

鲁迅美术学院 2022 年度单位预算

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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 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，认真研究整改。

（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

培养高等学历美术人才，促进美术事业发展。国画、油画、雕塑等学科本科、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 2022 年预算编制范围的单位包括：

1. 大连校区管理委员会
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

第三部分 鲁迅美术学院 2022 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 36455.47 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 19664.17 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 14610 万元；
5. 单位资金收入 1500 万元，其中：事业收入 0 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 1500 万元；
6. 上年结转结余 681.30 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 36455.47 万元，其中：

1. 基本支出 28074.17 万元；
2. 项目支出 8381.30 万元。

在支出预算中债务支出 2200 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 2 个，涉及资金 7100 万元。

2022 年预算收支比上年减少 3388.32 万元，增减变化的主要原因因为财政专户管理资金收入减少。

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

2022 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

2022 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	
	2021年	2022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 2022 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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 7100 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 2022 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	19,664.17	一、教育支出	32,125.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,131.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,096.91
四、财政专户管理资金收入	14,610.00	四、住房保障支出	1,100.89
五、单位资金收入	1,500.00		
（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	1,500.00		
本年收入合计	35,774.17	本年支出合计	36,455.47
上年结转结余	681.30	年终结转结余	
收 入 总 计	36,455.47	支 出 总 计	36,455.47

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	36,455.47	35,774.17	19,664.17			14,610.00	1,500.00						1,500.00	681.30	681.30					
鲁迅美术学院	36,455.47	35,774.17	19,664.17			14,610.00	1,500.00						1,500.00	681.30	681.30					

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	36,455.47	28,074.17	16,921.23	11,152.94	8,381.30
205	教育支出	32,125.86	23,744.56	12,643.52	11,101.04	8,381.30
20502	普通教育	32,125.86	23,744.56	12,643.52	11,101.04	8,381.30
2050205	高等教育	32,125.86	23,744.56	12,643.52	11,101.04	8,381.30
208	社会保障和就业支出	2,131.81	2,131.81	2,079.91	51.90	
20805	行政事业单位养老支出	2,028.92	2,028.92	1,977.02	51.90	
2080502	事业单位离退休	434.36	434.36	382.46	51.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,467.86	1,467.86	1,467.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.70	126.70	126.70		
20808	抚恤	102.89	102.89	102.89		
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	1,096.91	1,096.91	1,096.91		
21011	行政事业单位医疗	1,096.91	1,096.91	1,096.91		
2101102	事业单位医疗	1,096.91	1,096.91	1,096.91		
221	住房保障支出	1,100.89	1,100.89	1,100.89		

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	
22102	住房改革支出	1,100.89	1,100.89	1,100.89		
2210201	住房公积金	1,100.89	1,100.89	1,100.89		

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	19,664.17	一、本年支出	20,345.47
（一）一般公共预算拨款收入	19,664.17	（一）教育支出	17,350.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,579.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	706.08
二、上年结转	681.30	（四）住房保障支出	710.06
（一）一般公共预算拨款收入	681.30		
（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	20,345.47	支 出 总 计	20,345.47

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19,664.17	19,664.17	9,094.83	10,569.34	
205	教育支出	16,669.03	16,669.03	6,151.59	10,517.44	
20502	普通教育	16,669.03	16,669.03	6,151.59	10,517.44	
2050205	高等教育	16,669.03	16,669.03	6,151.59	10,517.44	
208	社会保障和就业支出	1,579.00	1,579.00	1,527.10	51.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,476.11	1,476.11	1,424.21	51.90	
2080502	事业单位离退休	434.36	434.36	382.46	51.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.75	946.75	946.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00		
20808	抚恤	102.89	102.89	102.89		
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	706.08	706.08	706.08		
21011	行政事业单位医疗	706.08	706.08	706.08		
2101102	事业单位医疗	706.08	706.08	706.08		

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	
221	住房保障支出	710.06	710.06	710.06		
22102	住房改革支出	710.06	710.06	710.06		
2210201	住房公积金	710.06	710.06	710.06		

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	19,664.17	9,094.83	10,569.34
301	工资福利支出	8,609.48	8,609.48	
30101	基本工资	3,312.24	3,312.24	
30102	津贴补贴	161.61	161.61	
30107	绩效工资	2,624.48	2,624.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	946.75	946.75	
30109	职业年金缴费	95.00	95.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.72	470.72	
30111	公务员医疗补助缴费	235.36	235.36	
30112	其他社会保障缴费	53.26	53.26	
30113	住房公积金	710.06	710.06	
302	商品和服务支出	10,569.34		10,569.34
30201	办公费	500.00		500.00
30202	印刷费	500.00		500.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30204	手续费	50.00		50.00

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
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	400.00		400.00
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	1,023.44		1,023.44
30214	租赁费	20.00		20.00
30218	专用材料费	3,500.00		3,500.00
30226	劳务费	1,144.00		1,144.00
30228	工会经费	85.00		85.00
30299	其他商品和服务支出	116.90		116.90
303	对个人和家庭的补助	485.35	485.35	
30301	离休费	283.54	283.54	
30302	退休费	92.22	92.22	
30304	抚恤金	102.89	102.89	

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
30305	生活补助	6.70	6.70	

一般公共预算“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。

项目支出预算表

表9

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		8,381.30	7,700.00				6,700.00	1,000.00	681.30	681.30				
鲁迅美术学院		8,381.30	7,700.00				6,700.00	1,000.00	681.30	681.30				
	合作办学、科研成本性支出	600.00	600.00				600.00							
	人才专项	44.30							44.30	44.30				
	资助经费结转	125.00							125.00	125.00				
	偿还国内银行贷款本金	4,900.00	4,900.00				4,000.00	900.00						
	偿还国内银行贷款利息	2,200.00	2,200.00				2,100.00	100.00						
	“双一流”建设经费（列支省本级）	499.00							499.00	499.00				
	省教育厅人才项目	13.00							13.00	13.00				

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	36,455.47	35,774.17	19,664.17			14,610.00	1,500.00	681.30	681.30				
205	教育支出	32,125.86	31,444.56	16,669.03			13,275.53	1,500.00	681.30	681.30				
20502	普通教育	32,125.86	31,444.56	16,669.03			13,275.53	1,500.00	681.30	681.30				
2050205	高等教育	32,125.86	31,444.56	16,669.03			13,275.53	1,500.00	681.30	681.30				
208	社会保障和就业支出	2,131.81	2,131.81	1,579.00			552.81							
20805	行政事业单位养老支出	2,028.92	2,028.92	1,476.11			552.81							
2080502	事业单位离退休	434.36	434.36	434.36										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,467.86	1,467.86	946.75			521.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.70	126.70	95.00			31.70							
20808	抚恤	102.89	102.89	102.89										
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00										
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89										
210	卫生健康支出	1,096.91	1,096.91	706.08			390.83							

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
21011	行政事业单位医疗	1,096.91	1,096.91	706.08			390.83							
2101102	事业单位医疗	1,096.91	1,096.91	706.08			390.83							
221	住房保障支出	1,100.89	1,100.89	710.06			390.83							
22102	住房改革支出	1,100.89	1,100.89	710.06			390.83							
2210201	住房公积金	1,100.89	1,100.89	710.06			390.83							

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	36,455.47	35,774.17	19,664.17			14,610.00	1,500.00	681.30	681.30				
506	对事业单位资本性补助	4,900.00	4,900.00				4,000.00	900.00						
50601	资本性支出（一）	4,900.00	4,900.00				4,000.00	900.00						
509	对个人和家庭的补助	1,010.35	885.35	485.35			400.00		125.00	125.00				
50902	助学金	525.00	400.00				400.00		125.00	125.00				
50901	社会福利和救助	109.59	109.59	109.59										
50905	离退休费	375.76	375.76	375.76										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	2,200.00	2,200.00				2,100.00	100.00						
51101	国内债务付息	2,200.00	2,200.00				2,100.00	100.00						
505	对事业单位经常性补助	28,345.12	27,788.82	19,178.82			8,110.00	500.00	556.30	556.30				
50502	商品和服务支出	12,309.24	11,752.94	10,569.34			807.60	376.00	556.30	556.30				
50501	工资福利支出	16,035.88	16,035.88	8,609.48			7,302.40	124.00						

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	
30215	会议费	10.00	10.00				10.00								
301	工资福利支出	16,035.88	16,035.88	8,609.48			7,302.40	124.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,467.86	1,467.86	946.75			521.11								
30111	公务员医疗补助缴费	365.64	365.64	235.36			130.28								
30101	基本工资	3,514.07	3,514.07	3,312.24			201.83								
30113	住房公积金	1,100.89	1,100.89	710.06			390.83								
30102	津贴补贴	175.80	175.80	161.61			14.19								
30112	其他社会保障缴费	56.84	56.84	53.26			3.58								
30199	其他工资福利支出	1,815.25	1,815.25				1,691.25	124.00							
30109	职业年金缴费	126.70	126.70	95.00			31.70								
30110	职工基本医疗保险缴费	731.27	731.27	470.72			260.55								
30106	伙食补助费														
30107	绩效工资	6,681.56	6,681.56	2,624.48			4,057.08								
303	对个人和家庭的补助	1,010.35	885.35	485.35			400.00		125.00	125.00					

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	
30304	抚恤金	102.89	102.89	102.89											
30302	退休费	92.22	92.22	92.22											
30305	生活补助	6.70	6.70	6.70											
30301	离休费	283.54	283.54	283.54											
30307	医疗费补助														
30399	其他对个人和家庭的补助支出														
30308	助学金	525.00	400.00				400.00		125.00	125.00					
310	资本性支出	4,900.00	4,900.00				4,000.00	900.00							
31001	房屋建筑物构建	4,900.00	4,900.00				4,000.00	900.00							
31002	办公设备购置														
307	债务利息及费用支出	2,200.00	2,200.00				2,100.00	100.00							
30701	国内债务付息	2,200.00	2,200.00				2,100.00	100.00							

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		2,200.00	2,200.00				2,100.00	100.00						
鲁迅美术学院		2,200.00	2,200.00				2,100.00	100.00						
	偿还国内银行贷款利息	2,200.00	2,200.00				2,100.00	100.00						

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（万元）				
	部门预算基本支出公用经费		11,152.94				
	部门预算基本支出人员经费		16,921.23				
	合作办学、科研成本性支出		600.00				
	人才专项		44.30				
	资助经费结转		125.00				
年度绩效目标	完善双一流建设，加强本科教学质量，提高预算执行效率。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力	=	管理规范	%
		综合管理水平		=	管理规范	%	2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	%	2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	=	管理规范	%	2022-12
			预算支出管理规范性	=	管理规范	%	2022-12
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效	%	2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	2022-11
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2022-11
	可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	1	个	2022-11

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	4,900.00							
总体目标	按照签订的贷款协议，按期偿还贷款本金。；学校债务负担减低。；							
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		=	4900	万元	2022-12
		质量指标	新校区建设完工率		>=	50	%	2022-10
		时效指标	贷款偿还及时率		=	100	%	2022-12
		成本指标	增加新校区在建工程资产总额		>=	2200	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减		>=	4900	万元	2022-12
		可持续影响指标	化债资金来源结构			结构合理		2022-10
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度		>=	100	%	2022-10

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	2,200.00						
总体目标	按照签订的贷款协议，按期支付贷款利息。；增加新校区在建工程资产总额。；						
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	=	2200	万元	2022-12
		质量指标	新校区建设完工率	>=	50	%	2022-10
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	增加新校区在建工程资产总额	>=	2200	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	4900	万元	2022-12
		可持续影响指标	化债资金来源结构		结构合理		2022-10
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	100	%	2022-10