

青岛市盲校
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

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92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“全纳融合”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

青岛市盲校内设机构共6个，分别为：教育教学中心、创新发展中心、督导评价中心、资源内控中心、党政办公室。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市盲校

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	3,138.74	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	2,695.71
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	291.32
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	166.71
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	3,138.74	本年支出合计	3,153.74
32	上年结转结余	15.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,153.74	支出总计	3,153.74

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：青岛市盲校

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	3,153.74	3,138.74	3,138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2	205	教育支出	2,695.71	2,680.71	2,680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
3	20507	特殊教育	2,627.71	2,612.71	2,612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
4	2050701	特殊教育教育	2,627.71	2,612.71	2,612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
5	20509	教育费附加安排的支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050904	城市中小学教学设施	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	291.32	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	291.32	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.21	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.11	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	166.71	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	166.71	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	166.71	166.71	166.71	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：青岛市盲校

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	3,153.74	2,303.36	850.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,695.71	1,845.33	850.38	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	2,627.71	1,845.33	782.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	2,627.71	1,845.33	782.38	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050904	城市中小学教学设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	166.71	166.71	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：青岛市盲校

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	3,138.74	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	2,680.71	2,680.71	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	291.32	291.32	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	166.71	166.71	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
档次	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	3,138.74	本年支出合计	3,138.74	3,138.74	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	3,138.74	支出总计	3,138.74	3,138.74	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市盲校

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	3,138.74	2,288.36	2,288.36	0.00	850.38
2	205	教育支出	2,680.71	1,830.33	1,830.33	0.00	850.38
3	20507	特殊教育	2,612.71	1,830.33	1,830.33	0.00	782.38
4	2050701	特殊学校教育	2,612.71	1,830.33	1,830.33	0.00	782.38
5	20509	教育费附加安排的支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
6	2050904	城市中小学教学设施	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8	208	社会保障和就业支出	291.32	291.32	291.32	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	291.32	291.32	291.32	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.21	194.21	194.21	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.11	97.11	97.11	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	166.71	166.71	166.71	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	166.71	166.71	166.71	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	166.71	166.71	166.71	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：青岛市盲校

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	2,288.36	2,288.36	0.00
2	301	工资福利支出	1,989.21	1,989.21	0.00
3	30101	基本工资	393.15	393.15	0.00
4	30102	津贴补贴	575.41	575.41	0.00
5	30107	绩效工资	436.39	436.39	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.21	194.21	0.00
7	30109	职业年金缴费	97.11	97.11	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	112.89	112.89	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	13.35	13.35	0.00
10	30113	住房公积金	166.71	166.71	0.00
11	302	商品和服务支出	15.92	15.92	0.00
12	30228	工会经费	15.92	15.92	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	283.23	283.23	0.00
14	30302	退休费	168.79	168.79	0.00
15	30307	医疗费补助	14.25	14.25	0.00
16	30399	其他对个人和家庭的补助	100.19	100.19	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：青岛市盲校

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	2,288.36	2,288.36	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,005.13	2,005.13	0.00
3	50501	工资福利支出	1,989.21	1,989.21	0.00
4	50502	商品和服务支出	15.92	15.92	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	283.23	283.23	0.00
6	50901	社会福利和救助	14.25	14.25	0.00
7	50905	离退休费	168.79	168.79	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	100.19	100.19	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：青岛市盲校

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2025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：青岛市盲校

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	21.50	21.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	21.50	21.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	12.00	12.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	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：青岛市盲校

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	193.55	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.25
青岛市教育局			193.55	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.25
青岛市盲校			193.55	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.25
[2050701]特殊教育	[C2104]物业管理服务	服务	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35
[2050701]特殊教育	[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]特殊教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050701]特殊教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
[2050701]特殊教育	[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]特殊教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[C2104]物业管理服务	服务	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00

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]特殊教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025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：2025年收入预算为3,153.74万元，包括：一般公共预算拨款收入3,138.74万元、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15.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为3,153.74万元，其中基本支出2,303.36万元、项目支出850.38万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算3,153.74万元，较上年预算减少429.79万元，其中：

1. 收入预算减少429.79万元，其中一般公共预算拨款收入减少444.79万元、上年结转结余增加15.00万元。

2. 支出预算减少429.79万元，其中基本支出减少201.75万元、项目支出减少228.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：教师退休较多，人员减少，基本支出减少，压减项目支出。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入3,138.74万元，与上一年相比，减少444.79万元，下降12.41%，主要原因是：教师退休较多，人员减少，基本支出减少，压减项目支出。

2025年一般公共预算支出3,138.74万元，与上一年相比，减少444.79万元，下降12.41%，主要原因是：教师退休较多，人员减少，基本支出减少，压减项目支出。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,288.36万元，其中：

人员经费2,288.36万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共21.50万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长10.26%。其中：

因公出国（境）经费12.00万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费7.50万元，与上一年相比，增加5.00万元，增长200.00%。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7.50万元，与上一年相比，增加5.00万元，增长200.00%，主要原因是：盲校西海岸校区距离登州路校区较远，需要通过海底隧道，加油费用和过路过桥费较多。车龄较长，需要对车辆进行大修。

公务接待费2.00万元，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，青岛市盲校为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市盲校的事业运行经费财政拨款预算为3,153.74万元，与上一年相比，减少444.79万元，下降12.41%。主要原因是：教师退休较多，人员减少，基本支出减少，压减项目支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额193.55万元，其中：财政拨款安排193.55万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算190.55万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是学校日常办公使用；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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

青岛市盲校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金850.378万元，其中财政拨款850.378万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、市属学校师均保障经费等项目支出2025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

(2025年度)

206031青岛市盲校

单位：万元

项目编码	37020025112502060014Y	项目名称	2025年青岛市特殊教育办学质量达标奖补资金	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	50.00	
绩效目标	用于设备购置、教师培训和教育教学能力提升等日常办学等支出，实现奖补资金保障学校正常运转的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置支出金额	≤40万元
			培训和教育教学能力提升成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	奖补资金服务学生数	=214人
			奖补资金服务教师数	=81人
		质量指标	教师培训覆盖率	≥95%
			设备验收合格率	≥95%
	时效指标		培训工作开展频次	≥5次/年
	效益指标	社会效益指标	特殊教育办学质量社会认可度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206031青岛市盲校

单位：万元

项目编码	37020025112802060028R		项目名称	赋能教育综合管理项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	18.00
绩效目标	通过项目的实施，实现保障学校有效资产管理的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统采购成本	≤ 18 万
			年度维护成本增长率	$\leq 5\%$
	产出指标	数量指标	系统服务人数	≥ 295 人
			系统管理资产金额	≥ 2.19 亿元
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 95\%$
			系统维护达标率	$\geq 95\%$
	时效指标	故障排除响应时间	≤ 0.5 小时	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206031青岛市盲校

单位：万元

项目编号	370200251132020600293	项目名称	生均公用经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	502.90	
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均标准	≤ 23500 元/人/年
			外聘专家学者培训费	≤ 1500 元/课时
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=214人
			教师参与培训覆盖率	$\geq 95\%$
		质量指标	后勤保障合格率	$\geq 95\%$
			食堂安全合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	教师培训开展频率	≥ 5 次/年
	效益指标	社会效益指标	特教学生餐饮全免费达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206031青岛市盲校

单位：万元

项目编码	37020025113202060056R	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	预算金额	193.00	
绩效目标	用于学校物业管理和食堂运营补助，保障学校的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均保障及定额补助标准	3.5元/平方米/月
		生态环境成本指标	人均宿管聘用成本	≤3600元/月
	产出指标	数量指标	物业服务提供方数量	1家
			食堂劳务提供方数量	1家
		质量指标	物业服务覆盖率	≥95%
			食堂劳务提供方资质达标率	=100%
	时效指标	物业维修响应时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	消防系统正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206031青岛市盲校

单位：万元

项目编码	37020025113202060112A	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	预算金额	35.352	
绩效目标	通过项目的实施，加强学校安全保卫工作，切实保障师生生命、财产安全，维护正常的教育教学秩序，实现保障学校安全的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月均保安服务成本	≤ 44190 元
			单个保安装备配备成本	≤ 5000 元/人/年
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥ 8 人
			安保人员接受专业培训次数	≥ 1 次
		质量指标	校园安保覆盖率	$\geq 95\%$
			安保人员专业技能合格率	$\geq 95\%$
	时效指标	安保响应时间	≤ 10 分钟	
	效益指标	社会效益指标	安全保卫覆盖人次	≥ 300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206031青岛市盲校

单位：万元

项目编号	37020025113302060020F	项目名称	市属学校师均保障经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	36.126	
绩效目标	通过市属学校师均保障经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	师均标准	=4460元/人/年
			人均体检标准	≤500元
	产出指标	数量指标	食堂补助人数	=81人
			培训补助人数	=81人
		质量指标	教师培训覆盖率	≥95%
			食堂供餐合格率	≥95%
	时效指标	食堂供餐及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	教师体检覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师就餐满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206031青岛市盲校

单位：万元

项目编码	370200251134020600297	项目名称	艺术专项	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	15.00	
绩效目标	<p>通过项目的实施，聘请艺术专家到校指导培训学校艺术学生团体，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团队的排练及建设，2025年外出演出和参加比赛不少于3次，达到提升演出效果，扩大学校知名度的目的。通过项目的实施，培养学生艺术素养、落实美育的育人目标。支持学校开展丰富、多样、可选择的艺术课程，让处于艺术敏感期的孩子充分发掘自己的天赋并形成优势。学生在艺术气氛的浸润和感染下，能有效地激发内动力，带动学生的全面发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外聘艺术专家学者课时费	≤1500元/课时
			单次演出服装租赁、交通成本	≤1万元/次
			演唱乐谱、演出录音录像成本	≤0.5万元/次
	产出指标	数量指标	艺术团学生人数	≥30人
			艺术团参赛次数	≥1次
		质量指标	市级及以上艺术展演活动参与率	≥95%
			艺术团学生指导培训覆盖率	≥95%
	时效指标		保障艺术课程开展时长	≥2学期
	效益指标	社会效益指标	融媒体报道次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

(五) 重点项目情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。