

2022年度深圳市行知职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市行知职业技术学校概况

- 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：深圳市行知职业技术学校2022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：深圳市行知职业技术学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市行知职业技术学校概况

一、单位主要职责

深圳市行知职业技术学校的主要职责是：深圳市行知职业技术学校是隶属于深圳市罗湖区教育局的公办职业高中，本校经深圳市罗湖区事业单位管理局登记批准，具有法人资格，独立承担民事责任。2005年，经市教育局和罗湖区人民政府同意，加挂“深圳市美术学校”牌子，深圳美术学校在招生方面取得按第一批次招生，实行“一校两牌”的发展模式。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施中学学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、教务处、艺术教务处、学生处、教研室、培训处、总务处、安全办、信息中心、团委共10个科室。

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。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市行知职业技术学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市行知职业技术学校

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	14,142.52	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	313.28	五、教育支出	35	10,509.48
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	2,351.16
	9		九、卫生健康支出	39	323.10
	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	1,272.05
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	14,455.79	本年支出合计	57	14,455.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	172.63	年末结转和结余	59	172.63
总计	30	14,628.43	总计	60	14,628.43

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：深圳市行知职业技术学校

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	14,455.79	14,142.52	0.00	313.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,509.48	10,196.20	0.00	313.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.73	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	464.73	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,381.49	9,068.21	0.00	313.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,381.49	9,068.21	0.00	313.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	663.26	663.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	663.26	663.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,351.16	2,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,351.16	2,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,216.58	1,216.58	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	756.55	756.55	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	378.03	378.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,272.05	1,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,272.05	1,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.17	856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415.88	415.88	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：深圳市行知职业技术学校

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	14,455.79	11,165.43	3,290.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,509.48	7,219.31	3,290.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,381.49	7,219.31	2,162.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,381.49	7,219.31	2,162.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	663.26	0.00	663.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	663.26	0.00	663.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,351.16	2,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,351.16	2,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,216.58	1,216.58	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	756.55	756.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.03	378.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.10	322.91	0.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,272.05	1,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,272.05	1,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.17	856.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415.88	415.88	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：深圳市行知职业技术学校

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	14,142.52	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	10,196.20	10,196.20	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	2,351.16	2,351.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	323.10	323.10	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	1,272.05	1,272.05	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

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
	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	14,142.52	本年支出合计	59	14,142.52	14,142.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.63	年末财政拨款结转和结余	60	172.63	172.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.63		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	14,315.15	总计	64	14,315.15	14,315.15	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：深圳市行知职业技术学校

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	14,142.52	11,165.43	2,977.09
205	教育支出	10,196.20	7,219.30	2,976.90
20502	普通教育	464.73	0.00	464.73
2050204	高中教育	464.73	0.00	464.73
20503	职业教育	9,068.21	7,219.30	1,848.91
2050302	中等职业教育	9,068.21	7,219.30	1,848.91
20509	教育费附加安排的支出	663.26	0.00	663.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	663.26	0.00	663.26
208	社会保障和就业支出	2,351.16	2,351.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,351.16	2,351.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1,216.58	1,216.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.55	756.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.03	378.03	0.00
210	卫生健康支出	323.10	322.91	0.19
21011	行政事业单位医疗	322.91	322.91	0.00
2101102	事业单位医疗	322.91	322.91	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
221	住房保障支出	1,272.05	1,272.05	0.00
22102	住房改革支出	1,272.05	1,272.05	0.00
2210201	住房公积金	856.17	856.17	0.00
2210203	购房补贴	415.88	415.88	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：深圳市行知职业技术学校

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	9,125.97	302	商品和服务支出	723.12
30101	基本工资	1,255.65	30201	办公费	59.07
30102	津贴补贴	3,916.60	30202	印刷费	23.67
30103	奖金	654.51	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	985.55	30205	水费	55.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.06	30206	电费	86.40
30109	职业年金缴费	378.03	30207	邮电费	19.50
30110	职工基本医疗保险缴费	317.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.29
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	856.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	186.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.14
303	对个人和家庭的补助	1,241.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,216.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.66
30304	抚恤金	24.63	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	10.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13
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	87.81
			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	75.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.51
			31003	专用设备购置	6.40
			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	8.88
			31099	其他资本性支出	16.33
			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	10,367.18		公用经费合计	798.25

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：深圳市行知职业技术学校

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：深圳市行知职业技术学校

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：深圳市行知职业技术学校

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
7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	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。

第三部分：深圳市行知职业技术学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市行知职业技术学校2022年度总收入14,628.43万元，其中本年收入14,455.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,142.52万元，比上年决算数减少1,743.24万元，下降11%，主要变动情况：工资福利支出及对个人和家庭的补助因为政府工作人员降薪的原因，导致财政拨款减少了。

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313.28万元，比上年决算数减少35.58万元，下降10.2%，主要变动情况：因为学生人数减少，所以事业收入减少了。

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

深圳市行知职业技术学校2022年度总支出14,628.43万元，其中本年支出14,455.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,165.43万元，比上年决算数减少123.14万元，下降1.1%，主要变动情况：因为退休人员增加，人员经费支出减

少，此外，受疫情的持续影响，公用经费支出也较上一年有所减少。

2. 项目支出3,290.37万元，比上年决算数减少1,655.68万元，下降33.5%，主要变动情况：2022年受疫情的持续影响，很多项目无法照常开展，导致项目支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市行知职业技术学校2022年度财政拨款收入合计14,142.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,142.52万元，比上年决算数减少1,743.24万元，下降11%；主要变动情况：工资福利支出及对个人和家庭的补助因为政府工作人员降薪的原因，导致财政拨款减少了；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：中等职业技术学校无此项收入支出，数据均为0；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：中等职业技术学校无此项收入支出，数据均为0。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市行知职业技术学校2022年度财政拨款支出合计14,142.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,142.52万元，比年初预算数增加616.24万元，增长4.6%；主要变动情况：工资福利结构调整引起工资福利支出增加，导致财政拨款支出比预算数略高；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：中等职业技术学校无此项收入支出，数据均为0；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：中等职业技术学校无此项收入支出，数据均为0。

三、2022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

深圳市行知职业技术学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成全年预算7.28万元的34.7%，比上年决算数减少1.22万元，下降32.6%。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2.52万元，完成全年预算7.28万元的34.7%，比上年决算数减少1.22万元，下降32.6%；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2.52万元，完成全年预算7.28万元的34.7%，比上年决算数减少1.22万元，下降32.6%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：例行节约及受疫情持续影响，公务出行减少，导致三公经费小于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：是因为受疫情影响公务出行大幅度减少，燃料费、维修费、过桥过路费、车辆耗损也相应降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.52万元，占100%；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。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，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2.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、清洁保养等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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：本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

2022年度本单位政府采购支出总额736.55万元，其中：政府采购货物支出486.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.08万元。授予中小企业合同金额736.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额736.55万元，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66%，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34%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是岗位保障用车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4辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目14个，共涉及资金4,876.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2021年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

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14,142.52万元，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，为全面实施预算绩效管理,加快推进预算绩效管理工作进程,按照“谁支出、谁负责”原则，我校积极开展预算绩效管理工作，加强预算编制管理，编细编实部门预算。2022年我校严格按照区财政局下发的要求，按照

“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我校的实际情况编制部门预算，以及根据往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数17,192.6万元，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 落实新冠防疫工作常态化。继续不断抓好疫情防控工作，确保学生健康地学习生活。有力地保障了学校教育教学工作的正常进行，没有出现因疫情防控出现疏漏影响教育教学秩序的情况；2. 继续推进“成全”文化建设有新成果，学校持续推进“成全”文化建设，成全老师，成全学生。毕业生和家长成全学校，社会爱心企业也来成全学校发展，续写成全故事；3. 教学教研加强了学科组教研活动的管理，教研活动继续坚持定时间、定地点、订目标、订计划。聚焦课堂教学中存在的问题，着眼于改进课堂教学，做到教研落到实处。本年度学校艺术教务处除抓好日常教研，更注重开展阶段性教学评估工作，及时发现问题，及时纠偏，统一艺术专业教师的教学思想和教学行为；4. 做好招生工作一方面，是继续做好招生宣传工作，学校借助“南都直播”“深圳电台”等媒体讲好深美故事，传播深美文化，扩大学校的美誉度和影响力。并再一次让学校宣传内容成为市招办编印的《中招指导手册》的封底。每一位行政对接一所罗湖区初中学校，到校宣讲，面对面与家长沟通，密切与家长的联系，让更多有意向学习艺术的同学了解我校。通过上述多种途径，努力提高学校的知名度和影响力。另一方面，学校成功争取到全市二类自主招生的最多名额。并且作为艺术特色优

质普通高中加入深圳市指标生分配改革试点学校，向全市初中分配了多名指标生。将学校特色招生、专业发展再向前推进了一步；

5. 继续勇担社会责任，承接考场工作任务，负责组织承接高考及各类社会考试任务，并顺利完成，为考生提供了良好的考试环境和服务。本年度，新冠疫情在国内偶有零星出现，给我校承接的各类社会考试工作带来巨大的压力，在市教育局和市区各级防疫部门的指导下，我校顺利完成本学年度内的各类考试。

绩效自评中发现的问题及原因主要是：1. 预算调整比例较高，该问题主要涉及扣分指标为“财务合规性” 2022年，我校一般公共预算资金为14,142.52万元，经批准，预算总规模调整了3,328.69万元。当年度预算调整比例为24%，调整资金累计超过我校部门预算总规模10%，预算执行管理与控制水平有待提升。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

2. 编外人员控制率超出5%，控制力度有待加强，该问题主要涉及扣分指标为“编外人员控制率”截至2022年12月31日，我校事业编制数231人，实有在编人数178人。因我校工作量较大，导致我校编外人员需求量较多，当年度实际编外人员达到18人，编外人员控制率为10.1%。

改进措施：1. 加强预算需求及预算绩效目标审核，减少资金调整调剂。此后我校将以提高预算编制准确性为目标，呼吁各业务部门人员自觉提高自身工作水平，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。

2. 加强编外人员管理，提高编外人员素质，在往后工作中，我校依然坚持工作需要、总量控制、辅助管理、统一规范的原则聘用编外人员，控制编外人员的数量。同时加强对编外人员的考核管理，严控编外人员数量。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为456.06万元，执行数为448.66万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据

教育工作管理项目，服务全校学生，有效保障学校教学服务和在校卫生安全2项得到学生满意度不低于90%。存在问题：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为721.66万元，执行数为618.47万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：法律顾问咨询服务：提供不低于50次的法律咨询，解决了学校日常事务的法律咨询业务，避免学校老师、学生走入法律盲区而带来的损失。完成1次招生宣传，完成了市招办安排的2022年上下半年全国英语等级点任务、完成了罗湖区成人高考报名点参加成人高考报名资格资料审核及现场确认工作；我校开设了暑广西支教活动，希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去，促进了农村教育的发展。存在问题：预算执行率不高。下一步改进措施主要是：下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数1049.34万元，执行数为824.04万元，完成预算的78.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进专家进校园给学生教师授课、开展教育教学培训，提高了班主任教师教育教学能力，参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训，提高培

训效率、覆盖率，提高了工作室成员教师教育教学能力。为学生提供体检，重视学生健康安全。学生参与合唱团教育教学活动，培养了学生良好的音乐兴趣、音乐素养与人文素养等。存在问题：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防控工作经费项目经费按时按量发放，保障了我校疫情防控一线人员的临时工作经费补助和一线防控人员权益，做好防控工作、保障社会安全。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、经济效益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。

新改扩建学校后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为74.04万元，执行数为9.88万元，完成预算的1.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新改扩建学校后勤管理经费项目经费按时按量发放，为450名师生提供了校园安办、卫生、绿化管理等后勤服务及食堂正常供应，保障了新开办学校正常运营。存在问题：由于疫情原因，执行率低，新校区未建成，项目经费保障了日常运营，但许多大扩建未能按时进行，项目无法进行。下一步改进措施主要是：紧跟新校区建设进度，加快完善新校园设施设备。

深财教〔2021〕117号提前下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育一免学费）—中央直达资金990项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为24.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我校职高各专业名学生购置教科书，保障了教务活动的正常开展。存在问题：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、经济效益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。

深圳市“名师工程”（2022年经费）项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为2.29万元，完成预算的2.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设名师工作室1个、开展教研活动5次，提高了工作室成员教师教育教学能力和教研能力。存在问题：执行率低，由于经费下达时间较晚及受疫情影响，项目无法照常开展。

新建学校扩班经费项目绩效自评综述：全年预算数为112万元，执行数为102.82万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩建了8个班级，总有400个学生，都稳步过渡到深圳美术学校新校区，该项目为我校初建提供了资金基础，稳步提高了教学质量。存在问题：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

深财教〔2021〕117号提前下达2022年学生资助补助经费（中

等职业教育—国家奖助学金）—中央直达资金010项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中小学习学生资助工作的通知，对30名学生及时发放奖特困生补助经费，发放及时率100%。存在问题：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、经济效益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。

新改扩建学校二装设备及筹办经费项目绩效自评综述：全年预算数为487.2万元，执行数为374.51万元，完成预算的76.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我校购置了750套课室及办公设施设备，保障了深我校办学设备需求及筹办期间各项费用支出，提高深圳市罗湖区优质教育资源的广覆率，增加了深圳市高中学位。存在问题：预算编制不够准确。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

深财教〔2022〕92号深圳市财政局关于追加下达市投区办高中2022年开办费及运行经费的通知(深圳美术学校)项目绩效自评综述：全年预算数为839.52万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：暂未开展。存在问题：由于预算资金下达时间晚，执行率低，下一步改进措施：紧跟新校区建设进度，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加快完善新校园设施设备，落实教师待遇。

新建学校运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为304万元，执行数为163.79万元，完成预算的53.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我校扩建8个教学班、400名学生提供了资金保障，为深圳市罗湖区增加了普通高中学位，提高普通高中入学率。存在问题：执行率低，下一步改进措施主要是：紧跟新校区建设进度，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加快完善新校园设施设备，落实教师待遇。

音乐特色基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富校园文化、培养学生兴趣、活跃校园氛围。存在问题：由于疫情原因，项目无法开展，下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为789.29万元，执行数为717.7万元，完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：后勤管理项目经费按时按量发放，保障校园安全365天，受益师生达到1800人，保障全校师生的安全；维修维护覆盖建筑面积达10000平方米，6栋主建筑物管线维修维护，为全校师生上学期间每天对进入校园的食品食材进行检测，食品样品抽样覆盖率100%，全校师生食品安全信息知晓率达到95%，确保校园食品安全、为师生膳食营养结构提供了数据支撑。体育场馆开放设备设施维护及管理经费一方面完善了体育场馆开发设备设施维护及管理，另一方面为学生创造良好的运动场所，提升学生运动积极性；保障学校教育教学活动的正常运行，为教育教学和师生提高最优质的服务。存在问题：执行率有待提高，下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理

意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。