

山西艺术职业学院附属中等艺术学校

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度山西艺术职业学院附属中等艺术学校 预算报表	1
一、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算收 支总表	1
二、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算收 入总表	1
三、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算支 出总表	1
四、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校财政拨 款收支总表	2
五、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校一般公 共预算支出预算表	2

六、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校一般公共预算安排基本支出分经济科目表·····	2
七、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校政府性基金预算收入预算表·····	2
八、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校政府性基金预算支出预算表·····	2
九、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校国有资本经营预算收支预算表·····	2
十、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校“三公”经费支出预算表·····	2
十一、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校机关运行经费预算财政拨款情况表·····	2
十二、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校项目绩效目标表·····	2

第三部分 2022 年度山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算情况说明·····2

一、2022 年度预算数据变动情况及原因·····	3
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	3
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	3
四、政府采购情况·····	3
五、绩效管理情况·····	4
六、国有资产占有使用情况·····	4

第四部分 名词解释	4
-----------	---

第一部分 概况

一、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：山西省太原市奶生堂 25 号；统一社会信用代码：12140000592988234H。我校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

山西艺术职业学院附属中等艺术学校设有教务科、办公室、财务科、后勤保卫科、学生管理科、招生就业科 6 个科室。我单位执行政府会计制度，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 77 人。退休人员 28 人。

第二部分 2022 年度山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算报表（见附件）

一、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算收支总表

二、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算收入总表

三、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算支出总表

- 四、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校财政拨款收支总表
- 五、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校项目绩效目标表

第三部分 2022 年度山西艺术职业学院附属中等艺术学校预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

1、2022 年年初预算 1721.23 万元，较 2021 年年初预算 2426.9 万元，减少 705.67 万元。主要原因是 2022 年无现代职业教育质量提升计划中央资金项目。

2、全年预算收入情况

2022 年全年预算收入 1933.91 万元。其中，一般公共预算资金 1625.23 万元，财政专户管理资金 96 万元，单位资金 212.68 万元。

3、2022 年支出安排情况

按照支出类型划分，2022 年安排基本支出 1326.64 万元，安排项目支出 610.7 万元（包含 21 年结转资金 3.43 万元）。

2022 年一般公共预算安排基本支出 1017.96 万元，其中：

- （1）工资福利支出 835.49 万元，
- （2）商品服务支出 159.13 万元，
- （3）对个人和家庭补助 23.34 万元。

2022 年一般公共预算安排项目支出 610.7 万元，共 6 个（包含 21 年结转资金 3.43 万元）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校政府采购

预算总额 111.7 万元（一般公共预算资金 89.3 万元，单位资金 22.4 万元），其中：政府采购货物预算 6.9 万元、政府采购服务预算 104.8 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西艺术职业学院附属中等艺术学校实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 607.27 万元。

2、绩效目标情况（见附件）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位无车辆。

2、房屋情况

我单位办公用房面积 32540.02 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位现有其他通用设备价值共计 552.6 万元，专用设备共计 510.4 万元，图书、档案共计 12.27 万元，家具、用具、装具及动植物共计 36.36 万元。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、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，高校委托培养费，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。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西艺术职业学院附属中等艺术学校

2022年2月11日