

大同市特殊教育学校  
2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b>	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支出决算明细表	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
<b>第三部分 情况说明</b>	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	25
<b>第四部分 名词解释</b>	28
<b>第五部分 附件</b>	30

## 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、党支部办公室

宣传和执行党的路线方针政策，加强党支部的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设；加强党风廉政建设，对党员进行监督教育和管理，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律；做好党内文件阅读、传达工作，处理好党务日常等。

#### 2、行政办公室

综合协调学校重要事务，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。

#### 3、教务处

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，全面树立素质教育的人才观，切实转变教学观念；组织好各项教学活动，切实加强教学常规管理，按全面育人的目标，探索教育规律改革教学方法，全面提高教育质量；

组织教师接受继续教育，参加业务进修，提高学历层次。

#### 4、德育处

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。

#### 5、安全处

组织开展学校反恐、禁毒、交通、消防等相关的安全教育工作；组织实施学校的安全，稳定和综合治理工作；督促、指导落实上级部门校园安全监管职责和突发事件处置，组织协调校园重大安全事故的调查处理工作；协调校园周边综合治理工作。

#### 6、总务处

拟定预决算报告，指导财会人员严格执行财务制度，规范财务支出，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，制定学校资产的使用和保管制度，并督促师生执行。

#### 7、教研室

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；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。

#### 8、工会

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；改善教职工福利待遇，切实关心困难教职工生活；关心退休教职工的生活，维护合法权

益。

## 9、团委

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，协助政教处做好学生的思想工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市特殊教育学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	14488374.89	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	11743421.74
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	258950.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1615893.91
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	403374.88
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	

	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1004584.05
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	
	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	14747324.89	<b>本年支出合计</b>	58.00	14767274.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	35727.42	年末结转和结余	60.00	15777.73
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	14783052.31	<b>总计</b>	62.00	14783052.31

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大同市特殊教育学校

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14747324.89	14488374.89					258950.00
205	教育支出	11723472.05	11464522.05					258950.00
20502	普通教育	1875142.04	1875142.04					
2050203	初中教育	51767.04	51767.04					
2050299	其他普通教育支出	1823375.00	1823375.00					
20503	职业教育	52900.00	52900.00					
2050302	中等职业教育	52900.00	52900.00					
20507	特殊教育	9795430.01	9536480.01					258950.00
2050701	特殊学校教育	9795430.01	9536480.01					258950.00
208	社会保障和就业支出	1615893.91	1615893.91					
20805	行政事业单位养老支出	1609125.91	1609125.91					
2080502	事业单位离退休	641198.60	641198.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903559.80	903559.80					
2080506	机关事业单位职业	64367.51	64367.51					

	年金缴费支出						
20807	就业补助	6768.00	6768.00				
2080799	其他就业补助支出	6768.00	6768.00				
210	卫生健康支出	403374.88	403374.88				
21004	公共卫生	10280.00	10280.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10280.00	10280.00				
21011	行政事业单位医疗	393094.88	393094.88				
2101102	事业单位医疗	393094.88	393094.88				
221	住房保障支出	1004584.05	1004584.05				
22102	住房改革支出	1004584.05	1004584.05				
2210201	住房公积金	914217.21	914217.21				
2210202	提租补贴	90366.84	90366.84				

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

部门名称：大同市特殊教育学校

2022年度

金额单位：元

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		14767274.58	11283803.54	3483471.04			
205	教育支出	11743421.74	8312298.70	3431123.04			
20502	普通教育	1875142.04		1875142.04			
2050203	初中教育	51767.04		51767.04			
2050299	其他普通教育支出	1823375.00		1823375.00			
20503	职业教育	52900.00		52900.00			
2050302	中等职业教育	52900.00		52900.00			
20507	特殊教育	9815379.70	8312298.70	1503081.00			
2050701	特殊学校教育	9815379.70	8312298.70	1503081.00			
208	社会保障和就业支出	1615893.91	1573825.91	42068.00			
20805	行政事业单位养老支出	1609125.91	1573825.91	35300.00			
2080502	事业单位离退休	641198.60	605898.60	35300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903559.80	903559.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64367.51	64367.51				
20807	就业补助	6768.00		6768.00			
2080799	其他就业补助支出	6768.00		6768.00			
210	卫生健康支出	403374.88	393094.88	10280.00			

21004	公共卫生	10280.00		10280.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10280.00		10280.00			
21011	行政事业单位医疗	393094.88	393094.88				
2101102	事业单位医疗	393094.88	393094.88				
221	住房保障支出	1004584.05	1004584.05				
22102	住房改革支出	1004584.05	1004584.05				
2210201	住房公积金	914217.21	914217.21				
2210202	提租补贴	90366.84	90366.84				

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 2022年度

金额单位：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	14488374.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11464522.05	11464522.05		
	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	1615893.91	1615893.91		
	9		九、卫生健康支出	41	403374.88	403374.88		
	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	1004584.05	1004584.05		
	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		三十二、灾害防治及应急管 理支出	54				
	23		三十三、其他支出	55				
	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	14488374.89	本年支出合计	59	14488374.89	14488374.89		
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				
收入总计	32	14488374.89	总计	64	14488374.89	14488374.89		

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

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
<b>合计</b>		14488374.89	11004903.85	3483471.04
205	教育支出	11464522.05	8033399.01	3431123.04
20502	普通教育	1875142.04		1875142.04
2050203	初中教育	51767.04		51767.04
2050299	其他普通教育 支出	1823375.00		1823375.00
20503	职业教育	52900.00		52900.00
2050302	中等职业教育	52900.00		52900.00
20507	特殊教育	9536480.01	8033399.01	1503081.00
2050701	特殊学校教育	9536480.01	8033399.01	1503081.00
208	社会保障和就业 支出	1615893.91	1573825.91	42068.00
20805	行政事业单位养 老支出	1609125.91	1573825.91	35300.00
2080502	事业单位离退休	641198.60	605898.60	35300.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	903559.80	903559.80	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	64367.51	64367.51	
20807	就业补助	6768.00		6768.00
2080799	其他就业补助 支出	6768.00		6768.00
210	卫生健康支出	403374.88	393094.88	10280.00
21004	公共卫生	10280.00		10280.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	10280.00		10280.00
21011	行政事业单位医 疗	393094.88	393094.88	
2101102	事业单位医疗	393094.88	393094.88	

221	住房保障支出	1004584.05	1004584.05	
22102	住房改革支出	1004584.05	1004584.05	
2210201	住房公积金	914217.21	914217.21	
2210202	提租补贴	90366.84	90366.84	

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支出决算明细表

公开C

名称：大同市特殊教育学校

2022  
年度

金额单位：

人员经费			公用经费												
目 次 号	科目名 称	金额	其中：基 本 支 出	科 目 编 码	科 目名 称	金 额	其中：基 本 支 出	科 目 编 码	科 目名 称	金 额	其中：基 本 支 出	科 目 编 码	科 目名 称	金 额	其中： 本支
	工资福利支出	10604354.21	10097618.21	302	商品和服务支出	2259496.04	304487.04	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
01	基本工资	3056707.54	3056707.54	30201	办公费	107191.66	12000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
02	津贴补贴	1965452.84	1847852.84	30202	印刷费	24832.00		30702	国外债务付息			31013	公用汽车购置		
03	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
06	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		
07	绩效工资	3244834.75	2855698.75	30205	水费	3000.00	3000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置	265500.00	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	903559.80	903559.80	30206	电费	59792.01	29453.06	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
09	职业年金缴费	64367.51	64367.51	30207	邮电费	25670.05	6000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
10	职工基本医疗保险缴费	393094.88	393094.88	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
11	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	452000.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
12	其他社会保障缴费	62119.68	62119.68	30211	差旅费	6150.50	200.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
13	住房公积金	914217.21	914217.21	30212	因公出国			30907	信息网络及			31201	资本金注入		

			(境)费用				软件购置更新						
14	医疗费		30213	维修(护)费	582038.00	23321.00	30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资		
19	其他工资福利支出		30214	租赁费			30913	公务用车购置		31204	费用补贴		
	对个人和家庭的补助	960586.60	602798.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴		
)1	离休费		30216	培训费	1000.00	1000.00	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		
)2	退休费	630498.60	595198.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助		
)3	退职(役)费		30218	专用材料费	712979.38	10664.54	30999	其他资本性支出		31302	对社会保障基金补助		
)4	抚恤金		30224	被装购置费			310	资本性支出	663938.04	31303	补充全国社会保障基金		
)5	生活补助	6768.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
)6	救济费		30226	劳务费	17200.00		31002	办公设备购置	211567.04	399	其他支出		
)7	医疗费补助		30227	委托业务费			31003	专用设备购置	186871.00	39907	国家赔偿费用支出		
)8	助学金	274345.00	30228	工会经费	45151.04	45151.04	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		
)9	奖励金	7600.00	7600.00	30229	福利费	147431.00	147431.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	

10	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	10000.00	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
11	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2000.00		31008	物资储备			39999	其他支出	
99	其他对个人和家庭的补助	41375.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	63060.40	16266.40	31010	安置补助					
<b>公用经费合计</b>		11564940.81	10700416.81	<b>公用经费合计</b>									2923434.08	304487

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开  
07  
表金额  
单位:  
元

部门名称：大同市  
特殊教育学校

2022年度

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 车行维 护费				小计	公务用 车购 置费	公务用 车行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000.00		10000.00		10000.00		10000.00		10000.00		10000.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开  
08表单位:  
元部门名称: 大同市特殊教育学  
校 2022年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
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	4	5	6
合计							
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。							
说明: 本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市特殊教育学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 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

2022年度

金额单位：元

<b>一、政府采购情况</b>		
<b>项目</b>	<b>行次</b>	<b>采购金额</b>
合计	1	964460.00
货物	2	638938.00
工程	3	300690.00
服务	4	24832.00
<b>二、机关运行经费</b>		
<b>项目</b>	<b>行次</b>	<b>统计数</b>
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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及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

2022年度收入总计14,783,052.31元、支出总计14,783,052.31元。与2021年相比，收入总计增加1,211,776.16元，增长8.93%，支出总计增加1,211,776.16元，增长8.93%。主要原因是学校人员发放补充基础性绩效工资。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,747,324.89元，其中：

财政拨款收入14,488,374.89元，占比98.24%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入258,950.00元，占比1.76%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,767,274.58元，其中：

基本支出11,283,803.54元，占比76.41%；  
项目支出3,483,471.04元，占比23.59%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市特殊教育学校2022年度财政拨款收入总计14,488,374.89元，支出总计14,488,374.89元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,597,806.58元，增长12.4%，财政

拨款支出总计增加1,597,806. 58元，增长12. 4%。主要是学校人员发放补充基础性绩效工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

大同市特殊教育学校2022年财政拨款决算支出14,488,374. 89元，占本年支出合计的100. 00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,597,806. 58元，增长12. 4%。主要是学校人员发放补充基础性绩效工资。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市特殊教育学校2022年度财政拨款支出14,488,374. 89元，主要用于以下方面：

教育支出(类)11,464,522. 05元，占比79. 13%；

社会保障和就业支出(类)1,615,893. 91元，占比11. 15%；

卫生健康支出(类)403,374. 88元，占比2. 78%；

住房保障支出(类)1,004,584. 05元，占比6. 93%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市特殊教育学校2022年度财政拨款支出年初预算14,488,374. 89元，支出决算14,488,374. 89元，完成年初预算的100. 00%。其中：

教育支出2022年决算支出11464522. 05元，比2021年增加1050029. 36元，增涨了10. 08%，主要是学校人员发放补充基础性绩效工资，社会保障和就业支出2022年决算支出1615893. 91元，比2021年增加318376. 57元，增涨了24. 54%，主要是人员工资增长社保费用的增加，卫生健康支出2022年决算支出403374. 88元，比2021年增加5587. 6元，增涨了1. 4%，主要是人员工资增长医保费用的增加，住房保障支出2022年决算支出

1004584.05元，比2021年增加223813.05元，增涨了28.67%，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**

大同市特殊教育学校2022年度财政拨款基本支出11,004,903.85元，其中：

人员经费10,700,416.81元，主要包括人员经费10,700,416.81元，主要包括工资津补贴年初预算7739611.97元，支出决算7739611.97元，占比72.33%，完成年初预算的100%。

社会保障和就业年初预算1563125.91元，支出决算1563125.91元，占比14.61%，完成年初预算的100%。

医疗保险年初预算393094.88元，支出决算393094.88元，占比3.67%，完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算1004584.05元，支出决算1004584.05元，占比9.39%，完成年初预算的100%。；

公用经费304,487.04元，主要包括福利费147431元，工会经费45151.04元，电费29453.06元，专用材料10664.54元，公车运行维护费10000元，办公费12000元，水费3000元，邮电费6000元，培训费1000元，差旅费200元，维修维护费23321元，其他商品服务支出5566.4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**

本年度无此项支出。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算10,000.00元，支出决算10,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少5,792.25元，下降36.68%。主要原因是：公用用车维修维护费用降低。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用。；

公务用车运行维护费支出10,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少5,792.25元，下降36.68%，主要原因是：公用用车维修维护费用降低。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。。

## （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。。

2、公务用车购置支出0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。。

3、公务用车运行维护费支出10,000.00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：送上门等教学活动。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费用。。

## 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

大同市特殊教育学校2022年度政府采购支出总额964,460.00元，其中：政府采购货物支出638,938.00元、政府采购工程支出300,690.00元、政府采购服务支出24,832.00元。政府采购授予中小企业合同金额964,460元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额496,988元，占政府采购支出总额的51.53%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市特殊教育学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于送教上门等教学活动。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，大同市特殊教育学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1398900元，占本部门（单位）项目支出总额的40.16%，其中一般公共预算项目支出1398900元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市特殊教育学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，预算编制合理。

## （2）项目绩效自评结果

大同市特殊教育学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市特殊教育学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金3483471.04元：5个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一步争取提高办事效率，及时完成预算进度。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

自评结果见附件。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市特殊教育学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市特殊教育学校部门（单

位)整体绩效自评得分为85分。部门(单位)全年预算数为3483471.04元,执行数为3483471.04元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是完成了本年度学校的教学计划和任务;二是提升了学校的办学水平。发现的主要问题及原因:一是家长和学生的满意程度有待提高;二是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:一是进一步提高家长和学生的满意程度;二是下一步争取提高办事效率,及时完成预算进度。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

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

#### (5) 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

Z 困难家庭寄宿生生活补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		Z 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]			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)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	44.4	44.4	44.4	25.054	19.346	56.43	5.64	
	市县区财政资金	44.4	44.4	44.4	25.054	19.346	56.43	5.64	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	向所有寄宿的残疾在校生发放生活补助					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	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	寄宿生学生人数	=150 人	=150 人	=150 人	20	20	
		质量指标	补贴发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补贴发放总额	≤444000 元	≤444000 元	≤250545 元	10	5	因为疫情原因，学生 3 个月线上教学	
效益指标	社会效益指标	减轻了困难家	减轻	减轻	达成预期指标	30	30		

		庭学生的生活负担							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	3 师生满意度待提高		
总 分					83.64	良			
		项目实施和预算执行情况及分析	严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资助资金安全，及时拨付困难家庭寄宿生生活补贴，学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好寄宿生生活补助资助政策。全年预算执行数 250545 元，有效的减轻了寄宿生家庭负担，提升了残疾人入学率。						
自评结果分析 项目绩效分析	产出情况及分析		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。						
	效益情况及分析		通过预算执行，有效的减轻学生经济压力，激励学生成长成才。						
	满意度情况及分析		年初计划学生家长满意度 ≥85%，实际满意度 85%，完成值 100%；年初计划学校和老师满意度 ≥85%，实际满意度 85%，完成值 100%。						
	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、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		助学金上级补助和市级配套经费执行有点拖沓，没有把握准有关规定，导致预算内容过细，预算精准度不高。						
	下一步改进措施及管理建议		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 中小学班主任津贴项目支出绩效自评表

(2022 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]						
项目资金预算安排及执行进度（万元）						全年执行数	资金结(转)余	
市县区财政资金		目标申报数						
		11.76	11.76					
	市县区财政资金	11.76	11.76	11.76	11.76	0	100.00	10.00
		实际完成情况						
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。		学校按月实际支付班主任津贴 11.76 万元，提高班主任待遇，改善办学条件。						
		一级指标				得分		
质量指标	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	8	疫情原因及时发放班主任津贴	
	成本指标	班主任津贴总额 =117600 元	=117600 元	=117600 元		10	10		
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	3	教师满意度待提升	
						91	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		市财政文件规定我校拨入义务教育段班主任津贴 11.76 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 11.76 万元，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		年初计划学生家长满意度≥85%，实际满意度 85%，完成值 100%；年初计划学校和老师满意度≥85%，实际满意度 85%，完成值 100%。						
			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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		家长和学生的满意程度有待提高						
下一步改进措施及管理建议		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

(2022 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		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10	10	10	8.914	1.086	89.14	8.91
		市县区财政资金	10	10	10	8.914	1.086	89.14	8.91
项目年度	年度目标						实际完成情况		
绩效目标	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。						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	达成预期指标	10	10	

	成本指标	托管经费总额	=100000 元	=100000 元	=89136 元	10	5	疫情原因，教师有几个月线上教学			
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	5	师生满意度有待提高			
总 分					88.91	良					
项目绩效分析	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，2022 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。									
	满意度情况及分析	年初计划学生家长满意度 ≥85%，实际满意度 85%，完成值 100%；年初计划学校和老师满意度 ≥85%，实际满意度 85%，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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目执行有时未按进度执行，支出进度缓慢									
	下一步改进措施及管理建议	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 物业管理费项目支出绩效自评表

(2022 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)余	执行率	得分	
		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	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			
	提升校园卫生保洁水平，提高校园办学知名度						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	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	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	上一年度未设置成本指标	
	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	提升	提升	达成预期指标	30	30		

		度									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	3	师生满意度有待提高			
总 分					88	良					
项目绩效分析	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。									
	满意度情况及分析	年初计划学生家长满意度≥85%，实际满意度 85%，完成值 100%；年初计划学校和老师满意度≥85%，实际满意度 85%，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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步提高家长和学生的满意程度有待提高									
	下一步改进措施及管理建议	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。

## XM 退休人员特殊教育津贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		XM 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]			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)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3.53	3.53	3.53	3.53	0	100	10
		市县区财政资金	3.53	3.53	3.53	3.53	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	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。						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。		
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	享受退休人员特殊教育津贴人数	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	津贴发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	退休人员特殊教育津贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	2	疫情原因，要及时发退休人员特教津贴

	成本指标	退休人员特殊教育津贴总额	=35300元	=35300元	=35300元	10	10				
效益指标	社会效益指标	提高退休人员待遇	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	退休人员满意度	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	2	退休人员满意度提升			
总 分					84	良					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	退休教师特殊教育津贴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。									
	产出情况及分析	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。									
	效益情况及分析	通过预算执行，有效的化解矛盾，维护稳定，保证退休人员待遇。									
	满意度情况及分析	年初计划退休老师满意度≥85%，实际满意度 85%，完成值 100%；									
	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、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费执行有点缓慢，预算精准度不高。									
	下一步改进措施及管理建议	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 奖励性绩效工资项目支出绩效自评表

(2022 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		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	30	30	30	30	0	100	10
		市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00
项目年度	年度目标						实际完成情况		
绩效目标	有效调动我校教师的积极性，实现校长基金的合理使用。						学校按进度发放奖励性绩效工资30 万元，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	中学班级数	初中 5 个班 高中 3 个班	初中 5 个班 高中 3 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	建奖励性绩效工资总	=300000 元	=300000 元	=300000 元	10	10	

		额									
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	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	2	师生满意度待提升			
总 分					92	优					
项目绩效分析	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 5 个班级，高中 3 个班级，资金预算 30 万元。									
	产出情况及分析	学校按进度发放奖励性绩效工资 30 万元，提教职工待遇，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，									
	满意度情况及分析	年初计划学生家长满意度 ≥85%，实际满意度 85%，完成值 100%；年初计划学校和老师满意度 ≥85%，实际满意度 85%，完成值 100%。									
	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、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目执行有时未按进度执行，支出进度缓慢									
	下一步改进措施及管理建议	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。

附件 2

## 大同市特殊教育学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		城乡义务教育公用经费		
中央主管部门		教育部		
地方主管部门		大同市教育局	资金使用单位	大同市特殊教育学校
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	1709500	1709500	100%
	其中：中央财政资金	1202800	1202800	100.00%
	地方资金	506700	506700	100.00%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配科学合理		无
	下达及时性	经费下达经费及时		无
	拨付合规性	资金拨付合理规范		无
	使用规范性	严格按照经费使用管理办法执行		无
	执行准确性	学校严格按照上级政策有关规定执行		无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任到人		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	1. 对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书。 2. 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、交通差旅等。		本年度城乡义务教育补助经费商品服务以及资本性支出 1709500 元，改善了特殊教育的办学条件，保证了适龄残疾儿童的受教育水平，保障了特殊教育的教学活动和其他日常工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾人学生数	297 人
			城乡义务教育阶段教师人数	62 人
		质量指标	城乡义务教育中央及省级补助经费使用达标率	≥95%
				100%

	时效指标	城乡义务教育中央及省级补助经费使用及时性	及时	100%
	成本指标	全年预算执行数	1709500 元	100%
	.....			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升学校的办学条件和办学水平	提升	提升
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	100%
		家长和学生满意度	≥85%	100%
说明	.....			

注：1. 资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 2

## 大同市特殊教育学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		城乡义务教育生活补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		大同市教育局		资金使用单位	大同市特殊教育学校	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	43800	41375	95%	
		其中: 中央财政资金	21900	21275	97.00%	
		地方资金	21900	20100	92.00%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学合理		无	
		下达及时性	经费下达经费及时		无	
		拨付合规性	资金拨付合理规范		无	
		使用规范性	严格按照经费使用管理办法执行		无	
		执行准确性	学校严格按照上级政策有关规定执行		无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无	
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任到人		无	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对家庭经济困难的学生进行补助生活费			本年度城乡义务教育生活补助经费 43800 元，保证了适龄残疾儿童的受教育水平，保障了特殊教育的教学活动和其他日常工作。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。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年 实际 完成 值	未完成原因和改进措 施
	产 出 指 标	数量指 标	城乡义务教育生活补助人数	112 人次	100%	
		质量指 标	城乡义务教育生活补助资助比例	100%	100%	

时效指标	年度预算执行进度	100%	100%		
成本指标	全年预算执行	41375 元	95%		
.....					
经济效益指标					
社会效益指标	减轻义务教育学生经济压力，激励学生成长成才	减轻	减轻		
生态效益指标					
可持续影响指标	符合补助条件的在校学生	符合补助条件的在校学生	符合补助条件的在校学生		
.....					
满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 2

## 大同市特殊教育学校转移支付区域（项目）绩效目标自评

### 表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		特殊教育补助资金			
中央主管部门		教育部			
地方主管部门		大同市教育局		资金使用单 位	大同市特殊教育学校
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A ×100%)	
		年度资金总额:	343800	343800	100%
		其中: 中央财政 资金	343800	343800	100.00%
		地方资金	0	0	0.00%
		其他资金			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进 措施
		分配科学性	资金分配科学合理		无
		下达及时性	经费下达经费及时		无
		拨付合规性	资金拨付合理规范		无
		使用规范性	严格按照经费使用管理办法执行		无
		执行准确性	学校严格按照上级政策有关规定 执行		无
		预算绩效管理情 况	预算绩效管理规范		无
		支出责任履行情 况	严格落实资金支出责任到人		无
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况	
	1、提高特殊教育普及水平。2、提升特殊教育学 校和送教上门的运行保障能力。3、改善特殊教育 学校办学条件。			学校用于购置培智职业教育设备 34.38 万元，用于提升特殊教育教学 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	全年 实际 完成 值
	产出	数量指标	建设资源教室完成率	≥95%	95%

出 指 标	质量指标 时效指标 成本指标 .....				
		建设资源教室达标率	≥95%	95%	
		年度预算执行进度	及时	100%	
		全年预算执行数	343800 元	100%	
效 益 指 标	经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 .....				
		受益特殊教育学校学生	328 人	100%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾学生和家长满意度	≥85%	85%	
		特殊教育教师满意度	≥85%	85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无。				

注: 1. 资金使用单位按项目填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件 2

## 大同市特殊教育学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		中等职业学校免学费上级补助和市级配套资金			
中央主管部门		教育部			
地方主管部门		大同市教育局		资金使用单 位	大同市特殊教育学校
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A × 100%)
		年度资金总额:	29100	29100	100.00%
		其中：中央财政资金	16800	16800	100.00%
		地方资金	12300	12300	100.00%
		其他资金			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进 措施
		分配科学性	资金分配科学合理		无
		下达及时性	经费下达经费及时		无
		拨付合规性	资金拨付合理规范		无
		使用规范性	严格按照经费使用管理办法执行		无
		执行准确性	学校严格按照上级政策有关规定执 行		无
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任到人		无
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况	
	(一) 改善教学设施，提高了教学质量 (二) 促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展			有效弥补了学校办学经费的不足，保证了学校教 学活动的开展，减轻了困难学生家庭的负担，进 一步提升了特教学校在本地知名度，为学校的可 持续发展注入了新鲜“血液”。	
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值
	产 出 指 标	数量指 标	中等职业学校国家免学费资助人数	29 人次	100%

		质量指标	中职免学费应受助学生享受资助比例	100%	100%	
			中职学生就业率	100%	100%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	
			免学费按规定及时使用率	100%	100%	
		成本指标	全年预算执行	29100 元	100%	
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才	减轻	减轻
			生态效益指标			
		可持续影响指标	符合资助条件的在校学生	符合资助条件的在校学生	符合资助条件的在校学生	
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	90%
				家长和学生满意度	≥85%	90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件 2

## 大同市特殊教育学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	中等职业学校助学金上级补助和市级配套资金					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	大同市教育局	资金使用单位	大同市特殊教育学校			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	22000	17800	84%		
	其中: 中央财政资金	13200	9000	68.00%		
	地方资金	8800	8800	100.00%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配科学合理		无		
	下达及时性	经费下达经费及时		无		
	拨付合规性	资金拨付合理规范		无		
	使用规范性	严格按照经费使用管理办法执行		无		
	执行准确性	学校严格按照上级政策有关规定执行		无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无		
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任到人		无		
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
总体目标完成情况	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。		全年发放助学金 1.78 万，资助学生 19 人次，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	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金资助人数	19 人次	100%	
	质量指标	中职助学金应受助学生享受资助比例	100%	100%		

时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	
成本指标	全年预算执行	17800 元	84%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才	减轻	减轻
	生态效益指标			
	可持续影响指标	符合资助条件的在校学生	符合资助条件的在校学生	符合资助条件的在校学生
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	100%
	.....			

注：1. 资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。