

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

一、党建工作及德育工作

1. 加强理论学习及组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，明确各自责任意识，强化党建引领作用，把党建工作与学校的重点工作紧密结合，落实“一岗双责”，明确既抓业务，又抓意识形态工作的双重责任。

2. 加强学校的纪检工作，强化师德师风建设，创设更好的育人环境。培养一批吃苦耐劳、充满爱心的班主任团队及艺术带班老师团队，加强学生的思想道德建设，根据学生年龄特点，强化年级组的教育功能，做到教育增效。

3. 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。

4. 加强年轻干部培养，给他们压担子，加任务，提高他们的政治站位及格局意识，能把握学校全局。

5. 加强对年轻教师的培养，走出去请进来，积极提升年轻老师的业务水平的同时也加强年轻教工的思想建设，强化年轻教工工作中的六个意识，即：方案意识、信息意识、责任意识、优化效能意识、团队意识和宣传意识。

二、招生工作及学校发展

1. 2024 年招生计划与去年持平，计划新招学生 80 人。

2. 按要求做好小升初各项工作。

3. 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。

三、艺术教学及节目创作

1. 艺术校本课程继续推进，使学校艺术教育更加规范。

2. 强化对艺术教师的专业培训，邀请专家进校开讲座，实行点对点的指导与帮扶。各教研组对业务常抓不懈，提升青年教师授课组织能力、节目创编能力等，期末进行业务展示汇报。

3. 在艺术创作上加强与外界合作，培养老师们的编创热情，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。

4. 积极创作符合新时代的充满正能量的少儿艺术作品，讲好自己的故事，并力争在各项赛事中斩获奖项。

四、加强与栖霞教育融合，提高教学效率

1. 加强学校教学的常规管理，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。以科研为先导，在完成南京市规划的“致美课堂”课题的基础上，鼓励老师开展个人课题及学科课题研究，化大为小，提升教师的个人科研能力。

2. 加强课堂教学效率提高，积极邀请栖霞教师发展中心的教研员实行点对点的指导，加快青年教师成长的速度。根据各学科特点，精心布置作业，加强针对性，体现灵活性，分层布置作业，控制学生的课外作业量。夯实教学基本功，开展阅读、教学、案例行动及师德提升活动，全方面提升教师素质。

五、安全工作及其他工作

1. 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。

2. 按要求规范各项工作，严格落实上级要求，不断完善学校各项制度建设与落实。

3. 多角度做好品牌宣传工作，落实校园文化建设。

第二部分
2024 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	3,146.77	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	132.80	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	2,471.86
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	235.04
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	572.67
		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	3,279.57	本年支出合计	3,279.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,279.57	支出总计	3,279.57

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	3,279.57	3,279.57	3,146.77			132.80											
715	南京市文化和旅游局	3,279.57	3,279.57	3,146.77			132.80											
715004	南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	3,279.57	3,279.57	3,146.77			132.80											

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	3,279.57	2,819.32	460.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,471.86	2,011.61	460.25			
20701	文化和旅游	2,471.86	2,011.61	460.25			
2070107	艺术表演团体	2,471.86	2,011.61	460.25			
208	社会保障和就业支出	235.04	235.04				
20805	行政事业单位养老支出	235.04	235.04				
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.87	143.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80				
221	住房保障支出	572.67	572.67				
22102	住房改革支出	572.67	572.67				
2210201	住房公积金	153.40	153.40				
2210202	提租补贴	419.27	419.27				

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	3,146.77	一、本年支出	3,146.77
（一）一般公共预算拨款	3,146.77	（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	2,339.06
		（八）社会保障和就业支出	235.04
		（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	572.67
		(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	3,146.77	支出总计	3,146.77

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	3,146.77	2,767.32	2,242.44	524.88	379.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2,339.06	1,959.61	1,438.73	520.88	379.45
20701	文化和旅游	2,339.06	1,959.61	1,438.73	520.88	379.45
2070107	艺术表演团体	2,339.06	1,959.61	1,438.73	520.88	379.45
208	社会保障和就业支出	235.04	235.04	231.04	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	235.04	235.04	231.04	4.00	
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	15.37	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.87	143.87	143.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80	71.80		
221	住房保障支出	572.67	572.67	572.67		
22102	住房改革支出	572.67	572.67	572.67		
2210201	住房公积金	153.40	153.40	153.40		
2210202	提租补贴	419.27	419.27	419.27		

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	2,767.32	2,242.44	524.88
301	工资福利支出	2,058.51	2,058.51	
30101	基本工资	306.22	306.22	
30102	津贴补贴	379.17	379.17	
30107	绩效工资	611.87	611.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.87	143.87	
30109	职业年金缴费	71.80	71.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.94	62.94	
30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
30113	住房公积金	153.40	153.40	
30114	医疗费	35.96	35.96	
30199	其他工资福利支出	278.00	278.00	
302	商品和服务支出	524.88		524.88
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	2.00		2.00
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	6.94		6.94
30299	其他商品和服务支出	11.94		11.94
303	对个人和家庭的补助	105.93	105.93	
30301	离休费	22.68	22.68	

30302	退休费	79.74	79.74	
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		3,146.77	2,767.32	2,242.44	524.88	379.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2,339.06	1,959.61	1,438.73	520.88	379.45
20701	文化和旅游	2,339.06	1,959.61	1,438.73	520.88	379.45
2070107	艺术表演团体	2,339.06	1,959.61	1,438.73	520.88	379.45
208	社会保障和就业支出	235.04	235.04	231.04	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	235.04	235.04	231.04	4.00	
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	15.37	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.87	143.87	143.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80	71.80		
221	住房保障支出	572.67	572.67	572.67		
22102	住房改革支出	572.67	572.67	572.67		
2210201	住房公积金	153.40	153.40	153.40		
2210202	提租补贴	419.27	419.27	419.27		

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	2,767.32	2,242.44	524.88
301	工资福利支出	2,058.51	2,058.51	
30101	基本工资	306.22	306.22	
30102	津贴补贴	379.17	379.17	
30107	绩效工资	611.87	611.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.87	143.87	
30109	职业年金缴费	71.80	71.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.94	62.94	
30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
30113	住房公积金	153.40	153.40	
30114	医疗费	35.96	35.96	
30199	其他工资福利支出	278.00	278.00	
302	商品和服务支出	524.88		524.88
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	2.00		2.00
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	6.94		6.94
30299	其他商品和服务支出	11.94		11.94
303	对个人和家庭的补助	105.93	105.93	
30301	离休费	22.68	22.68	
30302	退休费	79.74	79.74	

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			
9.94	0.00	6.94	0.00	6.94	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					383.01		9.80		392.81
货物类					2.00		9.80		11.80
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）					2.00		9.80		11.80
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	便携式计算机	集中采购			0.80		0.80
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	台式计算机	集中采购			9.00		9.00
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	集中采购	2.00				2.00
服务类					381.01				381.01
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）					381.01				381.01
南京市艺术小学（南京小红花艺术团）	运转类-公用经费非定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购	379.96				379.96
南京市艺术小学	运转类-公用经费其他定	公务用车运行	财产保险服务	分散采购	1.05				1.05

学（南京小红花艺术团）	额	维护费（保留）							
-------------	---	---------	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024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）2024年度收入、支出预算总计3,279.57万元，与上年相比收、支预算总计各减少116.45万元，减少3.43%。其中：

（一）收入预算总计3,279.57万元。包括：

1. 本年收入合计3,279.57万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,146.77万元，与上年相比减少108.45万元，减少3.33%。主要原因是根据财政“过紧日子”的要求，压减经费。

（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132.8万元，与上年相比减少8万元，减少5.68%。主要原因是根据财政“过紧日子”的要求，压减经费。

（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 3,279.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,279.57 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,471.86 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。与上年相比减少 115.01 万元，减少 4.45%。主要原因是根据财政“过紧日子”的要求，压减经费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 235.04 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 1.19 万元，增长 0.51%。主要原因是人员变动。

（3）住房保障支出（类）支出 572.67 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。与上年相比减少 2.63 万元，减少 0.46%。主要原因是人员变动。

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）2024 年收入预算合计 3,279.57 万元，包括本年收入 3,279.57 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

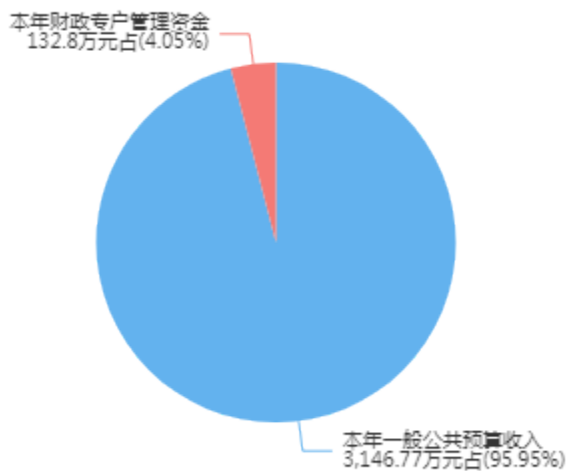
本年一般公共预算收入 3,146.77 万元，占 95.95%；

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 132.8 万元，占 4.05%；
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）2024年支出预算合计 3,279.57 万元，其中：

基本支出 2,819.32 万元，占 85.97%；

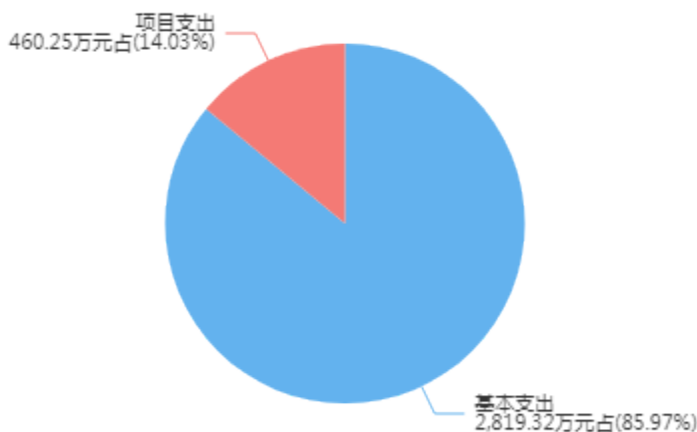
项目支出 460.25 万元，占 14.03%；

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）2024 年度财政拨款收、支总预算 3,146.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 108.45 万元，减少 3.33%。主要原因是根据财政“过紧日子”的要求，压减经费。

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）2024 年财政拨款预算支出 3,146.77 万元，占本年支出合计的 95.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 108.45 万元，减少 3.33%。主要原因是根据财政“过

紧日子”的要求，压减经费。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出 2,339.06 万元，与上年相比增加 2,339.06 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能分类科目调整。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2,446.07 万元，减少 100%。主要原因是支出功能分类科目调整。

（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 19.37 万元，与上年相比增加 0.47 万元，增长 2.49%。主要原因是退休人员增加。

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 143.87 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 0.6%。主要原因是人员变动及养老保险基数根据政策上调。

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 71.8 万元，与上年相比减少 0.14 万元，减少 0.19%。主要原因是人员变动。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 153.4 万元，与上年相比减少 4.57 万元，减少 2.89%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 419.27 万元，与

上年相比增加 1.94 万元，增长 0.46%。主要原因是人员变动。

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）2024 年度财政拨款基本支出预算 2,767.32 万元，其中：

（一）人员经费 2,242.44 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 524.88 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。

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）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,146.77 万元，与上年相比减少 108.45 万元，减少 3.33%。主要原因是根据财政“过紧日子”的要求，压减经费。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,767.32 万元，其中：

（一）人员经费 2,242.44 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 524.88 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。

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）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 9.94 万元，比上年预算增加 0.22 万元，变动原因公务用车运行维护增加。其中，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 6.94 万元，占“三公”经费的 69.82%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 30.18%。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 6.94 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 6.94 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是公务车使用年限久，增加了维护经费。

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）2024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）2024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）2024 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）2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 392.81 万元，其中：拟采购货物支出 11.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 381.01 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,244.77 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 477.45 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

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。（含職業年金补記支出。）

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（含离休退休人

员）发放的租金补贴。