

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	2,388.12	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	38.78	国防支出	
四、单位资金	187.29	公共安全支出	
		教育支出	2,393.59
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	149.27
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	71.33
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,614.19	本年支出合计	2,614.19

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,614.19	2,388.12		38.78	187.29
205	教育支出	2,393.59	2,186.97		31.25	175.37
03	职业教育	2,393.59	2,186.97		31.25	175.37
02	中等职业教育	2,393.59	2,186.97		31.25	175.37
208	社会保障和就业支出	149.27	135.39		5.25	8.63
05	行政事业单位养老支出	149.27	135.39		5.25	8.63
02	事业单位离退休	20.66	19.64			1.02
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.74	77.17		3.50	5.07
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.87	38.58		1.75	2.54
210	卫生健康支出	71.33	65.76		2.28	3.29
07	计划生育事务	15.60	15.60			
99	其他计划生育事务支出	15.60	15.60			
11	行政事业单位医疗	55.73	50.16		2.28	3.29
02	事业单位医疗	45.01	40.51		1.84	2.66
03	公务员医疗补助	10.72	9.65		0.44	0.63

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,614.19	1,311.56	1,302.63
205	教育支出	2,393.59		
03	职业教育	2,393.59		
02	中等职业教育	2,393.59	1,090.96	1,302.63
208	社会保障和就业支出	149.27		
05	行政事业单位养老支出	149.27		
02	事业单位离退休	20.66	20.66	
05	机关事业单位基本养老保险	85.74	85.74	
06	机关事业单位职业年金缴费	42.87	42.87	
210	卫生健康支出	71.33		
07	计划生育事务	15.60		
99	其他计划生育事务支出	15.60	15.60	
11	行政事业单位医疗	55.73		
02	事业单位医疗	45.01	45.01	
03	公务员医疗补助	10.72	10.72	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	2,388.12	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	2,186.97	2,186.97	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	135.39	135.39	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	65.76	65.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,388.12	本年支出合计	2,388.12	2,388.12	

2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,388.12	1,085.49	1,302.63
205	教育支出	2,186.97	884.34	1,302.63
03	职业教育	2,186.97	884.34	1,302.63
02	中等职业教育	2,186.97	884.34	1,302.63
208	社会保障和就业支出	135.39	135.39	
05	行政事业单位养老支出	135.39	135.39	
02	事业单位离退休	19.64	19.64	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	
210	卫生健康支出	65.76	65.76	
07	计划生育事务	15.60	15.60	
99	其他计划生育事务支出	15.60	15.60	
11	行政事业单位医疗	50.16	50.16	
02	事业单位医疗	40.51	40.51	
03	公务员医疗补助	9.65	9.65	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,085.49	
工资福利支出	880.31	
基本工资	341.17	
津贴补贴	33.49	
绩效工资	172.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	
职业年金缴费	38.58	
职工基本医疗保险缴费	40.51	
公务员医疗补助缴费	9.65	
其他社会保障缴费	4.34	
住房公积金	62.24	
其他工资福利支出	100.88	
商品和服务支出	170.23	
办公费	10.95	
印刷费	5.00	
手续费	0.50	
水费	11.00	
电费	10.00	
取暖费	67.61	
物业管理费	2.80	
差旅费	5.00	
维修（护）费	9.00	
培训费	5.00	
专用材料费	7.82	
工会经费	10.82	
福利费	18.94	
其他商品和服务支出	5.79	
对个人和家庭的补助	34.95	
退休费	19.35	
奖励金	15.60	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
		无相关情况

备注: 无相关情况

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注:无相关情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：无相关情况

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

备注: 无相关情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	新疆班学生生均公用经费			
主管部门及代码	山西省文化和旅游厅-217	实施单位	山西艺术职业学院附属中等艺术学校	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	158.4	年度资金总额:	52.8
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	158.4	省级财政资金	52.8
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	支持新疆地区文化艺术建设,为了培养边疆地区艺术精英人才,弘扬民族文化,发展文化艺术事业。2017年与新疆昌吉州艺术剧院签订了培养方案订单。在山西艺术职业学院授课,授课内容中国古典舞基训民族民间舞技术技巧剧目。			
立项依据	晋文发【2017】5号,关于做好2017年山西省艺术院校六年制中专生招生工作的通知。			
项目设立必要性	一、为了培养边疆地区艺术精英人才,弘扬民族文化,发展文化艺术事业。二、加快发展现代职业教育的决定和山西省艺术人才培养工程战略目标,稳步推进我省艺术院校招生改革,坚持以服务为宗旨,以就业为导向,以提高质量为重点,推进体制机制创新,为我省文化艺术的繁荣发展提高坚实的人才基础。			
项目实施的制度、措施	一、为保证项目实施的制度,建立了学生管理制度,完成六年制的人才培养方案。二、严格按照预算计划执行支付。			
项目实施计划	培养边疆地区艺术精英人才,以就业为导向,弘扬民族文化,发展文化艺术事业。			

实施期目标				年度目标		
弥补学校日常公用经费,维持学校正常办公运转,培养较好艺术素养和一定专业水平的中专生。				学校日常公用经费,维持学校正常办公运转,培养较好艺术素养和一定专业水平的中专生。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新疆班学生人数	44人	数量指标	新疆班学生人数	44人
	质量指标	培训内容覆盖率	100%	质量指标	培训内容覆盖率	=100%
		培训合格率	100%		培训合格率	100%
	时效指标	培训完成时限	当年12月31日前	时效指标	培训完成时限	当年
成本指标	补充经费数额	134.64万元	成本指标	补充经费数额	44.88万元	
效益指标	社会效益	为学校正常办公奠定良好基础	显著	社会效益	为学校正常办公奠定良好基础	显著
		援疆影响力	提升		援疆影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	100%
		学生满意度(%)	100%		学生满意度(%)	100%
霍晋平	经办人:		联系电话:	0351-2246091	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中职免学费省级配套资金						
主管部门及代码		山西省文化和旅游厅-217		实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		369.0	年度资金总额:		107.2	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		369.0	省级财政资金		107.2	
		市县(区)财政		0.0	市县(区)财政		0.0	
		其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		实行全面免学费政策后,为保证学校正常运转,弥补学校公用不足部分。						
立项依据		财政厅、教育厅相关政策文件及2020年预算规模。						
项目设立必要性		大力发展中等职业教育,增加了职业教育的吸引力,带动了全社会教育公平和劳动者素质的提升,是一项具有深远意义的惠民政策。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算计划执行支付。						
项目实施计划		大力发展中等职业教育,带动全社会教育公平和劳动者素质的提升。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	弥补学校日常公用经费,维持学校正常办公运转。培养较好艺术素质和一定专业水平的中专学生。			弥补学校日常公用经费,维持学校正常办公运转。培养较好艺术素质和一定专业水平的中专学生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	中专学生人数632人	123万元	数量指标	中专学生人数632人	123万元	
		质量指标	资金使用效率	100%	质量指标	资金使用效率	=100%	
		时效指标	项目资金年底完成率	100%	时效指标	项目资金年底完成率	100%	
			资金到位及时率(%)	100%	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	
	成本指标	人均补助经费	4000元	成本指标	人均补助经费	4000元		
	效益指标	社会效益	学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运转	社会效益	学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	=100%	
			学生满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	=100%	
负责人:		霍晋平		经办人:		联系由 13603550463 填报日期:		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中职助学金省级配套资金							
主管部门及代码		山西省文化和旅游厅-217		实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校			
项目属性		新增项目		项目日期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20.4		年度资金总额:		6.8	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		20.4		省级财政资金		6.8	
		市县(区)财政资金		0.0		市县(区)财政资金		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		用于奖励中专教育全日制中专学生特别优秀的学生,用于资助中专教育全日制中专在校生中的家庭困难学生。							
立项依据		根据财政厅、教育厅相关政策文件及2020年预算规范。							
项目设立必要性		设立助学金,体现对中专学校家庭经济困难学生和优秀学生的关怀和鼓励,帮助困难学生顺利完成学业,激励优秀学生勤奋学习,努力进取、在德、智、体、美等方面得到全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		项目责任人,每月要求项目责任人报送项目执行进度,以及为能达到进度的原因说明。							
项目实施计划		助学金按春季和秋季助学金发放,奖学金年终一次性发放。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		升:目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3:促进学生培养质量的提高。目标4:			标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3:促进学生培养质量的提高。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	中职学生助学金奖励人数	95人	数量指标	中职学生助学金奖励人数	95人	
				中职学生助学金奖励金额(次)	1000元		中职学生助学金奖励金额(次)	1000元	
			质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符合度	=100%	
				助学金是否足额发放给受助学生	是		助学金是否足额发放给受助学生	是	
				公办学校是否按照当地物价部门批准	是		公办学校是否按照当地物价部门批准	是	
				中职学生资助覆盖率	15%		中职学生资助覆盖率	=15%	
		时效指标	助学金发放期限	1年	时效指标	助学金发放期限	1年		
			年度预算执行进度	100%		年度预算执行进度	=100%		
			助学金发放时间	春季、秋季两次		助学金发放时间	春季、秋季两次		
			助学金按规定时间发放率	100%		助学金按规定时间发放率	=100%		
		成本指标	助学金资助金额标准	每人2000元	成本指标	助学金资助金额标准	每人2000元		
		益指	社会效益	分配中专省级助学金时,是否结合实际	是	社会效益	分配中专省级助学金时,是否结	是	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	=100%			
		家长满意度(%)	100%		家长满意度(%)	=100%			
负责人:	高德东	经办人:		联系电话:	13934655214	填报日期:			