

长 治 文 化 艺 术 学 校

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                    | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....                | 1  |
| 二、机构设置情况.....                   | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....            | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 2  |
| 二、收入决算表.....                    | 4  |
| 三、支出决算表.....                    | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....       | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....       | 9  |
| 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 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....            | 14 |
| 第三部分 情况说明.....                  | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....             | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....                 | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....                 | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....           | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 八、其他重要事项情况说明.....               | 17 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 20 |
| 第五部分 附件.....                    | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、承担中等学历艺术教育，开展艺术培训和继续教育任务，培养各类艺术人才。
- 2、推进艺术教育、科研院所、演出团体融合发展；承担教学、科研和演艺工作。
- 3、承担艺术研究、艺术创作、艺术生产、文化传承和创新任务，促进艺术事业发展。
- 4、加强对外文化艺术交流，提升本地文化艺术水平，扩大知名度和影响力。
- 5、完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

- 1、管理机构8个分别为办公室（党办）、教务处、学生科、招生就业科、总务科、安全应急科、编制人事科、财务科。
- 2、教学业务机构10个分别为戏曲表演部、音乐部、声乐键盘部、舞蹈部、美术部、传媒部、综合教学部、公共基础课教学部、思想政治课教学部、教育培训部。
- 3、教辅机构4个分别为图文信息中心、教研科研中心、产教融合中心、戏剧创新中心（长治市戏剧研究院）。
- 4、附属机构3个分别为长治市豫剧团（长治市豫剧艺术研究所）、长治市歌舞剧团（长治市歌舞艺术研究所）、长治市杂技团（长治市杂技艺术研究所）。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治文化艺术学校

2022年度

金额单位：元

| 收入               |        |              | 支出              |        |              |
|------------------|--------|--------------|-----------------|--------|--------------|
| 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. 00  | 24051180. 85 | 一、一般公共服务支出      | 32. 00 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2. 00  |              | 二、外交支出          | 33. 00 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3. 00  |              | 三、国防支出          | 34. 00 |              |
| 四、上级补助收入         | 4. 00  |              | 四、公共安全支出        | 35. 00 |              |
| 五、事业收入           | 5. 00  |              | 五、教育支出          | 36. 00 | 18853479. 94 |
| 六、经营收入           | 6. 00  |              | 六、科学技术支出        | 37. 00 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7. 00  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38. 00 |              |
| 八、其他收入           | 8. 00  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39. 00 | 3109071. 23  |
|                  | 9. 00  |              | 九、卫生健康支出        | 40. 00 | 672645. 46   |
|                  | 10. 00 |              | 十、节能环保支出        | 41. 00 |              |
|                  | 11. 00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42. 00 |              |
|                  | 12. 00 |              | 十二、农林水支出        | 43. 00 | 176390. 00   |
|                  | 13. 00 |              | 十三、交通运输支出       | 44. 00 |              |
|                  | 14. 00 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45. 00 |              |
|                  | 15. 00 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46. 00 |              |
|                  | 16. 00 |              | 十六、金融支出         | 47. 00 |              |
|                  | 17. 00 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48. 00 |              |
|                  | 18. 00 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49. 00 |              |
|                  | 19. 00 |              | 十九、住房保障支出       | 50. 00 | 1239594. 22  |
|                  | 20. 00 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51. 00 |              |
|                  | 21. 00 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52. 00 |              |
|                  | 22. 00 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53. 00 |              |
|                  | 23. 00 |              | 二十三、其他支出        | 54. 00 |              |
|                  | 24. 00 |              | 二十四、债务还本支出      | 55. 00 |              |

|               |       |             |                 |       |             |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|               | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|               | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 24051180.85 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 24051180.85 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    |             | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 24051180.85 | <b>总计</b>       | 62.00 | 24051180.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治文化艺术学校

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |             |             |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1           | 2           | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 24051180.85 | 24051180.85 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 18853479.94 | 18853479.94 |        |      |      |          |      |
| 20503    | 职业教育             | 18853479.94 | 18853479.94 |        |      |      |          |      |
| 2050302  | 中等职业学校教育         | 18853479.94 | 18853479.94 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3109071.23  | 3109071.23  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3109071.23  | 3109071.23  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1160980.00  | 1160980.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1258075.52  | 1258075.52  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 690015.71   | 690015.71   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 672645.46   | 672645.46   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 672645.46   | 672645.46   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 672645.46   | 672645.46   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 176390.00   | 176390.00   |        |      |      |          |      |
| 21305    | 扶贫               | 176390.00   | 176390.00   |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 176390.00   | 176390.00   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 1239594.22  | 1239594.22  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1239594.22  | 1239594.22  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1239594.22  | 1239594.22  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

部门名称：长治文化艺术学校

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                              | 本年支出合计      | 基本支出        | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |             |             |            |                |      |                   |
| 栏次           |                              | 1           | 2           | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                              | 24051180.85 | 17964123.29 | 6087057.56 |                |      |                   |
| 205          | 教育支出                         | 18853479.94 | 12766422.38 | 6087057.56 |                |      |                   |
| 20503        | 职业教育                         | 18853479.94 | 12766422.38 | 6087057.56 |                |      |                   |
| 2050302      | 中等职业教育                       | 18853479.94 | 12766422.38 | 6087057.56 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 3109071.23  | 3109071.23  |            |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 3109071.23  | 3109071.23  |            |                |      |                   |
| 2080502      | 事业单位离<br>退休                  | 1160980.00  | 1160980.00  |            |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 1258075.52  | 1258075.52  |            |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 690015.71   | 690015.71   |            |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 672645.46   | 672645.46   |            |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 672645.46   | 672645.46   |            |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗                   | 672645.46   | 672645.46   |            |                |      |                   |
| 213          | 农林水支出                        | 176390.00   | 176390.00   |            |                |      |                   |
| 21305        | 扶贫                           | 176390.00   | 176390.00   |            |                |      |                   |
| 2130599      | 其他扶贫支<br>出                   | 176390.00   | 176390.00   |            |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支<br>出                   | 1239594.22  | 1239594.22  |            |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支<br>出                   | 1239594.22  | 1239594.22  |            |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                        | 1239594.22  | 1239594.22  |            |                |      |                   |

注：本表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

公开04表

部门名称：长治文化艺术学校

2022年度

金额单位：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  | 24051180.85 | 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 | 18853479.94 | 18853479.94 |             |              |
|                | 6  |             | 六、科学技术支出        | 38 |             |             |             |              |
|                | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |             |             |             |              |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3109071.23  | 3109071.23  |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 672645.46   | 672645.46   |             |              |
|                | 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 | 176390.00   | 176390.00   |             |              |
|                | 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 | 1239594.22  | 1239594.22  |             |              |
|                | 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 | 24051180.85 | 本年支出合计          | 59 | 24051180.85 | 24051180.85 |  |  |
| 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 |             |             |  |  |
| 收入总计         | 32 | 24051180.85 | 总计              | 64 | 24051180.85 | 24051180.85 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门名称：长治文化艺术学校

2022年度

金额单位：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       |
| 栏次       |                  | 1.00        | 2.00        | 3.00       |
| 合计       |                  | 24051180.85 | 17964123.29 | 6087057.56 |
| 205      | 教育支出             | 18853479.94 | 12766422.38 | 6087057.56 |
| 20503    | 职业教育             | 18853479.94 | 12766422.38 | 6087057.56 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 18853479.94 | 12766422.38 | 6087057.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3109071.23  | 3109071.23  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3109071.23  | 3109071.23  |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1160980.00  | 1160980.00  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1258075.52  | 1258075.52  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 690015.71   | 690015.71   |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 672645.46   | 672645.46   |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 672645.46   | 672645.46   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 672645.46   | 672645.46   |            |
| 213      | 农林水支出            | 176390.00   | 176390.00   |            |
| 21305    | 扶贫               | 176390.00   | 176390.00   |            |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 176390.00   | 176390.00   |            |
| 221      | 住房保障支出           | 1239594.22  | 1239594.22  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 1239594.22  | 1239594.22  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 1239594.22  | 1239594.22  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治文化艺术学校

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |             |             | 公用经费  |           |            |           |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 16791609.75 | 16009272.69 | 302   | 商品和服务支出   | 5243340.50 | 176390.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 5403427.48  | 5403427.48  | 30201 | 办公费       | 128483.78  | 9090.00   | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 629598.00   | 629598.00   | 30202 | 印刷费       | 127570.00  |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 2295180.00  | 2295180.00  | 30203 | 咨询费       |            |           | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |             |             | 30204 | 手续费       |            |           | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 3820736.30  | 3820736.30  | 30205 | 水费        | 91693.00   |           | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ———     | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1258075.52  | 1258075.52  | 30206 | 电费        | 185020.43  |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ———     | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 690015.71   | 690015.71   | 30207 | 邮电费       | 36906.16   |           | 30902 | 办公设备购置      |    | ———     | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ———     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 640693.31   | 640693.31   | 30208 | 取暖费       | 369159.00  |           | 30903 | 专用设备购置      |    | ———     | 31101 | 资本金注入       |    | ———     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |             |             | 30209 | 物业管理费     |            |           | 30905 | 基础设施建设      |    | ———     | 31199 | 其他对企业补助     |    | ———     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 31952.15    | 31952.15    | 30211 | 差旅费       | 183273.00  | 167300.00 | 30906 | 大型修缮        |    | ———     | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 1239594.22  | 1239594.22  | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ———     | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |             |             | 30213 | 维修（护）费    | 2272941.23 |           | 30908 | 物资储备        |    | ———     | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 782337.06   |             | 30214 | 租赁费       | 27653.72   |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ———     | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1962230.60  | 1778460.60  | 30215 | 会议费       |            |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ———     | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |                 |             |             |        |               |           |  |       |                     |          |     |       |                            |            |           |
|--------|-----------------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------|--|-------|---------------------|----------|-----|-------|----------------------------|------------|-----------|
| 30301  | 离休费             | 260308.00   | 260308.00   | 30216  | 培训费           |           |  | 30921 | 文物和陈<br>列品购置        |          | ——— | 31299 | 其他对企业补<br>助                |            |           |
| 30302  | 退休费             | 900672.00   | 900672.00   | 30217  | 公务接待费         |           |  | 30922 | 无形资产<br>购置          |          | ——— | 313   | 对社会保障基<br>金补助              |            | ———       |
| 30303  | 退职（役）费          |             |             | 30218  | 专用材料费         | 446460.22 |  | 30999 | 其他资本<br>性支出         |          | ——— | 31302 | 对社会保障基<br>金补助              |            | ———       |
| 30304  | 抚恤金             | 519000.60   | 519000.60   | 30224  | 被装购置费         |           |  | 310   | 资本性支<br>出           | 54000.00 |     | 31303 | 补充全国社会<br>保障基金             |            | ———       |
| 30305  | 生活补助            | 41456.00    | 41456.00    | 30225  | 专用燃料费         |           |  | 31001 | 房屋构筑<br>物构建         |          |     | 31304 | 补充全国社会<br>保障基金             |            | ———       |
| 30306  | 救济费             |             |             | 30226  | 劳务费           | 690836.12 |  | 31002 | 办公设备<br>购置          | 30220.00 |     | 399   | 其他支出                       |            |           |
| 30307  | 医疗费补助           |             |             | 30227  | 委托业务费         | 383651.00 |  | 31003 | 专用设备<br>购置          | 23780.00 |     | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |            |           |
| 30308  | 助学金             | 128000.00   |             | 30228  | 工会经费          | 169869.84 |  | 31005 | 基础设施<br>建设          |          |     | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |            |           |
| 30309  | 奖励金             | 67170.00    | 11400.00    | 30229  | 福利费           | 21432.00  |  | 31006 | 大型修缮                |          |     | 39909 | 经常性赠与                      |            |           |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |             |             | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 | 56671.00  |  | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 |          |     | 39910 | 资本性赠与                      |            |           |
| 30311  | 代缴社会保险<br>费     |             |             | 30239  | 其他交通费<br>用    | 4180.00   |  | 31008 | 物资储备                |          |     | 39999 | 其他支出                       |            |           |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 45624.00    | 45624.00    | 30240  | 税金及附加<br>费用   |           |  | 31009 | 土地补偿                |          |     |       |                            |            |           |
|        |                 |             |             | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 47540.00  |  | 31010 | 安置补助                |          |     |       |                            |            |           |
| 人员经费合计 |                 | 18753840.35 | 17787733.29 | 公用经费合计 |               |           |  |       |                     |          |     |       |                            | 5297340.50 | 176390.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治文化艺术学校

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数      |              |            |             |          |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |          | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行费  |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7        | 8            | 9          | 10          | 11       | 12    |
|     |              |            |             |             |       | 56671.00 |              | 56671.00   |             | 56671.00 |       |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治文化艺术学校

2022年度

单位：元

| 功能分类科目编码                             | 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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|                                      |      |         |      | 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：长治文化艺术学校

2022年度

单位：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：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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治文化艺术学校

2022年度

金额单位：元

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 一、政府采购情况             |    |            |
| 项目                   | 行次 | 采购金额       |
| 合计                   | 1  | 2443149.56 |
| 货物                   | 2  | 40220.00   |
| 工程                   | 3  | 2222359.56 |
| 服务                   | 4  | 180570.00  |
| 二、机关运行经费             |    |            |
| 项目                   |    | 统计数        |
| （一）行政单位              | 5  |            |
| （二）参照公务员法管理事业单位      | 6  |            |
| 三、国有资产占用情况           |    |            |
| （一）车辆数合计（辆）          | 7  | 3          |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车     | 8  |            |
| 2. 主要领导干部用车          | 9  |            |
| 3. 机要通信用车            | 10 |            |
| 4. 应急保障用车            | 11 |            |
| 5. 执法执勤用车            | 12 |            |
| 6. 特种专业技术用车          | 13 |            |
| 7. 离退休干部用车           | 14 |            |
| 8. 其他用车              | 15 | 3          |
| （二）单价100万元以上设备（不含车辆） | 17 |            |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,051,180.85元、支出总计24,051,180.85元。与2021年相比，收入总计增加5,022,286.43元，增长26.39%，支出总计增加4,937,406.43元，增长25.83%。主要原因是本年度人员工资调资增加及发放职工奖金和绩效工资等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,051,180.85元，其中：财政拨款收入24,051,180.85元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,051,180.85元，其中：基本支出17,964,123.29元，占比74.69%；项目支出6,087,057.56元，占比25.31%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治文化艺术学校2022年度财政拨款收入总计24,051,180.85元，支出总计24,051,180.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,022,286.43元，增长26.39%，财政拨款支出总计增加4,937,406.43元，增长25.83%。主要原因是本年度人员工资调资增加及发放职工奖金和绩效工资等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

长治文化艺术学校2022年财政拨款决算支出24,051,180.85元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,937,406.43元，增长25.83%。主要原因是本年度人员工资调资增加及发放职工奖金和绩效工资等。其中，人员经费18,753,840.35元，占比77.97%；日常公用经费5,297,340.50元，占比22.03%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

长治文化艺术学校2022年度财政拨款支出24,051,180.85元，主要用于以下方面：教育支出(类)18,853,479.94元，占比78.39%；社会保障和就业支出(类)3,109,071.23元，占比12.93%；卫生健康支出(类)672,645.46元，占比2.80%；农林水支出(类)176,390.00元，占比0.73%；住房保障支出(类)1,239,594.22元，占比5.15%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

长治文化艺术学校2022年度财政拨款支出年初预算13,132,318.00元，支出决算

24,051,180.85元，完成年初预算的183.14%。其中：教育支出年初预算9,522,618.00元，支出决算18,853,479.94元完成年初预算的197.99%，用于2022年人员工资及日常办公支出，较2021年决算增加4,079,110.11元，主要原因是2022年人员工资调资增加及发放职工奖金和绩效工资等；社会保障和就业支出年初预算1,544,100.00元，支出决算3,109,071.23元完成年初预算的201.35%，用于2022年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费支出，较2021年决算增加1,537,207.34元，增长97.80%，主要原因是2022年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费支出增加；卫生健康支出年初预算602,400.00元，支出决算672,645.46元完成年初预算的111.66%，用于2022年单位人员医疗保险配套支出，较2021年决算增加158,956.98元，增长30.94%，主要原因是2022年增加医疗保险配套支出；农林水支出年初预算185,000.00元，支出决算176,390.00元完成年初预算的95.35%，用于扶贫工作队员差旅费支出，较2021年决算增加43,790.00元，增长33.02%，主要原因是2022年扶贫工作队员差旅费支出增加；住房保障支出年初预算1,278,200.00元，支出决算1,239,594.22元完成年初预算的96.98%，用于2022年单位人员住房公积金配套支出，较2021年决算增加108,275.00元，增长9.57%，主要原因是2022年住房公积金配套支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治文化艺术学校2022度财政拨款基本支出17,964,123.29元，其中：人员经费17,787,733.29元，主要包括基本工资5,403,427.48元、津贴补贴629,598.00元、奖金2,295,180.00元、绩效工资3,820,736.30元、机关事业单位基本养老保险缴费1,258,075.52元、职业年金缴费690,015.71元、职工基本医疗保险缴费640,693.31元、其他社会保障缴费31,952.15元、住房公积金1,239,594.22元、离休费260,308.00元、退休费900,672.00元、抚恤金519,000.60元、生活补助41,456.00元、奖励金11,400.00元、其他对个人和家庭的补助45,624.00元等；公用经费176,390.00元，主要包括办公费9,090.00元、差旅费167,300.00元等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算56,671.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度增加76.29元，增长0.13%。主要原因是：2022年公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出56,671.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度增加76.29元，增长0.13%。主要原因是：公务用车加油费增加；公务接待费

支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出56,671.00元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：其他用车所需加油费支出、车辆保险费支出、车辆维修保养支出等。

4、公务接待费支出0.00元。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

长治文化艺术学校2022年度政府采购支出总额2,443,149.56元，其中：政府采购货物支出40,220.00元、政府采购工程支出2,222,359.56元、政府采购服务支出180,570.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,443,149.56元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,042,840.00元，占政府采购支出总额的83.62%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至长治文化艺术学校2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆，其他用车主要是办公接待用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治文化艺术学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金103,047.00元，占本部门（单位）项目支出总额的1.69%，其中一般公共预算项目支出103,047.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度长治文化艺术学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对招生费用、戏剧研究经费、全国戏曲“小梅花”比赛、戏剧研创及培训经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金103,047.00元，其中一般公共预算支出103,047.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，招生费用、戏剧研究经费、全国戏曲“小梅花”比赛、戏剧研创及培训经费等4个二级项目，总体项目执行率48.45%，其中1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。项目自评等级为“良”的招生费用项目已完成项目绩效目标。项目自评等级为“中”的全国戏曲“小梅花”比赛项目本校教师组织本校学生参加了2场“中国戏曲小梅花荟萃”活动，取得了优异成绩，提升了学生表演能力。另因疫情原因，决赛观摩演出没参加。项目自评等级为“差”的戏剧研究经费项目因期刊刊号手续没有办妥导致项目没有开展、戏剧研创及培训经费项目因更换法人及疫情原因导致资金未安排。

## （2）项目绩效自评结果

长治文化艺术学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

长治文化艺术学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金103,047.00元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在项目管理中，要深刻领会新时代工作的新部署新要求，要增强宏观思维和大局意识，结合工作实际完善各类项目管理制度。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

招生费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.99分。项目全年预算数为72,700.00元，执行数为72,700.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：我校2022年招生273人，招生覆盖17个县。下一步改进措施：进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜、增收节支方面发挥积极的作用，确保专项资金专款专用，不得挪用。

全国戏曲“小梅花”比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.34分。项目全年预算数为70,000.00元，执行数为30,347.00元，执行率为43.35%。项目绩效目标完成情况：本校教师组织本校学生参加了2场“中国戏曲小梅花荟萃”活动，取得了优异成绩，提升了学生表演能力。另因疫

情原因，决赛观摩演出没参加。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分观摩的辅导老师和参赛乐队未能参加。下一步改进措施：在项目管理中，要深刻领会新时代工作的新部署新要求，要增强宏观思维和大局意识，结合工作实际完善各类项目管理制度。

戏剧研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为70,000.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：因期刊刊号手续没有办妥，导致项目没有开展。下一步改进措施：进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜、增收节支方面发挥积极的作用，确保专项资金专款专用，不得挪用。

戏剧研创及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元。项目绩效目标完成情况：因更换法人及疫情原因，资金未安排，项目未开展。发现的主要问题及原因：因更换法人及疫情原因，资金未安排，项目未开展。下一步改进措施：在项目管理中，要深刻领会新时代工作的新部署新要求，要增强宏观思维和大局意识，结合工作实际完善各类项目管理制度。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治文化艺术学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治文化艺术学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是一；二是无。发现的主要问题及原因：一是一；二是无。下一步改进措施：一是一；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评。

### （5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：**指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

全国戏曲“小梅花”比赛项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                              |                | 全国戏曲“小梅花”比赛                                                              |                                                             |        |                                                                     |         |                 |                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                              |                | 103-长治市文化和旅游局                                                            |                                                             |        |                                                                     | 预算单位    | 103004-长治文化艺术学校 |                         |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                              |                | 年初预算数                                                                    |                                                             | 全年预算数  | 全年执行数                                                               | 资金结(转)余 | 执行率             | 得分                      |
|                   |                                                              |                | 目标申报数                                                                    | 预算编制数                                                       |        |                                                                     |         |                 |                         |
|                   | 资金总额:                                                        |                | 7                                                                        | 7                                                           | 7      | 3.035                                                               | 3.965   | 43.35           | 4.34                    |
| 市县区财政资金           |                                                              | 7              | 7                                                                        | 7                                                           | 3.035  | 3.965                                                               | 43.35   | 4.34            |                         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                         |                |                                                                          |                                                             |        | 实际完成情况                                                              |         |                 |                         |
|                   | 2022年由本校教师组织本校学生参加“中国戏曲小梅花荟萃”活动，争取获得优异成绩，从而提升学生表演能力，提升学校知名度。 |                |                                                                          |                                                             |        | 本校教师组织本校学生参加了2022年“中国戏曲小梅花荟萃”活动，取得了优异成绩，提升了学生表演能力。另因疫情原因，决赛观摩演出没参加。 |         |                 |                         |
| 绩效指标              | 一级指标                                                         | 二级指标           | 三级指标                                                                     | 年初指标值                                                       | 调整后指标值 | 实际完成值                                                               | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施             |
|                   | 产出指标                                                         | 数量指标           | 中国戏曲小梅花荟萃活动参赛人数                                                          | ≥10人                                                        | ≥10人   | ≥3人                                                                 | 5       | 2.5             | 因疫情原因部分观摩的辅导老师和参赛乐队未参加。 |
|                   |                                                              |                | 中国戏曲小梅花荟萃活动参赛场次                                                          | ≥2场                                                         | ≥2场    | ≥2场                                                                 | 5       | 5               |                         |
|                   |                                                              |                | 中国戏曲小梅花荟萃活动参演节目数                                                         | =1个                                                         | =1个    | =1个                                                                 | 5       | 5               |                         |
|                   |                                                              |                | 购置服装道具数量                                                                 | ≥2套                                                         | ≥2套    | ≥2套                                                                 | 5       | 5               |                         |
|                   |                                                              | 质量指标           | 中国戏曲小梅花荟萃活动学生表演达标率                                                       | =100%                                                       | =100%  | =100%                                                               | 3       | 3               |                         |
|                   |                                                              |                | 中国戏曲小梅花荟萃活动参演方案符合度                                                       | ≥90%                                                        | ≥90%   | ≥90%                                                                | 3       | 3               |                         |
|                   |                                                              |                | 购置服装道具验收合格率                                                              | ≥100%                                                       | ≥100%  | ≥100%                                                               | 4       | 4               |                         |
|                   |                                                              |                | 中国戏曲“小梅花”比赛预计参演时间                                                        | 7-8月                                                        | 7-8月   | 达成预期指标                                                              | 3       | 3               |                         |
|                   |                                                              | 时效指标           | 参赛及时性                                                                    | 及时                                                          | 及时     | 达成预期指标                                                              | 3       | 3               |                         |
|                   |                                                              |                | 购置服装道具时间                                                                 | 6-7月份                                                       | 6-7月份  | 达成预期指标                                                              | 4       | 4               |                         |
|                   |                                                              | 成本指标           | 全国戏曲“小梅花”比赛预算                                                            | ≤7万元                                                        | ≤7万元   | ≤3.03万元                                                             | 5       | 2.5             | 因疫情原因，决赛观摩演出因疫情没参加。     |
|                   |                                                              |                | 购置服装道具成本                                                                 | ≤3万元                                                        | ≤3万元   | ≤3万元                                                                | 5       | 5               |                         |
|                   | 效益指标                                                         | 社会效益指标         | 学生表演能力                                                                   | 提升                                                          | 提升     | 部分达成预期指标并具一定效果                                                      | 10      | 5               | 因疫情原因，决赛观摩演出因疫情没参加。     |
|                   |                                                              |                | 学校知名度                                                                    | 提升                                                          | 提升     | 部分达成预期指标并具一定效果                                                      | 10      | 5               | 因疫情原因，决赛观摩演出因疫情没参加。     |
|                   |                                                              | 可持续影响指标        | 长效管理制度建设                                                                 | 完善                                                          | 完善     | 达成预期指标                                                              | 10      | 10              |                         |
|                   | 满意度指标                                                        | 师生满意度          | 师生满意度                                                                    | ≥90%                                                        | ≥90%   | ≥90%                                                                | 10      | 10              |                         |
| 总分                |                                                              |                |                                                                          |                                                             |        |                                                                     | 79.34   | 中               |                         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                       | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                          | 该项目预算数7万元，实际支付数3.0347万元，预算执行率43.35%。                        |        |                                                                     |         |                 |                         |
|                   |                                                              | 产出情况及分析        |                                                                          | 中国戏曲小梅花荟萃活动参演节目1个，中国戏曲小梅花荟萃活动3人参赛，中国戏曲小梅花荟萃活动参赛2次，购置服装道具2套。 |        |                                                                     |         |                 |                         |
|                   |                                                              | 效益情况及分析        |                                                                          | 提升了学校知名度，提升了学生表演能力。                                         |        |                                                                     |         |                 |                         |
|                   |                                                              | 满意度情况及分析       |                                                                          | 师生满意度达90%。                                                  |        |                                                                     |         |                 |                         |
|                   | 主要经验做法                                                       |                | 严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。 |                                                             |        |                                                                     |         |                 |                         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                            |                | 因疫情原因，部分观摩的辅导老师和参赛乐队未参加。                                                 |                                                             |        |                                                                     |         |                 |                         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                 |                | 在项目管理中，要深刻领会新时代工作的新部署新要求，要增强宏观思维和大局意识，结合工作实际完善各类项目管理制度。                  |                                                             |        |                                                                     |         |                 |                         |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

戏剧研创及培训经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                                                                      | 戏剧研创及培训经费                                               |                                                                                  |                         |            |                         |                 |      |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------|------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                      | 103-长治市文化和旅游局                                           |                                                                                  |                         |            | 预算单位                    | 103004-长治文化艺术学校 |      |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                                      | 年初预算数                                                   |                                                                                  | 全年预算数                   | 全年执行数      | 资金结(转)余                 | 执行率             | 得分   |                  |
|                   | 目标申报数                                                                                                                | 预算编制数                                                   |                                                                                  |                         |            |                         |                 |      |                  |
|                   | 资金总额:                                                                                                                | 40                                                      | 40                                                                               | 0                       | 0          | 0                       | 0               | 0    |                  |
|                   | 市辖区财政资金                                                                                                              | 40                                                      | 40                                                                               | 0                       | 0          | 0                       | 0.00            | 0.00 |                  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                 |                                                         |                                                                                  |                         |            | 实际完成情况                  |                 |      |                  |
|                   | 保障戏剧研创中心和教育培训部正常运转,推进戏曲文化的传承和传播;加强校园文化建设,推进素质教育;以“请进来,走出去”的培养方式切实达到理论和实践结合,培育技能与德育相提升的高层次复合型戏曲表演研创人才,推动上党地区戏曲取得较大发展。 |                                                         |                                                                                  |                         |            | 因更换法人及疫情原因,资金未安排,项目未开展。 |                 |      |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                                                    | 三级指标                                                                             | 年初指标值                   | 调整指标值      | 实际完成值                   | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施      |
|                   | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标                                                    | 研习采风学习次数                                                                         | ≥5次                     | ≥5次        | ≥0次                     | 4               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创人才培养时长                                                                       | ≥14天                    | ≥14天       | ≥0天                     | 2               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创剧目                                                                           | ≥4个                     | ≥4个        | ≥0个                     | 2               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创评审剧目次数                                                                       | ≥4次                     | ≥4次        | ≥0次                     | 2               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创及培训出舞台次数                                                                     | ≥5次                     | ≥5次        | ≥0次                     | 2               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创及培训出舞台人数                                                                     | ≥6人                     | ≥6人        | ≥0人                     | 2               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 研习采风学习人数                                                                         | ≥6人                     | ≥6人        | ≥0人                     | 2               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创及培训外请专家人数                                                                    | ≥10人                    | ≥10人       | ≥0人                     | 2               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创及培训参加人数                                                                      | ≥200人                   | ≥200人      | ≥0人                     | 2               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      | 质量指标                                                    | 戏剧研创采风研习方案符合度                                                                    | =100%                   | =100%      | =0%                     | 2.5             |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创人才培养方案符合度                                                                    | 符合                      | 符合         | 未完成预期指标且效果较差            | 2.5             |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创剧目达标率                                                                        | ≥90%                    | ≥90%       | ≥0%                     | 2.5             |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创评审剧目方案符合度                                                                    | =100%                   | =100%      | =0%                     | 2.5             |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      | 时效指标                                                    | 戏剧研创及培训的开展时间                                                                     | 2022年1-12月              | 2022年1-12月 | 未完成预期指标且效果较差            | 2.5             |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创及培训的开展及时性                                                                    | 及时                      | 及时         | 未完成预期指标且效果较差            | 2.5             |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 研习采风学习时间                                                                         | 7-8月份                   | 7-8月份      | 未完成预期指标且效果较差            | 2.5             |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 戏剧研创剧目时间                                                                         | 2-6月份                   | 2-6月份      | 未完成预期指标且效果较差            | 2.5             |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      | 成本指标                                                    | 戏剧研创及培训预算控制数                                                                     | ≤40万元                   | ≤40万元      | ≤0万元                    | 10              |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标                                                  | 戏曲文化的传承和传播                                                                       | 推进                      | 推进         | 未完成预期指标且效果较差            | 5               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 教育教学质量                                                                           | 提升                      | 提升         | 未完成预期指标且效果较差            | 5               |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      | 可持续发展指标                                                 | 院团演员创作能力提升度                                                                      | ≥10%                    | ≥10%       | ≥0%                     | 10              |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   |                                                                                                                      |                                                         | 长效机制建设                                                                           | 健全                      | 健全         | 未完成预期指标且效果较差            | 10              |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
|                   | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度                                                 | 师生满意度                                                                            | ≥90%                    | ≥90%       | ≥0%                     | 10              |      | 因更换法人及疫情原因,资金未安排 |
| 总分                |                                                                                                                      |                                                         |                                                                                  |                         |            |                         | 0               | 差    |                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                               | 项目实施和预算执行情况                                             |                                                                                  | 因更换法人及疫情原因,资金未安排。       |            |                         |                 |      |                  |
|                   |                                                                                                                      | 产出情况                                                    |                                                                                  | 因更换法人及疫情原因,资金未安排,项目未开展。 |            |                         |                 |      |                  |
|                   |                                                                                                                      | 效益情况                                                    |                                                                                  | 因更换法人及疫情原因,资金未安排,项目未开展。 |            |                         |                 |      |                  |
|                   |                                                                                                                      | 满意度情况                                                   |                                                                                  | 因更换法人及疫情原因,资金未安排,项目未开展。 |            |                         |                 |      |                  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                               |                                                         | 依照相关规定建立健全规章制度,明确管理程序和岗位职责,细化工作,落实到人,认真做好项目建设相关工作,仔细规划项目各个阶段时间和相关内容,方便项目后续工作的展开。 |                         |            |                         |                 |      |                  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                    |                                                         | 因更换法人及疫情原因,资金未安排,项目未开展。                                                          |                         |            |                         |                 |      |                  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                      | 在项目管理中,要深刻领会新时代工作的新部署新要求,要增强宏观思维和全局意识,结合工作实际完善各类项目管理制度。 |                                                                                  |                         |            |                         |                 |      |                  |



戏剧研究经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                    |                | 戏剧研究经费                                                             |                             |        |                      |         |                      |                      |  |
|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                    |                | 103-长治市文化和旅游局                                                      |                             |        |                      | 预算单位    | 103004-长治文化艺术学校      |                      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                    |                | 年初预算数                                                              |                             | 全年预算数  | 全年执行数                | 资金结(转)余 | 执行率                  | 得分                   |  |
|                   |                                    |                | 目标申报数                                                              | 预算编制数                       |        |                      |         |                      |                      |  |
|                   | 资金总额:                              |                | 7                                                                  | 7                           | 7      | 0                    | 7       | 0                    | 0                    |  |
| 市县区财政资金           |                                    | 7              | 7                                                                  | 7                           | 0      | 7                    | 0.00    | 0.00                 |                      |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                |                                                                    |                             |        | 实际完成情况               |         |                      |                      |  |
|                   | 一年四期,推进戏曲文化的传承和传播;加强校园文化建设,推进素质教育。 |                |                                                                    |                             |        | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |         |                      |                      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标           | 三级指标                                                               | 年初指标值                       | 调整后指标值 | 实际完成值                | 分值      | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施          |  |
|                   | 产出指标                               | 数量指标           | 戏研期刊出版期数                                                           | =4期                         | =4期    | =0期                  | 10      | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   |                                    |                | 每期印刷册数                                                             | ≥1000册                      | ≥1000册 | ≥0册                  | 5       | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   |                                    |                | 内文页数                                                               | ≥64页                        | ≥64页   | ≥0页                  | 5       | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   |                                    | 质量指标           | 戏研期刊印刷合格率                                                          | =100%                       | =100%  | =0%                  | 3       | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   |                                    |                | 稿费支付方案符合度                                                          | =100%                       | =100%  | =0%                  | 4       | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   |                                    |                | 政府采购规范性                                                            | 规范                          | 规范     | 未完成预期指标且效果较差         | 3       | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   |                                    | 时效指标           | 戏研期刊制作及时性                                                          | 及时                          | 及时     | 未完成预期指标且效果较差         | 10      | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   | 成本指标                               | 戏研期刊《文艺》预算控制数  | ≤7万元                                                               | ≤7万元                        | ≤0万元   | 10                   | 0       | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |                      |  |
|                   | 效益指标                               | 社会效益指标         | 戏曲文化的传承和传播                                                         | 推进                          | 推进     | 未完成预期指标且效果较差         | 10      | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   |                                    |                | 校园文化建设                                                             | 加强                          | 加强     | 未完成预期指标且效果较差         | 10      | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   |                                    | 可持续发展指标        | 长效管理制度建设                                                           | 完善                          | 完善     | 未完成预期指标且效果较差         | 10      | 0                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |  |
|                   | 满意度指标                              | 师生满意度          | ≥90%                                                               | ≥90%                        | ≥0%    | 10                   | 0       | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展 |                      |  |
| 总分                |                                    |                |                                                                    |                             |        | 0                    | 差       |                      |                      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                    | 该项目预算数7万元,实际未支付,预算执行率0.00%。 |        |                      |         |                      |                      |  |
|                   |                                    | 产出情况及分析        |                                                                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展        |        |                      |         |                      |                      |  |
|                   |                                    | 效益情况及分析        |                                                                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展        |        |                      |         |                      |                      |  |
|                   |                                    | 满意度情况及分析       |                                                                    | 因期刊刊号手续没有办妥,导致项目没有开展        |        |                      |         |                      |                      |  |
|                   | 主要经验做法                             |                | 科学合理编制本单位预算,项目支出预算要提高精细化水平,做好项目评估和可行性论证,确保列入年度预算的项目切实可行,推动项目的滚动管理。 |                             |        |                      |         |                      |                      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |                | 无                                                                  |                             |        |                      |         |                      |                      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |                | 进一步健全内部控制制度并严格执行,充分发挥内部控制在增调挖潜、增收节支方面发挥积极的作用,确保专项资金专款专用,不得挪用。      |                             |        |                      |         |                      |                      |  |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招生费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                 |             | 招生费用                                                                     |                                      |            |         |                         |       |                 |  |
|-------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------------------|-------|-----------------|--|
| 主管部门及代码           |                                 |             | 103-长治市文化和旅游局                                                            |                                      |            |         |                         | 预算单位  | 103004-长治文化艺术学校 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                 |             | 年初预算数                                                                    |                                      | 全年预算数      | 全年执行数   | 资金结(转)余                 | 执行率   | 得分              |  |
|                   |                                 |             | 目标申报数                                                                    | 预算编制数                                |            |         |                         |       |                 |  |
|                   | 资金总额:                           |             | 8.82                                                                     | 8.82                                 | 7.27       | 7.26    | 0.01                    | 99.86 | 9.99            |  |
|                   | 市县区财政资金                         |             | 8.82                                                                     | 8.82                                 | 7.27       | 7.26    | 0.01                    | 99.86 | 9.99            |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |             |                                                                          |                                      |            |         | 实际完成情况                  |       |                 |  |
|                   | 通过各项宣传招生工作,圆满完成我校2022年招生目标450人。 |             |                                                                          |                                      |            |         | 我校2022年招生273人,招生覆盖17个县。 |       |                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标                            | 二级指标        | 三级指标                                                                     | 年初指标值                                | 调整后指标值     | 实际完成值   | 分值                      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施     |  |
|                   | 产出指标                            | 数量指标        | 招收学生人数                                                                   | ≥450人                                | ≥450人      | ≥273人   | 10                      | 5     | 因为取消了校企合作订单班招生。 |  |
|                   |                                 |             | 招生覆盖县数量                                                                  | ≥10个                                 | ≥10个       | ≥17个    | 10                      | 10    |                 |  |
|                   |                                 | 质量指标        | 招生工作方案符合度                                                                | =100%                                | =100%      | =100%   | 5                       | 5     |                 |  |
|                   |                                 |             | 招生工作准确度                                                                  | 准确                                   | 准确         | 达成预期指标  | 5                       | 5     |                 |  |
|                   |                                 | 时效指标        | 招生工作及时性                                                                  | 及时                                   | 及时         | 达成预期指标  | 5                       | 5     |                 |  |
|                   |                                 |             | 招生时间                                                                     | 2022年5-10月                           | 2022年5-10月 | 达成预期指标  | 5                       | 5     |                 |  |
|                   | 效益指标                            | 成本指标        | 招生费用控制                                                                   | ≤8.82万元                              | ≤8.82万元    | ≤7.26万元 | 10                      | 9     | 实际支付金额          |  |
|                   |                                 | 社会效益指标      | 学校知名度                                                                    | 提升                                   | 提升         | 达成预期指标  | 10                      | 10    |                 |  |
|                   |                                 |             | 扩大学校招生率                                                                  | ≥10%                                 | ≥10%       | ≥5%     | 10                      | 5     | 因为取消了校企合作订单班招生。 |  |
| 可持续影响指标           |                                 | 长效管理制度建设    | 完善                                                                       | 完善                                   | 达成预期指标     | 10      | 10                      |       |                 |  |
| 满意度指标             | 师生满意度                           | ≥90%        | ≥90%                                                                     | ≥90%                                 | 10         | 10      |                         |       |                 |  |
| 总分                |                                 |             |                                                                          |                                      |            |         | 88.99                   | 良     |                 |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                          | 项目实施和预算执行情况 |                                                                          | 该项目预算数7.27万元,实际支付7.26万元,预算执行率99.86%。 |            |         |                         |       |                 |  |
|                   |                                 | 产出情况        |                                                                          | 招收学生273人,招生覆盖17个县。                   |            |         |                         |       |                 |  |
|                   |                                 | 效益情况        |                                                                          | 提升学校知名度,扩大学校10%的招收率。                 |            |         |                         |       |                 |  |
|                   |                                 | 满意度情况       |                                                                          | 师生满意度达90%。                           |            |         |                         |       |                 |  |
|                   | 主要经验做法                          |             | 严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。 |                                      |            |         |                         |       |                 |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析               |             | 无                                                                        |                                      |            |         |                         |       |                 |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                    |             | 进一步健全内部控制制度并严格执行,充分发挥内部控制在堵漏挖潜、增收节支方面发挥积极的作用,确保专项资金专款专用,不得挪用。            |                                      |            |         |                         |       |                 |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。