

2024 年深圳市美术学校部门预算

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 财政拨款“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。主要实施高中学历教育，保障适龄少年接受高中教育的权利，提高全民素质，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市美术学校包括：深圳市美术学校共 1 家基层单位。

深圳市美术学校下设办公室、人事处、教务处、艺术教务处、教研室、学生处和总务处，共 7 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 53 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市美术学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；
2. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设；
3. 组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；
4. 按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；
5. 及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；
6. 进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市美术学校部门预算收入 7,485.44 万元，较 2023 年年初预算增加 2424.75 万元，增长 47.9%。2024 年深圳市美术学校部门预算支出 7,485.44 万元，较 2023 年年初预算增加 2424.75 万元，增长 47.9 %。

预算收支增加主要原因说明：深圳市美术学校属于新开办学校，2024 年增加一个年级，

相应费用有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市美术学校预算 7,485.44 万元，包括人员支出 3,840.00 万元、公用支出 254.05 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 3,391.39 万元。

人员支出 3,840.00 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

公用支出 254.05 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、办公设备购置等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,391.39 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（教育收费）218.95 万元, 主要包括：2024 年教师招聘费 18 万元、自主招生 12 万元、高一新生军训 8.7 万元、社会实践（学生大鹏写生）29 万元、高二学生黄山写生 76.55 万元、教材费 52.20 万元、学生活动经费 15 万元、学生体检费 7.5 万元。较 2023 年预算增加 19.95 万元，增长 10.0%，主要原因是深圳市美术学校属于新开办学校，2024 年增加一个年级，相应费用增加。

2. 综合事务（生均外事业）730.26 万元, 主要包括：借址深圳北理莫斯科大学 8 个月租金 730.26 万元。

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）1,343.20 万元, 主要包括：职教费 34.32 万元、教学活动支出 498.84 万元、购买教育服务 264 万元、校园文化建设用品 150 万元、美术专业耗材 20 万元、零星修缮及维修维护 20 万元、2024 年招生宣传 45 万元。因 2024 年该一级项目编制预算口径与上年不同，与 2023 年度预算数不具有可比性。

4. 综合事务 32.45 万元, 主要用于支付 2023 年 11-12 月饭堂费用，属于上年结转经费。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）573.05 万元, 主要用于高中教育教学管理经费（生均外事业）573.05 万元。因 2024 年该一级项目编制预算口径与上年不同，与 2023 年度预算数不具有可比性。

6. 综合事务（生均内事业）463.48 万元, 主要包括：后勤管理经费 355.84 万元，食堂运转管理经费 99.84 万元，党建日常工作及活动经费 7.8 万元。较 2023 年预算增加 241.64，增长 108.9%，主要原因是深圳市美术学校属于新开办学校，2024 年增加一个年级，相应费用增加。

7. 预算准备金（生均内事业）30.00 万元, 主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2023 年预算增加 22 万，增长 2.8%，主要原因是

深圳市美术学校属于新开办学校，该经费根据教育事业费用的 5%测算，较上年有所增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市美术学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，2023 年无相关支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，2023 年无相关支出。主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，2023 年无相关支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，2023 年无相关支出。

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，2023 年无相关支出。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，2023 年无相关支出。

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

深圳市美术学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市美术学校共 1 家基层单位，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。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 年深圳市美术学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,391.39 万元，设置并编报 7 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。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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
教育教学及相关事务 （生均内事业）	1343.20	进行职教、教研活动培训，职教培训合格率 $\geq 90\%$ ，提升教学水平，建设学校教师梯队，保障校园教学质量，提高师资力量；建设画室，画室建设质量达标率 $\geq 95\%$ ，满足学生对艺术教室的需求，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动，学生、教师满意度 $\geq 90\%$ ；零星修缮及维修维护，完成日常维修维护工程，改善教学环境，保障教育教学的有效进行，零星维修验收合格率 $\geq 95\%$ ，确保师生有良好的校园环境，保障学校正常运转，学生、教师满意度 $\geq 90\%$ 。
教育教学及相关事务 （生均外事业）	573.05	高中教育教学管理经费项目，保障教育教学工作的正常开展，实现我校教育目标。晚自习费用、周六补课费、专家讲座费等，使教师、学生能力整体提升。项目资金发放准确率 100%，师生满意度 $\geq 90\%$ 。
综合事务（生均外事业）	730.26	借址深圳北理莫斯科大学保障我校教育教学工作的正常开展。支付深圳北理莫斯科大学 8 个月租金，租金支付准确率 100%，师生满意度 $\geq 90\%$ 。
教育教学及相关事务 （教育收费）	218.95	培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，班级活动开展次数 ≥ 4 次，促进学生多元化发展，丰富学生课余生活；高一学生外出大鹏写生，浓厚的学习氛围促进学生的学习热情，开阔学生视野，陶冶情操，提高学生对美的捕捉能力、增强学生的观察能力、创造能力。大鹏写生学生出勤率 $\geq 90\%$ ，学生满意度 $\geq 90\%$ ；租借班车主要解决教师往返罗湖到龙岗北理莫斯科大学上下班的交通问题。租借班车车辆数 1 辆，使教职工满

		意度达到 95%以上。
综合事务	32.45	上年结转经费，保障及时支付 2023 年 11-12 月食堂费用，保障全体教师饮食质量及安全，使教职工满意度达到 95%以上。
综合事务（生均内事业）	463.48	完成学校食堂运行及后勤管理相关工作，保障教职工日常用餐需求；提升我校党建工作质量。后勤管理服务人员资质达标率 $\geq 90\%$ ，餐品达标无食品安全事故发生，教职工及学生满意度超过 95%。
预算准备金（生均内事业）	30	本项目主要用于应急及临时工作，目标为应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障学校的工作正常运转。事件处理合格率 100%，师生满意度 $\geq 90\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市美术学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，本校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市美术学校无车辆。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出，上级专项转移支付支出预算 3487.28 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市美术学校 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	7,123.31	教育支出	6,768.41
一般公共预算资金	7,123.31	普通教育	6,768.41
一般公共预算资金	7,123.31	高中教育	6,768.41
财政专户管理资金	218.95	社会保障和就业支出	272.12
教育收费资金	218.95	行政事业单位养老支出	270.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.30
		其他社会保障和就业支出	1.21
		其他社会保障和就业支出	1.21
		卫生健康支出	77.47
		行政事业单位医疗	77.47
		事业单位医疗	77.47
		住房保障支出	367.44
		住房改革支出	367.44
		住房公积金	202.63
		购房补贴	164.81
本年收入合计	7,342.26	本年支出合计	7,485.44
上年结余、结转	143.18	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	143.18		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,485.44	支出总计	7,485.44

表二：收入总表

单位名称:深圳市美术学校

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结转	
		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									
深圳市美术学校	7,48 5.44	7,12 3.31	3,98 3.32	3,13 9.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	218 .95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	143 .18

表三：支出总表

单位名称:深圳市美术学校

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）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市美术学校			7,485.44	4,094.05	3,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	6,768.41	3,377.02	3,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通	6,768.4	3,377.0	3,391.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		教育	1	2	9	0	0	0	0	0	0
	2050204	高中教育	6,768.41	3,377.02	3,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	272.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	270.91	270.91	0.00	0.00	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	180.61	180.61	0.00	0.00	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	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政 事业 单位 医疗	77.47	77.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	210110 2	事业 单位 医疗	77.47	77.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	221	住房 保障 支出	367.44	367.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	22102	住房 改革 支出	367.44	367.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	221020 1	住房 公积 金	202.63	202.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	221020 3	购房 补贴	164.81	164.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市美术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	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	
深圳市美术学校	4,094.05	3,983.32	3,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.73
工资福利支出	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,681.23	1,681.23	1,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,068.09	1,068.09	1,068.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	293.33	293.33	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	245.12	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	180.61	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

职业年金缴费	90.30	90.30	90.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
职工基本医疗保险缴费	75.64	75.64	75.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
住房公积金	202.63	202.63	202.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
商品和服务支出	239.20	131.33	131.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	107.88
办公费	8.00	8.00	8.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
咨询费	5.00	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
物业管理	3.00	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

费												
维修 (护) 费	3.00	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
专用 材料 费	5.00	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
劳务 费	3.41	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.41
工会 经费	18.13	18.13	18.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
福利 费	3.18	3.18	3.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
其他 交通 费用	5.00	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
其他 商品 和服 务支 出	122.49	15.02	15.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	107. 47
资本 性支 出	14.85	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.85
办公 设备 购置	6.50	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.50
专用 设备 购置	2.00	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
其他 资本	6.35	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.35

性支出												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市美术学校

单位: 万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市美术学校	3,391.39	3,139.99	3,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45
教育教学及相关事务（生均内事业）	1,343.20	1,343.20	1,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及	573.05	573.05	573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关事务 (生均外事业)														
综合事务 (生均外事业)	730.2 6	730.2 6	730.2 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
教育教学及相关事务 (教育收费)	218.9 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	218. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
综合事务	32.45	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 45
综	463.4 8	463.4 8	463.4 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

合 事 务 （ 生 均 内 事 业）														
预 算 准 备 金 （ 生 均 内 事 业）	30.00	30.00	30.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市美术学校

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	7,123.31	教育支出	6,549.46
一般公共预算资金	7,123.31	普通教育	6,549.46
一般公共预算资金	7,123.31	高中教育	6,549.46
		社会保障和就业支出	272.12
		行政事业单位养老支出	270.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.30
		其他社会保障和就业支出	1.21
		其他社会保障和就业支出	1.21
		卫生健康支出	77.47
		行政事业单位医疗	77.47
		事业单位医疗	77.47
		住房保障支出	367.44
		住房改革支出	367.44
		住房公积金	202.63
		购房补贴	164.81
本年收入合计	7,123.31	本年支出合计	7,266.49
上年结余、结转	143.18	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	143.18		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,266.49	支出总计	7,266.49

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市美术学校

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 美 术 学 校			7,266.49	4,094.05	3,172.44
	205	教育支出	6,549.46	3,377.02	3,172.44
	20502	普通教育	6,549.46	3,377.02	3,172.44
	2050204	高中教育	6,549.46	3,377.02	3,172.44
	208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	272.12	272.12	0.00
	20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	270.91	270.91	0.00
	2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	180.61	180.61	0.00
	2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	90.30	90.30	0.00
	20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	1.21	1.21	0.00
	2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	1.21	1.21	0.00
	210	卫 生 健 康 支 出	77.47	77.47	0.00
	21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	77.47	77.47	0.00
	2101102	事 业 单 位 医 疗	77.47	77.47	0.00
	221	住 房 保 障	367.44	367.44	0.00

		支出			
	22102	住 房 改 革 支出	367.44	367.44	0.00
	2210201	住 房 公 积 金	202.63	202.63	0.00
	2210203	购房补贴	164.81	164.81	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市美术学校

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
深圳市美术学校			7,266.49	4,094.05	3,172.44
	301	工资福利支出	4,413.05	3,840.00	573.05
	30101	基本工资	1,681.23	1,681.23	0.00
	30102	津贴补贴	1,068.09	1,068.09	0.00
	30103	奖金	293.33	293.33	0.00
	30107	绩效工资	245.12	245.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.61	180.61	0.00
	30109	职业年金缴费	90.30	90.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	75.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
	30113	住房公积金	202.63	202.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	573.05	0.00	573.05
	302	商品和服务支出	2,838.59	239.20	2,599.39
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30202	印刷费	38.00	3.00	35.00
	30203	咨询费	28.50	5.00	23.50
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	383.84	3.00	380.84
	30213	维修（护）费	80.00	3.00	77.00
	30214	租赁费	760.26	0.00	760.26
	30216	培训费	54.32	0.00	54.32

	30218	专用材料费	175.00	5.00	170.00
	30226	劳务费	345.41	3.41	342.00
	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
	30228	工会经费	18.13	18.13	0.00
	30229	福利费	3.18	3.18	0.00
	30239	其他交通费用	24.02	5.00	19.02
	30299	其他商品和服务支出	849.94	122.49	727.45
	310	资本性支出	14.85	14.85	0.00
	31002	办公设备购置	6.50	6.50	0.00
	31003	专用设备购置	2.00	2.00	0.00
	31099	其他资本性支出	6.35	6.35	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市美术学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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 美术学校	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增 减 变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市美术学校

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
深圳市美术学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市美术学校

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
深圳市美术学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市美术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市美术学校				3,487.28
	205	教育支出		3,487.28
	20502	普通教育		3,487.28
	2050204	高中教育	工资福利	1,396.55
	2050204	高中教育	公用经费定额	232.75
	2050204	高中教育	福利费	3.18
	2050204	高中教育	工会经费	18.13
	2050204	高中教育	服务类项目经费	156.52
	2050204	高中教育	购买教育服务经费	264.00

	2050204	高中教育	校园安全保障经费	7.00
	2050204	高中教育	修缮类项目经费	70.00
	2050204	高中教育	设备设施购置类项目经费	150.00
	2050204	高中教育	教研活动及培训经费	47.84
	2050204	高中教育	教育教学类项目经费	647.84
	2050204	高中教育	后勤管理经费	355.84
	2050204	高中教育	食堂运转管理经费	99.84
	2050204	高中教育	党建工作经费	7.80
	2050204	高中教育	预算准备金	30.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市美术学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：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		深圳市美术学校	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	项目支出	1、综合事务（生均外事业）：借址深圳北理莫斯科大学 8 个月租金； 2、综合事务（生均内事业）党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费； 3、预算准备金（生均内事业）：预算准备金； 4、教育教学及相关事务（生均外事业）：高中教育教学管理经费； 5、教育教学及相关事务(生均内事业)：校园安全保障经费、教研活动及培训经费、修缮类项目经费、设备设施购置类项目经费、服务类项目经费、购买教育服务经费、教育教学类项目经费；	3,391.39	3,172.44	218.95

		6、教育教学及相关事务（教育收费）：服务类项目经费、学生活动及体检经费、社会实践经费、教育教学类项目经费。			
	基本支出	1、人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出	4,094.05	4,094.05	0.00
	金额合计		7,485.44	7,266.49	218.95
年度总体目标	1、做好教育招生工作，确保学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
	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	购买教材数量	≥400 套	
			出版教材	2 本	
			参加研修班教职工数	≥15 名	
			调研成果数量	2 份	
			购买雕塑数量	7 座	
			聘用人员数量	≥18 人	
			支付深圳北理莫斯科大学租金次数	8 次	
		质量指标	资源库系统数据质量达标率	100%	
			购买教材质量达标率	100%	
			后勤管理服务人员资质达标率	≥90%	
			聘用人员资质达标率	≥95%	
			购买雕塑、壁画质量达标率	100%	
		时效指标	参加军训时间	2024 年秋季	
			后勤服务工作完成时间	每个工作日	
			聘用人员到位时间	春、秋季开学前	

			校园文化建设用品购置时间	2024 年秋季
			借址深圳北理莫斯科大学时间	8 个月
			教师外出研修时间	2024 年 7 月-2024 年 9 月
			学校建设与规划成果验收时间	2024 年 10 月
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	满足学生综合素质培养需求，全面提升校园文化氛围	显著
			提高教师教研教学水平	显著
			促进教师的专业发展和素质提升	显著
			保障师生安全，维护校园环境	显著
			保障教育教学工作正常进行	显著
		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	学生、教师满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用