

附件 2

2021 年度

宁夏艺术职业学院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行政党和国家的教育方针、政策法规和高等职业院校教育教学标准，研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施；

（二）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，开展中高等艺术职业学历教育等，制定教学计划，组织开展教学活动，加强教学管理和素质教育；

（三）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导；

（四）根据国家和自治区的有关政策、要求，不断深化学院内部管理体制、运行机制改革和人事制度、分配制度改革；

（五）认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社会效益；

（六）开展教学和相关课题科研工作；开展校际间合作和交流；

（七）完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏艺术职业学院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

我院为副厅级事业单位，内设办公室、纪检监察室、教务处、学生处、招生与就业指导中心、财务处、后勤管理处。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏艺术职业学院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,689,373.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6,470,000.00	五、教育支出	35	31,321,835.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	28,733.65
八、其他收入	8	888,222.53	八、社会保障和就业支出	38	2,413,606.55
	9		九、卫生健康支出	39	713,700.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,524,869.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	48,047,595.98	本年支出合计	59	43,179,578.51
使用非财政拨款结余	28	27,442,731.19	结余分配	60	3,207,983.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	29,102,764.81
总计	30	75,490,327.17	总计	62	75,490,327.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏艺术职业学院

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			48,047,595.98	40,689,373.45	0.00	6,470,000.00	0.00	0.00	888,222.53		
205			40,849,393.53	33,491,171.00	0.00	6,470,000.00	0.00	0.00	888,222.53		
20502			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050205			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20503			40,789,393.53	33,431,171.00	0.00	6,470,000.00	0.00	0.00	888,222.53		
2050302			1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050305			39,199,393.53	31,841,171.00	0.00	6,470,000.00	0.00	0.00	888,222.53		
207			490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701			490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070111			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070199			340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			4,450,116.05	4,450,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			4,450,116.05	4,450,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			804,198.23	804,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			1,289,042.58	1,289,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			2,356,875.24	2,356,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			733,600.00	733,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

21011	行政事业单位医疗	733,600.00	733,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	733,600.00	733,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,524,486.40	1,524,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,524,486.40	1,524,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,109,250.40	1,109,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415,236.00	415,236.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏艺术职业学院

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	43,179,578.51	27,449,880.83	15,729,697.68	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	35,028,022.42	20,741,678.38	14,286,344.04	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,467,016.20	0.00	1,467,016.20	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	1,467,016.20	0.00	1,467,016.20	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	33,561,006.22	20,741,678.38	12,819,327.84	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1,468,065.11	0.00	1,468,065.11	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	32,092,941.11	20,741,678.38	11,351,262.73	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,443,353.64	0.00	1,443,353.64	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	1,188,524.64	0.00	1,188,524.64	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	162,510.00	0.00	162,510.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	976,502.64	0.00	976,502.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49,512.00	0.00	49,512.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254,829.00	0.00	254,829.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254,829.00	0.00	254,829.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,450,116.05	4,450,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,450,116.05	4,450,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	804,198.23	804,198.23	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	1,289,042.58	1,289,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,356,875.24	2,356,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	733,600.00	733,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	733,600.00	733,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	733,600.00	733,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,524,486.40	1,524,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,524,486.40	1,524,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,109,250.40	1,109,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415,236.00	415,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏艺术职业学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	40,689,373.45	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	30,979,142.68	30,979,142.68		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,443,353.64	1,443,353.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,450,116.05	4,450,116.05		
	9		九、卫生健康支出	41	733,600.00	733,600.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,524,486.40	1,524,486.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	40,689,373.45	本年支出合计	59	39,130,698.77	39,130,698.77		
年初财政拨款结转和结余	28	24,810,336.83	年末财政拨款结转和结余	60	26,369,011.51	26,369,011.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	24,810,336.83		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	65,499,710.28	合计	64	65,499,710.28	65,499,710.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏艺术职业学院

公开 05 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39,130,698.77	24,165,373.45	14,965,325.32
205		教育支出		30,979,142.68	17,457,171.00	13,521,971.68
20502		普通教育		1,467,016.20	0.00	1,467,016.20
2050205		高等教育		1,467,016.20	0.00	1,467,016.20
20503		职业教育		29,512,126.48	17,457,171.00	12,054,955.48
2050302		中等职业教育		1,468,065.11	0.00	1,468,065.11
2050305		高等职业教育		28,044,061.37	17,457,171.00	10,586,890.37
207		文化旅游体育与传媒支出		1,443,353.64	0.00	1,443,353.64
20701		文化和旅游		1,188,524.64	0.00	1,188,524.64
2070108		文化活动		162,510.00	0.00	162,510.00
2070109		群众文化		0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护		976,502.64	0.00	976,502.64
2070199		其他文化和旅游支出		49,512.00	0.00	49,512.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		254,829.00	0.00	254,829.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		254,829.00	0.00	254,829.00

208	社会保障和就业支出	4,450,116.05	4,450,116.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,450,116.05	4,450,116.05	0.00
2080502	事业单位离退休	804,198.23	804,198.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,042.58	1,289,042.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,356,875.24	2,356,875.24	0.00
210	卫生健康支出	733,600.00	733,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	733,600.00	733,600.00	0.00
2101102	事业单位医疗	733,600.00	733,600.00	0.00
221	住房保障支出	1,524,486.40	1,524,486.40	0.00
22102	住房改革支出	1,524,486.40	1,524,486.40	0.00
2210201	住房公积金	1,109,250.40	1,109,250.40	0.00
2210203	购房补贴	415,236.00	415,236.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,796,710.40	302	商品和服务支出	2,331,219.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,572,550.00	30201	办公费	72,618.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,043,273.00	30202	印刷费	3,360.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,340,044.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	930,060.00	30205	水费	255,685.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289,042.58	30206	电费	335,372.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,356,875.24	30207	邮电费	40,184.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	745,390.00	30208	取暖费	25,483.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	438,670.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	72,247.90	30211	差旅费	20,680.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,109,250.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9,669.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	337,977.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,037,443.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	804,198.23	30217	公务接待费	140.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	700.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	764,098.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61,029.79	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,962.76	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71,200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	221,445.50	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	113,355.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21,834,154.13	公用经费合计					2,331,219.32
合 计					24,165,373.45			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84200	0	77200	0	77200	7000	19102.76	0	18962.76		18962.76	140

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏艺术职业学院

公开 08 表
金额单位：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	
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏艺术职业学院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 48,047,595.98 元、支出总计 43,179,578.51 元。与 2020 年度相比，收入总计各增加 4,239,718.29 元，增长 9.68%；支总计增加 7,176,833.98 元，增长 19.93%，主要原因是本年度财政拨款项目金额增加较多，除学院日常维护类项目支出外，还举办大型活动教育系统建党一百周年文艺汇演、紫色梦想音乐会，及新宿舍楼建设项目工程款支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计48,047,595.98元，其中：财政拨款收入 40,689,373.45元，占84.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入6,470,000.00元，占13.5%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入888,222.53元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 43,179,578.51 元，其中：基本支出 27,449,880.83 元，占 63.6%；项目支出 15,729,697.68 元，占 36.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 40,689,373.45 元、支出总计 39,130,698.77 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 7,863,147.62 元，增长 23.95%、支出总计增加 10125940.11 元，增长 34.91%，主要原因是除学院日常维护类项目支出外，

还举办大型活动教育系统建党一百周年文艺汇演、紫色梦想音乐会及新宿舍楼建设项目工程款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 39,130,698.77 元，占本年支出合计的 90.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10125940.11 元，增加 34.91%，主要原因是除学院日常维护类项目支出外，还举办大型活动教育系统建党一百周年文艺汇演、紫色梦想音乐会及新宿舍楼建设项目工程款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 39,130,698.77 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 30,979,142.68 元，占 79.17%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,443,353.64 元，占 3.69%；社会保障和就业（类）支出 4,450,116.05 元，占 11.37%；卫生健康（类）支出 733,600.00 元，占 1.87%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,524,486.40 元，占 3.9%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23282000 元，

支出决算为 39,130,698.77 元，完成年初预算的 168.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是存在部分教育厅代编预算项目及追加上年度新进人员住房公积金拨款，导致决算数大于预算数；其中（按支出功能分类说明）：1.教育支出预算数 16502000 元，决算数 30,979,142.68 元，决算数大于预算原因为存在部分教育厅代编预算项目，导致追加项目较多。2.文化旅游体育与传媒支出预算数 1817200 元，决算数 1,443,353.64 元，决算数小于预算数原因为文化类项目多为培训经费，因疫情培训班支出减少。3.社会保障和就业支出预算数 2,734,400.00 元，决算数 4,450,116.05 元，决算数大于预算数原因为追加部分职业年金记实及已退休人员经费。4.住房保障支出预算数 1,494,800.00 元，决算数 1,524,486.40 元，决算数大于预算数原因为追加上年度新进人员住房公积金拨款于年底到账，5.卫生健康支出决算数与预算数一致，均为 733,600.00 元，无差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24,165,373.45元，其中：人员经费21,834,154.13，公用经费2,331,219.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20,796,710.40元，较2021年度年初预算数增加2770410.4元，增长15.37%，主要原因是上年度调入30人，人员大幅增长；较2020年度决算数增加3673277.85元，增长21.45%。

2.商品和服务支出2,331,219.32元，较2021年度年初预算

数减少323080.68元，降低12.17%，主要原因部分公用经费用于支出外聘人员工资及社保，在工资福利中统计；较2020年度决算数增加200864.24元，增长9.4%。

3.对个人和家庭的补助1,037,443.73元，较2021年度年初预算数增加293243.73元，增长39.4%，主要原因是追加部分职业年金记实及已退休人员经费；较2020年度决算数减少261894.47元，降低20.16%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数减少24,800.00元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为84200元，支出决算为19102.76元，完成预算的22.7%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待逐年下降，车辆较少，主要支出为通勤车加油及保险费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加11473.35元，增长150.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12233.35元，增长181.79%；公务接待费支出决算减少760元，下降84.44%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2020年因疫情校车停用时间较长，2021年恢复至正常水平；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待活动大幅减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决18962.76元，占99.3%；公务接待费支出决算140元，占0.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为77200元，支出决算为18962.76元，完成预算的24.56%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18962.76元，主要用于

公务用车加油及保险费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为7000元，支出决算为140元，完成预算的2%。其中：国内接待费支出140元，主要用于接待职称评审专家。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位运行经费支出24,165,373.45元，其中基本运行费支出2,331,219.32元，中高职生均奖补机制项目支出1,970,065.11元。比2020年度增加200,864.24元，增长9.43%。主要原因是：招生人数及疫情期间运行支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3,917,600.00 元。其中：政府采购货物支出 2,307,600.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1,610,000.00 元。授予中小企业合同金额 3,917,600.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,917,600.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 40886.41 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏艺术职业学院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 69.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.67 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“中国非遗传承人群研修研习培训”项目自评得分为 90 分，“学院日常维护”项目自评得分为 95 分，发现的主要问题：项目执行较慢，跨年度执行项目较多，下一步改进措施：督促提高项目执行效率，加快支出进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中国非遗传承人群研修研习培训项目（结转项目）						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏艺术职业学院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	181.72	181.72	65.84	10	36.23%	4	
	其 中: 当年 财政拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主办项目以前年度未办培训班共 2 期, 每期培训人数 50-60 人, 执行结转资金 181.72 万元, 以达到增强非物质文化遗产的表现力和吸引力, 维护和拓展非遗的生存和发展空间, 鼓励和吸引更多的人加入传承行列。			该项目 2020 年末实际结转 180.49 万元, 财政于 2021 年 6 月收回以前年度未执行专项经费 59.50 万元, 余 120.99 万元, 全年执行 2 期培训班, 支出合计 65.84 万元, 年终结转 55.15 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	培训班举办期数	2 期	2 期	20	20	
		质量指 标	培训合格率	95%	100%	20	20	
		时效指 标	培训完成时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月	10	10	

	成本指标	培训班所需经费 (以前年度结转)	413.50 万元	59.50 万元	10		该项目 2020 年末实际结转 180.49 万元，财政于 2021 年 6 月收回以前年度未执行专项经费 59.50 万元，余 120.99 万元，全年执行 2 期培训班，支出合计 65.84 万元，年终结转 55.15 万元。将适时调整下年度绩效指标。
效益指标	经济效益指标	非物质文化遗产培训班社会影响力	显著提高	显著提高	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标	鼓励和吸引更多的人加入传承行列	稳步推进	稳步推进	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班参训学员满意度	95%以上	100%	20	20	
总 分					100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学院日常维护项目						
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏艺术职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	4	10	100%	10

	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照我院财务管理制度，收取食堂及超市管理费用按时汇缴财政专户，按预算批复数拨回弥补我院日常维修经费不足部分，每年主要用于学生宿舍楼（3栋）粉刷资金4万元，15625平方米，以改善在校生活生活环境，有利于促进教育教学的发展。				按照我院财务管理制度，收取食堂及超市管理费用按时汇缴财政专户，按预算批复数拨回弥补我院日常维修经费不足部分，每年主要用于学生宿舍楼及体育馆等维修，以改善在校生活生活环境，有利于促进教育教学的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造宿舍楼墙壁平方米数	≥15625平方米	1500	5	0	因疫情原因年内未安排大规模维修，已调整下年预算中相关指标
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021年9月	2021年9月	10	10	
		成本指标	维修改造宿舍楼经费	4万元	4万元	20	20	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	艺术类院校区内影响力	显著提升	显著提升	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响以后年度招生情况	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5		
			在校师生投诉率	≤10%	98%	5	5		
总 分						100	95		

第四部分 名词解释

1.绩效评价:指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价

2.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

4.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算

第五部分 附件

无