

2025 年度武汉市艺术学校单位决算

2026 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 2025 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 2025 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 2025 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实行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 2025 年度单位 决算表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	5,707.59	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	56.00	五、教育支出	36	4,638.74
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	10.00
八、其他收入	8	101.92	八、社会保障和就业支出	39	688.17
	9		九、卫生健康支出	40	175.89
	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	323.59
	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	5,865.51	本年支出合计	58	5,836.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	30.06
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,866.45	总计	62	5,866.45

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。

2025 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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
功能分类科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,865.51	5,707.59		56.00		101.92	
205			教育支出	4,667.86	4,509.94		56.00			101.92
20503			职业教育	4,667.86	4,509.94		56.00			101.92
2050302			中等职业教育	4,667.86	4,509.94		56.00			101.92
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701			文化和旅游	10.00	10.00					
2070109			群众文化	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	688.17	688.17					
20805			行政事业单位养老支出	688.17	688.17					
2080502			事业单位离退休	329.40	329.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险	246.99	246.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴	111.78	111.78					
210			卫生健康支出	175.89	175.89					
21011			行政事业单位医疗	175.89	175.89					
2101102			事业单位医疗	175.89	175.89					
221			住房保障支出	323.59	323.59					
22102			住房改革支出	323.59	323.59					
2210201			住房公积金	185.28	185.28					
2210202			提租补贴	23.46	23.46					
2210203			购房补贴	114.85	114.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

功能分类科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,836.39	3,549.18	2,287.21			
205			教育支出	4,638.74	2,361.53	2,277.21			
20503			职业教育	4,638.74	2,361.53	2,277.21			
2050302			中等职业教育	4,638.74	2,361.53	2,277.21			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701			文化和旅游	10.00		10.00			
2070109			群众文化	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	688.17	688.17				
20805			行政事业单位养老支出	688.17	688.17				
2080502			事业单位离退休	329.40	329.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.99	246.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.78	111.78				
210			卫生健康支出	175.89	175.89				
21011			行政事业单位医疗	175.89	175.89				
2101102			事业单位医疗	175.89	175.89				
221			住房保障支出	323.59	323.59				
22102			住房改革支出	323.59	323.59				
2210201			住房公积金	185.28	185.28				
2210202			提租补贴	23.46	23.46				
2210203			购房补贴	114.85	114.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：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			
					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	5,707.59	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	4,510.88	4,510.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	688.17	688.17		
	9		九、卫生健康支出	41	175.89	175.89		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	323.59	323.59		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	5,707.59	本年支出合计	59	5,708.53	5,708.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.94		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	5,708.53	总计	64	5,708.53	5,708.53		

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目代码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	5,708.53	3,549.18
205				教育支出	4,510.88	2,361.53
20503				职业教育	4,510.88	2,361.53
2050302				中等职业教育	4,510.88	2,361.53
207				文化旅游体育与传媒支出	10.00	
20701				文化和旅游	10.00	
2070109				群众文化	10.00	
208				社会保障和就业支出	688.17	688.17
20805				行政事业单位养老支出	688.17	688.17
2080502				事业单位离退休	329.40	329.40
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.99	246.99
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	111.78	111.78
210				卫生健康支出	175.89	175.89
21011				行政事业单位医疗	175.89	175.89
2101102				事业单位医疗	175.89	175.89
221				住房保障支出	323.59	323.59
22102				住房改革支出	323.59	323.59
2210201				住房公积金	185.28	185.28
2210202				提租补贴	23.46	23.46
2210203				购房补贴	114.85	114.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 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：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 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,798.03	302	商品和服务支出	361.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	628.74	30201	办公费	21.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	238.58	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31007	信息网络及软	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.99	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,241.17	30206	电费	29.47	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基	235.88	30207	邮电费	2.00	31099	其他资本性支	
30109	职业年金缴费	122.89	30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保	110.29	30209	物业管理费	178.00			
30111	公务员医疗补助		30211	差旅费	8.92			
30112	其他社会保障缴	9.60	30212	因公出国（境）	2.34			
30113	住房公积金	210.88	30213	维修（护）费				
30114	医疗费		30214	租赁费				
30199	其他工资福利支		30215	会议费				
303	对个人和家庭的补助	389.67	30216	培训费	1.05			
30301	离休费	70.57	30217	公务接待费	0.04			
30302	退休费	242.37	30218	专用材料费				
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金	2.68	30225	专用燃料费				
30305	生活补助		30226	劳务费	0.86			
30306	救济费		30227	委托业务费				
30307	医疗费补助	66.44	30228	工会经费	27.84			
30308	助学金	2.80	30229	福利费	38.62			
30309	奖励金	4.81	30231	公务用车运行	1.45			
30310	个人农业生产补		30239	其他交通费用	4.94			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费				
30399	其他对个人和家庭		30299	其他商品和服	32.58			
人员经费合计		3,187.70	公用经费合计					361.49

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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目代码									
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。
武汉市艺术学校当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市艺术学校

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目代码				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。
武汉市艺术学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：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
3.83	2.34	1.45		1.45	0.04	3.83	2.34	1.45		1.45	0.04

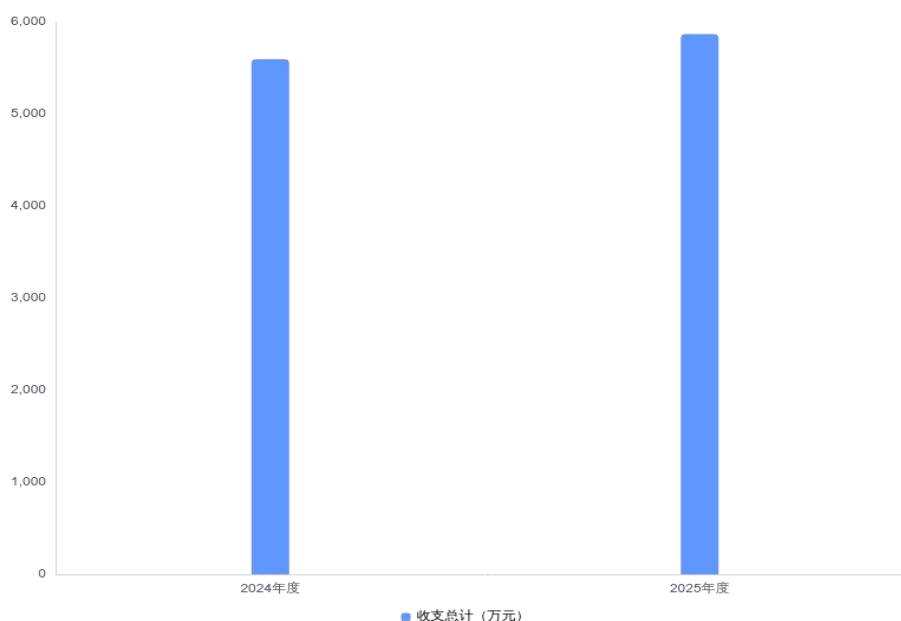
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市艺术学校 2025 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5,866.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 270.83 万元，增长 4.8%，主要原因是：年中追加了中央级、省级、市级教育专项经费，在职及离休人员基本工资、基本离休费按政策调整经费等。

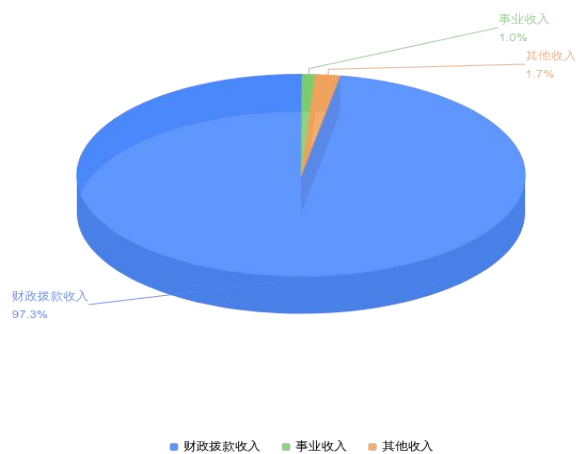
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5,865.51 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 305.91 万元，增长 5.5%。其中：财政拨款收入 5,707.59 万元，占本年收入 97.3%；事业收入 56 万元，占本年收入 1%；其他收入 101.92 万元，占本年收入 1.7%。

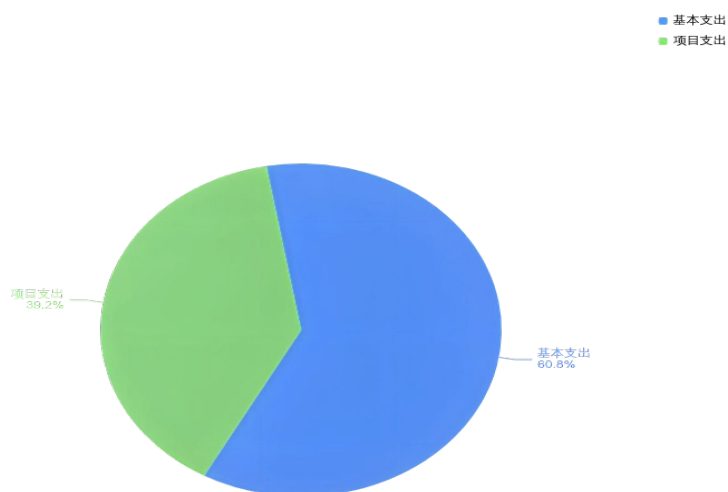
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5,836.39 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 240.77 万元，增长 4.3%。其中：基本支出 3,549.18 万元，占本年支出 60.8%；项目支出 2,287.21 万元，占本年支出 39.2%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 5,708.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.71 万元，增长 5.4%。主要原因是年中追加了中央级、省级、市级教育专项经费，在职及离休人员基本工资、基本离休费按政策调整经费等。

（一）财政拨款收入情况

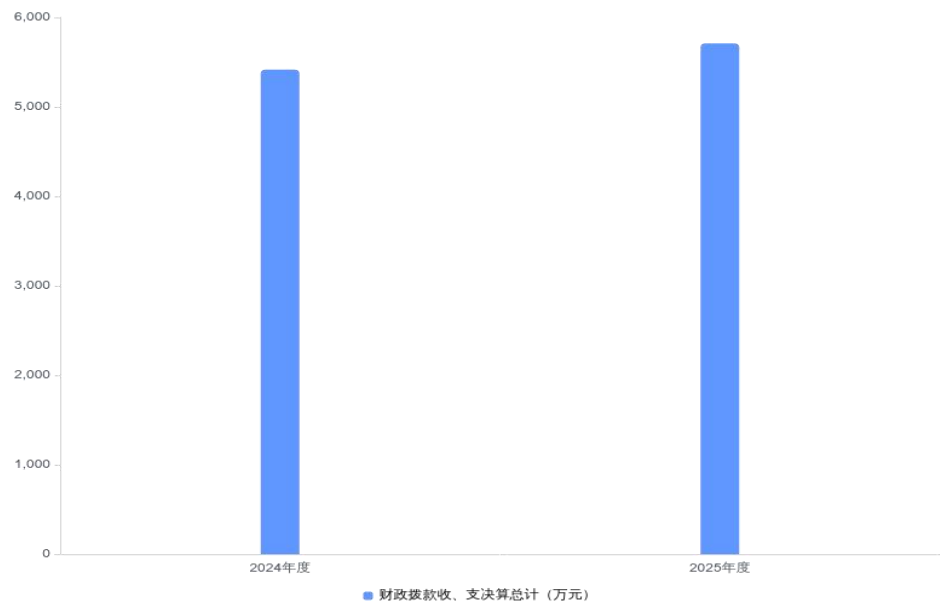
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,707.59 万元，比 2024 年度决算数增加 289.77 万元，增加主要原因是年中追加了中央级、省级、市级教育专项经费，在职及离休人员基本工资、基本离休费按政策调整经费等。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：中等职业教育，2025 年度决算数为 4,510.88 万元，占财政拨款支出总额的 79.02 %，主要用于学校人员经费、日常公用经费及职业教育项目支出，切实保障学校正常运转和中等职业教育教学开展。2025 年，学校职业教育经费重点保障教学楼、实习实训场所、学生宿舍等升级改造，逐步优化实习实训基地及教育信息化建设，同步推进“双优计划”优质专业和课程建设、中职美育第三方评价、器乐艺术指导 1+X 考证、职业体验中心建设，以及原创剧目创排和教师培训等教学教研活动，教师教学水平和学生专业能力均得到了较大程

度提高，师生在各类大赛中取得优异成绩，持续推动艺术教育高质量发展。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、运转、教育专项等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 5,708.53 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.71 万元，增长 5.4%。主要原因是年中追加了中央级、省级、市级教育专项经费，在职离休人员基本工资、基本离休费按政策调整经费等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,708.53 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4,510.88 万元，占 79.02%。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支出 10 万元，占 0.17%。主要是用于原创舞蹈剧场《极境之地》对外展演支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 688.17 万元，占 12.06%。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. 卫生健康支出类支出 175.89 万元，占 3.08%。主要是用于在职及退休人员医疗保险支出。

5. 住房保障支出类支出 323.59 万元，占 5.67%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,837.71 万元，支出决算为 5,708.53 万元，完成年初预算的 118%。其中：基本支出 3,549.18 万元，项目支出 2,159.35 万元。项目支出主要用于运行经费 840.91 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，二是完成了本

年度舞台艺术青年人才培养及局系统继续教育培训工作，三是承办了省级、市级多项职业院校技能大赛并取得优异成绩，四是积极组织师生参加各类教学能力大赛及文化交流展演；中专免学费 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；现代职业教育质量提升计划奖补 554.33 万元，主要成效是完成了学生宿舍、专业教室、实训楼、智慧多功能语音教室的翻新与改造；教育保障机制及重点项目补助 259.36 万元，主要成效一是打造“双优计划”优质专业课程体系，继续推进中职美育评价和成果展示，提高教育信息化建设和心理咨询室建设，二是开展学生艺术职业体验活动，建设新时代名校长工作室等提升学校综合实力。

1. 教育支出具体包括：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,654.02 万元，支出决算为 4,510.88 万元，完成年初预算的 123.45%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了中央级、省级、市级教育专项经费，在职离休人员基本工资、基本离休费按政策调整经费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初无预算，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了原创舞蹈剧场《极境之地》对外展演经费。

3. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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325.44万元,支出决算为329.40万元,完成年初预算的101.22%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是按政策调整基本离休费。

(2) 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246.99万元,支出决算为246.99万元,完成年初预算的100%。

(3) 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111.78万元,支出决算为111.78万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出具体包括:

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175.89万元,支出决算为175.89万元,完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 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185.28万元,支出决算为185.28万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为23.46万元,支出决算为23.46万元,

完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为114.85万元，支出决算为114.85万元，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,549.19 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 3,187.70 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、奖励金。

（二）公用经费 361.49 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、培训费、公务接待费、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 2025 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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.11 万元，下降 2.8%。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子政策，尽量压减开支。

(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)费全年预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.73 万元，增长 45.3%。决算数较上年增加的主要原因是我校师生应邀赴韩国参加演出并开展艺术教育交流，因参演节目人数较上年增加 1 人，故费用略有增加。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 5 人次，主要用于开展以下工作：受韩国大田广城市政府邀请参加“2025 零点庆典”活动演出并开展艺术教育交流。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.32 万元，下降 18.1%。决算数较上年减少的主要原因：本年报废处置公务用车 2 辆，运行维护费用降低。

(1) 本年无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.45 万元，主要用于参加上级部门重要会议、机要文件报送、学生演出用车等。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.52 万元，下降 92.9%。决算数较上年上年减少的主要原因：落实过紧日子政策，加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。其中：

(1) 本年无外事接待支出。

(2) 其他国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是华中科技大学艺术学院，主要用于来校学习调研、交流人才培养经验。共接待来访团组 1 个，9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年无机关运行经费收入支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度武汉市艺术学校政府采购支出总额925.18万元，其中：政府采购货物支出257.28万元、政府采购工程支出313.4万元、政府采购服务支出354.5万元。授予中小企业合同金额747.18万元，占政府采购支出总额的80.8%，其中：授予小微企业合同金额746.63万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市艺术学校共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单价

100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台，为实验剧场使用的 LED 显示屏。

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 2025 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 4 个，资金 2159.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我校较好地完成了 2025 年度主要工作任务和绩效目标。学校运转正常，未发生安全事故，校园平安稳定得到保障。2025 年，学校投入专项经费用于专业教室、实习实训基地、学生宿舍等的翻新与改造，同时推进专业、教材、课程等教学资源建设，深化现代职业教育体系建设改革，开展校园文化建设、原创剧目创排、组织教师培训，极大程度地促进了学校教学水平不断提高，学生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，为社会输送了优秀艺术人才，促进了艺术事业发展。

(二) 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 5,836.39 万元，从评价情况来看，整体支出保障了我校正常运转，加强教师队伍建设，积极开展艺术实践性教学活动，深化教学研究，加快完善基础设施改造，培养专业人才，依法治校，规范学生管理，创建平安校园，为社会培养和输送专业人才，促进了中等职业教育不断发展。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2025 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 4 个一级项目。

1. 运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 840.91 万元，执行数为 840.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为学校正常工作、教学工作及各类专业活动开展提供支撑；二是完成本年度对市直文艺院团定向班人才的培养及教学任务，包含楚剧、曲艺、汉剧、京剧、杂技等五个专业；三是组织教师培训、观摩学习、积极参加各级技能大赛、开展教研活动及学校教学管理诊断交流讨论，学生参加各种实习实训活动及演出，专业能力得到进一步提高，师生在各类大赛中取得优异成绩，学生优秀率和升学就业率逐年提升。

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、教学交流等业务活动所必须的师资力量。

3. 现代职业教育质量提升项目自评综述：项目全年预算数为 554.33 万元，执行数为 554.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了学生宿舍、专业教室、实训楼、智慧多功能语音教室的翻新与改造。

4. 教育保障机制及重点项目补助项目自评综述：项目全

年预算数为 259.36 万元，执行数为 259.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是打造“双优计划”优质专业课程体系，继续推进中职美育评价和成果展示，提高教育信息化建设和心理咨询室建设；二是开展学生艺术职业体验活动，建设新时代名校长工作室等提升学校综合实力。发现的问题及原因：2025 年度数量指标“教师培训人次”和 2025 年效益指标“学生升学就业率”未完成设定目标值。下一步改进措施：合理的设置年初目标值，并按照年初确定的项目计划进度，实行专人负责制，严格按照时间节点目标和投资计划。要求各项目责任部门要牢固树立目标意识，进一步明确职责分工和目标任务，分解项目年度投资计划，将目标任务细化、量化、具体化，分解落实到人、到岗、到位，确保项目如期实现。

(四) 绩效自评结果应用情况

学校坚持用评价结果推动改进、促进提升，把预算绩效自评作为改进管理、安排预算、提高办学水平的重要依据。围绕年度重点任务和办学目标，学校根据自评中发现的问题有针对性地改进，主要做好三方面工作：一是把工作做在前面，在项目立项时就明确绩效目标，执行中加强跟踪，发现指标不合适及时调整，让指标更符合教学工作实际；二是通过专题学习和预算调研，提高相关人员绩效管理能力和把绩效要求落实到预算编制中，让预算安排更科学、更准确；三是管好项目全过程，把自评结果作为下一年度预算安排的重

要参考，让评价结果真正影响预算安排。同时，学校还把自评结果用到项目管理、制度修订、责任考核等工作中，针对发现的问题进行整改，形成“自评—反馈—整改—优化—提升”的循环，推动办学质量持续提高。

第四部分 2025 年重点工作完成情况

2025 年，我校在市文旅局的坚强领导下，坚持以立德树人为根本任务，紧密围绕新时代艺术职业教育发展要求，聚焦内涵建设与特色发展，稳步推进特色教学，各项工作呈现蓬勃发展的良好态势。

一、深化教学改革，师资队伍与教学质量实现双提升

学校将教师队伍建设作为提升办学水平的关键工程。

“外引内培”，我校聂磊校长积极参与教育部名校长培养计划等高端研修；选派 26 名教师参加各级各类培训，其中 3 名教师入选国家级、市级艺术人才培养计划；邀请 9 位校外专家来校讲座，组织近 100 名师生参与市局艺术沙龙。组织了人工智能等专题培训 5 场，赋能教学创新。年内共组织师生 400 余人次观摩高水平艺术展演 10 场，持续拓宽艺术视野。

教育教学改革成果显著。舞蹈专业教学案例《舞武华韵》入选 2025 年全国课程思政优秀案例并作现场展示，音乐表演课程思政案例入选教育部职业院校公共基础课课程思政集体备课活动。师生团队在 2025 年世赛中职组表演艺术赛道荣获银奖，在省“中银杯”职业院校技能大赛同赛道中斩获第一名，成功承办多项省级、市级相关赛项比赛。成功举办校第三届教师教学能力比赛，并选拔 8 组团队参加市赛，获一等奖 3 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项，获奖数位列全市

第一。教科研工作稳步推进，9项校级课题顺利结题。

对外交流合作渠道不断拓宽。师生15人受邀赴韩国参加“2025 零点庆典”文化交流。聂磊名校长工作室邀请国家级专家来校开展专题培训，辐射全市中职学校。成功承办第六届省中职学校文化艺术大类教学研究组成立大会，接待了江西、青岛、拉萨等兄弟院校及研修班来访交流，扩大了品牌影响力。

二、聚焦立德树人，学生综合素质得到全面发展

市级“青葵”名班主任工作室揭牌，发挥辐射引领作用。2名班主任获市级班主任能力大赛二等奖。通过评优评先，树立了优秀学生、干部及集体典型，新发展团员190名。围绕“学雷锋”、国家安全、文明礼仪教育、志愿服务等主题，开展主题班会、团日活动，强化思想引领，提高学生综合素养。

招生与升学稳中有进。2025年共录取新生280人，其中包括京剧、魔术与杂技表演班等特色专业定向招生46人。高考成绩喜获丰收，179人参加专业统考，155人过文化本科线，139人专业文化双过线，为高等艺术院校输送了优质生源。

三、拓展艺术实践，创作展演与社会服务成果丰硕

原创藏族舞蹈剧场《极境之地》在上海国际舞蹈中心成功上演，获得业界好评。学生多次参演总体国家安全观成果汇报演出、“武汉之夜”文旅推介会、第十四届琴台音乐节

等市级重大活动，专业功底得到充分展现。校内艺术实践平台丰富多彩。成功举办了第十三届“书海拾贝”读书节、第七届“梦想霓裳”模特大赛、第十届“清荷杯”舞蹈大赛等传统品牌活动。

继续增强社会服务与美育辐射效应。与武汉经开区教育局签署联合办学协议，共建艺术类专业人才早期培养与职业体验基地。开展的“美育润心 共育未来”“寻找艺术密钥”等2场职业体验活动，让1000余名小学生近距离感受艺术魅力，提升了学校的社会影响力。

四、改善办学条件，硬件设施与校园安全成效显著

完成了学校智慧多功能语音教室建设、专业实训楼升级改造、学生宿舍翻新及家具更换、专业教室空间调整等一系列工程项目，促进了教学与生活环境、学校硬件设施的进一步提升和改善。严格落实安全责任制，围绕消防安全、禁毒宣传、安全生产、民法典普及等主题，开展了形式多样的宣传教育和应急演练活动，全年校园平安稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化教学改革，师资队伍与教学质量实现双提升	目标：提升教师队伍水平和教学质量，扩大对外交流与品牌影响。 工作内容：坚持“外引内培”，组织高端研修、各级培训、专家讲座、艺术沙龙和人工智能专题培训，安排师生观摩高水平展演；推进课程思政、技能竞赛、教学能力比赛和教科研；发挥名校长工作室作用，承办教研活动，接待兄弟院校交流。	参加教育部名校长培养计划等研修；26名教师参训，3人入选国家级、市级艺术人才培养计划；9位专家讲座，近100名师生参加市局艺术沙龙；人工智能等培训5场；400余人次观摩展演10场。舞蹈案例《舞武华韵》入选全国课程思政优秀案例并现场展示，音乐表演案例入选教育部集体备课活动；获世赛中职组表演艺术赛道银奖、省“中银杯”同赛道第一名；校教师教学能力比赛获市赛一等奖3项、二等奖1项、三等奖1项，获奖数全市第一；9项校级课题结题。15名师生赴韩参加“2025零点庆典”；名校长工作室邀国家级专家培训，辐射全市中职；承办第六届省中职文化艺术大类教研组成立大会，接待江西、青岛、拉萨等来访。
2	聚焦立德树人，学生综合素质得到全面发展	目标：落实立德树人，提高学生综合素养，稳定招生规模并提升升学质量。 工作内容：依托“青葵”名班主任工作室，加强班主任队伍建设和评优评先；发展团员，开展学雷锋、国家安全、文明礼仪、志愿服务等主题班会和团日活动；做好招生录取与高考升学辅导。	市级“青葵”名班主任工作室揭牌；2名班主任获市级能力大赛二等奖；新发展团员190名；开展学雷锋、国家安全、文明礼仪、志愿服务等主题班会、团日活动。录取新生280人，其中特色专业定向招生46人；179人参加专业统考，155人过文化本科线，139人专业文化双过线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	拓展艺术实践，创作展演与社会服务成果丰硕	目标：拓展艺术实践，增强社会服务与美育辐射，提升学校社会影响力。 工作内容：创排原创剧目并参加市级重大展演；办好读书节、模特大赛、舞蹈大赛等校内品牌活动；与武汉经开区教育局联合办学，共建艺术类专业人才早期培养与职业体验基地，开展职业体验和美育活动。	原创藏族舞蹈剧场《极境之地》在上海国际舞蹈中心上演，获业界好评；学生参演总体国家安全观成果汇报演出、“武汉之夜”文旅推介会、第十四届琴台音乐节等；举办“书海拾贝”读书节、“梦想霓裳”模特大赛、“清荷杯”舞蹈大赛等品牌活动。与武汉经开区教育局签署联合办学协议，共建艺术类专业人才早期培养与职业体验基地；开展2场职业体验活动，1000余名小学生参与。
4	改善办学条件，硬件设施与校园安全成效显著	目标：改善办学条件和校园环境，提升硬件保障水平，确保校园平安稳定。 工作内容：推进智能语音室建设、专业实训楼升级改造、学生宿舍翻新及家具更换、专业教室空间调整等工程；落实安全责任制，开展消防安全、禁毒宣传、安全生产、民法典普及等宣传教育和应急演练。	完成智慧多功能语音教室建设、专业实训楼升级改造、学生宿舍翻新及家具更换、专业教室空间调整等工程，教学与生活环境、硬件设施进一步改善；围绕消防安全、禁毒、安全生产、民法典普及等开展宣传教育和应急演练，全年校园平安稳定。

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) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(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)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

3. 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。

4. 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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

(六) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳企业

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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “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

2025 年度武汉市艺术学校单位整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2025 年度武汉市艺术学校单位整体绩效自评综合评价得分 99.6 分，具体见下表：

表1-1 2025年度武汉市艺术学校单位整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	16	15.6
成本指标	4	4
产出指标	40	40
效益指标	20	20
满意度指标	20	20
合计	100	99.6

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2025 年武汉市艺术学校整体年初预算数为 5,129.71 万元，全年预算数为 6,000.53 万元，实际到位 6,000.53 万元，实际支出 5,836.39 万元，执行率为 97.26%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中共有 15 个指标，其中预算绩效目标中

15 个绩效指标达到年初目标值要求，其中：成本指标 3 个，产出指标 5 个，效益指标 4 个，满意度指标 3 个。具体见下表：

表1-2 2025年度武汉市艺术学校整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1: (27.5 分)		依法治校，创建平安校园			
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
成本指标 (1.5 分)	经济成本指标 (1.5 分)	预算成本控制率 (1.5 分)	100%	100.00%	1.5
产出指标 (16 分)	数量指标(8 分)	在校人数 (8 分)	≥1200 人	1301 人	8
	质量指标(8 分)	重大安全事故率 (8 分)	0%	0%	8
效益指标 (5 分)	社会效益指标 (5 分)	保障了学校生活学习平安环境 (是/否) (5 分)	是	是	5
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	师生满意度 (5 分)	是	是	5
年度目标 2: (37.5 分)		做好学生管理，教学质量得到提高			
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
成本指标 (1.5 分)	经济成本指标 (1.5 分)	预算成本控制率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
产出指标 (16 分)	数量指标(8 分)	完成艺术类学生教学任务(8 分)	≥900 人	1024 人	8
	质量指标(8 分)	学生优秀率 (8 分)	20%	32.56%	8
效益指标 (10 分)	社会效益指标 (10 分)	教学水平获得提高 (是/否) (5 分)	是	是	5
		通过输送优秀艺术人才促进艺术事业发展 (是/否) (5 分)	是	是	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度 (10 分)	是	是	10
年度目标 3: (19 分)		学生专业实践能力得到提高			
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
成本指标 (1 分)	经济成本指标 (1 分)	预算成本控制率 (1 分)	100%	100%	1
产出指标 (8 分)	数量指标(8 分)	完成专业实践学生人数 (8 分)	≥900 人	1024 人	8
效益指标 (5 分)	社会效益指标 (5 分)	学生专业实践能力得到提高 (是/否) (5 分)	是	是	5
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	师生满意度 (5 分)	是	是	5

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

上年度预算执行率未达到 100%，2025 年度依然存在。

2. 本年度绩效管理问题和原因

2025 年度预算执行率未达到 100%，主要系非财政资金未执行到位。

(四) 下一步拟改进措施

强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。

2025 年度武汉市艺术学校整体绩效自评表

单位名称		武汉市艺术学校				
基本支出总额 (万元)		3,549.18		项目支出总额 (万元)		2,287.21
预算执行情况(万元) (16分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (16分*执行率)
		部门整体支出总额	6,000.53	5,836.39	97.26%	15.6
年度目标 1: (27.5 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
	成本指标 (1.5分)	经济成本指标 (1.5分)	预算成本控制率 (1.5分)	100%	100%	1.5
	产出指标 (16分)	数量指标 (8分)	在校人数 (8分)	≥1200 人	1301 人	8
		质量指标 (8分)	重大安全事故率 (8分)	0%	0%	8
	效益指标 (5分)	社会效益指标 (5分)	保障了学校生活学习平安环境 (是/否) (5分)	是	是	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	师生满意度 (5分)	是	是	5
年度目标 2:(37.5 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
	成本指标 (1.5分)	经济成本指标 (1.5分)	预算成本控制率 (1.5分)	100%	100%	1.5
	产出指标 (16分)	数量指标 (8分)	完成艺术类学生教学任务 (8分)	≥900 人	1024 人	8
		质量指标 (8分)	学生优秀率 (8分)	20%	32.56%	8
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	教学水平获得提高 (是/否) (5分)	是	是	5
			通过输送优秀艺术人才促进艺术事业发展 (是/否) (5分)	是	是	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	师生满意度 (10分)	是	是	10

年度目标 3: (19 分)		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
	成本指标 (1 分)	经济成本指标 (1 分)	预算成本控制率 (1 分)	100%	100%	1
	产出指标 (8 分)	数量指标 (8 分)	完成专业实践学生人数 (8 分)	≥900 人	1024 人	8
	效益指标 (5 分)	社会效益指标 (5 分)	学生专业实践能力得到提高 (是/否) (5 分)	是	是	5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	师生满意度 (5 分)	是	是	5
总分	99.60					
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年度预算执行率未达到 100%，主要系非财政资金未执行到位。				
改进措施及结果应用方案		强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。				

2025 年度武汉市艺术学校运行经费项目自评表

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金（万元） （16 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （16 分*执行率）	
		年度财政资金总额 （15 分）	840.91	840.91	100%	15	
		年度非财政资金总额 （1 分）	292.00	127.86	43.79%	0.4	
年度绩效 目标 （84 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
	成本指标 （4 分）	经济成本 指标（4 分）	预算成本控制率（4 分）		100%	100%	4
	产出指标 （40 分）	数量指标 （15 分）	在校人数（5 分）		≥1200 人	1301 人	5
			教学课程种类（5 分）		30 类	40 类	5
			教师课时量（5 分）		60000 节	70832 节	5
		质量指标 （15 分）	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高（是/否）（5 分）		是	是	5
			组织公开课（5 分）		30 节	43 节	5
			学生成绩优秀率（5 分）		20%	32.56%	5
		时效指标 （10 分）	年度内完成（10 分）		100%	100%	10
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标（30 分）	重大安全事故率（15 分）		0%	0%	15
			输送优秀艺术人才,促进文化发展（是/否）（15 分）		是	是	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标（10 分）	师生满意度（10 分）		95%	100%	10
	总分						

偏差大或目标未完成 原因分析	2025 年度非财政资金预算执行率未达到 100%，主要系非财政资金未执行到位。
改进措施及结果 应用方案	强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

2025 年度武汉市艺术学校中专免学费补贴项目自评表

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金（万元） （16 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （16 分*执行率）	
		年度财政资金总额 （16 分）	504.75	504.75	100.00%	16	
年度绩效 目标 （84 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
	成本指标 （4 分）	经济成本 指标（4 分）	预算成本控制率（4 分）		100%	100%	4
	产出指标 （40 分）	数量指标 （15 分）	在校生数（5 分）		≥900 人	1024 人	5
			教学课程种类（5 分）		30 类	40 类	5
			教师课时量（5 分）		60000 节	70832 节	5
		质量指标 （20 分）	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高（是/否）（5 分）		是	是	5
			师生参与各类竞赛并获奖（5 分）		6 项	63 项	5
			学生参与校内、校外实践率（5 分）		≥75%	77%	5
			学生成绩优秀率（5 分）		20%	32.56%	5
	时效指标 （5 分）	年度内完成（5 分）		100%	100%	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标（30 分）	升学就业率（15 分）		90%	92.30%	15
			输送优秀艺术人才，促进文化（是/否）（15 分）		是	是	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标（10 分）	师生满意度（10 分）		95%	100.00%	10
	总分						100
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	完善教学管理与课程质量，加强学生支持与服务，分析学生需求与反馈，调整教学内容与方法，加强师生互动，改善校园设施与学习环境，完善学校管理与服务。
-----------------	---

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

2025 年度武汉市艺术学校现代职业教育质量提升项目自评表

项目名称		现代职业教育质量提升					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
项目资金 (万元) (16 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (16 分*执行率)	
		年度财政资金总额 (16 分)	554.33	554.33	100%	16	
年度绩效目标 (84 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
	成本指标 (4 分)	经济成本指标 (4 分)	预算成本控制率 (4 分)		100%	100%	4
	产出指标 (40 分)	数量指标 (18 分)	寝室翻新数量 (6 分)		168 间	168 间	6
			寝室家具采购数量 (6 分)		794 套	1858 套	6
			组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数 (总数需不低于专任教师数的 20%) (6 分)		105	115	6
		质量指标 (16.5 分)	新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例 (%) (5.5 分)		90%	100%	5.5
			教师参加国培、省培、企业实践结业率 (%) (5.5 分)		95%	100%	5.5
			家具采购合格率 (5.5 分)		100%	100%	5.5
		时效指标 (5.5 分)	年度内完成 (5.5 分)		100%	100%	5.5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	毕业生就业留在本省就业 (含升学) 比例 (10 分)		65%	69.5%	10
			截止 9 月 1 日毕业生就业率 (10 分)		90%	92.3%	10
			合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例 (%) (10 分)		8.6%	12%	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度 (10 分)		95%	100%	10
	总分						100

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	按照年初确定的项目计划进度，实行专人负责制，严格按照时间节点目标和投资计划，狠抓项目进度，确保项目如期实现。

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

2025 年度武汉市艺术学校教育保障机制及重点项目补助自评表

项目名称		教育保障机制及重点项目补助					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
项目资金 (万元) (16 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (16 分*执行率)	
		年度财政资金总额 (16 分)	259.36	259.36	100%	16	
年度绩效 目标 (84 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
	成本指标 (4 分)	经济成本指标 (4 分)	预算成本控制率 (4 分)		100%	100%	4
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	教师培训人次 (4 分)		120	115	3.8
			专家培训次数 (4 分)		8	14	4
			学生参加职业体验人次 (4 分)		60	80	4
			学生 1+X 考试人数 (4 分)		30	34	4
			专业实训楼升级改造面积 (4 分)		900 m²	936.92	4
		质量指标 (15 分)	工程合格率 (5 分)		100%	100%	5
			优质专业课程体系达标率 (5 分)		100%	100%	5
			艺术教学水平得到提高 (是/否) (5 分)		是	是	5
		时效指标 (5 分)	年度内完成 (5 分)		100%	100%	5
		效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	学生心理健康得到保障 (是/否) (7.5 分)		是	是
	学生升学就业率 (7.5 分)			95%	92.3%	7.3	
	中职美育教育覆盖率 (7.5 分)			100%	100%	7.5	
	办公管理效率得到提升 (是/否) (7.5 分)			是	是	7.5	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	师生满意度（10分）	95%	100%	10
总分						99.6
偏差大或目标未完成原因分析		2025年度数量指标“教师培训人次”和2025年效益指标“学生升学就业率”未完成设定目标值。				
改进措施及结果应用方案		结合实际情况，合理的设置年初目标值，并按照年初确定的项目计划进度，实行专人负责制，严格按照时间节点目标和投资计划。要求各项目责任处室要牢固树立目标意识，进一步明确职责分工和目标任务，分解项目年度投资计划，将目标任务细化、量化、具体化，分解落实到人、到岗、到位，确保项目如期实现。				

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。