

附件 2:

## 吉林艺术学院 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

吉林艺术学院作为吉林省教育厅直属事业单位，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

根据上述职责，我单位设立 36 个内设机构，含党院办、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、资产处等党群行政管理部门 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 预算表格

<b>收支总表</b>							
							单位: 万元
收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	25512.74	25303.74	209.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	25512.74	25303.74	209.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	13900.00	13900.00		五、教育支出	37931.70	37722.70	209.00
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	28.50	28.50	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1452.54	1452.54	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入合计</b>	39412.74	39203.74	209.00	<b>本年支出合计</b>	39412.74	39203.74	209.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	39412.74	39203.74	209.00	<b>支出总计</b>	39412.74	39203.74	209.00

## 收入总表

单位：万元

部门（单位）	合计	当年预算									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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林艺术学院	39412.74	39203.74	25303.74			13900.00						209.00	209.00					

## 支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
五、教育支出	37931.70	20576.75	17354.95			
普通教育	37928.60	20576.75	17351.85			
高等教育	37928.60	20576.75	17351.85			
职业教育	3.10		3.10			
中等职业教育	3.10		3.10			
七、文化旅游体育与传媒支出	28.50		28.50			
文化和旅游	28.50		28.50			
文化创作与保护	28.50		28.50			
八、社会保障和就业支出	1452.54	1452.54				
行政事业单位养老支出	1452.54	1452.54				
机关事业单位基本养老保险缴费	1452.54	1452.54				
合计	39412.74	22029.29	17383.45			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	25512.74	25303.74	209.00	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	25512.74	25303.74	209.00	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款				三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出	24481.70	24272.70	209.00		
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育 与传媒支出	28.50	28.50			
				八、社会保障和就 业支出	1002.54	1002.54			
<b>本年收入合计</b>	25512.74	25303.74	209.00	<b>本年支出合计</b>	25512.74	25303.74	209.00		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
<b>收入总计</b>	25512.74	25303.74	209.00	<b>支出总计</b>	25512.74	25303.74	209.00		



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	24481.70	15166.75	8918.89	6247.86	9314.95
普通教育	24478.60	15166.75	8918.89	6247.86	9311.85
高等教育	24478.60	15166.75	8918.89	6247.86	9311.85
职业教育	3.10				3.10
中等职业教育	3.10				3.10
七、文化旅游体育与传媒支出	28.50				28.50
文化和旅游	28.50				28.50
文化创作与保护	28.50				28.50
八、社会保障和就业支出	1002.54	1002.54	1002.54		
行政事业单位养老支出	1002.54	1002.54	1002.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1002.54	1002.54	1002.54		
合计	25512.74	16169.29	9921.43	6247.86	9343.45

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>一、工资福利支出</b>	9575.84	9575.84	
基本工资	3873.60	3873.60	
奖金	312.01	312.01	
绩效工资	2209.29	2209.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	1002.54	1002.54	
职工基本医疗保险缴费	463.68	463.68	
公务员医疗补助缴费	398.90	398.90	
其他社会保障缴费	314.64	314.64	
住房公积金	751.91	751.91	
医疗费	101.60	101.60	
其他工资福利支出	147.67	147.67	
<b>二、商品和服务支出</b>	6247.86		6247.86
办公费	96.62		96.62
印刷费	200.00		200.00
咨询费	150.00		150.00
手续费	50.00		50.00
水费	250.00		250.00
电费	400.00		400.00
邮电费	200.00		200.00
取暖费	500.00		500.00
物业管理费	350.00		350.00
差旅费	390.00		390.00
维修（护）费	320.00		320.00
租赁费	400.00		400.00
会议费	100.00		100.00
培训费	100.00		100.00
公务接待费	17.05		17.05
专用材料费	300.00		300.00
劳务费	1600.00		1600.00
委托业务费	300.00		300.00
工会经费	125.32		125.32
福利费	236.66		236.66
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他交通费用	16.50		16.50
其他商品和服务支出	136.80		136.80
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	345.59	345.59	
离休费	211.56	211.56	
退休费	88.07	88.07	
其他对个人和家庭的补助	45.96	45.96	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	25.96	25.96	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	17.05	17.05	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91	8.91	0
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 1027 人，其中：在职人员 766 人，离退休人员 437 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	高等教育教学发展			209.00				209.00				
		公共服务体系建设项目-美术馆专业化展示中心	吉林艺术学院	209.00				209.00				
专项业务支出				10300.89	9134.45						1166.44	
	中央支持地方高校改革			4580.00	4580.00							
		吉林艺术学院消防维保及消防隐患改造工程	吉林艺术学院	215.00	215.00							
		学生宿舍配套设施升级	吉林艺术学院	240.00	240.00							
		影视导演表演实训研创平台	吉林艺术学院	269.00	269.00							
		戏曲教学设备中心	吉林艺术学院	285.00	285.00							
		新型舞蹈表演专业人才培养中心	吉林艺术学院	9.00	9.00							
		生均拨款项目经费	吉林艺术学院	2978.00	2978.00							
		绘画专业名师、名家教学创新中心	吉林艺术学院	298.00	298.00							
		美术教育专业教学实训中心	吉林艺术学院	286.00	286.00							
	文化遗产保护补助资金			28.50	28.50							
		省级传承人补助经费—宫勇	吉林艺术学院	0.50	0.50							
		非遗项目—九台满族秋祭习俗	吉林艺术学院	16.00	16.00							
		非遗项目—满族拨云绣	吉林艺术学院	12.00	12.00							
	职业教育发展补助资金			3.10	3.10							
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林艺术学院	1.86	1.86							
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林艺术学院	1.24	1.24							
	高校学生资助补助资金			1407.45	1407.45							
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林艺术学院	938.95	938.95							
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林艺术学院	468.50	468.50							

	高等教育教 学发展			4281.84	3115.40							1166.44	
		公共服务体系建设项目-吉 林艺术学院屋面防水工程	吉林 艺术	215.00	215.00								
		公共服务体系建设项目-吉 林艺术学院易地建设新校	吉林 艺术	1766.44	600.00							1166.44	
		公共服务体系建设项目-大 学生体质健康服务与管理	吉林 艺术	281.00	281.00								
		公共服务体系建设项目-研 究生一体化管理平台	吉林 艺术	286.00	286.00								
		学科、专业、实验室建设 项目-吉林艺术学院书画收	吉林 艺术	260.00	260.00								
		学科、专业、实验室建设 项目-地域文化转化及视觉	吉林 艺术	295.00	295.00								
		学科、专业、实验室建设 项目-多学科交叉共享数字	吉林 艺术	284.00	284.00								
		学科、专业、实验室建设 项目-新型舞蹈表演专业人	吉林 艺术	285.00	285.00								
		学科、专业、实验室建设 项目-音乐与舞蹈专业数字	吉林 艺术	286.00	286.00								
		学科、专业、实验室建设 项目-音乐学院国乐传承与	吉林 艺术	295.00	295.00								
		省政府奖学金	吉林 艺术	13.80	13.80								
		高校科研课题经费	吉林 艺术	14.60	14.60								
其他非财政 拨款支出				6873.56								6873.56	
	高等教育教 学发展			6873.56								6873.56	
		财政专户管理资金收入项 目-吉林艺术学院长春电影	吉林 艺术	6873.56								6873.56	
合计				17383.45	9134.45			209.00				8040.00	

# 项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		



### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 39412.74 万元，其中：当年预算 39203.74 万元；上年结转 209.00 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 850.43 万元，主要原因是中央支持地方高校改革发展资金相比上一年的增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 39412.74 万元，其中：本年收入 39203.74 万元，占 99.47%；上年结转 209.00 万元，占 0.53%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 25303.74 万元，占 64.54%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 13900 万元，占 35.46%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 209.00 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 39412.74 万元，其中：基本支出 22029.29 万元，占 55.89%；项目支出 17383.45 万元，占 44.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 39412.74 万元，其中：本年收入 39203.74 万元，上年结转 209.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 37931.7 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 28.5 万元，社会保障和就业支出 1452.54 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结

转下年支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 25512.74 万元，其中：基本支出 16169.29 万元，占 63.38%；项目支出 9343.45 万元，占 36.62%。基本支出中，人员经费 9921.43 万元，占 61.36%；公用经费 6247.86 万元，占 38.64%。

教育（类）支出 24481.70 万元，95.96%，主要用于主要用于高等教育与中等职业教育。。

文化旅游体育与传媒（类）支出 28.5 万元，占 0.11%，主要用于文化创作与保护。。

社会保障和就业（类）支出 1002.54 万元，占 3.93%，主要用于事业单位离退休养老保险费支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 16169.29 万元，其中：

人员经费 9921.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6247.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为25.96万元，其中：当年预算25.96万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加16.71万元。其中：

1.因公出国（境）费17.05万元，其中：当年预算17.05万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元，主要原因是疫情原因。

2.公务接待费17.05万元，其中：当年预算17.05万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加16.71万元，主要原因是按上级要求核定。

3.公务用车购置及运行费8.91万元，其中：当年预算8.91万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元。公务用车运行维护费8.91万元，其中：当年预算8.91万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元，主要原因是公务车数量与上年持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元，主要原因是未使用财政拨款购置公务用车。

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 9360.56 万元，其中：政府采购货物预算 9360.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 305823.5 平方米，房屋 140364.07 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 85 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 9 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 10300 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 17383.45 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 27 个；使用本年拨款 9134.45 万元，财政拨款结转 209.00 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。