

2023 年度 南平市盲聋哑学校（部门名称） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况·····	
一、部门主要职责·····	
二、部门决算单位基本情况·····	
三、部门主要工作总结·····	
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表
七、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南平市盲聋哑学校单位的主要职责是：

一、培养盲童、聋哑儿童、孤独症儿童具有一定的文化科学知识，掌握一定的劳动技能，并养成共产主义的道德品质。

二、使他们成为积极的自觉的社会主义建设者和保卫者，成为自食其力的劳动者

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南平市盲聋哑学校 2023 年部门决算编制范围的单位，本部门无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南平市盲聋哑学校

（注：南平市盲聋哑学校“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023 年，南平市盲聋哑学校单位主要任务是：为加快闽北特殊教育事业的发展，提高残疾儿童的整体素质，培养残疾儿童的一技之长，成为自食其力的劳动者。学校建立、健全各项规章制度，保障各项经费的正常使用，健全完善校务公开制度，考核考查、评议制度，工作责任制及责任追究制度。

坚持围绕中心，服务大局，用好各项经费，促进闽北特殊教育事业不断向前发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加快闽北特殊教育事业的发展，提高残疾儿童的整体素质
- （二）学校建立、建全各项规章制度，保障各项经费的正常使用。
- （三）促进闽北特殊教育事业不断向前发展

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

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,156.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,165.27
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.61	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

公开 01 表
单位：万元

编制单位：南平市盲聋哑学校

收入支出决算总表

编制单位：南平市盲聋哑学校		公开 01 表 单位：万元	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,158.33	本年支出合计	1,165.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6.94	结余分配	
年初结转和结余	0.1	年末结转和结余	0.1

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：南平市盲聋哑学校		单位：万元	
总计	1,165.37	总计	1,165.37

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：南平市盲聋哑学校								公开 02 表
								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							
类	款	项	合计					1.61
205			教育支出	1,158.33	1,156.72			1.61
20502			普通教育	8.5	8.5			
2050299			其他普通教育支出	8.5	8.5			
20507			特殊教育	1,149.83	1,148.22			1.61
2050701			特殊学校教育	1,141.43	1,139.82			1.61
2050799			其他特殊教育支出	8.4	8.4			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：南平市盲聋哑学校								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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	1,165.27	997.65	167.63			
20502			普通教育	8.5	8.5				
2050299			其他普通教育支出	8.5	8.5				
20507			特殊教育	1,156.77	989.15	167.63			
2050701			特殊学校教育	1,148.37	989.15	159.23			
2050799			其他特殊教育支出	8.4		8.4			

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

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,156.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,156.72	1,156.72		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

公开 04 表

编制单位：南平市
盲聋哑学校

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：南平市 盲聋哑学校						单位：万元
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：南平市 盲聋哑学校						单位：万元
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,156.72	本年支出合计	1,156.72	1,156.72		
年初财政拨款结转和结余	0.1	年末财政拨款结转和结余	0.1	0.1		
一、一般公共预算财政拨款	0.1					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：南平市 盲聋哑学校						单位：万元
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	1,156.82	总计	1,156.82	1,156.82		

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。

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
编制单位：南平市盲聋哑学校					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		1,156.72	989.09	167.63	
205	教育支出	1,156.72	989.09	167.63	
20502	普通教育	8.5	8.5		
2050299	其他普通教育支出	8.5	8.5		
20507	特殊教育	1,148.22	980.59	167.63	
2050701	特殊学校教育	1,139.82	980.59	159.23	
2050799	其他特殊教育支出	8.4		8.4	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：南平市盲聋哑学校								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	935.26	302	商品和服务支出	11.79	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	241.87	30201	办公费		30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	128.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	254.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	52.26	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	91.2	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	51.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助缴费							
30112	其他社会保障缴费	4.5	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	81.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.4	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.43	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.1	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.65	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		977.31	公用经费合计						11.79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：南平市盲聋哑学校		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

八、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 08 表	
编制单位：南平市盲聋哑学校								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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，南平市盲聋哑学校 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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 09 表
编制单位：南平市盲聋哑学校				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1,156.82 万元，支出总计 1,156.82 万元，与上年决算数相比，收入增加 30.37 万元，支出增加 2.7%。增加主要原因是学生数增多，公用经费收入增加。还有学校绩效考评为优。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,158.33 万元，比上年决算数增加 61.41 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,156.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.61 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,165.27 万元，比上年决算数（减少）-38.82 万元，（下降）3.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 997.65 万元。其中，人员支出 977.31 万元，公用支出 20.34 万元。
2. 项目支出 167.63 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,156.82 万元，2022 年度财政拨款收入总计 1094.62 万元，收入增加 62.1 万元，与上年决算数相比，增长 5.68%，主要是：公用经费收入增加。还有学校绩效考评为优，支出比 2022 年增加 30.27 万，增加 2.69%，增加支出的原因是绩效奖增加，住房公积金支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,156.72 万元，比上年决算数增加 30.27 万元，增长 2.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)人员经费支出 977.31 万，较上年决算数增加 33.62 万，增加 3.56%，主要原因是绩效考评为优，绩效增加，同时住房公积金增多

(二)公用经费支出 11.79 万元，较上年决算数（减少）37.59 万元，（下降）68.64%。主要原因是减少公用经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：南平市盲聋哑学校 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：南平市盲聋哑学校 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 989.09 万元，其中：

(一) 人员经费 977.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

南平市盲聋哑学校无“三公”经费支出

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价，分别是厨师、生管、保育员、工资支出,和学生的公用经费 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 58.9 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个、《项目支出绩效自评表》详见附件

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

注：南平市盲聋哑学校没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.34 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

第五部分

专项资金绩效自评表 (2023年度)								
专项名称		厨师、生管、保育员、工资支出						
主管部门		南平市教育局		实施单位		福建省南平市盲童学校		
项目概况		厨师、生管、保育员、工资支出						
主要成效		保证每个聋哑孩子的后勤生活得到保障						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.60	7.60	7.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.60	7.60	7.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于厨师、生管、保育员、工资支出，使学生的二日三餐得到保障			资金全部用于支付学校聘请的厨师、生管、保育员、工资的支出				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费投入金额7.6万	=7.6万	100	10	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	就业人员增长率	≥100%	100	30	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥100%	100	10	0	无偏差
		数量指标	聘用人员人数	≥4人	100	10	0	无偏差
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100	10	0	无偏差

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		南平市教育局			学生公用经费		福建省南平市盲聋哑学校				
主管部门		南平市教育局			实施单位		福建省南平市盲聋哑学校				
项目概况		学生公用经费，保证学校正常开支。									
主要成效		使学校能正常的运转									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	51.30	51.30	51.30	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	51.30	51.30	51.30	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	学生公用经费，保证学校正常开支。			已全部支付							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	0	已完成，无偏差			
	效益指标	经济效益指标	部门工作开展	≥100%	100	20	0	已完成，无偏差			
		社会效益指标	部门工作开展	≥100%	100	10	0	已完成，无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥100%	100	10	0	已完成，无偏差			
	产出指标	数量指标	财政下达的公用经费总数	=51.3万	100	40		已完成，无偏差			
总分值、评价总分 (S)				差 (60>S)				100			
评价等级											
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议				
		资金管理问题		在资金管理上，有待提高，发挥每一笔钱的最大作用，真真落到实处，			进一步完善财务的规章制度，做好审核关，管好学校的钱袋子，不浪费学校的每一分钱。				
		政策方面的问题		财政下达的学生经费还还不够充足，还不能更好的服务于学生，还不能更好的改善学校的办学条件。			希望财政能下拨更多的学生公用经费，这样能更好的服务于学生，保证学生在良好的教学条件下进行学习				