

2023年度
青岛市盲校决算

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

青岛市盲校始建于1932年，是一所寄宿制盲人学校，是青岛市教育局直属学校、山东省规范化学校、全国第一所盲人普通高中学校。学校现有学前、小学、初中、普通高中、中专、康复（视多障）六个学部，并设有国家级盲人教育资源中心。建校90多年来，学校在改革创新中发展，创建了“触摸光明”教育服务品牌，形成了“自主、融合”的办学特色，确立了“立足盲生，以人为本；补偿缺陷，发展潜能；健全人格，回归主流”的办学思想，提出了“为盲生成长奠基，为盲生成人负责”的教育理念，通过提供优质的教育，使视障儿童少年全面发展并具有一技之长，能和健全人一样独立参与社会生活，成为残而有为的劳动者。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教务处、学管处、资源中心、团委、总务处。

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	3,672.80	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	3,143.04
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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	347.72
	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	182.82
	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	3,673.58	本年支出合计	58	3,673.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	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	3,673.58	总计	62	3,673.58

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,673.58	3,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
205	教育支出	3,143.04	3,142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20507	特殊教育	3,052.32	3,051.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2050701	特殊学校教育	3,052.32	3,051.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20509	教育费附加安排的支出	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.72	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.72	347.72	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	231.86	231.86	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	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.82	182.82	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,673.58	2,877.23	796.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,143.04	2,346.69	796.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,052.32	2,346.69	705.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	3,052.32	2,346.69	705.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.72	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.72	347.72	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	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.82	182.82	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	3,672.80	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	3,142.27	3,142.27	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	347.72	347.72	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	182.82	182.82	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	3,672.80	本年支出合计	59	3,672.80	3,672.80	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	3,672.80	总计	64	3,672.80	3,672.80	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：青岛市盲校

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	3,672.80	2,877.23	795.58
205	教育支出	3,142.27	2,346.69	795.58
20507	特殊教育	3,051.54	2,346.69	704.85
2050701	特殊学校教育	3,051.54	2,346.69	704.85
20509	教育费附加安排的支出	90.72	0.00	90.72
2050903	城市中小学校舍建设	24.07	0.00	24.07
2050904	城市中小学教学设施	66.66	0.00	66.66
208	社会保障和就业支出	347.72	347.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.72	347.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.86	231.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.86	115.86	0.00
221	住房保障支出	182.82	182.82	0.00
22102	住房改革支出	182.82	182.82	0.00
2210201	住房公积金	182.82	182.82	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：青岛市盲校

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	2,630.77	302	商品和服务支出	18.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	634.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.31	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	528.80	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	231.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	115.86	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	173.96	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	0.02	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	18.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	183.14	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	227.68	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	204.72	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	22.96	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	18.77	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	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	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		2,858.45	公用经费合计					18.77

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
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：青岛市盲校

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	0.28	0.00	0.20	0.00	0.20	0.08

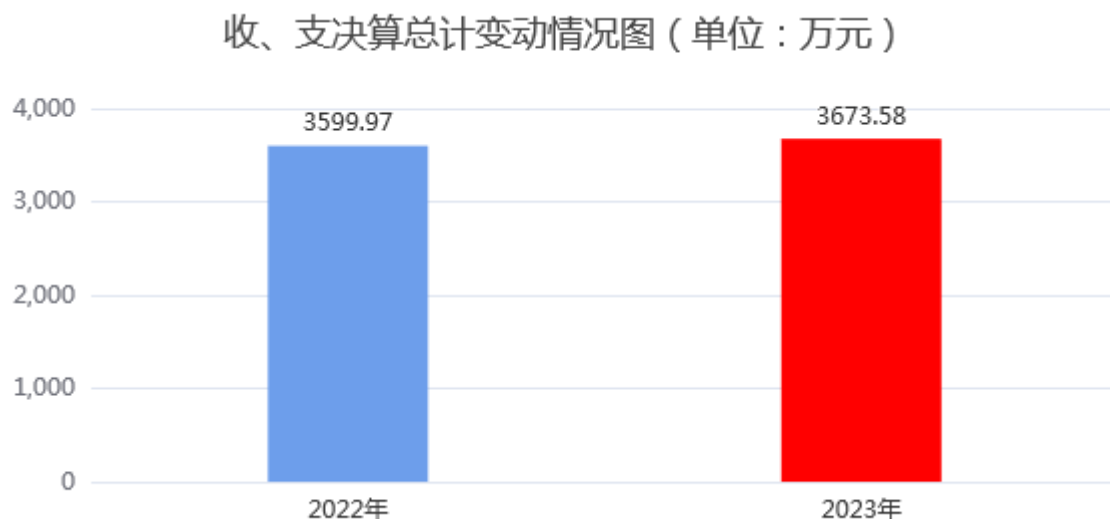
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

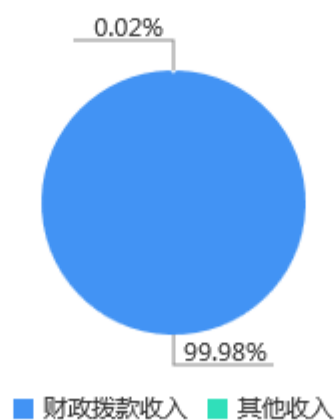
2023年度收、支总计3,673.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加73.61万元，增长2.04%，主要原因是：人员经费略有增加。



二、收入决算情况

本年收入合计3,673.58万元，其中：财政拨款收入3,672.8万元，占99.98%；其他收入0.78万元，占0.02%。

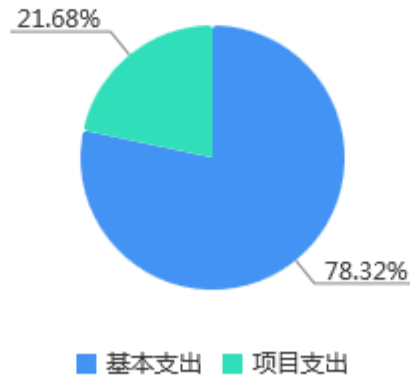
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,673.58万元，其中：基本支出2,877.23万元，占78.32%；项目支出796.35万元，占21.68%。

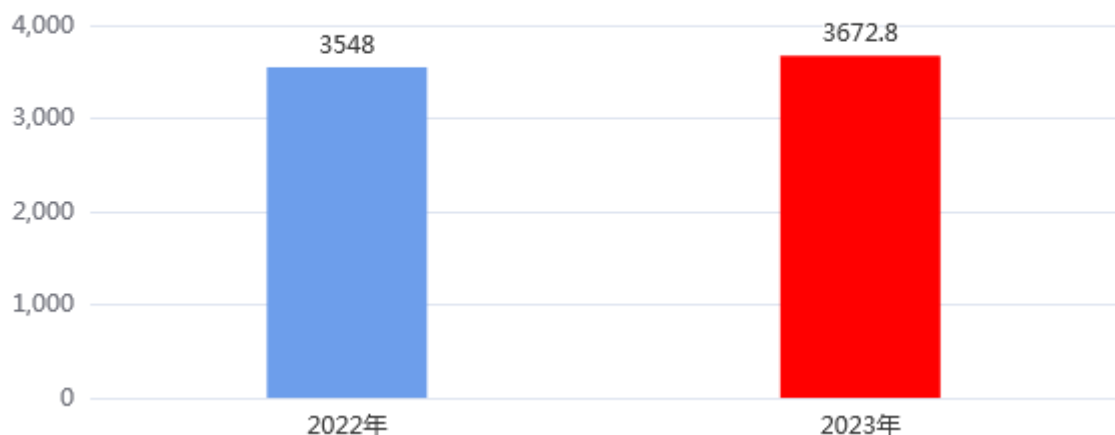
本年支出决算结构图



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3,672.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.8万元，增长3.52%，主要是：人员经费略有增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

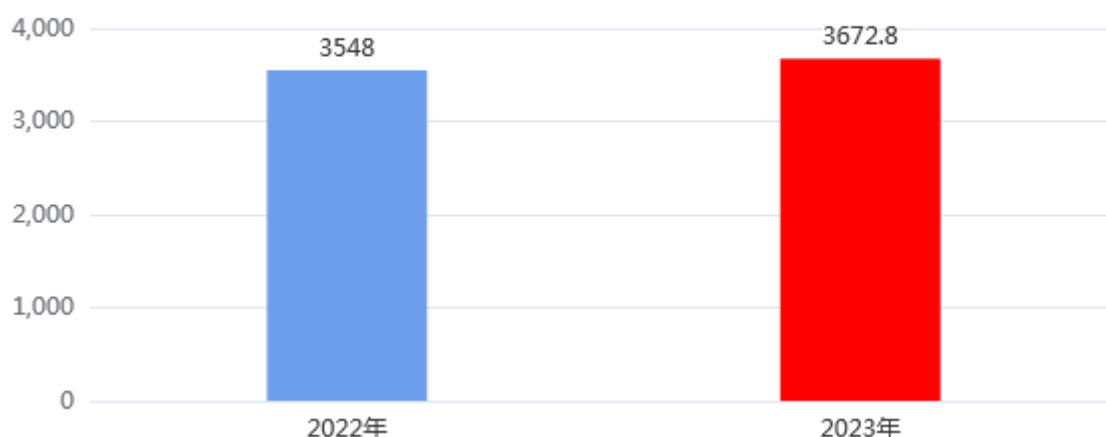


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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3,672.8万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.8万元，增长3.52%，主要是：人员经费略有增加。

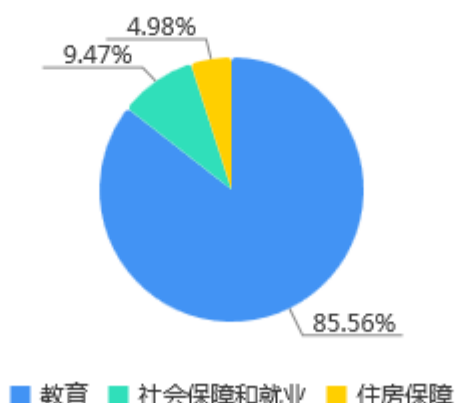
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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3,672.8万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,142.27万元，占85.56%；社会保障和就业（类）支出347.72万元，占9.47%；住房保障（类）支出182.82万元，占4.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,073.91万元，支出决算为3,672.8万元，完成年初预算的119.48%。决算数

大于年初预算数的主要原因是人员经费略有增加。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2550.86万元，支出决算为3,051.54万元，完成年初预算的119.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新教师入职，人员经费略有增加。

2. 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24.07万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为66.66万元，支出决算为66.66万元，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179.5万元，支出决算为231.86万元，完成年初预算的129.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新教师入职。

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89.75万元，支出决算为115.86万元，完成年初预算的129.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新教师入职。

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163.07万元，支出决算为182.82万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新教师入职。

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2,877.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,858.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费18.77万元，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3.5万元，支出决算为0.28万元，比年初预算减少3.22万元，完成年初预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少不必要的支出，节约经费。

（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2.5万元，支出决算为0.2万元，比年初预算减少2.3万元，完成年初预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少不必要的支出，节约经费。

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0.2万元，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1万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.92万元，完成年初预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少不必要的支出，节约经费。

其中：国内接待费支出0.08万元，主要用于接待外校参观考察，共计接待1批次、5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153.04万元，其中：政府采购货物支出66.7万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出62.34万元。授予中小企业合同金额153.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.04万元，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100%，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、离退休干部服务用车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798.85万元，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）市级预算项目绩效自评结果

青岛市盲校2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。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”“2023年局属学校装备采购项目”等7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：通过派驻校园保安，做到派驻校园保安全覆盖，保障在校师生安全，不发生涉校安全责任事故。

2. 2023年局属学校装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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善学校视训功能室，丰富训练设备。

3. 货物服务类延续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100分。全年预算数为26.66万元，执行数为26.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校网络升级和人脸设备改造。

4. 校舍维修延续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100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于学校用电增容、消防改造,提高学校安全使用情况。

5. 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100分。全年预算数为48.05万元，执行数为48.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过师均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。

6. 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100分。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过市属学校生均保障及定额补助经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。

7. 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98.92分。全年预算数为470万元，执行数为466.22万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。发现的主要问题及原因：上半年实施进展较慢。下一步改进措施：加快项目执行速度。

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

本单位无重点绩效评价项目。

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）特殊教育（款）特殊教育（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。

十七、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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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

2023年度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	100	优
2	2023年局属学校装备采购项目	100	优
3	货物服务类延续支付项目	100	优
4	校舍维修延续支付项目	100	优
5	市属学校师均保障经费	100	优
6	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
7	市属学校生均公用经费	98.92	优

附件2

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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	47.14	47.14	47.14	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	47.14	47.14	47.14	-	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			
		通过派驻校园保安，做到派驻校园保安全覆盖，保障在校师生安全，不发生涉校安全责任事故。			通过派驻校园保安，做到派驻校园保安全覆盖，保障在校师生安全，不发生涉校安全责任事故。			
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	保安人数	8人	8人	8	8	
			服务师生人数	≥286人	286人	8	8	
		时效指标	保安服务工作完成时间	12月	12月	8	8	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100百分比	8	8	
			安保人员到位率	100百分比	100百分比	8	8	
	成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	47.14万元	47.14万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策资金保障率	≥100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	98百分比	10	10	
	小计					90	90	
总分			100.0					
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年局属学校装备采购项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	40	40.00	40.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	40	40.00	40.00	-	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			
		改善学校视训功能室，丰富训练设备			改善学校视训功能室，丰富训练设备			
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	政府采购率	≥90百分比	90百分比	6	6	
			购置设备数量	≥280个	280个	6	6	
		时效指标	学校装备采购工作完成时间	≤12月	12月	7	7	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95百分比	95百分比	7	7	
			设备故障率	≤5百分比	0百分比	7	7	
			设备质量合格率	≥95百分比	95百分比	7	7	
	成本指标	经济成本指标	2023年局属学校装备采购项目预算控制数	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥3年	3年	15	15	
			设备利用率	≥95百分比	100百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95百分比	98百分比	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
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								

附件2

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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	26.66	26.66	26.66	10	100%	10.0
		其中：当年财政 拨款	26.66	26.66	26.66	-	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			
		学校网络升级和人脸设备改造			学校网络升级和人脸设备改造			
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
	产出指 标	数量指标	设备采购任务 完成率	100百分比	100百分比	8	8	
			购置设备数量	≥10台	55台	8	8	
		时效指标	设备采购工作 完成时间	≤12月	12月	8	8	
		质量指标	采购质量合格 率	≥90百分比	90百分比	8	8	
			验收合格率	≥90百分比	90百分比	8	8	
	成本指 标	经济成本指标	货物服务类延 续支付项目预 算控制数	≤26.66万元	26.66万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	设备投入使用 率	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95百分比	98百分比	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	24	24.00	24.00	10	100%	10.0
		其中：当年财 政拨款	24	24.00	24.00	-	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			
		用于学校用电增容、消防改造, 提高学校安全 使用情况			用于学校用电增容、消防改造, 提高学校安全使 用情况			
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(护)保 养率	≥90百分比	90百分比	8	8	
			设备采购任务 完成率	100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	维修保养完成 时间	12月	12月	8	8	
		质量指标	资金足额拨付 率	100百分比	100百分比	8	8	
			验收合格率	95百分比	95百分比	8	8	
	成本指标	经济成本指标	校舍维修延续 支付项目预算 控制数	≤24万元	24万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故 发生次数	≤0次	0次	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群体满意 度	≥95百分比	98百分比	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.0						
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：								

附件2

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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	48.05	48.05	48.05	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	48.05	48.05	48.05	-	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			
		通过师均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果			通过师均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果			
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	补助人数	≥88人	88人	8	8	
			项目验收完成率	100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	教师培训工作时间	12月	12月	8	8	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100百分比	8	8	
			培训人员覆盖率	100百分比	100百分比	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	≤48.05万元	48.05万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	98百分比	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.0						
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：								

附件2

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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	143	143.00	143.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨	143	143.00	143.00	-	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			
		目标内容1			目标内容1			
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
	产出指标	数量指标	工作开展完成率	100平方米	100百分比	8	8	
			资金支付完成率	100平方米	100百分比	8	8	
		时效指标	生均公用经费工作完成时间	12月	12月	8	8	
			物业服务覆盖率	100百分比	100百分比	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	100百分比	100百分比	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	143万元	143万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策资金保障率	≥100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	≥95百分比	98百分比	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.0						
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								

附件2

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		青岛市盲校			联系电话	85118579		
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	470	470.00	466.22	10	99.20%	9.92
		其中：当年财政 拨款	470	470.00	466.22	-	99.20%	-
		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			
		通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。			通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。			
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	工作开展完成率	≤88人	100百分比	8	8	
			资金支付完成率	≤198人	100百分比	8	8	
		时效指标	生均公用经费工作 完成时间	12月	12月	7	7	
		质量指标	专款专用率	100百分比	90百分比	9	8	部分资金 调剂支出
			资金使用合规性	≥100百分比	100百分比	8	8	
	成本指 标	经济成本指标	市属学校生均公用 经费预算控制数	470万元	466.22万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	政策资金保障率	≥98百分比	100百分比	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥95百分比	98百分比	10	10	
	小计					90	89	
总分		98.92						
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：								