

山西艺术职业学院 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	
二、机构设置情况	
第二部分 2021 年度部门预算报表	2
一、山西艺术职业学院 2021 年预算收支总表	
二、山西艺术职业学院 2021 年预算收入总表	
三、山西艺术职业学院 2021 年预算支出总表	
四、山西艺术职业学院 2021 年财政拨款收支总表	
五、山西艺术职业学院 2021 年一般公共预算支出预算 表	
六、山西艺术职业学院 2021 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	
七、山西艺术职业学院 2021 年政府性基金预算收入预 算表	
八、山西艺术职业学院 2021 年政府性基金预算支出预 算表	
九、山西艺术职业学院 2021 年一般公共预算“三公” 经费支出情况统计表	
十、山西艺术职业学院 2021 年机关运行经费预算财政	

拨款情况统计表

十一、山西艺术职业学院 2021 年项目绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....3

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释.....6

第一部分 概 况

一、本部门职责

山西艺术职业学院，是2020年3月将原山西艺术职业学院、原山西戏剧职业学院、原山西省戏剧研究所、山西省晋剧院、山西省京剧院等九家单位改革重组成立的一所新学院。隶属于山西省文化和旅游厅，接受山西省教育厅业务指导，是全省唯一的高等职业艺术院校。

山西艺术职业学院是全额拨款的事业单位，经山西省事业单位登记管理局注册登记，核发了统一社会信用代码12140000405702334D号的事业单位法人证书。举办单位：山西省文化和旅游厅，办公地址：山西省太原市并州东街95号；开办资金：人民币8,825万元；法人代表：单红龙；宗旨和业务范围：培养高等学历艺术人才，促进艺术事业发展。音乐、舞蹈、美术、表演等学科大专学历教育，相关中等艺术教育和成人高等学历教育，相关专业培训，相关社会服务。

二、机构设置情况

学院现有四个校区（包括：并东校区、奶生堂校区，租用的西华苑校区、大营盘校区）。设有31个党政及教学业务机构，教辅机构5个，附属机构5个。学院内设行政管理机构12个：办公室（内审部）、组织部、人事部、宣传统战部、发展规划部、计划财务部、教务部、学生工作部、招生就业

部、后勤保卫部（武装部）、国有资产管理部（基建部）。教辅机构 5 个：图书馆、科研中心、教育质量检测中心、文化产业中心、信息网络中心。教学业务机构 19 个：古典舞系、民间舞系、晋剧系、京剧系、声乐系、管弦系、键盘系、现代音乐系、民乐系、电视艺术系、影视表演系、播音主持系、文化艺术管理系、造型艺术系、设计艺术系、文化旅游系、公共基础课教学部、思想政治教学部、继续教育部。科研机构 1 个：戏剧研究所。附属机构 5 个：山西艺术职业学院附属中等艺术学校、山西华晋舞剧团、山西华夏之根艺术团、山西省晋剧院、山西省京剧院。

我部门纳入 2021 年部门预算编制范围的单位情况如下：

序号	单位名称	预算级次
1	山西艺术职业学院	二级
2	山西艺术职业学院（高职）	三级
3	山西艺术职业学院附属中等艺术学校	三级

第二部分 2021 年度部门预算报表（见附件）

- 一、山西艺术职业学院 2021 年预算收支总表
- 二、山西艺术职业学院 2021 年预算收入总表
- 三、山西艺术职业学院 2021 年预算支出总表
- 四、山西艺术职业学院 2021 年财政拨款收支总表

五、山西艺术职业学院 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西艺术职业学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西艺术职业学院 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西艺术职业学院 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西艺术职业学院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、山西艺术职业学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西艺术职业学院 2021 年项目绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年山西艺术职业学院预算总收入 18,437.62 万元，其中：一般公共预算收入 14,897.49 万元，财政专户管理资金 2,635.04 万元，单位资金 905.09 万元。预算总支出 18,437.62 万元，其中：基本支出 11,553.31 万元，项目支出 6,884.31 万元。

（一）基本支出变动情况及原因

2021年山西艺术职业学院基本支出11,553.31万元，其中一般公共预算安排的基本支出8,422.98万元，比上年度增加843.50万元，主要变动原因：2020年开始高等职业院校基本支出实施生均拨款制度，由于学生人数增加，相应培养成本增加，以及人员增减变动情况导致基本支出预算增加。

（二）项目支出变动情况及原因

2021年山西艺术职业学院项目支出6,884.31万元，其中一般公共预算安排6,474.51万元，较2020年增加3,364.23万元，主要变动原因是：新增山西省晋剧院基本经费、山西省京剧院基本经费、基本支出非标项目（聘用人员工资保险等）、话剧《路》扶持创作经费项目、音乐剧《表里山河》扶持创作经费项目、歌舞剧《桃花红杏花白》扶持创作经费项目、山西省哲学社会科学规划课题、国家奖助学金、现代职业教育质量提升计划、对外文化交流等项目导致预算增加；调减中央公共文化服务项目、设备购置、服义务兵役、单位运转经费、“三区”文化人才专项资金和附中基建资金等项目导致预算减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西艺术职业学院2021年一般公共预算安排的“三公”经费2.3万元，较上年增加1.8万元，主要原因是：单位合并后厉行节俭压减公务接待费、增加原山西省戏剧研究所公

务用车运行费导致“三公经费”增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元；公务用车运行费 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西艺术职业学院为事业单位，不存在机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年山西艺术职业学院政府采购总额 1,253.88 万元，其中政府采购货物预算 930.88 万元、政府采购工程预算 194.90 万元、政府采购服务预算 128.10 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西艺术职业学院实行绩效目标管理的项目 37 个，共计 6,796.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6,474.51 万元，纳入财政专户管理资金安排 322 万元。

2、绩效目标情况（见附件）

六、国有资产占有使用情况

（1）车辆情况。山西艺术职业学院现有一般公务用车 9 辆。

（2）土地房屋情况。山西艺术职业学院现有土地使用权面积共计 53,932.16 平方米，房屋建筑物面积 89,590.62 平方米，其中：学院房屋建筑物面积共计 66,976 平方米，附中房

屋建筑物面积共计 22,614.62 平米。

(3) 其他国有资产占有使用情况。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上的专用设备。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，党校收费教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。