

重庆艺术学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆艺术学校成立于 1985 年，是经重庆市人民政府批准，由重庆市文化和旅游发展委员会主管的全市唯一公办全日制综合性中等职业艺术学校，也是西南地区唯一一所公办艺术类中职学校。现设有舞蹈表演类、音乐类、戏剧表演类等 20 余个艺术专业。

（二）单位构成

学校设有校办公室、教务科、学生科、招生办、文化科、音乐科、舞蹈科、戏剧表演科、宣传科、市场科等。学校编制共有 150 名，实有在编人数 112 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4053.39 万元，其中：一般公共预算拨款 1705.52 万元，财

政专户管理资金 882 万元，其他收入资金 1465.87 万元；收入比 2023 年增加 2482.83 万元，主要是一般公共预算拨款增加 751.92 万元，财政专户管理资金增加 265.04 万元，其他收入资金增加 1465.87 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4053.39 万元，其中：教育支出 1911.49 万元，社会保障和就业支出 636.93 万元，卫生健康支出 153.62 万元，住房保障支出 139.94 万元，文化旅游体育与传媒支出 1211.41 万元；支出比 2023 年增加 2482.83 万元，主要是基本支出增加 1441.41 万元，项目支出增加 1041.42 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1705.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1705.52 万元，比 2023 年增加 833.49 万元。其中：基本支出 765.12 万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 18.48 万元，主要原因是人员变动；项目支出 940.41 万元，主要用于学校双优建设、日常运行保障等重点工作，比 2023 年增加 688.84 万元，主要原因是学生人数增加，项目增加。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 18 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 7 万元，比 2023 年增加 7 万元，主要原因是根据工作安排增加了出国出境计划；公务接待费 1 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 10 万元，比 2023 年减少 7 万元，主要原因是根据工作安排减少公务用车次数；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 940.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：林青

联系方式：023-62338053

重庆艺术学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,705.52	一、本年支出	1,705.52	1,705.52		
一般公共预算资金	1,705.52	教育支出	512.02	512.02		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	940.41	940.41		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	166.20	166.20		
		卫生健康支出	38.40	38.40		
		住房保障支出	48.50	48.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,705.52	支出合计	1,705.52	1,705.52		

表二

重庆艺术学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,705.52	765.12	940.41
205	教育支出	512.02	512.02	
20503	职业教育	512.02	512.02	
2050302	中等职业教育	512.02	512.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	940.41		940.41
20701	文化和旅游	940.41		940.41
2070199	其他文化和旅游支出	940.41		940.41
208	社会保障和就业支出	166.20	166.20	
20805	行政事业单位养老支出	166.20	166.20	
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	38.40	38.40	
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40	
221	住房保障支出	48.50	48.50	
22102	住房改革支出	48.50	48.50	
2210201	住房公积金	48.50	48.50	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆艺术学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		765.12	731.77	33.34
301	工资福利支出	684.31	684.31	
30101	基本工资	462.10	462.10	
30102	津贴补贴	12.24	12.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.70	76.70	
30109	职业年金缴费	38.35	38.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	
30112	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
30113	住房公积金	48.50	48.50	
302	商品和服务支出	33.34		33.34
30216	培训费	7.19		7.19
30228	工会经费	8.08		8.08
30229	福利费	14.38		14.38
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	47.46	47.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.46	47.46	

表四

重庆艺术学校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
18.00	7.00	10.00		10.00	1.00

重庆艺术学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆艺术学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,053.39	合计	4,053.39
一般公共预算资金	1,705.52	教育支出	1,911.49
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1,211.41
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	636.93
财政专户管理资金	882.00	卫生健康支出	153.62
事业收入资金		住房保障支出	139.94
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	1,465.86		

表七

重庆艺术学校收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称										
合计		4,053.39	1,705.52			882.00					1,465.86
205	教育支出	1,911.49	512.02			534.31					865.16
20503	职业教育	1,911.49	512.02			534.31					865.16
2050302	中等职业教育	1,911.49	512.02			534.31					865.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,211.41	940.41								271.00
20701	文化和旅游	1,211.41	940.41								271.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,211.41	940.41								271.00
208	社会保障和就业支出	636.93	166.20			164.83					305.90
20805	行政事业单位养老支出	636.93	166.20			164.83					305.90
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.58	76.70			109.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.29	38.35			54.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.59	3.69								305.90
210	卫生健康支出	153.62	38.40			91.43					23.80
21011	行政事业单位医疗	153.62	38.40			91.43					23.80
2101102	事业单位医疗	110.78	38.40			72.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.84				19.04					23.80
221	住房保障支出	139.94	48.50			91.44					
22102	住房改革支出	139.94	48.50			91.44					

2210201	住房公积金	139.94	48.50			91.44					
---------	-------	--------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--

表八

重庆艺术学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,053.39	2,841.98	1,211.41
205	教育支出	1,911.49	1,911.49	
20503	职业教育	1,911.49	1,911.49	
2050302	中等职业教育	1,911.49	1,911.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,211.41		1,211.41
20701	文化和旅游	1,211.41		1,211.41
2070199	其他文化和旅游支出	1,211.41		1,211.41
208	社会保障和就业支出	636.93	636.93	
20805	行政事业单位养老支出	636.93	636.93	
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.58	186.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.29	93.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.59	309.59	
210	卫生健康支出	153.62	153.62	
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	
2101102	事业单位医疗	110.78	110.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.84	42.84	
221	住房保障支出	139.94	139.94	
22102	住房改革支出	139.94	139.94	
2210201	住房公积金	139.94	139.94	

重庆艺术学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)