

青岛市盲校
2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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) 开展残疾人教育，促进教育事业发展。视力残障、多重残疾少年儿童学前教育和义务教育

(二) 高中学历教育

(三) 按摩学科中专学历教育，视力残障、多重残疾少年康复训练

二、机构设置

本单位内设机构六个：分别是：办公室、学生处、总务处、教务处、团委、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：青州市盲校

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	2,894.22	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	2,546.86
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	123.22	八、社会保障和就业支出	38	246.96
	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	117.41
	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
本年收入合计	27	3,017.44	本年支出合计	57	2,911.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	106.21
总计	30	3,017.44	总计	60	3,017.44

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：青岛市盲校

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	3,017.44	2,894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	123.22
205	教育支出	2,653.07	2,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	123.22
20507	特殊教育	2,653.07	2,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	123.22
2050701	特殊学校教育	2,653.07	2,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	123.22
208	社会保障和就业支出	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.96	246.96	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	164.64	164.64	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	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.41	117.41	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：青岛市盲校

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	2,911.23	2,275.82	635.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,546.86	1,911.45	635.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,546.86	1,911.45	635.41	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,546.86	1,911.45	635.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.96	246.96	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	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.41	117.41	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：青岛市盲校

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	2,894.22	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	2,529.85	2,529.85	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	246.96	246.96	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	117.41	117.41	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	2,894.22	本年支出合计	85	2,894.22	2,894.22	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				
总计	32	2,894.22	总计	90	2,894.22	2,894.22	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：青岛市盲校

金额单位：万元

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	2,894.22	2,258.81	635.41
205	教育支出	2,529.85	1,894.44	635.41
20507	特殊教育	2,529.85	1,894.44	635.41
2050701	特殊学校教育	2,529.85	1,894.44	635.41
208	社会保障和就业支出	246.96	246.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.96	246.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.64	164.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.32	82.32	0.00
221	住房保障支出	117.41	117.41	0.00
22102	住房改革支出	117.41	117.41	0.00
2210201	住房公积金	117.41	117.41	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：青岛市盲校

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	1,697.87	302	商品和服务支出	396.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.76	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	556.99	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	166.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.32	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	132.03	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	8.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.41	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	23.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.55	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	144.58	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	0.00	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	19.97	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	14.11	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	382.28	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
人员经费合计		1,862.42	公用经费合计					396.39

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：青岛市盲校

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	
11.00	10.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	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：青岛市盲校

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：青岛市盲校

金额单位：万元

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

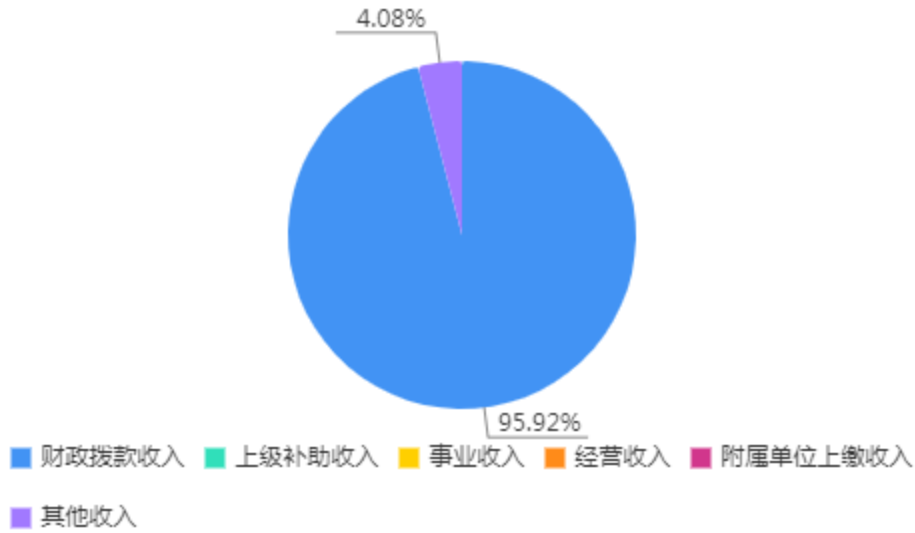
2021年度收、支总计3,017.44万元。与2020年度相比，收、支总计各增加126.89万元，增长4.39%。主要原因是：本年收入增加非同级财政拨款收入和附属单位上缴收入，支出增加维护费用等。



二、收入决算情况

本年收入合计3,017.44万元，其中：财政拨款收入2,894.22万元，占95.92%；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123.22万元，占4.08%。

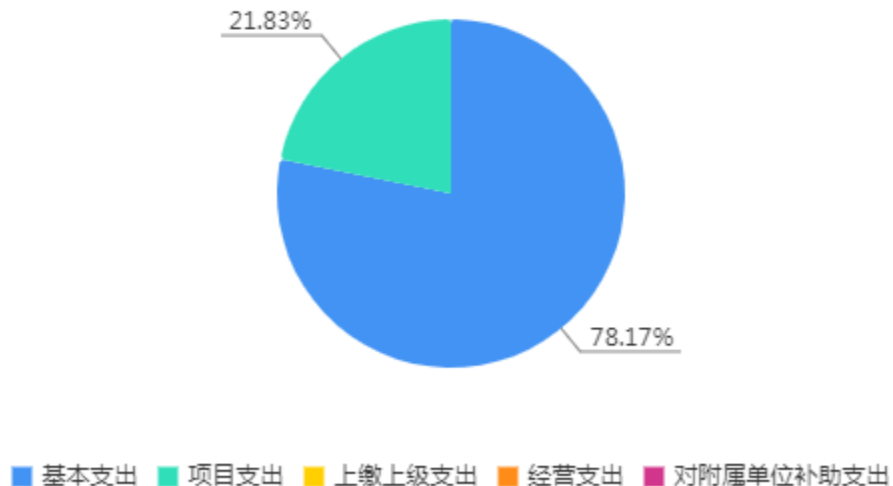
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计2,911.23万元，其中：基本支出2,275.82万元，占78.17%；项目支出635.41万元，占21.83%；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

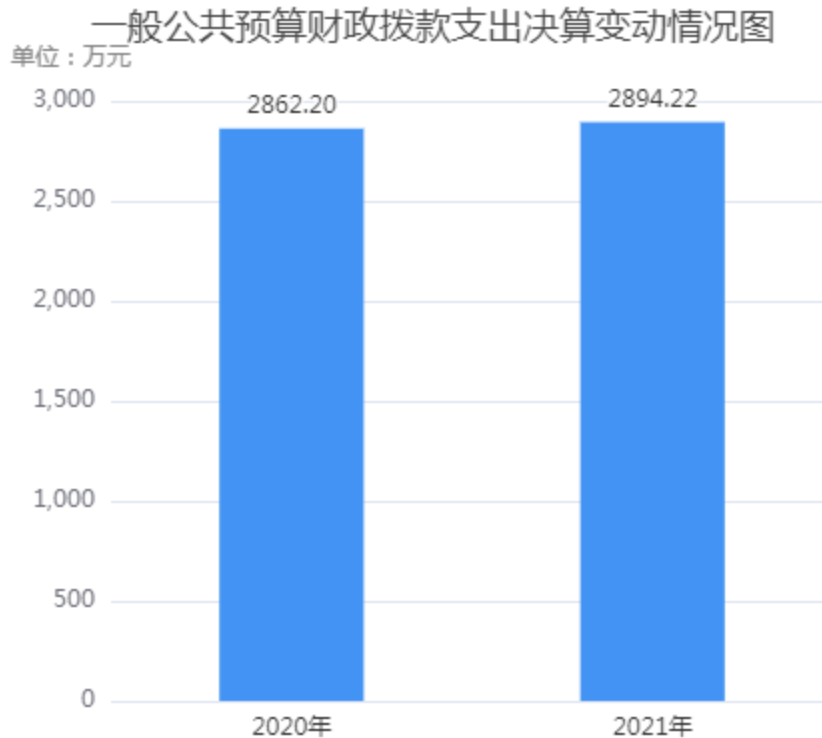
2021年度财政拨款收、支总计2,894.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.02万元，增长1.12%。主要原因是：定额补助中通勤车费用增加。



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

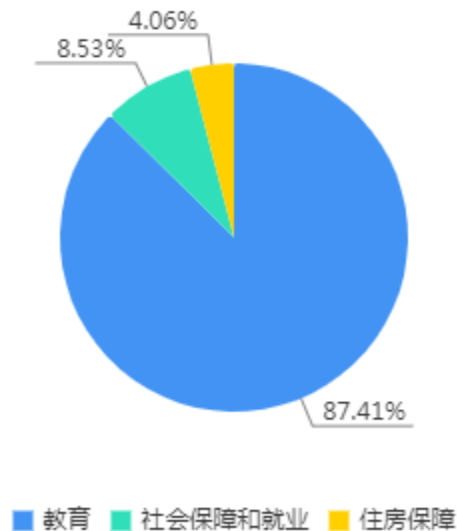
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,894.22万元，占本年支出合计的99.42%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.02万元，增长1.12%。主要原因是：定额补助增加。



(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2,894.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,529.85万元，占87.41%；社会保障和就业（类）支出246.96万元，占8.53%；住房保障（类）支出117.41万元，占4.06%。

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2541.4万元，支出决算为2,894.22万元，完成年初预算的89.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为2180.51万元，支出决算为2529.85万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为247.94万元，支出决算为246.96万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算基本持平。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为112.95万元，支出决算为117.41万元，完成年初预算的104%。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2,258.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,862.42万元，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、医疗费补助。

公用经费396.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、劳务费、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11.00万元，支出决算为0.03万元，比年初预算减少10.97万元，完成年初预算的0.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，年初计划的因公出国项目取消。

（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10.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，年初计划的因公出国项目取消。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为1.00万元，支出决算为0.03万元，比年初预算减少0.97万元，完成年初预算的3.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务用车减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市盲校使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.03万元，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，青岛市盲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：本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额227.22万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出225.14万元。授予中小企业合同金额227.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额227.22万元，占政府采购支出总额的100%。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、其他用车1辆,其他用车主要是学校日常办公使用;单位价值50万元以上通用设备1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,青岛市盲校按照“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4个;涉及预算资金635.41万元,占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市盲校2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的4个项目中,3个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,1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,但也存在部分项目社会效益指标较低等问题。

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“局属学校校园保安服务项目”“局属学校生均保障及定额补助经费”等4个项目的绩效自评表。

1.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70分。全年预算数为92.31万元，执行数为92.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的保障教职工和学生安全，维护学校2021年正常教育教学秩序。发现的主要问题及原因：发生学生跳楼事件，为安全事故，导致评分降低。下一步改进措施：拟调整政策加强学生心理疏导，保证学生心理健康。

2.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99.98分。全年预算数为151.6万元，执行数为151.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校食堂人员工资，支付学校物业管理、教师通勤车等费用。

3.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38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教师午餐、体检和校本培训项目。保障教师的工作用餐及体检服务，提升教师水平，为教师的教学工作开展解决后顾之忧，推动学校教育水平的提升。

4.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100分。全年预算数为353.5万元，执行数为353.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转经费，实现学生全免费。丰富学生的课余活动，给学生创造良好的学习生活环境，促进教育事业持续健康发展。

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

本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段）

第五部分

附件

第五部分

附件

（附件应包含第三部分“十一、预算绩效情况说明”涉及的表格和报告：2021年度市级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，以及重点绩效评价报告。）

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市盲校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	局属学校校园保安服务项目	70	中
2	局属学校生均保障及定额补助经费	99.98	优
3	局属学校师均保障经费	100	优
4	市属学校生均公用经费	100	优

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛 市盲校		(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		局属学校校园保安服务项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛市盲校			
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 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	92.31	92.31	92.31	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总	年初预期目标			目标实际完成情况				

体目标	保障学校安全工作，维护正常运转，加强学校安全保卫力量，聘请15名专职保安，保障教职工和学生安全，维护学校2021年正常教育教学秩序		有效的保障教职工和学生安全，维护学校2021年正常教育教学秩序						
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	安保人员持证上岗率	= 100%	100	12.5	12.5			

产出指标	数量指标	保安人数	= 15 人	15	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	安保费用拨付及时性	及时	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 92.31 万元	92.31	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	= 0 次	1	30	0	发生 一起 学生 跳楼 时间		发生一起学生跳楼时间
得分合计		60							
总分		70							
总分再 80 分以下的项目未实现绩		发生一起学生跳楼事件，为安全事故，导致评分降低。拟调整政策加强学生心理疏导，保证学生心理健康。							

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:	于德生	复核 人:	林若飞	制表 人:	吴海州	联系电话:	85118579

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市盲校		（ 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	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛市盲校			
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 （B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总 额	151.6	151.6	151.6	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				
	保障学校整体环境，维护正常教育教学秩 序，保障学校食堂人员工资，支付教师通勤 车费用			有效保障学校食堂人员工资，支付教师通勤车费用				

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	餐厅用工人数	= 12人	12	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	保障标准达标率	= 100%	100	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	及时	1	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 151.6万元	151.6	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	物业面积	=	32229.25	7.14	7.14			

			32229.25 平方米						
产出指标	数量指标	通勤车班次	= 2 班次	2	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	取暖面积	= 32229.25 平方米	32229.25	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	15	15			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	15	15			
得分合计		89.98							
总分		99.98							
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：	于德生	复核人：	林若飞	制表人：	吴海州	联系电话：	85118579

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市盲校		（ 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		青岛市盲校			
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 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总 额	38	38	38	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				
	保障教师午餐、体检和校本培训项目。保障76名教师的工作用餐及体检服务，提升教师水平，为教师的教学工作开展解决后顾之忧，推动学校教育水平的提升。			按照年初预算要求，保障教师午餐、体检和校本培训项目。				

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	师均保障经费标准	= 5000 元/ 人	5000	4.55	4.55			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 38 万元	38	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	保障教师午餐人数	= 76 人	76	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	保障教师体检人数	= 76 人	76	4.55	4.55			

产出指标	时效指标	教师午餐保障及时性	及时	1	4.55	4.55			
产出指标	时效指标	培训开办及时率	= 100 %	100	4.55	4.55			
产出指标	时效指标	教师体检及时率	= 100 %	100	4.55	4.55			
产出指标	质量指标	教师工作餐覆盖率	= 100 %	100	4.55	4.55			
产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥ 95 %	100	4.55	4.55			
产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	= 100 %	100	4.55	4.55			
产出指标	质量指标	拨付对象资格符合率	= 100 %	100	4.55	4.55			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	= 90 %	90	10	10			
效益指标	可持续影响指标	教师从业人数	增加	1	5	5			
效益指标	经济效益指	概算执行率	=	100	5	5			

	标		100 %						
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	提高	1	5	5			
效益指标	社会效益指标	教师教学专注度	提升	1	5	5			
效益指标	可持续影响指标	学生升学率	≥ 90 %	90	5	5			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	1	5	5			
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:	于德生	复核人:	林若飞	制表人:	吴海州	联系电话:	85118579		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市盲校		（ 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		青岛市盲校			
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 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总 额	353.5	353.5	353.5	10	100	10	
	其中：市级转 移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况				

目标	保障学校正常运转经费，实现学生全免费。 丰富学生的课余活动，给学生创造良好的学习生活环境，促进教育事业持续健康发展。		有效保障学校正常运转经费，实现学生全免费目标。						
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	项目完成及时性	及时	1	5.56	5.56			
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	= 1.75 万元/人	1.75	5.56	5.56			
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 202 人	202	5.56	5.56			

产出指标	数量指标	保障教职工人数	= 76 人	76	5.56	5.56			
产出指标	质量指标	生均经费覆盖率	= 100 %	100	5.56	5.56			
产出指标	质量指标	生均经费计算合规率	= 100 %	100	5.56	5.56			
产出指标	质量指标	生均经费使用合规性	= 100 %	100	5.56	5.56			
产出指标	质量指标	拨付对象资格符合率	= 100 %	100	5.56	5.56			
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 百分比	100	5.56	5.56			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90 %	90	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	= 90 %	90	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 90 %	90	3.33	3.33			

效益指标	可持续影响指标	对文化体育发展影响	长期促进	1	6	6			
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	稳定提升	1	6	6			
效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥ 90 %	90	6	6			
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	1	6	6			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	6	6			
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:	于德生	复核人:	林若飞	制表人:	吴海州	联系电话:	85118579		

