

2023 年度成都市文化艺术学校单位决算

目 录

第一部分 单位概况	2
一、主要职责	4
二、机构设置	7
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	34

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责培养中等学历的文化艺术专业人才；承担文化系统人才继续教育工作；建设艺术人才实训基地（成都市实验艺术团）；承担演出、培训和文化交流活动。

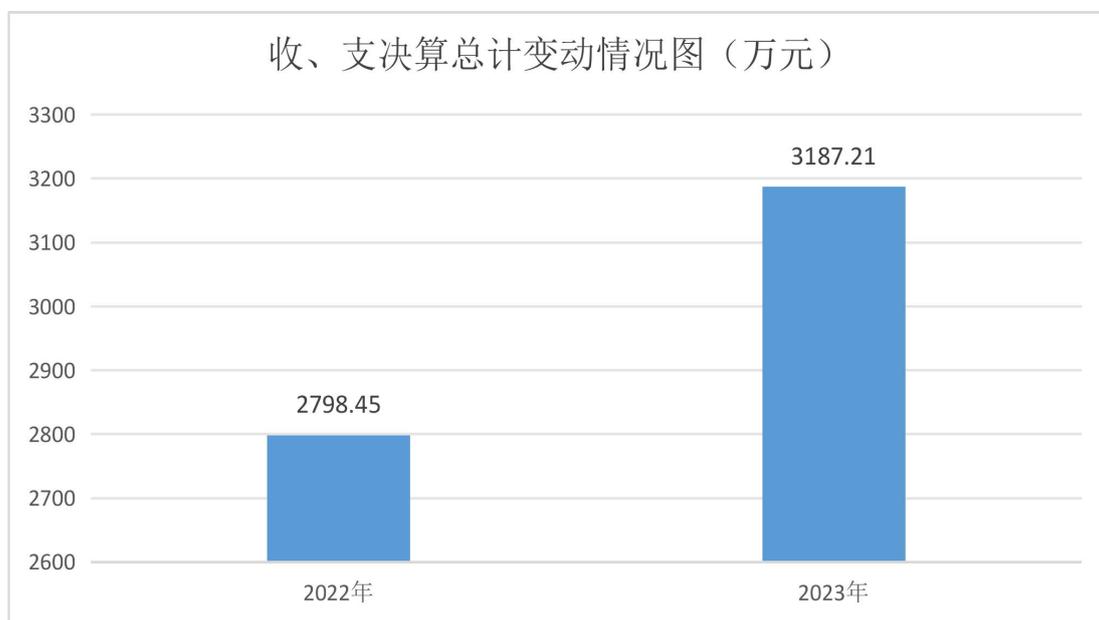
二、机构设置

本单位由 13 个内设科室组成，分别是：办公室、财务科、人事科、教务科、总务科、保卫科、学生科、文化教研室、舞蹈教研室、杂技教研室、综合艺术教研室、培训部、实验艺术团。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

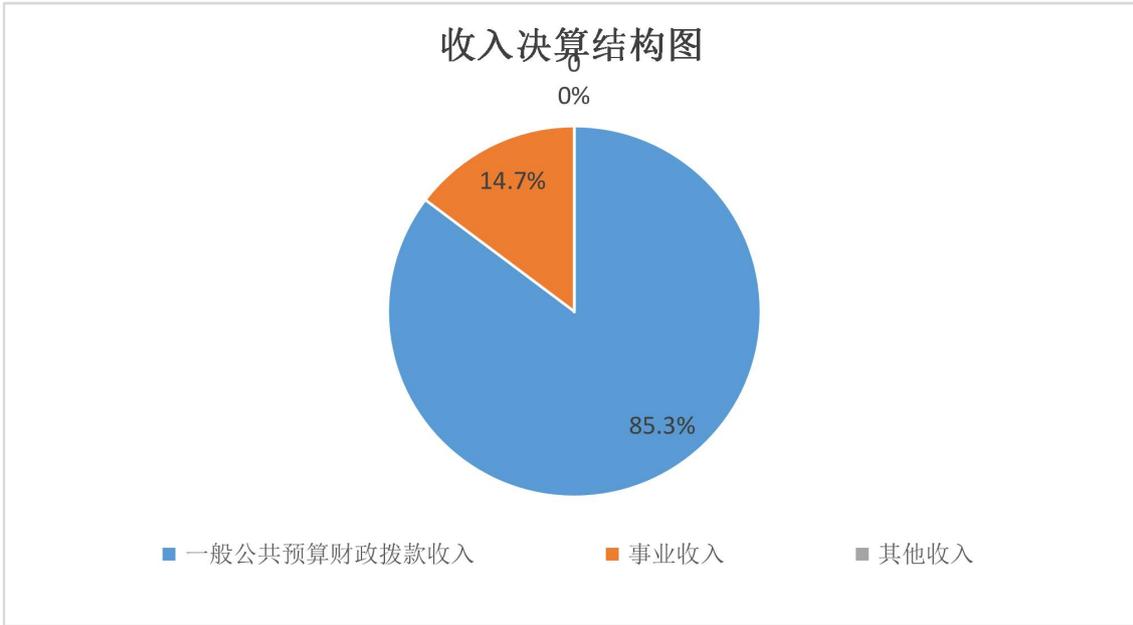
2023 年度收、支总计均为 3187.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 388.76 万元，增长 13.9%。主要变动原因是增加了市艺校校园安全及环境整治项目。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

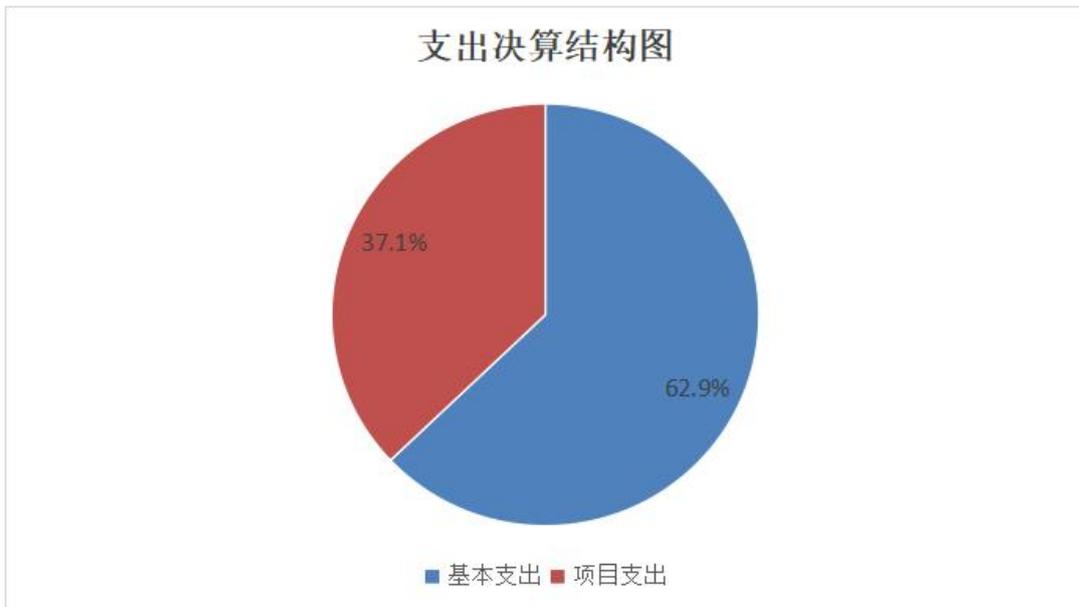
2023 年度本年收入合计 3099.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2642.48 万元，占 85.2%；事业收入 456.83 万元，占 14.7%；其他收入 0.48 万元，占比 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3187.21 万元,其中:基本支出 2005.05 万元,占 62.9%;项目支出 1182.15 万元,占 37.1%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2642.48 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 652.08 万元,增长 32.8%。主要变动原因是增加了市艺校校园安全及环境整治项目、成都市市级公共文化服务专项资金-原创女子群舞《从来银杏不负秋》项目、成都市市级文化产业发展专项资金-舞台诗剧《锦色》等项目。

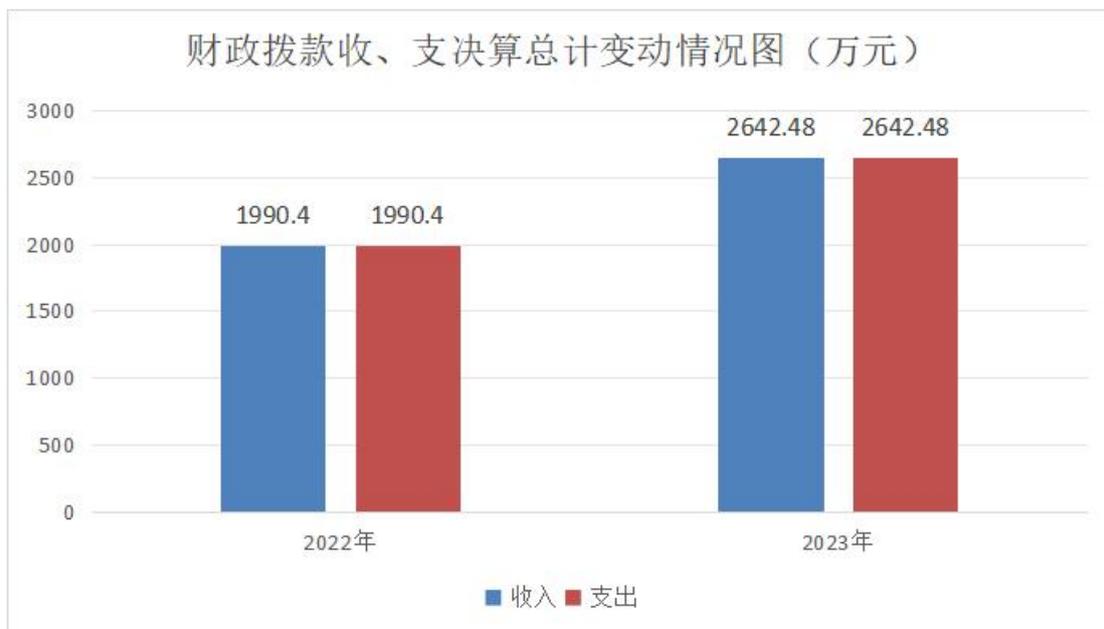


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2642.48 万元, 占本年

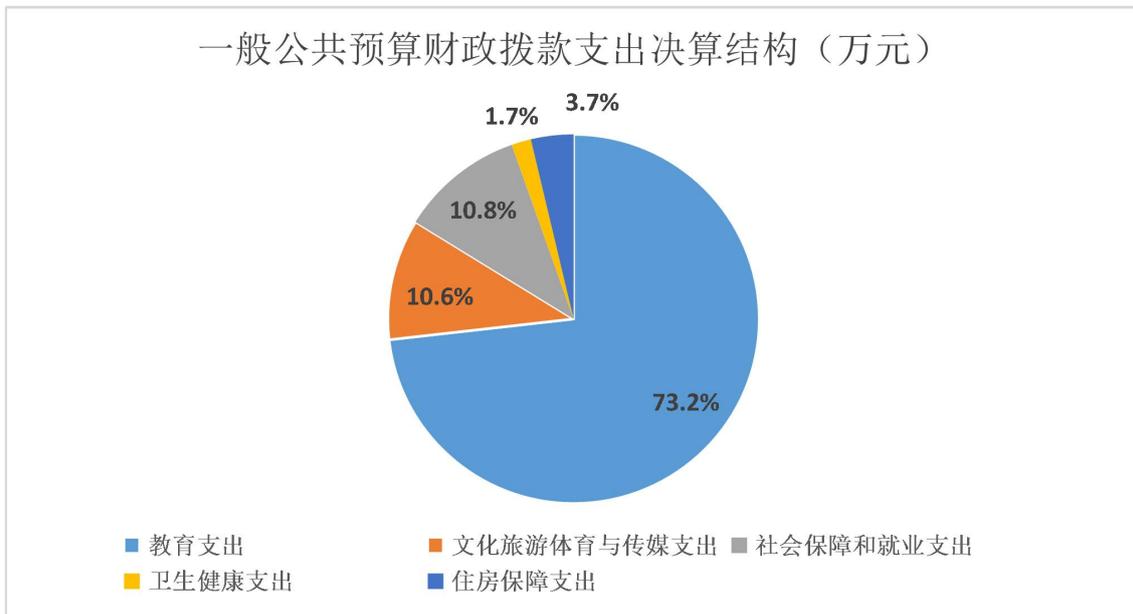
支出合计的 82.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 652.08 万元，增长 32.8%。主要变动原因是增加了市艺校校园安全及环境整治项目、成都市市级公共文化服务专项资金-原创女子群舞《从来银杏不负秋》项目、成都市市级文化产业发展专项资金-舞台诗剧《锦色》等项目。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2642.48 万元，主要用于以下方面：教育支出 1934.89 万元，占 73.2%；文化旅游体育与传媒支出 280.78 万元，占 10.6%；社会保障和就业支出 284.31 万元，占 10.8%；卫生健康支出 43.96 万元，占 1.7%；住房保障支出 98.54 万元，占 3.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2642.48 万元，完成预算 99.7%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1934.89 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是市艺校校园安全及环境整治项目、根据成财教发【2023】22 号，下达 2023 年中职助学金中央资金项目完成后退回结余预算指标。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 39.95 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是成都市市级公共文化服务专项资

金--原创女子群舞《从来银杏不负秋》项目完成后退回结余预算指标。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 200.83 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是成都市市级公共文化服务专项资金——“舞韵蓉城”舞蹈教学精品展演项目完成后退回结余预算指标。

5.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）：支出决算为 99.81 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

6.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）：支出决算为 184.51 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 43.96 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 98.54 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1632.14 万元，其中：

人员经费支出 1632.14 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，抚恤金，其他对个人和家庭的补助支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是本年度“三公”经费中公务用车购置及运行维护费均由单位资金安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算数与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费均由单位资金安排，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算数与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

2023 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，

组织对市艺校校园安全及环境整治项目经费开展了预算事前绩效评估，对5个特定目标类项目编制了绩效目标；在2023年预算执行过程中，对16个特定目标类项目开展绩效监控；2023年终执行完毕后，对16个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在2023年度部门决算中反映“成都市市级公共文化服务专项资金——“舞韵蓉城”舞蹈教学精品展演项目”“成都市市级公共文化服务专项资金-川剧艺术人才培养”“成都市市级文化产业发展专项资金-舞台诗剧《锦色》”“成都市市级公共文化服务专项资金--原创女子群舞《从来银杏不负秋》”“成财教发（2022）106号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-成都图书馆（成都市文化艺术学校分馆）阅读环境提升项目”“市艺校校园安全及环境整治项目经费”“中等职业教育免学费资助市级资金”“中职家庭经济困难免住宿费市级资金”“中职国家助学金市级资金”“根据成财教发[2023]81号，下达2023年学生资助补助资金（中央）”“根据成财教发[2023]81号，下达2023年学生资助补助资金（省级）”“根据成财教发【2023】22号，下达2023年中职免学费省级资金”“根据成财教发【2023】22号，下达2023年中职助学金中央资金”“根据成财教发【2023】22号，下达2023年中职助学金省级资金”“根据成财教发【2023】22号，下达2023年中职免学费中央资金”“市艺校演出项目（单位资金）”等16个特定目标类项目绩效自评情况。16个特定目标类项目绩效自评平均得分97.95分，其中，最高99分，为成都

市市级公共文化服务专项资金-川剧艺术人才培养项目、成都市市级文化产业发展专项资金-舞台诗剧《锦色》项目、成财教发(2022)106号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-成都图书馆(成都市文化艺术学校分馆)阅读环境提升项目;最低94.98分,为市艺校演出项目(单位资金)项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)》(附件1)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,成都市文化艺术学校机关运行经费支出0万元,与2022年度决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2023年度,成都市文化艺术学校政府采购支出总额409.15万元,其中:政府采购货物支出79.11万元、政府采购工程支出327.86万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额407.72万元,占政府采购支出总额的99.6%,其中:授予小微企业合同金额407.72万元,占政府采购支出总额的99.6%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,成都市文化艺术学校共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于学生实习演出、运送学生生活物资等。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如如中职职业学费、演出费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税返还手续费等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

6.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）：指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支出。

7.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位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。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费:指单位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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009454355-成都市市级公共文化服务专项资金——“舞韵蓉城”舞蹈教学精品展演项目									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门			实施单位 (盖章)		成都市文化艺术学校				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况 加快推动新时代文化艺术职业教育高质量发展，繁荣成都舞蹈艺术发展，2023年我单位将实施“舞韵蓉城”——舞蹈教学精品展演项目，邀请4位行业专家（及助教）开展精品舞蹈教学课程，实施1场精品舞蹈剧（节）目展演活动，初步搭建起成都舞蹈剧（节）目精品展演平台雏形，探索成都舞蹈精品艺术发展道路，从而显著提升成都市舞蹈艺术专业教育水平及教学质量，助力成都市舞蹈精品艺术推广建设，打造区域性精品舞蹈艺术品牌，推进成都“三城三都”建设。				“舞韵蓉城”系列活动以4期“行业专家精品课及展示”为抓手，通过引进大师课“教、学、演、练”四位一体的授课模式，同时以1场“舞蹈教学作品交流展演”为载体，实现大众生活与舞台艺术的有机连接。						
项目内容概述		2023“舞韵蓉城”舞蹈教学精品展演项目共开设精品大师课4期，1场“舞蹈教学作品交流展演”。第一期邀请到上海戏剧学院附中叶燕萍老师开展《基本功技术技巧》教学。第二期邀请北京舞蹈学院著名教授宋海芳老师到校开展《中国古典舞身韵》教学，并邀请到浙江音乐学院青年教师李秋竹担任助教。第三期邀请中央民族大学的马啸教授开展《民族民间舞“傣族舞”》教学。第四期邀请北京舞蹈学院万素教授开展以中国传统文化为源泉及现代意识下《现代舞“气韵之舞”》教学。更是突破了传统思维下的课堂教学，从舞蹈练功房到成都市当代艺术馆“时间引力——2023成都双年展”展演辐射观众约600人次。11月17日晚上19:30在成都高新中演大剧院完成的“舞韵蓉城”舞蹈教学作品交流展演，通过四川师范大学、四川音乐学院、西南民族大学、成都艺术职业大学、成都市文化艺术学校共计5所省内知名大中专院校舞蹈专业的10个获奖作品、2个人气舞蹈明星陈添、孙灿的代表作品，让线上数以万计的观众和线下1000名观众共同感受了思想精深、艺术精湛、制作精良的舞蹈艺术作品所传递出的中华优秀传统文化精神内核。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	120.00	119.86	99.88%	10	9.99	该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0		
	其中：财政资金		0.00	120.00	119.86	99.88%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	精品剧（节）目演员人数	≥	50	人	200	8	8	因展演节目的变更导致演员人数的增加	
			精品剧展演	=	1	场	1	8	8		
			专家精品课	=	4	次	4	8	8		
		质量指标	专家精品课主讲职称不低于副高级	定性	符合			符合	8	8	
			精品剧（节）目演出时长	≥	60	分钟	116	8	8	因为在展演期间，导演组加入了专家对节目作品的点评环节，故时长超过原定时长	
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	5	5			
	社会效益指标	社会效益指标	满足市民群众多元化的审美情趣和精神需求，共享成都乃至全国舞蹈艺术建设优秀发展成果。	定性	优良中低差			优	7	5	因为大师课场地有限和其他原因，导致还有很多舞蹈爱好者想亲临现场而无法满足的情况。
			展现天府文化魅力，省级以上媒体宣传	≥	5	篇	7	7	7	因想通过此次项目活动产生更强的影响力。	
			助力成都“三城三都”建设，繁荣成都舞蹈艺术发展，贯彻落实成都高品质公共文化服务倍增工程。	定性	优良中低差				优	7	7
可持续发展指标	可持续发展指标	促进成都舞蹈教学交流合作，助力成都舞蹈教学水平提升。	定性	优良中低差			优	7	6	展演促进了院校之间的专业交流，但在演出后的教学交流略有欠缺。	
		满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	96.99			
评价结论	该项目自评得分96.99分。“舞韵蓉城”系列活动在规定时间内保质保量完成，聘请专家开展大师课4次，完成优秀节目展演1场，促进了舞蹈教育与创作演出的双向融合，让舞蹈作品完成从生活到舞台的提炼，首次媒体宣传7篇，充分展现了天府文化的魅力。										
存在问题	在购买服务的第三方招投标比选当中限价金额和中标金额稍有偏差，导致项目款项有结余。由于项目执行过程中产生变化，导致绩效目标的设置和实际完成值之间有很大的差异。										
改进措施	在购买服务的第三方招投标比选当中对限价金额在比选文件中做解释说明，避免再次出现金额偏差的情况。在设定绩效目标时，尽可能全面地考虑预算执行中可能遇到的情况，保证绩效目标的准确性。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000007814816-成都市市级公共文化服务专项资金-川剧艺术人才培养									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都市文化艺术学校				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	按照“培育巴蜀文化名家，推出天府精品力作，讲出成都故事，传播成都声音”要求，力争在未来五年内，健全以川剧、京剧、木偶戏、皮影戏为主的戏曲艺术保护传承工作体系，学校教育与戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系，完善戏曲艺术表演团体体制机制和戏曲工作者扎根基层潜心事业的保障激励机制。努力创作推出一批优秀现代剧目，挖掘整理一批珍贵的戏曲文献和优秀传统剧目，培养一批德艺双馨的专业戏曲人才，培育一批热爱戏曲艺术的忠实观众。大幅提升戏曲艺术服务群众的能力和水平，推动全社会重视和关心支持戏曲艺术传承发展，形成有利于戏曲出人才、出戏、活起来、传下去的良好环境。					川剧少年班30名按照教学计划，圆满完成了2023年教学任务，2023年增加了戏课教学，完成了三个折子戏的教学和排练。2023年在青羊区胜西小学、彭州隆丰小学、彭州天府路小学开设了3个少儿艺术培训班，完成了学期教学计划和排练科目。资金使用严格按照成都市文化艺术学校《专项资金使用和管理办法》执行，资金使用合理规范。					
	2. 项目实施内容及过程概述 2023年9月按照教学计划组织开展第二学年教学任务，10月排练《双拜月》《柜中缘》《八阵图》3个折子戏；在青羊区胜西小学、彭州隆丰小学、彭州天府路小学开设了3个少儿艺术培训班，共计90余名少儿学生参加了川剧理论和排练学习。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	60.00	60.00		100.00%	10	10	该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0		
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成全年教学任务	≥	50	%	50	5	5		
			在校人数	=	30	人	30	5	5		
			开设少儿艺术培训班个数	=	2	个	2	5	5		
		质量指标	少儿艺术班排练综合剧目	=	2	台	2	5	5		
			川剧少年班排练折子戏	=	3	个	3	5	5		
			教学、培训活动完成率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	传承巴蜀文化打造文化之都，培养非遗传承人	定性	优良中低差			优	5	5	
			弘扬传承并发展川剧艺术，大力培育川剧艺术拔尖人才，努力创作舞台艺术精品人才	定性	优良中低差			优	5	5	
			川剧少儿和少年班常态化培养，让川剧活起来、传下去，通过教研出精品、出苗子	定性	优良中低差			优	5	5	
		可持续发展指标	送戏曲进校园，发掘更多优秀的川剧苗子	定性	优良中低差				优	5	4
	培养更多更优秀的川剧后备人才，形成川剧人才梯队建设，每3年培养30名中等专业川剧艺术人才。		=	30	人	30	5	5			
		持续推动戏曲教育与传承保护事业发展	定性	优良中低差				优	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	60	万元	60	10	10			
合计									100	99	
评价结论	该项目自评总分99分，项目设立程序严密、规划合理、实施结果达到了预期目的，项目资金分配的及时、管理规范并严格按照预算执行。资金使用严格按照成都市文化艺术学校《专项资金使用和管理办法》执行，资金使用合理规范。										
存在问题	在送戏曲进校园，创办川剧少儿培训课时，个别学校家长支持不够积极，对小孩学习川剧兴趣不浓，招生工作发现的优秀川剧苗子不多。										
改进措施	进一步加强川剧的宣传和讲解，积极配合学校做好宣传，解除家长的疑虑，争取多发现更多适合川剧艺术的人才。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010163957-成都市市级文化产业发展专项资金-舞台诗剧《锦色》								
主管部门		成都市文化广电旅游部门				实施单位 (盖章)		成都市文化艺术学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		舞台诗剧《锦色》计划在2023年内通过四次线上会议，两次实地采风，与7位专家及非遗传承人进行交流研习，深入了解蜀锦的历史文化及织造工艺，邀请不同相关行业专家参与2次线下研讨会，不断进行现代艺术和传统技艺的思想碰撞，最终完成剧本创作并设计14套用于舞剧演出服装。				舞台诗剧《锦色》在2023年内通过四次线上会议，两次实地采风，并与7位专家及非遗传承人进行交流研习，邀请不同相关行业专家参与2次线下研讨会，现已顺利完成剧本创作并设计出14套用于舞剧演出服装。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023年1月-2月 通过两次线上讨论会，沟通创作思路，确定主创团队人员，统一创作思想。 2023年3月-4月 第一次采风交流研讨，导演组及创意团队一起创意讨论。 2023年5月-6月 通过两次线上会议反复碰撞沟通创作思路与创新想法。 2023年7月-9月 再次实地采风，与7位行业专家及非遗传承人进行深入研讨。 2023年10月-12月 剧本创作与服装设计出稿。完成项目绩效报告及相关材料、结项等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0	
	总额	0.00	40.00	40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	剧目采风	=	2	次	2	10	10	
			专家研讨会	=	2	次	2	10	10	
			剧本创作	=	1	个	1	10	10	
	质量指标	计划完成率	=	100	%	100	10	10		
		计划完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	大力发展天府文化，保护传承历史文脉	定性	良		良	10	10	
		可持续影响指标	宣传四川传统丝质工艺、展现非遗技艺蜀锦	定性	良		良	10	9	暂未进入创排阶段，宣传力度不足，舞剧的市场知名度有待提高，可持续影响有待加深
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	99	
评价结论		该项目自评得分98分。本项目通过会议研讨、实地采风、专家论坛等已完成剧本创作与服装设计。我们在习总书记对文化建设提出一系列新思想新观点的指导下，深入挖掘巴蜀文化的时代价值，体现大国工匠精神。《锦色》的呈现以四川非遗蜀锦织造工艺为源泉，将蜀锦美丽的群像以当下时代审美的眼光，展现中华优秀传统文化的精髓与魅力。我们相信《锦色》的编创演出有利于推动四川非物质文化遗产项目“蜀锦”的活化传承，增强天府文化的创造性转化和创新性发展。								
存在问题		鉴于舞台诗剧《锦色》现已完成剧本创作和服装设计，但尚未进入创排阶段，无法直观地以舞剧形式向群众展示四川传统丝质工艺之美，和大国匠人精神，可持续影响较为不足。								
改进措施		整合多方资源，调动市场资本投入并积极落实剧目编排和创演细节，力图通过打造成品舞台诗剧《锦色》的驻场演出带动中华优秀传统文化、四川非遗蜀锦、及一系列成都非物质文化遗产的守正创新。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010022T000007367232-成都市市级公共文化服务专项资金--原创女子群舞《从来银杏不负秋》									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都市文化艺术学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	成都市文化艺术学校拟于2023年开展原创女子群舞《从来银杏不负秋》的编创工作，并完成1场公演。以陶冶情操、引领风尚的文艺精品佳作为载体，加快成都文艺事业繁荣发展，充分绽放出源远流长、独特多彩的人文之韵，为成都建设以共享为新局面的人本化发展先行区和以创造高品质生活为发展导向的公园城市示范区提供丰厚的文化滋养和创作源泉，增强天府文化的凝聚力和影响力，让天府文化浸润生活方式、塑造集体人格、铸造时代精神。				我单位于2023年圆满完成原创女子群舞《从来银杏不负秋》的编创工作，并完成5场公演。该作品扎根天府文化，贯彻落实艺术创作“再攀高峰”精神，荣获2023年四川省舞蹈新作比赛群舞组表演一等奖及优秀服装设计奖。					
2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 作品编创：2023年1月-3月，确定编导、音乐、服装等主创团队，启动作品编创工作；开展演员筛选工作，完成作品编创第一稿工作。</p> <p>2. 作品排练：2023年4月-7月，作品进入排练阶段，细化舞蹈结构动作，反复精进雕琢、优化打磨作品细节。</p> <p>3. 作品定稿：2023年8月-9月，邀请专家针对作品进行观摩指导，综合各方意见进入最后调整阶段，带服装修改，完成作品的再次提升及最终定稿。</p> <p>4. 作品演出：2023年9月连排作品，参加2023年四川省舞蹈新作比赛，荣获群舞组表演一等奖及优秀服装设计奖，参加了2023年四川省舞蹈新作比赛闭幕式汇报演出；2023年10月-12月相继参加2023年“舞韵蓉城”舞蹈教学作品交流展演、第七届成都国际诗歌周开幕式演出、“让书卷气 洒满高新”2023年成都高新区书香活动演出、第三届四川艺术节闭幕式演出，完成5场公演，获得了上级领导、行业专家、市民群众的广泛认可和赞誉。</p>										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	40.00	39.95	99.88%	10	9.99				
	其中：财政资金	0.00	40.00	39.95	99.88%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成公演次数	=	1	场次	5	8	7	因该项目参加2023年四川省舞蹈新作比赛荣获群舞组表演一等奖及优秀服装设计奖，首场公演后反响热烈，获得了广泛认可和赞誉，受到了众多演出邀请，故最终公演场次为5场。	
			编创成品舞蹈	=	1	个	1	8	8		
			参加演员人数	=	20	人	20	8	8		
	质量指标	计划完成率	计划完成率	=	100	%	100	8	8		
			作品时长	≧	6	分钟	6	8	8		
	时效指标	项目完成时间	≦	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	紧扣时代主题，以高质量的文艺精品创作满足城乡居民多样化文化需求，提升市民群众的文化获得感、满足感，进一步推进成都市高品质公共文化服务体系建设。	定性	优良中低差			优	5		5
			为成都市推动文艺攀原登峰提供艺术精品，增强天府文化的凝聚力和影响力，让天府文化铸城市之魂，固城市之根。	定性	优良中低差			优	5		5
		可持续发展指标	积极参加2023年四川省、成都市举办的各类舞蹈比赛，展现出美丽宜居公园城市的文化韵味，助力城市形象打造推广。	定性	优良中低差			优	5		5
持续宣传展示天府文化精品舞蹈			=	1	个	1	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦	40	万元	39.95	10	10			
合计							100	98.99			
评价结论	该项目自评总分98.99分，原创女子群舞《从来银杏不负秋》荣获2023年四川省舞蹈新作比赛群舞组表演一等奖及优秀服装设计奖。该作品相继参加2023年四川省舞蹈新作比赛闭幕式汇报演出、2023年“舞韵蓉城”舞蹈教学作品交流展演、第七届成都国际诗歌周开幕式演出、“让书卷气 洒满高新”2023年成都高新区书香活动演出、第三届四川艺术节闭幕式演出，完成5场公演，获得了上级领导、行业专家、市民群众的广泛认可和赞誉。										
存在问题	该项目在执行过程中，项目产生超预期的效果，导致绩效目标的完成情况与设计情况有较大差异										
改进措施	在今后的项目绩效目标制定中，结合实际，全面考虑项目实施成效，更精准地设置绩效目标。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000008804438-成财教发〔2022〕106号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-成都图书馆（成都市文化艺术学校分馆）阅读环境提升项目									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位（盖章）	成都市文化艺术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	改造提升面积≥600平米，服务人数≥2000人次/月				改造提升面积达到600平米，每天近100人到图书馆借阅，每月累计超2000人					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	21.00	20.97	20.97		100.00%	10	10	项目结余资金290元收回财政		
	其中：财政资金	21.00	20.97	20.97		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥	2000	人次	2000	15	15	年初设定的绩效目标仅为图书馆的建筑面积，未包含墙面面积，待工程完工后实际测算的工程面积包含了图书馆墙面和楼梯间的面积	
			改造提升面积	≥	600	平方米	1300	15	14		
		质量指标	改造成果验收通过率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	时效指标	改造完成时间	≤	13	月	4	10	10	
			社会效益指标	学生及教职工的阅读率	≥	70	%	75	5	5	
			丰富课后生活	定性	课后生活多样化	课后生活多样化	10	10			
		提升阅读素养	定性	增加文化底蕴	增加文化底蕴	10	10				
	满意度指标	满意度指标	学生教职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤	21	万元	20.97	10	10		
	合计								100	99	
评价结论		该项目自评总分99分，保质保量按时完成图书馆阅读环境的升级改造，丰富了学生课后生活，提升了学生和教职工的阅读素养									
存在问题		在预算当中，只考虑了建筑面积，没有考虑到实际操作面积，导致绩效目标和实际完成值之间有差异。									
改进措施		在设定绩效目标时，尽可能全面地考虑预算执行中可能遇到的情况，保证绩效目标的准确性。									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										
51010023T000008381852-市艺校校园安全及环境整治项目经费										
主管部门				成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都市文化艺术学校
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			1、学校操场改造：篮球场、跑道地面面层EPDM橡胶颗粒及基层改造。 2、二楼宿舍改造，对住宿学生数量进行扩容，更换床铺、桌椅及空调，改善学生住宿环境。 3、对学校大门维修改造，包括：学校大门铁门、门卫室、人行通道及车辆出入通道进行改造；对校园道路改造，包括：沥青路面3500平，路基及回填、拆除墙体；规划校内安全标识标牌，标准停车位45个及道路、车位标线。 2. 项目实施内容及过程概述 成都市文化艺术学校校园安全及环境整治项目于2023年7月14日通签订了合同，计划竣工在9月2日，但恰逢成都大运会开始，因此工期延后，待大运会结束后才恢复施工，其中主要工作在学校开学前完成，没有影响教学，零星小的工作在后期完成，于10月4日进行了竣工验收，已验收合格。保障了学校正常教学顺利进行。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		480.00	480.00	475.83	99.13%	10	9.91		
	其中：财政资金		480.00	480.00	475.83	99.13%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备设施采购数量	≥	40	套	45	5	5	
			停车场及食堂改造面积	≥	3500	平方米	3500	5	5	
			二楼宿舍改造间数	≥	16	个	16	5	5	
			操场维修改造面积	≥	1000	平方米	3614	5	4	操场维修施工设计测量数据偏低，导致设定目标值较低
	质量指标	一次性验收合格率	≥	90	%	100	5	5		
		施工安全事故数	=	0	起	0	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	=	0	%	0	20	20	
		可持续影响指标	操场及宿舍改造使用年限	≥	5	年	5	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	480	万元	475.83	10	10		
合计								100	98.91	
评价结论										
该项目自评得分98.91分。项目顺利完成，没有影响学校的开学，保障了教学工作的顺利开展，提高了学校对外的整体形象，改善了学生住宿环境，课余时间环境，就餐环境，使校园更加整洁美观，受到了师生及家长好评。										
存在问题										
招标价格和中标价格始终有出入无法预估准确。项目预估资金和中标价格有结余，没有完全使用到工程当中。施工设计时数据测算有偏差，导致年初绩效目标设定值较低。										
改进措施										
中标单位中标后尽快参与项目计划，更好对资金使用进行细分，精确把控预算执行。反复核实项目实施数据，保证绩效目标设定贴合实际，数据准确。										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000008290323-中等职业教育免学费资助市级资金									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市文化艺术学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高					1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3、共资助美术、戏曲专业学生62人，舞蹈专业学生149人，美术及戏曲专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费，大成都户籍一二三年级舞蹈专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费，应助尽助				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年3月、9月第一周，学生填写申报材料； 2023年3月、9月第二、三周，学校审核申报材料、拟定资助名单并公示。 2023年3月、9月第四周，全国中职资助系统填报正式资助名单，完成资助； 严格落实国家资助政策，美术及戏曲专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费，大成都户籍一二三年级舞蹈专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	按照统筹兼顾，突出重点，有保有压的管理要求，动态调整预算。		
	总额	61.31	40.85	40.85		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	61.31	40.85	40.85		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	应受助学生受助比例	=	100	%	100	15	15	普惠性学费政策保障了大部分经济困难学生就学，但对及其困难学生帮扶力度不够	
		质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		保障家庭经济困难学生就学	20	18		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	美术专业资助标准	=	6000	元/人年	6000	8	8		
舞蹈专业资助标准			=	3000	元/人年	3000	7	7			
合计								100	98		
评价结论	该项目自评总分98分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。										
存在问题	政策知晓能力不高，特别困难学生生活保障力度不高。										
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策知晓能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008290235-中职家庭经济困难免住宿费市级资金								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都市文化艺术学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高				1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3、共资助一二年级家庭经济困难学生140人，按照2500元/生/期的标准免除住宿费，应助尽助				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年3月、9月第一周，学生填写申报材料； 2023年3月、9月第二、三周，学校审核申报材料、拟定资助名单并公示。 2023年3月、9月第四周，全国中职资助系统填报正式资助名单，发放资助； 严格落实国家资助政策，一、二年级大成都户籍学生、一、二年级家庭经济困难学生按照500元/生/年的标准免除住宿费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.45	3.48	3.48		100.00%	10	10	按照统筹兼顾，突出重点，有保有压的管理要求，动态调整预算。	
	其中：财政资金	5.45	3.48	3.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应受助学生受助比例	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		保障家庭经济困难学生就学	20	18	住宿费免除政策只能保障大成都户籍一二年级学生和家庭经济困难学生得到资助，帮扶力度不够，覆盖面不广
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
成本指标	经济成本指标	资助标准	=	500	元/人年	500	15	15		
合计								100	98	
评价结论		该项目自评总分98分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。								
存在问题		住宿费免除政策只能保障大成都户籍一二年级学生和家庭经济困难学生得到资助，帮扶力度不够，覆盖面不广								
改进措施		拓宽资助途径，充分发挥地方、社会资助的补充作用，加大保障力度。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008290169-中职国家助学金市级资金								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市文化艺术学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高					1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3、共资助一、二年级家庭经济困难学生6人，按照1000元/生/期的标准发放助学金，应助尽助			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年3月、9月第一周，学生填写申报材料； 2023年3月、9月第二、三周，学校审核申报材料、拟定资助名单并公示。 2023年3月、9月第四周，全国中职资助系统填报正式资助名单，发放助学金； 严格落实国家资助政策，一、二年级家庭经济困难学生按照人均2000元/生/年的标准发放助学金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.85	0.44	0.44			100.00%	10	10	按照统筹兼顾，突出重点，有保有压的管理要求，动态调整预算。
	其中：财政资金	0.85	0.44	0.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应受助学生受助比例	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		保障家庭经济困难学生就学	20	18	家庭经济困难助学金政策只能保障全校20%的学生得到资助，帮扶力度不够，覆盖面不广
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助标准	=	2000	元/人年	2000	15	15	
合计								100	98	
评价结论		该项目自评总分98分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。								
存在问题		家庭经济困难助学金政策只能保障全校20%的学生得到资助，帮扶力度不够，覆盖面不广								
改进措施		拓宽资助途径，充分发挥地方、社会资助的补充作用，加大保障力度。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010278253-根据成财教发[2023]81号，下达2023年学生资助补助资金（中央）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市文化艺术学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1、国家资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平； 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高。					1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3、共资助美术、戏曲专业学生80人，按照3000元/生/期的标准免除学费，应助尽助； 4、共资助家庭经济困难学生2人助学金，按照1000元/生/期标准发放助学金，应助尽助；		
2. 项目实施内容及过程概述		2023年3月、9月第一周，学生填写申报材料； 2023年3月、9月第二、三周，学校审核申报材料、拟定资助名单并公示。 2023年3月、9月第四周，全国中职资助系统填报正式资助名单，完成资助； 严格落实国家资助政策，美术专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费，戏曲表演专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费。 一、二年级家庭经济困难学生按照人均1000元/生/期的标准发放助学金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0	
	总额	0.00	24.13	24.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.13	24.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	100	20	20	
			中职免学费应受助学生受助比例	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	获资助学生符合资助条件率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	提升		提升	20	18	普惠性学费政策保障了大部分经济困难学生就学，但对其困难学生帮扶力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	24.13	万元	24.13	10	10		
合计							100	98		
评价结论	该项目自评总分98分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。									
存在问题	政策知晓能力不高，特别困难学生生活保障力度不高。									
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策知晓能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010024T000010278265-根据成财教发[2023]81号，下达2023年学生资助补助资金（省级）										
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位（盖章）		成都市文化艺术学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述											
		1、国家资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平； 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高。										
		2023年3月、9月第一周，学生填写申报材料； 2023年3月、9月第二、三周，学校审核申报材料、拟定资助名单并公示。 2023年3月、9月第四周，全国中职资助系统填报正式资助名单，完成资助； 严格落实国家资助政策，美术及戏曲专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	25.64	25.64		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	25.64	25.64		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/	该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生受助比例	=	100	%	100	20			20	
		质量指标	获资助学生符合资助条件率	=	100	%	100	10			10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	20			20	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	提升		提升	20	18	普惠性学费政策保障了大部分经济困难学生就学，但对及其困难学生帮扶力度不够		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25.64	万元	25.64	10	10				
合计								100	98			
评价结论	该项目自评总分98分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。											
存在问题	政策知晓能力不高。特别困难学生生活保障力度不高。											
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策知晓能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009464930-根据成财教发【2023】22号，下达2023年中职免学费省级资金								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位 (盖章)	成都市文化艺术学校	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目年度目标完成情况	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高				1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3、共资助美术专业学生6人，按照3000元/生/期的标准免除学费，应助尽助				
	项目实施内容及过程概述	2023年3月、9月第一周，学生填写申报材料； 2023年3月、9月第二、三周，学校审核申报材料、拟定资助名单并公示。 2023年3月、9月第四周，全国中职资助系统填报正式资助名单，完成资助； 严格落实国家资助政策，美术专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费，戏曲表演专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0	
	总额	0.00	1.80	1.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	100	10	10	
			中职免学费应受助学生受助比例	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		保障家庭经济困难学生就学	20	18	普惠性学费政策保障了大部分经济困难学生就学，但对及其困难学生帮扶力度不够
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	美术专业资助标准	=	6000	元/人年	6000	10	10		
		舞蹈专业资助标准	=	3000	元/人年	3000	10	10		
合计							100	98		
评价结论	该项目自评总分98分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。									
存在问题	政策知晓能力不高。特别困难学生生活保障力度不高。									
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策知晓能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009464918-根据成财教发【2023】22号，下达2023年中职免学费中央资金									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市文化艺术学校			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高					1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3、共资助美术专业学生20人，按照3000元/生/期的标准免除学费，应助尽助				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年3月、9月第一周，学生填写申报材料； 2023年3月、9月第二、三周，学校审核申报材料、拟定资助名单并公示。 2023年3月、9月第四周，全国中职资助系统填报正式资助名单，完成资助； 严格落实国家资助政策，美术专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费，戏曲表演专业学生按照3000元/生/期的标准免除学费。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0			
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中职免学费应助学生受助比例	=	100	%	100	10	10		
			中职国家助学金应助学生受助比例	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		保障家庭经济困难学生就学	20	18		普惠性学费政策保障了大部分经济困难学生就学，但对及困难学生帮扶力度不够
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	舞蹈专业资助标准	=	3000	元/人年	3000	10	10			
		美术专业资助标准	=	6000	元/人年	6000	10	10			
合计							100	98			
评价结论	该项目自评总分98分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。										
存在问题	政策知晓能力不高。特别困难学生生活保障力度不高。										
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策知晓能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009464969-根据成财教发【2023】22号，下达2023年中职助学金省级资金								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都市文化艺术学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高				1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3、共资助一二年级家庭经济困难学生6人，按照1000元/生/期的标准发放助学金，应助尽助				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年3月、9月第一周，学生填写申报材料； 2023年3月、9月第二、三周，学校审核申报材料、拟定资助名单并公示。 2023年3月、9月第四周，全国中职资助系统填报正式资助名单，发放助学金； 严格落实国家资助政策，一、二年级家庭经济困难学生按照人均2000元/生/年的标准发放助学金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0	
	总额	0.00	0.60	0.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生受助比例	=	100	%	100	15	15	
			中职国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		保障家庭经济困难学生就学	20	18	家庭经济困难助学金政策只能保障全校20%的学生得到资助，帮扶力度不够，覆盖面不广
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	资助标准	=	2000	元/人年	2000	10	10		
合计							100	98		
评价结论	该项目自评总分98分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。									
存在问题	家庭经济困难助学金政策只能保障全校20%的学生得到资助，帮扶力度不够，覆盖面不广									
改进措施	拓宽资助途径，充分发挥地方、社会资助的补充作用，加大保障力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010023T000009464954-根据成财教发【2023】22号，下达2023年中职助学金中央资金										
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都市文化艺术学校				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高				1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3、共资助一、二年级家庭经济困难学生24人，按照1000元/生/期的标准发放助学金，应助尽助						
2. 项目实施内容及过程概述	2023年3月、9月第一周，学生填写申报材料； 2023年3月、9月第二、三周，学校审核申报材料、拟定资助名单并公示。 2023年3月、9月第四周，全国中职资助系统填报正式资助名单，发放助学金； 严格落实国家资助政策，一、二年级家庭经济困难学生按照人均2000元/生/年的标准发放助学金。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	2.78	2.32		83.45%	10	8.35	该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0。秋季学期受助人数量变动，导致预算结余			
	其中：财政资金	0.00	2.78	2.32		83.45%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	100	10	10			
			中职免学费应受助学生受助比例	=	100	%	100	15	15			
		质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	90	10	10			
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性			保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	20		18	家庭经济困难助学金政策只能保障全校20%的学生得到资助，帮扶力度不够，覆盖面不广
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	资助标准	=	2000	元/人年	2000	10	10				
合计							100	96.35				
评价结论	该项目自评总分96.35分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。											
存在问题	由于秋季学期老生毕业离校，新生入校，受助人数量无法精准预测。家庭经济困难助学金政策只能保障全校20%的学生得到资助，帮扶力度不够，覆盖面不广											
改进措施	招生时加强对学生家庭经济情况的摸排，确保受助人数量精确。拓宽资助途径，充分发挥地方、社会资助的补充作用，加大保障力度。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007541531-市艺校演出项目（单位资金）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都市文化艺术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	要求在2023年度完成至少2部精品剧目展演					在2023年度完成2部精品剧目展演，通过精品剧目展演，达到了文化艺术惠民的总体目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		我单位于2023年1月在青白江区城厢古镇完成时尚诗画《舞韵天府》演出，该剧选取具有天府文化典型气质的舞蹈、曲艺、杂技等多种精品节目，弘扬天府之国源远流长、博大精深的灿烂文化，讲述天府成都的前世今生。2023年7月在青白江区田园广场完成“锦城艺蕴 荟萃天府”传统文化专场演出，该剧以萃取天府文化精华，融合优秀传统文化的“一展一演”为主线，由传统文化传承展示和天府文艺精品展演两部分组成，在中华优秀传统文化项目活化传承中多层次、全方位地展现中华优秀传统文化和天府文化的厚重底蕴和独特魅力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	345.00	345.00	171.81		49.80%	10	4.98		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	345.00	345.00	171.81		49.80%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	剧目演出数量	=	2	部	2	20	20	
		质量指标	计划完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023年内完成目标	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过精品剧目展演，文化艺术惠民	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	按实际成本开支	≤	345	万元	171.81	15	15	单位自有资金收入减少，导致该单位资金项目支出减少，预算执行率低。	
合计							100	94.98		
评价结论	该项目自评得分94.98分。2023年我单位圆满完成时尚诗画《舞韵天府》演出、“锦城艺蕴 荟萃天府”传统文化专场演出2部精品剧目展演，以陶冶情操、引领风尚的文艺精品佳作切实发挥出文化利民、乐民、惠民的作用。									
存在问题	单位自有资金收入减少，导致该单位资金项目支出减少，预算执行率低。									
改进措施	在今后的各类项目执行过程中提高项目预算执行率。									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2023年度部门决算公开表

预算代码： 354602

部门名称： 成都市文化艺术学校

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,642.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	456.83	五、教育支出	36	2,363.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	280.78
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	39	376.57
	9		九、卫生健康支出	40	67.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	98.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,099.79	本年支出合计	58	3,187.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	87.42	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,187.21	总计	62	3,187.21

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,099.79	2,642.48		456.83			0.48
205			教育支出	2,276.56	1,934.89		341.19			0.48
20503			职业教育	2,276.56	1,934.89		341.19			0.48
2050302			中等职业教育	2,276.56	1,934.89		341.19			0.48
207			文化旅游体育与传媒支出	280.78	280.78					
20701			文化和旅游	39.95	39.95					
2070199			其他文化和旅游支出	39.95	39.95					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	240.83	240.83					
2079903			文化产业发展专项支出	40.00	40.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	200.83	200.83					
208			社会保障和就业支出	376.57	284.31		92.25			
20805			行政事业单位养老支出	376.57	284.31		92.25			
2080502			事业单位离退休	99.81	99.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.51	184.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.25			92.25			
210			卫生健康支出	67.35	43.96		23.39			
21011			行政事业单位医疗	67.35	43.96		23.39			
2101102			事业单位医疗	46.49	43.96		2.53			
2101103			公务员医疗补助	20.86			20.86			
221			住房保障支出	98.54	98.54					
22102			住房改革支出	98.54	98.54					
2210201			住房公积金	98.54	98.54					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
205			教育支出	3,187.21	2,005.05	1,182.15			
20503			职业教育	2,363.98	1,462.60	901.38			
2050302			中等职业教育	2,363.98	1,462.60	901.38			
207			文化旅游体育与传媒支出	280.78		280.78			
20701			文化和旅游	39.95		39.95			
2070199			其他文化和旅游支出	39.95		39.95			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	240.83		240.83			
2079903			文化产业发展专项支出	40.00		40.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	200.83		200.83			
208			社会保障和就业支出	376.57	376.57				
20805			行政事业单位养老支出	376.57	376.57				
2080502			事业单位离退休	99.81	99.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.51	184.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.25	92.25				
210			卫生健康支出	67.35	67.35				
21011			行政事业单位医疗	67.35	67.35				
2101102			事业单位医疗	46.49	46.49				
2101103			公务员医疗补助	20.86	20.86				
221			住房保障支出	98.54	98.54				
22102			住房改革支出	98.54	98.54				
2210201			住房公积金	98.54	98.54				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,642.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,934.89	1,934.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	280.78	280.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.31	284.31		
	9		九、卫生健康支出	41	43.96	43.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.54	98.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,642.48	本年支出合计	59	2,642.48	2,642.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,642.48	总计	64	2,642.48	2,642.48		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,642.48	2,642.48	1,632.14	1,010.34						
301	工资福利支出	2	1,525.55	1,525.55	1,525.55							
30101	基本工资	3	490.41	490.41	490.41							
30102	津贴补贴	4	15.11	15.11	15.11							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	685.56	685.56	685.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	184.51	184.51	184.51							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.96	43.96	43.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.46	7.46	7.46							
30113	住房公积金	13	98.54	98.54	98.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	915.61	915.61		915.61						
30201	办公费	17	9.39	9.39		9.39						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.50	9.50		9.50						
30206	电费	22	18.00	18.00		18.00						
30207	邮电费	23	7.09	7.09		7.09						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	38.70	38.70		38.70						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	445.14	445.14		445.14						
30214	租赁费	29	31.09	31.09		31.09						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	34.99	34.99		34.99						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	127.13	127.13		127.13						
30227	委托业务费	37	82.89	82.89		82.89						
30228	工会经费	38	10.00	10.00		10.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	101.70	101.70		101.70						
303	对个人和家庭的补助	44	122.56	122.56	106.58	15.98						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.78	6.78	6.78							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	15.98	15.98		15.98						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	99.81	99.81	99.81							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	78.75	78.75		78.75						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	78.75	78.75		78.75						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			2,642.48	2,642.48	1,632.14	1,010.34
205			1,934.89	1,934.89	1,205.32	729.56
	20503		1,934.89	1,934.89	1,205.32	729.56
		2050302	1,934.89	1,934.89	1,205.32	729.56
207			280.78	280.78		280.78
	20701		39.95	39.95		39.95
		2070199	39.95	39.95		39.95
20799			240.83	240.83		240.83
		2079903	40.00	40.00		40.00
		2079999	200.83	200.83		200.83
208			284.31	284.31	284.31	
	20805		284.31	284.31	284.31	
		2080502	99.81	99.81	99.81	
		2080505	184.51	184.51	184.51	
210			43.96	43.96	43.96	
	21011		43.96	43.96	43.96	
		2101102	43.96	43.96	43.96	
221			98.54	98.54	98.54	
	22102		98.54	98.54	98.54	
		2210201	98.54	98.54	98.54	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2,642.48	1,525.55	490.41	15.11			685.56	184.51		43.96		7.46	98.54
205		教育支出	1,934.89	1,198.55	490.41	15.11			685.56					7.46	
20503		职业教育	1,934.89	1,198.55	490.41	15.11			685.56					7.46	
2050302		中等职业教育	1,934.89	1,198.55	490.41	15.11			685.56					7.46	
207		文化旅游体育与传媒支出	280.78												
20701		文化和旅游	39.95												
2070199		其他文化和旅游支出	39.95												
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	240.83												
2079903		文化产业发展专项支出	40.00												
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	200.83												
208		社会保障和就业支出	284.31	184.51						184.51					
20805		行政事业单位养老支出	284.31	184.51						184.51					
2080502		事业单位离退休	99.81												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.51	184.51						184.51					
210		卫生健康支出	43.96	43.96							43.96				
21011		行政事业单位医疗	43.96	43.96							43.96				
2101102		事业单位医疗	43.96	43.96							43.96				
221		住房保障支出	98.54	98.54											98.54
22102		住房改革支出	98.54	98.54											98.54
2210201		住房公积金	98.54	98.54											98.54

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计														
205			教育支出			643.83	9.39				9.30	18.00	7.09		38.70		
20503			职业教育			643.83	9.39				9.30	18.00	7.09		38.70		
2050302			中等职业教育			643.83	9.39				9.30	18.00	7.09		38.70		
207			文化旅游体育与传媒支出			271.78					0.20						
20701			文化和旅游			39.95											
2070199			其他文化和旅游支出			39.95											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			231.83					0.20						
2079903			文化产业发展专项支出			40.00											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			191.83					0.20						
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	445.14	31.09				34.99			127.13	82.89	10.00			
205		教育支出	424.67								77.53		10.00			
20503		职业教育	424.67								77.53		10.00			
2050302		中等职业教育	424.67								77.53		10.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	20.47	31.09				34.99			49.60	82.89				
20701		文化和旅游		2.00				12.95			16.00	3.00				
2070199		其他文化和旅游支出		2.00				12.95			16.00	3.00				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20.47	29.09				22.04			33.60	79.89				
2079903		文化产业发展专项支出										26.00				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	20.47	29.09				22.04			33.60	53.89				
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		101.70	122.56				6.78				15.98		
205		教育支出		49.16	13.76					6.78				6.98		
20503		职业教育		49.16	13.76					6.78				6.98		
2050302		中等职业教育		49.16	13.76					6.78				6.98		
207		文化旅游体育与传媒支出		52.54	9.00									9.00		
20701		文化和旅游		6.00												
2070199		其他文化和旅游支出		6.00												
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		46.54	9.00									9.00		
2079903		文化产业发展专项支出		14.00												
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		32.54	9.00									9.00		
208		社会保障和就业支出				99.81										
20805		行政事业单位养老支出				99.81										
2080502		事业单位离退休				99.81										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	合计													
205			教育支出														
20503			职业教育														
2050302			中等职业教育														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903			文化产业发展专项支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出		99.81												
20805			行政事业单位养老支出		99.81												
2080502			事业单位离退休		99.81												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			栏次														
			合计						78.75		78.75						
205			教育支出						78.75		78.75						
20503			职业教育						78.75		78.75						
2050302			中等职业教育						78.75		78.75						
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903			文化产业发展专项支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功 能分类 科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款 项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
205		教育支出														
20503		职业教育														
2050302		中等职业教育														
207		文化旅游体育与传媒支出														
20701		文化和旅游														
2070199		其他文化和旅游支出														
20799		其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903		文化产业发展专项支出														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
205 教育支出																
20503 职业教育																
2050302	中等职业教育															
207 文化旅游体育与传媒支出																
20701 文化和旅游																
2070199	其他文化和旅游支出															
20799 其他文化旅游体育与传媒支出																
2079903	文化产业发展专项支出															
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出															
208 社会保障和就业支出																
20805 行政事业单位养老支出																
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210 卫生健康支出																
21011 行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗															
221 住房保障支出																
22102 住房改革支出																
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,010.34	1,010.34	
205			729.56	729.56	
20503			729.56	729.56	
2050302			729.56	729.56	
207			280.78	280.78	
20701			39.95	39.95	
2070199			39.95	39.95	
20799			240.83	240.83	
2079903			40.00	40.00	
2079999			200.83	200.83	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。