

**2021 年度
成都市文化艺术学校
部门决算**

目 录

公开时间：2022 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	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、预算绩效管理情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	19
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	28

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责培养中等学历的文化艺术专业人才；承担文化系统人才继续教育工作；建设艺术人才实训基地（成都市实验艺术团）；承担演出、培训和文化交流活动。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）稳步推进教学中心工作

一是圆满完成本学年招生工作，并在预计招生人数的基础上超额30%完成招生任务；二是学校应届毕业生参加省艺体专业联考专业平均分超省本科线120分，升学率达98%以上；三是为适应高考变化，调整新生专业课与文化课比例，增加文化课课时；四是加大校领导一线督课听课和教研室教研活动的力度，把握教学秩序，提高教学质量。

（2）认真完成党建廉政、工会、群团工作

2021年，学校党总支在市文广旅局党组的正确领导下，切实履行党风廉政建设，加强权力制约和监督，一是多次开展警示教育宣讲会，召开廉政谈话与关爱谈话，并派专员参加纪检干部专题培训班，全面压紧压实管党治党政治责任，强化规章制度落实；二是制定2021年全面从严治党主体责任清单，签订党风廉政建设

责任书，把党风廉政建设“软任务”变成“硬指标”；三是全面落实“三会一课”制度。制定学习计划，集中学习党课，开展党史学习教育专题生活会及民主生活会，撰写信息简报，并对存在的7个方面的问题进行整改落实；四是“两学一做”学习教育的常态化制度化开展。集中学习与个人自学、总支学习与支部学习相结合，有针对性地安排学习内容；五是有序开展党员教育工作，积极培养入党积极分子，接受并发展预备党员，充分调动党员线上学习积极性，主动参与学习。

密切联系群众，践行以人民为中心的发展思想。掌握职工本人和家庭困难，及时上报困难党员和职工人数和情况；组织慰问困难干部职工，看望慰问退休生病职工和逝世职工家属。

做好群团工作，深化“党建带群团”工作机制。充分发挥工会、共青团密切联系广大教职工和青少年学生的优势，发展学生共青团员，完善党建带群团制度建设，推进群团工作新发展。

（3）加大人才队伍建设力度，培养优秀艺术人才

一是完成职称申报工作，申报专业技术职称4人；二是完成并细化《成都市文化艺术学校2021年中层干部竞聘上岗实施方案》的工作；三是制定与上报了学校《“三定”方案》《档案整理专项审核方案》《编制核查方案》《岗位设置方案》等方案。

（4）圆满完成艺术创作及重大演出工作

一是完成湖南卫视《百年正青春》大型文艺晚会排演录制工作；二是参加成都市建党 100 周年交响乐及综艺晚会；三是参加 2021 年四川省舞蹈新作比赛，原创舞蹈作品《瓷彩》获表演三等奖；四是打造音乐剧《火锅》，完成四川大剧院首演；打造舞蹈《红云》；五是完成成都市市区 36 场、邛崃 40 场、“百年征程·天府赞歌” 10 场等 86 场惠民演出。

（5）顺利完成对外文化交流工作线上工作

由于全球疫情影响，2021 年线上完成了以色列特拉维夫中国中心部省合作项目，分别是《中国诗歌多维赏析<诗舞意象>》《线上教学<艺传四海——非遗教学>》《VR 体验互动<百变川剧脸谱>》《麻辣鲜香，知味天府——中国（四川）美食工坊》以及线上展演《舞韵天府》、线上非遗节《非遗论坛》、沉浸式艺术体验《诗·琴·画·艺》、云游览《雪山下的公园城市——天府旅游推介片》、线上非遗节《云游非遗》、线上展览《丝路“锦·绣”——蜀锦蜀绣展》、线上展览《问道青城山——成都文旅推介展》等 11 个项目，内容涵盖演出、教学、非遗、展览等推广内容，为宣传天府文化，建设世界文化名城做出突出贡献。

（6）加强疫情精准化防控，全面升级安全硬件，保障学校安全

全面做好学生返校后日常防控工作，将疫情防控做到常态化、精准化。一是认真做好每日健康监测，加强师生健康每日摸排情

况，更新每日疫情监控台账，落实专人专岗日报制；二是确保校园环境清洁卫生，按时消杀，建立专人专管的每日消杀台账；三是严格按标准落实厨房和厨具餐具的清洁消毒工作，溯源管理食堂进货现状；四是高度重视师生员工的身心健康，加强疫情防控期间的心理关怀，开展相关心理抚慰及危机干预工作；五是落实联防联控机制，加强与市文广旅局、青羊区教育局、光华街道社区、区卫健疾控部门、区市场监管部门、辖区派出所等单位的信息互通、措施互动；六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；七是全校师生新冠疫苗第二针接种率达 95% 以上。

全面升级学校安全硬件设施，完成对学校配电房、安防系统（监控系统、防爆升降桩、一键报警）、主楼外立墙面建筑玻璃、学生寝室卫生间、食堂厨房、屋顶网架、天沟、安全栏杆等硬件的升级改造，保障校园安全。

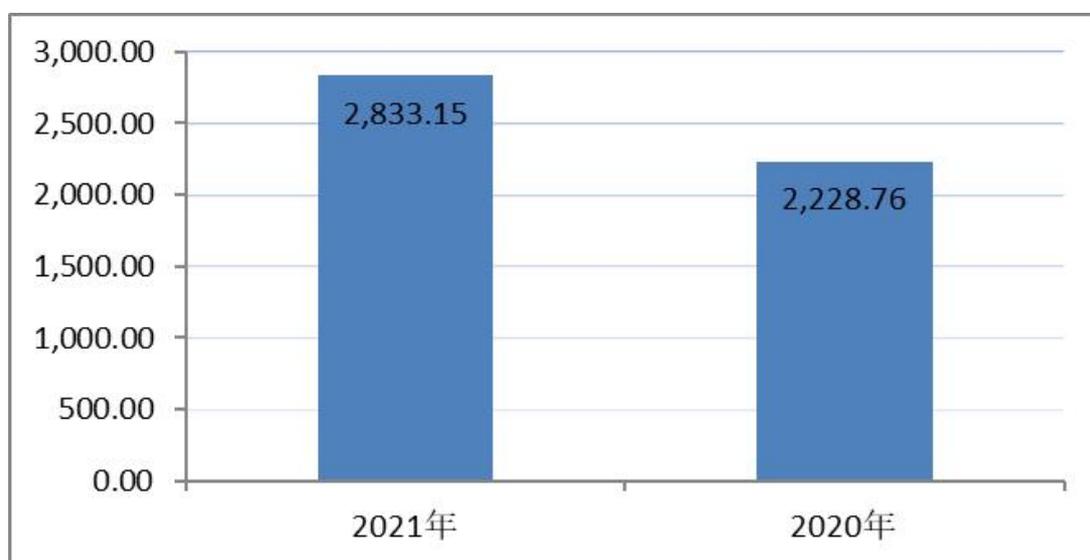
二、机构设置

成都市文化艺术学校由 13 个内设科室组成，分别是：办公室、财务科、人事科、教务科、总务科、保卫科、学生科、文化教研室、舞蹈教研室、杂技教研室、综合艺术教研室、培训部、实验艺术团。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

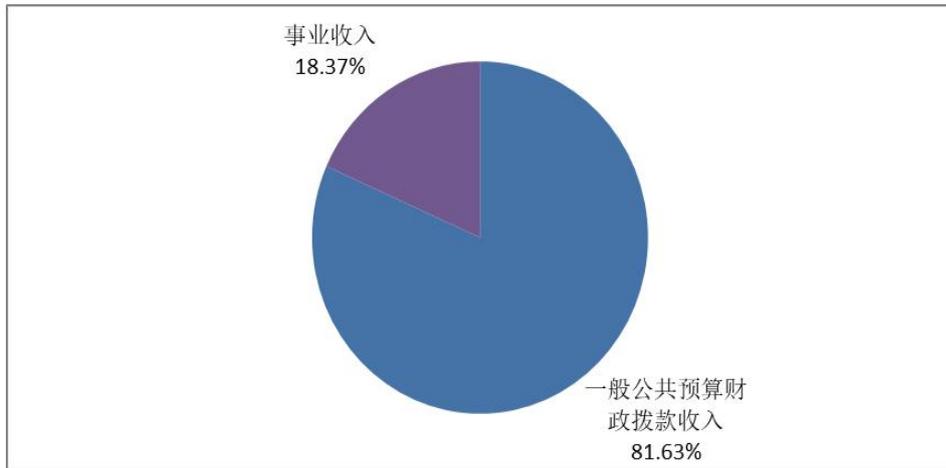
2021 年度收、支总计均为 2833.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 604.39 万元，增长 27.12%。主要变动原因是增加了成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

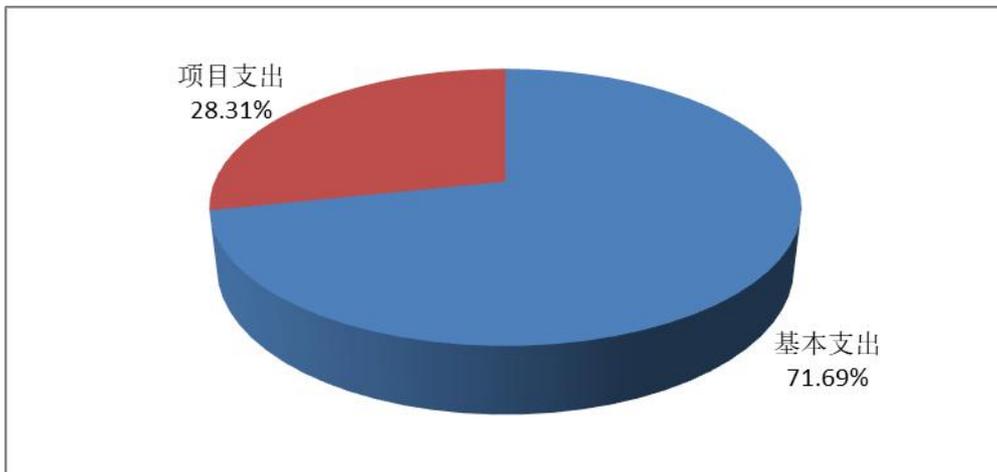
2021 年本年收入合计 2833.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2312.77 万元，占 81.63%；事业收入 520.38 万元，占 18.37%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

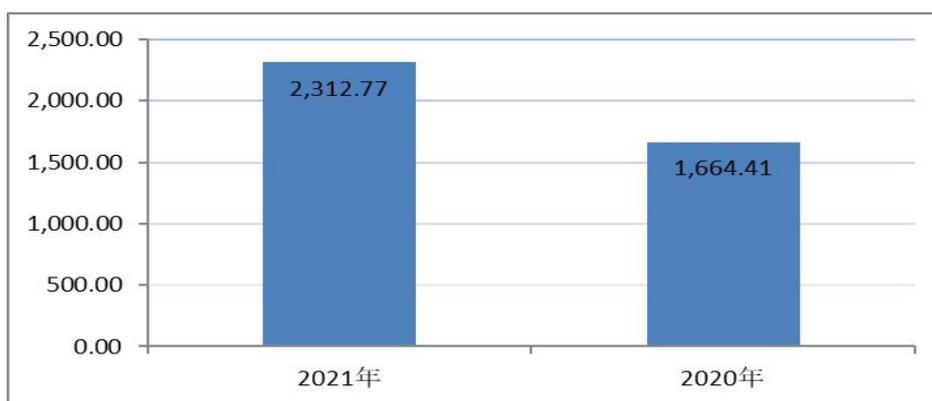
2021 年本年支出合计 2801.57 万元，其中：基本支出 2008.32 万元，占 71.69%；项目支出 793.25 万元，占 28.31%。



(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

2021年财政拨款收、支总计均为2312.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加648.36万元，增长38.95%。主要变动原因是增加了成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目。

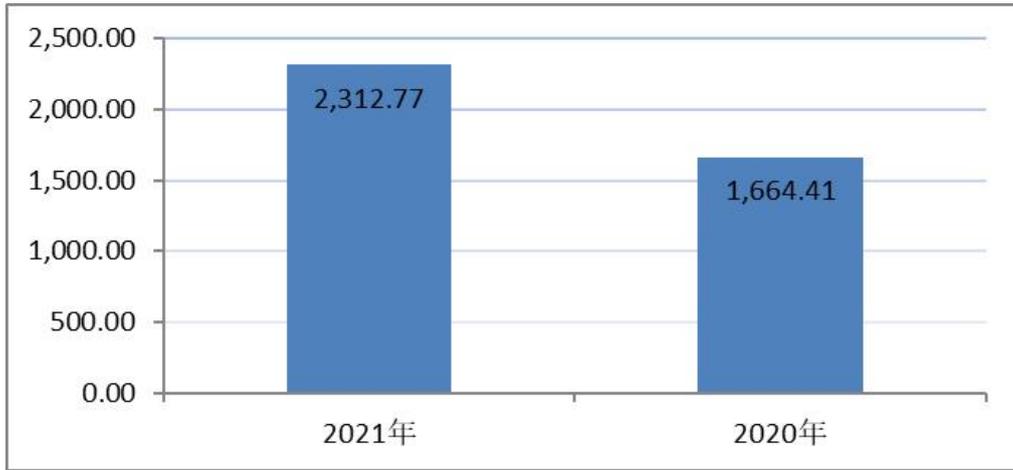


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

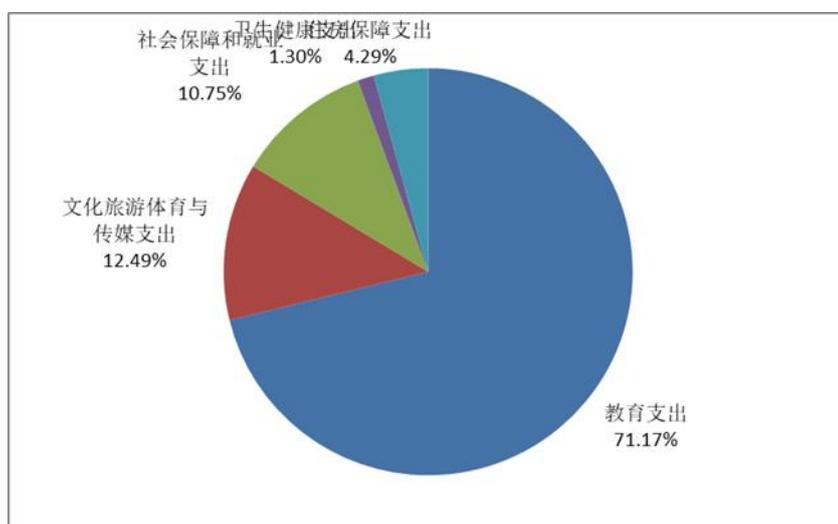
2021年一般公共预算财政拨款支出2312.77万元，占本年支出合计的82.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.36万元，增长38.95%。主要变动原因是增加了成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2312.77 万元，主要用于以下方面:教育(类)支出 1646 万元，占 71.17%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 288.92 万元，占 12.49%; 社会保障和就业(类)支出 248.59 万元，占 10.75%; 卫生健康(类)支出 30 万元，占 1.3%; 住房保障(类)支出 99.26 万元，占 4.29%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2312.77，完成预算 99.44%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1646 万元，完成预算 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目完成后退回结余预算指标。

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 120.97 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2011 年“部省合作计划”项目完成后退回结余预算指标。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 120 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（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 47.95 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是嘻哈音乐剧《火锅店》项目完成后退回结余预算指标。

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 102.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 137 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 99.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1519.52 万元，其中：人员经费 1425.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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 94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

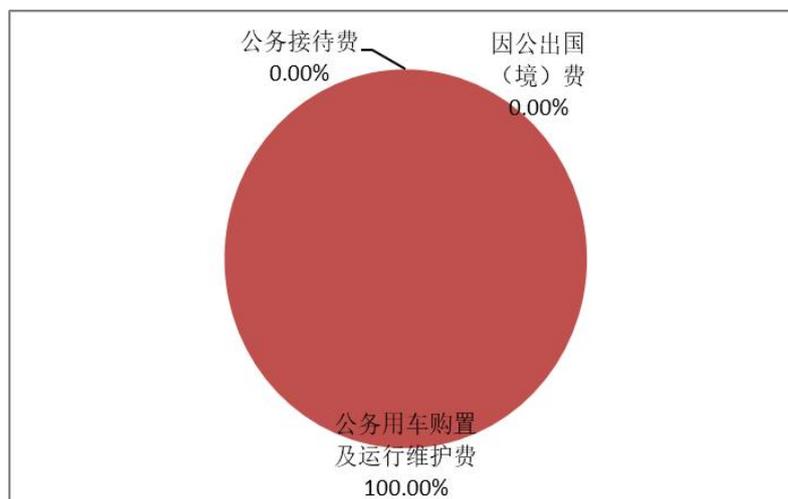
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元。决

算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3万元，下降50%。主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、小型载客汽车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于取送机要文件资料、教职员工外出公务活动、学生实习演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

2021年本单位无国内公务接待支出。

2021年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对5个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市文化艺术学校部门整体支出绩效自评，对5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2021年度部门决算中反映“成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目”“市艺校中职免学费”“市艺校中职免住宿费”“市艺校中职助学金”“2021年‘部省合作计划’项目经费”等5个专项类项目绩效自评情况。

（1）成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目专项类项目完成情况综述。项目全年预算数356.17万元，执行数为347.87万元，完成预算的97.67%。通过项目实施，保障全校师生正常教学秩序，消除了校园安全隐患，保障学校安全运行。

成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目专项类项目绩效自评表（附件1）

（2）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49.63万元，执行数为49.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了中职学校经费保障，给更多孩子提供读书学习和成长的机会。

市艺校中职免学费专项类项目绩效自评表（附件1）

（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 7.23 万元，执行数 4.57 万元，完成预算的 63.13%。通过项目实施，资助中职学生免住宿费 80 人。

市艺校中职免住宿费专项类项目绩效自评表（附件1）

（4）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 1.16 万元，执行数 1.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，资助中职学生 10 人。

市艺校中职助学金专项类项目绩效自评表（附件1）

（5）2021 年度“部省合作计划”项目经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 121 万元，执行数为 120.97 万元，完成预算的 99.97%。通过项目实施，完成了 10 次线上文化交流活动，活动吸引了大量当地民众，赢得了无数赞誉与好评，也获得了特拉维夫中国文化中心的高度肯定。活动促进了以色列人民了解成都，了解天府文化，大大提升了成都的国际知名度，加深了中国与以色列的友谊，助推成都建设世界名城目标。

2021 年度“部省合作计划”项目经费专项类项目绩效自评表（附件1）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，成都市文化艺术学校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，成都市文化艺术学校政府采购支出总额75.83万元，其中：政府采购货物支出68.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.03万元。主要用于校舍维修购买设备、公务用车购买保险、加油等。授予中小企业合同金额75.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.83万元，占政府采购支出总额的97.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，成都市文化艺术学校共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于学生实习演出、运送学生生活物资等。单价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、结转到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）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

9.文化旅游体育与传媒（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.文化旅游体育与传媒（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。

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

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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

2021年成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造 维修项目专项类项目专项类项目自评表

2021年度项目绩效自评表						
项目基本情况	项目预期总体目标		项目实际完成情况			
	项目总体目标	<p>一、屋顶网架、天沟、安全栏杆等维修项目：屋顶、屋面防水维修面积约1612㎡其中屋面防水1262㎡、配电房室外墙角防水面积350㎡、檐沟维修约104m、防水天沟维修（745㎡）、防护栏杆维修翻新 出锈做漆（8733㎡）、不锈钢栏杆维修（126㎡）。二、配电房维修改造项目，具体维修改造设备为：高压柜-进线柜-KYN28-12，1台、高压柜-出线柜-KYN28-12，1台、高压柜-PT柜-KYN28-12，1台、高压-CT柜-KYN28-12，1台、低压柜-进线柜，1台、低压柜-出线柜，4台、低压柜-电容柜，2台、电缆约800米（更换进水老化电缆和相关设备）、终端杆上金具、避雷器一套和高、低压柜铜牌改造、开关柜检测、箱设、安装户外辅材和供电局带电改搭头费等。三、学校主楼外立面建筑玻璃破裂更换和学生寝室卫生间、食堂厨房维修项目：1、屋面原有钢化夹胶玻璃天棚破裂急需拆除更换（144㎡），原有屋面防水老化（36㎡）须维修，墙地面须做防水涂膜（15㎡）；2、学生卫生间防水层老化出现渗漏、蹲便器破损4组均需维修；3、食堂厨房门和排污沟老化锈蚀急需清理维修、改用304不锈钢材料达到食堂卫生和防预管理要求四、安防系统项目：安装高清枪机56台，室内半球5台，围墙四周球机4台，32型监控主机八盘位3台，32寸高清显示器2台，POE-24、16、8口千兆交换机共7台，电子围栏主机1台，校门口云台球机带拾音功能3台，安全防撞升降路桩6个，一键报警控制系统（双控）一套，防雷设备一套以及各种相应网络机柜和施工配置管线，五、防雷接地改造项目：1、在顶层应安装避雷针+女儿墙等综合防雷系统，且各部分连接点应采用放热焊接，在配电箱内安装浪涌保护装置。2、接地部分引下线采用 14 铜覆钢圆线。3、安装雷电预警系统，能够在雷击发生前的 5-30 分钟，发生警报讯号，需安装 EW3.0 雷电预警系统。</p>		<p>一、关于屋顶网架、天沟、安全栏杆等维修项目：1（网架）、金属面油漆平面钢架翻新防锈漆防火涂料2遍1646m²。其中金属面油漆翻新2285m²（两遍）、2（天沟、安全栏杆）、金属面油漆原有栏杆翻新防锈漆及调和漆各2遍531m²、屋顶金属面油漆彩钢翻新钢构件防锈漆及调和漆各2遍434m²（两遍）、屋顶防水、天沟卷材防水处理895m²、更换排污泵7台、控制箱7台、截止阀14个、止回阀7个、卫生间4间（蹲便器、淋浴器、洗手盆等）、新开门3间，含门、嵌、屋面钢结构天梯46m²等。</p> <p>二、关于配电房维修项目：高压柜4台、低压柜7台、杆上设备避雷器1台、SOG功能接地保护开关1台、三相浇注式组合互感器1台、计量箱1台、电力电缆80米等其它。三、关于学校主楼外立面建筑玻璃破裂更换和学生寝室卫生间维修、食堂厨房维修项目。屋面原有玻璃拆除及安装钢化玻璃138m²、屋面防水36m²、304不锈钢水篦子32m²食堂定制防火门一套、更换电线497m等。</p> <p>四、关于安防系统项目：安装走廊高清枪机56台、室内半球5台、交换机3台、围墙四周球机4台、校门口云台球机3台、电子围栏50米、升降路桩1套、控制系统等。</p> <p>五、关于防雷接地改造项目：避雷带900、安装引下线400米、一级二级三级避雷器47套、防雷插座6套、避雷针及底座1套、接地电阻监测系统1套、SPD在线监测系统1套、雷电预警系统1套、接地主线1000米、汇流铜排150米、铜覆钢接地板50根、ALG缓释型离子接地体10套等。</p>		
预算执行情况						
年度预算数	年初预算数		预算调整数		预算执行数	
其中：财政拨款	3574700		3561700		3478715.6	
其他资金						
年度资金总额	3574700		3561700		3478715.6	
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	财务管理	预算执行率	=100%	97.67%	3	2.93
		财务管理制度健全性	健全	100%	3	3
		财务监控有效性	有效	100%	3	3
	实施管理	资金使用规范性	规范	100%	3	3
		合同管理完备性	完备	100%	3	3
		设备巡检情况	完善	100%	3	3
		项目管理制度健全性	健全	100%	3	3
		项目验收规范性	规范	100%	3	3
	资产管理	政府采购规范性	合规	100%	3	3
		固定资产管理情况	规范	100%	3	3
产出指标	数量指标	维修改造面积	=2552m ²	3292m ²	7	7
	质量指标	施工安全事故数	=0起	0起	7	7
		一次性验收合格率	>=90%	100%	7	7
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	7	7
成本指标	按预算目标控制	预算控制内	100%	7	7	
	社会效益指标	墙壁渗水漏水发生数	=0	0	6.66	6.66
		校园环境改善程度	显著改善	100%	6.66	6.66
满意度指标	满意度指标	校园事故降低率	>=50%	100%	6.68	6.68
		家长满意度和教师满意度	>=80%	100%	15	15
项目主要绩效		项目主要绩效：项目目前已经全部完工，验收合格。该维修项目完成后彻底治理了我校目前存在的安全隐患，保障全校师生正常教学秩序，消除了师生、家长们的后顾之忧，保障学校安全运行。				
项目主要经验做法		项目主要经验做法：1、丰富了项目管理人员经验，完善了学校项目管理流程。2、专聘审计公司进行项目前期审计，保障资金合理支出。3、专聘监理单位把关，保证项目质量控制项目进度、合理支出。				
项目存在的主要问题		无				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		无			
	2、制度建设方面建议		无			
	3、项目管理方面建议		无			
	4、资金管理方面建议		无			
	5、其他方面建议		无			
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）				

2021年市艺校中职免学费专项类项目专项类项目自评表

2021年度项目绩效自评表						
项目基本情况	项目预期总体目标		项目实际完成情况			
	按时发放226人45万元中职免学费。		依据资金使用的规范和有效，按时发放292人49.63万元，中职免学费使国家资助资金发挥更好的效益。			
预算执行情况						
年度预算数	年初预算数		预算调整数		预算执行数	
年度资金总额	450000		496300		496300	
其中：财政拨款	450000		496300		496300	
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	学生人数	=226	292	7.5	7.5
	质量指标	应免尽免率	=100%	100%	7.5	7.5
	时效指标	发放及时性	及时	100%	7.5	7.5
	成本指标	中职免学费标准	符合中央、省市标准	100%	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	>=90%	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	95%	5	5
		学生满意度	>=95%	95%	5	5
项目主要绩效		发放292人49.63万元中职免学费。				
项目主要经验做法		成效优秀				
项目存在的主要问题		无				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无				
	2、制度建设方面建议	无				
	3、项目管理方面建议	无				
	4、资金管理方面建议	无				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

2021年市艺校中职免住宿费专项类项目专项类项目自评表

2021年度项目绩效自评表						
项目基本情况	项目总体目标		项目预期总体目标	项目实际完成情况		
			按时发放80人4万元中职免住宿费。	切实提高发放的精准度，落实好资金资助的发放，确保资金使用的规范和有效，使国家资助资金发挥更好的效益，按时发放80人4.565万元中职免住宿费。		
预算执行情况						
年度预算数	年初预算数		预算调整数	预算执行数		
年度资金总额	40000		72300	45650		
其中：财政拨款	40000		72300	45650		
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	63.13%	3.16	1.99
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	受资助人数	=80人	80人	7.5	7.5
	质量指标	应免尽免率	=100%	100%	7.5	7.5
	时效指标	发放及时性	及时	100%	7.5	7.5
	成本指标	资助标准	一致	100%	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	>=90%	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度(%)	>=95%	95%	10	10
项目主要绩效		发放80人4.565万元中职免住宿费。				
项目主要经验做法		成效良好				
项目存在的主要问题		依据中职免住宿费的发放标准，我校实际享受中职免住宿费人数为80人，实际应当发放补助金额为4.565万元，剩余2.665万元为结余金额。				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		无			
	2、制度建设方面建议		无			
	3、项目管理方面建议		无			
	4、资金管理方面建议		无			
	5、其他方面建议		无			
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

2021年市艺校中职助学金专项类项目专项类项目自评表

2021年度项目绩效自评表						
项目基本情况	项目总目标	项目预期总体目标	项目实际完成情况			
		完整及时发放10人共计1万元助学金。	确保资金使用的规范和有效，完整及时发放10人共计1.16万元助学金，使国家资助资金发挥更好的效益。			
预算执行情况						
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数		
	年度资金总额	10000	11600	11600		
	其中：财政拨款	10000	11600	11600		
	其他资金					
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12
产出指标	数量指标	资助人数	10人	10人	7.5	7.5
	质量指标	应资尽资率	=100%	100%	7.5	7.5
	时效指标	发放及时性	及时	100%	7.5	7.5
	成本指标	资助标准	一致	100%	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	中职学生毕业率	>=95%	95%	35	35
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	10	10
项目主要绩效		发放10人共计1.16万元助学金。				
项目主要经验做法		成效优秀				
项目存在的主要问题		无				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		无			
	2、制度建设方面建议		无			
	3、项目管理方面建议		无			
	4、资金管理方面建议		无			
	5、其他方面建议		无			
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

2021年度“部省合作计划”项目经费专项类项目自评表

2021年度项目绩效自评表						
项目基本情况	项目预期总体目标		项目实际完成情况			
	项目总目标	完成3个线上项目，包括：线上教学、线上精品演出、线上展览。以达到文化交流，文旅推广的目的。		完成10个线上项目，取消项目1个。项目分别为线上展览《丝路“锦·绣”——蜀锦蜀绣展》、线上展览《成都文旅推广》、线上非遗节《云游非遗》、云游览《雪山下的公园城市—天府旅游推介片》、线上教学《麻辣鲜香，知味天府—中国（四川）美食工坊》、线上教学《艺传四海——非遗教学》、VR互动体验《百变川剧脸谱》成都文旅H5小游戏、线上展演《舞韵天府》、中国诗歌多维赏析《诗舞意象》、沉浸式艺术体验《诗·琴·画·艺》。由于疫情原因，第八届非遗节国际非遗论坛改为国内论坛，时间延期至2022年3月，故线上非遗节《非遗论坛》无法正常开展。		
预算执行情况						
年度预算数	年初预算数		预算调整数		预算执行数	
年度资金总额	1210000		1210000		1209732.8	
其中：财政拨款	1210000		1210000		1209732.8	
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	99.97%	3.16	3.16
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12
		实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12
	项目管理制度健全性		健全	100%	3.12	3.12
	项目质量可控性		可控	100%	3.12	3.12
	政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12
	产出指标	数量指标	线上教学次数	>=2次	2次	5
线上精品演出次数			>=2次	4次	5	5
展演活动次数			>=2次	4次	5	5
质量指标		外宣文化产品当地推广知晓率	>=75%	100%	5	5
		时效指标	活动举办及时性	及时	100%	5
成本指标		差旅成本	小于或等于成都市差旅标准	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	相关信息被媒体和上级单位采纳次数	>=10次	10次	35	35
满意度指标	满意度指标	海外文化中心满意度	>=90%	95%	10	10
项目主要绩效	本次部省合作项目完成了10次线上文化交流活动。其中展演活动次数4次，线上教学次数2次，线上精品展演次数4次。海外中心满意度大于95%。活动内容丰富、形式多样，取得了圆满成功，吸引了大量当地民众，赢得了无数赞誉与好评，也获得了特拉维夫中国文化中心的高度肯定。活动促进了以色列人民了解成都，了解天府文化的精髓，大大提升了成都的国际知名度和影响力，加深了中国与以色列的友谊；利用国家平台传播艺术与文化，同时也增强了成都对外交流中心的功能，助推成都建设世界文化名城的目标。					
项目主要经验做法	抓住两国文化的相通点、当地民众的兴趣点，推介满足当地人民需求的国内优质文化、旅游资源，提高当地民众对中国文化的兴趣；同时积极尝试不同的文化交流形式，拓宽文化交流维度。					
项目存在的主要问题	无					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无				
	2、制度建设方面建议	无				
	3、项目管理方面建议	无				
	4、资金管理方面建议	无				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

附件 2

2021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		负责培养中等学历的文化艺术专业人才；承担文化系统人才继续教育工作；建设艺术人才实训基地（成都市实验艺术团）；承担演出、培训和文化交流活动					
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： 成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修项目结余8.30万元；市艺校中职免住宿费结余2.67万元；负一楼舞蹈教室升级改造结余0.95万元等		
	部门预算	2474.75	2460.3	99.42%			
	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(3分)	科学	科学	3	3	
		预算编制规范性(4分)	规范	规范	4	4	
		预算执行率(3分)	≥92%	99.41%	3	3	
		“三公”经费控制率(3分)	预算内	预算内	3	3	
		预算结余率(2分)	≤4%	0.52%	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，特报废
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	60	78	12	12	
		升学率	≥95%	100%	10	10	
		教研活动	良好	良好	8	6	一线备课和教研活动力度有待加大
	艺术创作 (20分)	红色主题民族舞蹈《红云》	创作	完成	10	10	
		音乐剧《火锅》	创作	完成	10	10	
	对外文化交流工作 (10分)	部省合作计划	完成11个线上文化交流活动	完成10个线上项目，取消项目1	10	7	由于疫情原因，第八届非遗节国际非遗论坛改为国内论坛。
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、一线备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、加大一线备课和教研活动力度						

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 354602

部门名称： 成都市文化艺术学校

收入支出决算总表

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	2,312.77	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	520.38	五、教育支出	36	1,996.57
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	288.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	356.57
	9		九、卫生健康支出	40	60.25
	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	99.26
	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	2,833.15	本年支出合计	58	2,801.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	31.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,833.15	总 计	62	2,833.15

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

2021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
				2,833.15	2,312.77		520.38			
205			教育支出	2,028.15	1,646.00		382.14			
20503			职业教育	2,028.15	1,646.00		382.14			
2050302			中等职业教育	2,028.15	1,646.00		382.14			
207			文化旅游体育与传媒支出	288.92	288.92					
20701			文化和旅游	240.97	240.97					
2070110			文化和旅游交流与合作	120.97	120.97					
2070199			其他文化和旅游支出	120.00	120.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.95	47.95					
2079903			文化产业发展专项支出	47.95	47.95					
208			社会保障和就业支出	356.57	248.59		107.98			
20805			行政事业单位养老支出	347.74	239.76		107.98			
2080502			事业单位离退休	103.44	102.76		0.68			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.85	137.00		25.85			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.45			81.45			
20808			抚恤	8.83	8.83					
2080801			死亡抚恤	8.83	8.83					
210			卫生健康支出	60.25	30.00		30.25			
21011			行政事业单位医疗	60.25	30.00		30.25			
2101102			事业单位医疗	60.25	30.00		30.25			
221			住房保障支出	99.26	99.26					
22102			住房改革支出	99.26	99.26					
2210201			住房公积金	99.26	99.26					

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

2021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	2,801.57	2,008.32	793.25			
205			教育支出	1,996.57	1,492.24	504.33			
20503			职业教育	1,996.57	1,492.24	504.33			
2050302			中等职业教育	1,996.57	1,492.24	504.33			
207			文化旅游体育与传媒支出	288.92		288.92			
20701			文化和旅游	240.97		240.97			
2070110			文化和旅游交流与合作	120.97		120.97			
2070199			其他文化和旅游支出	120.00		120.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.95		47.95			
2079903			文化产业发展专项支出	47.95		47.95			
208			社会保障和就业支出	356.57	356.57				
20805			行政事业单位养老支出	347.74	347.74				
2080502			事业单位离退休	103.44	103.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.85	162.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.45	81.45				
20808			抚恤	8.83	8.83				
2080801			死亡抚恤	8.83	8.83				
210			卫生健康支出	60.25	60.25				
21011			行政事业单位医疗	60.25	60.25				
2101102			事业单位医疗	60.25	60.25				
221			住房保障支出	99.26	99.26				
22102			住房改革支出	99.26	99.26				
2210201			住房公积金	99.26	99.26				

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

2021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	2,312.77	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	1,646.00	1,646.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	288.92	288.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.59	248.59		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	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	99.26	99.26		
	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	2,312.77	本年支出合计	59	2,312.77	2,312.77		
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	2,312.77	总计	64	2,312.77	2,312.77		

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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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
科目编码	合 计	1	2,312.77	2,312.77	1,519.52	793.25						
301	工资福利支出	2	1,313.94	1,313.94	1,313.94							
30101	基本工资	3	429.63	429.63	429.63							
30102	津贴补贴	4	14.00	14.00	14.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	601.04	601.04	601.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	137.00	137.00	137.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.00	30.00	30.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.00	3.00	3.00							
30113	住房公积金	13	99.26	99.26	99.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	859.79	859.79	94.00	765.79						
30201	办公费	17	2.00	2.00	2.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.00	4.00	4.00							
30206	电费	22	14.00	14.00	14.00							
30207	邮电费	23	6.00	6.00	6.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	35.30	35.30	35.30							
30211	差旅费	26	3.00	3.00	3.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	415.13	415.13	3.00	412.13						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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
科目编码	合 计	1	2, 312. 77	2, 312. 77	1, 519. 52	793. 25						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	10. 00	10. 00		10. 00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	85. 40	85. 40	20. 00	65. 40						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3. 00	3. 00	3. 00							
30239	其他交通费用	41	5. 00	5. 00		5. 00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	276. 96	276. 96	3. 70	273. 26						
303	对个人和家庭的补助	44	124. 15	124. 15	111. 59	12. 57						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	8. 83	8. 83	8. 83							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	12. 57	12. 57		12. 57						
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	102. 76	102. 76	102. 76							

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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
科目编码	合 计	1	2,312.77	2,312.77	1,519.52	793.25						
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	14.89	14.89		14.89						
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	14.89	14.89		14.89						
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										

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市文化艺术学校

2021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
科目编码	合 计	1	2,312.77	2,312.77	1,519.52	793.25						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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				
			合 计	2,312.77	1,519.52	793.25
205			教育支出	1,646.00	1,141.68	504.33
20503			职业教育	1,646.00	1,141.68	504.33
2050302			中等职业教育	1,646.00	1,141.68	504.33
207			文化旅游体育与传媒支出	288.92		288.92
20701			文化和旅游	240.97		240.97
2070110			文化和旅游交流与合作	120.97		120.97
2070199			其他文化和旅游支出	120.00		120.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.95		47.95
2079903			文化产业发展专项支出	47.95		47.95
208			社会保障和就业支出	248.59	248.59	
20805			行政事业单位养老支出	239.76	239.76	
2080502			事业单位离退休	102.76	102.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00	
20808			抚恤	8.83	8.83	
2080801			死亡抚恤	8.83	8.83	
210			卫生健康支出	30.00	30.00	
21011			行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102			事业单位医疗	30.00	30.00	

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表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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				
合 计				2,312.77	1,519.52	793.25
221			住房保障支出	99.26	99.26	
22102			住房改革支出	99.26	99.26	
2210201			住房公积金	99.26	99.26	

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

2021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		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,312.77	1,313.94	429.63	14.00			601.04	137.00	
205			教育支出	1,646.00	1,047.68	429.63	14.00			601.04		
20503			职业教育	1,646.00	1,047.68	429.63	14.00			601.04		
2050302			中等职业教育	1,646.00	1,047.68	429.63	14.00			601.04		
207			文化旅游体育与传媒支出	288.92								
20701			文化和旅游	240.97								
2070110			文化和旅游交流与合作	120.97								
2070199			其他文化和旅游支出	120.00								
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.95								
2079903			文化产业发展专项支出	47.95								
208			社会保障和就业支出	248.59	137.00						137.00	
20805			行政事业单位养老支出	239.76	137.00						137.00	
2080502			事业单位离退休	102.76								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00						137.00	
20808			抚恤	8.83								
2080801			死亡抚恤	8.83								
210			卫生健康支出	30.00	30.00							
21011			行政事业单位医疗	30.00	30.00							
2101102			事业单位医疗	30.00	30.00							
221			住房保障支出	99.26	99.26							
22102			住房改革支出	99.26	99.26							
2210201			住房公积金	99.26	99.26							

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
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			30.00		3.00	99.26			859.79	2.00	
合计											
205		教育支出			3.00				570.87	2.00	
20503		职业教育			3.00				570.87	2.00	
2050302		中等职业教育			3.00				570.87	2.00	
207		文化旅游体育与传媒支出							288.92		
20701		文化和旅游							240.97		
2070110		文化和旅游交流与合作							120.97		
2070199		其他文化和旅游支出							120.00		
20799		其他文化旅游体育与传媒支出							47.95		
2079903		文化产业发展专项支出							47.95		
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									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出	30.00								
21011		行政事业单位医疗	30.00								
2101102		事业单位医疗	30.00								
221		住房保障支出				99.26					
22102		住房改革支出				99.26					
2210201		住房公积金				99.26					

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
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			4.00	14.00	6.00		35.30	3.00	
205		教育支出			4.00	14.00	6.00		35.30	3.00	
20503		职业教育			4.00	14.00	6.00		35.30	3.00	
2050302		中等职业教育			4.00	14.00	6.00		35.30	3.00	
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									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	415.13					10.00			85.40
205		教育支出	415.13								48.44
20503		职业教育	415.13								48.44
2050302		中等职业教育	415.13								48.44
207		文化旅游体育与传媒支出						10.00			36.96
20701		文化和旅游						10.00			29.00
2070110		文化和旅游交流与合作									3.00
2070199		其他文化和旅游支出						10.00			26.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出									7.96
2079903		文化产业发展专项支出									7.96
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									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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

金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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	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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计						3.00	5.00		276.96	124.15	
205		教育支出				3.00			40.00	12.57	
20503		职业教育				3.00			40.00	12.57	
2050302		中等职业教育				3.00			40.00	12.57	
207		文化旅游体育与传媒支出					5.00		236.96		
20701		文化和旅游					5.00		196.97		
2070110		文化和旅游交流与合作					3.00		114.97		
2070199		其他文化和旅游支出					2.00		82.00		
20799		其他文化旅游体育与传媒支出							39.99		
2079903		文化产业发展专项支出							39.99		
208		社会保障和就业支出								111.59	
20805		行政事业单位养老支出								102.76	
2080502		事业单位离退休								102.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤								8.83	
2080801		死亡抚恤								8.83	
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

2021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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					8.83				12.57		
205	教育支出								12.57		
20503	职业教育								12.57		
2050302	中等职业教育								12.57		
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				8.83						
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										
20808	抚恤				8.83						
2080801	死亡抚恤				8.83						
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

2021年度

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	
栏 次			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			102.76								
20805	行政事业单位养老支出			102.76								
2080502	事业单位离退休			102.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
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

2021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	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									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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

2021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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
	合计				14.89			14.89			
205	教育支出				14.89			14.89			
20503	职业教育				14.89			14.89			
2050302	中等职业教育				14.89			14.89			
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										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
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

2021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	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									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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

2021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	科目名称		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	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
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									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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	对机关事业单位 职业年金的补助	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	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
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										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
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	1,313.94	302	商品和服务支出	94.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.63	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	601.04	30205	水费	4.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	137.00	30206	电费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	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	35.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.26	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	3.00	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	111.59	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.83	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	20.00	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		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	3.00	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	102.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.70	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		1,425.52	公用经费合计					94.00

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
205			教育支出	504.33	504.33
20503			职业教育	504.33	504.33
2050302			中等职业教育	504.33	504.33
207			文化旅游体育与传媒支出	288.92	288.92
20701			文化和旅游	240.97	240.97
2070110			文化和旅游交流与合作	120.97	120.97
2070199			其他文化和旅游支出	120.00	120.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.95	47.95
2079903			文化产业发展专项支出	47.95	47.95
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		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
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		

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				793.25	793.25
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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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。

本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

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。

本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市文化艺术学校

2021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；
 本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：成都市文化艺术学校

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。