

2022 年度南阳文化艺术学校 单位预算公开

目录

第一部分概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分南阳文化艺术学校2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分南阳艺校概况

一、主要职责：1、认真执行党的教育路线、方针和政策，遵循艺术教育规律，以科学的、现代的教育理念立校，以人为本，以学生为本，培养全面发展的社会主义“四有”新人；2、学校溶艺术教育、艺术科研、艺术实践为一体，为社会培养各类艺术中等专业合格有用人才和复合型人才；3、落实市相关职能部门下达的招生计划，并对毕业生做好就业指导工作；4、为专业文艺团体和高等艺术院校等输送优秀毕业生；5、组织、承担或参与本地重大社会文化艺术活动；6、积极参与南阳文化艺术的研究、改革和发展工作；7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、内设机构设置情况：内设7个科室，即：办公室（党委办公室）、教务科、学生科、招生就业指导科、总务科、保卫科、离退休人员工作科；2010年宛编办[2010]29号文件增设核定1个科室，即监察室（2019年撤销）。

2. 实际设置情况：

在核定的7个科室外，学校根据实际工作需要，共增设有7个内设科室。即：工会、团委、财务科、寓管办、产业办、助学金管理办、妇委会。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳文化艺术学校预算包括本单位预算

第二部分

艺校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校 2022 年收入总计 1346.92 万元，支出总计 1346.92 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 176.4 万元，增加 15.07%。变化原因主要是：今年增加了地下水网改造专项经费和平安建设专项经费。

二、收入预算总体情况说明

我校 2022 年收入总计 1346.92 万元，其中：一般公共预算收入 1133.86 万元；财政专户管理资金收入 117.14 万元；上年结转结余收入 95.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

我校 2022 年支出总计 1346.92 万元，其中：基本支出 1093.86 万元，占总支出的 81.21%；项目支出 253.06 万元，占总支出的 18.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校 2022 年财政拨款收入 1133.86 万元，支出 1133.86 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支资金增长 63.34 万元，增长 5.92%，其主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校 2022 年一般公共预算支出年初预算 1133.86 万元。主要用于以下方面：（例如：事业单位离退休 56.38 万元，占总支出的 4.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.57 万元，占总支出的 7.55%；事业单位医疗保险 42.13 万元，占总支出的 3.72%；住房公积金 63.19 万元，占总支出的 5.57%；其他行政事业单位医疗保险 5.26 万元，占总支出的 0.05%；初等职业教育 881.33 万元，占总支出的 77.73%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1033.86 万元。其中：人员经费支出 1011 万元，占 97.79%；公用经费支出 22.86 万元，占 2.21%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我校 2022 年政府采购预算安排 95.92 万元，其中：政府采购工程预算 95.92 万元。

（三）绩效目标设置情况

我校 2022 年预算项目共 4 个，预算资金合计 253.06 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目

标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我校所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我校 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分

南阳文化艺术学校2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,133.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,133.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	117.14	五、教育	1,081.20
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	153.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	47.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	64.19
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,251.00	本年支出合计	1,346.92
上年结转结余	95.92	年终结转结余	
收入总计	1,346.92	支出总计	1,346.92

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,346.92	1,133.86	1,133.86			117.14				95.92
210303	南阳文化艺术学校	1,346.92	1,133.86	1,133.86			117.14				95.92
210303	南阳文化艺术学校	1,346.92	1,133.86	1,133.86			117.14				95.92

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,346.92	1,093.86	996.01	57.13	40.72		253.06	157.14	95.92
			210303	南阳文化艺术学校	1,346.92	1,093.86	996.01	57.13	40.72		253.06	157.14	95.92
205	03	01	210303	初等职业教育	1,081.20	828.14	786.67	0.75	40.72		253.06	157.14	95.92
208	05	02	210303	事业单位离退休	56.38	56.38		56.38					
208	05	05	210303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	86.57						
208	99	99	210303	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69						
210	11	02	210303	事业单位医疗	42.63	42.63	42.63						
210	11	99	210303	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26						
221	02	01	210303	住房公积金	64.19	64.19	64.19						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,133.86	一、本年支出	1,133.86	1,133.86	1,133.86		
(一) 一般公共预算拨款	1,133.86	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,133.86	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	95.92	(五) 教育支出	881.33	881.33	881.33		
(一) 一般公共预算拨款	95.92	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	141.95	141.95	141.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	47.39	47.39	47.39		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋中象支出					
		(二十一) 住房保障支出	63.19	63.19	63.19		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预					
		(二十四) 灾害防治及成负管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 修务发行费用支出					
		(三十四) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	95.92	95.92			
收入合计	1,229.78	支出合计	1,229.78	1,229.78	1,133.86		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,133.86	1,033.86	953.87	57.13	22.86		100.00	100.00	
			210303	南阳文化艺术学校	1,133.86	1,033.86	953.87	57.13	22.86		100.00	100.00	
205	03	01	210303	初等职业教育	881.33	781.33	757.72	0.75	22.86		100.00	100.00	
208	05	02	210303	事业单位离退休	56.38	56.38		56.38					
208	05	05	210303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57	85.57						
210	11	02	210303	事业单位医疗	42.13	42.13	42.13						
210	11	99	210303	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26						
221	02	01	210303	住房公积金	63.19	63.19	63.19						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,033.86	1,011.00	22.86
210303	南阳文化艺术学校			1,033.86	1,011.00	22.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.56	479.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.43	72.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.07	92.07	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	85.57	85.57	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.76	44.76	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.19	63.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.66	113.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.29		9.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.61		11.61
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.96		1.96
30301	离休费	50905	离退休费	12.01	12.01	
30302	退休费	50905	离退休费	45.12	45.12	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转结 余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,346.92	1,133.86	1,133.86			95.92	117.14		
	210303	南阳文化艺术学校				1,346.92	1,133.86	1,133.86			95.92	117.14		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	485.61	479.56	479.56				6.05		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.83	72.43	72.43				22.40		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.57	92.07	92.07				0.50		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.57	85.57	85.57				1.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.26	44.76	44.76				0.50		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.32	2.63	2.63				10.69		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.19	63.19	63.19				1.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	113.66	113.66	113.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	95.92					95.92			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.86						17.86		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.29	9.29	9.29						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.61	11.61	11.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	157.14	100.00	100.00				57.14		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.01	12.01	12.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.12	45.12	45.12						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**	**	1		2	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	253.06	100.00			95.92			57.14	
南阳文化艺术学校		253.06	100.00			95.92			57.14	
南阳文化艺术学校	非物质文化遗产传承专项经费	60.00	60.00							
南阳文化艺术学校	关于解决学生公寓楼和基础设施修缮经费	95.92				95.92				是
南阳文化艺术学校	平安建设工作经费	57.14							57.14	
南阳文化艺术学校	戏曲、曲艺特色艺术专项经费	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳文化艺术学校		
年度履职目标	认真执行党的教育路线、方针和政策,遵循艺术教育规律,以科学的、现代的教育理念立校,以人为本,以学生为本,培养全面发展的社会主义“四有”新人。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,346.9	
	1、资金来源:(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金		117.1	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,093.9	
	(2)项目支出		253.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益		稳步提高	
	满意度		≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			195.9	195.9										
210303	南阳文化艺术学校		195.9	195.9										
411300220000000034829	非物质文化遗产传承专项经费	其他运转类	60.0	60.0			非物质文化遗产传承经费	≤60万元	五年制学历教育培育文化艺术骨干	≥1500人	推动经济、政治、文化、社会全面可持续发展。	良好	服务对象满意度	≥95%
									保护南阳濒临失传的非物质	良好	提高学生专业发展能力情况	良好		
									完成时限	≤1年				
411300220000000034830	戏曲、曲艺特色艺术专项经费	其他运转类	40.0	40.0			特色艺术人才培养	≤40万元	戏曲、曲艺特色班规模120人	≥92%	指标1推动经济、政治、文化、社会全面可持续	98	通过对传统专门艺术人才培养，传承、保	>98%
									解决了特殊人才培养和艺术	≥98%	学生的专业发展能力获得提高	≥98%		
									指标1推动经济、政治、文化、社会全面	98	指标1坚持绿色引领	98		
411300220000000064010	关于解决学生公寓楼和基础设施修缮经费	特定目标类	95.9	95.9			解决学生公寓楼和基础	≤95.92万元	地下供水管道更换及公寓楼	≥98%	保障学生正常学习和生活	98	满意	≥98%
									改善和提高学校营商环境	≤100%	改善了学校办学条件	明显		
											改善了学习环境	明显		