

附件 1:

吉林艺术学院 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 单位概况

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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预算 数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预算 数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	25987.53	24813.55	1173.98	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	25987.53	24813.55	1173.98	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	13500.00	13500.00		五、教育支出	39021.83	37848.85	1172.98
三、单位资金收入	600.00	600.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	61.50	60.50	1.00
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1004.20	1004.20	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	600.00	600.00					
本 年 收 入 合 计	40087.53	38913.55	1173.98	本 年 支 出 合 计	40087.53	38913.55	1173.98
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	40087.53	38913.55	1173.98	支 出 总 计	40087.53	38913.55	1173.98

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算								上年结转结余							
		合计	一般公共 预算收入	政府性 基金 预算收入	国有 资本 经营 预算收入	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	其他 收入	合计	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	
吉林 艺术 学院	40087.53	38913.55	24813.55			13500.00					600.00	1173.98	1173.98				

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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	39021.83	25476.77	13545.06			
普通教育	39017.63	25476.77	13540.86			
高等教育	39017.63	25476.77	13540.86			
职业教育	4.20		4.20			
中等职业教育	4.20		4.20			
七、文化旅游体育与传媒支出	61.50		61.50			
文化和旅游	61.50		61.50			
文化创作与保护	40.50		40.50			
其他文化和旅游支出	21.00		21.00			
八、社会保障和就业支出	1004.20	1004.20				
行政事业单位养老支出	1004.20	1004.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004.20	1004.20				
合计	40087.53	26480.97	13606.56			

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	38345.97	22071.66	16274.31			
普通教育	38345.97	22071.66	16274.31			
高等教育	38342.57	22071.66	16270.91			
中等职业教育	3.40		3.40			
七、文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50			
文化和旅游	13.50		13.50			
文化创意与保护	13.50		13.50			
八、社会保障和就业支出	1213.84	1213.84				
行政事业单位养老支出	1213.84	1213.84				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1213.84	1213.84				
合计	39573.31	23285.50	16287.81			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	25987.53	24813.55	1173.98	一、本年支出	25987.53	24813.55	1173.98
一般公共预算拨款	25987.53	24813.55	1173.98	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	24921.83	23748.85	1172.98
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出	61.50	60.50	1.00
				（八）社会保障和就业支出	1004.20	1004.20	
				二、结转下年			
收 入 总 计	25987.53	24813.55	1173.98	支 出 总 计	25987.53	24813.55	1173.98

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	24921.83	15976.77	9769.77	6207.00	8945.06
普通教育	24917.63	15976.77	9769.77	6207.00	8940.86
高等教育	24917.63	15976.77	9769.77	6207.00	8940.86
职业教育	4.20				4.20
中等职业教育	4.20				4.20
七、文化旅游体育与传媒支出	61.50				61.50
文化和旅游	61.50				61.50
文化创作与保护	40.50				40.50
其他文化和旅游支出	21.00				21.00
八、社会保障和就业支出	1004.20	1004.20	1004.20		
行政事业单位养老支出	1004.20	1004.20	1004.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004.20	1004.20	1004.20		
合计	25987.53	16980.97	10773.97	6207.00	9006.56

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	9862.48	9862.48	
基本工资	3883.27	3883.27	
奖金	312.93	312.93	
绩效工资	2204.86	2204.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	1004.20	1004.20	
职工基本医疗保险缴费	464.44	464.44	
公务员医疗补助缴费	420.74	420.74	
其他社会保障缴费	319.56	319.56	
住房公积金	753.15	753.15	
医疗费	102.40	102.40	
其他工资福利支出	396.93	396.93	
二、商品和服务支出	6207.00		6207.00
办公费	256.88		256.88
印刷费	100.00		100.00
咨询费	20.00		20.00
手续费	0.87		0.87
水费	200.00		200.00
电费	350.00		350.00
邮电费	100.00		100.00
取暖费	500.00		500.00
物业管理费	350.00		350.00
差旅费	250.00		250.00
维修（护）费	504.00		504.00
租赁费	300.00		300.00
会议费	50.00		50.00
培训费	50.00		50.00
公务接待费	16.87		16.87
专用材料费	300.00		300.00
劳务费	1516.00		1516.00
委托业务费	270.00		270.00
工会经费	125.52		125.52
福利费	259.87		259.87
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	661.58		661.58
三、对个人和家庭的补助	911.49	911.49	
离休费	187.51	187.51	
退休费	678.50	678.50	
其他对个人和家庭的补助	45.48	45.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	34.31
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	16.87
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	

说明：1、“2024 年预算数”的实有人员 1027 人，其中：在职人员 758 人，离退休人员 465 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，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余						
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			财政拨款结转结余			
					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	财政专户管理资金	单位资金		
专项业务支出				13006.56	7832.58			4000.00			1173.98					
	中央支持地方高校改革发展资金			4037.98	3390.00						647.98					
		全国戏曲名家助力吉林省戏曲人才培养系列工程（一）	吉林艺术学院	59.00	59.00											
		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					
		大型红色题材原创话剧《红叶落有声》创演	吉林艺术学院	79.62							79.62					
		大学生心理健康教育中心建设项目	吉林艺术学院	199.00	199.00											
		学生宿舍配套设施升级	吉林艺术学院	240.00							240.00					
		松辽神韵 长白秋歌——“全国美术家看吉林”优秀美术作品展	吉林艺术学院	113.36							113.36					
		生均拨款项目经费	吉林艺术学院	2329.00	2329.00											
		端云协同 AR 引擎应用场景研发中心	吉林艺术学院	253.00	253.00											
		艺术实践展演基地现代剧场舞台灯光建设项目	吉林艺术学院	550.00	550.00											
	国家非物质文化遗产保护补助资金			40.00	40.00											
		满族旗袍制作技艺非遗传承人研修班	吉林艺术学院	40.00	40.00											
	文化发展专项资金			1.00							1.00					
		“唱响红色旋律，传	吉林艺	1.00							1.00					

		承革命精神”一红色歌曲系列展演推广活动	术学院											
	文化遗产保护补助资金(非遗)			0.50	0.50									
		考核称职代表性传承人传习活动补助(1人)	吉林艺术学院	0.50	0.50									
	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金补助经费)			4.20	4.20									
		职业教育发展补助资金(助学金)(中央)	吉林艺术学院	2.70	2.70									
		职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	吉林艺术学院	1.50	1.50									
	重大文化活动(项目)			20.00	20.00									
		小话剧《旗迹》	吉林艺术学院	10.00	10.00									
		舞蹈原创作品《梦回草原》	吉林艺术学院	10.00	10.00									
	高等教育教学发展			7397.93	2872.93		4000.00		525.00					
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林艺术学院	8.53	8.53									
		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	吉林艺术学院	525.00					525.00					
		公共服务体系建设项目-宿舍基本设施更新项目	吉林艺术学院	184.00	184.00									
		公共服务体系建设项目-干部人事档案数字化建设项目	吉林艺术学院	122.00	122.00									
		公共服务体系建设项目-教务一站式数字化管理平台建设	吉林艺术学院	259.00	259.00									
		公共服务体系建设项目-新校区一期工程保障项目	吉林艺术学院	600.00	600.00									
		公共服务体系建设项目-智能风控审计平台	吉林艺术学院	101.00	101.00									
		公共服务体系建设项目-毕业生宿舍粉刷及其他维修工程	吉林艺术学院	208.00	208.00									
		公共服务体系建设项目-高质量就业育人服务体系	吉林艺术学院	247.00	247.00									

		学科、专业、实验室 建设项目-中俄艺术 高校联盟俄罗斯知名 画家油画作品收藏项 目	吉林艺 术学院	315.00	315.00								
		学科、专业、实验室 建设项目-全国戏曲 名家助力吉林省戏曲 人才培养系列工程 (一)	吉林艺 术学院	218.00	218.00								
		学科、专业、实验室 建设项目-吉林艺术 学院研究生教育质量 提升工程(一期)	吉林艺 术学院	220.00	220.00								
		学科、专业、实验室 建设项目-省级一流 专业建设项目-中国 画、书法专业教研中 心	吉林艺 术学院	377.00	377.00								
		省政府奖学金	吉林艺 术学院	13.40	13.40								
		财政专户管理资金收 入项目-吉林艺术学 院产教融合实训基地	吉林艺 术学院	2960.00				2960.00					
		财政专户管理资金收 入项目-因公出国 (境)学术交流项目	吉林艺 术学院	40.00				40.00					
		财政专户管理资金收 入项目-校园建设	吉林艺 术学院	1000.00				1000.00					
	高等教育 补助资金 (高校学 生资助补 助经费)			1504.95	1504.95								
		高校学生资助补助资 金(中央)	吉林艺 术学院	1020.38	1020.38								
		高校学生资助补助资 金(省级)	吉林艺 术学院	484.57	484.57								
其 他 非 财 政 拨 款 支 出				600.00				600.00					
	高等教育 教学发展			600.00				600.00					
		单位资金(其他收入) 项目-展演项目	吉林艺 术学院	600.00				600.00					
合 计				13606.56	7832.58			4000.00	600.00	1173.98			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情况说 明
		合计	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			
部门名称		964.22	964.22					
吉林艺术学院		964.22	964.22					
公用经费	艺术展演类项目委托第三方组织演出、搬运、舞台搭建等 140 万元、论文盲审款 80 万元、法律顾问费 30 万元，学科分析评估报告费 20 万元	270.00	270.00			否	否	
公共服务体系建设项目-新校区一期工程保障项目	委托设计院出具校区设计方案及规划等	600.00	600.00			否	否	
学科、专业、实验室建设项目-吉林艺术学院研究生教育质量提升工程（一期）	委托第三方进行学位论文平台盲审等 46 万元	46.00	46.00			否	否	
公共服务体系建设项目-高质量就业育人服务体系建设	委托第三方（邀请国家就业创业金课负责人）进行就业课程设计等共 24.22 万元	24.22	24.22			否	否	
学科、专业、实验室建设项目-中俄艺术高校联盟俄罗斯知名画家油画作品收藏项目	委托国家级资质第三方机构评估费、代理费等 19 万元	19.00	19.00			否	否	
公共服务体系建设项目-教务一站式数字化管理平台建设	委托第三方对软件进行等保二级测评 5 万元	5.00	5.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
105011-吉林艺术学院	省政府奖学金	13.4	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。	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	>=67 人	20
					质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	>=100%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	>=100%	10
					时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	考察资助对象学习条件保障情况	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	>=100%	10
105011-吉林艺术学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	选派优秀教师赴海外研修。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	<=8.53 万元	20
				产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	<=1 人（次）	20
						撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=1 篇	10
				质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=1 人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	>=100%	10				
105011-吉林艺术学院	财政专户管理资金收入项目-校园建设	1000	L型产教融合实训基地与原校园建筑建筑围合，形成中心内院地下面积 7300m ² ，运动城、停车场、剧场等学校配套设施开始施工。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=1000 万元	20
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=20514 平方米	40
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=7000 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	10
105011-吉林艺术学院	学科、专业、	220	目标 1：研究	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=220 万元	20

实验室建设项目-吉林艺术学院研究生教育质量提升工程(一期)		生思政教育体系更加完善,思政队伍得到加强,研究生课程思政示范课建设、心理健康教育取得预期成果,研究生思想政治教育质效得到有效提升。 目标 2: 研究生学位授权点结构布局得到优化,研究生培养体系与模式改革逐渐深入,科教融合、产教融合育人机制向前推进,精品示范课程、优秀教学案例、精品教材建设效果显著,研究生教学质量得到全面提升。 目标 3: 研究生导师立德树人、导学导研的意识和能力素质不断提高,优秀导师和教学团队典型引领示范作用彰显。 目标 4: 研究生参加科研实践与高水平艺术实践、创新创业实践积极性提高,科研、创作成果数量和水平有较明显提高,创新实践能力和职业胜任力	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=39 个	10
					服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=5 个	10
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
			效益指标	社会效益指标	促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5
					受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=300 人	5
					受益学生人数	考察该项目惠及在校生成数	>=1275 人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
					教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5

			得到有效提升。						
105011-吉林艺术学院	公共服务体系建设项目-智能风控审计平台	101	目标 1: 完成整体规划、产出建设性方案, 完成平台建设服务相关采购手续, 理清理顺项目需求、产出详细需求说明文档; 目标 2: 完善调整需求说明, 初步设计实现基本审计管理、审计作业、审计整改、预审管理、基本作业数据统计分析; 目标 3: 完成第一阶段产品的联调、测试、部署试运行, 建成后能提高审计工作效率, 节省审计人力成本, 提高审计的信息化程度, 规范审计业务管理、提升审计服务水平, 提高师生对审计工作的满意度。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=101 万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=5 个	30
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化, 提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	提升内审质量	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=800 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	10
105011-吉林艺术学院	公共服务体系建设项目-高质量就业育人服务体系建设	247	目标 1: 通过对高质量就业育人服务体系建设, 构建无人监管模式下的智能化就业指导工作模式。在无需就业指导教师支持情况下, 以智能化、数字化	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=247 万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=2 个	7
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=39 个	7
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=4 个	7
						服务学科数	考察项目实施服务的学	>=5 个	7

			<p>为抓手，围绕高校就业指导工作中涉内容，以学生为中心，辅助学生建立职业生涯认知；以人工智能化为手段，建立我校特色就业知识库，助力学生自主完成就业知识体系建立；针对学生就业过程中的就业政策、省情、职业测评等提供全流程应用服务。</p> <p>目标 2: 建设大学生职业生涯工作室项目，将打造全省重点智慧教学示范点，在开展咨询、教学、特色咨询工作室、就业实践的进程中，增强老师与学生、高校与高校、学生与学生的联动，活跃和充实就业教育的形式和内容，推动省内各高校就业工作改革与创新，再上新台阶。</p> <p>目标 3: 建设完善一支专兼结合、校企结合的师资队伍。本项目直接为全院学生服务，覆盖 5</p>		质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	7	
						时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	5
							效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果
				受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=60 人			5	
				受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=5000 人			5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5	

			<p>个学科，可为39个本科专业的教学服务，有效提高交叉融合复合应用型人才的培养质量，学生的就业竞争优势有所提升。</p> <p>目标4:通过就业教育教学改革结合软件平台、服务内容，可助力学校提高人才职业能力和就业质量，促进人才高质量就业和充分就业。</p>							
105011-吉林艺术学院	学科、专业、实验室建设项目-中俄艺术高校联盟俄罗斯知名画家油画作品收藏项目	315	<p>1.进一步丰富学校美术馆的馆藏资源，加强艺术拔尖创新人才自主培养的能力建设，打造全省一流的专业化美术馆。</p> <p>2.提升对俄罗斯油画典藏的研究与利用水平，推动美术典藏充分发挥引领文化发展和艺术创作的作用。</p> <p>3.强化中俄高校艺术交流基地、中俄艺术高校联盟两个国家级中外人文交流平台能力建设，进一步促进中俄艺术教育交流，打造全国一流的中俄艺术</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=315万元	20	
				产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	10	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	15	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	15	
				效益指标	社会效益指标		促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5
							受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=3000人	5
							受益学生人数	考察该项目惠及在校生成数	>=100人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%			5				

			教育交流高地，服务支撑“一带一路”向北开放。						
105011-吉林艺术学院	公共服务体系建设项目-干部人事档案数字化建设项目	122	1.建立我校干部人事档案信息化管理系统。 2.通过档案数字化提高原始纸质档案保存年限，加强对实体档案的保护，有效避免纸质档案在日常查询过程中容易造成破损风险。 3.提高档案查询效率及档案管理水平，通过信息化收集、归档和利用，为干部人事管理提供更便捷高效的服务。 4.纸质档案在日常查借阅中存在人为调换、涂改等隐患，电子档案能够有效的规避档案造假问题。 5.通过建设数字档案，提供各种机制保证档案信息安全，强化干部人事档案的保密工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=122万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=1个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=750台	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=750人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	10
105011-吉林艺术学院	公共服务体系建设项目-毕业生宿舍粉刷及其他维修工程	208	完成对毕业生宿舍动刷、宿门更换、外保温、门窗更换、是面增口包铝单饭、复国防水拆除	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=208万元	20
				产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=5217平方米	10
						维修改造目	考察维修改造	>=12个	10

			新销等施工内容:达到善学生住相条件、学生学习环境、教师、员工办公环境得到动善。			标数量	造目标数量		
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=3000人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=200人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
105011-吉林艺术学院	公共服务体系建设项目-宿舍基本设施更新项目	184	由于在校学生数量多,寝室紧张,人口居住率大,学生一直反映住宿条件差,希望解决各类硬件设施。为解决学生实际困难,改善学生生活环境,增加学生满意度,提高日常生活质量,特申请改善学生配套设施。此项目可以解决学生反映的相关硬件问题,改善生活居住条件。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=184万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=2380个	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=2380人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=100%	10
105011-吉林艺术学院	公共服务体系建设项目-教务一站式数字化管理平台建设	259	《教务一站式数字化管理平台建设》旨在利用数字化赋能艺术类专业师生教研、教育教学创新质量提升与人才培养质量量化,研发的主要内容	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=259万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=5个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	30
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5
受益教师人数	考察项目完成受益学生	>=400人	5						

			包括教务一站式管理平台、学生学业状态跟踪及画像系统、实习系统、艺术实践与创新创业系统、审核评估系统升级、1+3+3 审核评估报告，构建吉林艺术学院综合艺术类专业所有课程相关科研与教学资源集成、协同创新的信息化公共服务平台，利用 AI 数据分析，大数据治理，智能识别等先进技术构建吉林艺术学院学生个人整体画像的实际需求，利用人工智能、大数据技术创新研发与目前的学校教务系统、考试系统、论文系统、评教系统等进行整体数据对接，达到真实展现学生德智体美劳全面数据立体化展示，提升教学一站式服务效能，研发的软件系统能够接入学校数字化校园和公共数据平台，并保障网络安全性需求。			人数			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=8000 人	10
						学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=96%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=96%	5

105011-吉林艺术学院	学科、专业、实验室建设项目-省级一流专业建设项目-中国画、书法专业教研中心	377	<p>目标 1: 该项目着力打造省级一流专业——中国画、书法专业一体式教研中心, 项目依托省级一流专业中国画专业的学术基础, 全力打造提升中国画、书法等专业硬件设施, 在教学空间中打造一体式教研中心, 实现专业教学、科研创作、科研活动、绘画材料研究、学术交流、社会互动等一体化空间, 使空间利用率与功能性完美融合, 并在打造空间、丰富教学、科研能力的硬件基础上进一步提升和拓展教师、学生学术认知与眼界。</p> <p>目标 2: 项目建设方向对于专业知识的广度与深度有着长远的影响, 未来对于师生学习研究经典作品、储备教学资源, 以及实现专业素养全面提升的重要标志性硬件设施。该展示中心可定期或长</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=377 万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5 个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=5 个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	5
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化, 提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=15 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=200 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=99%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99%	5

			期陈列展示并对外开放，也将会成为学校新址校园服务社会，普及美育，带动实现全民文化素养获得提升的省内示范性基地。项目投入总额 380 万元，项目收集整理历代名家代表性中国画、书法、碑刻等原版复刻品为教研展示中心核心内容，计划以上述方向方式打造中国画、书法专业一体式教研中心。						
105011-吉林艺术学院	学科、专业、实验室建设项目-全国戏曲名家助力吉林省戏曲人才培养系列工程（一）	218	目标 1: 从源头出发，从新生代抓起，进行吉林省戏剧节比赛，从戏曲舞台中出人才、出作品、促繁荣、促发展。 目标 2: 通过京剧名家的高峰论坛来传承戏曲文化发展进程，增强吉林省戏曲平台的构建，也为本校各教学体系的完善做出相应贡献。 目标 3: 通过京剧名家展演增强学院综合影响力，展示独具特色的戏曲文化。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤218 万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	≥2 个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	≥1 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12 月	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	6
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥40 人	7
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥200 人	7
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥96%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥96%	5

105011-吉林艺术学院	公共服务体系建设项目-新校区一期工程保障项目	600	为加快吉林艺术学院新校区建设方案设计进度，筹措一期工程施工图设计费，确保新校区建设方案配套的施工图设计在2024年末全部实施完成。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=600万元	20
				产出指标	数量指标	新建目标数量	考察工程类新建目标数量	>=5个	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=410人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校内人数	>=4000人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=98%	5						
105011-吉林艺术学院	财政专户管理资金收入项目-吉林艺术学院产教融合实训基地	2960	L型产教融合实训基地与原校园建筑建筑围合，形成中心内院地下面积7300m ² ，运动城、停车场、剧场等学校配套设施开始施工。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=3000万元	20
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=20514平方米	40
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校内人数	>=7000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	10
105011-吉林艺术学院	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	40	出访俄罗斯、韩国、日本等国家演出交流，批次4批，34人次。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	>=40万元	20
				产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	出国（境）学术交流统计	>=4次	20
						学术交流人次	出国（境）学术交流人数统计	>=34人	20
				效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	对项目进行评价，最终项目对政策制定、行业发展等的影响程度	不断提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	出国（境）人员满意程度分析	>=95%	10
105011-吉林艺术学院	单位资金（其他收入）项目-展演项目	600	目标1：吉林艺术学院2024年通过油画双年展、全国综合性艺术院校小戏小品优秀作品	产出指标	数量指标	参加展演学校数	考察参加展演的学校数量	>=10个	10
						参加展演人数	考察参加展演的人员数量	>=200人	10
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15	

			<p>展,中国·吉林廉政漫画展、美术名家作品邀请展以及参加全国音乐、舞蹈、戏剧等各项大赛,提升教职员工的职业素养、业务水平、合作精神、创新意识等,提高广大学生的实践教学水平,促进学校高水平师资队伍建设和保障学校人才培养质量。</p> <p>目标2:通过各项展演,提升吉林省广大市民的艺术鉴赏水平,提高艺术水准。</p> <p>目标3:打造一批获奖项目,为吉林省争得荣誉。</p>	时效指标	展演完成及时率	考察展演完成的及时情况	>=90%	15
		效益指标		社会效益指标	展演观众人数	考察通过展演对我省高校美育宣传工作的提升作用	>=1000人	30
		满意度指标		服务对象满意度指标	展演学生满意度	考察参加展演学生满意程度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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单位预算管理。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。2024 年收支总预算 40087.53 万元，其中：当年预算 38913.55 万元；上年结转 1173.98 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 674.79 万元，主要原因是结转结余收入增加，其他收入增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 40087.53 万元，其中：本年收入 38913.55 万元，占 97.07%；上年结转 1173.98 万元，占 2.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 24813.55 万元，占 61.90%；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 13500.00 万元，占 33.68%；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 600.00 万元，占 1.50%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1173.98 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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 40087.53 万元，其中：基本支出 26480.97 万元，占 66.06%；项目支出 13606.56 万元，占 33.94%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 25987.53 万元，其中：本年预算 24813.55 万元，上年结转 1173.98 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 24921.83 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 61.50 万元，社会保障和就业支出 1004.20 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、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 25987.53 万元，其中：基本支出 16980.97 万元，占 65.34%；项目支出 9006.56 万元，占 34.66%。基本支出中，人员经费 10773.97 万元，占 63.45%；公用经费 6207.00 万元，占 36.55%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 24921.83 万元，占 95.90%，主要用于高等教育与中等职业教育。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 61.50 万元，占 0.24%，主要用于文化创作与保护。

社会保障和就业（类）支出 1004.20 万元，占 3.86%，主要用于事业单位离退休养老保险费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 16980.97 万元，其中：

人员经费 10773.97 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 6207.00 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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 34.31 万元，其中：当年预算 34.31 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 8.35 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.53 万元，其中：当年预算 8.53 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 8.53 万元，主要原因是“四新”专业骨干教师海外研修项目经费的拨付。

2.公务接待费 16.87 万元，其中：当年预算 16.87 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.18 万元，主要原因是为落实国家和省有关政策要求，进一步压减一般性支出。

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。2024 年当年预算数比 2023 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。2024 年当年预算数比 2023 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。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是未购置公务用车。

八、2024 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、2024 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（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 2759.84 万元，其中：政府采购货物预算 2759.84 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 2023 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 78 台/套。

2024 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年本单位项目支出13606.56万元，其中：一级项目8个，二级项目38个；使用本年拨款12432.58万元，财政拨款结转1173.98万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将17个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7472.93万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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）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。

（十八）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。

（十九）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。