

2022 年度
成都市文化艺术学校
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、预算绩效管理情况说明	15
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附 件	20
第五部分 附 表	33

- 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、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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) 2022 年重点工作完成情况。

(1) 积极推进教学中心工作

一是今年的招生工作任务 80 人，实际招生 80 名；二是高考专业课本科上线率 96%，舞蹈专业平均分数高于本科线 135 分，应届毕业生升学率 95%；三是适应高考变化，加大文化课比例，新生文化课的比例超出专业课；四是加大校领导一线督课听课和教研室教研活动的力度，教学秩序和水平稳步提升。

(2) 认真完成党建廉政工作

切实履行党风廉政建设，加强权力制约和监督，一是组织党员干部学习警示教育学习资料，并签订廉政责任书，对重点岗位人员开展警示教育 4 次；班子成员与中层干部、班主任分别集体廉政谈话 1 次，开展学校职工关爱谈话 1 次；二是制定 2022 年全面从严治党主体责任清单，全体班子成员签订党风廉政建设责任书，把党风廉政建设工作“软任务”变成“硬指标”；三是全面落实“三会一课”制度。今年党总支班子成员向全体党员干部

讲党课6次、警示教育学习会4次，年轻干部开展专题警示教育会2次，抓早抓小纠治有关苗头性、倾向性、隐蔽性问题专题教育1次，师风师德建设专题培训教育2次；四是“两学一做”学习教育常态化制度化开展。集中学习与个人自学、总支学习与支部学习相结合，有针对性地安排学习内容；五是党员教育工作有序开展。今年发展预备党员1名，按期转正党员1名；全体党员按时缴纳党费；组织党员积极参加网上学习，蓉城先锋党员e家学时考核达标率100%。

（3）加大人才队伍建设力度，培养优秀艺术人才

一是完成职称申报工作，申报专业技术职称18人，其中艺术类副高职称4人，中级职称4人，初级职称10人；二是完成都市2022年公开招聘工作；三是完成了全校《岗位竞聘方案》《档案整理专项审核方案》、《编制核查方案》等方案制定与上报工作；四是学校退休1人，调出1人，辞聘1人、公招6人，已按相关程序办理入职手续；五是完成工资调标；六是完成工会保险，公务员门诊保险，社保等工作；七是完成“促进三州地区文旅产业发展专题培训班”、“成都画院职工综合培训班”“烟火成都、舞动天府”数字文化舞蹈推广系列线上教学等3个培训项目；八是学校增设川剧专业，开办川剧班。

（4）圆满完成艺术创作及重大演出工作

一是完成山东卫视《日出东方迎春来》2023年山东春节联欢晚会排演录制工作；二是打造原创舞蹈《高原阳光》和《银花丝》；

三是完成成都市 20 场、邛崃 40 场、“艺润双城”舞台精品成渝行 10 场等 70 场惠民演出。

(5) 加强疫情精准化防控，全面升级安全硬件，保障学校安全

全面做好学生返校后日常防控工作，将疫情防控做到常态化、精准化。一是认真做好每日健康监测，对教职员工和学生进行晨、午、晚检、因病缺勤登记与报告、复课证明等日常防控工作；二是继续加强师生健康每日摸排情况，精准掌握往返疫情防控重点地区或接触过高危人群的每名师生员工返校前 14 天的身体健康状况，每日更新疫情监控台账，落实专人专岗日报制，实行“日报告”、“零报告”制度；三是确保校园环境清洁卫生，在属地卫健疾控部门的指导下，对学校生活、学习、工作场所加强通风换气，每天定期消杀 3 次，重点区域每 2 小时消杀一次，建立消杀台账并专人专管；四是严格执行食堂工作人员的健康管理和卫生防护，按标准落实厨房和厨具餐具的清洁消毒，食堂进货严格溯源管理；五是高度重视师生员工的身心健康，加强疫情防控期间的心理关怀，向全体师生员工和学生家长开展疫情防控相关心理抚慰、危机干预工作；六是做好应急处置，加强和市文广旅局、青羊区教育局、光华街道社区、区卫健疾控部门、区市场监管部门、辖区派出所等单位的信息互通、措施互动，落实联防联控机制；七是如发现有疑似新型冠状病毒肺炎早期症状（如发热、乏力、干咳等）和异常情况的师生，立即启动应急处置预

案，做到早发现、早报告、早隔离早治疗；八是全校师生新冠疫苗第二针接种率达 95% 以上。九是学校职工积极报名参加全市疫情防控志愿服务工作，下沉社区开展疫情防控志愿服务，为疫情防控作出积极贡献。

全面升级学校安全硬件设施，保障全校师生安全。完成对学校消防应急照明系统改造、学生宿舍门禁系统安装、安装购买厨房煤气报警系统、楼梯护栏和学生宿舍门维修等硬件全面升级改造，保障校园安全。

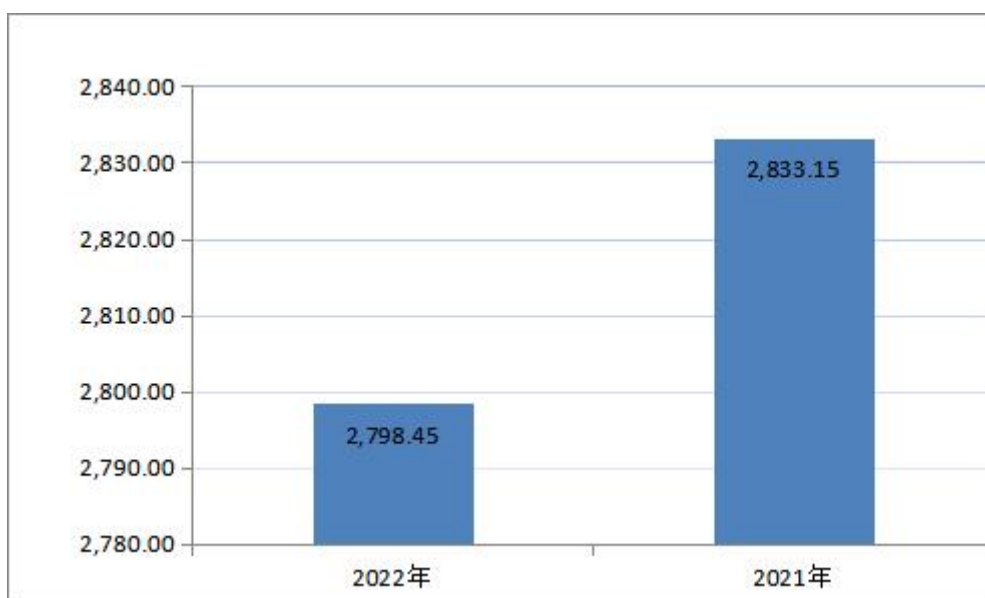
二、机构设置

成都市文化艺术学校由 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

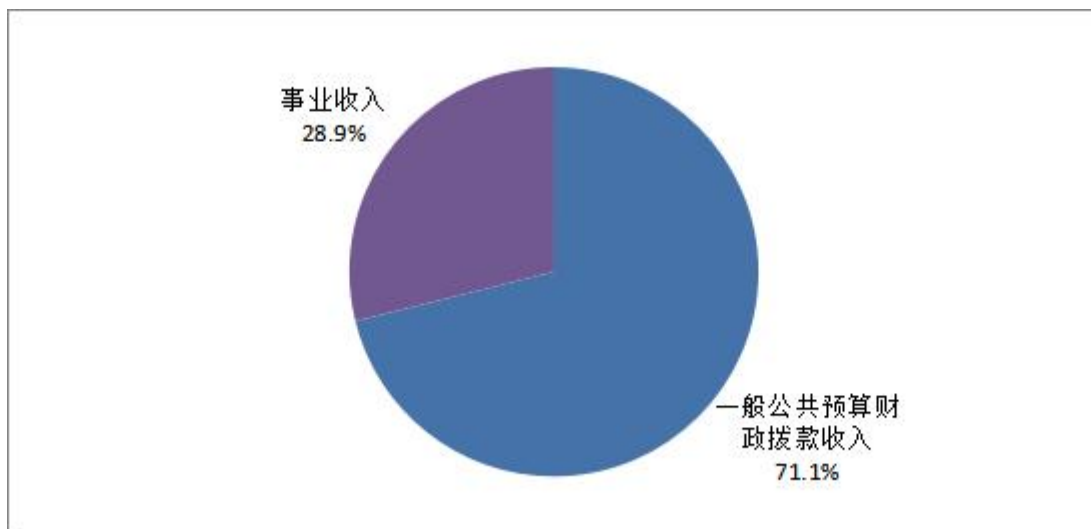
2022 年度收、支总计均为 2798.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 34.70 万元，下降 1.2%。主要变动原因是减少了成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目，增加了自有资金艺校演出项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

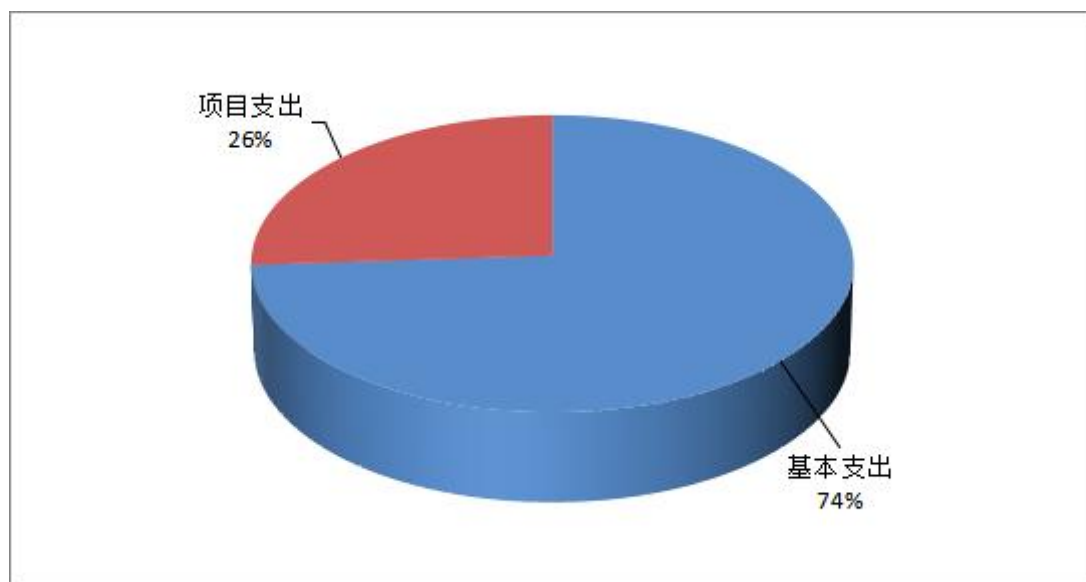
2022 年本年收入合计 2798.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1990.40 万元，占 71.1%；事业收入 808.06 万元，占 28.9%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

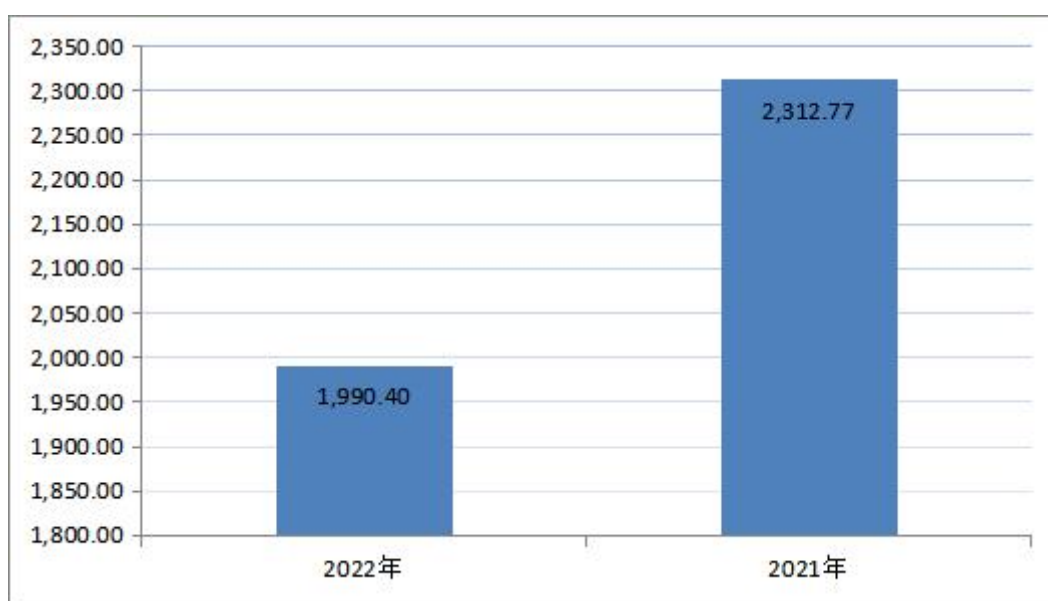
2022 年本年支出合计 2648.66 万元，其中：基本支出 1959.82 万元，占 74%；项目支出 688.84 万元，占 26%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计均为 1990.40 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 322.37 万元，下降 13.9%。主要变动原因是减少了成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目。

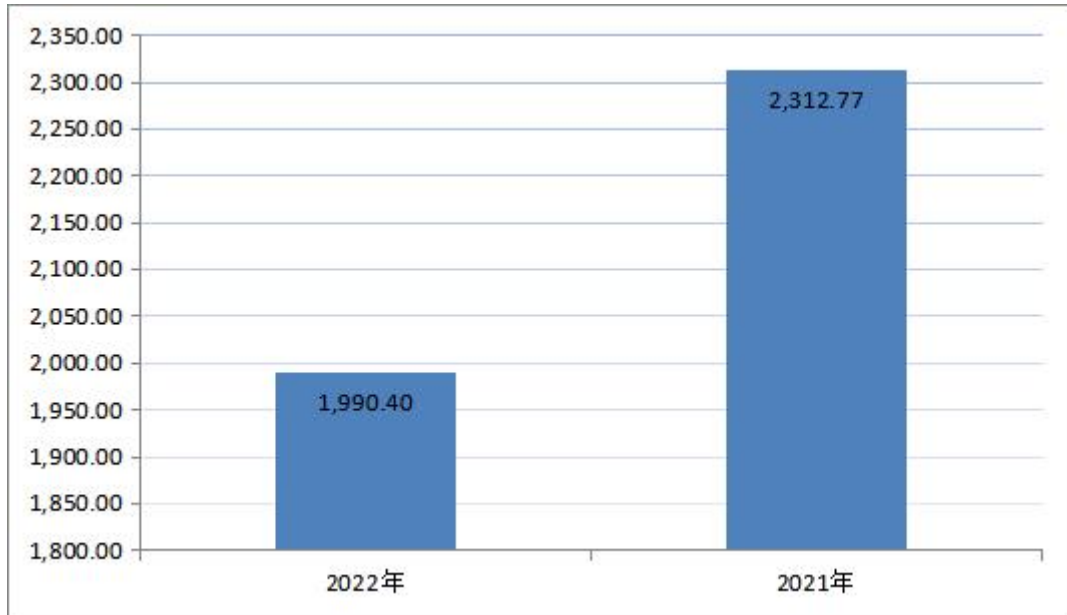


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

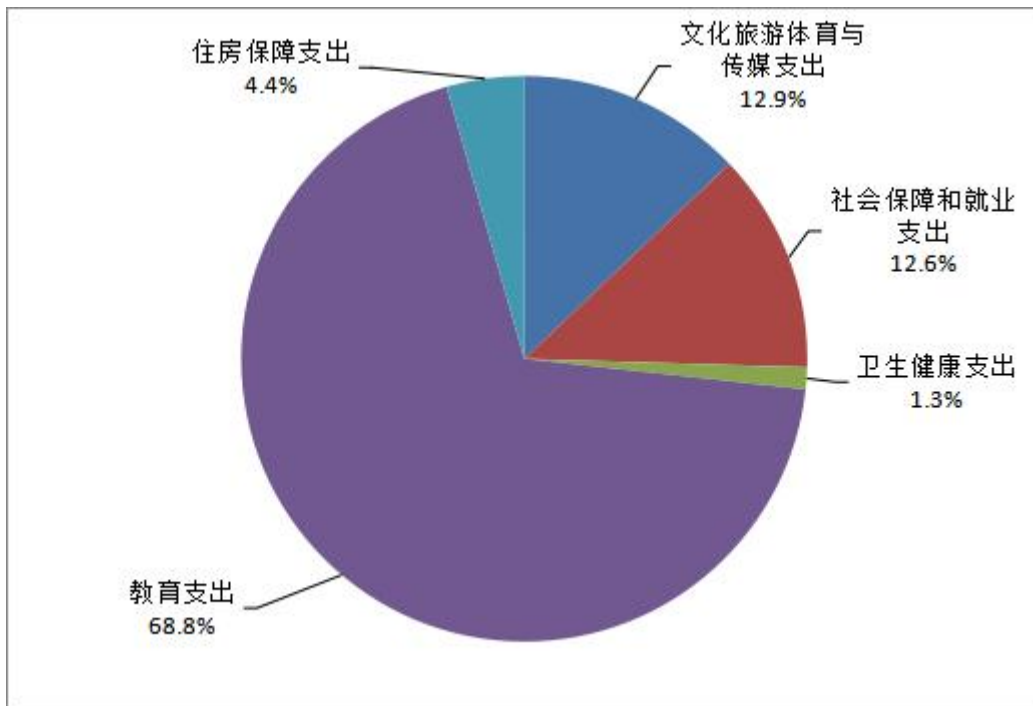
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1990.40 万元，占本年支出合计的 75.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 322.37 万元，下降 13.9%。主要变动原因是减少了成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1990.40 万元，主要用于以下方面：教育支出 1370.28 万元，占 68.8%；文化旅游体育与传媒支出 257.04 万元，占 12.9%；社会保障和就业支出 250.07 万元，占 12.6%；卫生健康支出 25 万元，占 1.3%；住房保障支出 88 万元，占 4.4%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1990.40 万元，完成预算 98.8%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1370.28 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 257.04 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是艺润双城舞台精品成渝行项目和川剧艺术人才培养项目完成后退回结余预算指标。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位

离退休（项）：支出决算为 109.07 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 141 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 88 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1577.90 万元，其中：人员经费 1481.66 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

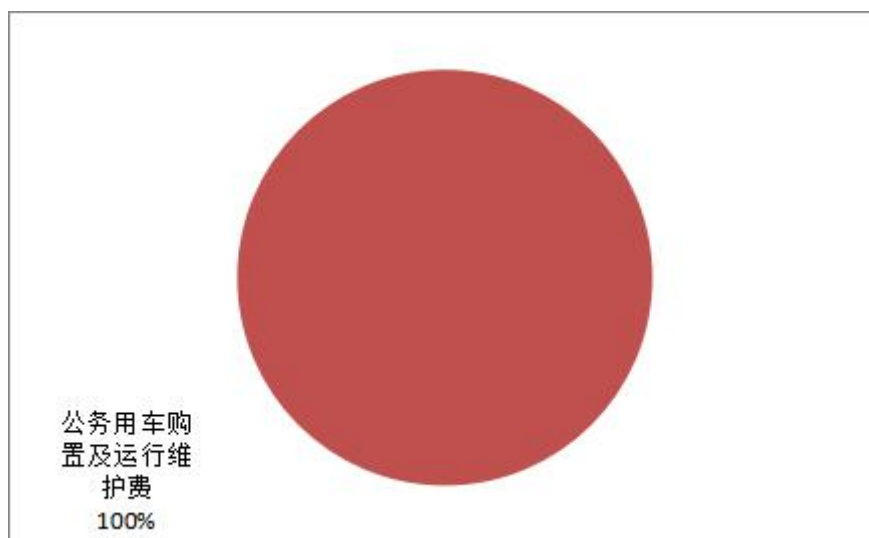
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 2 万元，支出决算为

1.4 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步减少了公务用车费用。“三公”经费支出决算较上年减少 1.6 万元，下降 53.3%，主要原因是厉行节约，进一步减少公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 1.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费本年无预算数，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步减少公务用车费用。公务用车购置及运行维护费支出

决算较上年减少 1.6 万元，下降 53.3%，主要原因是厉行节约，进一步减少公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 1.4 万元。主要用于取送机要文件资料、教职员工外出公务活动、学生实习演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费本年无预算数，与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

2022 年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

2022 年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

2022 年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，本单位在编制 2022 年度预算阶段，对 3 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 10 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 13 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 2022 年度部门决算中反映“烟火成都舞动天府数字文化舞蹈推广”、“川剧艺术人才培养”、“艺润双城舞台精品成渝行”等 13 个特定目标类项目绩效自评情况。13 个特定目标类项目绩效自评平均得分 87.77 分，其中，最高 98 分，为“2022 年预下达中央和省级部分学生资助补助经费（中央）”、“2022 年预下达中央和省级部分学生资助补助经费（省级）”项目；最低 0 分，为“成都图书馆（成都市文化艺术学校分馆）阅读环境提升项目”。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 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

2022 年，成都市文化艺术学校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都市文化艺术学校政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.26 万元。主要用于购买打印机等办公设备、公务用车购买保险、加油、维修等。授予中小企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 5.3%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 5.3%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市文化艺术学校共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 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（含）以上设备 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。如中职职业学费、演出费等。

3.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。

4.教育（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。

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

6.社会保障和就业（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。

7.社会保障和就业（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。

8.社会保障和就业（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。

9.卫生健康（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（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.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。

12.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。

13.“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（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51010022T000006983781-烟火成都舞动天府数字文化舞蹈推广										
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		<p>拟面向全市范围的全年龄段人群进行舞蹈推广，以学校的现有编导团队创作符合时代主题，发扬传统文化，传播天府文化等要求，适宜各年龄段百姓学习表现的4支舞蹈在平台上线，群众可免费观看学习并开设直播指导；第二部分“百姓舞蹈家”线上舞蹈挑战赛，在抖音平台开设活动专栏，以我校舞蹈教师录制各民族舞种的标志性技术技巧动作，演员录制我校精品舞蹈剧（节）目片段视频，面向全国发起挑战，利用互联网平台传播天府文化，以宣传我校教学力量和精品剧目为手段，达到扩大成都市公共文化服务资源建设影响力，美誉度的目标。第三挑战赛，“百姓舞蹈家”也会做线上评选，为学校挖掘舞蹈优秀苗子，提高成都市群众活动互联网平台的曝光度及美誉度。整个活动线上线下将同步推进宣传，预计打造50万级传播覆盖，持续提高成都公共文化服务的感知度。预计受益人数达50万人次以上。</p> <p>本项目通过数字文化渠道进行宣传，曝光率达到200万，活动受益人数超过200万，线上舞蹈视频共14个，舞蹈舞种各异、表演人数各异，适合各年龄段学习。项目按期完成，完成率100%，服务对象满意度达到95%。</p>									
2. 项目实施内容及过程概述		<p>面向全市范围的全年龄段人群进行舞蹈推广，以学校的现有编导团队创作符合时代主题，发扬传统文化，传播天府文化等要求，适宜各年龄段百姓学习表现的4支舞蹈在平台上线，群众可免费观看学习并开设直播指导；第二部分“百姓舞蹈家”线上舞蹈挑战赛，在抖音平台开设活动专栏，以我校舞蹈教师录制各民族舞种的标志性技术技巧动作，演员录制我校精品舞蹈剧（节）目片段视频，面向全国发起挑战，利用互联网平台传播天府文化，以宣传我校教学力量和精品剧目为手段，达到扩大成都市公共文化服务资源建设影响力，美誉度的目标。第三挑战赛，“百姓舞蹈家”也会做线上评选，为学校挖掘舞蹈优秀苗子，提高成都市群众活动互联网平台的曝光度及美誉度。整个活动线上线下将同步推进宣传，曝光量达2244405次，持续提高成都公共文化服务的感知度。受益人数超过200万人次。</p>										
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		50.00		50.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00		50.00		50.00		100.00%	/	/	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	线上舞蹈教学作品编创	≥	4	个	4	10	10			
			线上舞蹈教学视频录制编辑	≥	4	个	4	10	10			
			活动受益人数	≥	50	万人次	200	15	15			
	质量指标	时效指标	活动计划完成率	=	100	%	100	10	10			
			培训计划按期完成率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	推出适宜各年龄段百姓学习的舞蹈教学视频	≥	4	个	4	10	10			
			通过数字文化宣传增加“天府文化”影响力	=	100	%	90	5	4			
			可持续影响指标	持续扩大成都市公共文化服务	=	100	%	90	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	4			
成本指标	经济成本指标	在规定预算内完成	定性	优良中低差		优	10	10				
合计										100	97	
评价结论	本项目自评总分 97分。该项目通过数字文化渠道进行宣传，曝光率达到200万，活动受益人数超过200万，线上舞蹈视频共14个，舞蹈舞种各异、表演人数各异，适合各年龄段学习。项目按期完成，完成率100%，服务对象满意度达到95%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006983673-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										
	1. 项目年度目标完成情况	探索建立导师制和人才引进机制，充分调动老艺术家的积极性进行“传帮带”，注重川剧后备人才培养。我校积极准备，精心策划，并借鉴2012-2016年举办川剧少年班的成功经验和专项培养经费预算标准(按照12级川剧班实际开支情况计算，平均每生3万/年，30人共计90万。)，并结合我市川剧人才现状，计划从2022年开始常态化开设两类川剧班，川剧少年培训班每三年招生一次，设置学制三年，每届招收30名学员。以及川剧青年演员继续教育培训班，对我市现有川剧在岗青年演员进行专业技能继续教育培训，计划每年开设川剧理论和经典剧目排练两期专题培训班，每期培养学员30名，其中川剧理论培养班时长7天，经典剧目排练时长20天。										川剧少年班完成了招生工作，30名学生已全部注册在籍，完成了招生目标，已完成了第一学期教学任务。川剧在岗青年演员进行专业技能继续教育培训，完成了理论培训和剧目排练。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	项目于2022年3月启动招生计划上报及宣传工作；2022年8月完成了30名学员招生工作；9月注册了学籍并按教学大纲实施教学计划。11月组织开展了川剧在岗青年演员进行专业技能继续教育培训。																			
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		119.90		99.92%		10	9										
	其中：财政资金	0.00		120.00		119.90		99.92%		/	/										
	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	学历制学生	=	30	人	30	20	20												
			培训学员	=	60	人次	60	20	20												
		质量指标	培养合格率	=	100	%	50	10	5	一年培养期，本年只执行了一学期											
		时效指标	2022年项目完成率	=	100	%	100	5	5												
	效益指标	社会效益指标	向社会输送优秀的川剧艺术人才	=	30	人	30	5	5												
			提高演员文化素质和专业水准	=	100	%	100	15	15												
		可持续影响指标	传承非物质文化遗产	=	100	%	100	5	5												
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	100	5	5												
	成本指标	经济成本指标	在规定预算内完成	定性	优良中低差		优	5	5												
合计										100	94										
评价结论	该项目自评总分94分。该项目设立程序严密、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。因在购买服务招投标中，实际中标价低于招标价，导致预算执行率未达100%。该项目执行期为2022年9月-2023年6月，本年度培养学生合格率为预期指标值的50%。																				
存在问题	无																				
改进措施	无																				
项目负责人：						财务负责人：															

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000006980856-艺润双城舞台精品成渝行									
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		为迎接中国共产党第二十次全国代表大会的胜利召开，积极响应成渝地区双城经济圈建设，谱好“成都篇章”，共享成都文化建设最新发展成果，贯彻落实成都高品质公共文化服务倍增工程。通过扎实推进成都优质文艺精品剧目资源向“成渝经济圈”各地延伸，让“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”的天府文化铸城市之魂，固城市之根，为中华文化傲然屹立世界文化之林书写绚丽的天府文化篇章。成都市文化艺术学校拟定于2022年1月至2022年12月举办“艺润双城”舞台精品成渝行演出活动，共计演出10场。								
	2. 项目实施内容及过程概述		“艺润双城”舞台精品成渝行活动以积极响应成渝地区双城经济圈建设唱好“双城记”为总目标，由成都市文化广电旅游局主办，成都市文化艺术学校承办。先后到四川德阳、内江、自贡、简阳、邛崃及重庆渝中区、梁平区等地开展演出活动，通过现场观看具有天府文化的经典性元素和典型气韵的舞蹈、曲艺、杂技等精品节目，让孩子们及现场观众直观感受天府文化魅力，所到之处受到了当地观众热烈好评。								
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	90.00	87.14		96.82%	10	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	90.00	87.14		96.82%	/	/			
	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	公演场次数量	=	10	场次	7	20	14	受2022年底疫情因素、演职人员阳性、演出场地时间等因素，最后三场演出延期至2023年2月前执行，目前已全部完成	
		质量指标	演出活动计划完成率	=	100	%	70	10	7		
		时效指标	2022年内完成目标	=	100	%	70	10	7		
	效益指标	社会效益指标	通过艺润双城舞台精品成渝行演出活动，贯彻落实将弘扬中华文明、发展天府文化纳入公共文化服务，以天府文化陶冶情操、启迪心智、引领风尚，唱好“双城记”	=	100	%	100	10	10		
			天府文化元素	≥	5	个	5	10	10		
			精品艺术门类	≥	5	个	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	演出成品在规定预算内完成	定性	优良中低差		优	10	10			
合计								100	87		
评价结论	该项目自评总分87分。因2022年底疫情因素、演职人员阳性及演出场地时间等，演出延期至2023年3月1日全部完成。预算开支内，本项目先后四川德阳、内江、自贡、简阳、邛崃，以及重庆渝中区、梁平区完成10场演出，达到之前预期，所到之处皆受到了当地观众的一致好评。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000000431792-市艺校中职免学费									
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成预期目标				按时完成预期目标					
		根据资助政策，对符合政策的美术专业、艺术表演类专业大成都户籍一、二、三年级学生实施免学费资助。									
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	49.00	49.00	49.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	49.00	49.00	49.00		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	学生人数	=	110	人	110	15	15		
			质量指标	应免尽免率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
			成本指标	中职免学费标准	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生升学率	≥	90	%	90	10	10		
			中职毕业生就业率	≥	90	%	90	10	10		
中职毕业生就业稳定性			定性	优良中低差		优	10	8			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	95	10	9			
合计							100	97			
评价结论	该项目自评总分97分，实现应免尽免，发放及时。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000000431796-市艺校中职免住宿费									
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	按时发放140人7万元中职免住宿费。					按时发放91人共计4.53万元中职免住宿费				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据资助政策，对符合政策的国助生、大成都户籍一、二年级学生实施住宿费资助。									
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	7.00	4.53	4.53		100.00%	10	10	年初预算为 财政预下达， 年终根据实际受 助人数，进行 预算调减		
	其中：财政资金	7.00	4.53	4.53		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	受资助人数	=	140	人	91	15	10	预算调减， 无法达到预期 资助人数	
		质量指标	应免尽免率	=	100	%	65	10	6.5		
		时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10		
		成本指标	资助标准	定性	优良中低差		优	15	15		
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业稳定性	定性	优良中低差		优	10	10		
			中职毕业生就业率	≥	90	%	90	10	10		
			中职毕业生升学率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	91.5			
评价结论	该项目自评总分91.5分，该项目由于预算调减，无法达到预期资助人数，实现应免尽免，但发放及时，按照规定标准。										
存在问题	预算调减，无法达到预期资助人数										
改进措施	加强预算精细化管理										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000000431800-市艺校中职助学金									
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	完整及时发放1万元助学金					及时发放0.62万元中职助学金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据资助政策，对符合政策的家庭经济困难的一、二年级学生实施助学金资助。									
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	1.00	0.62	0.62		100.00%	10	10	年初预算为财政预下达，年终根据实际受助人数，进行预算调减		
	其中：财政资金	1.00	0.62	0.62		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	资助人数	=	10	人	7	10	7	预算调减，无法达到预期资助人数	
		质量指标	应资尽资率	=	100	%	70	15	10.5		
		时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10		
		成本指标	资助标准	定性	高中低		优	15	15		
	效益指标	社会效益指标	中职学生毕业率	\geq	90	%	90	10	10		
			中职学生升学率	\geq	90	%	90	10	10		
			中职毕业生就业稳定性	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	\geq	95	%	95	10	10			
合计							100	92.5			
评价结论	该项目自评总分92.5分，该项目由于预算调减，无法达到预期资助人数，实现应免尽免，但发放及时，按照规定标准。										
存在问题	预算调减，无法达到预期资助人数										
改进措施	加强预算精细化管理										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000005589643-2021年中央和省级部分学生资助补助经费								
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 按时完成绩效目标				资助学生8人，平均每生按1000元/生/期的标准资助					
2. 项目实施内容及过程概述		根据资助政策，对符合政策的家庭经济困难的一、二年级学生实施助学金资助。								
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	0.81	0.81	0.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.81	0.81	0.81		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	资助人数	=	8	人	8	15	15	
		质量指标	应资尽资率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职学生升学率	≥	90	%	90	10	10	
			中职毕业生就业稳定	定性	优良中低差		优	10	8	
			中职学生毕业率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10	9	
成本指标	经济成本指标	资助标准	定性	高中低		高	10	10		
合计							100	97		
评价结论	该项目自评总分97分，实现应免尽免，发放及时。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000005589128-2021年预下达中央和省级部分学生资助补助经费								
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	按时完成绩效目标				资助学生3人，平均每生按照1000元/生的资助标准				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据资助政策，对符合政策的家庭经济困难的一、二年级学生实施助学金资助。								
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	0.31	0.31	0.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.31	0.31	0.31		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	资助人数	=	3	人	3	15	15	
		质量指标	应资尽资率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职学生毕业率	≥	90	%	90	10	10	
			中职学生升学率	≥	90	%	90	10	10	
			中职毕业生就业稳定	定性	优良中低差		优	10	8	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10	9	
成本指标	经济成本指标	资助标准	定性	高中低		高	10	10		
合计							100	97		
评价结论	该项目自评总分97分，实现应免尽免，发放及时。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T00006097487-2022年预下达中央和省级部分学生资助补助经费（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		按时完成整体目标			资助学生20人，美术专业按3000元/生/期的标准资助，艺术表演类专业按1500元/生/期的标准资助。				
2. 项目实施内容及过程概述		根据资助政策，对符合政策的美术专业、艺术表演类专业大成都户籍一、二、三年级学生实施免学费资助。								
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，年初预算为0	
	总额	0.00	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00		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	学生人数	=	20	人	20	20	20	
		质量指标	应免尽免率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	定性	好坏		好	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	95	10	8	
成本指标	经济成本指标	中职免学费标准	定性	优良中低差		优	10	10		
合计								100	98	
评价结论	该项目自评总分98分，实现应免尽免，发放及时。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000006088868-2022年预下达中央和省级部分学生资助补助经费（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	按时完成整体目标					资助学生10人，美术专业按3000元/生/期的标准资助，艺术表演类专业按1500元/生/期的标准资助。			
2. 项目实施内容及过程概述	根据资助政策，对符合政策的美术专业、艺术表演类专业大成都户籍一、二、三年级学生实施免学费资助。									
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	2.35	2.35			100.00%	10	10	该项目为年中调整增加项目，年初预算为0
	其中：财政资金	0.00	2.35	2.35			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	学生人数	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	应免尽免率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	中职免学费标准	定性	优良中低差		优	15	15	
合计							100	98		
评价结论	该项目自评总分98分，实现应免尽免，发放及时。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010023T000007527989-根据成财教发[2022]64号，下达2022年学生资助补助资金								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据资助政策，对符合政策的美术专业、艺术表演类专业大成都户籍一、二、三年级学生实施免学费资助。							
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 该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0。	
	总额	0.00	1.71	1.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.71	1.71		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	20	20	
		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	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	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计							100	96		
评价结论	该项目自评总分96分，实现应免尽免，发放及时。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010023T000007908020-根据成财教发【2022】87号，结算2022年成都市文化艺术学校市级补助资金								
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	资助学生82人，美术专业按3000元/生/期的标准资助，艺术表演类专业按1500元/生/期的标准资助。					资助学生82人，美术专业按3000元/生/期的标准资助，艺术表演类专业按1500元/生/期的标准资助。			
2. 项目实施内容及过程概述	根据资助政策，对符合政策的美术专业、艺术表演类专业大成都户籍一、二、三年级学生实施免学费资助。									
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 该项目为年中调整增加项目，所以年初预算为0。	
	总额	0.00	12.17	12.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.17	12.17		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	20	20	
		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	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	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计							100	96		
评价结论	该项目自评总分96分，实现应免尽免，发放及时。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022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	未完成。资金结转到2023年完成								
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	21.00	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	21.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	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 资金年底到位，没有时间完成，结转到2023年完成
	产出指标	数量指标	改造提升面积	≥	600	平方米	0	15	0	
			服务人数	≥	2000	人/月	0	15	0	
		质量指标	改造成果验收通过率	≥	100	%	0	10	0	
			时效指标	改成完成时间达标率	≥	100	%	0	10	
	效益指标	社会效益指标	实际成本占预算总成本的比例	≤	100	%	0	10	0	
			学生及教职工的阅读率	≥	70	%	0	5	0	
		可持续发展指标	持续提升学生及教职工的阅读素养	定性	持续提升学生及教职工的阅读素养		0	10	0	
可持续发展指标	推动基本公共文化服务融入学生及教职工的工作与生活，保证每月的持续性人流量	定性	推动基本公共文化服务融入学生及教职工的工作与生活，保证每月的持续性人流量。		0	10	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工对图书馆改造工作的满意度	≥	95	%	0	5	0		
合计							100	0		
评价结论	资金年底12月到位，没有时间完成，结转到2023年完成									
存在问题	时间紧迫，项目资金结转到2023年完成									
改进措施	抓紧时间，争取在2023年上半年完成图书馆阅读环境的提升。									
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：

2022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

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,990.40	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	808.06	五、教育支出	36	1,863.87
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	257.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	367.92
	9		九、卫生健康支出	40	62.37
	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	97.46
	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	2,798.45	本年支出合计	58	2,648.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	149.80
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,798.45	总 计	62	2,798.45

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

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,798.45	1,990.40		808.06			
205	教育支出	2,013.67	1,370.28		643.39			
20503	职业教育	2,013.67	1,370.28		643.39			
2050302	中等职业教育	2,013.67	1,370.28		643.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	257.04	257.04					
20701	文化和旅游	257.04	257.04					
2070199	其他文化和旅游支出	257.04	257.04					
208	社会保障和就业支出	367.91	250.07		117.84			
20805	行政事业单位养老支出	367.91	250.07		117.84			
2080502	事业单位离退休	109.07	109.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.56	141.00		31.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28			86.28			
210	卫生健康支出	62.37	25.00		37.37			
21011	行政事业单位医疗	62.37	25.00		37.37			
2101102	事业单位医疗	62.37	25.00		37.37			
221	住房保障支出	97.46	88.00		9.46			
22102	住房改革支出	97.46	88.00		9.46			
2210201	住房公积金	97.46	88.00		9.46			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,648.66	1,959.82	688.84			
205	教育支出	1,863.87	1,432.08	431.80			
20503	职业教育	1,863.87	1,432.08	431.80			
2050302	中等职业教育	1,863.87	1,432.08	431.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	257.04		257.04			
20701	文化和旅游	257.04		257.04			
2070199	其他文化和旅游支出	257.04		257.04			
208	社会保障和就业支出	367.91	367.91				
20805	行政事业单位养老支出	367.91	367.91				
2080502	事业单位离退休	109.07	109.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.56	172.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28				
210	卫生健康支出	62.37	62.37				
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37				
2101102	事业单位医疗	62.37	62.37				
221	住房保障支出	97.46	97.46				
22102	住房改革支出	97.46	97.46				
2210201	住房公积金	97.46	97.46				

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

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开04表
金额单位：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	1,990.40	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	1,370.28	1,370.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	257.04	257.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.07	250.07		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	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	88.00	88.00		
	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	1,990.40	本年支出合计	59	1,990.40	1,990.40		
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	1,990.40	总 计	64	1,990.40	1,990.40		

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市文化艺术学校

2022年度

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 科目代码	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	1,990.40	1,990.40	1,577.90	412.50						
301	工资福利支出	2	1,372.59	1,372.59	1,372.59							
30101	基本工资	3	466.72	466.72	466.72							
30102	津贴补贴	4	14.00	14.00	14.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	637.87	637.87	637.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	141.00	141.00	141.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.00	25.00	25.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	88.00	88.00	88.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	482.40	482.40	96.24	386.17						
30201	办公费	17	8.00	8.00	2.00	6.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	8.72	8.72	4.00	4.72						
30206	电费	22	20.50	20.50	10.00	10.50						
30207	邮电费	23	6.73	6.73	6.73							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	36.10	36.10	33.37	2.74						
30211	差旅费	26	26.04	26.04		26.04						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市文化艺术学校

2022年度

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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	42.09	42.09	3.00	39.09						
30214	租赁费	29	30.78	30.78		30.78						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	14.63	14.63	3.78	10.85						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	119.20	119.20	20.56	98.64						
30227	委托业务费	37	33.50	33.50		33.50						
30228	工会经费	38	9.79	9.79		9.79						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.40	1.40	1.40							
30239	其他交通费用	41	6.60	6.60		6.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	118.32	118.32	11.40	106.92						
303	对个人和家庭的补助	44	135.40	135.40	109.07	26.33						
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	26.33	26.33		26.33						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市文化艺术学校

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	109.07	109.07	109.07							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市文化艺术学校

2022年度

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 科目代码	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
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										
312099	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										

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,990.40	1,577.90	412.50
205	教育支出	1,370.28	1,214.83	155.45
20503	职业教育	1,370.28	1,214.83	155.45
2050302	中等职业教育	1,370.28	1,214.83	155.45
207	文化旅游体育与传媒支出	257.04		257.04
20701	文化和旅游	257.04		257.04
2070199	其他文化和旅游支出	257.04		257.04
208	社会保障和就业支出	250.07	250.07	
20805	行政事业单位养老支出	250.07	250.07	
2080502	事业单位离退休	109.07	109.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210201	住房公积金	88.00	88.00	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1,990.40	1,372.59	466.72	14.00			637.87	141.00		25.00			88.00
205	教育支出	1,370.28	1,118.59	466.72	14.00			637.87						
20503	职业教育	1,370.28	1,118.59	466.72	14.00			637.87						
2050302	中等职业教育	1,370.28	1,118.59	466.72	14.00			637.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	257.04												
20701	文化和旅游	257.04												
2070199	其他文化和旅游支出	257.04												
208	社会保障和就业支出	250.07	141.00						141.00					
20805	行政事业单位养老支出	250.07	141.00						141.00					
2080502	事业单位离退休	109.07												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00						141.00					
210	卫生健康支出	25.00	25.00								25.00			
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00								25.00			
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00								25.00			
221	住房保障支出	88.00	88.00											88.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00											88.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00											88.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				482.40	8.00				8.72	20.50	6.73		36.10	26.04	
205	教育支出			243.36	8.00				8.72	20.50	6.73		36.10		
20503	职业教育			243.36	8.00				8.72	20.50	6.73		36.10		
2050302	中等职业教育			243.36	8.00				8.72	20.50	6.73		36.10		
207	文化旅游体育与传媒支出			239.04										26.04	
20701	文化和旅游			239.04										26.04	
2070199	其他文化和旅游支出			239.04										26.04	
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		42.09	30.78				14.63			119.20	33.50	9.79		1.40	6.60
205	教育支出	39.14					3.78			80.94		9.79		1.40	
20503	职业教育	39.14					3.78			80.94		9.79		1.40	
2050302	中等职业教育	39.14					3.78			80.94		9.79		1.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	30.78				10.85			38.26	33.50				6.60
20701	文化和旅游	2.95	30.78				10.85			38.26	33.50				6.60
2070199	其他文化和旅游支出	2.95	30.78				10.85			38.26	33.50				6.60
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			118.32	135.40								26.33		
205	教育支出		28.26	8.33								8.33		
20503	职业教育		28.26	8.33								8.33		
2050302	中等职业教育		28.26	8.33								8.33		
207	文化旅游体育与传媒支出		90.06	18.00								18.00		
20701	文化和旅游		90.06	18.00								18.00		
2070199	其他文化和旅游支出		90.06	18.00								18.00		
208	社会保障和就业支出			109.07										
20805	行政事业单位养老支出			109.07										
2080502	事业单位离退休			109.07										
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													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开07表
金额单位：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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			109.07												
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														
208	社会保障和就业支出		109.07												
20805	行政事业单位养老支出		109.07												
2080502	事业单位离退休		109.07												
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
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														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
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
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														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
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
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
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														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,372.59	302	商品和服务支出	96.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	466.72	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	637.87	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.37	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	88.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	109.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.78	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	109.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.40				
人员经费合计		1,481.66	公用经费合计						96.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		412.50	412.50
205	教育支出	155.45	155.45
20503	职业教育	155.45	155.45
2050302	中等职业教育	155.45	155.45
207	文化旅游体育与传媒支出	257.04	257.04
20701	文化和旅游	257.04	257.04
2070199	其他文化和旅游支出	257.04	257.04

注：本表反映部门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

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开10表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年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

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开11表
金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
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；

说明： 本单位2022年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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市文化艺术学校

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.40		1.40		1.40	

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。