

2023 年度武汉市艺术学校单位决算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市艺术学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市艺术学校2023年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市艺术学校2023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 2023 年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

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。

武汉市艺术学校内设机构15个，包括：办公室、人事科、教务科、教学研究室、学生科（团委）、总务科、财务科、艺术实践中心、信息中心、舞蹈教研室、戏剧表演教研室、音乐教研室、服装教研室、美术教研室、公共课教研室。

第二部分 武汉市艺术学校2023年度单位 决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市艺术学校

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	5,131.7	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	50	五、教育支出	36	3,982.19
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	175.2
八、其他收入	8	146.06	八、社会保障和就业支出	39	785.54
	9		九、卫生健康支出	40	166.08
	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	284.48
	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	5,327.76	本年支出合计	58	5,393.49
使用非财政拨款结余	28	65.73	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,393.49	总计	62	5,393.49

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。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市艺术学校

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,327.76	5,131.7		50			146.06
205	教育支出			3,916.46	3,720.4		50			146.06
20503	职业教育			3,916.46	3,720.4		50			146.06
2050302	中等职业教育			3,916.46	3,720.4		50			146.06
207	文化旅游体育与传媒支出			175.2	175.2					
20701	文化和旅游			174.2	174.2					
2070107	艺术表演团体			78.01	78.01					
2070108	文化活动			55.02	55.02					
2070199	其他文化和旅游支出			41.17	41.17					
20702	文物			1	1					
2070204	文物保护			1	1					
208	社会保障和就业支出			785.54	785.54					
20805	行政事业单位养老支出			750.12	750.12					
2080502	事业单位离退休			304.95	304.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			296.55	296.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			148.62	148.62					
20808	抚恤			35.42	35.42					
2080801	死亡抚恤			35.42	35.42					
210	卫生健康支出			166.08	166.08					
21011	行政事业单位医疗			166.08	166.08					
2101102	事业单位医疗			166.08	166.08					
221	住房保障支出			284.48	284.48					
22102	住房改革支出			284.48	284.48					
2210201	住房公积金			148.5	148.5					
2210202	提租补贴			22.55	22.55					
2210203	购房补贴			113.43	113.43					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,393.49	3,238.52	2,154.97			
205	教育支出			3,982.19	2,002.42	1,979.77			
20503	职业教育			3,982.19	2,002.42	1,979.77			
2050302	中等职业教育			3,982.19	2,002.42	1,979.77			
207	文化旅游体育与传媒支出			175.2		175.2			
20701	文化和旅游			174.2		174.2			
2070107	艺术表演团体			78.01		78.01			
2070108	文化活动			55.02		55.02			
2070199	其他文化和旅游支出			41.17		41.17			
20702	文物			1		1			
2070204	文物保护			1		1			
208	社会保障和就业支出			785.54	785.54				
20805	行政事业单位养老支出			750.12	750.12				
2080502	事业单位离退休			304.95	304.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			296.55	296.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			148.62	148.62				
20808	抚恤			35.42	35.42				
2080801	死亡抚恤			35.42	35.42				
210	卫生健康支出			166.08	166.08				
21011	行政事业单位医疗			166.08	166.08				
2101102	事业单位医疗			166.08	166.08				
221	住房保障支出			284.48	284.48				
22102	住房改革支出			284.48	284.48				
2210201	住房公积金			148.5	148.5				
2210202	提租补贴			22.55	22.55				
2210203	购房补贴			113.43	113.43				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市艺术学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	5,131.7	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	3,720.4	3,720.4		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	175.2	175.2		
	8		八、社会保障和就业支出	40	785.54	785.54		
	9		九、卫生健康支出	41	166.08	166.08		
	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	284.48	284.48		
	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	5,131.7	本年支出合计	59	5,131.7	5,131.7		
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	5,131.7	总计	64	5,131.7	5,131.7		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		
			5,131.7	3,193.7	1,938
205		教育支出	3,720.4	1,957.6	1,762.8
20503		职业教育	3,720.4	1,957.6	1,762.8
2050302		中等职业教育	3,720.4	1,957.6	1,762.8
207		文化旅游体育与传媒支出	175.2		175.2
20701		文化和旅游	174.2		174.2
2070107		艺术表演团体	78.01		78.01
2070108		文化活动	55.02		55.02
2070199		其他文化和旅游支出	41.17		41.17
20702		文物	1		1
2070204		文物保护	1		1
208		社会保障和就业支出	785.54	785.54	
20805		行政事业单位养老支出	750.12	750.12	
2080502		事业单位离退休	304.95	304.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.55	296.55	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	148.62	148.62	
20808		抚恤	35.42	35.42	
2080801		死亡抚恤	35.42	35.42	
210		卫生健康支出	166.08	166.08	
21011		行政事业单位医疗	166.08	166.08	
2101102		事业单位医疗	166.08	166.08	
221		住房保障支出	284.48	284.48	
22102		住房改革支出	284.48	284.48	
2210201		住房公积金	148.5	148.5	
2210202		提租补贴	22.55	22.55	
2210203		购房补贴	113.43	113.43	

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：武汉市艺术学校

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	2,383.35	302	商品和服务支出	406.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	542.76	30201	办公费	11.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	190.64	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	933.78	30205	水费	8.89	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.58	30206	电费	25.09	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	146.15	30207	邮电费	1.91	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	178			
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	5.98			
30113	住房公积金	175.84	30212	因公出国（境）费用	0.77			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.48			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	404.11	30215	会议费				
30301	离休费	53.38	30216	培训费	2.35			
30302	退休费	269.8	30217	公务接待费	0.47			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	31.83	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	22.21			
30307	医疗费补助	46.30	30227	委托业务费	0.6			
30308	助学金	2.8	30228	工会经费	15.68			
30309	奖励金		30229	福利费	47.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.06			
人员经费合计		2,787.46	公用经费合计					406.24

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市艺术学校

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市艺术学校

2023年度

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
3.08	0.77	1.84		1.84	0.47	3.08	0.77	1.84		1.84	0.47

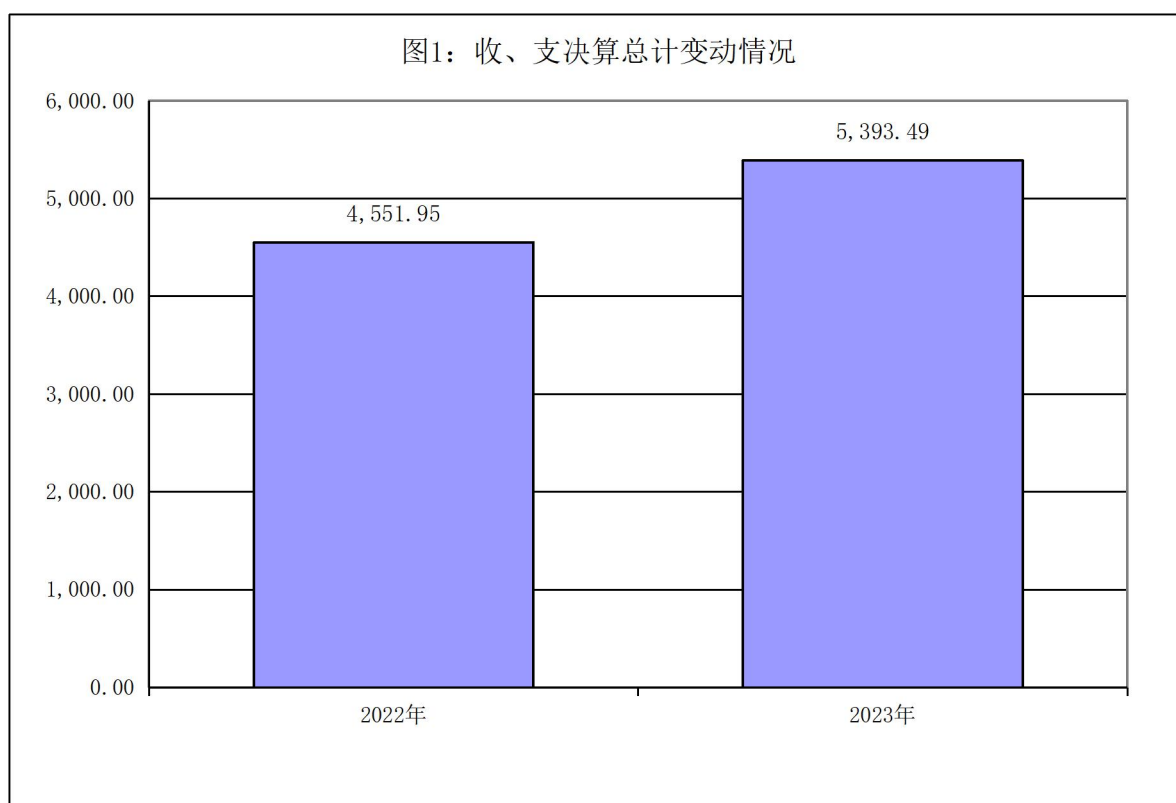
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

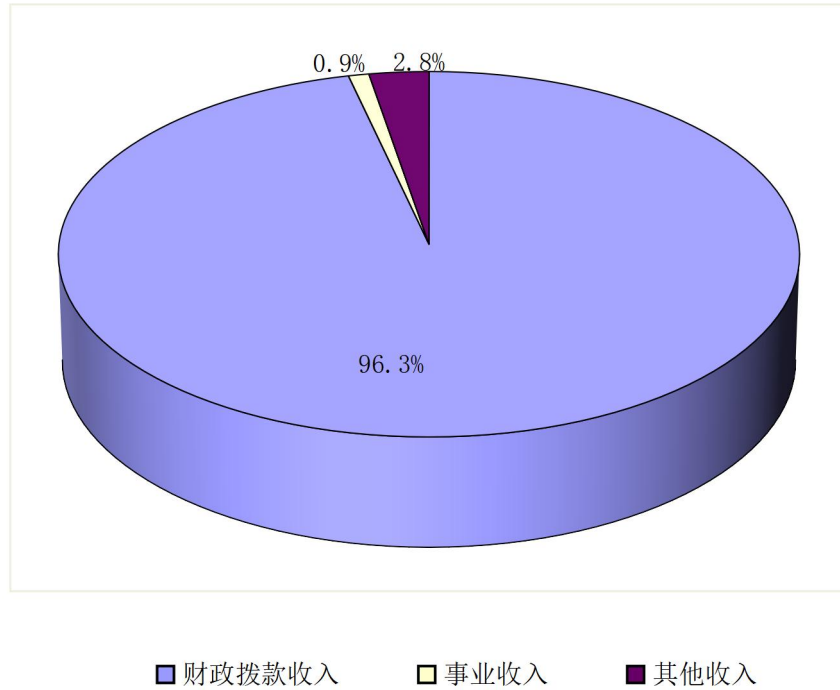
2023年度收、支总计5393.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加841.54万元，增长18.5%，主要原因是追加了省级、市级教育专项、校园环境整治、武汉双年展等专项经费。



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5327.76万元，与2022年度相比，收入合计增加775.81万元，增长17%，主要原因是追加了省级、市级教育专项、校园环境整治、武汉双年展等专项经费。其中：财政拨款收入5131.7万元，占本年收入96.3%；事业收入50万元，占本年收入0.9%；其他收入146.06万元，占本年收入2.8%。

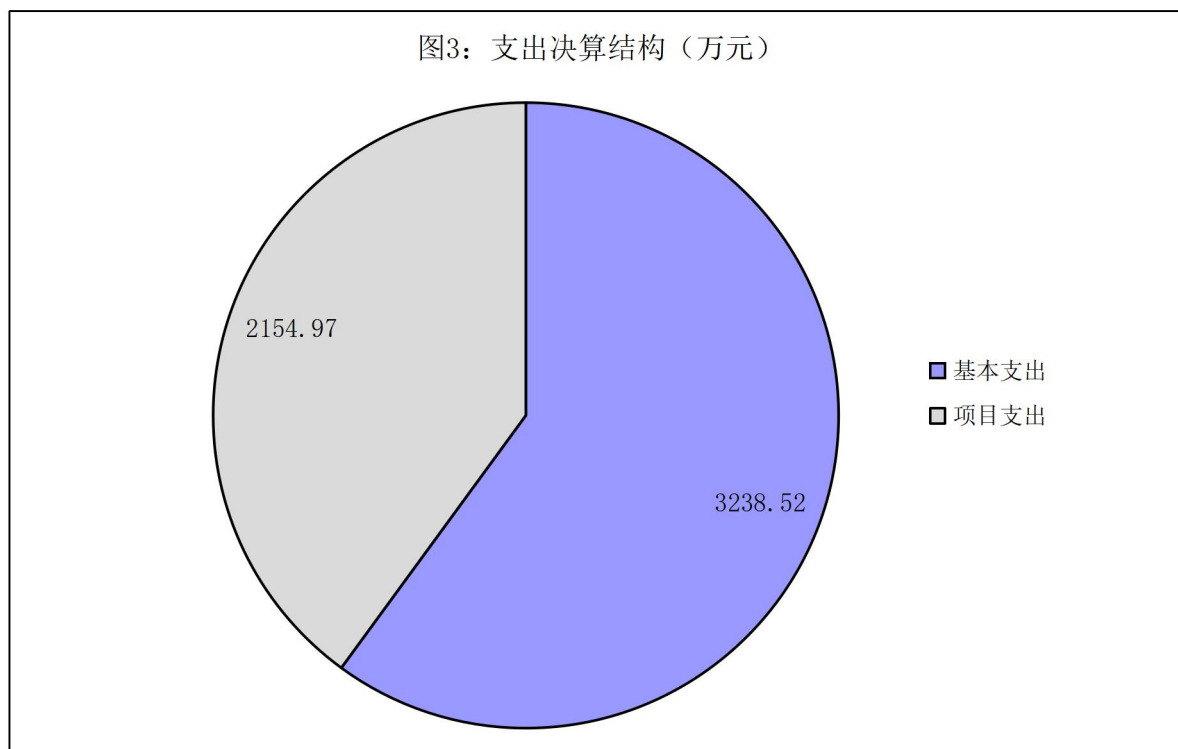
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5393.49万元，与 2022 年度相比，支出合计增加937万元，增长21%，主要原因是追加了省级、市级教育专项、校园环境整治、武汉双年展等专项支出。其中：基本支出3238.52万元，占本年支出60%；项目支出2154.97万元，占本年支出40%。

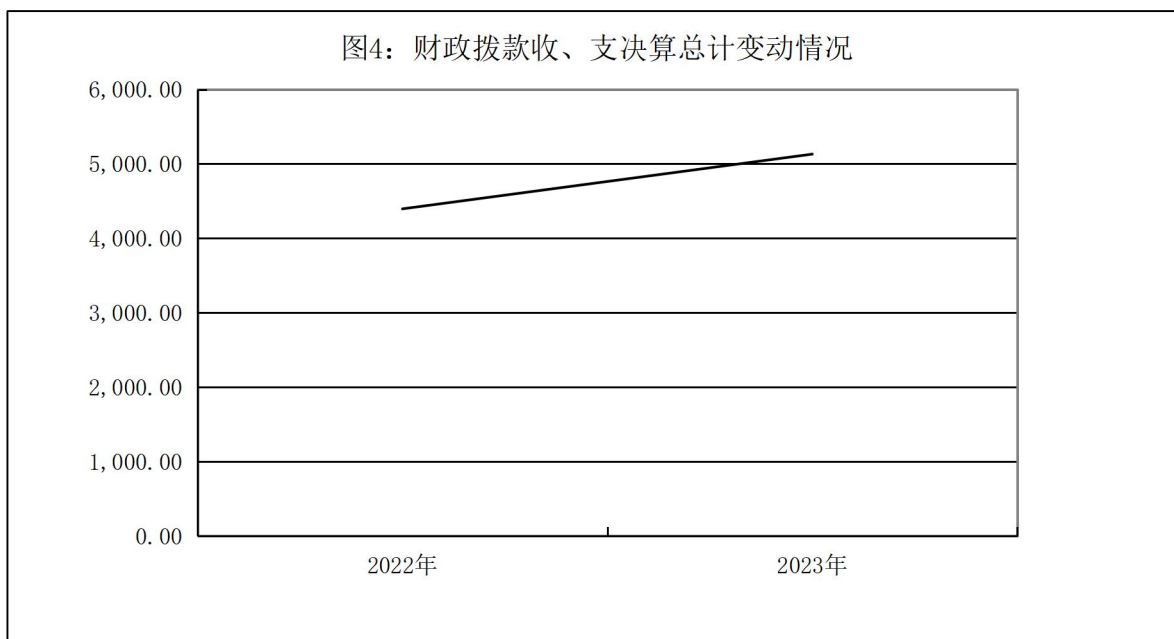
图3：支出决算结构（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计5131.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加735.56万元，增长16.7%。主要原因是追加了省级、市级教育专项、校园环境整治、武汉双年展等专项经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5131.7万元，比2022年度决算数增加735.56万元。增加主要原因是追加了省级、市级教育专项、校园环境整治、武汉双年展等专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5131.7万元，占本年支出合计的95.2 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.56万元，增长16.7%。主要原因是追加了省级、市级教育专项、校园环境整治、武汉双年展等专项经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5131.7万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 3720.4万元，占72.5%。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)175.2万元，占3.4%。主要是用于舞台艺术青年人才培养、剧目创作及演出、校园环境整治等项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)785.54万元，占15.3%。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)166.08万元，占3.3%。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)284.48万元，占5.5%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4225.97万元，支出决算为5131.7万元，完成年初预算的120.6%。其中：基本支出3193.7万元，项目支出1938万元。项目支出主要用于运行经费737.68万元，主要成效一是保障学校正常运转及教学工作正常开展，二是开展了剧目创作和演出以及青年人才培养工作，三是完成了校园环境整改，消除了教学楼外墙脱落及地砖空鼓开裂等安全隐患；中专免学费补贴504.75万元，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632.54万元，主要成效一是对数字化校园信息系统进行了功能扩充，并对48间音乐教室进行了改造升级，二是完成了为承

办2024年全国职业院校技能大赛（中职组）舞台布景赛项所需部分工作站设备的采购，三是完成了6间美术专业智慧教室的改造，四是完成了实验剧场舞台钢结构的加固及对专业教室和仓库的翻新，五是承办了2023年职教活动周开幕式和相关活动以及开展了与优质专业建设相关的原创小话剧创排、专业教师能力提升等业务活动；武汉双年展经费55.02万元，主要成效是保障了武汉双年展相关活动的正常开展；国家艺术基金项目配套资金8.01万元，主要成效是保障完成我校国家艺术基金资助项目小剧场戏剧《家长会》全国巡演活动。

1. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3025.29万元，支出决算为3720.4万元，完成年初预算的123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了教育专项经费等。

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78.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国家艺术基金配套资金、青年人才培养及优秀剧目展演经费等。

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55.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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）其他文化和旅游支出（项）。年初无预算，支出决算为41.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了校园环境整治专项经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物保护（项）。年初无预算，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了“万里茶道”文化旅游推广活动演出经费。

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304.95万元，支出决算为304.95万元，完成年初预算的100%。

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296.55万元，支出决算为296.55万元，完成年初预算的100%。

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148.62万元，支出决算为148.62万元，完成年初预算的100%。

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35.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了去世人员抚恤金。

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166.08万元,支出决算为166.08万元,完成年初预算的100%。

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148.5万元,支出决算为148.5万元,完成年初预算的100%。

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22.55万元,支出决算为22.55万元,完成年初预算的100%。

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113.43万元,支出决算为113.43万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3193.7万元,其中:人员经费2787.46万元,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。

公用经费406.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维

修(护)费、培训费、公务接待费、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、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2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%。

(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)费预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%。

全年支出涉及出国(境)团组1个，累计1人次，主要用于开展赴韩参加国际韩日中青少年武术文化交流大会演出工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的100%，其中：

(1) 无公务用车购置费，公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费1.84万元，完成预算的100%，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。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的100%，其中：国内公务接待支出0.47万元，接待对象主要是来我校交流访问和办理公务各单位、各职校负责人、教师等，主要开展举办职教周活动及友好学校之间教学工作交流等进行的公务接待。2023年共接待国内来访团组10个，217人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年无机关运行经费收入支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市艺术学校政府采购支出总额781.24万元，其中：政府采购货物支出462.4万元、政府采购工程支出140.84万元、政府采购服务支出178万元。授予中小企业合同金额276.57万元，占政府采购支出总额的35.4%，其中：授予小微企业合同金额276.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

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 2023 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目2个，资金1628.06万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。从绩效评价情况来看，我校较好的完成了2023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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金5,393.49万元，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 2023 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2个二级项目。

1. 运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1123.31万元，执行数为1123.31万元，完成预算的100%。主要

产出和效益：一是学校将平安校园创建工作与学校总体工作同计划、同部署、同奖惩。通过强化防范措施，开展综合整治，确保防患未然。学校加强安保队伍建设，落实人防、物防设施设备配置要求，严格食堂管理，确保食品安全。通过各项举措同时发力，保障了学校生活学习平安环境，教学秩序得到保障；二是通过完成职教活动周各项活动，大力推广艺术教育实践成果，深化国内外多方交流，促进艺术教育质量提升，同时加强校企合作，资源共享优势互补，对提高学生专业文化水平起到了积极作用。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%。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. 中专免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数为504.75万元，执行数为504.75万元，完成预算的100%。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，完成中等艺术专业学生培养、艺术院团后备人才培养、艺术教育课题研究、教学实践、教学交流等。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%。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。

(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、工作目标和重点工作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 2023 年重点工作完成情况

一、依法治校，规范学生管理，完善基础设施建设，创建平安温馨校园。

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，完成教室储物柜更新及48间音乐教室监控系统升级，6间美术专业智慧教室建设、创新楼专业教室及实验剧场仓库改造，校园环境整治等。严格落实安全责任制，开展消防演练2次，定期开展校园安全及消防安全大检查，立查立改，消除安全隐患，构建和谐平安校园，全年未发生重大安全事故。

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。

开展教师能力提升活动，组织教师赴深圳、重庆等兄弟院校交流，互访、互学、互鉴。制定教师教学能力比赛培训方案，邀请专家来校开展专题讲座，组织教师参加国家、省、市级各类业务培训，进行教学研讨，创新教师教育教学实践方法和策略。加强青年教师培养，开展“青年教师培训班（第二期）”活动。选送2位教师参加国培项目，10位教师参加省培项目，8位教师参加市培项目，1位老师参加省文联培青项目，2名教师入选武汉市舞台艺术青年人才培养计划。参加全市中职学校教

师线上线下各类培训 5 场次，共计约 30 余名教师和部分学生参与。组织校级教师教学能力培训 7 场次，课题申报讲座 2 场，共计 400 余人次教师参与。组织师生 600 余人次观摩近 30 场次的艺术展演，提升师生艺术素养。组织开展 1 个市级规划课题、1 个省职教学会重点课题、2 个省职教学会一般课题申报工作，完成 9 项校级课题开题立项工作，进一步全面提升我校教师专业理论研究水平，增强我校整体教师能力素养，不断提高教学质量，培养优秀艺术人才。

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。

搭建平台，深化艺术教育实践。圆满完成职教活动周开幕式活动，同时开展我校职教活动周暨第七届校园艺术节系列活动。形式多样的活动不仅为我校学生提供展示青春风采的平台，更为全市乃至全省中职学生职业技术技能发展助力。大力推广艺术教育实践成果。我校国家艺术基金资助项目小剧场戏剧《家长会》精彩亮相首届全国小剧场戏剧优秀剧目展演，圆满完成天津、南宁、上海、深圳巡演，共演出 13 场，召开 4 场专家研讨会，获得广泛好评。创排环境舞蹈《燃》、《冉冉》，武汉双年展期间在武汉美术馆（琴台馆）演出百余场，得到极目新闻、大武汉客户端、长江日报等媒体广泛关注报道，社会反响热烈。原创舞蹈剧场《极境之地》受邀参加“2023 国家大剧院舞蹈节”活动，在国家大剧院圆满完成公演 2 场，受到高度关

注。分别组织 2021 级、2022 级美术绘画班赴苏州等地写生、采风，并举办“江南如画”绘画专业风景写生作品汇报展。参与武汉经开区 2023 年度车谷好人发布仪式、“全国非遗曲艺界晚会”礼仪颁奖、武汉博物馆“妍姿·芳华——民国女性的时尚风情”展览开幕式、中俄蒙三国旅游部长会议文化旅游推广活动等政府大型活动演出，极大的提升了学生的艺术实践能力。优势互补，深化校企校际合作。与武汉楚剧院、武汉说唱团、武汉人民艺术剧院开展调研交流，充分发挥名校、名院优势，进一步推进产教融合，深化校企合作，实现互利共赢，圆满完成 2023 年楚剧、曲艺定向班招生培养工作。与武汉人艺共同搭建公共实训基地、助推企业专业同频共振。继续与兄弟院校互动交流，接待重庆艺术学校、青岛艺术学校、黄石艺术学校、郑州三校、江苏艺术职业教育集团、湖北工程职业学院来校交流访问，深度探讨职业艺术教育发展，同促艺术教育事业高质量发展。

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	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%。
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	1、加强青年教师培养，选送2位老师参加国培项目，10位教师参加省培项目，8位教师参加市培，1位教师参加省文联培青项目，2名教师入选武汉市舞台艺术青年人才培养计划。2、开展教学质量评比、展示、交流活动，促进教师素养提升。3、开展教学科研，申报、立项各级课题项目12项。4、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。
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	1、圆满完成2023年省、市职教活动周开幕式活动，同时开展我校职教活动周暨第七届校园艺术节系列活动。2、做好原创剧目创排、演出工作。国家艺术基金资助项目《家长会》圆满完成全国巡演；创排环境舞蹈《燃》《冉冉》，武汉双年展期间在武汉美术馆（琴台馆）演出百余场。原创舞蹈剧场《极境之地》在国家大剧院圆满完成公演2场等等；3、与武汉楚剧院、武汉说唱团、武汉人民艺术剧院开展调研交流，充分发挥名校、名院优势，深化合作。

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“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(五) 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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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): 反映事业单位开支的离退休经费

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): 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。

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): 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。

9. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

2023年度武汉市艺术学校 整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 整体绩效自评得分

2023年度武汉市艺术学校整体绩效自评综合评价得分99.96分，具体见下表：

表1-1 2023年整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.96
产出指标	40	40
效益指标	40	40
合计	100	99.96

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算批复、预决算报表等资料，2023年武汉市艺术学校整体年初预算批复数为4,460.97万元，调整预算数为5,403.68万元，实际支出数（决算数）为5,393.49万元，预算执行率为99.8%。

2. 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 2023年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	在校人数	≥1000人	1199人	5
		质量指标	重大安全事故率	0%	0%	5
	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
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	985人	10
		质量指标	学生优秀率	20%	31.65%	10
	效益指标	社会效益指标	教学水平获得提高(是/否)	是		10
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	
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	985人	10
	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

3. 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

1. 上年度自评结果应用情况

无。

2. 本年度绩效管理问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无。

2023年度武汉市艺术学校部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2024年6月28日

单位名称		武汉市艺术学校				
基本支出总额（万元）		3,238.51		项目支出总额（万元）		2,154.98
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）
		部门整体支出总额	5,403.68	5,393.49	99.81%	19.96
年度目标1：（80分）		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	在校人数	≥1000人	1199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：（80分）		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	985人	10.00
		质量指标	学生优秀率	≥20%	31.65%	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：（80分）		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	985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
总分		99.96				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

武汉市艺术学校运行经费项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023年度武汉市艺术学校运行经费项目绩效自评综合评价得分99分，具体见下表：

表1-1 2023年运行经费项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	40	40
效益指标	25	25
满意度指标	15	14
合计	100	99

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2023年武汉市艺术学校运行经费项目年初预算批复数为583.00万元，调整预算数为1,123.31万元，实际支出数（决算数）为1,123.31万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中10个绩效指标达到年初目标值要求，其中产出指标7个，效益指标3个。具体见下表：

表1-2 2023年运行经费项目绩效目标完成指标一览表

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	1199人	5
		教学课程种类	28类	39类	5
		教师课时量	≥45000节	65094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	5
		组织优质公开、示范课开展教学评比	公开、示范课30节	69节	5
		学生成绩优秀率	≥20%	31.65%	5
	时效指标	年度内完成	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	0%	0%	10
	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	15
	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	14

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

上年度绩效自评结果指出存在预算执行率偏低的问题,今年已改善。

2. 本年度绩效管理问题和原因

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%。

(四) 下一步拟改进措施

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。

2023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：2024年6月28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 checked="" 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	1,123.31	1,123.31	100%	20.00	
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	1199人	5.00
			教学课程种类		28类	39类	5.00
			教师课时量		≥45000节	65094节	5.00
		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	5.00
			组织优质公开、示范课开展教学评比		公开、示范课30节	69节	5.00
			学生成绩优秀率		≥20%	31.65%	5.00
	时效指标	年度内完成		100%	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率		0%	0%	10.00
		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	15.00
社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度		≥95%	97%	14.00	
总分						99.00	
偏差大或目标未完成原因分析		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		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。					

2023年武汉市艺术学校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：2024年6月28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"/>					
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	504.75	504.75	100.00%	20.00	
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	985	5.00
			教学课程种类		28类	39类	5.00
			教师课时量		≥45000 节	65094节	5.00
		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	5.00
			师生是否参与各类竞赛并获奖 （是/否）		是	是	5.00
			学生是否参与校内、校外实践演出 （是/否）		是	是	5.00
	学生成绩优秀率		≥20%	31.65%	5.00		
	时效指标	年度内完成	100%		100%	5.00	
		社会效益指标	升学就业率		≥90%	94.78%	15.00
	效益指 标	可持续影响指标	输送优秀艺术人才，促进文化（是 /否）		是	是	15.00
		社会公众或服务 对象满意度指标	师生满意度		≥95%	97%	9.00
总分						99.00	
偏差大或目标未完成原因分析		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		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。					