四川美术学院 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

四川美术学院是重庆市人民政府主办、经教育部批准设立的全额拨款的财政补助事业单位，隶属重庆市教育委员会管理的二级预算单位。我校是西南地区唯一的高等美术专业学校，已有 80 多年的办学历史，面向全国招生。学校现有两个校区，黄桷坪校区位于重庆市九龙坡区黄桷坪正街 108 号，大学城校区位于重庆市沙坪坝区大学城南路 56 号。四川美术学院以培养美术与设计高级专门人才、美术教育师资、群众艺术工作人才，兼顾美术与设计继续教育与培训。开展艺术科研、创作和国际国内文化艺术交流，开展艺术教学、艺术设计及创作等理论研究。传承和弘扬优秀民族文化艺术，以美术创作和专业设计服务地方经济建设。

（二）单位构成

四川美术学院内设机构分为 18 个党政管理机构、11 个教学科研机构、4 个教学辅助机构、1 个后勤保障机构、2 个群团组织。党政管理机构是学校中从事党政管理工作的机构，包括发展规划处、党政办公室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、

教务处、研究生处、创作科研处、人事处、学生处、保卫处、国资财务处、离退休工作处、审计处、国际交流与合作处、纪委监委办公室、招生处、信息中心。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构，包括中国画与书法艺术学院、造型艺术学院、设计学院、影视动画学院、实验艺术学院、艺术教育学院、艺术人文学院、建筑与环境艺术学院、公共艺术学院、通识学院、马克思主义学院。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构，包括图书馆、美术馆、实验教学中心、视觉艺术中心。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构，包括基建后勤处。群团组织包括校工会、团委。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2023年年初预算数 56,995.14 万元，其中：一般公共预算拨款 33,460.14 万元(含上年结转 10,647.57 万元)，政府性基金预算拨款 50 万元(上年结转)，财政专户管理收入 11,585 万元，事业收入 5400 万元(上年结转)，其他收入 6,500 万元(含上年结转 3,000 万元)。收入较 2022 年增加 13,683.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加 11,778.36 万元，政府性基金预算拨款增加 50 万元，财政专户管理收入减少 45 万元，事业收入增加 5,400 万元，其他收入减少 3,500 万元。

(二)支出预算：2023年年初预算数 56,995.14 万元，其中：

教育支出预算 53,254.78 万元，文化旅游体育与传媒支出 39.57 万元，社会保障和就业支出预算 2,223.39 万元，卫生健康支出预算 433.19 万元，住房保障支出预算 994.21 万元，其他支出 50 万元。支出预算较 2022 年增加 13,683.36 万万元，主要是基本支出预算增加 1,519.2 万元，项目支出预算增加 12,164.17 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 33,460.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 33,460.14 万元，比 2022 年增加 11,778.36 万元。其中：基本支出 12,838.34 万元，比 2022 年增加 1,282.2 万元，主要原因是在职教职工引进人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20,621.81 万元，比 2022 年增加 10,496.16 万元，主要原因是受疫情影响，上年结转收入增加，支出相应增加，主要用于学校双一流建设、新文科建设、科学研究投入、人才队伍建设、图书设备购置等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 50 万元，政府性基金预算支出 50 万元，比 2022 年增加 50 万元，主要原因是受疫情影响，上年结转收入增加，支出相应增加，主要用于创新创业教育项目重点建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算30万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20,621.81万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：田媛 联系方式：023-65920200

四川美术学院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	22,812.58	一、本年支出	33,510.14	33,460.14	50.00	
一般公共预算资金	22,812.58	教育支出	31,199.78	31,199.78		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	39.57	39.57		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,523.39	1,523.39		
		卫生健康支出	303.19	303.19		
		住房保障支出	394.21	394.21		
		其他支出	50.00		50.00	
二、上年结转	10,697.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款	10,647.57					
政府性基金预算拨款	50.00					
国有资本经营收入						
收入合计	33,510.14	支出合计	33,510.14	33,460.14	50.00	

表二

四川美术学院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33,460.14	12,838.34	20,621.81
205	教育支出	31,199.78	10,617.55	20,582.24
20502	普通教育	31,199.78	10,617.55	20,582.24
2050205	高等教育	31,199.78	10,617.55	20,582.24
207	文化旅游体育与传媒支出	39.57		39.57
20701	文化和旅游	39.57		39.57
2070111	文化创作与保护	39.57		39.57
208	社会保障和就业支出	1,523.39	1,523.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,523.39	1,523.39	
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.02	940.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.01	470.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.04	42.04	
210	卫生健康支出	303.19	303.19	
21011	行政事业单位医疗	303.19	303.19	
2101102	事业单位医疗	303.19	303.19	
221	住房保障支出	394.21	394.21	
22102	住房改革支出	394.21	394.21	
2210201	住房公积金	394.21	394.21	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

四川美术学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		12,838.34	9,177.63	3,660.70
301	工资福利支出	9,121.92	9,121.92	
30101	基本工资	3,191.43	3,191.43	
30102	津贴补贴	134.08	134.08	
30107	绩效工资	3,629.86	3,629.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940.02	940.02	
30109	职业年金缴费	470.01	470.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.19	303.19	
30112	其他社会保障缴费	59.13	59.13	
30113	住房公积金	394.21	394.21	
302	商品和服务支出	3,660.70		3,660.70
30201	办公费	452.12		452.12
30202	印刷费	110.00		110.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	330.00		330.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	118.00		118.00
30213	维修（护）费	223.60		223.60
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	73.28		73.28
30218	专用材料费	200.00		200.00
30226	劳务费	470.00		470.00
30227	委托业务费	716.00		716.00
30228	工会经费	126.90		126.90
30229	福利费	98.55		98.55
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	17.25		17.25
303	对个人和家庭的补助	55.71	55.71	
30301	离休费	30.92	30.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.79	24.79	

表四

四川美术学院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
30.00		30.00		30.00	

表五

四川美术学院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

表六

四川美术学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	56,995.14	合计	56,995.14
一般公共预算资金	33,460.14	教育支出	53,254.78
政府性基金预算资金	50.00	文化旅游体育与传媒支出	39.57
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,223.39
财政专户管理资金	11,585.00	卫生健康支出	433.19
事业收入资金	5,400.00	住房保障支出	994.21
上级补助收入资金		其他支出	50.00
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	6,500.00		

四川美术学院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		56,995.14	33,460.14	50.00		11,585.00	5,400.00				6,500.00
205	教育支出	53,254.78	31,199.78			10,210.00	5,400.00				6,445.00
20502	普通教育	53,254.78	31,199.78			10,210.00	5,400.00				6,445.00
2050205	高等教育	53,254.78	31,199.78			10,210.00	5,400.00				6,445.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.57	39.57								
20701	文化和旅游	39.57	39.57								
2070111	文化创作与保护	39.57	39.57								
208	社会保障和就业支出	2,223.39	1,523.39			700.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,223.39	1,523.39			700.00					
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.02	940.02			400.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.01	470.01			300.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.04	42.04								
210	卫生健康支出	433.19	303.19			75.00					55.00
21011	行政事业单位医疗	433.19	303.19			75.00					55.00
2101102	事业单位医疗	303.19	303.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.00				75.00					55.00
221	住房保障支出	994.21	394.21			600.00					
22102	住房改革支出	994.21	394.21			600.00					
2210201	住房公积金	994.21	394.21			600.00					
229	其他支出	50.00		50.00							
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00							

四川美术学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		56,995.14	25,303.34	31,691.81
205	教育支出	53,254.78	21,652.55	31,602.24
20502	普通教育	53,254.78	21,652.55	31,602.24
2050205	高等教育	53,254.78	21,652.55	31,602.24
207	文化旅游体育与传媒支出	39.57		39.57
20701	文化和旅游	39.57		39.57
2070111	文化创作与保护	39.57		39.57
208	社会保障和就业支出	2,223.39	2,223.39	
20805	行政事业单位养老支出	2,223.39	2,223.39	
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.02	1,340.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.01	770.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.04	42.04	
210	卫生健康支出	433.19	433.19	
21011	行政事业单位医疗	433.19	433.19	
2101102	事业单位医疗	303.19	303.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.00	130.00	
221	住房保障支出	994.21	994.21	
22102	住房改革支出	994.21	994.21	
2210201	住房公积金	994.21	994.21	
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

表九

四川美术学院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)