

海伦市聋哑学校2023年单位预算

目 录

第一部分 海伦市聋哑学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海伦市聋哑学校2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海伦市聋哑学校2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海伦市聋哑学校概况

一、单位职责

海伦市聋哑学校隶属于海伦市教育局，主要职责是承担着全市智障、听障视力障碍及多重残疾儿童的普九。为学生走出社会自食其力奠定了一定的基础：成立多种残疾的班级，同时承担全市随班就读教师的培训和业务指导等功能，承担了区域重度儿童送教上门服务

二、单位机构设置

本单位内设机构2个，分别为教导处、总务处。

三、单位人员构成

海伦市聋哑学校单位编制总数为51个，其中：行政编制0个，事业编制51个。实有人员93人，其中：在职人员42人，离退休人员51人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数没有变化。

第二部分 海伦市聋哑学校2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	887.50	一、教育支出	708.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	125.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	33.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.40
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	887.50	本年支出合计	887.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	887.50	支出总计	887.50

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	887.50	887.50	887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805	教育	887.50	887.50	887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805065	海伦市聋哑学校	887.50	887.50	887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	887.50	657.23	230.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	708.90	478.63	230.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	436.08	436.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	436.08	436.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	272.82	42.55	230.26	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	272.82	42.55	230.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	887.50	一、本年支出	887.50
（一）一般公共预算拨款	887.50	（一）教育支出	708.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	125.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.38
		（四）住房保障支出	19.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	887.50	支出总计	887.50

一般公共预算支出表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	887.50	657.23	655.45	1.79	230.26
205	教育支出	708.90	478.63	476.85	1.79	230.26
20502	普通教育	436.08	436.08	436.08	0.00	0.00
2050203	初中教育	436.08	436.08	436.08	0.00	0.00
20507	特殊教育	272.82	42.55	40.77	1.79	230.26
2050701	特殊学校教育	272.82	42.55	40.77	1.79	230.26
208	社会保障和就业支出	125.82	125.82	125.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	125.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	657.23	655.45	1.78
301	工资福利支出	587.11	587.11	0.00
30101	基本工资	252.49	252.49	0.00
3010101	基本工资	252.49	252.49	0.00
30102	津贴补贴	186.09	186.09	0.00
3010201	津补贴	181.91	181.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.18	4.18	0.00
30103	奖金	34.60	34.60	0.00
3010301	奖金	34.60	34.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.97	59.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.84	32.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	19.40	19.40	0.00
302	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	68.34	68.34	0.00
30302	退休费	65.85	65.85	0.00
3030201	退休工资	60.77	60.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.08	5.08	0.00
30305	生活补助	2.20	2.20	0.00
3030501	遗属生活补助	2.20	2.20	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	230.26
302	商品和服务支出	200.26
30201	办公费	8.30
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30208	取暖费	15.26
3020801	办公用房取暖费	15.26
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	160.00
3021301	一般维修费	160.00
30226	劳务费	5.20
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海伦市聋哑学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教（2023）14号城乡义 务教育补助经费项目	海伦市聋哑学校	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教（2023）14号城乡义 务教育补助经费项目(政府采 购)	海伦市聋哑学校	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教（2023）11号2023年 特殊教育学校中央补助资金项目	海伦市聋哑学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：海伦市聋哑学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	436.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	34.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障费	10	社会保障缴费	92.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	18.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	65.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	2.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
班主任津贴（年初预算）	10	各类人员补助支出	2.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险(年初预	10	各类人员补	1.47	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

海伦市聋哑学校	算)	10	助支出	1.44	放、足额及放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年度考核奖金(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休医疗保险60元每年(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.29	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职医疗补助60元每年(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.58	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.20	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	黑财指教(2023)14号城乡义务教育补助经费项目	10	重大改革发 展项目	40.26	目标1、负责对学生德智体美劳及心理素质等方面进行全面考核, 确保学生全面发展。目标2、抓好基础教育工作, 组织好教育教学, 组织好科学研究活动, 保证教育教学质量。目标3、保障教职工合法权益, 以教职工和学生的人生幸福和生活为重点。	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	等于	402635	元	20.00
						产出指标	数量指标	教师参加培训次数	大于等于	16	场次	5.00
							特殊学生接受教育率	大于等于	65	%	5.00	
							安全隐患排查次数	大于等于	4	次	5.00	
						质量指标	教师培训合格率	等于	100	%	5.00	
							毕业生合格率	大于等于	5	%	5.00	
					时效指标	教育教学任务完成率	等于	100	%	5.00		
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	培养能够逐步走向社会的人才	定性	增强	/	5.00	
							改善办学条件, 提高教育教学质量	定性	增强	/	5.00	

黑财指教（2023）14号城乡义务教育补助经费项目（政府采购）	10	重大改革发展项目	160.00	目标1、负责对学生进行全面考核，确保学生得到进步。目标2、抓住学生的特殊情况，组织好教学，保证教学的顺利进行。目标3、保障教职工的合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生活为重点。	生态效益指标	学校环境达标率	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	等于	1600000	元	20.00
					产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	大于等于	4	次	10.00
							教师参加培训次数	大于等于	16	场次	5.00
							特殊教育学校接受教育率	大于等于	95	%	5.00
					质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	5.00	
						教师培训合格率	大于等于	98	场次	5.00	
					时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
						教育教学任务完成率	等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	特殊学生走向社会的能力提高	大于等于	60	%	5.00
							特殊教育学校职能的发挥	定性	增强	/	5.00
						生态效益指标	学校环境达标率	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指教（2023）11号2023年特殊教育学校中央补助资金项目	10	重大改革发展项目	30.00	目标1、负责对全市残疾儿童心理等方面进行辅导，确保特殊学生得到发展。目标2、抓好特殊教育，组织好教育教学，组织好教师培训，促进教育教学的发展。目标3、保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生活为重点。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	300000	元	20.00
					产出指标	数量指标	学校安全隐患排查次数	大于等于	4	次	10.00
							送教下乡次数/月	大于等于	16	次	10.00
						质量指标	特教教师培训合格率	大于等于	98	%	5.00
					毕业学生合格率		大于等于	10	%	5.00	
					时效指标	各项任务能够及时完成	大于等于	100	%	5.00	
						教育教学任务完成率	等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	改善办学条件、促进教育发展	定性	增强	/	5.00
							培养适应社会的有用人才	定性	增强	/	5.00
						生态效益指标	学校环境达标率	等于	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	大于等于	90	%	10.00					

第三部分 海伦市聋哑学校2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海伦市聋哑学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海伦市聋哑学校收入总预算887.50万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加294.84万元，增长49.74%，主要原因是：一是人员变动、工资调整。二是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年支出预算同比上年增加。支出总预算887.50万元，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，比上年预算增加294.84万元，增长49.74%，主要原因是一是人员变动、工资调整。二是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年支出预算同比上年增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海伦市聋哑学校收入预算887.50万元，其中：一般公共预算拨款收入887.50万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海伦市聋哑学校支出预算887.50万元，其中：基本支出657.23万元，占74.05%；项目支出230.26万元，占25.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海伦市聋哑学校财政拨款收入预算887.50万元，其中：一般公共预算拨款887.50万元，政府性基金预算拨款0.00万

元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算887.50万元，其中，教育支出708.90万元，社会保障和就业支出125.82万元，卫生健康支出33.38万元，住房保障支出19.40万元。比上年预算增加294.84万元，增长49.74%，主要原因是一是人员变动、工资调整。二是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年支出预算同比上年增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海伦市聋哑学校一般公共预算支出887.50万元，其中：基本支出657.23万元，项目支出230.26万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）436.08万元，比上年预算增加170.28万元，增长64.06%，主要原因是一是人员变动、工资调整。二是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

（二）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）272.82万元，比上年预算增加123.83万元，增长83%，主要原因是一是人员变动、工资调整。二是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

（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）59.97万元，比上年预算增加8.58万元，增长16.7%，主要原因是人员变动、工资调整，导致2023年预算同比上年增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）65.85万元，比上年预算减少2.46万元，下降3.6%，主要原因是退休人员变动，导致2023

年预算同比上年减少。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)33.38万元,比上年预算减少8.77万元,下降20.80%,主要原因是从2022年开始退休人员医疗保险单位部分不用缴纳,所以2023年退休人员医疗保险没有纳入2023年预算,导致2023年预算同比上年减少。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.40万元,比上年预算增加3.38万元,增长21.1%,主要原因是人员变动及工资调整,导致2023年预算同比上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海伦市聋哑学校一般公共预算基本支出657.23万元,其中:人员经费655.45万元,公用经费1.78万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)252.49万元,比上年预算增加26.09万元,增长11.52%,主要原因是人员变动、工资调整,导致2023年预算同比上年增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)186.09万元,比上年预算增加31.81万元,增长20.62%,主要原因人员变动、工资调整,导致2023年预算同比上年增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)34.60万元,比上年预算增加5.88万元,增长20.47%,主要原因是人员变动、工资调整,导致2023年预算同比上年增加。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)59.97万元,比上年预算增加8.58万元,增长16.7%,主要原因是人员变动、工资调整,导致2023年预算同比上年增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.09万元，比上年预算增加9.66万元，增长41.23%，主要原因是人员变动、工资调整，导致2023年预算同比上年增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.47万元，比上年预算减少0.3万元，下降16.90%，主要原因是在职人员减少，导致2023年预算同比上年减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.40万元，比上年预算增加3.38万元，增长21.1%，主要原因是人员变动、工资调整，导致2023年预算同比上年增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是2022年预算办公费（预算外收入）在项目支出中体现，导致2023年基本支出办公费预算同比上年增加。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是2022年预算邮电费（网络租赁费）在项目支出中体现，导致2023年基本支出邮电费预算同比上年增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.20万元，比上年预算减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是在职人员减少，导致2023年预算同比上年减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.85万元，比上年预算减少2.46万元，增长3.6%，主要原因是退休人员变动，导致2023年预算同比上年减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.20万元，比上年预算增加0.37万元，增长20.22%，主要原因是遗属人

员增加，导致2023年预算同比上年增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.29万元，比上年预算减少18.43万元，下降98.45%，主要原因是从2022年开始退休人员医疗保险单位部分不用缴纳，所以2023年退休人员医疗保险没有纳入年预算，导致2023年预算同比上年减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海伦市聋哑学校一般公共预算项目支出230.26万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.30万元，比上年预算增加8.3万元，增长100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.26万元，比上年预算增加15.26万元，增长100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)7.00万元,比上年预算增加7万元,增长100%,主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算,导致2023年预算同比上年增加。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)160.00万元,比上年预算增加160万元,增长100%,主要原因:是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算导致2023年预算同比上年增加。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.20万元,比上年预算增加5.2万元,增长100%,主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算,导致2023年预算同比上年增加。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)30.00万元,比上年预算增加30万元,增长100%,主要原因:是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算,导致2023年预算同比上年增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海伦市聋哑学校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有“三公”经费预算安排的支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有因公出国预算安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单没有公务接待费预算安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车购置预算安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费预算安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海伦市聋哑学校采购预算总额190万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算160万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海伦市聋哑学校固定资产金额79372.07万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产30万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海伦市聋哑学校实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额887.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：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、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。