

附件 1

# 云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校） 2026 年预算公开目录

## 第一部分 云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2026 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 云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2026 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表

- 三、部门支出预算表
- 四、部门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、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门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、部门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、中央转移支付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

# 云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校） 2026 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

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）是经云南省人民政府批准组建的培养适应经济社会发展需要的高素质技能型文化艺术专门人才的全日制普通高等职业学校（云政复2004 54号），行政级别为正处级，现隶属云南省教育厅。我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实中央和省委、省政府关于教育重大决策部署，在中共云南省教育工委、省教育厅的领导下，认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，创新教育改革发展思路，围绕《云南省教育现代化 2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》，“十四五”教育事业发展规划的目标任务，结合我校实际，深入实施三大战略、六大工程目标任务，按照小而精，提质量，强特色，促就业，绿校园，优高职的思路，以高等艺术职业教育为主体，

适度发展中等艺术职业教育；以全面提高教育质量为主攻方向，找差距、补短板、强弱项，推动学校内涵发展、特色发展、和谐发展、跨越发展，不断增强办学实力和办学自信。我校作为云南省少数民族艺术人才培养基地、云南省非物质文化遗产传承基地事业办学性质的艺术类高职院校，是最早成立的艺术专业院校，是全国唯一一所举办大专层次杂技表演专业的院校，是全国唯一一所培养非物质文化遗产--滇剧、花灯表演艺术人才的院校，承担着云南地方民族艺术滇剧、花灯等非物质文化遗产的教学、传承和保护工作。

## （二）机构设置情况

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）共设置 37个内设机构，包括：党政管理机构13个，教学科研类机构14个，服务保障类机构7个，其他机构3个，分别是：

1.党政管理机构13个：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生与合作交流处、后勤基建处。

2.教学科研类机构14个：戏曲学院、表演艺术学院、音乐学院、设计与传媒学院、文化旅游学院、教育学院、应用技术学院、民族文化学院、广播电视学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部、继续教育学院、非遗文化传承发展中心。

3.服务保障类机构7个：图书馆（档案馆）、信息技术中心、艺术实验中心、资产管理中心、就业创业指导中心、科技管理中心、离退休人员管理中心。

4.其他机构3个：工会、团委、妇联。

所属单位0个。

### （三）重点工作概述

学院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，增强建设教育强国的责任感和使命感，准确把握新时代新征程高等职业教育重点任务和学院发展阶段特征，按照“十五五”规划和教育提升三年行动计划全面推动学院各项事业再上新台阶。

#### 1.进一步深化全面从严治党，为学院发展固本铸魂。

抗牢全面从严治党主体责任、监督责任，压实具体责任，全面加强学院党建，抓实抓紧基层党建、思政引领、意识形态、统战、武装等工作，加强党风廉政建设，师德师风建设、干部能力建设，提升懂教育能担当的能力。进一步发挥党团群政治功能和组织功能，落实立德树人根本任务。

#### 2.深化教育综合改革，激发学院发展创新动力。

深化推进依法治校工作，强化治理体系和治理能力现代化建设。加快数字赋能，提高推进学院信息化资源服务体系建设。

用好专业综合评价结果运用，拓展、提升专业群建设；继续推进校企“双元”主体育人模式、现代学徒制、产教融合、职教出海、高本贯通教育，办学条件达标、师资队伍建设，加快推进教育数字化战略。

3.加强基础设施建设，打造平安校园，为学院发展提供坚实基础。

大力推进办学条件达标，优化美化校园环境，严格落实《云南文化艺术职业学院办学条件达标工作实施方案》，优化布局各校区资源配置，确保2026年五项核心指标整体实现达标。严守食品、消防、网络等安全底线，加快解决学院师生急难愁盼，不断提高办事效率和服务师生水平。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 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 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 491 人，其中：行政编制 0 人,工勤人员编制 0 人，事业编制 491 人。在职实有 382 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 382 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 302 人，其中：离休 2 人，退休 300 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 7 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 346,022,862.64 元，其中：一般公共预算 159,022,862.64 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 136,000,000.00 元，事业收入 0.00 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 51,000,000.00 元。

与上年对比增加 39,492,688.10 元，其中：2026 年一般公共预算拨款收入减少 14,507,311.90 元，财政专户管理资金收入增加了 36,000,000.00 元，其他收入增加了 28,000,000.00 元。主要原因分析：1.一般公共预算拨款收入减少是由于学院 2025 年末学生总人数:较 2024 年末学生总人数减少 1829 人，财政生均拨款减少。2.财政专户管理资金收入、事业收入增加是由于学院 2026 年预计开始后勤辅助用房建设及偿还原民专以前年度欠款，专户使用额度增加。3.其他收入增加一是因为学院 2026 年食堂自营，全口径编制预算，二是因为两所中专学校并入，学校资产出租收入增加，三是因为学校发展需要支出比 2025 年度多，在预算中提前预计 2025 年度其他收入历年结转，在 2026 年支出。

## （二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入159,022,862.64元，其中：本年收入118,831,600.00元，上年结转收入40,191,262.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118,831,600.00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，本年减少14,507,311.90元，其中，一般公共预算财政拨款收入减少11,180,700.00元，主要原因是因为学院学生人数减少1829人，财政生均拨款减少；上年结转收入减少3,326,611.90元，主要原因为学院2025年加快使用项目经费，项目经费结转减少。

## 四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出346,022,862.64元。财政拨款安排支出159,022,862.64元，其中：基本支出118,631,600.00元，与上年对比减少14,146,953.00元，主要原因分析：学院2025年末学生人数较2024年末减少1829人，财政一般公共预算减少；项目支出40,391,262.64元，与上年对比减少360,358.89元，主要原因分析：2025年省属高职院校生均拨款专项资金、2025年职业教育专项（双高）资金、2025年职业教育专项资金等下达较晚，学院政府采购等流程尚未完成，2026年项目达到支付条件后进行支付。

## 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-高等职业教育 149,521,312.64 元，主要用于保障学校人员工资福利和基本运转部分公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,000,000.00 元，主要用于缴纳教职工基本养老保险。

教育支出-职业教育-中等职业教育 1,482,050.00 元，主要用于主要用于学生资助补助资金。

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项 19,500.00 元，主要用于 2025 年民族文化教育专项资金，用于发放学生资助补助资金。

## **五、省对下专项转移支付情况**

学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**

学校无该情况。

### **（二）按既定政策标准测算补助事项**

学校无该情况。

### **（三）经济社会事业发展事项**

学校无该情况。

## **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 49 个，采购预算总额 25,023,064.00 元，其中：政府采购货物预算 10,944,424.00 元、政府采购服务预算 8,878,640.00 元、政府采购工程预算 5,200,000.00 元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 96,408.00 元，较上年减少 6835.00 元，下降 6.62%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 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：无增减变化，无公出国（境）费。

### （二）公务接待费

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2026 年公务接待费预算为 23,090.00 元，较上年减少 715.00 元，下降 3%，国内公务接待批次为 50 次，共计接待 300 人次。

增减变化原因：学校将习惯过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严管理“三公”经费预算，不断压减公务接待费。

### （三）公务用车购置及运行维护费

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2026年公务用车购置及运行维护费为73,318.00元，较上年减少6120.00元，下降7.7%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费73,318.00元，较上年减少6120.00元，下降7.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：学校将习惯过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严管理“三公”经费预算，不断压减公务用车购置及运行维护费。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）一般公用经费年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）支持学校建设发展专项资金年度绩效目标：遵照国家财务规章制度、法律法规，围绕学院发展战略思路开展工作，为学院发展战略提供资金保障。按照“以收定支、开源节流”原则，做好学院资金预算及决算，完善财务管理制度，提升财务管理和资金筹措能力，构建学院财务管理内部控制体系；加强收支管理和审计监督，严肃学院财经纪律，执行财务管理制度，管好资金、用好资金、

盘活资金，提高资金使用率及周转率，做好资金安全管理和资金收支工作。前期学校因建设举债，2026年度按照借款合同约定按时还款，2026年学院有联合办学项目，依据合同约定做好资金支持保障工作；学院2026年度完善学校建设，把有限的资金发挥最大作用，加强经济管理，保障建设发展经费支持。

## 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.基本支出:指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。

4.项目支出: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。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我校为事业单位，没有机关运行经费安排。

### （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）2026年委托业务费安排67,185,249.06元，与上年对比增加9,708,809.65元，主要原因分析：一是原云南省民族中等专业学校、原云南省广播电视学校整体并入学院后，2025年年初预算委托业务费额未合并归入云南文化艺术职业学院，在2026年部门预算中加入；二是原民中并入学校后，以前年度欠付海口、棕树营校区校企合作费用需要支付，三是学院办学场地有限，尚需支付卧云山校区合作办学费用。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）资产总额337,062,949.90元，其中，流动资产47,649,318.81元，固定资产174,536,973.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程107,349,587.11元，无形资产7,490,013.61元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,758,977.80元，其中固定资产增加7,727,145.14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704,034.00元，其中出租资产710.09平方米，资产出租收入704,034.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决

算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。