

2021 年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 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东舞蹈戏剧职业学院 2021 年部门决算 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

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个教学机构、3个教辅机构，共17个部门。

1. 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；

2. 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. 教辅机构：图书馆（电教信息中心）、实验实训中心、实验剧团。

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 2021 年部门决算表

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	13,605.22	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	6,521.64	五、教育支出	35	14,604.04
六、经营收入	6	272.79	六、科学技术支出	36	3.74
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	30.61	八、社会保障和就业支出	38	2,080.41
	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	20,430.26	本年支出合计	57	16,688.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,635.45	年末结转和结余	59	5,377.53
总计	30	22,065.71	总计	60	22,065.71

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	20,430.26	13,605.22	0.00	6,521.64	272.79	0.00	30.61
205	教育支出	18,178.31	11,353.27	0.00	6,521.64	272.79	0.00	30.61
20502	普通教育	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,703.58	10,878.54	0.00	6,521.64	272.79	0.00	30.61
2050302	中等职业教育	653.80	179.97	0.00	473.83	0.00	0.00	0.01
2050305	高等职业教育	17,049.77	10,698.57	0.00	6,047.81	272.79	0.00	30.60
20508	进修及培训	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.00	113.00	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	20,430.26	13,605.22	0.00	6,521.64	272.79	0.00	30.61
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
207	文化旅游体育与传媒支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.41	2,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,080.41	2,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,098.79	1,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	981.62	981.62	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	16,688.18	9,925.81	6,489.58	0.00	272.79	0.00
205	教育支出	14,604.04	7,845.40	6,485.84	0.00	272.79	0.00
20502	普通教育	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,488.96	7,845.40	6,370.77	0.00	272.79	0.00
2050302	中等职业教育	234.84	95.25	139.59	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,254.12	7,750.15	6,231.18	0.00	272.79	0.00
20508	进修及培训	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	72.63	0.00	72.63	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	16,688.18	9,925.81	6,489.58	0.00	272.79	0.00
206	科学技术支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.41	2,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,080.41	2,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,098.79	1,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	981.62	981.62	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	13,605.22	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	10,464.45	10,464.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.74	3.74	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	2,080.41	2,080.41	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	13,605.22	本年支出合计	59	12,548.59	12,548.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.02	年末财政拨款结转和结 余	60	1,117.65	1,117.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.02		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	13,666.24	总计	64	13,666.24	13,666.24	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	12,548.59	8,407.06	4,141.54
205	教育支出	10,464.45	6,326.65	4,137.80
20502	普通教育	20.48	0.00	20.48
2050299	其他普通教育支出	20.48	0.00	20.48
20503	职业教育	10,349.37	6,326.65	4,022.72
2050302	中等职业教育	157.99	18.40	139.59
2050305	高等职业教育	10,191.39	6,308.25	3,883.14
20508	进修及培训	21.97	0.00	21.97
2050801	教师进修	21.97	0.00	21.97
20599	其他教育支出	72.63	0.00	72.63
2059999	其他教育支出	72.63	0.00	72.63
206	科学技术支出	3.74	0.00	3.74

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	12,548.59	8,407.06	4,141.54
20607	科学技术普及	3.74	0.00	3.74
2060703	青少年科技活动	3.74	0.00	3.74
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.41	2,080.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,080.41	2,080.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1,098.79	1,098.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	981.62	981.62	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	6,114.62	302	商品和服务支出	210.27
30101	基本工资	1,084.60	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	1,993.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,259.97	30205	水费	62.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.00	30206	电费	61.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
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	11.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	336.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.67

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	2,077.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	355.87	30216	培训费	5.77
30302	退休费	1,686.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.53	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	7.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.94
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	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用	1.18
			30299	其他商品和服务支出	29.20
			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	4.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.15
			31003	专用设备购置	1.55
			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	0.00
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,192.09		公用经费合计	214.96

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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“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。

本表本年度无发生额。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东舞蹈戏剧职业学院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 22,065.71 万元，其中本年收入 20,430.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,605.22 万元，比上年决算数增加 3,090.59 万元，增长 29.4%。主要变动情况：一是增加了教育专项资金拨款、提高高等教育毛入学率资金，二是新增 2021 年基础教育信息化融合创新项目（佛山校区围墙等安全隐患整治工程补助资金）300 万元及参加“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出《伟大征程》”排演经费（广东舞蹈戏剧职业学院）169.55 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 6,521.64 万元，比上年决算数增加 2,971.64 万元，增长 83.7%。主要变动情况：我校扩大了招生人数，增加了学费收入，同时将 2020 年未上缴学费一并上缴财政。

6. 经营收入 272.79 万元，比上年决算数增加 92.97 万元，

增长 51.7%。主要变动情况：增加了培训班、演出活动及夏令营活动等收入。

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 30.61 万元，比上年决算数增加 3.42 万元，增长 12.6%。主要变动情况：增加了利息收入和比赛承办经费。

（二）年度支出总体情况

广东舞蹈戏剧职业学院 2021 年度总支出 22,065.71 万元，其中本年支出 16,688.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,925.81 万元，比上年决算数减少 1,113.86 万元，下降 10.1%。主要变动情况：部分人员经费支出使用了提高高等教育毛入学率专项资金，同时我校推进后勤社会化服务采购，减少了部分后勤人员、合同工以及临时工，进而减少了人员经费支出。

2. 项目支出 6,489.58 万元，比上年决算数增加 4,000.51 万元，增长 160.7%。主要变动情况：增加了教育专项资金、综合教学楼及学生宿舍楼建设等项目资金支出，部分人员经费支出使用了提高高等教育毛入学率专项资金，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 272.79 万元，比上年决算数增加 92.97 万元，增长 51.7%。主要变动情况：增加了培训班、演出活动及夏令营活动相关支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

广东舞蹈戏剧职业学院 2021 年度财政拨款收入合计 13,605.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,605.22 万元，比上年决算数增加 3,090.59 万元，增长 29.4%；主要变动情况：一是增加了教育专项资金拨款、提高高等教育毛入学率资金，二是新增 2021 年基础教育信息化融合创新项目（佛山校区围墙等安全隐患整治工程补助资金）300 万元及参加“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出《伟大征程》”排演经费（广东舞蹈戏剧职业学院）169.55 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）2021年度财政拨款支出说明

广东舞蹈戏剧职业学院 2021 年度财政拨款支出合计 12,548.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,548.59 万元，比年初预算数增加 5,126.97 万元，增长 69.1%；主要变动情况：增加了教育专项资金支出以及提高高等教育毛入学率项目资金支出；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，与年初预算数持平。；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，与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 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

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 397.24 万元，其中：政府采购货物支出 187.88 万元、政府采购工程支出 197.36 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 390.33 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 376.75 万元，占授予中小企业合同金额的 96.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 5 个，共涉及资金 3,110.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.11%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,548.59 万元。从评价情况来看，我校办学条件进一步改善，通过大力推进校园基础设施建设，加强实验实训场所升级改造，加大教学设施设备的投入力度，学校综合治理能力和水平得到大幅提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。全年预算数 16,688.18 万元，执行数 16,688.18 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：

一、办学条件进一步改善。合理安排财政资金，弥补办学经费不足，盘活现有资源，加强学校基础设施建设及教学实训场所升级改造，办学空间不断拓展，办学条件进一步改善；

二、专业建设进一步加强。加快专业群建设步伐，深化传统

优势专业内涵建设，强化艺术教育、艺术表演专业特色建设，突出面向新时代文化艺术产业需求的艺术人文科技融合建设。

三、教学能力进一步提升。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，打造一批职业品牌专业，建成一批优质课程资源，提高教学质量和有效性，提高中高职衔接人才培养质量。

四、制度建设进一步完善。不断完善各项规章制度，加强依法治校建设，推进治理体系与治理能力现代化建设，尽快形成以章程为统领的完善、规范、统一，充分体现学校办学特色的制度体系。

发现的问题及原因主要是：1. 预算前期安排研讨不够细致，执行过程不够严格，资金使用效果欠佳；2. 预算支出进度不均衡，存在年中支出缓慢，年底扎堆冲刺的问题，资金使用完成率有待提高；3. 部分财政资金下达时间较晚，导致相应项目的招投标时间、项目实施和验收时间比较紧张。

下一步改进措施主要是：1. 严格预算编制，在安排预算前要求预算项目应有必要性、合理性和可行性的论证结果，同时，尽量细化支出预算。2. 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；3. 定期召开预算支出推进会议，强化使用预算资金的效率意识和责任意识，扩大财政资金绩效考核的结果运用，将评价结果作为次年预算安排的重要依据；4. 加强项目库建设，对于重点项目提前做好规划、论证、实施方案等事前工作，确保资金到位后能够及时有效使用。

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 299 万元，执行数为 229.25 万元，完成预算的 76.67%。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，提高我院教学条件，从而增加在校生人数以及学生实习实训工作机会，为学生就业提供保障；加强学院师资队伍继续教育，提升教师整体水平。发现的问题及原因主要是：（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。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。

学校体育美育卫生国防教育改革发展项目绩效自评综述：全年预算数为 113 万元，执行数为 72.63 万元，完成预算的 64.27%。绩效目标完成情况及绩效主要是：1. 利用我校舞蹈、戏曲、岭南音乐的专业优势和岭南优秀剧目的资源，排演涵盖舞蹈、戏曲、器乐、声乐、语言艺术、礼仪等艺术形式的综合晚会，为观看师生呈现一场具有岭南文化艺术特色的视听盛宴，让学生感受艺术魅力、提升艺术素养，把培育和弘扬社会主义核心价值观融入高雅艺术进校园全过程，引导学生弘扬优秀民族文化，提高审美和人文素养，塑造美好心灵，坚定文化自信，促进学生的全面发展。2. 努力推进新时代学校体育美育改革发展，统筹整合资源，探索建立高校支持中小学美育协同发展机制。充分围绕帮扶对口学校的美育课程教学、社团活动、校园文化建设、美育教师培养等提供持续性的定向精准帮扶和志愿服务。3. 切实加强组织领导，

落实活动经费，按照展演活动要求制定活动方案和安全预案，完善工作机制，整合相关资源，确保我省各参演高校安全、顺利开展活动，取得佳绩，充分展示我省高校美育成果、岭南师生良好的精神风貌。4. 促进全省大学生爱国主义教育，对提高他们的艺术修养、团队精神、合作意识等方面有着积极的意义。展现全省大学师生丰富多彩的艺术风采，推动艺术教育在我省健康发展。发现的问题及原因主要是：（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。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。

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 296 万元，执行数为 253.51 万元，完成预算的 85.64%。绩效目标完成情况及绩效主要是：通过此次项目资金的投入，有效提高了我校的教学条件，聘用了高学历和高职称教师，全面提升了我校师资队伍的创新能力和育人水平，进一步促进了教学质量的提高，“学历证书+职业技能等级证书”项目工作顺利进行，高职招生数显著增加。发现的问题及原因主要是：（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。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。

学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 99.33 万元，执行数为 24.45 万元，完成预算的 24.61%。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：学生资助数据和信息的收集统计工作较为繁杂，大量工作基本靠传统的人工数据，存在数据统计效率不高的问题，信息化建设有待加强。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。

提高高等教育毛入学率项目绩效自评综述：全年预算数为 2,531.00 万元，执行数为 2,531.00 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况及绩效主要是：通过该专项资金的投入，有效提高我校的教学条件，进一步促进教学质量的提高，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。综合教学楼总建筑面积为 22,024.27 平方米。设有 72 间公共课室，12 间大教室，3 间阶梯课室，1 间实测剧场，8 间教研室，增加了学校的办学建筑面积，扩大了课室、阶梯课室、实测室、实训规场的教学面积。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。