

2024年  
广州美术学院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州美术学院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州美术学院概况

## 一、主要职责

- (一) 高等教育，培养高等学历艺术人才；
- (二) 科研研究，开展艺术方面的科研创作和技术开发；
- (三) 社会服务，为社会发展提供智力支持和咨询服务；
- (四) 文化传承，继承和创新中华优秀传统文化；
- (五) 国际交流，开展国内外校际教育合作和学术交流；
- (六) 创新创业，推动科技创新和产业发展。

## 二、部门机构设置

学校现设有12个教学机构，包括：中国画学院、绘画艺术学院、雕塑与公共艺术学院、跨媒体艺术学院、建筑艺术设计学院、工业设计学院、视觉艺术设计学院、工艺美术学院、艺术与人文学院、美术教育学院、城市学院、马克思主义学院；17个党政管理机构，包括：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检监察室、人事处、学生处、教务处、科研创作处、研究生院、国际合作与交流处、计划财务处、审计处、后勤管理处、保卫处、离退休工作办公室、工会、团委；5个教辅机构，包括美术馆、图书馆、学报编辑部、实验教学中心、信息技术中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	47,783.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	23,000.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	3,000.00	五、教育支出	69,909.00
		六、科学技术支出	12.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,862.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	73,783.82	本年支出合计	73,783.82
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	73,783.82	支出总计	73,783.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	73,783.82	47,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州美术学院	73,783.82	47,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	73,783.82	54,394.82	19,389.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69,909.00	50,532.00	19,377.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69,854.00	50,532.00	19,322.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	69,821.00	50,532.00	19,289.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,862.82	3,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,862.82	3,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,862.82	3,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	47,783.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	44,809.00
		六、科学技术支出	12.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,962.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	47,783.82	本年支出合计	47,783.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	47,783.82	支出总计	47,783.82

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州美术学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	47,783.82	34,439.82	13,344.00
[205]教育支出	44,809.00	31,477.00	13,332.00
[20502]普通教育	44,754.00	31,477.00	13,277.00
[2050205]高等教育	44,721.00	31,477.00	13,244.00
[2050299]其他普通教育支出	33.00	0.00	33.00
[20508]进修及培训	55.00	0.00	55.00
[2050899]其他进修及培训	55.00	0.00	55.00
[206]科学技术支出	12.00	0.00	12.00
[20607]科学技术普及	12.00	0.00	12.00
[2060703]青少年科技活动	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	2,962.82	2,962.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,962.82	2,962.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,962.82	2,962.82	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州美术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	34,439.82
[301]工资福利支出	26,800.00
[30101]基本工资	3,700.00
[30107]绩效工资	19,900.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,600.00
[30109]职业年金缴费	1,600.00
[302]商品和服务支出	4,578.35
[30201]办公费	100.00
[30202]印刷费	100.00
[30205]水费	200.00
[30206]电费	1,000.00
[30209]物业管理费	1,000.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	600.00
[30218]专用材料费	300.00
[30226]劳务费	1,000.00
[30299]其他商品和服务支出	228.35
[303]对个人和家庭的补助	2,961.47
[30301]离休费	322.09
[30302]退休费	2,639.38
[310]资本性支出	100.00
[31002]办公设备购置	100.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州美术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,344.00
[301]工资福利支出	2,533.00
[30102]津贴补贴	33.00
[30107]绩效工资	2,500.00
[302]商品和服务支出	7,432.00
[30201]办公费	200.00
[30202]印刷费	200.00
[30203]咨询费	50.00
[30209]物业管理费	846.00
[30211]差旅费	500.00
[30213]维修（护）费	1,200.00
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	55.00
[30218]专用材料费	500.00
[30226]劳务费	500.00
[30227]委托业务费	800.00
[30239]其他交通费用	200.00
[30299]其他商品和服务支出	2,331.00
[303]对个人和家庭的补助	1,379.00
[30308]助学金	1,379.00
[310]资本性支出	2,000.00
[31002]办公设备购置	700.00
[31007]信息网络及软件购置更新	500.00
[31099]其他资本性支出	800.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：无国有资本经营预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	54,394.82	34,439.82	34,439.82	0.00	0.00	19,955.00
广州美术学院	54,394.82	34,439.82	34,439.82	0.00	0.00	19,955.00
工资和福利支出	35,000.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	8,200.00
商品和服务支出	13,213.35	4,578.35	4,578.35	0.00	0.00	8,635.00
对个人和家庭的补助	4,881.47	2,961.47	2,961.47	0.00	0.00	1,920.00
其他资本性等支出	1,300.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	19,389.00	13,344.00	13,344.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	
广州美术学院	19,389.00	13,344.00	13,344.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	
智能人车交互模拟实验平台	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年青年优秀科研人才国际培养计划	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年高等教育“冲一流、补短板、强特色”-特色高校提升计划	10,639.00	10,639.00	10,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一批国内一流的特色学科，建成一批一流本科专业，明显增强学校综合实力，形成规模适度、层次完善、结构合理、质量较高、适应我省经济社会发展需要的人才培养、科技创新和支撑服务体系；高校优势特色更加鲜明，整体实力和国内竞争力大幅提升，主要办学指标排名在国内同类院校中显著提升。
2024年广州美术学院资产出租收入安排用于成本性开支项目	846.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度省政府来粤留学生奖学金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年广东大学生科技创新培育专项资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年新强师工程-教师省级示范研修培训项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年高等教育学生资助资金-省财政	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。
2024年提前下达中央财政支持地方高校改革发展资金-广州美术学院	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研课题	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2024年事业发展性项目	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2024年冲补强专项配套资金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2024年贴息贷款还本	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算73,783.82万元，比上年增加8,049.84万元，增长12.2%，主要原因是财政拨款方面，在校学生人数增加482人促进生均拨款增加1807万元，项目收入增加3631.30万元，离退休经费拨款减少388.46万元，事业收入方面，学生人数增加以及城市学院业务发展促进教育事业收入增加2800万元，其他收入正常增长200万元；支出预算73,783.82万元，比上年增加8,049.84万元，增长12.2%，主要原因是工资和福利支出增长1000万元（包括在职人员增加和社保、公积金、职业年金、房补等刚性支出）；财政拨款项目收入增加对应财政拨款项目支出增加3631.30万元；教育事业发展增加支出1840万元；离退休支出增长581.54万元；事业收入增加安排1000万元用于事业发展项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少27万元，下降100%，主要原因是2023年的“三公”经费安排是项目支出中的教学科研出国（境）费用，2024年没有该部分费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少27万元，下降100%，主要原因是2023年的“三公”经费安排是项目支出中的教学科研出国（境）费用，2024年没有该部分费用；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增

长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8000万元，其中：货物类采购预算3000万元，工程类采购预算3000万元，服务类采购预算2000万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额137550.82万元，分布构成情况为：房屋431837.6平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产2100万元，主要是设备及图书资源等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年高等教育“冲一流、补短板、强特色”-特色高校提升计划	10,639.00	打造一批国内一流的特色学科，建成一批一流本科专业，明显增强学校综合实力，形成规模适度、层次完善、结构合理、质量较高、适应我省经济社会发展需要的人才培养、科技创新和支撑服务体系；高校优势特色更加鲜明，整体实力和国内竞争力大幅提升，主要办学指标排名在国内同类院校中显著提升。
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	1,219.00	1. 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。
2024年广州美术学院资产出租收入安排用于成本性开支项目	846.00	通过实施本项目，保障本部门正常运转、正常履职。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。