

青岛西海岸新区音乐学校
2026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 2026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 2026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。学校提供普通高中学历艺术特色教育、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性艺术人才。为高等艺术院校输送高质量的艺术生源。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：1. 综合部（党群工作部），2. 教学管理部，3. 学生发展部（安全工作部），4. 后勤保障部，5. 招生就业指导部。

第二部分

2026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	2,766.38	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,084.81	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	155.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,428.73
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	313.00
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	2,084.81
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	194.64
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	5,006.19	本年支出合计	5,021.19
32	上年结转结余	15.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,021.19	支出总计	5,021.19

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	5,021.19	5,006.19	4,851.19	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2	205	教育支出	2,428.73	2,413.73	2,258.73	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
3	20502	普通教育	1,918.29	1,903.29	1,805.29	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
4	2050204	高中教育	1,918.29	1,903.29	1,805.29	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
5	20503	职业教育	510.44	510.44	453.44	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	510.44	510.44	453.44	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	313.00	313.00	313.00	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	313.00	313.00	313.00	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	208.67	208.67	208.67	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	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	2,084.81	2,084.81	2,084.81	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	2,084.81	2,084.81	2,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	2,084.81	2,084.81	2,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	194.64	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	194.64	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	194.64	194.64	194.64	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	5,021.19	2,766.38	2,254.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,428.73	2,258.73	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,918.29	1,805.29	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	1,918.29	1,805.29	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	510.44	453.44	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	510.44	453.44	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	313.00	313.00	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	208.67	208.67	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	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	2,084.81	0.00	2,084.81	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	2,084.81	0.00	2,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	2,084.81	0.00	2,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	194.64	194.64	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	2,766.38	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	2,084.81	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	2,273.73	2,273.73	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	313.00	313.00	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	2,084.81	0.00	2,084.81	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	194.64	194.64	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	4,851.19	本年支出合计	4,866.19	2,781.38	2,084.81	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	15.00	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	15.00					
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	4,866.19	支出总计	4,866.19	2,781.38	2,084.81	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	2,781.38	2,766.38	2,227.25	539.12	15.00
2	205	教育支出	2,273.73	2,258.73	1,719.61	539.12	15.00
3	20502	普通教育	1,820.29	1,805.29	1,719.61	85.68	15.00
4	2050204	高中教育	1,820.29	1,805.29	1,719.61	85.68	15.00
5	20503	职业教育	453.44	453.44	0.00	453.44	0.00
6	2050302	中等职业教育	453.44	453.44	0.00	453.44	0.00
7	208	社会保障和就业支出	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.67	208.67	208.67	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	194.64	194.64	194.64	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	194.64	194.64	194.64	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	194.64	194.64	194.64	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	2,766.38	2,227.25	539.12
2	301	工资福利支出	2,227.25	2,227.25	0.00
3	30101	基本工资	438.33	438.33	0.00
4	30102	津贴补贴	169.07	169.07	0.00
5	30103	奖金	32.13	32.13	0.00
6	30107	绩效工资	945.49	945.49	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.67	208.67	0.00
8	30109	职业年金缴费	104.33	104.33	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	121.29	121.29	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	13.30	13.30	0.00
11	30113	住房公积金	194.64	194.64	0.00
12	302	商品和服务支出	534.27	0.00	534.27
13	30201	办公费	22.04	0.00	22.04
14	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
15	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
16	30205	水费	15.00	0.00	15.00
17	30206	电费	80.00	0.00	80.00
18	30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
19	30208	取暖费	40.00	0.00	40.00
20	30209	物业管理费	170.89	0.00	170.89
21	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
22	30213	维修（护）费	70.00	0.00	70.00
23	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00

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	30216	培训费	27.00	0.00	27.00
25	30218	专用材料费	0.80	0.00	0.80
26	30226	劳务费	23.00	0.00	23.00
27	30228	工会经费	18.63	0.00	18.63
28	30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
29	30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30	30299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	37.00
31	310	资本性支出	4.86	0.00	4.86
32	31002	办公设备购置	4.86	0.00	4.86

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	2,766.38	2,227.25	539.12
2	505	对事业单位经常性补助	2,761.52	2,227.25	534.27
3	50501	工资福利支出	2,227.25	2,227.25	0.00
4	50502	商品和服务支出	534.27	0.00	534.27
5	506	对事业单位资本性补助	4.86	0.00	4.86
6	50601	资本性支出（一）	4.86	0.00	4.86

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	2,084.81	0.00	2,084.81
2	212	城乡社区支出	2,084.81	0.00	2,084.81
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,084.81	0.00	2,084.81
4	2120803	城市建设支出	2,084.81	0.00	2,084.81

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				
		合计	182.62	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.62
青岛市黄岛区教育和体育局			182.62	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.62
青岛西海岸新区音乐学校			182.62	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.62
[2050302]中等职业教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[A07070101]汽油	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2050302]中等职业教育	[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	0.30
[2050302]中等职业教育	[C2104]物业管理服务	服务	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
[2050302]中等职业教育	[C2104]物业管理服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050302]中等职业教育	[A02021001]A3黑白打印机	货物	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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
[2050302]中等职业教 育	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026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：2026年收入预算为5,021.19万元，包括：一般公共预算拨款收入2,766.38万元、政府性基金预算拨款收入2,084.81万元、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155.00万元、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：2026年支出预算为5,021.19万元，其中基本支出2,766.38万元、项目支出2,254.81万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算5,021.19万元，较上年预算增加62.29万元，其中：

1. 收入预算增加62.29万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,012.52万元、政府性基金预算拨款收入增加2,084.81万元、财政专户管理资金收入减少20.00万元、上年结转结余增加10.00万元。

2. 支出预算增加62.29万元，其中基本支出增加387.45万元、项目支出减少325.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员费用增加，学生人数增加，公用经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算2,781.38万元，较上年预算减少2,002.52万元，下降41.86%，主要原因是：2026年度劳务派遣人员费用2084.81万元由政府性基金预算安排。

2026年一般公共预算支出预算2,781.38万元，较上年预算减少2,002.52万元，下降41.86%，主要原因是：2026年度劳务派遣人员费用2084.81万元由政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算2,084.81万元，较上年预算增加2,084.81万元，主要原因是：2026年度劳务派遣人员费用2084.81万元由政府性基金预算安排。

2026年政府性基金支出预算2,084.81万元，较上年预算增加2,084.81万元，主要原因是：2026年度劳务派遣人员费用2084.81万元由政府性基金预算安排。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,766.38万元，其中：

人员经费2,227.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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。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539.12万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、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）。

（六）“三公”经费支出情况

2026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。

一个月及以上的租车费用0万元。

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。2026年青岛西海岸新区音乐学校的事业运行经费财政拨款预算为539.12万元，与上一年相比，增加46.83万元，增长9.5%。主要原因是：学生人数增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额182.62万元，其中：财政拨款安排182.62万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算180.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）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2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2239.81万元，其中财政拨款2084.81万元。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2084.81万元，其中财政拨款2084.81万元。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2026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

(2026年度)

207008青岛西海岸新区音乐学校

单位：万元

项目编码	370211260022020700272	项目名称	三513劳务派遣人员费用及工会经费	
主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局	预算金额	2084.807708	
绩效目标	2026年度我校劳务派遣人员费用及工会经费预算2084.807708万元，用于发放留用教师工资、社保、公积金及工会经费。确保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。			
	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	劳务派遣人员工资社保公积金经费总成本	≤2065.8803万元/年
			劳务派遣人员工会经费总成本	≤18.927408万元/年
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量*	≥93人
			工会会员数量	≥93人
			组织文体活动次数	≥7项
			校园运转服务项目数量	≥6项
			开设专业数量	≥6个
			质量指标	人员配置合规率*
	经费使用合规率*	=100%		
	文体活动达标率	≥95%		
	校园运转服务项目验收合格率*	≥95%		
	专业建设达标率	≥95%		
	时效指标		相关人员每日平均在岗时间	≥8小时/天
			教学服务开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员费用制度修订率	=100%
学校教育教学正常运转率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校管理的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

（2026年度）

207008青岛西海岸新区音乐学校

单位：万元

项目编码	37021126300402070029J	项目名称	五1031学校收费安排的项目（专户）	
主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局	预算金额	155.00	
绩效目标	我校2026年学校收费安排的项目总额155万，主要用于发放寄宿制绩效工资、助学金、保教费等，通过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，达到提升学生升学率、就业率的效果。			
一级指标	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	寄宿制绩效工资费用	≤110万元
			助学金	≤5万元
			教职工子女保教费	≤5万元
			教职工上下班交通费	≤15万元
			教职工午餐补助	≤12万元
			劳务费	≤8万元
	产出指标	数量指标	绩效工资人数	≥120人
			资助补助学生人数*	≥180人
			补助教师人数（子女保教费）	≥90人
			补助教师人数（上下班交通费）	≥160人
			补助教师人数（午餐补助）	≥200人
			临时聘用人数	≥10人
		质量指标	寄宿制绩效工资合规率	=100%
			补助教师准确率	=100%
			资助补助学生准确率*	=100%
		时效指标	绩效工资发放及时率	≤12月15号
			教师补助发放及时率	≤7月10号、12月15号
			学生资助补助发放及时率*	≤12月15号
	效益指标	社会效益指标	本科达线率	≥45%
		社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对学校管理的满意度	≥95%

(六) 重点项目情况说明

青岛西海岸新区音乐学校无重点项目。

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、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。

十八、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。政府各部门对社会中介组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。