2022 年度广州美术学院附属中等美术学校 部 门决算

目 录

第一部分：广州美术学院附属中等美术学校 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州美术学院附属中等美术学校 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：广州美术学院附属中等美术学校 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州美术学院附属中等美术学校概况

一、部门主要职责

广州美术学院附属中等美术学校是由广东省教育厅主管的省属中等专业学校。主要职责是为高等艺术院校培养高素质的后备生和社会实用型美术人才。

二、部门机构设置

广州美术学院附属中等美术学校机构设置有办公室、教务科、学生科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州美术学院附属中等美术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	1,933.82	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	4,649.22	五、教育支出	35	6,788.00
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	38.58	八、社会保障和就业支出	38	207.13
	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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	6,621.63	本年支出合计	57	6,995.14
使用非财政拨款结余	28	374.42	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.76	年末结转和结余	59	12.68
总计	30	7,007.82	总计	60	7,007.82

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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	6,621.63	1,933.82	0.00	4,649.22	0.00	0.00	38.58
205	教育支出	6,414.50	1,726.69	0.00	4,649.22	0.00	0.00	38.58
20503	职业教育	6,414.50	1,726.69	0.00	4,649.22	0.00	0.00	38.58
2050302	中等职业教育	6,414.50	1,726.69	0.00	4,649.22	0.00	0.00	38.58
208	社会保障和就业支出	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.02	111.02	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	25.30	25.30	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	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	6,621.63	1,933.82	0.00	4,649.22	0.00	0.00	38.58
2080599	其他行政事业单位 养老支出	58.16	58.16	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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	6,995.14	6,948.91	46.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,788.00	6,741.77	46.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,788.00	6,741.77	46.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,788.00	6,741.77	46.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.02	111.02	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	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.16	58.16	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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	1,933.82	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	1,726.09	1,726.09	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	207.13	207.13	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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	1,933.82	本年支出合计	59	1,933.22	1,933.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,933.82	总计	64	1,933.82	1,933.82	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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	1,933.22	1,886.99	46.23
205	教育支出	1,726.09	1,679.86	46.23
20503	职业教育	1,726.09	1,679.86	46.23
2050302	中等职业教育	1,726.09	1,679.86	46.23
208	社会保障和就业支出	207.13	207.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.13	207.13	0.00
2080502	事业单位离退休	111.02	111.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.16	58.16	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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	1,497.53	302	商品和服务支出	206.65
30101	基本工资	240.54	30201	办公费	7.18
30102	津贴补贴	127.16	30202	印刷费	2.93
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	546.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.85	30207	邮电费	0.48
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	4.00
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	32.04
30199	其他工资福利支出	395.34	30214	租赁费	3.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	172.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.89
30304	抚恤金	0.00	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	103.91
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费	8.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04
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	15.72
			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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.72
			31003	专用设备购置	1.38
			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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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	3.60
			31099	其他资本性支出	0.30
			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	1,670.35		公用经费合计	216.65

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

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州美术学院附属中等美术学校

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	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。

第三部分：广州美术学院附属中等美术学校 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

广州美术学院附属中等美术学校 2022 年度总收入 7,007.82 万元，其中本年收入 6,621.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,933.82 万元，比上年决算数减少 20.72 万元，下降 1.1%。主要变动情况：2022 年财政拨款收入较 2021 年减少 20.72 万元；其中工资福利支出比上年增加 18.01 万元，一般商品和服务支出比上年增加 25.22 万元，对个人和家庭的补助支出比上年减少 13.40 万元，其他资本性支出比上年减少 50.55 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 4,649.22 万元，比上年决算数减少 102.6 万元，下降 2.2%。主要变动情况：因疫情原因，参加出国留学及暑期班短训班的学生减少了，培训班的培训收入减少了，导致事业收入下降。

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 38.58 万元，比上年决算数增加 21.85 万元，增长 130.5%。主要变动情况：一是因为自有资金存款利息增加了；二是收到了其他教育服务费用。

（二）年度支出总体情况

广州美术学院附属中等美术学校 2022 年度总支出 7,007.82 万元，其中本年支出 6,995.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,948.91 万元，比上年决算数增加 136.72 万元，增长 2%。主要变动情况：2022 年年中追加了各项年度绩效考核、慰问金、社保等有关人员经费，均在本年按相关政策 100% 支出。另外，2022 年由于新冠疫情爆发，2022 年招生工作均改为线上考试，考前及考试结束进行了大量防疫工作，相应的各项经费有所增加。

2. 项目支出 46.23 万元，比上年决算数减少 347.04 万元，下降 88.2%。主要变动情况：项目支出大幅度减少的原因是 2021 年度的绩效考核经费及离退休人员慰问金等年中追加资金均以基本支出的形式下达了。

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

广州美术学院附属中等美术学校 2022 年度财政拨款收入合计 1,933.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,933.82 万元，比上年决算数减少 20.72 万元，下降 1.1%；主要变动情况：2022 年财政拨款收入较 2021 年减少 20.72 万元；其中工资福利支出比上年增加 18.01 万元，一般商品和服务支出比上年增加 25.22 万元，对个人和家庭的补助支出比上年减少 13.40 万元，其他资本性支出比上年减少 50.55 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）2022 年度财政拨款支出说明

广州美术学院附属中等美术学校 2022 年度财政拨款支出合计 1,933.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,933.22 万元，比年初预算数增加 287.5 万元，增长 17.5%；主要变动情况：年中追加了 288.10 万元，其中：追加了“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”（粤财科教〔2022〕83 号）共 0.06 万元；“2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金”（粤财社〔2022〕122 号）58.16 万元；“2022 年有关人员经费”（粤财行〔2022〕86 号）92.18 万元；“2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费（粤财行〔2022〕97 号）99.75 万元；“人员工资（社保缴费）”（粤财社〔2022〕

275号) 37.95万元。“2022年中职学生资助资金(助学金省级资金)” 0.6万元结转到下年使用。; 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、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

广州美术学院附属中等美术学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元,完成全年预算3万元的70.7%,比上年决算数减少0.96万元,下降31.1%。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%,基数为0,不可比,比上年决算数增加0万元,增长0%,基数为0,不可比;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元,完成预算3万元的70.7%,比上年决算数减少0.96万元,下降31.1%;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%,基数为0,不可比,比上年决算数增加0万元,增长0%,基数为0,不可比;公务用车运行维护费支出决算为2.12万元,完成预算3万元的70.7%,比上年决算数减少0.96万元,下降31.1%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,基数为0,不可比,比上年决算数增加0万元,增长0%,基数为0,不可比。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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2.12万元，占100%；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2.12万元，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2.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务外出办事。

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。本部门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，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：

我部门是非参公事业单位，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年度本部门政府采购支出总额120.93万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、政府采购工程支出78.32万元、政府采购服务支出22.43万元。授予中小企业合同金额120.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.43万元，占授予中小企业合同金额的80.6%；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2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是外出公务办事；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，我部门组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金46.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，没有对政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1933.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校均按相关收支政策完成支出任务，既保障了在新冠疫情常态化下学校正常教学任务的顺利完成，不断完善专业设置，主要包括优化教学安排、拓展课程建设和强化核心课程，改善附中办学条件，积极探索教学管理改革实践，稳步提升教学质量，也为广大师生的工作、学习和生活提供了有力的帮助。落实助学工作，保障学生读书权利，组织学生申请填报国家免学费、助学金及国家奖学金。

绩效自评结果。我部门组织对 2022 年开展了部门整体支出及 2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）、2022 年中职学生资助资金（国家奖学金资金）2 个项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据广东省教育厅关于截止至 2022 年 12 月底部门预算单位国库集中支付资金支出进度情况的通报，我部门全年预算数 1933.82 万元，执行数 1933.22 万元，完成预算的 99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分为 94.50 分，相关支出均按照相关法律法规和管理办法，资金使用绩效良好。2、根据国家中专生免学费政策，按照公平、公正、公开原则，认真落实县镇户籍学生免学费政策和城镇贫困学生助学金政策，我校 2022 年协助 87 名经济困难并符合政策条

件的学生申请免学费资助。2022 年没有附中学生因家庭贫困或其他情况失学，产生了良好的社会效益，及时解决农村户户籍和困难学生入学问题。同时通过毕业班老师、班主任的共同努力，本届学生已顺利平安完成联考、校考、高考任务。今年高考成绩良好，过线和录取情况与往年基本持平。

3、成立党史学习教育领导小组，制定附中党史学习教育实施方案。本年度组织全体教职工大会 3 次，召开领导班子集中学习 12 次，集中学习党史理论，提高党员党性修养和教职工思想政治素质。围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，召开专题组织生活会。高标准发展教师党员，充实党员后备力量。

4、今年在学院美术馆举办师生作品展，集中展示附中师生优秀作品和教学成果，对附中教学进行整体性汇报，展现附中专业师资队伍的整体水平和教学能力。展览期间，学校组织召开“坚守与践行 2022 专业教学研讨会”，对附中专业教学的课程设计和学科架构提出了有针对性的规划和解决方案，把艺术素质教育和美术高考有机融合，坚守附中传统的优秀教学经验，建设具有新时代特色的广美附中。

5、2022 年 3 月附中与广东仁博思教育科技有限公司正式签订合作办学协议，积极商讨合作细节，合作办学项目进入实质性建设阶段。附中委任陈志瀚老师为广艺职业高中专业副校长，对乙方专业教学管理给予协助扶持。成立新校区综合办，附中新校区日常事务管理，积极筹备新校区建设工作。

6、加强教师队伍建设，提升教师教学能力，学校鼓励老师在完成教学任务的同时，不断加强科研创作水平，积极申报各级职称评定，以评促教。今年有 4 位老师聘为正高级教授，1 位评为高级讲师，7 位评为讲师。

学校要求专业课程老师结合新学期的教学任务与要求，有侧重、有选择性地地进行示范教学训练，提交若干范画和教学课件，学校组织教研组校领导等进行范画评估。组织专业与文化课老师进行新教师教学培训工作；着重人才引进，教师队伍增添新生力量，附中近年退休、调离教职工人数较多，人才断层迹象已现。为保障师资力量，附中 21 年年底展开自主招聘工作，22 年 6 月六名教师完成入编手续。另本年度招聘教职工 11 人，其中专业教师 6 人，文化教师 2 名，行政人员 3 人。

发现的问题及原因主要是根据部门决算报表编报的情况来看，对于预算的调整不够及时，应该在年初预算批复的基础上，认真分析上半年年执行情况，通过分析查找预算执行过程中存在的问题和差距，结合下半年实际工作需要，对全年预算项目进行梳理和调整，提高预算编制的准确性。下一步改进措施主要是在今后预算调整，应加强管理，执行预算调整程序。

我校对 2022 年中等职业学生资助资金（免学费资金）、2022 年中职学生资助资金（国家奖学金资金）2 个项目进行绩效自评，按照相关要求，实事求是，以专项资金使用的结果为导向进行自评。

2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）项目绩效自评综述：项目资金为中职学校免学费补助资金，是省财政对于我单位实施落实免学费政策后的补助资金，主要用于保障学校的运转性支出，全年预算数为 45.63 万元，执行数为 45.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实国

家免学费补助政策，确保应助尽助，结合学校 2022 年工作计划安排，较好的完成了各项工作任务指标，项目完成率和资金支付率达 100%。主要效益是：1、完成学校年初设定的工作目标，确保应助尽助，享受免学费学生人数 87 人。2、中职免学费项目主要用于学校运转性经费，保障了 2022 年全校师生的教学，教学设施正常运转，使教学活动正常有序的进行。3、减轻家庭经济负担，鼓励农村及城市家庭经济困难学生努力学习，顺利完成学业，回报社会。我校将继续加强对免学费补助管理工作的监督，从严把关，确保提交的每一位申请者都符合国家免学费补助政策要求，确保每一位符合补助条件的学生都能享受到免学费政策。

2022 年中职学生资助资金（国家奖学金资金）自评综述：国家奖学金工作能按要求落实，按照省财政的资金定向，较好地执行了此项工作内容，发挥了应有的成效，实现了资金及时申请拨付，专款专用。全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要效益是：1、为符合条件的学生申请国家奖学金，激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。2、产生了良好的社会效益，鼓励学生加强各方面的学习。接下来我校将加强宣传教育，使惠民工程深入人心，对学生进行专项宣传，及时宣传国家奖学金政策和要求；踏实认真，不断完善后续工作。

进行绩效专项资金自评的 2 个项目，暂未发现专项资金使用存在的问题。下一步我校将继续加强对免学费补助管理工作的监

督，从严把关，确保每一位符合条件的学生都能享受国家政策福利。做好资金使用安排，保障学校全体学生和教职工的教学、生活正常运行。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。