

2020 年
广东省外语艺术职业学院
部门预算

目 录

第一部分 学校概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年部门预算表	3
一、收支总体情况表.....	3
二、收入总体情况表.....	4
三、支出总体情况表.....	5
四、财政拨款收支总体情况表.....	5
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）.....	6
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）.....	7
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）.....	8
八、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表.....	8
九、政府性基金预算支出情况表.....	9
十、部门预算基本支出预算表.....	9
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表	10
第三部分 2020 年部门预算情况说明	10
第四部分 名词解释	13

第一部分 学校概况

一、主要职责

广东省外语艺术职业学院是由广东省人民政府举办的全日制普通高等职业院校。学校为广东省示范性高职院校、广东省大学生创新创业教育示范学校、广东省依法治校示范校。

学校位于广州市天河区，辖五山和燕岭两个校区，全日制在校生 10787 人，成人教育在读学生 4652 人。校园内绿树成荫，环境幽雅，是广州地区“花园式单位”“广东省安全文明校园”。

学校按照“校企（校）合作，工学结合”的改革思路，打造了教师教育类、语言文化类、艺术设计类、表演艺术类、计算机应用技术类等特色专业群，29 个招生专业中 14 个为省级示范、重点、品牌、中央财政支持专业。

学校确立了“教师教育出精品、职业教育办特色”的办学思路，以为教育行业、文化艺术产业、商务服务业培养“职业素质高、就业能力强、发展潜力大”的“高强大”技术技能人才为办学定位，通过“人才培养个性化，教学成果作品化，教学手段信息化和教学视野国际化”的教学“四化”改革，构建了“HAPPY+”双核协同（职业核心能力和专业核心能力并重）的人才培养模式。

学校是全国教师教育学会小学教师教育委员会副理事长单位、广东省高职教育外语教学指导委员会主任委员单位、广东省高职教育教师教育教学指导委员会主任委员单位、广东高等教育学会小学（学前）教师教育专业委员会理事长单位、广东省高等教育学会秘书学专业委员会理事长单位，广东省职业教育学前教育集团理事长单位、广东省学前教育教师发展联盟理事长单位，广东省中小学教师发展中心、广东省小学校长培训基地、小学教师继续教育培训基地、广东省普教系统“百、千、万”人才工程培训基地、广东省高职高专教师教育实训基地，承担广东省中小学新一轮“百千万人才培养工程”小学、幼儿园名教师培养任务。

二、机构设置

（一）我校无下属单位，部门预算上报教育厅汇总报送。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

管理机构：党委办公室、校长办公室，纪委办公室、监察审计处，党委组织部、党委宣传部、党委统战部，党委教师工作部、人事处，教务处，党委学生工作部、学生处，科研处，财务处，后勤处、保卫处，实训管理中心。

群团机构：工会，团委。

教辅机构：现代教育技术中心，图书馆。

教学机构：基础教育学院，应用外语学院，音乐舞蹈学院，艺术设计学院，学前教育学院，信息学院，公共管理学

院，国际经贸学院，思政部，体育部，继续教育学院，创新创业学院，广东省中小学教师发展中心、广东省学前教育师资培训中心，广东省语言文字培训测试工作办公室。

学校现有教职工 559 人，其中高级职称 150 人，具有“双师”素质的教师比例 85.51%。教师队伍中有全国优秀教师、教育部“跨世纪优秀人才支持计划”入选者、广东省南粤优秀教师、广东省教学名师、广东省高等职业教育专业领军人才、广东省“三八”红旗手、广东省“特支计划”教学名师、广东省优秀青年教师、广东省中小学培训专家工作室主持人、广东省职业教育“双师型”名教师工作室主持人、广东省高校“千、百、十”工程省级培养对象等优秀人才，有广东省优秀教学团队 4 个，有 60 名教师被行业、企业聘为专家或顾问。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

一、收支总体情况表

单位名称：广东省外语艺术职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,962.54	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	7,983.00	二、外交支出	
三、其他资金	940.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	26,720.04
		六、科学技术支出	

		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	24,885.54	本年支出合计	26,720.04
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	1,834.50	二十五、结转下年	
收入总计	26,720.04	支出总计	26,720.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

表2

二、收入总体情况表

单位名称：广东省外语艺术职业学院

单位：万元

功能分类科目	合计	预算拨款收入	财政专户拨款收入	其他资金收入	上级	附属单位	用事业基金弥补收
--------	----	--------	----------	--------	----	------	----------

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	补助收入	上缴收入	支差额
	合计	26720.04	15962.54			7983.00		940.00					1,834.50
205	教育支出	26720.04	15962.54			7983.00		940.00					1,834.50
20503	职业教育	25787.19	15029.69			7983.00		940.00					1,834.50
2050302	中等职业教育	195.19	195.19										
2050305	高等职业教育	25592.00	14834.50			7983.00		940.00					1,834.50
20599	其他教育支出	932.85	932.85										
2059999	其他教育支出	932.85	932.85										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

三、支出总体情况表

单位名称：广东省外语艺术职业学院

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	26,720.04	25,831.35	888.69				
205	教育支出	26,720.04	25,831.35	888.69				
20503	职业教育	25,787.19	24,898.50	888.69				

2050302	中等职业教育	195.19		195.19				
2050305	高等职业教育	25,592.00	24,898.50	693.50				
20599	其他教育支出	932.85	932.85					
2059999	其他教育支出	932.85	932.85					

表 4

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省外语艺术职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,962.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	15,962.54
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

本年收入合计	15,962.54	本年支出合计	15,962.54
		二十三、结转下年	
收入总计	15,962.54	支出总计	15,962.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省外语艺术职业学院

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	15,962.54	15,073.85	888.69
[205]教育支出	15,962.54	15,073.85	888.69
[20503]职业教育	15,029.69	14,141.00	888.69
[2050302]中等职业教育	195.19		195.19
[2050305]高等职业教育	14,834.50	14,141.00	693.50
[20599]其他教育支出	932.85	932.85	
[2059999]其他教育支出	932.85	932.85	

表 6

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省外语艺术职业学院

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		15,073.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14,091.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,000.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3,650.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1,400.00

[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4,130.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	870.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	435.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	240.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1,170.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	196.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	914.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	64.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	850.22

表 7

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省外语艺术职业学院

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		888.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	888.69
[30308]助学金	[50902]助学金	888.69

表 8

八、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省外语艺术职业学院

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

九、政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省外语艺术职业学院

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

十、部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省外语艺术职业学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	预算拨款				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		
广东省外语艺术职业学院	25,831.35	15,073.85	15,073.85			7,983.00	2,774.50
工资和福利支出	16,135.00	14,091.00	14,091.00			2,044.00	
商品和服务支出	4,263.65	68.15	68.15			4,119.50	76.00
对个人和家庭的补助	1,769.70	914.70	914.70			855.00	
其他资本性等支出	3,663.00					964.50	2,698.50

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省外语艺术职业学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	预算拨款				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			

广东省外语艺术职业学院	888.69	888.69	888.69					
国家奖助学金省级资金（专科）	401.00	401.00	401.00					
国家奖助学金中央资金（专科）	163.00	163.00	163.00					
应征入伍服兵役国家资助资金（专科）	47.00	47.00	47.00					
建档立卡学生补助资金	82.50	82.50	82.50					
省属-中等职业学校国家助学金	14.40	14.40	14.40					
省属-中等职业学校国家奖学金	0.54	0.54	0.54					
省属-中等职业学校免学费	180.25	180.25	180.25					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

收入预算：2020 年学院预算收入为 24,885.54 万元，比 2019 年的预算收入 19,229.55 万元增加 5,655.59 万元，增幅为 29.41%。其中，公共预算拨款（财政拨款）为 15,962.54 万元，占总收 64.14%；财政专户拨款预算（教育收费和其他专户拨款）为 7,983.00 万元，占总收 32.08%；其他资金预算收入 940.00 万元，占总收 3.78%。

支出预算：2020 年学院预算支出为 26,720.04 万元，比 2019 年的预算支出 26,292.47 万元增加 427.57 万元，增幅 1.63%。全年预算支出安排为：工资福利支出预算为

16,135.00 万元，占 60.39%；对个人和家庭补助支出预算为 1,769.70 万元，占 6.62%；一般商品和服务性支出预算为 4,263.65 万元，占 15.96%；其他资本性支出预算为 3,663 万元，占 13.71%；项目支出（财政拨款）888.69 万元，占 3.33%。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年我校“三公”经费预算安排 147.00 万元，其中：因公出国（境）费 76.00 万元，公务用车运行费 46.00 万元，公务接待费 25.00 万元。以上“三公”经费预算支出均为校内资金安排，一般公共预算安排的“三公”经费预算为零，与上年保持不变。

三、日常运行经费安排情况

2020 年，我校日常运行经费安排 4,263.65 万元，比上年 3,642.97 万元，增加 620.68 万元，增幅为 17.04%。其中：办公费 140 万元，印刷费 60 万元，邮电费 95 万元，差旅费 125 万元，会议费 14 万元，日常维修费 400 万元，专用材料 170 万元，水电费 600 万元，物业管理费 845 万元，公务用车运行维护费 46 万元等。

四、政府采购情况

2020 年我校政府采购安排 2,578.67 万元，其中：货物类采购预算 550.70 万元，服务类采购预算 1,846.07 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,我校的资产总额为:59,755.76 万元,比上一年度减少 7,155.16 万元,其中:流动资产 10,377.94 万元,比去年减少 4,870.06 万元;长期投资 30.00 万元,与去年持平;固定资产净值(固定资产原值减累计折旧)43,335.93 万元,比去年减少 4,458.93 万元(固定资产原值增加 285.54 万元,累计折旧增加 4,744.47 万元,因此固定资产净值减少 4,458.93 万元);在建工程 2,479.80 万元,比去年增加 940.03 万元;无形资产原值 4,310.94 万元(2019 年开始计提无形资产累计摊销 1,153.88 万元),比去年增加 2,012.64 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2019 年 5 月,我校根据省财政厅和省教育厅的部署,委托广东穗东红日会计师事务所有限公司对 2018 年度预算执行情况进行专项审计。2019 年 8 月至 10 月,我校对 2018 年财政专项资金“‘强师工程’中小学幼儿园教师、校(园)长省级培训”、2018 年省级教育发展专项教育工作项目、2018 年完善职业教育专项资金(高职创新强校奖补)以及国家奖助学金等 9 个大类共 12 个具体项目进行资金绩效自评,项目资金总额为 3,593.15 万元。2020 年校内项目预算安排,也充分参照了上一年度的支出及效率,在接下来的工作中,我校将进一步对财政、校内专项资金做好绩效考核工作,提高项目绩效目标覆盖率,认真分析存在问题,不断完善财政

资金管理工作。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款：**主要包括生均定额拨款、财政专项资金拨款、离退休资金拨款、基金预算拨款

2. **财政专户拨款：**主要包括学费、住宿费返还拨款，事业类收入上缴返还拨款

3. **一般公共预算拨款：**主要包括生均定额拨款、财政专项资金拨款、离退休资金拨款

4. **基本支出：**除财政专项资金拨款支出及基金预算拨款支出以外的支出

5. **项目支出：**包含财政专项资金拨款支出、基金预算拨款支出