

**2022 年成都市文化艺术学校
单位预算**

目 录

第一部分 成都市文化艺术学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算构成

第二部分 成都市文化艺术学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、绩效目标情况公开项目支出绩效表

第一部分 成都市文化艺术学校概况

成都市文化艺术学校

2022 年单位预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

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) 2022 年重点工作

1、加强党建引领，全面贯彻落实省委、市委和市文广旅局的重大决策部署，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，保持坚强政治定力和正确前进方向，落实立德树人的责任担当。

2、加强党风廉政建设，保持清正廉洁。

3、抓好教学工作，不断提升教学质量，培养合格艺术人才。

4、加强师资队伍培养提升，按照教育有关规定强化教师考评，不断提升教学质量。

5、加大艺术人才培养。新增办川剧委培班，学制 3 年，计划招生 30 人（免费），做好常态化办班。

6、加强精品创作和高水平艺术团建设，为塑造“三城三都”品牌增强世界文化名城影响力作出新的贡献。

7、加强疫情精准防控，做好常态化精准防疫，做好校园安全保障，力保全年安全零事故。

8、艺术精品创作

(1) 拟参加荷花奖比赛，打造原创古典舞蹈作品《锦》；

(2) 拟参加四川省舞蹈比赛，创作原创当代舞蹈《妈妈的味道》；

(3) 升级打造原创民族舞蹈作品《小金的太阳》。

9、大项开支规划

加强学校教学硬件设施设备改造升级，积极争取 2022 年职业教育专项资金来打造实训基地“黑匣子”。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，成都市文化艺术学校预算包括：本级预算。

第二部分 成都市文化艺术学校 2022 年单位预 算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1365.82 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1364.70 万元、上年结转 1.12 万元；支出包括：教育支出 1111.82 万元、社会保障和就业支出 141 万元、卫生健康支出 25 万元,住房保障支出 88 万元。

二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市文化艺术学校2022年一般公共预算当年拨款1364.70万元，比2021年预算数1892.47万元减少527.77万元，下降27.89%，变动的主要原因是减少校舍维修项目和部省合作文化交流项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1110.7万元，占81.39%；社会保障和就业支出141万元，占10.33%；卫生健康支出25万元，占1.83%；住房保障支出101万元，占6.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为1110.7万元，比2021年预算数1503.47万元减少392.77万元，下降26.12%，变动的主要原因是减少校舍维修项目。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、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等。

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）预算数为141万元，比2021年预算数137万元增加4万元，增长2.92%，变动的主要原因是养老保险缴费增加。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险等。

3 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 25 万元,比 2021 年预算数 30 万元减少 5 万元,下降 16.67%,变动的主要原因是使用财政拨款不足以保障预算安排,减少部份使用事业收入安排。主要用于缴纳职工事业单位医疗保险等。

4 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 88 万元,比 2021 年预算数 101 万元减少 13 万元,下降 12.87%,变动的主要原因是财政拨款不足以保障预算安排,减少部份使用事业收入安排。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市文化艺术学校 2022 年一般公共预算基本支出 1307.70 万元，其中：

人员经费 1217.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 90 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；

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市文化艺术学校核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2 万元，较 2021 年预算减少 1 万元，下降 33.33%，变动的主要原因是厉行节约。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2 万元。用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市文化艺术学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年单位预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市文化艺术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出,住房保障支出。成都市文化艺术学校 2022 年收支总预算 1962.04 万元，比 2021 年预算数 2308.57 万元减少 346.53 万元，下降 15.01%，减少校舍维修项目和部省合作文化交流项目。

七、2022 年单位收入预算情况说明

成都市文化艺术学校 2022 年收入预算 1962.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1364.70 万元，占 69.55%；事业收入 596.22 万元，占 30.39%；上年结转 1.12 万元，占 0.06%。

八、2022 年单位支出预算情况说明

2022 年单位预算本年支出总计 1962.04 万元，其中：基本支出预算 1897.92 万元，占 96.73%；单位项目支出预算 64.12 万元，占 3.27%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市文化艺术学校 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 90 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市文化艺术学校政府采购预算总额 14.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市文化艺术学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年成都市文化艺术学校实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 57 万元，其中，一般公共预算 57 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

成都市文化艺术学校 20221 年单位预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五) 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(六) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(七) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

(九) 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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

(十) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年单位预算表

2022年部门预算

部门收支总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,364.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	596.22	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,550.04
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	245.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,960.92	本年支出合计	1,962.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,962.04	支出总计	1,962.04

单位收入总表(1)

单位：354602-成都市文化艺术学校

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项						
				合 计	1,962.04	1.12	1,364.70	
			354602		436.22			
0			354602		160.00			
205	03	02	354602	中等职业教育	1,111.82	1.12	1,110.70	
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00		141.00	
210	11	02	354602	事业单位医疗	25.00		25.00	
221	02	01	354602	住房公积金	88.00		88.00	

单位收入总表(2)

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码											
类	款	项									
				合 计		596.22					
			354602			436.22					
0			354602			160.00					
205	03	02	354602	中等职业教育							
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	11	02	354602	事业单位医疗							
221	02	01	354602	住房公积金							

单位支出总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	1,962.04	1,897.92	64.12	
205	03	02	354602	中等职业教育	1,550.04	1,485.92	64.12	
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.00	163.00		
208	05	06	354602	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00		
210	11	02	354602	事业单位医疗	45.00	45.00		
210	11	03	354602	公务员医疗补助	21.00	21.00		
221	02	01	354602	住房公积金	101.00	101.00		

财政拨款收支预算总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,364.70	一、本年支出	1,365.82	1,365.82		
一般公共预算拨款收入	1,364.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.12	教育支出	1,111.82	1,111.82		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	141.00	141.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.00	25.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	88.00	88.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（1）

单位：354602-成都市文化艺术学校

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	1,365.82	1,364.70	1,364.70	1,307.70	57.00						
	505		对事业单位经常性补助	1,356.70	1,356.70	1,356.70	1,307.70	49.00						
505	01	354602	工资福利支出	1,217.70	1,217.70	1,217.70	1,217.70							
505	02	354602	商品和服务支出	139.00	139.00	139.00	90.00	49.00						
	509		对个人和家庭的补助	9.12	8.00	8.00		8.00						
509	02	354602	助学金	9.12	8.00	8.00		8.00						

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（3）

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）	总计	上年结转安排									上年应返还额度结转			
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排					
						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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,365.82	1.12										1.12		1.12
	505		对事业单位经常性补助	1,356.70													
505	01	354602	工资福利支出	1,217.70													
505	02	354602	商品和服务支出	139.00													
	509		对个人和家庭的补助	9.12	1.12										1.12		1.12
509	02	354602	助学金	9.12	1.12										1.12		1.12

一般公共预算支出预算表（1）

单位：354602-成都市文化艺术学校

项 目			科目名称	合计	工资福利支出												
					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缴费	职业年金缴费	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
科目编码			科目名称	合计	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缴费	职业年金缴费	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
类	款	项															
			合 计	1,365.82	431.00	14.00			518.70	141.00		25.00			88.00		
			教育支出	1,111.82	431.00	14.00			518.70								
			职业教育	1,111.82	431.00	14.00			518.70								
205	03	02	中等职业教育	1,111.82	431.00	14.00			518.70								
			社会保障和就业支出	141.00						141.00							
			行政事业单位养老支出	141.00						141.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00						141.00							
			卫生健康支出	25.00								25.00					
			行政事业单位医疗	25.00								25.00					
210	11	02	事业单位医疗	25.00								25.00					
			住房保障支出	88.00											88.00		
			住房改革支出	88.00											88.00		
221	02	01	住房公积金	88.00											88.00		

一般公共预算支出预算表（5）

科目编码			科目名称	合计	债务利息及费用支出				债务还本支出	
					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	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项								
			合 计	1,365.82						
			教育支出	1,111.82						
			职业教育	1,111.82						
205	03	02	中等职业教育	1,111.82						
			社会保障和就业支出	141.00						
			行政事业单位养老支出	141.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00						
			卫生健康支出	25.00						
			行政事业单位医疗	25.00						
210	11	02	事业单位医疗	25.00						
			住房保障支出	88.00						
			住房改革支出	88.00						
221	02	01	住房公积金	88.00						

一般公共预算基本支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,307.70	1,217.70	90.00
		505	对事业单位经常性补助	1,307.70	1,217.70	90.00
505	02	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
505	01	50501	工资福利支出	1,217.70	1,217.70	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	58.12
				中等职业教育	58.12
205	03	02	354602	市艺校中职免学费	49.00
205	03	02	354602	市艺校中职免住宿费	7.00
205	03	02	354602	市艺校中职助学金	1.00
205	03	02	354602	2021年预下达中央和省级部分学生资助补助经费	0.31
205	03	02	354602	2021年中央和省级部分学生资助补助经费	0.81

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	2.00		2.00		2.00	
354602	成都市文化艺术学校	2.00		2.00		2.00	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354602-成都市文化艺术学校	51010022T000000431792-市艺校中职免学费	49.00	产出指标	质量指标	应免尽免率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	中职免学费标准	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	学生人数	=	110	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中职毕业生升学率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业稳定性	定性	优良中低差		10	正向指标
	51010022T000000431796-市艺校中职免住宿费	7.00	效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业稳定性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	资助标准	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	质量指标	应免尽免率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中职毕业生升学率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	受资助人数	=	140	人	15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	≥	90	%	10	正向指标
	51010022T000000431800-市艺校中职助学金	1.00	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	资助标准	定性	高中低		15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中职学生毕业率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中职学生升学率	≥	90	%	10	正向指标
效益指标			社会效益指标	中职毕业生就业稳定性	定性	优良中低差		10	正向指标	
产出指标			质量指标	应资尽资率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标			数量指标	资助人数	=	10	人	10	正向指标	