

2023 年度 四平盲童学校部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 开展视障残疾儿童学前教育、义务教育
- (二) 开展视障残疾人中等职业教育
- (三) 开展特殊教育科研工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平盲童学校内设 7 个机构，分别为

- (一) 办公室
- (二) 党办
- (三) 学生处
- (四) 总务处
- (五) 教务处
- (六) 团委
- (七) 视障康复中心

纳入四平盲童学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平盲童学校

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平盲童学校

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,511.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,795.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.85	八、社会保障和就业支出	39	241.98
	9		九、卫生健康支出	40	89.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	148.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,529.72	本年支出合计	58	2,275.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	5.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.62	年末结转和结余	60	81.43
	30			61	
总计	31	2,558.79	总计	62	2,558.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表按照资金单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

四平盲童学校

单位:万元

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
科目代码	科目名称							
	合计	2,328.51	2,311.67					17.83
205	教育支出	1,834.45	1,816.62					17.83
20502	普通教育	0.60	0.60					
205020	学前教育	0.60	0.60					
20503	职业教育	104.30	104.30					
205030	中等职业学校教育	104.30	104.30					
20507	特殊教育	1,616.04	1,598.21					17.83
205070	特殊教育机构教育	1,616.04	1,598.21					17.83
20509	教育费附加支出	113.51	113.51					
205099	其他教育费附加支出	113.51	113.51					
208	社会保障和就业支出	257.22	257.22					
20805	行政事业单位离退休支出	223.37	223.37					
208050	行政事业单位离退休人员支出	183.93	183.93					
208050	行政事业单位离退休人员支出	183.93	183.93					
20808	抚恤	25.06	25.06					
208080	死亡抚恤	25.06	25.06					
20899	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78					
208999	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78					
210	卫生健康支出	88.94	88.94					
21007	计划生育支出	1.20	1.20					
210071	计划生育奖励	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	87.74	87.74					
210110	事业单位医疗	76.87	76.87					
210114	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88					
221	住房保障支出	148.90	148.90					
22102	住房公积金	148.90	148.90					
221020	住房公积金	148.90	148.90					

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平盲童学校

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
科目代码	科目名称						
按次		1	2	3	4	5	6
合计		2,275.36	1,862.91	412.45			
205	教育支出	1,795.28	1,382.82	412.45			
20502	普通教育	0.60		0.60			
205020	学前教育	0.60		0.60			
20503	职业教育	84.60		84.60			
205030	中等职业教育	84.60		84.60			
20507	特殊教育	1,606.64	1,382.82	223.81			
205070	特殊教育学校教育	1,606.64	1,382.82	223.81			
20509	教育费附加安排的支出	103.45		103.45			
205099	其他教育费附加安排的支出	103.45		103.45			
208	社会保障和就业支出	241.98	241.98				
20805	行政事业单位养老支出	211.06	211.06				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18				
20808	抚恤	25.06	25.06				
208080	死亡抚恤	25.06	25.06				
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
208999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	89.20	89.20				
21007	计划生育事务	1.20	1.20				
210071	计划生育服务	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00				
210110	事业单位医疗	77.10	77.10				
210119	其他行政事业单位医疗支出	10.91	10.91				
221	住房保障支出	148.90	148.90				
22102	住房改革支出	148.90	148.90				
221020	住房公积金	148.90	148.90				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平盲童学校

单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
按次		1	按次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,311.67	一、一般公共预算支出	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	1,773.46	1,773.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.98	241.98		
	9		九、卫生健康支出	41	89.20	89.20		
	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、自然资源工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、其他金融支出	49				
	18		十八、其他金融支出	50				
	19		十九、其他金融支出	51	148.90	148.90		
	20		二十、其他金融支出	52				
	21		二十一、其他金融支出	53				
	22		二十二、其他金融支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、其他支出	56				
	25		二十五、其他支出	57				
	26		二十六、其他支出	58				
本年收入合计	27	2,311.67	本年支出合计	59	2,253.54	2,253.54		
年初财政拨款结转结余	28	21.80	年初财政拨款结转结余	60	79.92	79.92		
一般公共预算财政拨款	29	21.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,333.47	总计	64	2,333.47	2,333.47		

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收入支出及结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

四平盲童学校

单位:万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		2,253.54	1,751.69	97.04	394.91
205	教育支出	1,773.46	1,281.61	97.04	394.91
20502	普通教育	0.60			0.60
205020	学前教育	0.60			0.60
20503	职业教育	84.60			84.60
205030	中等职业教育	84.60			84.60
20507	特殊教育	1,584.82	1,281.61	97.04	206.27
205070	特殊教育学校教育	1,584.82	1,281.61	97.04	206.27
20509	教育费附加安排的支出	103.45			103.45
205099	其他教育费附加安排的支出	103.45			103.45
208	社会保障和就业支出	241.98	241.98		
20805	行政事业单位养老支出	211.06	211.06		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18		
20808	抚恤	25.06	25.06		
208080	死亡抚恤	25.06	25.06		
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85		
208999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85		
210	卫生健康支出	89.20	89.20		
21007	计划生育事务	1.20	1.20		
210071	计划生育服务	1.20	1.20		
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00		
210110	事业单位医疗	77.10	77.10		
210119	其他行政事业单位医疗支出	10.91	10.91		
221	住房保障支出	148.90	148.90		
22102	住房改革支出	148.90	148.90		
221020	住房公积金	148.90	148.90		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平盲童学校

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,724.13	302	商品和服务支出	98.88	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	717.51	3020	办公费	14.82	3070	债务利息支出	
3010	津贴补贴	225.95	3020	印刷费	1.95	3070	债务利息支出	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.18
3010	社会保险费		3020	手续费	0.04	3100	房屋建筑物购建	
3010	住房公积金	338.79	3020	水电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险费	166.66	3020	邮电费	6.71	3100	专用设备购置	0.18
3010	机关事业单位职业年金费	42.18	3020	取暖费	4.18	3100	基础设施建设	
3011	机关事业单位基本养老保险费	17.10	3020	交通费	20.00	3100	土地购置	
3011	机关事业单位职业年金费		3020	物业管理费	28.64	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	住房公积金	18.78	3021	租赁费	4.78	3100	物资采购	
3011	住房公积金	168.90	3021	住房公积金(归)集		3100	无形资产	
3011	医疗费		3021	能源(水)费	4.87	3101	房屋购置	
3012	住房公积金		3021	物业费		3101	房屋附属设施购置	
302	对个人和家庭补助	27.68	3021	会议费		3101	网络购置	
3020	医疗费		3021	培训费	1.84	3101	办公设备购置	
3020	医疗费		3021	公务用车费		3101	其他交通工具购置	
3020	医疗费(归)集		3021	公务用车费		3102	文物和陈列品购置	
3020	医疗费	25.04	3022	能源费		3102	无形资产购置	
3020	医疗费	0.63	3022	公务用车费		3109	其他资本性支出	
3020	医疗费		3022	医疗费	1.82	399	其他支出	
3020	医疗费		3022	福利费	4.78	3990	其他资本性支出	
3020	医疗费		3022	其他支出	0.12	3990	其他资本性支出	
3020	医疗费	1.20	3022	福利费		3990	其他资本性支出	
3021	对个人和家庭补助		3022	公务用车费		3991	其他资本性支出	
3021	对个人和家庭补助		3022	公务用车费	0.92	3992	其他资本性支出	
3022	对个人和家庭补助	0.87	3024	住房公积金				
			3024	住房公积金	0.32			
人员经费合计		1,751.81	公用经费合计					99.06

注:本表反映部门基本支出一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平盲童学校

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	2	3	4	5	6

注:本报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。

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平盲童学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平盲童学校

单位:万元

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

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按功能分类科目确定的预算数,该预算数包括当年财政拨款数和以前年度结转资金安排的相关支出。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

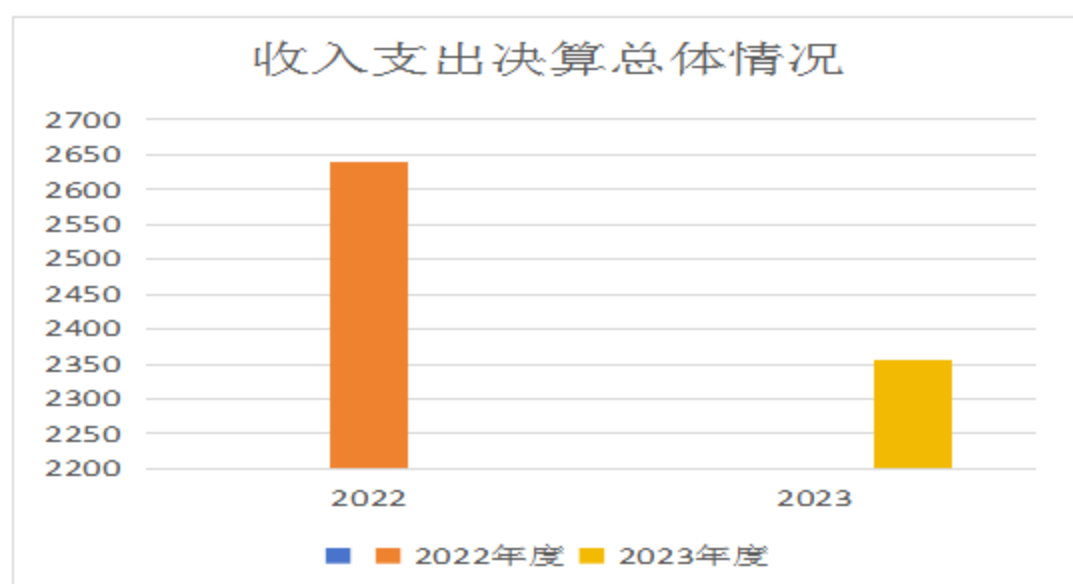
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年班主任津贴					
实施单位	四平盲童学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	13.00	86.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	13.00	86.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	健全完善班主任考评、奖励、表彰等各项制度，切实维护班主任的合法权益，保障班主任待遇			健全和完善班主任考评制度、奖励制度表彰制度等，切实维护班主任合法权益，保障班主任待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	受益学生人数	>=300人	300人	
		社会成本指标	受益学校	=1所	1所	
		生态环境成本指标	开展家访、组织学生开展活动等	>=95%	95%	
	产出指标	数量指标	及时发放	=100%	100%	
		质量指标	市级资金按学期及时下达	=100%	100%	
		时效指标	减轻学校负担，市财政足额拨付班主任津贴	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金有效使用，保障教学工作的顺利开展	=100%	100%	
		社会效益指标	全面贯彻党的教育方针，推动特殊教育高质量发展	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年新建食堂及设备购置项目					
实施单位	四平盲童学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	73.00	73.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	73.00	73.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	逐步改善办学条件，不断提高学校办学能力			因欠款方未还款，此项目未执行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	食堂项目建筑面积	>=1900平方米	0平方米	因欠款方未还款，此项目未执行
		质量指标	新建食堂项目验收合格率	>=95%	0%	因欠款方未还款，此项目未执行
		时效指标	食堂购置设备验收质量合格率	=100%	0%	因欠款方未还款，此项目未执行
	效益指标	经济效益指标	新建食堂项目计划完成时间	>=12个月	0个月	因欠款方未还款，此项目未执行
		社会效益指标	新建食堂项目按期完成完成率	>=90%	0%	因欠款方未还款，此项目未执行
		生态效益指标	改善学生就餐环境	>=100%	0%	因欠款方未还款，此项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	0%	因欠款方未还款，此项目未执行

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

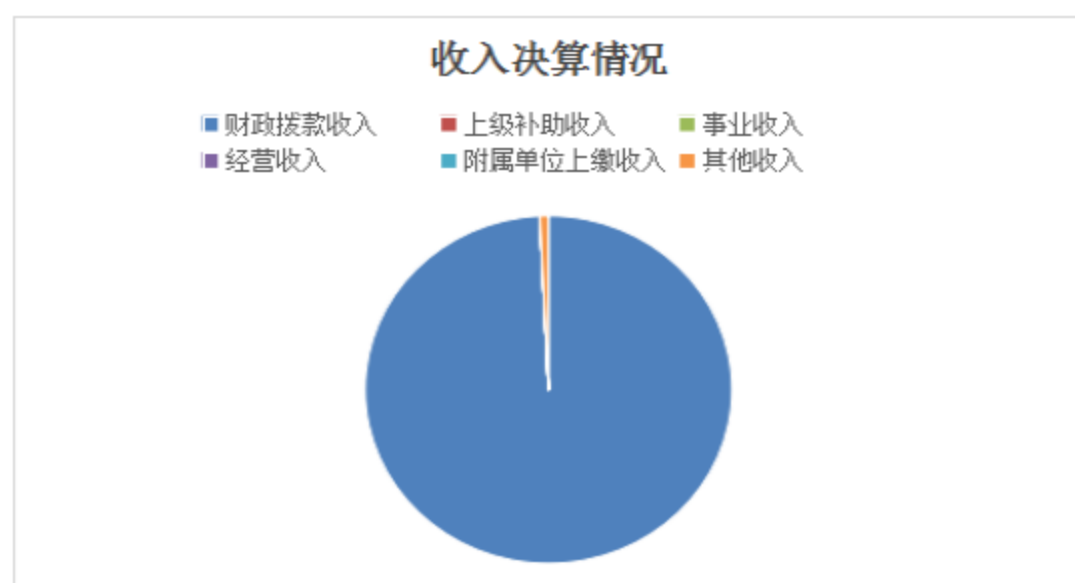
2023 年度收、支总计均为 2356.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 282.96 万元，下降 10.7%。主要原因：2023 年财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

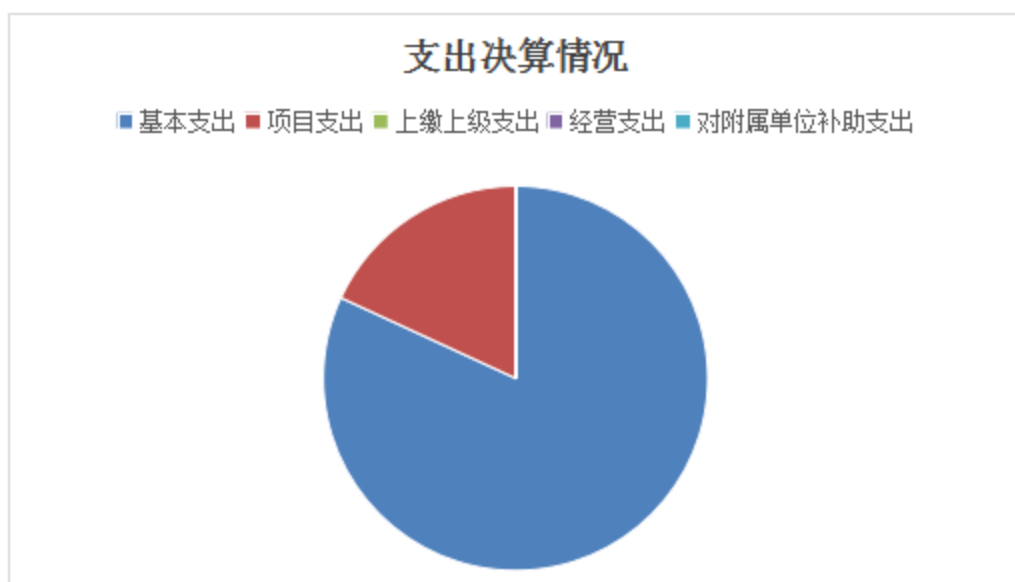
本年收入合计 2329.51 万元，其中：财政拨款收入 2311.67 万元，比上年减少 317.30 万元，下降 12.1%，主要是财政拨款减少；上级补助收入 0 万元，比上年持平，主要是 2022 及 2023 年度没有上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 100%，主要是上缴财政学费收入未回拨；经营收入 0 万元，比上年持平，主要是我单位是事业单位没有经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平，主要是我单位是二级事业单位，没有附属单位；其他收入 17.83 万元，比上年增加 16.95 万元，增长 1906.8%，

主要是收拨化债消防水池及泵房项目等款项。



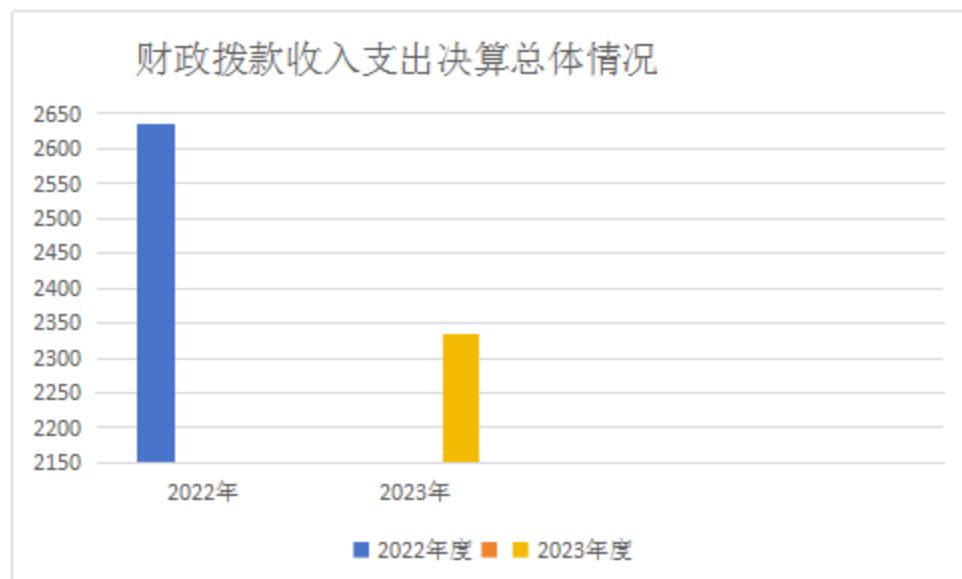
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2275.36 万元，其中：基本支出 1862.91 万元，比上年减少 312.67 万元，下降 14.4%，主要是财政拨款减少；项目支出 412.46 万元，比上年减少 25.52 万元，下降 5.8%，主要是财政拨款减少；上缴上级支出 0 万元，比上年持平，主要是我单位没有上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年持平，主要是我单位是事业单位没有经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平，主要是我单位是二级事业单位，没有附属单位。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2333.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 300.90 万元，下降 11.4%，主要原因：财政拨款减少。

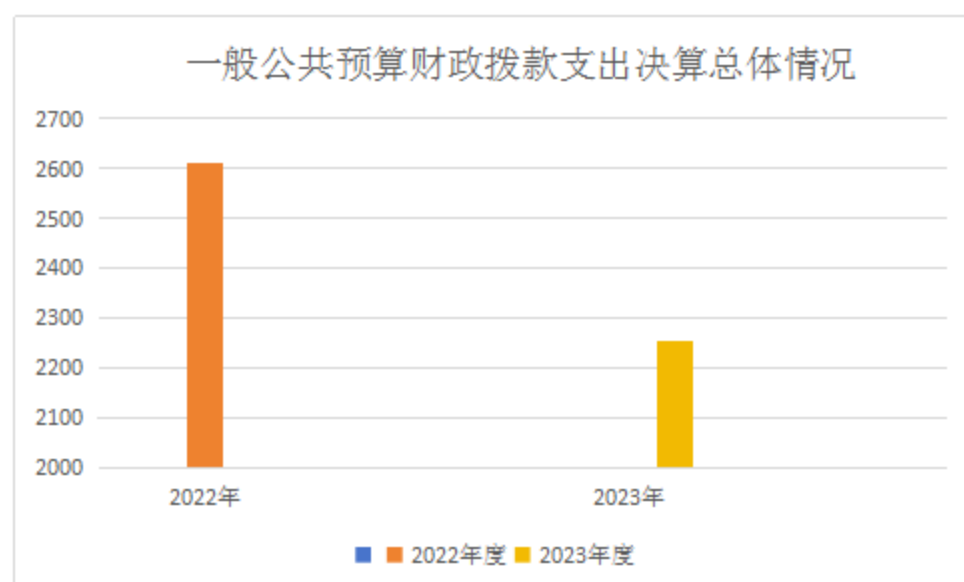


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

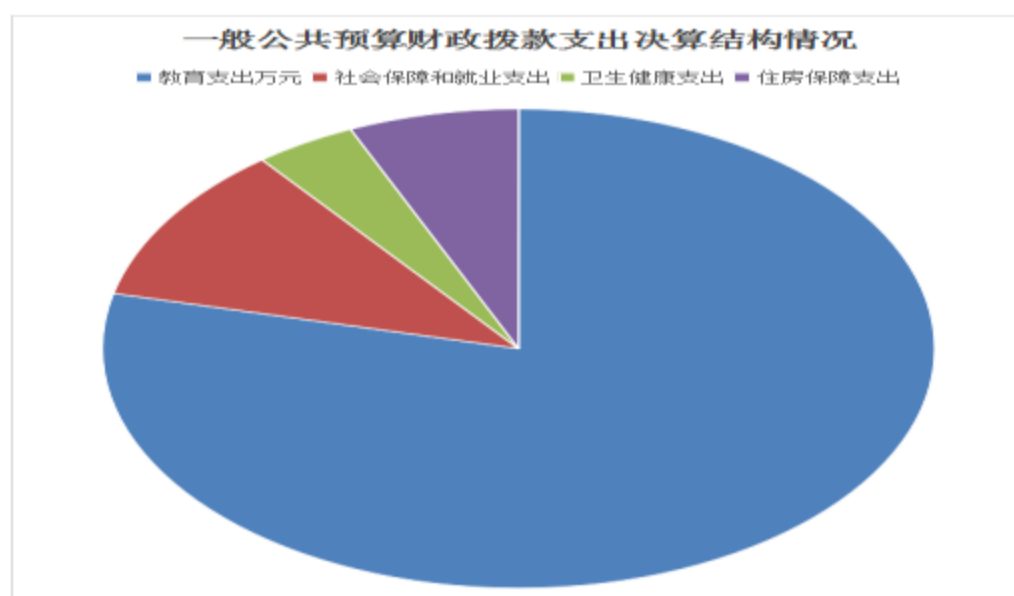
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2253.54 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 359.03 万元，下降 13.7%。主要原因：财政拨款减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2253.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 1773.46 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 241.98 万元，占 10.7%；卫生健康支出 89.20 万元，占 4%；住房保障支出 148.90 万元，占 6.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1987.38 万元，支出决算为 2253.54 万元，完成年初预算的 113.4%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.6 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中安排了对个人和家庭补助支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 0 万元,决算数 84.6 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中财政安排了中央省市专项资金。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算数为 1491.51 万元，决算数 1584.82 万元,完成年初预算的 106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中财政安排了中央省市专项资金。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 103.45 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中财政安排了中央省市专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 224.43 万元，决算数 168.88 万元，完成年初预算的 75.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人数加大，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 42.18 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中财政安排了人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为 0 万元，决算数 25.06 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中财政安排了人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 5.85 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中财政安排了人员经费。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中财政安排了人员经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）年初预算数为 89.77 万元，决算数 77.1 万元，完成年初预算的 85.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人数加大，支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 12.62 万元，决算数 10.91 万元，完成年初预算的 86.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人数加大，支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 168.33 万元，决算数 148.9 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人数加大，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1858.63 万元，其中：

人员经费 1761.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平，主要是我单位不涉及此项支出；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我单位不涉及此项支出；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平，主要是我单位不涉及此项支出；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我单位不涉及此项支出；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平，主要原因是我单位本年度没有产生三公经费。

本单位不涉及此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平，主要原因我单位本年度没有因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平，主要原因我单位本年度没有公务用车购置及运行费发生。

本单位不涉及此项支出。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是我单位没有公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平，主要原因是我单位没有公务接待费发生。

本单位不涉及此项支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年班主任津贴”“2023 年新建食堂及设备购置项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评率为 100%。

1、2023 年班主任津贴

（1）项目资金到位情况分析：2023 年班主任津贴实际到位 13 万元，全部为财政拨款，资金到位率为 100.0%，资金执行率为 100.0%。

（2）项目资金执行情况：按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位，资金执行率 100.0%。

（3）项目资金管理情况：项目财务管理制度健全、机

构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（4）产出指标完成情况分析：数量指标：受益学校数 1 所；质量指标：开展家访、组织学生开展活动率为 100%；成本指标：按文件精神学校每位班主任每月 500 元，一年十个月；时效指标：资金下达及发放及时率 100.0%；效益指标完成情况分析：经济效益指标：确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展率 100.0%；社会效益指标：全面贯彻党的教育方针，推动教育优质均衡发展率 100.0%；可持续影响指标：推进教育公平和社会公正；满意度指标：完成家长及教师满意度均达到 100%；项目社会效益明显，达到了预期效果。

（5）偏离原因分析及改进措施：该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

（6）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

2.新建食堂与设备购置项目因欠款方未还款，此项目未执行

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年班主

任津贴项目项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是健全和完善班主任考评制度；二是健全和完善班主任奖励制度表彰制度，切实维护班主任合法权益，保障班主任待遇。发现的主要问题及原因：因为项目进行过程中没能及时累计材料，导致项目绩效佐证材料不充分。下一步改进措施：提高工作责任心及业务能力，为每一步工作打下坚实基础。新建食堂与设备购置项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：欠款方未还款，此项目未执行。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度，主要是我单位是事业单位，未发生机关运行经费。

本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 298.02 万元，其中：政府

采购货物支出 49.80 万元、政府采购工程支出 248.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平盲童学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出：反映政府教育事务支出。

十九、普通教育：反映各类普通教育支出。

二十、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

二十二、职业教育：反映各部门举办各类职业教育支出。

二十三、中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十四、特殊教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

二十五、特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安

排的支出。

二十七、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

二十九、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

三十二、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三十五、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

三十六、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

三十七、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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

三十九、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

四十一、污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

四十二、其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

四十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四十四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官

的军衔等级工资和军龄工资等。

四十八、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

四十九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

五十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

五十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

五十二、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

五十四、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

五十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。

五十六、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

五十七、手续费：反映单位的各类手续费支出。

五十八、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

五十九、电费：反映单位的电费支出。

六十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

六十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

六十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

六十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

六十四、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

六十五、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

六十六、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

六十七、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会

经费。

六十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

六十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

七十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

七十二、助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

七十三、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

七十四、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

七十五、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

七十六、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。