

2023年山东省威海艺术学校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

（一）拟定和修订学校章程、发展规划、教师队伍建设、教育教学改革、专业建设、校企合作、基础建设等方面重大事项。

（二）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法办学，提高教育质量。

（三）领导学校专业设置、专业建设、校企合作、课程建设和教育教学工作的运行。

（四）配合党组织，支持和指导群众组织开展工作。

（五）贯彻执行国家教育法律、法规、方针、政策，认真执行教育主管部门和教代会的有关规定和决定，完成教育、教学和其他工作，依法维护学校、教职工和学生的合法权益。

（六）领导和组织学校教育、教学和后勤工作，并进行改革，不断提高教育教学质量，努力发挥学校的骨干、示范作用。

（七）贯彻民主集中制，发挥领导班子整体功能作用。认真听取党委的建议，充分尊重党委的意见。广泛听取教职工代表大会、校务委员会和学生会等组织的意见和建议，发挥其应有的作用。实行校务公开，民主治校，努力实现学校管理的民主化、科学化、规范化。

（八）加强教职工队伍建设和管理，做好教职工思想政治工作，努力发挥教职工工作的主动性、能动性、积极性和创造性。

（九）领导和组织各方面力量，对学生实施德育、智育、体育、美育，心理健康教育，专业技术教育和创造教育。

（十）落实学校安全工作责任制，保障学校、师生和财产的安全。

（十一）参与教育教学计划安排的各种活动，使用学校的教育教学设施、设备和图书资料等。

(十二) 按照国家有关规定获得专业奖励、帮困助学的权利。

(十三) 制订招生方案、组织招生宣传。

(十四) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、学生处、总务处、财务处、招生就业处。

第二部分

2023年度单位决算表

单位：山东省威海艺术学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,268.42	3,943.11	0.00	264.27	0.00	0.00	61.04
205	教育支出	4,251.27	3,925.96	0.00	264.27	0.00	0.00	61.04
20502	普通教育	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,237.92	3,912.61	0.00	264.27	0.00	0.00	61.04
2050302	中等职业教育	4,237.92	3,912.61	0.00	264.27	0.00	0.00	61.04
20509	教育费附加安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省威海艺术学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,217.06	3,365.53	851.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,199.92	3,348.38	851.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,186.56	3,348.38	838.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,186.56	3,348.38	838.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

单位：山东省威海艺术学校

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	3,943.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,925.96	3,925.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.15	17.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,943.11	本年支出合计	59	3,943.11	3,943.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,943.11	总计	64	3,943.11	3,943.11	0.00	0.00

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。

301		3, 335. 12	302		10. 47	307	0. 00
30101		657. 54	30201		0. 00	30701	0. 00
30102		211. 03	30202		0. 00	30702	0. 00
30103		1, 230. 10	30203		0. 00	30703	0. 00
30106		0. 00	30204		0. 00	30704	0. 00
30107		268. 28	30205		0. 00	310	0. 00
30108		260. 05	30206		0. 00	31001	0. 00
30109		0. 00	30207		0. 00	31002	0. 00
30110		133. 28	30208		0. 00	31003	0. 00
30111		32. 51	30209		0. 00	31005	0. 00
30112		21. 78	30211		0. 00	31006	0. 00
30113		224. 26	30212		0. 00	31007	0. 00
30114		0. 00	30213		0. 00	31008	0. 00
30199		296. 28	30214		0. 00	31009	0. 00
303		19. 94	30215		0. 00	31010	0. 00
30301		0. 00	30216		0. 00	31011	0. 00
30302		0. 00	30217		0. 00	31012	0. 00
30303		0. 00	30218		0. 00	31013	0. 00
30304		17. 15	30224		0. 00	31019	0. 00
30305		2. 70	30225		0. 00	31021	0. 00
30306		0. 00	30226		0. 00	31022	0. 00
30307		0. 00	30227		0. 00	31099	0. 00
30308		0. 00	30228		0. 00	312	0. 00
30309		0. 09	30229		0. 00	31201	0. 00
30310		0. 00	30231		0. 00	31203	0. 00
30311		0. 00	30239		10. 47	31204	0. 00
30399		0. 00	30240		0. 00	31205	0. 00
			30299		0. 00	31299	0. 00
						399	0. 00
						39907	0. 00
						39908	0. 00
						39909	0. 00
						39910	0. 00
		3, 355. 06					10. 47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省威海艺术学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

公开08表
 金额单位：万元

单位：山东省威海艺术学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

单位：山东省威海艺术学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2023		4, 295. 32	2022
358. 12	7. 7		

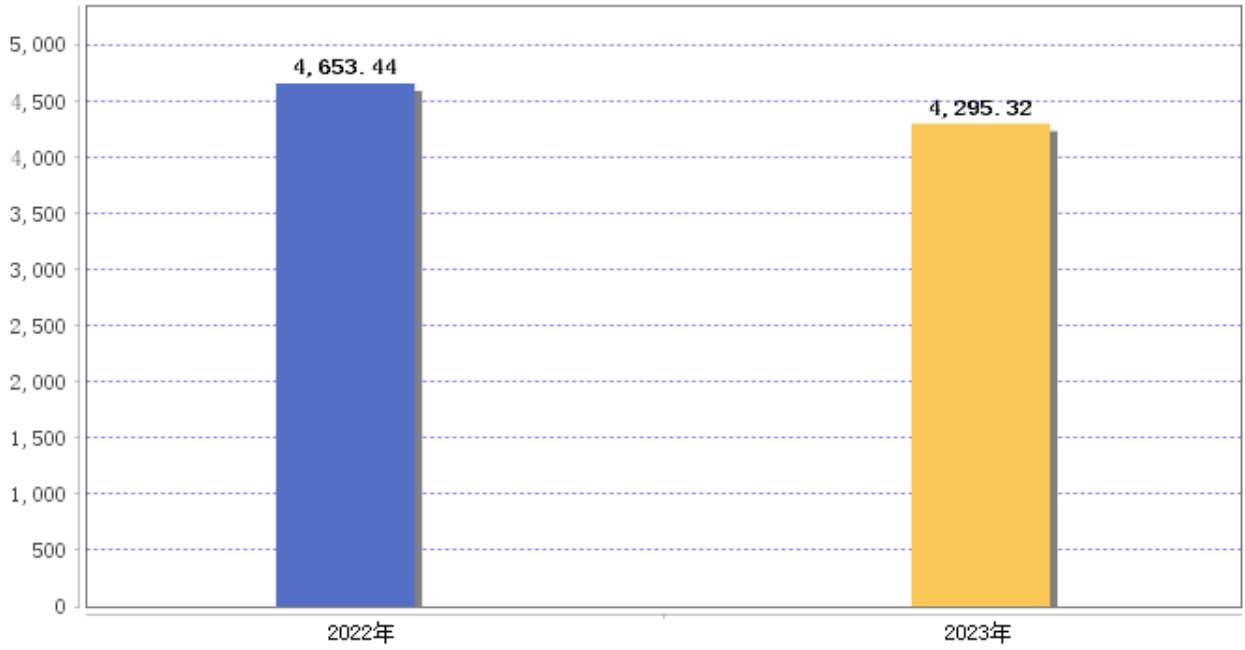
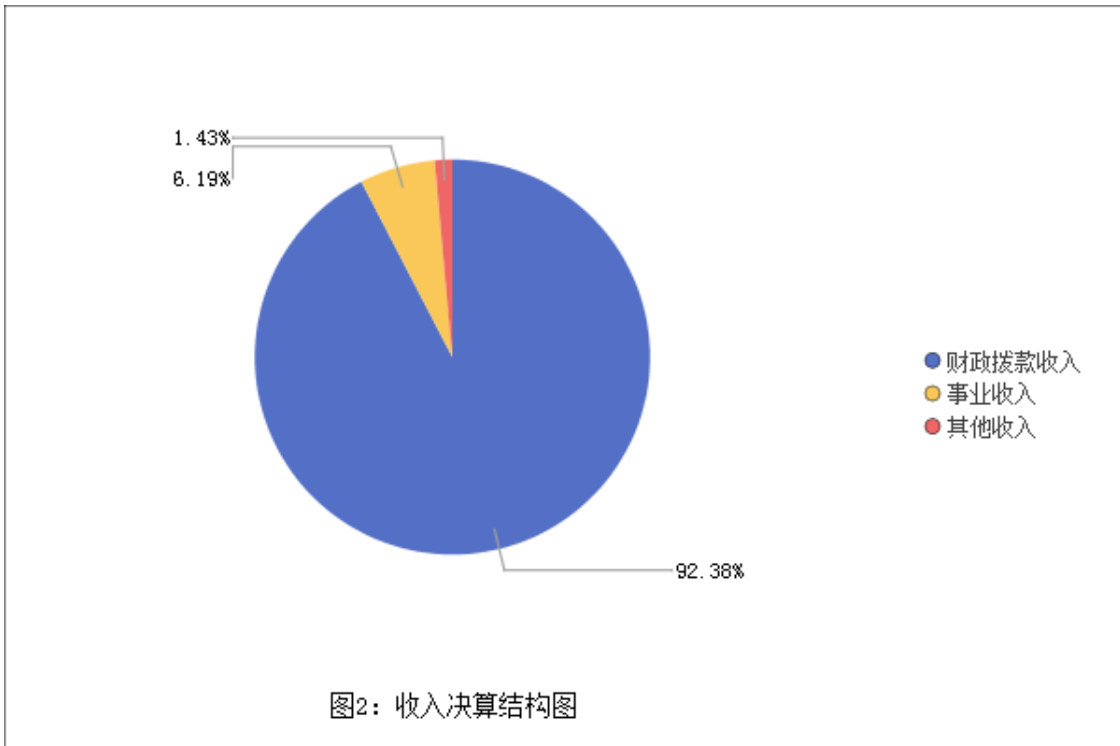


图1: 收、支决算总计变动情况图

(一) 收入决算结构情况

	4, 268. 42		3, 943. 11
92. 38	264. 27	6. 19	61. 04
1. 43			



(二) 收入决算具体情况

1	3,943.11	2022	563.53
12.5			
2	0		
3	264.27	2022	125.04
89.81			
4	0		
5	0		
6	61.04	2022	56.17
1153.39			

(一) 支出决算结构情况

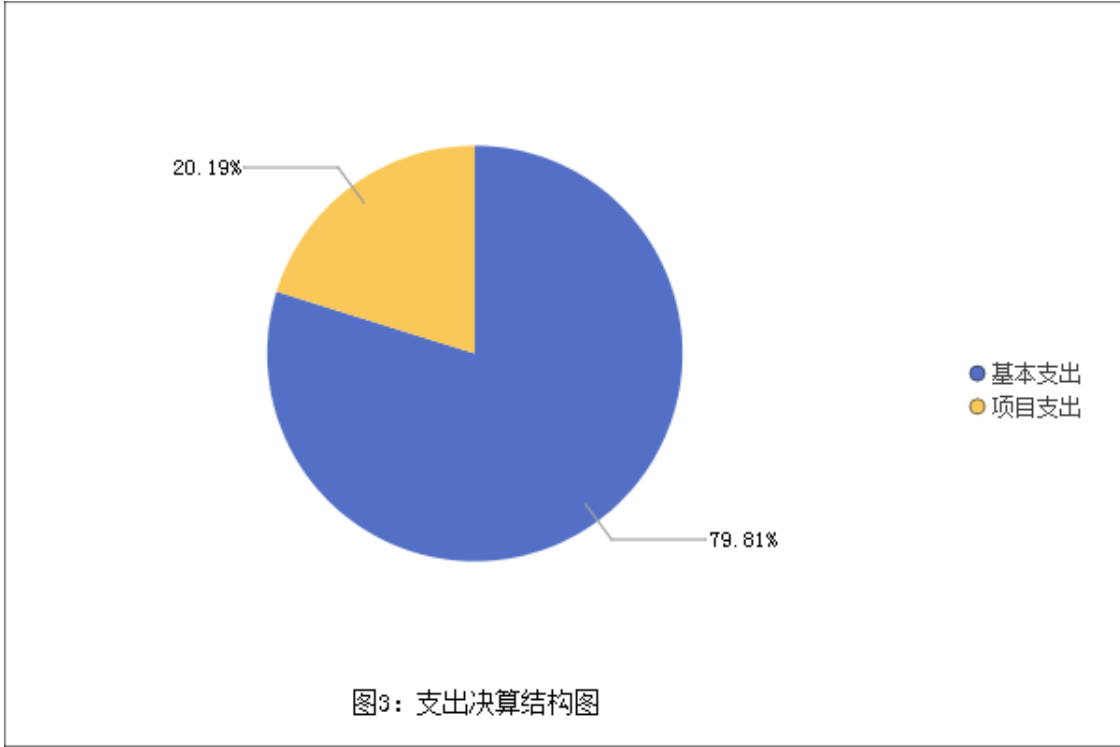
4, 217. 06

3, 365. 53

79. 81

851. 53

20. 19



(二) 支出决算具体情况

1	3, 365. 53	2022	500. 4
12. 94			
2	851. 53	2022	64. 01
8. 13			
3	0		
4	0		
5		0	
2023		3, 943. 11	2022
	564. 23	12. 52	

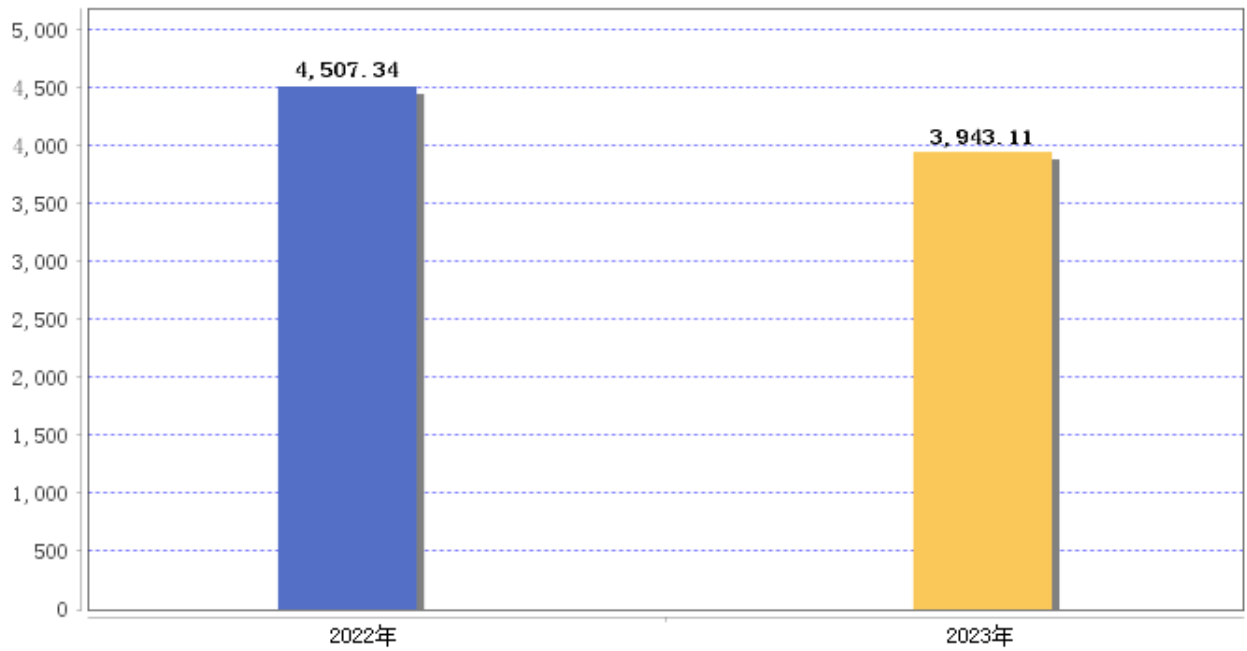


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023		3,943.11
91.8	2022	564.23
12.52		

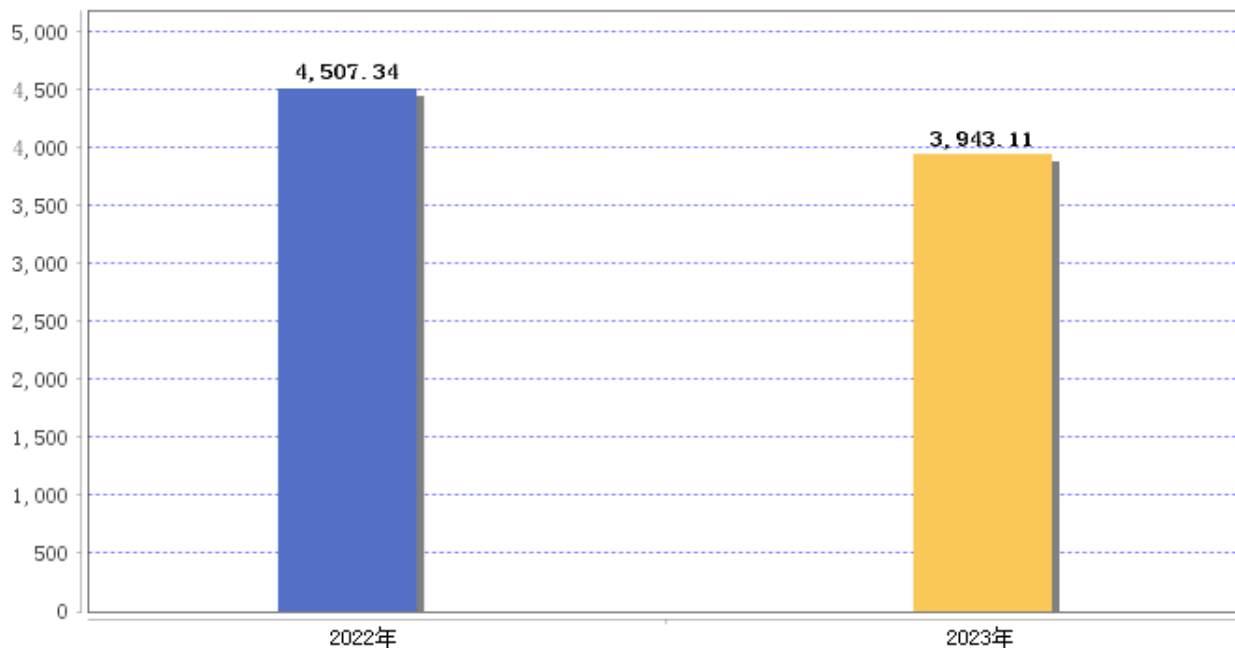


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023	3,943.11
	3,925.96
	99.57
	17.15
	0.43

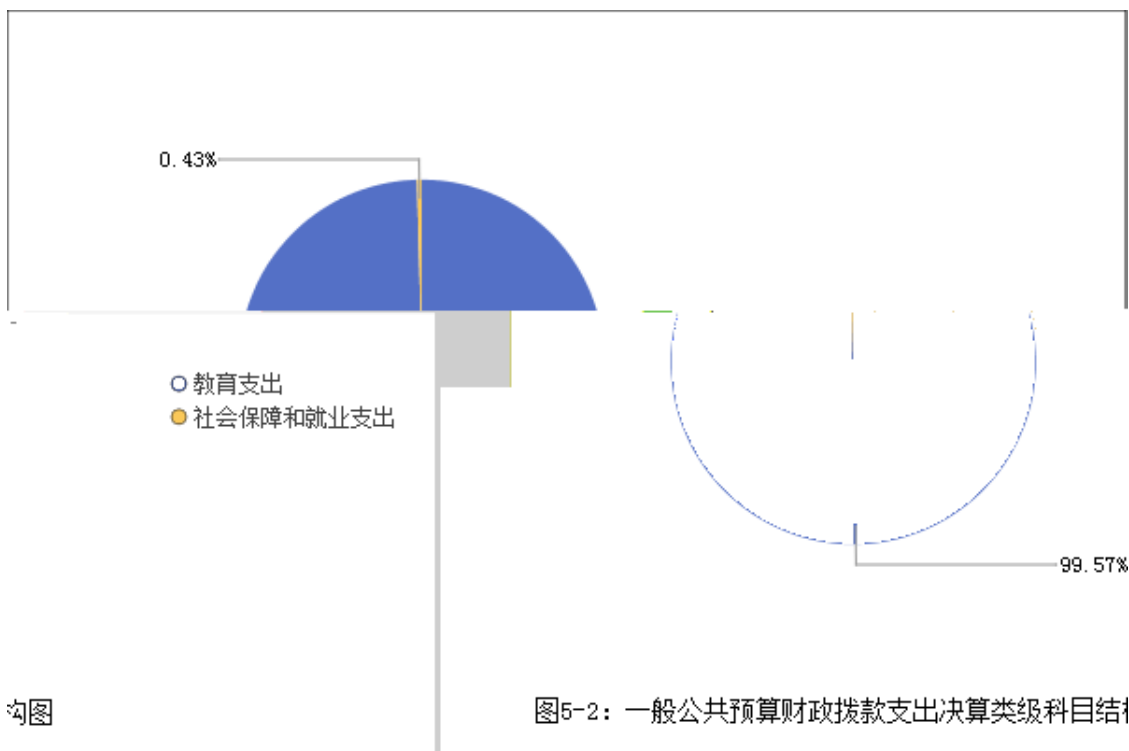


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023			3,069.41
	3,943.11		128.46
1			0
	2.95		
2			
2,979.41		3,912.61	131.32
3			
		90	10.4
11.56			
4			
0		17.15	
2023			3,365.53
	3,355.05		

10.47

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

“ ”

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1		0		0
0				
2			0	
0	2023		0	0
2023				0
3		0		0
0		0	0	0
0	0			

2023	130.05	
8.62	0	121.43
	130.05	100
	130.05	100
	100%	
	100%	

2023 12 31	0	
0	0	0
0	0	100
0		

2023	8
458.15	100%

8	8	2023
---	---	------

“ ”

“ ”

“ ”

“

“ ”

”

“ ”

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助（市级）			主管部门		威海市教育局	
项目预算 执行情况		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	2.6	2.6	2	10	76.92%	7.69	
	其中：当年 财政拨款	2.6	2.6	2	-	77%	-	
	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			
		通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育，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，补助标准为每生每年不低于4000元。根据2022年秋季学期在校残疾学生人数估算，2023年计划补助残疾学生不少5人，补助发放及时率、准确率达到100%，减轻残疾学生家庭经济压力，受资助学生满意度不低于92%。			通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育，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，2023年资助残疾学生5人，补助标准为4000元/生/年，补助发放及时率、准确率均为100%，减轻了残疾学生家庭精力压力，残疾学生受保障率达到100%，受资助学生满意度100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 ()	实际完成 指标值 ()	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效	成本指 标	经济成本 指标	残疾学生补助发放 人均标准	=4000元 /生/年	=4000元/生/ 年	20	20	
	产 出	数量指标	补助学生人数	≥5人	=5人	15	15	
		质量指标	资助学生准确率	=100%	=100%	10	10	

	时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	残疾学生家庭经济压力	减轻	减轻	10	10	
	社会效益指标	残疾学生受保障率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意率(%)	≥92%	=100%	10	10	
总分		97.69					