

青岛市中心聋校

2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛市中心聋校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市中心聋校2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市中心聋校2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市中心聋校单位概况

一、主要职能

（一）我校是全额拨款事业单位。

（二）主要实施听力残疾少年儿童学前教育和义务教育、高中学历教育、职业中专教育、听力残疾儿童少年康复训练。

（三）促进特殊教育事业发展。

二、机构设置

青岛市中心聋校单位内设机构共5个，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学管处
4. 总务处
5. 全纳教育资源中心

第二部分

青岛市中心聋校2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4,535.80	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,850.42
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	421.75
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	263.64
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,535.80	本年支出合计	4,535.80
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	4,535.80	支出总计	4,535.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,535.80	4,535.80	4,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,850.42	3,850.42	3,850.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	3,818.42	3,818.42	3,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊教育学校教育	3,818.42	3,818.42	3,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	421.75	421.75	421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	421.75	421.75	421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.16	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.58	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,535.80	3,506.52	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,850.42	2,821.14	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	3,818.42	2,821.14	997.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	3,818.42	2,821.14	997.28	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	421.75	421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	421.75	421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4,535.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	3,850.42	3,850.42	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	421.75	421.75	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	263.64	263.64	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4,535.80	本年支出合计	4,535.80	4,535.80	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,535.80	支出总计	4,535.80	4,535.80	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	4,535.80	3,506.52	3,506.52	0.00	1,029.28
2	205	教育支出	3,850.42	2,821.14	2,821.14	0.00	1,029.28
3	20507	特殊教育	3,818.42	2,821.14	2,821.14	0.00	997.28
4	2050701	特殊学校教育	3,818.42	2,821.14	2,821.14	0.00	997.28
5	20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
7	208	社会保障和就业支出	421.75	421.75	421.75	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	421.75	421.75	421.75	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.16	281.16	281.16	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.58	140.58	140.58	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,506.52	3,506.52	0.00
2	301	工资福利支出	3,087.90	3,087.90	0.00
3	30101	基本工资	653.98	653.98	0.00
4	30102	津贴补贴	923.67	923.67	0.00
5	30107	绩效工资	598.18	598.18	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	380.58	380.58	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	163.11	163.11	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	54.50	54.50	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.16	281.16	0.00
10	30109	职业年金缴费	140.58	140.58	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	210.87	210.87	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	15.82	15.82	0.00
13	30113	住房公积金	263.64	263.64	0.00
14	302	商品和服务支出	26.08	26.08	0.00
15	30228	工会经费	26.08	26.08	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	392.55	392.55	0.00
17	30302	退休费	221.58	221.58	0.00
18	30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
19	30307	医疗费补助	35.57	35.57	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	133.77	133.77	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,506.52	3,506.52	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	26.08	26.08	0.00
8	50201	办公经费	26.08	26.08	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	3,087.90	3,087.90	0.00
36	50501	工资福利支出	3,087.90	3,087.90	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	392.55	392.55	0.00
53	50901	社会福利和救助	37.19	37.19	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	221.58	221.58	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	133.77	133.77	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青州市中心聋校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.00	3.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	3.00	3.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市中心聋校

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源								中小微 企业预 留份额	
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财 政拨款结 余		上年 结转
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算					
		合计	144.19	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.19
[2050701] 特殊学校教 育	[A02010299] 其他网络设备	货物	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.82
[2050903] 城市中小学 校舍建设	[B08990000] 其他建筑物、 构筑物修缮	工程	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2050701] 特殊学校教 育	[C21040000] 物业管理服务	服务	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
[2050701] 特殊学校教 育	[A05040101] 复印纸	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2050701] 特殊学校教 育	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
[2050701] 特殊学校教 育	[C23090199] 其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050701] 特殊学校教 育	[C23110300] 车辆及其他运 输机械租赁服 务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050701] 特殊学校教 育	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050701] 特殊学校教 育	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为4,535.80万元，包括：一般公共预算拨款收入4,535.80万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为4,535.80万元，其中基本支出3,506.52万元、项目支出1,029.28万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算4,535.80万元，较上年预算减少563.79万元，其中：

1. 收入预算减少563.79万元，其中一般公共预算拨款收入减少563.79万元。

2. 支出预算减少563.79万元，其中基本支出减少572.40万元、项目支出增加8.61万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员工资调整。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入4,535.80万元，与上一年相比，减少563.79万元，下降11.06%。主要原因是：人员工资调整。

2023年一般公共预算支出4,535.80万元，与上一年相比，减少563.79万元，下降11.06%。主要原因是：人员工资调整。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出3,506.52万元，其中：

人员经费3,506.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

公务用车购置及运行费3.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相

比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费3.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市中心聋校单位机关运行经费/（机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市中心聋校单位为事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算为4535.8万元，与上一年相比，减少563.79万元，下降11.06%。主要原因是：人员工资调整。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额144.19万元，其中：财政拨款安排144.19万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算29.32万元、政府采购工程预算32.00万元、政府采购服务预算82.87万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市中心聋校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1029.28万元，其中财政拨款1029.28万元。拟对局属校园安保等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金154.352万元，其中财政拨款154.352万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局属校园安保、生均保障及定额等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青岛市中心聋校

2023 年单位预算绩效目标

目 录

1.货物服务类延续支付项目绩效目标表	1
2.基建维修类新增项目绩效目标表	2
3.教师素质提升项目绩效目标表	3
4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表	4
5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表	5
6.市属学校生均公用经费绩效目标表	6
7.市属学校师均保障经费绩效目标表	7

1.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 1J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.82	其中：财政 资金	25.82	其他资金	
	延续支付招标采购项目资金，保障教育教学顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.82	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	支出预算数	25.82 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	项目所需设备采购数量	项目所需设备采购数量	5 台	计划指标	
	数量指标	资金支付情况	资金支付情况	100%	计划指标	
	质量指标	保证设备质量	保证设备质量	100%	计划指标	
	质量指标	实验室开放率	实验室开放率	100%	计划指标	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	学生培养质量提升	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	计划指标	

2.基建维修类新增项目绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 63		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	保障教育教学顺利进行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	项目预算执 行金额	项目预算执行金额	32 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	维修材料总 价	维修材料总价	32 万元	计划指标	
	数量指标	资金支付完 成率	资金支付完成率	100%	计划指标	
	质量指标	各项维修工 作完成率	各项维修工作完成率	100%	计划指标	
	质量指标	维修工程验 收合格率 100%	维修工程验收合格率 100%	100%	计划指标	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	改善教学条 件	改善教学条件	≥100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	计划指标	

3.教师素质提升项目绩效目标表

206032 青岛市中心学校

单位：万元

项目编码	37020023P1100331001 0R		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障教育教学					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	预算控制数	预算控制数	5 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	名师工作室 数量	名师工作室数量	1 人	计划标准	
	数量指标	名班主任工 作室数量	名班主任工作室数量	1 人	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划标准	
	质量指标	培训内容达 标情况	培训内容达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	年度完成情 况	年度完成情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	教育教学提 升度	教育教学提升度	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	计划标准	

4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 4A		项目名称	局属学校校园保安服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.35	其中：财政 资金	35.35	其他资金	
	保障校园安全					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.35	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	项目预算	预算控制数	353520 元	计划指标	
产出指标	数量指标	安保人员数 量	安保人员数量	6 人	计划指标	
	数量指标	物业服务覆 盖率	安保面积覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	安保人员到 位率	安保人员到位率	100%	计划指标	
	质量指标	安全巡查确 保安保器材 功能完备	安全巡查确保安保器材功 能完备	100%	计划指标	
	时效指标	安保服务及 时率	安保服务及时率	≥100%	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	教学、安全 环境改善率	教学、安全环境改善率	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	义务教育学 生满意度	义务教育学生满意度	≥95%	计划指标	
	服务对象满 意度指标	义务教育教 师满意度	义务教育教师满意度	≥95%	计划指标	

5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206032 青岛市中心学校

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 5X		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	保障教育教学					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					119.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	经费使用	市属学校生均保障及定额 补助经费	100 百分比	计划指标	
产出指标	数量指标	物业维修、 绿化、宿 管、保洁服 务	物业维修、绿化、宿管、 保洁服务人员	≥10 人	计划指标	
	数量指标	物业管理覆 盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积	≥10000 平 方米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	计划指标	
	质量指标	物业服务质 量达标率， 物业公司员	物业服务质量达标率，物 业公司员工到岗率	100%		
	时效指标	物业服务及 时率	物业服务及时率	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	物业管理服 务效果	物业管理服务效果	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95 百分比	计划指标	

6.市属学校生均公用经费绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 3N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	744.95	其中：财政 资金	744.95	其他资金	
	保证教育教学的进行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					744.95	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	项目预算成 本	项目预算成本	744.95 万 元	计划指标	
产出指标	数量指标	保障教师人 数	保障教师人数	123 人	计划指标	
	数量指标	服务教学学 生数	服务教学学生数	≥317 人	计划指标	
	质量指标	教师教学质 量	教师教学质量	100%	计划指标	
	质量指标	资金使用合 规性	资金使用合规性	100%	计划指标	
	时效指标	完成率	完成率	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	学校正常运 转率	学校正常运转率	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95 百分比	计划指标	

7.市属学校师均保障经费绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目编码	37020023P1100331000 77		项目名称	市属学校师均保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.16	其中：财政 资金	67.16	其他资金	
	保障教育教学、保障教师员工身心健康					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					67.16	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	项目完成成 本	经费执行率	6715800 元	计划指标	
产出指标	数量指标	培训参与人 数	培训参与人数	123 人	计划指标	
	数量指标	就餐人次	就餐人次	≥120 人	计划指标	
	质量指标	培训人员覆 盖率	培训人员覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	培训内容达 标情况	培训内容达标情况	100%	计划指标	
	时效指标	经费支付及 时率	经费支付及时率	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	培训质量提 升	培训质量提升	≥90%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	计划指标	

(五) 重点项目情况说明

年度预算

项目编码及名称：[37020023P11003210034A]局属学校校园保安服务项目								申报环节	
序号	细目名称	支出功能分类科目编 码及名称	部门经济分类科目 编码及名称	政府经济分类科 目编码及名称	支出管理方 式	资金性质	资金来源	预算参考数	单位申报数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	SUB_ITEM_NAME	EXP_FUNC_ID	DEP_BGT_ECO_ID	GOV_BGT_ECO_I	BGT_FUND_T	FUND_TYPE_I	FOUND_TYP	AMT_CANK	APPLY_UP
1	特定目标项目测	[2050701]特殊学校教	[30209]物业管理费	[50502]商品和服	[11111]一般	[111]一般公共	[11]本级财	35.352000	35.352000

预算年度：2023				金额单位：万元			
财政审核数	预算安排数	是否预推	预推金额	上级提前通知转移支付项目信息			三保标识
				上级补助项目代码	上级补助项目名称	文号	
9	9	9	9	10	11	12	13
AUDIT_MONEY_CZ	FIN_AUDIT_MONEY	S1	N1	TRAINCOME_PRO_COD	TRAINCOME_PRO_NAME	SYMBOL	HOT_TOPIC_CATE_ID
35.352000	0	[2]否	0				

项目编码及名称：[37020023P11003210035X]市属学校生均保障及定额补助经费							申报环节		预算年度：2023
序号	细目名称	支出功能分类科目编码及名称	部门经济分类科目编码及名称	政府经济分类科目编码及名称	支出管理方式	资金性质	资金来源	预算参考数	单位申报数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	SUB_ITEM_NAME	EXP_FUNC_ID	DEP_BGT_ECO_ID	GOV_BGT_ECO	BGT_FUND_T	FUND_TYPE_I	FOUND_TYP	AMT_CANK	APPLY_UP
1	特定目标项目测算	[2050701]特殊学校	[30209]物业管理费	[50502]商品和服	[11111]一般	[111]一般公共	[11]本级财	119.000000	69.000000
2	特定目标项目测算	[2050701]特殊学校	[30299]其他商品和服务	[50502]商品和服	[11111]一般	[111]一般公共	[11]本级财	119.000000	50.000000

年度预算

金额单位：万元					年度预算主键	支出功能分类科目编码	部门经济分类科目编码	政府经济分类科目编码	资金性质编码
上级提前通知转移支付项目信息			三保标识	是否基建					
上级补助项目代码	上级补助项目名称	文号							
10	11	12	13	13	13	13	13	13	13
TRAINCOME_PRO_CO	TRAINCOME_PRO_NAME	SYMBOL	HOT_TOPIC_CATE	SFJJ	BGT_PMAN_ID	EXP_FUNC_CO	DEP_BGT_E	GOV_BGT_EC	FUND_TYPE_CODE
				0	EEEE9BB4-B0EC-6	2050701	30209	50502	111
				0	1f485e08-d500-4	2050701	30299	50502	111

资金来源编 码	项目主键	单位ID	上级补助项 目ID	模板明细 ID					
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
FOUND_TYPE	BGT_PMAIN_ID	AGENCY_ID	TRAINCOME_	STYLEGUID	BGTFUND	ORI_BGT_	ISHAVESU	PRO_HOT_	HOT_TOPIC_CATE_CODE
11	37020023P11003	18989		d284537b-b	11111				
11	37020023P11003	18989		d284537b-b	11111				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、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补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十七、2050701 特殊学校教育、2050999 其他教育费附加安排的支出、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2210201 住房公积金