

附件

2024 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 2024 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 2024 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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏艺术职业学院 2024 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 2024 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	49,868,237.35	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	12,000,000.00	五、教育支出	35	52,116,984.51
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	541,297.20
八、其他收入	8	166,992.45	八、社会保障和就业支出	38	4,655,418.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,039,929.78
	10		十、节能环保支出	40	
	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	2,894,891.68
	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	
本年收入合计	27	62,035,229.80	本年支出合计	59	61,248,521.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	16,480,268.43	年末结转和结余	61	17,266,976.87
总计	30	78,515,498.23	总计	62	78,515,498.23

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
												合计	62,035,229.80				
2050302			1,346,800.00	1,346,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2050305			51,761,390.15	39,594,397.70	0.00	12,000,000.00		0.00	0.00	166,992.45							
2070199			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2079902			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080116			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502			927,138.54	927,138.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080505			2,469,832.16	2,469,832.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080506			1,245,247.49	1,245,247.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080712			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102			1,039,929.78	1,039,929.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201			2,238,081.68	2,238,081.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210203			656,810.00	656,810.00	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 03 表

公开部门：宁夏艺术职业学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	61,248,521.36	38,070,344.38	23,178,176.98			
2050199	其他教育管理事务支出		897,739.08		897,739.08				
2050302	中等职业教育		1,346,600.00		1,346,600.00				
2050305	高等职业教育		49,872,645.43	29,493,304.73	20,379,340.70				
2070108	文化活动		279,699.80		279,699.80				
2070111	文化创意与保护		129,800.00		129,800.00				
2070199	其他文化和旅游支出		81,997.40		81,997.40				
2079902	宣传文化发展专项支出		49,800.00		49,800.00				
2080116	引进人才费用		13,200.00		13,200.00				
2080502	事业单位离退休		927,138.54	927,138.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,469,832.16	2,469,832.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,245,247.49	1,245,247.49					
2101102	事业单位医疗		1,039,929.78	1,039,929.78					
2210201	住房公积金		2,238,081.68	2,238,081.68					
2210203	购房补贴		656,810.00	656,810.00					

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,868,237.35	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	37,424,455.3	37,424,455.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	541,297.20	541,297.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,655,418.19	4,655,418.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1,039,929.78	1,039,929.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	2,894,891.68	2,894,891.68		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	49,868,237.35	本年支出合计	59	46,555,992.1	46,555,992.19		
年初财政拨款结转和结余	28	9,054,444.11	年末财政拨款结转和结余	60	12,366,689.2	12,366,689.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,054,444.11		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	58,922,681.46	合计	64	58,922,681.4	58,922,681.46		

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 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏艺术职业学院

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	栏次 合计	1	2	3
			46,555,992.19	30,566,537.35	15,989,454.84	
		2050199	其他教育管理事务支出	897,739.08		897,739.08
		2050302	中等职业教育	1,346,600.00		1,346,600.00
		2050305	高等职业教育	35,180,116.26	21,989,497.70	13,190,618.56
		2070108	文化活动	279,699.80		279,699.80
		2070109	群众文化			
		2070111	文化创作与保护	129,800.00		129,800.00
		2070199	其他文化和旅游支出	81,997.40		81,997.40
		2079902	宣传文化发展专项支出	49,800.00		49,800.00
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
		2080116	引进人才费用	13,200.00		13,200.00
		2080502	事业单位离退休	927,138.54	927,138.54	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,469,832.16	2,469,832.16	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,245,247.49	1,245,247.49	
		2080712	高技能人才培养补助			
		2101102	事业单位医疗	1,039,929.78	1,039,929.78	
		2210201	住房公积金	2,238,081.68	2,238,081.68	
		2210203	购房补贴	656,810.00	656,810.00	

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	26,461,327.85	302	商品和服务支出	3,157,700.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,475,192.00	30201	办公费	228,604.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,938,164.00	30202	印刷费	35,992.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,564,500.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,600.00
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	3,772,600.00	30205	水费	316,920.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,469,832.16	30206	电费	388,497.58	31003	专用设备购置	4,600.00
30109	职业年金缴费	1,245,247.49	30207	邮电费	79,428.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,039,929.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	630,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78,246.70	30211	差旅费	34,305.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,238,081.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	133,000.00	30213	维修（护）费	130,112.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	506,534.04	30214	租赁费	1,999.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	942,908.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	216.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	879,020.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	760,520.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	48,118.54	30227	委托业务费	238,339.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2,970.00	30228	工会经费	134,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,869.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6,026.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	141,170.05			
人员经费合计		27,404,236.39	公用经费合计					3,162,300.96
合 计					30566537.35			

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

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

2024 年度预算数						2024 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
46500	0	42000		42,000	4,500	30,869.35	0	30,869.35	0	30,869.35	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，2024 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏艺术职业学院

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 62,035,229.80 元、支出总计 61,248,521.36 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 5265463.69 元，增长 9.3 %，主要原因是 项目收入增加、支出减少 3890176.11 元，增下降 6 %，主要原因是 部分新项目资金执行较慢。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 62,035,229.80 元，其中：财政拨款收入 49,868,237.35 元，占 80.4 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 12,000,000.00 元，占 19.3 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 166,992.45 元，占 0.3 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 61,248,521.36 元，其中：基本支出元，占 62.2 %；项目支出 23,178,176.98 元，占 37.8 %；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

2024 年度财政拨款收入总计 49,868,237.35 元、支出总计 46,555,992.19 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 3614911.65 元，增长 7.8 %，主要原因是项目收入增加。支总计减少 7945661.79 元，下降 14.58 %，主要原因是部分新项目资金执行较慢。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出46,555,992.19元，占本年支出合计的76.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7945661.79元，下降14.58%，主要原因是部分新项目资金执行较慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出46,555,992.19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37,424,455.34元，占80.4%；文化旅游体育与传媒支出541,297.20元，占1.2%；社会保障和就业支出4,655,418.19元，占10%；九、卫生健康支出1,039,929.78元，占2.2%；住房保障支出2,894,891.68元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,929,892.63元，支出决算为46,555,992.19元，完成年初预算的137%。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25,033,392.83元，支出决算为37,424,455.34元，完成年初预算的149%。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560,099.80元，支出决算为541,297.20元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目决算低于预算。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为4,615,300.00元，

支出决算为 4,655,418.19 元，完成年初预算的 101%。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 987,800.00 元，支出决算为 1,039,929.78 元，完成年初预算的 105%。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。

5. 住房保障支出：年初预算为 2,733,300.00 元，支出决算为 2,894,891.68 元，完成年初预算的 106%。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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 30566537.35 元，其中：人员经费 27,404,236.39 元，公用经费 3,162,300.96 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 26,461,327.85 元，较2024年度年初预算数增加 1355727.85 元，增长 5.4%，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2023年度决算数减少 1561677.85 元，降低 5.6%。

2.商品和服务支出 3,157,700.96 元，较2024年度年初预算数减少 103899.04 元，降低 3.2%，主要原因是 预算压减；较2023年度决算数增加 494620.96 元，增长 18.57%。

3.对个人和家庭的补助支出 942,908.54 元，较2024年度年初预算数减少 29991.46 元，减少 3.1%，主要原因是 退休人员

支出减少；较2023年度决算数增减少52331.46元，降低5.3%。

4. 资本性支出 4,600元，较2024年度年初预算数增加4600元，增长100%，主要原因是购买设备；较2023年度决算数增加4600元，增长100%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为46,500.00元，支出决算为30,869.35元，完成预算的66.4%，2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少10687.48元，下降25.7%，主要原因是公务车运行经费减少。

（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2023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。2024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42,000.00元，支出决算为30,869.35元，完成预算的73%；比2023年度减少10687.48元，下降25.7%。决算数小于预算数的主要原因是

严格执行预算，不超预算。决算数较上年减少的主要原因是公务车运行经费减少。

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0元，主要用于无等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为4,500.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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。2024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

2024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2023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

2024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2023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）事业单位运行经费支出情况说明

2024 年度本部门事业单位运行经费支出 30,566,537.35 元，比 2023 年度减少 1114788.35 元，下降 3.5 %。主要原因是：预算压减，预算收入减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度学院政府采购支出总额 13,904,700 元。其中：政府采购货物支出 6,783,400 元、政府采购工程支出 4,406,800 元、政府采购服务 2,714,500 元。授予中小企业合同金额 9,037,900 元，占政府采购支出总额的 65 %，其中：授予小微企业合同金额 9,037,900 元，占授予中小企业合同金额的 100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.2 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.8 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30 %，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 40,784.41 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 辆，其他用车主要是 0；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，学院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资

金 1916.08 万元,占一般公共预算项目支出总额的 120%。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%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标, 学生资助补助项目 自评得分为 100 分。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。现代职业教育质量提升计划资金项目自评得分为 94 分。发现的主要问题: 部分项目推荐较慢。下一步改进措施: 加快执行缓慢项目推进。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 100 分。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金					
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:	1406	717.02	51%	10分	8
	其中:中央财政资金	1145	518.9	45%		
	地方资金	261	198.12	80%		
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	无				
	下达及时性		及时	无				
	拨付合规性		合规	无				
	使用规范性		规范	无				
	执行准确性		准确	无				
	预算绩效管理情况		良好	无				
	支出责任履行情况		良好	无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>我单位按规定使用相关中央及自治区专项资金，着力学院内涵发展、特色发展，优先保障重点项目，认真落实《关于推进现代职业教育高质量发展的意见》《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)、《自治区人民政府关于印发深化产教融合推进职业教育改革实施方案的通知》(宁政规发[2020]3号)等确定的各项改革任务，兼顾学院发展规划，深化产教融合、校企合作，实施现代职业教育质量提升计划。项目年初预算1406万元，其中中央一般转移支付1145万元(生均奖补、现代产业学院、数字化建设、改善办学条件、竞争性项目、教师素质提高、产教融合)，自治区资金261万元(分类考试、教育数字化、技能大赛、学分银行、课题研究、内涵建设、国际交流合作)，预期提高学院实训及专业建设水平职业教育发展覆盖率，增强“双师型”专任教师培养培训，提高教师教育教学水平。</p>			<p>我单位按规定使用相关中央及自治区专项资金，着力学院内涵发展、特色发展，优先保障重点项目，认真落实《关于推进现代职业教育高质量发展的意见》《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)、《自治区人民政府关于印发深化产教融合推进职业教育改革实施方案的通知》(宁政规发[2020]3号)等确定的各项改革任务，兼顾学院发展规划，深化产教融合、校企合作，积极对接自治区重点特色产业培育重点专业，项目年初预算1406万元，其中中央一般转移支付1145万元(生均奖补、现代产业学院、数字化建设、改善办学条件、竞争性项目、教师素质提高、产教融合)，自治区资金261万元(分类考试、教育数字化、技能大赛、学分银行、课题研究、内涵建设、国际交流合作)按要求支持开展现代产业学院、院级分类考试、1+X证书、标准化考场、产教融合、改善办学条件、竞争性项目，切实加强“双师型”专任教师培养培训，承办区级技能大赛、提高教师教育教学水平。</p>				
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)	数量指标	自治区资金：职业教育专项(年初预算)	2024年全年	100%	3	3	
			现代职业教育质量提升计划资金(自治区资金)：分类考试	项目完成率	0	1	0	加快项目推进实施

分)	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：教育数字化	项目完成率	100%	3	3		
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：技能大赛	项目完成率	92%	3	3		
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：学分银行	项目完成率	4%	1	0	加快项目推进实施	
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：课题研究	项目完成率	0%	1	0	加快项目推进实施	
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：内涵建设	项目完成率	90%	3	3		
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：国际交流合作	项目完成率	0%	1	0	加快项目推进实施	
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：生均奖补	项目完成率	100%	3	3		
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：现代产业学院	项目完成率	13%	1	1		
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：数字化建设	项目完成率	80%	1	1		
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：改善办学条件	项目完成率	80%	1	1		
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：竞争性项目补差	项目完成率	99%	1	1		
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：教师素质提高	项目完成率	74%	1	1		
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：产教融合奖补	项目完成率	99%	2	2		
	质量指	基础设施建设修缮工程验收合格率	100%	100%	3	3	
		购置仪器设备合格率	100%	100%	3	3	

标	职业学校办学条件改善	持续提高	持续提高	3	3	
	各类项目完成率	大于 90%	≤1%	4	4	
时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前		1	1	
成本指标	自治区资金：职业教育专项（年初预算）	261 万元	261 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：分类考试	3 万元	3 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：教育数字化	45 万元	45 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：技能大赛	25 万元	25 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：学分银行	12 万元	12 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：课题研究	1 万元	1 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：内涵建设	145 万元	145 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（自治区资金）：国际交流合作	30 万元	30 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：生均奖补	81 万元	81 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：现代产业学院	200 万元	200 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：数字化建设	200 万元	200 万元	2	2	
	现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：改善办学条件	400 万元	400 万元	2	2	

		现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：竞争性项目补差	231 万元	231 万元	2	2	
		现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：教师素质提高	12 万元	12 万元	2	2	
		现代职业教育质量提升计划资金（中央资金）：产教融合奖补	21 万元	21 万元	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	带动地方开展专兼职教师培养培训规模	稳步提高	稳步提高	5	5	
		职业教育专业与自治区产业匹配度	显著提高	显著提高	5	5	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	职业学校毕业生稳定就业率	≥50%	85%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业学校在校学生满意度	≥98%	100%	5	5	
得分合计						94	

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。		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。			

项目支出绩效目标自评表

(2024 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:	27.97	27.97	100%	10分	10
	其中:中央财政资金	27.97	27.97	100%		
	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	良好				
支出责任履行情况	良好					
总	总体目标		全年实际完成情况			

<p>体 目 标 完 成 情 况</p>	<p>以深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏时的重要讲话和重要批示指示精神，学习宣传贯彻党的二十大精神，丰富各地群众及部队文化生活，文化惠民服务巡演将在宁夏军区、武警总队、宁夏消防救援总队、银川市公安局、全区五市代表性乡村、农民文化大院、企业工厂、学校等进行 32 场演出。以突出学习宣传贯彻党的二十大精神为宗旨、针对服务对象及人群的不同特点，有针对性的对每场慰问演出的形式及内容精准化的策划、编排及特色互动，通过舞台艺术演绎和展览展示宣传，让广大群众更加深入的学习党的二十大精神，同时为铸牢中华民族共同体意识起到积极的引导作用。</p>			<p>2024 年完成巡演 18 场，演出地点为银北地区场矿、工学校、社区等地，按照目标完成任务。</p>				
<p>绩 效 指 标</p>	<p>一 级 指 标</p>	<p>二 级 指 标</p>	<p>三 级 指 标</p>	<p>指 标 值</p>	<p>全 年 实 际 完 成 值</p>	<p>分 值</p>	<p>得 分</p>	<p>未 完 成 原 因 和 改 进 措 施</p>
	<p>产 出 指 标 (50 分)</p>	<p>数 量 指 标</p>	<p>各 大 中 小 学 校 、 城 市 居 民 社 区 、 农 村 社 区 、 企 业 、 部 队 军 营 、 各 地 文 化 广 场</p>	<p>≥18 场</p>	<p>18 场</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
	<p>银 川 市 光 明 广 场 、 宁 夏 职 业 技 术 学 院 、 宁 夏 财 经 职 业 学 院 、 宁 夏 水 利 电 力 工 程 学 校 、 宁 夏 交 通 职 业 学 校 、 隆 德 职 业 中 学 、 泾 源 职 业 中 学 、 同 心 职 业 中 学 、 固 原 市 泾 源 县 大 湾 乡 杨 家 岭 村 、 银 川 市 永 宁 县 闽 宁 镇 原 隆 村 、 吴 忠 市 利 通 区 上 桥 镇 牛 家 坊 村 、 宁 夏 军 区 。</p>		<p>100%</p>					
	<p>宁 夏 工 商 职 业 学 院 、 宁 夏 体 育 职 业 学 院 、 银 川 市 第 二 十 一 小 学 、 宁 夏 银 川 市 育 才 中 学 、 固 原 市 原 州 区 彭 堡 镇 姚 磨 村 、 吴 忠 市 利 通 区 金 星 镇 金 花 园 社 区 、 吴 忠 市 红 寺 堡 区 红 寺 堡 镇 弘 德 村 、 银 川 市 宁 东 能 源 基 地 、 银 川 市 特 殊 学 校 等</p>		<p>100%</p>					

	质量指标	演出质量达标率	100%	100%	20	20		
	时效指标	项目完成时间	2023/12/30	100%	10	10		
	成本指标	巡演相关活动支出	27.97 万元	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及		30	30		
	社会效益指标	展示全区广大人民群众团结向上、顽强拼搏的良好精神风貌	≥95%					
		营造积极向上、和谐奋进的社会风气	≥95%					
		深入学习贯彻自治区第十三次党代会，凝聚建功十四五蓬勃力量	≥95%					
	生态效益指标	不涉及	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 (10分)	服务对象满	观众满意度	95%	95%	10	10		

		意 度 指 标						
得分合计							100	
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。							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。								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助					
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:	482.11	457.3	95%	10分	10
	其中：中央 财政资金					
	地方资金	482.11	457.3	95%	10分	10
	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	总体目标		全年实际完成情况			

体 目 标 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
			专科国家奖学金人数 专科励志奖学金人数 专科生国家助学金人数 大学生服兵役补偿代偿人数 退役士兵国家助学金人数 助学贷款奖补资金人数 高职建档立卡学费减免人数 中职国家助学金人数 中职免学费人数	2 人 50 人 524 人 8 人 11 人 7 人 300 人 58 人 340 人	2 人 50 人 524 人 8 人 11 人 7 人 300 人 58 人 340 人			
		质 量 指 标	建档立卡贫困学生受到资助比例 受助学生覆盖率	100% 100%	100% 100%	10		
		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） 高职助学金标准（二档） 高职助学金标准（三档） 高职建档立卡学费减免标准 中职免学费标准 中职助学金标准（一档）	4200 元/年 3700 元/年 3200 元/年 4200 元/年 2000 元/年 2500 元/年	4200 元/年 3700 元/年 3200 元/年 4200 元/年 2000 元/年 2500 元/年	10		

		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			
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		30	30	
	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	10	10	
得分合计						100	
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金额，如没有请填写无。						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