

青岛市中心聋校
2022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2022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2022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2022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	5,099.59	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	4,529.48
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	381.35
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	188.77
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	5,099.59	本年支出合计	5,099.59
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	5,099.59	支出总计	5,099.59

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	5,099.59	5,099.59	5,099.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,529.48	4,529.48	4,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	4,517.30	4,517.30	4,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊教育学校教育	4,517.30	4,517.30	4,517.30	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	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	12.18	12.18	12.18	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	381.35	381.35	381.35	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	381.35	381.35	381.35	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	254.23	254.23	254.23	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	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	188.77	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	188.77	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	188.77	188.77	188.77	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	5,099.59	4,078.92	1,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,529.48	3,508.81	1,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	4,517.30	3,508.81	1,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	4,517.30	3,508.81	1,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	381.35	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35	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	254.23	254.23	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	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	188.77	188.77	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	5,099.59	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	4,529.48	4,529.48	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	381.35	381.35	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	188.77	188.77	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	5,099.59	本年支出合计	5,099.59	5,099.59	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	5,099.59	支出总计	5,099.59	5,099.59	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	5,099.59	4,078.92	4,078.92	0.00	1,020.67
2	205	教育支出	4,529.48	3,508.81	3,508.81	0.00	1,020.67
3	20507	特殊教育	4,517.30	3,508.81	3,508.81	0.00	1,008.49
4	2050701	特殊学校教育	4,517.30	3,508.81	3,508.81	0.00	1,008.49
5	20509	教育费附加安排的支出	12.18	0.00	0.00	0.00	12.18
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	12.18	0.00	0.00	0.00	12.18
7	208	社会保障和就业支出	381.35	381.35	381.35	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35	381.35	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.23	254.23	254.23	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	188.77	188.77	188.77	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	188.77	188.77	188.77	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	188.77	188.77	188.77	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	4,078.92	4,078.92	0.00
2	301	工资福利支出	3,816.77	3,816.77	0.00
3	30101	基本工资	613.20	613.20	0.00
4	30102	津贴补贴	1,618.23	1,618.23	0.00
5	30107	绩效工资	803.90	803.90	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	391.35	391.35	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	362.16	362.16	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	50.39	50.39	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.23	254.23	0.00
10	30109	职业年金缴费	127.12	127.12	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	198.62	198.62	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	12.71	12.71	0.00
13	30113	住房公积金	188.77	188.77	0.00
14	302	商品和服务支出	20.12	20.12	0.00
15	30228	工会经费	20.12	20.12	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	242.02	242.02	0.00
17	30302	退休费	207.26	207.26	0.00
18	30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
19	30307	医疗费补助	33.14	33.14	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	4,078.92	4,078.92	0.00
2	501	机关工资福利支出	806.00	806.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	806.00	806.00	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	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	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	3,030.89	3,030.89	0.00
36	50501	工资福利支出	3,010.77	3,010.77	0.00
37	50502	商品和服务支出	20.12	20.12	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	242.02	242.02	0.00
53	50901	社会福利和救助	34.77	34.77	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	207.26	207.26	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	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	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			
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2022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：青島市中心聋校

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	360.74	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.74
[2050701]特殊学校教育	[A02010799]其他机房辅助设备	货物	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2050701]特殊学校教育	[A032504]安全、检查、监视、报警设备	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050701]特殊学校教育	[C0810]安全服务	服务	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24
[2050701]特殊学校教育	[C1204]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	[A02010104]台式计算机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050701]特殊学校教育	[A0201080301]通用应用软件	货物	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
[2050701]特殊学校教育	[A02091107]视频监控设备	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050701]特殊学校教育	[A05010101]书籍、课本	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050701]特殊学校教育	[A090101]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	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050701]特殊学校教育	[C050301]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	[C050302]车辆加油服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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					
[2050701] 特殊教育教 育	[C08140199] 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] 特殊教育教 育	[C15040201] 机动车保险服 务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022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：2022年收入预算为5,099.59万元，包括：一般公共预算拨款收入5,099.59万元、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：2022年支出预算为5,099.59万元，其中基本支出4,078.92万元、项目支出1,020.67万元。

（3）增减变化情况

2022年收支预算5,099.59万元，较上年预算增加1115.77万元，其中：

1. 收入预算增加1115.77万元，其中一般公共预算拨款收入增加1115.77万元。

2. 支出预算增加1115.77万元，其中基本支出增加949.14万元、项目支出增加166.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员工资调整及项目增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入5,099.59万元，与上一年相比，增加1115.77万元，增长28.01%。主要原因是：人员工资调整及项目增加。

2022年一般公共预算支出5,099.59万元，与上一年相比，增加1115.77万元，增长28.01%。主要原因是：人员工资调整及项目增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出4,078.92万元，其中：

人员经费4,078.92万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费0.00万元，按部门位预算支出经济分类主要包括：无

（五）“三公”经费支出情况

2022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%。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：无因公出国（境）计划。

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%，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%，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

2022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。2022年青岛市中心聋校单位的事业运行经费）财政拨款预算为5099.59万元，与上一年相比，增加1115.77万元，增长28.01%。主要原因是：人员工资调整及项目增加。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额360.74万元，其中：财政拨款安排360.74万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算232.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算128.24万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是用于日常业务办理；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）。

2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1020.674万元，其中财政拨款1020.674万元。拟对局属学校校园安保等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金160.244万元，其中财政拨款160.244万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局属学校校园安保、市属学校生均保障及定额等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

342.2022 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206032 青岛市中心学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100281000 5N		项目名称	2022 年局属学校装备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	网络安全设备及宿舍人脸识别设备采购					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				150.00		
绩效目标	1.年内完成 2022 年装备采购计划，设备质量符合要求，验收通过					
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	
产出指标	数量指标	网络安全设备维护	网络安全设备维护	1 套	计划标准	
	数量指标	WEB 应用 防火墙购置 数量	WEB 应用防火墙购置数量	1 台	计划标准	
	质量指标	网络正常运行率	网络正常运行率	≥95%	计划标准	
	质量指标	门禁正常使用率	门禁正常使用率	≥95%	计划标准	
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	≥98%	计划标准	
	成本指标	经费预算执行率	经费预算执行率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高网络安全防护能力	提高网络安全防护能力	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	计划标准	

343.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	37020022P1100281000 3F		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	12.18	其中：财政 资金	12.18	其他资金	
	2021 年项目尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.18		
绩效目标	1.年内完成项目延付，设备质量达标验收合格，提高使用率，为教育教学提供更优秀的学习环境设施					
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
产出指标	数量指标	项目数	项目数		≤2 项	计划标准
	数量指标	FM 设备尾 款	FM 设备尾款		≤5.9 万元	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务		100%	计划标准
	成本指标	经费预算执 行率	经费预算执行率		100%	计划标准
效益指标	经济效益指 标	计算机设备 值增加	计算机设备值增加		1 套	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生对设备 购置满意程 度	师生对设备购置满意程度		≥98%	计划标准

344.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	37020022P11003310003A		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	教师素质提升项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	10.00		
绩效目标	1.年内完成支教教师补贴项目，对改善贫困地区教育环境，提升当地师资力量的支教教师的专项资金，及时足额发放					
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
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	名师工作室合格率	名师工作室合格率		100%	计划标准
	质量指标	班主任工作室合格率	班主任工作室合格率		100%	计划标准
	时效指标	完成时间	完成时间		1 年	计划标准
	成本指标	经费预算执行率	经费预算执行率		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	师生满意度	师生满意度		≥98%	计划标准

345.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	37020022P110032100021		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	41.24	其中：财政资金	41.24	其他资金	
	保障校园安全，加强学校安保力量，规范学校安全管理，确保校园平安和谐，2022年项目资金 41.244 万元，年内完成					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.31		20.62	30.93	41.24	
绩效目标	1.年内完成校园保安服务项目，保证校园保安及时到岗，保障学校师生安全。					
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	
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量	7 人	计划标准	
	数量指标	安保大门口个数	安保大门口个数	2 个	计划标准	
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率	100%	计划标准	
	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%	计划标准	
	时效指标	安保人员配备时间	安保人员配备时间	1 年	计划标准	
	成本指标	经费预算执行率	经费预算执行率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	安保智能化系统满足安防需求	安保智能化系统满足安防需求	≥100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	计划标准	

346.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目编码	37020022P110032100048		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	
	保持学校校园整洁，绿化和垃圾清运达标，为师生学习工作营造温馨环境。校园、操场、办公楼、教学楼、卫生间等，绿化维修需要保洁人员，食堂运转需要雇佣人员，2022 年项目资金 119 万元，年内完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	119.00	
绩效目标	1.年内完成学生就餐和校园物业服务等既定目标					
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
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥20000 平方米	计划标准
	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量		≥20 人	计划标准
	时效指标	物业管理维保、保洁、绿化、宿	物业管理维保、保洁、绿化、宿管完成及时率		100%	计划标准
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥95%	计划标准
	质量指标	物业管理服务内容完成率	物业管理服务内容完成率		100%	计划标准
	成本指标	经费预算执行率	经费预算执行率		100%	计划标准
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		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	计划标准

347.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	37020022P11003210001D		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	624.75	其中：财政资金	624.75	其他资金	
	2022 年安排生均公用经费 624.75 万元，用于维持学校正常运转的水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、交通费、专用材料费、劳务费、学生活动费等等，保证学校正常的教育教学工作的开展。年内完成指标					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	550.00	624.75	
绩效目标	1.合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行。					
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	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	357 人	计划标准	
	数量指标	保障校区	保障校区	1 个	计划标准	
	质量指标	经费使用合规性	经费使用合规性	100%	计划标准	
	质量指标	经费使用率	经费使用率	100%	计划标准	
	时效指标	项目时间	项目时间	1 年	计划标准	
	成本指标	经费预算执行率	经费预算执行率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校生均公用经费基	城乡义务教育学校生均公用经费基准定额	≥1.75 万元/每生	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	计划标准	

348.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	37020022P110033100013		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	62.50	其中：财政资金	62.50	其他资金	
	用于教师体检、午餐、培训项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	48.00	62.50	
绩效目标	1.完成教工各项专题、个性化和校本的培训。保障教职工午餐和体检费用，提升教师幸福指数，推动学校教育教学水平的提升。					
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
产出指标	数量指标	培训参与人数	培训参与人数		125 人	计划标准
	数量指标	就餐人次	就餐人次		≥125 人	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	计划标准
	质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率		100%	计划标准
	时效指标	项目进度计划完成率	项目进度计划完成率		100%	计划标准
	成本指标	经费预算执行率	经费预算执行率		100%	计划标准
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		≥95%	计划标准
	可持续影响指标	培养综合素质人才	培养综合素质人才		≥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

349.支教教师补贴绩效目标表

206032 青岛市中心聋校

单位：万元

项目编码	37020022P11003310004X		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	支教教师补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1.年内完成支教教师补贴项目，对改善贫困地区教育环境，提升当地师资力量，及时足额发放					
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	
产出指标	数量指标	支教人数	支教人数	1 人	计划标准	
	数量指标	学生直接受益数	学生直接受益数	≥200 人	计划标准	
	质量指标	教师支教教学效果	教师支教教学效果	>100%	计划标准	
	质量指标	学生质量提高	学生质量提高	≥90%	计划标准	
	时效指标	支教时间	支教时间	1 年	计划标准	
	成本指标	经费预算执行率	经费预算执行率	100%	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	带动支教学校教师提高	带动支教学校教师提高	≥80%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	计划标准	

（五）重点项目情况说明

1	项目编码	37020022P110032100048	
2	主管部门及代码	206-青岛市教育局	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标		
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	产出指标	数量指标	物业服务面积
9		数量指标	物业管理费
10		时效指标	物业管理维保、保洁、绿
11		质量指标	物业服务合格率
12		质量指标	物业管理服务内容完成率
13	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果
14			
15			
16			
17	满意度指标		

预算项目绩效表

	项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费	
	实施单位	206032-青岛市中心聋校	
中长期目标（2022年-2022年）			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
物业服务面积	≥	20000	平方米
物业管理费	≥	69	万元
物业管理维保、保洁、绿化、宿管完成及	=	100	%
物业服务合格率	≥	95	%
物业管理服务内容完成率	=	100	%
物业管理服务效果	≥	95	%

指标确定依据	评（扣）分标准	
计划标准	2万平方为5分，低于2万为1分	
计划标准	69万为5分低于不得分	
计划标准	完成100%为5分，低于90%为1分	
计划标准	95%以上为5分，低于80%不得分	
计划标准	完成100%为5分，低于90%为1	
计划标准	95%以上为5分，低于80%不得分	

1	项目编码	37020022P110032100021	
2	主管部门及代码	206-青岛市教育局	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标		
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	产出指标	数量指标	安保人员数量
9		数量指标	安保大门口个数
10		质量指标	安保人员到位率
11		质量指标	安全巡查确保安保器材功
12		时效指标	安保人员配备时间
13	效益指标	社会效益指标	安保智能化系统满足安防
14			
15			
16			
17	满意度指标		

预算项目绩效表

	项目名称	局属学校校园保安服务项目	
	实施单位	206032-青岛市中心聋校	
中长期目标（2022年-2022年）			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
安保人员数量	=	7	人
安保大门口个数	=	2	个
安保人员到位率	=	100	%
安全巡查确保安保器材功能完备	=	100	%
安保人员配备时间	=	1	年
安保智能化系统满足安防需求	≥	100	%

指标确定依据	评（扣）分标准	
计划标准	7人5分，低于不得分	
计划标准	每个门2.5分	
计划标准	100%为5分，低于不得分	
计划标准	100%为5分，低于不得分	
计划标准	1年为5分，低于不得分	
计划标准	100%为5分，低于不得分	

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