

2021 年度

福建省泉州艺术学校预算

第一部分 部门概况..... 1

 一、学校主要职责..... 1

 二、学校预算单位..... 1

 三、学校主要工作任务..... 1

第二部分 2021 年度部门预算表..... 2

 一、收支预算总表..... 2

 二、收入预算总表..... 4

 三、支出预算总表..... 5

 四、财政拨款收支预算表..... 6

 五、一般公共预算拨款支出预算表..... 7

 六、政府性基金拨款支出预算表..... 8

 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... 9

 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... 10

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 12

第三部分 2021 年度部门预算情况说明..... 13

 一、预算收支总体情况..... 13

 二、一般公共预算拨款支出情况..... 13

 三、政府性基金预算拨款支出情况..... 13

 四、财政拨款预算基本支出情况..... 13

 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... 14

 六、预算绩效目标情况..... 14

 七、其他重要事项说明..... 20

第四部分名词解释..... 21

一、学校主要职责

福建省泉州艺术学校的主要职责是：培养中等专业艺术人才，促进艺术事业发展。

二、学校预算单位

列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省泉州艺术学校	财政拨款	67	59

三、学校主要工作任务

2021 年，福建省泉州艺术学校主要任务是：以“继承、保护、发展”优秀传统文化艺术为目标，为培养优秀文化艺术后继人才为己任。南音是学校重点学科，除此之外，还有被列为国家首批公布的非物质文化遗产项目的梨园戏、高甲戏、提线木偶戏、掌中木偶戏、打城戏、北管戏、木偶雕刻以及舞蹈、音乐、编剧、舞台美术、闽南语播音主持、幼教等十五个专业。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款（补助）	967.77	一、基本支出	848.67	827.07		21.60			
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	702.23	680.63		21.60			0.00
三. 财政专户核拨收入	89.68	2、对个人和家庭的补助支出	13.07	13.07					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	133.37	133.37					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	208.78	140.70		68.08			
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	208.78	140.70		68.08			
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							

八. 其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）							
		4、部门专项项目支出（未细化）							
		三、经营支出（事业）							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	1057.45	本年支出合计	1057.45	967.77		89.68			
九. 上年结转		六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	1057.45	支出总计	1057.45	967.77		89.68			

二、收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1057.45	967.77		89.68			
413020	福建省泉州艺术学校			1057.45	967.77		89.68			
413020	福建省泉州艺术学校	2050302	中等职业教育	943.91	854.23		89.68			
413020	福建省泉州艺术学校	2101102	事业单位医疗	42.93	42.93					
413020	福建省泉州艺术学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61					

三、支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,057.45	702.23	13.07	133.37	208.78						
413020	福建省泉州艺术学校			1,057.45	702.23	13.07	133.37	208.78						
413020	福建省泉州艺术学校	2050302	中等职业教育	943.91	588.69	13.07	133.37	208.78						
413020	福建省泉州艺术学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61									
413020	福建省泉州艺术学校	2101102	事业单位医疗	42.93	42.93									

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	967.77	一、基本支出	827.07
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	680.63
		2、对个人和家庭的补助支出	13.07
		3、商品和服务支出	133.37
		二、项目支出	140.70
		1、经常性专项业务费支出	140.70
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
收入总计	967.77	支出总计	967.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

				单位:万元(保留2位)
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	967.77	827.07	140.70
205	教育支出	854.23	713.53	140.70
20503	职业教育	854.23	713.53	140.70
2050302	中等职业教育	854.23	713.53	140.70
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61	
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.61	70.61	
210	卫生健康支出	42.93	42.93	
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		967.77
301	工资福利支出	700.63
302	商品和服务支出	254.07
303	对个人和家庭的补助	13.07
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	827.07
工资福利支出	680.63
基本工资	248.12
津贴补贴	169.33
绩效工资	70.80
机关事业单位基本养老保险缴费	70.61
职工基本医疗保险缴费	34.64
其他社会保障缴费	10.50
住房公积金	57.43
其他工资福利支出	19.20
商品和服务支出	133.37
办公费	15.00
印刷费	2.00
咨询费	2.00
手续费	1.00
水费	10.00
电费	10.00
邮电费	5.00
物业管理费	5.00
差旅费	32.78
维修(护)费	13.10
培训费	2.00
公务接待费	2.00

专用材料费	4.26
劳务费	10.00
工会经费	7.29
其他交通费用	11.94
对个人和家庭的补助	13.07
退休费	13.07

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	11.94
其中: (1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行维护费	11.94

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入学校预算管理。2021年福建省泉州艺术学校收入预算为1057.45万元，比上年增加11.48万元，主要原因是人员工资上涨，社保、公积金额度提高，物价上涨。其中：一般公共预算拨款967.77万元，直接事业收入89.68万元。相应安排支出预算1057.45万元，比上年增加11.48万元，其中：工资福利支出702.23万元，对个人和家庭的补助支出13.07万元，商品和服务支出133.37万元，项目支出208.78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出967.77万元，比上年减少53万元，主要原因是我们减少了新校区搬迁经费的申请，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 中职职业教育(项级科目)140.7万元。主要用于2021年戏曲人才工资、办公经费、招生经费、教学设备教学楼6楼小型舞台等支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)70.61万元。主要用于人员养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出848.67万元，其中：

(一) 工资福利支出702.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 13.07 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 133.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。与上年持平

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年的预算安排为 11.94 万元，其中：公车运行维护费为 11.94 万元，与上年持平。公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

本单位无整体支出绩效目标

（二）部门专项资金绩效目标

泉州市专项资金绩效目标批复表

填 报单 位：	福建省泉州艺术学校				
项 目名 称	教学楼、学生宿舍楼等修缮，学校教学楼 6 楼小型舞台桌椅购置，采购办公电脑、空调，购买教学课桌椅，水电支出，购买办公设备，文化课时工资，戏曲人才工资，党建经费，招生宣传、补贴、继续教育支出等项目	部门预算功能 科目	2050302		
项 目分 类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒				
存 续类 型	新增 ☒ 延续 ☐	项目负责人	张江宏	联系 电话	15880866788
项 目起 止时 间	2021-01-01 - 2021-12-31				

项目概况	我校于 2019 年下半年搬迁至新校区——泉州市丰泽区博东路 205 号，由于新校区教学楼，学生宿舍楼设备陈旧经常需要修缮维护并从新添置电脑、空调等办公设备，新校区没有舞台等相关设备，我校在 2020 年新建了小型舞台，但是没有购置相应的桌椅，为满足日常教学需要计划于 2021 年添置相应桌椅，我校为艺术专业学校，招生困难，需要加大招生投入并聘请专业的戏曲教师。			
项目确定情况	项目确定的依据	新校区教学楼、宿舍楼、小型舞台为我校重要公共场所，为保障日常教学，桌椅、空调、电脑等均需要从新添置		
	项目申报的可行性	我校为全额拨款事业单位，所有采购经费均由财政拨款施行，为保证项目顺利完成应纳入年初预算。		
项目资金申请（万元）	实施期	当年度		
	资金总额：	208.78	资金总额：	208.78
	一般公共预算：	208.78	一般公共预算：	208.78
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00
	其他：	0.00	其他：	0.00

总体目标	保障新校区日常教学有序进行，为弘扬传统文化尽心尽力。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	目标完成率	=100.00%	=50.00%	=100.00%
		成本指标	研究生学历人才占项目参与总人数比重	≥8.00%	≥4.00%	≥8.00%
			资金使用率	=100.00%	=50.00%	=100.00%
		数量指标	组织监督检查会议次数	≥30.00 次	≥15.00 次	≥30.00 次
			完成下达各项演出任务	≥25.00 场次	≥13.00 场次	≥25.00 场次
			培训参加人次	≥1000.00 人次	≥500.00 人次	≥1000.00 人次

		质量 指标	基础设施建 设修缮工程验收 合格率	=100.00%	= 100.00%	= 100.00%
	效益指标	社会 效益指标	全年演出受 益观众人次	≥8000.00 人 次	≥ 4000.00 人次	≥ 8000.00 人 次
		可持 续影响指 标	学校、幼儿 园、卫生室等基 本公共服务设施 使用年限	≥10.00 年	≥10.00 年	≥ 10.00 年
	满意度指标	服务 对象满意 度指标	家长满意率	≥100.00%	≥ 100.00%	≥ 100.00%
单位已 有的 (或 拟订 的) 保证 项目 实施	严格按照采购流程制定，坚持专款专用。					

的制度、措施	
--------	--

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福建省泉州艺术学校（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是无此项经费安排。

（二）政府采购情况

2021年福建省泉州艺术学校政府采购预算总额85万元，其中：政府采购货物预算85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建省泉州艺术学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。