

吉安文艺学校 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 吉安文艺概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安艺术学校概况

一、单位主要职能

我校主要职能是：负责全市艺术中专学历全日制教育规划和组织实施工作，招收小学及初中毕业生进行全日制的艺术教育培训，主要开设五年制舞蹈及三年制舞蹈、音乐、美术、采茶戏曲等专业，培养适应经济建设和社会发展需要的具有复合职业技能的职业人才。通过艺术活动引领，培养学生的艺术素养，提高学生的创新能力，拓展学生的综合素质，健全学生人格，促进学生成长、成才。

二、单位基本情况

纳入决算汇编范围的单位共 1 个，即吉安艺术学校。

我校为吉安职业技术学院下属财政全额拨款事业单位。学校 2021 年年末实有人员 50 人，其中在职在编人数 31 人，退休人员 19 人。在校中专学生人数 568 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：吉安文艺学校

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	979.42	676.58	0.00	78.70	0.00	0.00	224.14
205			教育支出	891.68	588.84	0.00	78.70	0.00	0.00	224.14
20503			职业教育	891.68	588.84	0.00	78.70	0.00	0.00	224.14
2050302			中等职业教育	891.68	588.84	0.00	78.70	0.00	0.00	224.14
208			社会保障和就业支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：吉安文艺学校

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			902.29	902.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	814.27	814.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	814.27	814.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	814.27	814.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：吉安文艺学校

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	676.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	591.52	591.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.04	44.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.84	19.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.13	24.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：吉安文艺学校

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	679.53	679.53	0.00
205			教育支出	591.52	591.52	0.00
20503			职业教育	591.52	591.52	0.00
2050302			中等职业教育	591.52	591.52	0.00
208			社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.11	43.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
210			卫生健康支出	19.84	19.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101102			事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
221			住房保障支出	24.13	24.13	0.00
22102			住房改革支出	24.13	24.13	0.00
2210201			住房公积金	24.13	24.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：吉安文艺学校

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.90	302	商品和服务支出	124.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.83	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	120.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	8.00	30228	工会经费	10.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	6.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：吉安文艺学校 2021年度 公开07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.70	1.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.70	1.40
（1）国内接待费	7	-	1.40
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	17
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	168
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：吉安文艺学校 2021年度 公开08表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校 2021 年度收入总计 984.89 万元，较 2020 年度收入增加 192.39 万元，增长 24.28%。其中，年初结转和结余 5.47 万元，较 2020 年度减少 9.62 万元，下降 63.75%；本年收入合计 979.42 万元，较 2020 年度增加 202.01 万元，增长 25.99%。主要原因是：教职工及学生人数增加，相应的财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 676.58 万元，占 69.08%；事业收入 78.7 万元，占 8.04%；其他收入 224.14 万元，占 22.88%。

二、支出决算情况说明

我校 2021 年度支出总计 984.89 万元。其中，本年支出合计 902.29 万元，较 2020 年增加 128.35 万元，增长 16.58%，主要原因是：教育类、社会保障和就业类、卫生健康类、住房保障类等各项支出与师生人数的增长呈正比增长。

年末结转和结余 2.52 万元，较 2020 年减少 5.75 万元，下降 69.53%。主要原因是：预算支出进度加快。结余分配 80.08 万元，较 2020 年增加 69.79 万元，增长 678.23%，主要原因

是：因为疫情影响，部分活动未能按期推进。

本年支出的具体构成为：基本支出 902.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

我校 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 326.86 万元，决算数为 679.53 万元，完成年初预算的 207.90%。

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 326.86 万元，决算数为 679.53 万元，完成年初预算的 207.90%。主要原因是：年中追加的经费未纳入年初预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 543.90 万元，较 2020 年增加 70.57 万元，增长 14.91%，主要原因是：2021 年度增人增资。

（二）商品和服务支出 124.68 万元，较 2020 年增加 46.28 万元，增长 59.03%，主要原因是：本年教职工及学生人数增加，相应的日常支出正常增长。

（三）对个人和家庭补助支出 9.08 万元，较 2020 年减少 6.53 万元，下降 6.53%，主要原因是：2020 年存在死亡抚恤。

（四）资本性支出 1.87 万元，较 2020 年增加 1.87 万元，

增长 59.03 %，主要原因是：师生人数增加，配置相应设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 51.85%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 3.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 51.85%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 3.45%，主要原因是：学校落实过紧日子，压缩支出。全年国内公务接待 17 批，累计接待 168 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，与 2020 年一样。

六、机关运行经费支出情况说明

我校 2020 年度机关运行经费支出 143.72 万元，较 2020 年增加 38.06 万元，增长 32.91%，主要原因是：教职工及学生人数增加，相应的日常支出正常增长。

七、政府采购支出情况说明

我校 2020 年度政府采购支出总额 1.87 万元，均为政府采购货物支出，授予中小企业合同金额 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，其中公务用车账面 2 辆，实际用车 0 辆，主要是：此 2 辆车均上交于吉安职业技术学院用于公务用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对学校开展 2021 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 984.88 万元。从评价情况来看，整体预算执行率 91.61%。学校 2021 年度我校按照工作部署，有序推进各项工作，呈现良好发展态势。通过参加社会公益等演出及比赛，提升服务社会发展的能力：如编创舞蹈作品《井冈星火》入选中国文联庆祝建党 100 周年主题活动；6 月组织 70 余名师生创编排练七个节目，圆满完成市“庆祝中国共产党成立 100 周年”活动；10 月受省政府主办单位邀请，复排、编创《十送红军》《誓言》两支作品参演 2021 年中国红色旅游博览会文艺晚会，用艺术力量赓续红色血脉；11 月受江西省舞蹈家协会邀请，携红色女子群舞《小井长歌》参演由江西省文联主办的“‘党的光辉照我心’—江西省党史题材原创舞蹈展演”，献礼江西省党史学习教育，传承红色基因。

组织对学校 2021 年度一般公共预算支出“学生资助补助经费”开展绩效自评，共涉及资金 114.84 万元，从评价情况来看，我校整体项目支出情况较好，基本实现总体绩效目标：第一，国家资助政策按规定得到落实；第二，教育公平显著提

升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；第三，提升中职教育吸引力。

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指财政对基本养老保险的补助支出。

3. 对机关事业单位职业年金的补助：指财政对职业年金的补助支出。

4. 财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助支出。

5. 财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。

6. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. “三公”经费支出是指一般公共预算财政拨款中的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。

9. 机关运行经费支出是指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的各项资金支出，包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业费管理费、公务用车维护费等。