

# 山西戏剧职业学院

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

学院主要培养高等职业学历戏曲人才，促进戏曲事业发展。戏曲、音乐、舞蹈、话剧、美术、戏曲理论等学科高等职业学历教育及艺术专业培训相关社会服务。

#### 二、机构设置情况

学院机构设置，党政管理机构 8 个，分别为综合办公室、组织人事处、计划财务处、教务处、学生处、招生就业处、后勤处、保卫处；教辅机构 2 个，分别为图书信息中心、教学实践管理部；教学业务机构 12 个，分别为戏曲系、音乐系、舞蹈系、美术系、话剧影视系、文化艺术管理系、旅游管理系、公共课教学部、思想政治理论课教学部、成教培训部、教学督导部、科研处；群众团体 2 个，分别为工会、团委。

### 第二部分 2020 年度部门决算报表(见附件一)

#### 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收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

原山西戏剧职业学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

- 十、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5304.9 万元、支出总计 5674.22 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 363.18 万元，下降 6.41%，支出总计减少 125.77 万元，下降 2.17%。主要原因是用于文化事业的彩票公益金支出等项目下达数较去年减少；受疫情影响，培训费、教学实践费等较去年减少。

- 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5304.9 万元，其中：财政拨款收入 4139.38 万元，占比 78.03%；事业收入 823 万元，占比 15.51%；其他收入 342.52 万元，占比 6.46%。

- 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5674.22 万元，其中：基本支出 3451.56 万元，占比 60.83%；项目支出 2222.66 万元，占比 39.17%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4139.38 万元、支出总计 4372.2 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 309.01 万元，下降 6.95%，财政拨款支出总计减少 416.79 万元，下降 8.7%。主要原因是用于文化事业的彩票公益金支出、高职重点专业建设经费等项目下达数较去年减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4172.2 万元，占本年支出合计的 73.53%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 616.79 万元，下降 12.88%。主要原因是 2020 年无高职重点专业建设等项目。

其中，人员经费 2264.26 万元，占比 54.27%，日常公用经费 393.3 万元，占比 9.43%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4172.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.24%；教育（类）支出 3837.60 万元，占 91.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 161.20 万元，占 3.86%；社

会保障和就业（类）支出 156.40 万元，占 3.75%；卫生健康（类）支出 7 万元，占 0.17%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3939.38 万元，支出决算 3893.51 万元，完成年初预算的 98.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，主要用于青年拔尖人才。

教育（类）支出年初预算 3604.78 万元，支出决算 3558.91 万元，完成年初预算的 98.73%，主要用于人员、公用、奖助学金及项目设备购置等。

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 161.2 万元，支出决算 161.2 万元，完成年初预算的 100%，主要用于剧目《苍头河》设备购置及“三区”文化人才。

社会保障和就业（类）支出年初预算 156.4 万元，支出决算 156.4 万元，完成年初预算的 100%，主要用于离退休人员。

卫生健康（类）支出年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%，主要用于离休人员医疗。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2657.56 万元，其中：人员经费 2264.26 万元，主要用于人员工资、社会保险、住房公积金、离退休费、生活补助等；公用经费 393.3 万元，主要用于物业管理费、水电费、维修费、专用材料费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元。主要原因是，其中：

1.因公出国（境）费财政拨款支出决算数0万元，财政拨款年初预算数0万元，因公出国（境）组数0个，因公出国（境）人次数0人。较上年无变化。无一般公共预算因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0万元，财政拨款年初预算数0万元，较上年无变化。公务用车合计4辆，运行维护费0万元，无一般公共预算公务用车运行维护费；公务用车购置费为0万元，无一般公共预算公务用车购置费。

3.公务接待费财政拨款支出决算数0万元，财政拨款年初预算数0万元，预算数较上年无变化，支出决算数较上年减少0万元，国内公务接待的批次0个、人数0人，无一般公共预算安排的公务接待费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

原山西戏剧职业学院无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额542.51万元，其中：政

府采购货物支出 381.42 万元、政府采购工程支出 58.19 万元、政府采购服务支出 102.9 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，学院共有车辆预算编制 4 辆，未有新车辆购置，实有车辆 4 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 129.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.71%。为保障本次绩效自评质量，学院与第三方专业咨询机构进行合作，为绩效自评工作提供了专业技术指导和辅助咨询。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。（（见附件二））

经绩效自评，2020 年学院学生资助补助中央资金（本专科奖助学金）等 5 个项目实际实施及预算执行情况良好，基本完成年初设定的绩效目标，绩效自评得分均在 90 分以上。发现的主要问题及原因：工作创新不足，受援单位所需人才与学院实际不相吻合，影响绩效目标实现。下一步改进措施：完善“三区”工作计划，因地制宜，增强工作针对性。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。 无

(五) 其他需要说明的事项 无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。



十、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。

十一、“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。

十二、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。