

2022 年度厦门艺术学校部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门艺术学校是国家级重点中等职业学校（艺术类），开设有舞蹈、戏曲、茶文化、歌舞、音乐等专业，为各专业艺术表演团体及社会培养中职学历艺术表演人才，为高等艺术院校输送合格生源，促进艺术事业的繁荣与发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门艺术学校包括7个下属科室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门艺术学校	公益一类事业单位	86

三、单位主要工作总结

2022年，厦门艺术学校的主要任务是：全面贯彻党的教育方针，立足学校实际，把握发展机遇，强化内部管理，落实立德树人根本任务，深化教学改革，提高教学质量，出人才出作品。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）荣获福建省职业院校技能大赛中职组艺术专业技能（中国舞表演）比赛“中国舞表演”个人一等奖 2 名；学校荣获 2022 年全国职业院校技能大赛中职组艺术专业技能（戏曲表演）赛项团体三等奖；荣获福建省职业院校技能大赛中职组艺术专业技能（戏曲表演）比赛团体优秀奖。我校学生表演的歌仔戏《劈棺惊梦》在第 26 届中国少儿戏曲小梅花荟萃活动中荣获个人项目“小梅花”称号，在第四届福建省中小學生（少儿）戏剧展演中获得表演一等奖。

（二）大力开展教研活动，开展听课、说课、评课和公开课活动，加强课堂及早读、晚自习的巡查，加强教师备课情况、批改作业等情况的督查，保证课堂教学质量。积极参加厦门市教育科学研究院的市级公开课评选活动，对 5 名教师的公开课进行录制、选送、参评。

（三）5 月 17 日晚，2018 级歌仔戏班在思明区文化艺术中心为市民带来一场主题为“奉献火热青春，弘扬五四精神——青年折子戏专场”惠民演出。6 月 1 日晚，歌舞班 30 名同学参加了在厦门嘉庚剧院举行的“璀璨童心六一儿童节专场交响音乐会”。郑小瑛老师、高嵩指挥给予高度评价。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：厦门艺术学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,538.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	20.93	五、教育支出	5,010.42
六、经营收入	1,037.38	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	171.33
八、其他收入	487.33	八、社会保障和就业支出	310.99
		九、卫生健康支出	124.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,234.19	本年支出合计	5,617.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	158.63
年初结转和结余	141.71	年末结转和结余	599.86
总计	6,375.90	总计	6,375.90

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门艺术学校

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			6,234.19	4,688.55	0.00	20.93	1,037.38	0.00	487.33
205			5,346.89	3,987.43	0.00	20.93	1,037.38	0.00	301.15
	20502		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	4,704.14	3,344.68	0.00	20.93	1,037.38	0.00	301.15
2050302	中等职业教育	4,704.14	3,344.68	0.00	20.93	1,037.38	0.00	301.15
20509	教育费附加安排的支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.25	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	186.18
20701	文化和旅游	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.18
208	社会保障和就业支出	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：厦门艺术学校

单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计		5,617.40	3,765.20	967.40	0.00	884.80	0.00
205	教育支出		5,010.42	3,329.55	796.07	0.00	884.80	0.00
20502	普通教育		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		4,508.51	3,328.80	294.91	0.00	884.80	0.00
2050302	中等职业教育		4,508.51	3,328.80	294.91	0.00	884.80	0.00
20509	教育费附加安排 的支出		501.16	0.00	501.16	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教 学设施		501.16	0.00	501.16	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	171.33	0.00	171.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	113.07	0.00	113.07	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.92	0.00	100.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.26	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.26	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门艺术学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,538.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	150.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,846.59	3,846.59	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	113.07	113.07	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	310.99	310.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	124.66	124.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,688.55	本年支出合计	4,395.31	4,395.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	0.00	年末财政拨款结转和结余	293.24	143.24	150.00	0.00

余						
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,688.55	总计	4,688.55	4,538.55	150.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门艺术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,395.31	3,527.08	868.23
205	教育支出	3,846.59	3,091.43	755.16
20502	普通教育	0.75	0.75	0.00
2050203	初中教育	0.75	0.75	0.00
20503	职业教育	3,344.68	3,090.68	254.00
2050302	中等职业教育	3,344.68	3,090.68	254.00
20509	教育费附加安排的支出	501.16	0.00	501.16
2050905	中等职业学校教学设施	501.16	0.00	501.16
207	文化旅游体育与传媒支出	113.07	0.00	113.07
20701	文化和旅游	113.07	0.00	113.07
2070111	文化创意与保护	12.15	0.00	12.15
2070199	其他文化和旅游支出	100.92	0.00	100.92
208	社会保障和就业支出	311.00	311.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.00	311.00	0.00

2080502	事业单位离退休	130.29	130.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00
210	卫生健康支出	124.66	124.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.66	124.66	0.00
2101102	事业单位医疗	87.84	87.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.82	36.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门艺术学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,619.07	302	商品和服务支出	736.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	415.67	30201	办公费	9.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	266.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	24.02
30103	奖金	798.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	11.65
30107	绩效工资	588.26	30205	水费	7.04	31003	专用设备购置	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.08	30206	电费	33.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	186.37	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	45.80	30211	差旅费	3.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	235.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	55.62	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	232.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	3.33	30228	工会经费	64.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	13.89	30229	福利费	3.18	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.29	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,766.57	公用经费合计				760.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：厦门艺术学校

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护	5	0.80
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：厦门艺术学校

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
212		城乡社区支出	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120803		城市建设支 出	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：厦门艺术学校

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 141.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,234.19 万元，本年支出 5,617.40 万元，结余分配 158.63 万元，年末结转和结余 599.86 万元。

(一) 2022 年收入 6,234.19 万元，比上年决算数增加 998.87 万元，增长 19.08%，主要原因是 2022 年学生人数增加，财政生均综合定额拨款随之增加，学生伙食费增加 142.2 万元，经营活动收入增加 298.12 万元，新增市委宣传部文化事业经费 186.18 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,538.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 150.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 20.93 万元。
6. 经营收入 1,037.38 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 487.33 万元。

(二) 2022 年支出 5,617.40 万元，比上年决算数减少 466.64 万元，下降 7.67%，主要原因是：2021 年动用结余资金用于项目支出，2022 年无此事项，2022 年发展经费项目拨款减少，支出相应减少，具体情况如下：

1. 基本支出 3,765.20 万元。其中，人员支出 2,766.57 万元，公用支出 998.63 万元。

2. 项目支出 967.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 884.80 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4,395.31 万元，比上年决算数增加 84.91 万元，增长 1.97%，主要原因是：2022 年在校学生人数增加，在职人员数增加，支出相应增加，退休人员部分工资由社保代发改为单位发放，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 初中教育 0.75 万元，较上年决算数无变化，增长 0%。主要原因是享受义务教育寄宿生生活费补助的学生人次与上年相同。

(二) 中等职业教育 3344.68 万元，较上年决算数增加 327.27 万元，增长 10.85%。主要原因是 2022 年在校学生人数增加，在职人员数增加，支出随之增加，2022 年将两个项目支出由中等职业学校教学设施调入中等职业教育。

（三）中等职业学校教学设施 501.16 万元，较上年决算数减少 346.27 万元，下降 40.86%。主要原因是 2022 年将两个项目支出由中等职业学校教学设施调入中等职业教育。

（四）文化创意与保护 12.15 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 389.92%。主要原因是参加艺术类比赛支出增加。

（五）其他文化和旅游支出 100.92 万元，较上年决算数减少 13.7 万元，下降 11.95%。主要原因是此项资金为上级单位给予的经费补助，2022 年该项目的资金规模减小。

（六）事业单位离退休 130.29 万元，较上年决算数增加 39.1 万元，增长 42.88%。主要原因是退休人员部分工资由社保代发改为单位发放。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.08 万元，较上年决算数增加 11.59 万元，增长 7.36%。主要原因是在职人员数增加，员工的基本养老保险缴费基数增加。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 11.63 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 45.74%。主要原因是 2022 年新增退休人员 1 人，该人员退休时需缴纳的机关事业单位职业年金较多。

(九) 事业单位医疗 87.84 万元，较上年决算数增加 16.78 万元，增长 23.61%。主要原因是在职人员数增加，员工的医疗保险缴费基数增加。

(十) 其他行政事业单位医疗支出 36.82 万元，较上年决算数增加 36.82 万元，增长 100%。主要原因是事业单位医疗补助由事业单位医疗调入其他行政事业单位医疗支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,527.08 万元，其中：

(一) 人员经费 2,766.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 760.51 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、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.80 万元，比本年预算的 3.61 万元下降 77.84%。主要原因是公务用车运行维护费较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元，比本年预算的 2.71 万元下降 70.48%，主要是公务用车运行维护费实际支出较少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要原因是没有购置公务用车的计划。

公务用车运行维护费支出 0.80 万元，比本年预算的 2.71 万元下降 70.48%，主要是公务用车运行维护费实际支出较少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.90 万元下降 100.00%。主要是没有发生公务接待活动，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对提升办学条件项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数为 100 分。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 414.91 万元，其中：政府采购货物支出 189.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 225.36 万元。授予中小企业合同金额 410.24 万元，占政府采购支出总额的 98.87%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

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、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

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

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位：厦门艺术学校

单位：
万元

项目名称	提升办学条件				自评年度	2022			
主管部门	厦门市文化和旅游局				实施单位	厦门艺术学校			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	150.00	0.00	150.00	150.00	100%	10	10	无
	其中：当年财政拨款	150.00	0.00	150.00	150.00	100%	-	-	无
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	-	-	无
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	-	-	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	厦门艺术学校的图书馆建设设备设施采购基本完成，教学设备采购、停车场建设、心理中心建设与设备购置、学校网络线路铺设等基本完成，练功厅木地板更换基本完成。				厦门艺术学校图书馆设备设施采购、教学设备采购、停车场建设、心理中心建设与设备购置、学校网络线路铺设、练功厅木地板更换等顺利完成。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	图书馆光盘资源管理系统数量	定性	1套	1套	100%	15	15	无
		数量指标	教学设备购置数量	定性	1批	1批	100%	15	15	无
		质量指标	工程质量验收合格率	定性	100%	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全事故发生率	定性	0%	0%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	定量	≥95%	96%	100%	10	10	无
总分								100	100	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										