

中国美术学院 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年中国美术学院单位预算安排情况说明

(一) 关于中国美术学院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国美术学院2023年收入预算情况说明

(三) 关于中国美术学院2023年支出预算情况说明

(四) 关于中国美术学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国美术学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国美术学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国美术学院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国美术学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国美术学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中国美术学院单位预算表

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

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）学校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、国际交流合作，管理学校内部事务。

（2）学校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）学校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；设置附属中等美术学校。

（4）学校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）学校面向国家战略需求和世界学术前沿，开展高水平艺术实践和学术研究，打造世界文化艺术研究与创作的东方高地。坚定文化自信，引领中华优秀传统文化传承创新，推

动社会主义先进文化建设。深化政产学研用协同创新，为经济社会发展提供智力支持和人才支撑。

(6) 学校坚持“思政教育、专业教学与文化传承”三位一体的育人方法，努力实现全员全过程全方位育人，培养中国特色社会主义的合格建设者和可靠接班人。

(7) 学校以“双一流”建设为牵引，全面推进各学科内涵式发展，探索艺术、人文、科技的跨领域融合发展，建设以艺术创造为内核、社会美育为担当的新人文教育体系。

(8) 学校积极推进与全球高水平大学、研究机构 and 企业的实质性合作关系，开展联合培养、学分互认、学位互授等多种形式的合作交流，推动高等艺术教育国际化，持续提升国际化办学水平。

(9) 学校按照国家有关规定，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) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，中国美术学院预算包括：中国美术学院本级预算。

二、2023 年中国美术学院单位预算安排情况说明

(一) 关于中国美术学院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国美术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出、年终结转结余。中国美术学院 2023 年收支总预算 142263.12 万元。

（二）关于中国美术学院 2023 年收入预算情况说明

中国美术学院 2023 年收入预算 142263.12 万元，比上年执行数减少 20695.70 万元，下降 12.70%，主要是 2023 年学科建设经费年初预算预拨部分经费，较上年预算数减少；基建项目余杭区政府拨款按工程进度 2022 年已完成拨款，2023 年没有拨款收入。

其中：上年结转 18669.06 万元，占 13.12%；一般公共预算拨款收入 59406.16 万元，占 41.76%；政府性基金收入 35.00 万元，占 0.02%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 30762.53 万元，占 21.62%；事业收入 26403.88 万元，占 18.56%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 6986.49 万元，占 4.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于中国美术学院 2023 年支出预算情况说明

中国美术学院 2023 年支出预算 130041.45 万元，比上年执行数减少 15816.14 万元，下降 10.84%，主要是 2023 年学科建设经费年初预算预拨部分经费，当年支出相应减少；基建项目 2023 年支出按实际工程进度较上年有所减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 20.00 万元、

教育支出 125222.58 万元、科学技术支出 603.57 万元、文化旅游体育与传媒支出 155.80 万元、社会保障和就业支出 4000.00 万元、其他支出 39.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 41469.00 万元，占 31.89%；日常公用支出 31150.39 万元，占 23.95%；项目支出 57422.06 万元，占 44.16%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 12221.67 万元。

（四）关于中国美术学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国美术学院 2023 年财政拨款收支总预算 59441.16 万元。收入包括：一般公共预算 59406.16 万元、政府性基金 35.00 万元；支出包括：教育支出 56304.76 万元、科学技术支出 1.40 万元、社会保障和就业支出 3100.00 万元、其他支出 35.00 万元。

（五）关于中国美术学院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国美术学院 2023 年一般公共预算当年拨款 59406.16 万元，比上年执行数减少 6621.27 万元，下降 10.03%，主要是 2023 年学科建设经费年初预算预拨部分经费，年中将追加下拨剩余款项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 56304.76 万元，占 94.8%；科学技术（类）支出 1.40 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 3100.00

万元，占 5.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）56304.76 万元，主要用于学科建设、师资队伍建设、人才培养、教学条件提升等支出。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）100.4 万元，主要用于思想政治工作质量提升、大中小学艺术活动支出。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）1.4 万元，主要用于科技特派员往返路费及下乡补贴。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2000 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1100 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）关于中国美术学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国美术学院 2023 年一般公共预算基本支出 28609.17 万元，其中：

人员经费 27630.00 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、离休费、生活补助；

公用经费 979.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于中国美术学院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中国美术学院 2023 年政府性基金预算当年拨款 35.00 万元，比 2022 年执行数减少 15 万元，下降 30%，主要是 2023 年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目拨款减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 35.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）35 万元，主要用于 2023 年支持开展省内大学生创新创业训练、创新创业项目的培育等。

（八）国有资本经营预算

中国美术学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国美术学院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国美术学院 2023 年“三公”经费没有使用一般公共预算安排支出。中国美术学院 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 30 万元，下降 100%，具体如下：

公务用车购置及运行维护费 2023 年安排预算 0.00 万元，比上年预算数减少 30 万元，下降 100%。其中，公务用车运行维护费比上年预算数减少 100%，主要原因是 2022 年

公务用车运行维护费使用一般公共预算安排 30 万元，2023 年此部分经费未用一般公共预算安排。

因公出国（境）费用和公务接待费没有使用一般公共预算安排支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年中国美术学院各单位政府采购预算总额 21893.66 万元，其中：政府采购货物预算 11413.92 万元、政府采购工程预算 179.07 万元、政府采购服务预算 10300.67 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆，其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年中国美术学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款

30796.99 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信

息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

浙江省2023年省级单位预算

中国美术学院

2023年省级部门收支预算总表

303017-中国美术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	59441.16	一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	59406.16	宣传事务	20.00
政府性基金预算	35.00	其他宣传事务支出	20.00
国有资本经营预算		教育支出	125222.58
二、财政专户管理资金	30762.53	普通教育	125112.09
三、事业收入	26403.88	高等教育	125112.09
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	110.50
五、上级补助收入		其他教育费附加安排的支出	110.50
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	603.57
七、其他收入	6986.49	应用研究	6.05
		社会公益研究	6.05
		科技条件与服务	107.26
		技术创新服务体系	107.26
		社会科学	490.25
		社会科学研究	148.17
		其他社会科学支出	342.08
		文化旅游体育与传媒支出	155.80
		其他文化旅游体育与传媒支出	155.80
		宣传文化发展专项支出	155.80
		社会保障和就业支出	4000.00
		行政事业单位养老支出	4000.00
		机关事业基本养老保险缴费支出	2700.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1300.00
		其他支出	39.50
		彩票公益金安排的支出	39.50
		用于教育事业的彩票公益金支出	39.50
本年收入合计	123594.06	本年支出合计	130041.45
上年结转结余	18669.06	年终结转结余	12221.67
收 入 总 计	142263.12	支 出 总 计	142263.12

2023年省级单位收入预算汇总表

303017-中国美术学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专项资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	142253.12	123594.06	59406.16	35.00		30762.53	26403.88				6986.49	18669.06					18669.06
浙江省教育厅	142253.12	123594.06	59406.16	35.00		30762.53	26403.88				6986.49	18669.06					18669.06
中国美术学院	142253.12	123594.06	59406.16	35.00		30762.53	26403.88				6986.49	18669.06					18669.06

2023年单位支出预算汇总表

303017-中国美术学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	130041.45	41469.00	31150.39	57422.06			
201	一般公共服务支出	20.00			20.00			
20133	宣传事务	20.00			20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00			20.00			
205	教育支出	125222.58	37469.00	31150.39	56603.19			
20502	普通教育	125112.09	37469.00	31150.39	56492.70			
2050205	高等教育	125112.09	37469.00	31150.39	56492.70			
20509	教育费附加安排的支出	110.50			110.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.50			110.50			
206	科学技术支出	603.57			603.57			
20603	应用研究	6.05			6.05			
2060302	社会公益研究	6.05			6.05			
20605	科技条件与服务	107.26			107.26			
2060502	技术创新服务体系	107.26			107.26			
20606	社会科学	490.25			490.25			
2060602	社会科学研究	148.17			148.17			
2060699	其他社会科学支出	342.08			342.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.80			155.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.80			155.80			
2079902	宣传文化发展专项支出	155.80			155.80			

2023年单位支出预算汇总表

303017-中国美术学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	4000.00	4000.00					
20805	行政事业单位养老支出	4000.00	4000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2700.00	2700.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1300.00	1300.00					
229	其他支出	39.50			39.50			
22960	彩票公益金安排的支出	39.50			39.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.50			39.50			

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

303017-中国美术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	59441.16	教育支出	56304.76
一般公共预算	59406.16	普通教育	56204.36
政府性基金预算	35.00	高等教育	56204.36
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	100.40
		其他教育费附加安排的支出	100.40
		科学技术支出	1.40
		科技条件与服务	1.40
		技术创新服务体系	1.40
		社会保障和就业支出	3100.00
		行政事业单位养老支出	3100.00
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2000.00
		机关事业单位职业年金缴费 支出	1100.00
		其他支出	35.00
		彩票公益金安排的支出	35.00
		用于教育事业的彩票公益金 支出	35.00
收 入 总 计	59441.16	支 出 总 计	59441.16

2023年省级单位一般公共预算支出表

303017-中国美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	59406.16	28609.17	27630.00	979.17	30796.99
205	教育支出	56304.76	25509.17	24530.00	979.17	30795.59
20502	普通教育	56204.36	25509.17	24530.00	979.17	30695.19
2050205	高等教育	56204.36	25509.17	24530.00	979.17	30695.19
20509	教育费附加安排的支出	100.40				100.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.40				100.40
205	科学技术支出	1.40				1.40
20605	科技条件与服务	1.40				1.40
2060502	技术创新服务体系	1.40				1.40
203	社会保障和就业支出	3100.00	3100.00	3100.00		
20805	行政事业单位养老支出	3100.00	3100.00	3100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2000.00	2000.00	2000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1100.00	1100.00	1100.00		

2023年省级单位一般公共预算支出表

303017-中国美术学院

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		28609.17	27630.00	979.17
301	工资福利支出		26730.00	26730.00	
30101	基本工资		5000.00	5000.00	
30107	绩效工资		15000.00	15000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		2000.00	2000.00	
30109	职业年金缴费		1100.00	1100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		750.00	750.00	
30111	公务员医疗补助缴费		180.00	180.00	
30112	其他社会保障缴费		100.00	100.00	
30113	住房公积金		2500.00	2500.00	
30114	医疗费		100.00	100.00	
302	商品和服务支出		979.17		979.17
30201	办公费		100.00		100.00
30202	印刷费		100.00		100.00
30203	咨询费		50.00		50.00
30207	邮电费		50.00		50.00
30211	差旅费		50.00		50.00
30213	维修(护)费		100.00		100.00
30214	租赁费		100.00		100.00
30226	劳务费		400.00		400.00
30299	其他商品和服务支出		29.17		29.17
303	对个人和家庭的补助		900.00	900.00	
30301	离休费		400.00	400.00	
30305	生活补助		500.00	500.00	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

303017-中国美术学院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	4	5	6	
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

303017-中国美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	35.00		35.00
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

303017-中国美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

注：中国美术学院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

303017-中国美术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	57422.06	30796.99	35.00		8310.46	18279.61
中国美术学院	浙江省技术创新中心	40.68					40.68
中国美术学院	科学研究	785.19	223.68				561.51
中国美术学院	服务社会与经济发展	4040.08	2712.00				1328.08
中国美术学院	人才培养	45485.62	27861.31	35.00		8289.46	9299.85
中国美术学院	条件保障与支撑	7070.49				21.00	7049.49