

2021 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 2021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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021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) 承担普通高等学历教育；
- (二) 承担有关专业技术人员的继续教育和培训；
- (三) 开展美术及艺术设计方面的科学研究和技术开发；
- (四) 开展国内外校际教育合作和学术交流。

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、手工艺术学院、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、纪委办、人事处、学生处、教务处、科研创作处、研究生处、国际合作与交流处、计划财务处、审计处、后勤管理处、保卫处、工会、退休办公室、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。基本教育规模人员编制 789 名，专职科研人员编制 20 名，附属后勤人员编制 12 名，学院总编制数为 821。目前，学校实有教职工 1294 人，其中：在职人员 979 人（在编人员 645 人，合同制人员 304 人，劳务派遣人员 30 人），离休人员 10 人，退休人员 305 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 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	27327.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14300.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11700.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	51322.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.00
		八、社会保障和就业支出	1965.08
		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

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
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	53327.28	本年支出合计	53327.28

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	53327.28	支出总计	53327.28

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。事业收入中用于广州美术学院大学城校区新建学生宿舍项目 3000 万应属于财政专户拨款收入，故实际上财政专户拨款收入为 17300 万元，其他资金收入为 8700 万元。

收入总体情况表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

功能分类科目		合计	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2080502	事业单位离退休	1965.08	1965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：事业收入中用于广州美术学院大学城校区新建学生宿舍项目 3000 万应属于财政专户拨款收入，故财政专户拨款收入为 17300 万元，其他资金收入为 8700 万元。

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	53327.28	41633.08	11694.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51322.20	39668.00	11654.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51322.20	39668.00	11654.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	51322.20	39668.00	11654.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1965.08	1965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1965.08	1965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1965.08	1965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	27327.28	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	25322.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.00
		八、社会保障和就业支出	1965.08
		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

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
		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	27327.28	本年支出合计	27327.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27327.28	支出总计	27327.28

注：表中功能分类科目，根据各部门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	27327.28	25433.08	1894.20
[205]教育支出	25322.20	23468.00	1854.20
[20502]普通教育	25322.20	23468.00	1854.20
[2050205]高等教育	25322.20	23468.00	1854.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[20701]文化和旅游	40.00	0.00	40.00
[2070199]其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	1965.08	1965.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1965.08	1965.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	1965.08	1965.08	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州美术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	25433.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21900.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3600.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3000.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9200.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	1650.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	700.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	350.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2400.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	800.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	200.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1369.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	100.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州美术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	668.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	101.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1963.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	254.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	1608.90
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	100.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	200.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	200.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1894.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	896.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	500.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	355.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	41.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	998.00
[30308]助学金	[50902]助学金	998.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

单位 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	国有资本 经营预算		
合 计	41633.08	25433.08	25433.08	0.00	0.00	14300.00	1900.00
广州美术学院	41633.08	25433.08	25433.08	0.00	0.00	14300.00	1900.00
工资和福利支出	29600.00	21900.00	21900.00	0.00	0.00	7700.00	0.00
商品和服务支出	7954.50	1369.50	1369.50	0.00	0.00	4840.00	1745.00
对个人和家庭的 补助	2863.58	1963.58	1963.58	0.00	0.00	900.00	0.00
其他资本性等支 出	1215.00	200.00	200.00	0.00	0.00	860.00	155.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 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	11694.20	1894.20	1894.20	0.00	0.00	0.00	9800.00	
广州美术学院	11694.20	1894.20	1894.20	0.00	0.00	0.00	9800.00	
广州美术学院资产出租收入安排用于成本性开支项目	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年项目竣工，建成一栋建筑面积 56937.5 平方米的广东现代广告创意中心大楼，吸引 50 家省内外优秀的广告公司和广告人才入驻，构建广告创意产业发展功能齐全的服务区，形成具有一定规模、特色鲜明、功能互补的广告产业布局。建成后，预期实现经济产值（含媒体投放及广告创意服务）数亿元，为学校事业发展提供政产学研用平台，形成固定资产 2.5 亿元。
2021 年中央财政非遗保护资金-玉雕研培班	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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			
2021 年提前下达中央支持地方高校改革发展资金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年高校研究生国家奖助学金	723.00	723.00	723.00	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. 补助纳入全国研究生招生计划的没有固定工资收入在规定学制内的全日制在读研究生的基本生活支出, 提高研究生整体待遇, 促进研究生潜心学习和研究, 提高研究生培养质量。
财政部提前下达-高等教育-(中央)2021 年高校应征入伍资助资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达-高等教育	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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			
-(中央)2021 年本专科生国家奖助学金								
财政部提前下达-高等教育 -(中央)2021 年研究生国家奖助学金	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东现代广告创意中心大楼建设	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	
广州美术学院科研事业收入支出	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
广州美术学院大学城校区新建学生宿舍项目	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	

注： 广州美术学院大学城校区新建学生宿舍项目 3000 万元使用的是财政专户拨款经费。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 53327.28 万元，比上年增加 9332.62 万元，增长 21.21%，主要原因是 2020 年招生人数比 2019 年增加 27%左右，新生生均定额拨款标准提高，艺术类拨款系数提高，导致 2021 年生均拨款比 2020 年增加 4729.00 万元，达到 23468 万元，财政专户拨款收入增加 1400.00 万元，达到 17300 万元，同时 2021 年广东现代广告创意中心大楼建设将进行结算，估计投资方投资建设尾款 5000.00 万元，比 2020 年多 3000.00 万元；支出预算 53327.28 万元，比上年增加 9332.62 万元，增长 21.21%，主要原因是大学城校区新建学生宿舍项目，预计使用财政专户拨款 3000 万元，广东现代广告创意中心大楼建设结算，估计投资方投资建设尾款 5000.00 万元，比 2020 年多 3000.00 万元，学生扩招及人才引进造成的教育支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；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。2021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

2021年本部门政府采购安排6000万元，其中：货物类采购预算1500万元，工程类采购预算2000万元，服务类采购预算2500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额50458.25万元，分布构成情况为：房屋411881.64平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1215万元，主要是办公设备、专用设备、图书及家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州美术学院资产出租收入安排用于成本性开支项目	855万元	国家广告产业园区作为广告创意产业园的示范区，2021年项目建成并投入使用后，拟计划积聚50家左右广东省排名靠前的优质总部企业研究中心（大型广告企业的设计研发总部）、管理中心（国内外领先广告企业的战略中枢）、展示中心（新理念、新产品、新品味的综合展示体验馆）进驻该中心进行工作、创作等。同时拟设置广告创意培训基地、广告传播展览中心，集中展示和交流广告产业发展的新成果及新经验。
2021年高校研究生国家奖助学金	723万元	目标1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；目标2：补助广东省普通高校全日制在读研究生的基本生活支出，提高研究生整体待遇，促进研究生潜心学习和研究，提高研究生培养质量。

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：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。