

宁夏回族自治区宁夏艺术职业学院  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏艺术职业学院 2024 年单位预算——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、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 2024 年单位预算。

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 2024 年单位预算——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	2945.01	（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	2503.34	2503.34	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	56.01	56.01	
		（八）社会保障和就业支出	461.53	461.53	
		（九）卫生健康支出	98.78	98.78	

		(十) 节能环保支出			
		(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	273.33	273.33	
		(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	2945.01	本年支出小计	3392.99	3392.99	
<b>二、上年结转</b>	447.98	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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			
<b>收入总计</b>	3392.99	<b>支出总计</b>	3392.99		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2050199	其他教育管理事 务支出	276.23	89.77		89.77	-186.46	-67.50%
2050302	中等职业教育	216.97	10.38		10.38	-206.59	-95.22%
2050305	高等职业教育	3,737.49	2403.19	2102.49	300.70	-1334.3	-35.70%
2070108	文化活动	12.03	27.97		27.97	15.94	132.50%
2070111	文化创作与保护	67.50	13.04		13.04	-54.46	-80.68%
2070199	其他文化和旅游 支出	17.80	15.00		15.00	-2.8	-15.73%
2080116	引进人才费用	5.88	2.12		2.12	-3.76	-63.95%

2080502	事业单位离退休	96.26	96.01	96.01		-0.25	-0.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.95	242.27	242.27		-3.68	-1.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.88	121.13	121.13		-159.75	-56.87%
2101102	事业单位医疗	102.29	98.78	98.78		-3.51	-3.43%
2210201	住房公积金	214.80	206.45	206.45		-8.35	-3.89%
2210203	购房补贴	66.25	66.88	66.88		0.63	0.95%
2111001	能源节约利用	109.85				-109.85	-100.00%



### 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		2934.01	2607.85	326.16
301	一、工资福利支出	2510.56	2510.56	
30101	基本工资	698.30	698.30	
30102	津贴补贴	202.31	711.16	
30103	奖金	508.85		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	377.26	377.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.27	242.27	
30109	职业年金缴费	121.13	121.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.78	98.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
30113	住房公积金	206.45	206.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	47.80	47.80	
302	二、商品和服务支出			326.16

30201	办公费			25.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			25.50
30206	电费			48.20
30207	邮电费			3.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费			66.00
30211	差旅费			4.80
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			0.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			85.10
30227	委托业务费			26.50
30228	工会经费			13.47
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			4.20
30239	其他交通费用			9.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			12.82
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费		85.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		1.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		10.67	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					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	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	
4.70		4.20		4.20	0.50	4.16		4.16		4.16		4.65		4.20		4.20	0.45

## 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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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 2024年无政府性基金预算财政拨款支出预算收支

## 六、单位收支预算总表

### 单位收支预算总表

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	2945.01	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2945.01	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	1200	二、事业支出	4832.99
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3392.99
教育收费	1200	一般公共预算财政拨款支出	3392.99
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	4145.01	本年支出合计	4832.99
十、上年结转	511.47	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	447.98	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	447.98	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	63.49	(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	63.49	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	176.51	(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	176.51	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	176.51	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	4832.99	支出总计	4832.99



## 七、单位收入预算表

### 单位收入预算表

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									
4145.01	2945.01	2945.01		1200		1200									

## 八、单位支出预算表

### 单位支出预算表

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
4832.99		4832.99						

# 宁夏艺术职业学院 2024 年单位预算——单位预算 情况说明

## 一、关于宁夏艺术职业学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏艺术职业学院 2024 年财政拨款收入预算 3392.99 万元，其中：本年收入 2945.01 万元，包括一般公共预算拨款 2945.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 447.98 万元。财政拨款支出预算 3392.99 万元，包括：教育支出 2503.34 万元、文化旅游与传媒支出 56.01 万元、社会保障和就业支出 461.53 万元、卫生健康支出 98.78 万元、住房保障支出 273.33 万元。

## 二、关于宁夏艺术职业学院 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2934.01 万元，其中：本年收入安排支出 2934.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 234.12 万元，下降 7.39%。

人员经费 2607.85 万元，主要包括：基本工资 698.30 万元、津贴补贴 202.31 万元、奖金 508.85 万元、社会保障缴费 469.59 万元、绩效工资 377.26 万元、其他工资福利支出 47.80 万元、退休费 85.34 万元、生活补助 1.28 万元、医疗费补助 10.67 万元、住房公积金 206.45 万元。

公用经费 326.16 万元，主要包括：办公费 25.60 万元、邮电费 3.56 万元、水费 25.50 万元、电费 48.20 万元、物业管理费 66 万元、差旅费 4.80 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 85.10 万元、委托业务费 26.50 万元、工会经费 13.47 万元、公务用车运行维护费 4.20 万元、其他交通费 9.96 万元、其他商品和服务支出 12.82 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

宁夏艺术职业学院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 458.98 万元，其中：本年收入安排支出 11 万元，上年结转结余资金安排支出 447.98 万元。包括：教育支出 2050199 其他教育管理事务支出 89.77 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 186.46 万元，下降 67.50%，主要用于职业教育专项（上年结转）89.77 万元；2050302 中等职业教育 10.38 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 206.17 万元，下降 95.02%，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 296.70 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 3440.79 万元，下降 92.06%，主要用于学院职业教育专项（上年结转）284.19 万元及各级各类学生资助项目（上年结转）12.51 万元；2070108 文化活动支出 27.97 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 15.94 万元，上升 132.50%，主要用于“沿着总书记足迹 感悟思想伟力”学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育文化惠民服务巡演项目 27.97 万元；2070111 文化创作与保护 13.04

万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 54.56 万元，下降 80.68%，主要用于剧目创排项目等 13.04 万元；2070199 其他文化和旅游支出 8 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 9.8 万元，下降 55.06%，主要用于三区文化人才专项 8 万元；2080116 引进人才费用支出 2.12 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 3.76 万元，下降 63.95%，主要用于人才专项等 2.12 万元。

### **三、关于宁夏艺术职业学院 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.65 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 0.45 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.05 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 0 万元；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因为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 2024 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 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏艺术职业学院 2024 年收入总预算 4832.99 万元，其中：本年收入 4145.01 万元，上年结转结余 511.47 万元；支出总预算 4832.99 万元，其中：本年支出 4832.99 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 2945.01 万元，占 71.05%；事业预算收入 1200 万元，占 28.95%；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 4832.99 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

2024 年，宁夏艺术职业学院机关运行经费财政拨款预算 2934.01 万元，比 2023 年预算增加 161.49 万元，增长 5.82 %。主要原因是 2024 年在职教职工及在校生人数增加导致机关运行经费财政拨款预算增长。

### （二）政府采购情况

2024年，宁夏艺术职业学院政府采购预算268.52万元，其中：政府采购货物预算268.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购预算支出总金额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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125258.90平方米，价值0万元；车辆2辆，价值75.83万元；办公家具价值525.69万元；其他资产价值5083.39万元。国有资产分布情况为：

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125258.90平方米，价值0万元；车辆2辆，价值75.83万元；办公家具价值525.69万元；其他资产价值5083.39万元。

### （四）预算绩效情况

本单位2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。单位的项目管理严格遵守各项规章制度，按照分事行权、分岗设权、分级授权的方式，强化流程控制，依法合规运行。通过强化预算约束，严格按照项目资金用途使用资金，设立评价指标，设定定量目标，完善绩效评价依据，加强绩效管理，切实提高绩效意识，规范财政项目资金使用效益。按照资金下达要求，组织相关处室制定项目绩效考核指标，做好预算绩效评价工作，及时将项目支出绩效评价结果向社会公开。

（五）其他需说明的事项

此项业务本单位不涉及无需说明。



## 宁夏艺术职业学院 2024 年单位预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、“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)及租用费、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支出。