

吉安文艺学校 2023 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 2023 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、《单位整体支出绩效目标指标表》
- 十一、《项目(专项)绩效目标指标表》

第三部分 吉安文艺学校 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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

我校为吉安职业技术学院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 34 人，截至 2022 年 12 月实有人数 33 人，退休人数 19 人。在校中专学生 531 人。

三、单位支出总表

单位支出总表

填报单位[218002]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	967.60	960.98	6.62
205	教育支出	842.27	835.65	6.62
03	职业教育	842.27	835.65	6.62
2050302	中等职业教育	842.27	835.65	6.62
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	
05	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	22.91	22.91	
11	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
221	住房保障支出	43.49	43.49	
02	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[218002]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	575.32	一、本年支出	575.32	575.32		
一般公共预算拨款收入	575.32	教育支出	450.93	450.93		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.99	57.99		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.91	22.91		
		住房保障支出	43.49	43.49		
收入总计	575.32	支出总计	575.32	575.32		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[218002]吉安文艺学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	575.32	575.32	
205	教育支出	450.93	450.93	
03	职业教育	450.93	450.93	
2050302	中等职业教育	450.93	450.93	
208	社会保障和就业支出	57.99	57.99	
05	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	
210	卫生健康支出	22.91	22.91	
11	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
221	住房保障支出	43.49	43.49	
02	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

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

[218002]吉安文艺学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	575.32	527.53	47.79
301	工资福利支出	488.33		
30101	基本工资	149.89	149.89	
30103	奖金	132.00	132.00	
30107	绩效工资	80.52	80.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99	57.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	43.49	43.49	
302	商品和服务支出	47.79		47.79
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	9.02		9.02
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	7.67		7.67
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	4.65		4.65
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	39.20		
30309	奖励金	39.20	39.20	

七、财政拨款“三公经费”支出表

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[218002]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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
218002	吉安文艺学校	1.00		1.00		

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[218002]吉安文艺学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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、单位整体支出绩效目标指标表

单位整体支出绩效目标指标表					
(2023 年度)					
部门名称 (盖章)		吉安文艺学校			
	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		全面贯彻教育方针，规范办学行为，保障我校日常工作开展；完成中专招生120人。做			

十一、项目（专项）绩效目标指标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费	
主管部门及代码	218-吉安职业技术学院	实施单位	吉安文艺学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.62	
	其中：财政拨款	6.62	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时足额保障年度内国家对学生的资助补助			
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	资助补助金额	≤6.62 万
产出指标	数量指标	符合资助标准的学生发放率	=100%
	质量指标	足额进行资助	=100%
	时效指标	按时对学生进行资助补助	=100%
效益指标	社会效益指标	让品学兼优、贫困学生享受国家政策	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	资助补助对象满意度	≥85%

第三部分 吉安文艺学校 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年本单位收入预算总额 967.6 万元，较上年收入预算安排增加 138.03 万元，增长 16.64%，主要是增加了在职人员月度专项绩效和退休人员增加补贴拨款，其中：

财政拨款收入 575.32 万元，占收入预算总额的 59.46%，较上年度的财政拨款收入增加 240.85 万元，增长 72.01%；事业收入 270 万元，占收入预算总额的 27.9%，较上年度的事业收入增加 20 万元，增长 8%；事业经营收入 20 万元，占收入预算总额的 2.07%，上年无此项预算安排；使用非财政拨款结余 94.72 万元，占收入预算总额的 9.79%，较上年度的非财政拨款结余减少 144.78 万元，下降 60.45%；上年结转（结余）7.57 万元，占收入预算总额的 0.78%，较上年度的上年结转（结余）增加 1.97 万元，增长 35.18%。

（二）支出预算情况

2023 年本单位支出预算总额为 967.6 万元，较上年支出预算安排增加 138.03 万元，增长 16.64%，主要是在职人员月度专项绩效和退休人员增加补贴，其中：

一、按支出经济分类划分：

基本支出 960.98 万元，占支出预算总额的 99.32%，包括工资福利支出 806.99 万元、商品和服务支出 110.45 万元、

对个人和家庭的补助支出 43.54 万元，较上年的基本支出增加 136.33 万元，增长 16.53%；项目支出 6.62 万元，为上年结转的学生助学金支出，占支出总预算总额的 0.68%，较上年的项目支出增加 1.7 万元，增长 34.55%。

二、按支出功能分类科目划分：

教育支出 842.27 万元，占支出预算总额的 87.05%；较上年度的教育支出增加 92.45 万元，增长 12.33%。

社会保障和就业支出 58.94 万元，占支出预算总额的 6.09%；较上年度的社会保障和就业支出增加 24.39 万元，增长 70.59%。

卫生健康支出 22.91 万元，占支出预算总额的 2.37%；较上年度的卫生健康支出增加 2.09 万元，增长 10.04%。

住房保障支出 43.49 万元，占支出预算总额的 4.49%；较上年度的住房保障支出增加 19.1 万元，增长 78.31%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年财政拨款预算支出 575.32 万元，较上年财政拨款预算支出增加 240.85 万元，增长 72.01%，主要是增加了在职人员月度专项绩效和退休人员增加补贴，其中：

工资福利预算支出 488.33 万元，较上年的工资福利预算支出增加 206.06 万元，增长 73%。

商品和服务预算支出 47.79 万元，较上年的商品和服务预算支出减少 3.33 万元，下降 6.51%。

对个人和家庭的补助预算支出 39.2 万元，较上年增加 38.12 万元，增长 3529.63%。

（四）政府性基金情况

2023 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

2023 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

2023 年部门机关运行费预算总额为 110.45 万元，比 2022 年机关运行费预算减少 44.06 万，下降 28.52%，其中：办公费 2.5 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 0.35 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 9 万元、劳务费 30 万元、工会经费 18 万元、福利费 10.9 万元、其他交通费 3.7 万元、其他商品服务支出 7 万元。

（七）政府采购情况

2023 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 7 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明（单位）：

1. 学生资助补助经费

1) 项目概述：

及时足额对符合享受资助补助条件的学生进行资助补助。

2) 立项依据：

依据国家资助补助管理办法，根据在校学生符合受资助补助条件人数及标准进行预算。

3) 实施主体：

吉安文艺学校。

4) 实施方案：

由学校学生科资助中心拟定资助补助管理办法，依据管理办法对学生资助范围、享受条件、受助额度进行核定后按期及时发放。

5) 实施周期：

2023. 1. 1-2023. 12. 31.

6) 年度预算安排：

2023 年度预算安排 6.62 万元。

7) 项目绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费	
主管部门及代码	218-吉安职业技术学院	实施单位	吉安文艺学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.62	
	其中：财政拨款	6.62	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时足额保障年度内国家对学生的资助补助			
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	资助补助金额	≤6.62 万
产出指标	数量指标	符合资助标准的学生发放率	=100%
	质量指标	足额进行资助	=100%
	时效指标	按时对学生进行资助补助	=100%
效益指标	社会效益指标	让品学兼优、贫困学生享受国家政策	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	资助补助对象满意度	≥85%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年吉安文艺学校“三公”经费一般公共预算安排 1 万元，较上年的减少 0.36 万元，下降 26.47%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）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，比上年减少 0.36 万元，主要原因是：2023 年度继续推行节约政策，尽量减少各项公务接待项目。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）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（减）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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。