

2023 年度深圳市艺术高中 部门决算

目 录

第一部分：深圳市艺术高中概况

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：深圳市艺术高中 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：深圳市艺术高中 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市艺术高中概况

一、深圳市艺术高中主要职责

深圳市艺术高中的主要职责是：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、深圳市艺术高中机构设置

深圳市艺术高中内设我校内设校长办公室、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 8 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市艺术高中 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市艺术高中

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	7,879.72	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	334.13	五、教育支出	35	7,648.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139.05
	9		九、卫生健康支出	39	39.41
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	321.58
	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
	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	8,213.85	本年支出合计	57	8,148.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	128.70	年末结转和结余	59	194.07
总计	30	8,342.55	总计	60	8,342.55

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市艺术高中

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	8,213.85	7,879.72	0.00	334.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,713.81	7,379.67	0.00	334.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,663.33	7,329.20	0.00	334.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,298.40	1,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,021.87	5,687.74	0.00	334.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54	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	91.46	91.46	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	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.58	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.58	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.41	221.41	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市艺术高中

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	8,148.49	5,471.69	2,676.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,648.44	4,971.65	2,676.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,597.97	4,971.65	2,626.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	343.06	0.00	343.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,296.67	730.36	566.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,958.23	4,241.30	1,716.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54	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	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.58	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.58	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.41	221.41	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：深圳市艺术高中

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	7,879.72	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	7,314.31	7,314.31	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	139.05	139.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.41	39.41	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

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
	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	321.58	321.58	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
	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	7,879.72	本年支出合计	59	7,814.35	7,814.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.93	年末财政拨款结转和结 余	60	193.29	193.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.93		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,007.65	总计	64	8,007.65	8,007.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市艺术高中

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	7,814.35	5,471.69	2,342.66
205	教育支出	7,314.31	4,971.65	2,342.66
20502	普通教育	7,263.84	4,971.65	2,292.18
2050202	小学教育	343.06	0.00	343.06
2050203	初中教育	1,296.67	730.36	566.32
2050204	高中教育	5,624.10	4,241.30	1,382.80
20509	教育费附加安排的支出	50.48	0.00	50.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.48	0.00	50.48
208	社会保障和就业支出	139.05	139.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00
2101102	事业单位医疗	39.41	39.41	0.00
221	住房保障支出	321.58	321.58	0.00
22102	住房改革支出	321.58	321.58	0.00
2210201	住房公积金	100.17	100.17	0.00
2210203	购房补贴	221.41	221.41	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。本表本年度无发生额。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市艺术高中

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	5,016.31	302	商品和服务支出	455.38
30101	基本工资	1,875.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,580.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	276.29	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	149.48	30205	水费	19.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.01	30206	电费	141.22
30109	职业年金缴费	190.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	247.31
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	408.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.56
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.45
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	0.00
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	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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	0.00
			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	5,016.32		公用经费合计	455.38

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市艺术高中

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市艺术高中

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市艺术高中

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“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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市艺术高中 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

深圳市艺术高中 2023 年度总收入 8,342.55 万元，其中本年收入 8,213.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,879.72 万元，比上年决算数增加 3,040.73 万元，增长 62.8%，主要变动情况：2023 年度我单位扩班招生办学，新增 12 个班级，配置教职工人员增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年有大幅变动。

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 334.13 万元，比上年决算数增加 30.89 万元，增长 10.2%，主要变动情况：2023 年度我单位扩班招生办学，高中学生人数增加，教育收费资金相较上年大幅增长。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市艺术高中 2023 年度总支出 8,342.55 万元，其中本年支出 8,148.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,471.69 万元,比上年决算数增加 2,615.85 万元,增长 91.6%,主要变动情况:2023 年度我单位扩班招生办学,新增 12 个班级,配置教职工人员增加,导致基本支出较上年有大幅变动。

2. 项目支出 2,676.79 万元,比上年决算数增加 602.19 万元,增长 29%,主要变动情况:2023 年度我单位扩班招生办学,新增 12 个班级,配置教职工人员增加,日常办公经费随之增加,导致项目支出较上年有大幅变动。

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

深圳市艺术高中 2023 年度财政拨款收入合计 7,879.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,879.72 万元,比上年决算数增加 3,040.73 万元,增长 62.8%,主要变动情况:2023 年度我单位扩班招生办学,新增 12 个班级,配置教职工人员增加,导致一般公共预算财政拨款收入较上年有大幅变动;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 0%,主要变动情况:我单位 2022 年度与 2023 年度皆无政府性基金预算安排;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 0%,主要变动情况:我单位 2022 年度与 2023

年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市艺术高中 2023 年度财政拨款支出合计 7,814.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,814.35 万元，比年初预算数增加 1,265.44 万元，增长 19.3%，主要变动情况：年中根据项目实际开展需要，调增部分项目经费支出；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 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算安排；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 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市艺术高中 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元

的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年度与 2023 年度均无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

（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。

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 0 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待），共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2023 年度无公务接待发生。

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 0%。主要增减变动情况是：我单位是不属于行政单位、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 469.98 万元，其中：政府采购货物支出 223.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.92 万元。授予中小企业合同金额 469.98 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 469.98 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 13 个，二级项目 33 个，共涉及资金 2,342.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,814.35 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教学设备及家具购置、义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）、课后延时服务、办公设备及家具购置、校园建设提升项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,782.16 万元，执行数 8,148.49 万元，完成预算的 92.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，2023 年度在教育教学方面我单位积极举办各类培训活动，提升教师的专业素养和教育教学能力。新教师入职暑期培训和高一高二学生军训活动的成功举办，为新学年的教育教学工作奠定了坚实的基础。同时，学校还举办了丰富多彩的文化艺术活动，如艺术节舞蹈专场晚会、

师生才艺展示专场晚会等，为师生提供了展示才华、交流学习的平台；在教研成果方面我单位教师团队展现了卓越的专业素养。包强平校长荣获深圳市十佳校长和“创意教育年度人物”称号，安坤鹏老师被评为深圳市优秀教师，邱芳菲老师荣获龙华区优秀班主任，李永光老师、王瑜老师、赵茂莎老师、邓小菊老师均获评区优秀教师。此外，朱洁仪老师、王竣老师等也在各类比赛中取得了优异成绩，充分展示了我单位教师的教育教学水平和专业素养；在特色办学方面我单位积极探索创新，形成了独特的办学特色。学校在深圳音乐厅举办的钟吕交响管乐专场音乐会，展示了学校艺术教育的成果，提升了学校的文化品位。同时，包校长在深圳市高中教育工作会议上分享的特色办学经验，也受到了广泛关注和赞誉。此外，我单位还注重开展各类专题讲座和教研活动，提升教师的专业素养和教育教学能力。杨旭校长、田多元、鲁艳等老师多次在省、市、区开展专题讲座，取得了广泛影响。这些活动不仅促进了教师之间的交流与合作，也为我单位的教育教学工作注入了新的活力和动力。发现的问题及原因主要是资金调整有待控制，我单位整体支出预算总规模调整后调整、调剂资金累计占我单位部门年初预算 27.30%，超出预算规模的 10%。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。我校将进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，

明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

教学设备及家具购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为141.03万元，执行数为140.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，配合学校各类教育教学工作开展，及时完成100套课桌椅的购置，有效保障学校日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.63万元，执行数为24.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，及时完成2023年龙华区各中考考点补助经费的发放，有效保障中考工作的开展，考生满意度达90%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要

是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课后延时服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.9 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，全面落实“五育并举”，全面落实立德树人的根本任务，把课后延时服务办成学校、家庭、社会满意的重要民生实事项目，我单位课后服务 200 名学生，有效提升学生综合素质，家长对课后服务满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

办公设备及家具购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 86.71 万元，执行数为 86.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，及时完成我单位 3 套家具购置并验收合格，有效保障办公日常需求，保障学校教学工作开展，老师满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目

标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校园建设提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45.61 万元，执行数为 45.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展，我单位完成 3 套家具的购置，有效保障办公日常需求，完成校园建设提升，保障学校教学工作开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309241021549200218	项目名称：	教学设备及家具购置	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市艺术高中	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1410295.00	1409658.00	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1410295.00	1409658.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。			通过实施本项目，为配合学校各类教育教学工作开展，及时完成100套课桌椅的购置，有效保障学校日常工作正常开展，师生满意度达95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课桌椅	≥100套	100套	12.5	12.5	
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备质量达标率	2023年12月31日前	2023年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	100.0

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309241021549800271		项目名称：	义务教育优质均衡 发展专项行动经费 （生均经费）	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市艺术高中		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	246320.00	246240.00	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	246320.00	246240.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2023年龙华区各中考考点补助经费			通过实施本项目，及时完成2023年龙华区各中考考点补助经费246320元的发放，有效保障中考工作的开展，考生满意度达90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中考考点补助经费	246320元	246320元	12.5	12.5	
		质量指标	中考考点工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	99.97%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障中考工作开展。	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度调查	90%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221021513500280	项目名称：	课后延时服务	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市艺术高中	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	399000.00	299000.00	298959.35	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	399000.00	299000.00	298959.35	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	“五育并举”，全面落实立德树人根本任务，把课后延时服务办成学校、家庭、社会满意的重要民生实事项目。			通过实施本项目，全面落实“五育并举”，全面落实立德树人的根本任务，把课后延时服务办成学校、家庭、社会满意的重要民生实事项目，我校课后服务200名学生，有效提升学生综合素质，家长对课后服务满意度达95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课后服务学生人数	≥200	200人	12.5	12.5	
		质量指标	课后服务保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	课后服务及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行情况	≥95%	99.99%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学生综合素质提升	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	100.0

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309241021549200216	项目名称：	办公设备及家具购置	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市艺术高中	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	867096.00	866998.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	867096.00	866998.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成学校办公设备购置，保障学校教学工作开展。			通过实施本项目，及时完成我校3套家具购置并验收合格，有效保障办公日常需求，保障学校教学工作开展，老师满意度达95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置家具数量	≥3	3套	12.5	12.5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障办公日常需求	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309241021549200220	项目名称：	校园建设提升项目	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市艺术高中	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	456074.00	456074.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	456074.00	456074.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成校园建设提升，保障学校教学工作开展。			通过本项目的实施，在2023年12月31日完成3套家具的购置，有效保障办公日常需求，完成校园建设提升，保障学校教学工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置家具数量	≥3	3套	12.5	12.5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障办公日常需求	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—