

临汾市文化艺术学校 2022 年度单位预算



目录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、临汾市文化艺术学校 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市文化艺术学校 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市文化艺术学校 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市文化艺术学校 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市文化艺术学校 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市文化艺术学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市文化艺术学校 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市文化艺术学校 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市文化艺术学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市文化艺术学校 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市文化艺术学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市文化艺术学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市文化艺术学校 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市文化艺术学校 2022 年度单位预算

一、本单位职责

临汾市文化艺术学校始建于 1956 年，是临汾市唯一公办中等艺术专业学校，为国家重点中专。办学 60 年来为社会各界输送了大批艺术人才，已成为我市中等艺术学校职业教育典范。学校设有音乐、舞蹈、戏曲、美术、学前教

二、单位机构设置及预算单位构成情况

我单位有在职职工 95 人，离退休人员 52 人。设有文化科、音乐科、美术科、舞蹈科、戏曲科、后勤处、学生处、教务处、办公室等科室。

三、2022 年单位主要工作任务及目标

1. 加强政治学习，培养教师政治素养。
2. 加强内部管理，提高办校质量。
3. 抓教师队伍建设，促发展成长。
4. 完成学校教学任务。
5. 完成宣传部等分配的演出任务。
6. 第一书记下乡，扶贫工作对驻村扶贫任务
7. 做好后勤工作，保障平稳运行。

第二部分 2022 年度单位预算表

一、临汾市文化艺术学校 2022 年预算收支总表

预算收支总表

部门名称：[108009014]临汾市文化艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,249.87	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、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金	50.00	教育支出	1000.74
六、单位资金		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	205.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	93.21
		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	

101014014	[108009014] 临汾市文化艺术学校	1,299.87	1,299.87	1,299.87										
-----------	--------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、临汾市文化艺术学校 2022 年预算支出总表

2022 年预算支出总表

单位名称：[108009]临汾市文化艺术学校

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			
205	教育支出	1000.74	930.74	70
20503	职业教育	1000.74	930.74	70
2050302	中等职业教育	1000.74	930.74	70
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出	205.92	205.92	
01	行政单位离退休			
02	事业单位离退休	48.25	48.25	

05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56	
221	住房保障支出	93.21	93.21	
02	住房改革支出	93.21	93.21	
01	住房公积金	93.21	93.21	

四、临汾市文化艺术学校 2022 年财政拨款收支总表

2022 年财政拨款收支总表

单位名称：[108009]临汾市文化艺术学校

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	1,249.87	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	1000.74	1000.74	
		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	205.92	205.92	
		社会保险基金支出			

		卫生健康支出			
		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	93.21	93.21	
		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	1,249.87	本年支出合计	1,249.87	1,249.87	

五、临汾市文化艺术学校 2022 年一般公共预算支出预算表

2022 年一般预算支出预算表

单位名称：[108009]临汾市文化艺术学校

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2050302	中等职业教育	1000.74	930.74	70
2080502	事业单位离退休	48.25	48.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.11	105.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.56	52.56	
2210201	住房公积金	93.21	93.21	

六、临汾市文化艺术学校 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位名称：[108009]临汾市文化艺术学校

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1249.87	
工资福利支出	1007.99	
基本工资	400.70	
津贴补贴	49.70	
奖金	0.00	
绩效工资	253.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	105.11	
职业年金缴费	52.56	
职工基本医疗保险缴费	4.70	
其他社会保障缴费	9.36	
住房公积金	52.56	
商品和服务支出	109.62	
办公费	3.00	
印刷费	0.50	
电费	2.00	

维修（护）费	1.00	
物业管理服务费	38.00	
差旅费	1.00	
会议费	0.00	
工会经费	12.49	
福利费	21.85	
公务用车运行经费	4.00	
其他商品和服务支出	24.28	
对个人和家庭的补助	0.00	
退休费	41.57	
奖励金	2.64	
生活补助	6.55	
资本性支出	11.50	
专用设备购置	0.00	

七、临汾市文化艺术学校 2022 年政府性基金预算收入预算表

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022 年预算数
科目编码	科目名称	合计

八、临汾市文化艺术学校 2022 年政府性基金预算支出预算表

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--

九、临汾市文化艺术学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表

2022 年国有资本经营预算收支表

单位:万元

项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、临汾市文化艺术学校 2022 年政府采购支出预算表
政府采购预算资金明细表

部门名称: [108009]临汾市文化艺术学校

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购项目	数量	计量单位	资金来源					备注
							预算总计	政府预算资金			单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金		
合计					1104		41.04	41.04	41.04			
108	[108]临汾市文化和旅游局				1104		41.04	41.04	41.04			
	公用经费				1104		41.04	41.04	41.04			
108009014	[108009014]临汾市文化艺术学校	14100022108 Y200000020-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	在职人员一般公用经费	10.00		0.20	0.20	0.20			
108009014	14100022108 Y200000020-	14100022108 Y200000020-	[31002]办公设备购置	在职人员一般	20.00		0.05	0.05	0.05			

	临汾市文化艺术学校													

十一、临汾市文化艺术学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2022 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	2022 年预算数
合计	

十一、临汾市文化艺术学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2022 年“三公”经费预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数据									备注
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			

十二、临汾市文化艺术学校 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		集中供热取暖费							
主管部门及代码		108-临汾市文化和旅游局		实施单位		临汾市文化艺术学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		700,000		年度资金总额：		700,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		700,000		市县（区）财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市政府清洁采暖要求，我校被列入改造范围，拆除原燃煤锅炉，接入市集中供热系统。根据供热公司测量以后供热面积31699平米，取暖费用74万余元。跟据临财教【2017】306号文件，每年将取暖费列入财政预算，每年部门预算中填报该项目。							
立项依据		根据市政府清洁采暖要求，我校被列入改造范围，拆除原燃煤锅炉，接入市集中供热系统。根据供热公司测量以后供热面积31699平米，取暖费用74万余元。跟据临财教【2017】306号文件以及临财教【2021】3号文件，每年财政拨款70万元，专户资金解决3.4万余元。							
项目设立必要性		根据市政府清洁采暖要求，我校被列入改造范围，拆除原燃煤锅炉，接入市集中供热系统，该项目用于保证学校700多名师生冬季正常取暖。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关财政规章制度，及时向向财政局申请项目资金，由临汾供热公司开具发票，根据发票支付取暖费用。检查学校供热管网，对发现问题及时维修解决。							
项目实施计划		严格执行相关财政规章制度，及时向向财政局申请项目资金，由临汾供热公司开具发票，根据发票支付取暖费用。检查学校供热管网，对发现问题及时维修解决。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校冬季正常取暖				保障学校冬季正常取暖			
绩效指标	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	项目服务人数	≥700人	数量指标	项目服务人数	≥700人		
			供热面积	≤31700m ²		供热面积	≤31700m ²		
		质量指标	冬季取暖质量	合格	质量指标	冬季取暖质量	合格		
		时效指标	供热及时性	及时	时效指标	供热及时性	及时		
		成本指标	取暖费用总支出	≤700000元	成本指标	取暖费用总支出	≤700000元		
	单位面积取暖费用		23.2元	单位面积取暖费用		23.2元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	符合政府环保要求	符合	社会效益指标	符合政府环保要求	符合		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效机制建立	建立	可持续影响指标	长效机制建立	建立			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	师居期	联系电话：	2596853	填报日期：	20220106152504			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		教学能力建设提升							
主管部门及代码		108-临汾市文化和旅游局		实施单位		临汾市文化艺术学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我校属于艺术类中专院校，学生专业多而杂，上课模式属于小班教学，对不同专业教师需求较大。为了更好的完成教学任务，培养合格的艺术类人才，经校委会研究决定，由教务处制定计划，业务科室具体实施。							
立项依据		我校属于艺术类中专院校，学生专业多而杂，上课模式属于小班教学，对不同专业教师需求较大。为了更好的完成教学任务，培养合格的艺术类人才，经校委会研究决定，制定《临汾市文化艺术学校外聘人员管理办法》，由教务处制定计划，业务科室具体实施。该项目资金来源为财政专户管理的非税收入，每年列入部门预算。							
项目设立必要性		我校为艺术类院校，专业分支多，而且多为小班教学，需要大量专业教师弥补在职老师的不足，更好的完成教学任务。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关人员聘用制度，由教务处根据学校实际情况安排聘用人员。							
项目实施计划		学期开始由教务处根据制定的教学任务及教学安排，会同相关科室列出缺少的专业教师数量，报学校领导会议通过。财务根据上年外聘数据结合本年需求，制定财务预算，报市财政局列入部门预算。项目实施后，根据教务处的月工资表发放外聘工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证学校教学任务的完成				外聘各专业老师，保证学生专业课授课任务完成。			
绩效指标	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	外聘人员数量	≥35人	数量指标	固定月工资聘用人	2人		
			受益学生数量	≥500人		受益学生数量	≥500人		
						按课时费外聘人员	≥35人		
		质量指标	教学任务完成度	≥95%	质量指标	教学任务完成度	≥95%		
		时效指标	教学任务开始及时性	及时	时效指标	教学任务开始及时	及时		
		成本指标		按课时计算工资单节课时费	25元	成本指标	按课时计算单节课	25元	
					按课时计算每人平		≥1671.43元		
			按月计算固定工资每人每月	2000元	按月计算固定工资		2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	培养合格的艺术人才	合格	社会效益指标	培养合格的艺术人	合格		
			提高学校教学实力	提高		提高学校教学实力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效机制的建立提高	提高	可持续影响指标	长效机制的建立提	提高			
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	师居朋	联系电话：	2596853	填报日期：	20211117102925		

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市文化艺术学校 2022 年度收入、支出预算总计 1299.87 万元，与上年相比收、支预算总计减少 109.85 万元，减少 13%。其中：

（一）收入预算总计 152.72 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1249.87 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1249.87 万元，与上年相比增加 60.76 万元，增长 5.1%。主要原因是人员工资调资增加，公用经费的增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，。

2. 财政专户管理资金收入预算 50 万元。与上年相比较减少 61 万元，降低 54.95%。主要原因非税收入减少。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 1299.87 万元。包括：

1. 教育支出 1000.74 万元，主要用于：1、教师工资 2、单位运转和改善办学条件所需经费。与上年相比减少 7.05 万元，减少 0.7%。主要原因是在职人员减少

2. 社会保障和就业支出 205.92 万元。与上年相比减少 4.51 万元，减少 2.14%。主要原因是离退休人员减少

3. 住房保障支出 93.21 万元。与上年相比增加 11.32 万元，增加 13.82%。主要原因是在职人员公积金增加。

基本支出预算数为 0 万元。

项目支出预算数为 120 万元。与上年相比减少 194.4 万元，增长 61.83%。主要原因是 2022 年工程维修项目减少。

二、收入预算情况说明

临汾市文化艺术学校本年收入预算合计 1299.87 万元，其中：一般公共预算收入 1249.87 万元，占 96.15%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %。财政专户管理资金 50 万元，占 3.85 %。国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %。其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市文化艺术学校本年支出预算合计 1299.87 万元，其中：基本支出 1179.87 万元，占 90.77 %。项目支出 120 万元，占 9.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市文化艺术学校 2022 年度财政拨款收、支总预算 1299.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.24 万元，减少 0.02 %。主要原因是本单位是非税收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市文化艺术学校 2022 年一般公共预算支出预算 1249.87 万元，增加 60.76 万元，增长 5.1%。主要原因是人员工资调资增加，公用经费的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市文化艺术学校2022年度一般公共预算基本支出预算1179.87万元，其中：

（一）人员经费1007.99万元。

（二）公用经费63.49万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市文化艺术学校2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市文化艺术学校2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市文化艺术学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算17万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%。公务用车购置及运行费支出13.3万元，占“三公”经费的78.24%。公务接待费支出2.7万元，占“三公”经费的21.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出13.3万元，比上年预算减少0.6万元。根据相关要求，当年预算在上年度预算

基础上再缩减，所以当年预算减少0.6万元。

3. 公务接待费预算支出 2.7万元，比上年预算减少 0.3万元。根据相关要求，当年预算在上年度预算基础上再缩减，所以当年预算减少0.3万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 41.04万元，其中：拟采购货物支出 3.04万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 38万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 120万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

本单位未使用一般债券。

2. 专项债券公开

本单位未使用专项债券。

（二）其他

本单位无其他说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。