

2023 年度

吉林艺术学院部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一)人才培养。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家作出积极贡献。

(三)服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策作出贡献。

(四)文化传承创新。发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培育崇尚科学、追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步作出积极贡献。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位设立 36 个内设机构，含院办、纪委(监察处)、组织部、宣传部、统战部、工会、团委、教务处、科研处、研究生处、人事处、计划财务处、审计处、学生工作处、招生就业办公室、国际合作与交流处、保卫处、后勤处、资产处等党群行政部门 18 个;音乐学院、美术学院、设计学院、戏剧学院、舞蹈学院、新媒体学院、动漫学院、艺术教育学院、艺术管理学院、流行音乐学院、戏曲学院、城市艺术学院、附属中等专科学校、马克思主义学院、公共基础部等教学部门 16 个，教辅部门图书馆 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林艺术学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	26,129.81	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,500.00	五、教育支出	35	36,987.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	70.50
八、其他收入	8	1,108.85	八、社会保障和就业支出	38	1,002.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	
	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、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40,738.66	本年支出合计	57	38,060.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2,678.47
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	40,738.66	总计	60	40,738.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

公开 02 表

单位：吉林艺术学院

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,738.66	26,129.81		13,500.00			1,108.85
205	教育支出	39,665.62	25,056.77		13,500.00			1,108.85
20502	普通教育	39,660.73	25,051.88		13,500.00			1,108.85
2050205	高等教育	39,660.73	25,051.88		13,500.00			1,108.85
20503	职业教育	4.89	4.89					
2050302	中等职业教育	4.89	4.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.50	70.50					
20701	文化和旅游	70.50	70.50					
2070111	文化创作与保护	28.50	28.50					
2070199	其他文化和旅游支出	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	1,002.54	1,002.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,002.54	1,002.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,002.54	1,002.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林艺术学院

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,060.19	28,534.99	9,525.20			
205	教育支出	36,987.15	27,532.45	9,454.70			
20502	普通教育	36,982.26	27,532.45	9,448.81			
2050205	高等教育	36,982.26	27,532.45	9,448.81			
20503	职业教育	4.89		4.89			
2050302	中等职业教育	4.89		4.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.50		70.50			
20701	文化和旅游	70.50		70.50			
2070111	文化创作与保护	28.50		28.50			
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	1,002.54	1,002.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,002.54	1,002.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.54	1,002.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：吉林艺术学院

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	26,129.81	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	25,056.77	25,056.77	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70.50	70.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,002.54	1,002.54	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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	26,129.81	本年支出合计	59	26,129.81	26,129.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨	30			62			
三、国有资本经营预算财政	31			63			
总计	32	26,129.81	总计	64	26,129.81	26,129.81	

注：本表反映单位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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林艺术学院

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2		3	
合计		26,129.81	16,882.97	10,653.69	6,229.28	
205	教育支出	25,056.77	15,880.43	9,651.15	6,229.28	
20502	普通教育	25,051.88	15,880.43	9,651.15	6,229.28	
2050205	高等教育	25,051.88	15,880.43	9,651.15	6,229.28	
20503	职业教育	4.89				
2050302	中等职业教育	4.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	70.50				
20701	文化和旅游	70.50				
2070111	文化创作与保护	28.50				
2070199	其他文化和旅游支出	42.00				
208	社会保障和就业支出	1,002.54	1,002.54	1,002.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,002.54	1,002.54	1,002.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.54	1,002.54	1,002.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：吉林艺术学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,575.81	302	商品和服务支出	6,229.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,770.61	30201	办公费	81.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	230.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.71	30203	咨询费	27.22	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,356.96	30205	水费	124.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002.54	30206	电费	261.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	865.25	30208	取暖费	458.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	298.90	30209	物业管理费	454.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	186.03	30211	差旅费	358.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	751.91	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	56.92	30213	维修（护）费	358.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	290.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,077.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	180.49	30216	培训费	14.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	677.79	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	294.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	173.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,411.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	176.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	241.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	106.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	194.92			
人员经费合计		10,653.69	公用经费合计					6,229.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：吉林艺术学院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：吉林艺术学院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：吉林艺术学院

预算数					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
34.83	8.87	8.91		8.91	17.05	17.01	8.87	7.80		7.80	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	省政府奖学金				
实施单位	吉林艺术学院				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	13.80	13.80	13.80	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	13.80	13.80	13.80	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。		全部按照预期目标落实好省政府相关政策，奖学金全部按照相关要求和政策按时发放至学生银行卡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	专项资金资助标准	=2000 元	2000 元
	产出指标	数量指标	奖励学生人次	=69 人次	69 人次
	效益指标	社会效益指标	学生学习动力激励有效性	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-地域文化转化及视觉形象塑造创作平台建设					
实施单位	吉林艺术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	295.00	295.00	294.00	99.66%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	295.00	295.00	294.00	99.66%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：建立完善的地域文化转化及视觉形象塑造创作基础的设施及设备，优化教学实践平台； 目标2：面向省、市各个行业提供文化转化以及视觉形象设计服务与推广活动，探索教科研成果向社会需求的实践性转化； 目标3：打造集国际学术交流、教学、培训和科研、文创开发、美育教育推广等多种功能的实践场所。			建立了完善的地域文化转化及视觉形象塑造创作基础的设施及设备，优化了设计学院的教学实践平台；面向省、市各个行业提供文化转化以及视觉形象设计服务与推广活动，探索教科研成果向社会需求的实践性转化，服务20个国家级可省级教科研项目；平台成为设计学院集国际学术交流、教学、培训和科研、文创开发、美育教育推广等多种功能的实践场所。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=295万元	294万元	按政府采购合同付款，余款已缴回财政
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件件数	>=1个	1个	
			服务专业数	>=6个	6个	
			购置设备数	>=11个	12个	
			服务学科数	>=3个	3个	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
			受益学生人数	>=320人	320人	
			承担国家级项目数	>=2个	2个	
			承担省部级项目数	>=4个	4个	
			受益教师人数	>=40人	40人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=2个	2个	
			教师满意度	90%	94%	
			学生满意度	90%	94%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-多学科交叉共享数字化创新实践平台					
实施单位	吉林艺术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	284.00	284.00	283.35	99.77%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	284.00	284.00	283.35	99.77%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	数字经济背景下，多学科交叉与智能化产业升级潜力巨大，其价值导向、功能延伸、跨学科与跨领域协同、元宇宙经济体系构建等关键要素的战略意义日益重要。本次申报的项目能够有效参与吉林省“一主六双”“数字吉林”等战略布局的智慧产业发展进程，支持人才培养、设备与技术革新突破，指向区域传统企业数字化赋能的关键环节。项目在艺术设计、严肃游戏、数字交互、虚拟人物、元宇宙空间与场景建构等关键领域带动学生创新创业实践能力提升，推动产业转型，助力地方经济振兴。		本次申报的项目有效参与吉林省“一主六双”“数字吉林”等战略布局的智慧产业发展进程，支持人才培养、设备与技术革新突破，指向区域传统企业数字化赋能的关键环节。项目在艺术设计、严肃游戏、数字交互、虚拟人物、元宇宙空间与场景建构等关键领域带动学生创新创业实践能力提升，推动了产业转型，助力了地方经济振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=284万元	283.55万元	按政府采购合同付款，余款已缴回财政
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=2个	2个	
			购置设备数	>=84台	84台	
			服务学科数	>=1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	100%	100%	
			受益学生人数	>=260人	260人	
			受益教师人数	>=36人	46人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=5个	5个	
			教师满意度	96%	100%	
			学生满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-吉林艺术学院书画收藏预防性保护与数字化管理建设				
实施单位	吉林艺术学院				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	260.00	260.00	259.85	99.94%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	260.00	260.00	259.85	99.94%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	本项目为吉林艺术学院书画收藏预防性保护与数字化管理建设，属于教学基地建设。主要用于通过购置专业级别的博物馆馆藏文物预防性保护设备如恒温恒湿设备、文物恒温恒湿储存柜、防潮防霉无酸囊匣、组合式数字化智能存储柜、磁盘阵列系统等，改善我院现有藏品保护不完善的现状并进行数字化建设、管理，使学院的藏品能够得到科学、长久的保存。		各类硬件软件，教学设备，储存设备等均已验收完成，并通过使用，获得广大师生一致好评。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=260 万元	259.85 万元
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件件数	>=2 个	2 个
			服务专业数	>=15 个	15 个
			购置设备数	>=65 台	65 台
			服务学科数	>=2 个	2 个
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	100%	100%
			受益学生人数	>=3000 人	3000 人
			承担国家级项目数	>=10 个	10 个
			承担省部级项目数	>=13 个	13 个
			受益教师人数	>=100 人	100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=2 个	2 个
			教师满意度	90%	100%
			学生满意度	95%	100%

项目支出绩效自评表					
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-新型舞蹈表演专业人才孵化中心				
实施单位	吉林艺术学院				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	285.00	285.00	284.53	99.84%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	285.00	285.00	284.53	99.84%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 自项目获批之日起，以我院“创新人才团队”为核心，组建实验员团队或相关工作室，系统学习设备操作及维护知识，并配套拟定相应管理制度。 2. 按照“舞蹈影像平台”“数据采集平台”和“艺术实践平台”的先后顺序，间隔一定时间依次到位，并从舞蹈表演专业拔擢优秀学生进行试点，每套设备试点市场暂定为1个月；至计划实施第四个月，全部设备到位，所需配套软件调试并试用结束。 3. 最后一套设备试点成功后，视为设备验收合格，着手启动相应的课程建设、实习实训等具体规划。		该项目于2023年11月完成验收，大部分设备已经投入教学及实践展演使用，如图像采集和传输、影像编辑、舞台灯光、舞台监控、LED屏幕等，在我院2024届研究生毕业汇报、在校本科生实践考试等活动中均已投入使用，对舞蹈表现、舞台呈现和资料留存起到了积极的作用，并使普通教室具备了一定的舞台功能和属性，稍事弥补了我院实践场地不足的短板。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	285万元	284.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=1个	1个
			服务专业数	>=2个	2个
			购置设备数	>=50个	52个
			服务学科数	>=1个	1个
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	100%	100%
			受益学生人数	>=500人	524人
			受益教师人数	>=56人	56人
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=3个	3个
			教师满意度	90%	100%
			学生满意度	95%	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-音乐学院国乐传承与发展建设平台					
实施单位	吉林艺术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	295.00	295.00	294.76	99.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	295.00	295.00	294.76	99.92%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：补充现有民族传统乐器的不足，提高乐器质量为创作曲目打下坚实基础，充分展现民乐魅力提高青年乐团在国内外的影响力，以更好的展现东方民乐之美，创造和传承中国民乐艺术之典范。 目标2：建立和完善青年乐团现有的乐器品类，提高教学质量以弘扬国乐精神和展现东北地域特色为宗旨。		目标1：通过对民族乐器的采购，为创作曲目打下坚实基础，充分展现民乐魅力提高青年乐团在国内外的影响力。 目标2：完善了青年乐团现有的乐器品类，提高了教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=295万元	294.76万元	按政府采购合同付款，余款已缴回财政
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=1个	1个	
			购置设备数	>=86个	90个	
			服务学科数	>=2个	2个	
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	100%	100%	
			受益学生人数	>=500人	500人	
			受益教师人数	>=100人	100人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=2个	2个	
			教师满意度	98%	98%	
			学生满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-音乐与舞蹈专业数字化教学与展演中心					
实施单位	吉林艺术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	286.00	286.00	285.30	99.76%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	286.00	286.00	285.30	99.76%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过音乐数字化教学设备的引入，打造并实现音乐与舞蹈在教学与展演方面的高效化环境和平台。教师和学生通过运用数字化、智能化的设备，有效提升课堂中的教学效率、教学质量，节省非必要的人力和教师精力；提高展演的环境设施，打造现代数字化的艺术舞台，充分展现展演的质量和层次。		此音乐数字化教学设备项目安装调试后，实现了音乐与舞蹈专业在教学、展演、汇报等方面的高效化利用；教师和学生通过运用数字化、智能化的设备，有效提升了课堂中的教学效率、教学质量，节省了非必要的人力和教师精力；提高了展演的环境设施，实现了现代数字化的艺术舞台，充分展现展演的质量和层次，使众多音乐与舞蹈专业师生受益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=286万元	285.3万元	按政府采购合同付款，余款已缴回财政
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=2个	2个	
			购置设备数	>=64个	63个	实际采购与项目预算存在微小偏差
			服务学科数	>=1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	100%	100%	
			受益学生人数	>=280人	285人	
			受益教师人数	>=83人	91人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=1个	1个	
			教师满意度	100%	100%	
			学生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	公共服务体系建设项目-大学生体质健康服务与管理平台				
实施单位	吉林艺术学院				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	281.00	281.00	280.73	99.90%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	281.00	281.00	280.73	99.90%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目旨在通过建设吉林艺术学院师生体质健康服务平台，使师生体育活动情况得到有效的收集，并进行数据记录、查看、检测、上报，在体育教师指导下，进行安全、规范、专业的运动训练指导。打造一套利用互联网络技术和大数据理论来构建学生体质健康动态变化监测体系，提升高校学生体质健康动态变化监测的质量和效率，提高师生所能使用到的体育运动资源，用更多的设备丰富运动环境，用大数据和互联网加的手段让学生能够拥有属于自己的健康生活习惯。		高校大学生身体素质提升缓慢的现状，高校应对体质健康测试进行合理科学的后续服务，帮助大学生提升身体素质，促使其身体健康水平提升。同时，应该注重及时解决测试中发现的问题，督促大学生积极进行体育锻炼，并增加运动健身指导，促使学生能够进行高质量的运动，提高体育水平，进而实现预期的大学生体质测试后续服务管理效果，实现促进学生健康发展目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	281万元	280.73万元
	产出指标	数量指标	建设数据资源库数量	>=1个	1个
			服务专业数	>=25个	28个
			服务学科数	>=5个	5个
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	100%	100%
			受益学生人数	>=8000人	8200人
			受益教师人数	>=60人	61人
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=1个	1个
			教师满意度	90%	92%
			学生满意度	90%	93%

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-吉林艺术学院屋面防水工程					
实施单位	吉林艺术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	215.00	215.00	160.79	74.79%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	215.00	215.00	160.79	74.79%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	造型校区设计学院教学楼屋面防水工程，屋面防水年久失修，多处渗漏，维修面积：2826.77m ² ；学生宿舍大四毕业生寝室260间，更换铁门260樘、乳胶漆粉刷15637.5m ² 等。			工程已全部完成，并且工程款已经支付完毕，竣工验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=215万元	160.79万元	低价中标，余款已缴回财政。
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=18464.27平方米	19006平方米	
			维修改造目标数量	>=10个	10个	
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	100%	100%	
			受益学生人数	>=2080人	2088人	
			受益教师人数	>=150人	151人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=1个	1个	
			教师满意度	95%	95%	
			学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	公共服务体系建设项目-吉林艺术学院易地建设新校区项目设计费				
实施单位	吉林艺术学院				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	600.00	600.00	75.00	12.50%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	1166.44	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1766.44	600.00	75.00	12.50%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	吉林艺术学院易地建设新校区项目计划2023年完成一期工程施工图设计,设计费1766.4万元(含概念性规划设计、建筑总平面布置、地上建筑设计方案设计、地下建筑方案设计、一期施工图设计、一期地下施工图设计)		2023年已支付征集方案费用75万元,剩余费用可研项目建议书未审批通过,故2023年度未完成支出,2024年度尽快支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1766.44万元	75万元
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=20500平方米	0平方米
			新建目标数量	=18栋	0栋
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=3500人	0人
			受益教师人数	>=380人	0人
			管理制度健全性	>=8个	0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	0%
			学生满意度	96%	0%

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-研究生一体化管理平台					
实施单位	吉林艺术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	286.00	286.00	285.50	99.83%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	286.00	286.00	285.50	99.83%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>吉林艺术学院研究生一体化管理服务平台，是一个全面整合全校研究生教育教学、行政管理、招生、日常管理等管理服务工作全流程的教育信息化，拟投入295万，全部由财政资金支持。该平台具体包括研究生一体化服务平台，研究生工作管理系统、研究生培养质量监测分析系统、研究生公寓管理系统、研究生招生管理系统、研究生自助打印系统、研究生论文过程管理系统。实现研究生管理、服务下的一体化身份认证、一体化资源配置、一体化权限设置、一体化痕迹获取、一体化数据共享中心、一体化服务大厅、一体化数据整合配置中心、一体化流程配置中心。</p> <p>本项目为学校急需项目，并且为全校师生及多个部门高度共享项目，一次性投入长期长生效益。运行完成后将建成实现研究生一体化网上办公服务平台；实现研究生院所有应用数据整合、共享，建设标准信息数据仓；切实提高研究生管理工作效率、水平；有效减轻研究生工作中管理人员工作负担；简化研究生、各院系教师、辅导员工作流程；综合数据分析，为学院研究生各类工作及学科建设工作等提供决策基础；促进学校整体信息化发展，推动研究生教育管理服务工作向更高层次迈进。</p>		<p>1. 本项目已于2023年11月16日完成验收，并于11月末完成项目款项结算工作。2. 本项目正在启动运行。3. 该平台为全校师生及多个部门高度共享项目，将为我校研究生工作产生长生效益。运行完成后将建成实现研究生一体化网上办公服务平台；实现研究生院所有应用数据整合、共享，建设标准信息数据仓。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=286万元	285.5万元	按政府采购合同付款，余额已缴回财政
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=8个	8个	
			服务专业数	>=39个	40个	
			购置设备数	>=3套	3套	
			服务学科数	>=8个	8个	
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		社会效益指标	受益学生人数	>=2000人	2047人	
			承担国家级项目数	>=58个	59个	
			承担省部级项目数	>=112个	119个	
			受益教师人数	>=400人	403人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=20个	21个	
			教师满意度	99%	99%	
			学生满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	高校科研课题经费				
实施单位	吉林艺术学院				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	14.60	14.60	14.60	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	14.60	14.60	14.60	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。		吉林省人文社科研究项目立足吉林省高校思政、艺术理论研究领域，对音乐思想与创作实践、音乐史论与批评、艺术类高校美育融入思想政治教育、艺术院校助力吉林乡村音乐文化振兴等多方面展开深入研究，为艺术高校人才培养及艺术赋能提供了理论支撑资料，丰富了吉林省艺术学理论研究体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	教科研立项数	=18项	18项
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	>=9篇	11篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	98%

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-吉林艺术学院长春电影学院项目					
实施单位	吉林艺术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	6873.56	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6873.56	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设学校公共设施综合体，将行政办公楼、教学主楼、图书馆、学术交流中心，现代化剧场，形成校园主题建筑群。			电影学院项目未获上级批复		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	>=6873.56 万	0 万	电影学院项目未获上级批复
	产出指标	数量指标	服务学科数	>=5 个	0 个	电影学院项目未获上级批复
			服务专业数	>=30 个	0 个	电影学院项目未获上级批复
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=800 人	0 人	电影学院项目未获上级批复
			受益学生人数	>=8000 人	0 人	电影学院项目未获上级批复
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	0%	电影学院项目未获上级批复
			教师满意度	>=90%	0%	电影学院项目未获上级批复

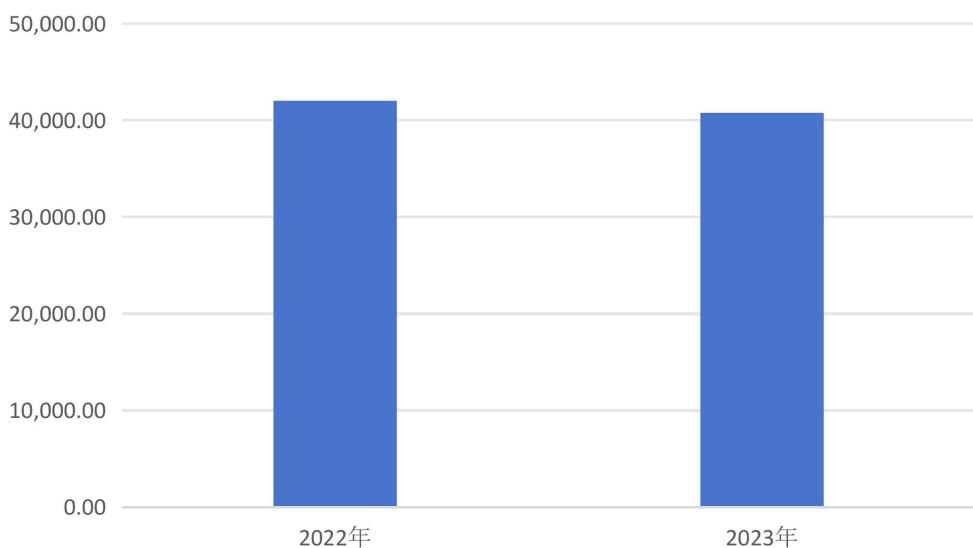
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 40,738.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,242.45 万元，下降 3%。主要原因：财政收入有所减少，相应支出减少。

图 1：收入支出决算变动情况

单位：万元

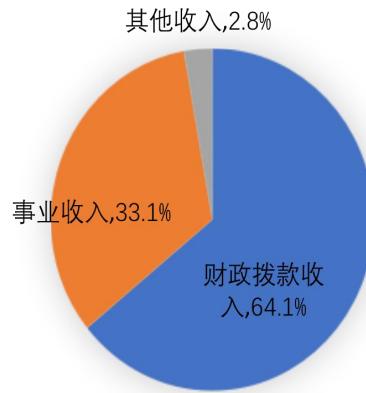


二、收入决算情况说明

本年收入合计 40,738.66 万元，其中：财政拨款收入 26,129.81 万元，比上年减少 1,171.94 万元，下降 2.8%，主要是财政拨款基本经费减少，财政专项经费减少；事业收入 13,500 万元，与上年持平；其他收入 1,108.85 万元，比上年减少 70.51 万元，下降 6%，主要是学校自主创收收入有

所减少。

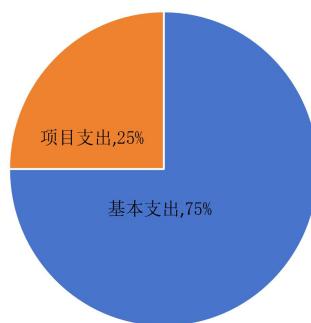
图 2：本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 38,060.19 万元，其中：基本支出 28,534.99 万元，比上年增加 6,798.44 万元，增长 27.5%，主要是疫情防控平稳转段后，学校教育教学、公务活动恢复正常，各项基本支出均有所增加；项目支出 9,525.2 万元，比上年减少 367.65 万元，下降 3.7%，主要是项目较上年减少，支出相应减少。

图 3：本年支出构成情况

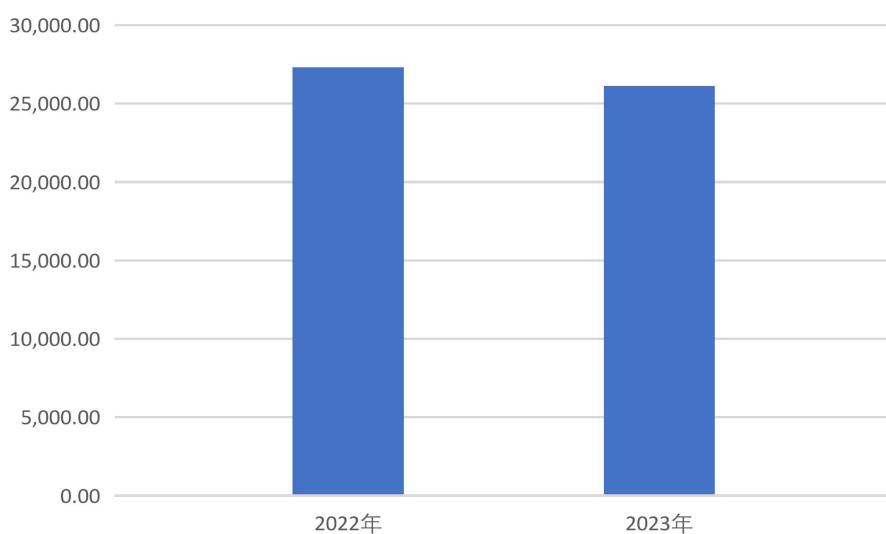


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 26,129.81 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,171.94 万元，降低 4.3%。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款比 2022 年度减少，财政拨款收、支总计相应减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



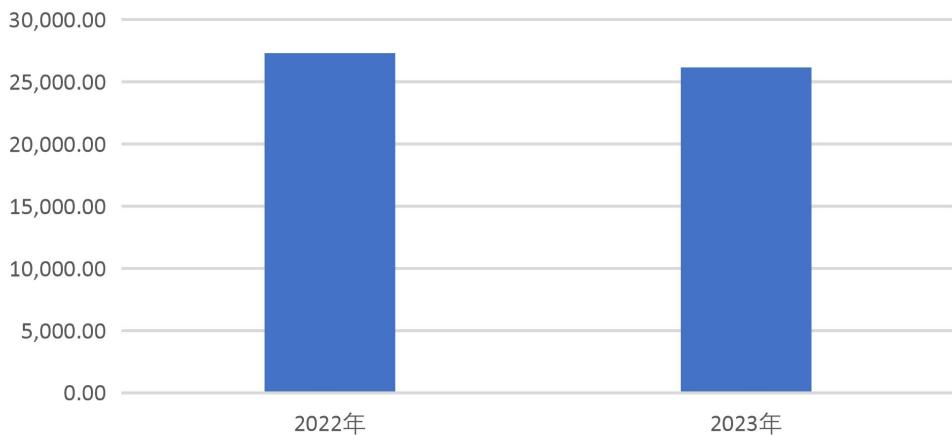
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,129.81 万元，占本年支出合计的 68.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,171.94 万元，降低 4.3%。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款收入比 2022 年度减少，相应支出也减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

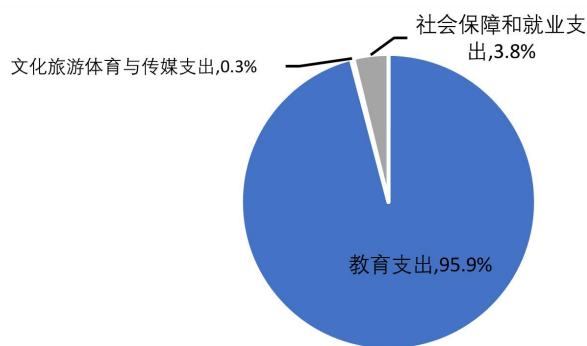
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 26,129.81 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 25,056.77 万元，占 95.9%；文化旅游体育与传媒(类)支出 70.50 万元，占 0.3%；社会保障和就业(类)支出 1,002.54 万元，占 3.8%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 25,512.74 万元，支出决算为 26,129.81 万元，完成年初预算 102.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 24,478.6 万元，支出决算为 25,051.88 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我校“支持地方高校改革发展资金项目”“省属高校一次性补助经费”“学生资助经费”等。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 157.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我校“中等职业教育补助金项目”。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 42 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我校“省级文化发展专项资金”。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,002.54 万元，支出决算为 1,002.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 16,882.96 万元，其中：
人员经费 10,653.69 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,229.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.83 万元，支出决算为 17.01 万元，完成预算的 48.8%；较 2022 年度增加 8.82 万元，增长 107.7%，主要原因是主要是因公出

国批复费用增加；同时在疫情防控平稳后，公务用车运行有所增加。决算数小于预算数的主要原因是我校进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 100%，支出决算较 2022 年度增加 4.92 万元，增长 124.6%，主要原因因为我单位根据教育事业发展需要，赴新加坡南洋理工大学研修经费。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学研修人员往返旅费 0.55 万元，培训（研修）费（含管理费）4.44 万元，住宿费、公杂费等 3.88 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.91 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 87.6%，较上年增加 3.9 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控平稳转段后，公务活动增加，运行费相应增加。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行支出 7.8 万元，主要是燃油费、保险费、维修费等。

公务接待费预算为 17.05 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 0.2%，与上年持平，主要原因是学校领导重视公务接待活动，尽量避免接待费使用。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于教育教学交流、科研交流等。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 36 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2023 年度部门预算一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 12 个，共涉及资金 3,115.4 万元，占部门预算一般公共预算项目支出总额的 100%。部门预算中无政府性基金项目和国有资产经营预算项目。

组织对 2023 年度财政专户管理资金收入项目—吉林艺术学院长春电影学院项目等 1 个财政专户资金项目开展绩效自评。

组织对“中央支持地方高校改革发展项目”开展了绩效

自评，涉及资金 4,580 万元。

（二）项目绩效自评结果

省政府奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、4 个二级指标、4 个三级指标。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，不存在年度指标值偏差。

学科、专业、实验室建设项目-地域文化转化及视觉形象塑造创作平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.83 分。项目全年预算数为 295 万元，执行数为 294 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、5 个二级指标、13 个三级指标。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本的实际完成值小于年度指标值，偏差原因主要是按照政府采购招标合同付款。改进措施是剩余款项已于当年缴回省财政厅。

学科、专业、实验室建设项目-多学科交叉共享数字化创新实践平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.92 分。项目全年预算数为 284 万元，执行数为 283.55 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、5 个二级指标、10 个三

级指标。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本的实际完成值小于年度指标值，偏差原因主要是按照政府采购招标合同付款。改进措施是剩余款项已于当年缴回省财政厅。

学科、专业、实验室建设项目-吉林艺术学院书画收藏预防性保护与数字化管理建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.97 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 259.85 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、5 个二级指标、13 个三级指标。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本的实际完成值小于年度指标值，偏差原因主要是按照政府采购招标合同付款。改进措施是剩余款项已于当年缴回省财政厅。

学科、专业、实验室建设项目-新型舞蹈表演专业人才孵化中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.97 分。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 284.53 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、5 个二级指标、11 个三级指标。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本的实际完成值小于年度指标值，偏差原因主要是按照政府采购招标合同付款。改进措施是剩余款项已于当年缴回省财政厅。

学科、专业、实验室建设项目-音乐学院国乐传承与发展建设平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.96 分。项目全年预算数为 295 万元，执行数为 294.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、5 个二级指标、10 个三级指标。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本的实际完成值小于年度指标值，偏差原因主要是按照政府采购招标合同付款。改进措施是剩余款项已于当年缴回省财政厅。

学科、专业、实验室建设项目-音乐与舞蹈专业数字化教学与展演中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.49 分。项目全年预算数为 286 万元，执行数为 285.3 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、5 个二级指标、10 个三级指标。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本的实际完成值小于年度指标值；购置设备数 \geq 64 个，实际完成值 63 个。偏差原因主要是按照政府采购招标合同付款；实际采购与项目预算存在微小偏差。改进措施是剩余款项已于当年缴回省财政厅；按项目需求填报，实际完成值符合年度指标要求。

公共服务体系建设项目-大学生体质健康服务与管理平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为 96.98 分。项目全年预算数为 281 万元，执行数为 280.73 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、5 个二级指标、10 个三级指标。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本的实际完成值小于年度指标值，偏差原因主要是按照政府采购招标合同付款。改进措施是剩余款项已于当年缴回省财政厅。

公共服务体系建设项目—吉林艺术学院屋面防水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.4 分。项目全年预算数为 215 万元，执行数为 160.79 万元，完成预算的 74.8%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、5 个二级指标、9 个三级指标。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本的实际完成值小于年度指标值，偏差原因主要是中标价低于估值，按照政府采购招标合同付款。改进措施是剩余款项已于当年缴回省财政厅。

公共服务体系建设项目—吉林艺术学院易地建设新校区项目设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、4 个二级指标、8 个三级指标。上述三级指标中全部指标项均与年度指标值存在偏差，均未完成年

度指标值。偏差原因主要是 2023 年已支付征集方案费用 75 万元，剩余费用可研项目建议书未审批通过，故 2023 年度未完成支出。改进措施是力争项目建议书审批通过，于 2024 年度尽快完成支付。

公共服务体系建设项目-研究生一体化管理平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.91 分。项目全年预算数为 286 万元，执行数为 285.5 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、5 个二级指标、13 个三级指标。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本的实际完成值小于年度指标值，偏差原因是按照政府采购招标合同付款。改进措施是剩余款项已于当年缴回省财政厅。

高校科研课题经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定 3 个一级指标、3 个二级指标、3 个三级指标。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，不存在年度指标值偏差。

财政专户管理资金收入项目-吉林艺术学院长春电影学院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万

元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：设定 4 个一级指标、4 个二级指标、7 个三级指标。上述三级指标中全部指标项均与年度指标值存在偏差，均未完成年度指标值。偏差原因主要是该电影学院项目未获上级批复。改进措施是力争该项目审批通过，于以后年度尽快完成。

中央支持地方高校改革发展资金主要绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.3 分。项目全年预算数为 4,580 万元，执行数为 4,117.98 万元，完成预算的 89.9%。较好地完成了高等教育质量提升计划的相关绩效指标。提高了我校高校生均拨款水平，我校生均拨款水平达到 2.3 万元；支持学科 6 个、教学实验室 11 个、科研基地和实训中心 11 个、创新团队 7 个，受益学生人数 0.94 万；我校办学质量得到提升、办学条件得到改善。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我校为事业单位，无机关运行支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 5,443.68 万元，其中：政府采购货物支出 3,860.64 万元、政府采购工程支出 238.36 万元、政府采购服务支出 1,344.68 万元。授予中小企业合同金额 5,443.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,443.68 万元，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林艺术学院共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是学校通勤车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）38 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如各高校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益，银行存款利息收入、捐赠收入、无法偿付的应付及预收款项、税务代缴手续费、专项奖励、废品处置收入、有偿服务（劳动补偿）收入、诉讼保险赔偿、医疗药品收入、实习生和进修生实习收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、结余分配：指事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按照规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后转入“事业基金”的金额。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

“公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、支出科目

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映我单位高等学校教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。如学校教学活动、行政管理、学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映我单位承担职业教育发展补助资金等项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映我部门所属单位承担省级文化遗产保护补助资金的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映我单位承担其他文化民俗项目的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。