

# 2023 年度贵阳市盲聋哑学校部门决 算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分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。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市盲聋哑学校

2023 年度

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	4,897.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3.10	五、教育支出	36	4,916.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,917.64	<b>本年支出合计</b>	58	4,916.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.75	年末结转和结余	60	52.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,969.39	<b>总计</b>	62	4,969.39

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  
金额单位：万元

单位：贵阳市盲聋哑学校

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,917.64	4,897.44	0.00	3.10	0.00	0.00	17.11
205	教育支出	4,917.63	4,897.43	0.00	3.10	0.00	0.00	17.11
20502	普通教育	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205030	中等职业教育	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,428.42	2,408.22	0.00	3.10	0.00	0.00	17.11
205070	特殊学校教育	2,428.42	2,408.22	0.00	3.10	0.00	0.00	17.11
20509	教育费附加安排的支出	2,226.74	2,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099	其他教育费附加安排的支出	2,226.74	2,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：贵阳市盲聋哑学校
2023 年度
公开 03 表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,916.86	1,961.92	2,954.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,916.85	1,961.92	2,954.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	206.95	0.00	206.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	206.95	0.00	206.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,427.64	1,961.92	465.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,427.64	1,961.92	465.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,226.74	0.00	2,226.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,226.74	0.00	2,226.74	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市盲聋哑学校

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,897.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,897.44	4,897.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,897.44	<b>本年支出合计</b>	59	4,897.44	4,897.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,897.44	<b>总计</b>	64	4,897.44	4,897.44	0.00	0.00

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

单位：贵阳市盲聋哑学校

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4,897.44	1,961.92	2,935.52
205	教育支出	4,897.43	1,961.92	2,935.51
20502	普通教育	206.95	0.00	206.95
2050299	其他普通教育支出	206.95	0.00	206.95
20503	职业教育	55.52	0.00	55.52
2050302	中等职业教育	55.52	0.00	55.52
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,408.22	1,961.92	446.30

2050701	特殊学校教育	2, 408. 22	1, 961. 92	446. 30
20508	进修及培训	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2, 226. 74	0. 00	2, 226. 74
2050999	其他教育费附加安排的支出	2, 226. 74	0. 00	2, 226. 74
20599	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市盲聋哑学校

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,666.21	302	商品和服务支出	102.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.33	30201	办公费	33.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	256.97	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.34	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	13.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.36	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.90	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.39			
人员经费合计		1,859.67	公用经费合计					102.25

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市盲聋哑学校

2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本表无数据						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市盲聋哑学校

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本表无数据			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市盲聋哑学校

2023 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
4.91	0.00	4.60	0.00	4.60	0.31	3.85	0.00	3.59	0.00	3.59	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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 年度收支决算总计 4969.39 万元，与 2022 年度相比，减少 8383.79 万元，下降 62.78%，主要原因是：2023 年新校建设项目已投入使用，相关项目经费投入比 2022 年减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4917.64 万元，其中：财政拨款收入 4897.44 万元，占 99.59%；事业收入 3.10 万元，占 0.06%；其他收入 17.11 万元，占 0.35%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4916.86 万元，其中：基本支出 1961.92 万元，占 39.90%；项目支出 2954.94 万元，占 60.10%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 4897.44 万元。与 2022 年度相比，减少了 8350.63 万元，下降 63.03%，主要原因是：2023 年新校建设项目已投入使用，相关项目经费投入比 2022 年减少。

### 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 4897.44 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2022 年度相比，减少 8350.63

万元，下降 63.03%，主要原因是：2023 年新校建设项目已投入使用，相关项目经费投入比 2022 年减少。

## （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主要用于以下方面：教育支出（类）4897.44 万元，占 100.00%。

## （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全年预算为 4897.44 万元，支出决算为 4897.44 万元，完成年初预算的 100%。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 206.95 万元，支出决算为 206.95 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。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。当年预算为 55.52 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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。当年预算为 2408.22 万元，支出决算为 2408.22 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。

（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）。当年预算为 2226.74 万元，支出决算为 2226.74 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1961.92 万元，其中：

（一）人员经费1859.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、离退休费用等。

（二）公用经费102.25万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、维护费、差旅费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2023 年无政府性基金收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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 4.91 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 78.41%；较上年减少 1.03 万元，下降 21.05%。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.60 万元，支出决算 3.59 万元，完成预算的 78.00%；较上年减少 0.98 万元，下降 21.49%；

3. 公务接待费预算 0.31 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 83.87%；较上年减少 0.05 万元，下降 16.13%；

国内接待费支出 0.26 万元，主要是：外单位到我校进行调研人员接待费用。2023 年国内公务接待 2.00 批次，16.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1220.03 万元，其中：政府采购货物支出 1054.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 165.39 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023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。

## 十一、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2023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2954.94万元，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18.85万元，执行数18.85万元，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。



## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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维护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）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。

十六教育支出（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。

## 第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市盲聋哑学校

填报日期：2024 年 8 月 6 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	188500	188500	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	246000	188500	188500	-	-	-
		-----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			2023 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	175 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	2023 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	188500 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	2023 年学校安保人员保障学校师生安全，无安全事故发生。							

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市盲聋哑学校

填报日期：2024 年 8 月 6 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	384000.00	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。								