

广西华侨学校
2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分：广西华侨学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西华侨学校 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西华侨学校 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西华侨学校概况

一、主要职能

为广西培养经济建设人才和全面提高全体劳动者文化水平。主要开展普通中等专业学历教育和面向海外招收留学生开展对外汉语教学，夏（冬）令营、国外华文教师进修班。同时进行各种短训技术业务培训

训工作。

二、部门决算单位构成

广西华侨学校内设 16 个职能科室：校办、人事科、总务科、教务科、教研室、学生科、招生办、华教办、培训中心、教辅中心、外语专业科、商务专业科、信息专业科、保卫科、侨联、校团委。

第二部分：广西华侨学校 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：广西华侨学校		2021年度		公开01表			
				金额单位：元			
收		入		支			
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	68,724,234.10	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	6,750,850.46	五、教育支出		36	96,215,553.43
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	33,932,862.00	八、社会保障和就业支出		39	2,708,533.88
		9		九、卫生健康支出		40	754,100.00
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	1,222,800.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	109,407,946.56	本年支出合计		58	100,900,987.31
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	9,547,342.94	年末结转和结余		60	18,054,302.19
		30				61	
总 计		31	118,955,289.50	总 计		62	118,955,289.50

注：1. 本表反映部门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。

表二：收入决算表

收入决算表								
部门：广西华侨学校			2021年度				公开02表 金额单位：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		109,407,946.56	68,724,234.10		6,750,850.46			33,932,862.00
205	教育支出	104,722,512.68	64,854,000.22		5,935,650.46			33,932,862.00
20503	职业教育	104,722,512.68	64,854,000.22		5,935,650.46			33,932,862.00
2050302	中等职业教育	104,722,512.68	64,854,000.22		5,935,650.46			33,932,862.00
208	社会保障和就业支出	2,708,533.88	1,893,333.88		815,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,445,600.00	1,630,400.00		815,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,400.00	1,630,400.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,200.00			815,200.00			
20808	抚恤	262,933.88	262,933.88					
2080801	死亡抚恤	262,933.88	262,933.88					
210	卫生健康支出	754,100.00	754,100.00					
21011	行政事业单位医疗	754,100.00	754,100.00					
2101102	事业单位医疗	754,100.00	754,100.00					
221	住房保障支出	1,222,800.00	1,222,800.00					
22102	住房改革支出	1,222,800.00	1,222,800.00					
2210201	住房公积金	1,222,800.00	1,222,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表							
部门：广西华侨学校		2021年度			公开03表 金额单位：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		100,900,987.31	31,207,748.98	69,693,238.33			
205	教育支出	96,215,553.43	26,785,248.98	69,430,304.45			
20503	职业教育	96,215,553.43	26,785,248.98	69,430,304.45			
2050302	中等职业教育	96,215,553.43	26,785,248.98	69,430,304.45			
208	社会保障和就业支出	2,708,533.88	2,445,600.00	262,933.88			
20805	行政事业单位养老支出	2,445,600.00	2,445,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,400.00	1,630,400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,200.00	815,200.00				
20808	抚恤	262,933.88		262,933.88			
2080801	死亡抚恤	262,933.88		262,933.88			
210	卫生健康支出	754,100.00	754,100.00				
21011	行政事业单位医疗	754,100.00	754,100.00				
2101102	事业单位医疗	754,100.00	754,100.00				
221	住房保障支出	1,222,800.00	1,222,800.00				
22102	住房改革支出	1,222,800.00	1,222,800.00				
2210201	住房公积金	1,222,800.00	1,222,800.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：广西华侨学校			2021年度				公开04表		
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	68,724,234.10	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	63,722,568.82	63,722,568.82			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,893,333.88	1,893,333.88			
	9		九、卫生健康支出	41	754,100.00	754,100.00			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	1,222,800.00	1,222,800.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	68,724,234.10	本年支出合计	59	67,592,802.70	67,592,802.70			
年初财政拨款结转和结余	28	3,161,998.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,293,429.40	4,293,429.40			
一般公共预算财政拨款	29	3,161,998.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	71,886,232.10	总计	64	71,886,232.10	71,886,232.10			

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广西华侨学校		2021年度		公开05表 金额单位：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	67,592,802.70	27,916,673.98	39,676,128.72
205	教育支出	63,722,568.82	24,309,373.98	39,413,194.84
20503	职业教育	63,722,568.82	24,309,373.98	39,413,194.84
2050302	中等职业教育	63,722,568.82	24,309,373.98	39,413,194.84
208	社会保障和就业支出	1,893,333.88	1,630,400.00	262,933.88
20805	行政事业单位养老支出	1,630,400.00	1,630,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,400.00	1,630,400.00	
20808	抚恤	262,933.88		262,933.88
2080801	死亡抚恤	262,933.88		262,933.88
210	卫生健康支出	754,100.00	754,100.00	
21011	行政事业单位医疗	754,100.00	754,100.00	
2101102	事业单位医疗	754,100.00	754,100.00	
221	住房保障支出	1,222,800.00	1,222,800.00	
22102	住房改革支出	1,222,800.00	1,222,800.00	
2210201	住房公积金	1,222,800.00	1,222,800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	18,556,706.40	302	商品和服务支出	7,168,821.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,827,095.40	30201	办公费	150,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24,811.00	30202	印刷费	26,532.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	324,600.00	30205	水费	300,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,630,400.00	30206	电费	1,000,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	73,422.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	754,100.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71,400.00	30211	差旅费	273,517.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,222,800.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,468,196.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,701,500.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,191,146.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	146,280.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134,026.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27,409.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1,401,340.00	30228	工会经费	217,921.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1,650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	509,500.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,630,171.28			
	人员经费合计	20,747,852.89		公用经费合计				7,168,821.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：107010		制表日期：2021年								公开07表	
部门：广西华侨学校										金额单位：元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度“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。

“广西华侨学校 2021 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据”。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广西华侨学校		2021年度			公开08表 金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“广西华侨学校 2021 年没有政府性基金预算收收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广西华侨学校		2021年度		公开09表 金额单位：元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“广西华侨学校 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据”

第三部分：广西华侨学校 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入11895.53万元，其中本年收入10940.79万元，较2020年度决算数增加2944.88万元，增长36.83%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入6872.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加740.47万元，增长12.08%，主要原因是当年追加了关于追加2021年现代职业教育质量提升计划经费(第二批)的函190万元，抚恤金26.29万元，2021年中等职业教育国家奖学金12.73万元，国家助学金53.48万元、免学费32.46万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元(本单位无此项收入)

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元(本单位无此项收入)

4. 上级补助收入0万元(本单位无此项收入)

5. 事业收入675.09万元，为中专及留学生交来的学费及住宿费收入。较2020年度决算数增加1.26万元，增长0.2%，主要原因是学生人数增加。

6. 经营收入 0 万(本单位无此项收入)

7. 其他收入3393.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：合作办学收入、承包金等。较2020年度决算数增加2203.17万元，增长185.12%，主要原因：一是

2021年有下拨德促贷款资金1268.14万元，2020年未下达；二是创收收入增加。

8. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金(本单位无此项支出)

9. 上年结转和结余954.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1240.38万元，下降56.51%。

(二) 本部门2021年度总支出11895.53万元，其中本年支出10090.10万元，较2020年度决算数增加858.27万元，增长9.30%。支出具体情况如下：

1. 教育支出(类)9621.56万元：主要用于广西华侨学校的日常公共运行，比如：按照国家规定发放的在职人员级编外人员工资福利支出、日常办公费、邮电费、水电费、维修费、物业管理费、教科研经费、学生奖助学金发放以及其他资本性支出等。较2020年度决算数增加828.07万元，增长9.42%，主要原因：一是2021年的预算收入比2020年增加，支出相应的增加；二是支出2020年结转项目137.60万元。

2. 社会保障和就业支出(类)270.85万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费。较2020年度决算数增加26.20万元，增长10.71%，主要原因是追加了抚恤金26.29万元。

3. 卫生健康支出(类)75.41 万元：主要用于事业单位医疗保障支出。较2020年度决算数增加4.05万元，增长5.68%，主要原因是是2021年的生育保险加到医疗保险中，比例比上年增长了0.4%。

4. 住房保障支出(类)122.28万元:主要用于住房公积金。较2020年度决算数减少0.05万元,下降0.04%,主要原因在编在职人员比2020年减少3人。

5. 结余分配0万元(本单位无此项支出)。

6. 年末结转和结余1805.43万元,为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。较2020年度决算数增加846.24万元,增长88.22%,主要原因:一是2021年现代职业教育质量提升计划经费结转190万元,由于项目经费到位较晚,预计年内无法形成支出,需结转明年继续使用;二是2021年现代职业教育发展专项经费(职业教育集团)结转32.24万元,由于因2021年下半年动漫职教集团秘书长张建德老师办理调离华侨学校导致原动漫集团建设工作计划执行进度滞后,需结转明年继续使用;三是中小学(中职)教师培训经费(特级教师工作坊)结转5.17万元,由于工作坊建设期是3年(2021年-2023年),项目建设还在进行中,故申请结转;四是2021年教研立项(课题)支持经费结转2.89万元,由于14个立项(课题)研究期一般是2-3年(2020年-2022年),立项(课题)研究还在进行中,故申请结转;五是2021年中等职业教育国家奖学金1.45万元,主要原因是部分学生无身份证无法自行办理及部分学生未成年需监护人代理,而监护人在国外或省外等无法代办,故申请结转;六是2020年自治区现代职业教育发展专项经费结转162.65万元用于科艺楼设计,由于2021年设计工作未完成,需继续结转下年使用;七是广西华侨学校校园准军事化管理服务结转18.99万元,由于与广西安泰特保保安服务有限公司签订的合同时间是2021年5月1日至2022年4月30日,其服务费需跨年支付,

故申请结转；八是德促贷款项目资金结转429.48万元，因项目未完工，故申请结转使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西华侨学校2021年度一般公共预算财政拨款支出6759.29万元，较2020年度决算数增加213.53万元，增长3.26%。其中：基本支出2791.68万元，项目支出3967.61万元。

广西华侨学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6526.29万元，支出决算为6759.29万元，完成年初预算的104%。

（一）教育支出年初预算为6165.56万元，支出决算为6372.26万元，完成年初预算的103.50%。主要是当年追加了2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）190万元、2021年中等职业教育国家奖学金12.73万元等。

（二）社会保障和就业支出年初预算为163.04万元，支出决算为189.33元，完成年初预算的116.12%。主要是追加了抚恤金26.29万元。

（三）卫生健康支出年初预算为75.41万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为122.28万元，支出决算为122.28万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2791.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1855.67万元，完成年初预算的105.61%。主要是追加了基本工资72.34万元及绩

效工资32.46万元。

（二）商品和服务支出716.88万元，完成年初预算的100.20%。主要是追加了工会经费1.41万元，列入商品和服务支出的“工会经费”科目。

（三）对个人和家庭补助支出219.11万元，完成年初预算的100.67%。主要是追加了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助1.63万元，列入对个人和家庭补助支出的“退休费”科目。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西华侨学校2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西华侨学校2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西华侨学校2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

事业单位相关运行经费主要指的是为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年本单位公用经费

支出716.88万元，较2020年度决算数减少41.89万元，下降5.52%。下降原因：2021年学生人数减少，生均定额公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2109.71万元，其中：政府采购货物支出1028.87万元、政府采购工程支出596.63万元、政府采购服务支出484.21万元，授予中小企业合同金额2109.00万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额1989.47万元，占政府采购支出总额的94.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额45.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.99%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金2749.83万元，占一般公共预算项目支出总额的69.31%。无政府性基金、国有资本经营预算项目。从评价情况来看，能根据学校工作计划，较好地完成了全年的目标

任，为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，确保专款专用，在项目实施过程中进行全过程跟踪，发现问题及时改进，严抓建设质量。

我校未组织开展部门整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 我校根据年初设定的绩效目标，“改善办学条件环境建设项目”自评得分为99分，项目全年预算数为450万元，执行数为449.69万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是中心机房核心网络设备新增4台、新增云服务器3台、所有教室网络全通、新增网络安全设备3台、网络安全等级保护达到二级标准；二是新建智慧教室1间、新建计算机机房1间、新建演播室1间、新增多媒体教学一体机10套、新增音响设备一批、新增led单色屏2套。发现的主要问题及原因：前期工作进展较慢，出现后期赶工的情况。下一步改进措施：提前谋划方案，为后期建设工作保留时间，避免出现赶工。

“改善办学条件环境建设项目”项目绩效自评综述：满足学校教育教学等工作需求，提升学校管理和教育教学质量发展。

(2) 我校根据年初设定的绩效目标，“2021年现代职业教育质量专项经费（第三批）”自评得分为100分，项目全年预算数为529万元，执行数为529万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设一栋5#学生宿舍楼，建筑面积14638.43平方米，建筑占地面积1320.48平方米，结构类型：框架结构，地上12层，建筑高度43.5米；二是考证人数达到400人，一次通过率达到60%以上。发现的主要问题及原因：

因施工方工期延误，5#学生宿舍到2022年2月才完成竣工验收。下一步改进措施：督促施工方完成竣工结算工作。

“2021年现代职业教育质量专项经费（第三批）”项目绩效自评综述：改善学校办学条件，通过文化育人、环境育人，发挥示范引领效应的校园，有力助推“立德树人”办学总目标的实现。

（3）我校根据年初设定的绩效目标，“编外人员经费”自评得分为99分，项目全年预算数为487.94万元，执行数为308.84万元，完成预算的63.29%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算和学校绩效工资分配方法，按时发放工资，绩效工资总量不超人社厅批复的总量水平。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因学生到校上课时间短，所以支付教师奖励性绩效工资少；二是部分编外人员通过考试进入编制内。下一步改进措施：科学合理的编制人员经费预算。

“编外人员经费”项目绩效自评综述：满足学校教学和管理需要，保证教学工作的正常开展。

（4）我校根据年初设定的绩效目标，“广西华侨学校华文教育成果展示平台建设（二期）”自评得分为98分，项目全年预算数为400万元，执行数为397.93万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成学术报告场馆空间环境升级改造、教学楼老校史馆及前后厅空间改造、教学楼楼道文化角空间改造、图书馆门厅装修改造；二是完成智慧书法教学系统、学校VI系统导视系统（二级）及应部分制作；三是留学生校服设计及制版；四是8栋学生宿舍楼门牌标识、7栋宿舍围栏、垃圾亭、防盗

网及安装 USB 手机充电等。发现的主要问题及原因：一是项目执行团队工作效率有待提升；二是对项目执行流程了解程度不够深透，执行人员专业知识技能不足；三是因加强校园疫情防控，部分时段施工人员不能进校施工影响了施工进度。下一步改进措施：一是做好项目统筹规划，保质保量完成任务；二是通过人员再培训来提升相关专业技能知识；三是熟悉业务流程，加快执行进度，提高施工人员工作效率。

“广西华侨学校华文教育成果展示平台建设（二期）”项目绩效自评综述：提高学校华文教育品位，促进华文教育长足发展，促进海内外人文交流。

（5）我校根据年初设定的绩效目标，“事业单位在职人员绩效工资（中央资金）”自评得分为100分，项目全年预算数为717.38万元，执行数为717.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算和学校绩效工资分配方法，按时发放绩效工资，绩效工资总量不超人社厅批复的绩效总量。发现的主要问题及原因：学校自有收入能力有限。下一步改进措施：加强国有资产保值增值管理，积极开展职业技能培训，努力增加学校自有收入，确保职工绩效工资及时足额发放。

“事业单位在职人员绩效工资（中央资金）”项目绩效自评综述：根据年度预算和学校绩效工资分配方法，按时发放绩效工资，绩效工资总量不超人社厅批复的绩效总量，预算执行效果好。

（6）我校根据年初设定的绩效目标，“事业单位在职人员绩效工资（自治区资金）”自评得分为99分，项目全年预算数为1423.71万元，执行数为1236.87万元，完成预算的86.88%。项目绩效目标完成情况：

根据年度预算和学校绩效工资分配方法，按时发放绩效工资，绩效工资总量不超人社厅批复的绩效总量。发现的主要问题及原因：学校自有收入能力有限。下一步改进措施：加强国有资产保值增值管理，积极开展职业技能培训，努力增加学校自有收入。确保职工绩效工资及时足额发放。

“事业单位在职人员绩效工资（自治区资金）”项目绩效自评综述：根据年度预算和学校绩效工资分配方法，按时发放绩效工资，绩效工资总量不超人社厅批复的绩效总量，预算执行效果好。

（7）我校根据年初设定的绩效目标，“校园文化建设二期”自评得分为99分，项目全年预算数为424.10万元，执行数为423.54万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成实训楼门厅及空中走廊装修改造工程、多媒体一室装修及门前区域路面改造；二是各教学楼门厅及周边区域平面设计与制作、田径运动场周边平面设计与制作、校园文化雕塑、校门升级改造；三是校园智能广播系统及专用设备采购；四是心理咨询师改造、学术报告厅电视机及垃圾桶的购买。发现的主要问题及原因：一是项目未能在暑假按时完工，影响开学后的场地使用；二是对项目的执行流程不够熟悉。下一步改进措施：一是为避免影响学生正常上课建议做好项目统筹策划；二是熟悉流程加快执行进度，提高工作效率。

“校园文化建设二期”项目绩效自评综述：改善学校办学条件，通过文化育人、环境育人，发挥示范引领效应的校园，有力助推“立德树人”办学总目标的实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余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：指事业单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：指在基本支出之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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。