

2022 年度广东舞蹈戏剧职业学院 部门决算

目 录

第一部分：广东舞蹈戏剧职业学院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东舞蹈戏剧职业学院 2022 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东舞蹈戏剧职业学院 2022 年度部门决 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、单位主要职责

广东舞蹈戏剧职业学院的主要职责是：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、单位机构设置

我校设领导职数 5 名，其中：党委书记 1 名、校长 1 名，党委副书记 1 名，副校长 1 名，纪委书记 1 名。内设 6 个党政管理机构：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；8 个教学机构：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 个教辅机构：图书馆（电教信息中心）、实验实训中心，实验剧团，共 17 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东舞蹈戏剧职业学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,734.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6,126.55	五、教育支出	35	18,267.96
六、经营收入	6	50.55	六、科学技术支出	36	1.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	169.55
八、其他收入	8	352.33	八、社会保障和就业支出	38	2,002.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,264.17	本年支出合计	57	20,440.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,254.21
年初结转和结余	29	5,377.53	年末结转和结余	59	4,946.62
总计	30	28,641.70	总计	60	28,641.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,264.17	16,734.74	0.00	6,126.55	50.55	0.00	352.33
205	教育支出	21,259.97	14,730.54	0.00	6,126.55	50.55	0.00	352.33
20502	普通教育	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,219.30	14,689.87	0.00	6,126.55	50.55	0.00	352.33
2050302	中等职业教育	945.05	157.10	0.00	787.96	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,274.24	14,532.77	0.00	5,338.59	50.55	0.00	352.33
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,264.17	16,734.74	0.00	6,126.55	50.55	0.00	352.33
20805	行政事业单位养老支出	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,480.47	1,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,440.87	10,229.79	10,160.54	0.00	50.55	0.00
205	教育支出	18,267.96	8,227.58	9,989.83	0.00	50.55	0.00
20502	普通教育	324.56	0.00	324.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	324.56	0.00	324.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,883.74	8,227.58	9,605.62	0.00	50.55	0.00
2050302	中等职业教育	965.93	387.96	577.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,917.82	7,839.62	9,027.65	0.00	50.55	0.00
20508	进修及培训	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,440.87	10,229.79	10,160.54	0.00	50.55	0.00
206	科学技术支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,480.47	1,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,734.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,750.21	14,750.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.16	1.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	169.55	169.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,734.74	本年支出合计	59	16,923.12	16,923.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,117.65	年末财政拨款结转和结 余	60	929.27	929.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,117.65		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,852.39	总计	64	17,852.39	17,852.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,923.12	9,268.21	7,654.92
205	教育支出	14,750.21	7,266.00	7,484.21
20502	普通教育	324.56	0.00	324.56
2050299	其他普通教育支出	324.56	0.00	324.56
20503	职业教育	14,366.00	7,266.00	7,100.00
2050302	中等职业教育	177.97	0.00	177.97
2050305	高等职业教育	14,188.03	7,266.00	6,922.03
20508	进修及培训	19.28	0.00	19.28
2050801	教师进修	19.28	0.00	19.28
20599	其他教育支出	40.37	0.00	40.37
2059999	其他教育支出	40.37	0.00	40.37
206	科学技术支出	1.16	0.00	1.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,923.12	9,268.21	7,654.92
20607	科学技术普及	1.16	0.00	1.16
2060703	青少年科技活动	1.16	0.00	1.16
207	文化旅游体育与传媒支出	169.55	0.00	169.55
20701	文化和旅游	169.55	0.00	169.55
2070108	文化活动	169.55	0.00	169.55
208	社会保障和就业支出	2,002.21	2,002.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,002.21	2,002.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1,480.47	1,480.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.74	521.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,101.28	302	商品和服务支出	761.99
30101	基本工资	1,515.38	30201	办公费	12.90
30102	津贴补贴	1,544.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,946.90	30205	水费	71.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.80	30206	电费	31.20
30109	职业年金缴费	228.99	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	57.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	4.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	171.34
30199	其他工资福利支出	464.65	30214	租赁费	3.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,010.29	30215	会议费	3.17
30301	离休费	287.91	30216	培训费	21.60
30302	退休费	1,595.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.39
30304	抚恤金	126.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	117.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	237.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	394.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.38
			31003	专用设备购置	341.99
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	20.28
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,111.57		公用经费合计	1,156.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东舞蹈戏剧职业学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：广东舞蹈戏剧职业学院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东舞蹈戏剧职业学院 2022 年度总收入 28,641.7 万元，其中本年收入 23,264.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,734.74 万元，比上年决算数增加 3,129.52 万元，增长 23%。主要变动情况：高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金增加拨款 318 万、2022 提高高等教育毛入学率奖补资金增加拨款 2,419 万、2022 年现代职业教育提升计划专项资金(第二批)-高等职业学校奖补资金拨款 118 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 6,126.55 万元，比上年决算数减少 395.09 万元，下降 6.1%。主要变动情况：一是 2021 年度将以往年度学费全额上缴，二是同时因为疫情及住宿费等情况，2022 年度产生了部分学住宿费的退费。

6. 经营收入 50.55 万元，比上年决算数减少 222.24 万元，

下降 81.5%。主要变动情况：因为疫情原因，学校减少了外出培训及演出活动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 352.33 万元，比上年决算数增加 321.72 万元，增长 1,051%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入 125.82 万元（包括广州美术学院扶持高水平学生美育团队培养舞蹈与戏曲项目 36 万元、2021 年度退役士兵退役复学大学生一次性经济补助金 35.68 万元、广州市天河区教育局 2022 年春季义务教育课本费及公用经费 26.26 万元、2022 年粤剧师资学历 50 人提升班培训费收入 23 万元等）；二是利息收入 17.43 万元，捐赠收入 31.3 万元；三是其他 173.78 万元（包括教职工房租等杂费、中国建设银行固定资产贷款项目债务预算收入、各类演出收入如广州市振兴粤剧基金会排演现代粤剧《清平乐·永庆坊》、广东中华民族文化促进会广东音乐进校园-广东音乐展示活动专款、广东歌舞剧院有限公司“行至岭南”粤港澳大湾区新创小型作品专场晚会。

（二）年度支出总体情况

广东舞蹈戏剧职业学院 2022 年度总支出 28,641.7 万元，其中本年支出 20,440.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,229.79 万元，比上年决算数增加 303.98 万元，增长 3.1%。主要变动情况：增加了在职人员 11 人（包含引进高层次人才），提高了校内业绩金标准，从而加大了工资、社

会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、住房补贴等支出。

2. 项目支出 10,160.54 万元，比上年决算数增加 3,670.96 万元，增长 56.6%。主要变动情况：我校加大省域高水平职业院校建设经费投入，从高素质人才引进、创新强校工程、高水平专业群建设、师资培训、驻镇帮扶等方面为抓手进行落实；学生人数大幅增加，相应的学生活动、教学成本随着增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 50.55 万元，比上年决算数减少 222.24 万元，下降 81.5%。主要变动情况：由于疫情原因，减少了培训班、演出活动及夏令营活动等。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东舞蹈戏剧职业学院 2022 年度财政拨款收入合计 16,734.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,734.74 万元，比上年决算数增加 3,129.52 万元，增长 23%；主要变动情况：一是增加了教育专项资金拨款，包括高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金增加拨款 318 万、2022 提高高等教育毛入学率奖补资金增加拨款 2,419 万、2022 年教育发展专项-基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金 20 万元、2022 年现代职业教育提升计划专项资金(第二

批)-高等职业学校奖补资金 118 万元；二是新增了学生资助资金，包括 2022 年本专科生国家奖助学金省级资金（高等职业教育）260 万元、清算下达 2022 年广东省学生资助资金-高等职业教育（中央）126 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东舞蹈戏剧职业学院 2022 年度财政拨款支出合计 16,923.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,923.12 万元，比年初预算数增加 5,960.72 万元，增长 54.4%；主要变动情况：我校加大省域高水平职业院校建设经费投入，从高素质人才引进、创新强校工程、高水平专业群建设、师资培训、驻镇帮扶等方面为抓手进行落实；学生人数大幅增加，相应的学生活动、教学成本随着增加；增加了学生宿舍楼建设项目资金支出，加大了教学实训室升级改造及设备购置；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东舞蹈戏剧职业学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校财政预算与决算均未安排“三公”经费，实际支出在自有资金列支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校财政预算与决算均未安排“三公”经费，实际支出在自有资金列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车保有量 0 辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数 12 辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 12 辆）。本年度无财政拨款公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 331.09 万元，其中：政府采购货物支出 285.04 万元、政府采购工程支出 29.71 万元、政府采购服务支出 16.34 万元。授予中小企业合同金额 331.09

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 315 万元，占授予中小企业合同金额的 95.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是教职工异地通勤车 5 辆；离退休老干服务、活动用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 6,754.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.24%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,923.12 万元。从评价情况来看，我校办学条件进一步改善，有序推进校园基础设施建设进度，重点推进实验实训场所升级改造，提高教学设备设施的更新力度，学校综合治理能力和教学水平得到大幅提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及五个项目绩效自评。全年预算数 23,264.17 万元，执行数 20,440.87 万元，完成预算的 87.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主

要是：

教学条件进一步改善。合理配置财政资金，拓宽资金渠道，整合校内外资源，引进银校合作新模式，高效高质量完成银行贴息贷款设备更新改造项目，加强学校基础设施建设及教学实训场所升级改造，净化、绿化、美化校容校貌，升级办学条件，发挥环境育人功能。

教研能力进一步加强。学校以“扩容、提质、强服务”为主线，全面推进各项建设与改革任务，本年度共向外推荐 32 批次近百个科研项目，共获立项 35 项，其中国家级项目 1 项、省部级项目 14 项、市厅级项目 20 项，完成技术服务、成果转化项目 29 项（横向），获知识产权项目（专利、实用新型外观）12 项，制定国家行业标准 2 项，出版教材 4 本，发表教学改革论文共 143 篇。

专业实践进一步优化。进一步加强校外实践基地管理，1+X 职业技能等级证书试点工作持续推进，充分发挥艺术院校优势，积极开展社会培训、志愿服务，积极承办各项省级赛事，优化专业实践多元化模式，服务地方文化传承与美育浸润，产教融合、实践教学、社会服务能力稳步提升。

专业建设进一步改革。学校实施人才强校战略，加大人才引进和培育力度，发挥高层次人才引领作用。整合力量，抢抓机遇，集中攻坚，成功入选省域高水平高等职业院校建设培育单位。搭建专本衔接人才培养“立交桥”，提升办学层次和人才培养质量。推进文化艺术不同层次职业教育纵向贯通培养，不断创新人才培养模式。

内部治理进一步提升。健全法治工作体制机制，实行“分级管理、分级负责”，“谁主管，谁负责”的管理机制，确保法治

工作层层抓实。完善依法治校制度体系。大力推进章程修订，强化章程引领，树立章程权威。对重要事项议事规则、意识形态、干部人才队伍管理、师生管理、师德师风建设、教学管理、项目资金管理各项工作进行规范，建立工作机制，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的长效机制，为学校高质量跨越式发展提供制度保障。

发现的问题及原因主要是：一是部分专项资金执行进度较为缓慢，资金使用完成率有待提高；二是绩效管理工作暂未形成系统思维，相关管理制度有待进一步制定及完善。

下一步改进措施主要是一是严格预算编审，对支出项目的必要性、合理性和可行性进行严格论证。强化绩效目标管理，结合实际需求，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。二是加强相关工作人员培训，进一步提高对于绩效管理的认识，同时完善相关管理制度，推进绩效管理体系建设。

教育发展专项高职“提水平”项目绩效自评综述：全年预算数为617万元，执行数为281.87万元，完成预算的45.68%。绩效目标完成情况及绩效主要是：推进教学实训室改造建设，改善我校实训场所条件，从而提高实训教学质量；加强师资队伍继续教育，引进高层次人才，提升教师整体水平。主要问题：（1）因疫情原因导致预算项目支出不到位；（2）资金绩效管理不够完善。（3）前期项目可行性分析力度不足。下一步改进措施主要是：（1）提高预算编制的合理性、科学性；（2）加强财务信息化建设；（3）优化财务管理体系 2022 提高高等教育毛入学率

奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4950 万元，执行数为 4950 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况及绩效主要是：提毛资金用于补充学校日常运转缺口，置换的自有资金基建项目为综合教学楼，通过该专项资金的投入，有效提高我校的教学硬件条件，保障教学质量的提高，从而增强我校的综合办学实力，为学校的跨越式发展提供了保障。

学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 715.24 万元，执行数为 586.4 万元，完成预算的 81.99%。绩效目标完成情况及绩效主要是：我校学生资助工作建立起了以国家奖助学金、学院奖助学金、勤工俭学、国家助学贷款、临时困难补助等方式为主的资助体系，坚持公平、公开、公正的资助工作原则，切实把党和国家的资助政策及学校的资助措施落实到位，帮助退役士兵、家庭经济困难的学生顺利完成学业。发现的问题及原因主要是：项目评审工作质量有待提升；学生资助信息化建设落后，数据处理效率不高。下一步改进措施主要是：推进学生工作信息化建设，完善资助管理体系，提高学生资助工作的实际效率。

现代职业教育提升计划专项项目绩效自评综述：全年预算数为 452 万元，执行数为 208.34 万元，完成预算的 46.09%。绩效目标完成情况及绩效主要是：我校总体目标为办学条件持续改善，大力推进校园基础设施建设，加强实验实训场所升级改造，引进和培育更多优秀教学团队，全面提升师资队伍创新能力和育人水平，加强 1+x 项目证书培训及统筹工作，不断提高学校综合治理能力和水平，为建设高水平学校保驾护航。发现的问题及原

因主要是：因疫情原因导致预算项目支出未按计划完成。下一步改进措施主要是：提高预算编制的合理性、科学性，做好预案，以确保项目资金按时支出。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为20.48万元，执行数为20.48万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况及绩效主要是：对学生宿舍进行改善升级，同时对学校关键场所进行维修维护，提高宿舍安全性及居住、生活环境，提升了学生满意度和幸福感。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。