

# 贵州省贵阳市盲聋哑学校

## 2022年度部门决算

### 目录

#### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

#### 二、2022年度部门决算公开报表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 三、2022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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## **一、贵州省贵阳市盲聋哑学校概况**

### **（一）部门职责**

1. 对残疾儿童少年实施义务教育。包括视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育，视力残疾儿童少年康复训练，听力残疾儿童少年康复训练，智力残疾儿童少年康复训练。

### **（二）机构设置**

本单位（部门）内设 6 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市盲聋哑学校部门决算包括：本级决算。

## **二、2022年度部门决算公开报表**

见附件。

## **三、2022年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022年度收支决算总计13,353.18万元，与2021年相比，增加10,565万元，增长378.92%。主要原因是：2022年项目经费中新校建设项目经费增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计13,268.29万元，其中：财政拨款收入13,248.07万元，占99.85%；事业收入4.52万元，占0.03%；其他收入15.71万元，占0.12%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计13,301.43万元，其中：基本支出1,634.36万元，占12.29%；项目支出11,667.06万元，占87.71%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收支决算总计13,248.07万元，与2021年相比，增加10,605.5万元，增长401.33%。主要原因是：2022年项目经费中新校建设项目经费增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,248.07万元，占本年支出合计的99.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,605.5万元，增长401.33%。主要原因是：2022年项目经费中新校建设项目经费增加。

##### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出12,688.76万元，占95.78%；社会保障（类）支出300.99万元，占2.27%；卫生健康（类）支出107.08万元，占0.81%；住房保障（类）支出151.24万元，占1.14%。

##### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,129.44万元，支出决算为13,248.07万元，完成年初预算的622.14%。决算数大于预算数，主要原因是：人员社保费用增加及2022年项目经费中新校建设项目经费增加。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为116.47 万元，支出决算为116.47 万元，完成当年

预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。当年预算为48.28万元，支出决算为48.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）其他教育（项）。当年预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。当年预算为10088.66万元，支出决算为10088.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。当年预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

（6）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）。当年预算为1971.17万元，支出决算为1971.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

(7)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为448.95万元，支出决算为448.95万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为169.22万元，支出决算为169.22万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

(9)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)。当年预算为105.12万元，支出决算为105.12万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

(10)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)。当年预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

(12)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)。当年预算为7.84万元，

支出决算为7.84万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为57.62万元，支出决算为57.62万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为49.46万元，支出决算为49.46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为151.24万元，支出决算为151.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算进行支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,634.36万元，其中：人员经费1,519.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费115.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为4.91万元，

支出决算为4.88万元，决算数小于预算数，主要原因是公务车运行维护费减少。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.88万元，比上年增加0.82万元，增长20.19%，增加原因是公务车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我校没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，占93.65%，比上年增加0.82万元，增长21.97%，增加原因是公务车运行维护费增加；公务接待费支出0.31万元，占6.35%，比上年减少0万元，下降1.15%，减少原因是接待事项较上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是我校没有因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.6万元，支出决算为4.57万元，完成预算的99.35%，主要原因是公务车运行维护费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.57万元。主要用于车辆维修保养、车辆保险费、停车费、燃油费用等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。



(3) 公务接待费预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，主要原因是按照预算进行安排接待事项。具体是：

国内公务接待支出0.31万元，主要是接待专家及校际交流人员等。2022年国内公务接待2批次，25人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2022年无政府性基金收支。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年政府采购支出总额163.9万元，其中：政府采购货物支出163.9万元、政府采购工程支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

#### **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：机要通信及业务保障用车各1辆）；无100万元以上专用设备。

#### **(十三) 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，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评。共计25项，涉及资金11718.82万元，自评覆盖率达到100%。

## 2.绩效自评结果

### （1）项目支出绩效自评情况

1. 安保人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数24.6万元，执行数24.6万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况来看安保人员保障了学校师生的安全，全年未发生一起安全事故。存在的问题主要是要更加完善学校的各项安保制度。下一步改进措施完成学校的安保制度，以便更好的保障全校师生的人生财产安全。

2. 学校食堂组办自管项目完成情况综述：项目全年预算数38.4万元，执行数38.4万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况来看保障学校食堂正常运转。存在的问题主要是要加强学生合理膳食的食谱。下一步改进措施完善学生食堂的营养食谱，让学生吃的更有营养，满足身体需求。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动所取得的收入。

**（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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（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）年末结转和结余：**指单位按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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**（十二）机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

**（十三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：**指其他用于普通教育方面的支出。

**（十四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**（十五）教育支出（类）职业教育（款）其他教育（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**（十六）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：**指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。

**（十七）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**反映教师进修、师资培训支出。

**（十九）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）：**指其他用于特殊教育方面的支出。

**（二十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：**指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**（二十二）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）：**指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。

**（二十三）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

**（二十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费用以及烈士褒扬金。。

**（二十五）社会保障和就业支出（类）其他社会 and 就业支出（款）其他社会 and 就业支出（项）：**指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指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

照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：2022年度部门决算公开报表

附件2：项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市盲聋哑学校

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,248.07	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	4.52	五、教育支出	36	12,742.11
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	15.71	八、社会保障和就业支出	39	300.99
	9		九、卫生健康支出	40	107.09
	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	151.24
	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	13,268.29	本年支出合计	58	13,301.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.89	年末结转和结余	60	51.75
	30			61	
总计	31	13,353.18	总计	62	13,353.18

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市盲聋哑学校

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,268.29	13,248.07		4.52			15.71
205	教育支出	12,708.98	12,688.76		4.52			15.71
20502	普通教育	116.47	116.47					
2050299	其他普通教育支出	116.47	116.47					
20503	职业教育	52.27	52.27					
2050302	中等职业教育	48.28	48.28					
2050399	其他职业教育支出	3.99	3.99					
20507	特殊教育	10,108.88	10,088.66		4.52			15.71
2050701	特殊学校教育	10,108.88	10,088.66		4.52			15.71
20508	进修及培训	11.24	11.24					
2050801	教师进修	11.24	11.24					
20509	教育费附加安排的支出	1,971.17	1,971.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,971.17	1,971.17					
20599	其他教育支出	448.95	448.95					
2059999	其他教育支出	448.95	448.95					
208	社会保障和就业支出	300.99	300.99					
20805	行政事业单位养老支出	280.49	280.49					
2080502	事业单位离退休	169.22	169.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15					
20808	抚恤	12.66	12.66					
2080801	死亡抚恤	12.66	12.66					
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84					
210	卫生健康支出	107.08	107.08					
21011	行政事业单位医疗	107.08	107.08					
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62					
2101103	公务员医疗补助	49.46	49.46					
221	住房保障支出	151.24	151.24					
22102	住房改革支出	151.24	151.24					
2210201	住房公积金	151.24	151.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市盲聋哑学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次						
合计		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	12,742.11	1,075.04	11,667.07			
20502	普通教育	116.47		116.47			
2050299	其他普通教育支出	116.47		116.47			
20503	职业教育	52.27		52.27			
2050302	中等职业教育	48.28		48.28			
2050399	其他职业教育支出	3.99		3.99			
20507	特殊教育	10,142.01	1,063.80	9,078.21			
2050701	特殊学校教育	10,142.01	1,063.80	9,078.21			
20508	进修及培训	11.24	11.24				
2050801	教师进修	11.24	11.24				
20509	教育费附加安排的支出	1,971.17		1,971.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,971.17		1,971.17			
20599	其他教育支出	448.95		448.95			
2059999	其他教育支出	448.95		448.95			
208	社会保障和就业支出	300.99	300.99				
20805	行政事业单位养老支出	280.49	280.49				
2080502	事业单位离退休	169.22	169.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
20808	抚恤	12.66	12.66				
2080801	死亡抚恤	12.66	12.66				
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84				
210	卫生健康支出	107.08	107.08				
21011	行政事业单位医疗	107.08	107.08				
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62				
2101103	公务员医疗补助	49.46	49.46				
221	住房保障支出	151.24	151.24				
22102	住房改革支出	151.24	151.24				
2210201	住房公积金	151.24	151.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市盲聋哑学校

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13,248.07	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	12,688.75	12,688.75		
	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	300.99	300.99		
	9		九、卫生健康支出	41	107.09	107.09		
	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	151.24	151.24		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、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	13,248.07	本年支出合计	59	13,248.07	13,248.07		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,248.07	总计	64	13,248.07	13,248.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市盲聋哑学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次				
合计		1	2	3
		13,248.07	1,634.36	11,613.71
205	教育支出	12,688.76	1,075.04	11,613.71
20502	普通教育	116.47		116.47
2050299	其他普通教育支出	116.47		116.47
20503	职业教育	52.27		52.27
2050302	中等职业教育	48.28		48.28
2050399	其他职业教育支出	3.99		3.99
20507	特殊教育	10,088.66	1,063.80	9,024.85
2050701	特殊学校教育	10,088.66	1,063.80	9,024.85
20508	进修及培训	11.24	11.24	
2050801	教师进修	11.24	11.24	
20509	教育费附加安排的支出	1,971.17		1,971.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,971.17		1,971.17
20599	其他教育支出	448.95		448.95
2059999	其他教育支出	448.95		448.95
208	社会保障和就业支出	300.99	300.99	
20805	行政事业单位养老支出	280.49	280.49	
2080502	事业单位离退休	169.22	169.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
20808	抚恤	12.66	12.66	
2080801	死亡抚恤	12.66	12.66	
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	107.08	107.08	
21011	行政事业单位医疗	107.08	107.08	
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	
2101103	公务员医疗补助	49.46	49.46	
221	住房保障支出	151.24	151.24	
22102	住房改革支出	151.24	151.24	
2210201	住房公积金	151.24	151.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市盲聋哑学校

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,339.67	302	商品和服务支出	115.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.18	30201	办公费	36.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	260.46	30205	水费	4.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.12	30206	电费	11.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	15.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.51	30216	培训费	11.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	151.96	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.12	399	其他支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.50	39999	其他支出	
人员经费合计		1,519.31	公用经费合计					115.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市盲聋哑学校

金额单位：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
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。



### 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵阳市盲聋哑学校

填报日期：2023年7月19日

项目名称				安保人员经费										
主管部门及代码				[410]贵阳市教育局		实施单位		贵阳市盲聋哑学校						
项目资金 (元)				资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
				年度资金总额:		246000		246000		246000		10	100.00	10
				财政拨款:		0		0		0		-	-	-
				-----本级安排:		246000		246000		246000		-	-	-
				-----其中: 上级补助:		0		0		0		-	-	-
				其他:		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况								
	保障学校师生安全					2022年学校安保人员保障学校师生安全，无安全事故发生。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)		分值	得分	未完成原因分析				
	产出指标 (50分)	数量指标	寄宿学生数		154人	达成年度指标		10	10					
			保安人数		5人	达成年度指标		10	10					
		质量指标	安保人员经费		合规使用	达成年度指标		10	10					
		时效指标	保障学校正常运转		2022年度	达成年度指标		10	10					
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%		5	5					
			保障学校安全运转		246000元	达成年度指标		5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生安全		良好	达成年度指标		20	20					
		可持续影响指标	保障学生安全		可持续性	达成年度指标		10	10					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师学生满意度		≥95%	≥95%		10	10					
总 分								90	100					
自评 结论	2022年学校安保人员保障学校师生安全，无安全事故发生。													



(2022年度)

填报日期：2023年7月19日

项目名称			学校食堂自办自管人员经费						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市盲聋哑学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	384000	384000	384000	10	100.00%	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	384000	384000	384000.00	10	100%	10
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校食堂正常运转				保证学生食堂正常运转，为师生后勤服务提供保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	食堂临聘人员人数	10人	达成年度指标	10	10		
			师生就餐人数	420人	达成年度指标	10	10		
		质量指标	食堂人员经费	合规使用	达成年度指标	10	10		
			时效指标	食堂临聘人员工资发放时间	每月按时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			食堂人员工资成本	384000	达成年度指标	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校学生正常就餐	良好	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	保证学生食堂正常运转，为师生后勤服务提供保障。								