

四平盲童学校 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (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

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

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1987.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1987.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1491.51
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	225.15
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	102.40
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、住房保障支出	168.32
本 年 收 入 合 计	1987.38	本 年 支 出 合 计	1987.38
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1987.38	支 出 总 计	1987.38

二、收入总表

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	合计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨款 结转	财政专 户管理 资金 结转 结余	单位资 金结转 结余
四平盲 童学校	1987.38	1987.38	1987.38														

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	1491.51	1403.51	88.00			
特殊教育	1491.51	1403.51	88.00			
特殊学校教育	1491.51	1403.51	88.00			
社会保障和就业支出	225.15	225.15				
行政事业单位养老支 出	225.15	225.15				

事业单位离退休	0.72	0.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.43	224.43				
卫生健康支出	102.40	102.40				
行政事业单位医疗	89.77	89.77				
其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63				
住房保障支出	168.32	168.32				
住房改革支出	168.32	168.32				
住房公积金	168.32	168.32				
合计	1987.38	1899.38	88.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1987.38	一、一般公共服务		
一般公共预算拨款	1987.38	二、外交支出		
政府性基金预算拨款		三、国防支出		
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		
		五、教育支出	1491.51	
		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	225.15	
		九、卫生健康支出	102.40	
		十、住房保障支出	168.32	
本 年 收 入 合 计	1987.38	本 年 支 出 合 计	1987.38	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	1987.38	支 出 总 计	1987.38	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经 费	公用 经费	
教育支出	1491.51	1403.51	1403.51		88
特殊教育	1491.51	1403.51	1403.51		88
特殊学校教育	1491.51	1403.51	1403.51		88
社会保障和就业支出	225.15	225.15	225.15		
行政事业单位养老支出	225.15	225.15	225.15		
事业单位离退休	0.72	0.72	0.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.43	224.43	224.43		
卫生健康支出	102.4	102.4	102.4		
行政事业单位医疗	102.4	102.4	102.4		
事业单位医疗	89.77	89.77	89.77		
其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63	12.63		
住房保障支出	168.32	168.32	168.32		
住房改革支出	168.32	168.32	168.32		
住房公积金	168.32	168.32	168.32		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	1899.38	1899.38	
一、工资福利支出	1897.86	1897.86	
基本工资	742.97	742.97	
津贴补贴	239.7	239.7	
奖金	61.91	61.91	
绩效工资	358.13	358.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	224.43	224.43	
职工基本医疗保险缴费	89.77	89.77	

公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
其他社会保障缴费	2.81	2.81	
住房公积金	168.32	168.32	
三、对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
生活补助	0.72	0.72	
其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员234人，其中：在职人员120人，离退休人员114人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

构建修缮等资本性支出	教育教学发展	2023年新建食堂及设备购置项目	四平盲童学校	73.00	73.00							
专项业务支出	教育教学发展	2023年班主任津贴	四平盲童学校	15.00	15.00							
合计				88.00	88							

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年新建食堂及设备购置项目			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	73			
	其中：财政拨款	73			
	其他资金				
年度绩效目标	目标1：通过新建食堂项目，为师生就餐环境提供安全保障。 目标2：逐步改善办学条件，不断提高学校办学能力。				
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	新建食堂项目惠及人数	≥500人	
			新建食堂项目建筑面积	≥1900平方米	
		质量指标	食堂购置设备验收质量合格率	100%	
			新建食堂项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	新建食堂项目按期完成率	≥90%	
			新建食堂项目计划完成时间	12个月	
	效果指标	社会效益指标	改善师生就餐的安全环境	明显改善	
可持续影响指标		新建食堂项目对学校就餐环境安全性的未来可持续影响	≥20年		

		满意度指标	师生及家长满意度	100%
--	--	-------	----------	------

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年班主任津贴		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度绩效 目标	目标 1：健全完善班主任考评、奖励、表彰等各项制度 目标 2：切实维护班主任的合法权益，保障班主任待遇 目标 3：不断提升班主任队伍专业化水平			
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	受益学校	1 所
			受益学生人数	≥300 人
		质量指标	开展家访、组织学生开展活动等	≥95%
		时效指标	及时发放	100%
	市级资金按学期及时下达		100%	
	效果指标	社会效益指标	全面贯彻党的教育方针，推动特殊教育优发展	有效提升
		可持续影响指标	推进教育公平和社会公正	有效提升
		满意度指标	师生及家长满意度	100%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 1987.38 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数减少 347.02 万元。主要原因是项目收支预算减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1987.38 万元，其中：本年收入 1987.38 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1987.38 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1987.38 万元，其中：基本支出 1899.38 万元，占 95.57%；项目支出 88 万元，占 4.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1987.38 万元，其中：本年

收入 1987.38 万元。支出包括：教育支出 1491.51 万元，社会保障和就业支出 225.15 万元，卫生健康支出 102.40 万元，住房保障支出 168.32 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1987.38 万元，其中：基本支出 1899.38 万元，占 95.57%；项目支出 88 万元，占 4.43%。基本支出中，人员经费 1899.38 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 1491.51 万元，占 75.05%，主要用于人员经费及项目经费。

社会保障和就业（类）支出 225.15 万元，占 11.33%，主要用于人员经费。

卫生健康（类）支出 102.40 万元，占 5.15%，主要用于人员经费。

住房保障（类）支出 168.32 万元，占 8.47%，主要用于人员经费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1899.38 万元，其中：

人员经费 1899.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算

数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是响应国家号召，减少因公出国（境）支出，2022 年度及 2023 年度均无因公出国（境）经费预算。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是响应国家号召，减少公务接待支出，2022 年度及 2023 年度均无公务接待经费预算。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是响应国家号召，减少公车出行，2022 年度及 2023 年度均无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是响应国家号召，减少公车出行，2022 年度及 2023 年度均无公务用车购置经费预算。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平盲童学校2023年确定两个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023年部门本级等0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元。

（二）、政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，部门本级和所属各预算单

位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 88 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 88 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（七）项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（八）教育支出：反映政府教育事务支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十五）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）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。

（二十九）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。