

2021 年烟台市牟平育英艺术中学

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年预算公开表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（预算公开支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年预算公开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、单位主要职能

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、预算单位构成

烟台市牟平育英艺术中学单位预算包括：烟台市牟平育英艺术中学单位预算。

第二部分

2021 年预算公开表

表1. 2021年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3,807.55	教育支出	3,966.37
一般公共预算	3,807.55	普通教育	3,630.82
政府性基金预算		高中教育	3,630.82
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	335.55
二、财政专户管理资金	158.52	城市中小学教学设施	293.55
三、事业收入		其他教育费附加安排的支出	42.00
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	3,966.07	本年支出合计	3,966.37
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	42.42	结转下年	
财政收回结转结余	-42.12		
收入总计	3,966.37	支出总计	3,966.37

表2. 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转(扣 除财政收回部 分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	3966.37	3807.55	3807.55			158.52								0.30
	215	烟台市教育局	3966.37	3807.55	3807.55			158.52								0.30
	215035	烟台市牟平育英艺术中学	3966.37	3807.55	3807.55			158.52								0.30
205		教育支出	3966.37	3807.55	3807.55			158.52								0.30
20502		普通教育	3630.82	3472.00	3472.00			158.52								0.30
2050204		高中教育	3630.82	3472.00	3472.00			158.52								0.30
20509		教育费附加安排的支出	335.55	335.55	335.55											
2050904		城市中小学教学设施	293.55	293.55	293.55											
2050999		其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00	42.00											

表3. 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3966.37	3327.63	638.74
			215	烟台市教育局	3966.37	3327.63	638.74
			215035	烟台市牟平育英艺术中学	3966.37	3327.63	638.74
20				教育支出	3966.37	3327.63	638.74
	02			普通教育	3630.82	3327.63	303.19
		04		高中教育	3630.82	3327.63	303.19
	09			教育费附加安排的支出	335.55		335.55
		04		城市中小学教学设施	293.55		293.55
		99		其他教育费附加安排的支出	42.00		42.00

表4. 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3,807.55	教育支出	3,807.85
二、政府性基金预算		普通教育	3,472.30
三、国有资本经营预算		高中教育	3,472.30
		教育费附加安排的支出	335.55
		城市中小学教学设施	293.55
		其他教育费附加安排的支出	42.00
本年收入合计	3,807.55	本年支出合计	3,807.85
三、上年结转	42.42	结转下年	
四、财政收回结转结余	-42.12		
收入总计	3,807.85	支出总计	3,807.85

表5. 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	3807.55	3169.11	2944.42	206.52	18.17	638.44
	215	烟台市教育局	3807.55	3169.11	2944.42	206.52	18.17	638.44
	215035	烟台市牟平育英艺术中学	3807.55	3169.11	2944.42	206.52	18.17	638.44
205		教育支出	3807.55	3169.11	2944.42	206.52	18.17	638.44
20502		普通教育	3472.00	3169.11	2944.42	206.52	18.17	302.89
2050204		高中教育	3472.00	3169.11	2944.42	206.52	18.17	302.89
20509		教育费附加安排的支出	335.55					335.55
2050904		城市中小学教学设施	293.55					293.55
2050999		其他教育费附加安排的支出	42.00					42.00

表6. 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2296	205035	烟台市牟平育英艺术中学	0	0	0	0	0	0

注：烟台市牟平育英艺术中学 2021 年不涉及政府性基金支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3,169.11	3,169.11
505	对事业单位经常性补助	2,962.59	2,962.59
50501	工资福利支出	2,944.42	2,944.42
50502	商品和服务支出	18.17	18.17
509	对个人和家庭的补助	206.52	206.52
50901	社会福利和救助	17.57	17.57
50905	离退休费	178.67	178.67
50999	其他对个人和家庭补助	10.28	10.28

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3,169.11	3,169.11
301	工资福利支出	2,944.42	2,944.42
30101	基本工资	931.92	931.92
30102	津贴补贴	1,052.05	1,052.05
30107	绩效工资	178.01	178.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.97	277.97
30109	职业年金缴费	3.76	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	126.82	126.82
30112	其他社会保障缴费	136.00	136.00
30113	住房公积金	237.89	237.89
302	商品和服务支出	18.17	18.17
30299	其他商品和服务支出	18.17	18.17
303	对个人和家庭的补助	206.52	206.52
30302	退休费	178.67	178.67
30305	生活补助	17.25	17.25
30309	奖励金	0.32	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	10.28

表9. 2021年部门政府采购预算表

单位：万元											
科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源						
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
			小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算				
				合 计	260.25	260.25	260.25				
			215	烟台市教育局	260.25	260.25	260.25				
			215035	烟台市牟平育英艺术中学	260.25	260.25	260.25				
205				教育支出	260.25	260.25	260.25				
	02			普通教育	21.80	21.80	21.80				
		04		高中教育	21.80	21.80	21.80				
	09			教育费附加安排的支出	238.45	238.45	238.45				
		04		城市中小学教学设施	238.45	238.45	238.45				

表10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	1.80	0	1.80	0	1.80	0
烟台市牟平育英艺术中学	1.80	0	1.80	0	1.80	0

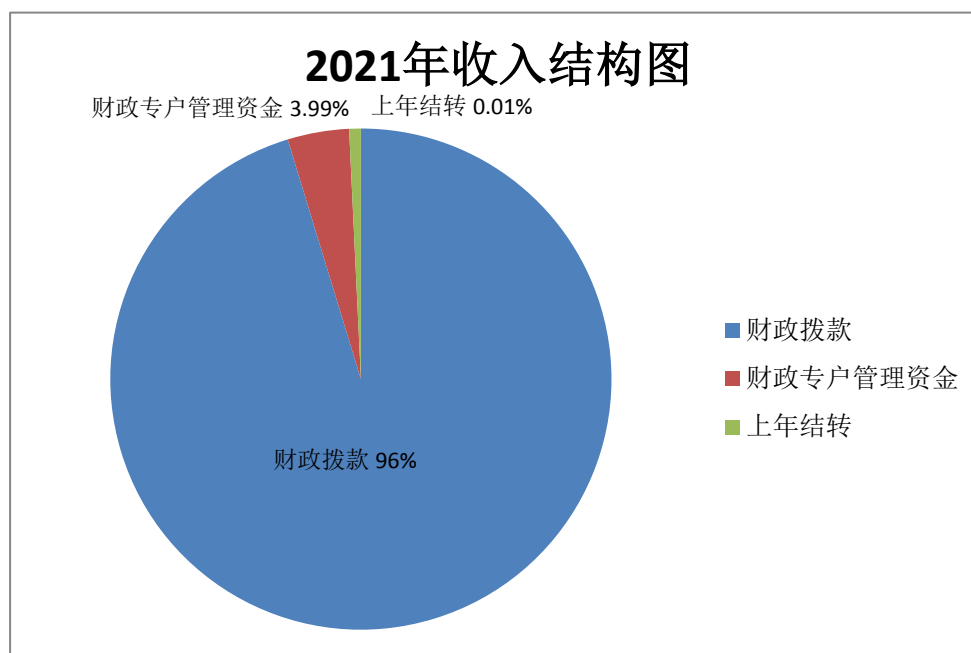
第三部分

2021 年预算公开情况和 重要事项说明

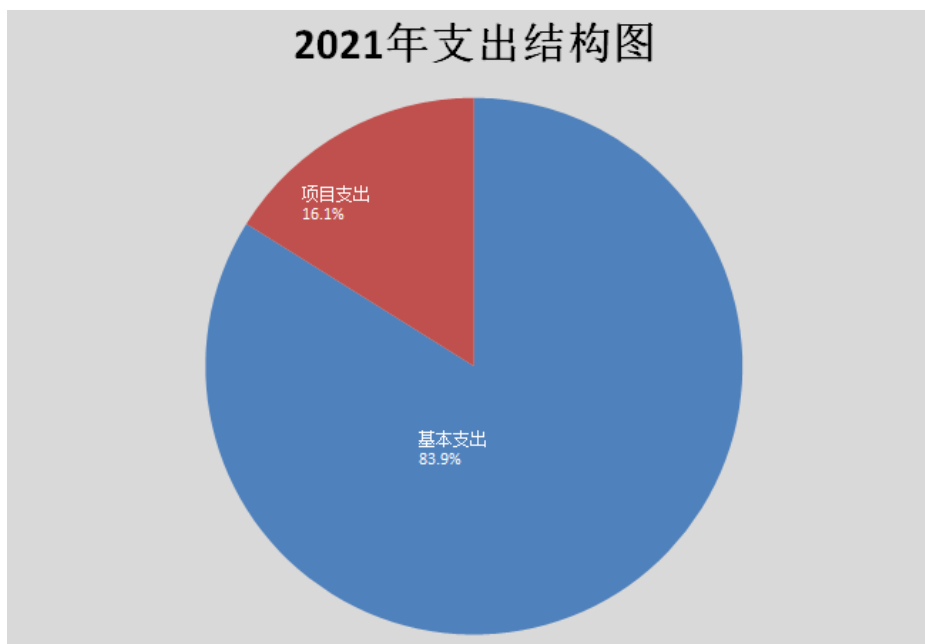
一、2021 年预算公开情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3966.37 万元，比上年减少 587.43 万元，下降 14.81%，主要原因设备购置及维修改造项目减少，上年结转减少。其中：财政拨款 3807.55 万元，占比 96%；财政专户管理资金 158.52 万元，占比 3.99%；上年结转 0.3 万元，占比 0.01%。

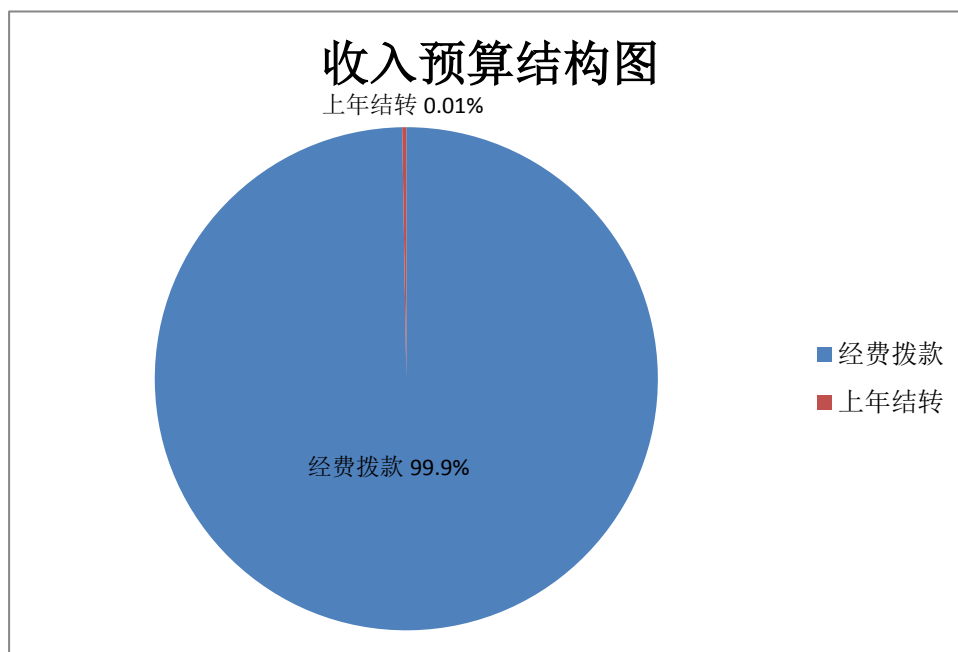


2021 年支出预算为 3966.37 万元，比上年减少 587.43 万元，减少 14.81%，主要原因是设备购置及维修改造项目支出减少。其中：基本支出 3327.63 万元，占比 83.9%；项目支出 638.74 万占比 16.1%。



(二) 财政拨款收支预算情况

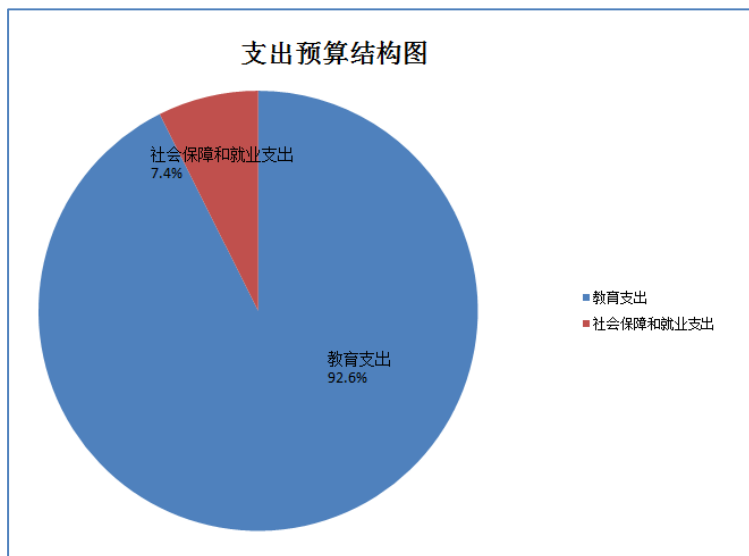
2021 年财政拨款收入预算为 3807.85 万元。其中：经费拨款 3807.55 万元，占比 99.9%、政府性基金 0 万元、上年结转 0.3 万元，占比 0.01%。



2021年财政拨款支出预算为3807.85万元。具体情况如下：

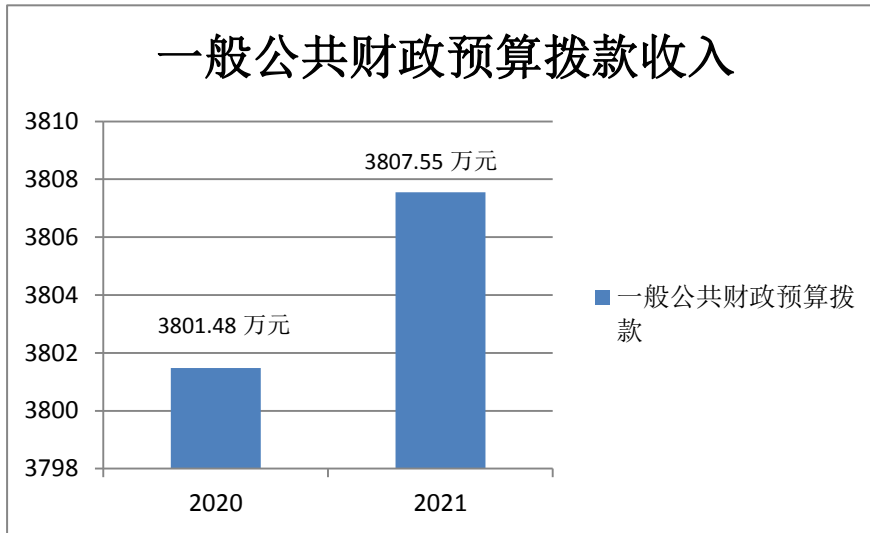
1. 教育支出（类）3526.12万元，占比92.6%。其中：普通教育（款）支出3190.57万元，主要用于普通高中教育支出；教育费附加安排的支出（款）支出335.55万元，主要用于教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）281.73万元，占比7.4%。其中：行政事业单位养老（款）支出281.73万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入3807.55万元，比上年增长0.16%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。

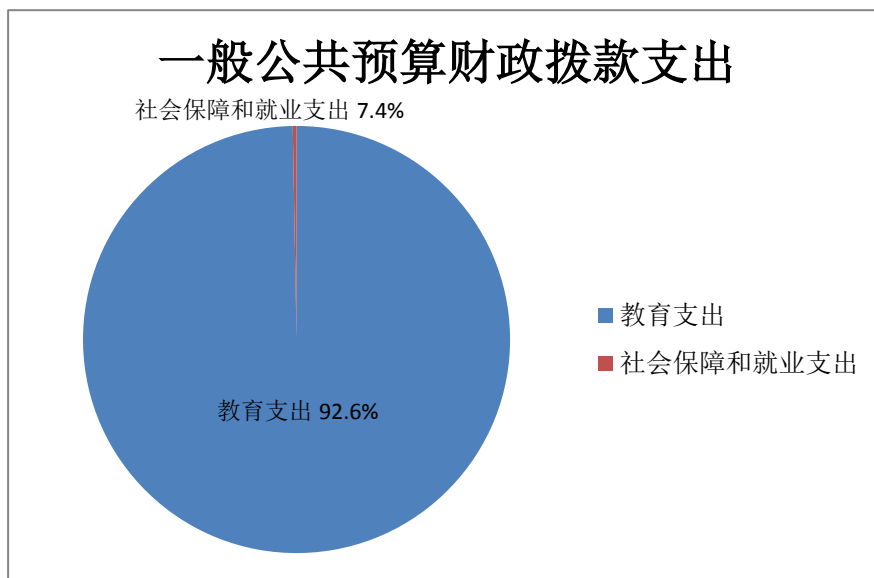


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3807.55 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）3525.82 万元，占比 92.6%，比上年下降 7.25%，主要原因是：普通教育安排支出比例减少，教育费附加比例增加。其中普通教育（款）高中教育（项）支出 3190.27 万元，主要用于教育单位举办的高中教育支出。教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 293.55 万元，主要用于城市中小学教学设施维护购置的支出；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 42 万元，主要用于其他教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）281.73 万元，占比 7.4%，比上年增长 10.87%，主要原因是：养老保险基数增长。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）277.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政事业

单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.76万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。



（四）政府性基金收支预算情况

烟台市牟平育英艺术中学 2021 年不涉及政府性基金收支预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 3150.94 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

2. 日常公用经费 164.57 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。

3. 事业运行经费安排 113 万元，比上年减少 19.29%，主要原因是按上级要求压缩各项经费支出。办公费 50 万元，主要用于学校日常办公支出；工会经费 45.08 万元，主要用于工会日常和福利支出；维修费 11.12 万元，主要用于教学、生活设施零星维修；公务用车运行维护费用 1.8 万元，主要用于公务用车运行维护费用支出；其他商品和服务支出 5 万元，主要用于其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 265.25 万元，其中：财政拨款安排 260.25 万元，财政专户管理资金安排 5 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 69.82 万元，政府采购工程预算 195.43 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.8 万元。具体费用明细包括：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行经费 1.8 万元。包括单位按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.2 万元，主要原因是公务用车运行维护费按要求压减 10%。

（三）机关运行经费情况

2021 年，学校运行经费财政拨款为 113 万元，包括：办公费 50 万元，主要用于学校日常办公支出；工会经费 45.08 万元，主要用于工会日常和福利支出；维修费 11.12 万元，主要用于教学、生活设施零星维修；公务用车运行维护费用 1.8 万元，主要用于公务用车运行维护费用支出；其他商品和服务支出 5 万元，主要用于其他商品和服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，学校共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，其他车辆 2 辆。没有单价 50 万元以上的通用设备。没有单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年预算公开未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市牟平育英艺术中学安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 293.55 万元。

其中，设备购置及维修改造项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	设备购置及维修改造			
预算单位	烟台市牟平育英艺术中学			
资金情况	财政拨款年度额：		293.55万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	完善教育教学设施配备，加强校园安全，提高教学质量。		增强校园安全，增加体育活动场地，完善教学设施配备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	预算金额	293.55
		质量指标	支持项目数量	3个以上
		时效指标	年内完成	12月底前完成
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	加快学校发展速度
		社会效益指标	推动地方经济社会发展	维修改造项目产生效益
		可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	师生满意度		90%以上

班主任补贴及校长职级项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	班主任补贴及校长职级			
预算单位	烟台市牟平育英艺术中学			
资金情况	财政拨款年度额：		26.29万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	完善教育教学设施配备，加强校园安全，提高教学质量。		增强校园安全，增加体育活动场地，完善教学设施配备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	覆盖班主任数	30人
		质量指标	班主任工作到位率	100%
		时效指标	年终预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展	持续推动
		社会效益指标	学校整体形象	持续提升
		可持续影响指标	优秀班主任数量	持续增加
	满意度指标	师生满意度		90%以上

奖助学金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
预算单位	烟台市牟平育英艺术中学			
资金情况	财政拨款年度额：		18.3万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	减少辍学率，促进烟台教育事业健康快速发展		保障家庭经济困难学生顺利完成学业	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	资助学生数量	145人
		质量指标	按标准发放助学金	达到发放标准
		时效指标	按时发放助学金	2次
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	持续带动
		社会效益指标	提升学校形象	持续提升
		可持续影响指标	提高升学率	持续提高
	满意度指标	师生满意度		90%以上

生均公用经费及学校运转补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费及学校运转补助			
预算单位	烟台市牟平育英艺术中学			
资金情况	财政拨款年度额：		258.3万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	完善教育教学设施配备，提高教学质量，促进学校发发展。		保障学校正常运转，完善教学设施配备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	预算金额	258.3
		质量指标	工作开展保障率	100%
		时效指标	年内完成	12月底前完成
	效益指标	经济效益指标	支持地方经济发展	持续支持
		社会效益指标	提升学校社会形象	持续提升
		可持续影响指标	促进学校教育事业发展	持续发展
	满意度指标	师生满意度		90%以上

质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金			
预算单位	烟台市牟平育英艺术中学			
资金情况	财政拨款年度额：		43.02万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	完善教育教学设施配备，加强校园安全，提高教学质量。		完成往年项目，完善教学设施配备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	支付项目数量	8个
		质量指标	项目验收达标率	100%
		时效指标	年终预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	持续促进
		社会效益指标	改善办学条件，提升整体形象	持续改善
		可持续影响指标	推动学校教育事业发展	持续推动
	满意度指标	师生满意度		90%以上

安保经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
预算单位	烟台市牟平育英艺术中学			
资金情况	财政拨款年度额：		42万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	创建平安校园，促进烟台教育事业健康快速发展		保障校园安全，保障师生人身财产安全	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	预算金额	42万元
		质量指标	校园安全保障率	100%
		时效指标	年终预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进学校安全发展	持续促进
		社会效益指标	校园安全形势	持续向好
		可持续影响指标	校园安全等级	持续提高
	满意度指标	师生满意度		90%以上

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收入。按现行管理制度，市级预算公开中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。如税务返还代扣个人所得税手续费。

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。如学校参加文艺演出取得劳务费。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。如牟平区财政局拨以前年度绩效工资。

七、附属单位上缴收入：反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。如提前下达助学金指标。

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经费和日常公用经费。如工资、工会经费等。

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。如安保经费、设备购置及维修改造经费等。

十二、“三公”经费：指市级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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以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接待（含外宾接待）支出。

十三、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。包括保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

十四、教育附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。包括校舍新建、改建、修缮和维护的支出，改善教学设施和办学条件的支出、以及其他教育附加安排的支出。