

2024 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 2024 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 2024 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、党办、安全办、人事处、教务处、艺术教务处、教研室、学生处和总务处，共9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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市美术学校 2024 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	6,299.91	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	190.95	五、教育支出	35	5,922.69
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	293.06
	9		九、卫生健康支出	39	76.82
	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	198.28
	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	6,490.86	本年支出合计	57	6,490.86
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	6,490.86	总计	60	6,490.86

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	6,490.86	6,299.91	0.00	190.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,922.69	5,731.75	0.00	190.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,922.69	5,731.75	0.00	190.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,922.69	5,731.75	0.00	190.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.63	283.63	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	189.08	189.08	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	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82	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
2101102	事业单位医疗	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.28	198.28	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	6,490.86	2,603.16	3,887.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,922.69	2,034.99	3,887.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,922.69	2,034.99	3,887.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,922.69	2,034.99	3,887.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.63	283.63	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	189.08	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82	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	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.28	198.28	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	6,299.91	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	5,731.75	5,731.75	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	293.06	293.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.82	76.82	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	198.28	198.28	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	6,299.91	本年支出合计	59	6,299.91	6,299.91	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	6,299.91	总计	64	6,299.91	6,299.91	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	6,299.91	2,603.16	3,696.76
205	教育支出	5,731.75	2,034.99	3,696.76
20502	普通教育	5,731.75	2,034.99	3,696.76
2050204	高中教育	5,731.75	2,034.99	3,696.76
208	社会保障和就业支出	293.06	293.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.63	283.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.08	189.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.54	94.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00
210	卫生健康支出	76.82	76.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82	0.00
2101102	事业单位医疗	76.82	76.82	0.00
221	住房保障支出	198.28	198.28	0.00
22102	住房改革支出	198.28	198.28	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	198.28	198.28	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	2,379.75	302	商品和服务支出	208.59
30101	基本工资	774.87	30201	办公费	23.82
30102	津贴补贴	646.98	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	385.67	30205	水费	6.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.08	30206	电费	42.46
30109	职业年金缴费	94.54	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	76.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.73
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	198.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.76
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	0.00	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	14.25
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	10.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60
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	13.61
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	8.92
			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
			310	资本性支出	14.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.79
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	5.02
			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	2,379.75		公用经费合计	223.41

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市美术学校 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 6,490.86 万元，其中本年收入 6,490.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,299.91 万元，比上年决算数增加 4,062.74 万元，增长 181.6%，主要变动情况：我单位为新成立学校，2024 年搬迁到新校区购置二装设备，完善教学设施，人员编制逐步配齐，学生数按计划招生到位，增加一个年级，故与上年相比有所增长。

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 190.95 万元，比上年决算数增加 36.96 万元，增长 24%，主要变动情况：学生数按计划招生到位，增加一个年级，故与上年相比有所增长。

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，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：基本户银行利息记账科目由“其他收入”改为“应缴财政款-应缴国库款”。

（二）年度支出总体情况

深圳市美术学校 2024 年度总支出 6,490.86 万元，其中本年支出 6,490.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,603.16 万元，比上年决算数增加 1,469.78 万元，增长 129.7%，主要变动情况：我单位为新成立学校，人员编制逐步配齐，学生数按计划招生到位，增加一个年级，故与上年相比有所增长。

2. 项目支出 3,887.7 万元，比上年决算数增加 2,629.92 万元，增长 209.1%，主要变动情况：我单位为新成立学校，2024 年搬迁到新校区购置二装设备，完善教学设施，学生数按计划招生到位，增加一个年级，故与上年相比有所增长。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市美术学校 2024 年度财政拨款收入合计 6,299.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,299.91 万元，比上年决算数增加 4,062.74 万元，增长 181.6%，主要变动情况：我单位为新成立学校，2024 年搬迁到新校区购置二装设备，完善教学设施，人员编制逐步配齐，学生数按计划招生到位，增加一个年级，故与上年相比有所增长；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市美术学校 2024 年度财政拨款支出合计 6,299.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,299.91 万元，比年初预算数减少 966.58 万元，下降 13.3%，主要变动情况：因部分项目尚未验收支付，故财政拨款支出比年初预算数有所下降；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 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 2024 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%。

2024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。

2024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

2024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，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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 814.49 万元，其中：政府采购货物支出 719.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.98 万元。授予中小企业合同金额 814.49 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 523.59 万元，占授予中小企业合同金额的 64.3%。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 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 22 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 6.56 万元），共涉及资金 3,690.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；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，2024 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 6,299.91 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“新改扩建二装设备”“设备设施购置类”等 22 个项目的绩效自评。其中：

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,615.92 万元，执行数 6,490.86 万元，完成预算的 75.3%。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。本年度我单位在罗湖区第四届教师项目式学习比赛决赛上，我单位数学组与美术组跨学科项目成果惊艳众人。其主题为“和谐之美：探索斐波那契数列在艺术创作中的应用”，凭扎实理论、独特创意与精美作品斩获一等奖。同时，在三全育人体系下，学生获奖成果丰硕，包括3位学生在“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛中获得省级奖项，学校获“美育之城”2024深圳校园文化节“年度最佳展示奖”等。在各省市区级绘画比赛中，本年度获奖学生高达近50人次。通过参赛展示了学生风貌，取得了优异成绩。

发现的问题及原因主要是：1. 2024年度单位预算数为8,615.92万元，执行数为6,490.86万元，预算执行率为75.3%，项目管理有待加强；2. 我单位政府采购计划金额为2,973.28万元，实际采购金额为814.49万元，政府采购执行工作需要，我单位对单位整体支出预算进行了相应的调整，单位整体支出调整后预算为8,615.92万元，共调整1,130.48万元。调整资金累计为我单位预算总规模的15.1%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%”的标准。3. 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. 我单位严格按照《深圳市美术学校采购管理暂行办法》执行采购工作,对于年中出现较大变动的采购项目,应及时调整采购计划,使采购计划与实际支出相匹配,提高采购执行率。同时,根据财政部门批准的政府采购预算,制定周密的采购计划,并完整反映政府采购预算,保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应;

3. 我单位将以更加开放的心态和务实的态度,积极寻求解决方案,不断优化教育教学环境,努力提升学校整体办学水平,为学生的全面发展创造更加优质的教育条件。同时,将细化工作安排,以效益为优先,不断精益求精,力争满足履职需要。

“新改扩建二装设备”项目绩效自评情况:全年预算数为1,120.43万元,执行数为1,118.28万元,完成预算的99.8%。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,资金利用率几乎达到100%,通过科学配置、高效实施二装设备采购与安装,保障新建高中核心教育教学功能全面达标与高效运行,打造现代化、智能化、人性化的育人环境,直接支撑学校高

起点办学、特色化发展，提升教育教学质量与综合管理效能，满足师生教学、生活及文体活动需求，实现教育资源投入效益最大化。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。

“设备设施购置类”项目绩效自评情况：全年预算数为 150 万元，执行数为 149.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购与设置高品质的雕塑、壁画等文化艺术作品，营造具有深刻教育内涵、鲜明学校特色与高雅审美格调的校园文化环境，使之成为学校精神文明的视觉象征、环境育人的重要载体以及师生文化认同与艺术熏陶的实体空间，助力学校文化品牌建设与立德树人根本任务的落实。发现的问题及原因主要是：对文化雕塑的推介仅限于落成仪式，缺乏持续、生动的解读活动。下一步改进措施主要是：学生处或团委可围绕校园文化景观，开展系列主题活动，组织学生创作解读作品、培训学生讲解员等。

部门评价结果。 按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价工作。

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:	440303241323100400601		项目名称:	新改扩建二装设备		绩效自评年度:	2024		
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)		单位编码:	132240		
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	11204300.00	11182780.21	10	99.81	9.98		
	其中:当年财政拨款	0.00	11204300.00	11182780.21	—	—	—		
	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				
	根据罗湖区2024年相关文件,按照文件规定的标准和发放范围编制,保障学校教育教学活动的正常运行,进行美术学校二装,提升学校的硬件教学条件,给学生提供更好的学习氛围。				2024年,我校及时采购触控一体机24台,采购空调机210台,空调机验收合格率、触控一体机验收合格率均为100%,成本控制率99.81%,保障学校教学与活动正常运行,满足学生学习需求,师生满意度较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	采购触控一体机数量	24台		24台	7	7	
		数量指标	采购空调机数量	210台		210台	7	7	
		质量指标	空调机验收合格率	≥98%		100%	7	7	
		质量指标	触控一体机验收合格率	≥98%		≥98%	7	7	
		时效指标	学校采购触控一体机及时性	2024年春季		2024年春季	7	7	
		时效指标	学校采购空调机及时性	2024年春季		2024年春季	7	7	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		99.81%	8	8	
	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	保障学校教学与活动正常运行,满足学生学习需求。	显著		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	99.98	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241323100301976			项目名称:	设备设施购置类项目经费		绩效自评年度:	2024	
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)		单位编码:	132240	
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1498641.83	10	99.91	9.99		
	其中:当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1498641.83	—	—	—		
	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			
	通过校区雕塑、壁画等文化建设,加强校园环境艺术文化建设,整合利用现有校内外资源,完善校园环境与文化的建设,让学生陶冶情操、塑造自我。					2024年,我校及时购买7座雕塑,购买壁画2幅,购买雕塑、壁画质量达标率100%,成本控制率99.91%,满足学生综合素质培养需求,全面提升校园文化氛围,学生、教师满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	购买雕塑数量	7座		7座	10	10	
		数量指标	购买壁画数量	2幅		2幅	10	10	
		质量指标	购买雕塑、壁画质量达标率	1		100%	10	10	
		时效指标	校园文化建设用品购置时间	2024年秋季		2024年秋季	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		99.91%	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	满足学生综合素质培养需求,全面提升校园文化氛围	显著		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	学生、教师满意度	≥90%		100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	99.99	—