

2023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2023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2023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地处广州，毗邻港澳，是华南地区唯一的省属公办中等音乐专业学校。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，是国家教育部认定的国家级重点中等音乐专业学校，由广东省教育厅主管。学校现设有四个专业方向，面向全国（含港、澳、台地区）招生。学校以培养高等音乐院校后备生、复合型中等音乐人才和拔尖音乐人才为目标，以“坚持精英教育、关注社会需求、服务区域文化经济建设”为办学宗旨，形成了“办学资源丰富、实践性强、开放度高、专业与文化均衡发展”的办学特点。

二、单位机构设置

学校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。校长谢泽慧主持学校行政全面工作，分管人事、财务、招生、教学管理、学科建设等工作；分管校办公室、教务科、招生和考试办公室；联系钢琴学科、现代音乐学科、作曲学科、视唱练耳学科。党总支书记杨保利主持学校党总支全面工作，分管党建党务、网络宣传、纪检监察、统战、机要保密、思想政治工作、学生管理、非学历培训等工作；分管学生科、培训部。副校长张帆分管艺术实践、科研、学术交流等工作；分管

艺术实践科；联系管弦学科、国乐学科、声乐学科。副校长詹镇豪分管后勤保障、工会、计划生育、资产管理等工作；分管后勤保卫科；联系文化学科。其“双百行动”派驻期间，后勤保障、工会、计划生育、资产管理等工作及后勤保卫科暂由张帆副校长分管；文化学科暂由杨保利书记分管。

学校现设有校办公室、教务科、学生科、后勤保卫科、招生和考试办公室、艺术实践科、培训部七个科室，文化、钢琴、声乐、管弦、国乐、作曲、视唱练耳、现代音乐八个学科。专业设置涵盖音乐表演、舞蹈表演、数字音乐制作、乐器维修与制作四个方向。

学校的课程结构由专业课程、专业基础课程、文化基础课程三组模块构成，其中专业课程采用“一对一”的授课形式（亦称“专业个别课”）。这种教学方式是音乐学校所特有的，有别于其它类型学校，它集中体现了音乐作为抽象艺术，在教学上具有的个性化、形象化的特点。钢琴专业作为省级重点建设专业，在专业领域中具有广泛影响，学生在重大比赛中不断获奖，对学校其他专业起到示范作用。

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2023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	2,724.50	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	1,244.73	五、教育支出	35	3,815.57
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	2.98	八、社会保障和就业支出	38	379.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,972.21	本年支出合计	57	4,195.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	225.13	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.91	年末结转和结余	59	11.83
总计	30	4,207.25	总计	60	4,207.25

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：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		3,972.21	2,724.50	0.00	1,244.73	0.00	0.00	2.98
205	教育支出	3,592.36	2,344.65	0.00	1,244.73	0.00	0.00	2.98
20502	普通教育	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,452.36	2,204.65	0.00	1,244.73	0.00	0.00	2.98
2050302	中等职业教育	3,452.36	2,204.65	0.00	1,244.73	0.00	0.00	2.98
208	社会保障和就业支出	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.85	379.85	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：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		4,195.42	4,055.64	139.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,815.57	3,675.79	139.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	138.38	0.00	138.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	138.38	0.00	138.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,677.19	3,675.79	1.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,677.19	3,675.79	1.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.85	379.85	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：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	2,724.50	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	2,342.73	2,342.73	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	379.85	379.85	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,724.50	本年支出合计	59	2,722.57	2,722.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.91	年末财政拨款结转和结余	60	11.83	11.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.91		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	2,734.40	总计	64	2,734.40	2,734.40	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：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	2,722.57	2,582.80	139.78
205	教育支出	2,342.73	2,202.95	139.78
20502	普通教育	138.38	0.00	138.38
2050299	其他普通教育支出	138.38	0.00	138.38
20503	职业教育	2,204.35	2,202.95	1.40
2050302	中等职业教育	2,204.35	2,202.95	1.40
208	社会保障和就业支出	379.85	379.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.85	379.85	0.00
2080502	事业单位离退休	379.85	379.85	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	1,835.15	302	商品和服务支出	347.46
30101	基本工资	333.83	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	198.21	30202	印刷费	5.70
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	972.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30
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	0.17
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	14.49
30199	其他工资福利支出	330.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	379.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	379.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.05
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	277.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.23

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
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	0.32
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	4.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.76
			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	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
			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	16.58
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,215.00		公用经费合计	367.80

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：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。

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。

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入4,207.25万元，其中本年收入3,972.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,724.5万元，比上年决算数减少3.52万元，下降0.1%。主要变动情况：一是本年度无退休人员去世抚恤金追加收入，二是无人员工资（社保缴费）一过性资金收入，三是专项资金收入比去年增加了131.1万元。

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1,244.73万元，比上年决算数减少90.42万元，下降6.8%。主要变动情况：非学历培训生人数减少导致收入减少。

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2.98万元，比上年决算数减少1.74万元，下降36.9%。主要变动情况：银行存款减少导致利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

星海音乐学院附属中等音乐学校2023年度总支出4,207.25万元，其中本年支出4,195.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,055.64万元，比上年决算数增加36.86万元，增长0.9%。主要变动情况：一是在职人员五险二金支出大幅增加，二是去年退休人员4人去世，本年度退休费支出减少。

2. 项目支出139.78万元，比上年决算数增加74.97万元，增长115.7%。主要变动情况：2022年教育发展专项资金9.91万元结转至2023年，已使用完毕，2023年教育发展专项资金收入140万元支出128.47万元，11.53万元结转至2024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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

星海音乐学院附属中等音乐学校2023年度财政拨款收入合计2,724.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,724.5万元，比上年决算数减少3.52万元，下降0.1%；主要变动情况：本年度退休人员经费减少，教育发展专项资金增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

星海音乐学院附属中等音乐学校2023年度财政拨款支出合计2,722.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,722.57万元，比年初预算数增加266.86万元，增长10.9%；主要变动情况：支付了年中下达的2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费、教育发展专项资金、中职学生资助资金（国家奖学金）、中职学生资

助资金（国家助学金）；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，增长--（基数为0，不可比）；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，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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2023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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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

2023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

2023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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额176.02万元，其中：政府采购货物支出37.37万元、政府采购工程支出0.19万元、政府采购服务支出138.46万元。授予中小企业合同金额175.52万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额175.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.7%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的98.8%。

组织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2724.50万元。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。 本单位今年开展了部门整体支出及2023年教育发展专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2724.50万元（含年

中追加调整数），执行数2724.50万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

2023年教育发展专项-学校体育美育卫生国防教育改革发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为128.47万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况主要是：
1、第三届粤港澳大湾区中小學生音乐节于2023年12月举行，12月10日在星海音乐学院（沙河校区）开展名师讲堂、中小学美育教学研讨会、合唱团、国乐团公开课；12月16日至12月17日在星海音乐学院（大学城校区）先后开展中小学美育教学校长论坛、开幕式音乐会、优秀节目展演；完成首届粤港澳中小学音乐教育论文征集、评选活动；
2、2023年全省中小学广东地方音乐交流展示

活动于2023年7月完成省评，9月16日在广东艺术剧院成功举行现场展演；3、广东省高雅艺术进校园活动——星海音乐学院附属中等音乐学校专场音乐会于2023年5月26日在茂名市第一中学顺利进行。发现的问题及原因主要是：专项资金支出率未达100%，主要原因是在艺术实践活动中，部分费用因发票原因，2024年才能进行支付。下一步改进措施主要是：我校将继续严格按照相关规定，规范各项业务的支出程序，努力推进各项资金的支出进度，提高资金的使用效率。

2023年教育发展专项项目绩效自评情况：良好。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。