

# 2024 年度深圳市艺术高中

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市艺术高中概况

- 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：深圳市艺术高中 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：深圳市艺术高中 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市艺术高中概况

### 一、深圳市艺术高中主要职责

深圳市艺术高中的主要职责是：遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性。集全区之智，高标准规划、高质量建设面向未来。学校致力于创造浓厚的艺术氛围，培养具有家国情怀，具备一流科学文化素养和一流艺术素养的创新型人才，全力打造粤港澳大湾区最好的艺术高中和“艺术家的摇篮”。把深圳市艺术高中建设成培养一流科学文化素养和一流艺术素养的‘双一流’人才的高质量特色高中。

### 二、深圳市艺术高中机构设置

深圳市艺术高中内设我校内设校长办公室、总务处、德育处、教学处、体艺处、师资处、教科室、安全办、后勤部共8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：深圳市艺术高中 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市艺术高中

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  | 11,457.29 | 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  | 2.46      | 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  | 322.00    | 五、教育支出         | 35 | 10,659.21 |
| 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 | 293.96    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 75.11     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2.46      |
|                  | 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 | 696.49    |
|                  | 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 | 11,781.75 | 本年支出合计          | 57 | 11,727.22 |
| 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 | 123.13    | 年末结转和结余         | 59 | 177.66    |
| 总计               | 30 | 11,904.88 | 总计              | 60 | 11,904.88 |

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：深圳市艺术高中

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           | 11,781.75 | 11,459.75 | 0.00   | 322.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 10,713.64 | 10,391.64 | 0.00   | 322.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 10,329.45 | 10,007.45 | 0.00   | 322.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育         | 35.97     | 35.97     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育         | 3,751.34  | 3,751.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育         | 6,539.14  | 6,217.14  | 0.00   | 322.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育         | 6.90      | 6.90      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 6.90      | 6.90      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训        | 19.23     | 19.23     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修         | 19.23     | 19.23     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 358.05    | 358.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 358.05    | 358.05    | 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    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 293.41 | 293.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 293.41 | 293.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 11.07  | 11.07  | 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 | 188.23 | 188.23 | 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   | 94.11  | 94.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.65  | 74.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 74.65  | 74.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 74.65  | 74.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 2.46   | 2.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.46   | 2.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 2.46   | 2.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 697.60 | 697.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 697.60 | 697.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 209.54 | 209.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 488.07 | 488.07 | 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：深圳市艺术高中

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           | 11,727.22 | 7,139.45 | 4,587.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 10,659.21 | 6,073.90 | 4,585.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 10,275.16 | 6,073.90 | 4,201.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 35.97     | 35.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 3,747.99  | 1,611.18 | 2,136.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育         | 6,488.19  | 4,426.75 | 2,061.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 3.00      | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育         | 6.90      | 0.00     | 6.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 6.90      | 0.00     | 6.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 19.23     | 0.00     | 19.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 19.23     | 0.00     | 19.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 357.91    | 0.00     | 357.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 357.91    | 0.00     | 357.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 293.96    | 293.96   | 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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 293.96 | 293.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 11.07  | 11.07  | 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 | 188.59 | 188.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.30  | 94.30  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 75.11  | 75.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 75.11  | 75.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 75.11  | 75.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2.46   | 0.00   | 2.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.46   | 0.00   | 2.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 2.46   | 0.00   | 2.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 696.49 | 696.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 696.49 | 696.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 208.42 | 208.42 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 488.07 | 488.07 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市艺术高中

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 11,457.29 | 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  | 2.46      | 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 | 10,337.21 | 10,337.21      | 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 | 293.96    | 293.96         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 75.11     | 75.11          | 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 | 2.46      | 0.00           | 2.46            | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 696.49    | 696.49         | 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 | 11,459.75 | 本年支出合计          | 59 | 11,405.22 | 11,402.76      | 2.46            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 122.35    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 176.89    | 176.89         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 122.35    |                 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00      |     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 11,582.10 | 总计  | 64 | 11,582.10 | 11,579.65      | 2.46            | 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：深圳市艺术高中

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
|              | 栏次           | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计           | 11,402.76 | 7,139.45 | 4,263.31 |
| 205          | 教育支出         | 10,337.21 | 6,073.90 | 4,263.31 |
| 20502        | 普通教育         | 9,953.16  | 6,073.90 | 3,879.26 |
| 2050202      | 小学教育         | 35.97     | 35.97    | 0.00     |
| 2050203      | 初中教育         | 3,747.99  | 1,611.18 | 2,136.81 |
| 2050204      | 高中教育         | 6,166.19  | 4,426.75 | 1,739.45 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 3.00      | 0.00     | 3.00     |
| 20507        | 特殊教育         | 6.90      | 0.00     | 6.90     |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 6.90      | 0.00     | 6.90     |
| 20508        | 进修及培训        | 19.23     | 0.00     | 19.23    |
| 2050801      | 教师进修         | 19.23     | 0.00     | 19.23    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 357.91    | 0.00     | 357.91   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 357.91    | 0.00     | 357.91   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 293.96    | 293.96   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 293.96    | 293.96   | 0.00     |

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 11.07  | 11.07  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.59 | 188.59 | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.30  | 94.30  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 75.11  | 75.11  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 75.11  | 75.11  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 75.11  | 75.11  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 696.49 | 696.49 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 696.49 | 696.49 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 208.42 | 208.42 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 488.07 | 488.07 | 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：深圳市艺术高中

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 6,518.16 | 302          | 商品和服务支出   | 610.22 |
| 30101        | 基本工资           | 2,923.26 | 30201        | 办公费       | 32.93  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,409.06 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 652.29   | 30205        | 水费        | 23.85  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 494.52   | 30206        | 电费        | 121.50 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 246.94   | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 199.51   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 245.24 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 38.66    | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 553.93   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 18.52  |
| 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      | 11.07    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 11.07    | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30303        | 退职(役)费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费       | 0.00  |
| 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         | 0.00  |
| 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        | 59.88 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 10.43 |
| 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      | 0.00  |
| 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   | 97.88 |
|              |             |      | 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       | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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            | 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   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 6,529.23 |              | 公用经费合计             | 610.22 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市艺术高中

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<br>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    | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出             | 0.00    | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市艺术高中

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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）

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市艺术高中

单位：万元

| 预算数  |              |              | 决算数         |           |      |              |             |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-----------|------|--------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 公务用车购置及运行维护费 |             | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 |           |      | 小计           | 公务用车<br>购置费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5         | 6    | 7            | 8           | 9         |
| 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：深圳市艺术高中 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

深圳市艺术高中 2024 年度总收入 11,904.88 万元，其中本年收入 11,781.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,457.29 万元，比上年决算数增加 3,577.57 万元，增长 45.4%，主要变动情况：我单位 2024 年度增加一个校区，存在扩班招生的情况，教师及学生数增加，导致收入随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.46 万元，比上年决算数增加 2.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加教育帮扶工作经费。

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 322 万元，比上年决算数减少 12.13 万元，下降 3.6%，主要变动情况：扩班招生量对比上年有所下降。

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

深圳市艺术高中 2024 年度总支出 11,904.88 万元，其中本

年支出 11,727.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,139.45 万元，比上年决算数增加 1,667.76 万元，增长 30.5%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，为保障教学质量，我单位本年度招收 51 名教师，故基本支出增加。

2. 项目支出 4,587.76 万元，比上年决算数增加 1,910.97 万元，增长 71.4%，主要变动情况：我单位 2024 年度增加一个校区，存在扩班招生的情况，教师及学生数增加，导致项目支出随之增加。

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

深圳市艺术高中 2024 年度财政拨款收入合计 11,459.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,457.29 万元，比上年决算数增加 3,577.57 万元，增长 45.4%，主要变动情况：我单位 2024 年度增加一个校区，存在扩班招生的情况，教师及学生数增加，导致收入随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.46 万元，比上年决算数增加 2.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加教育帮扶工作经费；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款收

入。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市艺术高中 2024 年度财政拨款支出合计 11,405.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,402.76 万元，比年初预算数增加 746.58 万元，增长 7%，主要变动情况：我单位本年度增加一个校区，扩班招生，为保障教学质量，我单位本年度招收 51 名教师，经费进行了调整；政府性基金预算财政拨款支出 2.46 万元，比年初预算数增加 2.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加教育帮扶工作经费；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市艺术高中 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 2024 年度无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

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 2023 年度与 2024 年度均无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

## （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、应急保障、综合保障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。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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。我单位 2024 年

度无公务接待发生。

#### 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：我单位是不属于行政单位、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 767.85 万元，其中：政府采购货物支出 146.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 621.17 万元。授予中小企业合同金额 767.85 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 767.85 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 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 8 个，二级项目 27 个，共涉及资金 4,263.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,263.31 万元，政府性基金预算支出 2.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度本校整体支出绩效自评结果为 97.28 分，达到“优”等级，我校顺利完成部门履职和主要工作任务，各类项目基本完成年初设定的目标。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,392.47 万元，执行数 11,727.22 万元，完成预算的 94.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

(1) 社会效益 2024 年，我校安全工作紧紧围绕学校发展规划和目标，以构建和谐校园为核心，以“安全第一，预防为主，综合治理”为方针，以提高全体师生的安全意识为宗旨，不断完善安全工作机制，强化安全工作管理，全面推进素质教育，认真落实《关于开展 2024 年“安全生产月”活动的通知》精神，通过开展一系列活动，增强师生的安全意识和自我防护能力，维护了校园的正常秩序和社会的稳定。

(2) 可持续影响，教师队伍是学校发展的关键力量，上学

期学校继续招才引匠，做好招聘工作，壮大教师队伍，以保证正常的教学的开展。上学期，学校做好各类招聘工作，一共收获 45 名海内外名校优秀应届毕业生；面向全区选调 3 名优秀教师；面向全国选聘 2 名优秀教师；面向全社会招聘 4 名优秀教师，按时完成了所有新入职教师的备案工作。师资处积极推进 2023 年度龙华区教师职称评聘工作，申报高级教师 5 人，中级教师 13 人，二级教师 2 人已按照教育局规定流程全部进入评后备案阶段，进一步培养年轻教师，提高师资水平，完善学校师资结构。

发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行率有待提高 2024 年我校采购计划金额为 945.16 万元，实际采购金额为 767.85 万元，政府采购执行率为 81.24%，未达到评分标准规定 100%。（2）资金调整有待控制 我校年初预算数为 10,978.18 万元，整体支出预算总规模调整为 12,392.47 万元，调整资金 1,414.29 万元，调整、调剂资金累计占我校部门年初预算 12.88%，超出预算规模的 10%。（3）日常公用经费控制有待加强 2024 年我校日常公用经费全年预算数为 619.81 万元，实际支出为 610.22 万元，日常公用经费控制率为 98.45%，高于区财政制定的“日常公用经费控制率<90%”的满分评分标准，公用经费控制力度仍有待加强。（4）预算执行率有待提高 季度预算进度不均衡，全年平均执行率较低。各季度预算执行率为 68.49%、73.37%、73.69%、96.03%，全年平均执行进度为 77.90%。各季度实际支出进度均低于序时进度，资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：（1）优化采购计划制定，加强采购流程监管我校将严格遵循“有预算不超支、无预算不采购”的原则，进一步细化预算绩效管理工作，结合行业标准和市场行情以及我校采购实际需求，对政府采购申报计划数进行深入分析和可行性研究，严控经费申请、明确支出细则，保证政府采购支出有所依据，提高政府采购执行率。根据区财政批准的政府采购预算，精心制定周密的采购计划，确保计划完整反映预算内容，并实现采购项目数量和资金来源与预算规定的高度一致。（2）细化预算编制工作，提高预算编制精确性我校将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。（3）加强日常公用经费管理，提升经费支出效益我校将进一步强化日常公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，梳理我校日常公用经费支出项目，提前设置支出预警线，严控机构运转成本，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”的要求，对办公用品浪费等现象开展日常监督检查，并进行通报、提醒。（4）优化预算执行计划，建立预算执行预警机制我校将致力于提升部

门预算编制的科学性与精准度。通过深入分析、合理预测，确保预算的准确性与可靠性得到显著提高。同时，加强预算的监督管理，构建完善的动态监控机制，强化预算执行过程的监管力度。此外，积极推动预算支出进度的加快，力求提升各季度预算的执行效率，确保每一分预算都能得到高效利用，从而为我校的各项工作提供有力的经费保障。

特色教育活动项目绩效自评情况：全年预算数为 314.85 万元，执行数为 301.15 万元，完成预算的 95.65%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.57 分。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：特色教育活动组织 1 次，特色活动质量达标率达 100%，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。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。

教学设备及家具购置项目绩效自评情况：全年预算数为 287.01 万元，执行数为 116.95 万元，完成预算的 40.75%。根据年初设定的目标，项目自评得分 88.16 分。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：购置体育器材 1 批，设备质量达标率 100%，保障学校日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是因客观因素影响资金支出。下一步改进措施主要是以后年度将合理安排资金支出进度。

课后延时服务项目绩效自评情况: 全年预算数为 53.76 万元, 执行数为 51.34 万元, 完成预算的 95.49%。根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.55 分。项目绩效目标完成情况主要是: 通过项目实施, 各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下: 课后服务学生 200 人, 课后服务保障率 100%, 课程内容达标率 100%, 促进学生全面发展。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。

部门评价结果。2024 年度, 我单位未开展部门评价。

## 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:     | 440309221021527500279  | 项目名称:      | 特色教育活动        | 绩效自评年度:    | 2024   |   |       |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市艺术高中  | 一级预算单位:    | 深圳市龙华区教育局(本级) | 单位编码:      | 102350 |   |       |      |             |
| 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   | 1875200.00 | 3148519.00    | 3011468.66 | 10     | 95.65   | 9.57  |      |             |
|           | 其中:当年财政拨款  | 1875200.00 | 3148519.00    | 3011468.66 | —      | —   | —     |      |             |
|           | 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  |       |      |             |
|           | 培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”，围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。 |            |               |            |        | 通过项目实施，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：特色教育活动组织1次，特色活动质量达标率达100%，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。 |       |      |             |
| 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       | 特色教育活动组织次数    | ≥1次        |        | 1次  | 15    | 15   |             |
|           |  | 质量指标       | 特色活动质量达标率     | 100%       |        | 100%  | 15    | 15   |             |
|           |  | 时效指标       | 特色教育活动完成及时率   | 2024年      |        | 2024年   | 10    | 10   |             |
|           |  | 成本指标       | 特色活动成本控制率     | ≤100%      |        | 95.65%  | 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     | 提升我校学生的综合素质   | 有效提高       |        | 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   | 99.57 | —    |             |

| 项目支出绩效自评表 |  |           |               |              |        |   |       |      |                             |
|-----------|--|-----------|---------------|--------------|--------|---|-------|------|-----------------------------|
| 项目编码:     | 440309221021531100278                    | 项目名称:     | 教学设备及家具购置     | 绩效自评年度:      | 2024   |   |       |      |                             |
| 实施单位:     | 深圳市艺术高中                                  | 一级预算单位:   | 深圳市龙华区教育局(本级) | 单位编码:        | 102350 |   |       |      |                             |
| 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                                   | 381300.00 | 2870090.80    | 1169522.11   | 10     | 40.75   | 4.08  |      |                             |
|           | 其中:当年财政拨款                                | 381300.00 | 2870090.80    | 1169522.11   | —      | —   | —     |      |                             |
|           | 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  |       |      |                             |
|           | 配合学校各类教育教学工作开展,完成教学所需设备购置,保障我校日常工作的正常开展。 |           |               |              |        | 通过项目实施,各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下:购置体育器材1批,设备质量达标率100%,保障学校日常工作正常开展。 |       |      |                             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值        | 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      | 购置体育器材批次      | 1批           |        | 1批  | 15    | 15   |                             |
|           |  | 质量指标      | 设备质量达标率       | 100%         |        | 100%  | 15    | 15   |                             |
|           |  | 时效指标      | 购置完成时间        | 2024年12月31日前 |        | 2024年12月31日   | 10    | 10   |                             |
|           |  | 成本指标      | 成本控制率         | ≤100%        |        | 40.75%  | 10    | 4.08 | 偏差原因:因客观因素影响资金支出;改进措施:以后年度将 |
|           | 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    | 保障学校日常工作正常开展  | 有效保障         |        | 100%有效保障  | 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   | 88.16 | —    |                             |

| 项目支出绩效自评表 |   |           |               |           |        |   |       |      |             |
|-----------|---|-----------|---------------|-----------|--------|---|-------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440309221021513500280                             | 项目名称:     | 课后延时服务        | 绩效自评年度:   | 2024   |   |       |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市艺术高中   | 一级预算单位:   | 深圳市龙华区教育局(本级) | 单位编码:     | 102350 |   |       |      |             |
| 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  | 537600.00 | 537600.00     | 513380.00 | 10     | 95.49   | 9.55  |      |             |
|           | 其中:当年财政拨款   | 537600.00 | 537600.00     | 513380.00 | —      | —   | —     |      |             |
|           | 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  |       |      |             |
|           | “五育并举”，全面落实立德树人根本任务，把课后延时服务办成学校、家庭、社会满意的重要民生实事项目。 |           |               |           |        | 通过项目实施，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：课后服务学生200人，课后服务保障率100%，课程内容达标率100%，促进学生全面发展。 |       |      |             |
| 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      | 课后服务学生人数      | ≥200      |        | 200人  | 15    | 15   |             |
|           |   | 质量指标      | 课后服务保障率       | 100%      |        | 100%  | 7     | 7    |             |
|           |   | 质量指标      | 课程内容达标率       | ≥95%      |        | 100%  | 8     | 8    |             |
|           |   | 时效指标      | 课后课程开展及时率     | 100%      |        | 100%  | 10    | 10   |             |
|           |   | 成本指标      | 成本控制率         | ≤100%     |        | 95.49%  | 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    | 学生综合素质提升      | 有效提升      |        | 100%  | 15    | 15   |             |
|           |   | 社会效益指标    | 促进学生全面发展      | 有效提升      |        | 100%  | 15    | 15   |             |
|           |   | 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 | 家长对课后服务满意度    | ≥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   | 99.55 | —    |             |