

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市文化艺术学校

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规。

（二）坚持社会主义办学方向，坚持党对教育工作的全面领导，坚持立德树人根本任务，坚持规模、结构、质量、效益相统一。

（三）遵循职业艺术教育发展规律，开展全日制普通中等文化艺术类职业学历教育，培养各类职业艺术人才。

（四）繁荣文化艺术事业，创新办学理念、提升教学质量、形成办学特色。

（五）提高教研水平和师资队伍整体水平，为促进全市艺术教育高质量发展壮大贡献力量。

### 二、机构设置情况

阳泉市文化艺术学校内设9个处（科、室），分别为办公室（党务办公室）、教务处、政教处、后勤管理处、基础教研室、音乐教研室、舞蹈戏剧教研室、美术教研室、团委。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1060.73	一、一般公共服务支出	0.54	0.54	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	6.64	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	806.74	806.74	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	170.58	170.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.95	33.95	
		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			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	55.55	55.55	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1067.37	本年支出合计	1067.37	1067.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	1067.37	支出总计	1067.37	1067.37	

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1067.37	1060.73			6.64		
201	一般公共服务支出	0.54	0.54					
20132	组织事务	0.54	0.54					
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54					
205	教育支出	806.74	800.10			6.64		
20503	职业教育	806.74	800.10			6.64		
2050302	中等职业教育	806.74	800.10			6.64		
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58					
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58					
2080502	事业单位离退休	63.94	63.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55					
210	卫生健康支出	33.95	33.95					
21007	计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23					
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23					

221	住房保障支出	55.55	55.55					
22102	住房改革支出	55.55	55.55					
2210201	住房公积金	55.55	55.55					



2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1067.37	785.14	282.23
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	
20132	组织事务	0.54	0.54	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	
205	教育支出	806.74	524.51	282.23
20503	职业教育	806.74	524.51	282.23
2050302	中等职业教育	806.74	524.51	282.23
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58	
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58	
2080502	事业单位离退休	63.94	63.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55	
210	卫生健康支出	33.95	33.95	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	
221	住房保障支出	55.55	55.55	
22102	住房改革支出	55.55	55.55	
2210201	住房公积金	55.55	55.55	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1060.73	一、一般公共服务支出	0.54	0.54		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	800.10	800.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	170.58	170.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.95	33.95		
		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				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	55.55	55.55		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1060.73	本年支出合计	1060.73	1060.73		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1060.73	支出总计	1060.73	1060.73		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1060.73	785.14	275.59
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	
20132	组织事务	0.54	0.54	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	
205	教育支出	800.10	524.51	275.59
20503	职业教育	800.10	524.51	275.59
2050302	中等职业教育	800.10	524.51	275.59
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58	
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58	
2080502	事业单位离退休	63.94	63.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55	
210	卫生健康支出	33.95	33.95	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	
221	住房保障支出	55.55	55.55	
22102	住房改革支出	55.55	55.55	
2210201	住房公积金	55.55	55.55	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		785.14	726.89	58.25
工资福利支出		663.17	663.17	
基本工资	工资福利支出	261.77	261.77	
津贴补贴	工资福利支出	24.22	24.22	
绩效工资	工资福利支出	176.96	176.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.09	71.09	
职业年金缴费	工资福利支出	35.55	35.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.87	32.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.15	5.15	
住房公积金	工资福利支出	55.55	55.55	
商品和服务支出		58.25		58.25
办公费	商品和服务支出	2.51		2.51
印刷费	商品和服务支出	0.36		0.36
水费	商品和服务支出	1.67		1.67
电费	商品和服务支出	1.40		1.40
邮电费	商品和服务支出	1.22		1.22
取暖费	商品和服务支出	17.04		17.04
物业管理费	商品和服务支出	0.28		0.28
差旅费	商品和服务支出	2.03		2.03
培训费	商品和服务支出	1.22		1.22
专用材料费	商品和服务支出	3.51		3.51
工会经费	商品和服务支出	7.75		7.75
福利费	商品和服务支出	13.57		13.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.70		5.70
对个人和家庭的补助		63.73	63.73	
退休费	离退休费	63.01	63.01	
奖金	社会福利和救助	0.72	0.72	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化艺术学校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市文化艺术学校 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市文化艺术学校	282.23	275.59			6.64	
艺校2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（中央）	33.86	33.86				
艺校2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（中央）	2.22	2.22				
艺校2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（省级）	9.60	9.60				
艺校2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（省级）	0.31	0.31				
艺校2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（市级）	27.90	27.90				
艺校2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（市级）	1.70	1.70				
现代职业教育质量提升计划中央资金（中职学校）	100.00	100.00				
艺校现代职业教育质量提升（第二批）-办学条件达标（中央）	100.00	100.00				
补充办公经费	6.64				6.64	

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市文化艺术学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

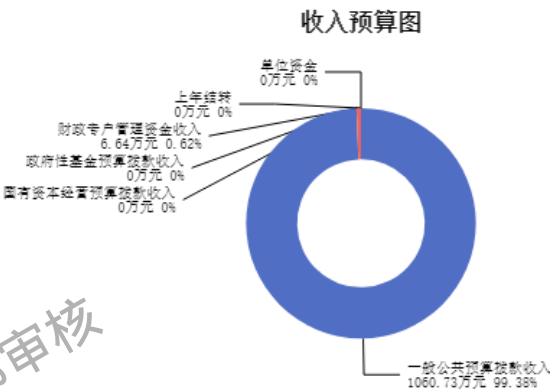
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市文化艺术学校预算收入总计1,067.37万元，其中：本年收入1,067.37万元，上年结转0万元，比上年增长137.14万元，增长14.74%，主要原因是本年度较上年增加1人，基本预算收入增加14.39万元，增长2.11%、项目预算收入增加122.75万元，增长76.97%，即转移支付项目现代职业教育质量提升计划中央资金增加100万元。；本年单位预算支出总计1,067.37万元，其中：本年预算安排1,067.37万元，上年结转0万元，比上年增长137.14万元，增长14.74%，主要原因是本年度较上年增加1人，基本预算支出增加14.39万元，增长2.11%、项目预算支出增加122.75万元，增长76.97%，即转移支付项目现代职业教育质量提升计划中央资金增加100万元。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市文化艺术学校预算收入1,067.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,060.73万元，占99.38%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入6.64万元，占0.62%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。无其他收入。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市文化艺术学校支出预算1067.37万元，其中：基本支出785.14万元，占73.56%；项目支出282.23万元，占26.44%。无其他支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市文化艺术学校财政拨款收支总预算1,060.73万元。其中：一般公共预算拨款1,060.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,060.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.54万元、教育支出800.10万元、社会保障和就业支出170.58万元、卫生健康支出33.95万元、住房保障支出55.55万元等。

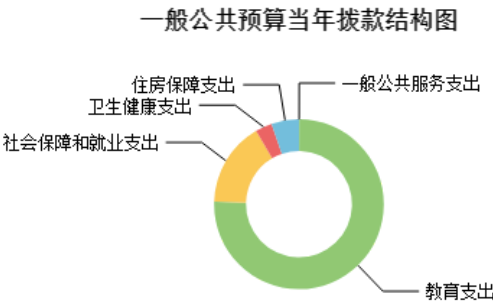
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市文化艺术学校一般公共预算当年支出1,060.73万元,比上年增加137.54万元,增长14.9%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市文化艺术学校一般公共预算当年支出1,060.73万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出0.54万元,占0.05%;教育支出800.10万元,占75.43%;社会保障和就业支出170.58万元,占16.08%;卫生健康支出33.95万元,占3.20%;住房保障支出55.55万元,占5.24%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市文化艺术学校一般公共预算安排基本支出785.14万元,其中:

人员经费726.89万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费58.25万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市文化艺术学校政府采购预算总额100.00万元。其中:政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金282.23万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市文化艺术学校纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额282.23万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额6.64万元;特定目标类项目8个,涉及金额275.59万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额282.23万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其

中：其他运转类项目1个，涉及项目金额6.64万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额275.59万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		艺校现代职业教育质量提升（第二批）-办学条件达标（中央）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市文化艺术学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	1,000,000	其中：中央财政资金			
		省级财政资金	0	省级财政资金			
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金			
		单位自筹	0	单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		提升计划能够增落实党中央部署，支持职业教育质量改革发展提升计划。					
立项依据		晋财教【2022】101号					
项目设立必要性		强职业教育适应性，推动中职教育改革，加快我省职业教育体系。					
保证项目实施的制度、措施		配套资金尽快落实到位，加快改革步伐。					
项目实施计划		专款专用、注重绩效、强化监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实党中央部署，支持职业教育质量改革发展提升计划。			落实党中央部署，支持职业教育质量改革发展提升计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教学设备	325件	数量指标	教学设备	325件
			智慧教室	3间		智慧教室	3间
			图书	3000册		图书	3000册
		质量指标	提升教学设备	进一步改善办学条件	质量指标	提升教学设备	进一步改善办学条件
			提高教学质量	推动职业教育高质量发展		提高教学质量	推动职业教育高质量发展
		时效指标	学年	1年	时效指标	学年	1年
	成本指标	教学设备购置费	100万元/年	成本指标	教学设备购置费	100万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高中职教育发展	进一步提升中职教育高质量发展	社会效益	提高中职教育发展	进一步提升中职教育高质量发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：	侯颖	经办人：	王晓琴	联系电话：	13205039059	填报日期：	20250221155332

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金（中职学校）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉市文化艺术学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	1,000,000	其中：中央财政资金	1,000,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0		
		金		金			
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		落实党中央部署，支持职业教育质量改革发展提升计划。					
立项依据		晋财教【2022】101号					
项目设立必要性		强化职业教育适应性，推动中职教育改革，加快我省职业教育体系。					
保证项目实施的制度、措施		配套资金尽快落实到位，加快改革步伐。					
项目实施计划		专款专用、注重绩效、强化监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实党中央部署，支持职业教育质量改革发展提升计划。			落实党中央部署，支持职业教育质量改革发展提升计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动舞台	60m²	数量指标	活动舞台	60m²
			演出服装	200套		演出服装	200套
		质量指标	提升实训设备	改善办学条件	质量指标	提升实训设备	改善办学条件
			提高教学质量	推动职业教育高质量发展		提高教学质量	推动职业教育高质量发展
		时效指标	学年	1年	时效指标	学年	1年
		成本指标	设备购置费	100万元/年	成本指标	设备购置费	100万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高中职教育发展	进一步提高中职教育发展	社会效益	提高中职教育	进一步提高中职教育发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：	侯颖	经办人：	王晓琴	联系电话：	13203535095	填报日期：	20250221154022



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		艺校2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（省级）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市文化艺术学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	96,000	年度资金总额：	96,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	96,000	省级财政资金	96,000		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照国家计划，强化中等职业教育。					
立项依据		阳财文【2024】109号					
项目设立必要性		进一步加强全省中等职业教育。					
保证项目实施的制度、措施		标准在校学生按期得到相应教学、如期完成学业。					
项目实施计划		按计划招生、教学。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		让所有在校学生接受学业教学、按期完成学业。			让所有在校学生接受学业教学、按期完成学业。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	232人	数量指标	学生人数	232人
		质量指标	标准学生如期入学	让在校学生正常受教	质量指标	标准学生如期入	让每一名学生正常受教
		时效指标	学年	1学年	时效指标	学年	1学年
		成本指标	学费	4000元/学年	成本指标	学费	4000元/学年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	培养各类艺术人才	传承中华优秀传统文化	社会效益	培养各类艺术人	传承中华优秀传统文化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：	侯颖	经办人：	王晓琴	联系电话：	13203535095	填报日期：	20250112183828

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		艺校2025年学生资助（中职）（第一批）-免学杂（中央）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市文化艺术学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	338,600	年度资金总额：	338,600		
		其中：中央财政资金	338,600	其中：中央财政资金	338,600		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照国家教育计划，强化中职教育发展。					
立项依据		阳财文【2024】109号					
项目设立必要性		进一步加强全省中等职业教育。					
保证项目实施的制度、措施		保证所有在校学生能够按期得到相应教学、如期完成学业。					
项目实施计划		按期招生、如期开学。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证所有在校学生按期得到相应教学、如期完成学业。			保证所有在校学生按期得到相应教学、如期完成学		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	232人	数量指标	学生人数	232人
		质量指标	在校学生得到相应教学	让每一名学生正常受教、如期完成学业	质量指标	在校学生得到相应教学	让每一名学生正常受教
		时效指标	学年	1年	时效指标	学年	1年
		成本指标	学费	4000元/年	成本指标	学费	4000人/元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	培养各类艺术人才	传承中华优秀传统文化	社会效益	培养各类艺术人才	传承中华优秀传统文化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	社会满意度	≥90%	服务对象	社会满意度	≥90%
负责人：	侯颖	经办人：	王晓琴	联系电话：	1.3204E+10	填报日期：	20250112175049

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		艺校2025年学生资助（中职）（第一批）-助学金（中央）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市文化艺术学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	22,200	年度资金总额：	22,200		
		其中：中央财政资金	22,200	其中：中央财政资金	22,200		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0		
		金	金				
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		结合经济发展和人民生活水平变化等情况，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助，应助尽助。					
立项依据		阳财文【2024】109号					
项目设立必要性		不断强化中等职业教育改革发展。					
保证项目实施的制度、措施		精准资助，应助尽助。					
项目实施计划		及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	强化中等职业教育发展。			强化中等职业教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	12人	数量指标	受资助学生人数	26人
		质量指标	精准资助	应助尽助	质量指标	精准资助	应助尽助
		时效指标	学期	1学期	时效指标	学期	1学期
		成本指标	标准	1000人/元/学期	成本指标	标准	1000人/元/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升中等职业教育	不断强化中等职业教育	社会效益	提升中等职业教育	不断强化中等职业教育
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：	侯颖	经办人：	王晓琴	联系电话：	13203535095	填报日期：	20250112182139

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		艺校2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（省级）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市文化艺术学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,100	年度资金总额：	3,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,100	省级财政资金	3,100		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		结合社会经济发展和人民生活水平，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助，应助尽助。					
立项依据		阳财文【2024】109号					
项目设立必要性		不断强化中等职业教育					
保证项目实施的制度、措施		精准资助、应助尽助。					
项目实施计划		及时足额发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	精准资助、应助尽助。				精准资助、应助尽助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	12人	数量指标	受资助学生人数	26人
		质量指标	精准资助	应助尽助	质量指标	精准资助	应驻尽助
		时效指标	学期	1学期	时效指标	学期	1学期
		成本指标	助学金	1000人/元/学期	成本指标	助学金	1000人/元/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升中等职业教育	进一步强化中等职业教育	社会效益	提升中等职业 教育	进一步强化中等职业 教育
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：	侯颖	经办人：	王晓琴	联系电话：	13203535095	填报日期：	20250112185648

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		艺校2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（市级）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市文化艺术学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	279,000	年度资金总额：	279,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政	279,000	市县（区）财政资	279,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照国家计划，强化中等职业教育。					
立项依据		阳财文【2024】109号					
项目设立必要性		进一步加强全省中等 职业教育。					
保证项目实施的制度、措施		保证所有要校学生能够按期得到相应教学 、如期完成学业。					
项目实施计划		按期招生、教学。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证所有要校学生能够按期得到相应教学、如期完成学业。			保证所有要校学生能够按期得到相应教学、如期完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	232人	数量指标	学生人数	232人
		质量指标	保证学生正常	让每一名学生正常受教	质量指标	保证学生正常入学	让每一名学生正常受教
		时效指标	学年	1学年	时效指标	学年	1学年
		成本指标	学费	4000元/学年	成本指标	学费	4000元/学年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	培养各类艺术	传承中华优秀传统文化	社会效益	培养各类艺术人才	传承中华优秀传统文化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：	侯颖	经办人：	王晓琴	联系电话：	13203535095	填报日期：	20250112190843

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			艺校2025年学生资助（中职）（第一批）-助学金（市级）				
主管部门及代码			904-文教科		实施单位	阳泉市文化艺术学校	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	17,000	年度资金总额：	17,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	17,000	市县（区）财政资 金	17,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			结合经济社会发展和人民生活水平变化，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。				
立项依据			阳财文【2024】109号				
项目设立必要性			不断强化中等职业教育。				
保证项目实施的制度、措施			精准资助、应助尽助。				
项目实施计划			及时足额发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	精准资助、应助尽助。				精准资助、应助尽助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	26人	数量指标	受资助学生人数	26人
		质量指标	精准资助	应助尽助	质量指标	精准资助	应助尽助
		时效指标	学期	1学期	时效指标	学期	1学期
		成本指标	助学金	1000人/元/学期	成本指标	助学金	1000人/元/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升中等职业教育	进一步强化中等职业教育	社会效益	提升中等职业教育	进一步强化中等职业教育
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：	侯颖	经办人：	王晓琴	联系电话：	13203535095	填报日期：	20250112191909

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			补充办公经费				
主管部门及代码			051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉市文化艺术学校	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		66,400		年度资金总额:	66,400	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资		66,400		市县(区)财政资	66,400	
	金				金		
	单位自筹		0		单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			根据市政府、市教育局安排,全年招生约232人,为保障学生顺利完成学业,方便学生管理,学校对学生统一安排住宿。				
立项依据			市政府、市教育局2025年招生计划。				
项目设立必要性			普及全市中等职业教育。				
保证项目实施的制度、措施			保障学生顺利完成学业、学生在校期间安全,要求学生在学习期间统一住校。				
项目实施计划			保证学生住宿环境干净、整洁、安全方便。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障住校学生166人,在学习期间住宿环境舒适、安全、干净、整洁。				保障住校学生166人,在学习期间住宿环境舒适、安全、干净、整洁。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住校学生人数	≥166人	数量指标	住校学生人数	≥166人
			收费标准	400元/人/年		收费标准	400元/人/年
		质量指标	学生舒适度	干净、整洁	质量指标	学生舒适度	干净、整洁
			学生安全度	安全、健康		学生安全度	安全、健康
		时效指标	学年	1年	时效指标	学年	1年
		成本指标	管理成本	66400元/年	成本指标	管理成本	66400元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完成中职艺术类教育	扩大招生力度	社会效益	完成中职艺术类教育	扩大招生力度
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
负责人:	侯颖	经办人:	王晓琴	联系电话:	13203535095	填报日期:	20250123111054

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市文化艺术学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市文化艺术学校使用的办公用房建筑总面积2354平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市文化艺术学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市文化艺术学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无专项资金管理办法等相关情况。



情 况 说 明

本单位无政府采购购买服务情况。



#### 第四部分 名词解释

一、**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支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。