

目录

序号	页面	报表口径	其他
1	部门预算收支总表	已分配 已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移支付，含有中央对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。
2	部门收入总表		反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安
3	部门支出总表		反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上
4	财政拨款收支总表		反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。
5	一般公共预算支出表		反映部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况
6	一般公共预算安排基本支出分经济科目表		反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况
7	政府性基金预算收入		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。
8	政府性基金预算支出表		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况
9	国有资本经营预算收支预算表		反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况
10	三公经费支出表		
11	机关运行经费财政拨款情况	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费支出	

2022年预算收支总表

部门：[217014]山西艺术职业学院，[217014001]山西艺术

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	13,694.65	一般公共服务支出	2.00	2.00	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金	2,895.68	公共安全支出			
五、单位资金	1,032.68	教育支出	15,178.93	15,170.37	8.56
		科学技术支出	76.72		76.72
		文化旅游体育与传媒支出	1,633.08	1,537.79	95.29
		社会保障和就业支出	810.61	810.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	102.24	102.24	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	66.96		66.96
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	17,623.01	本年支出合计	17,870.54	17,623.01	247.53
上年结转	247.53	年终结转			
收入总计	17,870.54	支出总计	17,870.54	17,623.01	247.53

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		17,870.54	13,079.90	4,790.64
201	[201]一般公共服务支出	2.00		
20133	[20133]宣传事务	2.00		
2013302	[2013302]一般行政管理事务	2.00		2.00
205	[205]教育支出	15,178.93		
20503	[20503]职业教育	15,178.93		
2050302	[2050302]中等职业教育	1,714.59	1,103.89	610.70
2050305	[2050305]高等职业教育	13,464.35	11,063.17	2,401.18
206	[206]科学技术支出	76.72		
20699	[20699]其他科学技术支出	76.72		
2069999	[2069999]其他科学技术支出	76.72		76.72
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,633.08		
20701	[20701]文化和旅游	263.84		
2070108	[2070108]文化活动	63.49		63.49
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	200.35		200.35
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1,369.24		
2079902	[2079902]宣传文化发展专项支出	80.00		80.00
2079999	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1,289.24		1,289.24
208	[208]社会保障和就业支出	810.61		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	810.61		
2080502	[2080502]事业单位离退休	337.24	337.24	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	383.64	383.64	
210	[210]卫生健康支出	102.24		
21007	[21007]计划生育事务	12.42		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.42	12.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	89.82		
2101102	[2101102]事业单位医疗	78.61	78.61	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	11.22	11.22	
229	[229]其他支出	66.96		
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	66.96		
2296010	[2296010]用于文化事业的彩票公益金支出	66.96		66.96

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	13,694.65	一般公共服务支出	2.00	2.00		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	11,449.77	11,449.77		
		科学技术支出	76.72	76.72		
		文化旅游体育与传媒支出	1,633.08	1,633.08		
		社会保障和就业支出	617.24	617.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.41	96.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	66.96		66.96	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,694.65	本年支出合计	13,942.18	13,875.22	66.96	
上年财政拨款结转	247.53	年终结转				
一、一般公共预算	180.57					
二、政府性基金预算	66.96					
三、国有资本经营预算						
收入总计	13,942.18	支出总计	13,942.18	13,875.22	66.96	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,875.22	9,691.54	4,183.68
201	[201]一般公共服务支出	2.00		2.00
20133	[20133]宣传事务	2.00		2.00
2013302	[2013302]一般行政管理事务	2.00		2.00
205	[205]教育支出	11,449.77	8,977.89	2,471.88
20503	[20503]职业教育	11,449.77	8,977.89	2,471.88
2050302	[2050302]中等职业教育	1,430.21	819.51	610.70
2050305	[2050305]高等职业教育	10,019.56	8,158.38	1,861.18
206	[206]科学技术支出	76.72		76.72
20699	[20699]其他科学技术支出	76.72		76.72
2069999	[2069999]其他科学技术支出	76.72		76.72
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,633.08		1,633.08
20701	[20701]文化和旅游	263.84		263.84
2070108	[2070108]文化活动	63.49		63.49
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	200.35		200.35
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1,369.24		1,369.24
2079902	[2079902]宣传文化发展专项支出	80.00		80.00
2079999	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1,289.24		1,289.24
208	[208]社会保障和就业支出	617.24	617.24	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	617.24	617.24	
2080502	[2080502]事业单位离退休	282.84	282.84	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	253.65	253.65	
210	[210]卫生健康支出	96.41	96.41	
21007	[21007]计划生育事务	12.42	12.42	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.42	12.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	83.99	83.99	
2101102	[2101102]事业单位医疗	73.90	73.90	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	10.09	10.09	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	9,691.54	
工资福利支出	6,772.84	
基本工资	2,935.54	
津贴补贴	338.92	
绩效工资	1,712.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	572.69	
职业年金缴费	253.65	
职工基本医疗保险缴费	265.08	
公务员医疗补助缴费	67.16	
其他社会保障缴费	41.70	
住房公积金	580.25	
其他工资福利支出	5.39	
商品和服务支出	2,504.23	
办公费	53.60	
印刷费	23.60	
咨询费	20.00	
水费	18.60	
电费	74.40	
邮电费	30.00	
取暖费	196.16	
物业管理费	212.98	
差旅费	31.80	
维修(护)费	359.00	
租赁费	485.60	
会议费	0.36	
培训费	2.88	
专用材料费	87.20	
劳务费	402.16	
委托业务费	10.00	
工会经费	93.87	
福利费	164.28	
其他交通费用	20.72	
其他商品和服务支出	217.02	
对个人和家庭的补助	354.47	
离休费	147.19	
退休费	116.59	
生活补助	6.68	
医疗费补助	31.50	
奖励金	52.50	
资本性支出	60.00	
办公设备购置	37.25	
专用设备购置	8.00	
其他资本性支出	14.75	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	66.96
103	非税收入	66.96
10301	政府性基金收入	66.96
1030155	彩票公益金收入	66.96

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	66.96
229	[229]其他支出	66.96
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	66.96
2296010	[2296010]用于文化事业的彩票公益金	66.96

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：山西艺术职业学院无此情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注:山西艺术职业学院无此情况

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

备注：山西艺术职业学院无此情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门及代码		902-科教处			山西艺术职业学院（高职）				
项目属性		一次性项目（1年结束）			1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,191,000		12,191,000				
	其中：中央财政资金		12,191,000		12,191,000				
	省级财政资金		0		0				
	市县（区）财政资金		0		0				
	单位自筹		0		0				
	其他资金								
项目概况		2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金219.1万元，其中：省级双高计划建设资金500万元、技能考试改革经费1.1万元、技能大赛20万元、在线精品课程10万元、“1+x”证书试点经费10万元、生均拨款资金							
立项依据		财政部教育部关于下达现代职业教育提升计划资金预算的通知							
项目设立必要性		改善办学条件、提高学院办学水平，为文化产业提供高质量的人才。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》的相关要求，做好资金管理工作，建立“谁使用、谁负责”的责任机制。							
项目实施计划		在2022年12月底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，支持职业院校改善办学条件和实训基地建设项目。目标1：提升学生的实际操作能力，为学校就业提供平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	安排项目数量	=6个	数量指标			
			质量指标	项目完成质量达标率	1	质量指标			
			时效指标	项目完成时间	2022年12月	时效指标			
		成本指标	成本指标	省级双高计划建设资金	=500万元	成本指标			
				技能考试改革经费	=1.1万元				
				技能大赛经费	=20万元				
				在线精品课程	=10万元				
		1 X证书试点经费	=10万元						
		生均拨款资金	=678万元						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	向社会培育专业技能人才的保障能力	有效保障	社会效益指标				
			服务建设现代经济体系和更高质量更充分就业通过实施1 X证书试点工作，调动社会力量积极参与	明显提升					
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	可持续影响指标				
提升高职教育吸引力			不断提升						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标					
		教师满意度	≥95%						
负责人：	经办人：	屈洪海	联系电话：	13603565972	填报日期：	202112			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		京剧萧燕燕					
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部		实施单位		山西艺术职业学院（高职）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：500,000		年度资金总额：500,000			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 500,000		省级财政资金 500,000			
		市县（区）财政资 0		市县（区）财政资金 0			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		京剧《萧燕燕》在充分尊重历史的基础上，进行合理的艺术虚构与创作，着力刻画一个胸怀社稷，包藏宇内，拼尽全力、不顾生死、力排众议寻求和平、追求安定、造福百姓的女政治家。我们将努力讲好中国故事，挖掘优秀传统文化的时代价值。					
立项依据		《萧燕燕》题材典型、立意深刻、视角新颖，戏剧性强，是一部具有极大提升空间的舞台艺术作品。本剧在充分尊重历史的基础上，进行合理的艺术虚构与创作，不同于传统戏曲中对萧绰的形象塑造，推出了一个既雄才大略能够杀伐专断但又血有肉、有爱有情的“萧太后”艺术形象。					
项目设立必要性		本剧以讴歌民族融合、造福百姓为主题，历史文化背景深厚，民族风格鲜明，故事起伏跌宕扣人心弦。该剧立足戏曲本体的同时追求京剧艺术的特点，做到契合山西演员阵容和表演特点，将舞台形象与观众心中形象对接，为观众呈现一个立体丰满的历史故事，使观众在新的观感下产生新的体悟。					
保证项目实施的制度、措施		该剧由国务院特殊津贴获得者、曹禺剧本奖获得者贾璐创作。剧院已成立剧目创作团队，目前已完成剧本第二稿，并通过专家的第一次论证。					
项目实施计划		2022年4月完成剧本创作，2022年9月首演。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：打造山西舞台艺术精品剧目。目标2：讲好中国故事，挖掘优秀传统文化的时代价值。目标3：创作讴歌民族融合、造福百姓为主题的文艺作品。		目标1：打造山西舞台艺术精品剧目。目标2：讲好中国故事，挖掘优秀传统文化的时代价值。目标3：创作讴歌民族融合、造福百姓为主题的文艺作品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	剧本创作	≥1个	数量指标	舞台剧创作	≥1个
			舞台剧创作	≥1个		剧本创作	≥1个
		质量指标	作品艺术性	70%	质量指标	作品艺术性	70%
			作品思想性	80%		作品思想性	80%
		时效指标	项目完成时间	=2022年	时效指标	项目完成时间	=2022年
		成本指标	总经费	=500000元	成本指标	总经费	=500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动艺术创作	50%	社会效益指标	弘扬时代精神	60%
			弘扬时代精神	60%		推动艺术创作	50%
		生态效益指标	弘扬中华民族优秀传统文化	70%	生态效益指标	弘扬中华民族优秀传统文化	70%
			丰富人民群众精神文化生活	60%		丰富人民群众精神文化生活	60%
		可持续影响指标	精神文明建设	60%	可持续影响指标	精神文明建设	60%
	精神文明建设		60%	精神文明建设		60%	
	先进文化自信		60%	先进文化自信		60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥65%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥65%	
		项目实施单位满意度	≥70%		项目实施单位满意度	≥70%	
负责人：		经办人：	马莉	联系电话：	18635116526	填报日期：	202112

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		现代晋剧谷穗飘香					
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		山西艺术职业学院(高职)			
项目资金(元)		实施期资金总额: 300,000		年度资金总额: 300,000			
		其中:中央财政资金 0		其中:中央财政资金 0			
		省级财政资金 300,000		省级财政资金 300,000			
		市县(区)财政资金 0		市县(区)财政资金 0			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		<p>新编大型现代晋剧《谷穗飘香》是以被誉为吕梁山袁隆平式的农业科技专家 我省著名谷子育种专家、山西农业大学经济作物研究所陈瑛同志的先进事迹为素材创作一部现代晋剧 该剧撷取了陈瑛同志八十多年工作生活中的几个典型事例 构成全剧主要故事情节,在事业与家庭、在爱情、亲情、友情的纠葛中挖掘展现人性的光芒 讲述在党的培育下,一个目不识丁的农村姑娘成长为一名享誉全国育种专家的感人故事,再现新中国成立七十多年农业战线农业科学家由吃得饱向吃得好努力奋进的艰辛历程 努力为戏曲舞台上塑造一个有温度有筋骨农业科学家和心系群众 勇于担当的优秀共产党员光辉形象。该剧题材新颖,主题鲜明,视角独特,聚焦三农问题,倾力打造山西小米品牌,对加快乡村产业发展、助力乡村振兴,促进农村全面繁荣兴旺,具有重要现实意义。</p>					
立项依据		<p>2017年6月,习近平总书记视察山西时指出:“山西的现代农业发展,要打好特色优势牌。山西是著名的‘小杂粮王国’,孕育出众多的特色农产品,谷子、杂豆、莜麦等产量在全国名列前茅,要立足优势,扬长避短,突出‘特’字,发展现代特色农业。”其中,谷子是“小杂粮王国”的国王,是山西省种植历史最为悠久、分布最为广泛、最具代表性的杂粮,也是山西杂粮的第一大作物。遵循这一精神,山西省委、省政府出台了《“山西小米”品牌建设实施方案》《“山西小米”品牌建设三年发展规划》等一系列政策,推动“山西小米”建设成为全国著名品牌,促进全省杂粮产业发展,农业增效、农民增收。过去战争年代,“小米加步枪”为中华民族独立解放作出重要贡献 今天,“小米助小康”正帮助老区人民走上致富路,助力乡村振兴。</p>					
项目设立必要性		创排本剧通过艺术再现陈瑛为代表的农业科技战线优秀共产党员 优秀农业专家的光辉业绩,弘扬时代楷模精神,讴歌当代优秀农					
保证项目实施的制度、措施		本剧创排组建国内一流的主创团队,由山西艺术职业学院副书记、资深编剧、戏剧评论家白惠林、山西省艺术研究院副院长、二级					
项目实施计划		该剧主题立意深远,紧贴百姓生活,关注百姓吃饭问题,助力乡村振兴,故事紧凑,事件集中,线索明晰,人物朴实生动,情节节					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		创排本剧通过艺术再现陈瑛为代表的农业科技战线优秀共产党员 优秀		创排本剧通过艺术再现陈瑛为代表的农业科技战线优秀共产党员 优秀农			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创作一部晋剧现代戏	=1部	数量指标	创作一部晋剧现代戏	=1部
			质量指标	打造一部优秀剧目		0.9	质量指标
		作品艺术性思想性	0.85	作品艺术性思想性	0.85		
	时效指标	2022年度	全年	时效指标	2022年度	全年	
	成本指标	计划总投资	=300000元	成本指标	计划总投资	=300000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动艺术创作 弘扬时代精神	0.9	社会效益指标	推动艺术创作 弘扬时代精神	0.9
		生态效益指标	弘扬中华民族优秀传统文化 丰富人民群众文化生活	0.9	生态效益指标	弘扬中华民族优秀传统文化 丰富人民群众文化生活	0.9
		可持续影响指标	精神文明建设 先进文化自信	0.9	可持续影响指标	精神文明建设 先进文化自信	0.9
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 实施单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度 实施单位满意度	≥90%	
负责人:	经办	白雁鹏	联系电话:	13834161333	填报日期:	202112	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中职免学费省级配套资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅			实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,785,600	年度资金总额：		2,595,200		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		7,785,600	省级财政资金		2,595,200		
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		实行全面免学费政策之后，为保证学校正常运转，弥补学校公用不足部分。							
立项依据		财政厅、教育厅相关政策文件，及2021年预算规模。							
项目设立必要性		大力发展中等职业教育，增加了职业教育的吸引力，带动了全社会教育公平和劳动者素质的提升，是一项具有深远意义的惠民政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算计划执行支付。							
项目实施计划		大力发展中等职业教育，带动全社会教育公平和劳动者素质的提升							
实施期目标				年度目标					
总体目标	弥补学校日常公用经费，维持学校正常办公运转，培养较好艺术素养和一定专业水平的中专学生。			弥补学校日常公用经费，维持学校正常办公运转，培养较好艺术素养和一定专业水平的中专学生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中专学生人数	=1567人	数量指标	中专学生人数	=1567人		
			资金使用效率	1		质量指标	资金使用效率	1	
		质量指标	项目资金年底完成率	1	质量指标		项目资金年底完成率	1	
			时效指标	资金到位及时率		1	时效指标	资金到位及时率	1
				成本指标		人均补助经费		=4000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运转	社会效益指标	学校正常办公奠定良好基础	学工作正常运转		
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	1	服务对象满意度指标	教职工满意度	1			
		学生满意度	1		学生满意度	1			
负责人：	白国富	经办人：	赵寅夏	联系电话：	3517728189	填报日期：	202112		