

濮阳杂技艺术学校 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 濮阳杂技艺术学校 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳杂技艺术学校 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

（一）贯彻执行党的教育方针和文艺方针。

（二）培养中专学历艺术人才。

（三）研究探索杂技艺术发展规律，创作新剧（节）目，促进我市杂技艺术事业的繁荣和发展。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳杂技艺术学校内设机构6个，包括：办公室、学生科、总务科、财务科、教务科和教研室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳杂技艺术学校单位预算。

第二部分

濮阳杂技艺术学校 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳杂技艺术学校 2024 年收入总计 2310.77 万元，支出总计 2310.77 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 137.75 万元，增长 6.34%。主要原因：人员经费增加；支出增加 137.75 万元，增长 6.34%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳杂技艺术学校 2024 年收入合计 2310.77 万元，其中：一般公共预算收入 2038.53 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 60.00 万元；上年结转资金 212.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳杂技艺术学校 2024 年支出合计 2310.77 万元，其中：基本支出 1863.65 万元，占 80.65%；项目支出 447.12 万元，占 19.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳杂技艺术学校 2024 年一般公共预算收支预算 2038.53 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 164.77 万元，增长 8.79%，

主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳杂技艺术学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2038.53 万元。主要用于以下方面：教育支出 1806.41 万元，占 88.61%；社会保障和就业支出 205.12 万元，占 10.06%；卫生健康支出 27.00 万元，占 1.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳杂技艺术学校 2024 年一般公共预算基本支出为 1863.65 万元，其中：人员经费 1829.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 34.55 万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

濮阳杂技艺术学校 2024 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.00 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（减少）0.00万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年增加减少3.00万元，主要原因：响应国家号召，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

（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（减少）0.00万元。主要原因：无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳杂技艺术学校2024年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00万元，主要原因：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 2310.77 万元，其中人员经费支出 1829.10 万元，公用经费支出 34.55 万元，项目支出 447.12 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 154.88 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额为1890.33万元，其中，房屋建筑物256.39万元，车辆179.00万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车4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：濮阳杂技艺术学校 2024 年单位预算表

2024 年单位收入预算表

单位名称： 濮阳杂技艺术学校

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	2,310.77	2,098.53	2,038.53	1,988.65			60.00						212.24	185.23				27.01
101	濮阳市教育局	2,310.77	2,098.53	2,038.53	1,988.65			60.00						212.24	185.23				27.01
101068	濮阳杂技艺术学校	2,310.77	2,098.53	2,038.53	1,988.65			60.00						212.24	185.23				27.01

2024 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳杂技艺术学校

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	2,310.77	1,863.65	447.12	292.24	154.88
			101068	濮阳杂技艺术学校	2,310.77	1,863.65	447.12	292.24	154.88
205	03	02		中等职业教育	1,788.42		156.89	107.01	49.88
205	09	05		中等职业学校教学设施	290.23		290.23	185.23	105.00
208	05	02		事业单位离退休	139.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00				
210	11	02		事业单位医疗	27.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳杂技艺术学校

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	2,038.53	一、本年支出	2,038.53	2,038.53	1,988.65		
（一）一般公共预算拨款	2,038.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,988.65	（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	1,806.41	1,806.41	1,756.53		
		（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	205.12	205.12	205.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
		（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:	2,038.53	支出合计	2,038.53	2,038.53	1,988.65		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳杂技艺术学校

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	2,038.53	1,863.65	174.88	20.00	154.88
			101068	濮阳杂技艺术学校	2,038.53	1,863.65	174.88	20.00	154.88
205	03	02		中等职业教育	1,701.41	1,631.53	69.88	20.00	49.88
205	09	05		中等职业学校教学设施	105.00		105.00		105.00
208	05	02		事业单位离退休	139.12	139.12			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00			
210	11	02		事业单位医疗	27.00	27.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳杂技艺术学校

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				1,863.65	1,829.10	34.55
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.00	106.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	80.00	80.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	78.93	78.93	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	23.96	23.96	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,233.89	1,233.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.75		9.75
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	20.32	20.32	
30302	退休费	50905	离退休费	107.00	107.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.00	61.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳杂技艺术学校 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	
8.00		8.00		8.00	

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： 濮阳杂技艺术学校

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		
						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			
类	款	项		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： 濮阳杂技艺术学校

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		
						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			
类	款	项		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： 濮阳杂技艺术学校

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		
			447.12	174.88			185.23			60.00	27.01
	101068	濮阳杂技艺术学校	447.12	174.88			185.23			60.00	27.01
其他运转类	自有资金(结转)	濮阳杂技艺术学校	27.01								27.01
其他运转类	一般专项经费（部门专款）	濮阳杂技艺术学校	20.00	20.00							
其他运转类	财政专户管理资金	濮阳杂技艺术学校	60.00							60.00	
特定目标类	濮财预【2023】424 号关于提前下达 2024 年中等职业教育学生免学费中央资金	濮阳杂技艺术学校	44.89	44.89							

特定目标类	濮财预【2023】424 号关于提前下达 2024 年中等职业教育学生免学费省级资金	濮阳杂技艺术学校	4.99	4.99							
其他运转类	标准化学校建设奖补资金（结转）	濮阳杂技艺术学校	95.31				95.31				
其他运转类	信息化建设（结转）	濮阳杂技艺术学校	89.92				89.92				
特定目标类	杂技专业发展运转保障资金（特定专项）	濮阳杂技艺术学校	100.00	100.00							
特定目标类	中职学校优质专业群建设奖补资金（特定专项）	濮阳杂技艺术学校	5.00	5.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳杂技艺术学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101068	濮阳杂技艺术学校	360.11	360.11										
101068	濮阳杂技艺术学校	360.11	360.11										
410900240000000040830	一般专项经费（部门专款）	20.00	20.00			参加专业比赛支出	≤20 万元	参赛及时率	及时	提高学校专业技能	提高	学生与家长满意度	≥99%
								参加专业比赛次数	≥3 次				
								参赛获奖率	≥90%				
410900240000000040838	信息化建设（结转）	89.92	89.92			采购灯具设备支出	≤89.92 万元	采购及时性	及时	提高学校办学水平	提高	学生与家长满意度	≥99%

								采购灯具	≥94 台				
								采购合格率	100%				
410900240000000040840	标准化学校建设奖补资金（结转）	95.31	95.31			教学楼改造	95.31 万元	改造及时性	及时	提高学校教学水平	提高	学生与教职工满意度	≥99%
								教学楼配套改造数量	≥4 处				
								改造达标率	100%				
410900240000000035209	濮财预【2023】424号关于提前下达2024 年中等职业教育学生免学费中央资金	44.89	44.89			其他商品服务支出	≤44.89 万元	其他商品服务支出次数	≥3 次	保障学校正常运转率	≥98%	学生和家长满意率	≥99%
								其他商品服务支出资金使用率	≥99%				
410900240000000039662	濮财预【2023】424号关于提前下达2024 年中等职业教育学生免学费省级资金	4.99	4.99			办公费支出	≤4.99 万元	办公费支出次数	≥2 次	保障学校正常运转率	≥99%	学生和教职工满意率	≥99%
								办公费支出资金使用率	≥99%				
410900240000000040832	杂技专业发展运转保障资金（特定专项）	100.00	100.00			电费支出	≤25 万元	缴纳水电费次数	≥2 次	保障学校基本运转率	≥99%	学生与教职工满意度	≥99%
						物业管理费支出	≤30 万元	缴纳物业管理费次数	≥3 次				
						维修维护成本	≤10 万元	支付劳务费	≥3 次				

								次数					
						劳务费	≤30 万元	维修维护次数	≥1 次				
						办公费支出	≤5 万元	覆盖办公楼数量	全覆盖				
								维修验收合格率	合格				
								各项费用支付及时性	及时				
410900240000000040835	中职学校优质专业 群建设奖补资金 （特定专项）	5.00	5.00			专用材料支出成本	≤4 万元	购置专用材料次数	≥2 次	保障优质专业 运转率	≥98%	师生满意度	≥99%
						差旅费支出	≤1 万元	购置及时性	及时				
								差旅频次	≥3 次				
								材料购置验收合格率	合格				