

2022年度深圳艺术学校部门决算

目 录

第一部分：深圳艺术学校概况

- 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：深圳艺术学校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：深圳艺术学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳艺术学校概况

一、单位主要职责

深圳艺术学校的主要职责是：从事中专艺术专业教育工作，培养中等专业艺术人才，为高等艺术院校输送人才，促进艺术事业发展。

二、单位机构设置

深圳艺术学校没有下属单位，深圳艺术学校内设机构：办公室、总务科、教导科、学生科、教研室。

三、部门决算单位构成

深圳艺术学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳艺术学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳艺术学校

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	13,041.40	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	423.91	五、教育支出	35	10,568.71
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	29.99
八、其他收入	8	1.89	八、社会保障和就业支出	38	763.78
	9		九、卫生健康支出	39	205.39
	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	1,899.32
	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	13,467.20	本年支出合计	57	13,467.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,467.20	总计	60	13,467.20

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：深圳艺术学校

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	13,467.20	13,041.40	0.00	423.91	0.00	0.00	1.89
205	教育支出	10,568.71	10,142.92	0.00	423.91	0.00	0.00	1.89
20503	职业教育	7,789.45	7,363.65	0.00	423.91	0.00	0.00	1.89
2050302	中等职业教育	7,789.45	7,363.65	0.00	423.91	0.00	0.00	1.89
20509	教育费附加安排的支出	2,779.27	2,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,779.27	2,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763.78	763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.78	763.78	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	509.19	509.19	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	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,899.32	1,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,899.32	1,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.49	677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,221.84	1,221.84	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：深圳艺术学校

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	13,467.20	8,968.20	4,499.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,568.71	6,099.70	4,469.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,789.45	6,099.70	1,689.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,789.45	6,099.70	1,689.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,779.27	0.00	2,779.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,779.27	0.00	2,779.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763.78	763.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.78	763.78	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	509.19	509.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,899.32	1,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,899.32	1,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.49	677.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,221.84	1,221.84	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：深圳艺术学校

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	13,041.40	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	10,142.92	10,142.92	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	29.99	29.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	763.78	763.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.39	205.39	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	1,899.32	1,899.32	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	13,041.40	本年支出合计	59	13,041.40	13,041.40	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,041.40	总计	64	13,041.40	13,041.40	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：深圳艺术学校

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	13,041.40	8,968.20	4,073.20
205	教育支出	10,142.92	6,099.70	4,043.22
20503	职业教育	7,363.65	6,099.70	1,263.95
2050302	中等职业教育	7,363.65	6,099.70	1,263.95
20509	教育费附加安排的支出	2,779.27	0.00	2,779.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,779.27	0.00	2,779.27
207	文化旅游体育与传媒支出	29.99	0.00	29.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.99	0.00	29.99
2079902	宣传文化发展专项支出	29.99	0.00	29.99
208	社会保障和就业支出	763.78	763.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.78	763.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.19	509.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.59	254.59	0.00
210	卫生健康支出	205.39	205.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.39	205.39	0.00
2101102	事业单位医疗	205.39	205.39	0.00
221	住房保障支出	1,899.32	1,899.32	0.00
22102	住房改革支出	1,899.32	1,899.32	0.00
2210201	住房公积金	677.49	677.49	0.00
2210203	购房补贴	1,221.84	1,221.84	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：深圳艺术学校

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	7,305.62	302	商品和服务支出	995.79
30101	基本工资	3,278.70	30201	办公费	17.09
30102	津贴补贴	1,172.13	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	82.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	775.92	30205	水费	23.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672.90	30206	电费	201.81
30109	职业年金缴费	336.45	30207	邮电费	13.92
30110	职工基本医疗保险缴费	299.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	502.06
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	677.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25
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	666.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	665.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.47
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.41
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	49.12
			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
			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

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	7,972.41		公用经费合计	995.79

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：深圳艺术学校

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：深圳艺术学校

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：深圳艺术学校

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
15.20	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

第三部分：深圳艺术学校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

深圳艺术学校2022年度总收入13,467.2万元，其中本年收入13,467.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,041.4万元，比上年决算数增加1,010.58万元，增长8.4%，主要变动情况：增加了用于教学设备升级改造，促进数字化、智慧化校园建设的信息化建设项目经费以及教育费附加安排项目。

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423.91万元，比上年决算数减少7.09万元，下降1.6%，主要变动情况：2022年教育收费减少。

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1.89万元，比上年决算数增加1.89万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年收到深圳市教育局拨入省测经费，2021年度无相关经费。

（二）年度支出总体情况

深圳艺术学校2022年度总支出13,467.2万元，其中本年支出13,467.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,968.2万元，比上年决算数增加746.45万元，增长9.1%，主要变动情况：2022年部分经费从项目支出调整到基本支出。

2. 项目支出4,499万元，比上年决算数增加258.93万元，增长6.1%，主要变动情况：增加了用于教学设备升级改造，促进数字化、智慧化校园建设的信息化建设项目经费以及教育费附加安排项目。

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

深圳艺术学校2022年度财政拨款收入合计13,041.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,041.4万元，比上年决算数增加1,010.58万元，增长8.4%；主要变动情况：增加了用于教学设备升级改造，促进数字化、智慧化校园建设的信息化建设项目经费以及教育费附加安排项目；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：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：无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳艺术学校2022年度财政拨款支出合计13,041.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,041.4万元，比年初预算数减

少210.77万元，下降1.6%；主要变动情况：根据市委市政府落实“过紧日子”的要求，压减非刚性、非重点项目预算；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：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：无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳艺术学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算15.2万元的39.5%，比上年决算数减少5.41万元，下降47.4%。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6万元，完成全年预算15.2万元的39.5%，比上年决算数减少4.26万元，下降41.5%；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6万元，完成全年预算15.2万元的39.5%，比上年决算数减少4.26万元，下降41.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.16万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位厉行节约，实行绿色出行，减少公务开支。

（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6万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为7辆，主要用于综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类活动和国内外单位交流学习及调研等接待工作，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。本年度没有安排公务接待。

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：我校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围。

（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2,799.3万元，其中：政府采购货物支出1,436.41万元、政府采购工程支出499.78万元、政府采购服务支出863.11万元。授予中小企业合同金额735.43万元，占政府采购支出总额的26.27%，其中：授予小微企业合同金额458.81万元，占授予中小企业合同金额的62.39%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的8.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3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5个，二级项目9个，共涉及资金4,073.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,041.4万元，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，我校根据绩效管理的相关要求，积极与各部门沟通，结合部门预算项目做好绩效目标的申报，按照依据充分，细化量化，合理可行的原则编制绩效目标，并按照相关要求及时监控，及时跟踪项目进展情况，做到发现项目支出执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时分析原因，采取措施予以纠正。不断提高财政资金运行效率，保证资金支付进度，同时防范财政资金运行风险。从评价结果来看我校部门整体支出绩效管理情况良好。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及持续运维经费、教学支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13,930.66万元，执行数13,467.2万元，完成预算的96.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：党建质量得到良好提升；确保师生健康安全与教学与实践工作顺利开展，与安特卫普应用科学与艺术大学签署合作备忘录，共建音乐、舞蹈、表演教育基地等项目，提升了办学品质和国际影响力；2022年招生工作高质量完成；2022年高考工作顺利圆满完成；大力抓好广东省高水平中职学校创建工作，创建工作得到了上级部门大力支持；组织筹备全国职业院校艺术教育成果展演系列活动。积极落实了上级关于进一步促进粤港澳大湾区文化艺术交流、为市民提供高质量艺术服务等指示精神，在深圳打造了高端的艺术教育交流平台；在全国最新中职专业目录的研制工作中，我单位牵头负责“舞蹈表演”、“数字音乐制作”两个专业的《简介》和《标准》的研制工作。发现的问题及原因主要是2022年度预算季度执行率不均衡。下一步改进措施主要是提高预算编制水平和预算执行情况定期进行分析，加快推动预算支出进度。

深圳艺术学校持续运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为514.47万元，执行数为509.87万元，完成预算的99.11%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.91分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我校教学日常设备的正常运转，校园校舍维修，维护我校正常的教学秩序，校园安全管理保障。存在问题无，下一步改进措施无。

深圳艺术学校教学支出经费项目绩效自评综述：全年预算数为502.8万元，执行数为501.81万元，完成预算的99.80%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：有效保障了学校的日常教学活动，项目执行率良好，各类校园活动有序开展，完成情况良好。发现的问题及原因是：部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强绩效评价工作的管理，规范绩效目标设置，使绩效目标设置更加科学、合理。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211171500031065	项目名称：	持续运维经费	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳艺术学校	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局						
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	5126731.00	5144731.00	5098689.71	10	99.11	9.91		
	其中：当年财政拨款	5126731.00	5144731.00	5098689.71	—	—	—		
	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					
	维护我校的正常教学，保障日常设备、场所的正常运维			持续运维经费完成了8次设备维保服务，10余处校园修缮，以及135件的设备采购验收工作，项目的开展保障了我校设备的正常运转，教学工作得以正常进行。					
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 (50分)	数量	完成设备维保	8次	8次	2	2		
			完成校园修缮项目	10个	10个	2	2		
			档案整理	1个	1个	2	2		
			第三方监理	2项	2项	2	2		
			委托第三方业务	7个	7个	2	2		
			设备购置	135件	135件	2	2		
	质量	验收合格率	95%	100%	8	8			
			时效	及时性	及时	100%	10	10	
			成本	持续运维成本不大于预算金额	<5126731	50.99万元	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	学校持续运维预期效果	达标	100%	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	>85%	100%	10	10			
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0			
总分						100	99.91	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211171500008582	项目名称：	教学支出	绩效自评年度	2022			
实施单位：	深圳艺术学校	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局					
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	5027954.00	5027954.00	5018079.31	10	99.8	9.98	
	其中：当年财政拨款	5027954.00	5027954.00	5018079.31	—	—	—	
	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				
	保障日常教学活动，开展各类校园活动			教学支出开展11次培训观摩教学活动，举办3次学校赛事，2022年计划招生人数200人，由于应该学生总成绩未达录取分数，实际招生人数为161人。				
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 (50分)	数量	培训观摩	>10次	11次	3	3	
			奖学金	1批	1批	3	3	
			参加赛事	>2	3次	3	3	
			校园学生活动	8次	59次	3	3	我校2023年根据实际情况举办59次校园学生活动。我校在未来设置绩效目标时将综合考虑各种情况，更加合理设置绩效目标。
			教材教具教学设备	3批	3批	3	3	
			招生	200	161人	3	2.42	由于应试学生总成绩未达到录取分数，招生办应根据历年招生人数合理控制招生计划，圆满完成招生任务。我校在未来设置绩效目标时将综合考虑各种情况，更加合理设置绩效目标。
			学生大型艺术实践	1次	1次	3	3	
			国际网课	1次	1次	3	3	
		质量	执行率	0.98	99.80%	3	3	
		时效	活动、采购及时性	及时性	100%	3	3	
		成本	经费安排	<5027954	501.81万元	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障教学活动正常有序性	1	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	教学部门满意度	0.9	90%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.40	—

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 to 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。