

2019 年广东舞蹈戏剧职业学院  
部门决算报告

# 目录

## 第一部分 广东舞蹈戏剧职业学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 广东舞蹈戏剧职业学院 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广东舞蹈戏剧职业学院 2019 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、 部门主要职责**

广东舞蹈戏剧职业学院是公办全日制艺术高职院校，于 2012 年 2 月经广东省人民政府批准设立，国家教育部备案，直属广东省文化厅。其前身为 1958 年建校的广东粤剧学校和 1959 年建校的广东舞蹈学校。主要任务为：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；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；开展文化艺术、社会文化等方面的基础研究工作；开展国内外、校际教育的合作和学术交流。

### **二、 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)，设领导职数 5 名，其中：学院党委书记、院长各 1 名，副院长 3 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。

## **第二部分 广东舞蹈戏剧职业学院 2019 年部门决算表**

## 收入支出决算表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

部门：广东舞蹈戏剧职业学院

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,993.53	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	3,541.15	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	172.98	五、教育支出	33	13,456.97
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	30.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	834.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	619.24
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	15,738.12	<b>本年支出合计</b>	52	14,911.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	256.74	年末结转和结余	54	1,083.77
	27			55	
<b>总计</b>	28	15,994.86	<b>总计</b>	56	15,994.86

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

财决批复 02 表  
金额单位：万元

部门：广东舞蹈戏剧职业学院

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>15,738.12</b>	<b>11,993.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,541.15</b>	<b>172.98</b>	<b>0.00</b>	<b>30.47</b>
205			教育支出	14,300.67	10,581.08	0.00	3,541.15	172.98	0.00	5.47
20502			普通教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	13,127.35	9,407.76	0.00	3,541.15	172.98	0.00	5.47
2050302			中专教育	486.08	42.63	0.00	443.45	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	11,399.26	8,123.12	0.00	3,097.70	172.98	0.00	5.47
2050399			其他职业教育支出	1,242.01	1,242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,123.32	1,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,123.32	1,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	821.27	796.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20701			文化和旅游	821.27	796.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2070199			其他文化和旅游支出	821.27	796.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208			社会保障和就业支出	616.19	616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	612.69	612.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	612.69	612.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------	------

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

财决批复 03 表  
金额单位：万元

部门：广东舞蹈戏剧职业学院

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>14,911.09</b>	<b>9,992.58</b>	<b>4,745.54</b>	<b>0.00</b>	<b>172.98</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	13,456.97	9,376.84	3,907.16	0.00	172.98	0.00
20502			普通教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	12,283.65	8,253.52	3,857.16	0.00	172.98	0.00
2050302			中专教育	487.68	485.28	2.40	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	10,507.38	6,482.23	3,852.17	0.00	172.98	0.00
2050399			其他职业教育支出	1,288.59	1,286.01	2.58	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,123.32	1,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,123.32	1,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	834.88	0.00	834.88	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	834.88	0.00	834.88	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	834.88	0.00	834.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	619.24	615.74	3.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	615.74	615.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	615.74	615.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表  
金额单位：万元

部门：广东舞蹈戏剧职业学院

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,993.53	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	10,524.73	10,524.73	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	805.97	805.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	619.24	619.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	11,993.53	<b>本年支出合计</b>	53	11,949.94	11,949.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	200.68	年末财政拨款结转和结余	54	244.27	244.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	200.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	12,194.21	<b>总计</b>	58	12,194.21	12,194.21	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政批复 05 表

部门：广东舞蹈戏剧职业学院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>200.68</b>	<b>47.05</b>	<b>153.63</b>	<b>11,993.53</b>	<b>7,197.64</b>	<b>4,795.89</b>	<b>11,949.94</b>	<b>7,244.69</b>	<b>4,705.25</b>	<b>244.27</b>	<b>0.00</b>	<b>244.27</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	187.93	44.00	143.93	10,581.08	6,584.95	3,996.13	10,524.73	6,628.95	3,895.78	244.27	0.00	244.27	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	187.93	44.00	143.93	9,407.76	5,461.63	3,946.13	9,351.41	5,505.63	3,845.78	244.27	0.00	244.27	0.00
2050302			中专教育	1.80	0.00	1.80	42.63	41.83	0.80	44.23	41.83	2.40	0.20	0.00	0.20	0.00
2050305			高等职业教育	139.55	0.00	139.55	8,123.12	4,177.79	3,945.33	8,018.59	4,177.79	3,840.80	244.07	0.00	244.07	0.00

2050399	其他职业教育支出	46.58	44.00	2.58	1,242.01	1,242.01	0.00	1,288.59	1,286.01	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1,123.32	1,123.32	0.00	1,123.32	1,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1,123.32	1,123.32	0.00	1,123.32	1,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.70	0.00	9.70	796.27	0.00	796.27	805.97	0.00	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.70	0.00	9.70	796.27	0.00	796.27	805.97	0.00	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.70	0.00	9.70	796.27	0.00	796.27	805.97	0.00	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	616.19	612.69	3.50	619.24	615.74	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	612.69	612.69	0.00	615.74	615.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.05	3.05	0.00	612.69	612.69	0.00	615.74	615.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：广东舞蹈戏剧职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,114.74	302	商品和服务支出	259.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,886.32	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	636.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,478.02	30205	水费	41.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.34	30206	电费	128.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	133.50	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	449.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	233.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,870.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	363.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,364.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.47	30227	委托业务费	31.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	127.87	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.49			
人员经费合计		6,985.17	公用经费合计					259.52

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表  
金额单位：万元

部门：广东舞蹈戏剧职业学院

2019 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 第三部分 广东舞蹈戏剧职业学院 2019 年部门 决算情况说明

### 一、2019 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 2019 年总收入 15,738.12 万元，比上年决算数 13,738.78 万元，增加 1,999.34 万元，增幅 14.55%。具体情况如下：

1.财政补助收入 11,993.53 万元，占总收入的 76.21%，比上年决算数增加了 2,334.65 万元，主要变动情况是：增加了教育专项资金、学生宿舍楼建设项目资金、2018 年度绩效考核经费和省直行政事业单位离退休人员慰问金等。

2.事业收入 3,541.15 万元，占总收入的 22.50%，比上年决算数减少了 153.68 万元，主要变动情况是：在 2018 年收到 2017 年财政未返还的部分学费。

3.上级补助收入 0 万元，比上年决算数一致。

4.其他收入 30.47 万元，占总收入的 0.19%，比上年决算数减少了 287.42 万元，主要变动情况是：非财政补助收入有所减少。

5.经营收入 172.97 万元，占总收入的 1.10%，比上年决算数增加了 105.79 万元，主要变动情况是：增加了培训班、夏令营活动、演出等活动。

#### (二) 年度支出总体情况

广东舞蹈戏剧职业学院 2019 年总支出 14,911.09 万元，比上年决算数 15,029.02 万元，减少了 117.93 万元，减幅 0.78%。具体情况如下：

1.基本支出 9,992.58 万元，占总支出 67.01%，比上年决算数减少 1,043.80 万元，主要变化情况：根据政府会计制度，2019 年调整会计核算方式。

2.项目支出 4,745.54 万元，占总支出的 31.83%，比上年决算数增加了 820.08 万元，主要变化情况是：增加学生宿舍楼建设项目的支出。

3.经营支出 172.97 万元，占总支出的 1.16%，比上年决算数增加了 105.79 万元，主要变化情况是：增加了培训班、夏令营活动、演出等活动。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出决算总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

2019 年度财政拨款收入合计 11,993.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,993.53 万元，比上年决算数增加 2,334.65 万元，增幅 24.17%；主要变动情况是：增加了教育专项资金、学生宿舍楼建设项目资金、2018 年度绩效考核经费和省直行政事业单位离退休人员慰问金等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### **(二) 2019 年度财政拨款支出说明**

2019 年度财政拨款支出合计 11,949.94 万元。其中：一

般公共预算财政拨款支出 11,949.94 万元，比年初预算增加 5,768.39 万元，增幅 93.32%；主要变动情况：一是新增人员支出增加，相应日常办公费也有所增长；二是年中相关政策调整，人员支出标准提高，相应增加基本支出；三是支出了 2018 年事业单位绩效考核经费及离退休人员慰问金；四是教学楼及教学设备陈旧需维修维护，学生宿舍楼建设项目的支出，相应增加项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

### **三、2019 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**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款中，因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元、公务接待费支出 0 万元，与上年决算数“三公”经费财政拨款支出持平。

### **四、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

## **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 1836.33 万元，其中：政府采购货物支出 424.83 万元、政府采购工程支出 613.85 万元、政府采购服务 797.65 万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 辆,其中,省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位(厅级)用车 2 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆,其他用车主要是:教职工异地通勤车 6 辆;校园安全保障及住校师生应急用车 3 辆;纪要通讯、应急事务用车 0 辆;离退休老干服务、活动用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 13 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**

根据主管部门的统一工作安排开展了 2019 年省级财政整体支出项目绩效自评,并对一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1552 万元,占一般公共预算项目支出总额的 32.70%。

组织部门整体支出绩效自评,涉及支出总额 14,911.09 万元。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是我院 2019 年加强后勤保障的投入,完成了学生宿舍楼建设,增加了校

园安全环境的修缮改造工程，同时，加大对教学设施设备建设更新，及校内实践基地的建设。二是深化校企合作，与基地共建单位开设戏曲表演、音像技术专业省级现代学徒制试点班 2 个，共同开发《合奏训练曲集（一级）》等 11 门课程，共同研发《广东本土音乐合奏曲集》《学琴易》2 门教材，及《鹊桥会》《梁启超》《杨殷传·朝夕星辰》《弟子规》等 4 个演艺剧目，演出均受到了媒体的广泛关注及社会的好评。三是多次邀请专家教授、行业名家来院授课、开设讲座专题研讨等活动，助力品牌专业的打造和建设，全面提升育人质量。

发现的问题及原因：一是预算支出进度较慢，存在年中支出缓慢，年底扎堆冲刺的问题。二是各职能部门未能准确及时掌握本部门经费情况。三是我院由两中专学校合并建立以来，存在一部分老旧资产待处置。

下一步改进措施：一是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科学安排预算、调整收支预算、调整支出结构的重要依据。二是细化岗位具体职责、分工明细、界定清楚，增强每个职能科室、每个工作岗位的责任意识，认真把好审核关。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理辦法，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。四是在资产登记方面提升资产登记要求，保证所登记的每项资产信息的准确完备，

跟进落实资产处置的工作，按照资产处置管理规定对丧失使用价值符合报废条件的废旧资产及时进行处置，提升资产对教学的服务水平，提高资产使用率。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(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。

十三、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。