

2023 年度深圳市美术学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市美术学校概况

- 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：深圳市美术学校 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：深圳市美术学校 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市美术学校概况

一、深圳市美术学校主要职责

深圳市美术学校的主要职责是：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、深圳市美术学校机构设置

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。

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：深圳市美术学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市美术学校

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	2,237.17	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	153.99	五、教育支出	35	2,213.32
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	90.09
	9		九、卫生健康支出	39	26.11
	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	61.64
	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	2,391.17	本年支出合计	57	2,391.16
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,391.17	总计	60	2,391.17

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。

收入决算表

单位：深圳市美术学校

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	2,391.17	2,237.17	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,213.32	2,059.32	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,193.91	2,039.91	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,193.91	2,039.91	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	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	60.06	60.06	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	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	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
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.64	61.64	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。

支出决算表

单位：深圳市美术学校

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	2,391.16	1,133.38	1,257.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,213.32	955.54	1,257.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,193.91	955.54	1,238.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,193.91	955.54	1,238.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	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	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	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
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.64	61.64	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：深圳市美术学校

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	2,237.17	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	2,059.32	2,059.32	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	90.09	90.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.11	26.11	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	61.64	61.64	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	2,237.17	本年支出合计	59	2,237.17	2,237.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,237.17	总计	64	2,237.17	2,237.17	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：深圳市美术学校

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	2,237.17	1,133.38	1,103.79
205	教育支出	2,059.32	955.54	1,103.79
20502	普通教育	2,039.91	955.54	1,084.37
2050204	高中教育	2,039.91	955.54	1,084.37
20509	教育费附加安排的支出	19.41	0.00	19.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.41	0.00	19.41
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
221	住房保障支出	61.64	61.64	0.00
22102	住房改革支出	61.64	61.64	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
2210201	住房公积金	61.64	61.64	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：深圳市美术学校

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	738.68	302	商品和服务支出	324.09
30101	基本工资	79.63	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	306.49	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	63.24	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	111.47	30205	水费	10.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.06	30206	电费	24.50
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.06
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	3.43
30113	住房公积金	61.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.27
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	14.03
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	184.62
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18
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	1.93
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	39.43
			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	70.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.09
			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	25.52
			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	738.68		公用经费合计	394.70

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：深圳市美术学校

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：深圳市美术学校

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：深圳市美术学校

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
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：深圳市美术学校 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

深圳市美术学校 2023 年度总收入 2,391.17 万元，其中本年收入 2,391.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,237.17 万元，比上年决算数增加 2,237.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立学校，上年没有决算数据。

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 153.99 万元，比上年决算数增加 153.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立学校，上年没有决算数据。

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 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立学校，上年没有决算数据。

（二）年度支出总体情况

深圳市美术学校 2023 年度总支出 2,391.17 万元，其中本年

支出 2,391.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,133.38 万元，比上年决算数增加 1,133.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立学校，上年没有决算数据。

2. 项目支出 1,257.78 万元，比上年决算数增加 1,257.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立学校，上年没有决算数据。

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

深圳市美术学校 2023 年度财政拨款收入合计 2,237.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,237.17 万元，比上年决算数增加 2,237.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立学校，上年没有一般公共预算财政拨款收入；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：我单位为新成立学校，2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位为新成立学校，2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市美术学校 2023 年度财政拨款支出合计 2,237.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,237.17 万元，比年初预算数增加 2,237.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立学校，无一般公共预算财政拨款年初预算数；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：我单位为新成立学校，无政府性基金预算财政拨款年初预算数；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：我单位为新成立学校，无国有资本经营预算财政拨款年初预算数。

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

深圳市美术学校 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：我单位为新成立学校，本年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为新成立学校，本年度无“三公”经费支出。

（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。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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）支出，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。本年度我单位无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 122.76 万元，其中：政府采购货物支出 27.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.64 万元。授予中小企业合同金额 122.76 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 122.76 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,103.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,237.17 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“教育工作管理”“教育教学及科研”等 7 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,874.5 万元，执行数 2,391.16 万元，完成预算的 40.7%。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，发展态势良好。本年度我单位在心理健康教育方面，我单位获评“罗湖区心理健康教育特色学校”，并且多部心理情景剧作荣获省、市、区一等奖荣誉。同时我单位 2022 级林诗芳等三位同学美术作品入选 2023 第六届“青少年雕塑作品展览”，并在山西大同雕塑博物馆展出；多名学生获得深圳市“警民携手，共建平安”创意海报征集大赛二、三等奖。发现的问题及原因主要是：1. 资金调整、调剂幅度较大，

根据 2023 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 5,874.5 万元，调整资金 5,874.5 万元，调整资金占比为 100%，超过部门预算总规模的 10%。主要原因是我单位为新增单位，新建校址尚未建成投入使用，及其预算账户未建立，其年初预算经费下达至深圳市行知职业技术学校预算账户，在预算账户建立后再调整至我单位；2. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强，根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年度 1-3 月支出进度 0%、1-6 月支出进度 5.4%、1-9 月支出进度 16.9%、1-12 月支出进度 40.7%，全年平均执行率 15.7%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是我单位为新成立学校，新校区还在建设中，因客观原因导致无法如期交付，故预算执行偏低；3. 编外人员人数偏高。编外人员 23 人，编外人员控制率为 30.3%，超过 10% 的标准，编外人员管理情况有待优化；4. 项目完成及时性偏低，项目管理有待加强，2023 年度，我单位纳入部门预算安排的二级项目共计 7 个，其中 1 个项目能按计划时间及时完成，6 个项目预算执行率低于 90%。主要原因为部分项目实施存在延期现象，或实际工作无法开展等问题，导致工作完成率、资金执行率方面受到一定影响；5. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面，我单位本年度工作总体完成情况较好，但实际效益仍存在提升空间。下一步改进措施主要是：1. 细化预算编制工作，提高预算编制精确性，建议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。

2. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2023年度我单位分季度支出进度偏低。我单位将加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并督促未达到支出序时进度的部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度；

3. 提升编外人员控制力度，我单位后续工作中将进一步加强编外人员管理，做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量，建立公平公正的绩效考核机制，将考核奖励与员工薪酬相挂钩，充分调动编外人员工作积极性，保证高效率保质保量完成部门履职目标；

4. 加强项目管理，推进项目按计划及时完成，为更好地推进项目按计划进行，定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查工作，把握好项目执行进度。对在监督检查过程中发现存在项目执行进度缓慢问题或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正，确保项目及时完成。

5. 社会效益、经

济效益、生态效益及可持续影响等方面。为更好履行部门职责强化对代表履职的服务和保障，我单位将采取多种方式，综合提高部门产出效益，提升项目实施社会效益。按照财政要求，编制部门预算时同步做好绩效目标编制工作，不断强化责任意识，努力提高履职能力，达到绩效目标全覆盖的要求。加强预算和绩效一体化管理，完善绩效运行机制。争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“教育工作管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.87万元，执行数为34.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位合理安排经费使用，资金利用率100%，保障了学校教育教学行政工作的正常动作，提升了办公效率。学校各类教育教学工作顺利开展，完成了教学任务，保障了我单位日常工作的正常开展。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“教育教学及科研”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,032.42万元，执行数为906.2万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况主要是：为加强全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量，2023年度，我单位通过开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，有效提

高党员政治思想觉悟和党性修养；其次，为加强保障和监测学生身体健康与生长发育情况，及时掌握学生的身体状况，我单位本年度完成学生体检，且学生体检覆盖率达 100%；开展美术专业写生社会实践、班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。发现的问题及原因主要是：我单位为新成立学校，因搬迁至临时校址办学，办学条件有限，招生数量比做预算时有所减少。下一步改进措施主要是：后续将加强招生宣传力度，提高招生。

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:	440303231321531405018	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市美术学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（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	348759	348758.8	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	348759.00	348758.80	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	根据政策购买服务，完善学校运行保障，确保正常教学运转。				本年度我校合理安排经费使用，资金利用率100%，保障了学校教育教学行政工作的正常动作，提升了办公效率。学校各类教育教学工作顺利开展，完成了教学任务，保障了我校日常工作的正常开展。			
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	服务学生人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	学校开办及运行保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	考察学校工作计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	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	有效保障学校工作正常开展	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	全体师生满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321526805020	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市美术学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (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	10324230	9061971.72	10	87.77	8.78
	其中: 当年财政拨款	0.00	10324230.00	9061971.72	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	1、党建经费：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量。 2、一师一优课专项：继续实施一师一优课录制专项经费 3、加强半军事化特色教育管理服务 4、教材费：按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要 5、学生体检费：通过学生体检，及时掌握学生的身体状况，更好开展教育教学工作 6、课题规划经费 7、美术专业写生社会实践 8、班级活动费：学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。				为加强全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量，2023年度，我校通过开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，有效提高党员政治思想觉悟和党性修养；其次，为加强保障和监测学生身体健康与生长发育情况，及时掌握学生的身体状况，我校本年度完成学生体检，且学生体检覆盖率达100%；开展美术专业写生社会实践、班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。			
	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
		数量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	5	5	
			教材购置数量（美术学校）	≥392套	693套	5	5	
			高一军训学生数量（美术学校）	≥392人	301人	3	2.3	我校为新成立学校，因搬迁至临时校址办学，办学条件有限，招生数量比做预算时有所减少。后续将加强招生宣传力度，提高招生。
			学生参加体检人数（美术学校）	≥800人	378人	2	0.95	因罗湖医院2023年仅能安排2022年度入学的高一学生体检，2023秋季入学的高一新生需到2024年春季才能安排，故比预算人数少。后续将加强前期调查沟通工作，避免类似问题发生。
产出指标 (50分)			学生体检参加到位率	100%	100%	3	3	
			教材、练习本质量达标率	≥98%	100%	3	3	

年度绩效指标	质量指标	一师一优课录制质量保障率	≥98%	100%	3	3		
		班级活动学生出勤率	≥90%	95%	2	2		
		美术专业写生社会实践活动学生参与率	≥95%	100%	2	2		
		高一军训学生到位率	≥95%	98%	2	2		
	时效指标	体检工作完成及时率	100%	100%	3	3		
		学生体检结果出具及时率	100%	100%	3	3		
		党建工作完成及时率	100%	100%	3	3		
		美术专业写生社会实践活动开展及时率	100%	100%	3	3		
		高一军训开展及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	成本控制率	≤100%	87.77%	5	4.39		
	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平	有效提高	100%	5	5	
			有效提高党员政治思想觉悟和党性修养	有效提高	100%	5	5	
			培养学生的创新精神和实践能力	有效培养	100%	5	5	
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	有效保障	100%	2	2	

	效益指标 (30分)		通过多元课程，提升学生综合素养；家校合作，合力育人力度增大。	90%以上	95%	3	3	
			有效利用学生体检监测结果进行应用	有效利用	100%	5	5	
			提升师生综合素质，及时发现学生身体疾病	有所提升	100%	5	5	
		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	全体师生满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.42	—