

# 原山西戏剧职业学院附属中等艺术学校

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 概况

##### 一、本部门职责

##### 二、机构设置情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算报表

##### 一、收入支出决算总表

##### 二、收入决算表

##### 三、支出决算表

##### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

##### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

##### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

##### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

##### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

##### 十、部门决算公开相关信息统计表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

##### 二、收入决算情况说明

##### 三、支出决算情况说明

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

学校承担中等艺术职业教育，开展艺术培训、对外艺术交流与合作等相关服务。

#### 二、机构设置情况

处级领导干部 2 正 2 副。

### 第二部分 2020 年度部门决算报表(见附件一)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

原山西戏剧职业学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1106.23 万元，较上年相比 1323.17 万元，减少 216.94 万元，减少 16.39%。原因：学生资助补助经费减少。2020 年度支出总计 2423.47 万元，较上年 1797.19 万元，增加 626.28 万元，增长 25.84%。原因：支出主要增加全省文化艺术创作费（省级），教育现代化基本建设经费（附中实训楼）。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1106.23 万元，其中：财政拨款收入 1099.01 万元，占比 99.35%；其他收入 7.23 万元，占比 0.65%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2423.47 万元，其中：基本支出 628.84 万元，占比 25.95%；项目支出 1794.63 万元，占比 74.05%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1099.01 万元、支出总计 2423.47 万元。主要原因是由于基建项目，全省文化艺术创

作经费支出增加，下达学生资助补助经费收入减少。

## 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

2020 年度财政拨款支出 2423.47 万元，占本年支出合计的 100%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2423.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2229.35 万元，占 91.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 70 万元，占 2.89%；社会保障和就业（类）支出 88.93 万元，占 3.67%；卫生健康（类）支出 35.19 万元，占 1.45%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1099.01 万元，支出决算 2423.47 万元（含上年财政拨款结转 1324.46 万元），完成年初预算的 100%。其中：

教育（类）支出年初预算 904.89 万元，支出决算 904.89 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业（类）支出年初预算 88.93 万元，支出决算 88.93 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康（类）支出年初预算 35.19 万元，支出决算 35.19

万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 628.84 万元,其中:人员经费 547 万元;公用经费 81.84 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,较上年无变化;公务用车购置 0 万元,较上年无变化;公务接待费 0 万元,较上年减少 0 万元,与预算对比情况:2020 年未安排三公经费一般公共预算。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

原山西戏剧职业学院附属中等艺术学校无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 11.43 万元,其中:政府采购货物支出 11.43 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

原山西戏剧职业学院附属中等艺术学校无相关车辆信息。

### (四) 其他需要说明的事项

#### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度预算

项目支出中项目全面开展绩效自评。其中：2020年我单位共包括2类项目共4个子项目，共涉及财政预算资金294万元，自评项目资金占预算资金比重为16.33%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

学生资助补助省级资金（中职助学金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于做好2020年中等职业教育国家奖学金评审发放和材料报送工作的通知》（晋教财〔2020〕77号），山西艺术职业学院下发了《关于评选2020年度国家奖助学金、学院奖助学金、减免学费的通知》，按照1000元/人的标准，我学校按照标准，按时足额向160名困难学生发放助学金，顺利完成助学金发放工作，学生、家长抽样调查满意度达到95%。发现的主要问题及原因：严格按照省级主管部门、山西艺术职业学院工作要求开展，不存在管理中问题。下一步改进措施及管理建议：树立绩效意识，学习绩效管理技能。严格按照要求，在申报预算时科学合理设置绩效指标，并准确填报入系统。在日常管理中，加强预算绩效的运行和监控工作，及时纠偏，确保财政资金使用效果。

学生资助补助中央资金（中职助学金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算100%。项目绩

效目标完成情况：按照《关于做好 2020 年中等职业教育国家奖学金评审发放和材料报送工作的通知》（晋教财〔2020〕77 号），山西艺术职业学院下发了《关于评选 2020 年度国家奖助学金、学院奖学金、减免学费的通知》，按照 1000 元/人的标准，我学校按照标准，按时足额向 100 名困难学生发放助学金，顺利完成助学金发放工作，学生、家长抽样调查满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：严格按照省级主管部门、山西艺术职业学院工作要求开展，不存在管理中问题。下一步改进措施及管理建议：树立绩效意识，学习绩效管理技能。严格按照要求，在申报预算时科学合理设置绩效指标，并准确填报入系统。在日常管理中，加强预算绩效的运行和监控工作，及时纠偏，确保财政资金使用效果。

学生资助补助省级资金（中职免学费）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 80 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年通过财政资金补助，弥补了因免除学费导致学校运转出现的经费缺口，主要用于招生宣传、外聘教师代课、购置办公家具和办公耗材、绩效工资、网费、监考费等，保障了学校教学运转。发现的主要问题及原因：绩效管理意识不强，在填报系统时，未按照要求设置绩效指标，对衡量绩效结果产生一定影响。下一步改进措施及管理建议：树立绩效意识，学习绩效管理技能。严格按照要求，

在申报预算时科学合理设置绩效指标，并准确填报入系统。在日常管理中，加强预算绩效的运行和监控工作，及时纠偏，确保财政资金使用效果。

学生资助补助中央资金（中职免学费）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.98 分。项目全年预算数 188 万元，执行数 187.7 万元，完成预算 99.84%。项目绩效目标完成情况：2020 年通过财政资金补助，弥补了因免除学费导致学校运转出现的经费缺口，主要用于校企合作单位运城市盐湖区蒲剧团外聘教师、校企合作单位繁峙县职业教育中心外聘教师、招生宣传、物业服务、绩效工资、环境整治等，保障了学校教学运转。发现的主要问题及原因：绩效管理意识不强，在填报系统时，未按照要求设置绩效指标，对衡量绩效结果产生一定影响。下一步改进措施及管理建议：树立绩效意识，学习绩效管理技能。严格按照要求，在申报预算时科学合理设置绩效指标，并准确填报入系统。在日常管理中，加强预算绩效的运行和监控工作，及时纠偏，确保财政资金使用效果。

#### 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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。