

2023 年
广州市美术中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市美术中学 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市美术中学概况

一、主要职责

广州市美术中学为市属公益一类事业单位，归口市教育局管理，主要承担高中学历教育，培养艺术专业人才。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、教务处、总务处等三个处室。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市美术中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8020.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	471.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8491.94
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：广州市美术中学

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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市美术中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8491.94	本年支出合计	8491.94
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	8491.94	支出总计	8491.94

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市美术中学

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			
	合计	8491.94	8020.94	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8491.94	8020.94	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8491.94	8020.94	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8491.94	8020.94	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市美术中学

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	8491.94	5442.96	3048.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8491.94	5442.96	3048.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8491.94	5442.96	3048.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8491.94	5442.96	3048.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市美术中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8020.94	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	8020.94
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：广州市美术中学

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	8020.94	本年支出合计	8020.94
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市美术中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	8020.94	支出总计	8020.94

注：表中功能分类科目，根据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：广州市美术中学

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	8020.94	5013.46	3007.48
[205]教育支出	8020.94	5013.46	3007.48
[20502]普通教育	8020.94	5013.46	3007.48
[2050204]高中教育	8020.94	5013.46	3007.48

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市美术中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5013.46
[301]工资福利支出	3623.16
[30101]基本工资	540.70
[30102]津贴补贴	723.93
[30103]奖金	704.14
[30107]绩效工资	857.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	316.88
[30109]职业年金缴费	158.44
[30113]住房公积金	321.08
[302]商品和服务支出	463.68
[30201]办公费	1.00
[30203]咨询费	7.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	40.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市美术中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	75.00
[30216]培训费	19.60
[30218]专用材料费	86.34
[30226]劳务费	40.00
[30228]工会经费	27.44
[30229]福利费	54.88
[30231]公务用车运行维护费	0.70
[30299]其他商品和服务支出	85.72
[303]对个人和家庭的补助	921.62
[30301]离休费	31.05
[30302]退休费	880.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市美术中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	10.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.08
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31099]其他资本性支出	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市美术中学

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	12.70	12.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市美术中学

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市美术中学

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市美术中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3007.48
[302]商品和服务支出	2636.33
[30209]物业管理费	146.00
[30211]差旅费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	12.00
[30213]维修（护）费	160.83
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	1038.00
[30226]劳务费	710.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	523.50
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30308]助学金	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市美术中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	366.15
[31002]办公设备购置	62.60
[31007]信息网络及软件购置更新	108.00
[31099]其他资本性支出	195.55

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市美术中学

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	5442.96	5013.46	5013.46	0.00	0.00	429.50	0.00
广州市美术中学	5442.96	5013.46	5013.46	0.00	0.00	429.50	0.00
工资福利支出	3623.16	3623.16	3623.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	880.18	463.68	463.68	0.00	0.00	416.50	0.00
对个人和家庭的补助	930.62	921.62	921.62	0.00	0.00	9.00	0.00
资本性支出	9.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市美术中学

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	3048.98	3007.48	3007.48	0.00	0.00	41.50	0.00	
广州市美术中学	3048.98	3007.48	3007.48	0.00	0.00	41.50	0.00	
业务用房物业管理费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证校园门岗及周边安全保卫;通过清洁卫生及美化环境,确保校园环境优美。
其他运行经费	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校医疗卫生安全及学校宿舍管理,提高校医室医疗卫生工作水平,提高学生寄宿过程中的安全管理;校园植物租摆及管理服务项目,使学校每个角落都有浓厚的艺术氛围,营造更好的学校环境。
疫情防控工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好学校疫情防控经费保障工作,保障学校教育教学工作顺利开展。
购置经费	261.65	261.65	261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备和教学设备等项目,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市美术中学

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			
								以保证教育教学活动的正常开展，全面促进学校高质量发展。
贫困家庭普通高中学生财政补助项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市贫困普通高中学生免学杂费补助经费及国家助学金，补助家庭困难的学生。
专项工作经费	1075.00	1075.00	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校各项教育事业和管理工作正常开展，进一步提高学生审美和人文素养，为高等艺术类院校输送更多合格优秀的艺术生源，办好人民满意的艺术教育。
工作经费	53.50	12.00	12.00	0.00	0.00	41.50	0.00	通过深化艺术特色的教育教学改革，稳步提高办学水平，使学校能够进一步办出特色，成为精品学校。
机构运行辅助经费	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，解决在职教师人员人手不足问题，为全校师生提供更好的服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市美术中学

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			
美术课程高水平提升项目	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展美术课程高水平提升项目,让学校凸显特色,突破美术尖子生培养的瓶颈,促进美术专业教学多元发展。
音乐舞蹈传媒课程建设提升项目	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展音乐舞蹈传媒课程建设提升项目,让学校凸显特色,尊重艺术办学规律,促进音乐、舞蹈、传媒及美术专业教学多元发展,全面提升学校教学质量。
广州市美术中学 2023 年-2024 年信息化设备运维服务项目(2023)	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市美术中学

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			
广州市美术中学 2023 年信息化建设项目	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用新一代信息技术、计算机软件技术和教育管理理念,本期建设内容包括校园网络中心机房改造建设、标准化考场广播系统、艺考考务一站式服务中心一期建设项目、云垒安全主动监测防御系统及等保配套建设项目等。通过以上信息化基础建设内容,使我校中心机房在信息化系统中发挥核心作用,充分保障学校的教学、办公以及其它信息化应用服务,满足现有和未来多年的信息化需要,确保学校信息数据安全,以此提高我校教学质量和各类信息利用率,提高全校教职工满意度。
广州市美术中学 2022 年-2023 年信息化	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,为我校的信息化建设提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市美术中学

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			
设备运维服务项目(2023)								供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及业务的稳定开展。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 8,491.94 万元，比上年减少 1,046.49 万元，下降 11%，主要原因是学校各项事业稳步发展，根据实际需求，合理安排经费；支出预算 8,491.94 万元，比上年减少 1,046.49 万元，下降 11%，主要原因是学校各项事业稳步发展，根据实际需求，合理安排经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.7 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 12 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 0.7 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0.7 万元，比上年增加 0.7 万元。）比上年增加 0.7 万元，增长--%，主要原因是在一般公共预算财政拨款安排部分公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 100%，主要原因是减少一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。

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。2023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--%，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

2023年本部门政府采购安排1875.48万元，其中：货物类采购预算240.6万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算1564.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4027.48万元，分布构成情况为：房屋11709.63平方米，车辆3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267.15万元，主要是办公设备购置、教学设备购置、图书馆藏书购置、立体停车场购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
专项工作经费	1075.00	保证学校各项教育事业和管理工作正常开展，进一步提高学生审美和人文素养，为高等艺术类院校输送更多合格优秀的艺术生源，办好人民满意的艺术教育。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。