

2023年度

青岛上海戏剧学院艺术学校决算

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6个职能处室，分别是：综合部（党群工作部）、教学管理部、学生发展部（安全工作部）、后勤保障部、招生就业指导部。

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：青岛上海戏剧学院艺术学校

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	4,418.34	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	158.50	五、教育支出	36	4,271.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.67
	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	122.77
	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	4,576.84	本年支出合计	58	4,576.84
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	4,576.84	总计	62	4,576.84

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：青岛上海戏剧学院艺术学校

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		4,576.84	4,418.34	0.00	158.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,271.41	4,112.91	0.00	158.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,761.62	1,663.09	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,761.62	1,663.09	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,072.04	2,012.07	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,072.04	2,012.07	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	432.75	432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.67	182.67	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	125.05	125.05	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	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.77	122.77	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：青岛上海戏剧学院艺术学校

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		4,576.84	2,383.92	2,192.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,271.41	2,078.49	2,192.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,761.62	1,645.74	115.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,761.62	1,645.74	115.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,072.04	0.00	2,072.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,072.04	0.00	2,072.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	432.75	432.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.67	182.67	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	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.77	122.77	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：青岛上海戏剧学院艺术学校

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	4,418.34	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	4,112.91	4,112.91	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	182.67	182.67	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	122.77	122.77	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	4,418.34	本年支出合计	59	4,418.34	4,418.34	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	4,418.34	总计	64	4,418.34	4,418.34	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：青岛上海戏剧学院艺术学校

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			
		4,418.34	2,383.92	2,034.42
205	教育支出	4,112.91	2,078.49	2,034.42
20502	普通教育	1,663.09	1,645.74	17.35
2050204	高中教育	1,663.09	1,645.74	17.35
20503	职业教育	2,012.07	0.00	2,012.07
2050302	中等职业教育	2,012.07	0.00	2,012.07
20509	教育费附加安排的支出	432.75	432.75	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	80.00	80.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.75	352.75	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	182.67	182.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.67	182.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.05	125.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	0.00
221	住房保障支出	122.77	122.77	0.00
22102	住房改革支出	122.77	122.77	0.00
2210201	住房公积金	122.77	122.77	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：青岛上海戏剧学院艺术学校

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	1,864.73	302	商品和服务支出	440.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.46	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	463.75	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	382.29	30203	咨询费	1.00	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	311.42	30205	水费	9.00	310	资本性支出	79.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.05	30206	电费	70.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.62	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	76.76
30110	职工基本医疗保险缴费	86.43	30208	取暖费	56.44	31003	专用设备购置	2.43
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	158.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	3.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122.77	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	40.79	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.18	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	0.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	10.54	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	2.29	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	3.00	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	30.03	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		1,864.73	公用经费合计					519.19

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：青岛上海戏剧学院艺术学校

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：青岛上海戏剧学院艺术学校

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：青岛上海戏剧学院艺术学校

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

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4,576.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加564.12万元，增长14.06%，主要原因是：学生人数增加，各项支出增加；教师人数增加，相应人员费用增加。

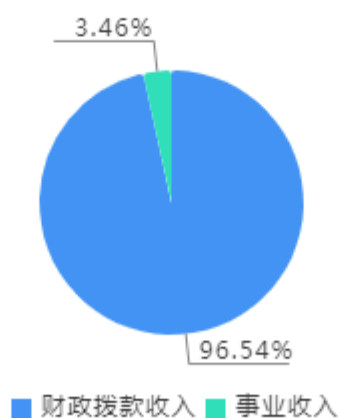
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,576.84万元，其中：财政拨款收入4,418.34万元，占96.54%；事业收入158.5万元，占3.46%。

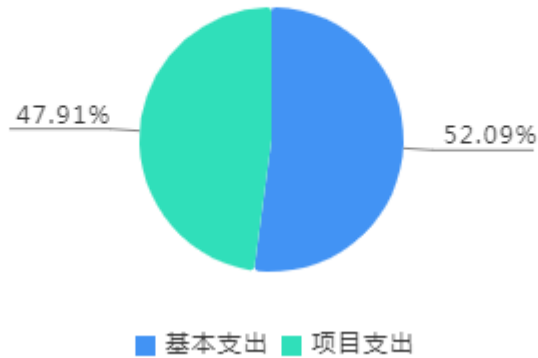
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,576.84万元，其中：基本支出2,383.92万元，占52.09%；项目支出2,192.92万元，占47.91%。

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4,418.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加470.12万元，增长11.91%，主要是：学生人数增加，各项支出增加；教师人数增加，相应人员费用增加少）。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

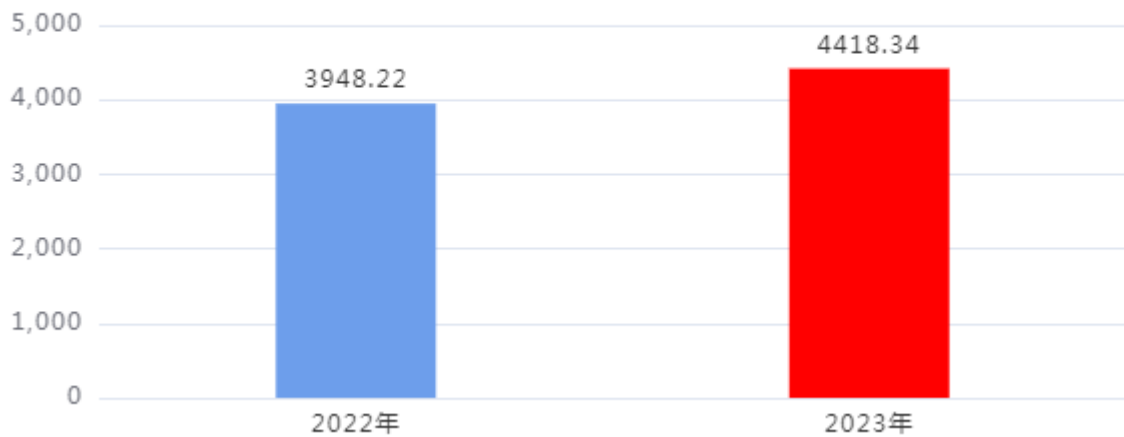


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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4,418.34万元，占本年支出合计的96.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.12万元，增长11.91%，主要是：学生人数增加，各项支出增加；教师人数增加，相应人员费用增加。

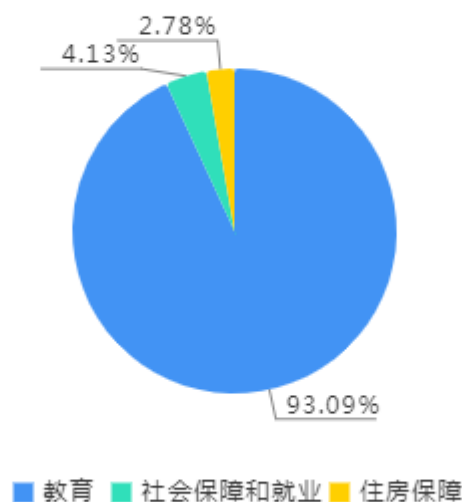
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,418.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,112.91万元，占93.09%；社会保障和就业（类）支出182.67万元，占4.13%；住房保障（类）支出122.77万元，占2.78%。（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4,228.03万元，支出决算为4,418.34万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，各项支出增加；教师人数增加，相应人员费用增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1132.48万元，支出决算为1,663.09万元，完成年初预算的146.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，各项支出增加；教师人数增加，相应人员费用增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2387.75万元，支出决算为2,012.07万元，完成年初预算的84.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是劳务派遣人员费用结构调整。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为353.16万元，支出决算为352.75万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是教学设备购置减少的支出。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6. 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105.43万元，支出决算为125.05万元，完成年初预算的118.60%。决算数

大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，相应社会保险费增加。

7. 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52.71万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，相应职业年金增加。

8. 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116.49万元，支出决算为122.77万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，相应住房公积金增加。

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2,383.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,864.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费519.19万元，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、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、专用设备购置。

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2.4万元，支出决算为2.29万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车加油费减少。

（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2.4万元，支出决算为2.29万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车加油费减少。

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2.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。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0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0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220.51万元，其中：政府采购货物支出49.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.49万元。授予中小企业合同金额218.80万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额87.72万元，占政府采购支出总额的39.78%。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99%。

（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公务用车；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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2565.118万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对：“劳务派遣人员费用”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2379.22万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区音乐学校2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目资金使用规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“劳务派遣人员费用”“劳务派遣人员工会经费”“学校收费安排的项目”3个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.42分。全年预算数为2379.22万元，执行数为2003.54万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：符合资金使用管理规定，制定了较合理的项目绩效目标和内部控制制度。教职工满意度较高，预算执行率较高，项目产出和项目效果良好。发现的主要问题及原因：预算编制过程中需要充分论证，加强预算编制管理。下一步改进措施：进一步提高学校师资配备保障率，提高教职工满意度。

2. 劳务派遣人员工会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分。全年预算数为8.53万元，执行数为8.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合资金使用管理规定，制定了较合理的项目绩效目标和内部控制制度。教职工满意度较高，预算执行率高，项目产出和项目效果良好。发现的主要问题及原因：在工会活动组织次数与形式等方

面需进一步提高。下一步改进措施：进一步提高教职工满意度。

3. 学校收费安排的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.94分。全年预算数为177.368万元，执行数为158.50万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：符合资金使用管理规定，制定了较合理的项目绩效目标和内部控制制度。严格按照政府采购制度及内部控制制度进行采购业务，并及时进项验收付款及审计等。预算执行率较高，项目产出和项目效果良好。发现的主要问题及原因：在项目管理过程中，要及时完善项目资金管理制度，进一步完善评价考核监督机制，及时解决出现的问题。下一步改进措施：项目效益方面，在改善学校的办学条件的实现程度等方面需进一步提高。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

“劳务派遣人员费用”项目，绩效评价得分为“94.42”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。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。

十七、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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区音乐学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员费用	青岛西海岸新区音乐学校	94.42	优
2	劳务派遣人员工会经费	青岛西海岸新区音乐学校	98	优
3	学校收费安排的支出	青岛西海岸新区音乐学校	94.94	优
4				
5				
6				
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度劳务派遣人员费用 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为确保民转公的原有教师安置，保障学校 98 位合同制教师的工资等人员费用支出，提高教职工满意度，提高工作积极性，提高办学管理水平；合理分配公共资源。按照区财政局文件要求，经区人社局、教体局、财政局审批同意，青岛西海岸新区音乐学校 2023 年度劳务派遣人员费用预算金额 2379.22 万元，实际支出 2003.54 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

该项目得分 94.42 分，绩效评价等级为“优”。该项目资金由财政安排，用于民转公原有人员工资、社会、公积金等人员费用，符合资金使用管理规定，制定了较合理的绩效目标和内部控制制度，严格按照人社局和教体局核定的额度发放工资，严格按照社保、公积金的相关政策缴纳社保及公积金，教职工满意度较高，预算执行率高，项目产出和项目效果良好。

三、取得经验、存在问题及建议措施

在预算编制过程中需充分论证，减少预算调整。进一步提高学校师资配备保障率，提高教职工满意度。

2023 年度学校收费安排的支出 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为保障学校日常教育教学设备使用，保障学校师生物业管理解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。提高办学管理水平，让师生满意；合理分配公共资源，提高教育教学办学条件。按照区财政局文件要求，经区教体局、财政局审批同意，青岛西海岸新区音乐学校 2023 年度用学校收费安排了教学综合业务费项目，预算金额 177.368 万元，实际支出 158.50 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

该项目得分 94.94 分，绩效评价等级为“优”。该项目资金由学校收费安排，可以用于学校寄宿制绩效工资、物业、取暖等方面，符合资金使用管理规定，制定了较合理的绩效目标和内部控制制度，严格按照人社局和教体局核定的额度发放寄宿制学校绩效工资，严格按照政府采购文件进行相关政府采购业务，并进行及时验收付款和审计等，预算执行率较高，项目产出和项目效果良好。

三、取得经验、存在问题及建议措施

在预算编制过程中需充分论证，减少预算调整，在项目过程管理当中需要不断完善项目资金管理制度，加大项目跟踪和监督考核力度，及时解决出现的问题。项目效益方面，在学校改善办学条件的实现程度等方面需要提高。

2023年度项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员费用			主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局			
项目实施单位	青岛西海岸新区音乐学校			联系电话	86706818			
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	2379.22	2379.22	2003.54	10	0.84	8.42	
	其中：当年财政拨款	2379.22	2379.22	2003.54	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障合同制教师工资待遇，提升教师满意度，提高工作热情。			1. 按照相关规定及时发放合同制教师人员工资，缴纳社保和公积金。 2. 及时拨付教师午餐补助经费到食堂账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	合同制教师人员费用	≤2330.06万元	1975.51万元	7	6	原因：预算安排过多。 措施：加强预算编制管理。
			教师伙食补助	≤49.16万元	28.03万元	3	2	原因：预算安排过多。 措施：加强预算编制管理。
	产出指标 (40分)	数量指标	发放工资、缴纳社保公积金人数	≥98人	97人	5	5	
			伙食补助人数	≥98人	97人	5	5	
		质量指标	工资、社保、公积金核算准确率	=100%	100%	5	5	
			伙食补助核算准确率	=100%	100%	5	5	
			工资、社保、公积金核算合规率	=100%	100%	5	5	
			伙食补助标准合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	发放工资、缴纳社保公积金及时率	=100%	100%	5	5		
		伙食补助发放及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保学校民转公前的原教师的安置，提高教师工作积极性。	=100%	98%	30	29	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	98%	10	9		
小计						90	86	
总分		94.42						
自评等级		优						
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：	无							

2023年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	学校收费安排的项目			主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局			
项目实施单位	青岛西海岸新区音乐学校			联系电话	86706818			
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	177.368	177.368	158.50	10	0.89	8.94	
	其中：当年财政拨款	177.368	177.368	158.5	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善和提升办学条件，优化办学环境，提高教育教学水平。			1. 及时发放绩效工资、教职工上下班交通补助、教职工子女保教费； 2. 及时支付教学设备、设施维修维护费； 3. 发放困难学生助学金等，保障教育教学工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	寄宿制绩效工资	≤60万元	59.97万元	2	2	
			劳务费	≤28万元	20.1万元	2	2	原因：预算安排过多措施：减少下年度资金分配，加强预算编制管理。
			其他交通费	≤12万元	11.87万元	1	1	
			维修维护费	≤65.50万元	55.5万元	2	2	原因：预算安排过多措施：减少下年度资金分配，加强预算编制管理。
			保教费	≤6万元	5.56万元	1	1	
			学生资助费	≤5.5万元	5.5万元	1	1	
			办公费	≤0.36万元	0	1	0	原因：预算安排过多措施：减少下年度资金分配，加强预算编制管理。
	产出指标 (40分)	数量指标	发放寄宿制绩效工资人数	≥102人	109人	3	3	
			专业服务劳务及外聘兼职人数	≥50人	49人	3	3	
			其他交通费人数	≥130人	116人	3	2	
			维修维护次数	≥45次	50次	2	2	
			学生资助人数	≥30人	25人	2	2	
			保教费人数	≥55人	50人	2	2	
		质量指标	寄宿制绩效工资合规率	=100%	100%	3	3	
			专业服务及外聘兼职教师劳务费合规率	=100%	100%	3	3	
			交通费发放合规率	=100%	100%	2	2	
			维修维护合格率	=100%	100%	2	2	
			保教费合规率	=100%	100%	2	2	
			学生资助发放合规率	=100%	100%	2	2	
办公用品购置合格率			=100%	0%	1	0		
时效指标	寄宿制绩效工资发放及时率	=100%	100%	2	2			
	专业服务及外聘兼职教师劳务费发放及时率	≤次月20日	100%	2	2			
	交通费发放及时率	=100%	100%	2	2			
	维修维护费支付及时率	=100%	100%	1	1			
	保教费发放及时率	=100%	100%	1	1			
	学生资助费发放及时率	=100%	100%	1	1			
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	提高办学水平，优化办学环境	≥95%	95%	30		
		服务对象满意度指标	提升教师满意度，提升工作积极性 提升学生满意度，扩大优质生源	≥95%	96%	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	5		
小计						52.86	86	
总分		94.94						
自评等级		优						
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：	无							

2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员工会经费			主管部门		青岛市黄岛区教育和体育局		
项目实施单位		青岛西海岸新区音乐学校			联系电话		86706818		
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	8.53	8.53	8.53	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.53	8.53	8.53	-		-		
	上级资金				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障教职工工会权益，增强工会会员凝聚力，提高工作积极性。			1. 为会员发放传统节日福利、送去生日祝福，购买工会互助险； 2. 举办教职工运动会； 3. 生病教职工慰问等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工会活动组织次数	≤5次	6次	10	10		
			数量指标	工会会员人数	≥98人	97人	10	9	
	产出指标 (40分)	质量指标	工会经费使用合规率	=100%	100%	8	8		
			工会经费核算准确率	=100%	100%	8	8		
			工会活动会员参与率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	工会经费支付及时率	≤1个月	≤1个月	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工会会员权益，提升会员工作积极性	=100%	100%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工会会员满意度	=95%	94%	10	9			
小计						90	88		
总分		98.00							
自评等级		优							
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：		无							