

四川艺术职业学院 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川艺术职业学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川艺术职业学院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川艺术职业学院 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川艺术职业学院概况

一、基本职能及重要工作

（一）四川艺术职业学院职能简介。四川艺术职业学院是由四川省人民政府举办，四川省文化和旅游厅主管，四川省教育厅依法实施教育行政管理的全日制综合性高等艺术职业院校。前身为四川省川剧学校和四川省舞蹈学校两所国家级重点中专。

学院秉承“传承创新、德艺双馨”的校训精神，坚持高质量、特色化、应用型的艺术职教类型定位，大力推进学院治理能力建设，着力提升产教融合、校企合作水平，打造以表演艺术专业群为龙头引领、艺术设计专业群为特色支撑、数字创意和文化文博服务专业群为两翼拓展的专业集群，立足四川、辐射西部，努力建成文化艺术人才培养培训主要基地、文艺精品创演重要载体、文旅设计创新服务高地，努力培养更多适应新时代文艺繁荣、文化发展需求的高素质技术技能人才，为全面建成文化强省旅游强省、教育强省提供有力人才和技能支撑。

（二）四川艺术职业学院 2024 年重点工作。

1. 筑牢思想根基，保持政治定力。坚持社会主义办学方向，坚持党的教育方针、文艺方针，认真落实立德树人根本任务，把党的领导落实到办学治校各领域各方面各环节，推动广大党员干部和师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，教育引导广大党员干部胸怀“国之大者”“省之要事”。巩固拓展主题教育成果，持续在深化、内化、

转化上下功夫，从思想上正本清源、固本培元，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。针对主题教育查摆的主要问题，组织开展回头看，确保真整改到位。

2. 聚焦中心大局，勇担奋进之责。紧扣推动学院高质量发展主题，坚持创新发展、持续深化改革，从讲政治、讲大局的高度谋划推进中心工作，集中精力把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实，统筹抓好“提质培优行动计划”“十四五”发展规划“双高计划”三项建设务求实效。牢固树立和践行正确的政绩观，把师生满不满意作为一切工作的根本评判标准，准确把握师生新要求新期待，不断满足师生发展的多样化的需求，提升服务水平，努力让师生的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

3. 加强队伍建设，营造良好生态。鼓足干事创业的精气神，建立容错纠错机制激励干部担当作为。持续开展“五破五立”作风建设，严肃整治拈轻怕重、躺平甩锅、敷衍塞责、得过且过等消极现象。树立选人用人正确导向，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部。强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼，增强干部推动高质量发展本领、服务师生本领、防范化解风险本领。牢固树立“人才是第一资源”理念，打好“培、引、用”组合拳，努力打造高素质教师队伍，为学院教育改革发展提供坚强组织保障和干部人才支撑。

4. 强化责任落实，从严管党治党。坚持大抓基层导向，推动基层党组织规范化标准化建设，用好“四下基层”工作方法，坚持重心下移、力量下沉，抓实基层党建工作和党务工

作队伍建设。增强全面从严治党永远在路上的政治自觉，动真碰硬整治落实中央省委决策部署打折扣、不担当不作为等问题，大力整治各种损害师生利益的腐败问题，常态化推进师德师风涵养教育，持续整治形式主义、官僚主义，从严改进文风、严肃会风、转变作风，切实为基层松绑减负，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文化和旅游厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川艺术职业学院
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表 1

单位收支总表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,776.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	5,978.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20,290.47
六、其他收入	1,701.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	220.89
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	19,456.37	本 年 支 出 合 计	20,511.36
八、上年结转	1,054.99		
收 入 总 计	20,511.36	支 出 总 计	20,511.36

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	20,511.36	1,054.99	11,776.87					1,701.00			5,978.50
323914	四川艺术职业学院	20,511.36	1,054.99	11,776.87					1,701.00			5,978.50

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	20,511.36	13,715.55	6,795.81
205	03	02	323914	中等职业教育	21.34		21.34
205	03	05	323914	高等职业教育	20,269.13	13,715.55	6,553.58
207	01	99	323914	其他文化和旅游支出	199.21		199.21
207	02	99	323914	其他文物支出	21.68		21.68

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	11,776.87	一、本年支出	12,027.76	12,027.76		
一般公共预算拨款收入	11,776.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	250.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	250.89	教育支出	11,806.87	11,806.87		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	220.89	220.89		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	12,027.76	11,776.87	250.89
			教育支出	11,806.87	11,776.87	30.00
			职业教育	11,806.87	11,776.87	30.00
205	03	02	中等职业教育	21.34		21.34
205	03	05	高等职业教育	11,785.53	11,776.87	8.66
			文化旅游体育与传媒支出	220.89		220.89
			文化和旅游	199.21		199.21
207	01	99	其他文化和旅游支出	199.21		199.21
			文物	21.68		21.68
207	02	99	其他文物支出	21.68		21.68

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	7,347.44	6,893.48	453.96
	301	工资福利支出	6,703.28	6,703.28	
301	01	30101 基本工资	1,850.00	1,850.00	
301	02	30102 津贴补贴	32.00	32.00	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	32.00	32.00	
301	07	30107 绩效工资	1,865.00	1,865.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	630.00	630.00	
301	09	30109 职业年金缴费	300.00	300.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	478.60	478.60	
301	12	30112 其他社会保障缴费	30.00	30.00	
301	12	3011201 失业保险	20.00	20.00	
301	12	3011202 工伤保险	10.00	10.00	
301	13	30113 住房公积金	500.00	500.00	
301	99	30199 其他工资福利支出	1,017.68	1,017.68	
301	99	3019901 聘用人员经费	1,017.68	1,017.68	
	302	商品和服务支出	453.96		453.96
302	09	30209 物业管理费	341.50		341.50
302	11	30211 差旅费	70.00		70.00
302	13	30213 维修（护）费	28.79		28.79
302	31	30231 公务用车运行维护费	13.67		13.67
	303	对个人和家庭的补助	190.20	190.20	
303	01	30301 离休费	60.00	60.00	
303	01	3030101 基本离休费	60.00	60.00	
303	07	30307 医疗费补助	19.76	19.76	

303	09	30309	奖励金	0.50	0.50	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.50	0.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	109.94	109.94	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,680.32
				中等职业教育	21.34
205	03	02	323914	学生资助补助经费	21.34
				高等职业教育	4,438.09
205	03	05	323914	学生资助补助经费	0.44
205	03	05	323914	学科和专业建设经费	150.00
205	03	05	323914	高校资助补助经费	753.00
205	03	05	323914	现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	364.21
205	03	05	323914	川剧振兴人才培养基地提升改造	2,279.43
205	03	05	323914	校园安全隐患整治改造	891.00
				其他文化和旅游支出	199.21
207	01	99	323914	非物质文化遗产保护资金	12.81
207	01	99	323914	省级文化和旅游发展专项资金	186.40
				其他文物支出	21.68
207	02	99	323914	省级文物保护专项资金	21.68

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务 接待 费
				小计	公务用 车购置 费	
	合 计	13.67		13.67		13.67
323914	四川艺术职业学院	13.67		13.67		13.67

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

单位 编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费		公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	
	合 计					

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川艺术职业学院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323914-四川艺术职业学院	文化艺术创作生产、交流推广经费	510.00	完成2024年新创剧（节）创排工作，并就学院已创排优秀作品进行推广，并申报相关赛事及展演活动	产出指标	数量指标	完成剧（节）目创作	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成展演活动	≥	10	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合专项验收标准完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	经济收入	定性	增加	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	我省艺术精品剧目对外输出文化影响力	定性	增强	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	510	万元	10	反向指标

学 科 和 专 业 建 设 经 费	897.85	完成学院 2024 年学科和专业建设任务、包括思政建设、教学设施设备租赁和维修维护、信息系统维护以及其他零星维修服务。	产出指标	数量指标	保障兼职教师人数	≥	124	人	8	
			产出指标	数量指标	采购纸质图书	≥	3000	册	8	正向指标
			产出指标	数量指标	开展学生思政与实践活动	≥	12	个	8	正向指标
			产出指标	数量指标	勤工助学岗位	≥	85	个	8	正向指标
			产出指标	数量指标	完成教学实践	=	6	项	8	正向指标
			产出指标	质量指标	采购物品合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024 年		8	正向指标
		效益指标	社会效益指标	满足学院教育教学效果	定性	良好		7		
		效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	定性	良好		7	正向指标	
		效益指标	可持续影响指标	对教学质量影响年限	≥	1	年	7	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	897.85	万元	8	反向指标	

招生、录取、就业及考试考务费	695.40	完成学院 2024 年招生、录取、就业工作以及艺术考级工作。	产出指标	数量指标	2024 年招生人数	≥	2200	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	社会服务培训人数	≥	1500	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成艺术考级人数	≥	30000	人	10	
			产出指标	数量指标	支持校企合作项目	=	3	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024 年		10	
			效益指标	经济效益指标	2024 年学校创收收入	定性	稳步提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	舞蹈艺术专业水平	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥	80	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	695.4	万元	10	
			高校资助经费	753.00	根据高校奖助学金发放标准和政策，完成 2024 年在校学生奖助学金发放工作。	产出指标	数量指标	奖助学金发放人数	≥	1900
产出指标	质量指标	发放准确率				≥	95	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间				定性	12 月底		10	
效益指标	社会效益指标	帮助贫困生完成学业效果				定性	良好		10	
效益指标	可持续影响指标	项目对品学兼优学生的影响时长				定性	长期		10	

			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	753	万元	20	
现代职业教育质量提升计划资金(高职生均奖补)	356.00	根据预算年度任务安排,按质按量完成当年度教育教学任务。	产出指标	数量指标	完成国家专业赛事	=	1	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成课程建设	=	12	门	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	定性	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年底		10	
			效益指标	社会效益指标	教学质量	定性	提升		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	356	万元	20	
校园安全隐患整治改造	891	2024年计划投入财政资金891万元,对我校杂技练功房、教学楼区域、学生宿舍及校区部分消防和电力设施设备进行改造,排除安全隐患,保障师生人身安全和正常教学,对损坏的教学场地和实施设备进行修缮和更换。	产出指标	数量指标	电力电缆(YJV22-0.6/1kV-4x240+1x120)购置安装长度	≥	185.97	米	1.6	
			产出指标	数量指标	既有箱变整改数量	=	1	台	1.6	
			产出指标	数量指标	火灾报警控制器/消防联动控制器盘购置安装数量	=	1	台	1.6	
			产出指标	数量指标	高压环网柜(一进四出)新建安装数量	=	1	台	1.6	
			产出指标	数量指标	空调配电箱购置安装数量	=	35	台	1.6	

				产出指标	数量指标	教学楼区域防盗门拆除安装维修改造面积	≥	500	平方米	1.6	
				产出指标	数量指标	应急电源控制柜购置安装数量	=	2	台	1.6	
				产出指标	数量指标	学生公寓LED感应灯维修改造数量	=	991	套	1.6	
				产出指标	数量指标	学生公寓电线专用电源改造维修改造长度	≥	106055	米	1.6	
				产出指标	数量指标	学生公寓墙面乳胶漆维修改造面积	≥	75000	平方米	1.6	
				产出指标	数量指标	应急照明及疏散指示牌购置安装数量	=	65	套	1.6	
				产出指标	数量指标	智能光电感烟探改造安装测器数量	=	280	只	1.6	
				产出指标	数量指标	钢制防火门改造安装数量	=	26	个	1.6	
				产出指标	数量指标	电力电缆 (YJV22-0.6/1kV-4x300+1x150) 购置安装长度	≥	250.38	米	1.6	
				产出指标	数量指标	2#箱变(500KVA)固执安装数量	=	1	台	1.6	
				产出指标	数量指标	学生公寓卫生间扣板吊顶维修改造面积	≥	2016	平方米	1.6	

			产出指标	数量指标	消防水泡购置安装数量	=	2	个	1.6	
			产出指标	数量指标	杂技练功房地胶更换改造面积	≥	186.17	平方米	1.6	
			产出指标	数量指标	教学楼区域维修 LED 节能感应灯改造数量	≥	300	套	1.6	
			产出指标	数量指标	教学楼区域卫生间扣板吊顶维修改造面积	≥	2600	平方米	1.6	
			产出指标	数量指标	教学楼区域防水修复维修改造面积	≥	5000	平方米	1.6	
			产出指标	数量指标	杂技练功房木地板更换改造面积	≥	380.37	平方米	1.6	
			产出指标	数量指标	杂技练功房石英纤维装饰板改造面积	≥	90	平方米	1.6	
			产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	1.6	
			产出指标	时效指标	改造工程完成及时率	=	100	%	1.6	
			效益指标	社会效益指标	校园基础设施安全隐患	定性	消除		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	改造建设成果使用影响年限	≥	10	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	891	万元	20	

川剧振兴人才培养基地提升改造	2279.43	2024年计划投入财政资金2279.43万元,对我校新生路武侯校区川剧实验剧场的建筑结构进行加固维修、屋顶防水进行整体处理、舞台设施设备进行更新,排除安全隐患,为川剧表演专业人才培养提供必要的教学场地,为川剧文化演出及交流活动提供相对专业的平台。	产出指标	数量指标	实训剧场舞台监督系统安装数量	≥	34	台	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场配电箱安装数量	≥	3	台	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场PVC舞台地板胶安装改造面积	≥	445	平方米	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场LED灯安装数量	≥	24	套	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场中央空调安装数量	=	1	项	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场墙面软包改造面积	≥	400	平方米	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场钢网架除锈翻新改造面积	≥	660	平方米	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场钢网架改造数	≥	39	吨	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场防盗门拆除及安装维修改造面积	≥	40	平方米	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场、打击乐教室实木门改造面积	≥	50	平方米	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场舞台灯光系统安装数量	≥	265	台	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场泡沫夹芯板屋面改造面积	≥	1352.5	平方米	1.3	
			产出指标	数量指标	实训剧场、打击乐教室和琴房吸音板墙面改造面积	≥	751	平方米	1.3	

				产出指标	数量指标	实训剧场楼地面木地板安装改造面积	≥	110	平方米	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场成品剧场坐凳安装改造数量	≥	798	套	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场消防及弱电系统安装数量	=	1	项	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场和打击乐教室标准舞台地板改造面积	≥	180	平方米	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场金属桥架安装数量	≥	300	米	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场、打击乐教室拆除工程面积	≥	9000	平方米	1.3	
				产出指标	数量指标	羊毛地毯楼地面	≥	360	平方米	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场舞台扩声系统安装数量	≥	90	只	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场钢结构转换层改造面积	≥	610	平方米	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场内墙面乳胶漆修缮改造面积	≥	2724	平方米	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场铝合金方板吊顶改造面积	≥	364	平方米	1.3	
				产出指标	数量指标	实训剧场防水修复改造面积	≥	1572.5	平方米	1.3	
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	4.2	
				产出指标	时效指标	改造工程完成及时率	≤	100	%	3.3	

				效益指标	社会效益指标	川剧艺术人才培养全国范围影响力	定性	提升		5	
				效益指标	社会效益指标	川剧文化推广交流	定性	扩大		8	
				效益指标	可持续影响指标	改造建设成果使用影响年限	\geq	10	年	7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	\geq	90	%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	90	%	6	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	\leq	2279.43	万元	20	

第三部分 四川艺术职业学院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川艺术职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出。四川艺术职业学院 2024 年收支预算总数 20511.36 万元,比 2023 年收支预算总数增加 2994.53 万元，主要原因是财政拨款项目经费有所增加，以及上年预算项目资金结转。

（一）收入预算情况

四川艺术职业学院 2024 年收入预算 20511.36 万元，其中：上年结转 1054.99 万元，占 5.14%；一般公共预算拨款收入 11776.87 万元，占 57.42%；事业收入 5978.5 万元，占 29.15%；其他收入 1701 万元，占 8.29%。

（二）支出预算情况

四川艺术职业学院 2024 年支出预算 20511.36 万元，其中：基本支出 13715.55 万元，占 66.87%；项目支出 6795.81 万元，占 33.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川艺术职业学院 2024 年财政拨款收支预算总数 12027.76 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 3160.83 万元，主要原因是财政拨款项目经费有所增加，以及上年预算项目资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11776.87 万元、上年结转 250.89 万元；

支出包括：教育支出 11806.87 万元、文化旅游体育与传媒支出 220.89 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川艺术职业学院 2024 年一般公共预算当年拨款 11776.87 万元，比 2023 年预算数增加 3294.07 万元，主要原因是 2024 年增加了川剧振兴人才培养基地提升改造和校园安全隐患整治改造财政拨款项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11776.87 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024 年预算数为 11776.87 万元，主要用于人员工资福利、日常运转、学生奖助学金、学生活动等项目支出，保障学院教学工作的正常开展，以达到进一步增强服务能力、提高学生素质、做好学生奖助学贷工作等特定教学工作任务和教育事业发展目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川艺术职业学院 2024 年一般公共预算基本支出 7347.44 万元，其中：

人员经费 6893.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、聘用人员经费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 453.96 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川艺术职业学院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13.67 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.67 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 55.12%。主要原因是按要求调整了 2024 年公务用车购置及运行维护费的预算保障结构，调减了财政拨款保障数。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客车 6 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 13.67 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院教职工上下班交通，教学业务活动开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川艺术职业学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川艺术职业学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川艺术职业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川艺术职业学院安排政府采购预算 4268.21 万元，其中，政府采购货物预算 1069.32 万元；政府采购工程预算 2097.77 万元；政府采购服务预算 1101.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川艺术职业学院所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年四川艺术职业学院开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 6382.68 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 3212.25 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 3170.43 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。