

大同市特殊教育学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

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，独立核算机构数1个。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,409.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	40.00	五、教育支出	1,151.17	1,151.17	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	140.75	140.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.29	45.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	112.50	112.50	
		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、转移性支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,449.71	本年支出合计	1,449.71	1,449.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,449.71	支出总计	1,449.71	1,449.71	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,449.71	1,409.71				40.00	
205	教育支出	1,151.17	1,111.17				40.00	
20502	普通教育	142.88	142.88					
2050299	其他普通教育支出	142.88	142.88					
20503	职业教育	1.68	1.68					
2050302	中等职业教育	1.68	1.68					
20507	特殊教育	1,006.61	966.61				40.00	
2050701	特殊学校教育	1,006.61	966.61				40.00	
208	社会保障和就业支出	140.75	140.75					
20805	行政事业单位养老支出	140.75	140.75					
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56					
210	卫生健康支出	45.29	45.29					
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29					
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29					
221	住房保障支出	112.50	112.50					
22102	住房改革支出	112.50	112.50					
2210201	住房公积金	102.88	102.88					
2210202	提租补贴	9.63	9.63					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,449.71	1,130.18	319.53
205	教育支出	1,151.17	835.17	316.00
20502	普通教育	142.88		142.88
2050299	其他普通教育支出	142.88		142.88
20503	职业教育	1.68		1.68
2050302	中等职业教育	1.68		1.68
20507	特殊教育	1,006.61	835.17	171.44
2050701	特殊学校教育	1,006.61	835.17	171.44
208	社会保障和就业支出	140.75	137.22	3.53
20805	行政事业单位养老支出	140.75	137.22	3.53
2080502	事业单位离退休	24.19	20.66	3.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56	
210	卫生健康支出	45.29	45.29	
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	
221	住房保障支出	112.50	112.50	
22102	住房改革支出	112.50	112.50	
2210201	住房公积金	102.88	102.88	
2210202	提租补贴	9.63	9.63	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,409.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,111.17	1,111.17		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	140.75	140.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.29	45.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	112.50	112.50		
		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、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,409.71	本年支出合计	1,409.71	1,409.71		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,409.71	支出总计	1,409.71	1,409.71		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,409.71	1,090.18	319.53
205	教育支出	1,111.17	795.17	316.00
20502	普通教育	142.88		142.88
2050299	其他普通教育支出	142.88		142.88
20503	职业教育	1.68		1.68
2050302	中等职业教育	1.68		1.68
20507	特殊教育	966.61	795.17	171.44
2050701	特殊学校教育	966.61	795.17	171.44
208	社会保障和就业支出	140.75	137.22	3.53
20805	行政事业单位养老支出	140.75	137.22	3.53
2080502	事业单位离退休	24.19	20.66	3.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56	
210	卫生健康支出	45.29	45.29	
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	
221	住房保障支出	112.50	112.50	
22102	住房改革支出	112.50	112.50	
2210201	住房公积金	102.88	102.88	
2210202	提租补贴	9.63	9.63	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,090.18	1,057.80	32.38
工资福利支出		1,037.48	1,037.48	
基本工资	工资福利支出	332.85	332.85	
津贴补贴	工资福利支出	182.65	182.65	
绩效工资	工资福利支出	249.25	249.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	116.56	116.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.29	45.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.01	8.01	
住房公积金	工资福利支出	102.88	102.88	
商品和服务支出		32.38		32.38
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
印刷费	商品和服务支出	0.40		0.40
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50
培训费	商品和服务支出	0.40		0.40
专用材料费	商品和服务支出	0.65		0.65
工会经费	商品和服务支出	4.86		4.86
福利费	商品和服务支出	17.01		17.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.67		1.67
对个人和家庭的补助		20.31	20.31	
退休费	离退休费	19.59	19.59	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	0.00	20503	职业教育		0.00	0.00
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育	0.00	20507	特殊教育		0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		2050701	特殊学校教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				

公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
J物业管理费	40.20	40.20				
J中小学班主任津贴	11.64	11.64				
Z困难家庭寄宿生生活补贴	44.40	44.40				
XM退休人员特殊教育津贴	3.53	3.53				
J小学托管经费	10.00	10.00				
J奖励性绩效工资	31.00	31.00				
T关于提前下达2023年城乡义务教育中央公用经费(同财教【2022】116-1号)	119.80	119.80				
城乡义务教育补助省级配套经费	20.00	20.00				
T关于提前下达2023年城乡义务教育中央生活补贴(同财教【2022】116-1-1号)	2.05	2.05				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.03	1.03				
T关于提前下达2023年中等职业助学金中央补助经费(同财教【2022】117-1-1号)	0.98	0.98				
T关于提前下达2023年中等职业免学费中央补助经费(同财教【2022】117-1号)	0.60	0.60				
T关于提前下达2023年中等职业免学费省级补助经费(同财教【2022】117-2号)	0.10	0.10				
T关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作经费(同财教【2022】119号)	1.00	1.00				
T关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作经费(同财教【2022】119号)	1.00	1.00				
T关于提前下达2023年中央特殊补助经费(同财教【2022】111号)	31.00	31.00				
J少先队大队辅导员津贴	1.20	1.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

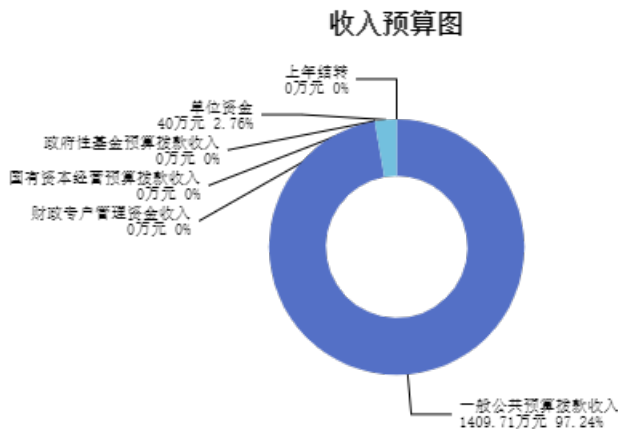
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,449.71万元，其中：本年收入1,449.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加170.07万元，增加13.29%，主要原因是人员工资福利待遇的增加；本年单位预算支出总计1,449.71万元，其中：本年预算安排1,449.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加170.07万元，增加13.29%，主要原因是人员工资福利待遇的增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,449.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,409.71万元，占97.24%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金40.00万元，占2.76%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,449.71万元，其中：基本支出1,130.18万元，占77.96%；项目支出319.53万元，占22.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,409.71万元。收入为一般公共预算拨款1,409.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,409.71万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,111.17万元、社会保障和就业支出140.75万元、卫生健康支出45.29万元、住房保障支出112.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

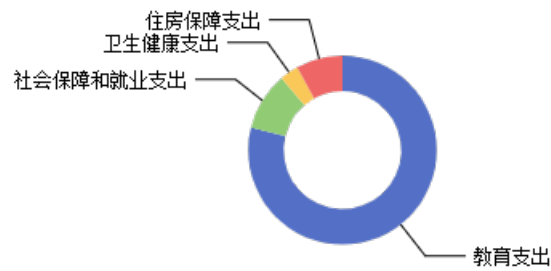
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,409.71万元,比上年增加170.07万元 , 增加13.72%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,409.71万元,主要用于以下方面：教育支出1,111.17万元，占78.82%；社会保障和就业支出140.75万元，占9.98%；卫生健康支出45.29万元，占3.21%；住房保障支出112.50万元，占7.98%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

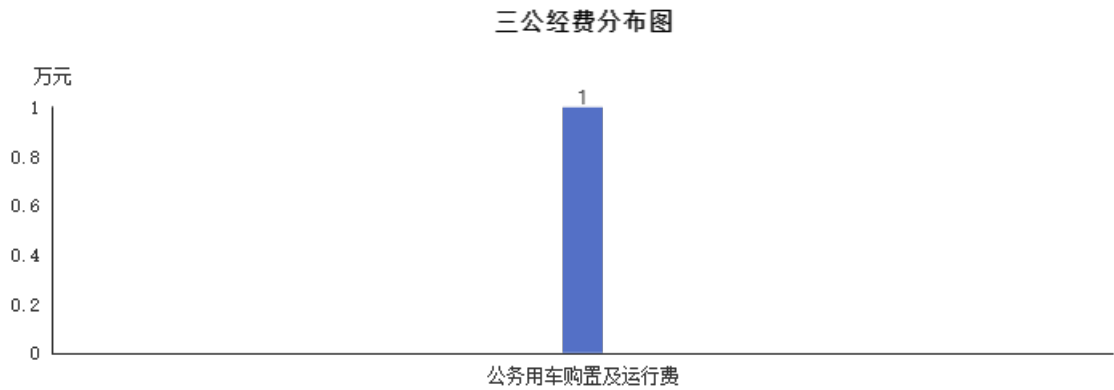
2023 年度一般公共预算基本支出 1,090.18万元，其中：

人员经费1,057.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费32.38万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

无变化

九、政府采购情况

2023年大同市特殊教育学校部门各单位政府采购预算总额190万元。其中：政府采购货物预算75万元、政府采购工程预算 100万元、政府采购服务预算15万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市特殊教育学校单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款319.53万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目绩效申报表已填写，共13个项目，19个附表

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（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]		实施单位		大同市特殊教育学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,230,000	年度资金总额：	310,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,230,000	市县（区）财政资金	310,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		奖励性绩效工资可以提高教师工作积极性，促进特殊教育长足发展，具体内容包括按工作量及工作质量考评结果发放。					
立项依据		为深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师积极性，按照教育部等八部门《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》第11条“要建立健全办学激励机制，加大优秀校长教师表彰宣传力度，新增绩效工资总量主要用于奖励性绩效工资分配，进一步提高奖励性绩效工资在绩效工资总量的占比，核定向提高办学质量成效显著的学校倾斜”的要求。					
项目设立必要性		本项目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，					
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校预算编制内控制度》					
项目实施计划		教育教学质量考核 2022年1月—2022年12月 教育增量考核 2022年1月—2022年12月 教学增量考核 2022年1月—2022年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中学班级数	初中7个班 高中2个班	数量指标	中学班级数	初中7个班 高中2个班
		质量指标	提高办学水平	提高	质量指标	提高办学水平	提高
		时效指标	校长基金使用及时性	及时	时效指标	校长基金使用及	及时
		成本指标			成本指标	全年执行数	31万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育事业发展	提升	社会效益指标	提高教育事业发展	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230104094536

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（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]		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		36,000		年度资金总额：		12,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		36,000		市县（区）财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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。							
立项依据		《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》							
项目设立必要性		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。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》							
项目实施计划		发放经费2023年1月—2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		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。						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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	少先队辅导员数量	1人		数量指标	少先队辅导员数	1人	
		质量指标	津贴发放达标率	提高		质量指标	津贴发放达标率	提高	
		时效指标	津贴发放及时性	及时		时效指标	津贴发放及时性	及时	
		成本指标	全年执行数	1.2		成本指标	全年执行数	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高辅导员待遇	提升		社会效益指标	提高辅导员待遇	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅导员满意度	≥99100%		服务对象满意度指	辅导员满意度	≥99100%	
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：		15110799660	填报日期：	20230301144132	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（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]		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,608,000		年度资金总额：		402,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,608,000		市县（区）财政资金		402,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校是大同市唯一的一所市教育局直属的特殊教育学校，承担我市四区六县的多类残疾儿童的学前康复、义务教育、职业高中教育，随着学校后勤服务社会化改革的不断深入，我校通过政府采购实施完成后勤服务工作，具体包括卫生保洁服务，学生管理服务，学校设施设备维修服务。							
立项依据		按市财政投资评审中心审定金额内安排预算							
项目设立必要性		保证学校的正常运转，提高学校后勤服务质量，加强校园安全管理工作，创建整洁和谐文明安全的校园环境。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务制度》《大同市特殊教育学校内控制度》							
项目实施计划		按月拨付物业管理费 2022年1月—2022年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%		数量指标	工作完成率	≥95%	
		质量指标	提高学校物业服务水平	提高95%		质量指标	提高学校物业服务水平	提高95%	
		时效指标	物业管理费的使用及时性	及时		时效指标	物业管理费的使用及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升校园卫生保洁水平	提升		社会效益指标	提升校园卫生保洁水平	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高		服务对象满意度	师生满意度	提高	
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230104093900		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（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]		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		400,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		学校根据职工的不同学段、岗位职责、工作量、工作业绩等因素，通过绩效考核全额用于教职工托管工作补贴。							
立项依据		为贯彻落实中央、省“双减”工作，切实减轻学生课后负担，缓解学生课业负担重、放学早、接送难、无人管的“四点半”难题；根据中共大同市委、大同市人民政府关于《大同教育现代化2035》和《加快推进大同教育现代化实施方案（2020-2023年）》的通知，2020年起市财政按照每年每个教学班1万元的标准核定。							
项目设立必要性		完善教师待遇提升保障机制，帮助家长彻底解决小学生四点半放学无人看管、无人接送的难题。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》《大同市特殊教育学校托管经费使用管理办法》							
项目实施计划		根据考核发放托管经费2022年1—12月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		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。					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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	小学班级数	11个		数量指标	小学班级数	11个	
		质量指标	托管经费发放达标率	100%		质量指标	托管经费发放达	100%	
		时效指标	托管经费发放及时性	及时		时效指标	托管经费发放及	及时	
		成本指标	全年执行数	≤10万元		成本指标	全年执行数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高了教师的待遇	提高		社会效益指标	提高了教师的待遇	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230104093546		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（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]		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		466,800		年度资金总额：		116,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		466,800		市县（区）财政资金		116,400	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了进一步规范班主任工作，加强班主任队伍建设，本着明确基本职责、量化常规工作、注重工作绩效的激励导向，发放班主任津贴。经学校会议集体研究决定，增聘班班主任按每人每月600元发放班主任津贴，实班和兼班班主任按每人每月500元发放班主任津贴，保证及时足额发放班主任津贴。							
立项依据		根据中共大同市委、大同市人民政府关于《大同教育现代化2035》和《加快推进大同教育现代化实施方案（2020-2023年）》的通知，我市2020年按照每人每月不低于500元的标准，设立中小学班主任津贴（中小学500元/人/月，高中600元/人/月）。							
项目设立必要性		对于长期存在的班主任工作积极性不高，工作管理不规范等问题，班主任津贴的发放，可以有效贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，提高班主任的工作积极性，提高教育教学质量。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》《大同市特殊教育学校内控制度》							
项目实施计划		按月发放班主任津贴 2022年1月-2022年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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级班主任津贴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级班主任津贴11.64 万元，其中中小学共计17个班级，高中2个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	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	数量指标	中小学班级数	17个中小学班级，2个高中班级		
		质量指标	津贴发放达标率	100%	质量指标	津贴发放达标率	100%		
		时效指标	津贴发放及时性	及时	时效指标	津贴发放及时性	及时		
		成本指标	全年执行数	11.64万元	成本指标	全年执行数	11.64万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高了班主任的待遇	提高	社会效益指标	提高了班主任的	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	提升	服务对象满意度	教师满意度	提升		
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230104094304		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作经费(同财教【2022】119号)					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000		
		其中：中央财政资金	10,000	其中：中央财政资金	10,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要是加强对支农教师的服务支持，中央提前下达1万元，用向支农教师发放工作补助、交通差旅费以及用于购买意外保险等。					
立项依据		同财教【2022】119号					
项目设立必要性		用于支持支农教师日常教学工作，完成教学工作，落实好各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》					
项目实施计划		下达经费 2023年1月 -2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强对支农教师的服务支持，用向支农教师发放工作补助、交通差旅费以及用于购买意外保险等。			加强对支农教师的服务支持，用向支农教师发放工作补助、交通差旅费以及用于购买意外保险等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师数量	2人	数量指标	教师数量	2人
		质量指标	经费使用达标率	达标	质量指标	经费使用达标率	达标
		时效指标	及时拨付使用经费	及时	时效指标	及时拨付使用经费	及时
		成本指标	全年执行数	1万元	成本指标	全年执行数	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升被支农地区教学水平	提升	社会效益指标	提升被支农地区	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被支农地区师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	被支农地区师生	≥98%
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230118194934

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作经费(同财教【2022】119号)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,000		年度资金总额：		10,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		省级财政资金		10,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目主要是加强对支数教师的服务支持，省级提前下达1万元，用向支数教师发放工作补助、交通差旅费以及用于购买意外保险等。							
立项依据		同财教【2022】119号							
项目设立必要性		用于支持支数教师日常教学工作，完成教学工作，落实好各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》							
项目实施计划		下达经费 2023年1月 -2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		加强对支数教师的服务支持，用向支数教师发放工作补助、交通差旅费以及用于购买意外保险等。						加强对支数教师的服务支持，用向支数教师发放工作补助、交通差旅费以及用于购买意外保险等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	教师数量	2人		数量指标	教师数量	2人	
		质量指标	经费使用达标率	达标		质量指标	经费使用达标率	达标	
		时效指标	及时拨付使用经费	及时		时效指标	及时拨付使用经费	及时	
		成本指标	全年执行数	1万元		成本指标	全年执行数	1万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升被支数地区教学水平	提升		社会效益指标	提升被支数地区	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	被支数地区师生满意度	提升		服务对象满意度指	被支数地区师生	提升	
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：		15110799660	填报日期：	20230118195407	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T关于提前下达2023年城乡义务教育中央公用经费(同财数【2022】116-1号)					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,198,000	年度资金总额：	1,198,000		
		其中：中央财政资金	1,198,000	其中：中央财政资金	1,198,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		本项目对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅等。					
立项依据		落实好学生“两免一补”以及免费教科书等政策					
项目设立必要性		城乡义务教育补助主要用于对我校义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难的寄宿生补助生活费。另外包含的公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管理、教师培训，文体活动，水电，交通差旅，仪器设备，图书等购置，校园维修维护等。资金全部严格专款专用，需要政府采购项目的都按有关程序办理了政府采购手续。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》					
项目实施计划		下达经费 2022年1月——2022年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育补助主要用于对我校义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难的寄宿生补助生活费。另外包含的公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管理、教师培训，文体活动，水电，交通差旅，仪器设备，图书等购置，校园维修维护等。			城乡义务教育补助主要用于对我校义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难的寄宿生补助生活费。另外包含的公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动，及其他日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡义务教育中央及省级	318人	数量指标	城乡义务教育中	318人
		质量指标	城乡义务教育中央及省级	达标	质量指标	城乡义务教育中	达标
		时效指标	城乡义务教育中央及省级	及时	时效指标	城乡义务教育中	及时
		成本指标	全年执行数	≥11.98万元	成本指标	全年执行数	≥11.98万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升	社会效益指标	提升学校办学水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥99%	服务对象满意度指	家长和学生满意	≥99%
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230118175816

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T关于提前下达2023年城乡义务教育中央生活补贴(同财教【2022】116-1-1号)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,500		年度资金总额：		20,500	
		其中：中央财政资金		20,500		其中：中央财政资金		20,500	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校是大同市唯一的一所市教育局直属的特殊教育学校，承担我市四区六县的多类残疾儿童的学前康复、义务教育、职业高中教育，2023年中央提前下达助学金核定为2.05万元，用于贫困学生助学金支付。							
立项依据		同财教【2022】116号							
项目设立必要性		资助贫困学生，辅助贫困学生完成学业，让学生有更大动力和积极的心态投入学习。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》							
项目实施计划		下达资金 2023年1月—2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		城乡义务教育生活补助主要用于对我校义务教育家庭经济困难的寄宿生补助生活费。				城乡义务教育生活补助主要用于对我校义务教育家庭经济困难的寄宿生补助生活费。同财教【2022】116号-1-1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育生活补助经	56人		数量指标	城乡义务教育生	56人	
		质量指标	城乡义务教育生活补助经	达标		质量指标	城乡义务教育生	达标	
		时效指标	及时发放城乡义务教育生	及时		时效指标	及时发放城乡义	及时	
		成本指标	全年执行数	2.05万元		成本指标	全年执行数	2.05万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	提高		社会效益指标	提升学校办学水	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	提高		服务对象满意度指	家长和学生满意	提高	
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：		15110799660	填报日期：	20230118185327	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T关于提前下达2023年中等职业免学费省级补助经费(同财教【2022】117-2号)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,000		年度资金总额：		1,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,000		省级财政资金		1,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校按照国家规定免除职业高中学费，由国家按照每生2000元进行免学费补贴，用于支付维持日常办学经费。保证日常教学工作开展，完成教学工作，保障学生学习需要。							
立项依据		同财教【2022】117号							
项目设立必要性		用于支付维持日常办学经费。保证日常教学工作开展，完成教学工作，保障学生学习需要。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》							
项目实施计划		下达经费 2023年1月-2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		免学杂费补助全部用于我校职业高中困难学生免除学费						免学杂费补助全部用于我校职业高中困难学生免除学费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	中职免学费资助人数	11人		数量指标	中职免学费资助	11人	
		质量指标	中职免学费达标率	达标		质量指标	中职免学费达标	达标	
		时效指标	及时使用资助金	及时		时效指标	及时使用资助金	及时	
		成本指标	全年执行数	0.1万元		成本指标	全年执行数	0.1万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升		社会效益指标	提升学校办学水	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意程度	≥95%		服务对象满意度指	学生家长满意程	≥95%	
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：		15110799660	填报日期：	20230118193309	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T关于提前下达2023年中等职业免学费中央补助经费(同财教【2022】117-1号)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,000		年度资金总额：		6,000	
		其中：中央财政资金		6,000		其中：中央财政资金		6,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校按照国家规定免除职业高中学费，由国家按照每生2000元进行免学费补贴，用于支付维持日常办学经费。保证日常教学工作开展，完成教学工作，保障学生学习需要。							
立项依据		同财教【2022】117-1号							
项目设立必要性		用于支付维持日常办学经费。保证日常教学工作开展，完成教学工作，保障学生学习需要。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》							
项目实施计划		下达经费 2023年1月-2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		免学杂费补助全部用于我校职业高中困难学生免除学费						免学杂费补助全部用于我校职业高中困难学生免除学费 同财教【2022】117号-1	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	中职免学费资助人数	11人次		数量指标	中职免学费资助	11人次	
		质量指标	中职免学费达标率	达标		质量指标	中职免学费达标	达标	
		时效指标	及时使用资助金	及时		时效指标	及时使用资助金	及时	
		成本指标	全年执行数	0.6万元		成本指标	全年执行数	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升		社会效益指标	提升学校办学水	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意程度	满意		服务对象满意度指	学生家长满意程	满意	
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：		15110799660	填报日期：	20230118192652	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T关于提前下达2023年中等职业助学金中央补助经费(同财数【2022】117-1-1号)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,800		年度资金总额：		9,800	
		其中：中央财政资金		9,800		其中：中央财政资金		9,800	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校是大同市唯一的一所市教育局直属的特殊教育学校，承担我市四区六县的多类残疾儿童的学前康复、义务教育、职业高中教育，2023年中职助学金中央核定为0.98万元，用于贫困学生助学金支付。							
立项依据		同财数（2022）117							
项目设立必要性		用于奖励中等职业学校全日制在校生中特别优秀的学生，资助贫困学生，辅助贫困学生完成学业，让学生有更大动力和积极的心态投入学习。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》							
项目实施计划		助学金 2023年1月-2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		及时资助困难家庭中职学生在本年度中职助学金按照春秋二季，依据学生的申请进行审核，确定将所有申请的建档立卡学生、非建档立卡的经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等困难学生纳入资助范围，做到应补尽补，并已按照文件要求及时发放助学金。						及时资助困难家庭中职学生在本年度中职助学金按照春秋二季，依据学生的申请进行审核，确定将所有申请的建档立卡学生、非建档立卡的经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助资金资助学生人次	10人次		数量指标	补助资金资助学	10人次	
		质量指标	助学金发放达标率	达标		质量指标	助学金发放达标	达标	
		时效指标	及时发放助学金	及时		时效指标	及时发放助学金	及时	
		成本指标	全年执行数	0.98万元		成本指标	全年执行数	0.98万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升		社会效益指标	提升学校办学水	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	提升		服务对象满意度指	家长和学生满意	提升	
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230118191718		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		T关于提前下达2023年中央特殊补助经费(同财教【2022】111号)							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		310,000		年度资金总额:		310,000	
		其中:中央财政资金		310,000		其中:中央财政资金		310,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校是大同市唯一的一所市教育局直属的特殊教育学校,承担我市四区六县的多类残疾儿童的学前康复、义务教育、职业高中教育,2023年特殊教育中央补助金31万,用于改善办学条件以及设施设备购置。							
立项依据		同财教【2022】号							
项目设立必要性		改善办学条件,提升特殊教育办学质量。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊学校财务管理制度》							
项目实施计划		中央补助经费 2023年1月-2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提高特殊教育普及水平、改善特殊教育学校办学条件						提高特殊教育普及水平、改善特殊教育学校办学条件	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	残疾儿童少年义务教育入	335人		数量指标	残疾儿童少年义	335人	
		质量指标	建设资源教室验收达标率	达标		质量指标	建设资源教室验	达标	
		时效指标	年度预算执行进度	及时		时效指标	年度预算执行进	及时	
		成本指标	全年执行数	≤31万元		成本指标	全年执行数	≤31万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	特殊教育资源	扩大		社会效益指标	特殊教育资源	扩大	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意程度	≥98%		服务对象满意度指	学生和家長满意	≥98%	
负责人:		经办人:	李智伟	联系电话:		15110799660	填报日期:	20230118200052	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		XMi退休人员特殊教育津贴							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		141,200		年度资金总额：		35,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		141,200		市县（区）财政资金		35,300	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据政府市长办公会议精神，我校部分退休人员特殊教育津贴，在养老保险改革过渡期内由财政负担部分特殊教育津贴，每月2938元，全年35256元。							
立项依据		《大同市人民政府办公会议纪要【2018】第52期》《晋人社厅发【2016】83号》							
项目设立必要性		该项经费主要解决在养老保险改革过渡期内由财政负担部分特殊教育津贴，可以有效的化解矛盾，维护稳定，保证退休人员待遇。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》							
项目实施计划		按月发放特教津贴 2022年1月—12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		有效的化解矛盾，维护稳定，确保在养老保险改革过渡期内的“中人”的待遇得到落实，在养老保险改革过渡期内由财政负担部分特殊教育津贴，每月2938元，全年35256元。						有效的化解矛盾，维护稳定，确保在养老保险改革过渡期内的“中人”的待遇得到落实，在养老保险改革过渡期内由财政负担部分特殊教育津贴，每月2938元，全年35256元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受退休人员特殊教育津	7人		数量指标	享受退休人员特	7人	
		质量指标	津贴发放达标率	100%		质量指标	津贴发放达标率	100%	
		时效指标	退休人员特殊教育津贴发	及时		时效指标	退休人员特殊教	及时	
		成本指标	全年执行数	3.6万元		成本指标	全年执行数	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高退休人员待遇	提高		社会效益指标	提高退休人员待	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	提升		服务对象满意度指	退休人员满意度	提升	
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：		15110799660	填报日期：	20230104094649	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2困难家庭寄宿生生活补贴							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,776,000		年度资金总额：		444,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,776,000		市县（区）财政资金		444,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校是大同市唯一的一所市教育局直属的特殊教育学校，承担我市四区六县的多类残疾儿童的学前康复、义务教育、职业高中教育，学生绝大多数来自我市农村，大多家庭生活比较困难，为了保障每个孩子不因贫困而失学，特申请困难家庭寄宿生生活补助，用于补助残疾儿童教育，减少残疾儿童家庭教育支出，提高残疾							
立项依据		根据教育部等七部委《特殊教育提升计划（2017—2020年）》大同市教育局等部门关于《大同市第二期特殊教育提升计划实施方案》的通知，要加大对残疾学生资助力度，义务教育阶段在“两免一补”的基础上，针对残疾学生特殊需要，统筹资源倾斜支持残疾学生，提高补助水平，全面实施贫困家庭残疾学生12年免费教育。							
项目设立必要性		按月发放困难家庭寄宿生生活补贴，减少寄宿生家庭教育支出，提高残疾儿童入学率。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》《大同市特殊教育学校内控制度》							
项目实施计划		按月发放困难家庭寄宿生生活补贴 2022年1月—2022年12月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保资助资金全部落实到位，确保建档立卡等家庭经济困难学生不漏一人，有效的减轻了困难学生家庭的负担，进一步提升了学生的入学率，激励他们为国家经济社会发展贡献自己的力量。				确保资助资金全部落实到位，确保建档立卡等家庭经济困难学生不漏一人，有效的减轻了困难学生家庭的负担，进一步提升了学生的入学率，激励他们为国家经济社会发展贡献自己的力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	寄宿生学生人数	150人	数量指标	寄宿生学生人数	150人		
		质量指标	补贴发放达标率	100%	质量指标	补贴发放达标率	100%		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时		
		成本指标	全年执行数	≤44.4万元	成本指标	全年执行数	≤44.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻了困难家庭学生的生	减轻	社会效益指标	减轻了困难家庭	减轻		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长和学生满意	≥95%		
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230104093741		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	10,300	年度资金总额：	10,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	10,300	省级财政资金	10,300		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		我校是大同市唯一的一所市教育局直属的特殊教育学校，承担我市四区六县的多类残疾儿童的学前康复、义务教育、职业高中教育，2023年省级提前下达生活费核定为1.03万元，用于贫困学生助学金支付。					
立项依据		同财数〔2022〕166号					
项目设立必要性		资助贫困学生，补助贫困学生完成学业，让学生有更大动力和积极的心态投入学习。					
保证项目实施的制度、措施		大同市特殊教育学校财务管理制度					
项目实施计划		下达资金 2023年1月—2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育生活补助主要用于对我校义务教育家庭经济困难的寄宿生补助生活费。			城乡义务教育生活补助主要用于对我校义务教育家庭经济困难的寄宿生补助生活费。同财数【2022】116号-2-1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡义务教育生活补助经	56人	数量指标	城乡义务教育生	56人
		质量指标	城乡义务教育生活补助经	达标	质量指标	城乡义务教育生	达标
		时效指标	及时发放城乡义务教育生	及时	时效指标	及时发放城乡义	及时
		成本指标	全年执行数	1.03万元	成本指标	全年执行数	1.03万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升	社会效益指标	提升学校办学水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	提升	服务对象满意度指	家长和学生满意	提升
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230118190219

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		.对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅费等							
立项依据		落实好学生“两免一补”以及免费教科书等政策							
项目设立必要性		.对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅费等							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》							
项目实施计划		下达经费 2023年1月——2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		城乡义务教育补助主要用于对我校义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书。另外包含的公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管理，教师培训，文体活动，水电，交通差旅，仪器设备，图书等购置，校园维修维护等				城乡义务教育补助主要用于对我校义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书。另外包含的公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动，及其他日常工作等方面支出的费用；如教学业务与管			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城乡义务教育省级补助经	318人	数量指标	城乡义务教育省	318人		
		质量指标	城乡义务教育省级补助经	达标	质量指标	城乡义务教育省	达标		
		时效指标	城乡义务教育省级补助经	及时	时效指标	城乡义务教育省	及时		
		成本指标	全年执行数	≤20万元	成本指标	全年执行数	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校办学水平	提高	社会效益指标	提升学校办学水	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	提高	服务对象满意度指	家长和学生满意	提高		
负责人：		经办人：	李智伟	联系电话：	15110799660	填报日期：	20230118181917		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		关于下达2022年学生资助补助经费(职业教育)市级资金					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	30,300	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	30,300	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我校按照国家规定免除职业高中学费,由国家按照每生2000元进行免学费补贴,用于支付维持日常办学经费。保证日常教学工作开展,完成教学工作,保障学生学习需要。					
立项依据		同财教【2022】54号					
项目设立必要性		用于支付维持日常办学经费。保证日常教学工作开展,完成教学工作,保障学生学习需要。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》					
项目实施计划		下达经费 2022年1月 -2022年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	免学杂费补助全部用于我校职业高中困难学生免除学费						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职免学费资助人数	28人	数量指标		
		质量指标	中职免学费达标率	达标	质量指标		
		时效指标	及时使用资助金	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意程度	提升	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	彭占平	联系电话:	15110799660	填报日期:	20220822165927

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		关于下达2022年学生资助补助经费(职业教育)市级资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市特殊教育学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		26,400		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		26,400		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我校是大同市唯一的一所市教育局直属的特殊教育学校,承担我市四区六县的多类残疾儿童的学前康复、义务教育、职业高中教育,2022年中职助学金市级核定为0.88万元,用于贫困学生助学金支付。							
立项依据		同财【2022】54号							
项目设立必要性		资助贫困学生,辅助贫困学生完成学业,让学生有更大动力和积极的心态投入学习。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务管理制度》							
项目实施计划		助学金 2022年1月-2022年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		及时资助困难家庭中职学生在本年度中职助学金按照春秋二季,依据学生的申请进行审核,确定将所有申请的建档立卡学生、非建档立卡的经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等困难学生纳入资助范围,做到应补尽补,并已按照文件要求及时发放助学金。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助资金资助学生人次	≥28人次	数量指标				
		质量指标	助学金发放达标率	达标	质量指标				
		时效指标	及时发放助学金	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	提高	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	彭占平	联系电话:	15110799660	填报日期:	20220822173055		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

学校车辆账面数量2辆，账面原值20.2万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用2辆，占100.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。

2、房屋情况：

学校房屋账面面积13,203.27平方米，账面价值1,767.36万元，其中办公用房面积520.00平方米，占房屋的3.94%；业务用房面积12,380.30平方米，占93.77%；其他用房面积302.97平方米，占2.29%。从使用状况分析：在用13,203.27平方米，占100.00%，出租出借0.00平方米，占0.00%，闲置0.00平方米，占0.00%，待处置0.00平方米，占0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

学校配置固定资产1,400.43万元（账面原值，下同）。配置土地、房屋及构筑物1,311.17万元，占93.63%；配置设备79.9万元，占5.71%；配置文物和陈列品0万元，占0.00%；配置图书档案0万元，占0.00%；配置家具、用具9.36万元，占0.67%；配置特种动植物0万元，占0.00%。

学校配置无形资产26.55万元。从资产类别分析，配置专利0万元，占0.00%；配置非专利技术0万元，占0.00%；配置土地使用权0万元，占0.00%；配置计算机软件26.55万元，占100.00%。从配置方式分析，新购26.55万元，占100.00%；调拨0万元，占0.00%；接受捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。