

2023年度

青岛市中心聋校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市中心聋校

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	5,237.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,462.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	503.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	271.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,237.33	本年支出合计	58	5,237.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.33	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,237.66	总计	62	5,237.66

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：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,237.33	5,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	4,462.59	4,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,427.59	4,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2050701	特殊学校教育	4,427.59	4,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20509	教育费附加安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.41	503.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.41	503.41	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	335.64	335.64	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	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.33	271.33	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：青岛市中心聋校

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,237.66	4,205.38	1,032.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,462.92	3,430.64	1,032.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,427.92	3,430.64	997.28	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,427.92	3,430.64	997.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.41	503.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.41	503.41	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	335.64	335.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.33	271.33	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：青岛市中心聋校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,237.24	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	4,462.50	4,462.50	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	503.41	503.41	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	271.33	271.33	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
本年收入合计	27	5,237.24	本年支出合计	59	5,237.24	5,237.24	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,237.24	总计	64	5,237.24	5,237.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市中心聋校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	4,462.50	3,430.22	1,032.28
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20507	特殊教育	4,427.50	3,430.22	997.28
2050701	特殊学校教育	4,427.50	3,430.22	997.28
20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00
2050903	城市中小学校舍建设	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	503.41	503.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.41	503.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.64	335.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.77	167.77	0.00
221	住房保障支出	271.33	271.33	0.00
22102	住房改革支出	271.33	271.33	0.00
2210201	住房公积金	271.33	271.33	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明细表

公开06表

单位：青岛市中心聋校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,681.61	302	商品和服务支出	27.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	661.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	934.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.28	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	768.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	167.77	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.34	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	25.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	271.33	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	495.89	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	423.56	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	0.14	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	36.41	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	27.46	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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
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	35.79	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,177.50	公用经费合计					27.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市中心聋校

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
科目代码	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08表

单位：青岛市中心聋校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计5,237.66万元。与2022年度相比，收、支总计各减少291.74万元，下降5.28%，主要原因是：专项资金减少。

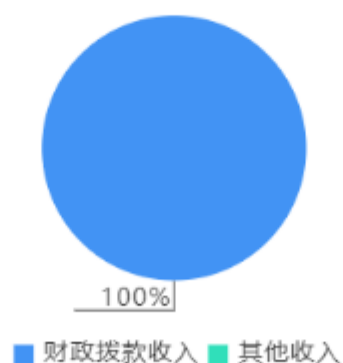
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,237.33万元，其中：财政拨款收入5,237.24万元，占100%；其他收入0.09万元，占0%。

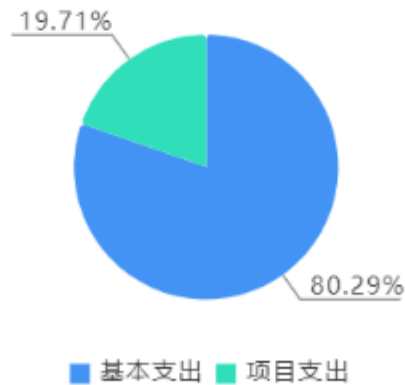
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,237.66万元，其中：基本支出4,205.38万元，占80.29%；项目支出1,032.28万元，占19.71%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计5,237.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少287.72万元，下降5.21%，主要是：专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,237.24万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少287.72万元，下降5.21%，主要是：专项资金减少。

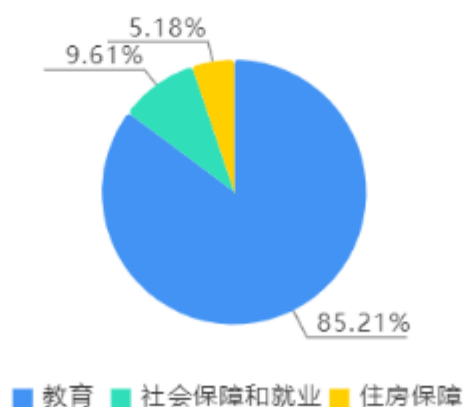
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,237.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,462.5万元，占85.21%；社会保障和就业（类）支出503.41万元，占9.61%；住房保障（类）支出271.33万元，占5.18%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,535.8万元，支出决算为5,237.24万元，完成年初预算的115.46%。决算数

大于年初预算数的主要原因是绩效考核增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）。年初预算为3818.42万元，支出决算为4,427.5万元，完成年初预算的115.95%。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）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32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

4. 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281.16万元，支出决算为335.64万元，完成年初预算的119.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5. 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140.58万元，支出决算为167.77万元，完成年初预算的119.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 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263.64万元，支出决算为271.33万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,204.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,177.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.46万元，主要包括：工会经费。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%。

（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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出3万元，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2023年12月31日，单位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0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额165.23万元，其中：政府采购货物支出27.32万元、政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出105.91万元。授予中小企业合同金额164.36万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额138.54万元，占政府采购支出总额的83.85%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.18%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1029.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“局属学校校园保安服务项目”“市属学校生均保障及定额补助经费项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金154.35万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市中心聋校2023年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“局属学校校园保安服务项目”“市属学校生均保障及定额补助经费项目”等7个项目的绩效自评表。

1. 402基建维修类新增项目支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：操场更换草皮4000平方，更换宿舍洗漱间和厕所铝合金门40樘，本年度已完成目标。

2. 403市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95分。全年预算数为67.16万元，

执行数为67.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教师餐费、体检、培训费的支出，本年度已完成目标。

3. 404市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96分。全年预算数为744.95万元，执行数为744.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持学校正常运转所有开支包括水、电、暖、燃气、汽车保险保养加油、日常维修及差旅等项目支出，本年度已完成目标。

4. 405局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97分。全年预算数为35.35万元，执行数为35.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校安全保卫服务项目共6人，所用资金35.35万元，本年度已完成目标。

5. 406教师素质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92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：用于黄蓓名师工作室的费用支出，本年度已完成。名师团队教师专业学习、研修发展目标，使团队教师均得到不同程度的提升和发展，以及相关教学成果的固化。

6. 407市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97分。全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于学生餐费、书本费、被褥费、校服费、专业实习费的支出，本年度已完成目标。

7. 408货物服务类延续支付项目项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为25.82万元，执行数为25.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年网络安全设备项目尾款，本年度已完成目标。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

“405局属学校校园保安服务”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。“407市属学校生均保障及定额补助经费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

十八、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、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。

第五部分

附 件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

402	青岛市中心聋校	基建维修类新增项目	32	32	32	95	优
403	青岛市中心聋校	市属学校师均保障经费	67.16	67.16	67.16	95	优
404	青岛市中心聋校	市属学校生均公用经费	744.95	744.95	744.95	96	优
405	青岛市中心聋校	局属学校校园保安服务项目	35.35	35.35	35.35	97	优
406	青岛市中心聋校	教师素质提升项目	5	5	5	92	优
407	青岛市中心聋校	市属学校生均保障及定额补助经费	119	119	119	97	优
408	青岛市中心聋校	货物服务类延续支付项目	25.82	25.82	25.82	97	优

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		基建维修类新增项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	32	32.00	32.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	32	32.00	32.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 目标内容：1、更换草场草皮，改善学生活动场地，以免学生运动中受伤。2、学生宿舍洗漱间和厕所门更换。			操场更换草皮4000平方，更换宿舍洗漱间和厕所铝合金门40樘，本年度已完成目标。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修材料总价	32万元	32万元	8	8	无偏差
			资金支付完成率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	各项维修工作完成率	100%	100%	8	8	无偏差
			维修工程验收合格率100%	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行金额	32万元	32万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10	5	偏差原因：由于部分学生希望安装卫生间推拉门，造成部分不满意。改进措施：进一步加强学生调研，充分满足学生需求。
小计						90	85	
总分			95.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	67.16	67.16	67.16	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	67.16	67.16	67.16	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 目标内容：1、保证教师身心健康，正常体检就餐。2、促进教师教育教学水平提高，开展培训活动。			用于教师餐费、体检、培训费的支出，本年度已完成目标。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训参与人数	123人	123人	8	8	无偏差
			就餐人次	≥120人	120人	8	8	无偏差
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			培训内容达标情况	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	6715800元	6715800元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	培训质量提升	≥90%	90%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	94%	10	5	偏差原因：由于我校年级跨度较大，从学前至高
小计						90	85	
总分			95.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	744.95	744.95	744.95	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	744.95	744.95	744.95	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 目标内容：1、水、电、暖、燃气、汽车保险保养加油、日常维修及差旅等项目支出，维持学校正常运转。			维持学校正常运转所有开支包括水、电、暖、燃气、汽车保险保养加油、日常维修及差旅等项目支出，本年度已完成目标。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障教师人数	123人	123人	8	8	无偏差
			服务教学学生数	≥317人	317人	8	8	无偏差
		时效指标	完成率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	教师教学质量	100%	100%	8	8	无偏差
			资金使用合规性	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	744.95万元	744.95万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	93%	10	6	偏差原因：部分服务对象对于服务事项不满意。改进措施：进一步加强对生均公用经费使用的管理水平，提升服务对象的满意度。
小计						90	86	
总分			96.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	35.35	35.35	35.35	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	35.35	35.35	35.35	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 目标内容：1、保证学校学生的安全，维护学校正常教学秩序，协助学校管理学生。			学校安全保卫服务项目共6人，所用资金35.35万元，本年度已完成目标。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员数量	6人	6人	8	8	无偏差
			物业服务覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	安保服务及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	安保人员到位率	100%	100%	8	8	无偏差
			安全巡查确保安保器材功能完备	100%	98%	8	5	偏差原因：由于部分保安装备使用时间较长，存在部分功能损坏。改进措施：进一步加强对安保器材的检查，确保安保器材功能完备。
	成本指标	经济成本指标	项目预算	353520元	353520元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学、安全环境改善率	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
义务教育教师满意度			≥95%	95%	5	5	无偏差	
小计						90	87	
总分			97.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市中心聋校			联系电话	18660250383		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5	5.00	5.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	5	5.00	5.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		黄蓓名师工作室的费用支出，以点带面促进教师发展，带动团队及辐射学校的教师队伍得到不同层次的提升，助力青岛市特殊教育高质量发展。			用于黄蓓名师工作室的费用支出，本年度已完成。名师团队教师专业学习、研修发展目标，使团队教师均得到不同程度的提升和发展，以及相关教学成果的固化。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	名师工作室数量	1人	1	8	8	无偏差
			名班主任工作室数量	1人	0	8	0	本年度名班主任工作室取消
		时效指标	年度完成情况	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无偏差
			培训内容达标情况	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5万元	5万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教育教学提升度	≥90%	90%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
小计						90	82	
总分			92.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	119	119.00	119.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	119	119.00	119.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 目标内容：1、学生餐费、书本费、被褥费、校服费、专业实习费的支出，保证学生在校期间费用全部免费。			用于学生餐费、书本费、被褥费、校服费、专业实习费的支出，本年度已完成目标。			
年度绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理覆盖 校舍面积	≥10000平方米	10000平方米	8	8	无偏差
			物业维修、绿化、 宿管、保洁服务	≥10人	10人	8	8	无偏差
		时效指标	物业服务及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	物业服务质量 达标率，物业公司 员工到岗率	100%	97%	8	5	偏差原因：由于个人工作能力差异，部分物业工作人员工作不够认真仔细。改进措施：加强对物业工作人员工作的检查力度，确保物业服务质量稳定可靠。
			验收合格率	≥95%	95%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	经费使用	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
小计						90	87	
总分			97.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		货物服务类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市中心聋校			联系电话	13969803309		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25.82	25.82	25.82	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	25.82	25.82	25.82	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 目标内容：1、2022年网络安全设备正常使用 的情况下，支付尾款。			2022年网络安全设备项目尾款，本年度已完成目标。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金支付情况	100%	100%	8	8	无偏差
			项目所需设备 采购数量	5台	5台	8	8	无偏差
		时效指标	按时间进度完 成任务	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	保证设备质量	100%	100%	8	8	无偏差
			实验室开放率	100%	97%	8	5	偏差原因：实验室需专人开 放，部分时间专人不在未能 及时开放。改进措施：进一 步安排专人管理，加强实验 室开放水平。
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	25.82万元	25.82万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量 提升	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
小计						90	87	
总分			97.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								

4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206032 青岛市中心学校

单位: 万元

项目编码	37020023P11003210034A		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	37020023P11003210035X		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	