

山西艺术职业学院

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度预算报表	4
一、2022 年预算收支总表.....	4
二、2022 年预算收入总表.....	4
三、2022 年预算支出总表.....	4
四、2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	4
七、2022 年政府性基金预算收入预算表.....	4
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	4
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	4
十、2022 年“三公”经费支出预算表.....	4
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	4

第三部分	2022 年度预算情况说明	4
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、“三公”	经费增减变动原因说明	6
三、	机关运行经费增减变动原因说明	6
四、	政府采购情况	6
五、	绩效管理情况	6
六、	国有资产占有使用情况	6
第四部分	名词解释	7

第一部分 概况

一、单位职责

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，贯彻落实省委、省政府关于高等教育“三个调整优化”重大决策部署，坚持出人才、出作品、服务社会办学宗旨，为建设文化大省、文物大省、文旅大省提供智力支撑和人才保障。

2. 融高等学院、科研院所、演出团体于一体，开展教学、科研、演艺工作；承担高等、中等、成人高等学历艺术教育，艺术培训及继续教育任务，培养各类艺术人才；承担艺术研究、艺术作品创作、艺术生产、文化传承与创新任务，促进艺术事业发展。

3. 完成省委、省政府及省文旅厅交办的其他任务

二、机构设置情况

学院内设党政管理机构 12 个：办公室（内审部）、组织部、人事部、宣传统战部、发展规划部、计划财务部、教务部、学生工作部、招生就业部、后勤保卫部（武装部）、国有资产管理部（基建部）。教辅机构 5 个：图书馆、科研中心、教育质量检测中心、文化产业中心、信息网络中心。教学业务机构 19 个：古典舞系、民间舞系、晋剧系、京剧系、声乐系、管弦系、键盘系、现代音乐系、民乐系、电

视艺术系、影视表演系、播音主持系、文化艺术管理系、造型艺术系、设计艺术系、文化旅游系、公共基础课教学部、思想政治教学部、继续教育部。科研机构 1 个：戏剧研究所。附属机构 5 个：山西艺术职业学院附属中等艺术学校、山西华晋舞剧团、山西华夏之根艺术团、山西省晋剧院、山西省京剧院。

第二部分 2022 年度预算报表（见附件）

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年全年预算收入 15933.2 万元。其中：一般公共预算资金 12069.42 万元，纳入财政专户管理资金 2799.68 万元，单位资金 820 万元。

按照支出类型划分：基本支出 11753.26 万元，项目支出 4179.94 万元。

一般公共预算财政拨款安排基本支出 8673.58 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 5937.35 万元，
- (2) 商品服务支出 2345.1 万元，
- (3) 对个人和家庭补助支出 331.13 万元。
- (4) 资本性支出 60 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8673.58 万元，较 2021 年 7337.47 万元增加 1336.11 万元。主要原因：

一是生均拨款经费增加 822.46 万元。

二是山西省财政厅大力支持解决场地租赁费，增加财政拨款 482 万元。

三是离休费减少 10.68 万元。

四是退休人员取暖补贴增加 11.26 万元。

五是离退休人员公用经费增加 17.07 万元。

六是增加第一书记和驻村队员补助 13.5 万元。

七是增加离退休干部党支部 1 个，工作经费 0.5 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少2.3万元，原因是原山西省戏剧研究所2021年预算由财政拨款全额负担，2022年预算由财政专户管理资金安排。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年相比无变化；公务接待费0万元，比上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.3万元；公务用车购置费0元，比上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

四、政府采购情况

2022年各单位政府采购预算总额1355.8万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算1035.8万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款6816.84万元。

2、绩效目标情况（见附表）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：学院小汽车编制数6辆，实有6辆。

2、房屋情况：学院办公用房面积 39355.57 平米，办公用房供热面积 26594.86 平方米。

第四部分 名词解释

1、**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。

2、**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。

3、“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。

4、**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。

5、**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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。