

2018 年
广州美术学院附中
部门预算

目 录

第一部分 广州美术学院附中概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、预算年度的主要工作任务

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出及其他支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表

第四部分 名词解释

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况

附中现有事业编制 73 人，在编人员 51 人，离退休人员 18 人，在编人员中专任教师 43 人。

（三）预算年度的主要工作任务

加强和改进学生思想道德建设。整合德育资源，继续做好德育育人、教学育人、管理育人工作，为艺术高等院校培养更多合格的后备生和社会实用型美术人才。附中通过举办短期美术培训班，积极开展为社会提供美术基础教育服务。通过和外国教学单位合作开设国际培训，提供出国留学前的教育辅导服务。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州美术学院附属中等美术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	957.55	一、基本支出	4,314.75
二、财政专户拨款	3,320.00	二、项目支出	7.80
三、其他资金	45.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	4,322.55	本年支出合计	4,322.55
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	4,322.55	支出总计	4,322.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州美术学院附属中等美术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	957. 55
一般公共预算拨款	957. 55
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	3, 320. 00
教育收费	3, 320. 00
其他财政收入拨款	
三、其他资金	45. 00
事业收入	40. 00
事业单位经营收入	
其他收入	5. 00
本 年 收 入 合 计	4, 322. 55
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	4, 322. 55

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州美术学院附属中等美术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,314.75
工资福利支出	1,600.00
一般商品和服务支出	2,420.63
对个人和家庭的补助	257.62
其他资本性支出等	36.50
自有资金	
二、项目支出	7.80
日常运转类项目	7.80
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	4,322.55
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	4,322.55

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州美术学院附属中等美术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	957.55	一、一般公共预算	957.55
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	957.55	本年支出合计	957.55

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州美术学院附属中等美术学校

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	957.55	949.75	7.80
[205]教育支出	957.55	949.75	7.80
[20503]职业教育	894.03	886.23	7.80
[2050302]中专教育	894.03	886.23	7.80
[20599]其他教育支出	63.52	63.52	
[2059999]其他教育支出	63.52	63.52	

表 6：2018 年一般公共预算基本支出情况表（经济分类）（单位）

单位名称：广州美术学院附属中等美术学校

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	950
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	800
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	200
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	550
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	79
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	54
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	4
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	10
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	9
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62
[50905]离退休费	[30302]退休费	61
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1

表 7：2018 年一般公共预算项目支出情况表（经济分类）（单位）

单位名称：广州美术学院附属中等美术学校

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	8
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8
[50902]助学金	[30308]助学金	8

表 8：2018 年一般公共预算行政经费及“三公”经费预算表（单位）

单位名称：广州美术学院附属中等美术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

备注：本表无数据

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州美术学院附
属中等美术学校

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
[205]教育支出			
[20503]职业教育			
[2050302]中专教育			
[20599]其他教育支出			
[2059999]其他教育支出			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议

表 10

2018 年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：广州美术学院附属中等
美术学校

金额：
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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,314.75	949.75	949.75			3,320.00	45.00
广州美术学院附属中等美术学校	4,314.75	949.75	949.75			3,320.00	45.00
工资和福利支出	1,600.00	800.00	800.00			755.00	45.00
商品和服务支出	2,420.63	78.63	78.63			2,342.00	
对个人和家庭的补助	257.62	61.62	61.62			196.00	
其他资本性等支出	36.50	9.50	9.50			27.00	

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：广州美术学院附属
中等美术学校

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	7.80	7.80	7.80					
广州美术学院附属 中等美术学校	7.80	7.80	7.80					
广东省直属中 等职业学校 2018 年 国家助学金	7.80	7.80	7.80					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年收入预算 4322.55 万元，比 2017 年收入预算 3435 万元增加 887.55 万元，增长 25.84%，其中：预算财政拨款 957.55 万元，财政专户拨款（主要为学费收入和培训收入）3320 万元，其他资金 45 万元。其中财政专户拨款收入构成为中专生学费 150 万元，其他培训班学费 3155 万元，其他 15 万元；其他资金收入主要为银行存款利息收入和服务收入。增长原因为预算培训收入大幅增长；2018 年支出预算 4322.55 万元，其中：按资金来源分，财政拨款支出 957.55 万元，财政专户拨款支出 3320 万元，其他资金支出 45 万元。2018 年预算总支出比 2017 年预算增加 887.55 万元，财政拨款支出较 2017 年 1028 万元减少 70.45 万元，降低 6.85%，财政专户拨款支出增加 920 万元，增长 38.33%，其他资金支出增加 38 万元，支出增减主要原因是 1、2017 年财政拨款含 2017 年现代职业教育提升专项资金而 2018 年未包含该类专项资金，2、培训支出跟随培训收入增长也比 2017 年有所增长，3、相关社会保障支出的有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本单位“三公”经费不安排财政拨款支出，预算安排其他资金支出 14 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 5 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 6 万元，减少 2 万元，下降 25%，主要原因是汽车拍卖减少一辆；公务接待费 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是预计举办校庆活动相关费用支出增长。

三、政府采购情况

2018 年附中在政府采购方面有 43 万元计划，其中 8 万元用于购置计算机，2 万用于购置空调设备，3 万用于购置打印耗材，10 万用于购置交换机系统，20 万房屋修缮。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总量为 4,390.43 万元，分布构成情况为：流动资产 3,037.95 万元、固定资产 1,306.12 万元以及无形资产 46.36 万元，主要实物资产数据情况为：房屋 50.56 万元、一般公务用车 50.22 万元。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（一）是加强信息公开工作组织领导。学校高度重视预算绩效管理信息公开工作，通过明确信息公开工作责任，加强相关信息管理人员沟通、协调，争取在信息专栏中及时公开预算绩效管理工作信息。

（二）是明确信息公开责任。要求对公开信息数据的真实性、完整性负责，明确公开时限。在上网公开前，要求各预算部门反复审核相关数据是否完整，是否与相关批复数据一致，绩效目标、绩效指标填写是否规范等，并按时按质完成预算绩效管理信息公开工作。

（三）是强化信息公开监督检查。学校准备对预算单位预算绩效管理信息公开工作落实情况进行不定期检查，对发现的问题，及时反馈至项目部门，要求采取有效整改措施并重新公开，确保公开信息的准确性、完整性。

第四部分 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。