

2024 年度四川艺术职业学院决算

目录

公开时间：2025 年9 月 12 日

第一部分、部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分、2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

第四部分、附件

第五部分、附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、单位职责

四川艺术职业学院是由四川省人民政府举办，四川省文化和旅游厅主管，四川省教育厅依法实施教育行政管理的全日制综合性高等艺术职业院校。学院秉承“传承创新、德艺双馨”的校训精神，坚持高质量、特色化、应用型的艺术职教类型定位，大力推进学院治理能力建设，着力提升产教融合、校企合作水平，打造以表演艺术专业群为龙头引领、艺术设计专业群为特色支撑、数字创意和文化文博服务专业群为两翼拓展的专业集群，立足四川、辐射西部，努力建成文化艺术人才培养培训主要基地、文艺精品创演重要载体、文旅设计创新服务高地，努力培养更多适应新时代文艺繁荣、文化发展需求的高素质技术技能人才，为全面建成文化强省旅游强省、教育强省提供有力人才和技能支撑。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文化和旅游厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 19,548.50 万元。与2023 年度相比，收入、支出总计各增加3,064.25 万元，增长18.59%。主要变动原因是新增了川剧振兴人才培养基地提升改造、校园安全隐患两个项目。

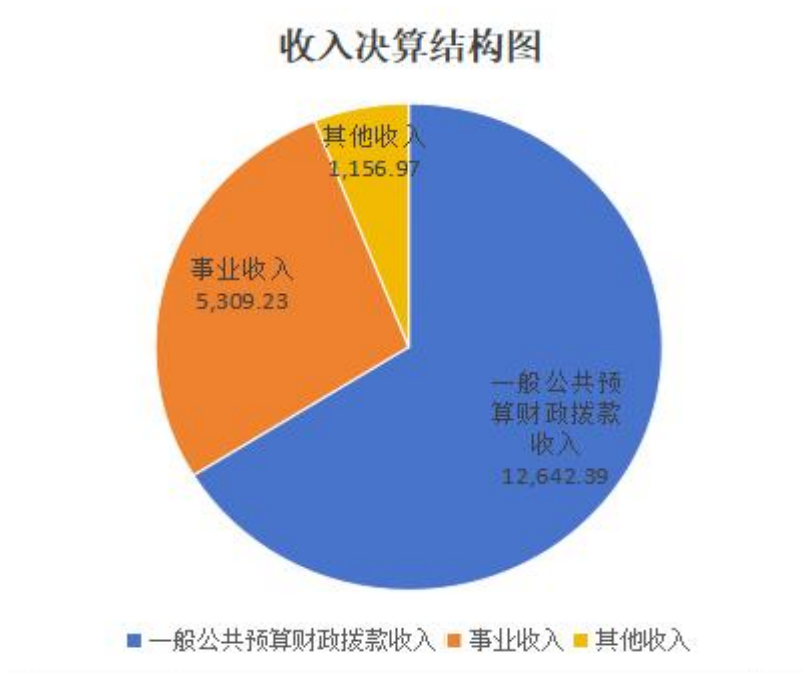
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 19,108.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,642.39 万元，占 66.16%；事业收入 5,309.23 万元，占 27.78%；其他收入 1,156.97 万元，占 6.05%。

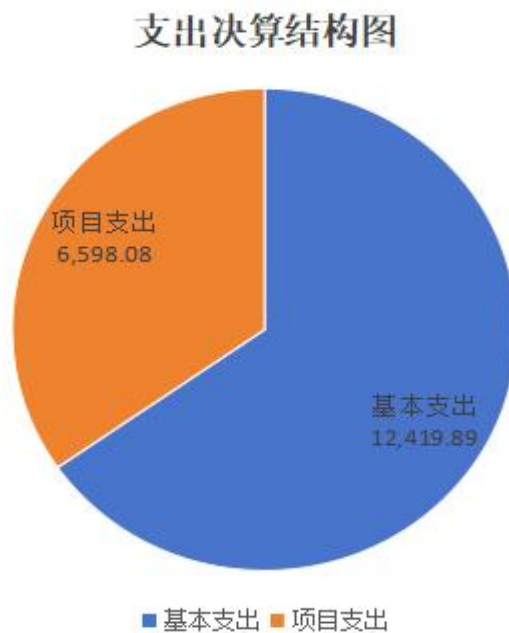
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计19,017.96万元，其中：基本支出12,419.89 万元，占 65.31%；项目支出6,598.08 万元，占 34.69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为12,642.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加2,169.02 万元，增长20.71%。主要变动原因是新增了川剧振兴人才培养基地提升改造、校园安全隐患两个项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,642.39 万元，占本年支出合计的 66.48%。与2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,169.02 万元，增长20.71%。主要变动原因是新增了川剧振兴人才培养基地提升改造、校园安全隐患两个项目。

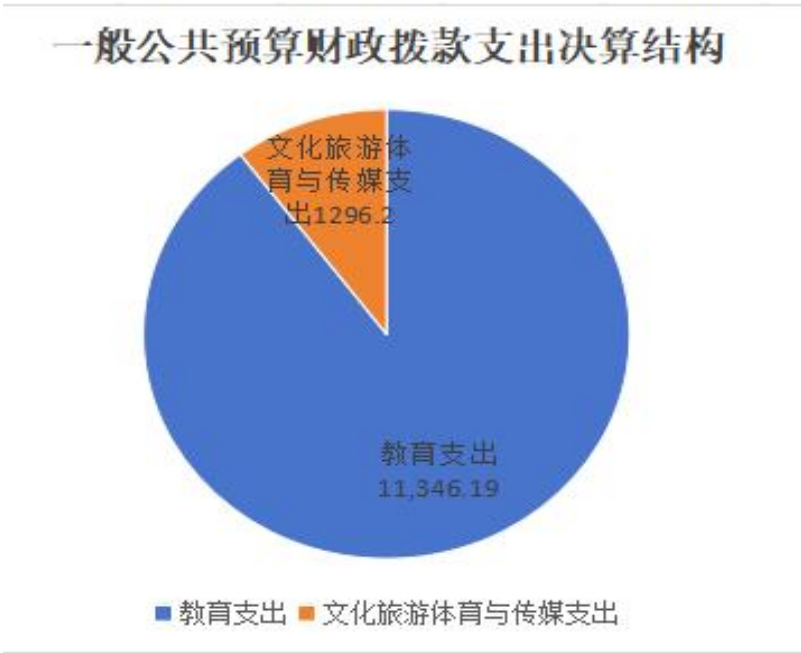
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,642.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 11,346.19 万元，占 89.75%；文化旅游体育与传媒支出 1,296.20 万元，占 10.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为12,642.39万元，完成预算83.07%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为399.07万元，完成预算98.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目预算资金结余，年终财政收回指标；教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为10,947.12万元，完成预算82.30%，决算数小于预算数的主要原因是川剧振兴人才培养基地提升改造和校园安全隐患整治改造项目属于政府采购项目，尚在实施过程中，结转下年继续实施。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为1,217.26万元，完成预算85.04%，决算数小于预算数的主要原因是省级文化和旅游发展专项资金部分项目属于政府采购项目，尚在实施过程中，结转下年继续实施；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为21.68万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为57.27万元，完成预算95.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目预算资金结余，年终财政收回指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,508.67万元，其中：

人员经费7,059.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费449.02 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

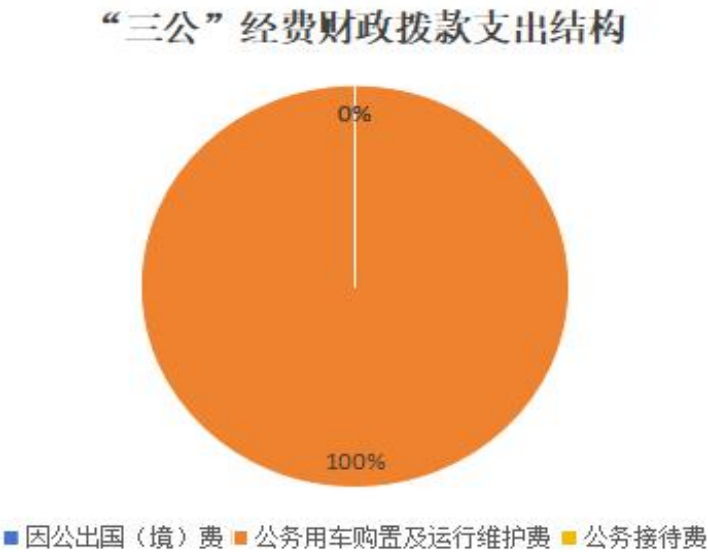
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.67 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 13.67 万元，占 100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



公务用车购置及运行维护费支出**13.67**万元，完成预算**100%**。其中：公务用车运行维护费支出**13.67**万元。主要用于开展学院后勤保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2024年度四川艺术职业学院政府采购支出总额**3,196.13**万元，其中：政府采购货物支出**281.06**万元、政府采购工程支出**1,656.12**万元、政府采购服务支出**1,258.95**万元。主要用于公务用车运行维护、教学设施设备购买、教学场地修缮、文化艺术服务、物业管理服务、体检服务等方面。授予中小企业合同金额**987.35**万元，占政府采购支出总额的**30.89%**，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川艺术职业学院共有车辆**11**辆，其中：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、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于学院教职工通勤保障以及后勤保障等工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川艺术职业学院在2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31 个项目开展绩效监控。

组织对2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川艺术职业学院2024 年度部门预算绩效自评，部门预算绩效自评得分为 83.26 分，对履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等进行了绩效分析。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。
10. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

四川艺术职业学院 2024 年度部门 预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。四川艺术职业学院是四川省人民政府举办，四川省文化和旅游厅主管、四川省教育厅依法实施教育管理的全日制综合性高等艺术职业院校，内设 31 个职能机构，其中党政（群团）部门 17 个、教学科研单位 10 个、教学辅助单位（部门）4 个，无下属预算单位。

（二）机构职能

1. 人才培养：四川艺术职业学院隶属于四川省文化和旅游厅，前身为享有盛誉的国家级重点中专——四川省舞蹈学校和四川省川剧学校（四川省艺术学校），办学历史始于 1953 年，2005 年后经四川省人民政府批准、国家教育部备案的艺术类公办全日制高等职业院校，同时保留中等职业教育，形成大中专一体化的办学格局。荣获原文化部、教育部、共青团中央颁发的全国艺术职业教育成果展演“优秀成果奖”，中国艺术职业教育学会“特殊贡献奖”。2021 年学院入选“四川省高职高水平学校（培育单位）”和“四川省高水平专业群建设单位”。

2. 继续教育和社会服务：学院现为中国艺术职业教育学会副会长单位、全国职业院校民族文化遗产与创新示范专业点、非物质文化遗产川剧传习展示基地、文旅部全国文化干部培训基

地、文旅部文化市场管理和执法人定点培训单位、四川省文旅系统干部培训中心、四川省专业技术人员继续教育基地，承担全国导游资格证考试（四川考区）和社会艺术水平舞蹈考级工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，四川艺术职业学院事业编制总数 675 名，年末实有在编人数 388 人。聘用人员 202 人，共计 590 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

1. 部门总收入情况

2024 年年初收入预算 20,511.36 万元，其中：一般公共预算 11,776.87 万元，占 57.42%；事业收入 5,978.50 万元，占 29.15%；其他收入 2,342.86 万元，占 11.42%。上年结转 413.13 万元。

2024 年收入决算 19,108.60 万元，其中：当年财政拨款收入 12,642.39 万元，占 66.16%；事业收入 5,309.23 万元，占 27.78%；经营收入 0，其他收入 1,156.97 万元，占 6.06%。

2. 部门财政资金收入情况

2024 年年初财政拨款收入预算 12,027.76 万元，其中：当年财政拨款收入 11,776.87 万元，上年结转 250.89 万元；收入决算 12,642.39 万元，主要是年中增加了专项项目经费。

（二）支出情况

1. 部门总支出情况

2024 年年初支出预算 20,511.36 万元，其中：基本支出 13,715.55 万元(人员经费 11,527.22 万元，公用经费 2,188.33 万元)，占 66.87%；项目支出 6,795.81 万元，占 33.13%。

2024 年支出决算合计 19,548.50 万元，基本支出 12,419.89 万元，占 63.53%，其中：人员经费 10,722.78 万元，公用经费 1,697.10 万元；项目支出 6,598.08 万元，占 33.75%。

2. 财政资金支出情况

2024 年年初财政拨款资金支出预算 12,027.76 万元。基本支出 7,347.44 万元，其中：人员经费 6,893.48 万元，公用经费 453.96 万元；项目支出 4,680.32 万元。

2024 年财政资金支出决算 12,642.39 万元，占本年支出合计的 38.41%。基本支出 7,508.67 万元，其中：人员经费 7,059.65 万元，公用经费 449.02 万元；项目支出 5,133.72 万元，主要是年中增加了专项项目经费。

(三) 结余分配和结转结余情况

2024 年财政拨款结余 0 万元，非财政拨款结余 530.54 万元，2024 年结转预算 2,080.47 万元。

2024 年度财政拨款资金预算执行率 96.1%，未支出金额为 2,446.41 万元，财政收回 365.94 万元，结转 2,080.47 万元，结转项目包含支持职业教育改革发展补助资金 398.13 万元，校园安全隐患整治改造 52.66 万元，川剧振兴人才培养基地提升改造 1,499.08 万元，学生资助补助经费 1.4 万元，省级文化和旅游

发展专项资金 100.47 万元，非物质文化遗产保护资金 11.07 万元，现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）17.04 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

学院结合 2024 年工作重点任务，编制了部门整体绩效目标，并根据 2024 年部门工作完成情况开展了整体支出自评（详见附件 2），对履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等进行了绩效分析，具体如下：

1. 履职效能

学院结合 2024 年部门整体绩效目标从中选取了 4 个可量化计算、可评价的核心职能目标（就业去向落实率 $\geq 85\%$ 、省级及以上教师教学能力比赛获奖数 ≥ 3 项、保持在校生人数 ≥ 6000 人、社会服务人次 ≥ 1 万人次），分别从教学质量、教学能力、可持续发展、社会影响力四个方面对履职效能进行分析，4 个目标值均在年终达到预期值，在保障学校正常运转，完成学校各项教学任务的同时，通过项目资金保障各项专项工作顺利开展，取得了较好的社会效益、可持续发展效益。

2. 预算管理

（1）预算编制质量。学院严格按照省财政厅关于预算编制的要求编制 2024 年年初部门预算，从财政拨款预算偏离度看，财政拨款年初预算 12,027.76 万元，预算执行数 10,147.04 万元，

偏离度 15.64%；从政府采购预算偏离度看，2024 年年初财政拨款政府采购预算包含校园安全隐患整治改造项目、川剧振兴人才培养基地提升改造项目、省级专业教学资源库建设项目、全国职业院校技能比赛·戏曲表演（中职）赛项、物业管理服务和公务用车运行维护等，年初预算数 3,608.26 万元，预算执行数 1,759.65 万元，偏离度 51.23%；从资产配置预算偏离度看，财政拨款年初预算 3,169.09 万元，预算执行数 1,325.54 万元，偏离度 58.17%。以上三项指标偏离度均大于 10%，且资产配置和政府采购偏离度大于 50%以上，主要原因是校园安全隐患整治改造项目和川剧振兴人才培养基地提升改造项目产生较大资金结转，2024 年年初预算编制在科学性和准确性上有待提升。

（2）单位收入统筹。2024 年部门自有收入年初预算数 8,483.60 万元，全年执行数 6,337.59 万元，执行率 74.7%。执行率偏低的原因是年初编制自有收入时对社会服务项目预期过高，导致偏差率较大。

（3）支出执行进度。2024 年年初支出总预算数 20,511.36 万元，1-6 月预算数 20,673.35 万元，1-6 月预算执行数 71,40.81 万元，执行率 69.08%；1-10 月预算数 22,147.66 万元，1-10 月预算执行数 12,696.29 万元，执行率 68.79%。支出预警金额 172.85 万元，主要原因是按规定由基本户发放学生奖助学金和代扣个税划转，均为正常支出，已备案上级部门并审核通过；无支出违规金额。

(4) 预算年终结余情况。2024 年结转金额 2,080.47 万元, 年终部门预算注销金额 1,327.16 万元, 部门整体结余率 14.38%。

(5) 严控一般性支出

2024 年“三公”经费财政拨款预算 13.67 万元, 较上年预算减少 16.79 万元; 实际支出 13.67 万元, 比上年实际支出减少 14.67 万元。其中因公出国(境)费用实际支出 0 万元、公务用车运行维护费 13.67 万元、公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款的其他一般性支出预算数 70 万元(差旅费), 较上年预算减少 58.87 万元, 执行数 70 万元, 执行率 100%; 会议、培训、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等财政拨款一般性支出均无预算无支出。

3.财务管理

(1) 学院建立了较为全面的财务管理内部控制制度, 制定了《四川艺术职业学院财务管理办法(修订)》《四川艺术职业学院预算管理办法(修订)》《四川艺术职业学院往来款项管理办法》《四川艺术职业学院经费支出管理办法》《社会服务管理办法(试行)》《四川艺术职业学院政府采购管理办法》《四川艺术职业学院非政府采购管理办法》《四川艺术职业学院项目库管理办法(试行)》等办法。财务人员严格按照各项规章制度开展工作, 有效地实施了内部监督和控制机制。

(2) 2024 年末, 财务人员共 9 人, 财务处长 1 人, 副处长 0 人, 出纳及国库支付岗(1 人), 会计核算岗、决算管理岗(2

人），会计复核岗、预算管理岗（1人），会计稽核岗、预算绩效管理岗（1人），票据管理岗、税务管理岗（1人）、综合业务岗、工资公积金管理岗（1人），收费管理岗、档案管理岗（1人）。财务工作岗位职责权限明确，严格实行不相容岗位相互分离，建立了规范的工作秩序。在2024年度实施了两个岗位的轮岗工作，有效的保障了资金的安全。

（3）学院所有资金均纳入预算管理，资金支付严格按照无预算不支出的原则执行，严格审核并按标准支付，专项资金严格执行专款专用，单独设账。

4.资产管理

（1）人均资产变化情况。学院2024年人均资产占有为45.26万元，2023年人均资产占有为41.69万元，人均资产变化率为8.56%。

（2）资产利用率情况。截至2024年12月31日，我院固定资产成新率为78.75%；公共基础设施成新率为0.00%；保障性住房成新率为0.00%。跟据财政资产预算一体化系统统计，2024年，学院超最低使用年限的办公家具原值为21.54万元，办公家具原值310.64万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为6.93%，低于省直行政事业单位平均值（办公家具）15.72%；学院超最低使用年限的办公设备原值858.79万元，办公设备原值1,184.57万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为72.5%，大于省直行政事业单位平均值（办公设备）40.45%。

(3) 资产盘活率情况。2024 年度，部门闲置资产 22.09 万元，占账面固定资产总额的 0.08%。2023 年度无闲置资产。部门闲置资产占比变化率为 100%。主要原因是 2024 年全省国有资产清查，学院有 4 处房屋处于闲置低效状态，故部门闲置资产占比变化率较大。

5.采购管理

学院 2024 年政府采购项目 14 个（不含定点采购、框架协议采购和续签合同项目），均严格落实支持中小企业发展政策要求。专门面向中小企业项目 3 个，其余 10 个综合评分项目均向中小企业执行了价格扣除；其中，中标供应商为中小企业的政府采购项目是 13 个，中标总金额 3,387.83 万元。严格执行政府采购促进中小企业发展的相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

2024 年政府采购总预算数 5,396.8 万元，实际支付金额 3,217.81 万元，采购执行率 59.62%，执行率较低主要原因是校园安全隐患整治改造项目、川剧振兴人才培养基地提升改造项目、省级文旅发展专项项目、支持职业教育改革发展专项项目政府采购结转 2,050.34 万元。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 3,685.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 81.47%，其中：预

算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 6,131.66 万元，1—12 月预算执行总体进度为 58.61%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 7 个。

1. 项目决策

（1）决策程序。2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）均按照学院相关制度履行了集体决策程序。

（2）目标设置。2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标基本达到了要素完整，细化量化的要求，3 个项目在追加预算时未按要求及时调整绩效目标，部分项目绩效目标编制不够科学合理、量化细化程度有待提升。13 个项目中有 11 个项目完成既定目标，川剧振兴人才培养基地提升改造项目和“天府英才”工程专项资金未完成既定目标。

（3）项目入库。13 个部门预算阶段项目（含一次性项目）均在规定时间内按要求完成项目入库工作。

2.项目执行

（1）执行同向。13 个部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置的方向保持一致

（2）项目调整。13 个部门预算阶段项目（含一次性项目）均按规定进行项目实施，无收回预算、调整目标等情况。

（3）执行结果。2024 年部门预算项目数共计 18 个，其中：常年项目 5 个，预算结余率小于 10%的常年项目数 3 个，一次性

项目和阶段项目 13 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数 6 个。主要原因是项目资金结余和政府采购项目结转。

3.目标实现

（1）目标完成情况。13 个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成数量指标项目数 11 个，数量指标完成率 87.38%。

未完成数量指标项目数 2 个：其中川剧振兴人才培养基地提升改造项目数量指标 25 个，已完成数量指标 9 个，主要原因是武侯校区大剧院房屋修缮致未及时进入采购程序，影剧院设备采购等三个子项目流标达两次以上，项目结转至 2025 年实施；“天府英才”工程专项项目数量指标 3 个，已完成数量指标 0 个，主要原因是该项目为 5 年实施期，2024 年主要完成剧目遴选、论证等前期工作，未产生实际费用。

（2）目标偏离情况。完成绩效目标超过预期指标值 30%的数量指标有 2 个。主要是学生资助补助（免学费）项目目标值“发放助学金人数”10 人，完成助学金发放 30 人，主要是在追加预算时未按要求及时调整绩效目标；重大文艺项目扶持和精品奖励专项资金目标值“媒体报道篇数”5 篇，完成媒体报道 10 篇；

（3）实现效果。除川剧振兴人才培养基地提升改造项目和“天府英才”工程 2 个专项项目未完成项目实施，其余 11 个项目均完成绩效目标中的效益指标，达到预期效益。

（三）绩效结果应用情况

1. 内部应用。学院制定《四川艺术职业学院预算绩效管理办法（试行）》（川艺院〔2022〕240号），并按照省财政厅相关要求，建立了内设机构绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将内设机构绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据。部门2025年预算额度根据2024年整体绩效完成情况进行相应增减应用。

2. 信息公开。按照省财政厅相关要求，学院公开了2024年预算和2023年决算，随同按要求与2024年预算一起公开了特定项目绩效目标表。

3. 整改反馈

学院对2023年审计厅对文旅厅进行审计时提出的问题事项进行了任务分解，明确了责任单位和整改措施，在整改时限内进行了逐一整改，及时向省文旅厅反馈了整改结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，2024年学院部门整体预算任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，保障了学院完成年度工作计划，实现了2024年部门财政预算支出的绩效目标。但也存在预算编制不够准确、总体预算执行进度偏低情况。按照《部门预算绩效评价指标体系》评分标准，学院2024年整体支出绩效自评得分83.26分（详见附件

1, 指标得分测算依据详见附件 3)

(二) 存在问题

1. 年初预算编制不够精准

2024 年 1-12 月学院总体执行进度 80.15%，较上年减少了 3.25 个百分点，财政拨款预算执行进度 83.07%，较上年减少了 13.03 个百分点，2024 年财政资金被收回 465.6 万元，结转到 2025 年使用金额 2,080.47 万元，2025 年继续实施金额 30 万元，主要原因：一是项目规划不够科学精准、不够系统、缺乏前瞻性和调研，导致项目实施进度缓慢，形成项目结余和政府采购结转资金占比较大，影响支出进度和绩效目标实现；二是对市场预期值过高，但未考虑创收能力薄弱原因，故自有收入预算数与执行数偏离度较大。

2. 预算绩效管理水平不足

通过对常年项目和阶段（含一次性）项目的绩效目标进行分析，部分项目绩效目标编制不够科学合理，未能完整反映项目实施绩效和效益，绩效指标细化量化程度不高，可考核性不强；部分专项项目在追加预算时未按要求及时调整绩效目标，导致项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况存在部分偏差。

3. 资产利用率和盘活率较低

学院人均资产变化率高于省直行政事业单位人均资产变化率，资产利用率办公家具超最低使用年限资产利用率低于省直行

政事业单位平均值，同时还存在 4 处闲置资产。

（三）改进建议

1. 强化预算管理意识、提高预算编制水平

一是强化部门主体责任，增强部门的预算管理意识。二是着力加强预算绩效管理培训，加强项目事前绩效评估，提高项目预见性和预算编报的科学性，提高预算编制和绩效目标的精准度和有效性，强化预算绩效刚性约束。

2. 加强业财协同机制，推进预算执行管理

一是强化财务和业务部门协同，狠抓薄弱环节，共同研究分析解决预算执行中遇到的困难和问题，推进预算执行。二是强化总体预算执行，加强对部门预算执行的督导，定期通报进度，对项目进展缓慢、支出进度较低的，采取约谈、书面告知等方式，督促项目部门按序推进项目，加快预算执行。

3. 加强预算绩效运行监控，提高资金使用效益

强化项目全周期管理，加强事中运行监控，对比实际数据与预算目标，追踪绩效实现情况，及时反馈和纠正偏差，有效激发预算资金提质增效。

4. 加强资产管理，提高资产使用效益

一是学院将集中精力，从权益保障、风险防控等多维度进行资产优化，拟通过校企合作、深化产教融合的模式，将这 4 处房屋投入到教育实训开展以及为学生提供就业实习机会等相关活动之中，尽早实现这 4 处资产的有效盘活，达成高效利用目标，助力学院教学科研、产教融合等工作迈向新台阶。二是搭建信息化平台，实现国有资产的动态管理。

- 附件：
- 1.部门预算绩效自评打分表
 - 2.部门整体绩效目标完成情况自评表
 - 3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附件 1

部门预算绩效自评打分表

一级指标	绩效评价指标指标分值			指标解释	自评得分
	二级指标	三级指标	指标分值		
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	教学质量	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标, 反映该项职能目标完成效果情况	15
		教学能力			
		可持续发展			
		社会影响力			
	预算管理 (25分)	预算编制质量	10	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	6.88
		单位收入统筹	2	部门统筹自有收入程度	1.49
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	4.76
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.71
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	5
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	0.9
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	1.8
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	0
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	1.79
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3.08
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	2.12
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3.5
	目标实现 (11分)	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.69
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2.54
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0
合计			100		83.26

附件 2

部门整体绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称		四川艺术职业学院							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	23702.07		15218.47				8483.6		
年度总体目标	学校为激发办学活力，推动特色发展，为四川文化和旅游高质量发展提供人才和技能支撑，年度总体目标一是加强党的全面领导，坚持高质量党建引领，深入推进党风廉政建设，狠抓基层党组织建设；二是深化教学改革，稳步提升教师队伍水平，提高育人成效；三是扎实推进美丽和谐的平安校园建设，深入开展文化校园建设；四是深化产教融合校企合作、校地合作，持续推进产教融合平台建设；五是提高社会服务能力，积极开展社会培训、艺术水平考级，多渠道拓展对外演出项目。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	组织师生团队参与各级各类比赛		参加 2024 年世界职业院校技能大赛，参加四川省教师教学能力大赛等各级各类比赛						
	培育优秀教师队伍		培育全国优秀教师 1 名，“天府青城计划”哲社文化青年人才 1 名，省级非遗传承人 3 名						
	深化产教融合		与成都市温江区政府、武侯区政府、康定文体旅局等密切战略合作关系，开展乡村创意设计、文创产品开发、特色文化品牌打造等项目，开展人才定制培养项目等						
	艺术作品创排展演		复排川剧《芙奴传》《玉簪记》《绣襦记》、舞剧《四序·流觞》、话剧《芙蓉大饭店》等多部文艺作品						
	承办国家级以上职业院校大赛		以高质量、高规格的服务要求承办 1 项国家级以上职业院校大赛						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	社会培训服务人次	≥	1	万人次	6	1.02 万人次	
			承办国家级以上职业院校大赛	=	1	项	6	1 项	
			国际国内文化交流任务数	≥	2	项	6	2 项	
			省级及以上教师教学能力比赛获奖数	≥	3	个	6	4 个	
			建设精品在线课程	=	12	门	6	12 门	
			科研课题立项数	≥	24	项	6	24 项	
			建设教师企业实践流动站	=	2	个	6	2 个	

			增设新（优势）专业	=	2	个	6	2 个
		质量指标	就业去向落实率	≥	85	%		90.5%
			科研课题结题率	≥	92	%	6	96%
			拓展就业岗位	≥	200	个	5	254 个
		时效指标	任务完成时限	定性	2025 年 12 月底前		5	2025 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	输送培养人才数	≥	2000	人	4	2035 人
			艺术精品剧目观影人次	定性	30 余万人次		4	30 余万人次
			资助学生人次	≥	2300	人次	4	2388 人次
		可持续发展指标	保持在校生人数	≥	6000	人	4	6236 人
			对提升教学质量作用较大	定性	优良中低差		4	优
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	10	85%

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004677332-学生资助补助经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成发放助学金任务，以及完成2024年学院宣传、科研、军训、电子图书资源库建设等工作					该项目资金主要为助学金和免学费。1. 按照补助发放标准，完成对30个家庭困难学生及时足额发放助学金；2. 完成了学院宣传、科研、军训、电子图书资源库建设等工作			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.79	460.90	457.05			99.17%	10	10	
	其中：财政资金	21.79	460.90	457.05			99.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放助学金人数	≥	10	人	30人	10	10	
			资源库数量	≥	1	个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
			助学金发放率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	定性	2024年		2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园文化氛围	定性	良好		良好	10	10	
			家庭经济困难学生完成学业情况	定性	顺利完成学业		顺利完成学业	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	460.9	万元	457.05万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。									
存在问题	追加预算时未按要求调整绩效目标									
改进措施	加强追加预算绩效管理，按时按要求完成绩效目标调剂									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004677347-非物质文化遗产保护资金								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成中国非物质文化遗产传承人研修培训计划“传统美术——麻柳刺绣艺术创作研修班”任务					完成“传统美术——麻柳刺绣艺术创作研修班”回访调研任务，完成2024年藏羌织绣工艺与文化创意产业融合发展研修培训任务			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.81	52.81	35.38			67.01%	10	6.7	1. 结转下年使用资金11.7万元-2024年项目涉及回访工作需在2025年实施 2. 预算编制时按照培训标准和授课费标准进行测算，在实际执行过程中部分学员未产生住宿及用餐以及选取学院具有影响力的教师进行授课（学院标准低于省财政制定的标准），相关费用按照据实结算要求形成的资金结余被收回； 3. 2024年实施2023年回访工作资金结余被收回——落实厉行节约要求根据实际开展情况据实结算；
	其中：财政资金	12.81	52.81	35.38			67.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	回访调查	=	1	项	1项	15	15	
		质量指标	完成调研报告	=	1	份	1份	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	2024年		2024年	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响时长	定性	长期		长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	52.81	万元	35.38万元	20	13.4	
合计								100	90.1	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标									
存在问题	预算编制与实际需求的适配性有待加强									
改进措施	增强部门预算执行意识，加强前置过程，开展课程方案可行性论证及师资档期匹配度测算，确保预算执行与项目需求相匹配，提高预算执行和资金使用绩效									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004769231-省级文化和旅游发展专项资金								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		排除安全隐患，保障师生人身安全和正常教学，对损坏的教学场地和学生公寓设施设备进行维修修缮和更新，为师生提供优质生活环境					完成平安校园建设，对损坏的教学场地和学生公寓设施设备进行修缮和更新；完成川渝两地曲艺文化存续生态与数据库平台模式搭建；完成3个戏曲名家工作室；完成对部分省级非遗代表性保护和存续状况检查评估；完成2024年全省星级饭店从业人员培训；完成“师带徒”人才培养；完成舞剧创排《四序·流觞》			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	186.40	1,128.40	988.49		87.60%	10	8.76	1. 政府采购项目资金100.47万元结转下年使用-文化艺术人才“提质培优”项目100.47万元 2. 部分政府采购项目结余和非政府采购项目结余资金收回	
	其中：财政资金	186.40	1,128.40	988.49		87.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	强电改造	≥	1	项	1	5	5	
			屋面防水	≥	1500	平方米	1500	5	5	
			衣柜门更改面积	≥	760.1	平方米	760.1	5	5	
			防盗门更换面积	≥	264.25	平方米	264.25	5	5	
			地砖更换面积	≥	2765	平方米	2765	5	5	
			墙面乳胶漆翻新面积	≥	21648	平方米	21648	5	5	
		质量指标	按照相关行业验收要求	定性	工程质量验收规范标准，满足用		工程质量验收规范标准，满足用户使用需	5	5	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年		2024年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为老旧基础设施设备进行更换，保障使用功能	定性	满足使用要求，保障使用功能，为师生提供优		满足使用要求，保障使用功能，为师生提供优质生活	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1128.4	万元	988.49万元	20	17.52	
合计							100	96.28		
评价结论	该项目自评总分98.76，已完成预期绩效目标。									
存在问题	1. 预算管理意识不到位，支出主体责任意识欠缺，项目未按时序推进，产生政府采购项目结转下年使用情况；2. 追加预算时未按要求调整绩效目标									
改进措施	1. 强化主体责任，严格“谁使用、谁负责”原则，增强部门的预算管理意识；2. 加强项目全周期管理，提前谋划预算项目实施方案，做好项目实施的前期工作；3. 加强追加预算绩效目标管理，按时按要求完成绩效目标调剂									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004800850-省级文物保护专项资金								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成文博技术技能型人才培养（文博专业群建设）任务。					完成考古虚拟仿真实训系统建设，提升文博技术专业群学生实训能力			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.68	21.68	21.68			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.68	21.68	21.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发考古虚拟仿真系统	=	1	项	1项	20	20	
		质量指标	是否通过学学校验收	定性	是		是	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年		2024年	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响时长	≥	5	年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	文博专业学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	21.68	万元	21.68万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。									
存在问题	不存在									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		旦角行当中11类经典人物形象的身段表演和道具运用技艺的数字化抢救录像和学术解读					完成11类22个折子戏的旦角表演技艺录像和3万多字学术解读文稿			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	57.27			95.45%	10	9.55	
	其中：财政资金	0.00	60.00	57.27			95.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	折子戏数字化抢救录像	=	22	个	22个	15	15	
		数量指标	3万字学术解读	=	1	份	1份	15	15	
		质量指标	川剧艺术表演者到位率	=	100	%	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年底		2024年底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	川剧艺术表演传承	定性	11类旦角经典人物形象的身段表演和道具运用技艺传承		11类旦角经典人物形象的身段表演和道具运用技艺传承	10	10	
		可持续影响指标	未来川剧旦角传承发展	≥	10	年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	表演艺术家满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	60	万元	60万元	10	9.55	
合计								100	99.1	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。									
存在问题	不存在									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004818242-体制结算—文化人才专项经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成文旅系统选派、短期服务、研修计划和脱产培训任务，服务地方艺术能力建设，提升地方艺术人才能力水平。					已选派2人完成理塘县规划设计和艺术帮扶岗位选派（招募）服务项目；完成“三区”县乡村文旅振兴暨基层音乐舞蹈编创培训项目；完成“三区”县乡村文旅振兴暨创意设计人才培养项目			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	119.20	86.29			72.39%	10	7.24	预算编制时按照培训标准和授课费标准进行测算，在实际执行过程中部分学员未产生住宿及用餐，以及选取学院具有影响力的教师进行授课（学院标准低于省财政制定的标准），相关费用按照据实结算要求形成的资金结余被收回
	其中：财政资金	0.00	119.20	86.29			72.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成培训项目	=	2	项	2项	15	15	
			选派长期挂职干部人数	=	2	人	2人	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	12	月	12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升服务地方的艺术能力水平	定性	显著		显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	90	%	90%	5	5	
		帮扶对象满意度指	帮扶对象满意度	定性	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	定性	预算内		预算内	15	10.86	
合计								100	93.1	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。									
存在问题	预算编制与实际需求的适配性有待加强									
改进措施	增强部门预算执行意识，加强前置过程，开展课程方案可行性论证及师资档期匹配度测算，确保预算执行与项目需求相匹配，提高预算执行和资金使用绩效									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004885408-支持职业教育改革发展补助资金								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成“9+3”学生补助发放以及其他相关任务。					完成“9+3”招生工作；完成“9+3”学生补助资金发放；购置实训设备和教学仪器；改善学生公寓住宿条件，优化学生生活环境；参加2024年世界职业技术教			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	930.29	497.57			53.49%	10	5.35	1. 由于资金于11月底下达，下达时间较晚，涉及政府采购项目资金398.13万元结转下年使用--教学实训设备项目。 2. 部分非政府采购项目结余资金被收回
	其中：财政资金	0.00	930.29	497.57			53.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	73	人	73人	20	20	
		质量指标	补助发放率	≥	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月		2024年12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目对“9+3”学生的影响	定性	帮助“9+3”学生完成9年义务教育		帮助“9+3”学生完成9年义务教育	20	20	
	满意度指标	满意度指标	“9+3”学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	930.29	万元	497.57万元	10	10	
合计								100	95.35	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。									
存在问题	1. 资金下达较晚，涉及政府采购项目结转下年使用情况；2. 预算编制精准度不够；3. 追加预算时未按要求调整绩效目标									
改进措施	1. 提前谋划预算项目前期工作，加强市场调研，精准预算测算，减少预算和执行的偏离度；2. 加强追加预算绩效管理，按时按要求完成绩效目标调剂									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004885410-学生资助专项资金								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 （盖章）	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成触控一体机、财务装订机、学生电脑、打印机的采购，以及宣传、科研、军训等项目劳务发放					该项目资金包含免学费资金，完成了触控一体机、财务装订机、学生电脑、打印机的采购			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.00	21.94			99.72%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.00	21.94			99.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生电脑	=	5	台	5台	7	7	
			打印机	=	2	台	2台	7	7	
			触控一体机	=	1	台（套）	1台（套）	7	7	
			财务装订机	=	1	台（套）	1台（套）	7	7	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年底		2024年底	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	保障学院正常运行	定性	长期		长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	22	万元	21.94万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。									
存在问题	追加预算时未按要求调整绩效目标									
改进措施	加强追加预算绩效管理，按时按要求完成绩效目标调剂									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000005039183-深度贫困县及乡村人才振兴工程								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成深度贫困县学生定向培养计划					资助贫困县学生9个；完成深度贫困县学生毕业展演			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.95	4.84			97.80%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.95	4.84			97.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助贫困县学生人数	=	9	个	9个	15	15	
		质量指标	深度贫困县学生毕业展演完成率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年底		2024年底	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	展示优秀教育成果	定性	深度贫困县学生圆满完成毕业展演		深度贫困县学生圆满完成毕业展演	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4.95	万元	4.84万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。									
存在问题	不存在									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000005359842-重大文艺项目扶持和精品奖励经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于奖励儿童剧《小军号》、舞蹈《柔情似水》创作团队以及相关 人员奖励，激励创作团队提升剧目水平，获得更高荣誉。					项目完成儿童剧《小军号》提升打造及演出工作			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	131.00	107.09			81.75%	10	8.18	非政府采购项目结余
	其中：财政资金	0.00	131.00	107.09			81.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	媒体报道篇数	≥	5	篇	10篇	17	17	
			《小军号》演出场次	≥	2	场	2场	17	17	
		质量指标	获得省级以上奖项	≥	1	项	1项	17	17	
	效益指标	社会效益指标	文化艺术精品剧目影响力	定性	加强		加强	10	10	
		可持续影响指标	剧目推广周期	≥	5	年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	≥	90	%	90%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	131	万元	107.09万元	10	10	
合计								100	98.18	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。在四川成都和西藏拉萨完成两场展演，在2024年获得第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖，并完成四川省文艺精品扶持项目结项									
存在问题	预算编制精准度不够，产生非政府采购结余较大									
改进措施	提前谋划预算项目前期工作，加强市场调研，精准预算测算，减少预算和执行的偏离度									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000010234097-川剧振兴人才培养基地提升改造								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024年计划投入财政资金2279.43万元，对我校新生路武侯校区川剧实验剧场的建筑结构进行加固维修、屋顶防水进行整体处理、舞台设施设备进行更新，排除安全隐患，为川剧表演专业人才培养提供必要的教学场地，为川剧文化演出及交流活动提供相对专业的平台。					房屋修缮部分完成屋面拆除工作；中央空调完成政府采购			
	2. 项目实施内容及过程概述	原有屋架拆除（钢结构）、吊顶拆除、地板拆除，原有装饰层拆除、外墙面拆除，新增二次钢混结构、砖砌体砌筑，新增钢结构屋架、屋面及防水、新建消防水池、消防系统、监控系统								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,279.43	2,279.43	512.40		22.48%	10	2.25	启动项目实施时，需要原建筑专业施工图，因暂未查到原施工图纸，根据老建筑必须符合新规范的相关要求，故前期工作耗时较长，导致未及时进入采购程序。进入采购程序后三个子项目流标达两次以上，项目结转至2025年实施。	
	其中：财政资金	2,279.43	2,279.43	512.40		22.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实训剧场和打击乐教室标准舞台地板	≥	180	平方米	180平方米	1.3	1.3	启动项目实施时，需要原建筑专业施工图，因暂未查到原施工图纸，根据老建筑必须符合新规范的相关要求，故前期工作耗时较长，导致未及时进入采购程序。进入采购程序后三个子项目流标达两次以上，项目结转至2025年实施。
			实训剧场墙面软包改造面积	≥	400	平方米		1.3	0	
			实训剧场舞台灯光系统安装数量	≥	268	台		1.3	0	
			实训剧场配电箱安装数量	≥	3	台	1台	1.3	1.3	
			实训剧场内墙面乳胶漆修缮改造面积	≥	2724	平方米		1.3	0	
			实训剧场、打击乐教室实木门改造面	≥	50	平方米	50平方米	1.3	1.3	
			实训剧场防水修复改造面积	≥	1572.5	平方米	600平方米	1.3	1.3	
			实训剧场泡沫夹芯板屋面改造面积	≥	1352.5	平方米	500平方米	1.3	1.3	
			实训剧场楼地面木地板安装改造面积	≥	110	平方米		1.3	0	
			实训剧场钢网架除锈翻新改造面积	≥	660	平方米	300平方米	1.3	1.3	
			实训剧场防盗门拆除及安装维修改造	≥	40	平方米	40平方米	1.3	1.3	
			实训剧场铝合金方板吊顶改造面积	≥	364	平方米		1.3	0	
			实训剧场舞台扩声系统安装数量	≥	90	只		1.3	0	
			实训剧场金属桥架安装数量	≥	300	米		1.3	0	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	实训剧场钢网架改造数	≥	39	吨		1.3	0
			实训剧场消防及弱电系统安装数量	=	1	项		1.3	0
			实训剧场舞台监督系统安装数量	≥	34	台		1.3	0
			实训剧场叠级吊顶改造面积	≥	610	平方米		1.3	0
			实训剧场中央空调安装数量	=	1	项		1.3	0
			实训剧场LED灯安装数量	≥	24	套		1.3	0
			实训剧场成品剧场坐凳安装改造数量	≥	798	套		1.3	0
			实训剧场、打击乐教室拆除工程面积	≥	9000	平方米	9000平方米	1.3	1.3
			羊毛地毯楼地面	≥	360	平方米		1.3	0
			实训剧场PVC舞台地板胶安装改造面	≥	445	平方米		1.3	0
			实训剧场、打击乐教室和琴房吸音板	≥	751	平方米	500平方米	1.3	1.3
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%		4.2	0
		时效指标	改造工程完成及时率	=	100	%		3.3	0
	效益指标	社会效益指标	川剧文化推广交流	定性	扩大			8	0
			川剧艺术人才培养全国范围影响力	定性	提升			5	0
		可持续影响指标	改造建设成果使用影响年限	≥	10	年		7	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		6	0
			社会满意度	≥	90	%		4	0
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	2279.43	万元	512.4万元	20	2.25
	合计								100
评价结论	项目绩效目标部分完成，整个项目完成率22.48%								
存在问题	1. 预算管理意识不到位，支出主体责任意识欠缺；2. 项目前期论证和事前评估不充分，项目未按时序推进；								
改进措施	1. 强化主体责任，严格“谁使用、谁负责”原则，增强部门的预算管理意识；2. 加强项目全周期管理，提前做好项目论证和事前评估，强化项目完整性；								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000010234120-校园安全隐患整治改造								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年计划投入财政资金891万元，对我校杂技练功房、教学楼区域、学生宿舍及校区部分消防和电力设施设备进行改造，排除安全隐患，保障师生人身安全和正常教学，对损坏的教学场地和设施设备进行修缮和更换。					完成教学场地修缮和设施设备更换，完成消防和电力设施设备改造			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 教学用房：教学房屋面防水，练功房木地板、墙裙、地胶、防盗门，卫生间铝扣板、洁具、灯具、给水管等修缮改造。学生公寓：室内墙面乳胶漆、灯具、普通专用电源插座，给水管更换、屋面防水等修缮改造。 2. 电力改造（二期）内容主要包括：总平工程、箱变、主电力电缆、中专宿舍电气工程、大专宿舍2#楼电气工程、大专宿舍3#楼电气工程、大专宿舍4#楼室内电气工程空调专线等修缮改造项目。 3. 防系统改造内容主要包括：消防系统、室内消防栓、应急照明工程及疏散指示、灭火器及相关设备配套、停车场防排烟系统等改造项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	891.00	891.00	803.97			90.23%	10	9.02	消防改造项目2024年已完工，但未完成竣工结算，未到达付款条件，尾款结转至2025年
	其中：财政资金	891.00	891.00	803.97			90.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	杂技练功房地胶更换改造面积	≥	186.17	平方米	186.17平方米	1.6	1.6	
			空调配电箱购置安装数量	=	35	台	35台	1.6	1.6	
			高压环网柜（一进四出）新建安装数量	=	1	台	1台	1.6	1.6	
			火灾报警控制器/消防联动控制器盘购置安装数量	=	1	台	1台	1.6	1.6	
			既有箱变整改数量	=	1	台	1台	1.6	1.6	
			2#箱变（500KVA）固执安装数量	=	1	台	1台	1.6	1.6	
			应急电源控制柜购置安装数量	=	2	台	2台	1.6	1.6	
			教学楼区域卫生间扣板吊顶维修改造	≥	2600	平方米	2620平方米	1.6	1.6	
			教学楼区域防水修复维修改造面积	≥	5000	平方米	5000平方米	1.6	1.6	
			杂技练功房木地板更换改造面积	≥	380.37	平方米	380.37平方米	1.6	1.6	
			钢制防火门改造安装数量	=	26	个	26个	1.6	1.6	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	消防水泡购置安装数量	=	2	个	2个	1.6	1.6	
			杂技练功房石英纤维装饰板改造面积	≥	90	平方米	92平方米	1.6	1.6	
			教学楼区域防盗门拆除安装维修改造	≥	500	平方米	500平方米	1.6	1.6	
			学生公寓墙面乳胶漆维修改造面积	≥	75000	平方米	75230平方米	1.6	1.6	
			学生公寓卫生间扣板吊顶维修改造面	≥	2016	平方米	2018平方米	1.6	1.6	
			学生公寓LED感应灯维修改造数量	=	900	套	900套	1.6	1.6	
			应急照明及疏散指示牌购置安装数量	=	65	套	65套	1.6	1.6	
			教学楼区域维修LED节能感应灯改	≥	300	套	300套	1.6	1.6	
			电力电缆（YJV22-0.6/1kV-4x240+1x120）购置安装长度	≥	185.97	米	187米	1.6	1.6	
			学生公寓电线专用电源改造维修改造长度	≥	106055	米	106060米	1.6	1.6	
			电力电缆（YJV22-0.6/1kV-4x300+1x150）购置安装长度	≥	250.38	米	250.38米	1.6	1.6	
		智能光电感烟探测安装探测器数量	=	280	只	280只	1.6	1.6		
	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100%	1.6	1.6		
		时效指标	改造工程完成及时率	=	100	%	100%	1.6	1.6	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施安全隐患	定性	消除		消除	10	10	
		可持续影响指标	改造建设成果使用影响年限	≥	10	年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	891	万元	803.97万元	20	20	
合计								100	99.02	
评价结论	该项目已完成预期绩效目标。									
存在问题	消防改造项目因前期调研论证不足，采购品目备案错误，导致该项目推进滞后。									
改进措施	1.加强预算项目前期工作的论证和调研，精准预算编制的科学性和精准性；2.强化预算全过程管理，在预算执行过程中及时纠错，保障项目按时推进									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012357903-“天府英才”工程专项资金								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位	四川艺术职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 探究传统戏曲舞台艺术创新发展的方向，数字化地提炼戏曲文化内核元素；进行川剧文化普及教育研究推广，从创新戏剧舞台设计、川剧数字化呈现、传统文化普及等方面入手，研究传统戏剧创新舞台设计及传统文化普及教育发展路径，并将理论与实践结合，通过对传统戏曲收集整理和研究；2. 挖掘、整理、传承创排4折川剧经典折子戏，并对其进行提升优化和传播推广。其中，2024年3月——2024年9月，论证遴选4折川剧优秀经典剧目，确定剧目，完成4折川剧经典剧目的剧本挖掘整理和音乐整理、设计工作；2024年10月——2026年12月整体投入排练，并完成4个剧目的首演。2024年3月——2028年12月期间，整理制定巡演场次、推广计划等，根据专家意见不断提升修改和持续演出，积极参加省级、国家级各类大型活动，并冲刺各类奖项					完成前期遴选剧目工作			
	2. 项目实施内容及过程									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	0.00			0.00%	10	0	该项目为5年实施期。2024年主要完成剧目遴选、论证等前期工作，未产生实际费用
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	剧目创作	≥	4	部	0	7.5	0	该项目为5年实施期。2024年主要完成剧目遴选、论证等前期工作，未产生实际费用
			传承经典折子戏数量	=	4	个	0	7.5	0	
			完成川剧传统元素数字化呈现	≥	4	个	0	7.5	0	
		质量指标	每折剧目演出时长	≥	20	分钟	0	7.5	0	
			符合国家级项目验收标准完成率	≥	100	%	0	7.5	0	
		时效指标	项目按期完成率	定性	100	%	0	7.5	0	
	效益指标	社会效益指标	舞台艺术作品影响力	定性	提升		0	7	0	
			创新性数字化呈现推进传统文化在美育教育范畴的普及	定性	提升		0	7	0	
		可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	5	年	0	7	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	85	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	0	9	0	
	合计								100	0
评价结论	绩效目标未完成									
存在问题	项目申报方案与年度资金使用未细化匹配									
改进措施	进一步完善项目整体实施方案，细化年度资金，与项目实施期内容相匹配，推进预算执行									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,642.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,309.23	五、教育支出	36	17,721.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,296.20
八、其他收入	8	1,156.97	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,108.60	本年支出合计	58	19,017.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	368.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.05	年末结转和结余	60	530.54
总计	31	19,548.50	总计	62	19,548.50

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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,108.60	12,642.39		5,309.23			1,156.97
205			教育支出	17,812.39	11,346.19		5,309.23			1,156.97
20503			职业教育	17,812.39	11,346.19		5,309.23			1,156.97
2050302			中等职业教育	399.07	399.07					
2050305			高等职业教育	17,413.32	10,947.12		5,309.23			1,156.97
207			文化旅游体育与传媒支出	1,296.20	1,296.20					
20701			文化和旅游	1,217.26	1,217.26					
2070199			其他文化和旅游支出	1,217.26	1,217.26					
20702			文物	21.68	21.68					
2070299			其他文物支出	21.68	21.68					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	57.27	57.27					
2079902			宣传文化发展专项支出	57.27	57.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	19,017.96	12,419.89	6,598.08			
205			教育支出	17,721.76	12,419.89	5,301.87			
20503			职业教育	17,721.76	12,419.89	5,301.87			
2050302			中等职业教育	399.07		399.07			
2050305			高等职业教育	17,322.69	12,419.89	4,902.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,296.20		1,296.20			
20701			文化和旅游	1,217.26		1,217.26			
2070199			其他文化和旅游支出	1,217.26		1,217.26			
20702			文物	21.68		21.68			
2070299			其他文物支出	21.68		21.68			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	57.27		57.27			
2079902			宣传文化发展专项支出	57.27		57.27			

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

财决公开 04 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

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	12,642.39	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	11,346.19	11,346.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,296.20	1,296.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	12,642.39	本年支出合计	59	12,642.39	12,642.39		
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				
总计	32	12,642.39	总计	64	12,642.39	12,642.39		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	12,642.39	12,642.39	7,508.67	5,133.72						
301	工资福利支出	2	6,839.59	6,839.59	6,839.59							
30101	基本工资	3	1,850.00	1,850.00	1,850.00							
30102	津贴补贴	4	32.00	32.00	32.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,865.00	1,865.00	1,865.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	630.00	630.00	630.00							
30109	职业年金缴费	9	300.00	300.00	300.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	478.60	478.60	478.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	30.00	30.00	30.00							
30113	住房公积金	13	500.00	500.00	500.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,153.99	1,153.99	1,153.99							
302	商品和服务支出	16	1,835.40	1,835.40	449.02	1,386.38						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	336.56	336.56	336.56							
30211	差旅费	26	73.13	73.13	70.00	3.13						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	49.10	49.10	28.79	20.31						
30214	租赁费	29	34.67	34.67		34.67						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	166.24	166.24		166.24						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	349.08	349.08		349.08						
30227	委托业务费	37	414.93	414.93		414.93						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	13.67	13.67	13.67							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	398.02	398.02		398.02						
303	对个人和家庭的补助	44	1,531.30	1,531.30	220.06	1,311.24						
30301	离休费	45	60.00	60.00	60.00							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	19.76	19.76	19.76							
30308	助学金	52	990.66	990.66		990.66						
30309	奖励金	53	0.31	0.31	0.31							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	460.57	460.57	139.99	320.58						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,436.11	2,436.11		2,436.11						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	21.85	21.85		21.85						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,204.46	1,204.46		1,204.46						
31007	信息网络及软件购置更新	81	564.03	564.03		564.03						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	645.76	645.76		645.76						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
205			教育支出	11,346.19	7,508.67	3,837.52
20503			职业教育	11,346.19	7,508.67	3,837.52
2050302			中等职业教育	399.07		399.07
2050305			高等职业教育	10,947.12	7,508.67	3,438.45
207			文化旅游体育与传媒支出	1,296.20		1,296.20
20701			文化和旅游	1,217.26		1,217.26
2070199			其他文化和旅游支出	1,217.26		1,217.26
20702			文物	21.68		21.68
2070299			其他文物支出	21.68		21.68
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	57.27		57.27
2079902			宣传文化发展专项支出	57.27		57.27

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明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12,642.39	6,839.59	1,850.00	32.00			1,865.00	630.00	300.00	478.60		30.00	500.00
205			教育支出	11,346.19	6,839.59	1,850.00	32.00			1,865.00	630.00	300.00	478.60		30.00	500.00
20503			职业教育	11,346.19	6,839.59	1,850.00	32.00			1,865.00	630.00	300.00	478.60		30.00	500.00
2050302			中等职业教育	399.07												
2050305			高等职业教育	10,947.12	6,839.59	1,850.00	32.00			1,865.00	630.00	300.00	478.60		30.00	500.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,296.20												
20701			文化和旅游	1,217.26												
2070199			其他文化和旅游支出	1,217.26												
20702			文物	21.68												
2070299			其他文物支出	21.68												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	57.27												
2079902			宣传文化发展专项支出	57.27												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,153.99	1,835.40										336.56	73.13
205			教育支出		1,153.99	1,316.46									336.56	71.97	
20503			职业教育		1,153.99	1,316.46									336.56	71.97	
2050302			中等职业教育			280.56										1.97	
2050305			高等职业教育		1,153.99	1,035.90									336.56	70.00	
207			文化旅游体育与传媒支出			518.94										1.16	
20701			文化和旅游			461.67										1.16	
2070199			其他文化和旅游支出			461.67										1.16	
20702			文物														
2070299			其他文物支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			57.27											
2079902			宣传文化发展专项支出			57.27											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	49.10	34.67		166.24					349.08	414.93			13.67	
205			教育支出	28.79	15.93							259.42	285.05			13.67	
20503			职业教育	28.79	15.93							259.42	285.05			13.67	
2050302			中等职业教育		6.14							10.00	76.56				
2050305			高等职业教育	28.79	9.79							249.42	208.49			13.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.31	18.73		166.24					89.66	129.88				
20701			文化和旅游	20.31	15.82		166.24					40.13	129.88				
2070199			其他文化和旅游支出	20.31	15.82		166.24					40.13	129.88				
20702			文物														
2070299			其他文物支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		2.91							49.54					
2079902			宣传文化发展专项支出		2.91							49.54					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		398.02	1,531.30	60.00							19.76	990.66	0.31
205			教育支出		305.07	1,501.30	60.00						19.76	990.66	0.31	
20503			职业教育		305.07	1,501.30	60.00						19.76	990.66	0.31	
2050302			中等职业教育		185.89	48.64								22.05		
2050305			高等职业教育		119.18	1,452.66	60.00						19.76	968.61	0.31	
207			文化旅游体育与传媒支出		92.95	30.00										
20701			文化和旅游		88.13	30.00										
2070199			其他文化和旅游支出		88.13	30.00										
20702			文物													
2070299			其他文物支出													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		4.82											
2079902			宣传文化发展专项支出		4.82											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		460.57												
205			教育支出		430.57												
20503			职业教育		430.57												
2050302			中等职业教育		26.59												
2050305			高等职业教育		403.98												
207			文化旅游体育与传媒支出		30.00												
20701			文化和旅游		30.00												
2070199			其他文化和旅游支出		30.00												
20702			文物														
2070299			其他文物支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								2,436.11		21.85			1,204.46	564.03
205			教育支出							1,688.84		21.85			1,204.46	42.25	
20503			职业教育							1,688.84		21.85			1,204.46	42.25	
2050302			中等职业教育							69.88		0.96			17.48		
2050305			高等职业教育							1,618.96		20.89			1,186.99	42.25	
207			文化旅游体育与传媒支出							747.27						521.78	
20701			文化和旅游							725.59						521.78	
2070199			其他文化和旅游支出							725.59						521.78	
20702			文物							21.68							
2070299			其他文物支出							21.68							
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										645.76				
205			教育支出									420.28					
20503			职业教育									420.28					
2050302			中等职业教育									51.44					
2050305			高等职业教育									368.84					
207			文化旅游体育与传媒支出									225.49					
20701			文化和旅游									203.81					
2070199			其他文化和旅游支出									203.81					
20702			文物									21.68					
2070299			其他文物支出									21.68					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			教育支出															
20503			职业教育															
2050302			中等职业教育															
2050305			高等职业教育															
207			文化旅游体育与传媒支出															
20701			文化和旅游															
2070199			其他文化和旅游支出															
20702			文物															
2070299			其他文物支出															
20799			其他文化旅游体育与传媒支出															
2079902			宣传文化发展专项支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,839.59	302	商品和服务支出	449.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,850.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,865.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	300.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	478.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	336.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.00	30211	差旅费	70.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,153.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	139.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	7,059.65					公用经费合计	449. 02

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,133.72	5,133.72
205			教育支出	3,837.52	3,837.52
20503			职业教育	3,837.52	3,837.52
2050302			中等职业教育	399.07	399.07
2050305			高等职业教育	3,438.45	3,438.45
207			文化旅游体育与传媒支出	1,296.20	1,296.20
20701			文化和旅游	1,217.26	1,217.26
2070199			其他文化和旅游支出	1,217.26	1,217.26
20702			文物	21.68	21.68
2070299			其他文物支出	21.68	21.68
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	57.27	57.27
2079902			宣传文化发展专项支出	57.27	57.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

财决公开 10 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

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	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

财决公开 11 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

财决公开 12 表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
				基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：四川艺术职业学院

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.67		13.67		13.67		13.67		13.67		13.67	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
13.67		13.67		13.67							

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。