



2023 年厦门市音乐学校预算说明

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 2023 年单位预算说明

- 一、2023 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 2023 年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位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

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市音乐学校的主要职责是：

（一）实施小学、初中义务教育，高中、中专学历教育，促进基础教育发展，培养艺术人才，促进艺术事业发展。

（二）激发教师内驱力，培养骨干教师，形成师德高尚、敬业合作、业务精湛、勇于创新的教师团队。

（三）构建富有学校特色的、激发学生学习兴趣和内在发展需要的，促进师生共同发展的课程体系和专业门类。

二、单位基本情况

厦门市音乐学校包括 6 个科室，人员编制数 425 人，在职人数 336 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，厦门市音乐学校主要任务是：以党的二十大精神为指引，在学校党委的领导下，紧紧围绕学校中心工作，凝聚合力推进学校和美教育高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实 “十四五”，完善治理体系。

（二）坚持立德树人，“三全”育人增实效。

（三）聚焦核心素养，守正创新提质量。

（四）加强立美育人，办学战略显特色。

（五）锤炼教师队伍，师德师风同发展。

（六）强化安全工作，平安校园共担责。

（七）抓实智慧赋能，提高服务做保障。

（八）发挥群团作用，和谐校园共创建。

第二部分 2023 年单位预算说明

一、2023 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单位预算管理。

（一）厦门市音乐学校 2023 年收入预算为 14,216.73 万元，比 2022 年预算数减少 122.63 万元，下降 0.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13,505.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 13,505.07 万元，政府性基金拨款收入 0.00 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 28.96 万元；
3. 事业收入 0.00 万元；
4. 事业单位经营收入 0.00 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 682.69 万元；
8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市音乐学校 2023 年支出预算为 14,216.73 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 122.63 万元，下降 0.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 12,803.07 万元，其中，人员支出 10,343.21 万元，公用支出 2,459.86 万元；
2. 项目支出 702.00 万元；
3. 非财政拨款支出 711.66 万元。

（三）厦门市音乐学校 2023 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

2023 年度一般公共预算支出 13,505.07 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 455.45 万元，下降 3.26%，主要是由于 2022 年进行事业单位工资改革导致人员经费降低。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）11,095.99 万元。主要用于中小学人员经费、公用经费、人才政策经费等支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）28.80 万元。主要用于高中提质培优绩效工资支出。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）97.92 万元。主要用于中职公用经费支出。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）530.00 万元。主要用于教育信息化及工程货物服务采购支出。

（五）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）72.00 万元。主要用于教师培训费及文体艺卫活动支出。

（六）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）252.69 万元。主要用于离退休非统发支出。

（七）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）650.62 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（八）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）356.19 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）278.54 万元。主要用于医保缴费支出。

（十）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）142.32 万元。主要用于医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，预算数为 0.00 万元，与上年预算数相等。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市音乐学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.26 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.26 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023 年未安排因公出国（境）经费，预算数为 0.00 万元，与上年预算数相等。

（二）公务接待费

2023 年未安排公务接待经费，预算数为 0.00 万元，与上年预算数相等。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.26 万元，其中：公务用车运行费 1.26 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。与上年预算数相等，主要原因是：公务用车老旧，故障率较高。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门市音乐学校无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年厦门市音乐学校政府采购预算总额 576.58 万元，其中：政府采购货物预算 102.47 万元，政府采购工程预算 220.00 万元，政府采购服务预算 254.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市音乐学校共有车辆 1 辆，单位价值 50 万以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市音乐学校 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 702.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 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：无。

第四部分 2023 年单位预算附表

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位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（本单位无此表）

十、二级项目绩效目标表