

2022年预算收支总表

部门：[217014002]山西艺术职业学院附属中等艺术学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,625.23	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金	96.00	公共安全支出			
五、单位资金	212.68	教育支出	1,714.59	1,711.16	3.43
		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	152.01	152.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	70.74	70.74	
		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			
		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	1,933.91	本年支出合计	1,937.34	1,933.91	3.43
上年结转	3.43	年终结转			
收入总计	1,937.34	支出总计	1,937.34	1,933.91	3.43

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,933.91	1,625.23			96.00	212.68	3.43
205	[205]教育支出	1,711.16	1,426.78			71.69	212.68	3.43
20503	[20503]职业教育	1,711.16	1,426.78			71.69	212.68	3.43
2050302	[2050302]中等职业教育	1,711.16	1,426.78			71.69	212.68	3.43
208	[208]社会保障和就业支出	152.01	133.54			18.48		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	152.01	133.54			18.48		
2080502	[2080502]事业单位离退休	17.42	12.40			5.02		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	80.76			8.97		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	40.38			4.49		
210	[210]卫生健康支出	70.74	64.91			5.83		
21007	[21007]计划生育事务	12.42	12.42					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.42	12.42					
21011	[21011]行政事业单位医疗	58.32	52.49			5.83		
2101102	[2101102]事业单位医疗	47.11	42.40			4.71		
2101103	[2101103]公务员医疗补助	11.22	10.09			1.12		

2022年预算支出总表

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
		1,937.34	1,326.64	610.70
205	[205]教育支出	1,714.59		
20503	[20503]职业教育	1,714.59		
2050302	[2050302]中等职业教育	1,714.59	1,103.89	610.70
208	[208]社会保障和就业支出	152.01		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	152.01		
2080502	[2080502]事业单位离退休	17.42	17.42	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86	
210	[210]卫生健康支出	70.74		
21007	[21007]计划生育事务	12.42		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.42	12.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	58.32		
2101102	[2101102]事业单位医疗	47.11	47.11	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	11.22	11.22	

2022年财政拨款收支总表

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	1,625.23	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,430.21	1,430.21	
		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	133.54	133.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	64.91	64.91	
		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			
		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	1,625.23	本年支出合计	1,628.66	1,628.66	
上年财政拨款结转	3.43	年终结转			
一、一般公共预算	3.43				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1,628.66	支出总计	1,628.66	1,628.66	

2022年一般预算支出预算表

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
	合计	1,628.66	1,017.96	610.70
205	[205]教育支出	1,430.21	819.51	610.70
20503	[20503]职业教育	1,430.21	819.51	610.70
2050302	[2050302]中等职业教育	1,430.21	819.51	610.70
208	[208]社会保障和就业支出	133.54	133.54	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	133.54	133.54	
2080502	[2080502]事业单位离退休	12.40	12.40	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	
210	[210]卫生健康支出	64.91	64.91	
21007	[21007]计划生育事务	12.42	12.42	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.42	12.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	52.49	52.49	
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.40	42.40	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	10.09	10.09	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,017.96	
工资福利支出	835.49	
基本工资	359.11	
津贴补贴	36.42	
绩效工资	177.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	
职业年金缴费	40.38	
职工基本医疗保险缴费	42.40	
公务员医疗补助缴费	10.09	
其他社会保障缴费	4.54	
住房公积金	78.67	
其他工资福利支出	5.39	
商品和服务支出	159.13	
办公费	3.60	
印刷费	3.60	
水费	3.60	
电费	14.40	
取暖费	56.16	
物业管理费	2.98	
差旅费	1.80	
维修(护)费	9.00	
租赁费	3.60	
会议费	0.36	
培训费	2.88	
专用材料费	7.20	
劳务费	2.16	
工会经费	11.32	
福利费	19.81	
其他交通费用	0.72	
其他商品和服务支出	15.94	
对个人和家庭的补助	23.34	
退休费	10.92	
奖励金	12.42	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注: 本单位2022年无政府性基金预算

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注: 本单位2022年无政府性基金预算

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

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

注：本单位2022年无国有资本经营预算

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

注：本单位2022年无“三公”经费预算

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

注: 本单位2022年无机关运行经费预算

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中职免学费省级配套资金						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,785,600	年度资金总额：		2,595,200	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,785,600	省级财政资金		2,595,200	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		实行全面免学费政策之后，为保证学校正常运转，弥补学校公用不足部分。						
立项依据		财政厅、教育厅相关政策文件，及2021年预算规模。						
项目设立必要性		大力发展中等职业教育，增加了职业教育的吸引力，带动了全社会教育公平和劳动者素质的提升，是一项具有深远意义的惠民政策。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算计划执行支付。						
项目实施计划		大力发展中等职业教育，带动全社会教育公平和劳动者素质的提升						
实施期目标				年度目标				
总体目标		弥补学校日常公用经费，维持学校正常办公运转，培养较好艺术素养和一定专业水平的中专学生。			弥补学校日常公用经费，维持学校正常办公运转，培养较好艺术素养和一定专业水平的中专学生。			
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	中专学生人数	=1567人	数量指标	中专学生人数	=1567人	
			资金使用效率	=100%		质量指标	资金使用效率	=100%
		时效指标	项目资金年底完成率	=100%	时效指标		项目资金年底完成率	=100%
			资金到位及时率	=100%		成本指标	资金到位及时率	=100%
		成本指标	人均补助经费	=4000元	成本指标		人均补助经费	=4000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运转	社会效益指标	学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运转	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	
			学生满意度	=100%		学生满意度	=100%	
	负责人：		经办人：	赵寅夏	联系电话：	03517728189	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中职助学金省级配套资金									
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:		343,200	年度资金总额:		114,400					
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0					
	省级财政资金		343,200	省级财政资金		114,400					
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0					
	单位自筹		0	单位自筹		0					
	其他资金			其他资金							
项目概况		用于奖励中专教育全日制中专学生特别优秀的学生,用于资助中专教育全日制中专在校生中的家庭困难学生。									
立项依据		根据财政厅、教育厅相关政策文件及2021年预算规模。									
项目设立必要性		设立助学金,体现对中专学校家庭经济困难学生和优秀学生的关怀和鼓励,帮助困难学生顺利完成学业,激励优秀学生勤奋学习,努力进取,在德、智、体、美、劳等方面全面发展。									
保证项目实施的制度、措施		项目责任到人,每月要求项目负责人报送执行进度,以及为能达到进度的原因说明。									
项目实施计划		助学金按照春、秋两季发放,助学金年终一次性发放。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:教育公平显著提升 目标2:满足家庭经济困难学生的基本学习和生活需要 目标3:促进学生培养质量的提升 目标4:提升中职教育吸引力				目标1:教育公平显著提升 目标2:满足家庭经济困难学生的基本学习和生活需要 目标3:促进学生培养质量的提升 目标4:提升中职教育吸引力					
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	中职学生助学金奖励金额		=1000元	数量指标	中职学生助学金奖励金额		=1000元		
			质量指标	资助对象条件符合度			=100%	质量指标	资助对象条件符合度		=100%
				助学金是否足额发放给受助学生			是		助学金是否足额发放给受助学生		是
				学校是否按照当地物价部门批准的收费标准免			是		学校是否按照当地物价部门批准的收费标准		是
		中职学生资助覆盖率		=15%	中职学生资助覆盖率		=15%				
		时效指标	助学金发放期限		1年		时效指标	助学金发放期限		1年	
			年度预算执行进度		=100%			年度预算执行进度		=100%	
			助学金发放时间		春、秋季两次			助学金发放时间		春、秋季两次	
			助学金按规定时间发放率		=100%			助学金按规定时间发放率		=100%	
		成本指标	助学金资助金额标准		每人2000元		成本指标	助学金资助金额标准		每人2000元	
	经济效益指标				经济效益指标						
	社会效益指标		减轻学生经济压力,促使学生正常完成学业		社会效益指标			减轻学生经济压力,促使学生正常完成学业			
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度		服务对象满意度指标		学生满意度			
				=100%				=100%			
		家长满意度		=100%				=100%			
负责人:		经办人:		赵寅夏		联系电话:		03517728189			
		填报日期:		202112							

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		新疆班学生生均公用经费							
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅		实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,056,000		年度资金总额：		528,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,056,000		省级财政资金		528,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支持新疆地区文化艺术建设，为了培养边疆地区艺术精英人才，弘扬民族文化，发展文化艺术事业。2017年与新疆昌吉州艺术剧院签订了培养方案订单。在山西艺术职业学院附属中等艺术学校授课，授课内容中国古典舞集训民族民间舞技术技巧剧目。							
立项依据		晋文发【2017】5号，关于做好2017年山西省艺术院校六年制中专生招生工作的通知。							
项目设立必要性		一、为了培养边疆地区艺术精英人才，弘扬民族文化，发展文化艺术事业。二、加快发展现代职业教育的决定和山西省艺术人才培养工程战略目标，稳步推进我省艺术院校招生改革，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以提高质量为重点，推进体制机制创新，为我省文化艺术的繁荣发展奠定坚实的人才基础和保障。							
保证项目实施的制度、措施		一、为保证项目的实施，建立了学生管理制度，完成六年制的人才培养方案。二、严格按照预算计划执行支付。							
项目实施计划		培养边疆地区艺术精英人才，以就业为导向，弘扬民族文化，发展文化艺术事业。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补学校日常公用经费，维持学校正常办公运转，培养较好艺术素养和一定专业水平的中专学生。				弥补学校日常公用经费，维持学校正常办公运转，培养较好艺术素养和一定专业水平的中专学生。			
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	新疆班学生人数44人	=52.8万元	数量指标	新疆班学生人数44人	=52.8万元		
		质量指标	培训合格率	=100%	质量指标	培训内容覆盖率	=100%		
			培训内容覆盖率	=100%		培训合格率	=100%		
		时效指标	培训完成时限	当年12月31日前	时效指标	培训完成时限	当年12月31日前		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	援疆影响力	提升	经济效益指标	援疆影响力	提升		
		社会效益指标	为学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运转	社会效益指标	为学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运转		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%		
			教职工满意度	=100%		学生满意度	=100%		
负责人：	经办人：	赵寅夏	联系电话：	0351-7728189	填报日期：	202107			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中职免学费中央资金						
主管部门及代码		902-科教处		实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		8,093,400	年度资金总额：		2,697,800	
		其中：中央财政资金		8,093,400	其中：中央财政资金		2,697,800	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		实行全面免学费政策之后，为保证学校正常运转，弥补学校公用不足部分。						
立项依据		根据财政厅、教育厅相关文件及2021预算规模。						
项目设立必要性		大力发展中等职业教育，增加了职业教育的吸引力，带动了全社会教育公平和劳动者素质的提升，是一项具有深远意义的惠民政策。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算计划执行支付。						
项目实施计划		大力发展中等职业教育，带动全社会教育公平和劳动者素质的提升。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		弥补学校日常公用经费，维持学校正常办公运转，培养较好艺术素质和一定专业水平的中专学生。			弥补学校日常公用经费，维持学校正常办公运转，培养较好艺术素养和一定专业水平的中专学生。			
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	人均补助经费	=4000元	数量指标	人均补助经费	=4000元	
			资金使用率	=100%		质量指标	资金使用率	=100%
		时效指标	项目资金年底完成率	=100%	时效指标		项目资金年底完成率	=100%
			资金到位及时率	=100%		成本指标	资金到位及时率	=100%
	成本指标	中央免学费资金	=269.78万元	成本指标	中央免学费资金		=269.78万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	为学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运行		社会效益指标	为学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运行
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%		
		家长满意度	=100%		家长满意度	=100%		
负责人：		经办人：	赵寅夏	联系电话：	03517728189	填报日期：	202112	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中职国家助学金中央资金							
主管部门及代码		902-科教处		实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		411,900		年度资金总额：		137,300	
		其中：中央财政资金		411,900		其中：中央财政资金		137,300	
		省级财政资金		0		省级财政资 金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区） 财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于奖励中专教育全日制特别优秀中专学生，用于资助中专教育全日制中专在校生中的家庭困难学生							
立项依据		根据财政厅、教育厅相关政策文件依据及2021年预算规模。							
项目设立必要性		设立奖助学金，体现对中专学校家庭经济困难学生和优秀学生的关怀和鼓励，帮助困难学生顺利完成学业，激励优秀学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		项目资金责任到人，每月要求项目负责人报送项目执行进度，以及为能达到进度的原因说明。							
项目实施计划		助学金按照春季和秋季奖助学金发放，奖学金年终一次性发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：教育公平显著提升 目标2：满足家庭经济困难学生的基本学习和生活需要 目标3：促进学生培养质量的提高 目标4：提升中职教育吸引力 目标5：中专学校各项资助政策按照规定得到落实 目标6：激发了学生的学习和创新的热情				目标1：教育公平显著提升 目标2：满足家庭经济困难学生的基本学习和生活需要 目标3：促进学生培养质量的提高 目标4：提升中职教育吸引力 目标5：中专学校各项资助政策按照规定得到落实 目标6：激发了学生的学习和创新的热情			
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	中职学生助学金奖励金额	=1000元	数量指标	中职学生助学金奖励金额	=1000元		
			资助对象条件符合率	=100%		数量指标	资助对象条件符合率	=100%	
		质量指标	中职学生资助覆盖率	=15%	质量指标		中职学生资助覆盖率	=15%	
			助学金是否足额发放到受助学生	是		质量指标	助学金是否足额发放到受助学生	是	
			学校是否按照当地物价部门批准的收费标准资助学生	是			质量指标	学校是否按照当地物价部门批准的收费标准资助学生	是
	时效指标	时效指标	助学金发放期限	=1年	时效指标	助学金发放期限		=1年	
			年度预算执行进度	=100%		时效指标	年度预算执行进度	=100%	
			助学金发放时间	春、秋两季			时效指标	助学金发放时间	春、秋两季
			助学金按规定及时发放率	=100%		时效指标		助学金按规定及时发放率	=100%
成本指标	助学金资助金额标准	每人2000元	成本指标	助学金资助金额标准	每人2000元				
社会效益指标	减轻学生经济压力，促使学生正常完成学业	接受资助的学生满意、家庭满意	社会效益指标	减轻学生经济压力，促使学生正常完成学	接受资助的学生满意、家庭满意				
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	=100%	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	=100%			
		社会满意度	≥95%		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	赵寅夏	联系电话：	03517728189		填报日期：	202112		