

# 濮阳市油田艺术中学 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市油田艺术中学 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市油田艺术中学 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

濮阳市油田艺术中学是一所专门从事音乐、美术等艺术特长教育的公办高中，为首批河南省普通高中多样化发展示范校、濮阳市示范性普通高中。学校位于濮阳市（中原油田总部）任丘路 335 号，校园环境静谧优雅，素有“艺术人才的摇篮”之誉。

教育资源丰厚。现有教职工 144 人，其中，文化课教师 89 人，专业教师 43 人，具有高级职称者 48 人，中级职称者 48 人，省、市级学术技术带头人、学科带头人、优秀专业人才、教学名师、骨干教师共 32 人。拥有配套的教学楼、美术画室、多功能音乐厅、报告厅、舞蹈练功房、电教室、图书室、学生公寓楼、礼堂、餐厅及标准运动场等教育教学设施，配置了先进的音乐、美术专用教学设备和电教、校园网络、电子智能板、班班通、多媒体等教学设备。

教育教学规范。严格按照国家规定，在开足教学大纲规定所有文化课程的基础上，突出深化音乐、舞蹈、艺术传媒、美术、设计等专业教学，努力做到素质教育全面化、人才培养个性化。文化课教学突出“浅一点、慢一点、抓基础、重巩固”的指导思想，实施分层教学，夯实基础；专业课教学突出“风格化、层次化”的育人理念，实施小班教学，因材施教，

确保了学生两项成绩的对等、有效。坚持以人为本，贯彻德育为先，以主题教育活动为载体，以德育量化考核为支撑，狠抓养成教育与心理健康教育，促进了学生的全面发展。加强与高校的合作与交流，定期邀请清华大学、中央美术学院、中国音乐学院、山东大学、上海大学、陕西师范大学、河南大学等高校的专家教授来校讲学，拓宽了师生视野。截止目前，中央美术学院、中国美术学院、山东大学、陕西师范大学等 10 余家高等院校将学校列为“生源和教学实习基地”；郑州大学在学校建立了“音乐人才培养基地”。

## **二、机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳市油田艺术中学设办公室、教务处、专业部、政教处、教科室、总务处、工会、团委和保卫部等职能部门。

### **（二）预算单位构成**

本预算为濮阳市油田艺术中学单位预算。

## 第二部分

### 濮阳市油田艺术中学 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田艺术中学 2024 年收入总计 2875.34 万元，支出总计 2875.34 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 37.60 万元，增长 1.32%。主要原因：学生人数增加；支出增加 37.60 万元，增长 1.32%。主要原因：学生人数增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市油田艺术中学 2024 年收入合计 2875.34 万元，其中：一般公共预算收入 2391.18 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 245.00 万元；上年结转结余 239.16 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市油田艺术中学 2024 年支出合计 2875.34 万元，其中：基本支出 2321.28 万元，占 80.73%；项目支出 554.06 万元，占 19.27%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田艺术中学 2024 年一般公共预算收支预算 2391.18 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.67 万元，增长 3.27%，

主要原因：学生人数增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市油田艺术中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2391.18 万元。主要用于以下方面：教育支出 2000.38 万元，占 83.66%；社会保障就业支出 315.8 万元，占 13.21%，卫生健康支出 75.00 万元，占 3.13%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市油田艺术中学 2024 年一般公共预算基本支出 2321.28 万元，其中：人员经费 2143.70 万元，主要包括：基本工资、采暖补贴、奖金、绩效工资、其他津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、退休人员个人支出、退休费；公用经费 177.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、退休人员公用支出、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市油田艺术中学 2024 年“三公”经费预算为 4.48 万

元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.52万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费4.48万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.52万元，主要原因：公务用车外出减少。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服

务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2875.34万元，其中人员经费支出2143.70万元，公用经费支出177.58万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）554.06万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额4.90万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位固定资产总额3442.97万元，其中，房屋建筑物2694.62万元，车辆19.62万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市油田艺术 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市油田艺术中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,391.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,321.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	245.00	五、教育	2,484.54
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	315.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	75.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,636.18	本年支出合计	2,875.34
上年结转结余	239.16	年终结转结余	
收入总计	2,875.34	支出总计	2,875.34

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：  
濮阳市油田艺术中学

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,875.34	2,636.18	2,391.18	2,321.28			245.00						239.16	94.64			98.76	45.76
101	濮阳市教育局	2,875.34	2,636.18	2,391.18	2,321.28			245.00						239.16	94.64			98.76	45.76
101033	濮阳市油田艺术中学	2,875.34	2,636.18	2,391.18	2,321.28			245.00						239.16	94.64			98.76	45.76

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市油田艺术中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	2,875.34	2,321.28	554.06	549.16	4.90
			101033	濮阳市油田艺术中学	2,875.34	2,321.28	554.06	549.16	4.90
205	02	04		高中教育	2,484.54		554.06	549.16	4.90
208	05	02		事业单位离退休	129.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.70				
210	11	02		事业单位医疗	75.00				

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市油田艺术中学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,391.18	一、本年支出	2,391.18	2,391.18	2,321.28		
（一）一般公共预算拨款	2,391.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,321.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	2,000.38	2,000.38	1,930.48		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	315.80	315.80	315.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.00	75.00	75.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出				
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	2,391.18	支出合计	2,391.18	2,391.18	2,321.28	

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市油田艺术中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,391.18	2,321.28	69.90	65.00	4.90
			101033	濮阳市油田艺术中学	2,391.18	2,321.28	69.90	65.00	4.90
205	02	04		高中教育	2,000.38	1,930.48	69.90	65.00	4.90
208	05	02		事业单位离退休	129.10	129.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.00	175.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.70	11.70			
210	11	02		事业单位医疗	75.00	75.00			

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市油田艺术中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,321.28	2,143.70	177.58
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	205.00	205.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710.00	710.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	30.60	30.60	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	225.00	225.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	207.00	207.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	350.00	350.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	11.40	11.40	
30302	退休费	50905	离退休费	108.00	108.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	175.00	175.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.00	75.00	



		事业年终 奖)															
301	02	其他津贴 补贴	505	01	工资福利 支出	35.00	35.00	35.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	350.00	350.00	350.00									
302	13	维修(护) 费	505	02	商品和服 务支出	107.00	27.00	27.00				80.00					
302	31	公务用车 运行维护 费	505	02	商品和服 务支出	9.48	4.48	4.48				5.00					
302	09	物业管理 费	505	02	商品和服 务支出	35.00	20.00	20.00				15.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	18.00	10.00	10.00				8.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	25.00	25.00	25.00									
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	45.00	25.00	25.00			20.00						
310	99	其他资本 性支出	506	01	资本性支 出	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	13.00	8.00	8.00				5.00					
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	35.00	15.00	15.00			20.00						

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.50	53.50	30.00			3.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	45.00	45.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	154.04	1.40				94.64	58.00				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	45.76					45.76					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	44.00						44.00				
303	08	助学金	509	02	助学金	5.00						5.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.76					35.76	25.00				
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	11.40	11.40	11.40								
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.00	108.00	108.00								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	175.00	175.00	175.00								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利	4.30	4.30	4.30								



## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

濮阳市油田艺术中学

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.48		4.48		4.48	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市油田艺术中学

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

### 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市油田艺术中学

单位： 万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

## 2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市油田艺术中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			554.06	69.90			94.64			343.76	45.76
	101033	濮阳市油田艺术中学	554.06	69.90			94.64			343.76	45.76
其他运转类	2024 年教学运转项目	濮阳市油田艺术中学	65.00	65.00							
其他运转类	2023 年教学运转（2023 结转）	濮阳市油田艺术中学	98.76							98.76	
其他运转类	2024 年教学运转	濮阳市油田艺术中学	245.00							245.00	
其他运转类	美术学科建设（2023 结转）	濮阳市油田艺术中学	38.00				38.00				
其他运转类	2023 年教学运转项目（2023 结	濮阳市油田艺术中学	56.64				56.64				

	转)										
其他运转类	自有资金 (2023 结 转)	濮阳市油田 艺术中学	45.76								45.76
特定目标类	濮财预 [2023]425 号 ——提前下 达 2024 年普 通高中学生 资助免学费 中央补助资 金	濮阳市油田 艺术中学	3.50	3.50							
特定目标类	濮财预 [2023]425 号 ——提前下 达 2024 年普 通高中学生 资助免学费 免住宿费省 级补助资金	濮阳市油田 艺术中学	1.40	1.40							





