

# 吉安文艺学校 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 吉安文艺学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 吉安文艺学校 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目(专项)绩效目标指标表》

### 第三部分 吉安文艺学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 吉安艺术学校概况

### 一、单位主要职责

我校主要职能是：负责全市艺术中专学历全日制教育规划和组织实施工作，招收小学及初中毕业生进行全日制的艺术教育培训，主要开设五年制舞蹈及三年制舞蹈、音乐、美术、采茶戏曲等专业，培养适应经济建设和社会发展需要的具有复合职业技能的职业人才。通过艺术活动引领，培养学生的艺术素养，提高学生的创新能力，拓展学生的综合素质，健全学生人格，促进学生成长、成才。

### 二、机构设置及人员情况

我校为吉安幼儿师范高等专科学校下属财政全额拨款事业单位。学校内设职能科室 5 个，包括办公室、教务科、学生科、招生就业科、创作演出室等。编制人数小计 34 人，其中：全部补助事业编制人数 34 人。实有人数小计 31 人，其中：在职人数小计 31 人，全部补助事业在职人数 31 人。退休人数 18 人。在校中专学生 491 人。

## 第二部分 吉安文艺学校 2024 年单位预算表

(详见附表)

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

填报单位:[217003]吉安文艺学校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	294.60	教育支出	794.60
(一) 一般公共预算收入	294.60		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	240.00		
三、事业收入	150.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	684.60	本年支出合计	794.60
八、使用非财政拨款结余	110.00	结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	794.60	支出总计	794.60

## 二、单位收入总表

### 单位收入总表

[217003]吉安文艺学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	794.60		294.60	294.60			240.00	150.00					110.00
205	教育支出	794.60		294.60	294.60			240.00	150.00					110.00
03	职业教育	794.60		294.60	294.60			240.00	150.00					110.00
2050302	中等职业教育	794.60		294.60	294.60			240.00	150.00					110.00

## 三、单位支出总表

### 单位支出总表

填报单位[217003]吉安文艺学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	794.60	554.60	240.00
205	教育支出	794.60	554.60	240.00
03	职业教育	794.60	554.60	240.00
2050302	中等职业教育	794.60	554.60	240.00

#### 四、财政拨款收支总表

##### 财政拨款收支总表

[217003]吉安文艺学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	294.60	一、本年支出	294.60	294.60		
一般公共预算拨款收入	294.60	教育支出	294.60	294.60		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	294.60	支出总计	294.60	294.60		

#### 五、一般公共预算支出表

##### 一般公共预算支出表

[217003]吉安文艺学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	294.60	294.60	
205	教育支出	294.60	294.60	
03	职业教育	294.60	294.60	
2050302	中等职业教育	294.60	294.60	

## 六、一般公共预算预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

[217003]吉安文艺学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	294.60	250.41	44.19
301	工资福利支出	232.82	232.82	
30101	基本工资	146.59	146.59	
30107	绩效工资	52.57	52.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	14.10	14.10	
302	商品和服务支出	44.19		44.19
30201	办公费	1.50		1.5
30202	印刷费	1.50		1.5
30205	水费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.50		0.5
30209	物业管理费	5.42		5.42
30211	差旅费	3.30		3.3
30213	维修（护）费	1.50		1.5
30217	公务接待费	1.00		1
30218	专用材料费	2.00		2
30226	劳务费	11.27		11.27
30228	工会经费	6.40		6.4
30229	福利费	4.65		4.65
30239	其他交通费用	3.00		3
30299	其他商品和服务支出	2.00		2
303	对个人和家庭的补助	17.59	17.59	
30309	奖励金	17.59	17.59	

## 七、财政拨款“三公经费”支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[217003]吉安文艺学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般 公务 出国 (境) 费	高等院校和 科研院所学 术交流合作 出国(境) 费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
217003	吉安文艺学校	1.00				1.00			

## 八、政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 九、国有资本经营预算支出表

若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[217003]吉安文艺学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 十、项目（专项）绩效目标指标表

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	艺校24年非税收入成本补偿（年初预算）		
主管部门及代码	217-吉安幼儿师范高等专科学校	实施单位	吉安文艺学校
项目资金 (万元)	年度资金总额		240
	其中：财政拨款		0
	其他资金		240
	上年结转		0
年度绩效目标			
弥补学校各项开支，保障学校正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制预算范围	≥90%
产出指标	数量指标	经费发放人数	≥31人
	质量指标	经费使用合规率	=100%
	时效指标	经费使用及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	教学质量	按时按质保证教学
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%



### 第三部分 吉安文艺学校 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年本单位收入预算总额为 794.6 万元，较上年预算安排减少 173.01 万元，其中：财政拨款收入 294.6 万元，较上年预算安排减少 280.72 万元；教育收费资金收入 240 万元，较上年预算安排增加 40 万元；事业收入 150 万元，较上年预算安排增加 80 万元；事业经营收入 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元；使用非财政拨款结余 110 万元，较上年预算安排增加 15.28 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 7.57 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年本单位支出预算总额为 794.6 万元，较上年预算安排减少 173 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 554.6 万元，较上年预算安排减少 406.38 万元；其中：工资福利支出 401.3 万元，商品和服务支出 122.72 万元，对个人和家庭的补助支出 30.58 万元。项目支出 240 万元，较上年预算安排增加 233.38 万元，其中：工资福利支出 222.53 万元，商品和服务支出 17.47 万元。

按支出功能分类科目划分：教育支出 794.6 万元，较上年预算安排减少 47.66 万元；社会保障和就业支出 0 万元，

较上年预算安排减少 58.94 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 22.91 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排减少 43.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 623.83 万元，较上年预算安排减少 183.16 万元；商品和服务支出 140.19 万元，较上年预算安排增加 29.74 万元；对个人和家庭的补助支出 30.58 万元，较上年预算安排减少 19.58 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年财政拨款预算支出 294.6 万元，较上年预算安排减少 280.72 万元；

按支出功能分类科目划分：财政拨款支出均安排为教育支出 294.6 万元。

按支出项目类别划分：财政拨款支出均安排为基本支出 294.6 万元，较上年预算安排减少 280.72 万元；其中：工资福利支出 232.82 万元、商品和服务支出 44.19 万元、对个人和家庭的补助支出 17.59 万元。

### （四）政府性基金情况

2024 年学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

2024 年学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政参公单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截止2023年9月30日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数为0辆。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明（单位）：

#### 1. 非税收入成本补偿（年初预算）

##### 1) 项目概述：

保障学校教育事业发展，弥补学校各项开支。

##### 2) 立项依据：

依据学校教育事业性收费收入情况，结合学校实际支出需求立项。

##### 3) 实施主体：

吉安文艺学校。

##### 4) 实施方案：

学校对此专项资金进行专项管理。

##### 5) 实施周期：

2024.1.1-2024.12.31.

6) 年度预算安排:

2024 年度预算安排 240 万元。

7) 项目绩效目标:

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	艺校24年非税收入成本补偿(年初预算)		
主管部门及代码	217-吉安幼儿师范高等专科学校	实施单位	吉安文艺学校
项目资金 (万元)	年度资金总额		240
	其中:财政拨款		0
	其他资金		240
	上年结转		0
年度绩效目标			
弥补学校各项开支,保障学校正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制预算范围	≥90%
产出指标	数量指标	经费发放人数	≥31人
	质量指标	经费使用合规率	=100%
	时效指标	经费使用及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	教学质量	按时按质保证教学
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年吉安文艺学校“三公”经费财政拨款安排 1 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:无工作需求因公出国(境)。

公务接待费 1 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展教学业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在教学业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）非财政拨款结余：指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

（八）上年结转和结余：指上一年度当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）中专教育：指各类中等专业学校发生的教育支出。

（二）其他教育费附加安排的支出：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：指财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（七）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。