

中国美术学院 2019 年度部门决算

一、中国美术学院概况

(一) 部门职责

根据《浙江省教育厅高等学校章程核准书（第 52 号）》审核通过的《中国美术学院章程》，中国美术学院为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有教学、科研、行政及财务等自主权，独立承担法律责任。其主要职责：

(1) 依照法律法规和本章程自主办学，开展人才培养、科研创作、社会服务、文化传承与创新活动，管理学校内部事务。

(2) 根据社会需求和办学条件，依法自主设置和调整学科、专业，制定招生章程，实施招生计划；依法确定和调整学历教育修业年限，逐步推行学分制；不断完善办学质量保障体系，持续提高办学质量。

(3) 以开展全日制本科教育及研究生教育为主，同时发展继续教育，根据需要开展应用型人才教育；坚持开放办学，促进教育国际化，拓展留学生教育；开展附中（预科）教育。

(4) 依法向已完成规定课程并考核合格者颁发相应的学历证书，对符合条件者授予学士、硕士和博士学位。

(5) 面向国家战略需要和世界学术前沿，鼓励和保护学术探索与科研创作，推动文化创意与科技创新；致力于

东方文化战略重点和优先主题，强化学术研究，推进“学研产”协同创新和创业教育，提升面向全国和区域经济社会发展的智力支持能力。

(6) 发挥文化育人功能，构筑校园美境，实施校园美育，塑造校园美心。学校通过建构优美的山水之境、诗性的人文之境、励志的活力之境，培育学子的本土关怀与独立精神、哲匠精神与社会责任感、实践能力、创新精神和自我实现的能力；通过良好习性的浸育、健康体魄的培育、智性方式的化育，熏养学子心灵，塑造育人风貌；通过校园文化的价值引领，树立价值信念之心、培养互助友爱之心、铸造劳作文思之心。

(7) 积极与国外及我国台、港、澳地区高水平大学、研究机构和企业建立实质性合作关系，开展联合培养、学分互认等多种形式的教育与科研合作交流。

(8) 按照国家有关规定，依法自主决定专任教师、其他专业技术人员、管理人员和工勤人员的聘任、晋升和解聘，依法依规调整津贴及工资分配；对违反法律法规、校纪校规和学术诚信的教职工和学生，根据学校的相关规定予以处理。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国美术学院部门决算包括：中国美术学院本级决算。

二、中国美术学院 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国美术学院 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 125,512.28 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 34,390.28 万元，增长 37.74%。主要原因是：本年收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 115,456.67 万元；包括财政拨款收入 65,689.31 万元（其中，一般公共预算 65,689.31 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 56.90%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 25,964.11 万元，占收入合计 22.49%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 23,803.25 万元，占收入合计 20.62%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 95,113.62 万元，其中基本支出 36,408.12 万元，占 38.28%；项目支出 58,705.50 万元，占 61.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 69,993.97 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13,329.35 万元，增长 23.52%。主要原因是：本年财政拨款收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 64,883.54 万元，占本年支出合计的 68.22%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,512.12 万元，增长 23.89%。主要原因是：2019 年度一般公共预算执行较好。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 64,883.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 59,387.20 万元，占 91.53%；科学技术（类）支出 35.16 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 146.86 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 2,258.57 万元，占 3.48%；卫生健康（类）支出 825.02 万元，占 1.27%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 2,230.73 万元,占 3.44%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61678.85 万元,支出决算为 64,883.54 万元,完成年初预算的 105.20%,主要原因是中央财政支持地方高校改革发展专项等年中追加项目本年支出以及上年结转项目本年支出。其中:

205 (类) 02 (款) 05 (项)。年初预算为 56156.23 万元,支出决算为 59238.63 万元,完成年初预算的 105.49%,决算数大于预算数的主要原因是“浙江省重点高校建设”、“2018 年中央支持地方高校改革发展资金”等上年结转项目以及“2019 年中央财政支持地方高校改革发展”、“2019 年学生资助补助资金”等年中追加项目本年支出。

205 (类) 02 (款) 99 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.93 万元,决算数大于预算数的主要原因是“中国国际设计博物馆专项经费”、“学科建设补助 (美院)”等上年结转项目本年支出。

205（类）03（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是“2019 年学生资助追加”年中追加项目本年支出。

205（类）09（款）99（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 132.04 万元，完成年初预算的 507.86%，决算数大于预算数的主要原因是“视觉中国传播协同创新中心”、“教育教学质量提升项目”等上年结转项目本年支出。

206（类）05（款）02（项）。年初预算为 32.50 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 83.62%，决算数小于预算数的主要原因是“2019 年浙江省新苗人才计划”项目预算数 28.50 万元，支出 23.18 万元，结余 5.32 万元。

206（类）06（款）02（项）。年初预算为 49.80 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 16.03%，决算数小于预算数的主要原因是“2019 省社科联项目”预算数 49.80 万元，支出 7.98 万元，结余 41.82 万元。

207（类）01（款）11（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 50.15 万元，完成年初预算的 62.69%，决算数小于预算数的主要原因是“2019 非物质文化遗产传承人群研修培训”项目结余 29.85 万元。

207（类）01（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是“浙

江省文化精品扶持工程-《九斤姑娘》”年中追加项目以及“省第十二批文化精品扶持项目”等上年结转项目本年支出。

207（类）02（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是“文物保护与征集科研项目”上年结转项目本年支出。

207（类）99（款）99（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 50.52%，支出数小于预算数的主要原因是“2019 万人计划人文社科领军人才补助”结余 9.90 万元。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为 2258.57 万元，支出决算为 2258.57 万元，完成年初预算的 100%。

210（类）11（款）02（项）。年初预算为 825.02 万元，支出决算为 825.02 万元，完成年初预算的 100%。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为 1887.73 万元，支出决算为 1887.73 万元，完成年初预算的 100%。

221（类）02（款）03（项）。年初预算为 343.00 万元，支出决算为 343.00 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,664.47 万元，其中：

人员经费 24,030.69 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费 3,633.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 483.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2019 年一般公共预算安排的“三公”经费主要为教学科研

人员学术交流，2019 年度决算因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2018 年度相比，减少 371.98 万元，主要原因是 2019 年度决算报表中因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2018 年度相比，增加 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2018 年度相比，增加 0 万元。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 483.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年一般公共预算安排的因公出国（境）费用主要为教学科研人员学术交流，2019 年度决算因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国美术学院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 34635.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.78%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表，且与 2019 年度部门预算公开相衔接）

中国美术学院在 2019 年度部门决算中反映“2019 省书法（美术）教育创新骨干教师培训班”及“2019 智造大奖”自评结果。

“2019 省书法（美术）教育创新骨干教师培训班”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分 95.3 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是会议（培训）参加人数 100 人；二是会议（培训）天数 5 天；三是专家人数 15 人；四是课程类型 5 种；五是培训学员满意度 95%以上；六是教学成果作品 300 件。

“2019 智造大奖”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 1200.00 万元，执行数为 1200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是征集作品 6261 件；二是举办论坛 2 场；三是举办颁奖典礼 1 场；四是邀请全球知名专家 20 余人；五是开展评审 3 场；六是出版《2019 中国设计智造大奖》年鉴 1 本；七是作品收藏 95 件；八是举办展览 2 场；九是展览的社会满意度 85%以上；十是网络点击量累计突破 400 余万。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 28,400.64 万元，其中：政府采购货物支出 11,658.03 万元、政府采购工程支出 2,471.59 万元、政府采购服务支出 14,271.02 万元。授予中小企业合同金额 17,292.73 万元，占政府采购支出总额的

60.89%。其中，授予小微企业合同金额 15,844.59 万元，占政府采购支出总额的 55.79%。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国美术学院本级及所属各单位共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是通勤用车。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 205（类）02（款）05（项）：指教育支出-普通教育-高等教育。

15. 205（类）02（款）99（项）：指教育支出-普通教育-其他普通教育支出。

16. 205（类）03（款）02（项）：指教育支出-职业教育-中专教育。

17. 205（类）09（款）99（项）：指教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出。

18. 206（类）05（款）02（项）：指科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系。

19. 206（类）06（款）02（项）：指科学技术支出-社会科学-社会科学研究。

20. 207（类）01（款）11（项）：指文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护。

21. 207（类）01（款）99（项）：指文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。

22. 207（类）02（款）04（项）：指文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护。

23. 207（类）99（款）99（项）：指文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。

24. 208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

25. 210（类）11（款）02（项）：指卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

26. 221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

27. 221（类）02（款）03（项）：指住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：元

编制单位：中国美术学院

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	656,893,100.00		
一般公共预算财政拨款	656,893,100.00		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	259,641,094.37		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	238,032,511.72		
		205 教育支出	886,493,975.31
		20502 普通教育	885,167,547.66
		2050205 高等教育	885,008,257.66
		2050299 其他普通教育支出	159,290.00
		20503 职业教育	6,000.00
		2050302 中专教育	6,000.00
		20509 教育费附加安排的支出	1,320,427.65
		2050999 其他教育费附加安排的支出	1,320,427.65
		206 科学技术支出	351,584.47
		20605 科技条件与服务	271,779.08
		2060502 技术创新服务体系	271,779.08
		20606 社会科学	79,805.39
		2060602 社会科学研究	79,805.39
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,468,550.00
		20701 文化和旅游	1,281,234.96
		2070111 文化创作与保护	501,501.96
		2070199 其他文化和旅游支出	779,733.00
		20702 文物	86,279.41
		2070204 文物保护	86,279.41
		20799 其他文化体育与传媒支出	101,035.63
		2079999 其他文化体育与传媒支出	101,035.63
		208 社会保障和就业支出	29,336,905.92
		20805 行政事业单位离退休	29,336,905.92
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,585,700.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6,751,205.92
		210 卫生健康支出	8,250,200.00
		21011 行政事业单位医疗	8,250,200.00
		2101102 事业单位医疗	8,250,200.00
		221 住房保障支出	25,235,000.00
		22102 住房改革支出	25,235,000.00
		2210201 住房公积金	21,805,000.00
		2210203 购房补贴	3,430,000.00
本年收入合计	1,154,566,706.09	本年支出合计	951,136,215.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	57,466,693.74
年初结转和结余	100,556,135.11	年末结转和结余	246,519,931.76
总计	1,255,122,841.20	总计	1,255,122,841.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：元

编制单位：中国美术学院

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,154,566,706.09	656,893,100.00		259,641,094.37			238,032,511.72
中国美术学院	1,154,566,706.09	656,893,100.00		259,641,094.37			238,032,511.72

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：元

编制单位：中国美术学院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,154,566,706.09	656,893,100.00		259,641,094.37			238,032,511.72
205		教育支出	1,086,652,406.09	601,726,900.00		246,892,994.37			238,032,511.72
20502		普通教育	1,086,386,406.09	601,460,900.00		246,892,994.37			238,032,511.72
2050205		高等教育	1,086,238,806.09	601,313,300.00		246,892,994.37			238,032,511.72
2050299		其他普通教育支出	147,600.00	147,600.00					
20503		职业教育	6,000.00	6,000.00					
2050302		中专教育	6,000.00	6,000.00					
20509		教育费附加安排的支出	260,000.00	260,000.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	260,000.00	260,000.00					
206		科学技术支出	823,000.00	823,000.00					
20605		科技条件与服务	325,000.00	325,000.00					
2060502		技术创新服务体系	325,000.00	325,000.00					
20606		社会科学	498,000.00	498,000.00					
2060602		社会科学研究	498,000.00	498,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
20701		文化和旅游	1,000,000.00	1,000,000.00					
2070111		文化创作与保护	800,000.00	800,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	200,000.00	200,000.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00					
208		社会保障和就业支出	31,620,000.00	22,585,700.00		9,034,300.00			
20805		行政事业单位离退休	31,620,000.00	22,585,700.00		9,034,300.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,585,700.00	22,585,700.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9,034,300.00			9,034,300.00			
210		卫生健康支出	9,036,300.00	8,250,200.00		786,100.00			
21011		行政事业单位医疗	9,036,300.00	8,250,200.00		786,100.00			
2101102		事业单位医疗	9,036,300.00	8,250,200.00		786,100.00			
221		住房保障支出	25,235,000.00	22,307,300.00		2,927,700.00			
22102		住房改革支出	25,235,000.00	22,307,300.00		2,927,700.00			
2210201		住房公积金	21,805,000.00	18,877,300.00		2,927,700.00			
2210203		购房补贴	3,430,000.00	3,430,000.00					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表
金额单位：元

编制单位：中国美术学院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	951,136,215.70	364,081,185.51	587,055,030.19			
中国美术学院	951,136,215.70	364,081,185.51	587,055,030.19			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：元

编制单位：中国美术学院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			951,136,215.70	364,081,185.51	587,055,030.19			
205	教育支出		886,493,975.31	301,259,079.59	585,234,895.72			
20502	普通教育		885,167,547.66	301,259,079.59	583,908,468.07			
2050205	高等教育		885,008,257.66	301,111,479.59	583,896,778.07			
2050299	其他普通教育支出		159,290.00	147,600.00	11,690.00			
20503	职业教育		6,000.00		6,000.00			
2050302	中专教育		6,000.00		6,000.00			
20509	教育费附加安排的支出		1,320,427.65		1,320,427.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,320,427.65		1,320,427.65			
206	科学技术支出		351,584.47		351,584.47			
20605	科技条件与服务		271,779.08		271,779.08			
2060502	技术创新服务体系		271,779.08		271,779.08			
20606	社会科学		79,805.39		79,805.39			
2060602	社会科学研究		79,805.39		79,805.39			
207	文化旅游体育与传媒支出		1,468,550.00		1,468,550.00			
20701	文化和旅游		1,281,234.96		1,281,234.96			
2070111	文化创作与保护		501,501.96		501,501.96			
2070199	其他文化和旅游支出		779,733.00		779,733.00			
20702	文物		86,279.41		86,279.41			
2070204	文物保护		86,279.41		86,279.41			
20799	其他文化体育与传媒支出		101,035.63		101,035.63			
2079999	其他文化体育与传媒支出		101,035.63		101,035.63			
208	社会保障和就业支出		29,336,905.92	29,336,905.92				
20805	行政事业单位离退休		29,336,905.92	29,336,905.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22,585,700.00	22,585,700.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6,751,205.92	6,751,205.92				
210	卫生健康支出		8,250,200.00	8,250,200.00				
21011	行政事业单位医疗		8,250,200.00	8,250,200.00				
2101102	事业单位医疗		8,250,200.00	8,250,200.00				
221	住房保障支出		25,235,000.00	25,235,000.00				
22102	住房改革支出		25,235,000.00	25,235,000.00				
2210201	住房公积金		21,805,000.00	21,805,000.00				
2210203	购房补贴		3,430,000.00	3,430,000.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号: 公开06表
金额单位: 元

编制单位: 中国美术学院

收 入		支 出 (按支出功能分类)			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	656,893,100.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
		205 教育支出	593,872,034.73	593,872,034.73	
		20502 普通教育	592,545,607.08	592,545,607.08	
		2050205 高等教育	592,386,317.08	592,386,317.08	
		2050299 其他普通教育支出	159,290.00	159,290.00	
		20503 职业教育	6,000.00	6,000.00	
		2050302 中专教育	6,000.00	6,000.00	
		20509 教育费附加安排的支出	1,320,427.65	1,320,427.65	
		2050999 其他教育费附加安排的支出	1,320,427.65	1,320,427.65	
		206 科学技术支出	351,584.47	351,584.47	
		20605 科技条件与服务	271,779.08	271,779.08	
		2060502 技术创新服务体系	271,779.08	271,779.08	
		20606 社会科学	79,805.39	79,805.39	
		2060602 社会科学研究	79,805.39	79,805.39	
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,468,550.00	1,468,550.00	
		20701 文化和旅游	1,281,234.96	1,281,234.96	
		2070111 文化创作与保护	501,501.96	501,501.96	
		2070199 其他文化和旅游支出	779,733.00	779,733.00	
		20702 文物	86,279.41	86,279.41	
		2070204 文物保护	86,279.41	86,279.41	
		20799 其他文化体育与传媒支出	101,035.63	101,035.63	
		2079999 其他文化体育与传媒支出	101,035.63	101,035.63	
		208 社会保障和就业支出	22,585,700.00	22,585,700.00	
		20805 行政事业单位离退休	22,585,700.00	22,585,700.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,585,700.00	22,585,700.00	
		210 卫生健康支出	8,250,200.00	8,250,200.00	
		21011 行政事业单位医疗	8,250,200.00	8,250,200.00	
		2101102 事业单位医疗	8,250,200.00	8,250,200.00	
		221 住房保障支出	22,307,300.00	22,307,300.00	
		22102 住房改革支出	22,307,300.00	22,307,300.00	
		2210201 住房公积金	18,877,300.00	18,877,300.00	
		2210203 购房补贴	3,430,000.00	3,430,000.00	
本年收入合计	656,893,100.00	本年支出合计	648,835,369.20	648,835,369.20	
年初财政拨款结转和结余	43,046,557.91	年末财政拨款结转和结余	51,104,288.71	51,104,288.71	
一般公共预算财政拨款	43,046,557.91				
政府性基金预算财政拨款					
总计	699,939,657.91	总计	699,939,657.91	699,939,657.91	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表
金额单位：元

编制单位：中国美术学院

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合计			648,835,369.20	276,644,671.90	372,190,697.30
205			教育支出			593,872,034.73	223,501,471.90	370,370,562.83
20502			普通教育			592,545,607.08	223,501,471.90	369,044,135.18
2050205			高等教育			592,386,317.08	223,353,871.90	369,032,445.18
2050299			其他普通教育支出			159,290.00	147,600.00	11,690.00
20503			职业教育			6,000.00		6,000.00
2050302			中专教育			6,000.00		6,000.00
20509			教育费附加安排的支出			1,320,427.65		1,320,427.65
2050999			其他教育费附加安排的支出			1,320,427.65		1,320,427.65
206			科学技术支出			351,584.47		351,584.47
20605			科技条件与服务			271,779.08		271,779.08
2060502			技术创新服务体系			271,779.08		271,779.08
20606			社会科学			79,805.39		79,805.39
2060602			社会科学研究			79,805.39		79,805.39
207			文化旅游体育与传媒支出			1,468,550.00		1,468,550.00
20701			文化和旅游			1,281,234.96		1,281,234.96
2070111			文化创作与保护			501,501.96		501,501.96
2070199			其他文化和旅游支出			779,733.00		779,733.00
20702			文物			86,279.41		86,279.41
2070204			文物保护			86,279.41		86,279.41
20799			其他文化体育与传媒支出			101,035.63		101,035.63
2079999			其他文化体育与传媒支出			101,035.63		101,035.63
208			社会保障和就业支出			22,585,700.00	22,585,700.00	
20805			行政事业单位离退休			22,585,700.00	22,585,700.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			22,585,700.00	22,585,700.00	
210			卫生健康支出			8,250,200.00	8,250,200.00	
21011			行政事业单位医疗			8,250,200.00	8,250,200.00	
2101102			事业单位医疗			8,250,200.00	8,250,200.00	
221			住房保障支出			22,307,300.00	22,307,300.00	
22102			住房改革支出			22,307,300.00	22,307,300.00	
2210201			住房公积金			18,877,300.00	18,877,300.00	
2210203			购房补贴			3,430,000.00	3,430,000.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：元

编制单位：中国美术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214,030,620.40	302	商品和服务支出	30,610,815.19	30908	物资储备	—
30101	基本工资	40,769,673.42	30201	办公费	582,238.32	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴		30202	印刷费	64,880.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金		30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	118,838,220.16	30205	水费	2,543,016.84	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,686,502.19	30206	电费	9,398,543.27	310	资本性支出	5,726,956.71
30109	职业年金缴费	2,226,138.22	30207	邮电费	224,366.48	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,581,366.83	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35,659.56	31003	专用设备购置	5,688,211.31
30112	其他社会保障缴费	1,462,829.57	30211	差旅费	262,185.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	21,326,272.60	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,096,991.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,139,617.41	30214	租赁费	1,580.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	26,276,279.60	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	4,241,900.00	30216	培训费	1,985.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	646,784.50	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	855,533.17	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	5,292,759.40	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	928,389.73	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	1,571,146.43	30227	委托业务费	5,173,104.93	31022	无形资产购置	
30308	助学金	12,619,680.00	30228	工会经费	2,581,621.36	31099	其他资本性支出	38,745.40
30309	奖励金		30229	福利费	4,303,772.34	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,695,260.60	30239	其他交通费用	178,200.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	587,496.39	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保障基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	人员经费合计	240,306,900.00		公用经费合计				36,337,771.90

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：元

编制单位：中国美术学院

支出功能 分类科目 编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国美术学院

报表编号：公开10表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019项目绩效自评表

单位编码	单位名称	项目类别	一级项目名称	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	重要程度	预算金额(合计)	预算金额(一般公共预算)	预算金额(政府性基金)	执行率	自评分	自评结论	评价补充信息
303017	中国美术学院	其他专项公用	人才培养	2019智造大奖	2050205高等教育	延续	阶段性		1,200.00	1200	0	100	98	好	
303017	中国美术学院	房租	条件保障与支撑	中国美术学院继续教育学院房屋租赁	2050205高等教育	延续	经常性		338.00	338	0	100	100	好	
303017	中国美术学院	房屋建筑物购建	条件保障与支撑	中国美术学院生活后勤二期建设工程	2050205高等教育	延续	阶段性		6,100.00	0	0	37.16	94	一般	
303017	中国美术学院	其他专项公用	人才培养	2019年奖助学金专项	2050205高等教育	新增	一次性		1,664.53	1664.53	0	100	100	好	
303017	中国美术学院	房屋建筑物购建	条件保障与支撑	中国美术学院良渚校区建设工程	2050205高等教育	新增	阶段性	重要工作	35,000.00	0	0	20.51	73	一般	我校2019年应收良渚区政府基建拨款3.5亿元，按照工程进度实际到账1.5亿元。
303017	中国美术学院	其他发展建设	人才培养	2019重点高校建设	2050205高等教育	新增	一次性		35,221.82	29710	0	80.82	95	较好	

303017	中国美术学院	其他发展建设	人才培养	2019一流学科建设	2050205高等教育	新增	一次性		395.00	395	0	99.99	98	好	
303017	中国美术学院	设备购置	人才培养	2019年省提升-多维数据采集实验平台	2050205高等教育	新增	一次性		250.00	250	0	100	100	好	
303017	中国美术学院	大宗印刷	服务社会与经济发展	考级证书印刷	2050205高等教育	新增	一次性		425.00	0	0	100	100	好	
303017	中国美术学院	其他发展建设	条件保障与支撑	中国美术学院象山校区人防及消防管网提升改造项目	2050205高等教育	新增	一次性		250.00	250	0	95.95	90	较好	
303017	中国美术学院	其他发展建设(科研)	科学研究	2019年浙江省新苗人才计划	2060502技术创新服务体系	新增	一次性	重要工作	28.50	28.5	0	82.78	95	好	
303017	中国美术学院	设备购置	条件保障与支撑	2019公务用车购置	2050205高等教育	新增	一次性		42.00	0	0	96.03	100	好	
303017	中国美术学院	其他发展建设(科研)	科学研究	2019省社科联项目	2060602社会科学研究	新增	一次性		49.80	49.8	0	23.8	85	较好	

303017	中国美术学院	其他发展建设(科研)	科学研究	2019技术创新引导	2060502技术创新服务体系	新增	一次性		4.00	4	0	82.5	85	较好	
303017	中国美术学院	其他发展建设(科研)	人才培养	2019基本科研业务费	2050205高等教育	新增	一次性		171.34	171.34	0	59.17	100	较好	
303017	中国美术学院	其他专项公用	人才培养	2019省政府奖学金	2050205高等教育	新增	一次性		177.00	177	0	96.27	100	好	
303017	中国美术学院	大型会议培训	人才培养	2019省书法(美术)教育创新骨干教师培训班	2050999其他教育费附加安排的支出	新增	一次性		26.00	26	0	100	95	好	
303017	中国美术学院	其他发展建设	人才培养	2019万人计划人文社科领军人才补助	2079999其他文化体育与传媒支出	新增	一次性		20.00	20	0	50.52	100	较好	

303017	中国美术学院	其他发展建设	科学研究	2019艺术品收藏	2050205高等教育	新增	一次性		300.00	300	0	0	13	一般	<p>2019年艺术品收藏的300万没有按时完成，由于以下原因：</p> <p>1、主观意愿的审慎态度。作为省财政支持的专项经费，我们始终认为要为国家守好每一分钱，谨慎征集项目，谨慎评估，谨慎完成收藏。宁可错过不确定的项目，也不乱花一分钱，是经费使用的原则。因此，在使用效率上，有所欠缺。</p> <p>2、项目的不确定性。目前的项目已经是经过多次反复和磋商才得以基本确定的项目。之前也有很多谈判的项目，往往因为一些细节的原因，在最后落实的时候功亏一篑。这些原因不是我方所能控制的，由此也影响了项目进度。</p> <p>3、专家评估意见的多样性。有些项目，被征集方和我方已基本达成一致，拟收藏，在专家评议环节即使有一位专家予以否定，我方也会暂缓征集。</p> <p>4、项目细节的反复磋商需要大量的时间和人力成本。藏品征集不同于普通的设备购买，价格的高低，质量的好坏，与具体谈判者的工作有着密切的关系。需要进行反复磋商，为国家以最少的价格征集到性价比最高的作品。有时候需要以情动人，反复沟通。这其中需要投入大量的时间和精力。</p> <p>5、经费的局限性。众所周知，现在艺术品价格居高不下，300万的经费，如果想要收藏高质量的艺术品，有时也显得力不从心。学院领导也希望能够将经费进行积累，以更集中的力量，征集具有国际影响力的艺术品，而不是只停留在零碎购入的层面上。</p>
303017	中国美术学院	其他专项公用	人才培养	2019勤工助学	2050205高等教育	新增	一次性		51.00	51	0	100	88	较好	