

2023 年度
福建省泉州艺术学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州艺术学校的主要职责是：弘扬优秀传统文化，培养本土艺术人才。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,福建省泉州艺术学校包括 9 个科(股)室, 详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泉州艺术学校	财政核拨	61

三、单位主要工作任务

2023 年, 福建省泉州艺术学校主要任务是: 以“继承、保护、发展”优秀传统文化艺术为目标, 为培养优秀文化艺术后继人才为己任。南音是学校重点学科, 除此之外, 还有被列为国家首批公布的非物质文化遗产项目的梨园戏、高甲戏、提线木偶戏、掌中木偶戏、木偶雕刻以及舞蹈、音乐、舞台美术、幼教等多个专业。围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

(一) 加强党支部制度建设;

(二) 抓好学校办公室工作, 保证学校各项制度稳步开展;

(三) 坚持不懈抓校园安全管理工作, 夯实安全管理基础;

(四) 教务工作常抓不懈;

(五) 做好学校的继续教育工作;

- (六) 大力加强师德师风建设;
- (七) 开展丰富多样的群团工作, 成绩突出;
- (八) 加强后勤保障工作, 创造良好的学习、工作环境;
- (九) 学校工会工作有条不紊。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1726.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	79.36	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1425.42
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.22
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	195.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1805.79	支出合计	1805.79

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		1805.79	1726.43	0.00	0.00	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1425.42	1346.06	0.00	0.00	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1805.79	1520.34	285.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1425.42	1139.97	285.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1726.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1346.06
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.23
		九、卫生健康支出	41.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	195.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1726.43	支出合计	1726.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1726. 43	1520. 34	206. 09
2050302	中等职业教育	1346. 06	1139. 97	206. 09
2080502	事业单位离退休	16. 38	16. 38	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 85	126. 85	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 22	41. 22	0. 00
2210201	住房公积金	144. 17	144. 17	0. 00
2210202	提租补贴	48. 18	48. 18	0. 00
2210203	购房补贴	3. 57	3. 57	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1726.43
301	工资福利支出	1362.78
302	商品和服务支出	292.78
303	对个人和家庭的补助	70.87
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1520.34
301	工资福利支出	1312.78
30101	基本工资	287.63
30102	津贴补贴	178.86
30103	奖金	282.64
30107	绩效工资	97.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.85
30110	职工基本医疗保险缴费	40.20
30112	其他社会保障缴费	3.58
30113	住房公积金	144.17
30199	其他工资福利支出	151.20
302	商品和服务支出	136.69
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	10.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	6.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	2.00
30228	工会经费	22.56
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	16.93
303	对个人和家庭的补助	70.87
30302	退休费	70.87

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，福建省泉州艺术学校单位收入预算为 1805.79 万元，比上年增加 558.80 万元，主要原因是增加了在编人员的基础性绩效和退休人员的生活补贴。其中：一般公共预算拨款收入 1726.43 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 79.36 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1805.79 万元，比上年增加 558.80 万元，主要原因是增加了在编人员的基础性绩效和退休人员的生活补贴。其中：基本支出 1520.34 万元、项目支出 285.45 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1726.43 万元，比上年增加 559.44 万元，增长 47.94%，主要原因是：增加了在编人员的基础性绩效和退休人员的生活补贴。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培

训费的支出，同时合理保障了日常教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 1346.06 万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、其他保障缴费、综合定额公用经费、福利费、工会经费、其他公用支出。

（二）2080502-事业单位离退休 16.38 万元。主要用于代管事业单位离退休人员支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.85 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 41.22 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 144.17 万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 48.18 万元。主要用于单位职工的提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 3.57 万元。主要用于机关事业单位干部的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1520.34 万元，其中：

（一）人员经费 1383.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 136.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.20 万元，其中：公务用车运行费 3.20 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：生均公共经费来支出公务用车运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建省泉州艺术学校共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 206.09 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

设施设备维护修缮等费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障学校正常教育教学工作的开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	故障维护及时率	≥100%
		数量指标	维修维护工程数	≥5 项
			维修维护面积	≥800 平方米
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%

水电办公费等支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	33.26		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	33.26		
总体目标	保障学校正常教育教学工作，保证校园安全，卫生环境良好。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100.
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	校园环境影响评价	=100 无
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
			家长满意度	≥100%

物业管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	21.70		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	21.70		
总体目标	保障学校正常教育教学工作，保证校园安全，卫生环境良好。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政预算执行率	=100%
	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=100%
		数量指标	校园安全检查数	≥24 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	校园环境影响评价	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

戏曲专业人才培养费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障学校正常教育教学工作，保证专业人才工资及时到位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	预算支出率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			各项活动正常开展率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%

职业教育提升业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	113.75		
	财政拨款：	56.09		
	其他资金：	57.66		
总体目标	保障学校正常教育教学工作的开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	工作开展及时性	≥100%
		数量指标	预算支出率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,福建省泉州艺术学校共有车

辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。