

# **2024 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 .....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	5
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 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
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 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附 件 .....	17
第五部分 附 表 .....	38
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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,554.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 366.98 万元，增长 11.5%。主要变动原因一是专项资金一次性项目增加，二是事业收入增加所致。

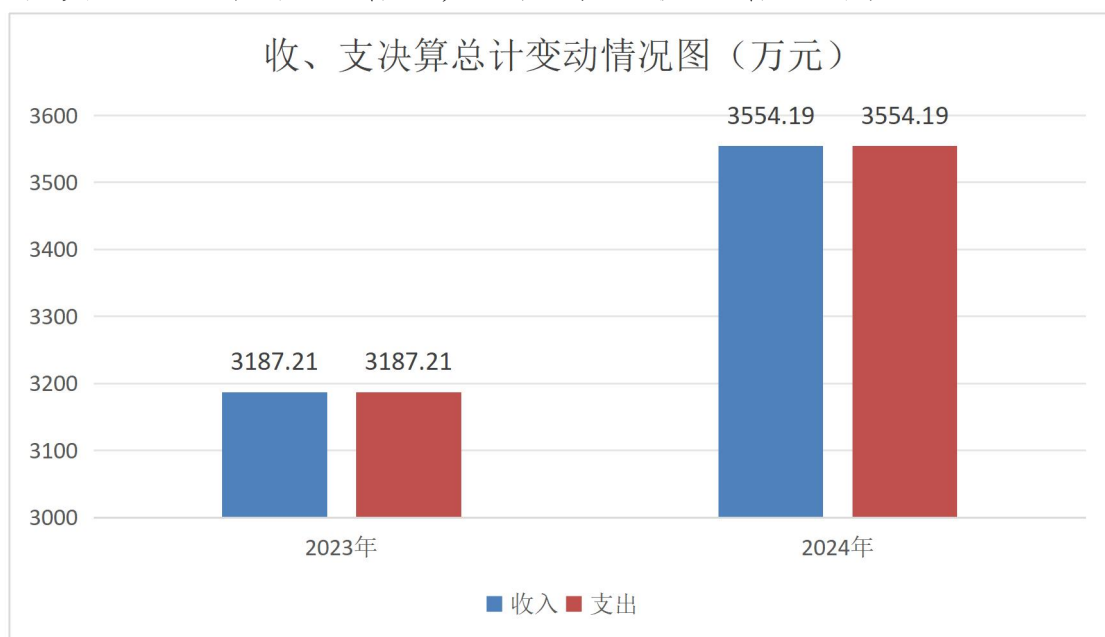


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3,554.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,871.5 万元，占 80.8%；事业收入 681.86 万元，占 19.2%；其他收入 0.83 万元，占比不足 0.1%。

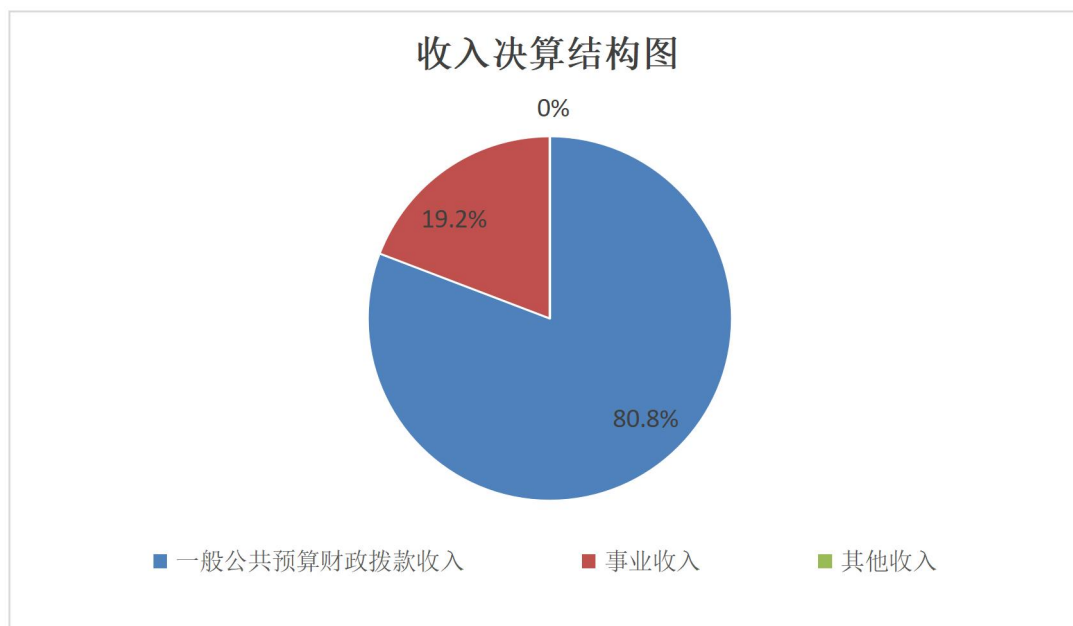


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3,487.69 万元，其中：基本支出 2,174.27 万元，占 62.3%；项目支出 1,313.42 万元，占 37.7%。

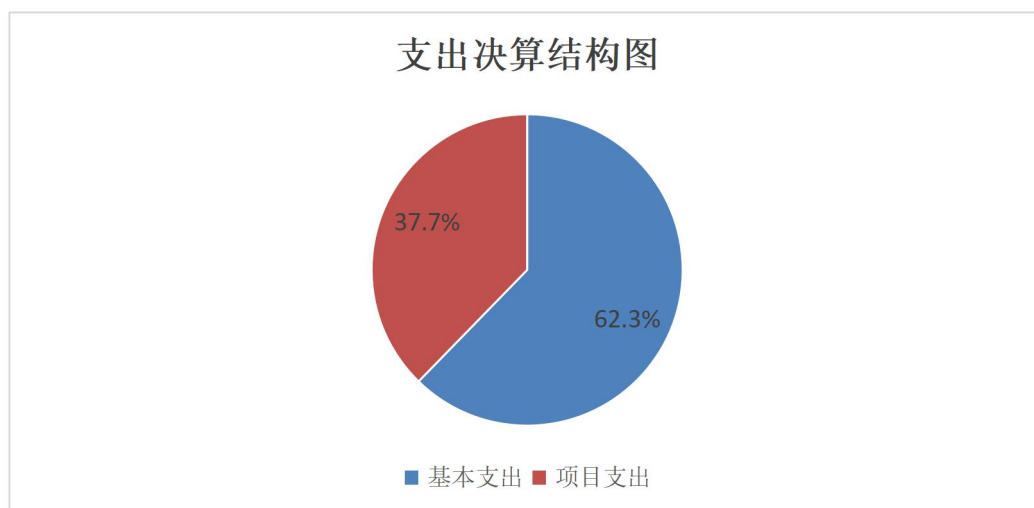


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,871.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.02 万元，增长 8.7%。主要变动原因是专项资金一次性项目增加所致。

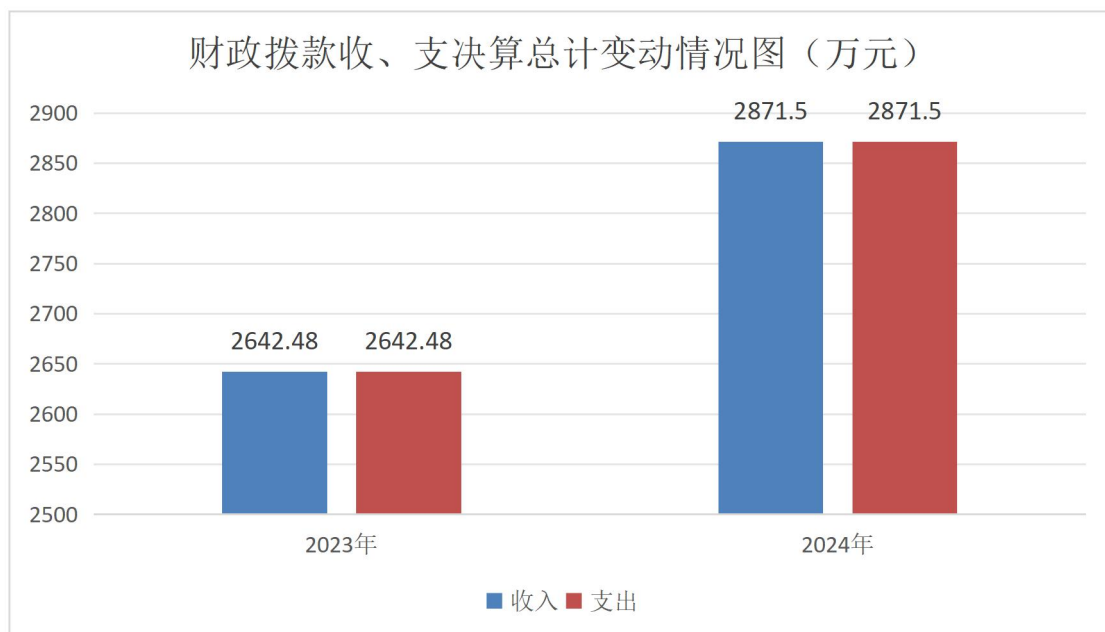


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,871.5 万元，占本年支出合计的 82.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.02 万元，增长 8.7%。主要变动原因是专项资金一次性项目增加所致。

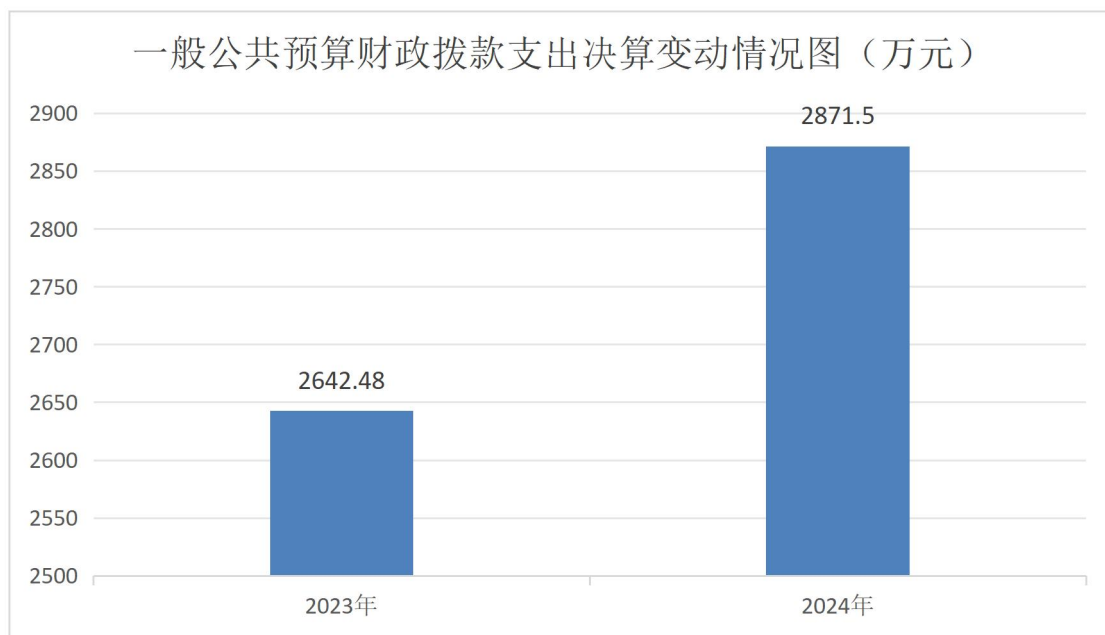


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,871.5 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,937.53 万元，占 67.5%；文化旅游体育与传媒支出 480.04 万元，占 16.7%；社会保障和就业支出 272.24 万元，占 9.5%；卫生健康支出 48.32 万元，占 1.7%；住房保障支出 133.36 万元，占 4.6%。



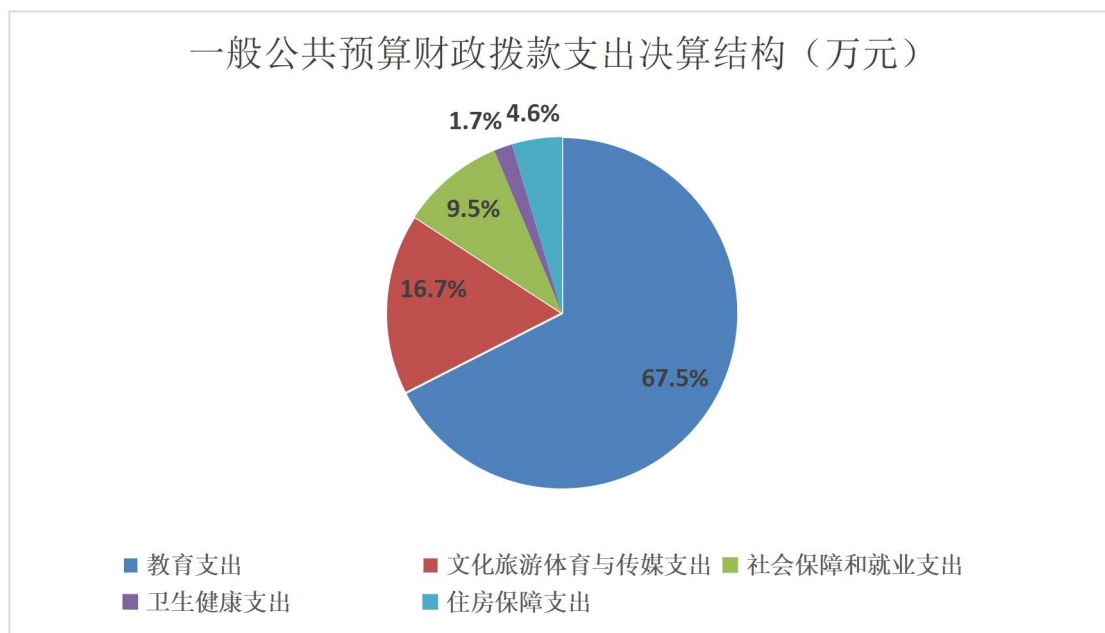


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2024 年度一般公共预算支出决算数为 2,871.5 万元，完成预算 99.5%。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 1937.53 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金按要求退回财政。

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 454.12 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金按要求退回财政。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 25.92 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是

项目结余资金按要求退回财政。

4. 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 84.24 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

5. 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 188 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

6. 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 48.32 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

7. 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 133.36 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,668.11 万元，其中：

人员经费支出 1,668.11 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，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，其他对个人和家庭的补助等。

## **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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出本年无预算数，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2024 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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数与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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。

2024 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

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## 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 2024 年度预算编制阶段，对 7 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 21 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 21 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 2024 年度部门决算中反映“文艺演出项目经费”等 21 个特定目标类项目绩效自评情况。21 个特定目标类项目绩效自评平均得分 90.5 分，其中，最高 99 分，为学校物业管理经费项目和文艺演出项目经费项目；最低 0 分，为根据成财教发【2024】81 号，下达 2024 年中职助学金学生资助补助经费（省级）项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 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

2024 年度，成都市文化艺术学校机关运行经费支出 0 万元，2023 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，成都市文化艺术学校政府采购支出总额 362.71 万元，其中：政府采购货物支出 40.93 万元、政府采购工程支出 317.66 万元、政府采购服务支出 4.13 万元。授予中小企业合同金额 362.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.39 万元，占政府采购支出总额的 1.2%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。如中等职业学校学费、委托培养收入、演出培训收入等。

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

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010024T000010554022-学校物业管理经费									
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	做好艺校办公楼及食堂及公共区域物业管理工作，确保艺校工作正常运转；强化物业服务水平，提升办公区环境品质					2024年度完成了学校办公楼及食堂及公共区域物业管理工作，确保艺校工作正常运转；强化物业服务水平，提升办公区环境品质				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度学校物业管理经费16.41万元，物业工作人员5人，保障在校师生500余人，共计15000平方米面积物业工作。									
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	16.41	16.41		16.41		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.41	16.41		16.41		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	服务受益人数		≥	400	人	500	8	8	
			物业管理面积		≥	15000	平方米	15000	8	8	
			物业工作人员数量		≥	5	人	5	8	8	
		质量指标	安全事故发生次数		=	0	次	0	8	8	
		时效指标	物业服务响应及时率		≥	95	%	92	8	7	
	效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率		≤	10	%	0	10	10	
		可持续影响指标	保障对象正常运转率		=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本		≤	11	元/平方米	11	10	10	
			物业管理总成本		=	16.41	万元	16.41	10	10	
	合计									100	
评价结论	该项目自评总分99分，项目金额16.41万元，按照物业管理工作安排，执行时间从2024年1月至12月。资金到位后，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，到2024年12月底，资金执行率100%，资金使用合理规范，物业工作按时保质保量完成，提升办公区环境品质。										
存在问题	2024年学校实际在校生成增加，因物业经费有限，物业工作人员配备不足，及时响应有困难。										
改进措施	争取增加物业经费预算，增加物业工作人员，进一步提升办公区环境品质。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012298782-成财教发【2024】65号2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金—男子群舞《说唱俑》项目奖励经费								
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	为繁荣文艺创作生产，打造一批富有成都特色、符合时代要求的“成都原创”文艺精品，我单位计划于2024年完成2023年度四川省重大文艺扶持项目和精品奖励作品——男子群舞《说唱俑》的提升打造并参加1场省市重大文艺演出，助力艺术“再攀高峰”工程。					2024年，我单位圆满完成2023年度四川省重大文艺扶持项目和精品奖励作品——男子群舞《说唱俑》的提升打造并参加1场省市重大文艺演出，助力艺术“再攀高峰”工程。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.作品编创：2024年11月下旬，我单位与主创团队开展多次深入洽谈，反复沟通舞蹈作品的编创主题、创作构思、艺术特色等核心内容。 2.作品排练与定稿：2024年12月上旬，主创团队完成该舞蹈作品演员的筛选工作，作品进入排练阶段，进一步细化该作品的舞蹈结构动作，反复精进、打磨作品细节。经过持续的优化提升后，邀请业内专家莅临指导，根据行业专家们提供的提升建议，完成作品的最终定稿。 3.作品演出与结项：2024年12月中旬—2024年12月下旬，联排作品，对接落实演出事项，完成1场演出。收集本项目音视频、图文资料，汇总经费开支情况及相关凭证，完成本项目结项工作。								
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	26.00	25.92		99.69%	10	9.9	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	26.00	25.92		99.69%	/	/		
	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	参加演员人数	≥	10	人	10	10	10	
			作品时长	≥	5	分钟	5	5	5	
			参加省市重大文艺演出	≥	1	场	1	10	10	
			形成作品数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	作品提升打造完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	次	1	10	10	
		可持续影响指标	作品持续发挥作用年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	26	万元	25.92	10	9	因招投标中标金额低于预算金额导致资金结余。
	合计							100	98.9	
评价结论		该项目自评总分98.9分，在该作品提升打造的过程中，通过主创团队和我校舞蹈演员的不懈努力和通力合作，我单位按计划、高质量地在预算金额范围内，完成了成品节目的编排创演。								
存在问题		该项目在执行过程中，因招投标中标金额低于预算金额导致本项目资金结余。								
改进措施		我单位将在今后的项目执行过程中，更准确地编制并执行预算。								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000012021991-成都市市级公共文化服务专项资金——“舞韵蓉城”舞蹈教学精品成渝项目经费								
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	加快推动新时代文化艺术职业教育高质量发展，唱好“双城记”，2024年我单位将实施“舞韵蓉城”舞蹈教学精品成渝行项目，邀请4位行业专家（及助教）开展4场精彩纷呈的精品舞蹈教学课程，实施1场舞蹈剧（节）目展演活动，以及在成渝经济圈开展6场舞蹈精品巡演。以舞蹈教学课程提升成都市舞蹈艺术专业教育水平及教学质量，以展演活动新平台探索成都舞蹈精品艺术发展道路，以成渝精品巡演助力舞蹈精品艺术推广建设，打造区域性精品舞蹈艺术品牌。最终以高质量文化供给，增强“成渝经济圈”城乡居民的文化获得感、幸福感。					“舞韵蓉城”系列活动以4期“行业专家精品课展示”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”、“6场成渝行演出”为载体，实现大众生活与舞台艺术的有机连接。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024“舞韵蓉城”舞蹈教学精品成渝项目共开设精品大师课4期，1场“舞蹈教学作品交流展演”、6场成渝行演出。第一期大师课邀请到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。第二期大师课邀请到北京舞蹈学院教授郑婕老师到校开展《中国古典舞基本功训练》课程。第三期大师课邀请到内蒙古艺术学院的教授付静老师到校开展《民间舞蒙古族舞蹈组合训练》。第四期大师课邀请到中国舞蹈家协会主席马双白老师带来舞蹈讲座课程。四期大师课参加学员120人次，学员汇报展演辐射观众约600人次。12月3日晚上19：00在四川省文化艺术中心歌剧院完成的“舞韵蓉城”舞蹈教学交流展演，通过四川师范大学舞蹈学院、四川音乐学院舞蹈学院、四川传媒学院舞蹈学院、四川艺术学院舞蹈学院、成都市文化艺术学校、北京舞蹈学院青年演员马蛟龙、甘孜州职业技术学院、成都艺术职业大学共计省内7所大中专院校14个舞蹈节目，让线上近11.4万观众和线下约1100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	180.00	176.67			98.15%	10	9.8	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	180.00	176.67			98.15%	/	/	
	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	参演人数	≥	120	人次	120	5	5	
			成渝经济圈演出场次数量	=	6	场	6	15	15	
			行业专家精品课及展示数量	=	4	场次	4	15	15	
		质量指标	项目成果验收通过率	=	100	%	100	5	5	
			项目按期完成率	=	100	%	100	5	5	
			时效指标	演出时长	≥	60	分钟	150	5	4
	效益指标	社会效益指标	线上线下受益人数	≥	30000	人次	120000	10	9.5	展演当天线上观众火爆，线上观演人数增加。
		可持续影响指标	形成舞蹈专业教学参考资料	≥	2	套	2	10	10	
	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	总成本	≤	180	万元	176.67	10	10	
合计								100	98.3	
评价结论	该项目自评得分98.3分。“舞韵蓉城”系列活动在规定时间内保质保量完成，专家大师课不低于4人，优秀节目展演不低于1场，成渝行演出6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，省级以上媒体宣传不少于5篇，充分展现了天府文化的魅力。									
存在问题	1.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。2.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。									
改进措施	1.对大师课教学现场开放，让更多的舞蹈爱好者和群众到现场观摩。2.继续加强和院校之间的沟通和联系。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000012181669-成都市产教融合及产业人才培养专项资金——支持成都市文化艺术学校校园提升改造项目补助经费									
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	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				
		目标1：按时顺利完成弱电机房（监控）安全改造，包括防火门更换、严控显示大屏升级及机房装修等； 目标2：按时顺利完成多功能厅包括音响系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、中央空调、座椅、LED幕等的改造工程； 目标3：按时顺利完成戏曲专业排练厅改造，包括：原排练厅拆除、安装可移动镜面、更换把杆等； 目标4：厨房设施设备维修改造，包括分餐间、库房、择菜间、防火门更换、水电改造； 目标5：更换200套文化课教室课桌椅。					1：按时顺利完成了弱电机房（监控）安全改造，安装了显示大屏升级及机房装修等； 2：按时顺利完成多功能厅包括音响系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、中央空调、座椅、LED幕等的改造工程； 3：按时顺利完成戏曲专业排练厅改造，包括：原排练厅拆除、安装可移动镜面、更换把杆等； 4：按时顺利完成厨房设施设备维修改造，包括分餐间、库房、择菜间、防火门更换、水电改造； 5：完成了200套文化课教室课桌椅更换。				
	2. 项目实施内容及过程概述	成都市文化艺术学校通过校园提升改造项目共完成1538㎡空间建设：其中实验剧场750余㎡，改造了墙面及地面装饰、安装了隔音系统、灯光、舞台机械系统维修、新装中央空调系统、安装286个剧场座椅、门窗及迎宾通道、安装LED屏幕；戏曲、杂技专业排练厅450余㎡，进行了墙面装饰及空间隔断、灯光、把杆改造；校园监控室25㎡改造；厨房建设空间313余㎡，进行了设施设备维修、墙面及地面防水改造、防火门安装、地下排水沟维修改造、灯光及墙面装饰改造、功能区及明厨改造；文化教室课桌椅200套更换。									
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	387.86		378.69		97.63%	10	9.7	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	387.86		378.69		97.63%	/	/		
	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	弱电机房（监控）安全改造项数		=	1	项	1	5	5	部分设备需求进行后期调整  实际施工时间50天
			多功能厅改造项数		=	1	项	1	5	5	
			文化课教室课桌椅更换套数		=	200	套	200	5	5	
			厨房设施设备维修改造项数		=	1	项	1	5	5	
			戏曲专业排练厅改造项数		=	1	项	1	5	5	
		质量指标	一次性验收合格率		=	100	%	0.98	10	9.8	
			施工安全事故数		=	0	起	0	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	5	月	50天	5	4	
	效益指标	社会效益指标	实习实训基地条件改善程度		≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	设施设备可使用年限		≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤	387.86	万元	0.9763	10	9.7	
合计								100	98.2		
评价结论	该项目自评总分98.2分，项目金额共计387.86万元，资金到位后，按照《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定，该项目经成都市政府采购中心采用竞争性磋商采购方式进行采购，四川昱旺建设工程有限公司中选该项目施工工程，项目于2024年10月1日开工，2024年11月20日竣工，工期总历时50天，项目经比选和竣工实际核算，实际使用资金378.685441万元，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，资金执行率97.63%，资金使用合理规范。项目任务按时保质保量完成，按照要求完成既定目标任务。										
存在问题	该项目资金下达后，按照《中华人民共和国政府采购法》规定和要求，经政府采购，一是验收没有达到100%，项目工期时间较短，采购和施工时间有限，部分设施设备调试和融合不够；二是资金执行率没有达到100%，实际执行率97.63%，主要是存在预算和采购选金额出入问题。										
改进措施	该项目资金执行率为97.63%，主要存在问题一是预算资金与实际采购价差异，二是工期时间与时效时间差异。结合实际问题我们将进一步改进完善资金预算，严格资金预算使用，做好预算及实际采购资金的评估，合理安排使用；做好不可预见性的时效预案，根据资金下达安排，精准把握工程施工进度，确保工程保质保量完成。										
项目负责人：					财务负责人：						



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012418683-成财教发[2024]68号2024年成都市产教融合及产业人才培养专项资金——支持承办全市职业院校师生技能大赛补助经费								
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	在2024年度，完成2024年成都市中等职业（技工）学校师生技能大赛“舞蹈表演”赛项任务，实现推进我市职业教育高质量发展，提高职业教育办学水平、培养质量和服务能力的结果，达到检验选手舞蹈表演学习的基本素质、核心素养和专业综合实践能力；引领推进中职舞蹈表演专业教育教学改革和发展，为选拔和推出优秀中职舞蹈表演人才提供广阔平台，促进学生全面发展、终身发展的目标。					赛事吸引了全市29所中职院校，共计50名选手参赛，经过激烈角逐，不仅展现了我市中职学生扎实的舞蹈功底和积极向上的精神风貌，也进一步激发了广大师生对舞蹈艺术的热爱与追求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本赛项为学生赛。通过“舞蹈基本功”（30%）、“舞蹈综合素养”（30%）、“舞蹈剧目片段”（40%）形成三个模块，检验选手舞蹈表演学习的基本素质、核心素养和专业综合实践能力；引领推进中职舞蹈表演专业教育教学改革和发展，为选拔和推出优秀中职舞蹈表演人才提供广阔平台，促进学生全面发展、终身发展。								
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	参赛人数	≥	1	人/学校	1	15	15	
			参赛学校数量	≥	18	个（所）	29	15	14	由于前期宣传到位，比赛的严谨性和公正性得到业界肯定，所以参赛学校数量远超预期。
		质量指标	参赛出席率	=	100	%	93	10	9	报名人员的需求、时间安排等可能发生变化导致报名后未参赛
			时效指标	比赛持续时间	=	2	天	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	比赛直播观看人数	≥	13000	人次	14143	10	10	
		可持续影响指标	对全市中职学校舞蹈表演专业影响	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	6	万元	6	10	10	
	合计								100	98
评价结论	该项目自评总分为98分。项目通过多次会议研讨，依据国家标准以及主办方要求制定了详尽的赛事规程，经过长达一个月的精心筹备，最终顺利完成。整个项目中领导重视，组织有力，考核内容全面，各技术部门紧密配合，确保选手们能够以最佳状态呈现自己的舞蹈；赛事流程丰富、严谨服务周到；参赛单位和师生对我校工作给予了高度评价，肯定了本次赛事组织有序、服务周到、公平公正，为大家提供了一个展示自我、交流学习的良好平台。									
存在问题	项目实施过程中，目标人群的需求、时间安排等可能发生变化，从而影响了参赛出席率；或在参赛人员的筛选和组织过程中，可能没有充分考虑人员的可用性和意愿，导致部分人员对参赛不够重视，甚至出现临时放弃的情况，或因其他自身原因无法按时参赛。									
改进措施	建立完善的监督机制，定期跟踪参赛人员的参与情况，及时发现并解决问题；制定应急预案，针对可能出现的不可抗力因素提前做好准备，减少其对参赛出席率的影响；加强与目标人群的沟通，及时了解其需求变化，调整项目策略以适应实际情况。提升自身的办学水平和综合实力，坚持秉承“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的理念，深化教育教学改革，加强师资队伍建设和优化课程体系设置，努力培养更多高素质、高技能的实践型舞蹈艺术人才。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000012022042-成都市市级公共文化服务专项资金——京剧、杂技少年传承班项目经费								
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	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				
		成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）计划于2024年起开办京剧、杂技少年传承班，计划招生50人，分两个学制（4/6年制）实施教学。2024年完成招生目标和各专业年度教学任务，通过培养更多高素质京剧、杂技后备艺术人才，推动全社会重视和关心支持戏曲和杂技艺术的传承和发展，增强文化自信和民族自信，形成有利于戏曲杂技活起来、传下去的良好环境。				2024年，我单位按计划开办京剧、杂技少年传承班，招生50人（京剧招生30人、杂技招生20人），已完成招生目标和各专业年度教学任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 前期筹备阶段（2024年2月—2024年3月）：成立京剧、杂技专业招生工作组，制定京剧、杂技专业招生简章，落实校内招生办公场地和异地招考点，积极拓宽招生宣传渠道，策划线上及线下招生宣传方案，构建多校联动的招生宣传矩阵。 2. 组织报考阶段（2024年4月—2024年6月）：组织开展京剧、杂技专业报考工作，于2024年4月20日至4月21日、6月22日至6月23日完成2次京剧、杂技专业的招生考试。 3. 组织录取阶段（2024年7月）：统计京剧、杂技专业录取学生人数，陆续发放京剧、杂技专业录取通知书。 4. 学前准备阶段（2024年8月）：梳理京剧、杂技专业教学用具、教辅材料清单，采购教学相关物料，检修学校设施设备，制定京剧、杂技专业教学大纲，完成第一学年秋季学期排课计划。 5. 教学实施阶段（2024年9月—2025年1月）：按计划完成京剧、杂技专业第一学年秋季学期教学工作，通过开展教学检查、专业考试等日常教学管理工作以保障京剧、杂技专业教学质量。 6. 项目结项阶段（2024年12月）：收集本项目音视频、图文资料，汇总经费开支情况及相关凭证，完成本项目结项工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数	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	158.00	157.45		99.65%	10	9.9	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	158.00	157.45		99.65%	/	/		
	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	每学年课时	≥	8	月	8	5	5	
			京剧授课教师数量	≥	12	人	22	5	4.5	根据京剧少年传承班第一学年（2024年9月—2025年6月）秋季学期的实际教学任务，增加授课教师数量。
			京剧招生数量	=	30	人	30	5	5	
			杂技授课教师数量	≥	8	人	11	5	4.5	根据杂技少年传承班第一学年（2024年9月—2025年6月）秋季学期的实际教学任务，增加授课教师数量。
			杂技招生数量	=	20	人	20	5	5	
			每个专业招生考试次数	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	学生培养合格率	≥	75	%	100	7	6.5	根据京剧、杂技少年传承班第一学年（2024年9月—2025年6月）秋季学期的期末考试成绩，50名学生均合格。
			专业课程学习进度	≥	95	%	100	5	5	
			时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	8	8
	效益指标	社会效益指标	培养传承人才总数	≥	38	人	50	10	9.5	根据京剧、杂技少年传承班第一学年（2024年9月—2025年6月）秋季学期的期末考试成绩，50名学生均合格。
		可持续影响指标	解决社会院团青年人才断档	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	158	万元	157.451826	10	10	
合计							100	97.9		
评价结论		该项目自评总分97.9分，我单位于2024年开办京剧、杂技少年传承班，京剧少年传承班（2024届）30名学生及杂技少年传承班（2024届）20名学生已全部注册在籍，京剧、杂技少年传承班已完成2024—2025学年（第一学年）秋季学期的教学任务，积极响应了习近平总书记“传承中华优秀传统文化、建设社会主义文化强国作出新的更大的贡献”的号召。								
存在问题		该项目在执行过程中，因实际教学任务的需要，导致绩效目标的完成情况与设定情况存在较大差异。								
改进措施		我单位将在今后的项目绩效目标制定中，结合实际，全面考虑项目实际成效，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（2024年度）										
项目名称		51010024T000010849311-艺术节目创作经费								
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	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			
		在2024年内完成不少于1个时长不低于6分钟的艺术作品并完成1场参演或参赛，参与演出或比赛的演员不少于20人，参展或参赛表演，现场观众满意度不低于95%，打造出的精品舞蹈作品须反应天府文化，宣传四川特色，保质保量完成艺术节目的创作，为成都市文化艺术作品创作助力。					2024年，我单位圆满完成2个时长不低于6分钟的艺术作品编创工作并完成1场参演，参与演出的演员为31人，现场观众满意度为95%，通过“反映天府文化，宣传四川特色”的精品舞蹈作品，为成都市文化艺术作品创作助力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 作品编创：2024年4月—2024年6月，确定编导、音乐、服装等主创团队，开始演员筛选，启动作品编创工作。 2. 作品排练：2024年7月—2024年8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。 3. 作品定稿：2024年9月—2024年10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。 4. 作品演出：2024年11月—2024年12月，联排作品，完成演出。								
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	100.00	100.00	99.41		99.41%	10	9.9		
	其中：财政资金	100.00	100.00	99.41		99.41%	/	/		
	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	参加演员人数	≥	20	人	31	10	9	根据我单位实际艺术节目创作的需要，增加了参加演员人数
			艺术作品参展参演次数	≥	1	次	1	10	10	
			编创成品舞蹈数量	≥	1	个	2	10	9.5	根据我单位实际艺术节目创作的需要，增加了成品舞蹈的编创数量。
		质量指标	计划完成率	=	100	%	100	5	5	
			艺术作品时长	≥	6	分钟	6	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	助力艺术创作	定性	显著		显著	10	10	
		可持续影响指标	打造持续宣传天府文化精品舞蹈	≥	1	个	2	10	9.5	根据我单位实际艺术节目创作的需要，增加了打造持续宣传天府文化精品舞蹈的数量。
	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	项目实施成本	≤	100	万元	99.41	10	10	
	合计							100	97.9	
评价结论	该项目自评总分97.9分，2024年我单位按计划开展舞蹈《摆春风》《皮影万象》的编创工作，在主创团队和我校舞蹈演员的不懈努力之下，我单位高质量地在预算金额范围内，实现了2个成品节目的创作，进一步繁荣了文艺创作生产，助力艺术“再攀高峰”工程。									
存在问题	该项目在执行过程中，因实际艺术节目创作的需要，导致绩效目标的完成情况与设定情况存在差异。									
改进措施	我单位将在今后的项目绩效目标制定中，结合实际，全面考虑项目实际成效，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（2024年度）											
项目名称		51010024T000011084129-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	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、出戏、活起来、传下去的良好环境。					川剧少年班完成了学年教学任务。2024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	2024年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。全年预算资金120万元，分别为使用情况如下：伙食费18万元，按上下二学期分别转到学校食堂，保障学生学生生活费；书本费2.4万元，分上下二学期给学生购买书本、教辅；保险费1.5万元，为学生购买了全年学生医疗及学生平安险；排练场、设备租赁费15.4万元，用于上下学期学生排练、演出场地、灯光、音箱租赁；教学购置服装、道具、乐器设备费13.18万元，其中购置学生练功服3.832万元，道具3.9万元，戏服4.58万元，乐器及其他摆件0.868万元；文化课时费、专业课时费、少儿艺术排练费、周末劳务代管费共计69.518万元，按每月课时进行结算支付。									
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	120.00	120.00	120.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00			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	开设少儿艺术培训班个数	≥	2	个	2	5	5		
			在校人数	≥	30	人	30	5	5		
		质量指标	少儿艺术班排练综合剧目	=	2	台	2	5	5		
			学生专业学习进度	≥	80	%	0.8	5	5		
			教学、培训活动完成率	=	100	%	1	5	5		
			川剧少年班排练折子戏	≥	2	个	8	5	4		根据学生个人实际情况，结合教学年度和参赛计划需求，在现有的经费预算中编排折子6个折子戏，达到多出人出戏的目标。
			时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10		10
			效益指标	川剧班常态化培养	定性	优		优	10		10
		努力创作川剧舞台艺术作品		定性	优		良	10	9		舞台精品不够
		可持续发展指标		发掘更多优秀的川剧苗子	定性	良		良	10		9
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	0.95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	120	万元	120	10	10		
	合计							100	97		
评价结论	该项目自评总分97分，项目金额120万元，按照教学安排，执行时间从2024年3月至12月。资金到位后，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，到2024年12月底，资金执行率100%，资金使用合理规范，教学任务按时保质保量完成，少儿艺术班按照要求完成既定目标任务。										
存在问题	专业课进入第四学期后，在专业教学中，专业安排需根据学生实际情况进行分行当培养和排练，课时需按初级预算严重不足，导致每学期戏课排练有限，创作舞台精品不够，加之按照“以赛促教、以赛促技”指导思想，项目中没有预算参演参演经费，学生参加专业赛事无经费保障，发掘更多优秀川剧苗子不足。										
改进措施	合理使用资金，在创作精品舞台艺术和人才发掘上下功夫										
项目负责人：				财务负责人：							



部门预算项目支出绩效自评表（2024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，学生和家长满意度不断提高					1、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取		
	2. 项目实施内容及过程概述		中职助学金资助一、二年级家庭经济困难学生，人均2000元/年							
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	0.46	0.46	0.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.46	0.46	0.46		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人数	=	5	%	5	15	15	
			中职国家助学金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	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	17	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本
	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	97		
评价结论	该项目自评总分97分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。									
存在问题	政策和知晓能力不高。特别困难学生生活保障力度不高。资助标准较为僵化。									
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策和知晓能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。建议动态调整资助标准。									
项目负责人：何勤					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000011790457-根据成财教发【2024】27号，下达2024年部分学生中职免学费资助补助经费（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			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、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取				
	2. 项目实施内容及过程概述	中职免学费资助在籍在校一、二、三年级学生，舞蹈表演专业资助标准为3000元/年/生								
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	2.00	2.00		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	2.00	2.00		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	中职免学费补助对象数量	≥	7	人	7	10	10	
		质量指标	中职免学费补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
			中职免学费补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	中职免学费补助资金兑现及时率	=	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中职免学费对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	10	7	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本
		社会效益指标	中职免学费补助对象生活水平提升程度	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职免学费补助对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中职免学费补助标准（舞蹈专业）	=	3000	元/人年	3000	10	10	
			中职免学费项目总成本	=	2	万元	2	10	10	
合计								100	97	
评价结论	该项目自评总分97分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。									
存在问题	政策和能力不高。特别困难学生生活保障力度不高，资助标准较为僵化。									
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策和能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。建议动态调整资助标准。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000011790394-根据成财教发【2024】27号，下达2024年部分学生中职免学费资助补助经费（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、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	2.项目实施内容及过程概述		中职免学费资助在籍在校一、二、三年级学生，舞蹈表演专业资助标准为3000元/年/生							
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	17.00	17.00		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	17.00	17.00		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	中职免学费补助对象数量	≥	57	人	57	10	10	
		质量指标	中职免学费补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
			中职免学费补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	中职免学费补助资金兑现及时率	=	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中职免学费对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	10	7	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本
		社会效益指标	中职免学费补助对象生活水平提升程度	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职免学费补助对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中职免学费项目总成本	=	17	万元	17	10	10	
			中职免学费补助标准（舞蹈专业）	=	3000	元/人年	3000	10	10	
合计								100	97	
评价结论	该项目自评总分97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。资助标准较为僵化。									
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。建议动态调整资助标准。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000011790480-根据成财教发【2024】27号，下达2024年部分学生中职助学金资助补助经费（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	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			
		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、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	2. 项目实施内容及过程概述	中职国助学金资助一、二年级家庭经济困难学生，人均2000元/年								
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	2.00	2.00		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	2.00	2.00		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	中职助学金补助对象数量	≥	10	人	10	10	10	
		质量指标	中职助学金补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
			中职助学金补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	中职助学金补助资金兑现及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中职助学金对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	10	7	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本
		社会效益指标	中职助学金补助对象接受教育提升程度	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中职助学金补助补贴标准	=	2000	元/人年	2000	10	10	
			中职助学金项目总成本	=	2	万元	2	10	10	
合计								100	97	
评价结论	该项目自评总分97分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。									
存在问题	政策和皖能力不高。特别困难学生生活保障力度不高。资助标准较为僵化。									
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策和皖能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。建议动态调整资助标准。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010793686-学生资助市级补助资金--中职免学费					实施单位 (盖章)		成都市文化艺术学校	
主管部门		成都市文化广电旅游局部门								
项目基本情况	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、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	项目实施内容及过程概述	中职免学费资助在籍在校一、二、三年级学生，美术绘画专业资助标准为6000元/年/生，戏曲表演专业资助标准为6000元/年/生，舞蹈表演专业资助标准为3000元/年/生								
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	56.29	40.28	40.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	56.29	40.28	40.28		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	政策补助对象数量	≥	112	人	112	10	10	
			补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	10	7	仅降低了受益对象受教育成本，未能大幅降低受益对象生活成本
		社会效益指标	补助对象接受教育提升程度	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（舞蹈专业）	=	3000	元/人年	3000	5	5	
			项目总成本	≤	56.29	万元	40.28	10	10	
			补助补贴标准（美术戏曲专业）	=	6000	元/人年	6000	5	5	
	合计							100	97	
评价结论		该项目自评总分97分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。								
存在问题		政策和皖能力不高。特别困难学生生活保障力度不高。资助标准较为僵化。								
改进措施		加大政策宣传力度，提高资助政策和皖能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。建议动态调整资助标准。								
项目负责人：				财务负责人：						



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010793976-学生资助市级补助资金--中职助学金								
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、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	2.项目实施内容及过程概述	中职国助学金资助一、二年级家庭经济困难学生，人均2000元/年								
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	0.61	0.61	0.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.61	0.61	0.61		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	补助对象数量	≥	3	人	3	10	10	
		质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
			补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	10	7	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本
		社会效益指标	补助对象接受教育提升程度	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补助对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成	≤	0.61	万元	0.61	10	10	
			补助补贴标准	=	0.2	元/人	0.2	10	10	
合计								100	97	
评价结论		该项目自评总分97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。资助标准较为僵化。								
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。建议动态调整资助标准。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010793985-学生资助市级补助资金--中职免住宿费								
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、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、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	2.项目实施内容及过程概述	中职住宿费资助大成都户籍一、二年级住校生，资助标准为500元/年/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	4.47	3.08	2.94		95.45%	10	9.5	在2024年秋季学期，符合该项资助条件的新生人数相较于往年减少。财政预拨款仍参照了往年的新生人数进行拨款。因此，2024年度该项资助资金出现了结余现象	
	其中：财政资金	4.47	3.08	2.94		95.45%	/	/		
	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	补助对象数量	≥	90	人	90	10	10	
		质量指标	补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
			补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	10	7	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本
		社会效益指标	补助对象接受教育提升程度	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	500	元/人	500	10	10	
			项目总成本	≤	4.47	万元	2.94	10	10	
合计							100	96.5		
评价结论	该项目自评总分96.5分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。									
存在问题	政策和皖能力不高。特别困难学生生活保障力度不高。资助标准较为僵化。									
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策和皖能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。建议动态调整资助标准。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		510100251000012721794-根据成财教发【2024】76号，下达2024年中职助学金市级补助经费								
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、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，学生和家长满意度不断提高 3、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					1、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	2.项目实施内容及过程概述	中职国助学金资助一、二年级家庭经济困难学生，人均2000元/年								
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	0.01	0.01		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	0.01	0.01		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	中职免学费补助对象数量	=	1	人次	1	10	10	
			中职免学费应受助学生受助比例	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	中职免学费补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	中职免学费按规定及时发放率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	15	10	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本
			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	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中职免学费平均补助标准	=	2000	元/人年	2000	5	5	
			项目总成本	=	0.01	万元	0.01	5	5	
合计							100	95		
评价结论	该项目自评总分95分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。									
存在问题	政策和能力不高。特别困难学生生活保障力度不高。资助标准较为僵化。									
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策和能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。建议动态调整资助标准。									
项目负责人：					财务负责人：					



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000012630252-根据成财教发【2024】81号，下达2024年中职免学费学生资助补助经费（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			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、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 3、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					1、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	2. 项目实施内容及过程概述		中职免学费资助在籍在校一、二、三年级学生，美术绘画专业资助标准为1600元/生/年								
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	1.26	1.26			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	1.26	1.26			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		
			中职免学费补助对象数量	=	15	人次	15	10	10		
		质量指标	中职免学费补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	中职免学费按规定及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	15	10	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本	
			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	15	15		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1.26	万元	1.26	5	5		
			中职免学费平均补助标准	=	1600	元/人年	1600	5	5		
合计								100	95		
评价结论	该项目自评总分95分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。										
存在问题	政策和能力不高，特别困难学生生活保障力度不高，资助标准较为僵化。										
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策和能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。建议动态调整资助标准。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		510100257000012630246-根据成财教发【2024】81号，下达2024年中职免学费学生资助补助经费（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，学生和家长满意度不断提高 3、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					1、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	2.项目实施内容及过程概述	中职免学费资助在籍在校一、二、三年级学生，美术绘画专业资助标准为4800元/年/生								
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	9.43	9.43			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	9.43	9.43			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	中职免学费补助对象数量	=	39	人次	39	10	10	
			中职免学费应受助学生受助比例	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	中职免学费补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	中职免学费按规定及时发放率	=	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	15	15	
			对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	15	10	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中职免学费平均补助标准	=	4800	元/人年	4800	5	5	
			项目总成本	=	9.43	万元	9.43	5	5	
合计								100	95	
评价结论	该项目自评总分95分，实现应助尽助，全面落实国家资助政策。									
存在问题	政策和财力能力不高。特别困难学生生活保障力度不高。资助标准较为僵化。									
改进措施	加大政策宣传力度，提高资助政策和财力能力。拓宽资助途径，加大生活保障力度。建议动态调整资助标准。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012630235-根据成财教发【2024】81号，下达2024年中职助学金学生资助补助经费（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	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、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 3、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					1、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	2. 项目实施内容及过程概述	中职国助学金资助一、二年级家庭经济困难学生，人均2000元/年								
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	0.86	0.00		0.00%	10	0	在2024年秋季学期，符合该项资助条件的新生人数相较于往年减少。财政预拨款仍参照了往年的新生人数进行拨款。因此，2024年度该项资助资金出现了结余现象。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	0.86	0.00		0.00%	/	/		
	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	中职助学金应受助学生受助比例	=	100	%	0	10	0	在2024年秋季学期，符合该项资助条件的新生人数相较于往年减少。财政预拨款仍参照了往年的新生人数进行拨款。因此，2024年度该项资助资金出现了结余现象
			中职助学金补助对象数量	=	8	人次	0	10	0	
		质量指标	中职助学金补助资金兑现程序合规率	=	100	%	0	10	0	
			中职助学金按规定及时发放率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		0	15	0	保障家庭经济困难学生就业
			帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性			0	15	0	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	中职助学金平均补助标准	=	2000	元/人年	0	5	0	
			项目总成本	=	0.86	万元	0	5	0	
合计								100	0	
评价结论	该项目自评得分0分。2024年度中职助学金已保质保量完成，该项目为结余资金已申请结转。									
存在问题	财政拨款未能对资助系统人数动态追踪									
改进措施	财政拨款与资助系统人数动态平衡									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012630226-根据成财教发【2024】81号，下达2024年中职助学金学生资助补助经费（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，学生和家长满意度不断提高 3、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				1、严格执行了国家资助政策 2、满足了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 3、激励了中职学生勤奋学习、努力进取			
	2. 项目实施内容及过程概述		中职国助学金资助一、二年级家庭经济困难学生，人均2000元/年							
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	0.88	0.32		36.36%	10	3.6		
	其中：财政资金	0.00	0.88	0.32		36.36%	/	/	在2024年秋季学期，符合该项资助条件的新生人数相较于往年减少。财政预拨款仍参照了往年的新生人数进行拨款。因此，2024年度该项资助资金出现了结余现象。该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0	
	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	中职助学金应受助学生受助比例	=	100	%	36.36	10	3.6	在2024年秋季学期，符合该项资助条件的新生人数相较于往年减少。财政预拨款仍参照了往年的新生人数进行拨款。因此，2024年度该项资助资金出现了结余现象。
			中职助学金补助对象数量	=	3	人次	1	10	3.3	
		质量指标	中职助学金补助资金兑现程序合规率	=	100	%	36	10	3.6	
			时效指标	中职助学金按规定及时发放率	=	100	%	36	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	15	15	
			对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		较明显	15	10	仅降低了受助对象受教育成本，未能大幅降低受助对象生活成本
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	30	10	3.3	资助标准及资助政策覆盖率需进一步提高
	成本指标	经济成本指标	中职助学金平均补助标准	=	2000	元/人年	2000	5	5	
			项目总成本	=	0.88	万元	0.32	5	1.8	在2024年秋季学期，符合该项资助条件的新生人数相较于往年减少。财政预拨款仍参照了往年的新生人数进行拨款。因此，2024年度该项资助资金出现了结余现象。
合计								100	52.8	
评价结论	该项目自评总分52.8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，受资助人数无法精准预测。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，确保受资助人数精准。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（2024年度）												
项目名称		51010024T000010841136-文艺演出项目经费										
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	要求在本年度完成计划内文艺演出30场，观众人数达到10000人次，观众满意度不低于90%，对于文艺演出活动认可度不低于90%，保质保量完成本年度演出任务，通过艺校精品节目的展演，提升群众幸福感，提高人民群众对文化艺术的修养，为成都市文艺事业发展贡献力量。					2024年，我单位按计划完成30场文艺演出，观众人数达到10000人次，观众满意度为90%，对于文艺演出活动认可度为90%，保质保量完成了本年度演出任务，通过艺校精品节目的展演，为成都市文艺事业发展贡献力量。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，我单位按计划开展“天府百姓大舞台”2024年成都市“走基层”文化惠民演出、“舞韵蓉城”舞台精品成渝行演出等30场文艺演出活动。										
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	621.36	110.03	110.03			100.00%	10	10			
	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	621.36	110.03	110.03			100.00%	/	/			
	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	文艺演出场次	≥	30	场	30	10	10			
			演出活动受益人次	≥	10000	人次	10000	10	10			
		质量指标	计划完成率	=	100	%	100	10	10			
			演出质量达标率	=	95	%	95	10	10			
		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	通过精品剧目展演，对市民文化修养的影响	定性	提升		适当提升	10	9		文艺演出场次有限，未能更广泛地惠及基层群众，对市民文化修养的提升效果有待加强。	
			可持续影响指标	目标群体对文化活动效果认可度	≥	90	%	90	10			10
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10			10
		成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	621.36	万元	110.03	10			10
合计							100	99				
评价结论	该项目自评总分99分，我单位在2024年广泛开展了30场文艺演出活动，保质保量完成了本年度演出任务，通过艺校精品节目的展演，发挥出文化利民、乐民、惠民的作用。											
存在问题	该项目在执行过程中，因文艺演出场次有限，未能更广泛地惠及基层群众，对市民文化修养的提升效果有待加强。											
改进措施	我单位将在今后的项目绩效目标制定中，结合实际，全面考虑项目实际成效，更精准地、量化绩效目标。											
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

# 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

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,871.50	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	681.86	五、教育支出	36	2,424.25
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	480.04
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	39	380.20
	9		九、卫生健康支出	40	69.83
	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	133.36
	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	3,554.19	本年支出合计	58	3,487.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	66.50
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,554.19	总计	62	3,554.19

注：1. 本表反映部门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

2024 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	3,554.19	2,871.50		681.86			0.83
205			教育支出	2,490.75	1,937.53		552.38			0.83
20503			职业教育	2,490.75	1,937.53		552.38			0.83
2050302			中等职业教育	2,490.75	1,937.53		552.38			0.83
207			文化旅游体育与传媒支出	480.04	480.04					
20701			文化和旅游	454.12	454.12					
2070199			其他文化和旅游支出	454.12	454.12					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92	25.92					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92	25.92					
208			社会保障和就业支出	380.20	272.24		107.96			
20805			行政事业单位养老支出	380.20	272.24		107.96			
2080502			事业单位离退休	98.18	84.24		13.94			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.00		0.01			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.01			94.01			
210			卫生健康支出	69.83	48.32		21.52			
21011			行政事业单位医疗	69.83	48.32		21.52			
2101102			事业单位医疗	48.32	48.32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.52			21.52			
221			住房保障支出	133.36	133.36					
22102			住房改革支出	133.36	133.36					
2210201			住房公积金	133.36	133.36					



注：本表反映部门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

2024 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	3,487.69	2,174.27	1,313.42			
205			教育支出	2,424.25	1,590.88	833.38			
20503			职业教育	2,424.25	1,590.88	833.38			
2050302			中等职业教育	2,424.25	1,590.88	833.38			
207			文化旅游体育与传媒支出	480.04		480.04			
20701			文化和旅游	454.12		454.12			
2070199			其他文化和旅游支出	454.12		454.12			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92		25.92			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92		25.92			
208			社会保障和就业支出	380.20	380.20				
20805			行政事业单位养老支出	380.20	380.20				
2080502			事业单位离退休	98.18	98.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01				
210			卫生健康支出	69.83	69.83				
21011			行政事业单位医疗	69.83	69.83				
2101102			事业单位医疗	48.32	48.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.52	21.52				
221			住房保障支出	133.36	133.36				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市文化艺术学校

2024 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	3,487.69	2,174.27	1,313.42			
22102			住房改革支出	133.36	133.36				
2210201			住房公积金	133.36	133.36				

注：本表反映部门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

2024 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	2,871.50	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	1,937.53	1,937.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	480.04	480.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.24	272.24		
	9		九、卫生健康支出	41	48.32	48.32		
	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	133.36	133.36		
	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	2,871.50	本年支出合计	59	2,871.50	2,871.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,871.50	总计	64	2,871.50	2,871.50		

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

2024 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	2,871.50	2,871.50	1,668.11	1,203.39						
301	工资福利支出	2	1,583.87	1,583.87	1,583.87							
30101	基本工资	3	492.00	492.00	492.00							
30102	津贴补贴	4	15.00	15.00	15.00							
30103	奖金	5	0.30	0.30	0.30							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	698.09	698.09	698.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	188.00	188.00	188.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	48.32	48.32	48.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.80	8.80	8.80							
30113	住房公积金	13	133.36	133.36	133.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,116.17	1,116.17		1,116.17						
30201	办公费	17	5.24	5.24		5.24						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.16	6.16		6.16						
30206	电费	22	20.40	20.40		20.40						
30207	邮电费	23	7.00	7.00		7.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	16.41	16.41		16.41						
30211	差旅费	26	28.60	28.60		28.60						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	390.76	390.76		390.76						
30214	租赁费	29	63.94	63.94		63.94						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	67.79	67.79		67.79						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	247.86	247.86		247.86						
30227	委托业务费	37	131.29	131.29		131.29						
30228	工会经费	38										

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

2024 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	4.80	4.80		4.80						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	125.92	125.92		125.92						
303	对个人和家庭的补助	44	125.90	125.90	84.24	41.66						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	41.66	41.66		41.66						
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	84.24	84.24	84.24							
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	45.56	45.56		45.56						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.96	5.96		5.96						

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

2024 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	39.60	39.60		39.60						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
205			教育支出	2,871.50	1,668.11	1,203.39
20503			职业教育	1,937.53	1,214.19	723.35
2050302			中等职业教育	1,937.53	1,214.19	723.35
207			文化旅游体育与传媒支出	480.04		480.04
20701			文化和旅游	454.12		454.12
2070199			其他文化和旅游支出	454.12		454.12
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92		25.92
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92		25.92
208			社会保障和就业支出	272.24	272.24	
20805			行政事业单位养老支出	272.24	272.24	
2080502			事业单位离退休	84.24	84.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	
210			卫生健康支出	48.32	48.32	
21011			行政事业单位医疗	48.32	48.32	
2101102			事业单位医疗	48.32	48.32	
221			住房保障支出	133.36	133.36	
22102			住房改革支出	133.36	133.36	
2210201			住房公积金	133.36	133.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



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

2024 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,871.50	1,583.87	492.00	15.00	0.30		698.09	188.00		48.32		8.80	133.36
205			教育支出	1,937.53	1,214.19	492.00	15.00	0.30		698.09					8.80	
20503			职业教育	1,937.53	1,214.19	492.00	15.00	0.30		698.09					8.80	
2050302			中等职业教育	1,937.53	1,214.19	492.00	15.00	0.30		698.09					8.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	480.04												
20701			文化和旅游	454.12												
2070199			其他文化和旅游支出	454.12												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92												
208			社会保障和就业支出	272.24	188.00						188.00					
20805			行政事业单位养老支出	272.24	188.00						188.00					
2080502			事业单位离退休	84.24												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00						188.00					
210			卫生健康支出	48.32	48.32								48.32			
21011			行政事业单位医疗	48.32	48.32								48.32			
2101102			事业单位医疗	48.32	48.32								48.32			
221			住房保障支出	133.36	133.36											133.36
22102			住房改革支出	133.36	133.36											133.36

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

2024 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,871.50	1,583.87	492.00	15.00	0.30		698.09	188.00		48.32		8.80	133.36
2210201			住房公积金	133.36	133.36											133.36

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

2024 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			1,116.17	5.24				6.16	20.40	7.00		16.41	28.60		
205				教育支出			671.44	5.24				5.86	20.40	7.00		16.41	5.00	
20503				职业教育			671.44	5.24				5.86	20.40	7.00		16.41	5.00	
2050302				中等职业教育			671.44	5.24				5.86	20.40	7.00		16.41	5.00	
207				文化旅游体育与传媒支出			444.72					0.30					23.60	
20701				文化和旅游			418.80					0.30					23.60	
2070199				其他文化和旅游支出			418.80					0.30					23.60	
20799				其他文化旅游体育与传媒支出			25.92											
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出			25.92											
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														

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

2024 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			1,116.17	5.24					6.16	20.40	7.00		16.41	28.60	
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

2024 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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计	390.76	63.94				67.79			247.86	131.29				4.80	
205				教育支出	389.56	6.54				20.38			85.94	59.43				
20503				职业教育	389.56	6.54				20.38			85.94	59.43				
2050302				中等职业教育	389.56	6.54				20.38			85.94	59.43				
207				文化旅游体育与传媒支出	1.20	57.40				47.41			161.92	71.86				4.80
20701				文化和旅游	1.20	57.40				39.36			161.92	53.99				4.80
2070199				其他文化和旅游支出	1.20	57.40				39.36			161.92	53.99				4.80
20799				其他文化旅游体育与传媒支出						8.05				17.87				
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出						8.05				17.87				
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														

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

2024 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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计	390.76	63.94				67.79			247.86	131.29				4.80	
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

2024 年度

单位:万元

项				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称	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		125.92	125.90								41.66			
205				教育支出		49.68	6.34								6.34		
20503				职业教育		49.68	6.34								6.34		
2050302				中等职业教育		49.68	6.34								6.34		
207				文化旅游体育与传媒支出		76.24	35.32								35.32		
20701				文化和旅游		76.24	35.32								35.32		
2070199				其他文化和旅游支出		76.24	35.32								35.32		
20799				其他文化旅游体育与传媒支出													
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出													
208				社会保障和就业支出			84.24										
20805				行政事业单位养老支出			84.24										
2080502				事业单位离退休			84.24										
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													

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

2024 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称	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		125.92	125.90								41.66			
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

2024 年度

单位:万元

项				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）							
支出功能分类科目代码				科目名称	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	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		84.24													
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														
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出														
208				社会保障和就业支出		84.24												
20805				行政事业单位养老支出		84.24												
2080502				事业单位离退休		84.24												
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														

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

2024 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）							
支出功能分类科目代码				科目名称	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	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		84.24													
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

2024 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	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							45.56		5.96	39.60				
205			教育支出							45.56		5.96	39.60				
20503			职业教育							45.56		5.96	39.60				
2050302			中等职业教育							45.56		5.96	39.60				
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														
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														

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

2024 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	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								45.56		5.96	39.60			
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

2024 年度

单位:万元

项				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	栏次	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														
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														

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

2024 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	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计															
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

2024 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	其他资本性补助	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	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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															
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															

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

2024 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	其他资本性补助	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	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
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

2024 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	1,203.39	1,203.39
205			教育支出	723.35	723.35
20503			职业教育	723.35	723.35
2050302			中等职业教育	723.35	723.35
207			文化旅游体育与传媒支出	480.04	480.04
20701			文化和旅游	454.12	454.12
2070199			其他文化和旅游支出	454.12	454.12
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92	25.92
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.92	25.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024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

2024 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024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

2024 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			

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。

本单位2024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

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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2024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。