

2022 年度星海音乐学院附属中等音乐学校 部门决算

目 录

第一部分：星海音乐学院附属中等音乐学校 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：星海音乐学院附属中等音乐学校 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：星海音乐学院附属中等音乐学校 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：星海音乐学院附属中等音乐学校概况

一、单位主要职责

星海音乐学院附属中等音乐学校（简称星海附中）是华南地区唯一的中等音乐专业学校。学校创建于 1957 年，原名“广州音乐学校”，是“广州音乐学院”的前身。为纪念人民音乐家冼星海，1985 年广州音乐学院更名为星海音乐学院，附中随之改为星海音乐学院附属中等音乐学校，由广东省教育厅主管。学校坚持正确的办学方向，遵循艺术人才成长和艺术教育的规律，实施教育教学的改革创新，发挥在师资、场地、教学设施等方面与学院共享的资源优势，在办学过程中呈现出实践性强、开放度高、办学资源丰富的办学特点。今天的星海附中对外影响不断扩大，品牌效应日益凸显，吸引着来自全国各地的学生前来报考，具有充足的生源。与此同时，学校也面临着新的机遇和挑战。对此，星海附中将坚持改革创新、求真务实，在科学发展观的引领下，克服办学中不断出现的难题，向更高标准的发展目标迈进，走出一条中等音乐教育的特色发展之路。

二、单位机构设置

星海附中管理机制是校长负责制，学校领导班子由校长、书记、及两名副校长组成。校长米恒主持学校全面工作，分管网络宣传、招生、教学管理、学科建设等工作；分管校办公室、教务科；联系钢琴学科、管弦学科、现代音乐学科、文化学科。党总支书记陈奕俊分管党建党务、纪检监察、人事、机要保密、思想

政治工作、学生管理等工作；分管学生科。副校长张帆分管艺术实践、科研、学术交流、后勤保障、资产管理、卫生防疫、校园安全等工作；分管艺术实践科、后勤保卫科；联系国乐学科、声乐学科。副校长黄永才分管财务、工会、统战、计划生育、高三非学历培训等工作；分管督导组、培训部；联系作曲学科、视唱练耳学科；协管学生管理工作。

学校现设有校办公室、教务科、督导室、学生科、艺术实践科、后勤保卫科六个科室和钢琴、声乐、管弦、国乐、作曲、视唱练耳、现代音乐、文化八个学科。专业设置涵盖键盘、管弦、民乐、声乐、作曲、调律、数字音乐制作及音乐舞蹈。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：星海音乐学院附属中等音乐学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	2,728.02	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	1,335.15	五、教育支出	35	3,573.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	4.72	八、社会保障和就业支出	38	510.12
	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：星海音乐学院附属中等音乐学校

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：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	4,067.89	本年支出合计	57	4,083.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	38.51
年初结转和结余	29	64.11	年末结转和结余	59	9.91
总计	30	4,132.01	总计	60	4,132.01

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。

表 2

收入决算表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	4,067.89	2,728.02	0.00	1,335.15	0.00	0.00	4.72
205	教育支出	3,557.77	2,217.90	0.00	1,335.15	0.00	0.00	4.72
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,547.77	2,207.90	0.00	1,335.15	0.00	0.00	4.72
2050302	中等职业教育	3,547.77	2,207.90	0.00	1,335.15	0.00	0.00	4.72
208	社会保障和就业支出	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.24	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	4,067.89	2,728.02	0.00	1,335.15	0.00	0.00	4.72
2080599	其他行政事业单位 养老支出	125.06	125.06	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。

表 3

支出决算表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	4,083.58	4,018.78	64.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,573.47	3,508.66	64.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,509.46	3,508.66	0.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,509.46	3,508.66	0.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.24	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	4,083.58	4,018.78	64.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	2,728.02	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	2,272.11	2,272.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	510.12	510.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	2,728.02	本年支出合计	59	2,782.22	2,782.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.11	年末财政拨款结转和结 余	60	9.91	9.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.11		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	2,792.13	总计	64	2,792.13	2,792.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	2,782.22	2,717.42	64.81
205	教育支出	2,272.11	2,207.30	64.81
20502	普通教育	0.09	0.00	0.09
2050299	其他普通教育支出	0.09	0.00	0.09
20503	职业教育	2,208.10	2,207.30	0.80
2050302	中等职业教育	2,208.10	2,207.30	0.80
20599	其他教育支出	63.91	0.00	63.91
2059999	其他教育支出	63.91	0.00	63.91
208	社会保障和就业支出	510.12	510.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.12	510.12	0.00
2080502	事业单位离退休	278.24	278.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	2,782.22	2,717.42	64.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.06	125.06	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：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	1,991.63	302	商品和服务支出	302.23
30101	基本工资	350.92	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	110.40	30202	印刷费	3.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1,154.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.61	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.14
30199	其他工资福利支出	268.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	403.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	356.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.98
30304	抚恤金	47.21	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	253.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.84
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	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.54
			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：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	20.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.11
			31003	专用设备购置	0.00
			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	9.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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	2,394.92		公用经费合计	322.49

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：星海音乐学院附属中等音乐学校

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：本表反映单位本年度财政拨款“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；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：星海音乐学院附属中等音乐学校 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

星海音乐学院附属中等音乐学校 2022 年度总收入 4,132.01 万元，其中本年收入 4,067.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,728.02 万元，比上年决算数增加 37.7 万元，增长 1.4%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入基本支出拨款增加。
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 1,335.15 万元，比上年决算数增加 22.37 万元，增长 1.7%。主要变动情况：学生人数稍有增加。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 4.72 万元，比上年决算数减少 3.46 万元，下降 42.3%。主要变动情况：社保清算余额已处理完毕。

（二）年度支出总体情况

星海音乐学院附属中等音乐学校 2022 年度总支出 4,132.01 万元，其中本年支出 4,083.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,018.78 万元,比上年决算数增加 16.62 万元,增长 0.4%。主要变动情况:与上年情况基本一致。

2. 项目支出 64.81 万元,比上年决算数增加 12.52 万元,增长 23.9%。主要变动情况:2021 年教育发展专项资金 63.91 万元结转至 2022 年,已使用完毕,2022 年教育发展专项资金收入 10 万元有部分支出,9.91 万元结转至 2023 年继续使用。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

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

星海音乐学院附属中等音乐学校 2022 年度财政拨款收入合计 2,728.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,728.02 万元,比上年决算数增加 37.7 万元,增长 1.4%;主要变动情况:一般公共预算财政拨款收入基本支出拨款增加;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

星海音乐学院附属中等音乐学校 2022 年度财政拨款支出合计 2,782.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,782.22

万元，比年初预算数增加 720.64 万元，增长 35%；主要变动情况：一是年中下达了在职人员年度考核经费、退休人员慰问金和抚恤金等共 554.08 万元；二是年中下达了社保缴费归垫资金共 106.82 万元；三是年中下达了 2022 年中职学生国家奖学金资金和教育发展专项资金；四是 2021 年教育发展专项资金 63.91 万元结转至本年度使用；五是 2021 年中职学生助学金 0.2 万元结转至本年度使用；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

星海音乐学院附属中等音乐学校 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：我校认真贯彻落实中央八项规定的精神，坚持厉行勤俭节约，严格执行“三公”经费只减不增原则。本单位属于公益二类学校，本年度“三公”经费无使用省财政资金安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定的精神，坚持厉行勤俭节约，严格执行“三公”经费只减不增原则。本单位属于公益二类学校，本年度“三公”经费无使用省财政资金安排支出。

（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 1 辆，主要用于学校综合业务保障用车。本单位属于公益二类学校，公务用车运行维护费自筹解决，本年度无使用省财政资金安排支出。

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（含外宾接待）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的此项支出。

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：本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 76.56 万元，其中：政府采购货物支出 19.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.32 万元。授予中小企业合同金额 76.56 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 71.02 万元，占授予中小企业合同金额的 92.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要用于本单位日常公务；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，本单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织本单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2728.02 万元。从评价情况来看，我校能较好地完成本年度绩效目标，在保障学校正常教学任务、全体教职员工工资薪酬福利支出等刚性支出的前提下，各项资金按照学校发展规划要求，严格执行预算法规，合理统筹安排，提高财政资金使用绩效。本年度整体支出绩效基本达到预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4067.89 万元（含年中追加调整数），执行数 4067.89 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在保障全体教职工薪资福利的前提下，各项资金按照学校的发展规划要求，由各科室提出采购需求，通过校党政联席会议集体论证，资金按申请物资所需的轻重缓急分配，形成采购清单。对各项资金的使用支出依据充分、目标明确、程序合理，专项资金的使用支出与政策要求高度相关。采购回来的物资达到使用目的，绩效得到较好实现。发现的问题及原因主要是：由于音乐学校有其教学的特殊性，一般实行的是一对一的教学模式，这就造成生师比例高，其他学校 12 个学生分配一个教师，在音乐学校 4 个学生就分配一个教

师，所以在财力有限的情况下，人员支出所占比例非常高。在本单位有限的教学场所和教师资源下，收入来源非常受限，有限的经费要保障全体教职工薪资福利，没有过多的资金可以用于购买更新式的固定资产、更精良的乐器和教具、更先进的教室课堂和实训场所、更完善的办公场所和后勤管理。下一步改进措施主要是：提高资金使用率，申请专项资金。

本单位 2022 年度共有 3 笔专项资金收入：

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为年中下达资金，收入数为 10 万元，支出数为 0.09 万元，完成率为 0.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、1 月线上正式发布粤港澳中小学音乐教育名师讲堂，发布粤港澳中小学之歌《花季》原创音乐短片；2、9-10 月粤港澳中小学音乐教育联盟专家组走访调研，进一步了解了中小学音乐教育发展现状；3、11 月 10 日晚，第二届粤港澳大湾区中小學生音乐节开幕式音乐会在线上成功举行；4、11 月 19 日上午，粤港澳中小学美育教学校长论坛在线上圆满举行；5、11 月 19 日下午，粤港澳中小学美育教学研讨会（中、小学场）在线上顺利举行；6、评选出粤港澳中小学音乐节优秀节目；7、12 月 9 日下午，“活力湾区·艺起飞扬”第二届粤港澳大湾区中小學生音乐节系列活动之深圳坪山青少年舞蹈团成立暨粤港澳大湾区青少年舞蹈美育发展论坛在深圳高级中学（集团）东校

区以线上线下结合的方式进行。发现的问题及原因主要是：1、2021 年教育发展专项-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金结转了 63.91 万元于 2022 年使用；2、受全国及广州本土疫情影响，涉及项目一再延期，2022 年度内未能开展，导致本专项支付进度慢，预算执行率低。下一步改进措施主要是：严格遵守疫情防控要求，相关活动做线上线下两套方案，多重准备，进一步优化专项资金使用率。

2022 年中职学生资助资金（国家奖学金资金）全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平。按照国家奖学金评审要求，该资金通常在年底才能发放，导致支付进度慢。下一步改进措施主要是：严格遵守国家奖学金发放要求，保证国家奖学金的及时发放。

清算下达 2022 年中职学生资助补助（中央）-2022 年中职教育国家奖学金为年中下达资金，收入数为 0.06 万元，支出数为 0.06 万元，完成率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平。按照国家奖学金评审要求，该资金通常在年底才能发放，导致支付进度慢。下一步改进措施主要是：严格遵守国家奖学金发放要求，保证国家奖学金的及时发放。

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 to 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。