

# 2021 年山东省威海艺术学校预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

## 主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、配合党组织，支持和指导群众组织开展工作。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、落实学校安全工作责任制，保障学校、师生和财产的安全。

11、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。

12、按照国家有关规定获得专业奖励、帮困助学的权利。

13、制订招生方案、组织招生宣传。

14、承办上级主管部门交办的其他事项。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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	2530.10	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2530.10	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	144.00	五、教育支出	2718.83
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.96
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	100.89
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	147.32
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2674.10	本年支出合计	2979.00
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	304.90	年终结转结余	0.00
收入总计	2979.00	支出总计	2979.00

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					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 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小计												一般公共预算		政府 性基 金预 算	有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
510013	山东省威海艺术学校				2979.00	2530.10	2530.10	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.90	302.37	302.37	0.00	2.53	0.00		
		205			2716.30	2269.93	2269.93	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.29	302.37	302.37	0.00	0.00	0.00		
		205	02		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00		
		205	02	04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00		
		205	03		2716.22	2269.93	2269.93	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.29	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00		
		205	03	02	2716.22	2269.93	2269.93	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.29	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00		
		208			11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	99		11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	99	99	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
510013	山东省威海艺术学校					2979.00	2979.00	0.00
		205			教育支出	2716.30	2716.30	0.00
		205	02		普通教育	0.08	0.08	0.00
		205	02	04	高中教育	0.08	0.08	0.00
		205	03		职业教育	2716.22	2716.22	0.00
		205	03	02	中等职业教育	2716.22	2716.22	0.00
		208			社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00
		210			卫生健康支出	100.89	100.89	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	100.89	100.89	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	81.11	81.11	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	19.78	19.78	0.00
		221			住房保障支出	147.32	147.32	0.00
		221	02		住房改革支出	147.32	147.32	0.00
		221	02	01	住房公积金	147.32	147.32	0.00
		229			其他支出	2.53	2.53	0.00
		229	60		彩票公益金安排的支出	2.53	2.53	0.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.53	2.53	0.00

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	2530.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2574.83	2574.83	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	100.89	100.89	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	147.32	147.32	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2530.10	<b>本年支出合计</b>	2835.00	2835.00	0.00	0.00
上年结转结余	304.90	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2835.00</b>	<b>2835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
510013	山东省威海艺术学校					2530.10	2530.10	2530.10	0.00	0.00
		205			教育支出	2269.93	2269.93	2269.93	0.00	0.00
		205	03		职业教育	2269.93	2269.93	2269.93	0.00	0.00
		205	03	02	中等职业教育	2269.93	2269.93	2269.93	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	100.89	100.89	100.89	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	100.89	100.89	100.89	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00

		221			住房保障支出	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
510013	山东省威海艺术学校					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出

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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2530.10	2530.10
505		对事业单位经常性补助	2524.43	2524.43
505	01	工资福利支出	2524.43	2524.43
509		对个人和家庭的补助	5.67	5.67
509	01	社会福利和救助	5.67	5.67

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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2530.10	2530.10
301		工资福利支出	2524.43	2524.43
301	01	基本工资	555.31	555.31
301	02	津贴补贴	533.74	533.74
301	03	奖金	599.50	599.50
301	07	绩效工资	213.48	213.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.27	158.27
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.11	81.11
301	11	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78
301	12	其他社会保障缴费	11.96	11.96
301	13	住房公积金	147.32	147.32
301	99	其他工资福利支出	203.96	203.96
303		对个人和家庭的补助	5.67	5.67
303	05	生活补助	5.56	5.56
303	09	奖励金	0.11	0.11

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	山东省威海艺术学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位 2021 年未安排项目支出

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
510013	山东省威海 艺术学校											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年未安排政府采购预算

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
510013	山东省威海艺 术学校	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

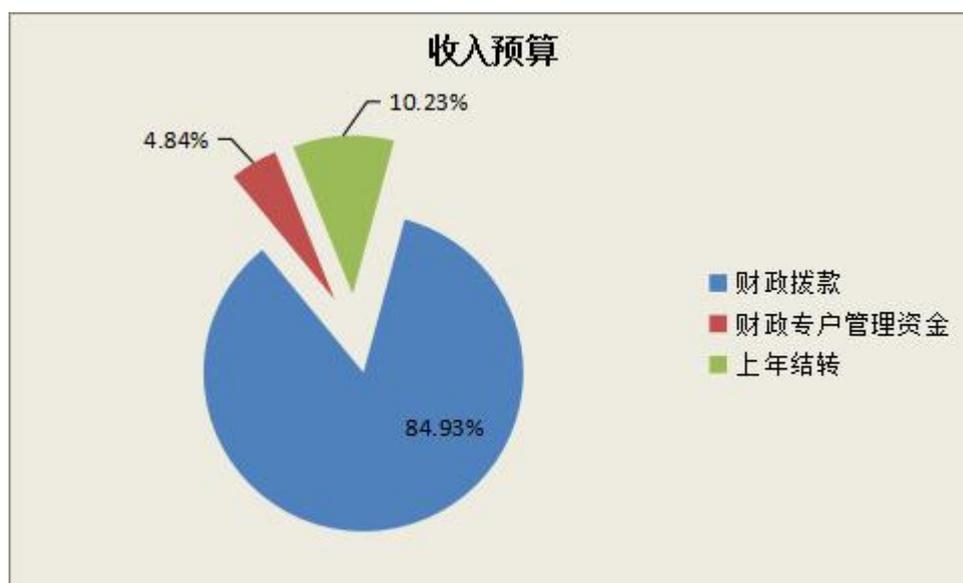
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

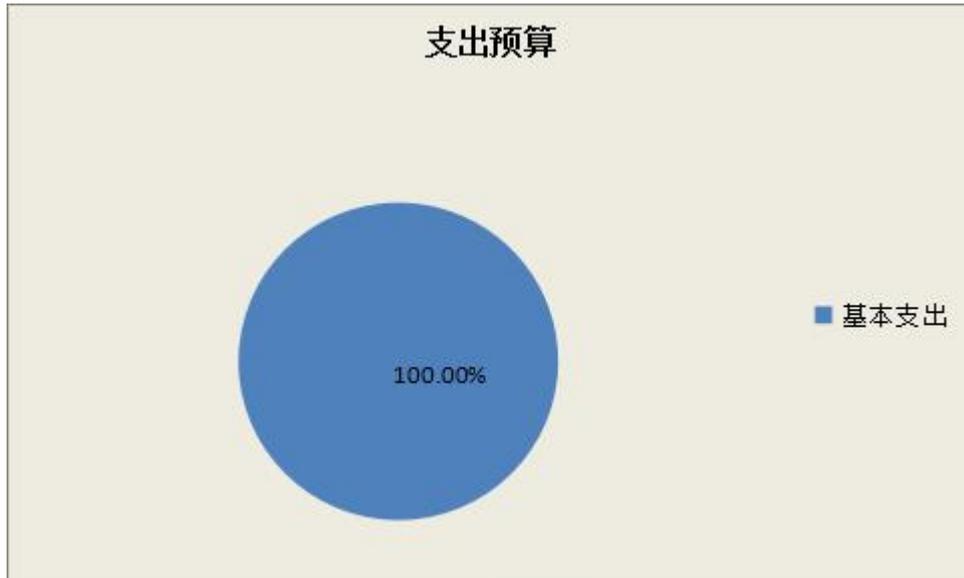
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2979.00 万元，其中：财政拨款 2530.10 万元，占 84.93%，财政专户管理资金 144.00 万元，占 4.84%，上年结转 304.90 万元，占 10.23%。

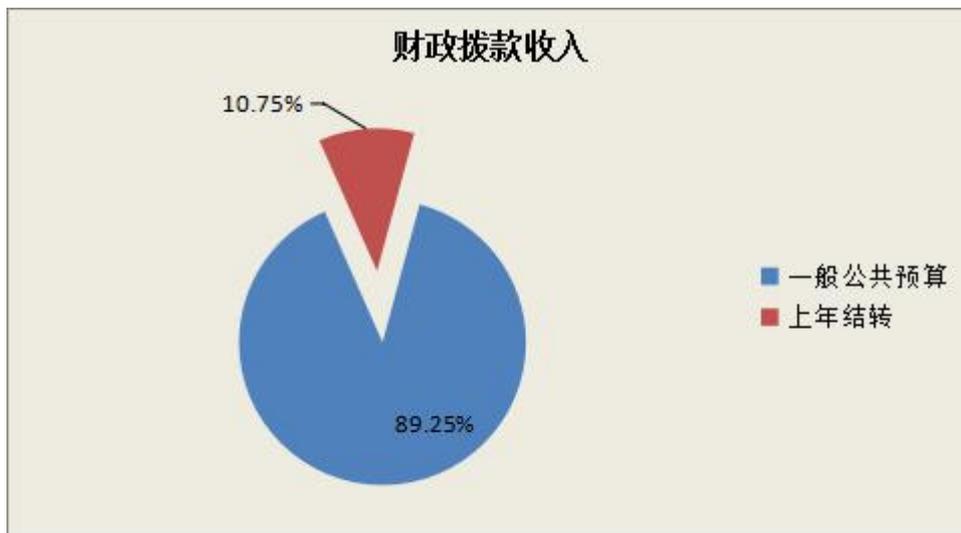


2021 年支出预算为 2979.00 万元，其中：基本支出 2979.00 万元，占 100%。



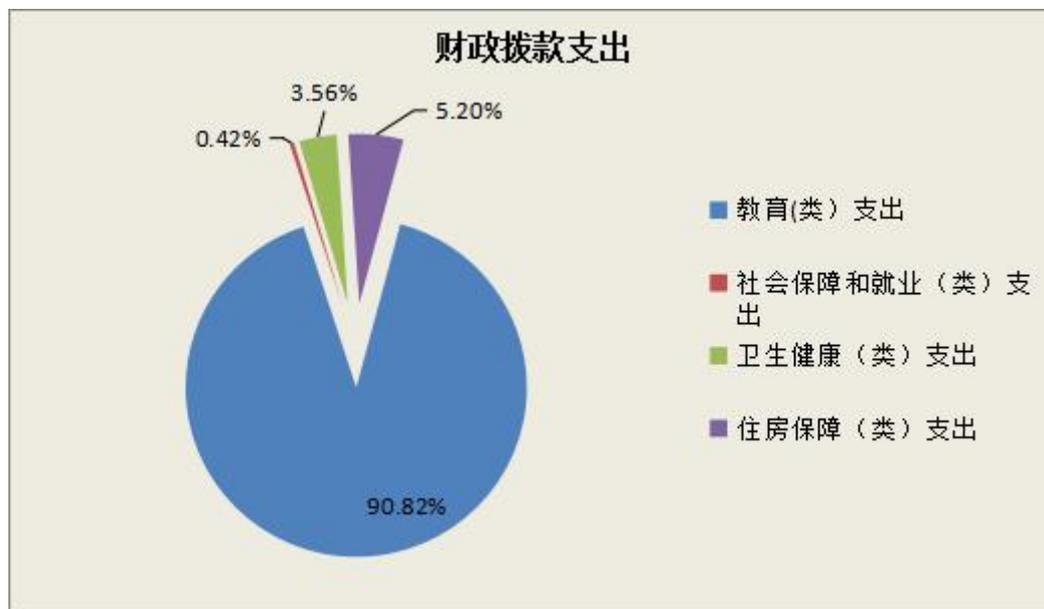
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2835.00万元，其中：一般公共预算2530.10万元，占89.25%；上年结转收入304.90万元，占10.75%。



2021年财政拨款支出预算为2835.00万元，其中：教育（类）支出2574.83万元，占90.82%；社会保障和就业（类）

支出 11.96 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 100.89 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 147.32 万元，占 5.20%。

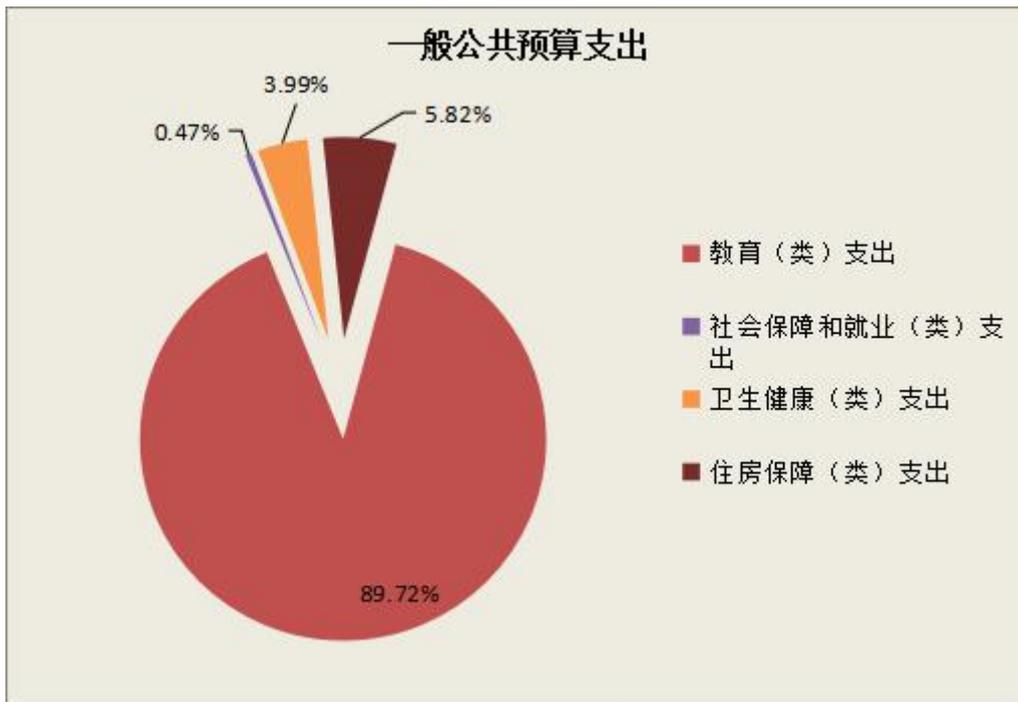


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2530.10 万元，比上年增长 24.41%，主要是增加工资福利支出 496.19 万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为2530.10万元，比上年增长24.41%，其中：教育（类）支出2269.93万元，占89.72%；社会保障和就业（类）支出11.96万元，占0.47%；卫生健康（类）支出100.89万元，占3.99%；住房保障（类）支出147.32万元，占5.82%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 2269.93 万元，主要是人员经费支出和商品服务支出。比上年增加 26.48%，主要是人员工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 11.96 万元，比上年增加 7.46%，主要用于财政代缴社会保险费支出随工资增长。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 81.11 万元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年增加 7.50%，主要用于财政代缴医疗保险支出随工资增长。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 19.78 万元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年增加 7.50%，主要用于财政代缴医疗保险支出随

工资增长。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 147.32 万元，主要用于财政代缴住房公积金支出。比上年增长 9.89%，主要是财政代缴的住房公积金支出随工资增长。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省威海艺术学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2530.10 万元，其中：

人员经费 2530.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年山东省威海艺术学校无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**主要反映用于单位人员工资及开展日常工作的有关支出。

**七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**主要反映用于高中教育的支出。

**八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。

**十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。