

2024 年度 厦门艺术学校单位预算



目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门艺术学校的主要职责是：

（一）认真贯彻党的教育方针和文艺方针，以弘扬传承中华优秀传统文化为己任，培养“精诚勤奋、德艺双馨”的社会主义文艺人才。

（二）坚持立德树人，融特色教育、职业教育、精英教育、社会教育为一体，将教学、科研、创作、表演、培训和交流有机结合起来，培养优秀艺术表演人才，为省、市专业剧团和高等艺术院校输送优质生源。

（三）开设具有中华民族优秀传统文化底蕴与富有闽台特色的品牌专业：中国民族民间舞表演、闽南地方戏曲表演、茶文化艺术表演、民族器乐演奏、歌舞表演、戏剧表演等专业。

（四）学校与厦门小白鹭民间舞艺术中心实行“校团合一”创新管理模式，资源共享、优势互补、相得益彰、共同发展。

二、单位基本情况

厦门艺术学校内设 8 个科室，包括：办公室，总务保卫科，教务科，德育科，舞蹈科，戏剧科，公共基础科，音乐科。

三、单位主要工作任务

2024 年，厦门艺术学校主要任务是：立足学校实际，把握发展机遇，强化内部管理，深化教学改革，提高教学质量，出人才出作品。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持把党的政治建设摆在首位，扎扎实实做好各项学习教育活动和意识形态工作，认真落实网络意识形态工作责

任。进一步提升打造“艺鹭高飞”党建品牌，促进党建与业务工作深度融合。

（二）树立大德育观念，发挥课堂教学的主渠道作用，挖掘各学科蕴含的德育资源，实现学科之间、课堂内外互补共育，形成全员育人、全过程育人、全方位育人的新格局。

（三）做好招生工作，广纳各地优秀生源，确保输出人才的高质量，壮大办学实力。

（四）加强师德师风建设，提升教师思想政治素质和师德素养，打造高素质、专业化、创新型教师队伍。

（五）组织学生备战厦门市、福建省、国家级职业院校技能大赛；积极参加我市各类重大演出，促进文艺繁荣发展，为推动厦门打造“文化中心、艺术之城、音乐之岛”贡献力量。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门艺术学校 2024 年收入预算为 5,592.91 万元，比 2023 年预算数增加 141.19 万元，增长 2.59%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 4,357.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,267.31 万元，政府性基金拨款收入 90.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2.财政专户管理资金收入 15.60 万元；

3.事业收入 0.00 万元；

- 4.事业单位经营收入 700.00 万元；
- 5.上级补助收入 0.00 万元；
- 6.附属单位上缴收入 0.00 万元；
- 7.其他收入 400.00 万元；
- 8.上年结转结余 120.00 万元。

(二)厦门艺术学校 2024 年支出预算为 5,592.91 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 141.19 万元,增长 2.59%,具体情况如下:

- 1.财政拨款基本支出 4,057.31 万元,其中,人员支出 3,123.06 万元,公用支出 934.25 万元;
- 2.财政拨款项目支出 300.00 万元;
- 3.非财政拨款支出 1,235.60 万元。

(三)厦门艺术学校 2024 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 4,267.31 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 289.31 万元,增长 7.27%,主要是由于在校学生人数增加,相应的经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 3,372.37 万元。主要用于厦门艺术学校人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。

(二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 210.00 万元。主要用于学生参加

艺术比赛、购置教学设备、提升办学条件等支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)138.29 万元。主要用于厦门艺术学校离退休人员经费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)274.21 万元。主要用于厦门艺术学校在职人员基本养老保险缴费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)156.10 万元。主要用于厦门艺术学校在职人员职业年金缴费支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)77.00 万元。主要用于厦门艺术学校在职人员医疗保险缴费支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)39.34 万元。主要用于厦门艺术学校在职人员事业单位医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 90.00 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数减少 160.00 万元,下降 64%,主要是由于厦门艺术学校四期工程已竣工,进入结算收尾阶段,所以金额减少。支出项目(按项级科目分类统计):

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)90.00 万元。主要用于厦门艺术学校四期工程基建项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门艺术学校2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.61万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是2024年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.90万元。主要用于上级部门检查指导工作，执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年预算相比无变化，主要原因是：2024年公务接待安排无变化。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：2024年公务用车情况无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门艺术学校的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是：厦门艺术学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年厦门艺术学校政府采购预算总额52.40万元，其中：

政府采购货物预算 52.40 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门艺术学校共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门艺术学校 2024 年实行绩效目标管理的二级项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 210.00 万元、政府性基金预算拨款 90.00 万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,267.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	90.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	15.60	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,817.97
六、事业单位经营收入	700.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	568.60
九、其他收入	400.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	90.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,472.91	本年支出合计	6,592.91
上年结转结余	120.00	年终结转结余	
收入总计	5,592.91	支出总计	5,592.91

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计：		5,592.91	5,472.91	4,267.31	90.00		15.60		700.00			400.00	120.00					120.00
202	厦门市文化和旅游局	5,592.91	5,472.91	4,267.31	90.00		15.60		700.00			400.00	120.00					120.00
202021	厦门艺术学校	5,592.91	5,472.91	4,267.31	90.00		15.60		700.00			400.00	120.00					120.00

部门支出预算总体情况表

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		5,592.91	4,357.31	4,057.31	300.00	1,235.60	415.60	820.00
205	教育支出	4,817.97	3,582.37	3,372.37	210.00	1,235.60	415.60	820.00
20503	职业教育	3,787.97	3,372.37	3,372.37		415.60	415.60	
2050302	中等职业教育	3,787.97	3,372.37	3,372.37		415.60	415.60	
20509	教育费附加安排的支出	1,030.00	210.00		210.00	820.00		820.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,030.00	210.00		210.00	820.00		820.00
208	社会保障和就业支出	568.60	568.60	568.60				
20805	行政事业单位养老支出	568.60	568.60	568.60				
2080502	事业单位离退休	138.29	138.29	138.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.21	274.21	274.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.10	156.10	156.10				
210	卫生健康支出	116.34	116.34	116.34				
21011	行政事业单位医疗	116.34	116.34	116.34				
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00	77.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.34	39.34	39.34				
212	城乡社区支出	90.00	90.00		90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00		90.00			
2120803	城市建设支出	90.00	90.00		90.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,267.31	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	90.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	3,582.37
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	568.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	116.34
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	90.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,357.31	支出总计	4,357.31

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		4,267.31	4,057.31	3,123.06	934.25	210.00
205	教育支出	3,582.37	3,372.37	2,438.12	934.25	210.00
20503	职业教育	3,372.37	3,372.37	2,438.12	934.25	
2050302	中等职业教育	3,372.37	3,372.37	2,438.12	934.25	
20509	教育费附加安排的支出	210.00				210.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.00				210.00
208	社会保障和就业支出	568.60	568.60	568.60		
20805	行政事业单位养老支出	568.60	568.60	568.60		
2080502	事业单位离退休	138.29	138.29	138.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.21	274.21	274.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.10	156.10	156.10		
210	卫生健康支出	116.34	116.34	116.34		
21011	行政事业单位医疗	116.34	116.34	116.34		
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00	77.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.34	39.34	39.34		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门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	合计	人员支出	公用支出
合计：		4,057.31	3,123.06	934.25
301	工资福利支出	2,958.87	2,958.87	
30101	基本工资	439.37	439.37	
30102	津贴补贴	660.62	660.62	
30103	奖金	870.58	870.58	
30107	绩效工资	166.81	166.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.21	274.21	
30109	职业年金缴费	156.10	156.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.00	77.00	
30112	其他社会保障缴费	49.46	49.46	
30113	住房公积金	264.72	264.72	
302	商品和服务支出	861.05		861.05
30201	办公费	18.50		18.50
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费	3.50		3.50
30205	水费	26.00		26.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	22.72		22.72
30209	物业管理费	107.50		107.50
30211	差旅费	66.52		66.52
30213	维修（护）费	65.50		65.50
30214	租赁费	20.50		20.50

30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	75.50		75.50
30226	劳务费	264.17		264.17
30227	委托业务费	20.50		20.50
30228	工会经费	77.49		77.49
30229	福利费	13.86		13.86
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30240	税金及附加费用	5.60		5.50
30299	其他商品和服务支出	38.18		38.18
303	对个人和家庭的补助	166.39	164.19	2.20
30308	助学金	2.20		2.20
30309	奖励金	16.80	16.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.39	147.39	
310	资本性支出	71.00		71.00
31002	办公设备购置	47.40		47.40
31003	专用设备购置	23.60		23.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.61		2.71		2.71	0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		90.00		90.00
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00
2120803	城市建设支出	90.00		90.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：2024年没有安排市对区转移支付支出