

2020 年

广东舞蹈戏剧职业学院部门预算

目 录

第一部分 广东舞蹈戏剧职业学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东舞蹈戏剧职业学院概况

一、主要职责

1、承担高等职业教育、中等职业教育学历教育和成人学历教育；

2、开展文化行业培训和职业技能鉴定，承担文化行业继续教育工作；

3、开展文化艺术、社会文化等方面的基础研究工作；

4、开展国内外、校际教育的合作和学术交流。

二、机构设置

根据广东省机构编制委员会文件《印发广东舞蹈戏剧职业学院机构编制方案的通知》（粤机编〔2013〕7号），我院内设6个党政管理机构、8个教辅机构、3个教辅机构，共17个部门。

1、党政管理机构：党政办公室（与党委办公室合署）、组织人事处、教务处（科研处）、财务处、学生工作处（招生就业处）、后勤保卫管理处；

2、教辅机构：戏剧系、舞蹈系、音乐系、艺术设计制作系、社会文化系、文化创意系、基础教育部、继续教育培训部；

3、教辅机构：图书馆（电教信息中心）、实验实训中心、实验剧团。

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	6,848.25	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	3,664.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	10,512.25
		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	10,512.25	本年支出合计	10,512.25
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		二十五、结转下年	
收入总计	10,512.25	支出总计	10,512.25

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。

收入总体情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

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	10512.25	6848.25					3500.00		164.00			
205	教育支出	10512.25	6848.25					3500.00		164.00			
20503	职业教育	9644.14	5980.14					3500.00		164.00			
2050302	中等职业教育	100.54	0.54					100.00					
2050305	高等职业教育	9543.60	5979.60					3400.00		164.00			
20599	其他教育支出	868.11	868.11										
2059999	其他教育支出	868.11	868.11										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

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	10,512.25	6,613.21	3,899.04				
205	教育支出	10,512.25	6,613.21	3,899.04				
20503	职业教育	9,644.14	5,745.10	3,899.04				
2050302	中等职业教育	100.54	100.00	0.54				
2050305	高等职业教育	9,543.60	5,645.10	3,898.50				
20599	其他教育支出	868.11	868.11					
2059999	其他教育支出	868.11	868.11					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,848.25	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	6,848.25
		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	6,848.25	本年支出合计	6,848.25
		二十三、结转下年	
收入总计	6,848.25	支出总计	6,848.25

注：表中功能分类科目，根据各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：广东舞蹈戏剧职业学院

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	6,848.25	5,749.21	1,099.04
[205]教育支出	6,848.25	5,749.21	1,099.04
[20503]职业教育	5,980.14	4,881.10	1,099.04
[2050302]中等职业教育	0.54		0.54
[2050305]高等职业教育	5,979.60	4,881.10	1,098.50
[20599]其他教育支出	868.11	868.11	
[2059999]其他教育支出	868.11	868.11	

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：广东舞蹈戏剧职业学院

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		5,749.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,242.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,105.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,664.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	400.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	472.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	164.00
[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	416.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	257.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	47.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00

[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,250.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	288.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	867.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	95.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

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		1,099.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	840.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	800.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	231.04
[30308]助学金	[50902]助学金	231.04
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	28.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	28.00

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

金额：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		
广东舞蹈戏剧职业学院	6,613.21	5,749.21	5,749.21			864.00
工资和福利支出	4,338.60	4,242.00	4,242.00			96.60
商品和服务支出	955.40	257.00	257.00			698.40
对个人和家庭的补助	1,319.21	1,250.21	1,250.21			69.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东舞蹈戏剧职业学院

金额：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			
广东舞蹈戏剧职业学院	3,899.04	1,099.04	1,099.04				2,800.00	
学生宿舍楼建设及修缮	20.00	20.00	20.00					
购买校园劳务派遣服务	800.00	800.00	800.00					进一步推进后勤保障服务社会化管理，将后勤保障及教辅人员从学院自聘转向劳务派遣或集中购买社会化后勤保障服务，提高后勤保障水平，为学院扩容提质工作提供更好的后勤保障。
校园维护维修改造、图书及设备购置	48.00	48.00	48.00					
广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼	2,800.00						2,800.00	改善教学设施，增加教学用房面积，为在校学生的学习、实践实训和创业提供更有利的条件。
国家奖助学金省级资金（专科）	147.00	147.00	147.00					
国家奖助学金中央资金（专科）	53.00	53.00	53.00					

应征入伍服役国家资助资金 (专科)	16.00	16.00	16.00					
建档立卡学生补助资金	14.50	14.50	14.50					
省属-中等职业学校国家奖学 金	0.54	0.54	0.54					

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

2020 年本部门收入预算 10,512.25 万元, 比上年增加 1,042.43 万元, 增长 11.01%, 主要原因是: 一是人员经费、学生资助资金比 2019 年的年初预算有所增加, 二是扩大招生规模, 学生人数增加, 学费收入也相应增加。支出预算 10,512.25 万元, 比上年增加 1,042.43 万元, 增长 11.01%, 主要原因是: 增加了人员经费、学生资助经费、教学经费的支出等。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元, 与上年保持不变。

三、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排服务类采购预算 800 万元。

四、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 8714 万元, 分布构成情况为: 房屋 11.7 万平方米, 车辆 12 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数 (万元)	绩效目标
购买校园劳务派遣服务	800	进一步推进后勤保障服务社会化管理, 将后勤保障及教辅人员从学院自聘转向劳务派遣或集中购买社会化后勤保障服务, 提高后勤保障水平, 为学院扩容提质工作提供更好的后勤保障。
广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼	2800	改善教学设施, 增加教学用房面积, 为在校学生的学习、实践实训和创业提供更有利的条件。

注：本部门重点项目为预算额 500 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、预算拨款收入：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、“三公”经费：指省直行政（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。

