

大同市特殊教育学校

2024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 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

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，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；加强党风和廉政建设，对党员进行监督管理，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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1558.92	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		五、教育支出	1182.58	1182.58	
		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	191.06	191.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.60	56.60	
		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	128.68	128.68	
		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	1558.92	本年支出合计	1558.92	1558.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	1558.92	支出总计	1558.92	1558.92	

2024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		1558.92	1558.92					
205	教育支出	1182.58	1182.58					
20502	普通教育	109.20	109.20					
2050299	其他普通教育支出	109.20	109.20					
20503	职业教育	2.00	2.00					
2050302	中等职业教育	2.00	2.00					
20507	特殊教育	1071.38	1071.38					
2050701	特殊学校教育	1071.38	1071.38					
208	社会保障和就业支出	191.06	191.06					
20805	行政事业单位养老支出	191.06	191.06					
2080502	事业单位离退休	63.07	63.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99					
210	卫生健康支出	56.60	56.60					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00					
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00					
221	住房保障支出	128.68	128.68					
22102	住房改革支出	128.68	128.68					
2210201	住房公积金	118.39	118.39					
2210202	提租补贴	10.28	10.28					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1558.92	1243.87	315.05
205	教育支出	1182.58	871.43	311.16
20502	普通教育	109.20		109.20
2050299	其他普通教育支出	109.20		109.20
20503	职业教育	2.00		2.00
2050302	中等职业教育	2.00		2.00
20507	特殊教育	1071.38	871.43	199.96
2050701	特殊学校教育	1071.38	871.43	199.96
208	社会保障和就业支出	191.06	187.17	3.89
20805	行政事业单位养老支出	191.06	187.17	3.89
2080502	事业单位离退休	63.07	59.18	3.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99	
210	卫生健康支出	56.60	56.60	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	
221	住房保障支出	128.68	128.68	
22102	住房改革支出	128.68	128.68	
2210201	住房公积金	118.39	118.39	
2210202	提租补贴	10.28	10.28	

2024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	1558.92	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	1182.58	1182.58		
		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	191.06	191.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.60	56.60		
		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	128.68	128.68		
		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	1558.92	本年支出合计	1558.92	1558.92		
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	1558.92	支出总计	1558.92	1558.92		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1558.92	1243.87	315.05
205	教育支出	1182.58	871.43	311.16
20502	普通教育	109.20		109.20
2050299	其他普通教育支出	109.20		109.20
20503	职业教育	2.00		2.00
2050302	中等职业教育	2.00		2.00
20507	特殊教育	1071.38	871.43	199.96
2050701	特殊学校教育	1071.38	871.43	199.96
208	社会保障和就业支出	191.06	187.17	3.89
20805	行政事业单位养老支出	191.06	187.17	3.89
2080502	事业单位离退休	63.07	59.18	3.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99	
210	卫生健康支出	56.60	56.60	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	
221	住房保障支出	128.68	128.68	
22102	住房改革支出	128.68	128.68	
2210201	住房公积金	118.39	118.39	
2210202	提租补贴	10.28	10.28	

预算公开表6

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1243.87	1209.68	34.20
工资福利支出		1150.93	1150.93	
基本工资	工资福利支出	364.13	364.13	
津贴补贴	工资福利支出	200.02	200.02	
绩效工资	工资福利支出	275.61	275.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	127.99	127.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.00	56.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.80	8.80	
住房公积金	工资福利支出	118.39	118.39	
商品和服务支出		34.20		34.20
手续费	商品和服务支出	0.06		0.06
维修(护)费	商品和服务支出	0.35		0.35
劳务费	商品和服务支出	6.74		6.74
工会经费	商品和服务支出	5.34		5.34
福利费	商品和服务支出	18.68		18.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.54		1.54
对个人和家庭的补助		58.74	58.74	
退休费	离退休费	58.14	58.14	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2024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

2024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

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	2024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

2024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	2024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
大同市特殊教育学校	315.05	315.05				
J物业管理费	36.18	36.18				
J中小学班主任津贴	9.84	9.84				
J奖励性绩效工资	22.00	22.00				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
T关于提前下达2024年特殊教育中央补助经费预算的通知（同财教【2023】111号）	43.00	43.00				
T关于提前下达2024年城乡义务教育中央和省级补助资金预算的通知同财教【2023】109-1号	95.00	95.00				
T关于提前下达2024年城乡义务教育中央和省级补助资金预算的通知同财教【2023】109-2号	12.60	12.60				
T关于提前下达2024年城乡义务教育中央和省级补助资金预算的通知同财教【2023】109-1-1号	1.30	1.30				
T关于提前下达2024年城乡义务教育中央和省级补助资金预算的通知同财教【2023】109-2-1号	0.30	0.30				
T关于提前下达2024年中等职业教育中央和省级预算资金的通知同财教【2023】115-1号	0.70	0.70				
T关于提前下达2024年中等职业教育中央和省级预算资金的通知同财教【2023】115-2号	0.20	0.20				
T关于提前下达2024年中等职业教育中央和省级预算资金的通知同财教【2023】115-1-1号	1.10	1.10				
XM退休人员特殊教育补贴	3.89	3.89				
Z校方责任险	0.15	0.15				
J寄宿生生活补贴	28.50	28.50				
J义务教育学生读本	0.02	0.02				
J残疾人就业保障金	10.44	10.44				
Z生均补差	30.00	30.00				
Z课后服务费	10.00	10.00				
QK关于下达市本级清欠企业欠款资金	9.23	9.23				

2024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	2024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

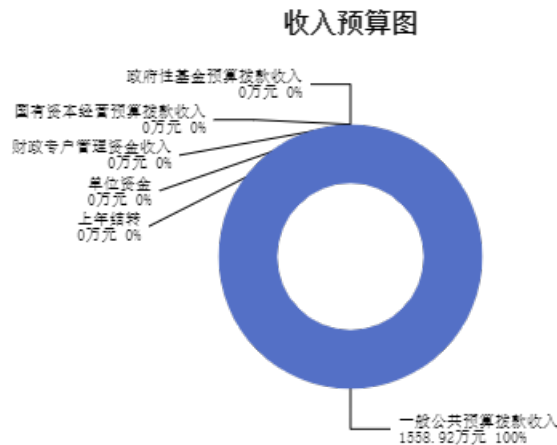
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市特殊教育学校预算收入总计1,558.92万元，其中：本年收入1,558.92万元，上年结转0万元，比上年增加109.21万元，增长7.53%，主要原因是新招聘8名教师，人员工资增加。；本年单位预算支出总计1,558.92万元，其中：本年预算安排1,558.92万元，上年结转0万元，比上年增加109.21万元，增长7.53%，主要原因是新招聘8名教师，人员工资增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市特殊教育学校预算收入1,558.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,558.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市特殊教育学校支出预算1558.92万元，其中：基本支出1243.87万元，占79.79%；项目支出315.05万元，占20.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市特殊教育学校财政拨款收支总预算1,558.92万元。其中：一般公共预算拨款1,558.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,558.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,182.58万元、社会保障和就业支出191.06万元、卫生健康支出56.60万元、住房保障支出128.68万元等。

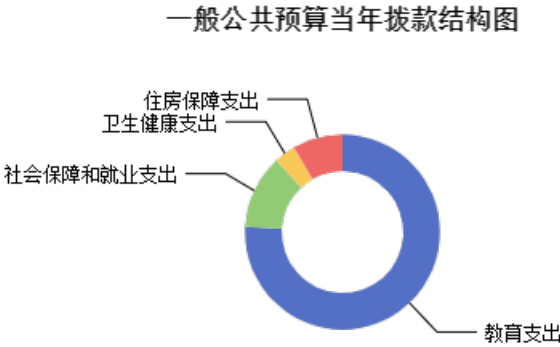
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市特殊教育学校一般公共预算当年支出1,558.92万元,比上年增加149.21万元 , 增长10.58%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市特殊教育学校一般公共预算当年支出1,558.92万元,主要用于以下方面:教育支出1,182.58万元,占75.86%;社会保障和就业支出191.06万元,占12.26%;卫生健康支出56.60万元,占3.63%;住房保障支出128.68万元,占8.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市特殊教育学校一般公共预算安排基本支出1,243.87万元,其中:

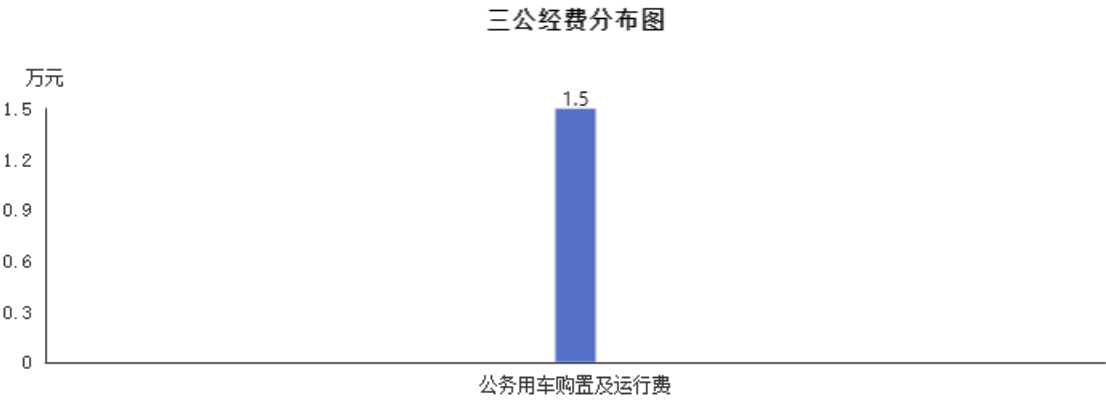
人员经费1,209.68万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费34.20万元,主要包括: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、工会经费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市特殊教育学校财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2023年增加 0.50万元,主要原因是因送教上门工作公务用车频次增多,车辆维修加油保养费用增加。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.50万元,与上年相比预算数增加0.50万元,主要原因是因送教上门工作公务用车频次增多,车辆维修加油保养费用增加。;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，因此2024年和上年度无变化。

九、政府采购情况

2024年大同市特殊教育学校政府采购预算总额3.25万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.45万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年大同市特殊教育学校单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款315.05万元。
- 2、项目绩效目标
- 2024年大同市特殊教育学校纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额315.05万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额160.85万元；特定目标类项目8个，涉及金额154.20万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额315.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额160.85万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额154.20万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			Z生均补差				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部		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		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金 总额:	300,000	年度资金总额:	300,000	
			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	300,000	市县(区)财政资 金	300,000	
			单位自 筹	0	单位自筹	0	
			其他资 金		其他资金		
项目概况			根据山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省民政厅等六部门联合下发的《关于加快发展以职业技能培养为主的高中阶段特殊教育的通知》晋教基【2015】13号的要求,要加强在特教学校接受职业技能教育的学生公用经费拨款。				
立项依据			晋教基【2015】13号				
项目设立必要性			加快特殊教育学校的发展,普及残疾儿童义务教育以及职业高中教育。				
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			2024年使用经费1月-12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	加快特殊教育学校的发展,普及残疾儿童义务教育以及职业				加快特殊教育学校的发展,普及残疾儿童义		
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	生均经费补差	30万元	数量指标	生均经费补差	30万元
		质量指标	生均经费补差	达标	质量指标	生均经费补差	达标
		时效指标	资金使用的及	及时	时效指标	资金使用的及	及时
		成本指标	全年预算执行	30万元	成本指标	全年预算执行	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升特殊教育	提升	社会效益指标	提升特殊教育	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%	服务对象满意	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130183315

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		Z课后服务费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部		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		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	100,000	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 资金	100,000	市县(区)财政资 金	100,000		
		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服务工作补贴。					
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，硬解学生课业负担重、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课后服务费使用管理办法》					
项目实施计划		根据考核发放课后服务经费2024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，				开阔学生视野，促进学习兴趣，确保学生安		
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	10个	数量指标	小学班级数	10个
		质量指标	托管经费发放	100%	质量指标	托管经费发放	100%
		时效指标	托管经费发放	及时	时效指标	托管经费发放	及时
		成本指标	全年预算执行	10万	成本指标	全年预算执行	10万
	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	提高	社会效益指标	提高了教师的	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	服务对象满意	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130184042

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		XM退休人员特殊教育补贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部		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		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金 总额：	38,900	年度资金总额：		38,900	
		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	38,900	市县（区）财政资 金		38,900	
		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补贴，每月3238元，全年38856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补贴，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 2024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			有效的化解矛盾，维护稳定，确保在养老保			
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	9人	数量指标	享受退休人员	9人
		质量指标	退休人员特殊	达标	质量指标	退休人员特殊	达标
		时效指标	退休人员特殊	及时	时效指标	退休人员特殊	及时
		成本指标	去年预算执行	3.89万元	成本指标	去年预算执行	3.89万元
	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	提高	社会效益指标	提高退休人员	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	退休人员满意	≥90%	服务对象满意	退休人员满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126113940

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		T关于提前下达2024年中等职业教育中央和省级预算资金的通知同财教【2023】					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教		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		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	11,000	年度资金总额：		11,000	
		其中：中央财政资金	11,000	其中：中央财政资金		11,000	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	0	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，2024年中职助学金中央核定为1.1万元，用于贫困学生助学金支付。					
立项依据		财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知和山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》。					
项目设立必要性		用于奖励中等职业学校全日制在校生中资助贫困学生，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 2024年1月-2024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			及时资助困难家庭中职学生在本年度中职助			
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	≥10人次	数量指标	补助资金资助	≥10人次
		质量指标	助学金发放达	达标	质量指标	助学金发放达	达标
		时效指标	及时发放助学	及时	时效指标	及时发放助学	及时
		成本指标	全年执行数	1.1万元	成本指标	全年执行数	1.1万元
	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	提升	社会效益指标	提升学校办学	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	家长和学生满	提升	服务对象满意	家长和学生满	提升	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131220438

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		T关于提前下达2024年特殊教育中央补助经费预算的通知（同财教【2023】					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教		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：	430,000	年度资金总额：		430,000	
		其中：中央财政资金	430,000	其中：中央财政资金		430,000	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	0	金	市县（区）财政资		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，2024年特殊教育中央补助金用于改善办学条件以及设施设备购置。					
立项依据		特殊教育中央补助经费用于改善办学条件，同财教【2023】111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		《大同市特殊教育学校财务管理制度》					
项目实施计划		中央补助经费 2024年1月-2024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	
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	特殊教育中央	43万元	数量指标	特殊教育中央	43万元
		质量指标	特殊教育中央	达标	质量指标	特殊教育中央	达标
		时效指标	特殊教育中央	及时	时效指标	特殊教育中央	及时
		成本指标	全年执行数	43万元	成本指标	全年执行数	43万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学水平	改善	社会效益指标	学校办学水平	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	服务对象满意	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124122406

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024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		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		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金 总额:	361, 800	年度资金总额:	361, 800	
			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	361, 800	市县（区）财政资 金	361, 800	
			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				
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 2024年1月—2024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				项目年初预算36.18万元，学校严格按照合同		
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	提高95%	质量指标	提高学校物业	提高95%
		时效指标	物业管理费的	及时	时效指标	物业管理费的	及时
		成本指标	全年预算执行	381600元	成本指标	全年预算执行	381600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升校园卫生	提升	社会效益指标	提升校园卫生	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	提高	服务对象满意	师生满意度	提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130172530

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2校方责任险					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部		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		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	1,500	年度资金总额:		1,500		
	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	1,500	金	市县(区)财政资	1,500		
	单位自 筹	0	单位自筹		0		
	其他资 金		其他资金				
项目概况		校方责任险，用来保障在校学生的权益。					
立项依据		《山西省教育厅 山西省财政厅中国保险监督管理委员会山西监管局关于做好全身学校校方责任保险工作的通知》晋教后勤【2018】22号					
项目设立必要性		校方责任险，用来保障在校学生的权益。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育学校财务制度》					
项目实施计划		2024年1—12月使用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	校方责任险，用来保障在校学生的权益。				校方责任险，用来保障在校学生的权益。		
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	校方责任险资	10元	数量指标	校方责任险资	10元
		质量指标	校方责任险资	达标	质量指标	校方责任险资	达标
		时效指标	校方责任险资	及时	时效指标	校方责任险资	及时
		成本指标	全年预算执行	1500元	成本指标	全年预算执行	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提高学生的保	提高	生态效益指标	提高学生的保	提高
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	家长和学生的	≥85%	服务对象满意	家长和学生的	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130153338

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		T关于提前下达2024年城乡义务教育中央和省级补助资金预算的通知同财教【2023					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教		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		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	950,000	年度资金总额：		950,000	
		其中：中央财政资金	950,000	其中：中央财政资金		950,000	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	0	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		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 2024年1月——2024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			城乡义务教育补助主要用于对我校义务教育			
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	263人	数量指标	城乡义务教育	263人
		质量指标	城乡义务教育	达标	质量指标	城乡义务教育	达标
		时效指标	及时拨付和使	及时	时效指标	及时拨付和使	及时
		成本指标	全年预算执行	950000元	成本指标	全年预算执行	950000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	提升	社会效益指标	提升学校办学	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	服务对象满意	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131212455

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024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		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		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	220,000	年度资金总额：	220,000			
	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	220,000	市县（区）财政资 金	220,000			
	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，核定时向提高办学质 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 2024年1月—2024年12月 教育增量考核 2024年1月—2024年 12月教学增量考核 2024年1月—2024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			奖励性绩效工资改善特殊教育办学条件，可			
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	班级数量	4个中学2个高中	数量指标	班级数量	4个中学2个高中
		质量指标	资金使用达标	达标	质量指标	资金使用达标	达标
		时效指标	资金使用的及	及时	时效指标	资金使用的及	及时
		成本指标	全年预算执行	22万元	成本指标	全年预算执行	22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%	服务对象满意	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130171558

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部		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：	92,250	年度资金总额：	92,250			
	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	92,250	金 市县（区）财政资	92,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付本级清欠企业欠款资金，					
立项依据		同财预【2024】2号					
项目设立必要性		支付本级清欠企业欠款资金，					
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		支付资金2024年1月—12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付本级清欠企业欠款资金，盘活中小企业经济			支付本级清欠企业欠款资金，盘活中小企业			
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	中小企业的数	5个	数量指标	中小企业的数	5个
		质量指标	资金使用达	达标	质量指标	资金使用达	达标
		时效指标	及时拨付和使	及时	时效指标	及时拨付和使	及时
		成本指标	全年预算执行	92250元	成本指标	全年预算执行	92250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	盘活中小企业	盘活	社会效益指标	盘活中小企业	盘活
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	中小企业满意	满意	服务对象满意	中小企业满意	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206174546

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保障金					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部		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		项目期		99年	
项目资金 (元)			实施期资金 总额:	104, 400	年度资金总额:		104, 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 资金	104, 400	金	市县（区）财政资	104, 400	
			单位自 筹	0	单位自筹		0	
			其他资 金		其他资金			
项目概况			为积极支持残疾人事业发展，保障残疾人权益，根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，设立本项目					
立项依据			《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（晋财综【2016】8号）					
项目设立必要性			促进残疾人就业发展，保障残疾人权益。					
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》、《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》					
项目实施计划			根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》和《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》，通过电子税务局申报并缴纳。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	促进残疾人就业发展，保障残疾人权益。				促进残疾人就业发展，保障残疾人权益。			
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	单位应安排残	2人	数量指标	单位应安排残	2人	
		质量指标	通过缴纳保障	15%	质量指标	通过缴纳保障	15%	
		时效指标	按时缴纳残疾	及时	时效指标	按时缴纳残疾	及时	
		成本指标	应缴纳残疾人	104400元	成本指标	应缴纳残疾人	104400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进残疾人就	促进	社会效益指标	促进残疾人就	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指			可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	受益残疾人满	≥95%	服务对象满意	受益残疾人满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240130180508

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024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		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		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	98,400	年度资金总额：	98,400			
	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）财政资金	98,400	市县（区）财政资 金	98,400			
	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，培智班班主任按每人每月600元发放班主任津贴，盲班和聋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 2024年1月-2024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				学校致力于促进基础教育年度总育发展，教		
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	14个中小学2个高中	数量指标	中小学班级数	14个中小学2个高中
		质量指标	津贴发放达标	100%	质量指标	津贴发放达标	100%
		时效指标	津贴发放及时	及时	时效指标	津贴发放及时	及时
		成本指标	全年执行数	9.84万元	成本指标	全年执行数	9.84万元
	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	提高	社会效益指标	提高了班主任	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	教师满意度	提升	服务对象满意	教师满意度	提升
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130171955

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024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		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		项目期		99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	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	6,000	金	市县（区）财政资	6,000	
			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2024年1月—2024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				落实团省委工作要求，立足我市实际，向市			
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	1人	数量指标	少先队辅导员	1人	
		质量指标	津贴发放达标	提高	质量指标	津贴发放达标	提高	
		时效指标	津贴发放及时	及时	时效指标	津贴发放及时	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			可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	辅导员满意度	≥99100%	服务对象满意	辅导员满意度	≥99100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126122719	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		J寄宿生生活补贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部		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		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	285,000	年度资金总额:	285,000			
	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	285,000	市县(区)财政资 金	285,000			
	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，提高残疾儿童入学率。					
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		按月发放家庭困难寄宿生生活补贴，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助 2024年1月—2024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				确保资助资金全部落实到位，有效的减轻了		
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	寄宿生生活补	500元/月/人	数量指标	寄宿生生活补	500元/月/人
		质量指标	补贴发放达标	达标	质量指标	补贴发放达标	达标
		时效指标	补贴发放及时	及时	时效指标	补贴发放及时	及时
		成本指标	全年预算执行	285000元	成本指标	全年预算执行	285000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	减轻	社会效益指标	减轻了困难家	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	家长和学生满	≥95%	服务对象满意	家长和学生满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130173429

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		J义务教育学生读本					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部		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		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金 总额:	200	年度资金总额:		200	
		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	200	市县（区）财政资 金		200	
		单位自 筹	0	单位自筹		0	
		其他资 金		其他资金			
项目概况		根据《山西省教育厅 中共山西省委宣传部 山西省财政厅关于做好<习近平新时代 中国特色社会主义思想学生读本>使用的通知，义务教育读本经费有效的保障了学 生接受教育的权益，促进学生的均衡发展。					
立项依据		市委市政府政策					
项目设立必要性		义务教育读本经费有效的保障了学生接受教育的权益，促进学生的均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市特殊教育财务管理制度》					
项目实施计划		资金下达2024年1月—12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育读本经费有效的保障了学生接受教育的权益，促进				义务教育读本经费有效的保障了学生接受教		
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	资金下达数	200元	数量指标	资金下达数	200元
		质量指标	资金下使用达	达标	质量指标	资金下使用达	达标
		时效指标	资金使用的及	及时	时效指标	资金使用的及	及时
		成本指标	全年预算执行	200元	成本指标	全年预算执行	200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效的促进学	提高	社会效益指标	有效的促进学	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	服务对象满意	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130175223

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市特殊教育学校共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市特殊教育学校使用的办公用房建筑总面积7200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市特殊教育学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市特殊教育学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市特殊教育学校无政府购买服务指导性目录

（二）其他

大同市特殊教育学校其他无

情况说明

大同市特殊教育学校目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

大同市特殊教育学校

2024 年 4 月 17 日

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。