

附件 4



目 录

第一部分 大连盲聋学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连盲聋学校 2023 年度决算情况说明

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入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连盲聋学校 2023 年度决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 大连盲聋学校概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

(二) 实施特殊基础教育，对适龄残疾学生开展职业教育等学历教育及相关职业技能培训。

(三) 作为大连市特殊教育资源中心，统筹全市特殊教育工作，负责全市特殊教育教学的研究、指导、转介安置等服务工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连盲聋学校决算仅包括大连盲聋学校本级，无下属行政事业单位。大连盲聋学校内设机构7个，包括：党政办公室、教务处、政教处、总务处、特殊教育资源中心、特色项目发展中心、职业教育中心。

第二部分 大连盲聋学校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连盲聋学校 2023 年度收入总计 3,513.69 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 300.07 万元，下降 7.86%。主要原因：在职工资福利支出以及住房保障支出减少。2023 年度支出总计 3,513.69 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 300.07 万元，下降 7.86%。主要原因：在职工资福利支出以及住房保障支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,513.69 万元，其中：财政拨款收入 3,513.69 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,513.69 万元，其中：基本支出 3,197.6 万元，占 91.0%；项目支出 316.09 万元，占 9.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连盲聋学校 2023 年度财政拨款收入总计 3,513.69 万元，财政拨款支出总计 3,513.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 300.06 万元，下降 7.86%。主要原因：在职工资福利支出以及住房保障支出减少。与 2022 年度相

比，财政拨款支出总计减少 300.06 万元，下降 7.86%。主要原因：在职工资福利支出以及住房保障支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.55%，决算数大于年初预算数的主要原因：在职工资福利支出及丧葬抚恤支出增加。

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

大连盲聋学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,513.69 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 300.06 万元，下降 7.86%。主要原因：在职工资福利支出以及住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连盲聋学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,513.69 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,657.71 万元，占 75.64%；社会保障和就业支出（类）280.16 万元，占 7.97%；卫生健康支出（类）201.83 万元，占 5.75%；住房保障支出（类）373.98 万元，占 10.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连盲聋学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,459.95 万元，支出决算为 3,513.69 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因：

在职工工资福利支出及丧葬抚恤支出增加。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：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。年初预算为 2,488.02 万元，支出决算为 2,517.16 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因：在职工工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要用于：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因：指标调剂。

3. 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）。主要用于：反映除上述项目以外的教育费附加支出。年初预算为 121.92 万元，支出决算为 119.07 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因：劳务派遣项目支出减少。

4. 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）。主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。主要用于：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费支出。年初预算为 258.55 万元，支出决算为 258.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：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。年初预算为 114.62 万元，支出决算为 114.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 87.21 万元，支出决算为 87.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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。年初预算为 242.57 万元，支出决算为 242.41 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动导致缴费基数减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 131.57 万元，支出决算为 131.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）主要用于：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。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 21.48 万元。完成年初预算的 443.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加，中职免学费补助资金、助学金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：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以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。年初预算为 0 万元，年中追加预算 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元。完成年中追加预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员抚恤金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人体育

育方面的支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 3 万元，支出决算为 3 万元。完成年中追加预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基本运行保障经费专项支出用于残疾人体育人才培养基地建设和活动开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连盲聋学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,197.6 万元，其中：人员经费 3,033.5 万元，公用经费 164.1 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3,014.7 万元，主要用于：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、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。

2. 商品和服务支出 159.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

3. 对个人和家庭的补助 18.8 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、生活补助。

4. 资本性支出 4.96 万元，主要用于：办公（专用）设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连盲聋学校 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.7 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.7 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 50.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵循“合规、必需、节约”原则，严格规定使用范围，减少支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.7 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是未安排因公出国（境）支出等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务接待费支出预算。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未安排公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 50.0%，决算数小于年初预算

数的主要原因是遵循“合规、必需、节约”原则，严格规定使用范围，减少支出。比上年减少 0.1 万元，下降 12.5%，主要是遵循“合规、必需、节约”原则，严格规定使用范围，减少支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.7 万元，主要用于公务用车保险、燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连盲聋学校 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连盲聋学校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连盲聋学校 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 327.5 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 327.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

主管部门大连市教育局对我单位负责实施的“城乡义务教育补助资金（市本级）-特教免生活费补助”、“基本运行保障经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 327.5

万元。其中：一般公共预算 327.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映城乡义务教育补助资金（市本级）-特教免生活费补助、基本运行保障经费等 8 个项目自评结果，其中：

（1）城乡义务教育补助资金（市本级）-特教免生活费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时到位，支出按照大财教【2020】719 号文件精神执行；二是做到“量入为出、保证重点、厉行节约、保障及时”原则，切实提高资金使用效益，保障学生在校期间就读、住宿舒适度，提高师生就餐食品安全及质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）基本运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 110.55 万元，执行数为 110.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目资金解决办公取暖费用，能缓解基本办公经费支出压力，改善办学条件；二是以劳务派遣方式聘用食堂工作人员及保洁安保，保证餐

饮及师生安全，提升校园环境。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

(3) 高中公用经费补助资金（市本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为：40.54 万元，执行数为 40.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是做好残疾学生课后服务，切实解决残疾学生住校学业辅导、残疾家庭无力辅导；二是实现残疾人的社会辅导资源没有等困难，促进残疾儿童少年健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 中职国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保每个孩子都能享受平等的教育机会，无论其家庭经济状况如何；二是不仅是为了让每个孩子都能接受教育，更是为了培养未来的技能型人才，推动社会的全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 中职免学费补助资金（市本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.95 分。项目全年预算数为 18.69 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 39.49%。项目绩效目标完成情况：一是学校基本

运行得到保障；二是提高中职学校运行水平，促进中职教育发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余**：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的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：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。

十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):

反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

十七、教育支出(类)教育附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):

反映教育附加安排用于改善中小学教学设施和办学条件的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

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、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）：

反映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际缴纳的
的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基
本养老保险费支出。

二十四、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：

反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用
于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：

反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

第四部分 大连盲聋学校 2023 年度决算表

收入支出决算总表

编制单位：			大连盲聋学校			公开 01 表
						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,513.69	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,657.71	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38		280.16
	9		九、卫生健康支出	39		201.83
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		373.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	3,513.69	本年支出合计	57		3,513.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	3,513.69	总计	60		3,513.69

注：1. 本表反映部门（单位）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。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：大连盲聋学校 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							
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	2,657.71	2,657.71					
20503	职业教育	21.48	21.48					
2050302	中等职业教育	21.48	21.48					
20507	特殊教育	2,517.16	2,517.16					
2050701	特殊学校教育	2,517.16	2,517.16					
20509	教育费附加安排的支出	119.07	119.07					
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.07	119.07					
208	社会保障和就业支出	280.16	280.16					
20805	行政事业单位养老支出	265.48	265.48					
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.55	258.55					
20808	抚恤	10.17	10.17					
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17					
20811	残疾人事业	3.00	3.00					
2081106	残疾人体育	3.00	3.00					
20825	其他生活救助	1.52	1.52					
2082501	其他城市生活救助	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	201.83	201.83					
21011	行政事业单位医疗	201.83	201.83					
2101102	事业单位医疗	114.62	114.62					
2101103	公务员医疗补助	87.21	87.21					
221	住房保障支出	373.98	373.98					
22102	住房改革支出	373.98	373.98					
2210201	住房公积金	242.41	242.41					
2210203	购房补贴	131.57	131.57					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：		大连盲聋学校					单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	2,657.71	2,344.63	313.09			
20503	职业教育	21.48		21.48			
2050302	中等职业教育	21.48		21.48			
20507	特殊教育	2,517.16	2,344.63	172.54			
2050701	特殊教育学校教育	2,517.16	2,344.63	172.54			
20509	教育费附加安排的支出	119.07		119.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.07		119.07			
208	社会保障和就业支出	280.16	277.16	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	265.48	265.48				
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.55	258.55				
20808	抚恤	10.17	10.17				
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
20825	其他生活救助	1.52	1.52				
2082501	其他城市生活救助	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	201.83	201.83				
21011	行政事业单位医疗	201.83	201.83				
2101102	事业单位医疗	114.62	114.62				
2101103	公务员医疗补助	87.21	87.21				
221	住房保障支出	373.98	373.98				
22102	住房改革支出	373.98	373.98				
2210201	住房公积金	242.41	242.41				
2210203	购房补贴	131.57	131.57				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：大连盲聋学校								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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,513.69	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	2,657.71	2,657.71		
	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	280.16	280.16		
	9		九、卫生健康支出	41	201.83	201.83		
	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	373.98	373.98		
	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	3,513.69	本年支出合计	59	3,513.69	3,513.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,513.69	总计	64	3,513.69	3,513.69		

注：1. 本表反映部门（单位）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支出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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：		大连盲聋学校		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
层次		1	2	3
合计		3,513.69	3,197.60	316.09
205	教育支出	2,657.71	2,344.63	313.09
20503	职业教育	21.48		21.48
2050302	中等职业教育	21.48		21.48
20507	特殊教育	2,517.16	2,344.63	172.54
2050701	特殊教育学校教育	2,517.16	2,344.63	172.54
20509	教育费附加安排的支出	119.07		119.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.07		119.07
208	社会保障和就业支出	280.16	277.16	3.00
20805	行政事业单位养老支出	265.48	265.48	
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.55	258.55	
20808	抚恤	10.17	10.17	
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17	
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
20825	其他生活救助	1.52	1.52	
2082501	其他城市生活救助	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	201.83	201.83	
21011	行政事业单位医疗	201.83	201.83	
2101102	事业单位医疗	114.62	114.62	
2101103	公务员医疗补助	87.21	87.21	
221	住房保障支出	373.98	373.98	
22102	住房改革支出	373.98	373.98	
2210201	住房公积金	242.41	242.41	
2210203	购房补贴	131.57	131.57	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：			大连盲聋学校					单位：万元	
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	3,014.70	302	商品和服务支出	159.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	780.06	30201	办公费	13.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	570.00	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	3.28	310	资本性支出	4.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	918.90	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	3.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.97	30206	电费	12.20	31003	专用设备购置	1.88	
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	113.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	87.21	30209	物业管理费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	32.76	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	242.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	7.14	30213	维修（护）费	27.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	18.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.13	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	34.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05				
			30299	其他商品和服务支出	12.49				
人员经费合计		3,033.50	公用经费合计						164.10

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		大连盲聋学校				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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

- 注：1. 本表反映部门（单位）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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：		大连盲聋学校		公开 08 表 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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表											
编制单位：大连盲聋学校						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
1.40		1.40		1.40		0.70		0.70		0.70	

- 注：1. 本表反映部门（单位）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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职国家助学金								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160023-大连盲聋学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			4.60					
	全年预算数			9.20					
	预算执行数			9.20					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	助学金足额按时发放，促进中职教育发展。			完成预期目标，助学金足额按时发放，促进中职教育发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	助学人数	=	46	人数	46	10	10.00	
	时效指标	发放及时性	定性	及时		及时	50	50.00	
效益指标	社会效益指标	受助率	=	100	%	100	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中职免学费补助资金（市本级）							
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		160023-大连盲聋学校		
资金投入 (万元)		年初预算数			0.24				
		全年预算数			18.69				
		预算执行数			7.38				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		加强学校基本运行保障，加快发展现代职业教育，提高中职学校运行水平，促进中职教育发展。			学校基本运行得到保障，提高中职学校运行水平，促进中职教育发展。资金执行方面年中调整经济科目用于购置固定资产，并于下一年度支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	3.95	
产出指标	数量指标	免学费聋生金额	=	2400	元/人年	2400	10	10.00	
		免学费聋生人数	≤	51	人/年	51	10	10.00	
		免学费盲生金额	=	3000	元/人年	3000	10	10.00	
		免学费盲生人数	≤	23	人/年	23	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	定性	减轻		减轻	10	10.00	
	社会效益指标	机构正常运行率	=	100	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	受教育程度	定性	有所提高		有所提高	10	10.00	
		学生就业程度	定性	有所提高		有所提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	94	10	10.00	
总计							100	93.95	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职助学金								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160023-大连盲聋学校			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				5.00				
	预算执行数				4.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步执行国家助学金制度，大力推进中职教育创新。及时足额发放到位。				及时足额发放到位，一名学生因个人银行卡冻结无法发放，办理解冻后，已于2024年1月发放完毕。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	9.80	
成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准	=	2000	元/人年	2000	5	5.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=	2	次/年	2	20	20.00	
		享受国家助学金人数	=	25	人数	24	20	19.20	学生银行卡冻结，无法转账
效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	定性	减轻		减轻	10	10.00	
	社会效益指标	受助率	=	100	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	受教育程度	定性	有所提高		所有提高	10	10.00	
		学生就业程度	定性	有所提高		所有提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%	100	5	5.00	
总计							100	99.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护经费（2022年）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160023-大连盲聋学校			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				5.00				
	预算执行数				5.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>不断提高特殊教育的覆盖率，不断提高和完善特殊教育相关基础设施和教育水平，从硬件和软件两个方面来保障特殊教育的教学水平，已达到相关教学要求。采购3D打印机14.49万元；听力计23.5万元。</p>				<p>全年下达资金5万元，已购置部分3D打印机。对完善特殊教育相关基础设施和教学水平有所提高。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	质量指标	安装调试合格率	=	100	%	100	45	45.00	
	时效指标	质保期	≥	3	年	3	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	教学质量提升率	定性	有所提升		有所提升	15	15.00	
		受惠学生	≥	183	人数	183	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	91	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本运行保障经费								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160023-大连盲聋学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			111.40					
	全年预算数			110.55					
	预算执行数			110.55					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	加强特殊教育基础能力建设，改善办学条件；保障残疾学生的学习和生活，营造良好的社会环境以及关系残障孩子的成长。			完成预期目标，改善办学条件，保障残疾学生的学习和生活；供暖温度达到预期标准，劳务派遣人员年轻化，校园师生安全得到进一步保障，食堂运行稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	供暖面积	=	11722.26	平方米	11722.26	5	5.00	
		劳务派遣率	≥	94	%	100	5	5.00	
		外聘人员数	≥	16	人数	16	5	5.00	
	质量指标	供暖期室内温度	定性	达标		达标	20	20.00	
		聘用人员考核合格率	=	100	%	100	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	食品卫生	定性	安全健康		安全健康	30	30.00	
		外来人员进入导致事故发放数	定性	0		0	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本运行保障经费（2022年）								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160023-大连盲聋学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			6.52					
	全年预算数			6.52					
	预算执行数			6.52					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	<p>此项目开展旨在加强特殊教育基础能力建设，改善办学条件；保障残疾学生的学习和生活。营造良好的社会环境以及关心残障孩子的成长坚持以人为本，弘扬人道主义精神推进全省特殊教育持续健康快速发展。促进教育公平增进残疾孩子福祉，使广大残疾人共享改革发展成果，更好地融入社会，实现中国梦的进程中实现幸福人生。</p>			<p>此项目为基本运行保障经费（2022年）中劳务派遣部分，本年已完成各项设定指标。劳务派遣人员年轻化，校园师生安全得到进一步保障，食堂运行稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	供暖面积	=	11722.26	平方米	11722.26	5	5.00	
		劳务派遣率	≥	94	%	100	10	10.00	
		派遣人数	=	16	人数	16	5	5.00	
	质量指标	供暖期室内温度达标率	≥	80	%	85	10	10.00	
		派遣人员考核合格率	≥	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	经费支付及时率	≥	95	%	95	10	10.00	
月薪按期发放及时率		≥	95	%	95	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	受惠师生数	≥	310	人数	310	10	10.00	
		外来人员进入导致安全事故	≤	0	起	0	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高中公用经费补助资金（市本级）								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160023-大连盲聋学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			98.00					
	全年预算数			40.54					
	预算执行数			40.54					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	做好残疾学生课后服务，切实解决残疾学生住校学业辅导、残疾家庭无力辅导、针对残疾人的社会辅导资源没有等实现困难，促进残疾儿童少年健康成长。			完成预期目标，做好残疾学生课后服务，解决残疾学生住校学业辅导、残疾家庭无力辅导、针对残疾人的社会辅导资源没有等实现困难，促进残疾儿童少年健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	课后服务学生数	≤	214	人数	183	5	5.00	
		日课后服务教师数	≥	12	人数	12	5	5.00	
	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	定性	减轻		减轻	20	20.00	
	可持续影响指标	受教育程度	定性	有所提升		有所提升	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	80	%	90	30	30.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡义务教育补助资金（市本级）-特教免生活费补助								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160023-大连盲聋学校		
资金投入 (万元)	年初预算数				132.00				
	全年预算数				132.00				
	预算执行数				132.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	免除特殊教育学校学生在校期间生活费用，包括免除学杂费、学习用具费、住宿费、以及学生用餐、交通、洗理及洗漱用具、被服、体检等生活费用，为特殊教育教师免费提供就餐				完成预期目标，免除特殊教育学校学生在校期间生活费用，包括免除学杂费、学习用具费、住宿费、以及学生用餐、交通、洗理及洗漱用具、被服、体检等生活费用，为特殊教育教师免费提供就餐				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.10	
产出指标	数量指标	教师补助标准	=	20	元/天	20	1	1.01	
		受益教师数	≤	119	人/天	119	2	2.02	
		受益学生数	≤	183	人/天	183	2	2.02	
		住宿学生补助标准	=	20	元/天	20	1	1.01	
		走读学生补助标准	=	10	元/天	10	1	1.01	
	质量指标	教科书质量合格率	=	100	%	100	10	10.10	
		生活洗漱用品质量合格率	=	100	%	100	20	20.20	
		学生饮食卫生合格率	=	100	%	100	20	20.20	
学习用品质量合格率		=	100	%	100	10	10.10		
效益指标	社会效益指标	家庭经济原因失学人数	=	0	人数	0	1	1.01	
		困难家庭经济负担减轻率	≥	95	%	100	1	1.01	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	90	%	100	10	10.10	
		教师满意度	≥	95	%	100	10	10.10	
总计							100	99.99	