

大同市特殊教育学校
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市特殊教育学校创办于1960年，是一所集听障、视障、智障、自闭症等残疾儿童学前康复、义务教育、普通高中、职业高中教育为一体的综合性特殊教育学校。

二、机构设置情况

现有独立编制机构数1个，主要内设9个职能处（室）。

1、办公室

是学校行政、支部处理日常事物的工作部门。综合协调学校重要党务、政务、事务；负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责校长办公会议和党支部会议等重要会议的组织安排并督办；协助校长做好各类人员的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作；做好学校印章的保管和使用工作；协助党支部按计划组织好政治学习。负责学校文秘、档案、保密、信访、计划生育等工作。按全面育人的目标，导向教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。按上级有关规定，有计划地组织教师接受继续教育，参加业务进修，提高学历层次。

2、教务处

是组织学校教学管理工作的教学部门。努力组织、积极安排教

师学习党和国家的教育政策、新课程改革的新理念，学习现当代先进的教学思想，全面树立素质教育的人才观、基础观、教学观、质量观，切实转变教学观念，积极投身教改实践。组织好各项教学活动，从教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控，切实加强教学常规管理

3、德育处

是学校学生管理工作的部门。全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。抓好班主任队伍建设，负责对学生进行安全教育、法制教育、提高学生法制观念。

4、总务处

是学校教学设备使用、管理，为教学服务的后勤部门。拟定预算报告，按照有关规定做好收费工作，指导财会人员严格执行财务制度，指导财产保管人员按规定手续领物，合理使用财力。负责校舍、课桌、仪器、设备等校产的登记、管理、添置、维修，制定校产的使用和保管制度，并督促师生执行。建立和健全各项规章制度。与教务处、政教处协作，对广大师生进行勤俭节约，爱护公物的教育。

5、教研室

是学校教学和教研工作的科研部。按全面育人的目标导向，指导教师端正教育思想，探索教育规律改革教学方法，减轻学生过重课业负担，全面提高教育质量。执行学校的教研制度，完善管理机

制，形成管理网络，并层层抓落实。选定科研课题，拟定实施方案，落实课题责任人，做好实施过程组织、调控和交流等，

并联系校外科研力量，对科研成果定期评估验收。有计划地组织教师参加教学基本功训练、考核，提高教师教学基本功。

6、工会

是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。协助党支部、校长室抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。

7、团委

是学校团员青年的先进群众组织，是学校党支部的有力助手。在党支部的领导下，发挥党的助手作用，对教师团员进行思想政治教育，组织教师团员认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，不断提高思想觉悟。抓好团的思想建设，不断吸收条件成熟的优秀学生入团，培养团的干部。认真完成学校党政领导布置的其他任务。协助政教处做好学生的思想工作。

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	1,658.50	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	21.62	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	1,290.61
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	36.74	八、社会保障和就业支出	39	203.50
	9		九、卫生健康支出	40	46.78
	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	118.71
	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	21.62
	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	1,716.86	本年支出合计	58	1,681.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	35.65
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,716.86	总计	62	1,716.86

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

22960	彩票公益金安排的支出	21.62	21.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.51	14.51					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.11	7.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.51		14.51			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.11		7.11			

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

部门名称：大同市特殊教育学校 2023年度 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	1,658.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,289.52	1,289.52		
	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	203.50	203.50		
	9		九、卫生健康支出	41	46.78	46.78		
	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	118.71	118.71		
	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	21.62		21.62	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,680.12	本年支出合计	59	1,680.12	1,658.50	21.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,680.12	总计	64	1,680.12	1,658.50	21.62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市特殊教育学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,658.50	1,278.01	380.49
205	教育支出	1,289.52	913.64	375.88
20502	普通教育	200.12		200.12
2050203	初中教育	7.77		7.77
2050299	其他普通教育支出	192.35		192.35
20503	职业教育	4.06		4.06
2050302	中等职业教育	4.06		4.06
20507	特殊教育	1,085.35	913.64	171.71
2050701	特殊学校教育	1,085.35	913.64	171.71
208	社会保障和就业支出	203.50	198.89	4.61
20805	行政事业单位养老支出	202.42	198.89	3.53
2080502	事业单位离退休	78.71	75.18	3.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.71	123.71	
20807	就业补助	1.08		1.08
2080799	其他就业补助支出	1.08		1.08
210	卫生健康支出	46.78	46.78	
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	
221	住房保障支出	118.71	118.71	
22102	住房改革支出	118.71	118.71	
2210201	住房公积金	108.52	108.52	
2210202	提租补贴	10.19	10.19	

注：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06表

部门名称：大同市特殊教育学校

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,170.88	302	商品和服务支出	32.08	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	339.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	207.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	62.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	274.70	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.71	30206	电费	0.20	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	46.78	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	108.52	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	75.05	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	59.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	14.77	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.03	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	4.86	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	17.01	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.55	31010	安置补助				
人员经费合计		1,245.93	公用经费合计								32.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市特殊教育学校

2023年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21.62	21.62		21.62	
229	其他支出		21.62	21.62		21.62	
22960	彩票公益金安排的支出		21.62	21.62		21.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		14.51	14.51		14.51	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.11	7.11		7.11	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市特殊教育学校 2023年度 单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市特殊教育学校

2023年度

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市特殊教育学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	30.55
货物	2	26.05
工程	3	
服务	4	4.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,716.86万元，支出总计1,716.86万元。与上年相比，收入总计增加238.55万元，增长16.14%，支出总计增加238.55万元，增长16.14%。主要原因是人员工资的增长和社保费用的支出。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,716.86万元，其中：

财政拨款收入1,680.12万元，占比97.86%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入36.74万元，占比2.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,681.21万元，其中：

基本支出1,279.10万元，占比76.08%；

项目支出402.11万元，占比23.92%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,680.12万元，支出总计1,680.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加231.28万元，增长15.96%；财政拨款支出总计增加231.28万元，增长15.96%。主要原因是人员工资的增长和社保费用的支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,658.50万元，占本年支出合计的98.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.66万元，增长14.47%。主要原因是人员工资的增长和社保费用的支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,658.50万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,289.52万元，占比77.75%；

社会保障和就业支出(类)203.50万元，占比12.27%；

卫生健康支出(类)46.78万元，占比2.82%；

住房保障支出(类)118.71万元，占比7.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,409.71万元，支出决算1,658.50万元，完成年初预算的117.65%。其中：

教育支出年初预算1111.17万元，支出决算1289.51万元，完成年初预算的116.05%，用于学校在职职工工资福利、学校运转公用支出、义务教育补助项目经费。较上年决算增加143.01万元，增涨了12.47%，主要是学校人员工资的正常增长。

社会保障和就业支出年初预算140.75万元，支出决算203.5万元，完成年初预算的144.58%，用于学校在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。比上年增加41.91万元，增涨了25.94%，主要是人员工资增长社保费用的增加。

卫生健康支出年初预算45.29万元，支出决算46.78万元，完成年初预算的103.29%，用于学校在职职工医疗保险缴费支出。较上年决算增加6.44万元，增涨了15.96%，主要是人员工资增长医保费用的增加。

住房保障支出年初预算112.5万元，支出决算118.71万元，完成年初预算的105.52%，用于学校在职职工提租补贴和住房公积金保障缴费支出。较上年决算增加18.25万元，增涨了18.16%，主要是人员工资增长住房公积金的正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,278.01万元，其中：

人员经费1,245.93万元，主要包括基本工资3392872.12元，津贴补贴1974154元，奖金622230元，绩效工资2746984.16元，其他社会保障缴费77929.59元，其他工资福利支出2700元，助学金和奖励金9400元，事业单位基本养老保险缴费支出1237121.07元，事业单位离退休支出741090.44元，事业单位医疗支出467752.08元，住房公积金1085159.46元，提租补贴101890.62元；

公用经费32.08万元，主要包括福利费170067.88元，工会经费48590.82元，电费2038.19元，邮电费46元，专用材料4240.65元，劳务费70338.06元，公车运行维护费10000元，其他商品服务支出4827.1元，退休人员活动费10700元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计21.62万元、支出总计21.62万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加21.62万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加21.62万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2023年下达2022年结转体育彩票公益金资助残疾人项目资金145093.69元和2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金71084.9元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费主要用于车辆的维修保养和加油；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：送教上门等教学活动，其中车辆维修和保养5769.78元，加油卡充值3756.22元，过路费474元等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额30.55万元，其中：政府采购货物支出26.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是送教上门业务用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金315万元：7个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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支出和公用经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J奖励性绩效工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J奖励性绩效工资							
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]			预算单位	050031-大同市特殊教育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年	全年	资金	执行	得分	偏差原因分析及改进
			目标申报数	预算编制数	预算数	执行数	结（转）	率		
			资金总额：	31	31	31	31	0		
市县区财政资金			31	31	31	31	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标						实际完成情况			
	奖励性绩效工资改善特殊教育办学条件，可以有效的提高						学校按进度发放奖励性绩效工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中学班级数	初中7个班 高中2个班	初中7个班 高中2个班	达成预期指标	20	20		
		质量指标	提高办学水平	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	校长基金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	全年执行数	=31万元	=31万元	=31万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教育事业发展	提升	提升	达成预期指标	30	25	与预期目标有差距，努力达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	奖励性绩效工资改善特殊教育办学条件，可以有效的提高教职工的工作积极性，促进特殊教育事业的长足发展，初中7个班级，高中2个班级，资金预算31万元。							
		产出情况及分析	学校按进度发放奖励性绩效工资31 万元，提教职工待遇，改善办							
		效益情况及分析	通过本年度的绩效目标规划，可以有效的提高教职工的工作积极性，促进特殊教育事业的长足发展，							
		满意度情况及分	年初计划学校老师和学生满意度≥95%，实际满意度95%，完成值							
	主要经验做法		为保证专项资金规范使用，我校将根据预算资金的总量、方向及实							
	项目管理中存在的		项目执行有时未按进度执行，支出进度缓慢							
下一步改进措施及		下一步争取提高办事效率，及时完成预算进度。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J少先队大队辅导员津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J少先队大队辅导员津贴							
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	050031-大同市特殊教育学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年	全年	资金	执行	得分	偏差原因分析及改进
			目标申报数	预算编制数	预算数	执行数	结（转）	率		
			资金总额：	1.2	1.2	1.2	1.2	0		
市县区财政资金			1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标						实际完成情况			
	落实团省委工作要求，立足我市实际，向市财政申请大同						落实团省委工作要求，立足我市			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	少先队辅导员数量	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	津贴发放达标率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	全年执行数	1.2	1.2	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高辅导员待遇	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅导员满意度	≥99100%	≥99100%	≥99100%	10	10		
总分							100	优		
项目自评结果	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	落实团省委工作要求，立足我市实际，向市财政申请大同市市直属中小学大队辅导员每人每月500元工作津贴。学校按月实际支付大队辅导员津贴，提高大队辅导员待遇，改善办学条件。							
		产出情况及分析	学校按月实际支付，提高辅导员待遇，改善办学条件。							

绩效分析	分析	效益情况及分析	通过本年度的绩效目标规划，用于提升辅导员工作积极性，改善特
		满意度情况及分	年初计划学校辅导员满意度≥99%，实际满意度99%，完成值100%。
	主要经验做法		强化制度保障。完善单位《财务管理制度》，专项经费足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。
	项目管理中存在的		辅导员满意程度有待提高
	下一步改进措施及		进一步提高辅导员满意程度

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J中小学班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		J中小学班主任津贴							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050031-大同市特殊教育学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年	全年	资金	执行	得分	偏差原因分析及改进
		目标申报数	预算编制数	预算数	执行数	结转(转)	率		
		资金总额：	11.64	11.64	11.64	11.64	0	100	10
		市县区财政资金	11.64	11.64	11.64	11.64	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	学校致力于促进基础教育年度总育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正目标正的学生。根据市财政文件规定我校拨入义务教育段班主任津贴11.64 万元，其中中小学共计17个班级，高中2个班级。					学校按月实际支付班主任津贴11.64万元，提高班主任待遇，改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中小学班级数	17个中小学班级，2个高中班级	17个中小学班级，2个高中班级	达成预期指标	20	20	
		质量指标	津贴发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年执行数	=11.64万元	=11.64万元	=11.64万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高了班主任的待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	市财政文件规定我校拨入义务教育段班主任津贴11.64万元。学校按月实际支付班主任津贴，提高班主任待遇，改善办学条件。						
		产出情况及分析	学校按月实际支付班主任津贴，提高班主任待遇，改善办学条件。						
		效益情况及分析	通过本年度的绩效目标规划，用于提升班主任工作积极性，改善特殊教育学校办学条件，提高班主任待遇。						
		满意度情况及分析	年初计划学校老师满意度提升，实际满意度提升，完成值100%。						
	主要经验做法		强化制度保障。完善单位《财务管理制度》，专项经费足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。						
	项目管理中存在的		家长和学生的满意程度有待提高						
	下一步改进措施及		进一步提高家长和学生的满意程度						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J物业管理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		J物业管理费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050031-大同市特殊教育学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	40.2	40.2	40.2	40.2	0	100	10
		市县区财政资金	40.2	40.2	40.2	40.2	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	项目年初预算40.2万元，学校严格按照合同约定，及时拨付，提高学校卫生保洁水平，改善校园环境，保障了教学的正常运转。					项目年初预算40.2万元，学校严格按照合同约定，及时拨付，提高学校卫生保洁水平，改善校园环境，保障了教学的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	提高学校物业服务水平	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	
		时效指标	物业管理费的使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升校园卫生保洁水平，提高校园办学知名度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	总分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算40.2万元，学校严格按照合同约定，及时拨付，提高学校卫生保洁水平，改善校园环境，保障了教学的正常运转。1、满足特教学校需要，提高校园环境满意度；2、提供高质量物业管理服务，提高物业服务满意度，以改善办公条件，保障学校工作正常运行。						
		产出情况及分析	由于配置人员和物业费的保障，使整个物业管理工作得到极大的加强，管理效果显著提升。						
		效益情况及分析	通过本年度的绩效目标规划，改善校园环境，保障了教学的正常运转。						
		满意度情况及分	年初计划学生家长满意度≥85%，实际满意度85%，完成值100%；年						
	主要经验做法		强化制度保障。完善单位《财务管理制度》，专项经费足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。						
	项目管理中存在的下一步改进措施及		进一步提高家长和学生的满意程度有待提高 进一步提高家长和学生的满意程度						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J小学托管经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				J小学托管经费										
主管部门及代码				050-大同市教育局[部门]						预算单位	050031-大同市特殊教育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年	全年	全年	资金	执行		偏差原因分析及改进		
				目标申报数	预算编制数	预算数	执行数	结（转）	率	得分				
				资金总额：	10	10	10	10	0	100	10			
市县区财政资金				10	10	10	10	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	开阔学生视野，促进学习兴趣，确保学生安全，公平公正，规范透明，提高托管经费的使用效率。							学校按进度发放小学托管经费10万元，从而开阔学生视野，提高教职工待遇，改善办学条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	小学班级数	=11个	=11个	=11个	20	20						
		质量指标	托管经费发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	托管经费发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	年初设定指标未及时达成					
		成本指标	全年执行数	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提高了教师的待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为了开阔学生视野，促进学生学习兴趣，保证学生的课后安全，根据上级文件要求，开展小学课后托管经费，2023年全年小学10个班级，预算安排10万元。											
		产出情况及分析	学校按进度发放小学托管经费10万元，从而开阔学生视野，提高教职工待遇，改善办学条件。											
		效益情况及分析	通过本年度的绩效目标规划，可以有效从而开阔学生视野，提高教职工待遇，改善办学条件，促进特殊教育事业的长足发展，											
		满意度情况及分	年初计划学校师生满意度≥95%，实际满意度95%，完成值100%。											
	主要经验做法		强化制度保障。完善单位《财务管理制度》，专项经费足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。											
	项目管理中存在的		项目执行有时未按进度执行，支出进度缓慢											

	下一步改进措施及	活动策划过程中，加强预算监督，提高精准度。下一步争取提高办
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。		
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。		
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。		
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。		