

武汉市艺术学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市艺术学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市艺术学校 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市艺术学校 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市艺术学校概况

一、部门主要职能

承担艺术教育，培养德、文、专全面发展的艺术人才。提供舞蹈、音乐、戏剧表演、音乐剧表演、服装礼仪与展示、美术、戏曲学科中等专科学历教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市艺术学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本部门 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市艺术学校总编制人数 102 人，其中：事业编制 102 人。在职实有人数 88 人，其中：事业编制 88 人。

离退休人员 85 人，其中：离休 3 人，退休 82 人。

第二部分 武汉市艺术学校 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

2021年财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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、一般公共预算财政拨款	3894.40	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	2866.40	2866.40		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	2829.64	2829.64			工资福利支出	2087.80	2087.80		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	363.61	363.61		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	414.99	414.99		
		208社会保障和就业支出	544.53	544.53			二、项目支出	1028.00	1028.00		
		210卫生健康支出	165.17	165.17			（一）部门项目	1028.00	1028.00		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	2087.80	2087.80		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	1435.99	1435.99		
		221住房保障支出	355.06	355.06			303对个人和家庭的补助	363.61	363.61		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出				
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	3894.40	本年支出合计	3894.40	3894.40			本年支出合计	3894.40	3894.40		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	3894.40	支出总计	3894.40	3894.40			支出总计	3894.40	3894.40		

2021年一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3894.40	2866.40	1028.00
205	教育支出			2829.64	1801.64	1028.00
20503	职业教育			2829.64	1801.64	1028.00
2050302	中等职业教育	704005	武汉市艺术学校	2829.64	1801.64	1028.00
208	社会保障和就业支出			544.53	544.53	
20805	行政事业单位养老支出			544.53	544.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704005	武汉市艺术学校	171.20	171.20	
2080502	事业单位离退休	704005	武汉市艺术学校	302.59	302.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704005	武汉市艺术学校	70.74	70.74	
210	卫生健康支出			165.17	165.17	
21011	行政事业单位医疗			165.17	165.17	
2101102	事业单位医疗	704005	武汉市艺术学校	165.17	165.17	
221	住房保障支出			355.06	355.06	
22102	住房改革支出			355.06	355.06	
2210202	提租补贴	704005	武汉市艺术学校	29.17	29.17	
2210203	购房补贴	704005	武汉市艺术学校	191.15	191.15	
2210201	住房公积金	704005	武汉市艺术学校	134.74	134.74	

2021年一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2866.40	2451.41	414.99
301	工资福利支出			2087.80	2087.80	
30101	基本工资			426.06	426.06	
30101	基本工资	704005	武汉市艺术学校	426.06	426.06	
30102	津贴补贴			270.66	270.66	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	704005	武汉市艺术学校	23.23	23.23	
3010201	国家规定的岗位津补贴	704005	武汉市艺术学校	0.30	0.30	
3010202	冲销64元后保留津补贴	704005	武汉市艺术学校	5.91	5.91	
3010220	购房补贴	704005	武汉市艺术学校	191.15	191.15	
3010219	提租补贴	704005	武汉市艺术学校	27.63	27.63	
3010221	在职物业补贴	704005	武汉市艺术学校	22.44	22.44	
30107	绩效工资			292.86	292.86	
3010701	基础绩效工资	704005	武汉市艺术学校	187.55	187.55	
3010702	奖励绩效工资	704005	武汉市艺术学校	105.31	105.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			171.20	171.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704005	武汉市艺术学校	171.20	171.20	
30109	职业年金缴费			70.74	70.74	
30109	职业年金缴费	704005	武汉市艺术学校	70.74	70.74	
30110	职工基本医疗保险缴费			96.89	96.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	704005	武汉市艺术学校	96.89	96.89	
30113	住房公积金			134.74	134.74	
30113	住房公积金	704005	武汉市艺术学校	134.74	134.74	

30114	医疗费			8.80	8.80	
3011499	医疗费	704005	武汉市艺术学校	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出			615.85	615.85	
30199	其他工资福利支出	704005	武汉市艺术学校	615.85	615.85	
302	商品和服务支出			414.99		414.99
30201	办公费			43.37		43.37
30201	办公费	704005	武汉市艺术学校	43.37		43.37
30202	印刷费			13.00		13.00
30202	印刷费	704005	武汉市艺术学校	13.00		13.00
30205	水费			18.00		18.00
30205	水费	704005	武汉市艺术学校	18.00		18.00
30206	电费			70.00		70.00
30206	电费	704005	武汉市艺术学校	70.00		70.00
30209	物业管理费			145.00		145.00
3020901	现有办公用房物业管理费	704005	武汉市艺术学校	145.00		145.00
30211	差旅费			20.00		20.00
30211	差旅费	704005	武汉市艺术学校	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用	704005	武汉市艺术学校	18.00		18.00
30216	培训费			5.00		5.00
30216	培训费	704005	武汉市艺术学校	5.00		5.00
30217	公务接待费			2.70		2.70
30217	公务接待费	704005	武汉市艺术学校	2.70		2.70
30227	委托业务费			11.00		11.00
30227	委托业务费	704005	武汉市艺术学校	11.00		11.00
30228	工会经费			8.80		8.80
30228	工会经费	704005	武汉市艺术学校	8.80		8.80
30229	福利费			25.00		25.00
30229	福利费	704005	武汉市艺术学校	25.00		25.00

30231	公务用车运行维护费			9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	704005	武汉市艺术学校	9.00		9.00
30239	其他交通费用			3.00		3.00
3023902	其他交通费用	704005	武汉市艺术学校	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出			23.12		23.12
3029902	离休人员特殊经费	704005	武汉市艺术学校	0.30		0.30
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	704005	武汉市艺术学校	1.99		1.99
3029999	其他商品和服务支出	704005	武汉市艺术学校	20.38		20.38
3029901	离休人员公用经费	704005	武汉市艺术学校	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助			363.61	363.61	
30301	离休费			40.17	40.17	
3030107	离休物业补贴	704005	武汉市艺术学校	0.82	0.82	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	704005	武汉市艺术学校	0.37	0.37	
3030105	离休年度生活补贴	704005	武汉市艺术学校	1.19	1.19	
3030104	离休人员护理费	704005	武汉市艺术学校	9.00	9.00	
3030101	基本离休费	704005	武汉市艺术学校	14.25	14.25	
3030103	离休生活补贴	704005	武汉市艺术学校	13.00	13.00	
3030106	离休提租补贴	704005	武汉市艺术学校	1.54	1.54	
30307	医疗费补助			59.48	59.48	
3030799	医疗费补助	704005	武汉市艺术学校	59.48	59.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			263.96	263.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704005	武汉市艺术学校	263.96	263.96	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	29.70	18.00	9.00		9.00	2.70
			教科文处	29.70	18.00	9.00		9.00	2.70
		704	武汉市文化和旅游局	29.70	18.00	9.00		9.00	2.70
2050302	中等职业教育	704005	武汉市艺术学校	29.70	18.00	9.00		9.00	2.70

2021年政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年本单位无政府基金预算支出安排。

2021年收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3894.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	2866.40
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	3037.64	工资福利支出	2087.80
四、事业收入	58.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	363.61
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	414.99
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	544.53	二、项目支出	1236.00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	165.17	（一）部门项目	1236.00
八、其他收入	150.00	211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2087.80
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1635.99
		221住房保障支出	355.06	303对个人和家庭的补助	363.61
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	15.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4102.40	本年支出合计	4102.40	本年支出合计	4102.40
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4102.40	支出总计	4102.40	支出总计	4102.40

2021年收入总体情况表

公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			4102.40	3894.40			58.00				150.00			
205	教育支出			3037.64	2829.64			58.00				150.00			
20503	职业教育			3037.64	2829.64			58.00				150.00			
2050302	中等职业教育	704005	武汉市艺术学校	3037.64	2829.64			58.00				150.00			
208	社会保障和就业支出			544.53	544.53										
20805	行政事业单位养老支出			544.53	544.53										
2080502	事业单位离退休	704005	武汉市艺术学校	302.59	302.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704005	武汉市艺术学校	171.20	171.20										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704005	武汉市艺术学校	70.74	70.74										
210	卫生健康支出			165.17	165.17										
21011	行政事业单位医疗			165.17	165.17										
2101102	事业单位医疗	704005	武汉市艺术学校	165.17	165.17										
221	住房保障支出			355.06	355.06										
22102	住房改革支出			355.06	355.06										
2210201	住房公积金	704005	武汉市艺术学校	134.74	134.74										
2210202	提租补贴	704005	武汉市艺术学校	29.17	29.17										
2210203	购房补贴	704005	武汉市艺术学校	191.15	191.15										

2021年支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			4102.40	2866.40	1236.00				
205	教育支出			3037.64	1801.64	1236.00				
20503	职业教育			3037.64	1801.64	1236.00				
2050302	中等职业教育	704005	武汉市艺术学校	3037.64	1801.64	1236.00				
208	社会保障和就业支出			544.53	544.53					
20805	行政事业单位养老支出			544.53	544.53					
2080502	事业单位离退休	704005	武汉市艺术学校	302.59	302.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704005	武汉市艺术学校	171.20	171.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704005	武汉市艺术学校	70.74	70.74					
210	卫生健康支出			165.17	165.17					
21011	行政事业单位医疗			165.17	165.17					
2101102	事业单位医疗	704005	武汉市艺术学校	165.17	165.17					
221	住房保障支出			355.06	355.06					
22102	住房改革支出			355.06	355.06					
2210201	住房公积金	704005	武汉市艺术学校	134.74	134.74					
2210202	提租补贴	704005	武汉市艺术学校	29.17	29.17					
2210203	购房补贴	704005	武汉市艺术学校	191.15	191.15					

2021年项目支出情况表

公开表9

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			1236.00	1028.00			58.00				150.00			
		704	武汉市文化和旅游局			1236.00	1028.00			58.00				150.00			
		704005	武汉市艺术学校			1236.00	1028.00			58.00				150.00			
2050302	中等职业教育	704005	武汉市艺术学校	艺术教育经费	中专免学费补贴	445.00	445.00										
2050302	中等职业教育	704005	武汉市艺术学校	艺术教育经费	运行经费	791.00	583.00			58.00				150.00			

2021年政府采购支出情况表

公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							241.55	241.55									
704	武汉市文化和旅游局							241.55	241.55									
704005	武汉市艺术学校							241.55	241.55									
704005	武汉市艺术学校	运行经费	服务类	车辆保险	4	辆	电子商城	2.80	2.80									
704005	武汉市艺术学校	日常公用经费	服务类	节目单	5000	份	电子商城	1.00	1.00									
704005	武汉市艺术学校	不可预见公用	服务类	物业管理	1	年	竞争性磋商	145.00	145.00									
704005	武汉市艺术学校	运行经费	货物类	电脑	10	台	电子商城	6.00	6.00									
704005	武汉市艺术学校	日常公用经费	服务类	汽油、柴油	15000	升	电子商城	9.75	9.75									
704005	武汉市艺术学校	日常公用经费	服务类	教案本	2000	本	电子商城	5.00	5.00									
704005	武汉市艺术学校	运行经费	服务类	车辆维修	4	辆	电子商城	4.00	4.00									
704005	武汉市艺术学校	运行经费	货物类	打印机	5	台	电子商城	1.00	1.00									
704005	武汉市艺术学校	运行经费	服务类	学生军事化管理	1	年	竞争性磋商	60.00	60.00									
704005	武汉市艺术学校	日常公用经费	服务类	宣传册	1000	本	电子商城	7.00	7.00									

2021年政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年本单位无政府向社会力量购买支出。

武汉市艺术学校2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市艺术学校					
填报人	姚瑞斌	联系电话	84257670			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	3894.40	95%	3781.79	3816.95
		其他资金	208.00	5%	273.70	372.00
		合计	4102.40		4055.49	4188.95
	支出构成	基本支出	2866.40	70%	2846.10	2835.72
		项目支出	1236.00	30%	1209.39	1353.23
		合计	4102.40		4055.49	4188.95
部门职能概述	承担艺术教育，培养德、文、专全面发展的艺术人才。提供舞蹈、音乐、戏剧表演、音乐剧表演、服装礼仪与展示、美术、戏曲学科中等专科学历教育。					
年度工作任务	完成对在校学生的教学任务，规范教学管理，创建平安校园，加强骨干教师培训及校际、国际艺术交流，完成上级主管部门安排的全市重大活动节目编排和演出任务及其他任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：平安校园，不发生重大安全事故。 目标2：不断提高教学质量、提高学生优秀率。 目标3：保证招生质量、毕业生就业升学率稳步提升。		目标1：依法治校，创建平安校园。 目标2：做好学生教学管理，教学质量得到提高。 目标3：完成演出任务，学生专业实践能力得到提高。			

长期目标1:	平安校园，不发生重大安全事故				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	在校人数	1000余人	1000余人
		质量指标	运转安全	安全率100%	安全率100%
	效益指标	社会效益指标	校园平安	重大安全事故为零	安全率100%
长期目标2:	不断提高教学质量、提高学生优秀率				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成学生教学任务	艺术类学生888人	学生888人
		质量指标	优秀率	在校学生优秀率20%	优秀率20%
	效益指标	可持续影响指标	文化艺术发展	输送优秀艺术人才	输送优秀艺术人才
		社会效益指标	教学秩序及成果	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高	教学水平提高
长期目标3:	保证招生质量、毕业生就业升学率稳步提升				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	就业升学率	就业升学率90%以上	就业升学率提高
		质量指标	招生质量	生源质量提高	生源质量提高
	效益指标	可持续影响指标	文化艺术发展	输送优秀艺术人才	输送优秀艺术人才

年度目标1：	依法治校，创建平安校园						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	在校人数	1000人	1000人	1000人	1000人
		质量指标	运转安全	安全率100%	安全率100%	安全率100%	安全率100%
	效益指标	社会效益指标	校园平安	安全率100%	安全率100%	安全率100%	安全率100%
年度目标2：	做好学生教学管理，教学质量得到提高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	完成学生教学任务	学生850人	学生850人	学生888人	学生888人
		质量指标	优秀率	20%	20%	20%	20%
	效益指标	可持续影响指标	文化艺术发展	输送优秀艺术人才	输送优秀艺术人才	输送优秀艺术人才	输送优秀艺术人才
社会效益指标		教学秩序及成果	教学水平提高	教学水平提高	教学水平提高	教学水平提高	

年度目标3:	完成演出任务，学生专业实践能力得到提高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	完成学生专业实践	学生850人	学生850人	学生888人	学生888人
	效益指标	社会效益指标	专业实践能力	专业实践能力得到提高	专业实践能力得到提高	专业实践能力得到提高	专业实践能力得到提高

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

武汉市艺术学校项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称	运行经费	项目代码	2018-704005-0002
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉市艺术学校
项目负责人	聂磊	联系电话	027-84257670
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	该项目主要为经常性项目，服务于单位工作职责，保证机构正常运行，开展各种教育活动。主要工作职责有：中专艺术教育，开设有戏剧影视表演、音乐剧表演、舞蹈表演、音乐、美术绘画、服装展示与礼仪班，为市直艺术院团培养京剧、汉剧、楚剧、木偶等专业后备人才。		
项目主要内容	该项目主要为经常性项目，服务于部门工作职责。内设机构有办公室、财务科、总务科、学生科、教务科、信息中心、图书馆、各教研室等。主要业务活动有：中等艺术专业学生培养、学生资助、艺术院团后备人才培养、艺术教育课题研究、教育交流、职业教育、事业单位专业技术人员教育、其他上级交办事项。		
项目总预算	791.00	项目当年预算	791.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	因在校人数逐年增加，学校运行费用较前两年有小幅上涨。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		791.00
	1. 财政拨款收入		583.00
	其中：申请当年预算拨款		583.00
	2. 事业收入		58.00
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		150.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			791.00
		1. 运行费用（含办公费、差旅费、交通费、聘用教师费用、专用材料、维修等）			678.00
		2、学生军事化管理（教育服务）			60.00
		3、70周年校庆宣传费（含文创、流媒体、纸媒、电台、电视台）			20.00
		4、精神文明创建经费			5.00
		5、信息化建设、信息安全经费			8.00
		6、消防设施维护			20.00
	测算依据及说明	该项目主要为经常性项目，主要为保障运行的基本工作经费。项目预算金额参照近3年预决算情况编制，无重大变化。依据学校保障运行所需的水电、交通、专用材料、办公及专用设备的数量及市场价格，综合考虑近三年来平均运行费用及2021年使用数量及价格上涨等因素测算。主要开支范围包括邮电费、维修费、专用材料费、学生军事化管理、消防设施维护、精神文明创建、信息化工作经费等。			
项目绩效总目标		学校运转安全性, 完成艺术人才培养任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在校人数	1000余人	
		质量指标	重大安全事故率	0%	
		时效指标	年度内完成	完成率100%	
	效益指标	社会效益指标	教学秩序、教学成果	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高	
		可持续影响指标	文化艺术发展	输送优秀艺术人才	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	满意	

武汉市艺术学校项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称		中专免学费补贴	项目代码	2019-704005-0004
项目主管部门		武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉市艺术学校
项目负责人		聂磊	联系电话	027-84257670
项目类型		经常性项目		
项目申请理由		该项目主要为经常性项目，落实全市中职免学费政策，服务于单位工作职责，保证机构正常运行，开展各种教育教学活动。主要工作职责有：中专艺术教育，开设有戏剧影视表演、音乐剧表演、舞蹈表演、音乐、美术绘画、服装展示与礼仪学习班，为市直艺术院团培养京剧、汉剧、楚剧、木偶、曲艺等专业后备人才。		
项目主要内容		该项目主要为经常性项目，服务于部门工作职责。内设机构有学生科、教务科、剧场部等。主要业务活动有：中专生培养、学生资助、艺术院团后备人才培养、艺术教育课题研究、教育交流、职业教育、其他上级交办事项。		
项目总预算		445.00	项目当年预算	445.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		445.00
		1. 财政拨款收入		445.00
		其中：申请当年预算拨款		445.00
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
		合计		445.00
		教学费用（聘用教师费用）		445.00
	测算依据及说明	该项目主要为经常性项目，主要为保障教学工作的经费。依据学校教学保障所需的聘用教师等工资、课时测算。主要开支范围包括学校长期聘用教师及学生管理人员的工资、津贴、课酬。		
项目绩效总目标		学校运转安全性,完成艺术人才培养任务。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在校生数	850余人	
		质量指标	学校教学秩序正常运行	安全率100%	
		时效指标	年度内完成	完成率100%	
	效益指标	社会效益指标	教学秩序、教学成果	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高	
		可持续影响指标	文化艺术发展	输送优秀艺术人才	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	满意	

第三部分 武汉市艺术学校 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3894.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3894.40 万元。支出包括：基本支出 2866.40 万元，项目支出 1028 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3894.40 万元。其中：本年预算 3894.40 万元，比 2020 年预算增加 112.61 万元，增长 3%，主要是运行经费增加，原因是学校在校生及教师人数逐年增加；具体安排情况如下：

(一)基本支出 2866.40 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1028 万元，其中：

艺术教育经费 1028 万元，主要用于：学校运行经费及落实中专免学费政策的免学费补贴经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2866.40 万元，其中：

(一)人员经费 2451.41 万元，包括：

工资福利支出 2087.80 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出等。

对个人和家庭的补助 363.61 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 414.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29.70 万元，比 2020 年减少 2 万元，主要是因公出国经费预算减少。其中：(1)因公出国(境)经费 18 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 9 万元(公务用车运行维护费 9 万元)；(3)公务接待费 2.70 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市艺术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、

事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 4102.40 万元。比 2020 年预算增加 46.91 万元，增长 1%，主要是是运行经费增加，原因是学校在校生及教师人数逐年增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 4102.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3894.40 万元，占 94.90%；事业收入 58 万元，占 1.40%；其他收入 150 万元，占 3.70%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 4102.40 万元，其中：基本支出 2866.40 万元，占 69.90%；项目支出 1236.00 万元，占 30.10%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 241.55 万元。包括：货物类 7 万元，服务类 234.55 万元。

（二）政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务预算支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 19895.56 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 47131.44 平方米，房屋 58393 平方米，一般公务用车 4 辆，单

位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)。2020 年新增国有资产 212.55 万元，主要为：新增通用设备 145.15 万元、专用设备 7.68 万元、软件 59.72 万元。

(四)预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 1236 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等专业学校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运

行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；
(3) 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。