

2020 年度  
山东省烟台艺术学校  
决算

# 目 录

- 第一部分 单位概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第二部分 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

1.山东省烟台艺术学校创建于 1958 年，是一所公办综合性艺术学校，为烟台市教育局直属的唯一一所普通中等专业艺术学校，培养中等专业艺术人才及为高等艺术院校输送合格人才。

2.山东省烟台艺术学校主要职责是：

（一）负责音乐、舞蹈、群文、美术、戏剧、戏曲、学前教育等学科中专学历教育；

（二）负责开设普通中学（初中、高中）的文化课；负责少儿、成人业余艺术专业培训；

（三）负责对机关、企事业等单位人员进行艺术辅导；

（四）开展国内外艺术教育合作与交流等。

## 二、机构设置

山东省烟台艺术学校决算单位包括：山东省烟台艺术学校。本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、学生处、总务处、培训部。

## 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：万元

单位：山东省烟台艺术学校

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	3635.73	一、一般公共服务支出	14	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	234.70	五、教育支出	18	3826.64
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	190.89
八、其他收入	8	34.30	八、其他支出	21	1.50
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3904.73	<b>本年支出合计</b>	23	4022.03
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	236.78	年末结转和结余	25	119.48
<b>总计</b>	13	4141.51	<b>总计</b>	26	4141.51

注：1. 本表反映山东省烟台艺术学校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：万元

单位：山东省烟台艺术学校

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		3904.73	3635.73	0	234.70	0	0	34.30
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20123	民族事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	3710.84	3441.84	0	234.70	0	0	34.30
20503	职业教育	3509.89	3275.19	0	234.70	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	166.65	166.65	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	34.30	0.00	0	0	0	0	34.30
208	社会保障和就业支出	190.89	190.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	188.20	188.20	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.69	2.69	0	0	0	0	0

注：本表反映山东省烟台艺术学校本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：山东省烟台艺术学校

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		4022.03	3361.60	660.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.00	0	3.00	0	0	0
20123	民族事务	3.00	0	3.00	0	0	0
205	教育支出	3826.64	3169.21	657.43	0	0	0
20503	职业教育	3557.55	3078.75	478.80	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	178.63	0	178.63	0	0	0
20599	其他教育支出	90.46	90.46	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	190.89	190.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	188.20	188.20	0	0	0	0
20808	抚恤	2.69	2.69	0	0	0	0
229	其他支出	1.50	1.50	0	0	0	0
22999	其他支出	1.50	1.50	0	0	0	0

注：本表反映山东省烟台艺术学校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：万元

单位：山东省烟台艺术学校

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3635.73	一、一般公共服务支出	15	3	3	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	3501.48	3501.48	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	190.89	190.89		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3635.73	<b>本年支出合计</b>	23	3695.37	3695.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	127.39	年末财政拨款结转和结余	24	67.75	67.75	0	0
一般公共预算财政拨款	11	127.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	3763.12	<b>总计</b>	28	3763.12	3763.12	0	0

注：本表反映山东省烟台艺术学校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：万元

单位：山东省烟台艺术学校

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		3695.37	3,034.94	660.43
201	一般公共服务支出	3	0.00	3
20123	民族事务	3	0.00	3
205	教育支出	3501.48	2,844.05	657.43
20503	职业教育	3322.85	2,844.05	478.8
20509	教育费附加安排的支出	178.63	0.00	178.63
208	社会保障和就业支出	190.89	190.89	0
20805	行政事业单位养老支出	188.2	188.20	0
20808	抚恤	2.69	2.69	0

注：本表反映山东省烟台艺术学校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：山东省烟台艺术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2625.48	302	商品和服务支出	32.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	561.4	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	704.4	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	825.19	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.79	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.41	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	67.29	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	5.04	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	185.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	19.45	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	376.99	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	368.93	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.69	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.47	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0

## 单位：山东省烟台艺术学校

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	21.97	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
						39999	其他支出	0
	人员经费合计	3002.47		公用经费合计				32.48

注：本表反映山东省烟台艺术学校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：山东省烟台艺术学校

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映山东省烟台艺术学校本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：山东省烟台艺术学校

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							

注：本表反映山东省烟台艺术本年学校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。 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：山东省烟台艺术学校

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映山东省烟台艺术学校本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 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。

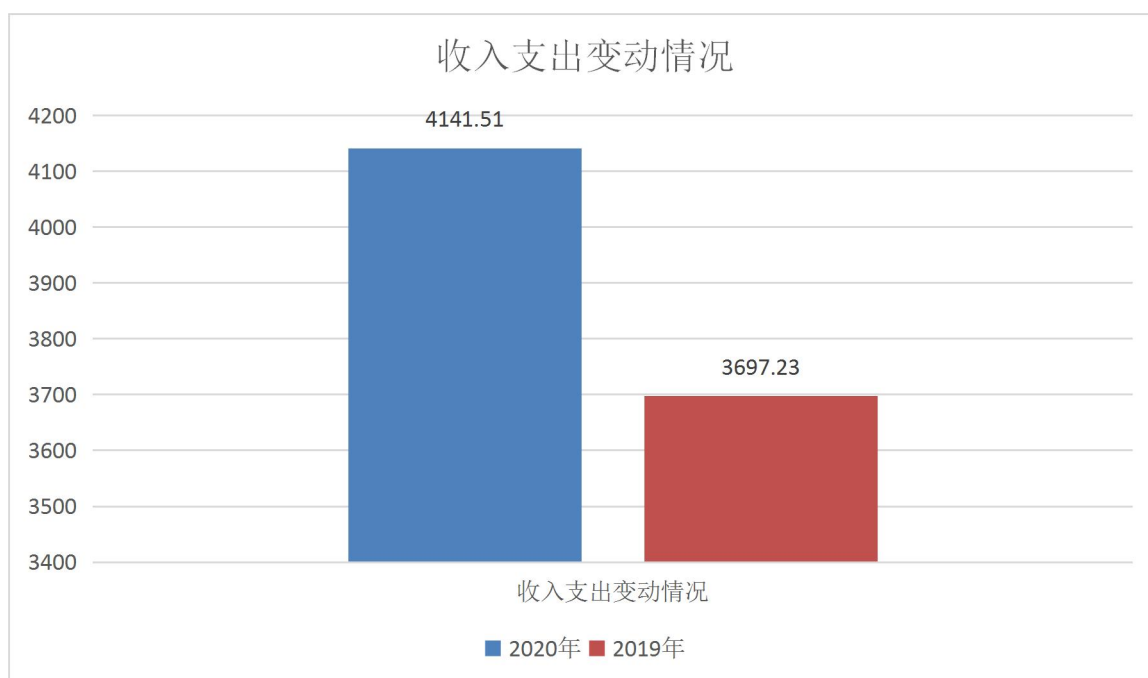


## 第三部分

### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

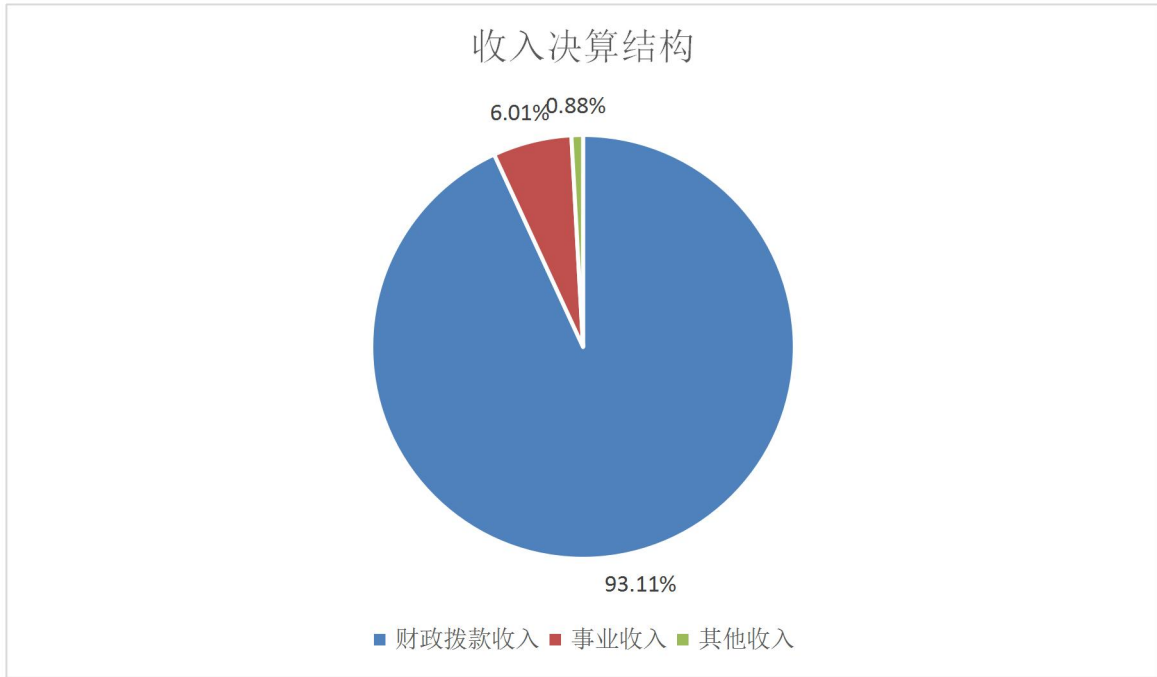
2020 年度收、支总计 4141.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 444.28 万元，增长 12.02%。主要是教师和学生人数增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3904.73 万元，其中：财政拨款收入 3635.73 万元，占 93.11%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 234.7 万元，占 6.01%；经营收入 0 万元，占比 0%；对附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 34.3 万元，占比 0.88%。



## （二）收入决算具体情况

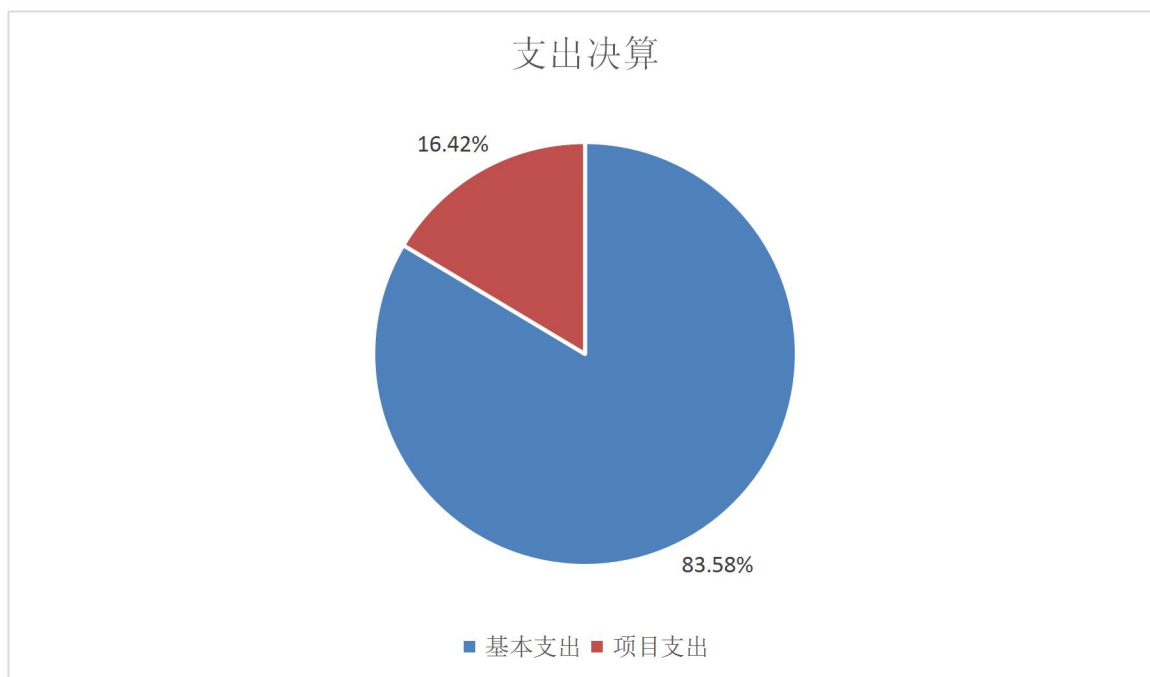
- 1、财政拨款收入 3635.73 万元。与 2019 年度相比增加 332.81 万元，增长 10.08%。主要是教师和学生增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。
- 3、事业收入 234.7 万元。与 2019 年度相比，增加 73.82 万元，增长 45.89%，主要是学生人员增加。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。
- 6、其他收入 34.3 万元。与 2019 年度相比，减少 81.42 万元，下降 70.36%，主要是申办省市级项目没有申报成功。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4022.03 万元，其中：基本支出 3361.6 万

元，占 83.58%；项目支出 660.43 万元，占 16.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3361.6 万元。与 2019 年度相比，增加 254.81 万元，增长 8.2%。主要是人员增加。

2、项目支出 660.43 万元。与 2019 年度相比，增加 367.36 万元，增长 125.35%。主要是人员增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

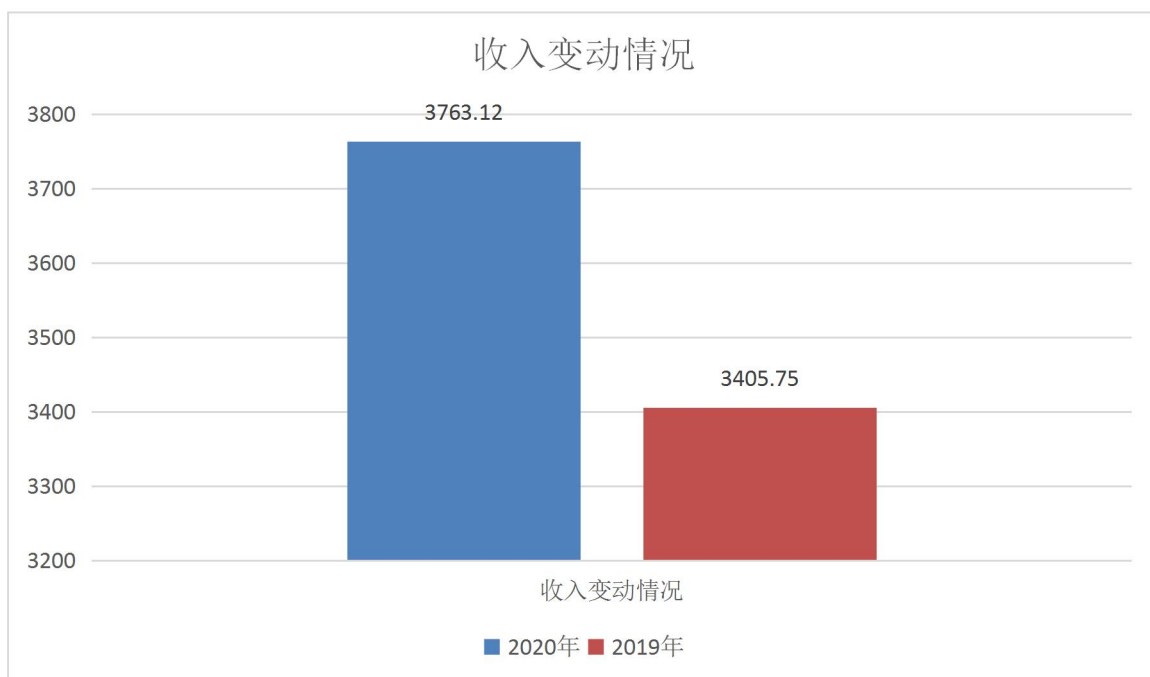
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比。不变。

## 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 3763.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 357.37 万元，增长 10.49%。

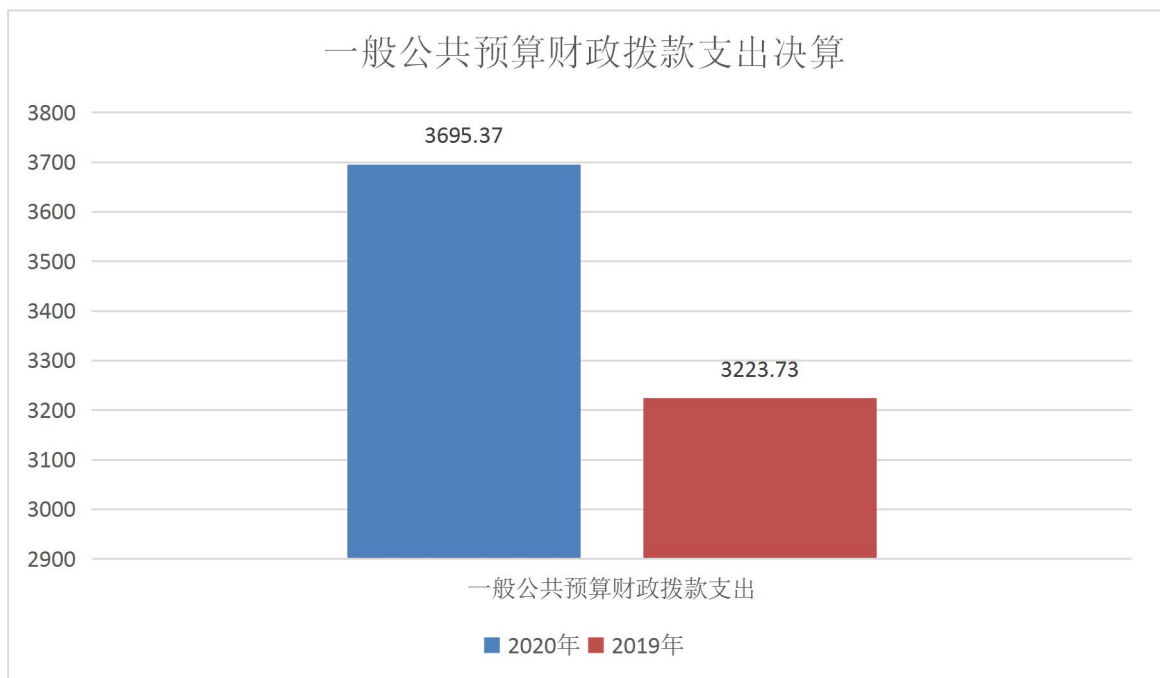
主要是人员和学生人数增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

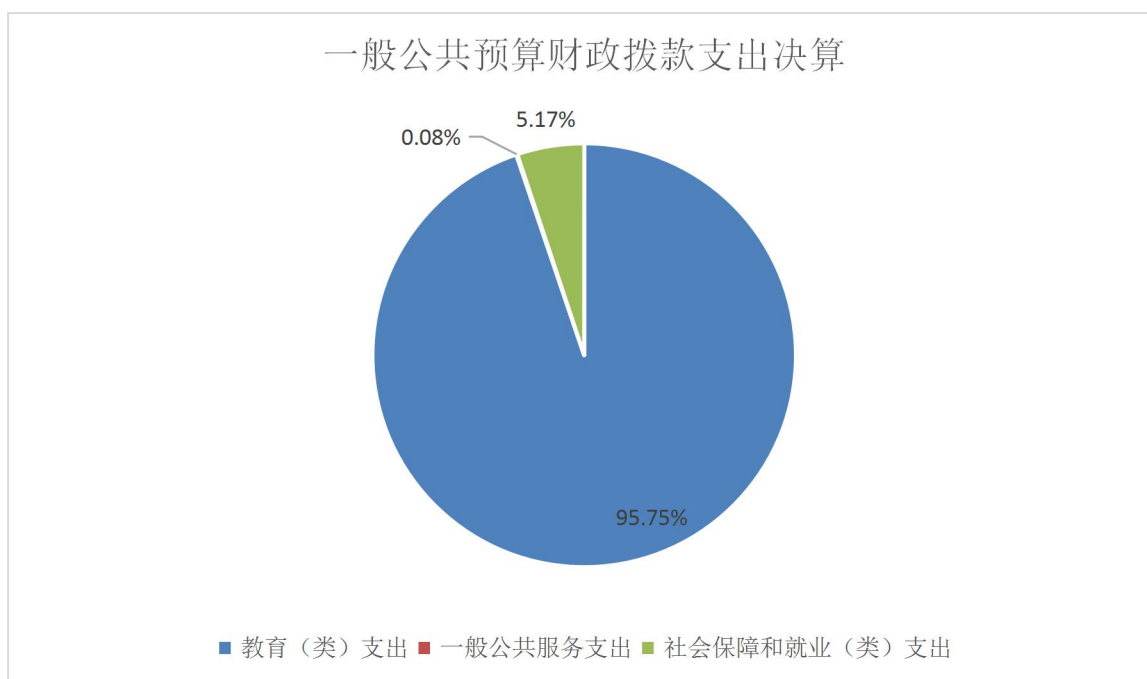
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3695.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.65 万元，增长 14.63%。主要是人员增加。



## （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 3695.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3 万元，占 0.08%，教育（类）支出 3501.48 万元，占 94.75%；社会保障和就业（类）支出 190.89 万元，占 5.17%。



## （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 2033.35 万元，支出决算为 3695.37 万元，完成年初预算的 181.74 %。决算数大于年初预算数主要原因：

1、一般公共服务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是这笔款项是由少数民族事业局支付的款项，用于少数民族艺术团项目，年初预算没有计入。

2、教育支出（类）中等职业教育。年初预算为 1845.15 万

元，支出决算为 3501.51 万元，完成年初预算的 189.76%。  
决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数和学生人数增加  
拨款和支出增加；增加年终 一次性奖金人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 188.20 万元，  
支出决算为 190.89 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数  
大于年初预算数的主要原因是本年度有一名退休人员去世，增  
加了抚恤金。

## **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 3034.95  
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 3002.47 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、其他工资福利支出住房公积金、对个人和家庭的补助、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 32.48 万元，主要包括：商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 63.89 万元，其中：政府采购网络安全系统 63.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2 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 2 辆，主要是用于日常公务用车；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 447.18 万元，占单位预算项目支出总额的 96%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，从自评情况看教学设备购置及维修服务，年初预算为 87.8 万元，因 2020 年新冠疫情影响，年中调减资金 26 万元，2020 年该项目实际预算资金为 61.8 万元，实际执行 59.1 万元（质保金 2.72 万元）执行率达到 96%，未达到 100% 完成项目的原因是在政府采购中，与竞标单位谈价格节约的资金 0.79 万元，年底调减质保金 27150 元（财政已收回），本年项目实际支付金额为 59.1 万元。

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）初中教育（项）：**

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

#### **十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出**

**（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

#### **十八、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。

#### **十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、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：山东省烟台艺术学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保经费	100	优
2	班主任绩效	100	优
3	奖助学金及生均公用经费	100	优
4	教学设备及维修经费	99.5	优
5	学校运转经费	96	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		山东省烟台艺术学校		联系电话		6866312		
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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	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				
		25.2		25.2				
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	指标1: 校园安全	平安校园奖	1个	10	10	
			指标2: 安全治理	安全综合治理奖	1个	5	5	
		质量指标	指标1: 校园安全	平安校园达标率	100%	10	10	
			指标2: 学生学法守法	学生守法率	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施	实施及时性	进度完成达标	5	5	
			指标2: 项目合理	实施合理性	进度与计划相符	5	5	
	成本指标	指标1: 安保人员工资	25.2万元	及时足额发放	5	5		
		指标2: 安保人员防护	防护配套齐全	防护配套齐全	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 校园安全	校园事故率	校园零事故	5	5	
			指标2: 学生守法	违法犯罪率	学生违法犯罪为零	5	5	
		社会效益指标	指标1: 在校生学法守法	在校生守法率	100%	5	5	
			指标2: 师生安全	安全事故率	师生安全事故为零	5	5	
		生态效益指标	指标1: 校园安全环保	环保卫生达标率	100%	3	3	
			.....					
可持续影响指标		指标1: 师生安全	安全毕业率	100%	5	5		
		指标2: 学生守法,	在校生犯罪率	在校生犯罪率为零	2	2		

			造福社会					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意 度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 家 长满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	班主任绩效			主管部门	烟台市教育局					
项目实施单位	山东省烟台艺术学校			联系电话	6866312					
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	15.68	15.68	15.68	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	15.68	15.68	15.68	10	100%	10			
	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						
	15.68万元			15.68万元						
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	指标1: 班主任人数	班主任人数	28人		10	10		
			指标2: 考核分值	考核分值	根据考核分值发放绩效		5	5		
		质量指标	指标1 班主任责任增强:	班级打分排名	班级打分排名		10	10		
			指标2 按照预算和学校管理	按照预算和管理规定执行	符合预算和规定		5	5		
		时效指标	指标1: 发放率	按月及时发放	100%		5	5		
			指标2: 考核情况	按月考核	100%		5	5		
		成本指标	指标1: 班主任绩效	15.6万元	15.6万元		5	5		
			指标2 发放情况	根据考核情况足额发放	100%		5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1 优化班级管理	优化班级管理	班级评比名次		4	4	
				指标2 学生心理疏导	学生心理健康	每个班级100%		4	4	
	社会效益指标		指标1 培养德智体美劳学生	学生成长情况	升学率, 就业率		4	4		
			指标2 学生生活自理能力	学生生活自理能力情况	宿舍卫生纪律良好		4	4		
	生态效益指标		指标1 生态环保意识培养	学生生态意识增强	校园和宿舍卫生环保达标		4	4		
			指标2 生态环保习惯	良好生活卫生习惯	宿舍卫生环保评分		4	4		

		惯						
		可持续影响指标	指标 1 提高班主任素质	鼓励班主任爱岗敬业	吸引学生报考	3	3	
			指标 2 鼓励班主任积极工作	提高班主任工作积极性	认可班主任辛苦付出	3	3	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 班主任满意度	100%	100%	5	5		
		指标 2 学生满意度	100%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	奖助学金及生均公用经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	山东省烟台艺术学校			联系电话	6866312				
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	276.5	270.5	270.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	276.5	270.5	270.5	10	100%	10		
	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					
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	指标1: 资助生人数	59人/次/学年	59人/次/学年	5	5		
			指标2: 免学费人数	588人	588人	5	5		
		质量指标	指标1: 资助生经费	及时足额发放率100%	及时足额发放率100%	10	10		
			指标2: 保障学校教学正常运转	学生毕业率100%	学生毕业率100%	5	5		
		时效指标	指标1: 助学金及时发放	每学期发放一次, 一年发放两次。	、学期发放一次, 一年发放两次。	5	5		
			指标2: 生均公用经费到位	及时足额到位	及时足额到位	10	10		
		成本指标	指标1: 资助经费	5.9万元	5.9万元	5	5		
			指标2: 学校日常公用经费	264.6万元	264.6万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障困难学生上学	一学年资助59人次	一学年资助59人次	5	5	
				指标2: 保障学校正常运转	保障学校正常办公和教学	保障学校正常办公和教学	5	5	
	社会效益指标		指标1: 困难学生	困难学生毕业率100%	困难学生毕业率100%	5	5		

		不辍学					
		指标 2 为社会培养合格艺术人才	学生毕业率 100%	学生毕业率 100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 维护生态平衡	教学环境环保达标率 100%	教学环境环保达标率 90%	5	5	
		指标 2: 学生们从小有保护环境维护生态平衡的意识, 并付诸行动	环境卫生达标率 100%	环境卫生达标率 100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 需继续升学	升学率 100%	升学率 100%	5	5	
		指标 2: 需就业学生	就业率 100%	就业率 100%	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 学生满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100</b>				
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:							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	教学设备及维修经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	山东省烟台艺术学校			联系电话	6866312			
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	87.8	61.81	59.1	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	87.8	61.81	59.1	-	95%	9.5	
	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				
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	指标1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 购置完成率	100%	95%	5	5	
			.....					
		质量指标	指标1: 设备利用率高	100%	100%	10	10	
			指标2: 设备质保期	1年	1年	5	5	
		时效指标	指标1: 实施及时性	100%	100%	5	5	
			指标性2: 实施合理性	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	指标1: 财政拨款资金	87.8万元	59.1万	5	5	
			指标2: 按照预算要求计算成本	100%	95%	5	5	
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务师生	毕业率100%	达标	5	5	
			改善办学条件	性能提升率100%	达标	5	5	
.....								
社会效益指标		设备配套, 提升教学质量	培养优秀艺术人才	多个奖项	5	5		
	教学环境改善	学生升学率、毕业率	学生考入专科和本科人	5	5			



				和就业率均有提升	数逐年增加			
		.....						
	生态效益指标	保护环境, 购置国家环保标准合格设备	设备节约用电	保护环境	2.5	2.5		
		设备合格率高	100%	100%	2.5	2.5		
		.....						
	可持续影响指标	生均教学设备	达标	达标	2.5	2.5		
		生均信息化建设	逐年增加	逐步完善	2.5	2.5		
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5		
		公众知晓率	100%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.5</b>						
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:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		组织学生艺术实践			主管部门			
项目实施单位		山东省烟台艺术学校			联系电话			
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	184万元	119.64万元	119.64万元	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	184万元	119.64万元	119.64万元	10	100%	8
		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			
		增强音乐教师职业自豪感，培养教师终身学习的意识，向社会各界展示我市中小学音乐教师的良好风貌			为合唱团团员提供上舞台的机会，夯实在学校学习的知识，增加舞台经验。			
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	指标1: 80名教师培训和2-3场省市以上比赛	2-3场以上比赛能否达标	完成3场比赛	5	5	
			指标2: 参加培训教师人数	80人	80人	5	5	
		质量指标	指标1: 参加各类比赛的名次	三等奖以上3个	获得1个省级比赛2等奖, 2个省级一等奖	5	5	
			指标2: 80名音乐教师提升艺术修养	参加演出比赛拿名次	省级比赛二等奖	5	5	
		时效指标	指标1: 每周四合唱团教师培训	80人全员按时到位	全部到位	5	5	
			指标2: 按时接送学生和供暖	根据课程安排提前半小时接送; 11月初供暖	根据课程安排提前半小时接送; 11月初供暖	5	5	
		成本指标	指标1: 体卫艺比赛等经费	65.64万元	65.64	5	3	
			指标2: 租车和取暖费	54万	54	5	5	受疫情影响没有费用支出
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高艺术修养和专业技能	全市中小学80位音乐教师培训	完成提升	5	5
指标2: 全国				三等奖以	获得省级一	5	5	

		各类比赛名次	上名次 3 个	等奖 2 个, 二等奖 1 个			
	社会效益指标	指标 1: 80 名音乐教师培训	提升全市中小学艺术水平	完成培训	5	5	
		指标 2: 参加省市以上比赛	提升学校和烟台知名度	提升美誉度	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 集体供暖环保	教学环境环保达标率	100%	5	5	
		指标 2: 集体出行节约环保	往返两个校区统一租车及安全又环保	往返两个校区统一租车及安全又环保	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 保障教师学生获奖率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 保障学生就业率	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全市中小学音乐教师满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 社会专业人士满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>96</b>					
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:		由于新冠疫情影响, 2020 年全国职业院校技能大赛未能如期举行。					

# 绩效自评工作情况报告

(安保经费)

## 一、自评工作开展情况

山东省烟台艺术学校是隶属于烟台市教育局的正处级事业单位，人员编制 140 人。学校占地面积 19781 平方米，校舍建筑面积 15706.74 平方米。主要职责是培养中等专业艺术人才及为高等艺术院校输送合格人才。自评项目 1 个，预算资金为 25.2 万元，实际执行 25.2 万元，执行率达到 100%。项目内容是学校的安保经费充足，保障校园和师生安全。项目从 2020 年 1 月资金到位后，在学校办公会上马上部署开展项目，并适时监督项目进展情况，及时通报并督促项目完成。按照勤俭节约和专项资金专款专用的原则，项目完成率达到 100%。

## 二、自评结果概述

校园师生安全需要有资金做保障。项目资金 25.2 万元年初足额到位；项目管理和资金使用管理制度健全；安保人员工资按预算目标及计划进度实施每月按时支付；项目绩效目标和绩效指标年底全部完成；采取节约成本的措施，措施效果明显。强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

## 三、下一步工作措施

2021 年项目绩效自评工作半年组织一次，按照财务规章制度和项目预算要求，监督指导执行部门实施情况，及时通报自评结果。自评分数高的项目，单位编制来年预算时重点考虑。完善单

位预算管理和专项资金管理制度。

# 绩效自评工作情况报告

(班主任绩效)

## 一、自评工作开展情况

山东省烟台艺术学校是隶属于烟台市教育局的正处级事业单位，人员编制 140 人。学校占地面积 19781 平方米，校舍建筑面积 15706.74 平方米。主要职责是培养中等专业艺术人才及为高等艺术院校输送合格人才。自评项目班主任绩效，项目年初预算资金为 15.68 万元，2020 年项目实际执行 15.68 万元。达到 100% 执行率。项目从资金到位后，在校办公会上马上部署实施项目，适时监督项目进展情况，及时通报并督促项目完成。本着勤俭节约和专项资金专款专用的原则，圆满完成预算执行情况。

学生处负责管理考核班主任工作情况、政工审查、领导批示，财务监督并支付。全校 28 个班级的班主任全年按照 10 个月考核。财政作为专项资金拨付，单位按照专项资金管理。依据为《山东省烟台艺术学校班主任考核管理办法》。每天考核打分，每月汇总报表，审核无误后次月发放。每月 5 日之前，根据上个月班级的实际考核分数，班级人数以及班主任奖惩，按照分数高低排好名次，按照分数计算好钱数（一分一块钱）与次月 10 日前上报财务。

## 二、自评结果概述

全年预算收入为 15.68 万元，没有调整情况；全年度预算支出为 28 个班级，每班平均每月 560 元，按照 10 个月计算，共计 15.68 万元；与预算要求无偏离。2020 年因受疫情影响，开学时

间为 4 月底，班主任工作主要是线上指导学生怎样应对疫情，怎样在线上上课和训练，以及与家长沟通等。具体工作情况有所变化，考核随之变化，下半学期教学工作恢复正常。

### **三、下一步工作措施**

2021 年项目绩效自评工作半年组织一次，按照财务规章制度和项目预算要求，监督指导执行部门实施情况，及时通报自评结果。自评分数高的项目，单位编制来年预算时重点考虑。完善单位预算管理和专项资金管理制度。

# 绩效自评工作情况报告

(奖助学金及生均公用经费)

## 一、自评工作开展情况

山东省烟台艺术学校是隶属于烟台市教育局的正处级事业单位，人员编制 140 人。学校占地面积 19781 平方米，校舍建筑面积 15706.74 平方米。主要职责是培养中等专业艺术人才及为高等艺术院校输送合格人才。自评项目奖助学金及生均公用经费，项目年初预算资金为 276.5 万元，2020 年因新冠疫情影响，财政调减五公经费资金（差旅费）6 万元，2020 年项目实际预算资金为 270.5 万元，实际执行 270.5 万元。达到 100% 执行率。

项目内容为奖助学金发放和生均公用经费使用，保障学校困难学生生活和学习。保障学校教学办公正常运转。

项目从资金到位后，在校办公会上马上部署实施项目，适时监督项目进展情况，及时通报并督促项目完成。本着勤俭节约和专项资金专款专用的原则，圆满完成预算执行情况。

## 二、自评结果概述

通过对奖助学及生均公用经费项目进行自评，结果如下：年初预算 276.5 万元，年中因新冠疫情影响调减差旅费 6 万元，剩余 270.5 万元，完全按照资金进度和工作需要，2020



年 12 月底以前支付 270.5 万元，项目圆满完成。与绩效目标没有偏差。

### **三、下一步工作措施**

2021 年项目绩效自评工作半年组织一次，按照财务规章制度和项目预算要求，监督指导执行部门实施情况，及时通报自评结果。自评分数高的项目，单位编制来年预算时重点考虑。完善单位预算管理和专项资金管理制度。

# 绩效自评工作情况报告

(教学设备及维修经费)

一、自评工作开展情况 山东省烟台艺术学校是隶属于烟台市教育局的正处级事业单

位，人员编制 140 人。学校占地面积 19781 平方米，校舍建筑面积 15706.74 平方米。主要职责是培养中等专业艺术人才及为高等艺术院校输送合格人才。自评项目教学设备购置及维修服务，年初预算为 87.8 万元，因 2020 年新冠疫情影响，年中调减资金 26 万元，2020 年该项目实际预算资金为 61.8 万元，实际执行 59.1 万元（质保金 2.72 万元）执行率达到 96%。项目内容为校园网络安全设备、政府网采购、校舍安全鉴定。项目从资金到位后，在校办公会上马上部署开展项目，并适时监督项目进展情况，及时通报并督促项目完成。本着勤俭节约和专项资金专款专用的原则，圆满完成预算执行情况。未达到 100%完成项目的原因是在政府采购中，与竞标单位谈价格节约的资金 0.79 万元，年底调减质保金 27150 元（财政已收回），本年项目实际支付金额为 59.1 万元。 二、

自评结果概述 设备购置及维修项目既为日常教学提供了安全的网络环境，

又保障了学习环境，培养学生多才多艺，为社会输入优秀艺术人才提供了安全的环境。

三、下一步工作措施

2021 年项目绩效自评工作半年组织一次，按照财务规章制度

和项目预算要求，监督指导执行部门实施情况，及时通报自评结果。自评分数高的项目，单位编制来年预算时重点考虑。完善单位预算管理和专项资金管理制度。

# 绩效自评工作情况报告

(运转经费)

## 一、自评工作开展情况

(一)体卫艺比赛经费 主要用于组织学生参加省市技能竞赛、组织烟台市教师

合唱团日常培训、比赛等艺术实践活动。共组织参加比赛 3 次，线下培训 15、线上培训 6 次。获省级一等奖 2 个，省级二等奖 1 个，市级一等奖 2 个。通过比赛培训等艺术实践，进一步发挥中等职业类艺术

校技能竞赛的宏观指导和品牌作用，整合文化艺术行业企业的专业优势和特色资源，引领推进中等艺术职业教育教学创新发展，充分展示全国中等职业院校艺术教育的教育教学成果，促进学生综合职业能力和创业创新精神的培养，着力推出优秀艺术表演人才，为传承和发展优秀艺术、建设社会主义文化强国提供人才保障。

预算金额 20 万元，年底均完成计划任务，费用主要产生在下半年，主要用于培训、材料、差旅、租赁。项目经费使用符合烟台艺校《关于加强会议、接待、差旅、培训和因公临时出国等管理的通知》《固定资产管理办法》等文件要求。

## (二) 国赛经费

国赛经费 110 万，主要用于支付 2019 年全国职业院校

技能大赛承办工作产生的费用和预计支付 2020 年全国职业院校技能大赛承办工作产生的费用。目前 2019 年全国职业技能大赛承办过程中产生的费用已全部支付。受 2020 年新冠疫情影响，2020 年教育部没有组织全国职业院校艺术类技能比赛，所以 2020 年国赛费用年中调减预算。

### （三）取暖费和租校车经费

取暖费全年 40 万元，保障学校师生安全温暖过冬；租车费 14 万元，保障学生往返二中校区上课出行安全。2020 年项目圆满完成。

## 二、自评结果概述

### （一）体卫艺 通过比赛培训等艺术实践，进一步发挥中等职业类艺术

校技能竞赛的宏观指导和品牌作用，整合文化艺术行业企业的专业优势和特色资源，引领推进中等艺术职业教育教学创新发展，充分展示全国中等职业院校艺术教育的教育教学成果，促进学生综合职业能力和创业创新精神的培养，着力推出优秀艺术表演人才，为传承和发展优秀艺术、建设社会主义文化强国提供人才保障。

2020 年度组织学生参加省市技能竞赛场次、组织烟台市教师合唱团日常培训、比赛等艺术实践活动。共组织参加比赛 3 次，线下培训 15 次，线上培训 6 次。获一等奖 4 个，二等奖 1 个，。其中省赛一等奖 2 个，省赛二等奖 1 个。比赛和培训工作的完成促进教师队伍建设、促进学生全面发展、

提高了我校办学美誉度。 资金支出和项目实施中存在影响  
绩效目标项目实施进

度、资金支出进度的问题是省市以上比赛时间不是由学校自己控制的，比赛时间大都在小半年，所以资金支出大都在下半年。因为各类比赛的时间不是学校自己能控制的，所以目标实现的时间都集中在下半年。该问题并没有影响全年的项目实施，所以全年顺利完成。

（二）国赛 通过承办全国职业院校技能大赛，进一步发挥  
大赛的宏

观指导和品牌作用，整合文化艺术行业企业的专业优势和特色资源，引领推进我国中等艺术职业教育教学创新发展，充分展示全国中等职业院校舞蹈表演专业（中国舞表演方向）的教育教学成果，促进学生综合职业能力和创业创新精神的培养，着力推出优秀中国舞表演人才，为传承和发展中华民族舞蹈艺术、建设社会主义文化强国提供人才保障。

2020 年由于新冠疫情影响，全国职业院校技能大赛艺术类专业技能比赛没有如期举行。年初预算调减资金 64.36 万元。

（三）取暖费和租车费 资金支出进度和项目实施情况完全符合年初预算要求。 **三、下一步工作措施**

2021 年项目绩效自评工作半年组织一次，按照财务规章制度和项目预算要求，监督指导执行部门实施情况，及时通

报自评结果。自评分数高的项目，单位编制来年预算时重点考虑。完善单位预算管理和专项资金管理制度。

2021年，我校继续开展学生艺术实践和教师培训活动，采取线上+线下的培训形式，艺术实践主要参加全国第七届中小学艺术展演和教师艺术实践活动。

预算主要用于培训、差旅、承办国赛等支出。继续完善预算管理和专项资金管理制度，合理安排各项活动，使质量效益、经济效益和社会效益最大化，预算使用做到“专款专用、精准支付”。