

广州美术学院 2016 年部门预算信息公开

根据国家和广东省有关规定，现将学院 2016 年部门预算信息公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广州美术学院为正厅级事业单位，归口广东省教育厅管理，属于省级二级预算单位，是华南地区唯一一所高等美术学院；学校现设有 9 个二级教学单位，17 个行政管理机构和 3 个教辅机构；学校的主要职能是承担普通高等学历教育，培养高素质的美术人才。

（二）人员构成情况

广州美术学院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 33 名，学院总编制为 842 名。目前，广州美术学院实有教职工 1079 人，其中：在职人员 799 人（在编人员 552 人，合同制人员 247 人），离休人员 17 人，退休人员 263 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年是学校“十三五”规划的开局之年，也是持续深化教育综合改革的关键之年。2016 年学校党政工作的指导思想和总体要求是：深入学习贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及广东省委第十一届五次全会精神，主

动适应经济社会发展和高等教育发展的新常态，全面加强党的建设，全面深化综合改革，全面推进依法治校，以“立德树人”为根本，以科学制定“十三五”规划为重点，以“创新强校”工程建设为抓手，推动内涵发展，加快推进高水平艺术类大学建设。

二、收入预算说明

2016年总收入预算39140.16万元，比2015年决算增加5529.06万元。在日常预算总额中，一般预算拨款12340.16万元，其中：教育经费拨款11876.96万元，离退休经费拨款463.2万元；占总收入的31.53%（不包含2015年专项资金结转2947万元，和2016年专项经费预算），预计2016年财政拨款决算也会比2015年决算有所增加。预算外资金（含非学历教育、教学辅助收入）收入14000万元，占总收入的35.77%，比2015年决算增加472.79万元，主要是因为本科生学费标准从2013年起按新标准收费及研究生学费从2014年起实行全面收费政策，预计2016年度将增收500万元；其他资金12800万元，占总收入的32.70%，比2015年决算增加11140.30万元，主要是因为广物地产公司出资兴建“广东现代广告创意中心大楼”建设资金（纳入我校大盘预算）进入建设的第二年，预计将比2015年投入资金增加10000万元，同时综合设计楼全面出租也使其他收入有所增长。

三、支出预算说明

2016年总支出预算39140.16万元，比2015年决算增加5233.37万元。主要原因是“广东现代广告创意中心大楼”建设资金的支出增

加。按照支出来源来划分：一般预算拨款支出 12340.16 万元，其中：教育经费拨款 11876.96 万元，离退休经费拨款 463.2 万元；预算外资金（含非学历教育、教学辅助收入）支出 14000 万元，其他资金支出 12800 万元。

2016 年支出预算按用途划分：工资福利支出预算 9550 万元，占支出总预算 24.40%；对个人和家庭补助支出 4175.65 万元，占支出预算 10.67%；一般商品和服务支出预算 8385.05 万元，占支出预算 21.42%；其他资本性等支出 2200.00 万元，占支出预算 5.62%；项目支出 14829.46 万元（含基本建设专项），占支出预算 37.89%。

预算01表

收 支 预 算 总 表

单位名称：广州美术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	12,340.16	一、基本支出	24,310.70
一般公共预算拨款	12,340.16	工资福利支出	9,550.00
基金预算拨款		一般商品和服务支出	8,385.05
二、财政专户拨款	14,000.00	对个人和家庭的补助	4,175.65
教育收费	14,000.00	其他资本性支出等	2,200.00
其他财政收入拨款			
三、其他资金	12,800.00	二、项目支出	959.46
事业收入	500.00	行政事业类项目	
事业单位经营收入		基本建设类项目	
其他收入	12,300.00	其他类项目	959.46
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	39,140.16	本 年 支 出 合 计	25,270.16
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差额		六、项目支出（单位自有资金）	13,870.00
		七、结转下年	0.00
收 入 总 计	39,140.16	支 出 总 计	39,140.16

2016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

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	
**	1	2	3	4	5	6
合计	24,310.70	11,380.70	11,380.70		10,130.00	2,800.00
广州美术学院	24,310.70	11,380.70	11,380.70		10,130.00	2,800.00
基本支出	24,310.70	11,380.70	11,380.70		10,130.00	2,800.00
工资福利支出	9,550.00	9,550.00	9,550.00			
商品和服务支出	8,385.05	1,395.05	1,395.05		6,990.00	
对个人和家庭的补助支出	4,175.65	435.65	435.65		3,140.00	600.00
其他资本性等支出	2,200.00					2,200.00

2016年部门预算项目支出预算表

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	预算拨款				其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	14,829.46	959.46	959.46		3,870.00	10,000.00	
广州美术学院	14,829.46	959.46	959.46		3,870.00	10,000.00	
研究生创新培养	22.00	22.00	22.00				
创新强校工程	2,700.00				2,700.00		
归还贷款本金	1,100.00				1,100.00		
贷款利息支出	70.00				70.00		
广东现代广告创意中心大楼建设	10,000.00					10,000.00	
国家励志奖学金及普通高校助学金-励志奖学金	101.50	101.50	101.50				
国家励志奖学金及普通高校助学金-助学金	282.00	282.00	282.00				
学生资助补助经费--本专科生国家奖学金	8.00	8.00	8.00				
学生资助补助经费--地方高校学生应征入伍国家资助经费	7.56	7.56	7.56				
研究生国家助学金	348.80	348.80	348.80				
研究生学业奖学金	189.60	189.60	189.60				

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 广州美术学院

单位: 万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
合计	39,140.16	12,340.16	12,340.16		14,000.00	12,800.00
工资福利支出	9,550.00	9,550.00	9,550.00			
基本工资	3,600.00	3,600.00	3,600.00			
津贴补贴	3,550.00	3,550.00	3,550.00			
奖金	150.00	150.00	150.00			
社会保障缴费	350.00	350.00	350.00			
绩效工资	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
其他工资福利支出	900.00	900.00	900.00			
商品和服务支出	10,407.05	1,417.05	1,417.05		8,990.00	
办公费	150.00				150.00	
印刷费	500.00				500.00	
咨询费	100.00				100.00	
手续费	5.00				5.00	
水费	137.50	137.50	137.50			
电费	730.00	530.00	530.00		200.00	
邮电费	75.00				75.00	
物业管理费	700.00	700.00	700.00			
差旅费	500.00				500.00	
因公出国(境)费用	50.00				50.00	
维修(护)费	1,650.00				1,650.00	
租赁费	50.00				50.00	
会议费	250.00				250.00	
培训费	70.00				70.00	
公务接待费	50.00				50.00	
专用材料费	1,530.00				1,530.00	
劳务费	600.00				600.00	
委托业务费	150.00				150.00	
工会经费	30.00				30.00	
福利费	270.00				270.00	
公务用车运行维护费	60.00				60.00	
其他交通费用	100.00				100.00	
税金及附加费用	200.00				200.00	
其他商品和服务支出	2,449.55	49.55	49.55		2,400.00	
对个人和家庭的补助	5,113.11	1,373.11	1,373.11		3,140.00	600.00
离休费	147.05	147.05	147.05			
退休费	100.00	100.00	100.00			
抚恤金	75.00					75.00
生活补助	25.00					25.00
医疗费	540.00				540.00	
助学金	1,637.46	937.46	937.46		700.00	
奖励金	1,400.00				900.00	500.00
住房公积金	800.00				800.00	
购房补贴	170.00				170.00	
其他对个人和家庭的补助支出	218.60	188.60	188.60		30.00	
债务利息支出	70.00				70.00	
国内债务付息	70.00				70.00	
基本建设支出	700.00				700.00	
专用设备购置	700.00				700.00	
其他资本性支出	13,300.00				1,100.00	12,200.00
房屋建筑物购建	10,000.00					10,000.00
其他资本性支出	3,300.00				1,100.00	2,200.00

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 广州美术学院

单位: 万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款		
合计	39,140.16	12,340.16	12,340.16		14,000.00	12,800.00
[205]教育支出	39,140.16	12,340.16	12,340.16		14,000.00	12,800.00
[20502]普通教育	38,676.96	11,876.96	11,876.96		14,000.00	12,800.00
[2050205]高等教育	38,676.96	11,876.96	11,876.96		14,000.00	12,800.00
[20599]其他教育支出	463.20	463.20	463.20			
[2059999]其他教育支出	463.20	463.20	463.20			

2016 年部门预算“三公经费”公开

单位名称：广州美术学院

单位：万元

项 目	金额	财政安排资金	学校自筹资金
“三公”经费	0.00	0.00	160.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	60.00
1、公务用车购置	0.00	0.00	0.00
2、公务用车运行维护费	0.00	0.00	60.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	50.00

2016 年“三公经费”支出预算说明

2016 年“三公”经费支出合计数 160 万元，计划全部使用学校自筹资金，比 2015 年预算减少 40 万元，原因是根据学校“厉行节约、勤俭办学”的办学原则，按照广东省省委、省政府的“八项规定”和治理“慵、懒、散、奢”文件精神并紧密结合 2016 年我校教育事业发展的实际情况，调整了因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费预算支出额度。

1、车辆保有量。

单位现有车辆 9 辆，年车辆运行维护经费共 60 万元，并且连续三年没有购置新车的计划。

2、因公出国（境）情况

2016 年安排出国（境）经费 50 万元，主要的用途教学出访。

3、公务接待有关情况

2016 年安排接待费 50 万元，主要是用于加强与兄弟院校和科研学术机构的学术交流、科研调查和相互了解和促进，通过取长补短形成我校独有的办学特色，朝着建设“特色鲜明、高水平的艺术类大学”的目标稳步迈进。

