行方案制定、修改完善及考核、评审、监管职责。考评小组办公室设在特教政教处。

组长：张培智

副组长：解远霞 曾洲

组员：刘蓉 杨文霞 刘慧 淡海龙 张渊 王芳 王晓东 郝建强 张鹏

（2）特教班主任职级考评范围

特教所有在岗且承担并完成班主任工作的专任教师。

4. 实施方案

(1) 职级评定方案产生流程

产生班主任职级考评小组→制定职级评定方案→考评小组评审通过→提交学校教代会讨论通过→报送教育局审批→审批通过后组织实施。

(2) 职级评定方案申报流程

班主任根据方案自主申报→考评小组组织评审→评审结果公示7个工作日→报送教育局主管部门→教育局主管部门审批通过后实施。

(3) 职级评定方案考核流程

按照上级部门审批后的申报结果参照《包头市特殊教育学校班主任工作及日常管理考核评估方案》做好量化考评工作→考评小组组织评审→评审结果公示7个工作日→组织实施考评待遇发放。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

2022年项目预算 8.57万元。

课后服务费项目情况说明

1. 项目概述

以丰富校园生活，促进聋生全面发展为指导，在课后组织聋生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进聋生身心健康成长，开展本项目。

2. 立项依据

根据《昆区教育局转发“关于完善义务教育阶段学生课后服务经费保障机制的意见”的通知》，结合本校实际立项。

3. 实施主体

学校成立课后服务领导工作小组。

组 长：张培智

副组长：曾洲

组 员：中层干部、第二课堂教师、家长代表

4. 实施方案

成立各类兴趣小组，以更好地延伸课堂学习知识，培养聋生的学习兴趣，更好地服务于教育教学。成立书法兴趣小组、电脑兴趣小组、美术兴趣小组、手工兴趣小组、太极、篮球操兴趣小组、舞蹈兴趣小组等活动；（由第二课堂活动老师负责）。学校组织的各类兴趣小组由学校统一安排时间，认真安排好活动内容，及时地做好相关记录，整理好兴趣小组档案。保证每次活动质量。学校将根据课后服务活动计划采取定期普查与不定时抽查的方式，进行督导检查。检查成绩将记入年度考核。活动时间：周一、周三、周四下午两节课后（周二为教研组活动）。通过各种活动培养学生广泛的兴趣爱好，使学生在快乐中生活，在快乐中成长，达到掌握一技之长，自食其力，自立于社会。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

2022年项目预算 1.41万元。

免费午餐项目情况说明

1. 项目概述

免费午餐工程是国家的一项民生工程，更是一项有利于国家长远发展的民族振兴工程。为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进少年儿童健康成长，结合我校实际，特制订本校营养午餐实施工程方案。

2. 立项依据

以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，实施“免费午餐工程”，为我校学生长期食用营养良好的午餐，改善学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长。

3. 实施主体

营养午餐工程实施领导小组

组长：张培智(校长、党支部书记)

副组长：曾洲(副校长) 冰清(总务主任)

成员：食堂工作人员及各班主任

4. 实施方案

免费午餐资金1200元/生/年，6元/天，全年200天，不向就餐学生收取午餐费用，全部用于食堂购买食材。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

2022年项目预算 7.48万元。

高中分层项目情况说明

1. 项目概述

我校高中班内同学性格各异，学习基础，学习能力，发展潜质、残疾程度参差不齐，但教师在进行教学时，很少考虑学生的个体差异，对学生进行统一教学内容的讲授，布置统一的夯实练习，致使学生中普遍出现“优生吃不饱，中等生吃不好，学困生吃不了”的课堂获取不均衡，学生发展受抑制，为了根本解决我校高中班教学中出现的教育教学片面性问题，特制订本校高中分层教学实施工程方案。

2. 立项依据

以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，在尊重学生个体差异和允许选择的前提下，在教学中有针对性的开展分层教学。

3. 实施主体

高中分层教学实施领导小组

组长：张培智(校长、党支部书记)

副组长：解远霞（书记）

评审小组：曾洲（副校长）刘蓉（政教主任）杨文霞（教务主任）

成员：各班主任

4. 实施方案

高中分层教学资金8万元，根据高中班主任课时、教学质量、教学任务等对各班主任进行考核，按照考核结果发放。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

2022年项目预算8万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的¹职业年金支出。

社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的²基本养老保险费支出。

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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。