

宁夏艺术职业学院 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏艺术职业学院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规和高等职业院校教育教学标准，研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施；

（二）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，开展中高等艺术职业学历教育等，制定教学计划，组织开展教学活动，加强教学管理和素质教育；

（三）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导；

（四）根据国家和自治区的有关政策、要求，不断深化学院内部管理体制、运行机制改革和人事制度、分配制度改革；

（五）认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社会效益；

（六）开展教学和相关课题科研工作；开展校际间合作和交流；

（七）完成自治区文化和旅游厅及教育厅交办的与业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入二级预算单位包括宁夏艺术职业学院 2023 年部门预算。

我单位为副厅级事业单位，内设办公室、教务处、学生处、财务处、后勤管理处。

宁夏艺术职业学院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2781.52	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3341.90	3341.90	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	99.94	99.94	
		（八）社会保障和就业支出	437.26	437.26	
		（九）卫生健康支出	94.61	94.61	

		(十) 节能环保支出	109.85	109.85	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	263.94	263.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	2781.52	本年支出小计	4347.51	4347.51
	二、上年结转	1565.99	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	1565.99	(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	4347.51	支出总计	4347.51	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050205	高等教育	331.85	1.08		1.08		99.67%
2050302	中等职业教育	152.98	32.72		32.72		78.62%
2050305	高等职业教育	3465.75	3308.11	1977.51	1330.60		4.55%
2070111	文化创作与保护	27.10	62.47		62.47	130.52%	
2070199	其它文化和旅游支出	0.58	32.47		32.47	98.21%	
2080116	引进人才费用		0.8		0.8	100%	
2080502	事业单位离退休	133.83	88.48	88.48			33.87%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.06	231.99	231.99			18.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.68	115.99	115.99		62.55%	
2101102	事业单位医疗	93.59	94.61	94.61		1.09%	
2111001	能源节约利用	0.15	109.85		109.85		100%
2210201	住房公积金	241.24	197.69	197.69		18.05%	
2210203	购房补贴	43.54	66.25	66.25		52.16%	

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2772.52	2496	276.52
301	一、工资福利支出	2057.87	2057.87	
30101	基本工资	677.17	677.17	
30102	津贴补贴	188.66	188.66	
30103	奖金	487.03	487.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	360.23	360.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.99	231.99	
30109	职业年金缴费	115.99	115.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.61	94.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
30113	住房公积金	197.69	197.69	
30114	医疗费	12.8	12.8	
30199	其他工资福利支出	33	33	
302	二、商品和服务支出	276.52		276.52

30201	办公费	8.5		8.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	13.5		13.5
30206	电费	22.5		22.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	74.92		74.92
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	65		65
30227	委托业务费	19.5		19.5
30228	工会经费	12.9		12.9
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.2		4.2
30239	其他交通费用	4.5		4.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50.5		50.5
303	三、对个人和家庭的补助	89.73	89.73	
30301	离休费			
30302	退休费	79.55	79.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.25	1.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.93	8.93	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.48		6.85	6.85		0.63	3.46		3.46		3.46		4.70		4.20		4.20	0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

宁夏艺术职业学院 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出预算收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2781.52	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2781.52	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	1000	二、事业支出	5347.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4347.51
教育收费	1000	一般公共预算财政拨款支出	4347.51
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3781.52	本年支出合计	5347.51
十、上年结转	1565.99	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1565.99	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1565.99	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5347.51	支出总计	5347.51

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3781.52	2781.52	2781.52		1000		1000									

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5347.51		5347.51						

宁夏艺术职业学院 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏艺术职业学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏艺术职业学院 2023 年财政拨款收入预算 4347.51 万元，其中：本年收入 2781.52 万元，包括一般公共预算拨款 2781.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1565.99 万元。财政拨款支出预算 4347.51 万元，包括：教育支出 3341.90 万元、文化旅游与传媒支出 99.94 万元、社会保障和就业支出 437.26 万元、卫生健康支出 94.61 万元、节能环保支出 109.85 万元、住房保障支出 263.94 万元。

二、关于宁夏艺术职业学院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏艺术职业学院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2772.52 万元，其中：本年收入安排支出 2772.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 449.91 万元，下降 13.96%。

人员经费 2496 万元，主要包括：基本工资 677.17 万元、津贴补贴 188.66 万元、奖金 487.03 万元、社会保障缴费 462.49 万元、绩效工资 360.23 万元、其他工资福利支出 33 万元、退休费 79.55 万元、生活补助 1.25 万元、医疗费补助 8.93 万元、住房公积金 197.69 万元。

公用经费 276.52 万元，主要包括：办公费 8.50 万元、水费 13.50 万元、电费 22.50 万元、物业管理费 74.92 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 65 万元、委托业务费 19.50 万元、工会经费 12.90 万元、公务用车运行维护费 4.20 万元、其他交通费 4.50 万元、其他商品和服务支出 50.50 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏艺术职业学院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1574.99 万元，其中：本年收入安排支出 9 万元，上年结转结余资金安排支出 1565.99 万元。包括：教育支出 2050205 高等教育 1.08 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 331.85 万元，下降 99.68%，主要用于党建思政项目(上年结转)1.08 万元；2050302 中等职业教育 32.72 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 120.26 万元，下降 78.61%，主要用于各级各类学生资助项目(上年结转)、2050305 高等职业教育 1330.60 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 18.65 万元，下降 1.4%，主要用于学院日常维护项目 4 万元、职业教育专项(上年结转)1285.29 万元、主要用于各级各类学生资助项目(上年结转)41.31 万元；2070111 文化创意与保护 62.47 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 35.64 万元，上升 131.51%，主要用于非物质文化遗产保护及艺术发展推广项目项目；2070199 其他文化和旅游支出 37.47 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 36.89 万元，上升 6360.34%，主要

用于三区文化人才及紫色梦想音乐汇；2080116 引进人才费用支出 0.80 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.80 万元，上升 100%，主要用于人才专项；2111001 能源节约利用 109.85 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 109.70 万元，上升 73133.33%，主要用于公共机构节能改造项目。

三、关于宁夏艺术职业学院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏艺术职业学院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2.78 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因为未安排因公出国（境）相关活动；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因为事业单位车改后未购置车辆；公务用车运行费减少 2.65 万元，主要原因为事业单位车改后相关车辆报废费用支出减少；公务接待费减少 0.13 万元，主要原因为未严格执行八项规定避免不必要的相关接待活动。

四、关于宁夏艺术职业学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏艺术职业学院
2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏艺术职业学院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏艺术职业学院 2022 年收入总预算 5347.51 万元，其中：本年收入 3781.52 万元，上年结转结余 1565.99 万元；支出总预算 5347.51 万元，其中：本年支出 5347.51 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2781.52 万元，占 73.56%；事业预算收入 1000 万元，占 26.44%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 5347.51 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏艺术职业学院本级及所属 0 等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏艺术职业学院政府采购预算1265.40万元，其中：政府采购货物预算1080.6万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算184.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏艺术职业学院占用使用国有资产总体情况为房屋40886.41平方米，价值16373.09万元；土地143663.2平方米，价值0万元；车辆2辆，价值75.83万元；办公家具价值525万元；其他资产价值6796.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋40886.41平方米，价值16373.09万元；土地143663.2平方米，价值0万元；车辆2辆，价值75.83万元；办公家具价值525万元；其他资产价值6796.36万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

以中国非遗传承人群研修研习培训班项目为例

1、项目立项情况

我单位培训部多年来致力于将我区优秀非物质文化遗产传承人在全国范围内进行宣传推广，每年例行举办国家级非遗传承人培训班，均得到良好反馈。

2、项目资金及管理情况

2022年因疫情影响全年共支出培训经费0万元，计划在2023年中陆续举办。

3、项目绩效情况

2023年举办非物质文化遗产传承人班不少于2次，培训时间不少于40天，涉及参训人数不少于80人，参训人员反馈满意度大于90%。

4、存在的问题

实际操作过程中缺乏与相关部门之间的协调，应及时加强预算绩效管理制度建设，完善绩效管理体系。

（五）其他需说明的事项

宁夏艺术职业学院 2023 年部门预算——名词解释

一、中国非物质文化遗产传承人研修研习培训

随着工业化和城市化进程的快速发展，非物质文化遗产(以下简称"非遗")存续的文化生态环境发生了重大变化，提高对环境的适应能力、增强传承后劲，成为当前广大非遗传承人群的迫切愿望。为了满足非遗传承的现实需要，促进非遗的可持续发展，根据《保护非物质文化遗产公约》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中关于非遗保护的具体要求，文化部、教育部实施了中国非遗传承人群研修研习培训计划(以下简称"研培计划")。该计划已成为非遗保护事业的一项基础性、战略性工作。[1]

2015年，文化部、教育部启动了研培计划。目前全国已有57所高校先后参与，举办研修、研习、培训180余期，加上相关延伸培训，培训学员近万人次，涉及纺染织绣、陶瓷烧造、金属工艺、雕刻塑作、漆艺、建筑营造、编织扎制、家具木作、工艺绘画、服饰制作、造纸和笔墨砚制作、印刷等传统工艺项目。