

# 山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年度预算

## 第一部分 概况.....1

一、本单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门预算报表.....1

一、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年预算  
收支总表

二、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年预算  
收入总表

三、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年预算  
支出总表

四、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年财政  
拨款收支总表

五、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年一般  
公共预算支出预算表

六、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年一般  
公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年政府  
性基金预算收入预算表

八、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年政府

性基金预算支出预算表

九、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年项目绩效目标表

**第三部分 2021 年度部门预算情况说明……………2**

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

**第四部分 名词解释……………4**

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西艺术职业学院附属中等艺术学校为公益二类财政补助事业单位。法定代表人：白国富；经费来源：财政拨款；开办资金：30万元；住所：太原市奶生堂25号；统一社会信用代码：12140000592988234H；主要宗旨和业务范围：承担中等艺术职业教育，开展艺术培训和对外艺术交流与合作及文化艺术相关服务活动。

### 二、机构设置情况

我单位执行政府会计制度。设有综合办公室、人事财务科、学生工作科、教务科、后勤科5个科室。2021年两校合并后，学校编制人数102人，全部为事业编制人员。年末在职实有人数72人。退休人员23人。合并后我校学生人数为1611人。

## 第二部分 2021年度部门预算报表

一、山西艺术职业学院附属中等艺术学校2021年预算收支总表

二、山西艺术职业学院附属中等艺术学校2021年预算收入总表

三、山西艺术职业学院附属中等艺术学校2021年预算支出总表

四、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年财政拨款收支总表

五、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年项目绩效目标表

### **第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因**

2021 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算总收入 2,614.19 万元，其中一般公共预算收入 2,388.12 万元，财政专户管理资金 38.78 万元，单位资金 187.29 万元。预算

总支出 2,614.19 万元，其中：基本支出 1,311.56 万元，项目支出 1,302.63 万元。

#### （一）基本支出变动情况及原因

2021 年一般公共预算安排基本支出 1,085.49 万元，较 2020 年一般公共预算安排的基本支出 1,025.42 万元（2020 年原艺校附中一般公共预算安排基本支出 426.57 万元，2020 年原戏校附中一般公共预算安排基本支出 598.85 万元）增加 60.07 万元，主要是因为 2021 年增加 5 名在职人员。

#### （二）项目支出变动情况及原因

2021 年一般公共预算安排项目支出 1,302.63 万元，较 2020 年一般公共预算安排项目支出 2,051.11 万元（2020 年原艺校附中一般公共预算安排项目支出 252 万元，2020 年原戏校附中一般公共预算安排项目支出 1,799.11 万元）减少 748.48 万元，主要是因为 2020 年的项目支出含有 2018 年教育现代化推进工程中央基建资金 1,324.46 万元，2021 年新增现代职业教育质量提升计划中央资金 700 万元。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费 0 万元，较上年无变化。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西艺术职业学院附属中等艺术学校为事业单位，不存在机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

山西艺术职业学院附属中等艺术学校 2021 年一般公共预算安排的政府采购总额 554.45 万元，其中政府采购货物预算 469.25 万元、政府采购工程预算 9.9 万元、政府采购服务预算 75.3 万元。

#### 五、绩效管理情况

1、2021 年我校实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 1,302.63 万元。

2、绩效目标情况（详见附件二）

#### 六、国有资产占有使用情况

##### 1、车辆情况

本单位无车辆。

##### 2、土地房屋情况

学校办公用房面积 22,614.62 平方米。

##### 3、其他国有资产占有使用情况

本单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备。

#### 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

### 第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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、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。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，党校收费教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。