

晋中市艺术学校

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

晋中市艺术学校是晋中唯一一所公办艺术类综合性中等专业学校。主要培养和教育各类专业艺术人才，为晋中文化事业繁荣和文化产业发展提高智力支持和人才保障；为弘扬、传承国家级非物质文化遗产——晋剧艺术、太谷秧歌、左权小花戏、榆社霸王鞭等培养专门人才；为各大院校输送具有晋中地方文化特色的专业艺术人才继续深造。

### 二、机构设置情况

晋中市艺术学校设9个职能科室，3个教辅机构，6个教学岗位。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术、社会文化艺术等多个专业。人员编制105人，财政供养人数143人，其中在编人员88人，退休人员57人，在校学生369名，比上年减少205名。是一所独立核算的全额事业单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋中市艺术学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	14779403.99	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	13667166.75
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	12922.76	八、社会保障和就业支出	39.00	1121991.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	26055.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	14792326.75	<b>本年支出合计</b>	58.00	14815212.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	332214.31	年末结转和结余	60.00	309328.07
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	15124541.06	<b>总计</b>	62.00	15124541.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋中市艺术学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14792326.75	14779403.99					12922.76
205	教育支出	13644280.51	13631357.75					12922.76
20503	职业教育	13644280.51	13631357.75					12922.76
2050302	中等职业教育	13644280.51	13631357.75					12922.76
208	社会保障和就业支出	1121991.24	1121991.24					
20805	行政事业单位养老支出	1121991.24	1121991.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1121991.24	1121991.24					
210	卫生健康支出	26055.00	26055.00					
21011	行政事业单位医疗	26055.00	26055.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26055.00	26055.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋中市艺术学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14815212.99	12904130.15	1911082.84			
205	教育支出	13667166.75	11756083.91	1911082.84			
20503	职业教育	13667166.75	11756083.91	1911082.84			
2050302	中等职业教 育	13667166.75	11756083.91	1911082.84			
208	社会保障和 就业支出	1121991.24	1121991.24				
20805	行政事业单 位养老支出	1121991.24	1121991.24				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1121991.24	1121991.24				
210	卫生健康支 出	26055.00	26055.00				
21011	行政事业单 位医疗	26055.00	26055.00				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	26055.00	26055.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋中市艺术学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14779403.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13631357.75	13631357.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1121991.24	1121991.24		
	9		九、卫生健康支出	41	26055.00	26055.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14779403.99	<b>本年支出合计</b>	59	14779403.99	14779403.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	14779403.99	<b>总计</b>	64	14779403.99	14779403.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋中市艺术学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		14779403.99	12868321.15	1911082.84
205	教育支出	13631357.75	11720274.91	1911082.84
20503	职业教育	13631357.75	11720274.91	1911082.84
2050302	中等职业教育	13631357.75	11720274.91	1911082.84
208	社会保障和就业支出	1121991.24	1121991.24	
20805	行政事业单位养老支出	1121991.24	1121991.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1121991.24	1121991.24	
210	卫生健康支出	26055.00	26055.00	
21011	行政事业单位医疗	26055.00	26055.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26055.00	26055.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋中市艺术学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11554192.11	11369043.63	302	商品和服务支出	2166514.79	813155.79	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4881059.02	4858795.81	30201	办公费	47830.00	46000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	785589.15	785589.15	30202	印刷费	59789.00	59789.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3015571.96	2887899.71	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1121991.24	1121991.24	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	99164.74	99164.74	30207	邮电费	4800.00	4800.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	473456.15	473456.15	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	100000.00	100000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	79554.27	79554.27	30211	差旅费	5213.00	5213.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1062592.56	1062592.56	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	50965.36		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	35213.02		30214	租赁费	18563.04	13563.04	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1041271.73	682121.73	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2600.00	2600.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	455744.67	455744.67	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	205149.06	205149.06	30224	被装购置费			310	资本性支出	17425.36	4000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	13128.00	13128.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1133169.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	129000.00	70000.00	31003	专用设备购置	17425.36	4000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	359150.00		30228	工会经费	143748.00	143748.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	8100.00	8100.00	30229	福利费	213223.20	213223.20	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1388.59	1388.59	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35900.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	220325.60	152830.96	31010	安置补助						
人员经费合计		12595463.84	12051165.36	公用经费合计										2183940.15	817155.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋中市艺术学校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1388.59		1388.59		1388.59		1388.59		1388.59		1388.59	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋中市艺术学校

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋中市艺术学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋中市艺术学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	62177.59
货物	2	8000.00
工程	3	
服务	4	54177.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,124,541.06元、支出总计15,124,541.06元。与2021年相比，收入总计减少1,591,590.92元，下降9.52%，支出总计减少1,591,590.92元，下降9.52%。主要原因是1、一般公共预算财政拨款收入减少1429479.18元，其他收入增加4768.08元，收入年初结转和结余减少166879.82元。

2、教育支出减少1251912.24元，文化旅游体育与传媒支出减少254764元，社会保障和就业支出减少25264.44元，卫生健康支出增加4485元，农林水支出减少41249元，支出年末结转和结余减少22886.24元。

。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,792,326.75元，其中：

财政拨款收入14,779,403.99元，占比99.91%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入12,922.76元，占比0.09%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,815,212.99元，其中：

基本支出12,904,130.15元，占比87.10%；  
项目支出1,911,082.84元，占比12.90%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋中市艺术学校2022年度财政拨款收入总计14,779,403.99元，支出总计14,779,403.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,509,613.18元，下降9.27%，财政拨款支出总计减少1,509,613.18元，下降9.27%。主要原因是1、一般公共预算财政拨款减少1429479.18元，年初财政拨款结转和结余减少80134元。2、教育支出减少1192820.74元，文化旅游体育与传媒支出减少254764元，社会保障和就业支出减少25264.44元，卫生健康支出增加4485元，农林水支出减少41249元。

。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

晋中市艺术学校2022年财政拨款决算支出14,779,403.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,509,613.18元，下降9.27%。主要原因是教育支出-职业教育-中等职业教育减少1,192,820.74元，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出减少199,630.00元，文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出减少55,134.00元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出减少25,264.44元，

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出增加4,485.00元，  
农林水支出扶贫-其他扶贫支出减少41,249.00元。

。其中，人员经费12,051,165.36元，占比81.54%；日常公用经费817,155.79元，占比5.53%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

晋中市艺术学校2022年度财政拨款支出14,779,403.99元，主要用于以下方面：

教育支出(类)13,631,357.75元，占比92.23%；

社会保障和就业支出(类)1,121,991.24元，占比7.59%；

卫生健康支出(类)26,055.00元，占比0.18%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

晋中市艺术学校2022年度财政拨款支出年初预算13,062,907.85元，支出决算14,779,403.99元，完成年初预算的113.14%。其中：

1、教育支出年初预算11886829.32元，决算数13631357.75元，完成年初预算114.68%，用于中等职业教育，较2021年决算数14824178.49减少1192820.74元，下降8.05%，主要原因中等职业教育下降1,192,820.74元

2、社会保障和就业支出年初预算1149978.53元，决算数1121991.24元，完成年初预算97.57%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算数1147255.68减少25264.44元，下降2.2%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出下降25,264.44元

3、卫生健康支出年初预算26100元，决算数26055元，完成年初预算99.83%，用于其他行政事业单位医疗支出，较2021年决算数21570增加4485元，增加20.79%，主要原因其他行政事业单位医疗支出增加4485元

（2021年决算数文化旅游体育与传媒支出254764，农林水支出41249,22年没有）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋中市艺术学校2022年度财政拨款基本支出12,868,321.15元，其中：

人员经费12,051,165.36元，主要包括人员经费12,051,165.36元，主要包括一、工资福利支出11,369,043.63元

基本工资4,858,795.81元，津贴补贴785,589.15元，绩效工资2,887,899.71元，机关事业单位基本养老保险缴费1,121,991.24元，职业年金缴费99,164.74元，职工基本医疗保险缴费473,456.15元，其他社会保障缴费79,554.27元，住房公积金1,062,592.56元。

二、对个人和家庭的补助682,121.73元

退休费455,744.67元，抚恤金205,149.06元，生活补助13,128.00元，奖励金8,100.00元。

;

公用经费817,155.79元，主要包括一、商品和服务支出813,155.79元  
办公费46,000.00元，印刷费59,789.00元，邮电费4,800.00元，物业管理  
费100,000.00元，差旅费5,213.00元，租赁费13,563.04元，培训费2,600.00  
元，委托业务费70,000.00元，工会经费143,748.00元，福利费213,223.20元  
，公务用车运行维护费1,388.59元，其他商品和服务支出152,830.96元。

二、资本性支出4000元

专用设备购置4000元。

。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,388.59元，支出决算1,388.59元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,265.26元，下降47.68%。主要原因是：公务用车运行维护费减少1265.26元

其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1,388.59元，完成全年预算的6.94%，比上年度减少1,265.26元，下降47.68%，主要原因是：公务用车运行维护费减少1265.26元；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1,388.59元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

晋中市艺术学校2022年度政府采购支出总额62,177.59元，其中：政府采购货物支出8,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出54,177.59元。政府采购授予中小企业合同金额56,789元，占政府采购支出总额的91.33%。其中：授予小微企业合同金额56,789元，占政府采购支出总额的91.33%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋中市艺术学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋中市艺术学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金895000元，占本部门（单位）项目支出总额的46.83%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋中市艺术学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15124541.06元，其中一般公共预算支出14779403.99元、政府性基金预算支

出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对本部门整体运行等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金15124541.06元，其中一般公共预算支出14779403.99元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本部门月度支出进度存在不均衡的问题，下一步改进措施，严格按照要求加快支出进度，不断提高社会对学校办学满意度，完善绩效评价制度，使绩效评价工作常态化。。

## （2）项目绩效自评结果

晋中市艺术学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋中市艺术学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金895000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为提高项目资金管理水平，按时高效运用。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 戏曲精英班生活费补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.92分,戏曲精英班生活费补贴项目全年预算数为795000元，执行数311250元，执行率39.15%.项目绩效目标完成情况：全年按标准支付到相关学生一卡通中，2022年受疫情影响，只有4个月按时按标准支付到相关学生一卡通中。发现的主要问题及原因：存在月度支出不均衡的问题，主要受疫情影响，上课时间不确定造成。下一步改进措施：按要求加快支出进度，不断提高社会对学校办学满意度，完善绩效评价制度，使绩效评价工作常规化。
2. 戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.64分,戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目全年预算数为84000元，执行数64,217.48元，执行率76.45%.项目绩效目标完成情况：根据年初计划，结合实际情况小梅花参赛工作按照预期完成，成绩显著，又一次夺得金奖。发现的主要问题及原因：支出进度方面有偏差，根据经验和实际相结合，改进预算支出编制，降低支出偏差率。下一步改进措施：我们要以党的二十大精神为指引，着力构建具有学校特色的文化育人体系，打造专业优质课程，壮大专业师资队伍，为把我校建设成为具有鲜明特色的职业学校继续奋斗。
3. 戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，

戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目绩效自评得分为48.62分,戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目全年预算数为16,000元,执行数5790元,执行率36.19%。项目绩效目标完成情况:根据年初计划,结合实际情况,小梅花参赛工作按照预期完成,受疫情影响,购买服装未完成,为录音有好的效果,另外购买音响两个。发现的主要问题及原因:支出进度方面受疫情影响有偏差,今后要经验与实际相结合,改进预算支出编制,降低支出偏差率,下一步改进措施:不断完善学校疫情防控制度,形成系统理论的防控体系,打造专业优质课程,壮大专业师资队伍,为把我校建设成为具有鲜明特色的职业学校继续奋斗。。

### (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

晋中市艺术学校部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,晋中市艺术学校部门(单位)整体绩效自评得分为89分。部门(单位)全年预算数为89.5元,执行数为38.13元,执行率为42.6%。年度绩效目标完成情况:一是全年按标准支付到相关学生一卡通中,2022年受疫情影响,只有4个月按时按标准支付到相关学生一卡通中。;二是根据年初计划,结合实际情况,小梅花参赛工作按照预期完成,受疫情影响,购买服装未完成,为录音有好的效果,另外购买音响两个:小梅花参赛工作按照预期完成,成绩显著,又一次夺得金奖。。发现的主要问题及原因:一是资金管理方面:2022年我校部门预算资金为89.5万元,实际执行预算数为38.13万元,预算执行率仅为42.6%。受疫情影响绩效管理水平和资金执行率有待提高。;二是绩效管理方面:虽然我校实施绩效管理后,财政预算资金管理精细化水平已有提高,但依然存在不足,特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施:一是进一步加强项目审核,督促资金使用各环节,提高资金使用效益。;二是加强绩效管理,及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评,及时发现问题并予以纠正。。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

1. 戏曲精英班生活费补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.92分,戏曲精英班生活费补贴项目全年预算数为795000元,执行数311250元,执行率39.15%。项目绩效目标完成情况:全年按标准支付到相关学生一卡通中,2022年受疫情影响,只有4个月按时按标准支付到相关学生一卡通中。发现的主要问题及原因:存在月度支出不均衡的问题,主要受疫情影响,上课时间不确定造成。下一步改进措施:按要求加快支出进度,不断提高社会对学校办学满意度,完善绩效评价制度,使绩效评价工作常规化。
2. 戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.64分,戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目全年预算数为84000元,执行数64,217.48元,执行率76.45%。项目绩效目标完成情况:根据年初计

划，结合实际情况小梅花参赛工作按照预期完成，成绩显著，又一次夺得金奖。发现的主要问题及原因：支出进度方面有偏差，根据经验和实际相结合，改进预算支出编制，降低支出偏差率。下一步改进措施：我们要以党的二十大精神为指引，着力构建具有学校特色的文化育人体系，打造专业优质课程，壮大专业师资队伍，为把我校建设成为具有鲜明特色的职业学校继续奋斗。

3. 戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目绩效自评得分为48.62分，戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目全年预算数为16,000元，执行数5790元，执行率36.19%。项目绩效目标完成情况：根据年初计划，结合实际情况，小梅花参赛工作按照预期完成，受疫情影响，购买服装未完成，为录音有好的效果，另外购买音响两个。发现的主要问题及原因：支出进度方面受疫情影响有偏差，今后要经验与实际相结合，改进预算支出编制，降低支出偏差率，下一步改进措施：不断完善学校疫情防控制度，形成系统理论的防控体系，打造专业优质课程，壮大专业师资队伍，为把我校建设成为具有鲜明特色的职业学校继续奋斗。

#### （5）其他需要说明的事项

优化绩效管理工作，不断提高社会对学校办学满意度，完善绩效评价制度，加强机制建设、制度保障、预算管理等，使绩效评价工作常规化。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门未自行增加预算支出科目

## 第五部分 附件

## 戏曲精英班生活费补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		戏曲精英班生活费补贴							
主管部门及代码		156-晋中市教育局				预算单位	156003005-晋中市艺术学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		79.5	79.5	79.5	31.125	48.375	39.15	3.92
市县区财政资金		79.5	79.5	79.5	31.125	48.375	39.15	3.92	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	每月按时按标准支付到相关学生一卡通中。					全年8个月按时按标准支付到相关学生一卡通中, 2022年因受疫情影响, 只有4个月按时按标准支付到相关学生一卡通中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	戏曲精英班生活	=131名	=131名	=89名	20	14	受疫情影响, 在校学生封校管理只有
		质量指标	确保伙食质量、营养、健	生、营养、健康	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	全年在校期	全年在校期间	预期指标并具有	10	5	受疫情影响, 在校封闭管理3个月
		成本指标	戏曲精英班生活	7500/生·年	=7500/生·年	=7500/生·年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传承戏曲文化	戏曲专业	高戏曲专业质	达成预期指标	20	20	
可持续影响指标		扩大招生影响	后续艺术	培养后续艺术人	预期指标并具有	10	5	受疫情影响, 人数没有达到预期	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	调查学生62人, 平均满意度为98	
总 分							77.92	中	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行有偏差。主要是受疫情影响, 在校人数不及预算人数。同时, 在校时间仅为全年的一半						
	产出情况及分析		因受疫情影响, 全年只实施了4个月, 完成率38.59%。						
	效益情况及分析		受疫情影响, 效益效果不及预期, 招生情况差, 未达预期值。						
	满意度情况及分析		经调查62名学生, 平均满意度为98%。						

分析	主要经验做法	发展为目标，以加快教师专业成长为基础，力求在规范教上有新突破，在提升教学质量上有新进展，在
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	综上所述分析存在月度支出进度不均衡的问题。主要是受疫情影响，上课时间不确定因素造成。
	下一步改进措施及管理建议	打造专业优质课程、壮大专业师资队伍，为把我校建设成为具有鲜明特色的职业学校继续奋斗！建议4

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		戏曲小梅花培养参赛及展演等经费							
主管部门及代码		156-晋中市教育局				预算单位	156003005-晋中市艺术学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.6	1.6	1.6		0.579	1.021	36.19	3.62
市区区财政资金	1.6	1.6	1.6		0.579	1.021	36.19	3.62	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	以教学要求跟进,按照主委会要求在7、8月届时参赛。					不断完善学校疫情防控制度,形成系统理论的防控体系。2022年,新冠疫情卷土重来,为针对今年随时出现的疫情防控形势,学校出台一系列疫情防控制度,《晋中市艺术学校2022年秋季开学疫情防控工作方案》《新型冠状病毒肺炎疫情防控工作应急处置预案》《晋中市艺术学校疫情防控应急预案》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置“小梅花”	=5件	=5件	=0件	20	0	因疫情影响,无法购置
		质量指标	购置“小梅花”	大段	大段	预期指标且效	10	5	因疫情影响,无法购置
		时效指标	购置服装时间	=7月	=7月	=0月	5	0	因疫情影响,无法购置
			“小梅花”比赛	7、8月	7、8月	预期指标且效	5	5	
		成本指标	女改良靠	=3300元	=3300元	=0元	2		因疫情影响,无法购置
			旦衫子	=3500元	=3500元	=0元	2		因疫情影响,无法购置
	梅红蟒		=5000元	=5000元	=0元	2		因疫情影响,无法购置	
	黑道袍		=1700元	=1700元	=0元	2		因疫情影响,无法购置	
		夸衣	=2500元	=2500元	=0元	2		因疫情影响,无法购置	
效益指标	社会效益指标	影响力	文化、扩大曲文化、扩大指	预期指标并具有	15	10	利用网络宣传,效果不佳。		
	可持续影响指标	全国小梅花展演文化,延续曲文化,延续效	预期指标并具有	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							48.62	差	
自评结论	项目实施和预算执行情况		受实际,受疫情影响,无法出去购买服装,购买服装计划未完成。为使参赛节目的录像录音达到较好的效果						
	产出情况		虽然受疫情影响,但是利用网络宣传,按照预期已完成。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	受疫情影响，宣传招生工作虽然尽力，但是结果没有达到预期值。
		满意度情况及分析	参赛师生满意为90%
		主要经验做法	发展为目标，以加快教师专业成长为基础，力求在规范教上有新突破，在提升教学质量上有新进展，在
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	取得了可喜成绩。但是在支出进度方面受疫情影响还有偏差，今后要根据经验和实际相结合，改进预算
		下一步改进措施及管理建议	以二十大精神为指引，着力构建具有学校特色的文化育人体系，打造专业优质课程、壮大专业师资队伍，为

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**戏曲小梅花培养参赛及展演等经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		戏曲小梅花培养参赛及展演等经费								
主管部门及代码		156-晋中市教育局				预算单位	156003005-晋中市艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		8.4	8.4	8.4	6.422	1.978	76.45	7.64	
市区区财政资金		8.4	8.4	8.4	6.422	1.978	76.45	7.64		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照教学计划及小梅花组委会安排，跟进教学进度，在7、8月积极参赛，年底表彰。					根据年初计划，结合实际情况小梅花参赛工作按照预期完成，成绩显著，又一次夺得金奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		田汉理事会	=长期个	=1个	=1个				
			全国小梅花展演	≤10次	≤10次	≤10次				
			田汉理事会	长期	长期	达成预期指标	10	10		
			小梅花参赛	每年7、8月	每年7、8月	达成预期指标	10	10		
	质量指标		全国小梅花展演	获奖	获奖	达成预期指标	10	10		
			时效指标	全国小梅花展演	≥7月	≥7月	≥7月	10	10	
	成本指标		全国小梅花展演	=70000元	=70000元	=70000元	5	5		
			田汉理事会会费	=30000元	=30000元	=30000元	5	5		
			田汉理事会会费	30000	每年3万元	达成预期指标				
全国小梅花展演			大约控制	目大约控制在	达成预期指标					
效益指标	社会效益指标	影响力	曲文化、宣	曲文化、宣传	达成预期指标	20	20			
		影响力	文化、延续	曲文化、延续	预期指标且效	10	5	受疫情影响，招生情况不及预期		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	≥100%	10	10			
总 分							92.64	优		
项目实施和预算执行情况			项目实施和预算执行有偏差，根据学校实际，部分在年底支付考核情况。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按照预期基本完成。
		效益情况及分析	受疫情影响，宣传招生工作虽然尽力，但是结果没有达到预期值。
		满意度情况及分析	经调查，满意度达80%以上。
		主要经验做法	发展为目标，以加快教师专业成长为基础，力求在规范教上有新突破，在提升教学质量上有新进展，在
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项中，取得了可喜成绩。但是在支出进度方面还有偏差，今后要根据经验和实际相结合，改进预算支出
		下一步改进措施及管理建议	二十大精神为指引，着力构建具有学校特色的文化育人体系，打造专业优质课程、壮大专业师资队伍，为

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。