

附件

**2023 年度**

**宁夏艺术职业学院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（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交办的与其业务相关的其他工作任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏艺术职业学院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

我院为副厅级事业单位，内设办公室（纪检监察室）、教务处、学生处（招生与就业指导中心）、财务处、后勤管理处。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏艺术职业学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,253,325.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10,000,000.00	五、教育支出	35	52,943,871.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	973,260.95
八、其他收入	8	516,440.41	八、社会保障和就业支出	38	6,289,696.62
	9		九、卫生健康支出	39	1,022,872.69
	10		十、节能环保支出	40	1,098,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,810,495.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	56,769,766.11	<b>本年支出合计</b>	59	65,138,697.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	57,829,805.59	年末结转和结余	61	49,460,874.23
<b>总计</b>	30	114,599,571.70	<b>总计</b>	62	114,599,571.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：宁夏艺术职业学院

公开 02 表  
金额单位：  
元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称	类				款	项				小计	其中：教育收费
											1	2
合计			<b>56,769,766.11</b>	<b>46,253,325.70</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516,440.41</b>			
205	教育支出		45,885,500.96	35,369,060.55	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	516,440.41			
20501	教育管理事务		3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出		3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20503	职业教育		42,225,500.96	31,709,060.55	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	516,440.41			
2050302	中等职业教育		1,991,400.00	1,991,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050305	高等职业教育		40,234,100.96	29,717,660.55	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	516,440.41			
207	文化旅游体育与传媒支出		748,000.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20701	文化和旅游		748,000.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070108	文化活动		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070111	文化创作与保护		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出		218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		6,302,896.62	6,302,896.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事		72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

	务							
2080116	引进人才费用	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,230,896.62	6,230,896.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	962,640.00	962,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,459,486.72	2,459,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,808,769.90	2,808,769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,022,872.69	1,022,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,022,872.69	1,022,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,022,872.69	1,022,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,810,495.84	2,810,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,810,495.84	2,810,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,148,000.84	2,148,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662,495.00	662,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



# 支出决算表

公开部门：宁夏艺术职业学院

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	65,138,697.47	42,213,919.90	22,924,777.57			
205	教育支出		52,943,871.37	32,149,654.75	20,794,216.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		2,762,260.92		2,762,260.92	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		2,762,260.92		2,762,260.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		50,181,610.45	32,149,654.75	18,031,955.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		2,169,650.00		2,169,650.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		48,011,960.45	32,149,654.75	15,862,305.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		973,260.95		973,260.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		973,260.95		973,260.95	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		120,300.20		120,300.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		674,960.75		674,960.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		178,000.00		178,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6,289,696.62	6,230,896.62	58,800.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		58,800.00		58,800.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		58,800.00		58,800.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6,230,896.62	6,230,896.62		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		962,640.00	962,640.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		2,459,486.72	2,459,486.72		0.00	0.00	0.00

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,808,769.90	2,808,769.90		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,022,872.69	1,022,872.69		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,022,872.69	1,022,872.69		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,022,872.69	1,022,872.69		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,098,500.00		1,098,500.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,098,500.00		1,098,500.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,098,500.00		1,098,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,810,495.84	2,810,495.84		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,810,495.84	2,810,495.84		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,148,000.84	2,148,000.84				
2210203	购房补贴	662,495.00	662,495.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏艺术职业学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,253,325.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42,306,827.88	42,306,827.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	973,260.95	973,260.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,289,696.62	6,289,696.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,022,872.69	1,022,872.69		
	10		十、节能环保支出	42	1,098,500.00	1,098,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,810,495.84	2,810,495.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	46,253,325.70	<b>本年支出合计</b>	59	54,501,653.98	54,501,653.98		
年初财政拨款结转和结余	28	17,497,629.85	年末财政拨款结转和结余	60	9,249,301.57	9,249,301.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	17,497,629.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	63,750,955.55	合计	64	63,750,955.55	63,750,955.55		
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏艺术职业学院 公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	<b>54,501,653.98</b>	<b>31,681,325.70</b>	<b>22,820,328.28</b>
205	教育支出		42,306,827.88	21,617,060.55	20,689,767.33
20501	教育管理事务		2,762,260.92		2,762,260.92
2050199	其他教育管理事务支出		2,762,260.92		2,762,260.92
20503	职业教育		39,544,566.96	21,617,060.55	17,927,506.41
2050302	中等职业教育		2,169,650.00		2,169,650.00
2050305	高等职业教育		37,374,916.96	21,617,060.55	15,757,856.41
207	文化旅游体育与传媒支出		973,260.95		973,260.95
20701	文化和旅游		973,260.95		973,260.95
2070108	文化活动		120,300.20		120,300.20
2070109	群众文化				
2070111	文化创作与保护		674,960.75		674,960.75
2070199	其他文化和旅游支出		178,000.00		178,000.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	6,289,696.62	6,230,896.62	58,800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58,800.00		58,800.00
2080116	引进人才费用	58,800.00		58,800.00
20805	行政事业单位养老支出	6,230,896.62	6,230,896.62	
2080502	事业单位离退休	962,640.00	962,640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,459,486.72	2,459,486.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,808,769.90	2,808,769.90	
210	卫生健康支出	1,022,872.69	1,022,872.69	
21011	行政事业单位医疗	1,022,872.69	1,022,872.69	
2101102	事业单位医疗	1,022,872.69	1,022,872.69	
211	节能环保支出	1,098,500.00	0.00	1,098,500.00
21110	能源节约利用	1,098,500.00	0.00	1,098,500.00
2111001	能源节约利用	1,098,500.00	0.00	1,098,500.00
221	住房保障支出	2,810,495.84	2,810,495.84	
22102	住房改革支出	2,810,495.84	2,810,495.84	
2210201	住房公积金	2,148,000.84	2,148,000.84	
2210203	购房补贴	662,495.00	662,495.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏艺术职业学院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,023,005.70	302	商品和服务支出	2,663,080.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,607,126.00	30201	办公费	22,469.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,258,962.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	987,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,173,244.00	30205	水费	95,676.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,459,486.72	30206	电费	269,277.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,808,769.90	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,022,872.69	30208	取暖费	6,128.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	259,675.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	76,757.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,148,000.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	68,765.47	30213	维修（护）费	1,708,156.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	412,020.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	995,240.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	846,280.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	111,360.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70,863.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,813.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20,100.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	75,000.00			
	人员经费合计	29,018,245.70		公用经费合计	2,663,080.00			

合 计	31681325.7
-----	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏艺术  
职业学院

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47000.00	0	42,000.00	0	42,000.00	5,000.00	41,556.83		41,556.83	0	41,556.83	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏艺术职业学院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
无						


注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 56769766.11 元、支出总计 65,138,697.47 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 5301354.45 元、下降 8.54%，支出总计增加 1447736.22 元，增长 2.27%，主要原因是 预算收入减少，事业收入形成支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56,769,766.11 元，其中：财政拨款收入 46,253,325.70 元，占 81.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 10,000,000.00 元，占 17.62%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 516,440.41 元，占 0.9%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 65,138,697.47 元，其中：基本支出 42,213,919.90 元，占 65%；项目支出 22,924,777.57 元，占 35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 46,253,325.70 元、支出总计 54,501,653.98 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4874519.64 元，下降 9.53%、支总计各减少 1321622.62 元，下降 2.37%，主要原因是 预算收入减少，本年度部分预算项目未执行完。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54,501,653.98 元，占本年支出合计的 84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1321622.62 元，下降 2.37%，主要原因是 财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54,501,653.98 元，主要用于以下方面：（必须

按支出功能分类科目说明) 如: 教育支出 42,306,827.88 元, 占 77.62%; 文化旅游体育与传媒支出 973,260.95 元, 占 1.79%; 社会保障和就业支出 6,289,696.62 元, 占 11.54%; 九、卫生健康支出 1,022,872.69 元, 占 1.88%; 节能环保支出 1,098,500.00 元, 占 2.02%; 住房保障支出 2,810,495.84 元, 占 5.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,475,100.00 元, 支出决算为 54,501,653.98 元, 完成年初预算的 125%。其中: (必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因):

如: 1. 教育支出: 年初预算为 33,419,100.00 元, 支出决算为 42,306,827.88 元, 完成年初预算的 126.59%。决算数大于预算数的主要原因是 存在部分由上级单位代编预算项目及追加项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出: 年初预算为 999,400.00 元, 支出决算为 973,260.95 元, 完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是 文化类项目执行完成度较高。

3. 社会保障和就业支出: 年初预算为 4,372,600.00 元, 支出决算为 6,289,696.62 元, 完成年初预算的 143.84%。决算数大于预算数的主要原因是 年中针对退休及新进人员预算追加。

4. 卫生健康支出: 年初预算为 946,100.00 元, 支出决算为 1,022,872.69 元, 完成年初预算的 108.11%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是 年中针对新进人员预算追加。

5. 节能环保支出: : 年初预算为 1,098,500.00 元, 支出决算为 1,098,500.00 元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 节能项目执行完毕。

6. 住房保障支出: 年初预算为 2,639,400.00 元, 支出决算为 2,810,495.84 元, 完成年初预算的 106.48%。决算数大于预算数的主要原因是 年中针对新进人员预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类

## 填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出31,681,325.70元，其中：人员经费29,018,245.70元，公用经费2,663,080.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.工资福利支出28,023,005.70元，较2023年度年初预算数增加3960305.7元，增长16.46%，主要原因是社会保障、卫生医疗及住房保障支出预算追加；较2022年度决算数减少145645.29元，降低0.52%。

2.商品和服务支出2,663,080.00元，较2023年度年初预算数减少102120元，降低3.69%，主要原因是预算压减；较2022年度决算数减少8663.18元，降低0.32%。

3.对个人和家庭的补助995,240.00元，较2023年度年初预算数增加97940元，增长10.91%，主要原因是退休人员预算追加；较2022年度决算数增减少388661.17元，降低28.08%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为47000元，支出决算为41,556.83元，完成预算的88.42%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行预算，不超预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加6,912.03元，增长19.95%，主要原因是疫情原因消除，车辆全年正常运行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出

国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为42000元，支出决算为41,556.83元，完成预算的99%；比2022年度增加6,912.03元，增长19.95%。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护严格执行预算，不超预算。决算数较上年增加的主要原因是疫情原因消除，车辆全年正常运行。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出41,556.83元，主要用于车辆保险及加油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是财政拨款支出无公务接待。决算数较上年减少（增加）的主要原因是财政拨款支出无公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 31,681,325.70 元，比 2022 年度减少 542969.64 元，下降 1.68 %。主要原因是：预算压减，收入减少。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度学院政府采购支出总额 4647553.16 元。其中：政府采购货物支出 1488853.16 元、政府采购工程支出 1680000 元、政府采购服务 1478700 元。授予中小企业合同金额 4647553.16 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1488853.16 元，占授予中小企业合同金额的 32 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %，。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 40,886.41 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是 无；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏艺术职业学院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 490.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.51 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0 %。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，宁夏2022年“砖雕+建筑彩绘”非遗传承研修培班项目自评得分为98分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。中高职学生资助项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。宁夏艺术职业学院“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自评得分为93分。发现的主要问题：巡演进度较慢。下一步改进措施：加快巡演进度。学院日常维护项目项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		学院日常维护项目					
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏艺术职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	4	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照我院财务管理制度，收取食堂及超市管理费用按时汇缴财政专户，按预算批复数拨回弥补我院日常维修经费不足部分，每年主要用于学生宿舍楼（3栋）粉刷资金4万元，15625平方米，以改善在校生活环境，有利于促进教育教学的发展。			按照我院财务管理制度，收取食堂及超市管理费用按时汇缴财政专户，按预算批复数拨回弥补我院日常维修经费不足部分，每年主要用于学生宿舍楼及体育馆等维修，以改善在校生活环境，有利于促进教育教学的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修改造宿舍楼墙壁平方米数	≥15625平方米	16058	5	5	
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2021年9月	2021年9月	10	10	



	成本指标	维修改造宿舍楼经费	4万元	4万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	艺术类院校区内影响力	显著提升	显著提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	影响以后年度招生情况	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5	
		在校师生投诉率	≤10%	98%	5	5	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏艺术职业学院“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						
地方主管部门		宁夏回族自治区文化	资金使用单	宁夏艺术职业学院				
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行	分值	得分		
		年度资金	12.03	30	10分	8		
		总额: 中						
		中央财政资金						
资金管理情况		地方资金						
		其他资金	情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性	科学					
		下达及时性	及时					
		拨付合规性	合规					
		使用规范性	规范					
		执行准确性	准确					
		预算绩效管理情况	良好					
支出责任履行情况	良好							
总体目标	总体目标		全年实际完成情况					
	以深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏		2023年已完成14场巡演, 后续的18场演出, 2024年将继续					
完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	各大中小学校、城市	≥32场	14场	10	8	1.受演出当日天气影响, 部分演出时
			银川市光明广场社、宁夏工商职业学院	100%				
			宁夏工商职业学院	100%				
	质量指标	宁夏演出质量达标率	100%	100%	20	20		
		项目完成时间	2023/12/30	50%	10	8		
	成本指标	成本指标	节目创作	5万元	30%	10	9	
			舞台搭建	5万元				
			演职人员食宿	10万元				
			交通费	5万元				
			节目单、海报、宣传	1.5万元				
演职人员保险			2万元					
药品			0.5万元					
化妆品			1万元					
演职人员费用	5万元							
参演设备费用	5万元							
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及					
	社会效益指标	展示全区广大人民群众	≥95%		30	30		
		营造积极向上、和谐	≥95%					
		深入学习贯彻党的二十大精神	≥95%					

(30分)	生态效益指标	第十次党代及会凝	不涉及				
	可持续影响指标	提升活动品牌影响力	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	95%	10	10
(10)		得分合计					93

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏2022年“砖雕+建筑彩绘”非遗传承研修培训班							
地方主管部门		宁夏回族自治区文化		资金使用单位		宁夏艺术职业学院			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分		
		年度资金总额:	40万元	34.57元		86%	10分	9	
		其中: 中央财政资金	40万元						
		地方资金 其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	科学						
		下达及时性	及时						
		拨付合规性	合规						
		使用规范性	规范						
		执行准确性	准确						
		预算绩效管理情况 支出责任履行情况	良好 良好						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况					
完成	为提高非物质文化遗产传承人群的当代			2023年3月12日-2023年4月6日在宁夏回族自治区中卫市					
绩效指标	数量指标	和平和传二级指标	能力	进一步促进非物质三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	数量指标	30名学员来自五市银		100%	10	10	10		
		市训满意度		100%	100%	20	20		
		项目完成时间		2023/4/6	100%	10	10		
	成本指标	授课费用		5.37万元	86%	10	9		
		培训住宿、用餐		13.938万元					
		租车、机票		3.95179万元					
		宣传费用		0.5万元					
		培训人员保险		0.678585万					
		药品		0.01355万元					
		场地费		3.12万元					
		建筑彩绘+砖雕材料费		6.28万元					
		手册、资料		0.68415万元					
	回访费用		0.055万元						
效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及			30	30			
	社会效益指标	培训传承人及相关从		≥99%					
		带动乡村就业		≥99%					
	生态效益指标	不涉及		不涉及					
可持续影响指标	提升非遗品牌影响力		长期						
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		99%	99%	10	10		
(10)		得分合计					98		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中高职学生资助		
地方主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏艺术职业学院

资金投入情况（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算 执行 率 (B/ A× 100%)	分值	得分	
	年度资 金总额:	406.85		384.96	95%	10分	10	
	其中: 中央财 政资金							
	地方资 金							
	其他资 金							
	分配科 学性	根据项目据实分配			100%			
	下达及 时性	下达及时			100%			
	拨付合 规性	拨付合规			100%			
	使用规 范性	按政策执 行			100%			
	执行准 确性	精准资助、应助尽助			100%			
	预算绩 效管理 情况	全过程覆盖			100%			
	支出责 任履行 情况	专款专用、据实拨付			100%			
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况				
	切实规范家庭经济困难学生受助资格认定，努力构建规范、精准和高效的学生资助程序，精准落实各类学生资助政策，扎实推进教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、巩固脱贫成果，确保家庭经济困难学生应助尽助。			实现家庭经济困难学生应助尽助				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施

	产出指标 (50分)	数量指标	专科生国家奖学金人数	3人	3人	19	47	无
			专科励志奖学金人数	40人	40人			
			专科生国家助学金人数	793人	793人			
			大学生服兵役补偿代偿人数	8人	8人			
			退役士兵国家助学金人数	12人	12人			
			助学贷款奖补资金人数	7人	7人			
			高职建档立卡学费减免人数	372人	372人			
			中职国家助学金人数	152人	152人			
			中职国家奖学金人数	1人	1人			
			中职免学费人数	1299人	1299人			
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	100%	9		
			受助学生覆盖率	100%	100%			
		时效指标	及时足额发放率	100%	100%	10		
		成本指标	高职助学金标准(一档)	3800元/年	3800元/年	9		
			高职助学金标准(二档)	3300元/年	3300元/年			
			高职助学金标准(三档)	2800元/年	2800元/年			
			高职建档立卡学费减免标准	4200元/年	4200元/年			
			中职免学费标准	2000元/年	2000元/年			
			中职助学金标准(一档)	2500元/年	2500元/年			
	中职助学金标准(二档)		2000元/年	2000元/年				
中职助学金标准(三档)	1500元/年		1500元/年					
效益	经济效益指标	无	无	30	30			

指标 (30分)	社会效益指标	1.减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业。	有效确保	有效确保			
		2.减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保不因贫失学。					
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	无	无				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意	≥85	≥90	9	9	无
得分合计					96	96	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						
注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

#### 第四部分 名词解释

1.绩效评价:指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准, 对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度, 及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价

2.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入, 并专项用于支持特定基础设施

建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算

## 第五部分 附件

无