2025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2025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2025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

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

我校内设校长办公室、党建办、师资处、德育处、德育处（民治）、教学处、教学处（民治）、安全办、安全办（民治）、科研处、体艺处、体艺处（民治）、总务处、总务处（民治）、团委、少先队、后勤部。

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2025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	13,420.01	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	14.31	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	130.43	五、教育支出	35	10,004.99
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	927.13
	9		九、卫生健康支出	39	255.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.31
	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	2,095.41
	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	13,564.76	**本年支出合计**	57	13,296.92
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	135.20	年末结转和结余	59	403.03
总计	30	13,699.96	**总计**	60	13,699.96

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	13,564.76	13,434.32	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,205.21	10,074.78	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,782.09	9,651.66	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,599.70	4,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,942.43	4,811.99	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.33	208.33	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
20599	其他教育支出	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.98	954.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.98	954.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	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	632.46	632.46	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	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.88	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.88	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.88	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,134.37	2,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,134.37	2,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.82	698.82	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
2210203	购房补贴	1,435.55	1,435.55	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	13,296.92	9,103.39	4,193.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,004.99	5,825.77	4,179.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,593.62	5,825.77	3,767.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	189.03	145.57	43.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,451.60	2,586.00	1,865.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,904.72	3,094.20	1,810.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.25	0.00	208.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.25	0.00	208.25	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
20599	其他教育支出	160.72	0.00	160.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	160.72	0.00	160.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.13	927.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	927.13	927.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	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	619.14	619.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.08	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.08	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.08	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,095.41	2,095.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,095.41	2,095.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.85	659.85	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
2210203	购房补贴	1,435.55	1,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	13,420.01	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	14.31	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	9,874.56	9,874.56	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	927.13	927.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	255.08	255.08	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	14.31	0.00	14.31	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

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
	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	2,095.41	2,095.41	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	13,434.32	**本年支出合计**	59	13,166.49	13,152.18	14.31	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
年初财政拨款结转和结余	28	134.43	年末财政拨款结转和结余	60	402.26	402.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.43		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	13,568.75	**总计**	64	13,568.75	13,554.43	14.31	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	13,152.18	9,103.39	4,048.79
205	教育支出	9,874.56	5,825.77	4,048.79
20501	教育管理事务	36.33	0.00	36.33
2050199	其他教育管理事务支出	36.33	0.00	36.33
20502	普通教育	9,463.19	5,825.77	3,637.42
2050202	小学教育	189.03	145.57	43.45
2050203	初中教育	4,451.60	2,586.00	1,865.60
2050204	高中教育	4,774.29	3,094.20	1,680.09
2050299	其他普通教育支出	48.28	0.00	48.28
20507	特殊教育	6.07	0.00	6.07
2050701	特殊学校教育	6.07	0.00	6.07
20509	教育费附加安排的支出	208.25	0.00	208.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.25	0.00	208.25
20599	其他教育支出	160.72	0.00	160.72
2059999	其他教育支出	160.72	0.00	160.72

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
208	社会保障和就业支出	927.13	927.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	927.13	927.13	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.14	619.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.83	302.83	0.00
210	卫生健康支出	255.08	255.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.08	255.08	0.00
2101102	事业单位医疗	255.08	255.08	0.00
221	住房保障支出	2,095.41	2,095.41	0.00
22102	住房改革支出	2,095.41	2,095.41	0.00
2210201	住房公积金	659.85	659.85	0.00
2210203	购房补贴	1,435.55	1,435.55	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。

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	8,276.36	302	商品和服务支出	815.72
30101	基本工资	1,152.86	30201	办公费	147.67
30102	津贴补贴	2,585.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	23.83
30107	绩效工资	2,655.49	30206	电费	168.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.14	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	302.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255.08	30209	物业管理费	249.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	659.85	30213	维修（护）费	19.58
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.30	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	11.30	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.15
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	72.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	115.99
			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
			31006	大型修缮	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
			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	8,287.67		公用经费合计	815.72

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。

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	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	14.31	14.31	0.00	14.31	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。

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入13,699.96万元，其中本年收入13,564.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,420.01万元，比上年决算数增加1,962.72万元，增长17.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，为满足教学质量，本年度新增教职工，导致相关经费较上年度有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入14.31万元，比上年决算数增加11.85万元，增长481.7%，主要变动情况：我单位本年度新增教育帮扶工作经费项目，导致较上年度有所增加。

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130.43万元，比上年决算数减少191.57万元，下降59.5%，主要变动情况：政策取消教辅相关项目，事业收入相应减少。

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2025年度总支出13,699.96万元，其中本年支出13,296.92万元。具体情况如下：

1.基本支出9,103.39万元，比上年决算数增加1,963.94万元，增长27.5%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，为满足教学质量，本年度新增教职工，导致相关经费较上年度有所增加。

2.项目支出4,193.54万元，比上年决算数减少394.22万元，下降8.6%，主要变动情况：我单位上年度已完成基建项目大额支出，本年度按照工程进度支付款项，导致较上年度有所减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市艺术高中2025年度财政拨款收入合计13,434.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,420.01万元，比上年决算数增加1,962.72万元，增长17.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，为满足教学质量，本年度新增教职工，导致相关经费较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入14.31万元，比上年决算数增加11.85万元，增长481.7%，

主要变动情况：我单位本年度新增教育帮扶工作经费项目，导致较上年度有所增加；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市艺术高中坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是初中教育、高中教育，2025年度决算数为9,874.56万元，占财政拨款支出的75%，主要用于深圳市艺术高中民治学校项目开办费、未满办学规模百分之七十项目补助、特色教育活动项目建设等方面。

深圳市艺术高中2025年度财政拨款支出合计13,166.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,152.18万元，比年初预算数增加1,724.59万元，增长15.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，为满足教学质量，本年度新增教职工，导致相关经费较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款支出14.31万元，比年初预算数增加14.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中追加教育帮扶工作经费；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：我校本年度无国有资本经营预

算财政拨款支出。

三、2025 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 2025 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%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2025 年度无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

2025 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 2024 年度与 2025 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

2025 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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位2025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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额676.14万元，其中：政府采购货物支出53.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出622.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025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。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个（含转移支付项目7个），二级项目27个（含转移支付项目14个），共涉及资金4,048.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度教育帮扶工作经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出13,152.18万元，政府性基金预算财政拨款支出14.31万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体情况良好，我单位扎实开展绩效评价工作，对年度实施项

目开展资料归集、指标测算，对照绩效目标逐项核实任务完成情况，评价资金使用规范性、产出质量和实施效益。将评价结果运用于下年度预算编制，优化资金配置，持续强化全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及28个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度本校整体支出绩效自评结果为97.22分，达到“优”等级。全年一般公共预算财政拨款预算数13,713.80万元，执行数13,152.18万元，完成预算的95.90%；政府性基金预算数15.00万元，执行数14.31万元，完成预算的95.43%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.经济性：2025年，我校无“三公”经费预算安排；当年度日常公用经费调整预算数为826.47万元，实际支出金额为815.72万元，日常公用经费执行率为98.70%。

2.效率性：

（1）预算执行情况

根据预算执行情况表，我校2025年全年预算金额为13,916.07万元，实际支出金额为13,564.76万元，预算执行率为97.48%。资金执行情况按季度分析具体如下：部门预算支出进度为19.13%、42.83%、61.60%、97.48%，各季度的序时进度为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预

算支出进度与序时进度的比率，故我校各季度预算执行率为76.52%、85.66%、82.13%、97.48%，全年平均执行率为85.45%。

（2）重点工作完成情况

2025年我校坚持以“同心教育”的理念为指导，以教育高质量发展为目标，秉持“健康第一、以美育人”的理念，深化体育与艺术教育融合发展，完善体艺特色课程体系，办学特色品牌影响力持续扩大。体艺工作扎实推进，艺术选修课程体系不断完善，满足学生个性化发展需求；成功举办第六届同心体育节、第五届同心艺术节，融壹舞蹈团作品《逐浪》在全国中小学艺术展演中荣获二等奖，充分展现了学校艺术教育成果。

（3）项目完成及时情况

2025年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达到100%。

3.效果性

（1）社会效益

2025年，我校安全办坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格落实安全管理责任制，校园安全形势持续平稳。聚焦隐患治理，组织3次全校性安全大检查，排查消防、电气、实验室等领域隐患；持续推进消防专项攻坚，清理逃生通道障碍物12处，完善微型消防站配置，开展实验室安全准入培训；围绕烟花爆竹禁放、交通安全等主题开展专题教育；修订应急

预案 7 项，组织全校性应急疏散演练 3 次，严格执行领导带班和 24 小时值班制度。

（2）可持续影响

教师队伍是学校发展的关键力量。2025 年秋季学期，师资处严格按照招聘流程推进教师选调、选聘与招聘工作，共引进 15 名海内外名校优秀应届毕业生，面向全区选调 3 名优秀教师，面向全国选聘 1 名优秀教师，面向全社会招聘 2 名优秀教师，顺利完成所有新入职教师的备案工作。同时，完成了 2025 年教师资格证注册和 2026 年职称小级别晋升工作，积极推进 2024 年度龙华区教师职称评聘工作，申报高级教师 1 人，中级教师 10 人，已按照教育局规定流程全部进入评后备案阶段。

4.公平性

（1）群众信访办理情况

为了贯彻中共中央、国务院发布的《信访工作条例》文件精神，维护学校的稳定和发展，保障师生员工的合法权益，倾听群众的意见和建议，加强学校与群众之间的沟通和联系，做好信访维稳工作。我校工作人员都能够认真接待群众来电、来信、来访并对上访内容做详细记录以便及时处理。

（2）公众或服务对象满意度

2025 年度我校开展的各项活动得到师生们的好评及家长的认可，未发生投诉事项，满意度达 100%，充分彰显教育质量与服务成效。

发现的问题及原因主要是：

（1）政府采购执行率有待提高

在采购计划执行方面，2025 年我校采购计划金额为 682.19 万元，实际采购金额为 676.14 万元，采购执行率为 99.11%。该指标按实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率评分，采购执行过程不存在问题。

（2）资金调整有待控制

我校年初预算数为 11,749.29 万元，整体支出预算总规模调整为 14,051.27 万元，调整资金 2,301.98 万元，调整、调剂资金累计占我校部门年初预算 19.59%，超出预算规模的 10%。

（3）日常公用经费控制有待加强

2025 年我校日常公用经费全年预算数为 826.47 万元，实际支出为 815.72 万元，日常公用经费控制率为 98.70%，高于区财政制定的“日常公用经费控制率＜90%”的满分评分标准，公用经费控制力度仍有待加强。

（4）预算执行率有待提高

季度预算进度不均衡，全年平均执行率较低。各季度预算执行率为 76.52%、85.66%、82.13%、97.48%，全年平均执行率为 85.45%。各季度实际支出进度均低于序时进度，资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：

（1）优化采购计划制定，加强采购流程监管

我校将严格遵循“有预算不超支、无预算不采购”的原则，进一步细化预算绩效管理工作，结合行业标准和市场行情以及我校采购实际需求，对政府采购申报计划数进行深入分析和可行性研究，严控经费申请、明确支出细则，保证政府采购支出有所依据，提高政府采购执行率。根据区财政批准的政府采购预算，精心制定周密的采购计划，确保计划完整反映预算内容，并实现采购项目数量和资金来源与预算规定的高度一致。

（2）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。

（3）加强日常公用经费管理，提升经费支出效益

我校将进一步强化日常公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，梳理我校日常公用经费支出项目，提前设置支出预警线，严控机构运转成本，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”的要求，对办公用品浪费等现象开展日常监督检查，并进行通报、提醒。

（4）优化预算执行计划，建立预算执行预警机制

我校将致力于提升部门预算编制的科学性与精准度。通过深入分析、合理预测，确保预算的准确性与可靠性得到显著提高。同时，加强预算的监督管理，构建完善的动态监控机制，强化预算执行过程的监管力度。此外，积极推动预算支出进度的加快，力求提升各季度预算的执行效率，确保每一分预算都能得到高效利用，从而为我校的各项工作提供有力的经费保障。

校园安全管理项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为172.05万元，执行数为172.05万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，该项目顺利实施，通过安防设备维护12次，维护质量验收达标率100%，提高我校校园安全管理。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

教学管理事务项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，该项目顺利实施，通过购买试卷1次，购买试卷质量合格率100%，保障学校各类教育教学工作开展。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

日常管理事务项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为234.58万元，执行数为234.58万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，该项目顺利实施，通过日常维修3次，日常维修质量

验收合格率100%，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：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

部门评价结果。2025年度，我单位未开展部门评价。

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）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。