

# 2022 年度武汉市艺术学校单位决算

2023 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市艺术学校概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 武汉市艺术学校 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### **第三部分 武汉市艺术学校 2022 年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市艺术学校概况

## 一、单位主要职能

承担艺术教育，培养德、文、专全面发展的艺术人才。提供舞蹈表演、戏剧表演、音乐表演、绘画、服装表演、戏曲表演等学科中等专科学历教育。

## 二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市艺术学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市艺术学校 2022 年度单位  
决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市艺术学校

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	4,396.14	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	58.00	五、教育支出	36	3,225.26
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	243.45
八、其他收入	8	97.81	八、社会保障和就业支出	39	559.05
	9		九、卫生健康支出	40	165.67
	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	263.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,551.95	<b>本年支出合计</b>	58	4,456.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	95.46
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,551.95	<b>总计</b>	62	4,551.95

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市艺术学校

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				
类	款	项								栏次			
			合计							1	2	3	4
			<b>4,551.95</b>	<b>4,396.14</b>		<b>58.00</b>			<b>97.81</b>				
205		教育支出	3,320.72	3,164.91		58.00			97.81				
20503		职业教育	3,320.72	3,164.91		58.00			97.81				
2050302		中等职业教育	3,320.72	3,164.91		58.00			97.81				
207		文化旅游体育与传媒支出	243.45	243.45									
20701		文化和旅游	243.45	243.45									
2070107		艺术表演团体	86.99	86.99									
2070108		文化活动	4.98	4.98									
2070111		文化创作与保护	36.00	36.00									
2070199		其他文化和旅游支出	115.48	115.48									
208		社会保障和就业支出	559.05	559.05									
20805		行政事业单位养老支出	550.55	550.55									
2080502		事业单位离退休	304.17	304.17									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.20	171.20									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	75.18	75.18									
20808		抚恤	8.50	8.50									
2080801		死亡抚恤	8.50	8.50									
210		卫生健康支出	165.67	165.67									
21011		行政事业单位医疗	165.67	165.67									
2101102		事业单位医疗	165.67	165.67									
221		住房保障支出	263.06	263.06									
22102		住房改革支出	263.06	263.06									
2210201		住房公积金	142.40	142.40									
2210202		提租补贴	22.18	22.18									
2210203		购房补贴	98.48	98.48									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市艺术学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,456.49	2,913.89	1,542.60			
205		教育支出	3,225.26	1,903.96	1,321.30			
20503		职业教育	3,225.26	1,903.96	1,321.30			
2050302		中等职业教育	3,225.26	1,903.96	1,321.30			
207		文化旅游体育与传媒支出	243.45	22.15	221.30			
20701		文化和旅游	243.45	22.15	221.30			
2070107		艺术表演团体	86.99		86.99			
2070108		文化活动	4.98		4.98			
2070111		文化创作与保护	36.00		36.00			
2070199		其他文化和旅游支出	115.48	22.15	93.33			
208		社会保障和就业支出	559.05	559.05				
20805		行政事业单位养老支出	550.55	550.55				
2080502		事业单位离退休	304.17	304.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.20	171.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18				
20808		抚恤	8.50	8.50				
2080801		死亡抚恤	8.50	8.50				
210		卫生健康支出	165.67	165.67				
21011		行政事业单位医疗	165.67	165.67				
2101102		事业单位医疗	165.67	165.67				
221		住房保障支出	263.06	263.06				
22102		住房改革支出	263.06	263.06				
2210201		住房公积金	142.40	142.40				
2210202		提租补贴	22.18	22.18				
2210203		购房补贴	98.48	98.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市艺术学校

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	4,396.14	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	3,164.91	3,164.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	243.45	243.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	559.05	559.05		
	9		九、卫生健康支出	41	165.67	165.67		
	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	263.06	263.06		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,396.14	<b>本年支出合计</b>	59	4,396.14	4,396.14		
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				
<b>总计</b>	32	4,396.14	<b>总计</b>	64	4,396.14	4,396.14		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市艺术学校

单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	<b>4,396.14</b>	<b>2,913.89</b>	<b>1,482.25</b>
205			教育支出	3,164.91	1,903.96	1,260.95
20503			职业教育	3,164.91	1,903.96	1,260.95
2050302			中等职业教育	3,164.91	1,903.96	1,260.95
207			文化旅游体育与传媒支出	243.45	22.15	221.30
20701			文化和旅游	243.45	22.15	221.30
2070107			艺术表演团体	86.99		86.99
2070108			文化活动	4.98		4.98
2070111			文化创作与保护	36.00		36.00
2070199			其他文化和旅游支出	115.48	22.15	93.33
208			社会保障和就业支出	559.05	559.05	
20805			行政事业单位养老支出	550.55	550.55	
2080502			事业单位离退休	304.17	304.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.20	171.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	
20808			抚恤	8.50	8.50	
2080801			死亡抚恤	8.50	8.50	
210			卫生健康支出	165.67	165.67	
21011			行政事业单位医疗	165.67	165.67	
2101102			事业单位医疗	165.67	165.67	
221			住房保障支出	263.06	263.06	
22102			住房改革支出	263.06	263.06	
2210201			住房公积金	142.40	142.40	
2210202			提租补贴	22.18	22.18	
2210203			购房补贴	98.48	98.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市艺术学校

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,114.70	302	商品和服务支出	423.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	524.10	30201	办公费	15.67	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	177.29	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	902.79	30205	水费	17.10	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.78	30206	电费	61.90	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	78.39	30207	邮电费	24.16	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	106.39	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	165.00				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.01				
30113	住房公积金	168.96	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15				
303	对个人和家庭的补助	375.71	30215	会议费					
30301	离休费	64.33	30216	培训费	2.09				
30302	退休费	247.98	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.30				
30304	抚恤金	8.50	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.72				
30307	医疗费补助	52.80	30227	委托业务费					
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	34.02				
30309	奖励金		30229	福利费	63.87				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.25				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.49				
人员经费合计		2,490.41	公用经费合计						423.48

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市艺术学校

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	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2022 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市艺术学校

单位：万元

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

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2022 年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市艺术学校

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
29.00		27.00	18.00	9.00	2.00	21.74		21.74	17.99	3.75	

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。

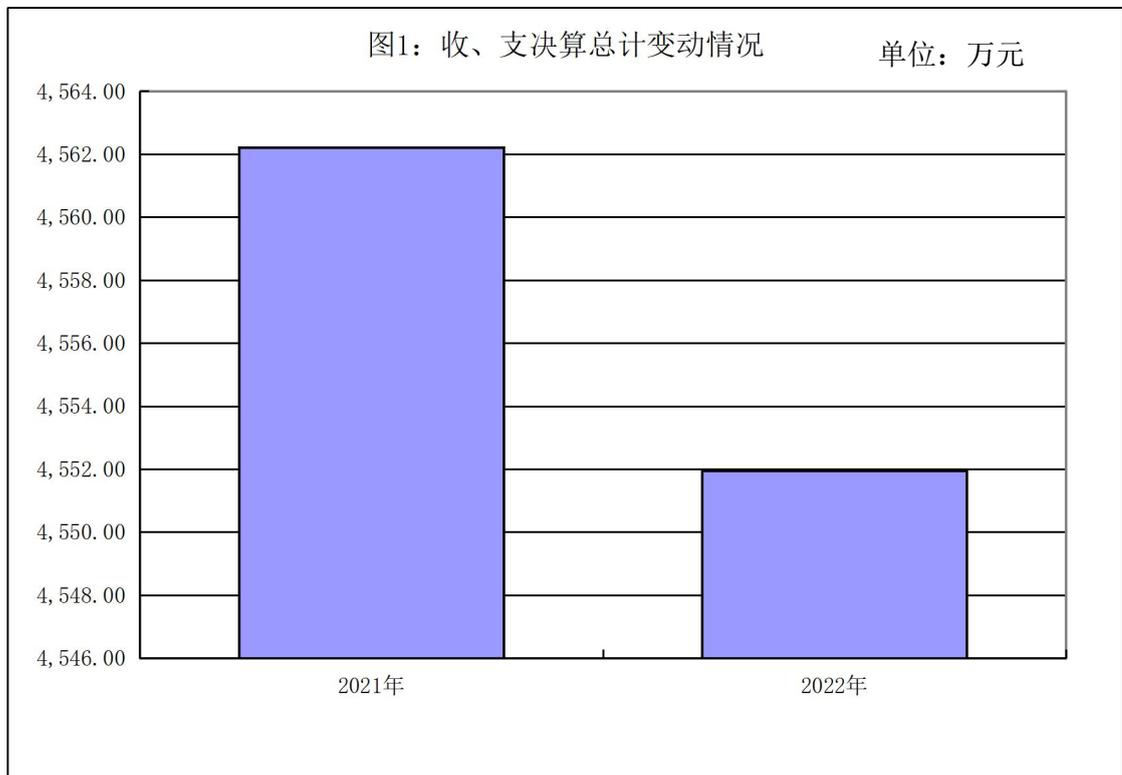
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市艺术学校 2022 年度

## 单位决算情况说明

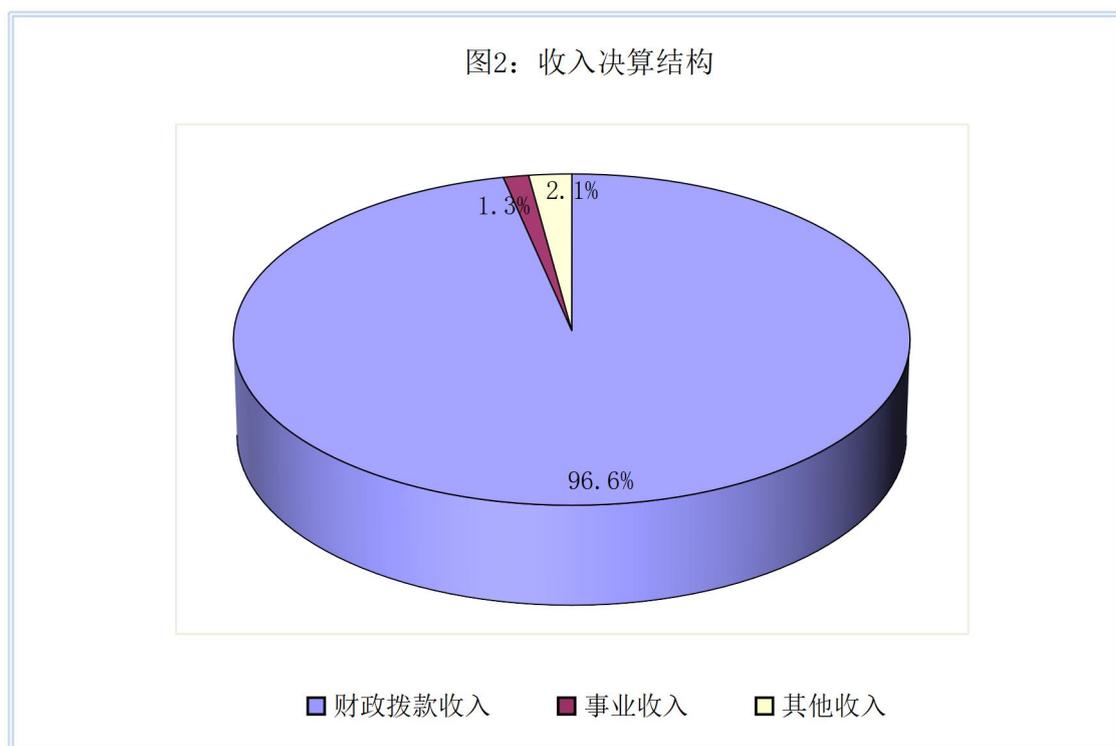
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,551.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10.27 万元，下降 0.2%，主要原因是受疫情影响一般性支出及业务活动支出正常减少。



## 二、收入决算情况说明

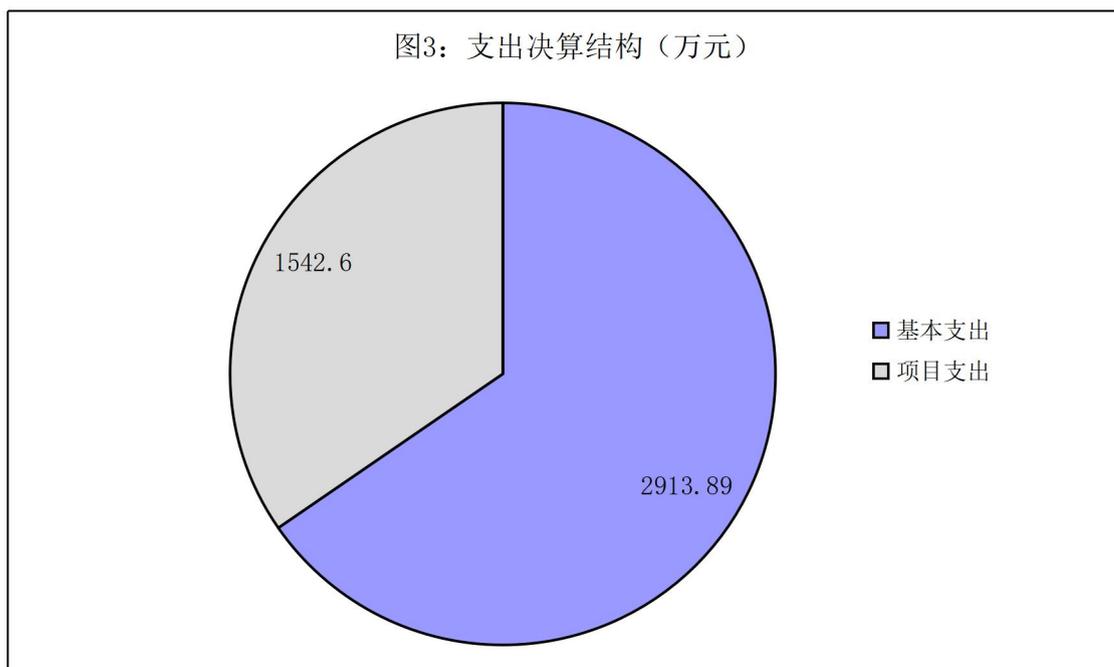
2022 年度收入合计 4,551.95 万元。其中：财政拨款收入 4,396.14 万元，占本年收入 96.6%；事业收入 58 万元，占本年收入 1.3%；其他收入 97.81 万元，占本年收入 2.1%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,456.49 万元。其中：基本支出 2,913.89 万元，占本年支出 65.4%；项目支出 1,542.6 万元，占本年支出 34.6%。

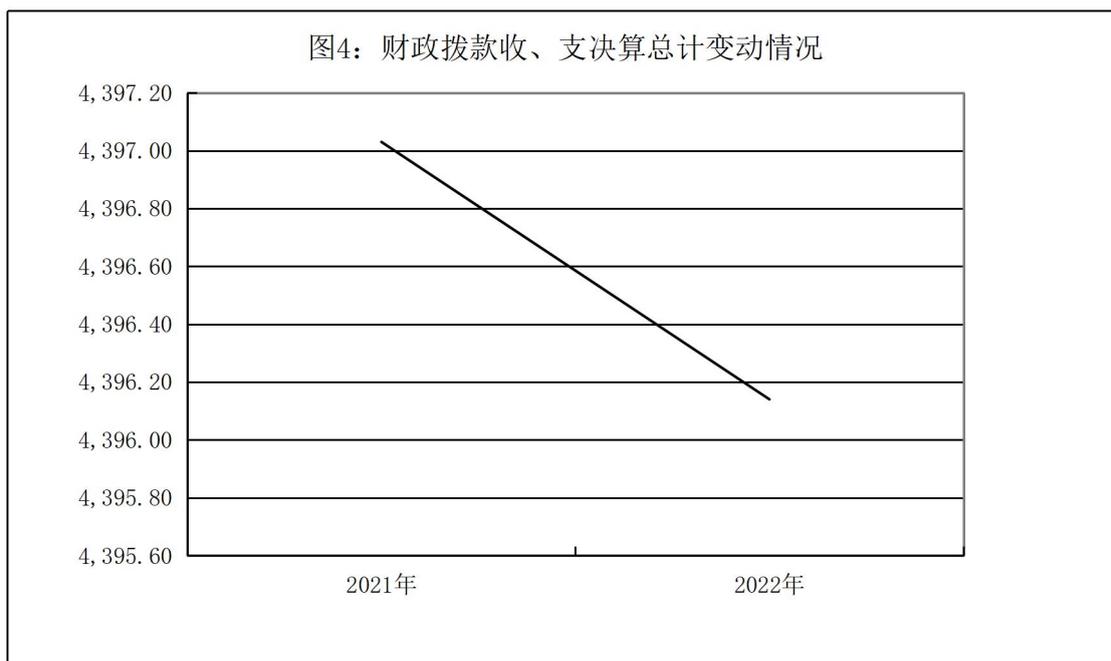
图3：支出决算结构（万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,396.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.89 万元，下降 0.02%。主要原因是受疫情影响一般性支出及业务活动支出正常减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,396.14 万元，比 2021 年度决算数减少 0.89 万元。减少的主要原因是受疫情影响一般性支出及业务活动支出正常减少。



## 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 年度财政拨款支出 4,396.14 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 0.89 万元，下降 0.02%。主要原因是受疫情影响一般性支出及业务活动支出正常减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,396.14 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)3,164.91 万元，占 72.0%。主要是用于在职人员工资福利支出以及保障学校安全正常运转、教学及业务活动开展、设施设备更新与维护、校园信息化建设等支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)243.45 万元，占 5.5%。主要是用于 2022 年国家艺术基金资助项目巡演支出以及舞台艺术青年人才培养、剧目创作、学校安全隐患整改维修项目等支出。

3、社会保障和就业支出(类)559.05 万元，占 12.7%。主要是用于离退休人员支出以及在职人员机关事业单位养老保险及职业年金支出。

4、卫生健康支出(类)165.67 万元，占 3.8%。主要是用于在职及退休人员医疗保险支出。

5、住房保障支出(类)263.06 万元，占 6.0%。主要是用于在职、离休人员提租补贴及在职人员购房货币化补贴支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,814.03 万元，支出决算为 4,396.14 万元，完成年初预算的 115.3%。其中：基本支出 2,913.89 万元，项目支出 1,482.25 万元。项目支出主要用于运行经费 532.8 万元，主要成效是保障学校正常运转及教学工作正常开展；中专免学费补贴 462.25 万元，主要成效是保障学校教学师资力量及业务活动正常开展；教育专项 301.9 万元，主要成效一是建设星级智慧教室，支持省级职教信息化试点市“两平台建设任务，提升信息化教学水平，进一步深化信息化

在教学中的广泛应用，助力信息化改革，二是消除实验剧场、音乐厅因地板老化存在的安全隐患并改造综合实训室，改善实训基地环境及设施现状，三是进一步开展优质专业建设和中职教育第三方评价等业务活动，全面提升师生艺术实践能力及教师素质，深化教学改革，并将美育纳入学校人才培养全过程，整体推动各级各类学校美育教育的发展；武汉双年展经费 4.98 万元，主要成效是为武汉双年展开展做好必要的准备工作；青年人才培养及原创剧目 15 万元，主要成效一是完成本年度市文旅局青年人才培养计划，二是完成原创舞剧《羌塘》音乐初期制作；国家艺术基金项目配套资金 71.99 万元，主要成效是配套国家艺术基金资助资金，补助、支持完成我校国家艺术基金项目小戏剧《家长会》全国巡演活动的开展；安全隐患整改 93.33 万元，主要成效一是通过对外墙进行应急维修，消除了我校行政楼、文化教学楼外墙空鼓、开裂、脱落等重大安全隐患，二是维修、更换了实验剧场、专业教学楼、学生宿舍等多处消防设施设备，达到了消防安全专项检查的要求。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 2,836.25 万元，支出决算为 3,164.91 万元，完成年初预算的 111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了教育专项、人员经费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初无预算，支出决算为 86.99 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了国家艺术基金配套资金、青年人才培养与剧目创作经费等。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初无预算,支出决算为4.98万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了武汉双年展专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初无预算,支出决算为36万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省文化厅拨付2021年第四届湖北省艺术节演出场地补助。

5. 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)。年初无预算,支出决算为115.48万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了增人增资经费和安全隐患整改专项经费。

6. 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),年初预算为302.67万元,支出决算为304.17万元,完成年初预算的100.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省财政厅下达的离休人员调整增资经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初

预算为 171.2 万元，支出决算为 171.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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)，年初预算为 75.18 万元，支出决算为 75.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)，年初无预算，支出决算为 8.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了去世人员抚恤金经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 165.67 万元，支出决算为 165.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 142.4 万元，支出决算为 142.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 22.18 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 98.48 万元，支出决算为 98.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,913.89 万元，其中：

人员经费 2,490.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 423.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元，支出决算为 21.74 万元，完成预算的 75.0%；较上年增加 17.72 万元，增长 440.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行政府过紧日子的要求，尽量减少公务车运行维护费用支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度更新采购公务车 1 辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费无预算，无支出。较上年无增加或减少。

2022 年无因公出国(境)团组及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算为 21.74 万元，完成预算的 80.5%；较上年增加 17.97 万元，增长 476.6%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行政府过紧日子的要求，尽量减少公务车运行维护费用支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度更新采购公务车 1 辆。

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是用于公务用车购置费。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.75 万元，主要用于参加上级部门重要会议用车，机要文件报送、学生演出用车

等，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 1.71 万元；过桥过路费 0.84 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，本年度无支出，较上年减少 0.25 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排公务接待活动。

2022 年度武汉市艺术学校执行公务和开展业务活动未开支公务接待费，无公务接待批次及人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位 2022 年无机关运行经费收入，也无机关运行经费安排的支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度武汉市艺术学校政府采购支出总额 494.56 万元，其中：政府采购货物支出 167.53 万元、政府采购工程支出 37.25 万元、政府采购服务支出 289.78 万元。授予中小企业合同金额 276.38 万元，占政府采购支出总额 55.9%，其中：授予小微企业合同金额 276.38 元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.3%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 43.1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市艺术学校共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 1,482.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我校较好的完成了 2022 年度主要工作任务和绩效目标，学校正常运转，未发生安全事故，环境平安得到保障。通过组织教职工培训、积极参加各级技能大赛及教研活动、学生参加各种实习实训活动，使学校教学水平和学生专业实践能力得到提高，并在各类大赛中取得优异成绩，学生优秀率和升学就业率进一步提升，为社会输送优秀艺术人才，促进艺术事业发展。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 4,456.48 万元，从评价情况来看，整体支出保障了我校正常运转，教学育人，建设师资队伍，培养专业人才；依法治校，规范学生

管理，完善基础设施建设，创建平安校园；为社会培养和输送专业人才，促进中等职业教育不断发展。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个项目。

1. 运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 688.61 万元，执行数为 593.15 万元，完成预算的 86.1%。主要产出和效益：一是学校正常运转，未发生安全事故，环境平安得到保障；二是通过组织教职工培训、参加教研竞赛、学生参加各种文化艺术活动，使学校教学水平和学生专业实践能力得到提高，学生优秀率和升学就业率进一步提升，为社会输送优秀艺术人才，促进艺术事业发展。发现的问题及原因：师生调查问卷覆盖面存在遗漏，缺乏教师满意度方面的调查资料，评价覆盖面未达到 100.0%。下一步改进措施：在后续满意度问卷调查工作中，增加学校教师满意度方面的调查资料，加大问卷调查的覆盖面。

2. 中专免学费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 462.25 万元，执行数为 462.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是保障了教学师资力量，学校教学秩序正常运转，教学水平得到提高，学生成绩和实践能力进一步提升。发现的问题及原因：师生调查问卷覆盖面存在遗漏，缺乏教师满意度方面的调查资料，评价覆盖面

未达到 100.0%。下一步改进措施：在后续满意度问卷调查工作中，增加学校教师满意度方面的调查资料，加大问卷调查的覆盖面。

3. 教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 301.9 万元，执行数为 301.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益一是采购了一批信息化设备及软件，建设星级智慧教室，支持省级职教信息化试点市“两平台建设任务，提升了信息化教学水平，进一步深化了信息化在教学中的广泛应用，助力信息化改革；二是更换了实验剧场、音乐厅舞台地板 750 平方米、舞台地胶 450 平方米，消除了实验剧场、音乐厅因地板老化存在的安全隐患，改造综合实训室，改善实训基地环境及设施现状；三是进一步开展优质专业建设和中职教育第三方评价等业务活动，全面提升师生艺术实践能力及教师素质，深化教学改革，并将美育纳入学校人才培养全过程，整体推动了各级各类学校美育教育的发展。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

4. 青年人才培养及原创剧目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是实施市文旅局青年人才培养计划，完成了对 2 名优秀专业青年教师的重点培养及其

他专业教师专业观摩培训 2 次，共计 42 人次；二是完成原创舞剧《羌塘》音乐初期制作。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

5. 国家艺术基金配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.99 万元，执行数为 71.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是配套国家艺术基金资助资金，补助、支持完成我校国家艺术基金项目小戏剧《家长会》全国巡演活动的开展，本年度完成长沙、太原两站共计 6 场演出。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

6. 武汉双年展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是为武汉双年展开展做好必要的准备工作，制作完成文创产品一批。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

7. 安全隐患整改项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.33 万元，执行数为 93.33 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是应急维修外墙 1,688 平方米，消除了我校行政楼、文化教学楼外墙空鼓、开裂、脱落等重大安全隐患；二是维修、更换了实验剧场、专业教学楼、学生宿舍等多处消防设施设备，达到了消防安全专项检查的要求。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

开展绩效自评工作，根据绩效自评结果反馈情况有效推进我校加强项目规划、绩效目标管理，围绕工作任务、工作目标和工作重点进一步合理设置绩效指标，加强绩效管理学习和预算编制工作调研，提高预算编制水平，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、依法治校，创建平安校园。

学校全面贯彻党的教育方针，把依法治校纳入学校重要工作议事日程，在师生中开展多形式、多层次的安全法治讲座，普及法治知识。稳步推进校园基础设施改造及维修，完成行政楼、文化楼等外墙脱落应急维修，学生寝室维修等工程。严格落实安全责任制，开展校园安全生产及消防安全大检查，发现问题及时整改，消除安全隐患，构建和谐平安校园。全年学校未发生安全事故，安全率100.0%。

### 二、强化教师队伍建设，深化教学教研，不断提升教育教学质量，为社会输送优秀艺术人才。

以“双优”申报为抓手，切实提升学校整体办学实力，学校成功获批立项建设省级优质中等职业学校，戏剧表演专业获批立项建设省级优质专业。实施舞台艺术青年人才培养计划，促进教师素养提升，邀请专家来校开展系列教学专题讲座，组织教师参加国家、省市级骨干教师培训及各类线上课程培训；选送7位老师参加国培项目，2位老师参加省培项目，2位老师参加省文联培青项目，2位老师获得武汉市舞台艺术青年人才培养计划。以赛促教，强化专技人才培养。圆满举办我校首届班主任能力大赛，获奖6人；组织参加市级教师教学能力大赛，我校教学团队分获

一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 1 个，并获省级大赛一等奖 1 个、校本特色型课程组二等奖 1 个、公共基础课程组三等奖 1 个，理实一体型课程组三等奖 2 个；舞蹈教学团队和思政教学团队成功晋级国赛，舞蹈教学团队获国赛三等奖；2 位班主任分获 2022 年市级班主任能力大赛二、三等奖，并在省赛中获二等奖；服装表演班学生在 2022 年全国职业院校技能大赛（中职组模特表演赛项）中斩获全国二等奖。继续开展优质课评选活动，精心组织公开课和示范课共计 42 节，在教学交流活动中不断提高教师专业水平。学生优秀率进一步提高，本学年在校学生成绩合格率 100.0%，优秀率达 30.0% 以上，升学就业率达 95.0% 以上。

### **三、深化艺术教育实践，以艺术实践促专业发展，积极开展合作交流。**

举办第六届校园艺术节，圆满开展“书海拾贝”读书节、“梦想霓裳”推新人模特大赛、“琴音论弹”器乐专业教学成果分享会、音乐表演专业三项技能大赛、“喜迎二十大 奋进新征程”主题画展、2022 届绘画专业毕业作品汇报展、“新时代好少年 强国有我”朗诵比赛、“清荷杯”舞蹈大赛等系列活动。我校国家艺术基金资助项目小剧场戏剧《家长会》圆满完成长沙站、太原站共 6 场巡演，召开 2 场专家研讨会，获得广泛好评。同时，该剧荣登中国当代小剧场戏剧 40 年影响力榜单，入选湖北省“六个一百”

优秀舞台艺术作品展演活动。利用艺术资源优势，守正创新，服务社会。参与市直机关单位第五届“廉政好声音”、《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式等多项大型活动演出，累计服务观众上万人次，实现艺术人才培养和服务经济社会发展的同频共振，为加快推进文化强市建设贡献力量。坚持“走出去”和“请进来”相结合，积极实施与企业，省内高等院校、中职、中小学开展对口合作，发挥我校艺术教育优势，实现资源共享。分别与中央芭蕾舞团、武汉琴台大剧院开展交流与共建合作，共同推进高雅文化艺术发展、人才实践培养、演出合作等实现互利共赢。华中科技大学艺术学院授牌我校“优质生源基地”“美育实践基地”，两校合作，共育艺术人才。与经开区部分中小学搭建友好关系，并作为美育基地，资源共享，共促教学发展。

#### **四、加快信息化基础设施改造，完善实训基地建设。**

建设星级智慧教室，支持省级职教信息化试点市“两平台建设任务，提升信息化教学水平，进一步深化信息化在教学中的广泛应用，助力信息化改革。改造综合实训室，满足专业观摩并兼顾大班文化教学需求，运用信息化技术手段和优质数字教学资源，提高教学质量，创新学习方式和教学模式。更新实验剧场、音乐厅舞台地板、地胶，消除实训基地安全隐患，确保实训基地安全使用，积极改善实习实训条件，提高师生对实训基地的满意度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建平安校园	依法治校，保障学校各层面安全	<p>学校全面贯彻党的教育方针，把依法治校纳入学校重要工作议事日程，严格落实安全责任制，保障学校安全运转。全年学校未发生安全事故，安全率 100.0%。</p>
2	提升教育教学质量	强化教师队伍建设，提高教学水平和质量	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、以“双优”申报为抓手，进一步开展优质专业建设。</li> <li>2、实施青年人才培养计划，组织教师培训。</li> <li>3、以赛促教，提高教学能力水平，积极参与各级各类教学能力大赛。</li> <li>4、精心组织公开课和示范课，在教学交流活动中不断提高教学质量。</li> <li>5、教学教研活动硕果累累，师生均在各级比赛、评选等活动取得多项奖项。</li> </ol>

3	深化艺术教育 实践	以艺术实践促专业发展，加强交流与合作	<p>1、组织开展校园艺术节系列活动；国家艺术基金资助项目小戏剧《家长会》圆满完成长沙、太原两站共6场巡演；参与第五届“廉政好声音”，《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式等大型活动演出。</p> <p>2、积极开展与企业、省内中职、高等院校、所在区中小学校合作交流，建立优质生源基地、美育实践基地，共享资源，促进教学发展和人才实践与培养。</p>
4	信息化系统与 实训基地建设 同步推进	建设星级智慧教室和综合实训室，更新实验剧场、音乐厅地板地胶	<p>1、应用信息化技术手段和优质数字教学资源，提高教学质量，创新学习方式和教学模式，提升信息化教学水平，助力信息化改革。</p> <p>2、对实习实训基地（实验剧场、音乐厅）老化的舞台地板地胶进行更新，消除安全隐患，保证实训基地安全运转。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

### (四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：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。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

4. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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)：反映行政事业单位按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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

(六) 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。

(七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

# 第六部分 附件

2022 年度武汉市艺术学校

整体绩效自评结果

(摘要版)

## 一、部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市艺术学校部门整体绩效自评综合评价得分 99.31 分，具体见下表：

表 1-1 2022 年部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	19.31
产出指标	40.00	40.00
效益指标	40.00	40.00
合计	100.00	99.31

## 二、部门整体绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2022 年武汉市艺术学校部门整体年初预算批复数为 4,107.03 万元，调整预算数为 4,614.97 万元，实际支出数（决算数）为 4,456.48 万元，预算执行率为 96.57%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 9 个绩效指标达到年初目标值要求，其中产出指标 5 个，效益指标 4 个。具体见下表：

表 1-2 2022 年部门整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1:		依法治校，创建平安校园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	免费接待观众人数	≥1000 人	1173 人	5.00
		质量指标	重大安全事故率	0%	0%	5.00
效益指标	社会效益指标	保障了学校生活学习平安环境 (是/否)	是	是	10.00	
年度目标 2:		做好学生管理，教学质量得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成艺术类学生教学任务	≥850 人	949 人	10.00
		质量指标	学生优秀率	20%	33.90%	10.00
	效益指标	社会效益指标	教学水平获得提高 (是/否)	是	是	10.00
可持续影响指标		通过输送优秀艺术人才促进艺术事业发展 (是/否)	是	是	10.00	
年度目标 3:		完成演出任务，学生专业实践能力得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成专业实践学生人数	≥850 人	949 人	10.00
	效益指标	社会效益指标	学生专业实践能力得到提高 (是/否)	是	是	10.00

### (三) 未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

## 三、存在的问题和原因

### (一) 上年度自评结果应用情况

1. “完成学生教学任务人数”及“完成学生专业实践人数”上年度未达标，该指标本年度达标。

2. 少数指标名称和指标值上年度表述不规范，本年度加深了对指标的理解，解决了表述不规范的问题。

#### **(二) 本年度绩效管理问题和原因**

缺乏满意度指标。

#### **四、下一步拟改进措施**

加强政策文件的学习，进一步提高绩效管理水平和，增设满意度指标。

## 2022年武汉市艺术学校运行经费项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2023年8月2日

项目名称		运行经费					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	武汉市艺术学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	688.61	593.15	86.14%	17.23	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	在校人数		≥1000人	1173人	5
			教学课程种类		28类	39类	5
			教师课时量		≥45000节	66889节	5
		质量指标	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高(是/否)		是	是	10
			组织优质公开、示范课开展教学评比		公开、示范课30节	4节	0.67
			学生成绩优秀率		≥20%	33.90%	10
	重大安全事故率		0%	0%	5		
	时效指标	年度内完成		100%	100%	5	
	效益指标	可持续影响指标	持续输送优秀艺术人才,促进文化发展(是/否)		是	是	25
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	>95%,无教师满意度问卷调查	3.5	
总分						91.4	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 因不可预见收入与实际收入的差异较大,预算执行率偏低。 2. “重大安全事故率”指标已由原来的“社会效益指标”调整为“质量指标”。 3. 因2022年度疫情及学校课程及教师统筹协调工作欠缺原因,导致“组织优质公开、示范课”绩效指标实际完成值4节,未达到年初目标值≥30节的要求。 4. 师生调查问卷覆盖面存在遗漏,缺乏教师满意度方面的调查资料,评价覆盖面未达到100%。					
改进措施及结果应用方案		1. 量入为出,科学合理编制预算,尽量减少不可预见收入预算编制与实际收入的差异。 2. 加强预算基础测算,提高绩效指标编制质量,进一步完善绩效管理工作。 3. 进一步优化“公开、示范课”的课程及任课教师工作安排,改进完善公开课专家评选方式及频率,不断提高学校教师员工积极性。 4. 在后续满意度问卷调查工作中,增加学校教师满意度方面的调查资料,加大问卷调查的覆盖面。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度中专免学费补贴项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2023 年 8 月 2 日

项目名称		中专免学费补贴					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市艺术学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	462.25	462.25	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	在校生数		850 人	949 人	5
			教学课程种类		28 类	39 类	5
			教师课时量		45000 节	66889 节	5
		质量 指标	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高 (是/否)		是	是	10
			师生是否参与各类竞赛并获奖 (是/否)		是	是	10
			学生是否参与校内、校外实践演出 (是/否)		是	是	10
			学生成绩优秀率		20%	32.27%	10
		时效 指标	年度内完成		100%	100%	5
		效益 指标	社会效益 指标	升学就业率		90%	95.35%
	可持续影 响指标		输送优秀艺术人才, 促进文化发展 (是/否)		是	是	10
	社会公众 或服务对 象满意度 指标		师生满意度		满意	满意	4.5
	总分		99.5				
偏差大或目标未完成原因分析		在满意度调查中的调查资料偏少。					

改进措施及结果 应用方案	在满意度调查工作中，增加、补充调查资料，加大问卷调查覆盖面。
-----------------	--------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 国家艺术基金配套资金项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2023/8/2

项目名称		国家艺术基金配套资金（2022 传播交流推广项目-小剧场戏剧《家长会》全国巡演）					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市艺校学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	71.99	71.99	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	1、完成巡演城市 2、完成巡演场次	1、完成长沙、太原2地巡演； 2、完成巡演场次6场	完成2地6场巡演	10	
		质量指标	按要求完成演出，获得观众、专家及媒体认可（是/否）	是	是	15	
		时效指标	年度内完成	100%	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	师生参与实践演出，专业水平得到提高（是/否）	是	是	15	
		可持续影响指标	输送优秀艺术人才，促进艺术发展（是/否）	是	是	15	
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	满意	满意	10	
	总分		100				
	偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		无					

## 武汉双年展项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2023/8/2

项目名称	武汉双年展						
主管部门	武汉市文化和旅游局			项目实施单位	武汉市艺术学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	4.98	4.98	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	定制文创产品		1000套	1000套	10
		质量指标	按要求定制产品质保合格(是/否)		是	是	15
		时效指标	年度内完成		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保证双年展活动正常启动(是/否)		是	是	15
		可持续影响指标	双年展活动正常开展(是/否)		是	是	15
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度		满意	满意	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成，无偏差。						
改进措施及结果应用方案	无						

## 2022 教育专项项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2022/8/2

项目名称		2022 教育专项					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市艺术学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	301.9	301.9	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	1、更换剧场地板； 2、更换剧场地胶； 3、数字化校园应用人数；4、 学生参与实训人数		750 m <sup>2</sup> 450 m <sup>2</sup> 1000 次 850 人	750 m <sup>2</sup> 450 m <sup>2</sup> 1173 人 949 人	15
		质量指标	1、教师教学水平提高，学生 实践能力提高（是/否） 2、剧场舞台正常安全使用 （是/否） 3、智慧教室建成并应用（是/ 否）		是 是 是	是 是 是	20
		时效指标	当期任务完成及时率		完成率 100%	完成率 100%	15
	效益指标	社会效益指标	1、学生成绩优秀率 2、剧场服务功能提升（是/ 否） 3、以信息化技术提高教学质 量（是/否）		≥20% 是 是	32% 是 是	20
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		满意	满意	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		无					

## 安全隐患整改项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2023/8/2

项目名称		安全隐患整改									
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市艺术学校					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		93.33		93.33		100%		20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标 值(A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出指 标	数量指标		1、行政楼、文化楼外墙隐 患维修； 2、消防设施保障面积		1600 m <sup>2</sup> 46000 m <sup>2</sup>		1688 m <sup>2</sup> 46838 m <sup>2</sup>		10	
		质量指标		1、行政楼、文化楼外墙隐 患维修合格（是/否）； 2、消防安全合格（是/ 否）		合格		合格		15	
		时效指标		年度内完成		100%		100%		15	
	效益指 标	社会效益 指标		学校安全运转得到保障 (是/否)		是		是		15	
		可持续影 响指标		保障教学，输送优秀艺术 人才（是/否）		是		是		15	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标		师生满意度		满意		满意		10	
总分		100									
偏差大或目标未完成原 因分析		目标已完成，无偏差。									
改进措施及结果应用方 案		无									