

辽宁省艺术学校
2021 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省艺术学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省艺术学校 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省艺术学校单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省艺术学校预决算 信息公开管理办法（试行）

为推进和规范本校预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部〈关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉》（辽财预〔2016〕717号）等文件精神，结合我校实际，制定本管理办法。

一、预决算公开原则和基本要求

（一）预决算公开原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

（二）预决算公开基本要求

公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开内容

(一) 学校预决算公开的内容为主管部门批复的单位预决算及报表，包括单位收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

(二) 收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：① 单位收支总体情况表。② 单位收入总体情况表。③ 单位支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：① 财政拨款收支总体情况表。② 一般公共预算支出情况表。③ 一般公共预算基本支出情况表。④ 一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤ 政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

(三) 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

(四) 学校公开预决算的同时，应当一并公开本校的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以

及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

三、 预决算公开方式

在主管部门网站“财政预决算”专栏和主管单位辽宁教育学院门户网站“预决算公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态。

四、 预决算公开程序

由校财务科负责预决算公开工作，校预决算信息由主管单位财务处负责人审核，分管财务工作院领导审批。坚持分步实施，规范、有序进行预决算公开程序。原则上，本校预决算公开程序为公开准备、公开实施、公开检查。

（一）公开准备要严谨细致，按照省财政厅制作的预算公开参考文本，结合本校工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作本校预决算公开文本。

（二）公开实施要依法及时，应于主管部门批复后二十日内，在主管部门和主管单位门户网站公开预决算信息，并保持长期公开状态。

（三）公开检查要确保公开就能经得起检查，跟踪社会舆情，及时解疑释惑，保障预决算公开政策全面有效落实到位。

五、 工作要求

（一）统一思想，加强组织。要充分认识做好预决算公

开工作的重要意义，严格落实《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，加强组织领导，落实责任分工，明确工作目标，确保积极稳妥推进本校预决算公开工作。

（二）落实责任，合法合规。要应切实履行预决算公开主体责任，参考预决算公开模板，制作公开文本、报表，并在规定时间内按要求公开，并保证链接可查询。同时严格落实保密法规和制度要求，确保预算公开信息安全。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

六、本办法由财务科负责解释，自印发之日起施行。

第二部分 辽宁省艺术学校概况

一、单位职责

负责开展艺术专业中等学历和高等学历技术应用人才培养等工作。

二、机构设置

- 1、办公室
- 2、教务科
- 3、学生科
- 4、招生办公室
- 5、财务科
- 6、总务科
- 7、保卫科

第三部分 辽宁省艺术学校 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁省艺术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 1,267.50 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 1,165.2 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;
4. 财政专户管理资金收入 58.08 万元;
5. 单位资金收入 0.00 万元;
6. 上年结转结余 44.22 万元。

(二) 支出预算 1,267.50 万元, 包括:

1. 基本支出 1,220.50 万元;
2. 项目支出 47.00 万元。

在支出预算 1,267.50 万元中,债务支出 0.00 万元,政府采购支出 0.00 万元,政府购买服务支出 0.00 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 51.40 万元,增减变化的主要原因:一、财政专户管理资金减少;二、基本支出人员经费减少。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省艺术学校机关运行经费预算为 0.00 万元。

原因是学校属于事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁省艺术学校安排政府采购预算0.00万元。

原因是年初预算没有安排政府采购。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省艺术学校一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.00万元，比2020年减少1.00万元，下降33.33%。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，比2020年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

2. 公务接待费0.00万元，比2020年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

3. 公务用车购置及运行费2.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，比2020年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%；公务用车运行费2.00万元，比2020年减少1.00万元，下降33.33%），比2020年减少1.00万元，下降33.33%。主要原因是压缩公务用车运行经费。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|-------------|-------|-------|
| | 2020年 | 2021年 |
| 合计 | 3.00 | 2.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|------|------|
| 3. 公务用车购置及运行费 | 3.00 | 2.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 2.00 |

五、国有资产占用情况

辽宁省艺术学校 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0.00 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省艺术学校 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0.00 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 住房保障支出（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。

18. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外，其他用于职业教育方面的支出。

第五部分 2021 年辽宁省艺术学校单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,165.20 | 一、教育支出 | 872.31 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 186.90 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 89.17 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 58.08 | 四、住房保障支出 | 119.12 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,223.28 | 本年支出合计 | 1,267.50 |
| 上年结转结余 | 44.22 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,267.50 | 支 出 总 计 | 1,267.50 |

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 合计 | 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 | | | | | | 合计 | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | | | | | | |
| 合计 | 1,267.50 | 1,223.28 | 1,165.20 | | | 58.08 | | | | | | | 44.22 | | | | 44.22 | |
| 辽宁省艺术学校 | 1,267.50 | 1,223.28 | 1,165.20 | | | 58.08 | | | | | | | 44.22 | | | | 44.22 | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,267.50 | 1,220.50 | 1,170.37 | 50.13 | 47.00 |
| 205 | 教育支出 | 872.31 | 825.31 | 783.36 | 41.95 | 47.00 |
| 20503 | 职业教育 | 872.31 | 825.31 | 783.36 | 41.95 | 47.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 872.31 | 825.31 | 783.36 | 41.95 | 47.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.90 | 186.90 | 178.72 | 8.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.90 | 186.90 | 178.72 | 8.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.49 | 47.49 | 39.31 | 8.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.61 | 121.61 | 121.61 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.12 | 119.12 | 119.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.12 | 119.12 | 119.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.12 | 119.12 | 119.12 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,165.20 | 一、本年支出 | 1,165.20 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,165.20 | （一）教育支出 | 805.64 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 160.65 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 84.87 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 114.04 |
| （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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,165.20 | 支 出 总 计 | 1,165.20 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,165.20 | 1,118.20 | 1,068.07 | 50.13 | 47.00 |
| 205 | 教育支出 | 805.64 | 758.64 | 716.69 | 41.95 | 47.00 |
| 20503 | 职业教育 | 805.64 | 758.64 | 716.69 | 41.95 | 47.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 805.64 | 758.64 | 716.69 | 41.95 | 47.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.65 | 160.65 | 152.47 | 8.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.65 | 160.65 | 152.47 | 8.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.49 | 47.49 | 39.31 | 8.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.16 | 113.16 | 113.16 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.04 | 114.04 | 114.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.04 | 114.04 | 114.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.04 | 114.04 | 114.04 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,118.20 | 1,068.07 | 50.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,028.76 | 1,028.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 401.40 | 401.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.60 | 20.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 288.32 | 288.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.16 | 113.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.58 | 56.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.29 | 28.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.37 | 6.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.04 | 114.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.13 | | 50.13 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 4.45 | | 4.45 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.68 | | 16.68 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.31 | 39.31 | |
| 30301 | 离休费 | 27.93 | 27.93 | |
| 30302 | 退休费 | 11.38 | 11.38 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省艺术学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| | 合计 | 1,267.50 | 1,223.28 | 1,165.20 | | | 58.08 | | 44.22 | | | | 44.22 | |
| 205 | 教育支出 | 872.31 | 851.51 | 805.64 | | | 45.87 | | 20.80 | | | | 20.80 | |
| 20503 | 职业教育 | 872.31 | 851.51 | 805.64 | | | 45.87 | | 20.80 | | | | 20.80 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 872.31 | 851.51 | 805.64 | | | 45.87 | | 20.80 | | | | 20.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.90 | 166.75 | 160.65 | | | 6.10 | | 20.15 | | | | 20.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.90 | 166.75 | 160.65 | | | 6.10 | | 20.15 | | | | 20.15 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.61 | 117.26 | 113.16 | | | 4.10 | | 4.35 | | | | 4.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.80 | 2.00 | | | | 2.00 | | 15.80 | | | | 15.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.17 | 87.87 | 84.87 | | | 3.00 | | 1.30 | | | | 1.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.17 | 87.87 | 84.87 | | | 3.00 | | 1.30 | | | | 1.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.17 | 87.87 | 84.87 | | | 3.00 | | 1.30 | | | | 1.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.12 | 117.15 | 114.04 | | | 3.11 | | 1.97 | | | | 1.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.12 | 117.15 | 114.04 | | | 3.11 | | 1.97 | | | | 1.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.12 | 117.15 | 114.04 | | | 3.11 | | 1.97 | | | | 1.97 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| 部门（单位）名称 | 辽宁省艺术学校 | 实有人员数量 | 132 | 所属单位数量 | 1 |
|----------------------------------|--|----------|---------------------|------------|----------|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,267.50 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,267.50 |
| | 一、本年收入 | 1,223.28 | | 一、基本支出 | 1,220.50 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 1,165.20 | | （一）人员类项目 | 1,170.37 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | （二）公用经费项目 | 50.13 |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出 | 47.00 |
| | （四）财政专户管理资金收入 | 58.08 | | （一）其他运转类项目 | 47.00 |
| | （五）单位资金收入 | | | （二）特定目标类项目 | |
| | 二、上年结转结余 | 44.22 | | | |
| | （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 | 44.22 | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | |
| 部门职能概述 | 培养中等学历文化艺术人才，促进文化艺术事业发展。表演、节目主持、演唱、器乐、舞蹈、美术绘画、工艺设计等有关部门规定学科学历教育。 | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 |
| | 通过预算执行，保障在职及退休人员的刚性支出，保障工资福利待遇正常发放 | | 人员类项目 | 1,170.37 | 2021年12月 |
| | 综合教学楼屋顶防水已过保质期，为保障办学条件安全，进行屋顶防水改造。 | | 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 | 14.50 | 2021年09月 |
| | 通过预算执行，保障我校在职和离退的刚性支出及正常办学。 | | 公用经费项目 | 50.13 | 2021年12月 |
| | 根据教学需要购置相关设备，需要购置智能黑板13块。 | | 教学设备购置 | 32.50 | 2021年09月 |
| 保障我校在职人员、离退休人员的刚性支出，保障正常办公、生活秩序。 | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|----------------------|------|------|------|----------|----------|
| 年度绩效目标 | 通过预算执行，以保障教职工待遇为本，在政策改革过程中确保学校平稳过渡。 | | | | | | | |
| | 完成年度教育教学计划，提高教育教学质量，办人民满意的学校。 | | | | | | | |
| 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 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2021年12月 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2021年12月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行 为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|----|------|---|----------|
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 设备利用率 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 90 | % | 2021年10月 |
| | 可持续性 | 体制改革 | 提升治理能力 | | 有所提升 | | 2021年10月 |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

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 |
| | | | | | | | |