

武汉市艺术学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市艺术学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市艺术学校 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市艺术学校 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市艺术学校概况

一、主要职能

承担艺术教育，培养德、文、专全面发展的艺术人才。提供舞蹈、音乐、戏剧表演、音乐剧表演、服装礼仪与展示、美术、戏曲学科中等专科学历教育。

二、机构设置

武汉市艺术学校内设机构 15 个，包括：办公室、人事科、教务科、教学研究室、学生科（团委）、总务科、财务科、艺术实践中心、信息中心、图书馆、舞蹈教研室、音乐教研室、戏剧表演教研室、服美教研室、公共课教研室。

三、人员构成

武汉市艺术学校总编制人数 102 人，其中：事业编制 102 人。在职实有人数 93 人，其中：事业编制 93 人。

离退休人员 82 人，其中：离休 3 人，退休 79 人。

第二部分 武汉市艺术学校 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3814.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3129.26
四、财政专户管理资金收入	58.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	549.05
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	165.67
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	235.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	263.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4107.03	本年支出合计	4107.03

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4107.03	支 出 总 计	4107.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4107.03	4107.03	3814.03			58.00					235.00						
704	武汉市文化和旅游局	4107.03	4107.03	3814.03			58.00					235.00						
704005	武汉市艺术学校	4107.03	4107.03	3814.03			58.00					235.00						

公开表 3

支出总表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4107.03	2837.78	1269.25			
205	教育支出	3129.26	1860.01	1269.25			
20503	职业教育	3129.26	1860.01	1269.25			
2050302	中等职业教育	3129.26	1860.01	1269.25			
208	社会保障和就业支出	549.05	549.05				
20805	行政事业单位养老支出	549.05	549.05				
2080502	事业单位离退休	302.67	302.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.20	171.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18				
210	卫生健康支出	165.67	165.67				
21011	行政事业单位医疗	165.67	165.67				
2101102	事业单位医疗	165.67	165.67				
221	住房保障支出	263.06	263.06				
22102	住房改革支出	263.06	263.06				

2210201	住房公积金	142.40	142.40				
2210202	提租补贴	22.18	22.18				
2210203	购房补贴	98.48	98.48				

财政拨款收支总表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3814.03	一、本年支出	3814.03
（一）一般公共预算拨款	3814.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2836.26
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	549.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	165.67
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	263.06
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3814.03	支 出 总 计	3814.03

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,814.03	2,837.78	2,414.32	423.46	976.25
205	教育支出	2,836.26	1,860.01	1,436.55	423.46	976.25
20503	职业教育	2,836.26	1,860.01	1,436.55	423.46	976.25
2050302	中等职业教育	2,836.26	1,860.01	1,436.55	423.46	976.25
208	社会保障和就业支出	549.05	549.05	549.05		
20805	行政事业单位养老支出	549.05	549.05	549.05		
2080502	事业单位离退休	302.67	302.67	302.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.20	171.20	171.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	75.18		
210	卫生健康支出	165.67	165.67	165.67		
21011	行政事业单位医疗	165.67	165.67	165.67		
2101102	事业单位医疗	165.67	165.67	165.67		
221	住房保障支出	263.06	263.06	263.06		

22102	住房改革支出	263.06	263.06	263.06		
2210201	住房公积金	142.40	142.40	142.40		
2210202	提租补贴	22.18	22.18	22.18		
2210203	购房补贴	98.48	98.48	98.48		

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2837.78	2414.32	423.46
301	工资福利支出	2050.71	2050.71	
30101	基本工资	454.74	454.74	
30102	津贴补贴	175.48	175.48	
30107	绩效工资	309.68	309.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.20	171.20	
30109	职业年金缴费	75.18	75.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.89	96.89	
30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
30113	住房公积金	142.40	142.40	
30199	其他工资福利支出	615.85	615.85	
302	商品和服务支出	423.46		423.46
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	19.00		19.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	165.00		165.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.37		8.37

30229	福利费	53.59		53.59
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	363.61	363.61	
30301	离休费	40.08	40.08	
30307	医疗费补助	59.48	59.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	264.05	264.05	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.00		27.00	18.00	9.00	2.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年没有政府性基金预算安排的支出。

公开表 9

项目支出表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,269.25	976.25						58.00	235.00
704	武汉市文化和旅游局		1,269.25	976.25						58.00	235.00
704005	武汉市艺术学校		1,269.25	976.25						58.00	235.00
31	本级支出项目		1,269.25	976.25						58.00	235.00
42010022704T000000142	运行经费	武汉市艺术学校	807.00	514.00						58.00	235.00
42010022704T000000148	中专免学费补贴	武汉市艺术学校	462.25	462.25							

武汉市艺术学校 2022 年整体支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	武汉市艺术学校					
填报人	姚瑞斌	联系电话	18971392297			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	3814.03	93%	3894.4	3781.79
		财政专户管理资金	58	1%	58	58
		单位资金	235	6%	150	215.7
		合 计	4107.03	100%	4102.4	4055.49
	支出 构成	人员类项目支出	2414.32	59%	2451.41	2420.21
		运转类项目支出	423.46	10%	414.99	425.89
特定目标类项目支出		1269.25	31%	1236	1209.39	
合 计		4107.03	100%	4102.4	4055.49	
单位职能概 述	承担艺术教育, 培养德、文、专全面发展的艺术人才。提供舞蹈、音乐、戏剧表演、音乐剧表演、服装礼仪与展示、美术、戏曲学科中等专科学历教育。					
年度工作任 务	完成对在校学生的教学任务, 规范教学管理, 创建平安校园, 加强骨干教师培训及艺术交流, 完成上级主管部门安排的全市重大活动节目编排和演出任务及其他任务。					
项目支出情 况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本 年度预 算	项目主要支出 方向和用途	
	运行经费	特定目标类	807	807	项目主要用于保障学校正常运转及教学秩序的运行保障费用和教学及实训费用。	
	中专免学费补贴	特定目标类	462.25	462.25	项目主要用于保障教学师资力量聘用教师的劳务费用。	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标	
	目标 1: 平安校园, 不发生重大安全事故。 目标 2: 不断提高教学质量、提高学生优秀率。 目标 3: 保证招生质量、毕业生就业升学率稳步提升。			目标 1: 依法治校, 创建平安校园。 目标 2: 做好学生教学管理, 教学质量得到提高。 目标 3: 完成演出任务, 学生专业实践能力得到提高。	
长期目标 1:	平安校园, 不发生重大安全事故				
长期绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指 标	在校人数	1000 余人	计划数据
		质量指 标	运转安全率	100%	计划数据
	效益 指标	社会效 益指标	重大安全事故率	0%	计划数据
长期目标 2:	不断提高教学质量、提高学生优秀率				
长期绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指 标	完成艺术类学生 教学任务	850 余人	计划数据
		质量指 标	学生优秀率	20%	计划数据
	效益 指标	社会效 益指标	教学秩序得到保 障学生专业文化 水平提高(是/否)	是	计划数据
		可持 续影响指 标	输送优秀艺术人 才(是/否)	是	计划数据
长期目标 3:	保证招生质量、毕业生就业升学率稳步提升				
长期绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指 标	就业升学率	90%	计划数据
		质量指 标	生源质量提高(是 /否)	是	计划数据
	效益 指标	可持 续影响指 标	输送优秀艺术人 才(是/否)	是	计划数据

年度目标 1:	依法治校, 创建平安校园						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	在校人数	1000 余人	1000 余人	1000 余人	计划数据
质量指标		重大安全事故率	0%	0%	0%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障了学校学习生活平安环境(是/否)	是	是	是	计划数据	
年度目标 2:	做好学生管理, 教学质量得到提高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成艺术类学生教学任务	850 余人	850 余人	850 余人	计划数据
		质量指标	学生优秀率	20%	20%	20%	计划数据
效益指标	社会效益指标	教学水平获得提高(是/否)	是	是	是	计划数据	
	可持续影响指标	通过输送优秀艺术人才促进艺术事业发展(是/否)	是	是	是	计划数据	
年度目标 3:	完成演出任务, 学生专业实践能力得到提高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	完成专业实践学生人数	850 余人	850 余人	850 余人	计划数据	
效益指标	社会效益指标	学生专业实践能力得到提高(是/否)	是	是	是	计划数据	

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	运行经费	项目编码	42010022704T000000142
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉市艺术学校
项目负责人	聂磊	联系电话	027-84257670
单位地址	武汉经济技术开发区博艺路 1 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据保障单位正常工作及教学秩序的经费需求由单位自行申报。该项目主要为持续性项目，服务于单位工作职责，保证机构正常运行，开展各种教育活动。主要工作职责有：中专艺术教育，开设有戏剧影视表演、音乐剧表演、舞蹈表演、音乐、美术绘画、服装展示与礼仪班，为市直艺术院团培养京剧、汉剧、楚剧、木偶等专业后备人才。主要业务活动有：中等艺术专业学生培养、学生资助、艺术院团后备人才培养、艺术教育课题研究、教育交流、职业教育、事业单位专业技术人员教育、其他上级交办事项。		
项目实施方案	经费主要保障如下业务活动：中等艺术专业学生培养、学生资助、艺术院团后备人才培养、艺术教育课题研究、教育交流、职业教育、事业单位专业技术人员教育、其他上级交办事项。		
项目总预算	807	项目当年预算	807
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目总预算为 489.64 万元，2021 年项目总预算为 791 万元，财政拨款部分 2022 年较 2021 年无变化，因单位资金部分每年因业务活动有所区别，因此总预算有变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	807	
	一般公共预算财政拨款收入	514	
	其中：申请当年预算拨款	504	
	政府性基金预算财政拨款收入		

		财政专户管理资金	58		
		单位资金	235		
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细预算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育服务	学生军事化管理	委托业务费	67	依据工作量及近三年签订合同确定。	
运行保障	技术服务、律师顾问、审计、绩效评价、工程造价、工程决算、工程监理、比赛服务、房屋及设备维修、设备购置及其他办公费用等	委托业务费、维修费、办公费、办公设备购置、公务车购置	267	各类委托业务费支出 60 万元，房屋及设备维修 80 万元，水电费 35 万元，办公费用 47.95 万元，空调、电脑等购置 26.05 万元，公务车购置 18 万元。	
教学及实训	艺术教育教学、演出、舞美等专用材料、教学、培训等业务活动差旅、剧目编创、演出、专家授课等劳务	专用材料费、差旅费、劳务费	308	教学及实训用专用材料费用 100 万元，教学培训差旅费用 20 万元，剧目编创、演出、专家授课等劳务 188 万元。	
国家艺术基金	《家长会》巡演	其他	165	根据国家艺术基金申报预算确定。	
政府采购					
品名		数量		金额	
小轿车		1		18	
台式电脑		30		18	

5P 柜式空调	7	7					
1.5P 分体空调	3	1.05					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
保障正常运转	保证学校安全运转，完成艺术人才培养任务。						
保障教学	教学秩序得到保障，学生专业文化水平得到提高。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障教学	效益指标	质量指标	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高(是/否)	是	计划数据		
对本行业影响	效益指标	可持续影响指标	输送优秀艺术人才，促进文化发展(是/否)	是	计划数据		
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障教学及运转	产出指标	数量指标	在校人数	1000余人	1000余人	1000余人	计划数据
			教学课程种类	28类	28类	28类	计划数据
			教师课时量	45000节	45000节	45000节	计划数据
		质量指标	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高(是/否)	是	是	是	计划数据
			组织优质公开、示范课开展教学	公开、示范	公开、示范	公开、示范课30节	计划数据

			评比	课 25 节	课 28 节		
			学生成绩优秀率	20%	20%	20%	计划数据
		时效指标	年度内完成	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	0%	0%	0%	计划数据
		可持续影响指标	输送优秀艺术人才，促进文化发展（是/否）	是	是	是	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	95%	计划数据

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	中专免学费补贴	项目编码	42010022704T000000148
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉市艺术学校
项目负责人	聂磊	联系电话	027-84257670
单位地址	武汉经济技术开发区博艺路 1 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	落实武汉市中职免学费政策,依据保障学校教学正常开展的经费需求由单位自行申报。该项目主要为持续性项目,保证教学工作正常进行,开展各种教育活动。主要工作职责有:中专艺术教育,开设有戏剧影视表演、音乐剧表演、舞蹈表演、音乐、美术绘画、服装展示与礼仪班,为市直艺术院团培养京剧、汉剧、楚剧、木偶等专业后备人才。主要业务活动有:中等艺术专业学生培养、艺术院团后备人才培养、艺术教育课题研究、教学实践、教学交流等。		
项目实施方案	经费主要保障为完成中等艺术专业学生培养、艺术院团后备人才培养、艺术教育课题研究、教学实践、教学交流等业务活动所必须的师资力量。		
项目总预算	462.25	项目当年预算	462.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目总预算为 435.75 万元,2021 年项目总预算为 445 万元,该项目为按学生人数定额(每生 5000 元/年)测算,因此因每年在校人数不同,该项目总额略有差异。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	462.25	
	一般公共预算财政拨款收入	462.25	
	其中:申请当年预算拨款	462.25	
项目支出明细预算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
保证师资力量	聘用教师工资、课酬等	劳务费	462.25	聘用老师50余人工资、课酬、社保、公积金等			
政府采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
保障教学师资			保证学校教学秩序正常，完成艺术人才培养任务，为社会输送优秀艺术人才。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障教学	效益指标	质量指标	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高(是/否)	是	计划数据		
对本行业影响	效益指标	可持续影响指标	输送优秀艺术人才，促进文化发展(是/否)	是	计划数据		
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障教学师资	产出指标	数量指标	在校生数	850余人	850余人	850余人	计划数据

			教学课程种类	28类	28类	28类	计划数据
			教师课时量	45000节	45000节	45000节	计划数据
		质量指标	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高(是/否)	是	是	是	计划数据
			师生是否参与各类竞赛并获奖(是/否)	是	是	是	计划数据
			学生是否参与校内、校外实践演出(是/否)	是	是	是	计划数据
			学生成绩优秀率	20%	20%	20%	计划数据
		时效指标	年度内完成	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	升学就业率	90%	90%	90%	计划数据
		可持续影响指标	输送优秀艺术人才,促进文化发展(是/否)	是	是	是	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	95%	计划数据

第三部分 武汉市艺术学校 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市艺术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 4107.03 万元。比 2021 年预算增加 4.63 万元，增长 0.10%，主要是特定目标类项目经费增加，原因是学校在校生及教师人数逐年增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4107.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3814.03 万元，占 92.90%；财政专户管理资金收入 58 万元，占 1.40%；其他收入 235 万元，占 5.70%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4107.03 万元，其中：基本支出 2837.78 万元，占 69.10%；项目支出 1269.25 万元，占 30.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3814.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3814.03 万元。支出包括：教育支出 2836.25 万元、社会保障和就业支出 549.05 万元、卫生健康支出 165.67 万元、住房保障支出 263.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款3814.03万元。其中：本年预算3814.03万元，比2021年预算减少80.37万元，下降2.1%，主要是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排预算支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2837.78万元，占74.40%，其中：人员经费2414.32万元、公用经费423.46万元；项目支出976.25万元，占25.60%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2836.25万元，比2021年预算增加6.61万元，增长0.20%，主要是学校在校生及教师人数逐年增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)302.67万元，比2021年预算增加0.08万元，增长0.03%，主要是其他对个人及家庭支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)171.20万元，与2021年预算保持一致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)75.18万元，比2021年预算增加4.44万元，增长6.30%，主要是正常缴费基数调整。

卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)165.67 万元，比 2021 年预算增加 0.50 万元，增长 0.30%，主要是正常缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)142.4 万元，比 2021 年预算增加 7.66 万元，增长 5.70%，主要是新增公开招聘教师住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)22.18 万元，比 2021 年预算减少 6.99 万元，下降 24%，主要是计提基数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)98.48 万元，比 2021 年预算减少 92.67 万元，下降 48.50%，主要是上年预算含以前年度补发部分。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2837.78万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出2050.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助363.61万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出423.46万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出29万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费27万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费9万元）；公务接待费2万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少0.70万元，下降2.40%，主要是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1269.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 976.25 万元，财政专户管理资金 58 万元，单位资金 235 万元。具体使用情况如下：

运行经费 807 万元，主要用于保障学校正常运转及教学秩序的运行费用和教学及实训费用，包括教学及实训设备及专用材料购置费、学生军事化管理服务费、实训基地维修维护费、与教学相关的业务活动费以及与运行保障相关的其他费用等。

中专免学费补贴 462.25 万元，主要用于保障为完成中等艺术专业学生培养、艺术院团后备人才培养、艺术教育课题研究、教学实践、教学交流等业务活动所必须的师资力量所需的聘用人员费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 423.46 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 210.45 万元。包括：货物类 45.45 万元，服务类 165 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有使用政府购买服务预算拨款。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 27810.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 47131.44 平方米，房屋 58393 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)。2021 年新增国有资产 239.75 万元，主要为：通用设备 113.93 万元，专用设备 107.56 万元、图书、档案 0.58 万元，信息数据 17.68 万元等。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1269.25 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。