

2024 年深圳市艺术高中部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性。集全区之智，高标准规划、高质量建设面向未来。学校致力于创造浓厚的艺术氛围，培养具有家国情怀，具备一流科学文化素养和一流艺术素养的创新型人才，全力打造粤港澳大湾区最好的艺术高中和“艺术家的摇篮”。把深圳市艺术高中建设成培养一流科学文化素养和一流艺术素养的‘双一流’人才的高质量特色高中。

二、机构设置情况

深圳市艺术高中无下属单位，部门预算为深圳市艺术高中本级预算。下设校长办公室、总务处、德育处、教学处、体艺处、师资处、教科室、安全办、后勤部共 9 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 155 人，实有在编人数 144 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市艺术高中 2024 年主要工作目标包括：

1. 按有关制度狠抓落实课堂考勤、课堂表现、学籍管理、学业成绩综合评价等工作。

2. 深入推进学校教学教研工作,积极探索符合我校学情的课堂教学有效模式,激励教师不断改进教学方法,提高教学质量,促进教师的专业成长。

3. 加强作业管理,全体教师落实“双减”政策,控制作业量、规范作业批改,做到有发必收、有收必改、有改必评、有评必纠。

4. 加强集体备课,各年级学科备课组,依照学科教学计划,做到基本统一进度、统一教案、统一练习、统一考试等。

5. 对实验室实行规范管理。各实验室严格要求做好安全措施,试验程序严格按照要求执行,及时完成各种表册的填写工作。理、化、生科组做好学期实验计划,要求实验开出率达 100%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市艺术高中部门预算收入 10,978 万元,比 2023 年增加 4,079 万元,增长 59%。2024 年部门预算支出 10,978 万元,比 2023 年增加 4,079 万元,增长 59%。

预算收支增加主要原因:本年度我单位新增校区,进行扩班招生,学生人数增加,经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市艺术高中

深圳市艺术高中预算 10,978 万元，包括人员支出 7,665 万元、公用支出 585 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,728 万元。

（一）人员支出 7,665 万元，主要包括：基本工资 2,538 万元，津贴补贴 1,746 万元，绩效工资 1,716 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 546 万元，职业年金缴费 273 万元，职工基本医疗保险缴费 225 万元，其他社会保障缴费 13 万元，住房公积金 607 万元。

（二）公用支出 585 万元，主要包括：办公费 33 万元，水费 24 万元，电费 90 万元，物业管理费 245 万元，维修（护）费 19 万元，工会经费 64 万元，福利费 11 万元，其他商品和服务支出 98 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,728 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 78 万元，主要包括：免费教科书 42 万元，用于教科书购置工作；综合奖补 36 万元，用于中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出等。较 2023 年预算减少 21 万元，下降 21%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

2. 一般管理事务（生均）预算 890 万元，主要包括：后勤管

理经费工作 400 万元，用于日常后勤管理工作开展等；党建及队伍建设（工青妇经费）工作 11 万元，用于党建工作及妇工委工作的开展等；日常管理事务工作 328 万元，用于我单位日常管理事务工作开展；校园安全管理工作 151 万元，用于我单位校园安全工作开展。较 2023 年预算增加 409 万元，增长 85%，主要原因是我单位新增校区进行扩班招生后，本年度相关办公经费增加。

3. 设备及家具购置（生均）预算 145 万元，主要包括：办公设备及家具购置 34 万元，用于办公设备购置；功能实验室设备购置 74 万元，用于功能实验室设备购置；教学设备及家具购置 38 万元，用于教学设备及家具购置。较 2023 年预算增加 110 万元，增长 310%，主要原因是我单位进行扩建后，教学等相关设备需求增加。

4. 基础教育专项预算 447 万元，主要包括：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 22 万元，用于我单位教学工作开展；未满办学规模 70%项目补助 425 万元，用于我单位教学工作开展。较 2023 年预算增加 447 万元，增长 100%，主要原因是下达 2024 年市级教育费附加经费，且我单位新增校区进行扩班招生，经费增加。

5. 民办教育发展专项预算 20 万元，主要包括：民办教育发展专项资金 20 万元，用于公民办普通高中结对帮扶工作。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 基础教育专项（生均）506 万元，主要包括：购买教育服务工作 409 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等；课后延时服务 54 万元，用于我单位课后延时服务的开展工作；午餐午休管理 43 万元，用于我单位午餐午休管理工作。较 2023 年预算增加 156 万元，增长 45%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 320 万元，主要包括教研活动工作 61 万元，用于我单位教师培训工作，提升教学质量；国防教育工作 8 万元，用于我单位国防安全教育工作等；心理健康教育 9 万元，用于我单位学生心理健康教育等；特色教育活动工作 188 万元，用于开展特色教育教学活动等；教学管理事务工作 55 万元，用于我单位教学管理工作的开展等。较 2023 年预算增加 256 万元，增长 401%，主要原因是教育系统调整预算项目体系，且我单位新增校区进行扩班招生，经费增加。

8. 高中教学管理预算 322 万元，主要包括：高中教学管理工作 322 万元，用于高中教学工作开展等。较 2023 年预算减少 28 万元，下降 8%，主要原因是事业收入减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市艺术高中政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 411 万元，其中货物采购 36 万元、工程采购 0 万元、服务采购

375 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是我单位 2024 年度无公务接待费经费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2024 年度无公务用车购置费经费预算安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2024 年度无公务用车维护费预算

安排。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市艺术高中实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市艺术高中共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市艺术高中所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,728 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城乡义务补助（生均）	78	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。
一般管理事务（生均）	890	严格根据财政相关规定和学校内控制度相关要求,保障日常管理工作正常运行,做好经费费用的支出计划和管理,加强学校的预算执行进度。
基础教育专项	447	为全区义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制,为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
基础教育专项（生均）	506	完成年度课后延时服务、购买购买教学服务以及午餐午休等工作,保障我单位教学工作及日常生活正常开展。
民办教育发展专项	20	完成公民办普通高中结对帮扶工作,提升公民办普通高中教学质量。
教育教学管理工作（生均）	320	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
高中教学管理	322	严格根据学校内控制度相关要求,做好学校日常教学管理支出及日常支出计划和实施,保障日常管理工作正常运行。
设备及家具购置（生均）	145	完成设备及家具购置,保障我单位教学工作正常开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市艺术高中机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，预算部门（单位）名称 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	10,656	教育支出	9,623
一般公共预算资金	10,656	普通教育	9,425
政府性基金预算资金		小学教育	36
国有资本经营预算资金		初中教育	3,233
财政专户管理资金	322	高中教育	6,156
单位资金		进修及培训	30
事业收入资金		教师进修	30
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	167
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	167
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	381
其他收入资金		行政事业单位养老支出	381

表 1

收支总表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248
		机关事业单位职业年金缴费支出	134
		卫生健康支出	109
		行政事业单位医疗	109
		事业单位医疗	109
		住房保障支出	865
		住房改革支出	865
		住房公积金	254
		购房补贴	611
本年收入合计	10,978	本年支出合计	10,978
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			

表 1

收支总表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	10,978	支出总计	10,978

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区教育局	10,978	10,656	8,250	2,406					322						
深圳市艺术高中	10,978	10,656	8,250	2,406					322						

表 3

支出总表

部门名称：深圳市艺术高中			单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市艺术高中			10,978	8,250	2,728	411	411	411
	205	教育支出	9,623	6,894	2,728	411	411	411
	20502	普通教育	9,425	6,894	2,531	411	411	411
	2050202	小学教育	36	36				
	2050203	初中教育	3,233	2,425	808			
	2050204	高中教育	6,156	4,433	1,723	411	411	411
	20508	进修及培训	30		30			
	2050801	教师进修	30		30			
	20509	教育费附加安排的支出	167		167			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	167		167			
	208	社会保障和就业支出	381	381				
	20805	行政事业单位养老支出	381	381				

表 3

支出总表

部门名称：深圳市艺术高中			单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248	248				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134	134				
	210	卫生健康支出	109	109				
	21011	行政事业单位医疗	109	109				
	2101102	事业单位医疗	109	109				
	221	住房保障支出	865	865				
	22102	住房改革支出	865	865				
	2210201	住房公积金	254	254				
	2210203	购房补贴	611	611				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	10,656	教育支出	9,301
一般公共预算资金	10,656	普通教育	9,103
政府性基金预算资金		小学教育	36
国有资本经营预算资金		初中教育	3,233
		高中教育	5,834
		进修及培训	30
		教师进修	30
		教育费附加安排的支出	167
		其他教育费附加安排的支出	167
		社会保障和就业支出	381
		行政事业单位养老支出	381
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248
		机关事业单位职业年金缴费支出	134
		卫生健康支出	109
		行政事业单位医疗	109
		事业单位医疗	109

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房保障支出	865
		住房改革支出	865
		住房公积金	254
		购房补贴	611
本年收入合计	10,656	本年支出合计	10,656
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	10,656	支出总计	10,656

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市艺术高中		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			10,656	8,250	2,406
深圳市艺术高中			10,656	8,250	2,406
	205	教育支出	9,301	6,894	2,406
	20502	普通教育	9,103	6,894	2,209
	2050202	小学教育	36	36	
	2050203	初中教育	3,233	2,425	808
	2050204	高中教育	5,834	4,433	1,401
	20508	进修及培训	30		30
	2050801	教师进修	30		30
	20509	教育费附加安排的支出	167		167
	2050999	其他教育费附加安排的支出	167		167
	208	社会保障和就业支出	381	381	
	20805	行政事业单位养老支出	381	381	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市艺术高中			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248	248	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134	134	
	210	卫生健康支出	109	109	
	21011	行政事业单位医疗	109	109	
	2101102	事业单位医疗	109	109	
	221	住房保障支出	865	865	
	22102	住房改革支出	865	865	
	2210201	住房公积金	254	254	
	2210203	购房补贴	611	611	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市艺术高中			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			10,656	8,250	2,406
深圳市艺术高中			10,656	8,250	2,406
	301	工资福利支出	7,665	7,665	
	30101	基本工资	2,538	2,538	
	30102	津贴补贴	1,746	1,746	
	30107	绩效工资	1,716	1,716	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546	546	
	30109	职业年金缴费	273	273	
	30110	职工基本医疗保险缴费	225	225	
	30112	其他社会保障缴费	13	13	
	30113	住房公积金	607	607	
	302	商品和服务支出	2,902	585	2,317
	30201	办公费	113	33	80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市艺术高中			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	4		4
	30205	水费	32	24	8
	30206	电费	160	90	70
	30207	邮电费	16		16
	30209	物业管理费	508	245	263
	30211	差旅费	11		11
	30213	维修（护）费	194	19	175
	30216	培训费	57		57
	30218	专用材料费	148		148
	30226	劳务费	149		149
	30227	委托业务费	762		762
	30228	工会经费	78	64	14
	30229	福利费	11	11	
	30239	其他交通费用	4		4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	654	98	556
	310	资本性支出	89		89
	31002	办公设备购置	14		14
	31003	专用设备购置	1		1
	31099	其他资本性支出	75		75

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市艺术高中		单位：万元					
预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市艺术高中	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市艺术高中			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市艺术高中			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编 列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				6,908
深圳市艺术高中				6,908
	205	教育支出		6,908
	20502	普通教育		6,710
	2050204	高中教育	后勤管理经费	390
	2050203	初中教育	国防教育工作	4
	2050204	高中教育	国防教育工作	4
	2050204	高中教育	办公设备及家具购置	34
	2050204	高中教育	教研培训活动	31
	2050204	高中教育	功能实验室设备购置	74
	2050204	高中教育	校园安全管理	138
	2050204	高中教育	日常管理事务	275
	2050204	高中教育	党建及队伍建设（工青妇经费）	5

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编 列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2050204	高中教育	购买教育服务	264
	2050204	高中教育	单位缴纳费用	915
	2050204	高中教育	工资福利	1,800
	2050204	高中教育	房改住房补贴	253
	2050203	初中教育	免费教科书	42
	2050203	初中教育	课后延时服务	54
	2050203	初中教育	午餐午休管理	43
	2050203	初中教育	特色教育活动	55
	2050204	高中教育	特色教育活动	133
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	33
	2050204	高中教育	教学设备及家具购置	5
	2050204	高中教育	基层补贴	120
	2050204	高中教育	住房维修金和物业补贴	398
	2050204	高中教育	水费	24
	2050204	高中教育	工会经费	36

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市艺术高中			单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2050204	高中教育	电费	90
	2050204	高中教育	物业管理费	245
	2050204	高中教育	福利费	6
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	6
	2050204	高中教育	心理健康教育工作	3
	2050204	高中教育	民办教育发展专项资金	20
	2050204	高中教育	绩效奖金	518
	2050204	高中教育	年终一次性奖金	28
	2050204	高中教育	离退休综合定额	
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	36
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	113
	2050203	初中教育	综合奖补	36
	2050203	初中教育	教学管理事务	29
	2050204	高中教育	教学管理事务	26
	2050203	初中教育	未满办学规模 70%项目补助	425

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市艺术高中

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编 列至“项”级）	项目名称	项目金额
	20508	进修及培训		30
	2050801	教师进修	教研培训活动	30
	20509	教育费附加安排的支出		167
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	145
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	22

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市艺术高中		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			411
深圳市艺术高中			411
	A	货物	36
	A02000000	设备	34
	A02010000	信息化设备	20
	A02010100	计算机	20
	A02010105	台式计算机	20
	A02020000	办公设备	
	A02021000	打印机	
	A02021004	A4 彩色打印机	
	A02060000	电气设备	13
	A02061800	生活用电器	13
	A02061804	空调机	13
	A05000000	家具和用具	2
	A05040000	办公用品	2
	A05040100	纸制文具	2
	A05040101	复印纸	2
	C	服务	375

	C02000000	教育服务	130
	C02990000	其他教育服务	130
	C21000000	房地产服务	245
	C21040000	物业管理服务	245

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市艺术高中	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	城乡义务补助（生均）	用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支	78	78	
	高中教学管理	高中事业收入，上年结余+预计当年收入	322		322
	基础教育专项（生均）	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	506	506	
	基础教育专项	对未满办学规模 70%和小规模学校食堂运营、物业、水电等固定支出生均外据实保障，其中：未满办学规模 70%学校的生均经费+补助经费不超过学校设计办学规模生均总额； 小规模学校（24 个班以下）生均经费+补助经费不超过 24 个班级（1200 人）生均总额。	447	447	
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内的教研水平提升、特色教育活动、国防教育及心理健康教育开支	320	320	
	民办教育发展专项	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身	20	20	

		伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费			
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	145	145	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	890	890	
	基本支出	用于发放在编公务员、职员、雇员工资、社保、公积金及其他补贴、单位机构公用经费支出等	8,250	8,250	
	金额合计		10,978	10,656	322
年度总体目标	<div>1. <u>加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。</u></div> <div>2. <u>开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</u></div> <div>3. <u>为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。</u></div> <div>4. <u>为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。</u></div> <div>5. <u>保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。</u></div> <div>6. <u>及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。</u></div> <div>7. <u>按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。</u></div>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全设备维护次数		≤12 次
			特色教育活动组织次数		1-2 次
			教师进修培训次数		每学期 1 次
			办公设备购置数量		1 批
			家具购置数量		1 批
			教学设备购置数量		≥1 套
		质量指标	设备质量达标率		100%

			食品安全率	100%
			购买服务人员资质达标率	100%
			活动执行率	100%
			物业管理服务质量达标率	100%
			设备维护质量达标率	100%
		时效指标	设备维护及时率	100%
			项目经费发放时效性	100%
			临聘人员到位与食材配送及时率	100%
			特色教育活动完成及时率	100%
			购买服务人员到岗及时率	100%
			物业派驻人员到岗及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为社会提供更优质的教学资源	显著
			有效缓解学校教师人力需求	有效缓解
			有效保障学校日常工作正常开展	有效保障
			有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效缓解
			有效提高学生各种专业技术能力	有效提高
			提高我校校园安全管理水平	有效提高
			有效保障物业管理工作正常运转	有效保障

		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%