

2023 年宜阳县艺术学校
单位预算公开

2023 年 3 月

目录

第一部分 宜阳县艺术学校学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县艺术学校单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年宜阳县艺术学校单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位整体绩效目标表

第一部分

宜阳县艺术学校单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合学校实际制定并组织实施本单位的教育发展规划。

3. 全面实施普通高中学历教育，开全课程，开足课时，认真实施教学管理，推进教学研究和教育改革，全面提高教育教学质量。

4. 全面落实立德树人、为党育人、为国育才的教育目标，全面推进素质教育，运用灵活开展德育活动，培养学生健全人格，促进学生全面发展。

5. 在政府和上级教育主管部门的领导下，组织实施招生考试、新生录取、综合评价等教育过程性手段，促进教育公平、协调发展。

二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县艺术学校预算，包括：办公室、教导处、后勤处、政教处的预算。

第二部分

2023 年宜阳县艺术学校单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县艺术学校 2023 年收入总计 1926.75 万元，支出总计 1926.75 万元，与 2022 年预算相比，收支各增加 449.31 万元，增长 30.41%。主要原因：工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加，商品和服务支出增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县艺术学校 2023 年收入合计 1926.75 万元，其中：一般公共预算收入 1576.75 万元；财政专户管理资金收入 350.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县艺术学校 2023 年支出合计 1926.75 万元，其中：基本支出 1308.75 万元，占 67.73%；项目支出 618.00 万元，占 32.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县艺术学校 2023 年一般公共预算收支预算 1576.75 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 340.31 万元，增长 27.52%，主要原因：工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加，商品和服务支出增加，项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县艺术学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1576.75 万元。其中：基本支出 1308.75 万元，占 83.00%；项目支出 268.00 万元，占 17.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县艺术学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1308.75 万元。其中：人员经费支出 1298.97 万元，占 99.25%；公用经费支出 9.78 万元，占 0.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县艺术学校 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）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，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县艺术学校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县艺术学校 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县艺术学校2023年机构运转经费支出预算9.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县艺术学校2023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

宜阳县艺术学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县艺术学校2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款618.00万元,共4个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管

理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宜阳县艺术学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县艺术学校2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年宜阳县艺术学校预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1576.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1476.75	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	350.00	五、教育	1615.24
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	144.70
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	64.16
		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	102.65
		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	1926.75	本年支出合计	1926.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1926.75	支出总计	1926.75

2023 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县艺术学校

单位：万元

单位代码	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	1926.75	1926.75	1576.75	1476.75			350.00											
307010	宜阳县艺术学 校	1926.75	1926.75	1576.75	1476.75			350.00											

2023 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县艺术学校

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1926.75	1308.75	1289.55	9.42	9.78		618.00		618.00
			307010	宜阳县艺术学校	1926.75	1308.75	1289.55	9.42	9.78		618.00		618.00
205	02	04		高中教育	1615.24	997.24	985.87	1.59	9.78		618.00		618.00
208	05	02		事业单位离退休	7.83	7.83		7.83					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	136.87	136.87	136.87						
210	11	02		事业单位医疗	64.16	64.16	64.16						
221	02	01		住房公积金	102.65	102.65	102.65						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县艺术学校

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	1576.75	一、本年支出	1576.75	1576.75	1476.75		
（一）一般公共预算拨款	1576.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1476.75	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	1265.24	1265.24	1165.24		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144.70	144.70	144.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.16	64.16	64.16		
		（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	102.65	102.65	102.65		
		(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	1576.75	支出合计	1576.75	1576.75	1476.75		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县艺术学校

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	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	1576.75	1308.75	1289.55	9.42	9.78		268.00		268.00
			307010	宜阳县艺术学校	1576.75	1308.75	1289.55	9.42	9.78		268.00		268.00
205	02	04		高中教育	1265.24	997.24	985.87	1.59	9.78		268.00		268.00
208	05	02		事业单位离退休	7.83	7.83		7.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.87	136.87	136.87						
210	11	02		事业单位医疗	64.16	64.16	64.16						
221	02	01		住房公积金	102.65	102.65	102.65						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县艺术学校

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		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				1308.75	1298.97	9.78
30103	奖金	50501	工资福利支出	129.10	129.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.46	166.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.54	105.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.71	7.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.06	577.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.78		9.78
30302	退休费	50905	离退休费	7.83	7.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.87	136.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.16	64.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.65	102.65	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县艺术学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1926.75	1576.75	1476.75				350.00					
307010		宜阳县艺术学校				1926.75	1576.75	1476.75				350.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.10	129.10	129.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.46	166.46	166.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.54	105.54	105.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.71	7.71	7.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	577.06	577.06	577.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	67.00	67.00	12.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00	45.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	95.00						95.00					

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	255.00					255.00						
301	99	其他工资福利支出	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.83	7.83	7.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.87	136.87	136.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.16	64.16	64.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.65	102.65	102.65									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县艺术学校

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	

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、差旅费、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。

备注：宜阳县艺术学校 2023 年无“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县艺术学校

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：宜阳县艺术学校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县艺术学校

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：宜阳县艺术学校 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县艺术学校

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		
			618.00	268.00						350.00	
	307010	宜阳县艺术学 校	618.00	268.00						350.00	
特定目标 类	2023 年教学 运转经费	宜阳县艺术学 校	100.00	100.00							
特定目标 类	2023 年普高 生均经费	宜阳县艺术学 校	168.00	168.00							
特定目标 类	2023 年代管 学生书作费	宜阳县艺术学 校	95.00							95.00	
特定目标 类	2023 年超工 作量补贴及 教学贡献奖	宜阳县艺术学 校	255.00							255.00	

2023 年县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县艺术学校

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
307010	宜阳县艺术学校	618.0 0	268.0 0	350.0 0									
4103272300000000092 34	2023 年普 高生均经 费	168.0 0	168.0 0			人均标准	1200 元/ 年/ 生	保障学 生人数	≥1400 人	促进教育教 学质量发 展	明显	师生及 家长满 意度	≥92%
								学校正 常运转 率	100%				
								日常工 作开展 及时率	100%				
4103272300000000092 62	2023 年教 学运转经 费	100.0 0	100.0 0			预算成本	≤10 0 万 元	教师队 伍人数	≥146 人	教育教 学质量 提升程 度	提升 明显	社会、 师生满 意度调 查	≥90%
								在校 生人 数	≥1400 人				

								学校正常运转率	100%				
								保障期限	2023.1-2023.12月				
4103272300000000093 98	2023年超工作量补贴及教学贡献奖	255.0 0		255.0 0		预算成本	≤25 5万元	超量补贴标准	≥12000元	教育质量提升程度	提升	教师满意度	100%
								超量补贴人数	≥213人				
								补贴足额发放率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
4103272300000000094 10	2023年代管学生书作费	95.00		95.00		购书总成本	≤95 万元	书籍发放完成率	100%	社会声誉明显提升	提升	学生满意度	≥95%
								学生书籍购置合格率	100%				
								学生书籍作业发放及时率	100%				