

鲁迅美术学院 2021 年度部门预算

目录

- 第一部分 鲁迅美术学院预算公开管理文件
- 第二部分 鲁迅美术学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 鲁迅美术学院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年鲁迅美术学院部门预算批复表
 - 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、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、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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 鲁迅美术学院预算公开管理文件

关于印发《鲁迅美术学院预决算信息公开管理办法》的通知
(鲁美院字〔2021〕22号)

为建立全面规范的预决算管理制度，提高预决算信息的公开性和透明度，保障全院教职工参加民主决策、民主管理、民主监督，确保预决算信息公开内容真实准确、清晰易懂，根据我院实际工作需要，制定本制度。

一、公开主体

所有使用学院下拨经费的职能、教辅部门和教学单位都应当公开部门预决算。所有使用学院下拨经费安排“三公”经费支出的部门和单位都应公开“三公”经费预决算。

二、公开内容

(一) 部门预算公开。

应将院党委会审议通过，财务处下发的“各部门业务经费指标”予以公开。

(二) “三公”经费预算公开。

“三公”经费指工作人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(三) 部门决算公开。

原则上参照预算公开的范围和内容。

三、公开时间

预决算批准(批复)下发后15个工作日内，“三公”经费

随同预决算一并公开。

四、公开形式

在本部门网站或本部门公共区域公开，并保持长期公开状态。

五、公开要求

（一）“因公出国（境）经费”应公开每次出国（境）的人员、任务、目的地、费用总额等。

（二）“公务用车购置和运行费”只需公开“公务用车运行维护费”。

（三）“公务招待费”应公开每次接待时的接待对象、人数、接待标准、接待地点、费用总额、陪同人员等信息。

六、监督管理

（一）提高对预决算公开工作的认识，切实履行预决算公开的责任和义务，不折不扣地执行预决算公开工作要求。

（二）预决算信息公开遵循依法依规、真实准确的原则，以公开为常态，并存档备查。

（三）密切关注信息公开工作中反映的问题，认真整改。

（四）主动回应教职工关注的情况，及时解疑释惑。

（五）预决算信息公开工作中遇到的重大问题应及时向分管院领导报告并通知财务处。

（六）基层党组织纪检委员有提醒、要求本部门经费预算、决算进行公示的责任。提醒、要求无效时，可向学院纪委、财务处如实反映问题。

第二部分 鲁迅美术学院概况

一、主要职责

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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 纪检监察处
6. 学生工作部
7. 工会
8. 团委
9. 离退休工作处
10. 人事处
11. 审计处
12. 教务处

13. 学生处（武装部）
14. 研究生处（学科规划处）
15. 科研创作处
16. 国际艺术教育交流中心
17. 招生就业处
18. 财务处
19. 保卫处
20. 建设管理处
21. 国有资产处
22. 图书馆
23. 美术馆
24. 艺术博物馆
25. 《艺术工作》编辑部
26. 物业发展中心
27. 艺术工程总公司（艺术开发中心）
28. 中国画学院
29. 工业设计学院
30. 建筑艺术设计学院
31. 绘画艺术学院
32. 人文学院
33. 雕塑系
34. 摄影系

35. 染织服装艺术设计系
36. 当代艺术系
37. 工业设计实验教学中心
38. 基础教学部
39. 思政部
40. 继续教育学院
41. 附属中等美术学校
42. 视觉传达设计学院
43. 工艺美术教学部
44. 传媒动画学院
45. 数字媒体艺术教学部
46. 鲁美·文化国际服装学院
47. 中英数字媒体艺术学院
48. 专业基础教学部
49. 公共基础教学部

第三部分 鲁迅美术学院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年鲁迅美术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 39843.79 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 18752.56 万元；
2. 财政专户管理资金收入 16070 万元；
3. 单位资金收入 1000 万元；
4. 上年结转结余 4021.23 万元。

（二）支出预算 39843.79 万元，包括：

1. 基本支出 30264.51 万元；
2. 项目支出 9579.28 万元。

在支出预算 39843.79 万元中，债务支出 7028 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 6982.19 万元，增减变化的主要原因为项目收支增加以及财政专户管理资金收入增加。

二、机关运行经费安排情况

鲁迅美术学院非行政机关及参公单位，无机关运行经费支出。

三、政府采购情况

2021 年预算中鲁迅美术学院未安排政府采购。在项目实施过程中按项目进度实际情况进行政府采购，采购过程严格

按照政府采购相关文件要求进行。

四、“三公”经费预算情况

2021年，鲁迅美术学院一般公共预算安排的“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%。主要原因为未使用一般公共预算安排“三公”经费预算。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为未使用一般公共预算安排“三公”经费预算。

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%。主要原因是未使用一般公共预算安排“三公”经费预算。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
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 2021 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 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 11815.28 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. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指用一般公共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。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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 2021 年鲁迅美术学院部门预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

收支预算总表

表1

部门名称：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	18,752.56	一、一般公共服务支出	36,256.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,750.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	916.09
四、财政专户管理资金收入	16,070.00	四、住房保障支出	920.31
五、单位资金收入	1,000.00		
（一）事业收入			
（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	1,000.00		
本年收入合计	35,822.56	本年支出合计	39,843.79
上年结转结余	4,021.23	年终结转结余	
收 入 总 计	39,843.79	支 出 总 计	39,843.79

收入预算总表

表2

部门名称：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	39,843.79	35,822.56	18,752.56			16,070.00	1,000.00					1,000.00	4,021.23	1,951.28			2,069.95	
鲁迅美术学院	39,843.79	35,822.56	18,752.56			16,070.00	1,000.00					1,000.00	4,021.23	1,951.28			2,069.95	

支出预算总表

表3

部门名称：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	39,843.79	30,264.51	18,788.16	11,476.35	9,579.28
205	教育支出	36,256.73	26,677.45	15,252.30	11,425.15	9,579.28
20502	普通教育	36,256.73	26,677.45	15,252.30	11,425.15	9,579.28
2050205	高等教育	36,256.73	26,677.45	15,252.30	11,425.15	9,579.28
208	社会保障和就业支出	1,750.66	1,750.66	1,699.46	51.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,748.04	1,748.04	1,696.84	51.20	
2080502	事业单位离退休	500.07	500.07	448.87	51.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226.98	1,226.98	1,226.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	20.99		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	916.09	916.09	916.09		
21011	行政事业单位医疗	916.09	916.09	916.09		
2101102	事业单位医疗	916.09	916.09	916.09		
221	住房保障支出	920.31	920.31	920.31		
22102	住房改革支出	920.31	920.31	920.31		
2210201	住房公积金	920.31	920.31	920.31		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：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	18,752.56	一、本年支出	20,703.84
（一）一般公共预算拨款收入	18,752.56	（一）一般公共服务支出	17,860.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,440.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	699.54
二、上年结转	1,951.28	（四）住房保障支出	703.48
（一）一般公共预算拨款收入	1,951.28		
（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	20,703.84	支 出 总 计	20,703.84

一般公共预算支出表

表5

部门名称：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	18,752.56	18,224.56	9,052.09	9,172.47	528.00
205	教育支出	15,908.87	15,380.87	6,259.60	9,121.27	528.00
20502	普通教育	15,908.87	15,380.87	6,259.60	9,121.27	528.00
2050205	高等教育	15,908.87	15,380.87	6,259.60	9,121.27	528.00
208	社会保障和就业支出	1,440.67	1,440.67	1,389.47	51.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,438.05	1,438.05	1,386.85	51.20	
2080502	事业单位离退休	500.07	500.07	448.87	51.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.98	937.98	937.98		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	699.54	699.54	699.54		
21011	行政事业单位医疗	699.54	699.54	699.54		
2101102	事业单位医疗	699.54	699.54	699.54		
221	住房保障支出	703.48	703.48	703.48		
22102	住房改革支出	703.48	703.48	703.48		
2210201	住房公积金	703.48	703.48	703.48		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：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	18,224.56	9,052.09	9,172.47
301	工资福利支出	8,600.60	8,600.60	
30101	基本工资	3,270.41	3,270.41	
30102	津贴补贴	169.93	169.93	
30107	绩效工资	2,611.49	2,611.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	937.98	937.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	466.36	466.36	
30111	公务员医疗补助缴费	233.18	233.18	
30112	其他社会保障缴费	52.77	52.77	
30113	住房公积金	703.48	703.48	
30199	其他工资福利支出	155.00	155.00	
302	商品和服务支出	9,173.70	1.23	9,172.47
30201	办公费	500.00		500.00
30202	印刷费	400.00		400.00
30204	手续费	20.00		20.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	550.00		550.00
30207	邮电费	300.00		300.00
30208	取暖费	701.23	1.23	700.00
30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：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
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	701.27		701.27
30214	租赁费	100.00		100.00
30218	专用材料费	2,500.00		2,500.00
30226	劳务费	1,500.00		1,500.00
30228	工会经费	65.00		65.00
30240	税金及附加费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	116.20		116.20
303	对个人和家庭的补助	450.26	450.26	
30301	离休费	348.98	348.98	
30302	退休费	76.43	76.43	
30304	抚恤金	2.62	2.62	
30305	生活补助	9.63	9.63	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：

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

部门名称：

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：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		9,579.28	7,628.00	528.00			7,100.00		1,951.28	1,951.28				
鲁迅美术学院	合作办学项目支出	600.00	600.00				600.00							
	偿还国内银行贷款本金	3,500.00	3,500.00				3,500.00							
	偿还国内银行贷款利息	3,528.00	3,528.00	528.00			3,000.00							
	“双一流”建设经费	842.75							842.75	842.75				
	教育资助体系专项	41.53							41.53	41.53				
	中央支持地方高校发展资金	1,067.00							1,067.00	1,067.00				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：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	39,843.79	35,822.56	18,752.56			16,070.00	1,000.00	4,021.23	1,951.28			2,069.95	
205	教育支出	36,256.73	32,235.50	15,908.87			15,326.63	1,000.00	4,021.23	1,951.28			2,069.95	
20502	普通教育	36,256.73	32,235.50	15,908.87			15,326.63	1,000.00	4,021.23	1,951.28			2,069.95	
2050205	高等教育	36,256.73	32,235.50	15,908.87			15,326.63	1,000.00	4,021.23	1,951.28			2,069.95	
208	社会保障和就业支出	1,750.66	1,750.66	1,440.67			309.99							
20805	行政事业单位养老支出	1,748.04	1,748.04	1,438.05			309.99							
2080502	事业单位离退休	500.07	500.07	500.07										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226.98	1,226.98	937.98			289.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99				20.99							
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62										
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62										
210	卫生健康支出	916.09	916.09	699.54			216.55							
21011	行政事业单位医疗	916.09	916.09	699.54			216.55							
2101102	事业单位医疗	916.09	916.09	699.54			216.55							
221	住房保障支出	920.31	920.31	703.48			216.83							
22102	住房改革支出	920.31	920.31	703.48			216.83							
2210201	住房公积金	920.31	920.31	703.48			216.83							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：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	39843.79	35822.56	18752.56			16070.00	1000.00	4021.23	1270.62			2750.61	
505	对事业单位经常性补助	30294.91	27544.30	17774.30			8770.00	1000.00	2750.61				2750.61	
50501	工资福利支出	17536.67	15466.72	8600.60			6866.12		2069.95				2069.95	
50502	商品和服务支出	12758.24	12077.58	9173.70			1903.88	1000.00	680.66				680.66	
506	对事业单位资本性补助	4729.09	3500.00				3500.00		1229.09	1229.09				
50601	资本性支出（一）	4729.09	3500.00				3500.00		1229.09	1229.09				
509	对个人和家庭的补助	1291.79	1250.26	450.26			800.00		41.53	41.53				
50901	社会福利和救助	12.25	12.25	12.25										
50902	助学金	841.53	800.00				800.00		41.53	41.53				
50905	离退休费	425.41	425.41	425.41										
50999	其他对个人和家庭补助	12.60	12.60	12.60										
511	债务利息及费用支出	3528.00	3528.00	528.00			3000.00							
51101	国内债务付息	3528.00	3528.00	528.00			3000.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：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
30207	邮电费	300.00	300.00	300.00										
30208	取暖费	701.23	701.23	701.23										
30209	物业管理费	1500.00	1500.00	1000.00			500.00							
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	1101.27	1101.27	701.27				400.00						
30214	租赁费	100.00	100.00	100.00										
30215	会议费	10.00	10.00				10.00							
30216	培训费	100.00	100.00				100.00							
30217	公务接待费	43.50	43.50				43.50							
30218	专用材料费	2500.00	2500.00	2500.00										
30226	劳务费	3000.00	3000.00	1500.00			900.00	600.00						
30228	工会经费	65.00	65.00	65.00										
30229	福利费	100.00	100.00				100.00							
30231	公务用车运行维护费	31.00	31.00				31.00							
30240	税金及附加费用	20.00	20.00	20.00										
30299	其他商品和服务支出	799.74	119.08	116.20			2.88		680.66	680.66				
303	对个人和家庭的补助	1291.79	1250.26	450.26			800.00		41.53	41.53				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：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
30301	离休费	348.98	348.98	348.98										
30302	退休费	76.43	76.43	76.43										
30304	抚恤金	2.62	2.62	2.62										
30305	生活补助	9.63	9.63	9.63										
30308	助学金	841.53	800.00				800.00		41.53	41.53				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	12.60										
307	债务利息及费用支出	3528.00	3528.00	528.00			3000.00							
30701	国内债务付息	3528.00	3528.00	528.00			3000.00							
310	资本性支出	4729.09	3500.00				3500.00		1229.09	1229.09				
31001	房屋建筑物购建	3500.00	3500.00				3500.00							
31099	其他资本性支出	1229.09							1229.09	1229.09				

债务支出预算表

表13

部门名称：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		7028.00	7028.00	528.00			7000.00							
鲁迅美术学院	偿还国内银行贷款利息	3528.00	3528.00	528.00			3000.00							
	偿还国内银行贷款本金	3500.00	3500.00				3500.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	鲁迅美术学院	实有人员数量	993	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	39,843.79	年度预算支出	年度部门预算支出	39,843.79
	一、本年收入	35,822.56		一、基本支出	30,264.51
	（一）一般公共预算拨款收入	18,752.56		（一）人员类项目	18,788.16
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	11,476.35
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	9,579.28
	（四）财政专户管理资金收入	16,070.00		（一）其他运转类项目	600.00
	（五）单位资金收入	1,000.00		（二）特定目标类项目	8,979.28
	二、上年结转结余	4,021.23		三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入	1,951.28			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入	2,069.95			
	（五）单位资金收入	1,000.00			
	部门职能概述	<p>鲁迅美术学院是著名的学府，同时又是美术创作、艺术设计和学术研究的重要基地。在全国历届美展中入选率、获奖率位居同类院校前列。全景画是学院大型艺术创作的整体创作实力的标志。设计学科为社会经济文化发展做出了重要贡献，参与创作设计施工的重大工程中有40项被中宣部列为全国爱国主义教育基地。学院先后被评为高等学校红色经典艺术教育示范基地，辽宁省政府批准为“绘画人才培养、培训基地”、“工业产品设计人才培养、培训基地”和“辽宁省紧缺人才和艺术类人才培养基地”。学院重视科研创作，促进教学水平的提高。根据美术教育的规律性和特殊性，在确保突出教学工作中心地位的同时，注重科研创作，将科研创作作为提高本科教学水平的一个重要手段。截至2019年，学院获得国家社科基金2项，国家社科基金艺术学项目6项，国家艺术基金16项。学院与国际上30多所艺术院校建立了友好校际关系，目前经教育部批准，我院同2所国际艺术院校联合办学。学院将继续秉承鲁艺的优良传统，以心系国运、艺以载道的情怀，独立、批判、自省的目光审视时代潮流，汇融中西，办出特色，全面提高办学水平和实力，进一步巩固和发展学院在全国同类院校中的领先地位，全面建设国内一流、国际知名的高等美术学院。</p>			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	按时按计划规范完成预算人员类支出。		人员类项目	18,788.16	2021年12月
	按时按计划规范完成预算公用经费支出。		公用经费项目	11,476.35	2021年12月

	按时按计划规范完成预算合作办学支出。	合作办学项目支出		600.00	2021年12月			
年度绩效目标	按时按计划规范完成预算执行。							
	完成学院“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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

社会效应	服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	95	%	2021年12月
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展的满意度	>=	90	%	2021年12月
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		水平提高		2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款本金						
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	预算资金总额						3,500.00
	一、本年收入						3,500.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						3,500.00
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	学校债务负担减低。						
	按照签订的贷款协议，按期偿还贷款本金。						
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	偿还银行贷款本金及利息	=	3500	万元	2021年10月
		质量指标	新校区建设完工率	>=	40	%	2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年10月
		成本指标	增加新校区在建工程资产总额	>=	3000	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	3500	万元	2021年10月
		可持续影响指标	化债资金来源结构		结构合理		2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款利息						
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	预算资金总额					3,528.00	
	一、本年收入					3,528.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					528.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入					3,000.00	
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	增加新校区在建工程资产总额。						
	按照签订的贷款协议，按期支付贷款利息。						
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	偿还银行贷款本金及利息	=	3528	万元	2021年12月
		质量指标	新校区建设完工率	>=	40	%	2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	增加新校区在建工程资产总额	>=	3528	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	3528	万元	2021年12月
		可持续影响指标	化债资金来源结构		结构合理		2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	“双一流”建设经费						
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	预算资金总额		842.75				
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		842.75				
总体目标	年度目标						
	完成双一流项目绩效目标。						
	完成双一流项目建设。						
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	引进或培养高端人才和创新团队骨干	>=	3	人	2021年12月
			学位论文抽检率	>=	30	%	2021年12月
			新增国家艺术基金数量	>=	5	项	2021年12月
			新增优秀硕士学位论文数量	>=	1	项	2021年12月
			新增国家社科基金数量	>=	1	项	2021年12月
			获得国家级一流专业和国家级精品课	>=	2	个数	2021年12月
		质量指标	新增国家级重大项目数	>=	1	项	2021年12月

	时效指标	双一流项目建设及时性		及时		2021年12月
	成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标		节约		2021年12月
效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	>=	20	项	2021年12月
	社会效益指标	资政建议被批示或采纳数量	>=	3	个数	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	双一流建设高校满意度	>=	95	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	教育资助体系专项						
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	预算资金总额					41.53	
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					41.53	
总体目标	年度目标						
	按时足额向学生发放国家资助资金。						
	高等学校各项国家资助资金按规定得到落实。						
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	本专科生国家奖学金奖励人数	>=	600	人	2021年11月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	=	600	元/人/月	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	高校学生获得助学金比率	>=	10	%	2021年12月
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		激励		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		1,067.00				
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		1,067.00				
总体目标	年度目标						
	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	实施支持地方高校改革发展资金项目	=	5	项目	2021年11月
		质量指标	学院办学质量提升	>=	40	%	2021年12月
		时效指标	中央专项项目按期完工率	>=	80	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	<=	50	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	辐射地区提升艺术文化审美		提升		2021年12月
		可持续影响指标	提供完善的教务系统与图书馆设施	>=	8	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2021年12月