

2024年山东省威海艺术学校单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省威海艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,935.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,935.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,364.16
二、财政专户管理资金收入	230.00	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	
五、其他收入	199.00	八、卫生健康支出	
		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	3,364.16	本年支出合计	3,364.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,364.16	支出总计	3,364.16

部门(单位)：山东省威海艺术学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,364.16	2,891.76	472.40	
205			教育支出	3,364.16	2,891.76	472.40	
	02		普通教育	41.00		41.00	
		04	高中教育	41.00		41.00	
	03		职业教育	3,323.16	2,891.76	431.40	
		02	中等职业教育	3,323.16	2,891.76	431.40	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省威海艺术学校

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、一般公共预算拨款收入	2,935.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,935.16	2,935.16		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省威海艺术学校

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
		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	2,935.16	本 年 支 出 合 计	2,935.16	2,935.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,935.16	支 出 总 计	2,935.16	2,935.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省威海艺术学校

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	2,935.16	2,891.76	2,891.76		43.40
205			教育支出	2,935.16	2,891.76	2,891.76		43.40
	02		普通教育	41.00				41.00
		04	高中教育	41.00				41.00
	03		职业教育	2,894.16	2,891.76	2,891.76		2.40
		02	中等职业教育	2,894.16	2,891.76	2,891.76		2.40

一般公共预算基本支出情况表

						2,891.76	2,891.76
301			505			2,877.24	2,877.24
301	01		505	01		649.72	649.72
301	02		505	01		241.67	241.67
301	03		505	01		512.76	512.76
301	07		505	01		510.98	510.98
301	08		505	01		256.91	256.91
301	10		505	01		131.67	131.67
301	11		505	01		32.12	32.12
301	12		505	01		21.52	21.52
301	13		505	01		221.53	221.53
301	99		505	01		298.36	298.36
302			505			11.72	11.72
302	39		505	02		11.72	11.72
303			509			2.80	2.80
303	05		509	01		2.71	2.71
303	09		509	01		0.09	0.09

一般公共预算“三公”经费支出情况表

2023						2024					
年份	项目	支出金额			备注	年份	项目	支出金额			备注
		合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	
2024		"	"								

2024

" "

2024

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省威海艺术学校

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

						2,891.76	2,891.76	2,891.76					
301			505			2,877.24	2,877.24	2,877.24					
301	01		505	01		649.72	649.72	649.72					
301	02		505	01		241.67	241.67	241.67					
301	03		505	01		512.76	512.76	512.76					
301	07		505	01		510.98	510.98	510.98					
301	08		505	01		256.91	256.91	256.91					
301	10		505	01		131.67	131.67	131.67					
301	11		505	01		32.12	32.12	32.12					
301	12		505	01		21.52	21.52	21.52					
301	13		505	01		221.53	221.53	221.53					
301	99		505	01		298.36	298.36	298.36					
302			505			11.72	11.72	11.72					
302	39		505	02		11.72	11.72	11.72					
303			509			2.80	2.80	2.80					
303	05		509	01		2.71	2.71	2.71					
303	09		509	01		0.09	0.09	0.09					

		472.40	43.40	43.40			230.00	199.00		
		230.00					230.00			
		160.00						160.00		
		10.00						10.00		
		29.00						29.00		
		2.40	2.40	2.40						
		41.00	41.00	41.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省威海艺术学校

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算3,364.16万元，其中：一般公共预算收入2,935.16万元，财政专户管理资金收入230.00万元，其他收入199.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,364.16万元，其中：基本支出2,891.76万元，项目支出472.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,364.16万元，比上年增加68.14万元，其中：

1. 收入预算增加68.14万元，其中一般公共预算收入减少134.25万元，财政专户管理资金收入增加19.00万元，其他收入增加191.00万元，使用非财政拨款结余减少7.60万元。

2. 支出预算增加68.14万元，其中基本支出减少48.05万元，项目支出增加116.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在校生人数较上年增多，财政专户管理资金收入预算增加；二是单位资金新增青海班办学经费和标准化考场建设经费，项目支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，山东省威海艺术学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为41万元。较2023年预算减少86万元，下降67.72%。主要原因是：上年事业运行经费包含学校安保经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

山东省威海艺术学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金472.4万元，其中财政拨款43.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直高中生均经费、残疾幼儿和残疾学生补助等项目支出2024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	学校日常运转经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位		山东省威海艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	230.00		
年度总体绩效目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展, 为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。经费覆盖全校师生, 学生助学金发放及时, 资金支付准确率100%, 在校师生满意度均达到90%以上, 教师工作积极性提高, 是落实各级政府教育投入的重要体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生学费标准	=1300元/生/学期
			学生住宿费标准	男生3-4人间550元/生/学期, 5-6人间450元/生/学期, 女生300元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	收费项目	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付学校日常运转准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%
			项目长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			在校学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	标准化考场建设经费（单位资金）			
主管部门	威海市教育局	实施单位		山东省威海艺术学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	29.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	29.00		
年度总体绩效目标	按照《山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（2022年版）》相关要求建设34个标准化考场，更好的承接各类教育及人事考试任务。监考设施运行合格率达到100%，有责投诉率≤1%，考生满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	标准化考场建设成本	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设标准化考场数量	=34个
绩效指标	产出指标	质量指标	监考设施运行合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类考试监考筹备及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障承接的考试顺利完成	完成
			有责投诉率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾幼儿和残疾学生补助			
主管部门	威海市教育局	实施单位	山东省威海艺术学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.40		
	其中:财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助,进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育,从而实现残疾儿童全面发展,更好的融入社会。对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助,残疾学生补助人数6人,补助发放准确率、及时率100%,残疾儿童义务教育辍学率为0%,受资助学生满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%
			减轻学生家庭负担	减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直高中生均公用经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位		山东省威海艺术学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.00		
	其中: 财政拨款	41.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目生均标准1000元/人/年, 资金使用准确率100%, 资金发放及时率100%, 经费覆盖学生人数大于等于383人, 教育教学正常开展率100%, 师生满意度大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥383人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%
			教师工作积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

第四部分

名词解释

