

# 2024年青岛西海岸新区音乐学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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

青岛西海岸新区音乐学校是新区教育和体育局直属公办学校，是一所集普通教育和职业教育为一体的综合性高中学校、艺术教育专业学校。学校提供普通高学历艺术特色教育、中等职业学历艺术教育。培养具有发展潜力的适应文化产业与文化事业需求的应用型艺术人才，为高等艺术院校输送高质量的艺术生源。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区音乐学校内设机构情况如下：

设有7个职能科室，分别为：办公室、总务处、教务处、艺体处、学生处、工会、招生处。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区音乐学校

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	4,834.93	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.00	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	159.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,619.67
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	230.58
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	9.00
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	143.68
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	5,002.93	本年支出合计	5,002.93
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,002.93	支出总计	5,002.93

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：青岛西海岸新区音乐学校

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	5,002.93	5,002.93	4,843.93	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,619.67	4,619.67	4,460.67	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	2,298.27	2,298.27	2,139.27	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	2,298.27	2,298.27	2,139.27	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	2,321.40	2,321.40	2,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	2,321.40	2,321.40	2,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	230.58	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	230.58	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.72	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.86	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	143.68	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	143.68	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	143.68	143.68	143.68	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：青岛西海岸新区音乐学校

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	5,002.93	2,513.53	2,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,619.67	2,139.27	2,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	2,298.27	2,139.27	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	2,298.27	2,139.27	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	2,321.40	0.00	2,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	2,321.40	0.00	2,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	143.68	143.68	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：青岛西海岸新区音乐学校

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	4,834.93	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	9.00	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	4,460.67	4,460.67	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	230.58	230.58	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	9.00	0.00	9.00	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	143.68	143.68	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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4,843.93	本年支出合计	4,843.93	4,834.93	9.00	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	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	4,843.93	支出总计	4,843.93	4,834.93	9.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸新区音乐学校

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	4,834.93	2,513.53	2,015.05	498.48	2,321.40
2	205	教育支出	4,460.67	2,139.27	1,640.79	498.48	2,321.40
3	20502	普通教育	2,139.27	2,139.27	1,640.79	498.48	0.00
4	2050204	高中教育	2,139.27	2,139.27	1,640.79	498.48	0.00
5	20503	职业教育	2,321.40	0.00	0.00	0.00	2,321.40
6	2050302	中等职业教育	2,321.40	0.00	0.00	0.00	2,321.40
7	208	社会保障和就业支出	230.58	230.58	230.58	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	230.58	230.58	230.58	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.72	153.72	153.72	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.86	76.86	76.86	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	143.68	143.68	143.68	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	143.68	143.68	143.68	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	143.68	143.68	143.68	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：青岛西海岸新区音乐学校

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	2,513.53	2,015.05	498.48
2	301	工资福利支出	2,015.05	2,015.05	0.00
3	30101	基本工资	296.22	296.22	0.00
4	30102	津贴补贴	502.35	502.35	0.00
5	30107	绩效工资	718.36	718.36	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.72	153.72	0.00
7	30109	职业年金缴费	76.86	76.86	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	113.46	113.46	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	0.00
10	30113	住房公积金	143.68	143.68	0.00
11	302	商品和服务支出	456.84	0.00	456.84
12	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
13	30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
14	30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
15	30205	水费	14.00	0.00	14.00
16	30206	电费	70.00	0.00	70.00
17	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
18	30208	取暖费	65.00	0.00	65.00
19	30209	物业管理费	85.00	0.00	85.00
20	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
21	30213	维修（护）费	80.00	0.00	80.00
22	30216	培训费	35.00	0.00	35.00
23	30226	劳务费	30.00	0.00	30.00

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
24	30228	工会经费	13.44	0.00	13.44
25	30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
26	30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
27	30299	其他商品和服务支出	19.00	0.00	19.00
28	310	资本性支出	41.64	0.00	41.64
29	31002	办公设备购置	41.64	0.00	41.64

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：青岛西海岸新区音乐学校

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	2,513.53	2,015.05	498.48
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

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
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	2,471.89	2,015.05	456.84
34	50501	工资福利支出	2,015.05	2,015.05	0.00
35	50502	商品和服务支出	456.84	0.00	456.84
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	41.64	0.00	41.64
38	50601	资本性支出（一）	41.64	0.00	41.64
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

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
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	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。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸新区音乐学校

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	9.00	0.00	9.00
2	212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00
4	2120803	城市建设支出	9.00	0.00	9.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛西海岸新区音乐学校

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	2.40	2.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.40	2.40	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	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。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区音乐学校

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	使用非财政拨款结余		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	118.92	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.92
2050204高中教育	A04010199、其他普通图书	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2050204高中教育	A05010304、教学、实验椅凳	货物	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2050204高中教育	A05010399、其他椅凳类	货物	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2050204高中教育	A05019900、其他家具	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2050204高中教育	A05040101、复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050204高中教育	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	0.30
2050204高中教育	C21040000、物业管理服务	服务	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2050204高中教育	C23090199、其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2050204高中教育	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050204高中教育	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024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：2024年收入预算为5,002.93万元，包括：一般公共预算拨款收入4,834.93万元、政府性基金预算拨款收入9.00万元、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159.00万元、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0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为5,002.93万元，其中基本支出2,513.53万元、项目支出2,489.40万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算5,002.93万元，较上年预算增加597.53万元，其中：

1. 收入预算增加597.53万元，其中一般公共预算拨款收入增加606.90万元、政府性基金预算拨款收入增加9.00万元、财政专户管理资金收入减少18.37万元。

2. 支出预算增加597.53万元，其中基本支出增加673.25万元、项目支出减少75.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：教师人数增加，人员费用等增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4,834.93万元，与上一年相比，增加606.90万元，增长14.35%，主要原因是：教师人数增加，人员费用相应增加。

2024年一般公共预算支出4,834.93万元，与上一年相比，增加606.90万元，增长14.35%，主要原因是：教师人数增加，人员费用相应增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2024年政府性基金收入9.00万元，与上一年相比，增加9.00万元，主要原因是：部分教师工会经费用政府性基金收入来安排。

2024年政府性基金支出9.00万元，与上一年相比，增加9.00万元，主要原因是：部分教师工会经费用政府性基金收入来安排。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,513.53万元，其中：

人员经费2,015.05万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费498.48万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

### （五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.40万元，与上一年相比，无增减变动。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2.40万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，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，青岛西海岸新区音乐学校为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛西海岸新区音乐学校事业运行经费财政拨款预算为498.48万元，与上一年相比，减少21.12万元，下降4%。主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额118.92万元，其中：财政拨款安排118.92万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算14.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算104.40万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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、行政执法用车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1辆，其他用车0辆0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）。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛西海岸新区音乐学校2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2489.40万元，其中财政拨款2330.40万元。拟对劳务派遣人员费用等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2321.40万元，其中财政拨款2321.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校收费安排的项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

1. 劳务派遣人员费用项目2321.40万元；实施单位：青岛西海岸新区音乐学校。

2. 劳务派遣人员工会经费9万元；实施单位：青岛西海岸新区音乐学校。

3. 学校收费安排的项目支出159万元；实施单位：青岛西海岸新区音乐学校。

### 年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82028710006J-1-122劳务派遣人员	主管部门及代码	[207]青岛市黄岛区教育和体育局					
2	项目单位	207008-青岛西海岸新区音乐学校	年度资金总额	2321.398400					
3	资金用途	劳务派遣人员工资、社保、公积金等。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金)	580.350000	1160.700000	1741.050000	2321.398400				
10	年度绩效目标	目标1	2024年，计划通过民转公前原有教师安置，保障教师队伍稳定，提高教师工作积极性，提升学校教育教学水平。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	人均工资费用（含	反映人均工资支付标准	≤	20150	元/月/人	工作计划	人均工资费用（含社保、公积金）控制在支出标准内，得满分，否则不得分。
14		经济成本指标	项目总成本	反映项目总成本	≤	2321.39	万元	工作计划	项目总成本控制在支出标准内，得满分，否则不得分。
16	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	反映经费保障人员数量	≥	96	人	工作计划	劳务派遣人员数量达到目标得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标
17		数量指标	开展工作项目数量	反映相关工作人员开展工	≥	10	项	工作计划	开展工作项目数量达到目标得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标
18		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符	=	100	%	工作计划	人员配置合规率达到目标得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标
19		质量指标	工作正常开展率	反映各项工作政策开展情	=	100	%	工作计划	工作正常开展率达到目标得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标
20		时效指标	人员平均在岗时间	反映人员平均在岗时间	≥	8	小时/天	工作计划	人员平均在岗时间达到目标得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标
21	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员费用	反映劳务派遣人员费用制	=	100	%	工作计划	劳务派遣人员费用制度修订率达到目标得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标
25	满意度指标	服务对象满	教师满意度	反映教师满意度	≥	90	%	历史统计数据	教师满意度达到目标得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P82028710008R-六19121上戏艺校劳务派遣人员工会经费			主管部门及代码	[207]青岛市黄岛区教育和体育局			
2	项目单位	207008-青岛西海岸新区音乐学校			年度资金总额	9.000000			
3	资金用途	工会会员传统节日福利，生日祝福、举办文体活动、困难职工慰问帮扶等							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1.000000	4.000000	6.000000	9.000000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1通过举办问题活动，提高会员凝聚力，提高工作积极性。通过交纳工会互助险等，保障教职权益，解决会员医疗补助等问题。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	人均工会费用	反映人均工会经费支付标准	=	937.5	元/人/年	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则得零分
16	产出指标	数量指标	工会会员人数	反映经费保障人员数量	=	96	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标
17		数量指标	开展工会活动数量	反映开展工会活动数量	=	6	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标
		数量指标	工会经费总额	反映工会经费总额	≥	9	万	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标
18		质量指标	工会经费使用合规率	反映工会经费使用是否符合相关政策标准	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标
19		质量指标	工会活动正常开展率	反映工会活动正常开展情况	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标
20		时效指标	每日平均在岗时间	反映工会会员每日平均在岗时间	≥	8	小时	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标
21	效益指标	社会效益指标	应保尽保率	反映工会经费应保尽保率	=	6	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标
25	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	反映工会会员对工会活动的满意度	≥	90	%	历史	全年完成值/年度指标值*该指标

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P30010410024R-四76学校收费安排的项目（专			主管部门及代码	[207]青岛市黄岛区教育和体育局			
2	项目单位	207008-青岛西海岸新区音乐学校			年度资金总额	159.000000			
3	资金用途	用于：1.发放寄宿制绩效工资 2.发放助学金 3.发放教职工上下班交通补助 4.发放教职工子女保教费 5.支付设备设施维修维护费用等，保障教育教学工作顺利开展。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	20.000000		65.000000		105.000000		159.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1 改善和提升办学条件，优化办学环境，提高教育教学办学水平。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字）		
13	成本指标	经济成本指标	绩效工资	寄宿制绩效工资总额	≤	115	万元	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得
14		经济成本指标	其他交通费	上下班交通补助总额	≤	14	万元	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得
15		经济成本指标	困难学生补助经费	困难学生资助经费总额	≤	4	万元	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得
16		经济成本指标	其他商品和服务支出	教职工子女保教费总额	≤	7	万元	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得
17		经济成本指标	维修维护费	教学设备设施维修费总额	≤	19	万元	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得
18	产出指标	数量指标	绩效工资人数	发放寄宿制绩效工资总人数	≥	105	人	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		数量指标	其他交通费人数	发放其他交通费总人数	≥	150	人	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		数量指标	困难学生人数	资助困难学生人数	≥	25	人	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21		数量指标	保教费发放人数	发放子女保教费总人数	≥	60	人	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22		数量指标	维修维护次数	设备设施维修维护总次数	≥	50	次	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
23		质量指标	绩效考核合格率	绩效考核合格率	=	100	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
24		质量指标	助学金发放对象政策符合度	助学金发放对象政策符合度	=	100	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
27		质量指标	助学金申请审核时间	助学金申请审核时间	=	每学期	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
28		时效指标	绩效工资发放及时率	每学期最后一个月发放	≤	12.2	月，日	计划标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分”
33		效益指标	社会效益指标	本科升学率	本科升学率	≥	45	%	计划标准
37	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对提高教育教学办学水平工作的满意度	≥	95	%	满意度历史数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值
38		服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对提高教育教学办学水平工作的满意度	≥	95	%	满意度历史数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

## （五）重点项目情况说明

无。

## 第四部分

### 名词解释

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、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，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、青岛西海岸新区音乐学校所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业中学支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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支出。

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缴纳的职业年金支出。

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。