

**2020 年度
成都市文化艺术学校
部门决算**

目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 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	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	20
第五部分 附 表	27

一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	30
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十三、国有资本经营预算收入支出决算表	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

培养文化艺术学历教育专门人才；承担文化系统各类人员继续教育；管理成都市实验艺术团，使其成为成都市文化艺术学校实习基地，教育科研基地、对外交流和演出基地。

（二）2020 年重点工作完成情况。

（1）教学中心工作展现新气象

一是今年的招生工作任务 80 人，实际招生 86 名，超额完成招生任务；二是高考专业课本科上线率 100%，舞蹈专业平均分数高于本科线 90 分，应届毕业生升学率 100%；三是适应高考变化，调整课程设置，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，教学次序和水平明显提高。

（2）演出工作稳步推进

一是参加深圳卫视《起舞吧！齐舞》节目录制及签署演艺战略合作意向书；二是参加首届成都首届青岛啤酒节开幕式及演出；三是参加中国音协向人民汇报“金钟之星”艺术团慰问演出；四是参加“第十一届诗圣文化节”演出；五是完成《舞韵天府》在成都、康定、达州巡演 3 场，六是完成成都市、区、县惠民演出 63 场。

（3）对外文化交流工作线上线下圆满完成

2020 年对外文化交流全年线下出访项目 5 批次 93 人次，已出访新加坡、阿尔及利亚、卢森堡、比利时、佛得角、老挝 6 个国家，内

容涵盖综艺演出、舞蹈教学、天府文旅推广等内容，所到之处受到了前方大使馆、合作单位和当地民众的高度赞扬，为宣传天府文化，建设世界文化名城做出突出贡献。

本年度完成成都文旅海外线上推广三期：第一期《锦绣成都》以文图形式展现成都特有的文旅资源；第二期体现天府文化舞台精品《舞韵天府》线上展演；第三《雪山诗酒话成都-新加坡人“蓉漂”生活》短视频。三期内容均在新加坡重磅推出，收到当地民众追捧，《锦观新闻》《红星新闻》等国内媒体进行全面报道。

（4）加强疫情防控，保障学校安全

全面做好学生返校后日常防控工作。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，截止目前共计上报信息达 4800 余次，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爱，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。

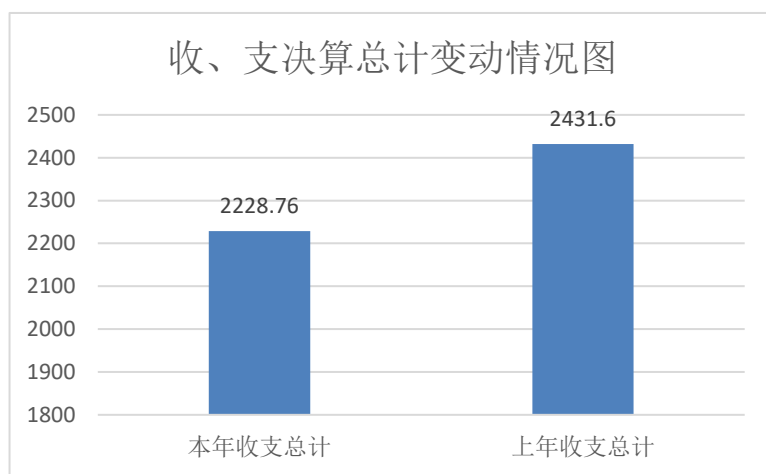
二、机构设置

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

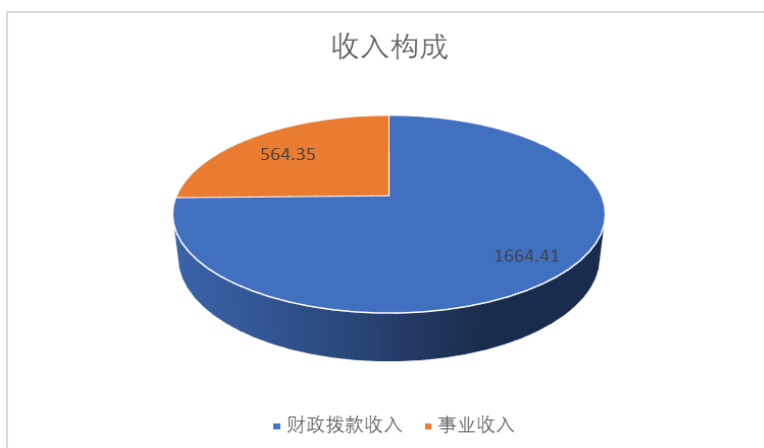
2020 年度收、支总计 2228.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 202.84 万元，下降 9.10%。主要变动原因是减少了舞蹈《英姿》参加春晚演出项目、市艺校舞蹈教室改造项目等一次性项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

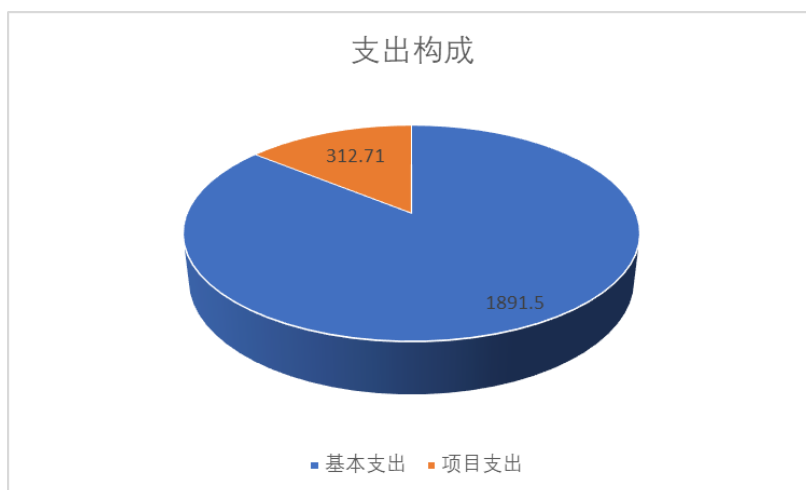
2020 年本年收入合计 2228.76 万元,与上年相比增加 6.38 万元,与上年基本持平。其中:一般公共预算财政拨款收入 1664.41 万元,占 74.68%;事业收入 564.35 万元,占 25.32%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2204.20 万元,与上年相比减少 227.4 万元,主要变动原因减少了舞蹈《英姿》参加春晚演出项目、市艺校舞蹈教室改造项目等一次性项目。其中:基本支出 1891.50 万元,占 85.81%,;项目支出 312.71 万元,占 14.19%。

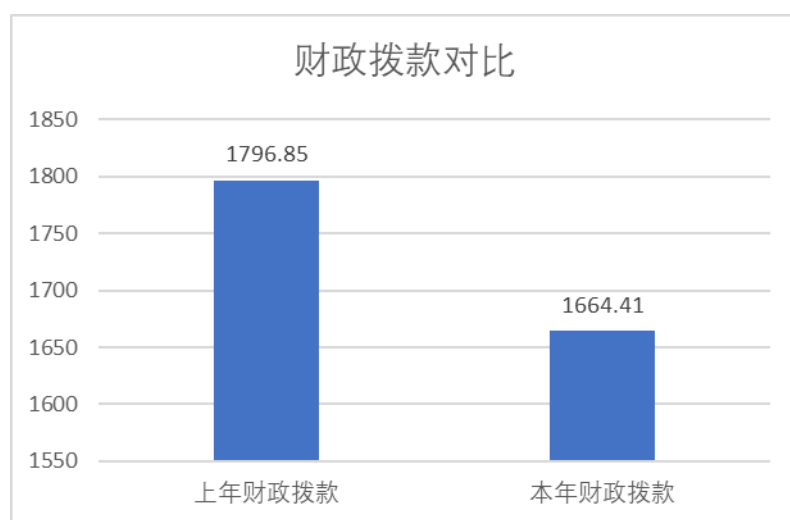


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1664.41 万元。与 2019 年相比，财

财政拨款收、支总计各减少 132.44 万元，下降 7.37%。主要变动原因是减少了舞蹈《英姿》参加春晚演出项目、市艺校舞蹈教室改造项目等一次性项目。

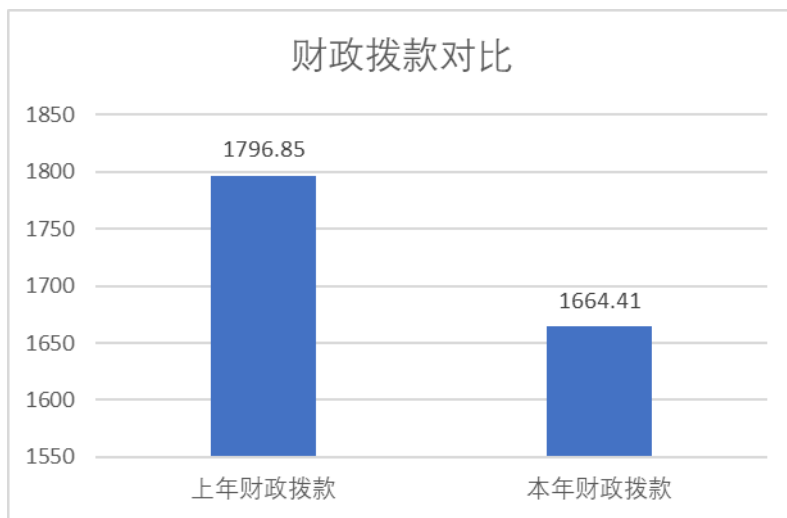


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

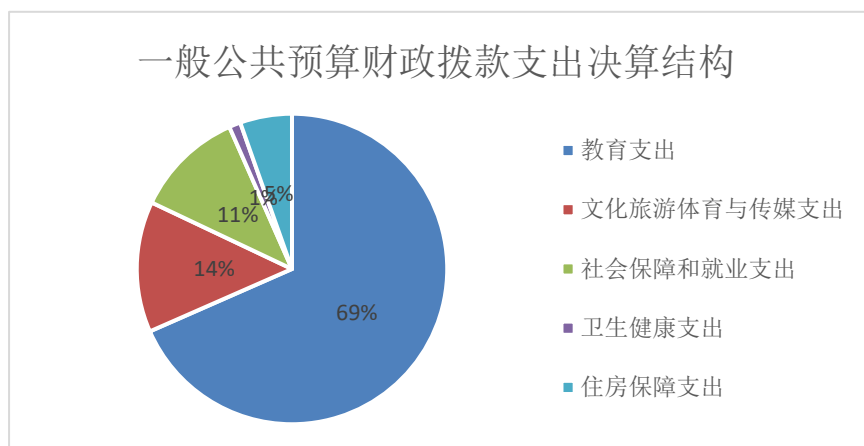
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1664.41 万元，占本年支出合计的 75.51%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 132.44 万元，下降 7.37%。主要变动原因是减少了舞蹈《英姿》参加春晚演出项目、市艺校舞蹈教室改造项目等一次性项目。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1664.41 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1138.68 万元，占 68.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出 226.80 万元，占 13.63%；社会保障和就业（类）支出 188.93 万元，占 11.35%；卫生健康支出 20 万元，占 1.2%；住房保障支出 90 万元，占 5.41%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1664.41 万元，完成预算 96.56%。其中：

1.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为 1138.68 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是助学金结转至 2021 年使用。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):支出决算为 92.13 万元，完成预算 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，结余款已退回市财政局。

3.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为 101.66 万元，完成预算 78.31%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响文化活动取消。

4.文化体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项):支出决算为 33.01 万元，完成预算 55.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转至 2021 年继续使用。

5.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):支出决算为 62.93 万元，完成预算 100%。

6.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):支出决算为 126 万元，完成预算 100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):

支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1361.40 万元，与上年相比增加 36.27 万元，主要变动原因是增人增资和薪级工资调整，其中：

人员经费 1243.76 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 117.64 万元，主要包括：办公费、手续费、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、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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6 万元，占 100%。

1.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 8 万元,下降 57.14%。主要原因是事业单位车改减少了公务车辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于教职员工外出参加会议、参加教学活动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。

2.2020 年我校无公务接待费支出。2020 年无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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,本单位在年初预算编制阶段,组织对“时尚诗画《舞韵天府》”专项类项目开展了预算事前绩效评估,对 10 个专项类项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取 10 个专项类项目开展绩效监控;年终执行完毕后,开展了学校整体支出绩效自评,对 8 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“时尚诗画《舞韵天府》”、“市艺校中职助学金”、“市艺校中职免住宿费”、“市艺校中职免学费”、“文旅部 2020 年部省合作计划”等 5 个专项类项目绩效自评情况。

(1) 时尚诗画《舞韵天府》专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 99.94 万元，完成预算的 99.94%。通过项目实施，按时按量完成的全部 30 场演出任务，分别在成华区、简阳区、东部新区、天府新区、大邑县、崇州市、邛崃市、双流区、都江堰区、郫都区、武侯区、高新区、新都区等共 13 个地区开展了文艺演出活动，受到当地群众和文化部门的一致好评。为本市的文化建设文化繁荣发展和现代公共文化服务体系的建设和起到了有力地推进作用，既宣传发展的天府文化有繁荣了，我是个文艺舞台，为建设独具人文美丽的世界文化名城和高质量新发展理念，城市建设提供了精神文化支撑。发现的主要问题：本项目完成情况良好，项目预期情况于实际事实状况基本一致，预算执行率未达到预期。下一步改进措施：后续管理制度需进一步细化完善。

时尚诗画《舞韵天府》专项类项目绩效自评表（附件 1）

(2) 市艺校中职助学金专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，发放家庭经济困难学生 10 人共计 1 万元助学金。

市艺校中职助学金专项类项目绩效自评表（附件 2）

(3) 市艺校中职免住宿费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，发放中职学生 120 人住宿费 3 万元。

市艺校中职免住宿费专项类项目绩效自评表（附件 3）

(4) 市艺校中职免学费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

免除 78 名美术专业学生学费 23.4 万元，减免 98 名艺术表演类专业学生学费 14.6 万元，共减免 176 人，38 万元。

市艺校中职免学费专项类项目绩效自评表（附件 4）

（5）文旅部 2020 年部省合作计划专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 93 万元，执行数为 92.13 万元，完成预算的 99.06%。通过项目实施，派出出访团组 1 次，于 2020 年 1 月 15 日-19 日圆满完成新加坡“欢乐春节”暨天府文化周文化交流活动，完成出访任务 23 人次，共计 115 天次。获得了中国驻新加坡大使洪小勇、新加坡中国文化中心主任兼中国驻新加坡旅游办事处主任肖江华的高度赞扬，赢得现场观众的掌声与赞美。新加坡新闻、新华社等媒体对活动进行了全面报道，发表报道 10 余篇。天府文化以最形象的表达方式扎根在新加坡人民心中，促进新加坡人民了解成都，了解天府文化的精髓，提升成都的国际知名度和影响力。后在新冠肺炎疫情影响下，我校积极参与海外中国文化中心线上推广活动“云·游中国”，多角度、多维度宣传成都文化、旅游资源，推广魅力天府文化，讲好成都故事。线上活动引起新加坡当地和海外观众的极大兴趣，受到当地民众的好评。发现的主要问题：受新冠肺炎疫情影响，出访项目只执行了 1 次。其余出访、来访项目按照文化部指示取消。下一步改进措施：受疫情影响，很多项目未执行，出访项目改为线上展览和展演等，在实际工作中还需提高线上项目的组织和策划能力。。

文旅部 2020 年部省合作计划专项类项目绩效自评表(附件 5)

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年

度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件6）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，我校政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.18万元。主要用于公务用车加油、维修、购汽车保险。授予中小企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的58.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我校共有车辆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外出实习演出用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6、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。

7.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。

8.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

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

10 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

11.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。

12.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。

13.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。

16.医疗卫生与计划生育（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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指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

2020 年时尚诗画《舞韵天府》专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表										
项目名称		时尚诗画《舞韵天府》								
主管部门		成都市文化广电旅游局（盖章）				实施单位		成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）（盖章）		
项目基本情况	1. 项目立项依据		成都市财政局、中共成都市委宣传部、成都市文广旅局关于下达2020年市级公共文化服务专项资金预算的通知，成财教发[2020]91号，以及根据四川省文化和旅游厅和重庆市文化和旅游发展委员会为川渝两地携手打造巴蜀文化旅游走廊而签订的《推动成渝地区双城经济圈建设战略合作协议》精神，我单位准备精心创作一台流光溢彩且内涵丰富的综合文艺演出。							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			根据四川省文化和旅游厅和重庆市文化和旅游发展委员会为川渝两地携手打造巴蜀文化旅游走廊而签订的《推动成渝地区双城经济圈建设战略合作协议》精神，我单位准备精心创作一台流光溢彩且内涵丰富的综合文艺演出。预算安排资金为100万元，演出文艺汇演共30场。				按照项目总体目标及成都市公共文化服务专项资金项目要求，本项目已于2020年11月30日前按时按量完成的全部30场演出任务，严格制定项目实施计划实行专账核算资金，资金支付审批、申报款项依据完备。			
	3. 项目实施内容及过程概述		本项目实施内容为成都市公共文化服务专项资金项目“巴蜀文化进万家”综合文艺汇演20场，成都市公共文化服务专项活动《舞韵天府》文艺汇演活动10场。本项目已于2020年11月30日前按时按量完成的全部30场演出任务，分别在成华区、简阳、东部新区、天府新区、大邑县、崇州市、邛崃市、双流区、都江堰区、郫都区、武侯区、高新区、新都区等共15个地区开展了文艺演出活动，受到当地群众和文化爱好者的广泛好评。为我市的文化建设文化繁荣发展和现代公共文化服务体系的建设起到了有力地推进作用，既宣传发展的天府文化有繁荣了，我是个文艺舞台，为建设独具人文美丽的世界文化名城和高质量发展理念，城市建设提供了精神文化支撑。并且本严格制定项目实施计划实行专账核算资金，资金支付审批、申报款项依据完备。							
	4. 预算执行情况（万元）100万元									
			年度预算数		年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率达到90%以上		
		总额		100		99.94				
		其中：财政拨款		100		99.94				
		其他资金		0		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	99.94%	30	29	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	预算金额100万整，执行金额99.94万元，财务支出余600元退回市财政局。	
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	演出场次	≥30场	30场	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%		
		完成质量	演出活动计划完成率	≥100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	2020年内完成目标	12月31前完成	12月31前完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分		
		完成成本	演出成本预算内完成	>40000	33333	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益（40分）	经济效益					30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	
		社会效益	演出社会效益	推动我市全国重要文创中心建设，发展壮大我市文化创意产业，扩大天府文化影响力	推动我市全国重要文创中心建设，发展壮大我市文化创意产业，扩大天府文化影响力				反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考带动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	服务满意度	≥95%	≥90%	10	8	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	本演出项目应在每次演出前加强演出活动的宣传等工作，从而吸引更多广大基层人民群众积极参与其中，享受文艺生活。	
	长期影响力（10分）	长效管理					10		反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助							反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施	后续管理制度	完善	较完善		9		反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	后续管理制度需进一步细化完善。
		信息共享							反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
	评价结论				本次项目成都市公共文化服务专项资金项目“巴蜀文化进万家”综合文艺演出和《舞韵天府》舞台剧演出项目自评总分为96分。本项目已基本完全按照计划实施。本次项目成都市文化艺术学校在2020年于全市23个区（市）县开展的综合文艺汇演活动20场和《舞韵天府》文艺汇演活动10场，表演形式有舞蹈、曲艺、杂技、木偶、皮影等。本次演出活动产生了极大的社会影响，其新颖的表现形式受到了专家高度评价、群众热烈反映、媒体全方位跟踪报道。					
	存在问题				本项目完成情况良好，项目预期情况于实际事实状况基本一致，预算执行率未达到预期，后续管理制度需进一步细化完善。					
改进措施				在本次演出项目中，我单位基本良好完成了本次演出项目计划，在将来的项目中将加快预算执行进度，并进一步细化完善后续管理制度。						
主管部门审核人：（签字）				项目实施单位填报人：（签字）						
填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。										

附件 2

2020 年中职国家助学金专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表											
项目名称		中职国家助学金									
主管部门		(盖章)				实施单位		成都市文化艺术学校			
项目基本情况	1. 项目立项依据		建立健全中职助学金制度,使家庭经济困难学生能够上得起职业学校、接受中等职业教育								
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况			
			发放家庭经济困难学生10人共计1万元助学金。					保质保量完成			
	3. 项目实施内容及过程概述		帮助10位家庭经济困难学生申请中职国家助学金,完成这10位国助生的申报、审核、公示、网报、归档工作,办理资助卡10张,资金发放。								
	4. 预算执行情况(万元)										
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因,其中,预算调整的理由应单独说明。(100字以内)						
	总额	1	0	1							
	其中:财政拨款	1	0	1							
其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。 (预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率			
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量		10	10	5	5	得分=分值×实际完成任务量			
		完成质量		规范	规范	5	4	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平			
		完成时效		规范	规范	5	4	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分			
		完成成本		规范	规范	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分			
	项目效益(40分)	经济效益					30	25	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		
		社会效益		社会满意度100%	95%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。					
		环境效益				反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。					
		服务对象满意度		100%	98%	10	8	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。	
	长期影响力(10分)	长效管理					10	8	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源				反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。					
		部门协助				反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。					
		配套措施		健全	基本健全	反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。					
		信息共享				反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。					
	评价结论					89					
	存在问题					无					
	改进措施					无					
主管部门审核人:(签字)					项目实施单位填报人:(签字)						
填表说明:1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填报预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。 3.分值是三级指标的总分,部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。											

附件 3

2020 年市艺校中职免住宿费专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表											
项目名称		市艺校中职免住宿费									
主管部门		(盖章)				实施单位		(盖章)			
项目基本情况	1. 项目立项依据		《市财政局市教育局市人社局关于实施免除中等职业学校家庭经济困难学生住宿费政策的通知》成财教【2014】83号。								
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况				
			对大成都户籍一二年级在籍在校住校生按250元/生/期保准发放住宿费。				发放120人住宿费，资金合计3万元。				
	3. 项目实施内容及过程概述		9月新生学籍通过后，根据户籍、学籍资料审核符合享受国家免学费政策的学生，公示后网报资助中心，市资助中心依据网报人数下达专项资金，财务完成对学生的资金发放。								
	4. 预算执行情况（万元）										
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
	总额	3	0	3							
	其中：财政拨款	3	0	3							
	其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。 （预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量		120	120	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。 实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量		规范	规范	5	4	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效		规范	规范	5	3	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分			
		完成成本		规范	规范	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
	项目效益（40分）	经济效益					30	26	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		
		社会效益		社会满意度100%	96%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。					
		环境效益				反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。					
		服务对象满意度		100%	98%	10	8	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。	
	长期影响力（10分）	长效管理					10	8	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源				反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。					
		部门协助				反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。					
		配套措施	健全	基本健全	反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。						
		信息共享				反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。					
	评价结论					88					
	存在问题					无					
改进措施					无						
主管部门审核人：（签字）					项目实施单位填报人：（签字）						
填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算为预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。											

附件 4

2020 年市艺校中职免学费专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表											
项目名称		市艺校中职免学费									
主管部门		(盖章)				实施单位		成都市文化艺术学校			
项目基本情况	1. 项目立项依据		财政部、教育部、人力资源社会保障部以财教〔2013〕84号印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业学校免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》(财教〔2012〕376号)								
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况				
			对美术专业按3000元/生/期标准免除学费78人,对大成都户籍一二三年级艺术表演类专业按1500元/生/期标准减免学费98人。合计人数176人,合计资金380000元。				免除78名美术专业学生学费234000元,减免98名艺术表演类专业学生学费146000元,合计176人,合计资金380000元。				
	3. 项目实施内容及过程概述		9月新生学籍通过后,根据户籍、学籍资料审核符合享受国家免学费政策的学生,公示后网报资助中心,市资助中心依据网报人数下达专项资金。学生入校时凭借户籍、通知书资料直接免除或是减免学费。								
	4. 预算执行情况(万元)										
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
	总额	38	0	100%							
	其中:财政拨款	38	0	38							
其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。 (预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率。			
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量		176	176	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量		规范	规范	5	4	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。			
		完成时效		规范	规范	5	4	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本		规范	规范	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。			
	项目效益(40分)	经济效益					30	26	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		
		社会效益		社会满意度100%	95%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。					
		环境效益				反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。					
		服务对象满意度		100%	98%	10	8	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。	
	长期影响力(10分)	长效管理					10	8	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源				反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。					
		部门协助				反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。					
		配套措施		健全	基本健全	反映项目实施后管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。					
		信息共享				反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。					
	评价结论					90					
	存在问题					无					
改进措施					无						
主管部门审核人:(签字)											
项目实施单位填报人:(签字)											
填表说明:1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表中或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。 3.分值是三级指标的总分,部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。											

附件 5

2020 年文旅部 2020 年部省合作计划专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表											
项目名称		文旅部2020年部省合作计划									
主管部门		成都市文化广电旅游局（盖章）				实施单位		成都市文化艺术学校（盖章）			
1. 项目立项依据		按照文旅部《关于征求2019、2020年海外中国文化中心部省对口合作计划意见事》，为充分利用国家平台为地方对外文化工作服务，文旅部于2011年开始试行海外文化中心央地对口年度合作计划。该计划主要由文旅部指派有关省（区、市）与海外文化中心开展年度对口合作。2020年文旅部指派成都市与新加坡中国文化中心进行对口合作。									
项目基本情况	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况				
			1. 成都市配合文旅部，参与文旅部对外文化交流项目和大型国际活动，作为副省级城市入选文旅部“部省对口合作计划”，形成共建海外文化中心的良好合作基础； 2. 成都市与文旅部围绕文化中心开展全面战略合作，全方位参与文旅部组织的各类文化交流活动，依托文化中心打造“成都文化周”对外文化交流品牌。”				本年度受新冠肺炎疫情影响，我校派出出访团组1次，于2020年1月15日-19日圆满完成新加坡“欢乐春节”暨天府文化周文化交流活动，完成出访任务23人次，共计115天次。 获得了中国驻新加坡大使洪小勇、新加坡中国文化中心主任兼中国驻新加坡旅游办事处主任内江作的高度赞扬，赢得观众的掌声与赞美。新加坡新闻、新华社等媒体对活动进行了全面报道，发表报道10余篇。天府文化以最形象的表达方式扎根在新加坡人民心中，促进新加坡人民了解成都，了解天府文化的精髓，提升成都的国际知名度和影响力。				
	3. 项目实施内容及过程概述		2020年1月15日-19日，我校圆满完成中国驻新加坡大使馆“欢乐春节”演出，出访人员共23人，出访5天，共计115天次。后受新冠肺炎疫情影响，按照《文化和旅游部办公厅关于取消2020年海外中国文化中心部省对口合作计划未执行项目的通知》（办国际发〔2020〕40号）文件精神，取消2020年海外中国文化中心部省对口合作未执行项目。此后，我校积极参与由中国文化和旅游部牵头、全球海外中国文化中心联动推出的一个线上推广活动“云游中国”。本年度我完成成都文旅海外线上推广活动三期：第一期《锦绣成都》以文图形式展现成都特有的文旅资源；第二期体现天府文化舞台精品《舞韵天府》线上展演；第三《雪山诗酒话生活——新加坡人的蓉漂生活》，以一位生活在成都的新加坡的角度展开从另一个侧面展示成都慢生活的体闲氛围，受到当地民众追捧。《锦观新闻》、《红星新闻》等国内媒体进行全面报道。同时我校拍摄《成都文旅推介》视频，系列活动引起了新加坡当地和海外观众的极大兴趣，更深入更全面的了解成都。								
	4. 预算执行情况（万元）										
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	本年度受新冠肺炎疫情影响，我校派出出访团组1次，新加坡“欢乐春节”暨天府文化周文化交流活动，完成出访任务23人次，共计115天次。后在新冠肺炎疫情影响下，我校积极参与海外中国文化中心线上推广活动“云游中国”，多角度宣传成都文化、旅游资源，推广“魅力天府文化，讲好成都故事”。						
总额	1210000	930000	921290								
其中：财政拨款	1210000	930000	921290								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	1	99%	30	29	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。 （预算数、实际用年初预算数，如存在政策变化等因素时采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		受疫情影响，“欢乐春节”出访一次，来访项目未实施	
			完成数量	出访项目 ≥11次 来访项目 ≥4次	1次 0	5	1	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。 实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		受疫情影响，“欢乐春节”出访一次，来访项目未实施	
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成质量	欢乐春节 演出观众 外宣媒体 文化产品 当地推介 短视频 文创产品 临收进	≥85% ≥75% 1	≥85% ≥75% 1	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
			完成时效	出访时间 2020年10月31日前完成 来访时间 及时	完成 及时			得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间）			
		完成成本	来访时间 2020年6月30日前完成 差旅成本 小于或等于成都市差旅标准	受疫情影响，来访项目未赴 小于或等于成都市差旅标准							
		经济效益	相关信 息被媒 体和上 级单位 采纳次 数	≥10次 ≥10次	30			30	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		
		社会效益	相关信 息被媒 体和上 级单位 采纳次 数	≥10次 ≥10次	30			30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
	项目效益（40分）	环境效益	服务对象满意度	目的地所在文化中心 满意度	≥95% ≥95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。	
			长效管理					反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。			
		人力资源					10	8	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		部门协助				反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。					
		配套措施	制定项目管理制度	严格按照管理制度，执行项目	有欠缺	反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。					
信息共享							反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。				
评价结论		后受新冠肺炎疫情影响，按照《文化和旅游部办公厅关于取消2020年海外中国文化中心部省对口合作计划未执行项目的通知》（办国际发〔2020〕40号）文件精神，取消2020年海外中国文化中心部省对口合作计划未执行项目。其条出访、来访项目均照文化									
存在问题		受疫情影响，很多项目未执行，出访项目改为线上展览和展演等，在实际工作中还需提高线上项目的组织和策划能力。									
改进措施		主管部门审核人：（签字） 项目实施单位填报人：（签字）									
填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目目标实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量二级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值，完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。											

附件 6

2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表							
单位: 万元							
部门（单位）名称		成都市文化艺术学校（盖章）					
机构设置		独立核算单位1个。主管部门是成都市文化广电旅游局。					
主要职能职责		培养中等学历的文化艺术专业人才。杂技演出、教学，从事“以文补文、多业助文”的经营活动					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明： 基本支出增加为中专教育功能科目增加支出绩效工资27.62万元，日常公用支出47.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加39万元，机关事业单位职工年金缴费支出增加21万元；，事业单位离退休功能科目支出退休人员一次性生活补贴52.98万元，抚恤金9.95万元。 项目支出增加为功能科目其他文化和旅游支出：时尚诗画《舞韵天府》99.94万元。		
	部门预算	1938.35	2204.2	96.34%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	科学	科学	4	4	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	≥92%	96.33%	3	3	
		“三公”经费控制率（2分）	预算内	预算内	2	2	
		预算结余率（2分）	≤4%	1.07%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	1	管理制度有待进一步完善
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	≥95%	90%	3	2	部分固定资产老化，待报废
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	良好	良好	5	5	
重点履职绩效（60分）	教学中心工作（30分）	招生人数	80	86	12	12	
		升学率	≥95%	100%	10	10	
		教研活动	良好	良好	8	6	一线督课和教研活动力度有待加大
	演出工作（20分）	时尚诗画《舞韵天府》	演出≥2场	完成巡演3场	10	10	
		嘻哈音乐剧《火锅店》	创作	完成	10	10	
	对外文化交流工作（10分）	部省合作计划	完成线上线下任务	完成成都文旅海外线上推广三期	10	7	由于疫情，无法完成线下任务
满意度（10分）	家长满意度		≥95%	≥95%	3	3	
	学生满意度		≥95%	≥95%	3	3	
	社会满意度		≥95%	≥95%	4	4	
得分					93		
存在问题		1、管理制度方面不够细化，有待进一步加强；2、固定资产老化，需更新换代；3、一线督课和教研活动力度有待加大					
改进措施		1、细化加强管理制度；2、促进固定资产更新换代，对于老旧固定资产及时淘汰报废；3、加大一线督课和教研活动力度					
部门（单位）填报人：（签字）							

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020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

财決公开01表

金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

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	1,664.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	564.35	五、教育支出	36	1,493.34
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	226.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	326.98
	9		九、卫生健康支出	40	54.93
	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	102.15
	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	2,228.76	本年支出合计	58	2,204.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	24.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,228.76	总 计	62	2,228.76

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

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	1,517.90	1,138.68		379.22			
20503			职业教育	1,517.90	1,138.68		379.22			
2050302			中等职业教育	1,517.90	1,138.68		379.22			
207			文化旅游体育与传媒支出	226.80	226.80					
20701			文化和旅游	193.79	193.79					
2070110			文化和旅游交流与合作	92.13	92.13					
2070199			其他文化和旅游支出	101.66	101.66					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	33.01	33.01					
2079903			文化产业发展专项支出	33.01	33.01					
208			社会保障和就业支出	326.98	188.93		138.05			
20805			行政事业单位养老支出	326.98	188.93		138.05			
2080502			事业单位离退休	62.93	62.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	126.00		49.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.05			89.05			
210			卫生健康支出	54.93	20.00		34.93			
21011			行政事业单位医疗	54.93	20.00		34.93			
2101102			事业单位医疗	54.93	20.00		34.93			
221			住房保障支出	102.15	90.00		12.15			
22102			住房改革支出	102.15	90.00		12.15			
2210201			住房公积金	102.15	90.00		12.15			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
205			教育支出	1,493.34	1,407.43	85.91			
20503			职业教育	1,493.34	1,407.43	85.91			
2050302			中等职业教育	1,493.34	1,407.43	85.91			
207			文化旅游体育与传媒支出	226.80		226.80			
20701			文化和旅游	193.79		193.79			
2070110			文化和旅游交流与合作	92.13		92.13			
2070199			其他文化和旅游支出	101.66		101.66			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	33.01		33.01			
2079903			文化产业发展专项支出	33.01		33.01			
208			社会保障和就业支出	326.98	326.98				
20805			行政事业单位养老支出	326.98	326.98				
2080502			事业单位离退休	62.93	62.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05				
210			卫生健康支出	54.93	54.93				
21011			行政事业单位医疗	54.93	54.93				
2101102			事业单位医疗	54.93	54.93				
221			住房保障支出	102.15	102.15				
22102			住房改革支出	102.15	102.15				
2210201			住房公积金	102.15	102.15				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开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	1,664.41	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	1,138.68	1,138.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	226.80	226.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.93	188.93		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	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	90.00	90.00		
	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	1,664.41	本年支出合计	59	1,664.41	1,664.41		
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	1,664.41	总计	64	1,664.41	1,664.41		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

财决公开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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,664.41	1,664.41	1,361.40	303.01						
301	工资福利支出	2	1,180.70	1,180.70	1,180.70							
30101	基本工资	3	409.32	409.32	409.32							
30102	津贴补贴	4	14.63	14.63	14.63							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	514.71	514.71	514.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	126.00	126.00	126.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.00	20.00	20.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.04	6.04	6.04							
30113	住房公积金	13	90.00	90.00	90.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	410.79	410.79	117.64	293.15						
30201	办公费	17	1.59	1.59	1.59							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.41	5.41	5.41							
30206	电费	22	12.59	12.59	12.59							
30207	邮电费	23	6.41	6.41	6.41							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.00	20.00	20.00							
30211	差旅费	26	4.00	4.00	4.00							
30212	因公出国（境）费用	27	15.07	15.07		15.07						
30213	维修（护）费	28	23.20	23.20	5.00	18.20						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市文化艺术学校
 2020年度
 财决公开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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,664.41	1,664.41	1,361.40	303.01						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	8.50	8.50	0.50	8.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	91.68	91.68	44.00	47.68						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.20	7.20	7.20							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	6.00	6.00	6.00							
30239	其他交通费用	41	12.00	12.00		12.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	197.14	197.14	4.94	192.20						
303	对个人和家庭的补助	44	72.93	72.93	63.07	9.86						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.95	9.95	9.95							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	9.86	9.86		9.86						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	53.12	53.12	53.12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,664.41	1,664.41	1,361.40	303.01						
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

财决公开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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,664.41	1,664.41	1,361.40	303.01						
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,138.68	1,062.48	76.20
20503			职业教育	1,138.68	1,062.48	76.20
2050302			中等职业教育	1,138.68	1,062.48	76.20
207			文化旅游体育与传媒支出	226.80		226.80
20701			文化和旅游	193.79		193.79
2070110			文化和旅游交流与合作	92.13		92.13
2070199			其他文化和旅游支出	101.66		101.66
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	33.01		33.01
2079903			文化产业发展专项支出	33.01		33.01
208			社会保障和就业支出	188.93	188.93	
20805			行政事业单位养老支出	188.93	188.93	
2080502			事业单位离退休	62.93	62.93	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	
210			卫生健康支出	20.00	20.00	
21011			行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101102			事业单位医疗	20.00	20.00	
221			住房保障支出	90.00	90.00	
22102			住房改革支出	90.00	90.00	
2210201			住房公积金	90.00	90.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开07表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码					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
类	款	项		栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,664.41	1,180.70	409.32	14.63			514.71	126.00	
205				教育支出	1,138.68	944.70	409.32	14.63			514.71		
20503				职业教育	1,138.68	944.70	409.32	14.63			514.71		
2050302				中等职业教育	1,138.68	944.70	409.32	14.63			514.71		
207				文化旅游体育与传媒支出	226.80								
20701				文化和旅游	193.79								
2070110				文化和旅游交流与合作	92.13								
2070199				其他文化和旅游支出	101.66								
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	33.01								
2079903				文化产业发展专项支出	33.01								
208				社会保障和就业支出	188.93	126.00						126.00	
20805				行政事业单位养老支出	188.93	126.00						126.00	
2080502				事业单位离退休	62.93								
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00						126.00	
210				卫生健康支出	20.00	20.00							
21011				行政事业单位医疗	20.00	20.00							
2101102				事业单位医疗	20.00	20.00							
221				住房保障支出	90.00	90.00							
22102				住房改革支出	90.00	90.00							
2210201				住房公积金	90.00	90.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目				工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	20.00		6.04	90.00			410.79	1.59	
205			教育支出			6.04				183.98	1.59	
20503			职业教育			6.04				183.98	1.59	
2050302			中等职业教育			6.04				183.98	1.59	
207			文化旅游体育与传媒支出							226.80		
20701			文化和旅游							193.79		
2070110			文化和旅游交流与合作							92.13		
2070199			其他文化和旅游支出							101.66		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出							33.01		
2079903			文化产业发展专项支出							33.01		
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	20.00								
21011			行政事业单位医疗	20.00								
2101102			事业单位医疗	20.00								
221			住房保障支出				90.00					
22102			住房改革支出				90.00					
2210201			住房公积金				90.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			5. 41	12. 59	6. 41		20. 00	4. 00	15. 07
205			教育支出			5. 41	12. 59	6. 41		20. 00	4. 00	
20503			职业教育			5. 41	12. 59	6. 41		20. 00	4. 00	
2050302			中等职业教育			5. 41	12. 59	6. 41		20. 00	4. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出									15. 07
20701			文化和旅游									15. 07
2070110			文化和旅游交流与合作									15. 07
2070199			其他文化和旅游支出									
20799			其他文化旅游体育与传媒支出									
2079903			文化产业发展专项支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	23.20					8.50			91.68
205			教育支出	23.20					0.50			70.68
20503			职业教育	23.20					0.50			70.68
2050302			中等职业教育	23.20					0.50			70.68
207			文化旅游体育与传媒支出						8.00			21.00
20701			文化和旅游						8.00			21.00
2070110			文化和旅游交流与合作									
2070199			其他文化和旅游支出						8.00			21.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出									
2079903			文化产业发展专项支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开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	
支出功能分类科目编码		项	科目名称	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		7.20		6.00	12.00		197.14	72.93	
205			教育支出		7.20		6.00			26.40	10.00	
20503			职业教育		7.20		6.00			26.40	10.00	
2050302			中等职业教育		7.20		6.00			26.40	10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出					12.00		170.73		
20701			文化和旅游					12.00		137.72		
2070110			文化和旅游交流与合作							77.06		
2070199			其他文化和旅游支出					12.00		60.66		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出							33.01		
2079903			文化产业发展专项支出							33.01		
208			社会保障和就业支出								62.93	
20805			行政事业单位养老支出								62.93	
2080502			事业单位离退休								62.93	
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			9.95				9.86		
205			教育支出							9.86		
20503			职业教育							9.86		
2050302			中等职业教育							9.86		
207			文化旅游体育与传媒支出									
20701			文化和旅游									
2070110			文化和旅游交流与合作									
2070199			其他文化和旅游支出									
20799			其他文化旅游体育与传媒支出									
2079903			文化产业发展专项支出									
208			社会保障和就业支出			9.95						
20805			行政事业单位养老支出			9.95						
2080502			事业单位离退休			9.95						
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开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）	
支出功 能分类 科目编码	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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
205											
20503											
2050302											
207											
20701											
2070110											
2070199											
20799											
2079903											
208											
20805											
2080502											
2080505											
210											
21011											
2101102											
221											
22102											
2210201											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码				科目名称	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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项		栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
				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									
2070110				文化和旅游交流与合作									
2070199				其他文化和旅游支出									
20799				其他文化旅游体育与传媒支出									
2079903				文化产业发展专项支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开07表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功 能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			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									
2070110			文化和旅游交流与合作									
2070199			其他文化和旅游支出									
20799			其他文化旅游体育与传媒支出									
2079903			文化产业发展专项支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开07表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

金额单位：万元

项 目				资本性支出									
支出功能分类科目编码				科目名称	物资储备	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
类	款	项		栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
				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									
2070110				文化和旅游交流与合作									
2070199				其他文化和旅游支出									
20799				其他文化旅游体育与传媒支出									
2079903				文化产业发展专项支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开07表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

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					
支出功能分类科目编码			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	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			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									
2070110			文化和旅游交流与合作									
2070199			其他文化和旅游支出									
20799			其他文化旅游体育与传媒支出									
2079903			文化产业发展专项支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码				科目名称	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	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项		栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
				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									
2070110				文化和旅游交流与合作									
2070199				其他文化和旅游支出									
20799				其他文化旅游体育与传媒支出									
2079903				文化产业发展专项支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 180. 70	302	商品和服务支出	117. 64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409. 32	30201	办公费	1. 59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14. 63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	514. 71	30205	水费	5. 41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	126. 00	30206	电费	12. 59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6. 41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20. 00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6. 04	30211	差旅费	4. 00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90. 00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5. 00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63. 07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9. 95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	44. 00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	53. 12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4. 94	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 243. 76	公用经费合计					117. 64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	303.01	303.01
205			教育支出	76.20	76.20
20503			职业教育	76.20	76.20
2050302			中等职业教育	76.20	76.20
207			文化旅游体育与传媒支出	226.80	226.80
20701			文化和旅游	193.79	193.79
2070110			文化和旅游交流与合作	92.13	92.13
2070199			其他文化和旅游支出	101.66	101.66
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	33.01	33.01
2079903			文化产业发展专项支出	33.01	33.01
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

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

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	303.01	303.01
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

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

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年末使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，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

2020年度

财决公开13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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市文化艺术学校

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。