

2020

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2020 年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**



## 一、单位职责

（一）拟定和修订学校章程、发展规划、教师队伍建设、教育教学改革、专业建设、校企合作、基础建设等方面重大事项。

（二）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法办学，提高教育质量。

（三）领导学校专业设置、专业建设、校企合作、课程建设和教育教学工作的运行。

（四）配合党组织，支持和指导群众组织开展工作。

（五）贯彻执行国家教育法律、法规、方针、政策，认真执行教育主管部门和教代会的有关规定和决定，完成教育、教学和其他工作，依法维护学校、教职工和学生的合法权益。

（六）领导和组织学校教育、教学和后勤工作，并进行改革，不断提高教育教学质量，努力发挥学校的骨干、示范作用。

（七）贯彻民主集中制，发挥领导班子整体功能作用。认真听取党委的建议，充分尊重党委的意见。广泛听取教职工代表大会、校务委员会和学生会等组织的意见和建议，发挥其应有的作用。实行校务公开，民主治校，努力实现学校管理的民主化、科学化、规范化。

（八）加强教职工队伍建设和管理，做好教职工思想政治工作，努力发挥教职工工作的主动性、能动性、积极性和创造性。

（九）领导和组织各方面力量，对学生实施德育、智育、体育、美育，心理健康教育，专业技术教育和创造教育。

（十）落实学校安全工作责任制，保障学校、师生和财产的

安全。

(十一) 参与教育教学计划安排的各种活动，使用学校的教育教学设施、设备和图书资料等。

(十二) 按照国家有关规定获得专业奖励、帮困助学的权利。

(十三) 制订招生方案、组织招生宣传。

(十四) 承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、学生处、总务处、财务处、招生就业处。

2020

公开 01 表

单位：山东省威海艺术学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,376.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	105.30	五、教育支出	35	3,351.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	39.77	八、社会保障和就业支出	38	6.83
	9		九、卫生健康支出	39	95.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	97.47
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
			的支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3621.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3578.98</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	268.11	年末结转和结余	59	311.09
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3890.07</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3890.07</b>

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。

公开 02 表

金额单位：万元

单位：山东省威海艺术学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,621.96	3,476.89	0.00	105.30	0.00	0.00	39.77
205	教育支出	3,392.28	3,247.21	0.00	105.30	0.00	0.00	39.77
20501	教育管理事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管 理事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,368.87	3,223.80	0.00	105.30	0.00	0.00	39.77
2050302	中等职业教 育	3,368.87	3,223.80	0.00	105.30	0.00	0.00	39.77
20599	其他教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就 业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	100.00	100.00	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。

公开 03 表

单位：山东省威海艺术学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,578.98	3,409.66	169.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,351.83	3,279.98	71.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,174.25	3,102.40	71.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,174.25	3,102.40	71.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学 设施	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2059999	其他教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

单位：山东省威海艺术学校

公开 04 表  
 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	3,376.89	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	100.00	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	3,173.75	3,173.75	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	6.83	6.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.46	95.46	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

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
	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	27.39	27.39	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
	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	97.47	0.00	97.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,476.89	<b>本年支出合计</b>	59	3,400.90	3,303.43	97.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229.37	年末财政拨款结转和结余	60	305.36	302.83	2.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	229.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,706.26	<b>总计</b>	64	3,706.26	3,606.26	100.00	0.00

注：本表反映单位本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。

公开 05 表

金额单位：万元

单位：山东省威海艺术学校

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,303.43	3,231.93	71.50
205	教育支出	3,173.75	3,102.25	71.50
20501	教育管理事务	3.45	3.45	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.45	3.45	0.00
20502	普通教育	19.75	19.75	0.00
2050204	高中教育	19.75	19.75	0.00
20503	职业教育	2,996.17	2,924.67	71.50
2050302	中等职业教育	2,996.17	2,924.67	71.50
20509	教育费附加安排的支出	153.98	153.98	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	153.98	153.98	0.00
20599	其他教育支出	0.40	0.40	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2059999	其他教育支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
20808	抚恤	6.83	6.83	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83	0.00
210	卫生健康支出	95.46	95.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.46	95.46	0.00
2101102	事业单位医疗	75.09	75.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00
2210201	住房公积金	27.39	27.39	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。

公开 06 表

单位：山东省威海艺术学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,743.67	302	商品和服务支出	434.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	574.36	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.67	30202	印刷费	9.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	750.85	30203	咨询费	1.95	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	525.96	30205	水费	8.99	310	资本性支出	29.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.47	30206	电费	19.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	75.09	30208	取暖费	62.30	31003	专用设备购置	4.71
30111	公务员医疗补助缴费	20.37	30209	物业管理费	74.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.56	30211	差旅费	5.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	177.62	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	71.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	189.73	30214	租赁费	18.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.32	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	0.07	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.77	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.15	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	33.26	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	19.95
30308	助学金	12.73	30228	工会经费	28.58	312	对企业补助	0.00
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	0.00	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	6.07	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	47.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2768.38	公用经费合计					463.55

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。

" "

公开 07 表

单位：山东省威海艺术学校

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开 08 表

金额单位：万元

单位：山东省威海艺术学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	100.00	97.47	0.00	97.47	2.53
229	其他支出	0.00	100.00	97.47	0.00	97.47	2.53
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	100.00	97.47	0.00	97.47	2.53
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	100.00	97.47	0.00	97.47	2.53

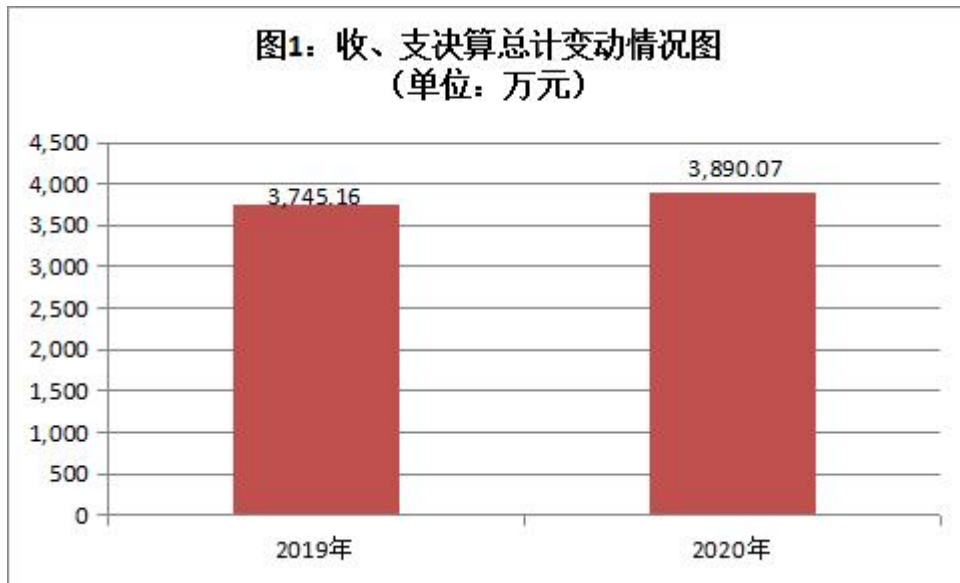
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

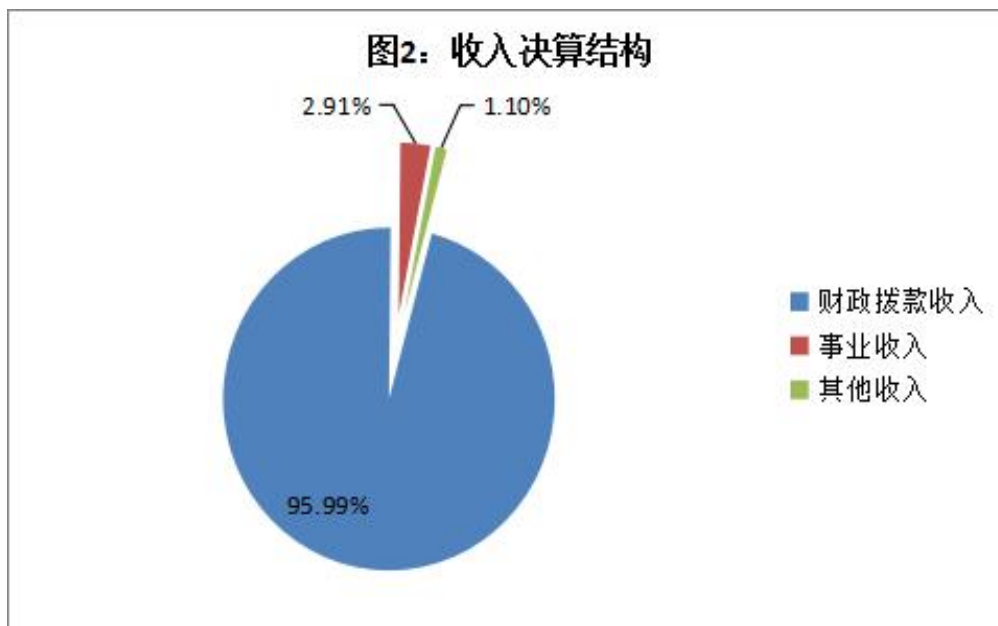
2020年度收、支总计 3890.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 144.91 万元，增加 3.87%。主要是人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3621.96 万元，其中：财政拨款收入 3476.89 万元，占 95.99%；事业收入 105.3 万元，占 2.91%；其他收入 39.77 万元，占 1.10%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3476.89 万元。与 2019 年度相比，增加 738.3 万元，增长 26%。主要是人员经费和艺体实训楼维修改造专项资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 105.3 万元。与 2019 年度相比，减少 22.6 万元，下降 17%。主要是疫情影响，开学时间晚，收取学生住宿费减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

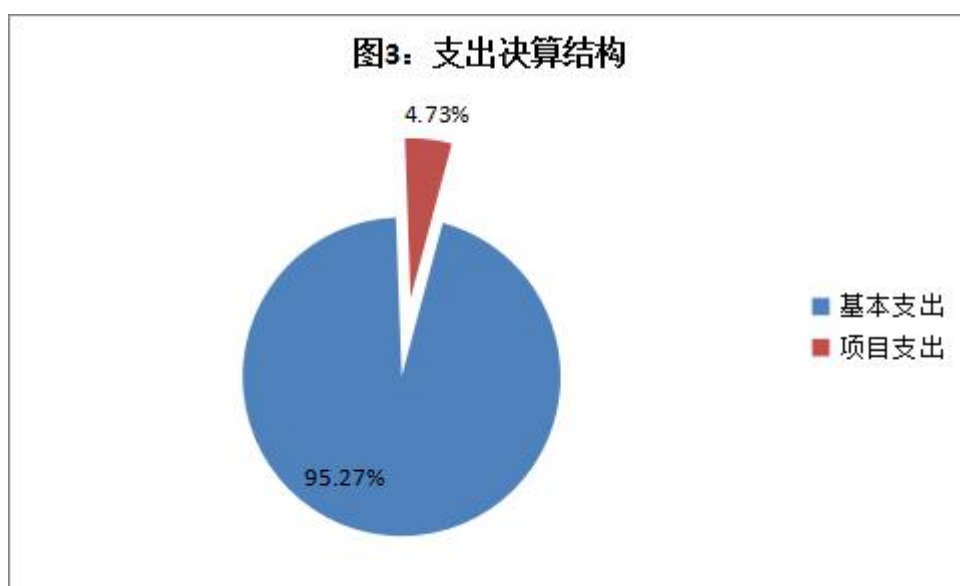
6、其他收入 39.77 万元。与 2019 年度相比，减少 327.56 万元，下降 89%。主要是 2019 年上级主管部门拨入了美术设

计与制作实训楼工程款 308.26 万元,2020 年无此类专项资金。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3578.98 万元,其中:基本支出 3409.66 万元,占 95.27%;项目支出 169.32 万元,占 4.73%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3409.66 万元。与 2019 年度相比,增加 543 万元,增长 18%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 169.32 万元。与 2019 年度相比,减少 330.96 万元,下降 66%。主要是 2019 年支付美术设计与制作实训大楼工程款 308.26 万元,2020 年无此类项目支出。

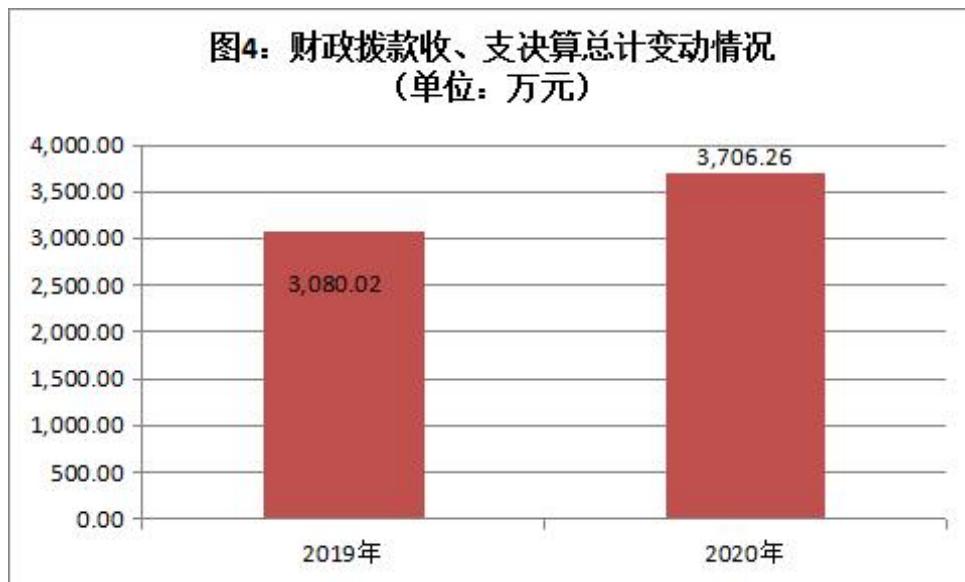
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

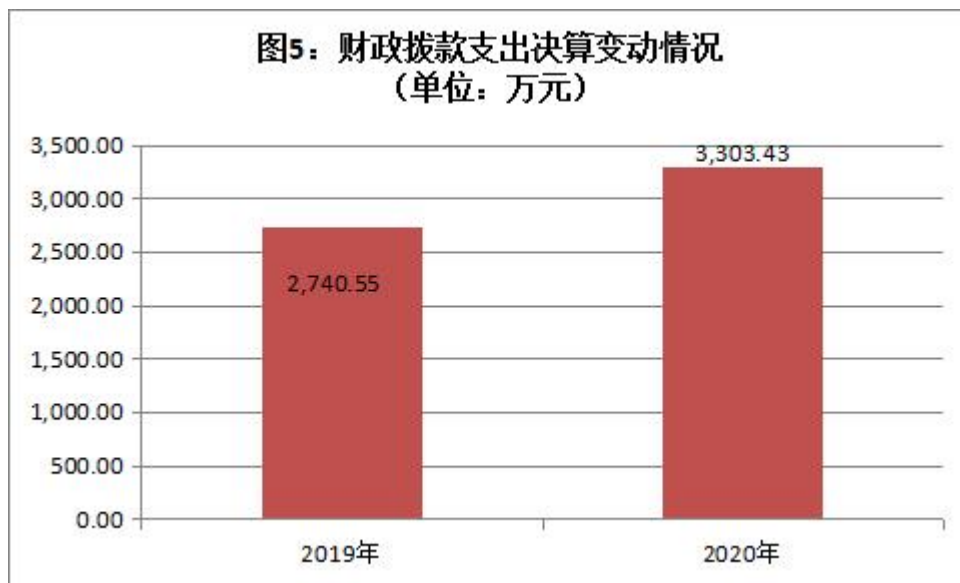
2020 年度财政拨款收、支总计 3706.26 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 626.24 万元,增长 20.33%。主要是人员经费收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

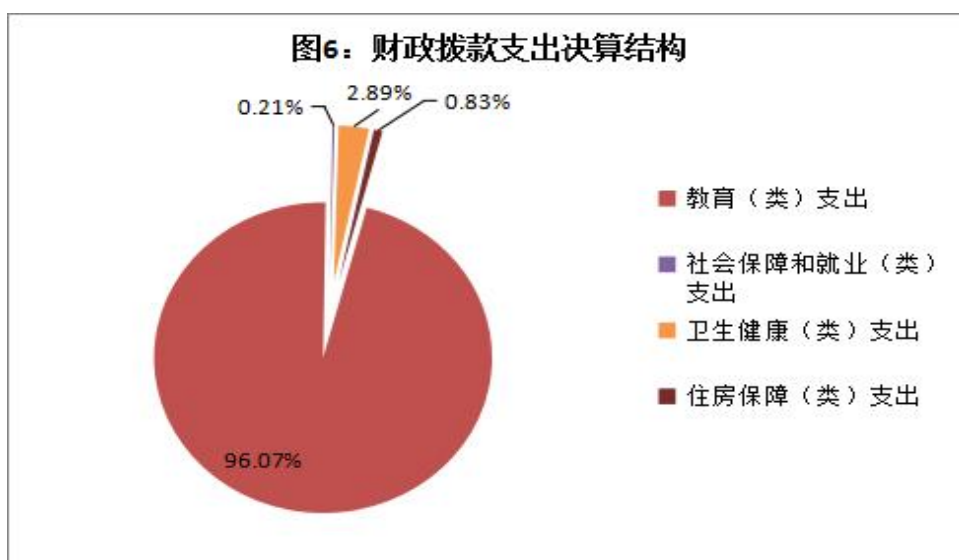
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3303.43 万元,占本年支出合计的 84.91%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 562.88 万元,增长 20.54%。主要是人员经费增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3303.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3173.75 万元，占 96.07%；社会保障和就业（类）支出 6.83 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 95.46 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 27.39 万元，占 0.83%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2372.98 万元，支出决算为 3303.43 万元，完成年初预算的 139.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加以及生均经费由市教育局做预算，未列入单位年初预算。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是发放 2019 年考核奖，该部分资金年初没有预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是高中生均经费和助学金由市教育局统一做预算，未列入单位年初预算内。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1991.09 万元，支出决算为 2996.17 万元，完成年初预算的 150.47%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加以及生均经费由市教育局统一做预算，未列入单位年初预算。

4、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 153.98 万元，支出决算为 153.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数

持平。

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0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于年初预算数主要原因是残疾学生补助金由市教育局统一做预算，未列入单位年初预算。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元。决算数大于年初预算数主要原因2020年有退休人员病故，追加该支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为75.45万元，支出预算为75.09万元，完成年初预算的99.52%，决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18.4万元，支出预算为20.37万元，完成年初预算的110.71%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

9、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134.06万元，支出预算为27.39万元，完成年初预算20.43%，决算数小于年初预算数主要原因是决算时该项目支出科目改为中等职业教育支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3231.93 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 2768.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金等。

公用经费 463.55 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 2.93 万元，完成年初预算的 2.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强三公经费管理，进一步控制支出。

### （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，与 2020 年预算基本持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 2.93 万元，完成年初预算的 2.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，进一步控制支出。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于学习交流，共计接待 1 批次、4 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 100 万元，本年支出 97.47 万元，年末结转和结余 2.53 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 97.47 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项目由市教育局做预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额283.99万元，其中：政府采购货物支出90.28万元、政府采购工程支出121.47万元、政府采购服务支出72.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金100万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1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，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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：**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。

**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）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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映其他用于教育管理事务方面的支出。

**十七、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。

**十八、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）举办的中等职业学校支出。

**十九、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中等职业学校教学设施的支出。

**二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映其他用于教育方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房保障（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。

**二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。



2020

单位：山东省威海艺术学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海艺术学校艺体实训楼维修改造	99.7	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		威海艺术学校艺体实训楼维修改造			主管部门	威海市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	100	97.47	10	97.47%	9.7	
	其中：当年财政拨款	300	100	97.47	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障学校的发展及教学活动的正常开展，为在校师生提供更加完善的教学及配套设施。完成6#实训楼外墙粉刷2600m <sup>2</sup> ，内墙粉刷7215m <sup>2</sup> ，二至五楼铺设复合地板1665m <sup>2</sup> ，墙面聚酯纤维棉3041m <sup>2</sup> ，屋面防水804m <sup>2</sup> ，按时完成改造工程并验收合格。改造后琴房使用率达到100%，学生艺术素养测试合格率达到100%，师生满意度均达到90%以上。			完成6#实训楼外墙粉刷2600m <sup>2</sup> ，内墙粉刷7215m <sup>2</sup> ，二至五楼铺设复合地板1665m <sup>2</sup> ，墙面聚酯纤维棉3041m <sup>2</sup> ，屋面防水804m <sup>2</sup> ，按时完成改造工程并验收合格，保障了学校的发展及教学活动的正常开展。改造后琴房使用率达到100%，学生艺术素养测试合格率达到100%，师生满意度均达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	屋面防水	=804 m <sup>2</sup>	100%	4	4	
			内墙乳胶漆	=7215 m <sup>2</sup>	100%	6	6	
			楼面复合地板	=1665 m <sup>2</sup>	100%	4	4	
			墙面聚酯纤维棉	=3041 m <sup>2</sup>	100%	5	5	
			外墙喷刷涂料	=2600 m <sup>2</sup>	100%	6	6	
	质量指标	改造工程合格率	=100%	100%	15	15		
	时效指标	进度计划完成率	=100%	100%	10	10		
效益	社会效益指标	实训楼琴房使用率	=100%	100%	20	20		

指标 (30分)		学生艺术素养测评 合格率	=100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	师生满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>	<b>99.7</b>						