

# 2023年烟台市牟平育英艺术中学 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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

烟台市牟平育英艺术中学是全额拨款事业单位，是烟台市唯一一所所以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。学校现内设办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、保卫科等单位，校长曲有强同志2020年10月任职至今，全面领导学校工作，并直接分管办公室和财务室。学校现有教职工192人，专职教师163人，其中高级职称57人，中级职称76人，现承担区市级教科研课题研究4项。现有音乐、美术、体育、文化四个系列23个教学班，在校生近1300人。

近年来学校秉承“志存高远，德艺并进”的校训，办学条件日益改善，教学质量稳步提升，已累计为清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、中央音乐学院、上海音乐学院等全国重点艺术院校输送了四千多名优秀毕业生，现已成为全国知名的艺术特色高中。

## 二、机构设置

烟台市牟平育英艺术中学预算包括(烟台市牟平育英艺术中学预算)

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、财政拨款收入       | 5419.67 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算收入       | 5419.67 | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算收入      |         | 三、公共安全支出       |         |
| 国有资本经营预算收入     |         | 四、教育支出         | 4745.91 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 142.80  | 五、科学技术支出       |         |
| 三、事业收入(不含教育收费) |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、社会保障和就业支出    | 508.64  |
| 五、其他收入         | 3.00    | 八、卫生健康支出       | 310.92  |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |
|                |         | 十、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十一、农林水支出       |         |
|                |         | 十二、交通运输支出      |         |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    |         |
|                |         | 十五、金融支出        |         |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 十七、住房保障支出      |         |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十一、其他支出       |         |
| 本年收入合计         | 5565.47 | 本年支出合计         | 5565.47 |
| 上级补助收入         |         |                |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 对附属单位的补助支出     |         |
| 使用非财政拨款结余      |         | 上缴上级支出         |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收 入 总 计        | 5565.47 | 支 出 总 计        | 5565.47 |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计             | 财政拨款收入         |                |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入        | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                | 小计             | 一般公共<br>预算收入   | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>5565.47</b> | <b>5419.67</b> | <b>5419.67</b> |                   |                        | <b>142.80</b>      |          |                  | <b>3.00</b> |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 4745.91        | 4600.11        | 4600.11        |                   |                        | 142.80             |          |                  | 3.00        |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 4745.91        | 4600.11        | 4600.11        |                   |                        | 142.80             |          |                  | 3.00        |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 4745.91        | 4600.11        | 4600.11        |                   |                        | 142.80             |          |                  | 3.00        |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 508.64         | 508.64         | 508.64         |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 444.66         | 444.66         | 444.66         |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404.66         | 404.66         | 404.66         |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.00          | 40.00          | 40.00          |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 34.14          | 34.14          | 34.14          |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业            | 34.14          | 34.14          | 34.14          |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 29.84          | 29.84          | 29.84          |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 29.84          | 29.84          | 29.84          |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 310.92         | 310.92         | 310.92         |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 310.92         | 310.92         | 310.92         |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 184.63         | 184.63         | 184.63         |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 25.12          | 25.12          | 25.12          |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 101.17         | 101.17         | 101.17         |                   |                        |                    |          |                  |             |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计             | 基本支出           | 项目支出           | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                |                |                |        |           |          |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>5565.47</b> | <b>4465.92</b> | <b>1099.55</b> |        |           |          |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 4745.91        | 3646.36        | 1099.55        |        |           |          |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 4745.91        | 3646.36        | 1099.55        |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 4745.91        | 3646.36        | 1099.55        |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 508.64         | 508.64         |                |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 444.66         | 444.66         |                |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404.66         | 404.66         |                |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.00          | 40.00          |                |        |           |          |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 34.14          | 34.14          |                |        |           |          |      |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业            | 34.14          | 34.14          |                |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 29.84          | 29.84          |                |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 29.84          | 29.84          |                |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 310.92         | 310.92         |                |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 310.92         | 310.92         |                |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 184.63         | 184.63         |                |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 25.12          | 25.12          |                |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 101.17         | 101.17         |                |        |           |          |      |



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入           |         | 支出             |         |         |         |          |
|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目           | 预算数     | 项目             | 预算数     |         |         |          |
|              |         |                | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 5419.67 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |         | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |         | 三、公共安全支出       |         |         |         |          |
|              |         | 四、教育支出         | 4600.11 | 4600.11 |         |          |
|              |         | 五、科学技术支出       |         |         |         |          |
|              |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |          |
|              |         | 七、社会保障和就业支出    | 508.64  | 508.64  |         |          |
|              |         | 八、卫生健康支出       | 310.92  | 310.92  |         |          |
|              |         | 九、节能环保支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十一、农林水支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十二、交通运输支出      |         |         |         |          |
|              |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|              |         | 十四、商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|              |         | 十五、金融支出        |         |         |         |          |
|              |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |          |
|              |         | 十七、住房保障支出      |         |         |         |          |
|              |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|              |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|              |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|              |         | 二十一、其他支出       |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计  | 5419.67 | 本 年 支 出 合 计    | 5419.67 | 5419.67 |         |          |
| 上年结转         |         | 结转下年           |         |         |         |          |
| 其中：一般公共预算结转  |         |                |         |         |         |          |
| 政府性基金预算结转    |         |                |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算结转   |         |                |         |         |         |          |
| 收 入 总 计      | 5419.67 | 支 出 总 计        | 5419.67 | 5419.67 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |        |
| 合计   |    |    |                  | 5419.67 | 4465.92 | 4447.06 | 18.86  | 953.75 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 4600.11 | 3646.36 | 3627.50 | 18.86  | 953.75 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 4600.11 | 3646.36 | 3627.50 | 18.86  | 953.75 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 4600.11 | 3646.36 | 3627.50 | 18.86  | 953.75 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 508.64  | 508.64  | 508.64  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 444.66  | 444.66  | 444.66  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404.66  | 404.66  | 404.66  |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.00   | 40.00   | 40.00   |        |        |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 34.14   | 34.14   | 34.14   |        |        |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业            | 34.14   | 34.14   | 34.14   |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 29.84   | 29.84   | 29.84   |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 29.84   | 29.84   | 29.84   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 310.92  | 310.92  | 310.92  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 310.92  | 310.92  | 310.92  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 184.63  | 184.63  | 184.63  |        |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 25.12   | 25.12   | 25.12   |        |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 101.17  | 101.17  | 101.17  |        |        |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算  |         |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                    |      |    |                    | 4465.92 | 4447.06 | 18.86  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 4105.77 | 4105.77 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1065.46 | 1065.46 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1178.94 | 1178.94 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 736.43  | 736.43  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 404.66  | 404.66  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 40.00   | 40.00   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 184.63  | 184.63  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 101.17  | 101.17  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 63.98   | 63.98   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 330.50  | 330.50  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 18.86   |         | 18.86  |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 18.86   |         | 18.86  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 341.29  | 341.29  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 283.32  | 283.32  |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 24.53   | 24.53   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 25.12   | 25.12   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.32    | 0.32    |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 8.00    | 8.00    |        |

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                 |              |              |               |       | 2023年预算数 |                 |              |              |               |       |
|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经 费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                 | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.30     |                 | 1.80         |              | 1.80          | 0.50  | 2.30     |                 | 1.80         |              | 1.80          | 0.50  |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计             | 财政拨款           |                |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |                | 小计             | 一般公共预算         | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
|      |    | <b>合计</b>      |      |    | <b>合计</b>    | <b>4465.92</b> | <b>4465.92</b> | <b>4465.92</b> |             |              |              |      |                   |          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 4105.77        | 4105.77        | 4105.77        |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1065.46        | 1065.46        | 1065.46        |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1178.94        | 1178.94        | 1178.94        |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 736.43         | 736.43         | 736.43         |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 404.66         | 404.66         | 404.66         |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 40.00          | 40.00          | 40.00          |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 184.63         | 184.63         | 184.63         |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 101.17         | 101.17         | 101.17         |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 63.98          | 63.98          | 63.98          |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 330.50         | 330.50         | 330.50         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 18.86          | 18.86          | 18.86          |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 18.86          | 18.86          | 18.86          |             |              |              |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 341.29         | 341.29         | 341.29         |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 283.32         | 283.32         | 283.32         |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 24.53          | 24.53          | 24.53          |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 25.12          | 25.12          | 25.12          |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.32           | 0.32           | 0.32           |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助   | 8.00           | 8.00           | 8.00           |             |              |              |      |                   |          |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称        | 项目类型  | 合计             | 财政拨款          |               |         |          | 财政专户管理资金      | 单位资金        | 使用非财政拨款结余 | 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 |               |             |           |      |
| <b>合计</b>   |       | <b>1099.55</b> | <b>953.75</b> | <b>953.75</b> |         |          | <b>142.80</b> | <b>3.00</b> |           |      |
| 班主任补贴校长职级工资 | 其他运转类 | 25.10          | 25.10         | 25.10         |         |          |               |             |           |      |
| 生均公用经费及运转补助 | 其他运转类 | 366.30         | 231.10        | 231.10        |         |          | 135.20        |             |           |      |
| 设备购置和维修改造   | 特定目标类 | 245.14         | 245.14        | 245.14        |         |          |               |             |           |      |
| 奖助学金        | 特定目标类 | 24.80          | 17.20         | 17.20         |         |          | 7.60          |             |           |      |
| 安保经费        | 特定目标类 | 42.00          | 42.00         | 42.00         |         |          |               |             |           |      |
| 质保金         | 特定目标类 | 19.73          | 19.73         | 19.73         |         |          |               |             |           |      |
| 普通高中增量绩效    | 特定目标类 | 373.48         | 373.48        | 373.48        |         |          |               |             |           |      |
| 基本户支出       | 特定目标类 | 3.00           |               |               |         |          |               | 3.00        |           |      |



政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 资金来源   |        |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 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   | 272.34 | 272.34 | 272.34 |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 272.34 | 272.34 | 272.34 |         |          |          |      |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 272.34 | 272.34 | 272.34 |         |          |          |      |           |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 272.34 | 272.34 | 272.34 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算5,565.47万元，其中一般公共预算收入5,419.67万元、财政专户管理资金收入142.80万元、其他收入3.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,565.47万元，其中基本支出4,465.92万元，项目支出1,099.55万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,565.47万元，较上年预算增加1,496.93万元，其中：

1. 收入预算增加1,496.93万元，其中一般公共预算收入增加1,503.13万元、财政专户管理资金收入减少9.20万元、其他收入增加3.00万元。

2. 支出预算增加1,496.93万元，其中基本支出增加1,320.31万元；项目支出增加176.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算拨款收入增加，其中工资福利收入增加1189.82万元，对个人和家庭的补助收入增加130.48万元，设备购置和维修改造项目收入增加215.49万元，质保金项目收入减少30.52万元，生均公用经费和学校运转补助收入减少11.55万元，另外其他资金收入增加3万元，财政专项收入减少9.2万元。。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，与上年持平。

其中：1.因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.80万元，与上年持平。

3.公务接待费0.50万元，与上年持平。

### 三、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，烟台市牟平育英艺术中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为231.10万元。较2022年预算减少11.55万元，下降4.76%。主要原因是：学生数减少77人，生均公用经费减少11.55万元。。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算272.34万元，其中：政府采购货物预算106.54万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算65.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **(一) 预算绩效管理情况**

烟台市牟平育英艺术中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,099.55万元，其中财政拨款953.75万元。拟对安保经费、设备购置及维修改造等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,051.72万元，其中财政拨款908.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴和校长职级、奖助学金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|          |       |                           |            |             |              |
|----------|-------|---------------------------|------------|-------------|--------------|
| 项目名称     |       | 安保经费                      |            |             |              |
| 主管部门及代码  |       | [215]烟台市教育局               | 实施单位       | 烟台市牟平育英艺术中学 |              |
| 项目资金(万元) |       | 年度预算资金总额:                 | 42.00      |             |              |
|          |       | 其中:财政拨款                   | 42.00      |             |              |
|          |       | 其他资金                      | 0.00       |             |              |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1: 保障校园安全, 保障师生人身财产安全   |            |             |              |
|          |       | 目标2: 创建平安校园, 促进烟台教育事业健康发展 |            |             |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标       |             | 指标值          |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                    | 项目总成本控制数   |             | ≤42万元        |
|          |       | 社会成本指标                    | 解决安保人员就业人数 |             | 10人          |
|          | 产出指标  | 数量指标                      | 投入经费       |             | =42万元        |
|          |       |                           | 服务师生人数     |             | ≥1300人       |
|          |       |                           | 聘用保安人数     |             | =10人         |
|          |       | 质量指标                      | 项目支出规范率    |             | =100%        |
|          |       |                           | 保安出勤率      |             | =100%        |
|          |       | 时效指标                      | 项目完成及时率    |             | ≥95%         |
|          |       |                           | 项目完成时间     |             | 2023年10月30日前 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                    | 学校及周边安全水平  |             | 提升           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 上级部门满意度    |             | ≥95%         |
|          |       |                           | 师生满意度      |             | ≥95%         |

### 项目支出绩效目标表

|          |       |                         |          |             |              |
|----------|-------|-------------------------|----------|-------------|--------------|
| 项目名称     |       | 班主任补贴校长职级工资             |          |             |              |
| 主管部门及代码  |       | [215]烟台市教育局             | 实施单位     | 烟台市牟平育英艺术中学 |              |
| 项目资金(万元) |       | 年度预算资金总额:               | 25.10    |             |              |
|          |       | 其中:财政拨款                 | 25.10    |             |              |
|          |       | 其他资金                    | 0.00     |             |              |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1: 提高师生满意度, 提高班主任积极性  |          |             |              |
|          |       | 目标2: 保障班级工作顺利进行, 学校正常运转 |          |             |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标     |             | 指标值          |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                  | 项目总成本控制数 |             | ≤25.10万元     |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 投入经费     |             | =22.4万元      |
|          |       |                         | 班主任人数    |             | =27人         |
|          |       |                         | 校长人数     |             | =1人          |
|          |       | 质量指标                    | 项目支出规范率  |             | =100%        |
|          |       |                         | 班主任出勤率   |             | =100%        |
|          |       | 时效指标                    | 项目完成及时率  |             | ≥95%         |
|          |       |                         | 工资支付时间   |             | 2023年12月12日前 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                  | 调动班主任积极性 |             | 显著           |
|          | 按劳分配  |                         | 提高       |             |              |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 上级部门满意度  |             | ≥95%         |
|          |       |                         | 师生满意度    |             | ≥95%         |

### 项目支出绩效目标表

|          |       |                                |            |              |
|----------|-------|--------------------------------|------------|--------------|
| 项目名称     |       | 基本户支出                          |            |              |
| 主管部门及代码  |       | [215]烟台市教育局                    | 实施单位       | 烟台市牟平育英艺术中学  |
| 项目资金(万元) |       | 年度预算资金总额:                      | 3.00       |              |
|          |       | 其中:财政拨款                        | 0.00       |              |
|          |       | 其他资金                           | 3.00       |              |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1: 维持基本资金账户运转, 支出财务费用        |            |              |
|          |       | 目标2: 按要求收支基本账户资金, 促进学校教育事业健康发展 |            |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标       | 指标值          |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                         | 办税能力培训支出金额 | ≤2万元         |
|          |       | 社会成本指标                         | 金融秩序       | 保障           |
|          | 产出指标  | 数量指标                           | 完成项目数量     | ≥3个          |
|          |       | 质量指标                           | 资金使用规范率    | 1            |
|          |       | 时效指标                           | 资金支出时间     | 2023年10月30日前 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                         | 经济发展情况     | 提升           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 上级部门满意度    | ≥95%         |
|          |       |                                | 师生满意度      | ≥95%         |



### 项目支出绩效目标表

|          |             |                              |          |             |         |
|----------|-------------|------------------------------|----------|-------------|---------|
| 项目名称     |             | 奖助学金                         |          |             |         |
| 主管部门及代码  |             | [215]烟台市教育局                  | 实施单位     | 烟台市牟平育英艺术中学 |         |
| 项目资金(万元) |             | 年度预算资金总额:                    | 24.80    |             |         |
|          |             | 其中:财政拨款                      | 17.20    |             |         |
|          |             | 其他资金                         | 7.60     |             |         |
| 年度总体绩效目标 |             | 目标1: 按时发放助学金, 保障家庭经济困难学生完成学业 |          |             |         |
|          |             | 目标2: 提高教学质量, 促进烟台教育事业健康发展    |          |             |         |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标                         | 三级指标     |             | 指标值     |
|          | 成本指标        | 经济成本指标                       | 项目总成本控制数 |             | ≤24.8万元 |
|          |             |                              | 市级助学金    |             | =24.8万元 |
|          | 产出指标        | 数量指标                         | 资助学生人数   |             | =130人   |
|          |             |                              | 项目支出规范率  |             | =100%   |
|          |             | 质量指标                         | 资助学生比例   |             | ≥10%    |
|          |             |                              | 时效指标     | 项目完成及时率     |         |
|          |             | 效益指标                         |          | 社会效益指标      | 项目完成时间  |
|          | 家庭经济困难学生辍学率 |                              | 降低       |             |         |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                    | 学校形象和知名度 |             | 显著提升    |
| 上级部门满意度  |             |                              | ≥95%     |             |         |
|          |             | 师生满意度                        |          | ≥95%        |         |

### 项目支出绩效目标表

|          |             |                              |             |              |
|----------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|
| 项目名称     |             | 普通高中增量绩效                     |             |              |
| 主管部门及代码  |             | [215]烟台市教育局                  | 实施单位        | 烟台市牟平育英艺术中学  |
| 项目资金(万元) |             | 年度预算资金总额:                    | 373.48      |              |
|          |             | 其中:财政拨款                      | 373.48      |              |
|          |             | 其他资金                         | 0.00        |              |
| 年度总体绩效目标 |             | 目标1: 按要求发放普通高中增量绩效工资         |             |              |
|          |             | 目标2: 提高教师积极性, 促进烟台教育事业健康快速发展 |             |              |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标                         | 三级指标        | 指标值          |
|          | 成本指标        | 经济成本指标                       | 项目总成本控制数    | ≤373.48万元    |
|          | 产出指标        | 数量指标                         | 投入经费        | =373.48万元    |
|          |             |                              | 服务师生人数      | ≥1300人       |
|          |             |                              | 在岗教师人数      | ≥195人        |
|          |             | 质量指标                         | 项目支出规范率     | =100%        |
|          |             |                              | 教学创新与成果转化比例 | =100%        |
|          |             | 时效指标                         | 绩效工资发放时间    | 2023年11月30日前 |
|          | 效益指标        | 社会效益指标                       | 教师整体水平提升情况  | 显著           |
|          | 教学创新与成果转化比例 |                              | =100%       |              |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                    | 上级部门满意度     | ≥95%         |
| 师生满意度    |             |                              | ≥95%        |              |

### 项目支出绩效目标表

|          |               |                                    |          |             |              |
|----------|---------------|------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 项目名称     |               | 设备购置和维修改造                          |          |             |              |
| 主管部门及代码  |               | [215]烟台市教育局                        | 实施单位     | 烟台市牟平育英艺术中学 |              |
| 项目资金(万元) |               | 年度预算资金总额:                          | 245.14   |             |              |
|          |               | 其中:财政拨款                            | 245.14   |             |              |
|          |               | 其他资金                               | 0.00     |             |              |
| 年度总体绩效目标 |               | 目标1: 教室灯光符合标准、满足专业教学需要、改善集会和体育运动条件 |          |             |              |
|          |               | 目标2: 提升基础设施配备, 改善校园环境, 提高教育教学质量    |          |             |              |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标                               | 三级指标     |             | 指标值          |
|          | 成本指标          | 经济成本指标                             | 项目总成本控制数 |             | ≤245.14万元    |
|          | 产出指标          | 数量指标                               | 灯光改造间数   |             | =136间        |
|          |               |                                    | 16平米大屏数量 |             | =2个          |
|          |               |                                    | 采购钢琴数量   |             | =4台          |
|          |               |                                    | 草坪改造面积   |             | =4312平方米     |
|          |               |                                    | 校舍粉刷面积   |             | =3135平方米     |
|          |               | 质量指标                               | 项目支出规范率  |             | =100%        |
|          |               |                                    | 项目验收合格率  |             | =100%        |
|          |               | 时效指标                               | 项目完成及时率  |             | ≥95%         |
|          |               |                                    | 项目完成时间   |             | 2023年11月30日前 |
|          | 效益指标          | 社会效益指标                             | 办学质量和知名度 |             | 显著提高         |
|          | 师生工作和学习条件改善情况 |                                    | 显著       |             |              |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 上级部门满意度  |             | ≥95%         |
|          |               |                                    | 师生满意度    |             | ≥95%         |

### 项目支出绩效目标表

|          |       |                                  |            |              |
|----------|-------|----------------------------------|------------|--------------|
| 项目名称     |       | 生均公用经费及运转补助                      |            |              |
| 主管部门及代码  |       | [215]烟台市教育局                      | 实施单位       | 烟台市牟平育英艺术中学  |
| 项目资金(万元) |       | 年度预算资金总额:                        | 366.30     |              |
|          |       | 其中:财政拨款                          | 231.10     |              |
|          |       | 其他资金                             | 135.20     |              |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1: 保证学校的正常运转,保障全体师生工作、学习和生活的需要 |            |              |
|          |       | 目标2: 改善办学条件,提升办学质量,促进学校发展        |            |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标       | 指标值          |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                           | 项目总成本控制数   | ≤366.30万元    |
|          | 产出指标  | 数量指标                             | 办公经费投入     | =50万元        |
|          |       |                                  | 组织教师培训次数   | ≥20次         |
|          |       |                                  | 水电暖面积      | =25962平方米    |
|          |       | 质量指标                             | 项目支出规范率    | =100%        |
|          |       |                                  | 日常用品采购合格率  | =100%        |
|          |       |                                  | 师生开展活动保障率  | =100%        |
|          |       | 时效指标                             | 项目完成及时率    | ≥95%         |
|          |       |                                  | 项目完成时间     | 2023年12月20日前 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                           | 学校对外形象和知名度 | 显著提升         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 上级部门满意度    | ≥95%         |
|          |       |                                  | 师生满意度      | ≥95%         |

### 项目支出绩效目标表

|          |       |                                      |              |             |              |
|----------|-------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目名称     |       | 质保金                                  |              |             |              |
| 主管部门及代码  |       | [215]烟台市教育局                          | 实施单位         | 烟台市牟平育英艺术中学 |              |
| 项目资金(万元) |       | 年度预算资金总额:                            | 19.73        |             |              |
|          |       | 其中:财政拨款                              | 19.73        |             |              |
|          |       | 其他资金                                 | 0.00         |             |              |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1: 按合同要求支付往年项目质保金                  |              |             |              |
|          |       | 目标2: 完成设备购置及维修改造项目实施, 改善办学条件, 促进学校发展 |              |             |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标         |             | 指标值          |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                               | 项目总成本控制数     |             | ≤19.73万元     |
|          | 产出指标  | 数量指标                                 | 2020校园广播质保金  |             | =1.87万元      |
|          |       |                                      | 2021课桌椅采购质保金 |             | =16.37万元     |
|          |       |                                      | 2022录播教室质保金  |             | =1.49万元      |
|          |       | 质量指标                                 | 项目支出规范率      |             | =100%        |
|          |       |                                      | 项目验收合格率      |             | =100%        |
|          |       | 时效指标                                 | 项目完成及时率      |             | ≥95%         |
|          |       |                                      | 质保金支付时间      |             | 2023年11月30日前 |
|          |       | 社会效益指标                               | 教学设备改善情况     |             | 显著           |
|          |       |                                      | 办学条件改善情况     |             | 显著           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 上级部门满意度      |             | ≥95%         |
|          |       |                                      | 师生满意度        |             | ≥95%         |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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：**指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国(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。

**十七、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。