

2022 年
广州市艺术学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市艺术学校 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市艺术学校概况

一、主要职责

广州市艺术学校承担中等职业学历教育。其主要职责：向专业艺术团体输送表演创作人才；向机关事业单位、基层社区输送文艺从业人员、群众文艺工作者；承担后备人才的九年义务教育。

二、部门机构设置

我校现有内设管理机构6个，分别是办公室、财务室、招生就业办、教务科、学生科、总务科。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6238.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	730.00	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	7134.22
		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	3.48
		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：广州市艺术学校

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6968.25	本年支出合计	7137.70

收支总体情况表

单位名称：广州市艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	169.45	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7137.70	支出总计	7137.70

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

收入总体情况表

单位名称：广州市艺术学校

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	7137.70	6238.25	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.45
205	教育支出	7134.22	6234.77	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.45
20503	职业教育	7134.22	6234.77	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.45
2050302	中等职业教育	7134.22	6234.77	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.45
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市艺术学校

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	7137.70	5578.74	1558.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7134.22	5575.26	1558.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7134.22	5575.26	1558.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7134.22	5575.26	1558.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6238.25	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	6234.77
		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	3.48
		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：广州市艺术学校

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、其他支出	0.00
本年收入合计	6238.25	本年支出合计	6238.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6238.25	支出总计	6238.25

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市艺术学校

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	6238.25	5054.25	1184.00
[205]教育支出	6234.77	5050.77	1184.00
[20503]职业教育	6234.77	5050.77	1184.00
[2050302]中等职业教育	6234.77	5050.77	1184.00
[210]卫生健康支出	3.48	3.48	0.00
[21007]计划生育事务	3.48	3.48	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5054.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3755.21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	497.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	796.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	794.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	206.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	103.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	20.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	344.99
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	991.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	672.53
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	17.92
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	68.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	130.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	130.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	56.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	626.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	623.04
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.48

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市艺术学校

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	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市艺术学校

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：广州市艺术学校

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：广州市艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1184.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1184.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	20.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	487.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	128.84
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	314.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	44.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市艺术学校

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	5578.74	5054.25	5054.25	0.00	0.00	355.04	169.45
工资和福利支出合计	3755.21	3755.21	3755.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	1197.01	672.53	672.53	0.00	0.00	355.04	169.45
对个人和家庭的补助合计	626.52	626.52	626.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市艺术学校	5578.74	5054.25	5054.25	0.00	0.00	355.04	169.45
工资和福利支出	3755.21	3755.21	3755.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1197.01	672.53	672.53	0.00	0.00	355.04	169.45
对个人和家庭的补助	626.52	626.52	626.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市艺术学校

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	1558.96	1184.00	1184.00	0.00	0.00	374.96	0.00	
广州市艺术学校	1558.96	1184.00	1184.00	0.00	0.00	374.96	0.00	
工作经费	35.00	20.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
购置经费	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
医务室委托经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
广州市艺术学校办公、业务用房租赁经费	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州大学艺术学校校园文化经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激发我校学生的学习兴趣、增强学生学习信心、提升学生的综合素质、开阔学生的视野、构建多样课余生活,丰富课外文体活动,努力提高学生艺术创作水平,打造一批高水平的艺术团队。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市艺术学校

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			
广州大学艺术学校实训工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实训演出的平台,坚持以赛代练,从舞蹈呈现的角度审视我们的课堂教学和课堂建设。项目的实施能增加学生舞台经验,教师为今后教学工作积累了宝贵经验和心得,促进了教学,扩大学校影响力,最终达到完善教学、推动教学,引领教学,检验教学的目的。
广州大学艺术学校师资建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	师资队伍建设作为造就高素质专业化教师队伍的基本途径,是学校发展必不可少的支柱。
广州市艺术学校业务用房物业管理费	100.70	80.00	80.00	0.00	0.00	20.70	0.00	
广州市艺术学校 2022 年维护	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市艺术学校

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			
维修经费								
广州大学艺术学校 2021 年信息化建设项目尾款	95.80	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成
广州大学艺术学校 2020 年教学信息化建设项目尾款	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目信息化教学设备和配套系统的建设，提高学校校园安全，应用信息化手段促进教学教研，完善教学管理，构建现代教育服务智能化体系，推进学校信息化建设，紧跟信息化社会的进步和科技的发展，以此提高教学质量和各类信息利用率，提高全校教职工满足度。
机构运行辅助经费	289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	289.26	0.00	
广州大学艺	64.16	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市艺术学校

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			
术学校 2022 年-2023 年信息化运维服务项目(2022)								

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7137.7万元，比上年增加939.57万元，增长15.2%，主要原因是一是我校新入编14人，调入3人，人员经费有所增加；二是历年事业基金净结余169.45万，根据学校实际需要安排在公用经费；支出预算7137.7万元，比上年增加939.57万元，增长15.2%，主要原因是一是我校新入编14人，调入3人，人员经费有所增加；二是历年事业基金净结余169.45万，根据学校实际需要安排在公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0万元，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。

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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1160.39万元，其中：货物类采购预算124.53万元，工程类采购预算370万元，服务类采购预算665.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额7415.35万元，分布构成情况为：房屋16784.80平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：该部分已在主管部门预算公开中综合反映。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。