

2016 年广州美术学院部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广州美术学院是省属高等学校,按预算管理级次划分属于省级二级预算单位;学校现有中国画学院、造型艺术学院、建筑艺术设计学院、工业设计学院、视觉艺术设计学院、美术教育学院、艺术与人文学院、城市学院等 8 个学院和 1 个思想政治理论课教学部。学校职能为开展美术科学研究,培养高等学历艺术人才,促进艺术事业发展。

(二)人员构成情况

广州美术学院现有事业编制 842 人,在编人员 585 人,长期聘用人员 260 人,离退休人员 274 人。

(三)决算年度的主要工作任务

整合德育资源,继续做好德育育人、教学育人、管理育人工作,开展美术科学研究,为国家培养更多合格的后备生和社会实用型美术人才。与 60 多所艺术院校建立了交流与合作关系,积极参与和融入区域经济文化建设。

二、预算执行情况分析说明

2016 年收入预算为 46514 万元(调整后),决算收入为 44959 万元,预算完成 96.65%。其中:财政拨款决算 16664 万元,预算完成 100%;事业收入决算 20954 万元(含科研收入),预算完成 116.41%;其他收入决算 7341 万元(含西南建

设广物地产投入), 预算完成 61.95%, 其他收入仅完成预算金额 61.95%, 主要是西南角的现代广告创意中心大楼项目进度较慢, 合作方广物地产未能按年初预算投入资金。

2016 年收入决算为 44959 万元, 较 2015 年(33627 万元)增长 33.7%, 其中:财政拨款决算 16664 万元, 占总收入的 37.06%, 同比下降 9.55%, 变化原因是财政预算拨款减少了退休职工的统发工资部份;事业收入决算 20954 万元, 占总收入 46.61%, 同比增长 54.72%, 变化原因是 2016 年收到补缴 2015 年财政应返还的学费 4262 万元;另外学费按新增加的学费标准收取.;其他收入决算 7341 万元, 占总收入 16.33%, 同比增长 342.22%, 变化原因是 2016 年收到退休职工的全年统发工资、和收到的西南角建设资金款项。

2016 年支出预算为 52770 万元, 决算支出为 42271 万元, 预算完成 80.10%, 其中:基本支出决算 28411 万元, 预算完成 88.59%, 项目支出决算 13860 万元, 预算完成 66.96%。事业项目支出预算完成慢的主要原因是西南角的基建支出未能按工程进度结算导致基建预算未能完成。

2016 年支出决算为 42271 万元(其中基本支出 28411 万元, 项目支出 13860 万元), 较 2015 年(33907 万元)增加 8364 万元, 增长了 24.67%, 变动原因是 1、基本支出增幅较大 2、大力推进“创新强校工程”建设, 项目支出增幅较大。

三、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”无财政拨款支出。其他“三公经费”支出如下：

2016年“三公经费”支出情况(表七)

单位：万元

三公经费项目	合计	财政拨款支出部分		其他资金支出部分	
		公务	教学或科研	公务	教学或科研
招待费	6.86	0	0	6.86	0
出国费	57.42	0	0	30.60	26.82
交通费	43.08	0	0	43.08	0
车辆购置费	0	0	0	0	0

注：“三公经费”支出与上年基本持平。

四、政府采购支出说明

2016年政府采购支出部门决算数4,191.62万元，其中政府采购货物支出1,527.95万元，政府采购工程支出510.89万元，政府采购服务支出2,152.78万元。

五、国有资产占有情况

截止2016年12月31日，本校共有车辆9辆，其中一辆

为城市学院用车;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),
单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、项目绩效考核

根据广东省预算绩效管理改革的要求,我校组织对 2016 年度安排省级财政专项资金、2016 年度省级部门预算安排的 500 万元以上的项目支出开展绩效自评工作。根据专项资金绩效自评基础信息表指标进行自评,完成了普通高校本专科国家奖学金、励志奖学金和助学金、高校研究生助学金、普通高校研究生学业奖学金、高校创新强校工程专项资金、来粤留学生奖学金五个专项资金的绩效自评工作,涉及财政拨款资金 3684.9 万元,从自评情况来看,五个项目除创新强校自评得分 87 分外,其余四个项目均满分完成。