

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	6,323.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	781.86	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	7,100.65
		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	4.50
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,105.15	本年支出合计	7,105.15
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	7,105.15	支出总计	7,105.15

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	7,105.15	6,323.29	0.00	0.00	781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,100.65	6,318.79	0.00	0.00	781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,100.65	6,318.79	0.00	0.00	781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,100.65	6,318.79	0.00	0.00	781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	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	7,105.15	5,478.89	1,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,100.65	5,474.39	1,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,100.65	5,474.39	1,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,100.65	5,474.39	1,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00	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	6,323.29	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	6,318.79
		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	4.50
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,323.29	本年支出合计	6,323.29
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,323.29	支出总计	6,323.29

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	6,323.29	5,001.29	1,322.00
[205]教育支出	6,318.79	4,996.79	1,322.00
[20503]职业教育	6,318.79	4,996.79	1,322.00
[2050302]中等职业教育	6,318.79	4,996.79	1,322.00
[210]卫生健康支出	4.50	4.50	0.00
[21007]计划生育事务	4.50	4.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00

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：广州市艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,001.29
[301]工资福利支出	3,889.48
[30101]基本工资	567.31
[30102]津贴补贴	813.02
[30103]奖金	796.16
[30107]绩效工资	911.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	313.92
[30109]职业年金缴费	156.96
[30113]住房公积金	330.81
[302]商品和服务支出	542.91
[30205]水费	10.00
[30206]电费	60.00
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	45.00
[30218]专用材料费	40.00
[30227]委托业务费	120.00
[30228]工会经费	65.00
[30229]福利费	130.00
[30299]其他商品和服务支出	66.41
[303]对个人和家庭的补助	568.90
[30302]退休费	564.40
[30309]奖励金	4.50

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	预算
合计	1,322.00
[302]商品和服务支出	1,307.60
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	392.30
[30214]租赁费	35.00
[30218]专用材料费	79.40
[30226]劳务费	70.00
[30227]委托业务费	651.36
[30299]其他商品和服务支出	59.55
[310]资本性支出	14.40
[31099]其他资本性支出	14.40

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. 公务用车购置费	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：无。

## 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。

## 部门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	5,478.89	5,001.29	5,001.29	0.00	0.00	477.60	0.00
广州市艺术学校	5,478.89	5,001.29	5,001.29	0.00	0.00	477.60	0.00
工资福利支出	3,889.48	3,889.48	3,889.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,020.51	542.91	542.91	0.00	0.00	477.60	0.00
对个人和家庭的补助	568.90	568.90	568.90	0.00	0.00	0.00	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	1,626.26	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	304.26	0.00	
广州市艺术学校	1,626.26	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	304.26	0.00	
工作经费	35.00	20.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	广州市艺术学校作为唯一的公立的艺术类学校，用好的作品代表广州市中职教育艺术水平向世界弘扬、发展、融入。
医务室委托经费	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照教育局对中等职业学校要求：1、聘请有资质的医护人员，提高学校医疗水平。2、加强学校疫情防控、传染病防控、预防保健水平。
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	通过租用广州芭蕾舞团文化艺术有限公司办公、业务用房3533.69平方米，满足我校教学及场地不足，改善教学环境。
广州市艺术学校业务用房物业管理费	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过聘请保安人员，使校园安全得到保障。2、通过聘请物业公司的保洁人员、绿化人员，让校园安全、卫生得到保障。
广州市艺术学校中等职业免学费补助经费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家政策，结合我校专业，给予中职阶段音乐、美术专业的农村、县镇户籍学生或家庭贫困学生享受免学费减免。
机构运行辅助经费	289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	289.26	0.00	通过聘用非在编教师，接近生均教师数的要求，提升学校教学水平、获得高质量的教学成果，通过聘用非在编行政管理人员，提升学校教学管理水平，在政府和社会树立起学校优质办学优良的形象。

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			
广州市艺术学校中等职业教育经费	219.36	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请业界知名专家提升教师教育教学质量，利用艺术作品创作、参加实训演出及各项比赛审视课堂教学，完善人才培养的机制，深化产教融合，扩大学校影响力及知名度。
广州大学艺术学校校园微改造维修工程项目	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对校园校门、运动场地翻新改造，提升学校形象，改善师生教学及生活环境。
广州大学艺术学校2023-2024年信息化运维服务项目	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市艺术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。通过促进广州市艺术学校系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而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，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。本项目需要实现以下目标：1、在本项目周期内对信息系统软件应用系统实现有效运行维护。2、在本项目周期内对校园一卡通系统、校园网络安全、视频监控系统、多媒体教学系统、教学信息化系统等信息系统资源进行驻场运维，实现有效运行维护。3、对校内200多台桌面设备进行驻场运维，确保桌面设备运行正常。4、在本项目周期内租赁200Mbps互联网出口链路一条。5、优化广州市艺术学校的运维管理机制。
2024年购置经费	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	监控设备购置及安装消除监控死角、提高学校技术防范水平，保障全校师生安全。
广州市艺术学校2024年维护维修经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除学生宿舍消防隐患，为学生提供安全保障，改善学生生活环境，改善学校教学环境。

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2024年-2025年信息化运维服务项目	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广州市艺术学校信息系统正常运行、记录各类系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保各系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台稳定运行。
广州大学艺术学校2024年智慧校园系统二期建设项目	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用学校现有先进的网络技术、通信技术、计算机软件技术和教育管理理念，并根据学校教学信息化“十四五”建设发展规划的建设内容，分步骤地建设和完善规划第三年（2023年）教学与信息化应用系统建设项目。通过以上信息化应用系统软件的建设，加快智慧校园综合管理平台建设与应用，全面落实覆盖行政办公、教学管理、学生管理、招生就业管理、人事管理等校园主要业务治理领域，构建信息化环境下的学校现代治理体系。全面推进移动办公，提升教育教学管理水平与效益。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,105.15万元，比上年减少5.46万元，下降0.08%，主要原因是我校项目支出减少，按照主管部门下达控制数安排；支出预算7,105.15万元，比上年减少5.46万元，下降0.08%，主要原因是我校项目支出减少，按照主管部门下达控制数安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2024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维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1,209.05万元，其中：货物类采购预算73.9万元，工程类采购预算439万元，服务类采购预算696.15万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额7,241.74万元，分布构成情况为：房屋16,784.8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14.4万元，主要是监控安防类设备，包括摄像头，交换机，存储硬盘等设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
广州市艺术学校中等职业教育经费	219.36	通过聘请业界知名专家提升教师教育教学质量，利用艺术作品创作、参加实训演出及各项比赛审视课堂教学，完善人才培养的机制，深化产教融合，扩大学校影响力及知名度。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。