

青島市中心聾校  
2021年度單位決算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2021年度单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（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

本单位内设机构5个：分别是办公室、教务处、学管处、总务处、全纳教育资源中心。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青島市中心聋校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,638.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,074.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	38	379.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	186.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,639.29	<b>本年支出合计</b>	57	4,640.63
使用非财政拨款结余	28	1.34	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,640.63	<b>总计</b>	60	4,640.63

注：1. 本表反映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。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,639.29	4,638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
205	教育支出	4,073.47	4,072.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20501	教育管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,911.27	3,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2050701	特殊学校教育	3,911.27	3,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.51	379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.51	379.51	0.00	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	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青州市中心聋校

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,640.63	3,634.39	1,006.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,074.81	3,068.57	1,006.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,912.61	3,068.57	844.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,912.61	3,068.57	844.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.51	379.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.51	379.51	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	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青島市中心聾校

金额单位：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	4,638.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,072.95	4,072.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.51	379.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	186.31	186.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,638.76	<b>本年支出合计</b>	85	4,638.76	4,638.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	4,638.76	<b>总计</b>	90	4,638.76	4,638.76	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青島市中心聾校

金額单位：萬元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,638.76	3,632.52	1,006.24
205	教育支出	4,072.95	3,066.71	1,006.24
20501	教育管理事务	40.00	0.00	40.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.00	0.00	40.00
20507	特殊教育	3,910.75	3,066.71	844.04
2050701	特殊学校教育	3,910.75	3,066.71	844.04
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	102.20	0.00	102.20
2050903	城市中小学校舍建设	32.80	0.00	32.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.40	0.00	69.40
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	379.51	379.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.51	379.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.00	253.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.50	126.50	0.00
221	住房保障支出	186.31	186.31	0.00
22102	住房改革支出	186.31	186.31	0.00
2210201	住房公积金	186.31	186.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青島市中心聋校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,703.78	302	商品和服务支出	645.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	603.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	419.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	896.24	30205	水费	0.59	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.00	30206	电费	3.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	126.50	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	186.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	249.10	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	32.66	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	618.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>2,987.31</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>645.21</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛市中心聋校

金额单位：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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青島市中心聾校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青島市中心聾校

金額单位：萬元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

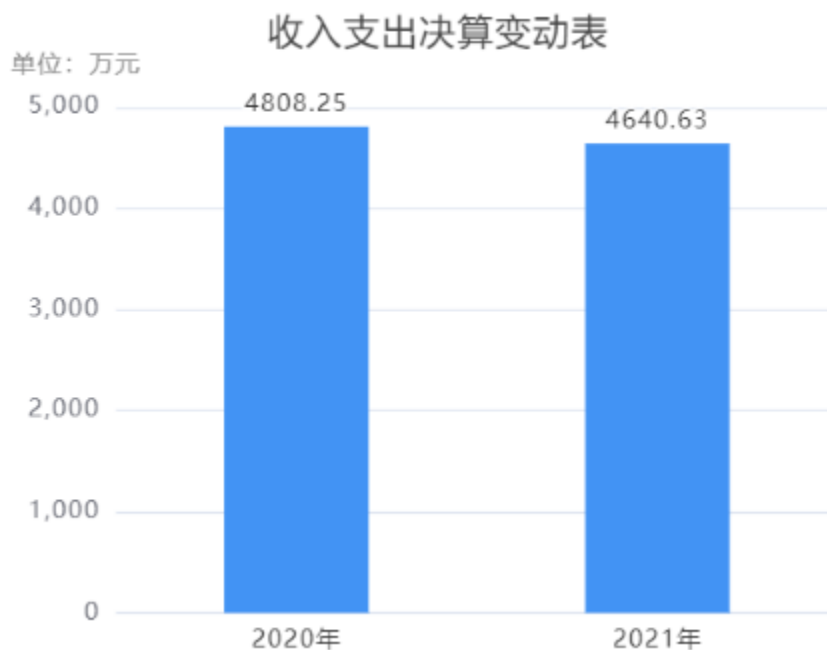


## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

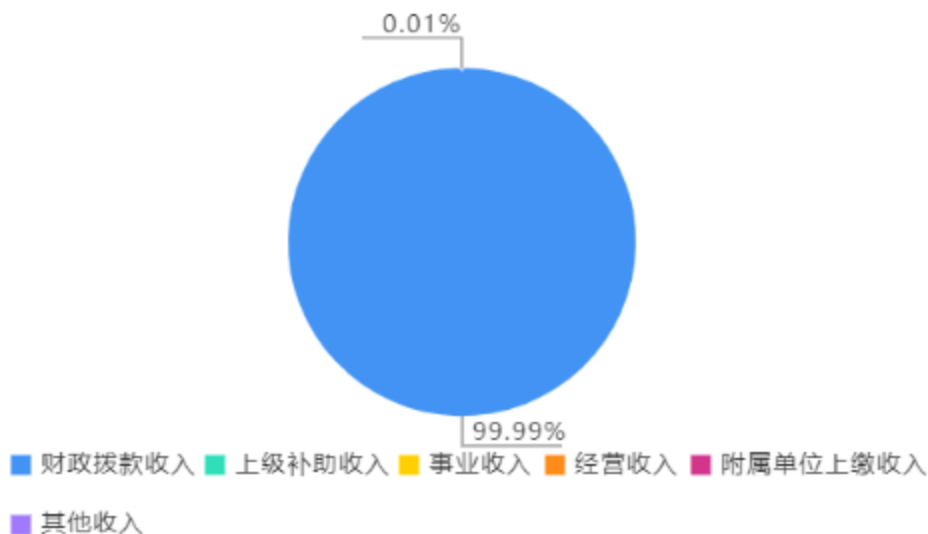
2021年度收、支总计4,640.63万元。与2020年度相比，收、支总计各减少167.63万元，下降3.49%。主要原因是：人员工资变动及项目支出减少。



## 二、收入决算情况

本年收入合计4,639.29万元，其中：财政拨款收入4,638.76万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.53万元，占0.01%。

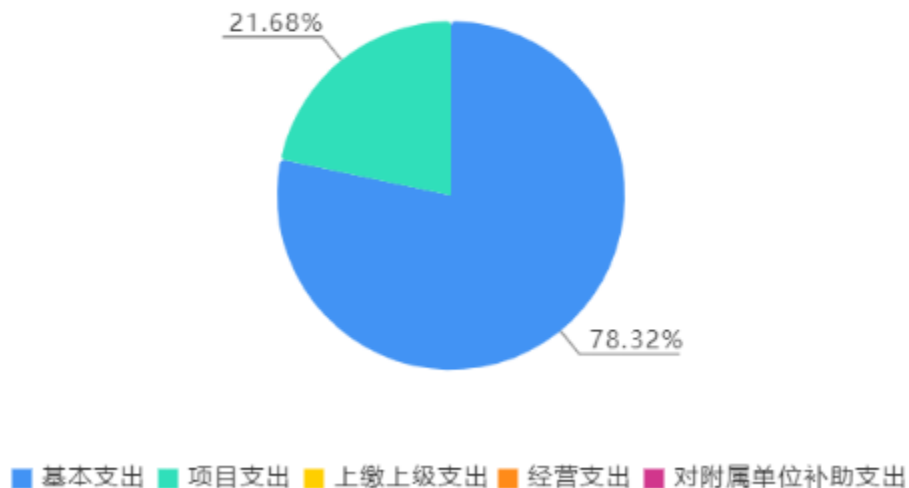
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计4,640.63万元，其中：基本支出3,634.39万元，占78.32%；项目支出1,006.24万元，占21.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图(单位:万元)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计4,638.76万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.91万元，下降3.51%。主要原因是：人员工资变动及项目支出减少。

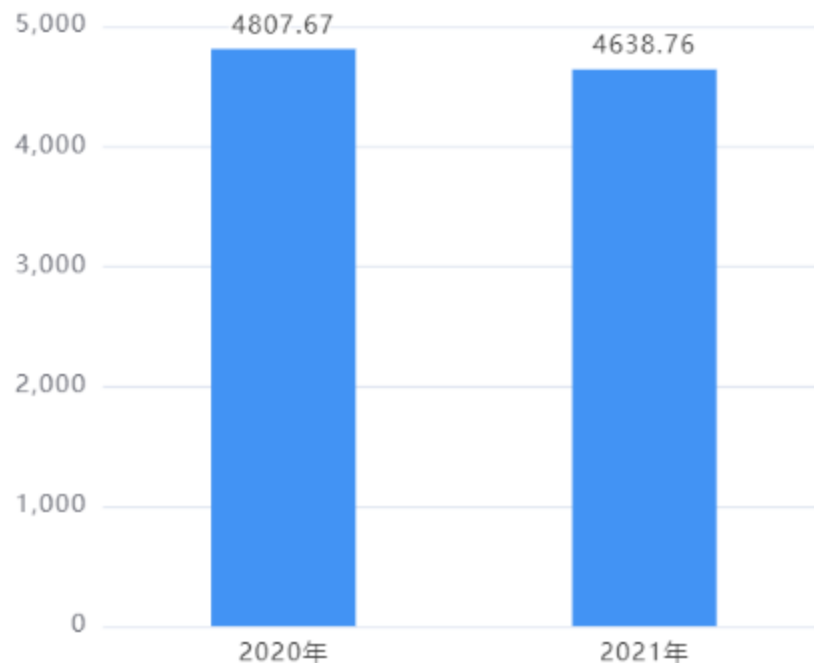


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,638.76万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.91万元，下降3.51%。主要原因是：人员工资变动及项目支出减少。

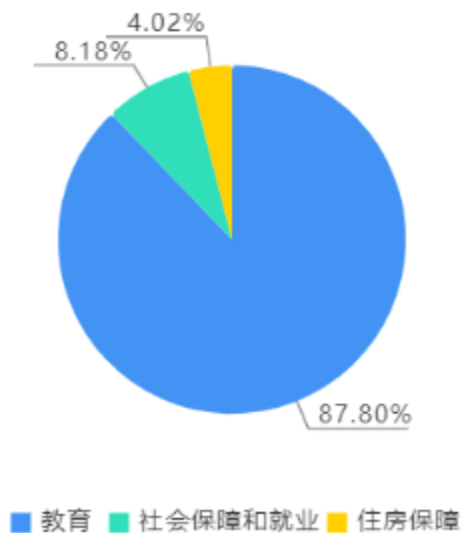
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
单位：万元



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,638.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,072.95万元，占87.80%；社会保障和就业（类）支出379.51万元，占8.18%；住房保障（类）支出186.31万元，占4.02%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,038.22万元，支出决算为4,638.76万元，完成年初预算的114.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动及项目支出减少。。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为3386.3万元，支出决算为3,910.75万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

5.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）。年初预算为54.4万元，支出决算为69.40万元，完成年初预算的127.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

7. 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）。年初预算为267.33万元，支出决算为253.00万元，完成年初预算的94.64%。决算数（小于）年初预算数的主要原因是工资变动及人员减少。

8. 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）。年初预算为133.66万元，支出决算为126.50万元，完成年初预算的94.64%。决算数（小于）年初预算数的主要原因工资变动及人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为186.53万元，支出决算为186.31万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,632.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,987.31万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费645.21万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.65万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的88.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为3.00万元，支出决算为2.65万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的88.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市中心聋校使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市中心聋校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。



其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额282.34万元，其中：政府采购货物支出85.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.24万元。授予中小企业合同金额282.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.24万元，占政府采购支出总额的69.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,符合规定领导干部用车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,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)。

## 十一、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,青岛市中心聋校按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目8个;涉及预算资金908.44万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“局属校园安保”“生均保障及定额”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金96.04万元。其中,对无项目分别委托无第三方机构开展评价。

### (二) 项目绩效自评结果

青岛市中心聋校2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的8个项目中,8个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及局属校园安保、生均保障及定额等8个项目的绩效自

评表。

1. 2021年青岛市中心聋校微机室更新采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更新微机室后为学生提供更好的微机教育教学工作。

2. 2021年青岛市中心聋校FM语训设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25.6万元，执行数为25.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用新的FM语训设备，提高学生听力补偿。

3. 局属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为686万元，执行数为686万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2021年度教育教学工作正常进行。

4. 局属学校师均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成保证教师培训、体检、早午餐。

5. 局属学校生均保障及定额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为48.9万元，执行数为48.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年学校物业服务项目，保证学校环境卫生整洁美观。

6. 市属学校校园保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为47.14万元，执

行数为47.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

7. 青岛名班主任工作室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用名师效应，带动教育教学工作。

8. 青岛名师工作室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用名师效应，带动教育教学工作。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

1. “局属学校生均保障及定额补助经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“A”。

2. “市属学校校园保安服务”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“A”。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，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。

十六、无



## 第五部分

### 附件

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市中心聋校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛市中心聋校微机室更新采购项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛市中心聋校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	28.8	28.8	28.8	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	更新微机室后为学生提供更好的微机教育教学工作。			更新微机室后为学生提供更好的微机教育教学工作。					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	设备成本	≤ 28.8万	28.8	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目支付及时率	≤ 90 %	90	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	微机教室更新采购数	= 1 个	1	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	听障学生使用率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	= 90 %	90	10	10			
效益指标	经济效益指标	提高学生计算机水平	≥ 90 %	90	30	30			

得分合计	90
总分	100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

不存在问题：

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：	刘本部	复核人：	张军	制表人：	徐晶	联系电话：	13969803309
--------	-----	------	----	------	----	-------	-------------



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市中心聋校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛市中心聋校FM语训设备采购项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛市中心聋校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	25.6	25.6	25.6	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	使用新的FM语训设备，提高学生听力补偿。			使用新的FM语训设备，提高学生听力补偿					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	购买FM语训设备	= 1 套	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	购置设备成本	≤ 25.6 万元	25.6	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	听障学生使用率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	购买设备支付及时率	≤ 90 %	90	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	= 100%	1	10	10			
效益指标	经济效益指标	提高学生听力水平率	≥ 90%	1	15	15			
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	= 6年	1	15	15			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

不存在问题：

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：刘本部

复核人：张军

制表人：徐晶

联系电话：

13969803309



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市中心聋校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	局属学校生均公用经费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛市中心聋校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	686	686	686	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障2021年度教育教学工作正常进行			保障2021年度教育教学工作正常进行					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	项目完成时间	= 1 年	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	教师学生人数	= 517 人	517	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	生均经费使用合规性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	经费总额	= 686 万元	686	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	15	15			
效益指标	经济效益指标	生均经费标准	= 17500 元	17500	15	15			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

不存在问题：

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘本部

复核人： 张军

制表人： 徐晶

联系电话：

13969803309



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市中心聋校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	局属学校师均保障经费					
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛市中心聋校					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	62	62	62	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	年度内完成保证教师培训、体检、早午餐			年度内完成保证教师培训、体检、早午餐						
年度绩效指标完成情况（90分）										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	教师培训合格率、教师体检率、教师早午餐覆盖率		= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	教师培训、体检、早午餐标准		= 62 万元	62	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	教师培训、教师体检、教师早午餐及时性		= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	教师培训、体检、早午餐人数		= 124 人	124	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		> 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感		提升	1	10	10			
效益指标	经济效益指标	提高教师教育教学水平、保证教师身体健康		= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	教师从业人数		增加	1	10	10			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

不存在问题：

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘本部

复核人：

张军

制表人：

徐晶

联系电话：

13969803309





# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青州市中心聋校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	局属学校生均保障及定额补助经费				
主管部门	青州市教育局部门		项目实施单位		青州市中心聋校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	48.9	48.9	48.9	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2021年学校物业服务项目，保证学校环境卫生整洁美观。			2021年学校物业服务项目，保证学校环境卫生整洁美观。					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	物业服务时间	= 1 年	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	服务成本	≤ 48.9 万	48.9	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	保洁、绿化率	≥ 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥ 20000 平方米	20000	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意率	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	经济效益指标	保证学校环境卫生整洁美观。	≥ 100 %	100	30	30			

得分合计	90
总分	100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

不存在问题：

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘本部	复核人： 张军	制表人： 徐晶	联系电话： 13969803309
------------	---------	---------	-------------------



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青州市中心聋校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	市属学校校园保安服务项目				
主管部门	青州市教育局部门		项目实施单位		青州市中心聋校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	47.14	47.14	47.14	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	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。			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。					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	招聘保安人数	≥ 9 人	9	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	安保经费	≤ 47.14 万元	47.14	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	安保时间	= 1 年	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	经济效益指标	发生学生安全事故率	= 0 件	0	30	30			

得分合计	90
总分	100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

不存在问题：

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘本部	复核人： 张军	制表人： 徐晶	联系电话： 13969803309
------------	---------	---------	-------------------



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市中心聋校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	青岛名班主任工作室经费					
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛市中心聋校					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	利用名师效应，带动教育教学工作。			利用名师效应，带动教育教学工作。						
年度绩效指标完成情况（90分）										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	工作室完成时间		= 1 年	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	名班主任工作室经费成本		= 5 万	5	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	名班主任工作室个数		= 1 个	1	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	利用名班主任效应，带动其他教师教育教学工作合规性		= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室满意率		≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	可持续影响指标	教育教学成就		= 提升	1	15	15			
效益指标	经济效益指标	名班主任工作室带动其他班主任教育教学工作覆盖率		≥ 90 %	90	15	15			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

不存在问题：

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘本部

复核人： 张军

制表人： 徐晶

联系电话：

13969803309



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青島市中心聳校

（ 2021 ）年度

金額单位：（萬元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	青島名师工作室经费					
主管部门	青島市教育局部门		项目实施单位		青島市中心聳校					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	利用名师效应，带动教育教学工作。			利用名师效应，带动教育教学工作。						
年度绩效指标完成情况（90分）										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	名师工作室个数		= 1 个	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	名师工作室经费标准		= 5 万	5	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	名师工作室完成时间		= 1 年	1	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	利用名师效应，带动教育教学工作合规率		= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		= 100 %	100	10	10			
效益指标	经济效益指标	利用名师效应，带动教育教学工作		= 100 %	100	15	15			
效益指标	社会效益指标	教师教育教学水平提升		提升	1	15	15			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

不存在问题：

备注：金額单位为萬元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘本部

复核人： 张军

制表人： 徐晶

联系电话：

13969803309



