

沈阳市艺术学校  
2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市艺术学校主要职责

## 第二部分 沈阳市艺术学校 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市艺术学校 2021 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市艺术学校主要职责

沈阳市艺术学校为市文旅局所属事业单位，机构规格相当于正处级。业务范围培养舞蹈杂技、影视表演、模特、声乐器乐、戏曲等专业艺术人才，保证艺术人才不间断涌现，以解决艺术人才后继乏人的问题。

## 第二部分 沈阳市艺术学校 2021 年预算公开表

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1428.12	一、本年支出	1428.12	1428.12		
（一）一般公共预算拨款	1428.12	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出	1134.42	1134.42		
		（八）社会保障和就业支出	137.38	137.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	48.77	48.77		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				



## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
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	合计	基本支出	项目支出
合计		1428.12	1428.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	1134.42	1134.42	
20701	文化和旅游	1134.42	1134.42	
2070199	其他文化和旅游支出	1134.42	1134.42	
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38	
20805	行政事业单位养老支出	127.98	127.98	
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74	
20808	抚恤	9.40	9.40	
2080802	伤残抚恤	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	48.77	48.77	
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	
2101102	事业单位医疗	48.77	48.77	
221	住房保障支出	107.55	107.55	
22102	住房改革支出	107.55	107.55	
2210201	住房公积金	107.55	107.55	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1428.12	1154.03	274.09
301	(一) 工资福利支出	1113.82	1113.82	
30101	基本工资	300.36	300.36	
30102	津贴补贴	69.29	69.29	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	464.53	464.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.74	90.74	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.77	48.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	107.55	107.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.47	27.47	
302	(二) 商品和服务支出	274.09		274.09
30201	办公费	76.18		76.18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50



30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	11.07		11.07
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	20.95		20.95
30211	差旅费	4.99		4.99
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	8.00		8.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.64		9.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.76		13.76
303	（三）对个人和家庭补助支出	40.21	40.21	
30301	离休费	15.23	15.23	
30302	退休费	15.58	15.58	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	9.40	9.40	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市艺术学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	1428.12	一、基本支出	1438.12
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	306.62	工资福利支出	1113.82
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	284.09
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	40.21
五、单位上年净结余		二、项目支出	296.62
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	296.62
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
<b>收入总计</b>	1734.74	<b>支出总计</b>	1734.74

## 单位收入总体情况表

单位：万  
元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	1734.74	1428.12			306.62							
207	文化旅游体育与传媒支出	1441.04	1134.42			306.62							
20701	文化和旅游	1441.04	1134.42			306.62							
2070199	其他文化和旅游支出	1441.04	1134.42			306.62							
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38										
20805	行政事业单位养老支出	127.98	127.98										
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	90.74	90.74										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出												
20808	抚恤	9.40	9.40										
2080802	伤残抚恤	9.40	9.40										
210	卫生健康支出	48.77	48.77										
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77										
2101102	事业单位医疗	48.77	48.77										
221	住房保障支出	107.55	107.55										
22102	住房改革支出	107.55	107.55										
2210201	住房公积金	107.55	107.55										

# 单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	1734.74	1438.12	1113.82	284.09	40.21	296.62		296.62								
207	文化旅游体育与传媒支出	1441.04	1144.42	866.76	277.66		296.62		296.62								
20701	文化和旅游	1441.04	1144.42	866.76	277.66		296.62		296.62								
2070199	其他文化和旅游支出	1441.04	1144.42	866.76	277.66		296.62		296.62								
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38	90.74	6.43	40.21											
20805	行政事业单位养老支出	127.98	127.98	90.74	6.43	30.81											
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24		6.43	30.81											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74	90.74													

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	9.40	9.40			9.40											
2080802	伤残抚恤	9.40	9.40			9.40											
210	卫生健康支出	48.77	48.77	48.77													
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	48.77													
2101102	事业单位医疗	48.77	48.77	48.77													
221	住房保障支出	107.55	107.55	107.55													
22102	住房改革支出	107.55	107.55	107.55													
2210201	住房公积金	107.55	107.55	107.55													

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	合计				296.62		296.62	
539005	沈阳市艺术学校	保安物业管理 服务经费	艺术学校新校 址即将启用,为 保证能够向学 生提供良好的 学习生活环境, 安排物业服务。	共计 135.22 万 元。用于管理人 员 3.7 万元、保 洁人员 43.68 万元、保安人员 23.52 万元、维 修人员 14.4 万 元、厨师及宿舍 管理员 49.92 万元。	135.22		135.22	
539005	沈阳市艺术学校	协勤人员、外聘 教师、临时用工 等人员劳务费	学校现有学生 480 人,在职授 课教师仅 36 人,任课教师严 重不足,需外聘 部分教师,维持 学校正常教学 工作。	共计 136.4 万 元。1.专业一级 10 人 32 万元; 2.专业二级 15 人 45.6 万元; 3.专业三级 21 人 58.8 万元。	136.40		136.40	



539005	沈阳市艺术学校	招生宣传费用	<p>由于近年来学苗减少,各高校成立艺术系。竞争日渐激烈,招生日趋艰难,学校招生人员需奔赴各市县实地招生,甚至远赴外省市招生优秀学苗。期间发生、宣传费、招生教师工资、教师假日展演课时费等</p>	<p>共计 25 万元。主要用于: 广告视频制作 15 万元, 新媒体宣传、人员深入各学校宣传经费 10 万元。</p>	25.00		25.00	
--------	---------	--------	---	--	-------	--	-------	--

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	1734.74	1428.12			306.62							
沈阳市艺术学校	1734.74	1428.12			306.62							

## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	1734.74	1438.12	1113.82	284.09	40.21	296.62		296.62								
沈阳市艺术学校	1734.74	1438.12	1113.82	284.09	40.21	296.62		296.62								

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
27.24	0	1.5	25.74	0	25.74	2	0	0	2	0	2

表 12

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市艺术学校没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市艺术学校	实有人员数量	131	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,734.74	年度预算支出	年度部门预算支出	1,734.74
	一、本年收入	1,734.74		一、基本支出	1,438.12
	(一)一般公共预算拨款收入	1,428.12		(一)人员类项目	1,154.03
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	284.09
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	296.62
	(四)财政专户管理资金收入	306.62		(一)其他运转类项目	296.62
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一)一般公共预算拨款收入				
	(二)政府性基金预算拨款收入				
	(三)国有资本经营预算拨款收入				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				

部门职能概述	培养舞蹈、杂技、影视表演、模特、声乐、器乐、戏曲等专业艺术人才、保证艺术人才不间断涌现、已解决艺术人才后继乏人的问题。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	为学生创造良好的学习及生活环境，保障学校正常教学及校园安全、学生安全、饮食安全	保安物业管理服务经费	135.22	2021年12月			
	繁荣文化艺术向院团输送有道德文化有专业才能能适应社会主义精神文明建设的后备力量	招生宣传费用	25.00	2021年12月			
为确保学校生源向社会不断输送专业人才确保人才不断涌现为文化艺术可持续发展打下基础	协勤人员、外聘教师、临时用工等人员劳务费	136.40	2021年12月				
年度绩效目标	确保学校生源向社会不断输送艺术类人才确保人才不断涌现为文化可持续发展打下坚实基础						
	为文化传承打下良好基础						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	整体工作完成情况		100		2021年12月
			重点工作履行情况		100		2021年12月
			培训学员人次	>=	100	人次	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	基础制度情况		100		2021年12月
			基础管理		100		2021年12月
			制定工作制度		100		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算的执行率	>=	100	%	2021年12月
管理效率	预算编制管理	部门预算编制合法合规		100		2021年12月	

		预算监督管理	部门预决算信息及时公开		100		2021年12月
		预算收支管理	部门预算收支管理规范		100		2021年12月
		财务管理	按规范程序管理财务		100		2021年12月
		资产管理	按规范程序管理资产		100		2021年12月
		业务管理	按规范程序处理业务		100		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	精打细算提高资金使用效率		100		2021年12月
	社会效应	社会效益	推介成功率	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	让广大受众满意		100		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		100		2021年12月



## 特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：因本单位项目支出均属于履职类项目，无特定目标类项目，故此表无数据。

## 第三部分 沈阳市艺术学校 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市艺术学校 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市艺术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市艺术学校 2021 年收支总预算 1734.74 万元，比 2020 年收支总预算 1411.55 万元增加 323.19 万元，主要是由于增加绩效工资。

### 二、关于沈阳市艺术学校一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 25.24 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，公务接待费比 2020 年预算数减少 1.5 万元，主要是由于接待外来授课教师预算减少；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 25.24 万元，主要是由于公务用车运行保

障。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

本单位是事业单位不涉及机关运行经费。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市艺术学校政府采购预算总额135.22万元，其中政府采购服务预算135.22万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，沈阳市艺术学校共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021年沈阳市艺术学校设置了单位整体绩效目标，涉及金额1734.74万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及0个项目，金额0万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**13. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**14. 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。

**15. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。