

2021年菏泽艺术学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

山东省菏泽艺术学校于1985年经山东省人民政府批准建立，是菏泽市一所公办普通中等艺术学校，内设机构为教务科、学生科、办公室。隶属菏泽市文化和旅游局，为一级预算单位，主要职能：

（一）培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。

（二）培养戏曲、音乐、舞蹈、美术等专业艺术人才。

（三）培养非遗剧种戏曲人才及非物质文化遗产保护名录内的非遗传承人才。

（四）艺术专业培训。

二、部门预算单位构成

菏泽艺术学校部门预算包括：菏泽艺术学校。

纳入菏泽艺术学校2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省菏泽艺术学校

第二部分 菏泽艺术学校2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1269.88	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	1269.88	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	10.00	5、教育支出	1168.64
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	107.19
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	54.05
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	1279.88	本年支出合计	1329.88
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	50.00		
收入总计	1329.88	支出总计	1329.88

公开02表

收入预算表

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	1329.88	1269.88	1269.88			10.00							50.00
			520	菏泽艺术学校	1329.88	1269.88	1269.88			10.00							50.00
			520001	菏泽艺术学校	1329.88	1269.88	1269.88			10.00							50.00
205				教育支出	1168.64	1108.64	1108.64			10.00							50.00
	03			职业教育	1036.64	976.64	976.64			10.00							50.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	1036.64	976.64	976.64			10.00							50.00
	09			教育费附加安排的支出	132.00	132.00	132.00										
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	132.00	132.00	132.00										
208				社会保障和就业支出	107.19	107.19	107.19										
	05			行政事业单位养老支出	107.19	107.19	107.19										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19	107.19										
221				住房保障支出	54.05	54.05	54.05										
	02			住房改革支出	54.05	54.05	54.05										
221	02	01	2210201	住房公积金	54.05	54.05	54.05										

公开03表

支出预算表

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1329.88	687.88	642.00			
			520	菏泽艺术学校	1329.88	687.88	642.00			
			520001	菏泽艺术学校	1329.88	687.88	642.00			
205				教育支出	1168.64	526.64	642.00			
205	03			职业教育	1036.64	526.64	510.00			
205	03	02	2050302	中等职业教育	1036.64	526.64	510.00			
205	09			教育费附加安排的支出	132.00		132.00			
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	132.00		132.00			
208				社会保障和就业支出	107.19	107.19				
208	05			行政事业单位养老支出	107.19	107.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19				
221				住房保障支出	54.05	54.05				
221	02			住房改革支出	54.05	54.05				
221	02	01	2210201	住房公积金	54.05	54.05				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	1269.88	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	1158.64	1158.64		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	107.19	107.19		
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出	54.05	54.05		
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	1269.88	本年支出合计	1319.88	1319.88		
四、上年结转	50.00	年末结转和结余				
收入总计	1319.88	支出总计	1319.88	1319.88		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1319.88	687.88	611.62	73.26	3.00	632.00
			520	菏泽艺术学校	1319.88	687.88	611.62	73.26	3.00	632.00
			520001	菏泽艺术学校	1319.88	687.88	611.62	73.26	3.00	632.00
205				教育支出	1158.64	526.64	450.38	73.26	3.00	632.00
	03			职业教育	1026.64	526.64	450.38	73.26	3.00	500.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	1026.64	526.64	450.38	73.26	3.00	500.00
	09			教育费附加安排的支出	132.00					132.00
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	132.00					132.00
208				社会保障和就业支出	107.19	107.19	107.19			
	05			行政事业单位养老支出	107.19	107.19	107.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19	107.19			
221				住房保障支出	54.05	54.05	54.05			
	02			住房改革支出	54.05	54.05	54.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	54.05	54.05	54.05			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
505	对事业单位经常性补助	684.88	684.88
50501	工资福利支出	611.62	611.62
50502	商品和服务支出	73.26	73.26
509	对个人和家庭的补助	3.00	3.00
50902	助学金	3.00	3.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	687.88	687.88
301	工资福利支出	611.62	611.62
30101	基本工资	220.78	220.78
30102	津贴补贴	229.48	229.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	72.06
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	35.13	35.13
30113	住房公积金	54.05	54.05
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12
302	商品和服务支出	73.26	73.26
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30205	水电费	18.00	18.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	10.00	10.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修(护)费	6.00	6.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	9.01	9.01
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	1.25	1.25
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00
30308	助学金	3.00	3.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
					合计	350.00	300.00	300.00					50.00
				520	菏泽艺术学校	350.00	300.00	300.00					50.00
				520001	菏泽艺术学校	350.00	300.00	300.00					50.00
205			教育支出			350.00	300.00	300.00					50.00
	03		职业教育			350.00	300.00	300.00					50.00
205	03	02	中等职业教育	520001	菏泽艺术学校	350.00	300.00	300.00					50.00

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽艺术学校

单位：万元

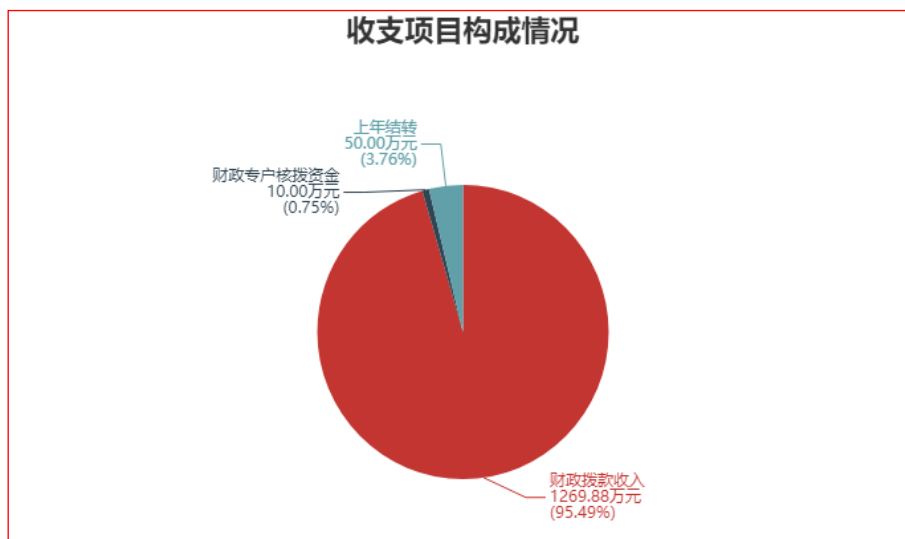
合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
5.00		4.00		4.00	1.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽艺术学校2021年度收入、支出预算总计1329.88万元，与上年相比收、支预算总计各减少1374.32万元，下降50.82%。

2021年收入总计1329.88万元。其中：财政拨款收入1269.88万元，占比95.49%，财政专户核拨资金10.00万元，占比0.75%，上年结转50.00万元，占比3.76%。



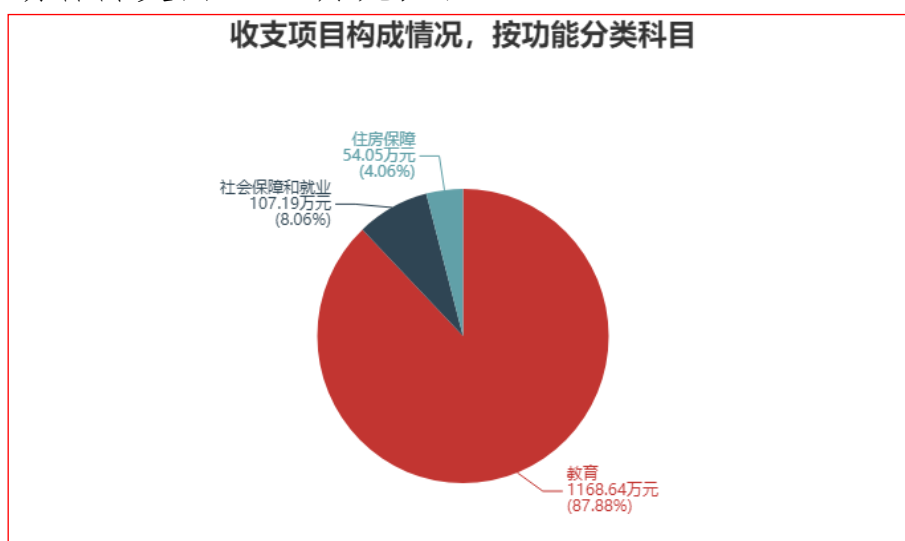
2021年支出总计1329.88万元，其中：本年支出1329.88万元，其中：

1、按功能分类科目

教育支出1168.64万元，占87.88%；

社会保障和就业支出107.19万元，占8.06%；

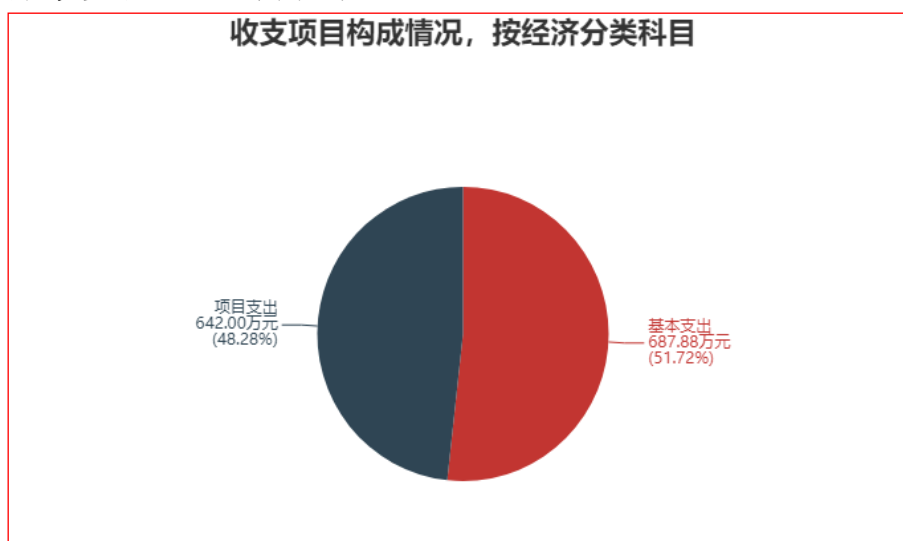
住房保障支出54.05万元，占4.06%。



2、按经济分类科目

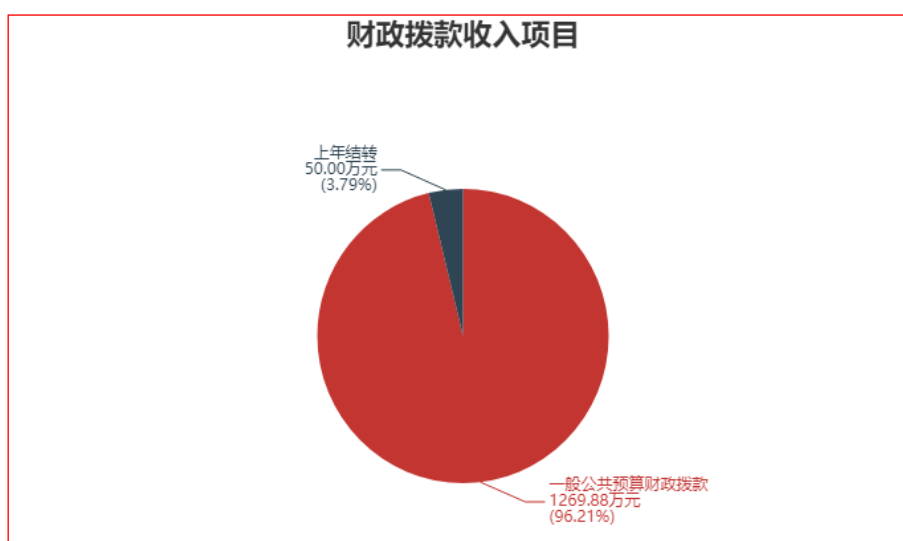
基本支出687.88万元，占51.72%；

项目支出642.00万元，占48.28%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1319.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1269.88万元，占96.21%；上年结转50.00万元，占3.79%。

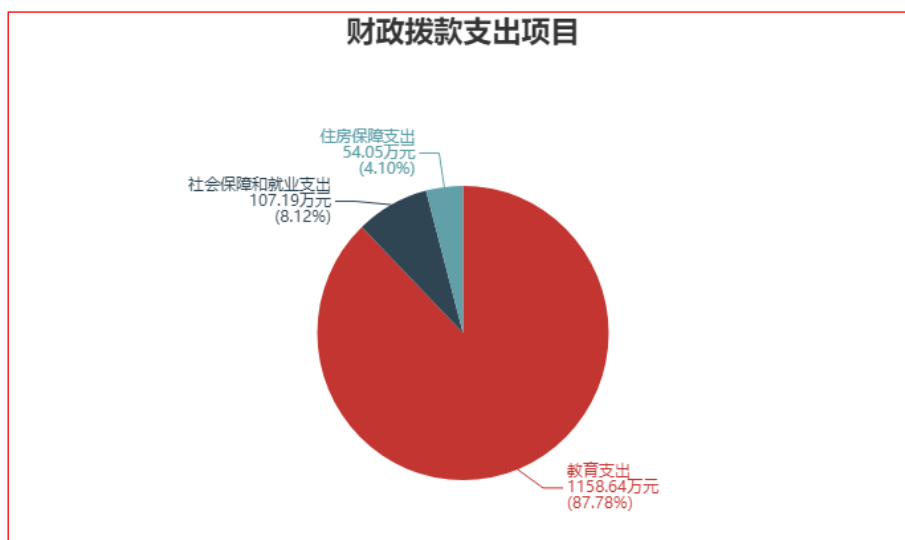


2021年财政拨款支出预算总计1319.88万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出1158.64万元，占87.78%，主要用于在职人员工资及学校运转支出。

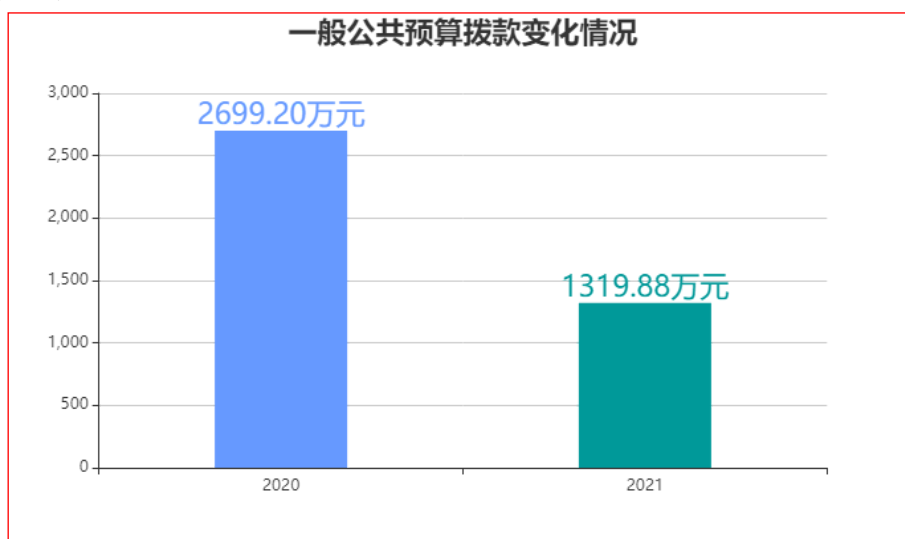
2、社会保障和就业支出（类）支出107.19万元，占8.12%，主要用于在职人员养老保险及医疗保险支出。

3、住房保障支出（类）支出54.05万元，占4.10%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1319.88万元，比去年下降51.10%。主要原因是学校搬入新校区，房屋装修、购入办公等设备预算减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1319.88万元，比去年下降51.10%。主要原因是学校搬入新校区，房屋装修、购入办公等设备预算减少。

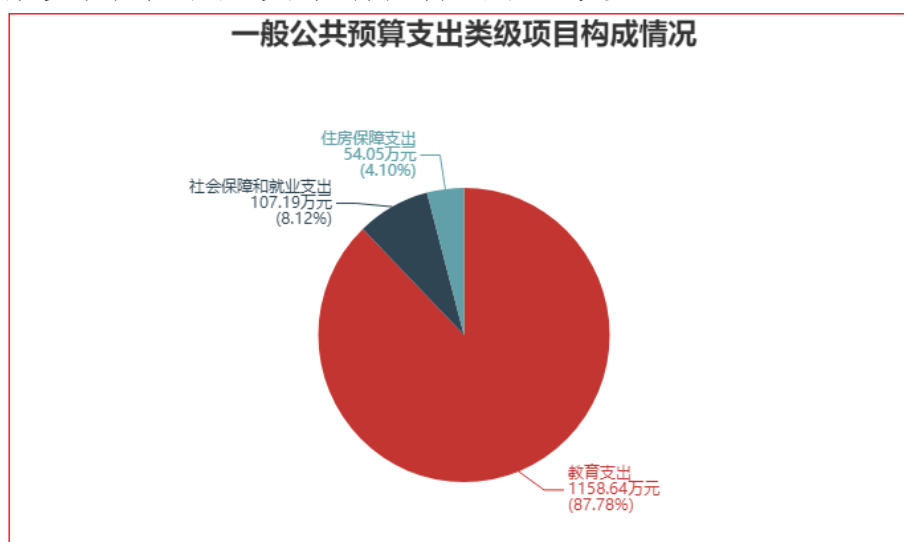
其中：教育支出1158.64万元，占比87.78%；社会保障和就业支出107.19万元，占比8.12%；住房保障支出54.05万元，占比4.10%。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1026.64万元，与上年相比减少1672.56万元，比上年下降61.97%，主要原因是学校搬入新校区，房屋装修、购入办公等设备预算减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加）（项）132.00万元，与上年相比增加132.00万元，去年无预算，主要原因是新增戏曲专业补助，用于聘用人员工资及购置戏曲教学用品。

3. 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缴费支出（项）107.19万元，与上年相比增加107.19万元，去年无预算，主要原因是用于养老保险及医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.05万元，与上年相比增加54.05万元，去年无预算，主要原因是用于在职人员缴纳住房公积金支出。



四、政府性基金预算收支情况

菏泽艺术学校2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为687.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出614.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

2、公用经费支出73.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差

旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

菏泽艺术学校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，菏泽艺术学校政府采购预算350.00万元，其中：财政拨款安排300.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排50.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，菏泽艺术学校所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年减少2.00万元，比上年下降100%。主要原因是无出国计划。

2、公务用车购置及运行维护费4.00万元，比上年增长100%。主要原因是扩大招生规模，到各县区招生次数增加。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

菏泽艺术学校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款642.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(戏曲专业补助戏曲专业补助)+1.pdf

2、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(办公设备购置)-6.pdf

3、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(外聘人员工资)-4.pdf

4、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(党员活动场所建设)-5.pdf

5、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(办公设备购置)-7.pdf

6、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(水利建设基金)8.pdf

7、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(中职生均经费)-9.pdf

8、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(招生宣传)10.pdf

9、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(维修费)3.pdf

10、菏泽艺术学校2021年项目绩效目标批复表(校区物业管理费)-2.pdf

菏泽艺术学校2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、部门整体绩效目标申报表.pdf

2021年部门预算绩效目标批复表
(2021年度)

项目名称	戏曲专业补助	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 60.00				
	其中财政拨款:	60.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	戏曲专业在校学生	100	
		质量指标	完成教学计划	100%	
		时效指标	按照教学计划进度完成教学	完成教学进度的100%	
		成本指标	戏曲专业教学用品购置及聘用人员工资等费用	60	
		...			
	效益指标	经济效益指标	戏曲专业教学用品购置及聘用人员工资等费用	60	
		社会效益指标	社会对学校戏曲教学满意度	95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	持续为社会培养戏曲专业人才, 学生流失率低	50%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%	
		...			

2021年部门预算绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	办公设备购置	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 100.00				
	其中财政拨款:	100.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置批次	11	
		质量指标	基本满足办公需要	95%	
		时效指标	2021年完成	2021年	
		成本指标	费用控制在100万元左右	100	
	...				
	效益指标	经济效益指标	满足基本办公需求	95%	
		社会效益指标	社会对学校的认可度	95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	满足基本办公需求	95%	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%		
	...				

2021年部门预算绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	聘用人员工资	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 60.00				
	其中财政拨款:	60.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员控制在40人以内	40	40人
		质量指标	保证正常教学	100%	保证正常教学
		时效指标	2021年完成	2021	
		成本指标	聘用人员费用控制在60万元左右	60	费用控制在60万元
	...				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校的认可度	90%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	维持正常教学	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%	
	...				

2021年部门预算绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	党员活动、党建场所建设	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 40.00				
	其中财政拨款:	40.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设党员活动场所一处及党员活动费用	1	
		质量指标	保证党员有活动场所	满足活动需要	满足活动需要
		时效指标	2021年完成	2021年	
		成本指标	费用控制在40万元左右	40	
		...			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		社会对学校的认可度	90%	
	环境效益指标				
	可持续影响指标		满足党员活动需要	95%	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%		
	...				

2021年部门预算绩效目标批复表

（2021年度）

项目名称	教学设备购置	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100.00			
	其中财政拨款:	100.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教学设备购置批次	10	
		质量指标	满足基本教学需要	95%	
		时效指标	2021年完成	2021年	
		成本指标	费用控制在100万左右	100	
	...				
	效益指标	经济效益指标	基本满足教学需要	95%	
		社会效益指标	社会对学校的认可度	95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	基本满足教学需要	95%	
社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%			
...					

2021年部门预算绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	水利建设基金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 0.30				
	其中财政拨款:	0.30			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水利建设提取次数	1	
		质量指标	一次性足额提取	100%	
		时效指标	2021年完成	2021年	
		成本指标	费用控制在0.3万元左右	0.3	
	...				
	效益指标	经济效益指标	一次性提取	100%	
		社会效益指标	社会对学校的认可度	95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	一次性提取	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%			
...					

2021年部门预算绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	中职生均经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 72.00				
	其中财政拨款:	72.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维持学校正常运转年限	1	1年
		质量指标	保证学校正常运转	100%	保证学校正常运转
		时效指标	2021年完成	2021年	
		成本指标	日常运行控制在72万左右	72	
	...				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校的认可度	95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	维持学校日常正常运转	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%		
...					

2021年部门预算绩效目标批复表

（2021年度）

项目名称	招生宣传费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 20.00				
	其中财政拨款:	20.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	到11个县区进行招生	11	
		质量指标	完成招生计划	100%	
		时效指标	2021年完成	2021年完成	
		成本指标	招生宣传页印刷及到各县区招生宣传	20	费用成本20万元左右
	...				
	效益指标	经济效益指标	争取费用控制在20万元以内	20	
		社会效益指标	社会对学校教学认可度	90%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	学生对学校的认识	90%	
	社会公众或服务对象满意度	社会对学校的满意度	90%		
	...				

2021年部门预算绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	维修费用	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 39.70				
	其中财政拨款:	39.70			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修费用年限	1	1年
		质量指标	保证正常运转	100%	保证正常运转
		时效指标	2021年完成	2021年	
		成本指标	日常运行维修费控制在39.7万元左右	39.7	
	...				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校的认可度	90%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	维持学校正常运转	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%	
...					

2021年部门预算绩效目标批复表

（2021年度）

项目名称	校区物业管理费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目单位	山东省菏泽艺术学校	项目负责人	刘超	联系电话	18265066996
项目起止时间	2021年完成				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 150.00				
	其中财政拨款:	150.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理费用年限	1	1年
		质量指标	维持物业后勤日常运转	100%	保证正常运转
		时效指标	2021年完成	2021年	
		成本指标	日常运行控制在150万元左右	150	
	...				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校的认可度	90%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	维持学校日常正常运转	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%			
...					

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位 (盖章)

部门 基本 信息	单位名称	山东省菏泽艺术学校		
	通讯地址	新牡丹路与泰山路交叉口		
	单位预算绩效管理联系人	魏相忠	联系电话	18265066966
	人员编制数	55	实有人数	45
	单位职能	培养中专学历艺术人才, 促进艺术事业发展。音乐学、绘画等学科中专学历教育、艺术专业培训等。		
	单位年度收入预算 (万元)			
	收入合计	公共财政拨款		
	1329.88	1329.88		
	单位年度支出预算 (万元)			
	支出合计	基本支出	项目支出	
1329.88	687.88	642		
部门整体支出绩效目标	维持学校正常运转, 在校学生数量有所提高, 不断提高教学质量, 提高办学水平。			
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在校学生数量	500
		质量指标	按照学校教学计划完成教学任务	100%
		时效指标	2020-2021年度	两个学期
		成本指标	满足日常运行	最低运行成本
	效益指标	经济效益指标	本年度收入与支出基本持平	收入与支出基本持平
		社会效益指标	社会对学校的认可度	90%
		可持续影响指标	维持学校正常运转, 在校学生不低于300人	300
		社会公众或服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	90%
				
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

填表人: 魏相忠

单位负责人: 刘超

填报日期: 2021.02.22

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十六、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缴费支出（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。

十七、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。