

青島市中心聾校
2024年度單位預算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024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

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：办公室、教务处、学管处、总务处、全纳教育资源中心。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青島市中心聋校

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	4,783.26	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	4,025.86
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	489.86
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	267.53
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	4,783.26	本年支出合计	4,783.26
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,783.26	支出总计	4,783.26

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	4,783.26	4,783.26	4,783.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,025.86	4,025.86	4,025.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	3,996.05	3,996.05	3,996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	3,996.05	3,996.05	3,996.05	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	29.81	29.81	29.81	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	29.81	29.81	29.81	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	489.86	489.86	489.86	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	489.86	489.86	489.86	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	326.58	326.58	326.58	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	163.29	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	267.53	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	267.53	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	267.53	267.53	267.53	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	4,783.26	3,795.36	987.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,025.86	3,037.96	987.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	3,996.05	3,037.96	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	3,996.05	3,037.96	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	489.86	489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	489.86	489.86	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	326.58	326.58	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	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	267.53	267.53	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	4,783.26	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	4,025.86	4,025.86	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	489.86	489.86	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	267.53	267.53	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

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
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
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	4,783.26	本年支出合计	4,783.26	4,783.26	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	其中：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	4,783.26	支出总计	4,783.26	4,783.26	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	4,783.26	3,795.36	3,795.36	0.00	987.90
2	205	教育支出	4,025.86	3,037.96	3,037.96	0.00	987.90
3	20507	特殊教育	3,996.05	3,037.96	3,037.96	0.00	958.09
4	2050701	特殊学校教育	3,996.05	3,037.96	3,037.96	0.00	958.09
5	20509	教育费附加安排的支出	29.81	0.00	0.00	0.00	29.81
6	2050903	城市中小学校舍建设	29.81	0.00	0.00	0.00	29.81
7	208	社会保障和就业支出	489.86	489.86	489.86	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	489.86	489.86	489.86	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.58	326.58	326.58	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.29	163.29	163.29	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	267.53	267.53	267.53	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	267.53	267.53	267.53	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	267.53	267.53	267.53	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	3,795.36	3,795.36	0.00
2	301	工资福利支出	3,358.89	3,358.89	0.00
3	30101	基本工资	659.19	659.19	0.00
4	30102	津贴补贴	926.79	926.79	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	747.64	747.64	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.58	326.58	0.00
8	30109	职业年金缴费	163.29	163.29	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	245.43	245.43	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	22.45	22.45	0.00
11	30113	住房公积金	267.53	267.53	0.00
12	302	商品和服务支出	26.27	26.27	0.00
13	30228	工会经费	26.27	26.27	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	410.19	410.19	0.00
15	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
16	30302	退休费	233.98	233.98	0.00
17	30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
18	30307	医疗费补助	38.00	38.00	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	136.59	136.59	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	3,795.36	3,795.36	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,385.17	3,385.17	0.00
3	50501	工资福利支出	3,358.89	3,358.89	0.00
4	50502	商品和服务支出	26.27	26.27	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	410.19	410.19	0.00
6	50901	社会福利和救助	39.63	39.63	0.00
7	50905	离退休费	233.98	233.98	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	136.59	136.59	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“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：青岛市中心聋校

金额单位：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	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	130. 47	130. 47	130. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	129. 57
[2050701]特殊 学校教育	[A05040101]复 印纸	货物	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
[2050701]特殊 学校教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050701]特殊 学校教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
[2050701]特殊 学校教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
[2050701]特殊 学校教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
[2050701]特殊 学校教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050701]特殊 学校教育	[A05010304]教 学、实验椅凳	货物	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 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	69. 00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B08990000]其 他建筑物、构筑 物修缮	工程	29. 81	29. 81	29. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 81

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	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 学校教育	[A02102100]教 学仪器	货物	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024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：2024年收入预算为4,783.26万元，包括：一般公共预算拨款收入4,783.26万元、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。

（2）支出预算：2024年支出预算为4,783.26万元，其中基本支出3,795.36万元、项目支出987.90万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算4,783.26万元，较上年预算增加247.46万元，其中：

1. 收入预算增加247.46万元，其中一般公共预算拨款收入增加247.46万元。

2. 支出预算增加247.46万元，其中基本支出增加288.84万元、项目支出减少41.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4,783.26万元，与上一年相比，增加247.46万元，增长5.46%，主要原因是：人员工资增加。

2024年一般公共预算支出4,783.26万元，与上一年相比，增加247.46万元，增长5.46%，主要原因是：人员工资增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3,795.36万元，其中：

人员经费3,795.36万元，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：工资福利支出、商品和服务支出、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

2024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，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费3.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费3.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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。2024年青州市中心聋校单位的事业运行经费财政拨款预算为4783.26万元，与上一年相比，增加247.46万元，增长5.46%。主要原因是：人员工资增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额130.47万元，其中：财政拨款安排130.47万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算20.76万元、政府采购工程预算29.81万元、政府采购服务预算79.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金987.9万元，其中财政拨款987.9万元。拟对局属学校校园安保等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金35.35万元，其中财政拨款35.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局属学校校园安保等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

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
	主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。		
绩效目标	通过对学校校园保安服务项目的支付，达到保障校园安全的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	1.支专业安保队伍运行成本
			安保人员人均成本
	产出指标	数量指标	安保人员数量
			物业服务覆盖率
		质量指标	安保人员到位率
			安全巡查确保安保器材功能完备
		时效指标	安保服务及时率
	效益指标	社会效益指标	教学、安全环境改善率
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度
			义务教育教师满意度

表

单位：万元

35.35	其他资金	0.00
绩效指标描述	指标值	
反映专业安保队伍运行成本情况	≤35.35万元	
安保人员人均成本	=4910元/人/年	
安保人员数量	=6人	
安保面积覆盖率	≥95%	
安保人员到位率	≥98%	
安全巡查确保安保器材功能完备	=100%	
安保服务及时率	=100%	
教学、安全环境改善率	≥98%	
义务教育学生满意度	≥95%	
义务教育教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206032青岛市中心聋校

项目名称	生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	726.82	其中：财政资金
	主要用于公用经费，保证学校正常运转。		
绩效目标	通过对维修、电费、水费等的支付，实现保障教育教学顺利进行的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聋哑学生人均经费标准
			自闭症学生人均经费标准
	产出指标	数量指标	服务教学学生数
			保障教师人数
		质量指标	资金使用合规性
			教师教学质量
		时效指标	完成率
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度

表

单位：万元

726.82	其他资金	0.00
绩效指标描述	指标值	
反映聋哑学生人均经费标准	=23500元/人/年	
反映自闭症学生人均经费标准	=26900元/人/年	
服务教学学生数	≥298人	
保障教师人数	=123人	
资金使用合规性	=100%	
教师教学质量	≥98%	
完成率	=100%	
学校正常运转率	≥98%	
师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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

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
	主要用于日常办公及物业管理费用。		
绩效目标	通过对学校物业项目的支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用
			物业管理单位成本
	产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人员数量
			物业管理覆盖校舍面积
		质量指标	验收合格率
			物业公司员工到岗率
		时效指标	物业服务及时率
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率

表

单位：万元

119.00	其他资金	0.00
绩效指标描述	指标值	
市属学校生均保障及定额补助经费	≥98%	
反映物业管理单位成本情况	≤119万元	
物业维修、绿化、宿管、保洁服务人员数量	≥10人	
物业管理覆盖校舍面积	≥10000平方米	
验收合格率	≥95%	
物业公司员工到岗率	≥98%	
物业服务及时率	≥95%	
物业管理服务效果	≥98%	
师生满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

市属学校师均保障经费绩效目标表

206032青岛市中心聋校

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
	主要用于教职工餐费、体检、培训。		
绩效目标	通过教师体检、培训等的支付，达到保障教育教学、保障教师员工身心健康		
	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训费标准
			人均餐费标准
			人均体检标准
	产出指标	数量指标	培训参与人数
			就餐人次
		质量指标	培训人员覆盖率
			培训内容达标情况
		时效指标	经费支付及时率
	效益指标	社会效益指标	培训质量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度

表

单位：万元

67.16	其他资金	0.00
-------	------	------

健康的效果。

绩效指标描述	指标值
反映人均培训费标准	=1000元/人/年
反映人均餐费标准	=3960元/人/年
反映人均体检费标准	=500元/人/年
培训参与人数	≥123人
就餐人次	≥120人
培训人员覆盖率	≥95%
培训内容达标情况	≥98%
经费支付及时率	≥98%
培训质量提升	≥90%
教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校舍维修延续支付项目绩效目标表

206032青岛市中心聋校

项目名称	校舍维修延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.81	其中：财政资金
	主要用于支付2022年校舍修缮工程项目尾款、2023年校舍维修改造工程尾款。		
绩效目标	通过对校舍的维修款支付，达到保障教育教学顺利进行的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个工程当年投入成本情况
			项目预算执行金额
	产出指标	数量指标	资金支付完成率
			维修材料总价
		质量指标	各项维修工作完成率
			维修工程验收合格率
		时效指标	按时间进度完成任务
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度

表

单位：万元

29.81	其他资金	0.00
-------	------	------

尾款。

绩效指标描述	指标值
反映单个工程当年投入成本情况	≤25万元
项目预算执行金额	≤29.81万元
资金支付完成率	≥98%
维修材料总价	=298100元
各项维修工作完成率	≥98%
维修工程验收合格率	≥98%
按时间进度完成任务	≥95%
改善教学条件	≥98%
师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

装备信息类延续项目绩效目标表

206032青岛市中心聋校

项目名称	装备信息类延续项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.76	其中：财政资金
	装备信息类延续项目资金		
绩效目标	通过延续支付招标代采购项目资金，达到保障教育教学顺利进行的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数
			教育教学装备采购成本
	产出指标	数量指标	项目所需设备采购数量
			资金支付情况
		质量指标	设备质量合格率
			实验室开放率
		时效指标	按时间进度完成任务
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度

表

单位：万元

9.76	其他资金	0.00
绩效指标描述	指标值	
支出预算数	=97600元	
反映教育教学装备采购成本情况	≤97600元	
项目所需设备采购数量	=1宗	
资金支付情况	≥95%	
设备质量合格率	≥98%	
实验室开放率	≥95%	
按时间进度完成任务	≥98%	
学生培养质量提升	≥98%	
师生满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

做好校园安保工作，确保校园学习生活秩序的良好，治安的稳定，加强和改善学校安全工作，强化校园保安队伍建设，提升学校安全风险防控能力，保障师生安全和校园安全稳定。全面做好校园安全保卫、突发事件应急处置、大型活动安全保卫、指定活动的安全防护保卫、校园内巡逻值班、门卫出入登记等工作，确保校园安全。用于校园保安队伍的建设与管理，可根据保安员的劳动强度、工作业绩、现实表现等情况进行补贴或奖励，以有效调动校园保安的工作积极性，提高校园安保工作效能。

年

项目编码及名称：[37020023P11003210034A]局属学校校园保安服务项目

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	SUB_ITEM_NAME	EXP_FUNC_I	DEP_BGT_ECO_ID	GOV_BGT_ECO	BGT_FUND_T	FUND_TYPE_I
1	特定目标项目测算	[2050701]特别教育支出	[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	[11111]一般公共预算支出	[111]一般公共预算支出

度预算						
申报环节		预算年度： 2024	金额单位：万元			
资金来源	预算参考数	单位申报数	上级提前通知转移支付项目信息			三保标识
			上级补助项目	上级补助项目名称	文号	
7	8	9	10	11	12	13
FOUND_TYP	AMT_CANK	APPLY_UP	TRAINCOME_PR	TRAINCOME_PRO_NAME	SYMBOL	HOT_TOPIC_CATE_
[11]本级财力	35.352000	35.352000				

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、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