

湖南艺术职业学院 2023 年预算公开

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南艺术职业学院是国家公办艺术类高等院校。2002 年由 1951 年成立的湖南省艺术学校和 1979 年成立的湖南省电影学校合并升格为湖南艺术职业学院，目前是湖南省示范性高等职业学院、湖南省文明高等学校、全国基层文化队伍培训基地、全国文化干部培训基地、全国非遗传承人群研培基地，先后荣获全国文化工作先进集体、全国学校艺术教育先进单位、湖南省职业教育先进单位等荣誉。

学院面向全国招生，遵循艺术教育规律，在高职招生的同时招录五年制、六年制中专学生进行长期艺术培养教育，现有全日制在校生 7000 多人；专任教师 279 人，正高职称 25 人，副高职称 101 人，“双师型”教师 107 人，多人享受国务院特殊津贴、入选湖南省“121 人才工程”、评为省级教学名师、入选湖南省文艺人才扶持“三百工程”，同时，学院还外聘国内外一大批艺术名家来校任教授艺，教师队伍的整体水平逐渐增强。

坚守艺术为本，本立而道生。在近 70 年的办学过程中，学院积淀了深厚的人文艺术底蕴，为社会各界培养艺术人才近 5 万人。学院师生、校友活跃在国内外艺术领域，创造了一个又一个艺术表演、艺术教育、艺术创作的辉煌。

（二）机构设置

学院现设有戏剧、音乐、舞蹈、数字产业、设计艺术、文化旅游 6 个专业学院和马克思主义学院、公共教学部（体育部）、湖南省艺术学校（中专部）等教学机构；共开设 31 个专业，构建了以表演艺术专业群为核心，舞台艺术设计专业群、广播影视专业群、文化旅游专业群为支撑的四大特色专业集群，是湖南省高水平专业群建设项目单位。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 12812.46 万元，其中，一般公共预算拨款 5007.62 万元，纳入专户管理的非税收入 4877 万元，上级财政补助收入 1068 万元，其他收入 933 万元，上年结转结余 926.84 万元。收入较去年增加 1035.59 万元，主要是一般公共预算拨款增加 335.65 万元，上级财政补助收入增加 27 万元，其他收入减少 14 万元，财政专户管理资金收入增加 1310 万元，上年结转结余减少 623.06 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 11885.62 万元，其中，教育支出 10591.41 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 589.41 万元，住房保障支出 704.8 万元。支出较去年增加

108.75 万元，主要是基本支出增加 1612.65 万元，项目支出减少 1503.9 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6075.62 万元，其中，教育支出 5175.62 万元，占 85.19%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 400 万元，占 6.59%；住房保障支出 500 万元，占 8.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 5648.62 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 427 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 427 元，主要用于“双一流”建设、教学经费等方面；科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费无预算安排，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费无预算安排，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费无预算安排。2023年“三公”经费预算较 2022 年增加 5 万元，主要是公务用车运行费增加 5 万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为空；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为空；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 11 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的

公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 11885.62 万元，其中，基本支出 10584.62 万元，项目支出 1301 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表