

2023 年

汕头文化艺术学校 部门预算

目 录

第一部分 汕头文化艺术学校 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 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 汕头文化艺术学校概况

一、主要职责

汕头文化艺术学校、汕头戏曲学校成立于 1959 年，是一所全日制国家艺术中等职业学校。根据中共汕头市委机构编制委员会汕机编发〔2020〕65 号文通知精神，汕头工艺美术学校和汕头文化艺术学校（汕头戏曲学校）合并为汕头文化艺术学校。汕头文化艺术学校为正处级建制事业单位，机构类别为公益一类。其主要职责：学校现有在校生 1300 多名，开设戏曲表演（潮剧表演）、音乐（潮州音乐）、舞蹈、社会文化、艺术设计与制作、服装陈列与展示设计、绘画、工艺品设计与制作、工艺美术、动漫与游戏设计等专业。潮剧表演专业为首批全国职业院校民族文化遗产与创新示范专业点，学校是省首批“中华文化遗产基地”、第二批省级非遗研究基地、第三批省级非遗传承基地；市级非遗传承基地、爱国主义教育基地、中小学中华优秀传统文化传承学校、艺术教育科研实验基地；是广东省培养工艺美术人才的主要基地。

二、部门机构设置

学校内设机构有：办公室、教务科、学生科、团委会、总务科、科研信息科、规划财务科、潮剧潮乐教学部、美术基础教学部、设计与工艺美术教学部、音乐舞蹈教学部、公共课程教学部、实训中心。

办公室职能：负责学校文秘、会务、机要、保密、宣传以及人事管理、机构编制、内部审计、劳动工资等工作；负责干部培训、职称评聘工作；负责党建、党务以及工会、妇女等工作；协助做好纪检监察工作；负责学校日常运转其他工作。

教务科职能：负责学校教学的组织、管理、检查、评估和督导工作；牵头学校教学诊断和改进工作；负责专业的设置和申报工作；负责建立健全教师业务档案；负责教材管理工作；配合做好师资队伍建设、管理和专业技术资格评聘等工作；负责学生升学报考等有关工作。同时负责收集各教学部工作量统计并汇总上报。

学生科职能：负责学生管理、思想政治教育和德育工作；负责招生、毕业生就业和学生社会实践工作；负责班主任队伍建设和管理工作；负责学籍登记管理工作；负责奖学、助学及学生内宿管理等工作；负责做好校园文化建设；负责指导协助共青团建设。

团委会职能：负责共青团的组织建设、队伍建设、团员思想政治教育；负责指导和考核学生会和学生社团日常工作；负责做好校园文化建设。

总务科职能：负责食堂、宿舍、水电、通信、安全保卫等后勤管理工作；负责固定资产管理；负责学校设备购置、维修、基建、安全生产、文明校园创建、爱卫、绿化等工作。同时负责指导学校医务室。

科研信息科职能：协调组织学校教育教学研究和科研工作；负责信息化和电化教学设施的建设、管理和维护工作；负责学校学术委员会的日常工作；负责图书馆管理工作；协助调研专业发展规划及设置工作；参与教师业务考核和专业技术资格评聘等工作。

规划财务科职能：负责编制学校年度经费预决算和各类教育经费及专项资金的申报工作；负责学校各项费用的收支管理，核算控制各项经费使用；负责学校各类规划建设。

潮剧潮乐教学部职能：负责制订潮剧表演、潮州音乐专业人才培养方案、实施性教学计划和课程大纲；负责教学各环节的组织落实和教学管理工作；负责课程建设和教材建设的组织落实工作；负责教学研究的组织工作；负责潮剧、潮乐艺术研究和创作工作。

美术基础教学部职能：负责制订美术基础教学方案、实施美术基础教学计划和课程大纲；配合各设计专业学生美术基本功的教学，负责教学各环节的组织落实和教学管理工作；负责课程建设和教材建设的组织落实工作；负责教学研究的组织工作；辅助实训中心开展专业技能考试培训工作。根据学校新的专业发展需要，负责艺术设计与制作专业、服装陈列与展示设计专业、绘画专业及相关美术基础课教学、管理工作。

设计与工艺美术教学部职能：负责制订设计与工艺美术专业人才培养方案、实施性教学计划和课程大纲；负责教学各环节的

组织落实和教学管理工作；负责课程建设和教材建设的组织落实工作；负责教学研究的组织工作；辅助实训中心开展专业技能考试培训工作。根据学校新的专业发展需要，负责工艺品设计、工艺美术专业和动漫与游戏设计专业及相关美术基础教学、管理工作。

音乐舞蹈教学部职能：负责制订音乐、舞蹈专业人才培养方案、实施性教学计划和课程大纲；负责教学各环节的组织落实和教学管理工作；负责课程建设和教材建设的组织落实工作；负责教学研究的组织工作；负责音乐、舞蹈艺术研究和创作工作。

公共课程教学部职能：负责制订公共课程实施性教学计划及课程大纲；负责教学各环节的组织落实和教学管理工作；负责课程建设和教材建设的组织实施工作；负责教学研究的组织工作。

实训中心职能：负责剧场、实训室、实训基地、展厅的建设、管理、维修工作；负责技能竞赛和专业技能鉴定有关工作；负责开展学生第二课堂活动，组织学生下乡写生采风活动，组织教师参加国家、省、市、校内外的各种继续教育培训活动；负责校企合作资源开发，组织教师、学生到企业实践、培训等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头文化艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4146. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	341. 16	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	4487. 75
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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、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	4487. 75	本年支出合计	4487. 75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4487.75	支出总计	4487.75

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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	4487.75	4146.59	0.00	0.00	341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4487.75	4146.59	0.00	0.00	341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4487.75	4146.59	0.00	0.00	341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4487.75	4146.59	0.00	0.00	341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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	4487.75	4250.20	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4487.75	4250.20	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4487.75	4250.20	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4487.75	4250.20	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头文化艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4146.59	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、财政专户拨款	341.16	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4487.75
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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	4487.75	本年支出合计	4487.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4487.75	支出总计	4487.75

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头文化艺术学校

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	4146.59	4110.45	36.14
[205]教育支出	4146.59	4110.45	36.14
[20503]职业教育	4146.59	4110.45	36.14
[2050302]中等职业教育	4146.59	4110.45	36.14

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头文化艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4110. 45
[301]工资福利支出	3589. 89
[30101]基本工资	768. 60
[30102]津贴补贴	1282. 24
[30103]奖金	536. 88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	370. 17
[30109]职业年金缴费	185. 09
[30110]职工基本医疗保险缴费	161. 95
[30113]住房公积金	284. 96
[303]对个人和家庭的补助	520. 56
[30302]退休费	426. 58
[30307]医疗费补助	93. 98

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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： 汕头文化艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.14
[302]商品和服务支出	36.14
[30299]其他商品和服务支出	36.14

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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	4250.20	4110.45	4110.45	0.00	0.00	139.75	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	1517.41	1517.41	1517.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	403.55	403.55	403.55	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	129.88	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	73.66	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	463.22	463.22	463.22	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	370.17	370.17	370.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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		
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	185.09	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	161.95	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	284.96	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	139.75	0.00
事业退休人员基本医疗补助	93.98	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头文化艺术学校

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		
事业离退休人员住房改革补贴	182.12	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	225.77	225.77	225.77	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： 汕头文化艺术学校

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	237.55	36.14	36.14	0.00	0.00	201.41	0.00	
办学经费	204.05	2.64	2.64	0.00	0.00	201.41	0.00	主要培养文化艺术中职学生,办学经费是保障学校开展正常教学、学生正常学习的重要组成;对学校发展起到正面作用,更好地提高学校的办学质量,加快发展现代化职业教育。
戏曲专业学生免学费补助	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我校五年制(小学毕业基础)戏曲(潮剧)表演专业和音乐(潮州音乐)的学生第一、二学年应享受免学费补助范围,确保学生可享受免学费的权益,促进学校教育更好地发展,更好地提高学校的办学质量。

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 4487.75 万元，比上年增加 761.10 万元，增长 20.42%，主要原因是根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高，财政拨款收入增加；支出预算 4487.75 万元，比上年增加 761.10 万元，增长 20.42%，主要原因是根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 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 0 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 0%，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 0%，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。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 0%，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 273 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 193 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 12915.57 万元，分布构成情况为：房屋 44617 平方米，车辆 4 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 20 万元，主要是办公家具等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。