阳泉市文化艺术学校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支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

1. 本部门职责

阳泉市文化艺术学校职责：主要培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。现设有音乐（器乐、声乐）、美术绘画（美术、美术教育）、戏剧（晋剧表演、豫剧表演）、中国舞表演、社会文化艺术（声乐、舞蹈、器乐、影视表演、播音主持）等专业。

1. 机构设置情况

阳泉市文化艺术学校成立于1975年，正处级全额预事业单位，内设8个机构，编制71人，2020年年末在职职工64人，退休职工24人，年末在校生204人。

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支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明）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901.48万元、支出总计906.72万元。与2019年相比，收入总计增加46.08万元，增加5.38%，支出总计减少74.15万元，下降7.56%。主要原因是职工保险缴费增加，上年专项结转资金减少，所以收入比上年增加，支出比上年减少。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计901.48万元，其中：财政拨款收入896.5万元，占比99.45%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入4.98万元，占比0.55%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计906.72万元，其中：基本支出797.87万元，占比88%；项目支出108.84万元，占比12%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

**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896.5万元、支出总计901.74万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加47.1万元，增加5.55%，财政拨款支出总计减少73.13万元，下降7.5%。主要原因是本年职工工资、保险缴费增加，上年专项经费结转减少，所以收入比上年增加，支出比上年减少。

**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901.74万元，占本年支出合计的99.45%。与2019年相比，财政拨款支出减少73.13万元，下降7.5%。主要原因是上年专项经费结转减少，本年预算专项经费没有增加。其中，人员经费776.69万元，占比86.13%，日常公用经费125.05万元，占比13.87%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出901.74万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1.53万元，占0.17%；**教育（类）**支出723.94万元，占80.28%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出5万元，占0.55%；**社会保障和就业（类）**支出78.73万元，占8.73%；**卫生健康（类）**支出35.38万元，占3.92%；**住房保障（类）**支出57.16万元，占6.34%。

**（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794.09万元，支出决算901.74万元，完成年初预算的113.57%。其中：1、一般公共服务支出年初预算2.72万元，支出决算1.53万元完成年初预算的56.25%，用于本单位党建经费支出。较2019年决算增加0.76万元，增长98.7%，主要原因是年初预算增加，本年党建活动多，所以支出比上年增加；2、教育支出年初预算613.7万元，支出决算723.94万元完成年初预算的117.96%，用于本单位职工工资、公用经费支出。较2019年决算减少128.89万元，减少15.11%，主要原因是上年专项经费比本年多，2019年职工公积金缴费在教育经费中体现，所以本年教育支出比上年减少；3、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为5万元完成年初预算的100%，用于扶持文化事业发展的支出，较2019年决算减少5.89万元，减少54.09%，主要原因是2018艺术建设扶持专项结转资金10万元用于2019年支出，2019年艺术建设扶持专项结转经费5万元用于本年使用，所以此项经费本年支出比上年减少；4、社会保障和就业支出年初预算80.3万元，支出决算78.73万元完成年初预算的98.04%，用于本单位职工养老保险缴费支出。较2019年决算减少3.85万元，减少4.66%，主要原因是本年职工在职退休、人员调出缴费人员减少，所以支出比上年减少；5、卫生健康支出年初预算37.52万元，支出决算35.38万元完成年初预算的94.3%，用于职工医疗保险缴费支出。较2019年决算增加7.59万元，增长27.31%，主要原因是本年职工医疗保险缴费增加，所以比上年支出增加；6、住房保障支出初预算59.85万元，支出决算57.16万元完成年初预算的95.51%，用于本单位职工住房公积金缴费支出。

**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792.89万元，其中：人员经费746.46万元，主要包括工资福利支出723.6万元、对个人和家庭的补助22.86万元；公用经费46.43万元，主要包括商品和服务支出46.43万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“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0.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位上年、本年都没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**本单位无三公经费支出。**

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

**本单位无机关运行经费。**

**（二）政府采购情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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，我单位组织对2020年度财政预算安排的学生资助补助专项资金支出全面开展绩效自评，涉及预算资金73.44万元，占一般公共预算项目支出总额的67.48%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评良好。全年预算数为73.44万元，执行数为72.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是中职教育各项国家资助按规定落实到位，激励学生勤奋学习；二是满足家庭困难学生学习生活需要。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定要从实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是思维模式固话，绩效考核上对效率、可靠性以及对考核主体的影响还存在一些值得深思的地方。下一步改进措施：一是今后要从实际出发制定科学、合理、公正的绩效考核目标；二是资助补助经费严格按照文件精神执行，应助尽助，做到资助精准。

学生资助补助经费项目绩效自评综述：我单位绩效目标完成情况良好，补助资金弥补了学校公用经费，保证教学工作开展，为广大师生提供了良好的教学环境。助学金及时发放到学生手中，应助尽助，做到资助精准。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**

**后附**《2020年度学生资助补助经费绩效自评报告》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

**（五）其他需要说明的事项**

**无其他需要说明的事项**