

附件 1

云南艺术学院 2024 年预算公开目录

第一部分 云南艺术学院 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 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 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

云南艺术学院是由中华人民共和国教育部批准，云南省人民政府举办的全日制普通高等艺术院校。学院坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、文艺方针，遵循高等教育规律，以人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新为基本职能。学院坚持党委领导、校长负责、教授治学、民主管理，坚持依法治校，坚持以师生为本，尊重学术自由，实行党务公开、校务公开和信息公开制度，依法接受监督。学院始终遵守国家法律、法规及学院章程，科学制定学院发展规划并组织实施；执行国家教育政策，接受举办者和行政主管部门的监督、校内民主监督及社会监督，保证教育教学质量；维护受教育者、教职工的合法权益；依法保护学院的资产不流失、不被侵占和破坏；建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理各项经费；认真履行法律、法规规定的其他义务

（二）机构设置情况

我部门共设置 39 个内设机构和教学部门，其中：

党政管理机构 15 个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、

教务处、研究生处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、发展规划处。

群团机构 2 个：工会、团委。

科研及教辅机构 11 个：基建后勤处、国有资产管理处、离退休工作处、民族艺术研究院、招生办公室、图书馆、档案馆、学报编辑部、艺术实践中心、信息与网络管理中心、南亚东南亚艺术交流研究中心。

教学部门 11 个：音乐学院、美术学院、设计学院、戏剧学院、舞蹈学院、电影电视学院、艺术管理学院、高等职业教育与继续教育学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部。

所属单位 0 个，无所属单位。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实全国教育大会、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，聚焦“3815”战略发展目标，深入推进教育高质量发展三年行动计划，着力构建落实立德树人根本任务新生态新格局，加快建设具有国际影响和特色鲜明的国内一流艺术院校。

学院预期发展目标：充分发挥党委的领导核心作用，贯彻落实党委领导下的校长负责制，以“党建+思政+艺术”为载体，推进党建和业务有机融合。深化内涵发展，打造衔接有序、结构合理的学科人才梯队，构建高水平教师队伍，彰显人才培养中心地位，落实立德树人根本任务，积极探索拔

尖创新艺术人才培养新路径，全面提高人才培养质量。推进学校治理体系和治理能力现代化，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。形成高质量党建和思想政治工作体系、学科专业体系、人才培养体系、师资队伍体系、科研创作展演体系、社会服务体系、国际交流合作体系、内部治理体系，在落实“一带一路”倡议和建设我国面向南亚东南亚辐射中心上展现新作为。

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 805 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 805 人。在职实有 742 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 742 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 353 人，其中：离休 7 人，退休 346 人。

车辆编制 18 辆，实有车辆 15 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 987,858,014.95 元，其中：一般公共预算 191,858,014.95 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 206,500,000.00 元，事业收入 573,500,000.00 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 16,000,000.00 元。

与上年对比,总收入较上年增加 272,594,039.83 元,其中一般公共预算收入减少 15,216,756.84 元,财政专户管理的收入减少 49,270,000.00 元,事业收入增加 326,790,000.00 元,其他收入减少 4,810,000.00 元,财政拨款结转结余增加 15,100,796.67 元。

主要原因分析:一是预计 2024 年在校生人数减少导致一般公共预算财政拨款减少;二是根据 2024 年学院教育事业发展规划及呈贡校区二期建设工程进度,计划将以前年度未返还的专户收入及非财政拨款结余资金纳入到 2024 年预算收入中;三是预计学院其他收入将减少。

(二) 财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 191,858,014.95 元,其中:本年收入 174,996,056.87 元,上年结转收入 16,861,958.08 元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 174,996,056.87 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,本年财政拨款收入减少 15,216,756.84 元,财政拨款结转结余增加 15,100,796.67 元。

主要原因分析:一是预计 2024 年在校生人数减少导致一般公共预算财政拨款减少;二是部分财政专项资金需跨年支付,故申请财政拨款资金结转。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 987,858,014.95 元。财政拨款安排支出 191,858,014.95 元，其中：基本支出 169,985,559.51 元，与上年对比减少 18,114,057.83 元，主要原因分析：本年社保类支出使用非财政预算资金安排；项目支出 21,872,455.44 元，与上年对比增加 4,446,511.25 元，主要原因分析：本年申请财政拨款项目资金结转金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）教育支出-普通教育-高等教育 178,306,428.54 元，主要用于学院保障教学日常运行运转的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出 4,161,597.00 元，主要用于“云南艺术基金资助项目”支出。

（三）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 64,816.48 元，主要用于 2023 年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项支出。

（四）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 201,330.00 元，主要用于离退休同志生活补贴等方面的相关支出。

（五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 5,356,426.88 元，主要用于缴纳在职职工单位医疗保险。

（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 3,344,656.05 元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗保险。

(七) 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 422,760.00 元, 主要用于缴纳在职职工生育保险等其他医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

云南艺术学院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

云南艺术学院无省对下专项转移支付中央配套事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

云南艺术学院无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

云南艺术学院无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

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 26 个, 采购预算总额 77,235,000.00 元, 其中: 政府采购货物预算 44,800,000.00 元、政府采购服务预算 25,925,000.00 元、政府采购工程预算 6,510,000.00 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 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 696,100.00 元, 较上年减少 0.00 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 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 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：2024 年学院因公出国（境）支出预算未使用财政拨款资金，年度内发生的因公出国（境）支出使用非财政预算资金安排。

（二）公务接待费

云南艺术学院 2024 年公务接待费预算为 277,500.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 100 次，共计接待 1500 人次。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，同时保障学院基本公务接待需求，经费预算与上年持平，保持不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南艺术学院 2024 年公务用车购置及运行维护费为 418,600.00 元，较上年减少 0.00 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 418,600.00 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 15 辆。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，同时保障学院公务用车运行维护需求，经费预算与上年持平，保持不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）保障学院正常运行运转。严格按照各项规定落实教职工各项待遇，支持部门正常履职，保障各项公用经费支出，提升服务对象满意度。

（二）重点支持学校建设发展项目。一是健全党建工作责任体系，全面实施学校一流党建创建工程，锻造高素质专业化的“云艺干部铁军”，以“党建+思政+艺术”为载体，推进党建和业务有机融合，以高质量党建引领和保障学校高质量发展。二是加强教师队伍和学科专业建设，根据学院学科发展、教育教学和科研创作展演的需要引进各类高层次人才，改善教学和科研创作展演条件，巩固传统学科领域，强化特色学科领域，培育交叉学科领域；深化学分制改革，做好2024年本科教育教学审核评估的各项工作；实施学校博士点建设攻坚行动，全力争取博士学位授予权零的突破。三是主动服务和融入国家战略及云南经济社会发展，以学校美育和社会美育为着力点，围绕国家重大文化需求和艺术学学科的学术前沿，坚持科研与创作并举；力争在艺术研究、艺术创作、展演实践等方面有标志性重大成果产出，实现教学、研究、创作展演相融合，提升学院创新能力，提升学院人才培养质量和服务社会能力。四是增强学校治理效能，开展2024年制度体系建设完善年行动，健全以学校章程为核心的现代大学制度，进一步完善治理体系，强化“数字赋能”。

（三）持续加强和改进招生工作。以“坚持育人为本、提高选拔质量、加强分类指导、确保公平公正”为原则做好

招生工作，提高参与各方满意度。做好招生宣传工作，扩大云南艺术学院的影响力和吸引力。

（四）抓紧抓实抓好学校二期工程建设。保质保量保安全地按期完成相关工程计划建设任务，加强学院硬件设施建设，积极打造更加安全、舒适、优美的校园环境和学习生活条件，不断提升师生幸福感和获得感。

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. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6. “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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南艺术学院 2024 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变动，主要原因分析：云南艺术学院为事业单位，所以机关运行经费为 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，云南艺术学院资产总额 1,926,288,606.34 元，其中，流动资产 884,862,808.19 元，固定资产原值 1,217,513,098.43 元，固定资产累计折旧 571,750,014.46 元，固定资产净值 645,763,083.97 元，对外投资及有价证券 17,160.00 元，在建工程 327,497,017.66 元，工程物资 10,583,174.71 元，无形资产原值 88,621,656.26 元，无形资产累计摊销 32,143,134.91 元，无形资产净值 56,478,521.35 元，其他资产 1,086,840.46 元。与上年相比，本年资产总额增加 55,702,663.65 元，其中在建工程增加 255,861,561.22 元，固定资产减少

23,963,367.11 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面价值原值 137,300.00 元，残值回收款 1,800.00 元；报废报损资产 539 项，账面原值 6,777,631.92 元，实现资产处置收入 12,600.00 元；资产使用收入 37,800.00 元，其中出租资产 138.62 平方米，资产出租收入 37,800.00 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。

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南艺术学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174,996,056.87	一、教育支出	932,696,428.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	4,161,597.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	23,976,146.48
四、财政专户管理资金收入	206,500,000.00	四、卫生健康支出	16,023,842.93
五、单位资金收入	20,000,000.00	五、住房保障支出	11,000,000.00
1、事业收入	4,000,000.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	16,000,000.00		
本年收入合计	401,496,056.87	本年支出合计	987,858,014.95
上年结转结余	586,361,958.08	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	16,861,958.08	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	569,500,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	987,858,014.95	支 出 总 计	987,858,014.95

2024年部门收入预算表

单位名称：云南艺术学院

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余		
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
105025	云南艺术学院	987,858,014.95	401,496,056.87	174,996,056.87			206,500,000.00	20,000,000.00	4,000,000.00					16,000,000.00	586,361,958.08	16,861,958.08			569,500,000.00
	合计	987,858,014.95	401,496,056.87	174,996,056.87			206,500,000.00	20,000,000.00	4,000,000.00					16,000,000.00	586,361,958.08	16,861,958.08			569,500,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南艺术学院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	教育支出	932,696,428.54	178,306,428.54	160,660,386.58	17,646,041.96			206,500,000.00	547,890,000.00	533,790,000.00				14,100,000.00
20502	普通教育	932,696,428.54	178,306,428.54	160,660,386.58	17,646,041.96			206,500,000.00	547,890,000.00	533,790,000.00				14,100,000.00
2050205	高等教育	932,696,428.54	178,306,428.54	160,660,386.58	17,646,041.96			206,500,000.00	547,890,000.00	533,790,000.00				14,100,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,161,597.00	4,161,597.00		4,161,597.00									
20701	文化和旅游	4,161,597.00	4,161,597.00		4,161,597.00									
2070199	其他文化和旅游支出	4,161,597.00	4,161,597.00		4,161,597.00									
208	社会保障和就业支出	23,976,146.48	266,146.48	201,330.00	64,816.48				23,710,000.00	21,810,000.00				1,900,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	64,816.48	64,816.48		64,816.48									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64,816.48	64,816.48		64,816.48									
20805	行政事业单位养老支出	20,221,330.00	201,330.00	201,330.00					20,020,000.00	19,620,000.00				400,000.00
2080502	事业单位离退休	1,121,330.00	201,330.00	201,330.00					920,000.00	520,000.00				400,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,000,000.00							11,000,000.00	11,000,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,100,000.00							8,100,000.00	8,100,000.00				
20808	抚恤	1,500,000.00							1,500,000.00					1,500,000.00
2080801	死亡抚恤	1,500,000.00							1,500,000.00					1,500,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,190,000.00							2,190,000.00	2,190,000.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,190,000.00							2,190,000.00	2,190,000.00				
210	卫生健康支出	16,023,842.93	9,123,842.93	9,123,842.93					6,900,000.00	6,900,000.00				
21011	行政事业单位医疗	16,023,842.93	9,123,842.93	9,123,842.93					6,900,000.00	6,900,000.00				
2101102	事业单位医疗	12,256,426.88	5,356,426.88	5,356,426.88					6,900,000.00	6,900,000.00				
2101103	公务员医疗补助	3,344,656.05	3,344,656.05	3,344,656.05										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	422,760.00	422,760.00	422,760.00										
221	住房保障支出	11,000,000.00							11,000,000.00	11,000,000.00				
22102	住房改革支出	11,000,000.00							11,000,000.00	11,000,000.00				
2210201	住房公积金	11,000,000.00							11,000,000.00	11,000,000.00				
合 计		987,858,014.95	191,858,014.95	169,985,559.51	21,872,455.44			206,500,000.00	589,500,000.00	573,500,000.00				16,000,000.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南艺术学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	174,996,056.87	一、本年支出	191,858,014.95
（一）一般公共预算拨款	174,996,056.87	（一）教育支出	178,306,428.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	4,161,597.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	266,146.48
二、上年结转	16,861,958.08	（四）卫生健康支出	9,123,842.93
（一）一般公共预算拨款	16,861,958.08		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	191,858,014.95	支出总计	191,858,014.95

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南艺术学院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	178,306,428.54	160,660,386.58	122,776,986.18	37,883,400.40	17,646,041.96
20502	普通教育	178,306,428.54	160,660,386.58	122,776,986.18	37,883,400.40	17,646,041.96
2050205	高等教育	178,306,428.54	160,660,386.58	122,776,986.18	37,883,400.40	17,646,041.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4,161,597.00				4,161,597.00
20701	文化和旅游	4,161,597.00				4,161,597.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,161,597.00				4,161,597.00
208	社会保障和就业支出	266,146.48	201,330.00		201,330.00	64,816.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	64,816.48				64,816.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64,816.48				64,816.48
20805	行政事业单位养老支出	201,330.00	201,330.00		201,330.00	
2080502	事业单位离退休	201,330.00	201,330.00		201,330.00	
210	卫生健康支出	9,123,842.93	9,123,842.93	9,123,842.93		
21011	行政事业单位医疗	9,123,842.93	9,123,842.93	9,123,842.93		
2101102	事业单位医疗	5,356,426.88	5,356,426.88	5,356,426.88		
2101103	公务员医疗补助	3,344,656.05	3,344,656.05	3,344,656.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	422,760.00	422,760.00	422,760.00		
合 计		191,858,014.95	169,985,559.51	131,900,829.11	38,084,730.40	21,872,455.44

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南艺术学院

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
696,100.00		418,600.00		418,600.00	277,500.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南艺术学院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南艺术学院										
云南艺术学院教育收费成本补助定目标类专项资金	530002Z11000018858	根据2024年上级有关工作部署及校内招生相关工作安排，承办云南省艺术类省统考、云南省艺术类专业升本考试，开展云南艺术学院校徽各类招生考试录取工作，严肃工作纪律，建立健全招生工作廉政风险防范体系，认真落实招生工作责任追究机制。	产出指标	数量指标	保障报考人次	≥	28000	人次	定量指标	反映经费保障的参加2024年度招生考试的人次
			产出指标	质量指标	完成招生计划	≥	2300	人	定量指标	反映2024年招生计划完成情况。
			效益指标	社会效益指标	学校招生宣传知晓率	≥	85	%	定量指标	反映2024年招生宣传工作的知晓度
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥	85	%	定量指标	反映2024年度参与考试人员的满意度调查
支持学校建设发展专项资金	530002Z11000053388	1. 积极推进新校区建设进度，根据建设进度配置资产，改善办学条件，及时更新教学设备，搭建出符合时代需求的艺术教育数字平台。 2. 提高科研创作发展水平，推动产出标志性科研创作成果，聚焦国家艺术基金、国家社科基金艺术学项目、教育部人文社科项目、省重点科研及创作项目等高层次科研创作项目，争取国家重大课题立项资助，切实提高创作质量，促进产教、产学研深度融合，提高学校科研成果转化率，深化科研制度改革，建立健全科研创作运行保障机制，不断强化科研创作经费支持。 3. 落实各服务类专业资助政策，促进教育公平，奖励品学兼优在校学生，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业，奖励优秀学生完成学业后通过自身努力回报社会，实现以奖助学，全面激励品学兼优的家庭经济困难学生奋发学习，励志成才。	产出指标	数量指标	奖励学金发放人次	≥	7000	人次	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	100	%	定量指标	反映学校二期建设主体工程完成情况。
			产出指标	数量指标	政府采购实施计划完成率	≥	80	%	定量指标	反映学校政府采购实施计划执行情况，政府采购实施计划完成率=签订政府采购合同金额/根据报备政府采购实施计划总额*100%。
			产出指标	数量指标	支持学科建设立项数	≥	214	项	定量指标	体现学校对学校建设的科研支持项目数量
			产出指标	数量指标	科研项目立项数量	≥	82	项	定量指标	反映学校科学研究与艺术创作的活跃情况
			产出指标	质量指标	学校二期工程建设安全事故发生率	≤	0	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
			产出指标	质量指标	学生获各类省级及以上竞赛奖项数量	≥	100	项	定量指标	反映学生参加各类省级及以上级别赛事获奖情况
			产出指标	质量指标	学校科研创作展演项目获省级及以上奖项数量	≥	138	项	定量指标	反映学校科研创作展演项目获奖情况
			产出指标	质量指标	奖励学金事项公示度	≥	100	%	定量指标	反映奖励学金事项按规定进行公示的情况
			产出指标	时效指标	学生奖励发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在规定时间内发放资金/应发资金*100%
			产出指标	时效指标	采购项目资金支付及时率	=	90	%	定量指标	I=（当年逾期支付采购款项金额/当年达到支付条件的采购合同总额）*100%
			产出指标	时效指标	按时付款率	=	100	%	定量指标	反映学校偿还银行贷款的及时性
			效益指标	社会效益指标	学科建设	≥	两个学科进入前50%，一个学科进入前40%，继续保持优势。	%	定量指标	反映学校重点学科建设情况
			效益指标	社会效益指标	校企合作合作项目数量	≥	16	项	定量指标	反映学校校企合作合作情况
			效益指标	社会效益指标	赴境外交流活动人次	≥	30	人次	定量指标	反映学校国际交流与合作情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	奖励受益对象满意度	=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	=	85	%	定量指标	按照服务对象对购置设备的整体满意度情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设受益对象满意度	=	85	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛（展）人员满意度	=	85	%	定量指标	反映项目开展后参赛（展）人员的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=	85	%	定量指标	反映观众对艺术创作展演及赛事活动的满意度。
其他人员支出	530002Z11000017033	做好本部门人员、外聘人员经费保障，按规定落实外聘职工各项待遇	产出指标	数量指标	外聘人员经费保障人数	≥	140	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放外聘人员数量。
			效益指标	社会效益指标	学校行政教学工作运转	=	正常运转	%	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=	90	%	定量指标	反映部门（单位）外聘人员对工资高发放的满意度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南艺术学院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：云南艺术学院无政府性基金预算支出项目，故本表为空表。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南艺术学院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
云南艺术学院					30,530,000.00	77,235,000.00	13,035,000.00					64,200,000.00	64,200,000.00				
公车购置及运维费	公车运维服务采购（保险）	金融服务	批	1		35,000.00											
公车购置及运维费	公车运维服务采购（加油、维修）	商务服务	批	1		210,000.00	210,000.00										
一般公用经费	物业管理服务采购	房地产服务	项	1	4,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00										
一般公用经费	物业管理服务采购	房地产服务	项	1	3,015,000.00	3,015,000.00					3,015,000.00	3,015,000.00					
一般公用经费	办公消耗用品采购	家具和用具	批	1	300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00					
一般公用经费	交通运输服务采购	交通运输和仓储服务	项	1		800,000.00					800,000.00	800,000.00					
一般公用经费	运行保障服务采购	其他服务	项	1	1,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00										
一般公用经费	运行保障服务采购	其他服务	项	1	1,410,000.00	1,410,000.00					1,410,000.00	1,410,000.00					
一般公用经费	校园安保服务采购	社会服务	项	1	2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00										
一般公用经费	校园安保服务采购	社会服务	项	1	835,000.00	835,000.00					835,000.00	835,000.00					
一般公用经费	通用办公设备采购	设备	批	1		790,000.00	790,000.00										
一般公用经费	应用软件系统建设	信息技术服务	批	1		1,160,000.00					1,160,000.00	1,160,000.00					
支持学校建设发展专项资金	二期建设咨询服务采购	工程管理服务	批	1		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00					
支持学校建设发展专项资金	二期建设配套设施采购	家具和用具	批	1	840,000.00	2,800,000.00					2,800,000.00	2,800,000.00					
支持学校建设发展专项资金	教学科研家具采购	家具和用具	批	1	700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00					
支持学校建设发展专项资金	通用办公家具采购	家具和用具	批	1	560,000.00	560,000.00					560,000.00	560,000.00					
支持学校建设发展专项资金	二期建设配套零星工程	其他建筑工程	批	1	2,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00					
支持学校建设发展专项资金	资料印刷服务采购	商务服务	批	1	550,000.00	550,000.00					550,000.00	550,000.00					
支持学校建设发展专项资金	二期建设配套设备采购	设备	批	1	6,660,000.00	22,200,000.00					22,200,000.00	22,200,000.00					
支持学校建设发展专项资金	教学科研设备采购	设备	批	1		7,680,000.00					7,680,000.00	7,680,000.00					
支持学校建设发展专项资金	专用设施设备采购	设备	批	1		6,350,000.00					6,350,000.00	6,350,000.00					
支持学校建设发展专项资金	图书文献资源采购	图书和档案	批	1		3,420,000.00					3,420,000.00	3,420,000.00					
支持学校建设发展专项资金	网络资源服务采购	信息技术服务	批	1		2,310,000.00					2,310,000.00	2,310,000.00					
支持学校建设发展专项资金	办学环境提升改造	修缮工程	项	1	1,510,000.00	1,510,000.00					1,510,000.00	1,510,000.00					
支持学校建设发展专项资金	技术保障服务采购	专业技术服务	项	1	1,150,000.00	2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00					
云南艺术学院教育收费成本补偿特定目标类专项资金	招生考试技术保障服务采购	专业技术服务	项	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00										
合计					30,530,000.00	77,235,000.00	13,035,000.00				64,200,000.00	64,200,000.00					

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南艺术学院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

备注：云南艺术学院年度内无政府购买服务项目，故本表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南艺术学院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

备注：云南艺术学院年度内不涉及省对下转移支付，故本表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南艺术学院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：云南艺术学院年度内不涉及省对下转移支付，故本表为空表。

