

附件 1

云南艺术学院附属艺术学校 2024 年预算公开目录

第一部分 云南艺术学院附属艺术学校 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南艺术学院附属艺术学校 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

云南艺术学院附属艺术学校 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

云南艺术学院附属艺术学校（原云南艺术学院附中）始建于 1959 年 8 月，位于美丽的春城昆明市云南艺术学院内，是隶属

云南省教育厅的一所综合性的中等艺术专业学校，主管部门为云南艺术学院。学校严格按照国家教育部的专业建设要求安排课程及教学活动，在注重专业教学的同时文化教学也与高考标准保持一致，严格教学。学校坚持构建教学、科研、创作、社会实践“四位一体”协同发展的办学模式，以能力培养为导向。长期以来，在注重专业与文化并进的同时，更注重对学生的教育管理，大力推进教学督导、教学比赛等常规教学活动的开展，积极组织学生参加全国、全省各大艺术赛事，构建学生特色艺术团，“双一流”教学模式，致力于学生的德智体美全面发展。学校坚持立足云南，依托学院，夯实基础，提升内涵，强化体制，保证质量的办学宗旨，把云南民族文化强省建设输送优秀艺术人才的培养基地作为办学目标定位。走出了一条与时俱进、“以质量求生存、以特色促发展”的办学之路。

(二) 机构设置情况

我部门共设置 12 个内设机构，包括：校办、总务科、财务科、教务科、招生办、文化科、音乐科、美术科、舞蹈科、团委、学保科、工会。所属单位 0 个。

(三) 重点工作概述

学校以“升学为主，就业为辅”的办学导向，坚持教学、科研、创作、展演“四位一体”协同发展的办学模式，以能力培养为导向。学校坚持“立足云南，依托学院，夯实基础，提升内涵，强化体制，保证质量”的办学宗旨，把为云南民族文化强省建设

输送优秀艺术人才及为云南的艺术教育事业做贡献作为办学目标定位。坚持把德智体美劳全面发展的复合型艺术人才作为培养目标，把“一流课堂”“一流师资”的建设为教学工作的重点，积极拓展校企合作的办学新路径。注重特色课程、特色教材建设，践行一条强化办学特色的改革发展之路。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 105 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 105 人。在职实有 61 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 61 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 23,345,821.80 元，其中：一般公共预算 4,598,221.80 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 2,091,600.00 元，事业收入 7,300,000.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 9,356,000.00 元。

与上年对比，总收入减少 6,806,660.00 元，其中：一般公共预算财政拨款减少 5,514,060.00 元，财政专户管理的资金收入减少 1,048,400.00 元，事业收入增加 2,300,000.00 元，上级补助收入减少 10,129,200.00 元，其他收入增加 7,585,000.00 元。主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款因生均拨款和上年结转项目资金减少而减少；二是因学校暂停招生致使财政专户管理的资金收入减少；三是因财政拨款减少，使用以前年度非财政拨款结余安排基本支出，致使事业收入增加；四是本年无上级补助收入，故本年上级补助收入减少；五是因云南艺术学院拨补助经费列为其他收入，所以其他收入增加。

(二) 财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 4,598,221.80 元，其中：本年收入 3,440,765.80 元，上年结转收入 1,157,456.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,440,765.80 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比，财政拨款收入减少 5,514,060 元，主要原因分析：一是因在校生人数减少，生均拨款减少 415,500 元；二是上年结转项目经费减少 5,025,532.23 元；三是医疗保险拨款随人员减少而减少 76,267.77 元；五是退休公用经费随退休人员增加而增加 3,240.00 元。因此财政拨款收入净减少 5,514,060.00 元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,345,821.80元。财政拨款安排支出4,598,221.80元，其中：基本支出3,440,765.80元，与上年对比减少488,527.77元，主要原因分析：一是因在校生人数减少，生均拨款减少415,500.00元；二是医疗保险拨款随人员减少而减少76,267.77元；三是退休公用经费随退休人员增加而增加3,240.00元。因此基本支出净减少488,527.77元。项目支出1,157,456.00元，与上年对比减少5,025,532.23元，主要原因分析：结转项目经费减少5,025,532.23元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-中等职业教育3,825,956.00元，主要用于在职人员基本工资及教学设备采购、校舍维修改造。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25,380.00元，主要用于退休公用经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗408,597.70元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助296,168.10元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,120.00元，主要用于医疗保险缴费。

五、省对下专项转移支付情况

我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。

(一) 与中央配套事项

学校无相关情况。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

学校无相关情况。

(三) 经济社会事业发展事项

学校无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南艺术学院附属艺术学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，较上年减少 0 元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

云南艺术学院附属艺术学校 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

(二) 公务接待费

云南艺术学院附属艺术学校 2024 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

(三) 公务用车购置及运行维护费

云南艺术学院附属艺术学校 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 0 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南艺术学院附属艺术学校 2024 年学校重点项目 1 个，为“2023 年现代职业教育质量提升计划资金”项目，已制定了与项目匹配可测评的绩效目标，具体绩效目标如下：

该项目以提高舞蹈专业教育教学质量为核心，以服务社会为宗旨，以强化舞蹈表演专业特色为优势，将舞蹈专业建设成为特色鲜明、云南一流、辐射全国的品牌专业。围绕这项工作，共设置产出指标三个，效益指标两个，满意度指标一个。针对以上二级指标制定了八个三级指标：一是实现实训基地建设设备投入 1 项及以上；二是原创剧目创作所需设备 2 项及以上；三是申报各类科研、创作 5 项及以上；四是科研项目立项 2 项及以上；五是

项目完成验收时间在 7 天以内；六是收益学生在 300 人及以上；七是舞蹈优质专业社会知晓度 90%及以上；八是师生满意度 90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 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。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门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（含外宾接待）支出。

5. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6. 省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南艺术学院附属艺术学校 2024 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，云南艺术学院附属艺术学校资产总额 40,301,164.72 元，其中，流动资产 14,910,312.02 元，固定资产原值 23,374,412.07 元，固定资产累计折旧 12,911,551.93 元，固定资产净值 10,462,860.14 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产原值 17,384,486.46 元，无形资产摊销 2,456,493.9 元，无形资产净值 14,927,992.56 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 6,149,423.43 元，其中固定资产原值增加 1,394,075.16 元，固定资产累计折旧增加 2,114,105.74 元，固定资产净值减少 720,030.58 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损

资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；
资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收
入 0.00 元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精
准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023
年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。