

濮阳杂技艺术学校
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳杂技艺术学校 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳杂技艺术学校，建立于1991年12月31日（濮编[1991]67号文），成立时名称为“濮阳杂技学校”；1995年8月31日（濮编[1995]18号文）更名为“濮阳杂技艺术学校”，是濮阳市人民政府设立的全额拨款的事业单位，隶属于濮阳市教育局。

主要工作职责：贯彻执行党的教育方针和文艺方针，培养中专学历艺术人才，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。

2016年9月份，濮阳市杂技团和濮阳杂技艺术学校两个单位合并，取消了杂技团人员编制，学校增加73名差供编制。

二、单位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5个，包括办公室、学生科、教务科、总务科和招生办。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳杂技艺术学校本级预算。

第二部分

濮阳杂技艺术学校 2023 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 2023 年收入总计 2173.02 万元，支出总计 2173.02 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 32.62 万元，增长 1.52%。主要原因：人员经费增加；支出增加 32.62 万元，增长 1.52%。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 2023 年收入合计 2173.02 万元，其中：一般公共预算 1873.76 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 30 万元；上年结转结余 269.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳杂技艺术学校 2023 年支出合计 2173.02 万元，其中：基本支出 1746.76 万元，占 80.38%；项目支出 426.26 万元，占 19.62%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1873.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 72.16 万元，增长 4.01%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳杂技艺术学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1873.76 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 1663.99 万元，占 88.81 %；社会保障和就业支出 182.54 万元，占 9.74 %；卫生健康支出 27.23 万元，占 1.45 %。

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 2023 年一般公共预算基本支出 1746.76 万元，其中：**人员经费 1713.76 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、退休费等；**公用经费 33 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳杂技艺术学校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳杂技艺术学校 2023 年“三公”经费预算为 11 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022年增加0万元。主要原因：我单位未安排出国。

（二）公务用车购置及运行费 11万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，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2022年增加0万元，主要原因：未购置。公务用车运行维护费预算数与比2022年增加0万元，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2022年增加0万元。主要原因：我单位无公务接待支出。

九、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

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2023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 2173.02 万元，其中人员经费支出 1713.76 万元，公用经费支出 33.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）426.26 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 105 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。

2022年期末，濮阳杂技艺术学校固定资产总额1658.66万元，其中，房屋建筑物253.03万元，车辆179万元。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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳杂技艺术学校 2023 年单位预算表

公开01表			
2023年单位收支预算表			
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	金额
一、一般公共预算	1,873.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,873.76	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	30.00	五、教育	1,963.25
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	182.54
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	27.23
		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	1,903.76	本年支出合计	2,173.02
上年结转结余	269.26	年终结转结余	
收入总计	2,173.02	支出总计	2,173.02

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳杂技艺术学校																单位：万			
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	2,173.02	1,903.76	1,873.76	1,873.76			30.00					269.26	80.50			31.45	157.31	
101	濮阳市教育局	2,173.02	1,903.76	1,873.76	1,873.76			30.00					269.26	80.50			31.45	157.31	
101068	濮阳杂技艺术学校	2,173.02	1,903.76	1,873.76	1,873.76			30.00					269.26	80.50			31.45	157.31	

2023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	2,173.02	1,746.76	426.26	321.26	105.00		
			101068	濮阳杂技艺术学校	2,173.02	1,746.76	426.26	321.26	105.00		
205	03	02		中等职业教育	1,858.25		321.26	321.26			
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	114.58						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.37						
210	11	02		事业单位医疗	27.23						

2023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	1,873.76	一、本年支出	1,873.76	1,873.76	1,873.76		
(一) 一般公共预算拨款	1,873.76	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,873.76	(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	1,663.99	1,663.99	1,663.99		
		(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	182.54	182.54	182.54		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27.23	27.23	27.23		
		(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：	1,873.76	支出合计	1,873.76	1,873.76	1,873.76		

2023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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,873.76	1,746.76	127.00	22.00	105.00
			101068	濮阳杂技艺术学校	1,873.76	1,746.76	127.00	22.00	105.00
205	03	02		中等职业教育	1,558.99	1,536.99	22.00	22.00	
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	114.58	114.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.37	4.37			
210	11	02		事业单位医疗	27.23	27.23			

2023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				1,746.76	1,713.76	33.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	15.16	15.16	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	24.05	24.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.58	8.58	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	849.04	849.04	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	78.98	78.98	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	83.47	83.47	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	73.12	73.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.49	270.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.46	111.46	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.71		9.71
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.46	9.46	
30302	退休费	50905	离退休费	94.76	94.76	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.60	63.60	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.23	27.23	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表						公开08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		
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	
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。						

2023年政府性基金支出预算表													公开09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			
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						
205	03	02	101068	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

濮阳杂技艺术学校 2023 年无使用政府性基金预算拨款
安排的支出。

2023年项目支出预算表

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		
			426.26	127.00			80.50			61.45	157.31
	101068	濮阳杂技艺术学校	426.26	127.00			80.50			61.45	157.31
其他运转类	自有资金（2022年结转）	濮阳杂技艺术学校	157.31								157.31
其他运转类	财政专户管理资金（2022年结转）	濮阳杂技艺术学校	31.45							31.45	
其他运转类	上级中职免学费（2022年结转）	濮阳杂技艺术学校	53.13				53.13				
其他运转类	濮财预[2022]329号省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地资金（2022年结转）	濮阳杂技艺术学校	27.37				27.37				
其他运转类	一般专项经费（部门专款）	濮阳杂技艺术学校	22.00	22.00							
其他运转类	财政专户管理资金	濮阳杂技艺术学校	30.00							30.00	
特定目标类	杂技专业发展运转保障（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（特定专项）	濮阳杂技艺术学校	5.00	5.00							

2023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	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	207.50	207.50										
101068	濮阳杂技艺术学校	207.50	207.50										
410900230000000015434	一般专项经费 (部门专款)	22.00	22.00		项目金额	22万元	专业比赛的场数	≥2场	丰富群众精神生活	≥9分	群众满意度	≥97%	
410900230000000021959	上级中职免学费 (2022年结转)	53.13	53.13				精品节目的开发完成率	≥98%					
410900230000000022427	濮财预 [2022] 329号省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地资金 (2022年结转)	27.37	27.37										
410900230000000015455	杂技专业发展运转保障 (特定专项)	100.00	100.00		项目金额	100万元	资金使用次数	≥10次	保障学校基本运转类	≥99%	学生与家长满意度	≥99%	
410900230000000015456	中职学校优质专业群建设奖补 (特定专项)	5.00	5.00		项目金额	5万元	资金使用率	100%	保障学校基本运转率	≥97%	学生与家长满意度	≥99%	
							资金使用次数	≥2次					
							资金使用率	≥99%					