

2023 年度  
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 实施小学义务教育，舞台艺术创作。
2. 艺术人才培养。
3. 国内外舞台艺术作品演出。
4. 组织政府、民间艺术交流。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、教导处、艺术处、德育处（大队部）、交流处、总务处。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 抓好学校的党建工作，积极组织学习党的二十大精神，把党建工作与学校的中心工作和任务结合起来，齐抓共管，形成合力，围绕学校中心工作做好教工、学生和家长的思想政治工作及意识形态工作。围绕班子自身建设，促进党建工作规范化、制度化，认真做好做实各项基础工作。

2. 明确德育管理的任务要求，各负其责，加强德育阵地建设，上好思政课，着重培养学生爱国情怀，开展好社会主义核心价值观、八礼四仪等主题教育活动。强化小学生文明礼仪活动的养成，结合节日和纪念日主题教育活动，做好学生社会实践。

3. 组织完成好 2023 年新生招录工作和“小升初”工作。继

续推进与栖霞西岗幼儿园的共建工作，为“小红花”后续招生积攒力量。

4. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以社会主义核心价值观教书育人，进一步扩大品牌影响力，讲好自己的故事，充分展示新时代少年儿童的美好理想和艺术天赋，讴歌新时代、新风尚、新风貌，争做新时代的好少年，并力争在各项赛事中斩获奖项。加强与外界合作，通过合作及创编培养年轻老师的编创热情，锻造一支能上课能编创的师资队伍，让优秀的年轻教师脱颖而出，为“小红花”积攒后续专家人才！

5. 致力“致美课堂”研究，提高教学效率，强化常规管理，积极探讨与栖霞教育的融合，以各学科教研组为依托，邀请专家进行学科指导，为年轻教师牵线搭桥，推进老师的专业发展。

6. 落实“一岗双责”，抓业务抓安全，完善安全风险防控和应急管理体系，夯实物业管理公司主体责任和学校监管责任，分类制作演练方案，完善安全教育体系。每周开展安全大检查，对发现的问题及时整改，消除安全隐患。加强保安、保健等从业人员培训，提升服务水平和应急处置能力；加强教职工及学生的安全知识教育。规范安全档案管理，形成区域安全警示案例库，加强安全文化建设。疫情防控规范化、常态化。

第二部分  
2023 年度  
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

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	3,255.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	140.80	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	2,586.87
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	233.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	575.30
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,396.02	本年支出合计	3,396.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,396.02	支出总计	3,396.02

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

单位：万元

单位代 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	3,396.02	3,396.02	3,255.22				140.80										
715	南京市文化和旅游局	3,396.02	3,396.02	3,255.22				140.80										
715004	南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	3,396.02	3,396.02	3,255.22				140.80										

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

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		3,396.02	2,832.91	563.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,586.87	2,023.76	563.11			
20701	文化和旅游	2,586.87	2,023.76	563.11			
2070199	其他文化和旅游支出	2,586.87	2,023.76	563.11			
208	社会保障和就业支出	233.85	233.85				
20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85				
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.01	143.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94				
221	住房保障支出	575.30	575.30				
22102	住房改革支出	575.30	575.30				
2210201	住房公积金	157.97	157.97				
2210202	提租补贴	417.33	417.33				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,255.22	一、本年支出	3,255.22
（一）一般公共预算拨款	3,255.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	
（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	2,446.07
		（八）社会保障和就业支出	233.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	575.30
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,255.22	支出总计	3,255.22

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,255.22	2,780.91	2,253.42	527.49	474.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2,446.07	1,971.76	1,447.83	523.93	474.31
20701	文化和旅游	2,446.07	1,971.76	1,447.83	523.93	474.31
2070199	其他文化和旅游支出	2,446.07	1,971.76	1,447.83	523.93	474.31
208	社会保障和就业支出	233.85	233.85	230.29	3.56	
20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85	230.29	3.56	
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	15.34	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.01	143.01	143.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	71.94		
221	住房保障支出	575.30	575.30	575.30		
22102	住房改革支出	575.30	575.30	575.30		
2210201	住房公积金	157.97	157.97	157.97		
2210202	提租补贴	417.33	417.33	417.33		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,780.91	2,253.42	527.49
301	工资福利支出	2,085.08	2,085.08	
30101	基本工资	313.21	313.21	
30102	津贴补贴	390.31	390.31	
30107	绩效工资	607.40	607.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.01	143.01	
30109	职业年金缴费	71.94	71.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.09	71.09	
30112	其他社会保障缴费	16.16	16.16	
30113	住房公积金	157.97	157.97	
30114	医疗费	35.99	35.99	
30199	其他工资福利支出	278.00	278.00	
302	商品和服务支出	523.98		523.98
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	379.96		379.96
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30228	工会经费	17.16		17.16
30229	福利费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	11.26		11.26
303	对个人和家庭的补助	93.85	90.34	3.51
30301	离休费	22.68	22.68	

30302	退休费	67.66	67.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51		3.51
399	其他支出	78.00	78.00	
39999	其他支出	78.00	78.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,255.22	2,780.91	2,253.42	527.49	474.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2,446.07	1,971.76	1,447.83	523.93	474.31
20701	文化和旅游	2,446.07	1,971.76	1,447.83	523.93	474.31
2070199	其他文化和旅游支出	2,446.07	1,971.76	1,447.83	523.93	474.31
208	社会保障和就业支出	233.85	233.85	230.29	3.56	
20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85	230.29	3.56	
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	15.34	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.01	143.01	143.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	71.94		
221	住房保障支出	575.30	575.30	575.30		
22102	住房改革支出	575.30	575.30	575.30		
2210201	住房公积金	157.97	157.97	157.97		
2210202	提租补贴	417.33	417.33	417.33		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

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	人员经费	公用经费
	合计	2,780.91	2,253.42	527.49
301	工资福利支出	2,085.08	2,085.08	
30101	基本工资	313.21	313.21	
30102	津贴补贴	390.31	390.31	
30107	绩效工资	607.40	607.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.01	143.01	
30109	职业年金缴费	71.94	71.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.09	71.09	
30112	其他社会保障缴费	16.16	16.16	
30113	住房公积金	157.97	157.97	
30114	医疗费	35.99	35.99	
30199	其他工资福利支出	278.00	278.00	
302	商品和服务支出	523.98		523.98
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	379.96		379.96
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30228	工会经费	17.16		17.16
30229	福利费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	11.26		11.26
303	对个人和家庭的补助	93.85	90.34	3.51
30301	离休费	22.68	22.68	
30302	退休费	67.66	67.66	

30399	其他对个人和家庭的补助	3.51		3.51
399	其他支出	78.00	78.00	
39999	其他支出	78.00	78.00	



公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.72	0.00	6.72	0.00	6.72	3.00	2.00	5.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南京市艺术小学（南京小红花艺术团）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					411.31				411.31
货物类					31.35				31.35
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）					31.35				31.35
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	办公设备购置经费	专用设备购置	空调机	分散采购	0.85				0.85
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	办公设备购置经费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	7.50				7.50
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	教育教学装置	专用设备购置	传声器、扬声器、耳塞机	分散采购	1.00				1.00
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	运转类-公用经费综合定额	印刷费	纸制品	分散采购	5.00				5.00
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	办公设备购置经费	专用设备购置	其他制冷空调设备	分散采购	3.00				3.00
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	教育教学装置	专用设备购置	饮水机	分散采购	6.00				6.00

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	办公设备购置经费	办公设备购置	文件柜	分散采购	4.00				4.00
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	教育教学装置	专用设备购置	教学、实验用桌	分散采购	4.00				4.00
服务类					379.96				379.96
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）					379.96				379.96
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	分散采购	379.96				379.96

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年度收入、支出预算总计 3,396.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 185.17 万元，增长 5.77%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,396.02 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,396.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,255.22 万元，与上年相比增加 181.97 万元，增长 5.92%。主要原因是人员数量增加和校园维保费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 140.8 万元，与上年相比增加 3.2 万元，增长 2.33%。主要原因是校园安全保障费用增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## （二）支出预算总计 3,396.02 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 3,396.02 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,586.87 万元，主要用于保障学校正常运转，实施小学义务教育，开展文化艺术交流，文艺作品创作与演出等各项事务发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 155.13 万元，增长 6.38%。主要原因是校园维保费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 233.85 万元，主要用于学校离退休人员的政策性补贴和事业单位机关养老保险及职业年金支出。与上年相比增加 15.69 万元，增长 7.19%。主要原因是事业单位养老保险和职业年金缴费基数根据政策上调。

（3）住房保障支出（类）支出 575.3 万元，主要用于学校按照国家有关规定为教职员工缴纳住房公积金，发放提租补贴支出。与上年相比增加 14.35 万元，增长 2.56%。主要原因是人员数量变动形成增加。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年收入预算合计 3,396.02 万元，包括本年收入 3,396.02 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

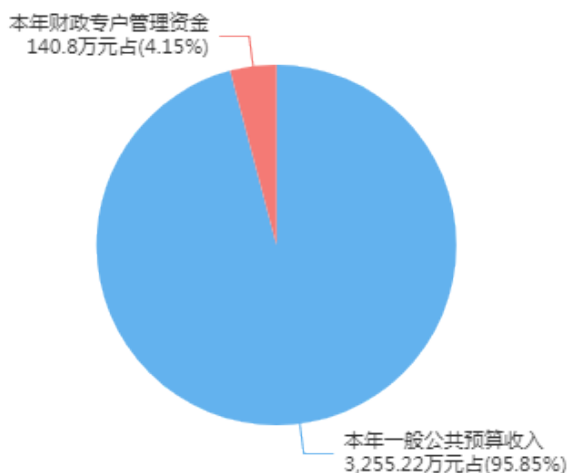
本年一般公共预算收入 3,255.22 万元，占 95.85%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；



本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 140.8 万元，占 4.15%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年支出预算合计

3,396.02 万元，其中：

基本支出 2,832.91 万元，占 83.42%；

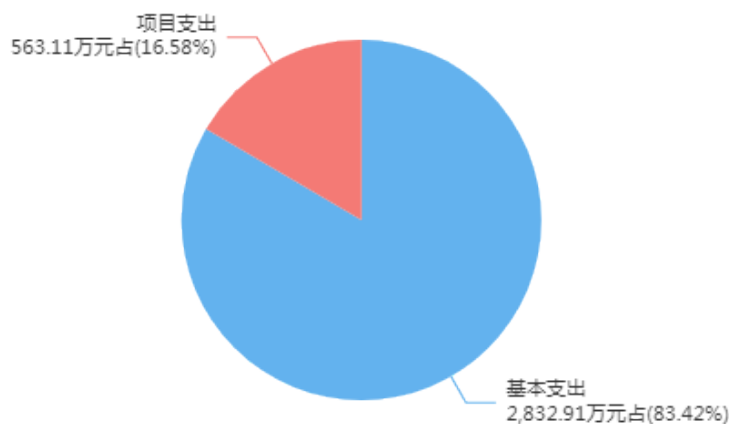
项目支出 563.11 万元，占 16.58%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年度财政拨款收、支总预算 3,255.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 181.97 万元，增长 5.92%。主要原因是人员数量增加和校园维保费用增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年财政拨款预算支出 3,255.22 万元，占本年支出合计的 95.85%。与上年相比，财政

拨款支出增加 181.97 万元，增长 5.92%。主要原因是人员数量增加和校园维保费用增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 2,446.07 万元，与上年相比增加 151.93 万元，增长 6.62%。主要原因是人员数量增加和校园维保费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 18.9 万元，与上年相比减少 2.48 万元，减少 11.6%。主要原因是压减离退休人员公用经费。

2. 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）支出 143.01 万元，与上年相比增加 11.82 万元，增长 9.01%。主要原因是事业单位养老保险和职业年金缴费基数根据政策上调。

3. 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）支出 71.94 万元，与上年相比增加 6.35 万元，增长 9.68%。主要原因是事业单位养老保险和职业年金缴费基数根据政策上调。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 157.97 万元，与上年相比增加 4.53 万元，增长 2.95%。主要原因是人员数量变动形成增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 417.33 万元，与上年相比增加 9.82 万元，增长 2.41%。主要原因是人员数量变动形成增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年度财政拨款基本支出预算 2,780.91 万元，其中：

（一）人员经费 2,253.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他支出。

（二）公用经费 527.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,255.22 万元，与上年相比增加 181.97 万元，增长 5.92%。主要原因是人员数量增加和校园维保费用增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,780.91 万元，其中：

（一）人员经费 2,253.42 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、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、其他支出。

（二）公用经费 527.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.72 万元，占“三公”经费的 69.14%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 30.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6.72 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.72 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求，压减公务用车运行维护费用支出。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年度一般公共预算

拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市艺术小学（南京小红花艺术团）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 411.31 万元，其中：拟采购货物支出 31.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 379.96 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,563.02 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 730.11 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**九、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**



反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。