

## 2015 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 559 人，长期聘用人员 214 人，离退休人员 279 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

2015 年收入预算为 33924 万元，收入决算为 33627 万元，预算完成 99.12%。预算完成良好。其中：财政拨款决算 18424 万元，预算完成 100%；事业收入决算 13543 万元（含科研收入），预算完成

100.32%；其他收入决算 1660 万元，预算完成 83.00% 。

2015 年收入决算为 33627 万元，较 2014 年(30534 万元)增长 10.13%，其中：财政拨款决算 18424 万元，占总收入的 54.79%，同比增长 3.69%；事业收入决算 13543 万元，占总收入 40.27%，同比增长 31.36%，主要是因为 2015 年收到 2014 年财政应返还学费 1650 万元，学费住宿费欠费现象降低和非学历教育有所增长；其他收入决算 1660 万元，占总收入 4.94%，同比下降 32.38%，因为 2014 年收到 2013、2014 两年的房租收入，导致 2014 年收入比 2015 年正常收入大。

2015 年支出预算为 33924 万元，决算支出为 33904.7 万元，预算完成 99.95%，预算支出控制良好。其中：基本支出决算 22050 万元，预算完成 99.92%，项目支出决算 11857 万元，预算完成 100.00%。

2015 年支出决算为 33907 万元，其中基本支出 22050 万元，项目支出 11857 万元。较 2014 年(30950 万元)增加 2957 万元，支出增长了 9.55%，低于 2015 年的收入决算增长（10.13%）。主要原因：一是大力推进“创新强校工程”项目，项目支出增长幅度较大（32.20%），均为专款专用；二是实行非固定编制人员工资绩效改革、补发 2010-2013 年专业技术人员职称晋升工资、由此相应增加的公积金补贴和住房补贴等。

### 三、“三公经费”支出说明

2015 年“三公经费”无财政拨款支出。其他“三公经费”支出如下：

2015 年“三公经费”支出情况表

单位：元

年份	公务接待费	公务用车	公务出国	合计
2014 年	323999.60	580346.14	330344.00	1,234,689.74
2015 年	136354.50	406704.30	191743.80	734,802.60
2015 财政资金	0	0	0	0
2015 自筹资金	136354.50	406704.31	191743.80	734,802.60

#### 四、 政府采购支出说明

2015 年政府采购支出部门决算数 2948.17 万元，其中政府采购货物支出 2149.21 万元，政府采购工程支出 609.07 万元，政府采购服务支出 189.89 万元。

#### 五、 国有资产占有情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本校共有车辆 9 辆，其中一辆为城市学院用车。

# 收入支出决算汇总表

部门：广州美术学院

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		
一、财政拨款收入	1	18424.19	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	13542.72	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	33906.79
六、其他收入	6	1659.70	六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	33626.61	本年支出合计	22	33906.79
用事业基金弥补收支差额	10	18.92	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	3816.11	年末结转和结余	24	3554.85
	12			25	
合计	13	37461.64	合计	26	37461.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：广州美术学院

项目		收入																					
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入																
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6																
		类	款	项	栏次	合计	教育支出	普通教育	高等教育	其他教育支出	其他教育支出	科学技术支出	基础研究	其他基础研究支出	应用研究	社会公益研究	科学技术普及	青少年科技活动	文化体育与传媒支出	文化	其他文化支出		
205	教育支出	31,964.61	16,762.19	0.00	13,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,287.73	14,085.32	0.00	13,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	29,287.73	14,085.32	0.00	13,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,676.87	2,676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,676.87	2,676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,229.78	1,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,229.78	1,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,229.78	1,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：广州美术学院

支出功能分类科目编码		科目名称	项目						对附属单位补助支出
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	33,906.79	22,050.28	11,856.51	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	32,453.59	22,050.28	10,403.31	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	29,813.24	19,409.93	10,403.31	0.00	0.00	0.00	
2050205		高等教育	29,813.24	19,409.93	10,403.31	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	2,640.34	2,640.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	2,640.34	2,640.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	
20602		基础研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2060299		其他基础研究支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
20603		应用研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2060302		社会公益研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
20607		科学技术普及	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
2060703		青少年科技活动	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：广州美术学院

公开04表  
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18424.19	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	18891.61	18891.61	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	18424.19	本年支出合计	23	18891.61	18891.61	
年初财政拨款结转和结余	10	3414.51	年末结转和结余	24	2947.10	2947.10	
一般公共预算财政拨款	11	3414.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	21838.7	合 计	28	21838.70	21838.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州美术学院

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18891.61	9320.04	9571.57
205	教育支出	17438.41	9320.04	8118.37
20502	普通教育	14798.06	6679.70	8118.37
2050205	高等教育	14798.06	6679.70	8118.37
20599	其他教育支出	2640.34	2640.34	0.00
2059999	其他教育支出	2640.34	2640.34	0.00
206	科学技术支出	153.00	0.00	153.00
20602	基础研究	100.00	0.00	100.00
2060299	其他基础研究支出	100.00	0.00	100.00
20603	应用研究	40.00	0.00	40.00
2060302	社会公益研究	40.00	0.00	40.00
20607	科学技术普及	13.00	0.00	13.00
2060703	青少年科技活动	13.00	0.00	13.00
207	文化体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
20701	文化	140.00	0.00	140.00
2070199	其他文化支出	140.00	0.00	140.00
210	医疗卫生与计划生育支出	160.20	0.00	160.20
21005	医疗保障	160.20	0.00	160.20
2100599	其他医疗保障支出	160.20	0.00	160.20
216	商业服务业等支出	1000.00	0.00	1000.00
21602	商业流通事务	1000.00	0.00	1000.00
2160299	其他商业流通事务支出	1000.00	0.00	1000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 广州美术学院  
公开06表  
单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计		
		1	2	3
	栏目			
	合计	9,320.04	8,508.30	811.74
301	工资福利支出	5,214.59	5,214.59	0.00
30101	基本工资	2,881.60	2,881.60	0.00
30102	津贴补贴	977.28	977.28	0.00
30103	奖金	6.36	6.36	0.00
30107	绩效工资	1,199.00	1,199.00	0.00
30199	其他工资福利支出	150.35	150.35	0.00
302	商品和服务支出	699.41	0.00	699.41
30201	办公费	38.14	0.00	38.14
30202	印刷费	47.27	0.00	47.27
30203	咨询费	15.58	0.00	15.58
30204	手续费	0.47	0.00	0.47
30205	水费	19.50	0.00	19.50
30206	电费	5.70	0.00	5.70
30207	邮电费	21.40	0.00	21.40
30209	物业管理费	27.95	0.00	27.95
30211	差旅费	62.67	0.00	62.67
30213	维修(护)费	57.38	0.00	57.38
30214	租赁费	5.45	0.00	5.45
30215	会议费	4.34	0.00	4.34
30216	培训费	21.28	0.00	21.28
30218	专用材料费	61.20	0.00	61.20
30226	劳务费	102.21	0.00	102.21
30227	委托业务费	129.08	0.00	129.08
30239	其他交通费用	23.42	0.00	23.42
30240	税金及附加费用	0.16	0.00	0.16
30299	其他商品和服务支出	56.20	0.00	56.20
303	对个人和家庭的补助	3,293.71	3,293.71	0.00
30301	离休费	242.52	242.52	0.00
30302	退休费	2,126.03	2,126.03	0.00
30305	生活补助	341.75	341.75	0.00
30313	购房补贴	583.41	583.41	0.00
310	其他资本性支出	112.33	0.00	112.33
31002	办公设备购置	60.32	0.00	60.32
31003	专用设备购置	28.88	0.00	28.88
31007	信息网络及软件购置更新	6.97	0.00	6.97
31099	其他资本性支出	16.16	0.00	16.16

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州美术学院

公开07表  
单位：万元

2015年度预算数		2015年度决算数									
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：广州美术学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
1	栏次		2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。