

2021 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 2021 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 2021 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 195 人，专职教师 173 人，其中高级职称 54 人，中级职称 78 人，现承担区市级教科研课题研究 11 项。现有音乐、美术、体育、文化四个系列 28 个教学班，在校生近 1400 人。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、德育处、教务处、教育科学研究室、总务处、安全保卫处。

第二部分

2021 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	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	4,376.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	158.52	五、教育支出	36	4,538.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.47	八、社会保障和就业支出	39	35.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,576.33	本年支出合计	58	4,573.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.64	年末结转和结余	60	10.55
	30			61	
总计	31	4,583.97	总计	62	4,583.97

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

单位：烟台市牟平育英艺术中学

公开 02 表
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		4,576.33	4,376.34		158.52			41.47
205	教育支出	4,541.21	4,371.35		158.52			11.35
20502	普通教育	4,208.08	4,038.21		158.52			11.35
2050204	高中教育	4,208.08	4,038.21		158.52			11.35
20509	教育费附加安排的支出	333.14	333.14					
2050904	城市中小学教学设施	291.27	291.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.87	41.87					
208	社会保障和就业支出	35.11	4.99					30.12
20805	行政事业单位养老支出	30.12						30.12
2080502	事业单位离退休	30.12						30.12
20808	抚恤	4.99	4.99					
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市牟平育英艺术中学

公开 03 表
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		4,573.42	3,939.34	634.08			
205	教育支出	4,538.31	3,904.23	634.08			
20502	普通教育	4,205.17	3,904.23	300.94			
2050204	高中教育	4,205.17	3,904.23	300.94			
20509	教育费附加安排的支出	333.14		333.14			
2050904	城市中小学教学设施	291.27		291.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.87		41.87			
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11				
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12				
2080502	事业单位离退休	30.12	30.12				
20808	抚恤	4.99	4.99				
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99				

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

单位：烟台市牟平育英艺术中学

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	4,376.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,374.33	4,374.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.99	4.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,376.34	本年支出合计	59	4,379.32	4,379.32		
年初财政拨款结转和结余	28	3.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29	3.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,379.48	总计	64	4,379.48	4,379.48		

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

单位：烟台市牟平育英艺术中学

公开 05 表
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		4,379.32	3,745.24	634.08
205	教育支出	4,374.33	3,740.25	634.08
20502	普通教育	4,041.19	3,740.25	300.94
2050204	高中教育	4,041.19	3,740.25	300.94
20509	教育费附加安排的支出	333.14		333.14
2050904	城市中小学教学设施	291.27		291.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.87		41.87
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	
20808	抚恤	4.99	4.99	
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	

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

单位：烟台市牟平育英艺术中学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,508.23	302	商品和服务支出	2.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.94	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	849.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	435.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	344.22	30205	水费	0.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	92.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	43.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	676.58	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.91	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	195.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	23.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	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		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.96	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		3,743.13	公用经费合计						2.11

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

单位：烟台市牟平育英艺术中学

公开 07 表
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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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

单位：烟台市牟平育英艺术中学

公开 08 表
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

单位：烟台市牟平育英艺术中学

公开 09 表
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，故本表无数据。

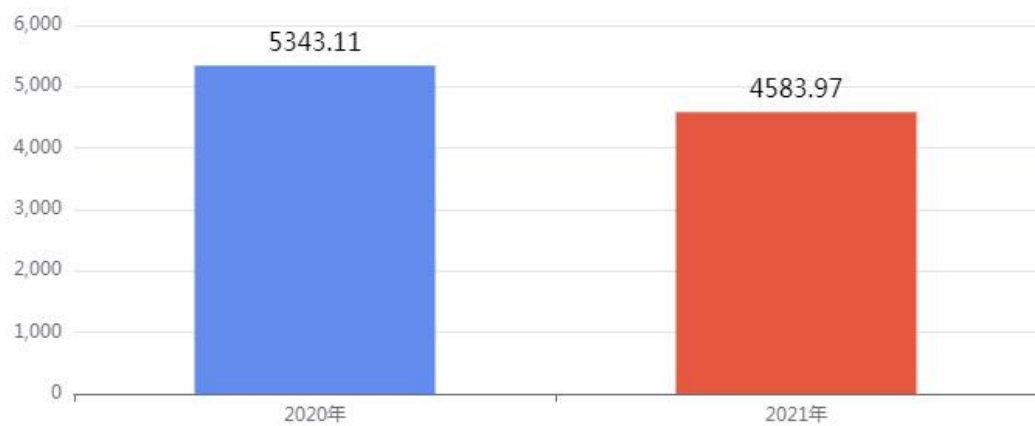
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,583.97万元。与2020年度相比，收、支总计各减少759.14万元，下降14.21%。主要是运转补助经费按要求压减10%；设备购置及维修改造项目减少30%。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

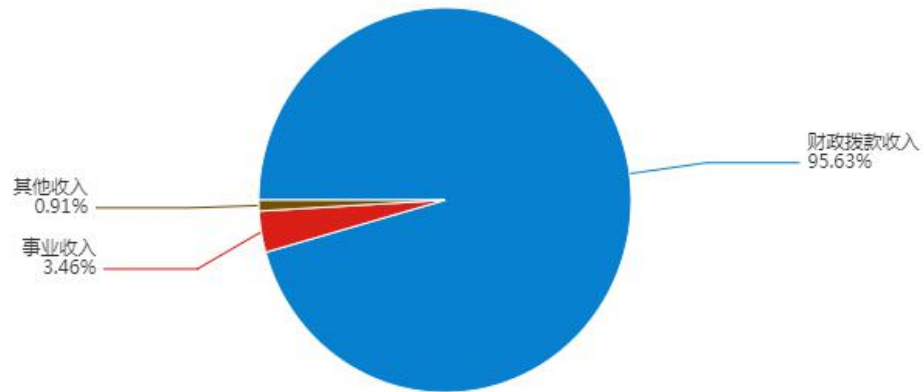


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,576.33万元，其中：财政拨款收入4,376.34万元，占95.63%；事业收入158.52万元，占3.46%；其他收入41.47万元，占0.91%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,376.34 万元。与 2020 年度相比，减少 570.88 万元，下降 11.54%。主要是运转补助经费按要求压减 10%；设备购置及维修改造项目减少 30%。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 158.52 万元。与 2020 年度相比，增加 13.12 万元，增长 9.02%。主要是 2020 年受疫情影响，学费住宿费未全额收取，2021 年全额收取。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 41.47 万元。与 2020 年度相比，减少 24.46 万元，下降 37.1%。主要是上划市直前应收款项结清，非同级

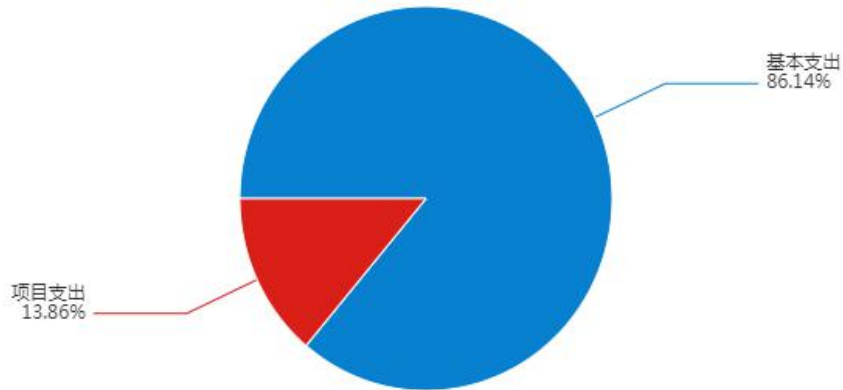
财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,573.42 万元，其中：基本支出 3,939.34 万元，占 86.14%；项目支出 634.08 万元，占 13.86%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,939.34 万元。与 2020 年度相比，减少 307.2 万元，下降 7.23%。主要是规范津贴补贴未发放，非同级财政拨款减少。

2、项目支出 634.08 万元。与 2020 年度相比，减少 412.7 万元，下降 39.43%。主要是设备购置及维修改造项目减少 30%。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,379.48 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 356.41 万元,下降 7.53%。主要是设备购置及维修改造项目减少 30%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

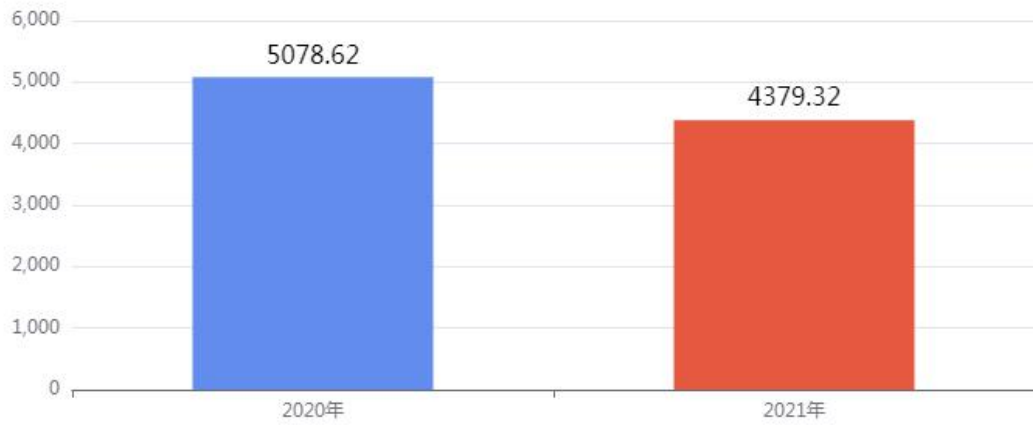


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,379.32 万元,占本年支出合计的 95.76%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 699.3 万元,下降 13.77%。主要是运转补助经费按要求压减 10%;设备购置及维修改造项目减少 30%。

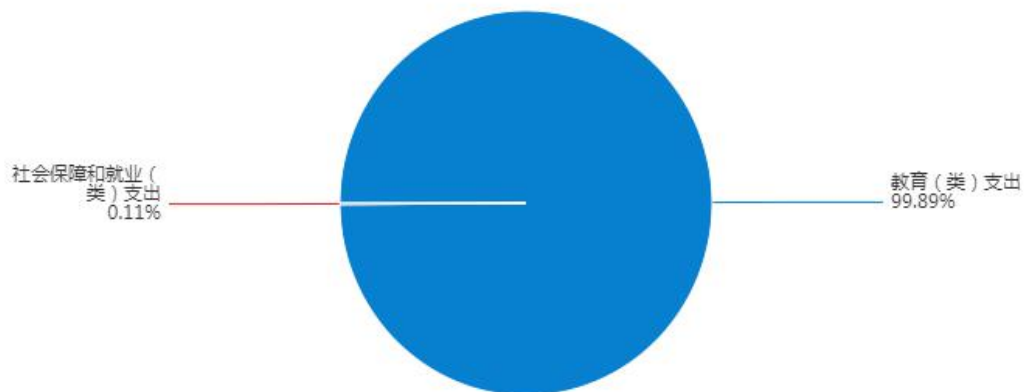
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,379.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,374.33 万元，占 99.89%；社会保障和就业（类）支出 4.99 万元，占 0.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,807.55 万元，支出决算为 4,379.32 万元，完成年初预算的 115.02%。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（项）。年初预算为 3,472 万元，支出决算为 4,041.19 万元，完成年初预算的 116.39%。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。

2、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）。年初预算为 293.55 万元，支出决算为 291.27 万元，完成年初预算的 99.22%。与年初预算基本持平。

3、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 42 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 99.69%。与年初预算基本持平。

4、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 4.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初盛孔去世，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,745.24

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 3,743.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.11 万元，主要包括：办公费、水费、劳务费等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 2021 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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市牟平育英艺

术中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市牟平育英艺术中学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，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 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 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财政拨款收支。

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

2021 年度政府采购支出总额 291.27 万元，其中：政府采购货物支出 69.13 万元、政府采购工程支出 216 万元、政府采购服务支出 6.14 万元。授予中小企业合同金额 291.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是其他用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 638.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对设备购置及维修改造等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 250.53 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市牟平育英艺术中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评

等级为优。从自评情况看，经过自评，发现本单位 2021 年 6 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%，除个别项目尾款未付财政收回和因疫情影响外出培训减少未完全完成预算支出外，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及设备购置及维修改造等 1 个项目的绩效自评结果。

1、安保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 99 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 41.88 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理水平进一步提升，按时完成了安保人员工资的发放，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。设备购置及维修改造项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

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：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）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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门 (盖章) :



序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	安保经费	烟台市牟平育英艺术中学	一般公共预算	42	99	优	
2	班主任补贴及校长职级	烟台市牟平育英艺术中学	一般公共预算	26.29	100	优	
3	奖助学金	烟台市牟平育英艺术中学	一般公共预算	18.6	100	优	
4	生均公用经费及学校运转补助	烟台市牟平育英艺术中学	一般公共预算	258.3	98	优	
5	设备购置及维修改造	烟台市牟平育英艺术中学	一般公共预算	250.53	98	优	
6	质保金	烟台市牟平育英艺术中学	一般公共预算	43.02	98	优	

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	4258393			
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	41.88	10	99%	9	
	其中: 当年财政拨款	42	42	41.88	-	99%	-	
	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				
	支付保安工资、保障校园安全、维持正常教学秩序			完成预期目标				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用保安数量	10名保安	100%	20	20	
							
		质量指标	保安持证上岗率	全部持证上岗	100%	10	10	
							
	时效指标	预算执行率	按合同及时支付	按时完成	10	10		
							
	成本指标	人均占用财政资金	人均占用4.2万	完成预期目标	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动经济消费	持续带动经济消费	完成预期目标	10	10	
.....								
社会效益指标		保障教学秩序	持续保障	完成预期	10	10		
							
生态效益指标	保护学校周边环境	环保卫生检查达标	完成预期目标	5	5			
							
可持续影响指标	促进平安校园建设	持续促进	完成预期目标	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	99%	10	10		
							
总分				99				
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。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		设备购置及维修改造		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	4258393			
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	250.53	250.53	248.32	10	99%	9	
	其中: 当年财政拨款	250.53	250.53	248.32	-	99%	-	
	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				
		更新部分教学设备、改善师生办公学习条件		100%				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	3个	100%	20	20	
							
		质量指标	维修、设备合格率	100%	完成预期	10	10	
							
		时效指标	合同执行率	100%	完成预期	10	10	
	预算执行率		>95%	完成预期				
	成本指标	节约改造成本	评审降低成本	完成预期	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进 GDP 增长	促进 GDP 增长	完成预期	10	10	
							
		社会效益指标	保障教育事业	持续保障	完成预期	10	10	
			发展					
生态效益指标	采用环保材料	材料环保达标	完成预期	5	5			
							
可持续影响指标	提高办学水平	持续提高	完成预期	5	5			
	升学率							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	95%	10	9		
							
总分				98				
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。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

设备购置及维修改造项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2021 年度本单位自评项目为安保经费、设备购置及维修改造、班主任补贴及校长职级、奖助学金、生均公用经费及学校运转补助、质保金共 6 个项目，预算总金额 638.74 万元，自评中对设备购置及维修改造项目进行了重点项目绩效评价。项目实施过程中学校领导高度重视，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2021 年设备购置及维修改造项目执行情况良好，7-8 月按要求完成了学生课桌椅采购和餐厅餐桌采购，并安装验收完毕，3-4 月完成了后勤用房改造项目的招标，5 月开始施工，全过程监理跟踪，11-12 月进行完工和验收工作，项目绩效管理逐年提升，执行和完成情况较好，资金使用规范，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的问题。

三、下一步工作措施

- 1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，进一步提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2021 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2022 年项目资金按项目进度支付。

烟台市牟平育英艺术中学

2022 年 3 月 14 日

