

# 鲁迅美术学院 2023 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 鲁迅美术学院概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 鲁迅美术学院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年鲁迅美术学院单位预算批复表
  - 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、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 单位预算公开管理文件

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

鲁迅美术学院单位预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于鲁迅美术学院预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 校财务处负责我校预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我校单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我校单位预决算信息；

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

（一）单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和预算绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 单位预决算信息在我校门户网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省教育厅批复的单位预决算报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 鲁迅美术学院概况

### 一、单位职责

培训高等学历美术人才，促进美术事业发展。国画、油画、雕塑等学科本科、硕士和博士研究生学历教育，文化创意服务、研发和技术服务、广播影视服务，相关专业培训、科研和学术交流。

### 二、机构设置

纳入鲁迅美术学院 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 大连校区管理办公室
2. 党政办公室（“双一流”建设办公室）
3. 党委组织部（党校）
4. 党委宣传部
5. 党委统战部
6. 党委巡察办公室
7. 纪委办公室（综合监察室、审查调查室）
8. 离退休工作处
9. 党委教师工作部（人事处）
10. 党委研究生工作部（学科发展规划处）
11. 党委学生工作部（学生处、党委武装部）
12. 教务处
13. 科研创作处

14. 招生就业处
15. 财务处
16. 审计处
17. 建设管理处
18. 国有资产管理处
19. 保卫处
20. 工会委员会
21. 团委
22. 中国画学院
23. 工业设计学院（工业设计实验教学中心）
24. 建筑艺术设计学院
25. 绘画艺术学院
26. 人文学院
27. 雕塑艺术学院
28. 影像艺术学院
29. 染织服装艺术设计学院
30. 实验艺术系
31. 视觉传达设计学院
32. 中英数字媒体（数字媒体）艺术学院
33. 传媒动画学院
34. 国际服装学院
35. 工艺美术设计学院
36. 基础教学部
37. 马克思主义学院

38. 大连校区基础教学部
39. 大连校区体育教学部
40. 《艺术工作》编辑部
41. 美术馆（艺术博物馆）
42. 教学质量监控中心
43. 国际艺术教育交流中心
44. 信息网络中心
45. 文化创意研究中心
46. 物业发展中心
47. 附属中等美术学校
48. 艺术工程总公司



## 第三部分 鲁迅美术学院 2023 年单位预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 38535.06 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 20585.06 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 14850 万元；
5. 单位资金收入 3100 万元，其中：事业收入 1000 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 2100 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 38535.06 万元，其中：

1. 基本支出 28879.06 万元；
  2. 项目支出 9656 万元。
- 在支出预算中债务支出 4700 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 956 万元。

2023 年预算收支比上年增加 2079.59 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入增加。

### 二、机关运行经费安排情况

2023 年鲁迅美术学院机关运行经费预算为 0 万元，原

因是事业编制单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023 年鲁迅美术学院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2023 年，鲁迅美术学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0

项目	金额	
	2022年	2023年
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 五、国有资产占用情况

鲁迅美术学院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，鲁迅美术学院 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 956 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. **教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)**：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

7. **科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)**：

反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):** 反映事业单位开支的离退休经费。

**9. 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费支出(项):** 反映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。

**10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):** 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 2023 年鲁迅美术学院单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,585.06	一、教育支出	33,811.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,380.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,168.50
四、财政专户管理资金收入	14,850.00	四、住房保障支出	1,174.24
五、单位资金收入	3,100.00		
（一）事业收入	1,000.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	2,100.00		
本年收入合计	38,535.06	本年支出合计	38,535.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38,535.06	支 出 总 计	38,535.06

# 收入预算总表

表2

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	单位资金					合计	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	单位资金	
							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
合计	38,535.06	38,535.06	20,585.06			14,850.00	3,100.00	1,000.00				2,100.00						
鲁迅美术学院	38,535.06	38,535.06	20,585.06			14,850.00	3,100.00	1,000.00				2,100.00						



# 支出预算总表

表3

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	38,535.06	28,879.06	17,426.07	11,452.99	9,656.00
205	教育支出	33,811.34	24,155.34	12,754.58	11,400.76	9,656.00
20502	普通教育	33,811.34	24,155.34	12,754.58	11,400.76	9,656.00
2050205	高等教育	33,811.34	24,155.34	12,754.58	11,400.76	9,656.00
208	社会保障和就业支出	2,380.98	2,380.98	2,328.75	52.23	
20805	行政事业单位养老支出	2,228.94	2,228.94	2,176.71	52.23	
2080502	事业单位离退休	453.84	453.84	401.61	52.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.65	1,565.65	1,565.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.45	209.45	209.45		
20808	抚恤	152.04	152.04	152.04		
2080801	死亡抚恤	148.95	148.95	148.95		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	1,168.50	1,168.50	1,168.50		
21011	行政事业单位医疗	1,168.50	1,168.50	1,168.50		
2101102	事业单位医疗	1,168.50	1,168.50	1,168.50		
221	住房保障支出	1,174.24	1,174.24	1,174.24		
22102	住房改革支出	1,174.24	1,174.24	1,174.24		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	1,174.24	1,174.24	1,174.24		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,585.06	一、本年支出	20,585.06
（一）一般公共预算拨款收入	20,585.06	（一）教育支出	17,360.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,749.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	734.67
二、上年结转		（四）住房保障支出	740.41
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,585.06	支 出 总 计	20,585.06

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20,585.06	20,229.06	9,572.09	10,656.97	356.00
205	教育支出	17,360.89	17,004.89	6,400.15	10,604.74	356.00
20502	普通教育	17,360.89	17,004.89	6,400.15	10,604.74	356.00
2050205	高等教育	17,360.89	17,004.89	6,400.15	10,604.74	356.00
208	社会保障和就业支出	1,749.09	1,749.09	1,696.86	52.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,597.05	1,597.05	1,544.82	52.23	
2080502	事业单位离退休	453.84	453.84	401.61	52.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.21	987.21	987.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	156.00		
20808	抚恤	152.04	152.04	152.04		
2080801	死亡抚恤	148.95	148.95	148.95		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	734.67	734.67	734.67		
21011	行政事业单位医疗	734.67	734.67	734.67		
2101102	事业单位医疗	734.67	734.67	734.67		
221	住房保障支出	740.41	740.41	740.41		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	740.41	740.41	740.41		
2210201	住房公积金	740.41	740.41	740.41		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	20,229.06	9,572.09	10,656.97
301	工资福利支出	9,018.44	9,018.44	
30101	基本工资	3,584.98	3,584.98	
30102	津贴补贴	156.09	156.09	
30107	绩效工资	2,603.53	2,603.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	987.21	987.21	
30109	职业年金缴费	156.00	156.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	489.78	489.78	
30111	公务员医疗补助缴费	244.89	244.89	
30112	其他社会保障缴费	55.55	55.55	
30113	住房公积金	740.41	740.41	
302	商品和服务支出	10,656.97		10,656.97
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	500.00		500.00
30204	手续费	50.00		50.00
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	400.00		400.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	300.00		300.00
30208	取暖费	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	2,000.00		2,000.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30218	专用材料费	2,500.00		2,500.00
30226	劳务费	1,486.04		1,486.04
30228	工会经费	85.00		85.00
30299	其他商品和服务支出	115.93		115.93
303	对个人和家庭的补助	553.65	553.65	
30301	离休费	294.47	294.47	
30302	退休费	100.44	100.44	
30304	抚恤金	152.04	152.04	
30305	生活补助	6.70	6.70	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

“三公”经费合计	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	



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	38,535.06	38,535.06	20,585.06			14,850.00	3,100.00						
205	教育支出	33,811.34	33,811.34	17,360.89			13,350.45	3,100.00						
20502	普通教育	33,811.34	33,811.34	17,360.89			13,350.45	3,100.00						
2050205	高等教育	33,811.34	33,811.34	17,360.89			13,350.45	3,100.00						
208	社会保障和就业支出	2,380.98	2,380.98	1,749.09			631.89							
20805	行政事业单位养老支出	2,228.94	2,228.94	1,597.05			631.89							
2080502	事业单位离退休	453.84	453.84	453.84										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.65	1,565.65	987.21			578.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.45	209.45	156.00			53.45							
20808	抚恤	152.04	152.04	152.04										
2080801	死亡抚恤	148.95	148.95	148.95										
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09										
210	卫生健康支出	1,168.50	1,168.50	734.67			433.83							
21011	行政事业单位医疗	1,168.50	1,168.50	734.67			433.83							
2101102	事业单位医疗	1,168.50	1,168.50	734.67			433.83							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
221	住房保障支出	1,174.24	1,174.24	740.41			433.83							
22102	住房改革支出	1,174.24	1,174.24	740.41			433.83							
2210201	住房公积金	1,174.24	1,174.24	740.41			433.83							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	38,535.06	38,535.06	20,585.06			14,850.00	3,100.00						
505	对事业单位经常性补助	28,881.41	28,881.41	20,031.41			8,250.00	600.00						
50501	工资福利支出	16,472.42	16,472.42	9,018.44			7,453.98							
50502	商品和服务支出	12,408.99	12,408.99	11,012.97			796.02	600.00						
506	对事业单位资本性补助	4,000.00	4,000.00				4,000.00							
50601	资本性支出（一）	4,000.00	4,000.00				4,000.00							
509	对个人和家庭的补助	953.65	953.65	553.65			400.00							
50901	社会福利和救助	158.74	158.74	158.74										
50902	助学金	400.00	400.00				400.00							
50905	离退休费	394.91	394.91	394.91										
511	债务利息及费用支出	4,700.00	4,700.00				2,200.00	2,500.00						
51101	国内债务付息	4,700.00	4,700.00				2,200.00	2,500.00						



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30204	手续费	50.00	50.00	50.00										
30205	水费	400.00	400.00	400.00										
30206	电费	400.00	400.00	400.00										
30207	邮电费	300.00	300.00	300.00										
30208	取暖费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
30209	物业管理费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
30211	差旅费	500.00	500.00	500.00										
30212	因公出国（境）费用	16.50	16.50				16.50							
30213	维修（护）费	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
30214	租赁费	28.00	28.00	28.00										
30217	公务接待费	43.50	43.50				43.50							
30218	专用材料费	3,148.00	3,148.00	2,848.00				300.00						
30226	劳务费	2,186.04	2,186.04	1,486.04			400.00	300.00						
30228	工会经费	85.00	85.00	85.00										
30231	公务用车运行维护费	31.00	31.00				31.00							
30240	税金及附加费用	94.82	94.82				94.82							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30299	其他商品和服务支出	126.13	126.13	115.93			10.20							
303	对个人和家庭的补助	953.65	953.65	553.65			400.00							
30301	离休费	294.47	294.47	294.47										
30302	退休费	100.44	100.44	100.44										
30304	抚恤金	152.04	152.04	152.04										
30305	生活补助	6.70	6.70	6.70										
30308	助学金	400.00	400.00				400.00							
307	债务利息及费用支出	4,700.00	4,700.00				2,200.00	2,500.00						
30701	国内债务付息	4,700.00	4,700.00				2,200.00	2,500.00						
310	资本性支出	4,000.00	4,000.00				4,000.00							
31001	房屋建筑物购建	4,000.00	4,000.00				4,000.00							



# 债务支出预算表

表13

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位 资金
合计		4,700.00	4,700.00				2,200.00	2,500.00						
鲁迅美术学院		4,700.00	4,700.00				2,200.00	2,500.00						
	贷款利息	4,700.00	4,700.00				2,200.00	2,500.00						





# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090017鲁迅美术学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			9,081.53			
	基本支出人员经费(其他)			7,853.98			
	基本支出人员经费（刚性）			490.56			
	基本支出公用经费（保运转）			10,656.97			
	基本支出公用经费（其他）			796.02			
年度绩效目标	按时按计划规范完成2023年预算执行。加强学院“双一流”建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	30	%	2023-12
			服务对象满意度	毕业生满意度	>=	90	%
		家长满意度		>=	90	%	2023-11
	可持续性	体制机制改革	完成校企合作		继续完善		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	合作办学、科研成本性支出						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位		鲁迅美术学院		
预算资金情况	600.00						
总体目标	保持项目良好平稳运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	300	人	2023-12
			合作办学的学校数	>=	2	所	2023-12
		质量指标	合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	98	%	2023-12
			合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	600	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2023-11
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	国商合作办学学生满意度	>=	95	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央支持地方高校改革发展资金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位		鲁迅美术学院		
预算资金情况	348.00						
总体目标	认真执行专项资金管理相关规定，专款专用，专项管理，整合资源。；中央专项内的项目全部实施。；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持的学科数量	>=	3	个	2023-12
			实施支持地方高校改革发展资金项目个数	=	5	项目	2023-11
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		2023-12
			学院办学质量提升	>=	40	%	2023-12
		时效指标	中央专项项目按期完工率	>=	80	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	辐射地区提升艺术文化审美		提升		2023-12
		可持续影响指标	提供完善的教务系统与图书馆设施	>=	8	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位		鲁迅美术学院		
预算资金情况	8.00						
总体目标	省委组织部、省财政厅、省机关事务管理局《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》（辽组通字【2018】71号）。鲁迅美术学院异地领导干部临时租赁住房经费8万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	租房数量	=	2	套	2023-12
			租房人数	>=	2	人	2023-12
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	2023-11
			易地干部租房距离	<=	10	公里	2023-12
		时效指标	租赁住房供应及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	职工住房补贴货币化	=	8	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		解除担忧		2023-12
		可持续影响指标	提高易地干部工作积极性		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租方满意度	>=	90	%	2023-12