

# 黄石艺术学校（艺术高中）2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石艺术学校（艺术高中）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 黄石艺术学校（艺术高中）2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 黄石艺术学校（艺术高中）2023 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 黄石艺术学校（艺术高中）概况

### 一、部门主要职责

黄石艺术学校创建于1959年，是湖北省重点中等职业学校、黄石市唯一直属的公办艺术类学校、黄石市职业教育先进单位、市级文明校园、武汉音乐学院教学实习基地、湖北中等职业教育实训基地。主要开设有美术绘画、工艺美术、舞蹈表演、音乐表演、幼儿保育、计算机平面设计、美容美体、旅游服务与管理等8个专业，均为黄石市重点专业，其中舞蹈表演、幼儿保育为省特色专业。2022年，幼儿保育专业成功入围湖北省“十四五”规划双优专业建设名单。

学校座落于黄石市团城山经济开发区柯尔山下，磁湖西岸，毗邻黄石市广播电视台。校园占地108亩，校舍建筑面积30625平方米。校园绿草如茵，环境优美，交通便利，是读书治学的理想场所。学校坚守“立德树人，以职兴城”的办学初心，践行“崇德、尚文、精艺、求美”的校训精神，致力发展教师、成就学生、服务社会，从这里走出了如优秀演员陈数、著名画家李名顺、知名教授黄鸣等一大批优秀毕业生，赢得了广泛的社会赞誉。

在五十余年的艺术教育历史中，黄石艺校积淀了深厚的艺术底蕴，造就了一支德艺双馨、经验丰富的艺术教育队伍，形成了严谨、扎实、因材施教、以人为本的教育传统，拥有完善的艺术教育专业设施。数十年来，学校立足黄石、辐射鄂东南及武汉城市圈、面向全国，培养输送了大量工艺美术、音乐、舞蹈、曲艺、公关礼仪、幼儿艺术

教育等各类艺术专才。

近年来，学校艺术高考成绩斐然，本科人数连年突过百人大关，成为中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、中央民族大学、武汉音乐学院、湖北美术学院、华中师范大学等一流重点大学的重要艺术生源地。毕业生遍及北京、上海、武汉、广州等各大城市，被国家话剧院、东方歌舞团、武警总队文工团、省歌舞剧院、武汉歌舞剧院、武汉电信文工团、武汉邮政文工团、芜湖港文工团、武钢文工团等众多艺术团体列为育才基地。学校常年承担如市年度“春晚”等重大活动演出任务，是黄石文艺战线上的骨干力量，学校始终致力发展职业教育，深化产教融合，培养高素质艺术人才，助力黄石加快建成武汉都市圈重要增长极。

## 二、机构设置情况

我校为三年制全日制中职学校（舞蹈专业为六年制），主要职责为中等职业教育。学校实行校党委领导人的校长负责制。我校为独立的法人单位，无下级单位。我校为全额拨款事业单位，机构编制1个，共设党政办、纪检办、教务处、学工处、总务处、计划财务处、招就办、质量与信息管理处、团委等处室。2022年我校编制数为167，年末实有在职人员149人，遗属1人。公共财政预算拨款开支人数在职149人。

## 第二部分 2023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	
部门：黄石市艺术学校（艺术高中）			2023年度		金额单位：万元			
收			入		支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,081.67	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	608.25	五、教育支出		36	3,689.91	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00	
		9		九、卫生健康支出		40	0.00	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	0.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
<b>本年收入合计</b>		27	<b>3,689.91</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>3,689.91</b>	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
<b>总 计</b>		31	<b>3,689.91</b>	<b>总 计</b>		62	<b>3,689.91</b>	

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。

## 二、收入决算表

收入决算表									公开02表		
部门：黄石市艺术学校（艺术高中）			2023年度				金额单位：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		
科目代码	科目名称										
栏次		1	2	3	4	5	6	7			
合 计		<b>3,689.91</b>	<b>3,081.67</b>	<b>0.00</b>	<b>608.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
205	教育支出	<b>3,689.91</b>	<b>3,081.67</b>	<b>0.00</b>	<b>608.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
20503	职业教育	<b>3,689.91</b>	<b>3,081.67</b>	<b>0.00</b>	<b>608.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2050302	中等职业教育	3,689.91	3,081.67	0.00	608.25	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门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
部门：黄石市艺术学校（艺术		2023年度					金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,689.91	2,779.14	910.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,689.91	2,779.14	910.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,689.91	2,779.14	910.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,689.91	2,779.14	910.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
部门：黄石市艺术学校（艺术高中）		2023年度							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	3,081.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	3,081.67	3,081.67	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	3,081.67	<b>本年支出合计</b>	59	3,081.67	3,081.67	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	3,081.67	<b>总计</b>	64	3,081.67	3,081.67	0.00	0.00	

注：本表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。



## 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					
部门：黄石市艺术学校（艺术高中）			2023年度		公开05表 金额单位：万元
项	目		本年支出		
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合	计		3,081.67	2,170.89	910.78
205	教育支出		3,081.67	2,170.89	910.78
20503	职业教育		3,081.67	2,170.89	910.78
2050302	中等职业教育		3,081.67	2,170.89	910.78

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：黄石市艺术学校（艺术高中）						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,957.60	302	商品和服务支出	202.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.74	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.63	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	515.23	30205	水费	17.71	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.91	30206	电费	25.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	156.32	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.13	30209	物业管理费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.79	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.56	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		1,968.17	公用经费合计					202.73

注：本表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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市艺术学校（艺术高中）							公开07表
2023年度							金额单位：万元
科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市艺术学校（艺术高中）					公开08表
2023年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石市艺术学校（艺术高中）												公开09表	
制表日期：2023年度												金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

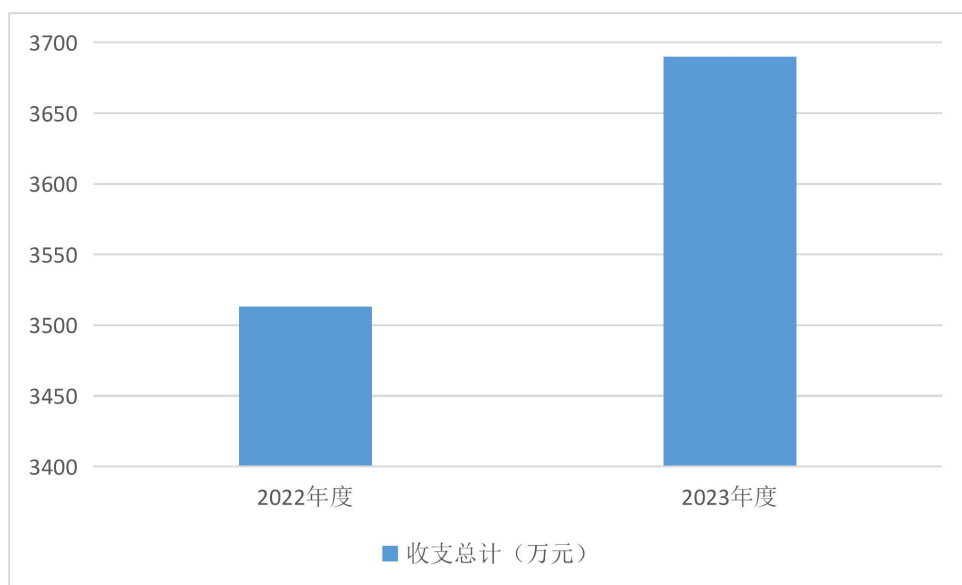


### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3689.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 176.76 万元，增长 5.03 %，主要原因是：一是新进人员追加人员和公用经费，二是艺校搬迁尾款的结转。

图 1: 收、支决算总计变动情况

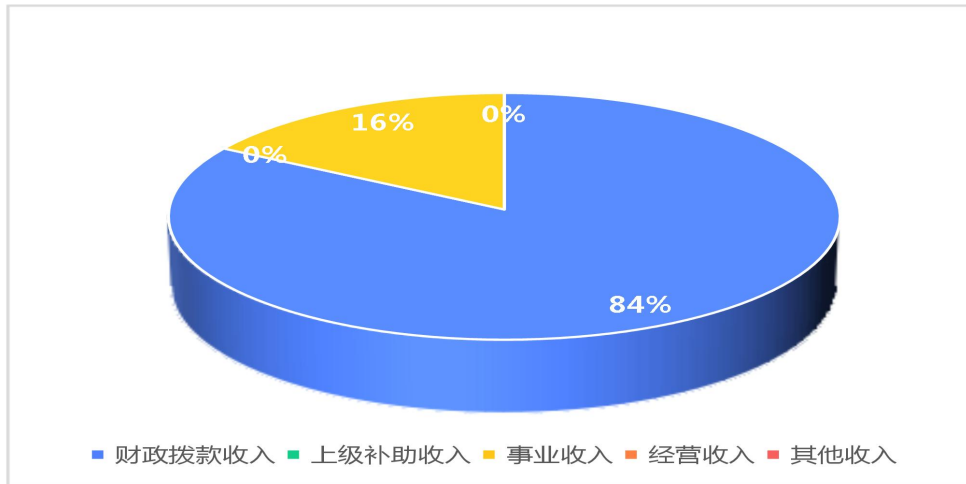


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3689.91 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 176.76 万元，增长 5.03 %。其中：财政拨款收入 3081.67 万元，占本年收入 83.52 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 608.25 万元，占本年收入 16.48 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年

收入 0 %。

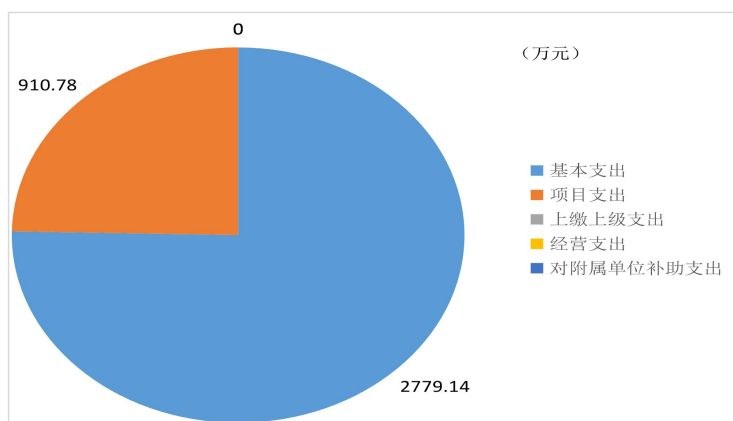
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3689.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 176.76 万元，增长 5.03 %。其中：基本支出 2779.14 万元，占本年支出 75.32 %；项目支出 910.78 万元，占本年支出 24.68 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

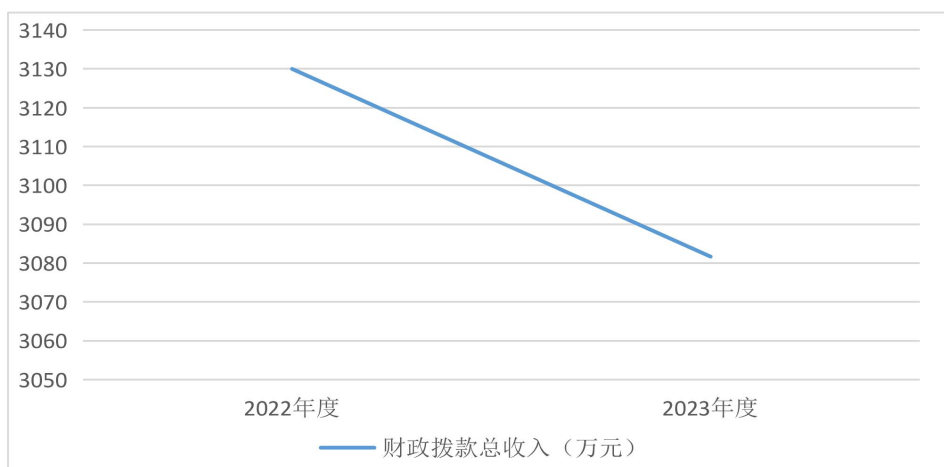


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3081.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.34万元，下降1.54%。主要原因是在职人员减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3081.67万元，比2022年度决算数减少48.34万元。减少主要原因是在职人员减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3081.67 万元，占本年支出合计的 83.52 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.34 万元，下降 1.52 %。主要原因是在职人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3081.67 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 3081.67 万元，占 100 %。主要是用于人员经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2005.9 万元，支出决算为 3081.67 万元，完成年初预算的 153.63 %。其中：

1. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2005.9 万元，支出决算为 3081.67 万元，完成年初预算的 153.63 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员追加经费；二是项目经费的结转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2170.89 万

元，其中：

人员经费 1968.17 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、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 202.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 1.56 %。较上年增加 0.14 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格落实中央八项规定精神，优化机构设置，规范管理。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与较上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；与上年一致。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的14%，较上年增加0.14万元。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格落实中央八项规定精神，优化机构设置，规范管理。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.14万元，接待对象主要是黄石艺校校友及湖北省艺术学校，主要是开展招商工作及湖北省艺术学校开展教学交流活动。2023年共接待国内来访团组2个，9人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本单位2023年度机关运行经费支出202.73万元，比年初预算数减少27.63万元，降低11.99%。主要原因是：厉行节俭，落实过紧日子要求压减各项支



出。

本单位 2023 年度机关运行经费比上年决算数增加 32.67 万元，增长 18.45%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 6.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.42 万元。授予中小企业合同金额 6.13 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 6.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是普通公务用；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 205 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 22.51%。从评价情况来看，项目资金管理规范，科学谋划、合理安排项目，项目资金使用有制度，资金专款专用。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，为学校更好地服务当地经济创造条件。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完善学校硬件建设，确保近 3000 名师生员工学习工作生活正常进行；二是提高工作效率和质量，推动学校治理体系和治理能力现代化建设进程；三是改善实训实训条件，满足近 700 名工艺美术学生和计算机平面设计班学生专业课程教学需要，为工艺美术专业创省优质专业打下坚实的基础。发现的问题及原因：一是主观上，认识还不到位，学校项目整体谋划不够问题。学校项目库建设迟缓，项目立项工作有待改进，资金使用上存在着应急因素；二是客观上，一方面两所艺校整合迁址办学后，存在用房不够，实训室建设场地有限，造成有的项目建设缓慢；项目完成后使用率有待提高。下一步改进措施：一是教师培训内容和形式需要进一步丰富。根据教师的需求，开展更多形式多样的培训活动，加强投入，提高培训效果。二是加强与其他学部的交流合作。通过加强与其他学部的交流合作，共享优质资源，提高教育教学质量。三是优质专业建设平台。通过加强学校学部之间的交流合作，共享优质资源，提高教育教学

质量。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效自评对预算中项目支出实施绩效跟踪监控，认真收集、分析绩效运行信息，提高资金使用效率。严格按照市财政局要求进行相关公开工作。

部门绩效评价结果拟应用情况。首先，修订完善学校绩效考核分配方案，绩效更多向一线老师和管理者倾斜，发挥教职工干事创业积极性、主动性和创造性。其次，加强建设项目管理，把好项目论证源头点，使建设项目更好地产生效益，提高资金使用率。同时，整改绩效评价不高项目，采用整合并转方式充分发挥效能。最后，建立项目绩效评价长效机制，在绩效评价中总结经验教训，强调评价结果运用，抑制效益低下项目，投入、支持效益高项目建设，为艺术职业教育高质量发展服务。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

## 第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门举办的各类中等职业教育学校的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2023 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金项目

#### 绩效评价自评表

单位名称：黄石艺术学校（艺术高中）

填报日期：2024.6.18

项目名称		现代职业教育质量提升计划奖补资金					
主管部门		鄂东职业教育集团		项目实施单位		黄石艺术学校(艺术高中)	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	205	205	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指标	项目金额		205万元	205万元	10



(80分)	指标	质量指标	完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	1年	1年	10
	效益指标	经济效益指标	有效推进近3000师生正常教育教学活动服务于省优质专业学校建设和“提质培优”项目建设	100%	99%	9
		社会效益指标	通过项目建设，提高教师整体素质和教育教学质量，扩大社会影响	100%	99%	9
		可持续影响指标	通过该项目，更加有利于专业实训教学开展，从而提高教育教学质量；通过教师专项培训，进一步提高教师整体素质	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生获得感，满意度达95%及以上	95%	93%	19
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成					

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1.教师培训内容和形式需要进一步丰富。根据教师的需求，开展更多形式多样的培训活动，加强投入，提高培训效果。</p> <p>2.加强与其他学部的交流合作。通过加强与其他学部的交流合作，共享优质资源，提高教育教学质量。</p> <p>3.优质专业建设平台。通过加强学校学部之间的交流合作，共享优质资源，提高教育教学质量。</p>
------------------------------	---

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。