

吉安文艺学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 吉安文艺学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安艺术学校概况

一、单位主要职责

我校主要职能是：负责全市艺术中专学历全日制教育规划和组织实施工作，招收小学及初中毕业生进行全日制的艺术教育培训，主要开设五年制舞蹈及三年制舞蹈、音乐、美术、采茶戏曲等专业，培养适应经济建设和社会发展需要的具有复合职业技能的职业人才。通过艺术活动引领，培养学生的艺术素养，提高学生的创新能力，拓展学生的综合素质，健全学生人格，促进学生成长、成才。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、教务科、学生科、招生就业科、创作演出室。

本单位 2022 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 531 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：吉安文艺学校

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	664.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	573.83	573.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.75	45.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.39	24.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	664.79	本年支出合计	59	664.79	664.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	664.79	总计	64	664.79	664.79	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：吉安文艺学校

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	664.79	664.79	0.00
205			教育支出	573.83	573.83	0.00
20503			职业教育	573.83	573.83	0.00
2050302			中等职业教育	573.33	573.33	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.50	0.50	0.00
208			社会保障和就业支出	45.75	45.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00
20808			抚恤	5.35	5.35	0.00
2080801			死亡抚恤	5.35	5.35	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
210			卫生健康支出	20.82	20.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101102			事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
221			住房保障支出	24.39	24.39	0.00
22102			住房改革支出	24.39	24.39	0.00
2210201			住房公积金	24.39	24.39	0.00

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开06表

编制单位：吉安文艺学校

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.66	302	商品和服务支出	69.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.12	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	108.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	12.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.14	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	9.10	30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	4.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		595.44	公用支出合计					69.35

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：吉安文艺学校
2022年度
公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉安文艺学校
2022年度
公开08表
金额单位：万元

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(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：吉安文艺学校
2022年度
公开09表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.36	1.36	0.19
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.36	1.36	0.19
（1）国内接待费	7	——	——	0.19
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：吉安文艺学校

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 935.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 5.47 万元，下降 100%；本年收入合计 935.69 万元，较 2021 年减少 43.73 万元，下降 4.5%，主要原因是：学生数减少相应的财政拨款较去年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 664.79 万元，占 71%；事业收入 252.3 万元，占 27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.6 万元，占 2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 935.69 万元，其中本年支出合计 894.92 万元，较 2021 年减少 7.37 万元，下降 0.8%，与 2021 年基本持平，主要原因是：疫情原因相关的公用支出有所减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2.52 万元，下降 100%，主要原因是：财政收入的核算方式改变，年末无结转结余；结余分配 40.77 万元，较 2021 年减少 39.31 万元，下降 49.1%，主要原因是：加快支出进度，年末结余分配较去年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 894.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数 334.47 万元，决算数为 664.79 万元，完成年初预算的 198.8%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 255.39 万元，决算数为 573.83 万元，完成年初预算的 224.7%，主要原因是：年中追加的经费未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 33.87 万元，决算数为 45.75 万元，完成年初预算的 135.1%，主要原因是：增加退休人员职业年金及抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 20.82 万元，决算数为 20.82 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 24.39 万元，决算数为 24.39 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.79 万元，其中：

(一) 工资福利支出 575.66 万元, 较 2021 年增加 31.76 万元, 增长 5.8 %, 主要原因是: 2022 年度增人增资及退休人员职业年金。

(二) 商品和服务支出 69.35 万元, 较 2021 年减少 55.33 万元, 下降 44.4 %, 主要原因是: 受疫情影响及本着落实过紧日子合理节约开支的原则, 本年开支较去年有所减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 19.78 万元, 较 2021 年增加 10.7 万元, 增长 117.8 %, 主要原因是: 增加了抚恤金。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2021 年减少 1.87 万元, 下降 100 %, 主要原因是: 本年未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.36 万元, 决算数为 0.19 万元, 完成全年预算的 14 %, 决算数较 2021 年减少 1.21 万元, 下降 86.4 %, 其中:

(一) 因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0 %, 决算数较 2021 年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是无因公出国(出境)支出。决算数和全年预算数均为 0 的主要原因是: 无因公出国(出境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 无因公出国人员。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 1.36 万元，决算数为 0.19 万元，完成全年预算的 14 %，决算数较 2021 年减少 1.21 万元，下降 86.4 %，主要原因是疫情原因相关接待活动减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因相关接待活动减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 20 人次，中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：学校与其他学校及单位间的学习合作及交流工作安排等。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数和全年预算数均为 0 的主要原因是：单位未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数和全年预算数均为 0 的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是 0，本单位无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金293.93万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生资助补助经费								
主管部门	吉安职业技术学院			实施单位	吉安文艺学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	90	99.45	99.45	10	100	10		
	其中:财政拨款	90	99.45	99.45	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学生资助补助按规定政策和标准执行			按助学金标准按期发放学生助学金。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	中职国家免学费应受助学生享受资助比率(%)	=100	100	20	20		
			中职国家助学金应受助学生享受资助比率(%)	=100	100	20	20		
		质量							
		时效	奖助学金按规定及时发放率(%)	=100	100	20	20		
			年度预算执行进度(%)	=100	100	10	10		
	成本								
	效益指标	经济效益							
		社会效益	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才	帮助接受资助的中职家庭经济		100	10	10	
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	学生家长满意度(%)	>=85	85	10	10			
总分					100	100			

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指财政对基本养老保险的补助支出。
3. 对机关事业单位职业年金的补助：指财政对职业年金的补助支出。
4. 财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助支出。
5. 财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。
6. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. “三公”经费支出是指一般公共预算财政拨款中的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。