

2020 年度
烟台市牟平育英艺术中学
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 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

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

烟台市牟平育英艺术中学是全额拨款事业单位，是烟台市唯一一所艺术教育为特色的全日制公办普通高级中学，学校职责是实施绿色教育、健康教育，培养全面加特长的高素质学生，创办规范加特色的一流学校。学校校园占地 56 亩，建筑面积 3.3 万平方米，各类教学、办公设施齐全，建有高标准的教学楼、图书馆、美术楼、音乐楼、实验楼、多媒体教室、塑胶操场等。学校现有教职工 197 人，专职教师 162 人，其中高级职称 51 人，中级职称 69 人，现承担区市级教科研课题研究 2 项。现有音乐、美术、体育、文化四个系列 30 个教学班，在校生近 1500 人。

二、机构设置

根据《中共烟台市教育局党组关于调整部分直属学校内设机构和领导职数的请示》（烟教党字〔2020〕14 号）文件规定，本单位设置办公室、档案室、教育科学教研室、团委、教务处、总务处、安全保卫处 7 个管理机构和教辅机构，其主要职责分别是：

（一）办公室。负责学校日常行政工作，承担综合协调、文书档案、机要保密、信息宣传、会议组织、对外联络、舆情信访、外事、意识形态、车辆管理等工作。

（二）档案室。负责学校人事管理工作，承担机构编制、人事信息与档案、人员招聘、考核评聘、职称推荐、评先树优、工资绩效、离退休等工作。

（三）教育科学研究室。按学科分组，负责学校日常教学、教师教研、教学比武、教师培训等工作

（四）团委。负责学校德育工作，承担学生的教育管理、卫生与心理健康、学籍档案、学生综合评价、学生资助、班主任队伍建设与考核、导护值日、志愿服务、共青团等工作。

（五）教务处。负责学校教学和科研工作，承担教学活动管理、教师队伍建设、专业及课程设置、高考大赛、教学科研、教材与教辅资料、信息化建设、教辅机构管理等工作。

（六）总务处。负责学校后勤保障和财务管理工作，承担年度预决算、重大项目和大额资金管理、物资采购供给、校舍设施维护、基本建设、固定资产、财务收支与责任审计、食堂管理等工作。

（七）安全保卫处。负责学校安全保卫和综合治理工作，承担学校日常安保、维稳、消防、突发事件、应急预案与演练、预防违法犯罪、反邪教、节假日值班、保安管理等工作。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:烟台市牟平育英艺术中学

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	4735.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	145.4	五、教育支出	35	5278.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	65.93	八、社会保障和就业支出	38	15.08
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	4947.22	本年支出合计	57	5293.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	395.89	年末结转和结余	59	49.79
总计	30	5343.11	总计	60	5343.11

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：烟台市牟平育英艺术中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4947.22	4735.89		145.4			65.93
205	教育支出	4932.14	4720.81		145.4			65.93
20502	普通教育	4932.14	4720.81		145.4			65.93
2050204	高中教育	4932.14	4720.81		145.4			65.93
208	社会保障和 就业支出	15.08	15.08					
20808	抚恤	15.08	15.08					
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08					

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：烟台市牟平育英艺术中学

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		5293.32	4246.54	1046.78			
205	教育支出	5278.24	4231.46	1046.78			
20502	普通教育	5027.35	4231.46	795.89			
2050204	高中教育	5027.35	4231.46	795.89			
20509	教育费附加 安排的支出	250.89		250.89			
2050904	城市中小学 教学设施	250.89		250.89			
208	社会保障 和就业支出	15.08	15.08				
20808	抚恤	15.08	15.08				
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08				

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：烟台市牟平育英艺术中学

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	4735.89	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	5063.54	5063.54		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育	21				
	8		八、社会保障和就业	22	15.08	15.08		
本年收入合计	9	4735.89	本年支出合计	23	5078.62	5078.62		
年初财政拨款结转和结余	10	388.00	年末财政拨款结转和结余	24	45.27	45.27		
一般公共预算财政拨款	11	388.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5123.89	总计	28	5123.89	5123.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

金额单位：万元

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		5078.62	4031.84	1046.78
205	教育支出	5063.54	4016.76	1046.78
20502	普通教育	4812.65	4016.76	795.90
2050204	高中教育	4812.65	4016.76	795.90
20509	教育费附加安排的支出	250.89		250.89
2050904	城市中小学教学设施	250.89		250.89
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	
20808	抚恤	15.08	15.08	
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08	

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表

公开 06 表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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	3744.36	302	商品和服务支出	35.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.73	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	843.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	749.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	360.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	87.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	252.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	215.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3996.65	公用经费合计					35.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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
2.00	0	2.00	0	2.00	0	1.86	0	1.86	0	1.86	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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
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							

注：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

金额单位：万元

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				

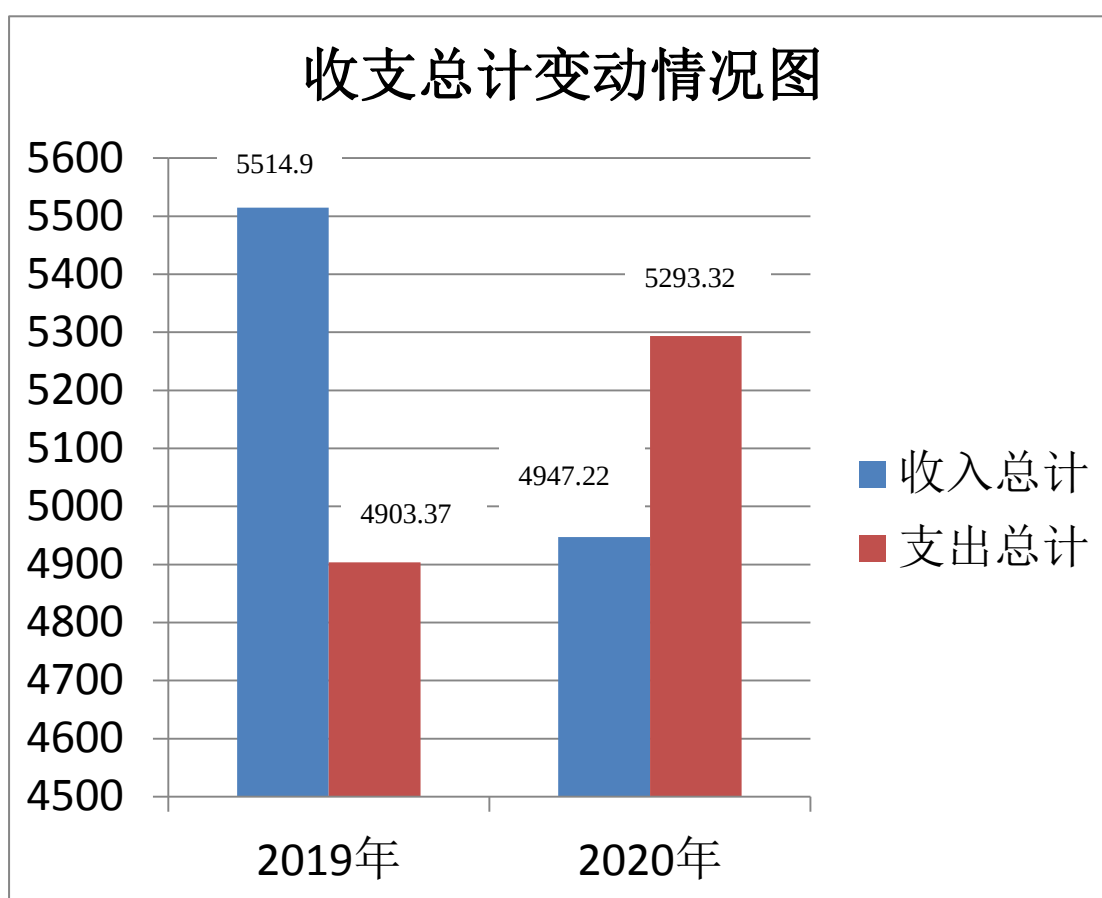
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

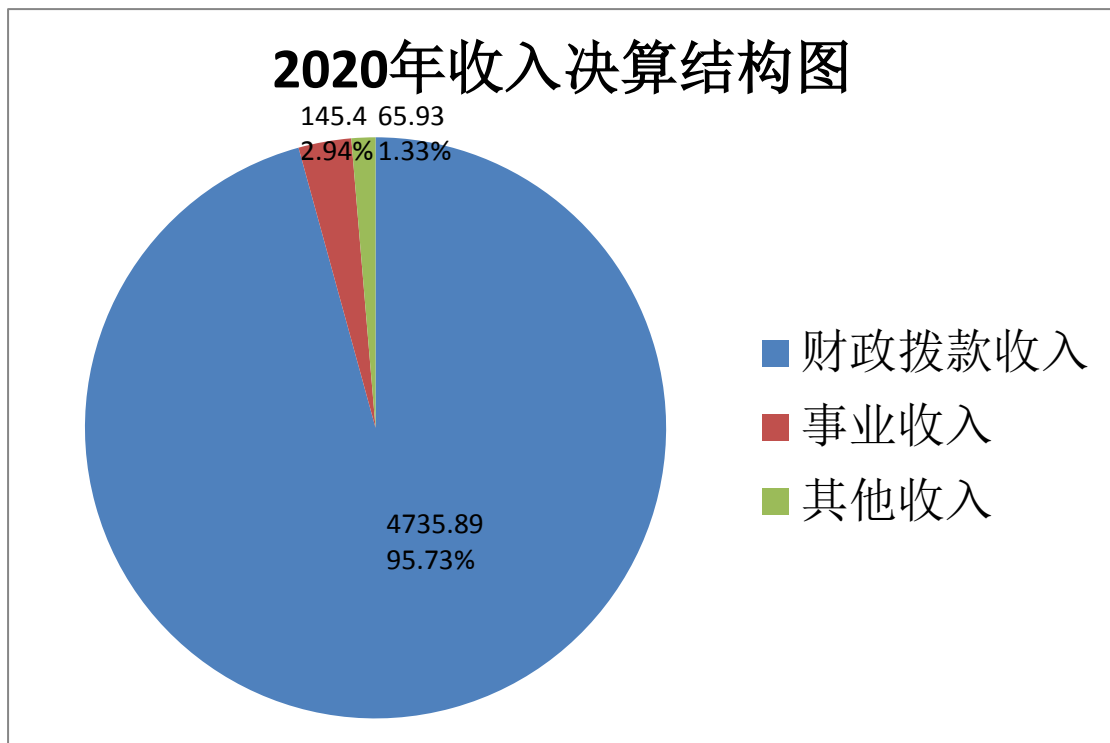
2020 年度收入总计 4947.22 万元,与 2019 年度相比,收入总计减少 567.68 万元,下降 10.29%,主要原因是受疫情影响,财政拨款压减、事业收入减少。支出总计 5293.32 万元。与 2019 年度相比,支出总计增加 389.96 万元,增长 5.91%。主要原因是工资标准调整、增量绩效发放致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4947.22 万元,其中:财政拨款收入 4735.89 万元,占 95.73%;上级补助收入 0 万元%;事业收入 145.4 万元,占 2.94%;其他收入 65.93 万元,占 1.33%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4735.89 万元。与 2019 年度相比，减少 107.02 万元，下降 2.21%。主要是受疫情影响，公用经费指标压缩减少。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 145.4 万元。与 2019 年度相比，减少 12.94 万元，下降 8.17%。主要是受疫情影响，学费、住宿费收入减少。

4、经营收入 0 万元。

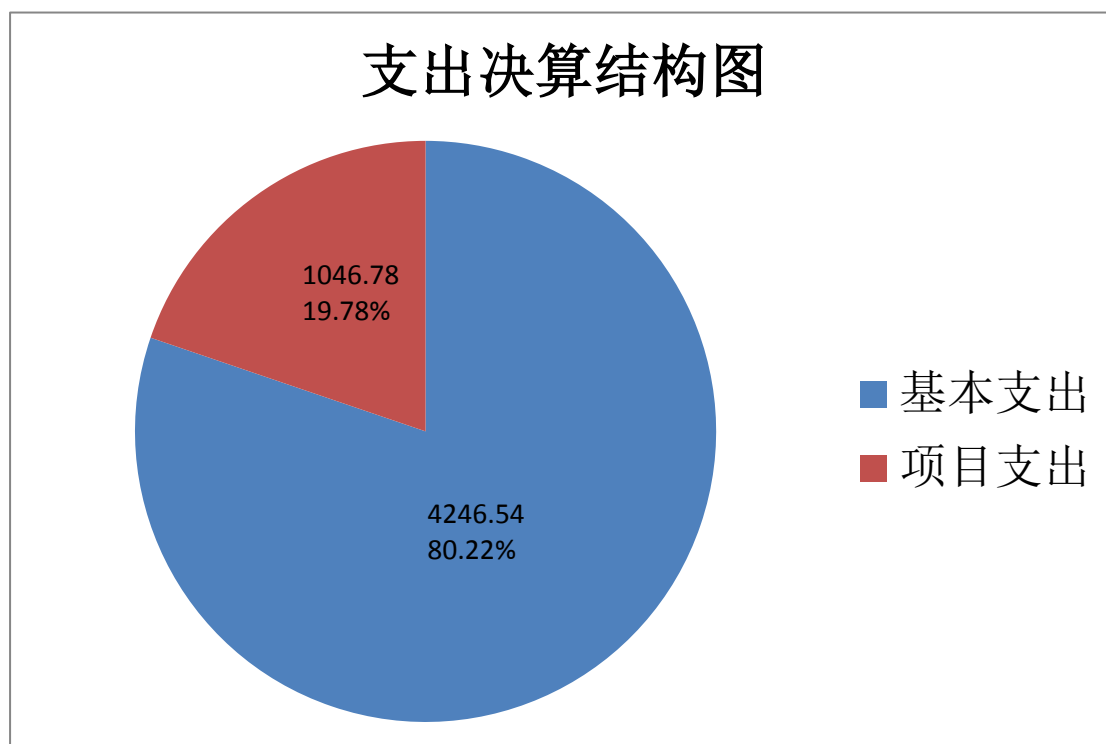
5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 65.93 万元。与 2019 年度相比，减少 447.72 万元，下降 87.16%。主要是上划前应收款项减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5293.32 万元，其中：基本支出 4246.54 万元，占 80.22%；项目支出 1046.78 万元，占 19.78%；对附属单位补助支出 0 万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4246.54 万元。与 2019 年度相比，增加 769.14 万元，增长 22.11%。主要是工资调整人员经费支出增加。

2、项目支出 1046.78 万元。与 2019 年度相比，减少 379.18 万元，下降 26.59%。主要是设备购置及维修改造项目减少。

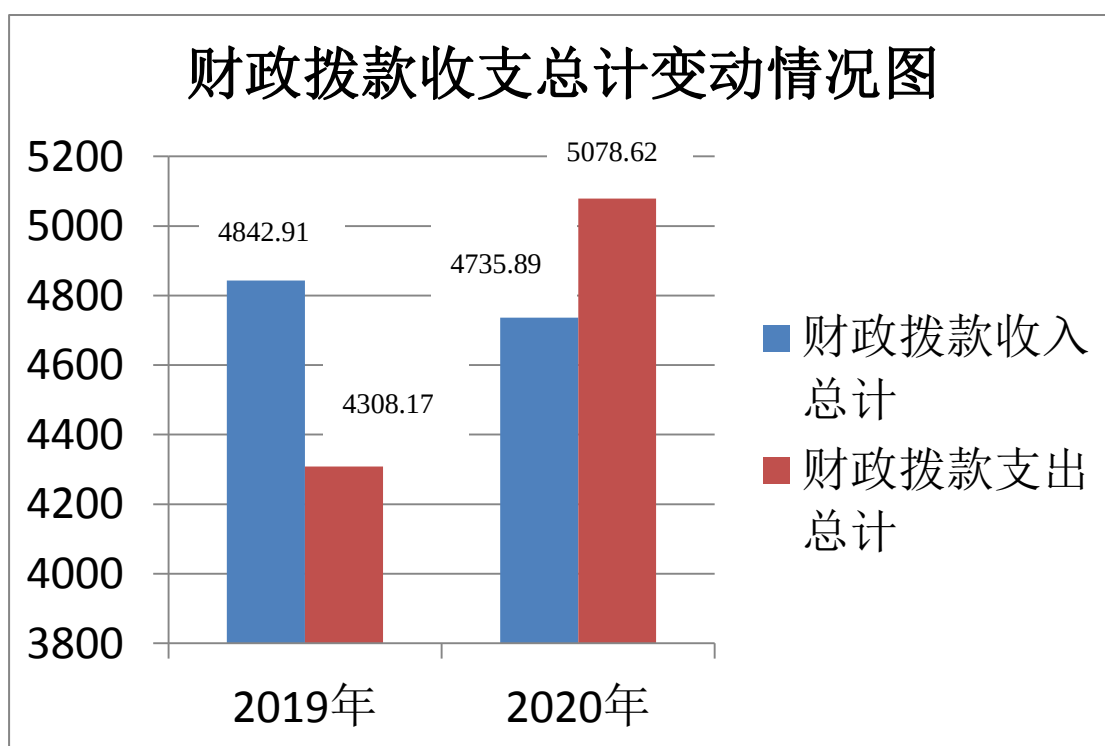
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4735.89 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 107.02 万元，下降 2.21%，主要原因是主要是 2019 年拨入了上划前应付款项目资金，2020 年无此项收入，导致 2020 年比 2019 年减少。支出总计 5078.62 万元，与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 770.46 万元，增长 17.88%，主要原因是 2019 年财政拨款结转资金于 2020 年支出，导致 2020 年财政拨款支出增加。

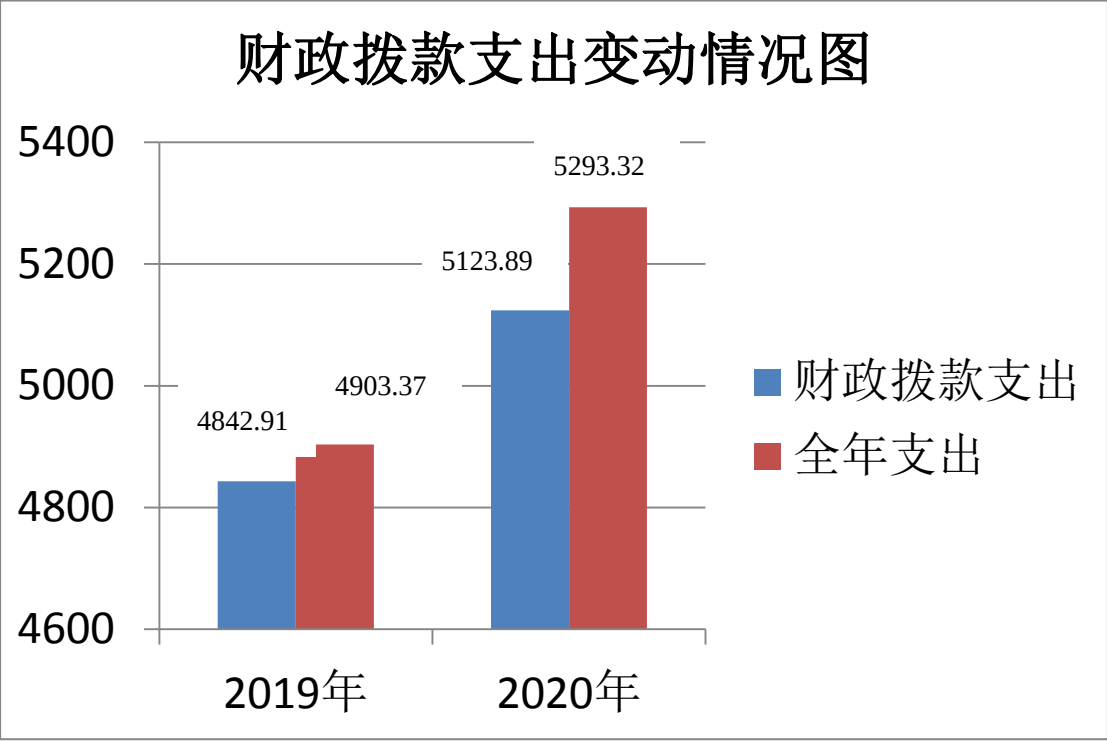


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5078.62 万元，占本年支出合计的 95.94%。与 2019 年度相比，一般公共预算

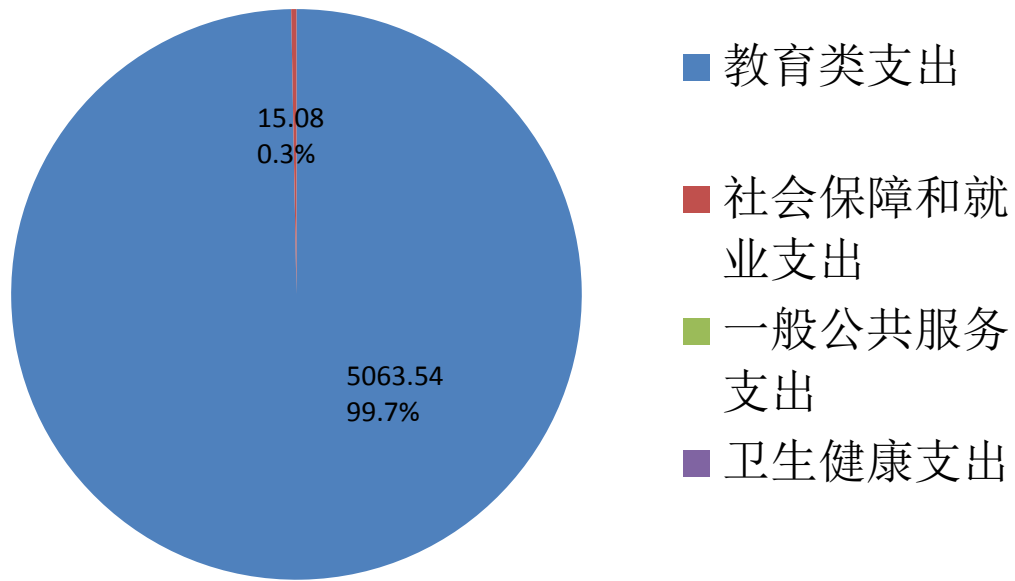
财政拨款支出增加 770.46 万元，增长 17.88%。主要原因是 2019 年财政拨款结转资金于 2020 年支出，导致 2020 年财政拨款支出增加。



（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 5078.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元；国防(类)支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元,；教育（类）支出 5063.54 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 15.08 万元，占 0.3%；卫生健康支出 0 万元。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4189.48 万元，支出决算为 5078.62 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及发放增量绩效致人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初预算为 3834.48 万元，支出决算为 4812.65 万元。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整及发放增量绩效致人员经费增加

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学设施（项）。年初预算为 355 万元，支出决算为 250.89 万元。决算数小于预算数主要原因是天桥项目和宿舍楼卫生间改造质保金和尾款未付。

3、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 15.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年闫谋珍、姜毅两人去世，按政策发放抚恤金。

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 4031.84 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 3996.65 万元，主要包括：基本工资 615.73 万元、津贴补贴 843.18 万元、奖金 749.01 万元、绩效工资 360.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 246.28 万元、职业年金缴费 82.77 万元、职工基本医疗保险缴费 99.61 万元、其他社会保障缴费 104.85 万元、住房公积金 642.53 万元、退休费 215.2 万元、抚恤金 15.08 万元、生活补助 15.75 万元、其他对个人和家庭的补助 6.26 万元。

公用经费 35.2 万元，主要包括：办公费 4.16 万元、手续费 0.01 万元、维修费 4.6 万元、劳务费 0.21 万元，工会经费 10.35 万元，福利费 15.87 万元。

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 2 万元，支出决算为 1.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求节约资金。

（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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求节约资金。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 1.86 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、高速通行费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日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。

国内接待费 0 万元，共计接待 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

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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640.48万元，其中：政府采购货物支出390.29万元、政府采购工程支出250.189万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额640.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额640.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 5 个，涉及预算资金 750.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看本单位 2020 年 5 个项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 99%，除工程改造类项目存在以后年度支付质保金，不能百分百完成资金投入的情

况，其余项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

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”。

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）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。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十八、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）：反映除农村中小学校舍及教学设施、城市中小学校舍及教学设施、中等职业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。

十九、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、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。

二十一、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保经费	100	优
2	奖助学金及生均公用经费	100	优
3	设备购置及维修改造	96	优
4	班主任补贴	100	优
5	学校运转经费	94	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平育英艺术中学			联系电话	4236636		
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	42	42	67.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	67.2	—	100%	—
		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			
		及时拨付保安工资，为学校安保提供保障。			资金及时拨付到位，学校安保工作得到保障。			
年 度 绩 效 指 标 (50 分)	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
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	经费金额	42 万元	42 万元	10	10	
			保安人数	10 人	10 人	5	5	
		质量指标	资金及时到位情况	是否及时到位	是	5	5	
			保安聘用标准	是否健康上进	是	10	10	
		时效指标	资金拨付进度完 成情况	是否按进度完成	是	10	10	

		成本指标	人均费用	4.2 万元	完成	10	10	
	效益 指标 （ 30 分）	经济效益指标	提高资金使用效 率	是否提高资金使 用效率	是	5	5	
		社会效益指标	保障学校教育教 学顺利开展	是否保障学校教 育教学顺利开展	是	5	5	
			师生安全情况	是否安全	是	5	5	
		生态效益指标	保护学校及周边环 境	学校及周边环境 秩序	良好	5	5	
		可持续影响指 标	学校的安全保障 情况	校园安全是否得 到保障	是	10	10	
	满 意 度 指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	上级主管部门满 意度	100%	100%	5	5	
			师生满意度	100%	100%	5	5	
总分			100					
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：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								