

青岛西海岸新区实验高级中学
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

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

青岛西海岸新区实验高级中学内设机构共5个，分别为：

1. 办公室（党群工作处）。
2. 教务处。
3. 总务处。
4. 学生处。
5. 安全工作处。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区实验高级中学

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 | 6,827.70 | 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 | 517.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 5,862.34 |
| 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 | 900.40 |
| 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 | 583.22 |
| 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 | 7,344.70 | 本年支出合计 | 7,345.97 |
| 32 | 上年结转结余 | 1.27 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 7,345.97 | 支出总计 | 7,345.97 |

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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 | 7,345.97 | 7,344.70 | 6,827.70 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5,862.34 | 5,861.08 | 5,344.08 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5,862.34 | 5,861.08 | 5,344.08 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5,862.34 | 5,861.08 | 5,344.08 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 900.40 | 900.40 | 900.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 900.40 | 900.40 | 900.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.27 | 600.27 | 600.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 583.22 | 583.22 | 583.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 583.22 | 583.22 | 583.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 583.22 | 583.22 | 583.22 | 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：青岛西海岸新区实验高级中学

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 | 7,345.97 | 6,827.70 | 518.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5,862.34 | 5,344.08 | 518.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5,862.34 | 5,344.08 | 518.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5,862.34 | 5,344.08 | 518.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 900.40 | 900.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 900.40 | 900.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.27 | 600.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 300.13 | 300.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 583.22 | 583.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 583.22 | 583.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 583.22 | 583.22 | 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：青岛西海岸新区实验高级中学

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 | 6,827.70 | 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 | 5,345.34 | 5,345.34 | 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 | 900.40 | 900.40 | 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 | 583.22 | 583.22 | 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 | 6,827.70 | 本年支出合计 | 6,828.97 | 6,828.97 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.27 | 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 | 1.27 | | | | | |
| 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 | 6,828.97 | 支出总计 | 6,828.97 | 6,828.97 | 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：青岛西海岸新区实验高级中学

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 | 6,828.97 | 6,827.70 | 6,431.53 | 396.17 | 1.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5,345.34 | 5,344.08 | 4,947.91 | 396.17 | 1.27 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5,345.34 | 5,344.08 | 4,947.91 | 396.17 | 1.27 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5,345.34 | 5,344.08 | 4,947.91 | 396.17 | 1.27 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 900.40 | 900.40 | 900.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 900.40 | 900.40 | 900.40 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.27 | 600.27 | 600.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 583.22 | 583.22 | 583.22 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 583.22 | 583.22 | 583.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 583.22 | 583.22 | 583.22 | 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：青岛西海岸新区实验高级中学

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 | 6,827.70 | 6,431.53 | 396.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6,417.02 | 6,417.02 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1,491.47 | 1,491.47 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 563.73 | 563.73 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 119.91 | 119.91 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2,371.12 | 2,371.12 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 600.27 | 600.27 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 300.13 | 300.13 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348.91 | 348.91 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.27 | 38.27 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 583.22 | 583.22 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 396.17 | 0.00 | 396.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.25 | 0.00 | 13.25 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 136.00 | 0.00 | 136.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 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 | 30228 | 工会经费 | 53.12 | 0.00 | 53.12 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 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 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 11.12 | 11.12 | 0.00 |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 0.38 | 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：青岛西海岸新区实验高级中学

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 | 6,827.70 | 6,431.53 | 396.17 |
| 2 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 6,813.19 | 6,417.02 | 396.17 |
| 3 | 50501 | 工资福利支出 | 6,417.02 | 6,417.02 | 0.00 |
| 4 | 50502 | 商品和服务支出 | 396.17 | 0.00 | 396.17 |
| 5 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 6 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.13 | 14.13 | 0.00 |
| 7 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 0.38 | 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：青岛西海岸新区实验高级中学

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2026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：青岛西海岸新区实验高级中学

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 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 1.30 | 1.30 | 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 | 1.30 | 1.30 | 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 | 1.30 | 1.30 | 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：青岛西海岸新区实验高级中学

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 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.40 |
| 青岛市黄岛区教育和体育局 | | | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.40 |
| 青岛西海岸新区实验高级中学 | | | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.40 |
| [2050204]高中教育 | [A05040101]复印纸 | 货物 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| [2050204]高中教育 | [C18040102]财产保险服务 | 服务 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| [2050204]高中教育 | [C2104]物业管理服务 | 服务 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| [2050204]高中教育 | [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 |
| [2050204]高中教育 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | 服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

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7,345.97万元，包括：一般公共预算拨款收入6,827.70万元、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517.00万元、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1.27万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为7,345.97万元，其中基本支出6,827.70万元、项目支出518.27万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算7,345.97万元，较上年预算增加269.88万元，其中：

1. 收入预算增加269.88万元，其中一般公共预算拨款收入增加267.61万元、财政专户管理资金收入增加1.00万元、上年结转结余增加1.27万元。

2. 支出预算增加269.88万元，其中基本支出增加267.61万元、项目支出增加2.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算6,828.97万元，较上年预算增加268.88万元，增长4.10%，主要原因是：人员经费增加。

2026年一般公共预算支出预算6,828.97万元，较上年预算增加268.88万元，增长4.10%，主要原因是：人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）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6,827.70万元，其中：

人员经费6,431.53万元，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、生活补助、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、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费396.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（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1.30万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降13.33%。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1.30万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降13.33%。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1.30万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降13.33%，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。

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，青岛西海岸新区实验高级中学为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛西海岸新区实验高级中学的事业运行经费财政拨款预算为396.17万元，与上一年相比，增加0.41万元，增长0.1%。主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额94.40万元，其中：财政拨款安排94.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算93.20万元。

（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，其他用车主要是公务车；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

青岛西海岸新区实验高级中学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金517万元，其中财政拨款0万元。拟对学校收费安排的项目（专户）开展单位重点绩效评价，涉及预算资金517万元，其中财政拨款0万元。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)

207121青岛西海岸新区实验高级中学

单位：万元

| | | | | |
|-------------|--|-----------|--------------------|----------|
| 项目编码 | 370211263004020700200 | 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 | 517.00 | |
| 绩效目标 | 2026年学校收费安排的项目（专户）预算金额517万元，用于合理分配寄宿制绩效工资、按时发放聘用劳务派遣工资和学生奖助学金，以及支付取暖费、教学物资办公用品的采购，做好校园维修工程，保障教育教学工作顺利开展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿制绩效工资 | ≤185.4万元 |
| | | | 劳务费 | ≤116万元 |
| | | | 资助补助学生金额* | ≤15.6万元 |
| | | | 维修改造项目费用 | ≤50万元 |
| | | | 办公费 | ≤14万元 |
| | | | 补助教师费用 | ≤22万元 |
| | | | 其他商品和服务支出 | ≤44万元 |
| | | | 取暖费 | ≤70万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 寄宿制绩效工资保障人数 | ≥200人 |
| | | | 资助补助学生人数* | ≥180人 |
| | | | 劳务派遣人数 | ≤10人 |
| | | | 维修改造项目数量 | ≥5项 |
| | | | 补助教师人数 | ≥200人 |
| | | | 安保费保障人数 | =12人 |
| | | | 供热面积 | =46238平方 |
| | | 质量指标 | 绩效考核合格率 | =100% |
| | | | 劳务派遣人员服务质量 | =100% |
| | | | 维修改造项目验收合格率 | =100% |
| | | | 资助补助学生准确率* | =100% |
| | | | 供热温度达标率 | ≥18度 |
| | | 时效指标 | 校园运行维护及时率 | =100% |
| | | | 教师补助发放及时率 | =100% |
| | | | 学生资助补助发放及时率* | =100% |
| | | | 维修改造项目完成及时率 | =100% |
| | | | 供热时间 | ≤11月16日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 本科达线率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校管理的满意度 | ≥95% |
| | | | 教师对学校管理的满意度 | ≥95% |
| 家长对学校管理的满意度 | | | ≥95% | |

(六) 重点项目情况说明

青岛西海岸新区实验高级中学2026年无重点项目。

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、青岛西海岸新区实验高级中学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）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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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实际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。