

附件 1:

吉林艺术学院 2026 年单位预算

二〇二六年三月十六日

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 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 39 个内设机构，含党院办、组织部、宣传部、统战部、纪委(监察处)、党委巡察办、学生工作处、保卫处、工会、团委、人事处、教务处、研究生处、科研创作处、就业创业处、计划财务处、审计处、国际合作与交流处、资产处、后勤处、网络安全和信息化建设管理办公室等党群行政部门 21 个；音乐学院、美术学院、设计学院、戏剧影视学院、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、马克思主义学院、公共基础部教学部门 13 个；艺术研究院、学报编辑部、图书馆、美术馆等教辅部门 4 个；附属单位附属中，附属学校 1 个。

第二部分 预算表格

第三部分

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	31407.88	24404.52	7003.36	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	31407.88	24404.52	7003.36	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	13890.00	13890.00		五、教育支出	60321.51	53441.92	6,879.59
三、单位资金收入	800.00	800.00		六、科学技术支出	13.81	13.00	0.81
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	189.72	119.00	70.72
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2861.52	2809.29	52.23
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入	800.00	800.00		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			
本年收入合计	39094.52	39094.52		本年支出合计	63386.57	56383.21	7003.36
财政拨款结转	7003.36		7003.36	结转下年支出		16000.00	
非财政拨款结转结余	33288.69	33288.69					
收入总计	79386.57	72383.21	7003.36	支出总计	79386.57	72383.21	7003.36

收入预算总表

部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余								
		合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 金经营 预算收 入		小计	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	小计	财政专户 管理资金 结转结余
吉林艺术 学院	79386.57	39094.52	24404.52	24404.52		13890.00	800.00					800.00	40292.05	7003.36	7003.36			33288.69	13288.69	20000.00
合计	79386.57	39094.52	24404.52	24404.52		13890.00	800.00					800.00	40292.05	7003.36	7003.36			33288.69	13288.69	20000.00

支出预算总表

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
教育支出	60321.51	26401.68	21919.83		12000.00	
普通教育	54317.72	26401.68	15916.04		12000.00	
高等教育	54317.72	26401.68	15916.04		12000.00	
职业教育	3.79		3.79			
中等职业教育	3.79		3.79			
其他教育支出	6000.00		6000.00			
其他教育支出	6000.00		6000.00			
科学技术支出	13.81		13.81			
基础研究	3.81		3.81			
其他基础研究支出	3.81		3.81			
科技重大项目	10.00		10.00			
重点研发计划	10.00		10.00			
文化旅游体育与传媒支出	189.72		189.72			
文化和旅游	189.72		189.72			

文化创作与保护	107.65		107.65			
其他文化和旅游支出	82.07		82.07			
社会保障和就业支出	2861.52	2781.29	80.23			
人力资源和社会保障管理事务	80.23		80.23			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.23		80.23			
行政事业单位养老支出	2781.29	2781.29				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2154.19	2154.19				
机关事业单位职业年金缴费支出	627.10	627.10				
合计	63386.57	29182.97	22203.60			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	31407.88	24404.52	7003.36	一、本年支出	31407.88	24404.52	7003.36
一般公共预算拨款	31407.88	24404.52	7003.36	(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	29392.82	22513.23	6879.59
				(六) 科学技术支出	13.81	13.00	0.81
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	189.72	119.00	70.72
				(八) 社会保障和就业支出	1811.52	1759.29	52.23
				(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、结转下年			
收 入 总 计	31407.88	24404.52	7003.36	支 出 总 计	31407.88	24404.52	7003.36

一般公共预算支出预算表

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	
教育支出	29392.82	15453.68	10687.83	4765.85	13939.14
普通教育	23389.03	15453.68	10687.83	4765.85	7935.35
高等教育	23389.03	15453.68	10687.83	4765.85	7935.35
职业教育	3.79				3.79
中等职业教育	3.79				3.79
其他教育支出	6000.00				6000.00
其他教育支出	6000.00				6000.00
科学技术支出	13.81				13.81
基础研究	3.81				3.81
其他基础研究支出	3.81				3.81
科技重大项目	10.00				10.00
重点研发计划	10.00				10.00
文化旅游体育与传媒支出	189.72				189.72

文化和旅游	189.72				189.72
文化创作与保护	107.65				107.65
其他文化和旅游支出	82.07				82.07
社会保障和就业支出	1811.52	1731.29	1731.29		80.23
人力资源和社会保障管理事务	80.23				80.23
其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.23				80.23
行政事业单位养老支出	1731.29	1731.29	1731.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1154.19	1154.19	1154.19		
机关事业单位职业年金缴费支出	577.10	577.10	577.10		
合计	31407.88	17184.97	12419.12	4765.85	14222.91

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
工资福利支出	11476.24	11476.24	
基本工资	4654.95	4654.95	
津贴补贴	152.40	152.40	
奖金	376.93	376.93	
绩效工资	2309.78	2309.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	1154.19	1154.19	
职业年金缴费	577.10	577.10	
职工基本医疗保险缴费	533.81	533.81	
公务员医疗补助缴费	469.53	469.53	
其他社会保障缴费	236.33	236.33	

住房公积金	865.64	865.64	
医疗费	101.40	101.40	
其他工资福利支出	44.18	44.18	
商品和服务支出	4765.85		4765.85
办公费	200.00		200.00
印刷费	200.00		200.00
水费	60.00		60.00
电费	150.00		150.00
邮电费	30.00		30.00
取暖费	400.00		400.00
物业管理费	355.00		355.00
差旅费	241.49		241.49
维修(护)费	300.00		300.00
租赁费	100.00		100.00
会议费	13.16		13.16

培训费	35.35		35.35
公务接待费	14.09		14.09
专用材料费	200.00		200.00
劳务费	1424.63		1424.63
委托业务费	230.00		230.00
工会经费	144.27		144.27
公务用车运行维护费	8.61		8.61
其他交通费用	14.85		14.85
其他商品和服务支出	644.40		644.40
对个人和家庭的补助	942.88	942.88	
离休费	212.96	212.96	
退休费	683.48	683.48	
其他对个人和家庭的补助	46.44	46.44	
合计	17184.97	12419.12	4765.85

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数
合计	31.03
1、因公出国（境）费	8.33
2、公务接待费	14.09
3、公务用车购置费及运行费	8.61
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.61

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
						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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金
31 部门 特定 目标 类项目					282.82	98.00	98.00	98.00				184.82	184.82	184.82				
	22000024100000000309 国家非物质文化遗产保护 补助资金				66.65							66.65	66.65	66.65				
		长白山 满族剪 纸非遗 传承人 研修班	105011	28.33	28.33							28.33	28.33	28.33				
		满族新 城戏非 遗传承 人研修 班	105011	38.32	38.32							38.32	38.32	38.32				
	220000251000100001945 国家非物质文化遗产保护 资金				40.00	40.00	40.00	40.00										

		长白山 满族枕 头顶刺 绣非遗 传承人 研修班	105011	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00										
	220000241000100001808 就业高质量发展专项资金 (科研助理生活补贴)			114.10	114.10							114.10	114.10	114.10				
		就业补 助资金 (科研 助理生 活补 贴)	105011	114.10	114.10							114.10	114.10	114.10				
	220000241000000000163 文化发展专项资金			4.07	4.07							4.07	4.07	4.07				
		吉林艺 术学院 舞蹈 《松》	105011	4.07	4.07							4.07	4.07	4.07				
	220000251000100002227 文化产业和事业发展—重 大文化活动(项目)			58.00	58.00	58.00	58.00	58.00										
		千里秀 色— 吉林油 画巡展	105011	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00										

		吉林省 近现代 历史博 物馆主 题壁画 创作	105011	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00										
323 专项 资金 (清 单)				13.81	13.81	13.00	13.00	13.00					0.81	0.81	0.81			
	220000241000100001770 创新能力建设			3.81	3.81	3.00	3.00	3.00					0.81	0.81	0.81			
		创新能 力建设	105011	3.81	3.81	3.00	3.00	3.00					0.81	0.81	0.81			
	22000024100000000246 技术研发			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00										
		技术研 发	105011	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00										
22 其他 运转 类				32364.75	32364.75	8259.83	5567.83	5567.83			1892.00	800.00	24104.92	6816.23	6816.23		17288.69	1288.69
	220000251000100002008 文化遗产保护等——省级 非物质文化遗产保护项目			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00										

		省级非 遗代表 性传承 人传习 活动补 助	105011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00											
	220000212000000000294 高等教育教学发展			22514.65	22514.65	4837.83	2145.83	2145.83			1892.00	800.00	17676.82	388.13	388.13			17288.69	1288.69
		财政专 户管理 资金收 入项目 -科研 项目经 费	105011	990.00	990.00	990.00					990.00								
		高质量 发展- 公服建 设-红 旗校区 教学楼 采暖系 统更换	105011	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00											
		高质量 发展- 学科建 设-校 史馆建 设项目	105011	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00											
		高质量 发展- 公服建 设-综 合校区 星光剧 场二期	105011	192.57	192.57								192.57	192.57	192.57				

		工程																
		“四 新”专 业骨干 教师海 外研修 项目	105011	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33										
		高质量 发展- 公服建 设-建 设校区 星光剧 场灯光 音响设 备采购	105011	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00										
		高校科 研课题 经费	105011	45.06	45.06	31.50	31.50	31.50				13.56	13.56	13.56				
		单位资 金(其 他收 入)-学 校基本 建设项 目经费 -新校 区购建	105011	800.00	800.00	800.00					800.00							

		单位资金(事业收入)-学校基本建设项目经费-新校区购建	105011	1788.69	1788.69							1788.69					1788.69	
		高质量发展-学科建设-流行音乐数智多媒体研创中心	105011	182.00	182.00							182.00	182.00	182.00				
		财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	105011	862.00	862.00	862.00				862.00								
		上缴上级支出	105011	12000.00	12000.00							12000.00					12000.00	
		财政专户管理资金收入项目-因公出国	105011	40.00	40.00	40.00				40.00								

		(境) 学术交流																
		高质量 发展- 学科建 设-戏 曲非遗 教学设 备中心 (省)	105011	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00										
		高质量 发展- 公服建 设-学 生宿舍 设备采 购项目	105011	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00										
		高质量 发展- 公服建 设-档 案室规 范建设 及数字 化平台 建设项 目	105011	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00										

		单位资金(其他收入)-学校基本建设项目经费-产教融合实训基地建设	105011	3500.00	3500.00							3500.00					3500.00	1288.69
		高质量发展-公服建设-繁荣校区运动场地修缮及校区绿化项目	105011	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00										
	220000251000100002235	文化产业和事业发展—支持优秀文艺作品创作生产		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00										
		舞蹈《朔风玉仞》	105011	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00										
	22000022100000000619	中央支持地方高校改革发展资金		3748.87	3748.87	3373.00	3373.00	3373.00				375.87	375.87	375.87				

		高质量发展-公服建设-校园安全管理升级项目	105011	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00											
		高质量发展-公服建设-高质量就业育人服务体系第二期	105011	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00											
		高质量发展-2026生均拨款项目	105011	1603.00	1603.00	1603.00	1603.00	1603.00											
		高质量发展-学科建设-舞蹈学科教学内环境“智”动优化配套设施	105011	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00											

		高质量发展-公服建设-智慧教室建设项目	105011	152.00	152.00							152.00	152.00	152.00					
		高质量发展-学科建设-超高清4K综合融媒体实训平台	105011	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00											
		高质量发展-学科进位-设计学项目	105011	205.15	205.15							205.15	205.15	205.15					
		高质量发展-学科建设-研究生教育质量提升工程(二期)项目	105011	18.72	18.72							18.72	18.72	18.72					

		高质量发展-学科建设-研究生教育质量提升工程(三期)	105011	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00										
		高质量发展-学科建设-戏曲非遗教学设备中心(中)	105011	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00										
		高质量发展-学科建设-数字ACG动漫游戏产教融合研发实验室	105011	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00										
		高质量发展-学科建设-人工智能生成技术实验室	105011	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00										

	220000221000000000485 人才开发专项资金			80.23	80.23	28.00	28.00	28.00					52.23	52.23	52.23				
		吉林省 博物馆 空间叙 事与动 线设计 互动效 应强化 机制研 究	105011	2.23	2.23								2.23	2.23	2.23				
		出站博 士后留 吉人才 资助- 铸牢中 华民族 共同体 意识视 域下 吉林省 影视文 旅产业 创新共 振研究	105011	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00											
		吉林省 人才政 策 3.0 版认定 引进人 才安家 补贴 (2024 年审 核, 2026	105011	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00											

		年第三次发 放) 车 赵																
		吉林省 人才政 策 3.0 版认定 引进人 才安家 补贴 (2026 年审 核, 2026 年第一 次发 放) 冯	105011	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00										
		吉林省 人才政 策 3.0 版认定 引进人 才安家 补贴 (2025 年审 核, 2026 年第二	105011	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00										

		次发 放) 李 赵高																
		吉林省 用人单 位柔性 引进高 层次人 才(团 队)一 吉林艺 术学院 戏曲教 育团队	105011	50.00	50.00							50.00	50.00	50.00				
	220000221000000001906 中央基建投资预算			6000.00	6000.00							6000.00	6000.00	6000.00				
		吉林艺 术学院 数字媒 体产教 融合一 体化实 训基地 建设项 目	105011	6000.00	6000.00							6000.00	6000.00	6000.00				

322 共同 事权 转移 支付			1542.21		1542.21	1540.72	1540.72	1540.72					1.49	1.49	1.49				
	220000221000000000561 中职免学费、助学金补助经 费		3.79		3.79	2.30	2.30	2.30					1.49	1.49	1.49				
		职业教 育发展 补助资 金(助 学金) (中 央)	1.68	吉林艺术 学院	1.68	1.38	1.38	1.38					0.30	0.30	0.30				
		职业教 育发展 补助资 金(助 学金) (省 级)	2.11	吉林艺术 学院	2.11	0.92	0.92	0.92					1.19	1.19	1.19				
	220000211000000006550 高校学生资助补助经费		1538.42		1538.42	1538.42	1538.42	1538.42											
		高校学 生资助 补助资 金(中 央)	1033.99	吉林艺术 学院	1033.99	1033.99	1033.99	1033.99											
		吉林省 政府奖 学金	13.20	吉林艺术 学院	13.20	13.20	13.20	13.20											

		高校学生资助补助资金(省级)	105011	491.23	491.23	491.23	491.23	491.23											
合计					34203.60	9911.55	7219.55	7219.55			1892.00	800.00	24292.05	7003.36	7003.36			17288.69	1288.69

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
项目名称	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			282.11	282.11					
吉林艺术学院			282.11	282.11					
基本支出-公用经费		财务审计、内控项目评审、财政项目评审、资产报废评估、经济责任审计、法律服务、新校区建设设计造价咨询服务、审计、工程审计、工程监理、维修改造工程造价审计、音视频制作、分析评估报告、检测等业务开展需委托第三方机构实施、艺术类展演类项目委托第三方组织演出、搬运、舞台搭等	230.00	230.00			否	否	
高质量发展-学科建设-研究生教育质量提升工程(三期)		学位论文第三方平台盲审	48.00	48.00			否	否	
长白山满族枕头顶刺绣非遗传承人研修班		核心课程视频及研培成果宣传片剪辑、制作等	4.11	4.11			否	否	

2026 年项目支出绩效目标表

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	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	选派优秀教师赴海外研修。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人数	<=1 人 (次)	20
				产出指标	数量指标	撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=1 篇	10
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=100%	10
				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
				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
	上缴上级支出	12,000.00	全额上缴	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	>=40 个	40
				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	<=12000 万元	20

				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	>=9000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
单位资金（事业收入）-学校基本建设项目经费-新校区购建	1,788.69	目标 1：初步形成基于产业发展和创新需求的实践教学和实训环境，可有效满足新媒体学院、动漫学院、设计学院、美术学院等四个教学单位与校企合作的实训基地需求。 目标 2：项目建成后，由学院自主运营管理。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=13676.14平方米	40	
			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	<=1788.69万元	20	
			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	>=9000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	
单位资金（其他收入）-学校基本建设项目经费-产教融合实训基地建设	3,500.00	目标 1：初步形成基于产业发展和创新需求的实践教学和实训环境，可有效满足新媒体学院、动漫学院、设计学院、美术学院等四个教学单位与校企合作的实训基地需求。 目标 2：项目建成后，由学院自主运营管理。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=2000平方米	40	
			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	<=2500万元	20	
			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	>=3000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	
单位资金（其他收入）-学校基本建设项目经费-	800.00	目标 1：将金融高等专科学校旧校区整体拆除，重新规划建设 目标 2：新建中型规模剧院、音乐	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=29200平方米	30	

新校区购建		厅、小剧场、排练厅以及学生宿舍、教学楼等场所	产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于 100%	10
			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	<=800 万元	20
			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	>=1500 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	>=90%	10
财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流	40.00	<p>目标 1: 为全学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于教育和对外开放工作的重要论述, 特别是习近平总书记今年在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神, 全力服务共建“一带一路”高质量发展, 支撑我省打造好我国向北开放的重要窗口和东北地区合作中心枢纽, 增强中华文明传播力影响力。</p> <p>目标 2: 为加强我院与国际著名艺术院校在艺术教育领域的交流与合作, 赴国（境）外签订校际关系协议、开展国际演展活动。</p>	产出指标	数量指标	学术交流人次	出国（境）学术交流人数统计	>=20 人	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	>=5 次	20
			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
			效益指标	社会效益指标	学术影响力	对出国学术交流项目进行评价分析	有所提升	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
财政专户管理资金收入项目-科研项目经费	990.00	目标 1: 完成省教育厅、省社科、省文旅厅等省级纵向理论科研项目绩效支出;	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=40 项	30

			目标 2: 完成省文化发展扶持等展演专项; 目标 3: 完成国家社科基金、艺术基金艺术创作、人才培养、展演类项目支出	产出指标	质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=70%	20
				效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	>=60 篇	20
				效益指标	社会效益指标	科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	20
	财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	862.00	为加快推进省属高校及附属医院机关事业单位养老保险改革进程, 稳妥推进社会保险费补缴和“中人”待遇计发工作, 我院与吉林省社会保险事业管理局和吉林省教育厅签署三方协议, 于 2026 年 12 月 31 日前缴纳养老保险 862 万元。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=790 人	20
产出指标				时效指标	补缴及时率	考察养老保险补缴及时性	等于 100%	20	
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	<=862 万元	20	
效益指标				社会效益指标	受益教职工人数	考察项目完成受益教职工人数	>=790 人	30	
	高校科研课题经费	31.50	高校科研课题经费用于完成相关科研项目, 促进我校科研发展。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	等于 10 项	50
效益指标				社会效益指标	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	等于 10 篇	30	
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	
	高质量发展-公服建设-学生宿舍设备采购项目	129.00	目标 1: 改善学生住宿环境	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	>=980 套	40

				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	<=129 万元	20
				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	>=4200 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
	高质量发展-公服建设-建设校区星光剧场灯光音响设备采购	498.00	目标 1: 舞台灯光系统改造, 采购专业舞台灯具、调光台及配套控制系统; 目标 2: 音响系统更新, 配置主扩声、监听及数字调音设备; 目标 3: 机械系统升级 (如吊杆、幕布等)。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=1341.56 平方米	40
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	<=498 万元	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	>=1756 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	
	高质量发展-公服建设-档案室规范建设及数字化平台建设项目	209.00	目标 1: 完成重点门类档案的数字化加工任务, 形成高质量的数字档案资源库, 为后续的管理与利用奠定坚实基础。 目标 2: 建成并启用数字档案管理基础平台, 实现核心档案业务流程的线上化、规范化管理, 确保系统稳定可靠运行。 目标 3: 全面开通并推广数字档	产出指标	数量指标	保存档案数量	考察为毕业生保存档案数量	>=10000 份	40
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	<=209 万元	20	
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	>=10000 人	20	

			案服务，显著提升档案查询利用的便捷性和响应效率，改善师生校友的服务体验。 目标 4：建立健全数字档案数据安全防护机制和系统运维管理体系，完成相关人员的培训，保障数字档案资源的长期安全与系统可持续运行。	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
高质量发展-公服建设-繁荣校区运动场地修缮及校区绿化项目	560.00		目标 1：绿化提升：补植乔木、灌木，改造教学区景观带，增设智能灌溉系统； 目标 2：管网改造：更换给排水管道，采用 HDPE 双壁波纹管，升级雨水收集系统； 目标 3：校内运动场地空间提升改造。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=11842 平方米	40
				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	<=560 万元	20
				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成数	>=1397 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
高质量发展-公服建设-红旗校区教学楼采暖系统更换	487.00		1、更换采暖主、支管道、阀门及部分散热器（原部分散热器冲洗、打压、重新组装可以利用） 2、加装监测终端并升级控制系统。	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	>=41000 平方米	40
				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	<=487 万元	20
				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成数	>=4212 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

高质量发展-学科建设-戏曲非遗教学设备中心(省)	59.00	目标 1: 建设专业化戏曲教学设备, 完善戏曲非遗传承的教学条件, 提升戏曲艺术人才培养质量。目标 2: 为戏曲表演、教学及研究提供硬件支持, 推动传统戏曲文化的保护与创新。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=30 台	40	
			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	<=59 万元	20	
			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生人数	>=200 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	
	高质量发展-学科建设-校史馆建设项目	164.00	本项目为吉林艺术学院校史馆建设项目, 属于教学基地建设。通过对空间的装饰装修和购置专业级别的展示、音响设备及交互系统等, 对学校的历史沿革、办学理念 and 成就等进行全面展示, 呈现学校发展历程和育人成果。吉艺前身萌发于 1946 年的东北大学鲁迅文艺学院, 至今已有近 80 年的发展历程, 通过本项目的建设, 完成巡视整改任务, 迎接即将到来的八十周年校庆。为学校进行赓续红色血脉、传承弘扬延安鲁艺红色基因的校史教育提供必要场馆和设施。	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	40
				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	<=164 万元	20
				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生人数	>=5000 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

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 79386.57 万元，其中：当年预算 72383.21 万元；上年结转 7003.36 万元。2026 年当年预算比 2025 年减少 2308.16 万元，主要原因是非财政拨款用于新校区建设。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 79386.57 万元，其中：本年收入 39094.52 万元，占 49.24%；上年结转 7003.36 万元，占 8.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 24404.52 万元，占 62.42%；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 13890.00 万元，占 35.53%；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 800.00 万元，占 2.05%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7003.36 万元，占 17.38%；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 13288.69 万元，占 32.98%；单位资金结转 20000.00 万元，占 49.64%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 63386.57 万元，其中：基本支出 29182.97 万元，占 46.04%；项目支出 22203.60 万元，占 35.03%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 12000 万元，占 18.93%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 31407.88 万元，其中：本年预算 24404.52 万元，上年结转 7003.36 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 29392.82 万元，科学技术支出 13.81 万元，文化旅游体育与传媒支出 189.72 万元，社会保障和就业支出 1811.52 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、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款31407.88万元，其中：基本支出17184.97万元，占54.72%；项目支出14222.91万元，占45.28%。基本支出中，人员经费12419.12万元，占72.27%；公用经费4765.85万元，占27.73%。

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29392.82万元，占93.58%，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189.72万元，占0.6%，主要用于文化创作与保护。

社会保障和就业（类）支出1811.52万元，占5.77%，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、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出17184.97万元，其中：

人员经费12419.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他工资福

利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4765.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 31.03 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年金额一致。

2.公务接待费 14.09 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年金额一致。

3.公务用车购置及运行维护费 8.61 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.61 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公车数量没变；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

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

2026 年政府采购预算总额 4728.07 万元，其中：政府采购货物预算 4728.07 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 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 354189 平方米，房屋 168213.07 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 80 台/套。

2026 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

2026 年本单位项目支出 34203.60 万元，其中：一级项目 15 个，二级项目 53 个；使用本年拨款 7219.55 万元，财政拨款结转 7003.36 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,2026年将68个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额34203.60万元。

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）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。