

2023 年深圳艺术学校 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳艺术学校的主要职能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、机构设置情况

深圳艺术学校无下属单位。深圳艺术学校下设办公室、总务科、教导科、学生科、教研室，共5个部门。事业编制数174人，实有在编人员163人；离休0人，退休84人；在校学生数822人。

三、2023年主要工作目标

深圳艺术学校2023年主要工作目标包括：

- 1 持续大力度抓好疫情防控工作，不容有丝毫松懈，确保师生生命安全和身体健康；
- 2 扎实抓好双高建设，确保中期验收顺利通过；
- 3 日常工作常抓不懈，继续以“作风建设深化年”为抓手，不断提高学校教科研水平；
4. 做好师德师风建设，健全教学管理机制和网络管理平台，规范学校制度，进一步抓好各项工作的风险点防范；

5. 畅通与教育系统的沟通机制；
6. 强化安全制度建设，做好安全隐患排查，加大对学生的心理教育及疏导，促进学生身心健康；
7. 持续推进广东省高水平中职学校创建工作；
8. 推进学生到百老汇实习实训工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳艺术学校 部门预算收入 11,396 万元，比 2022 年减少 2,286 万元，下降 17%。2023 年部门预算支出 11,396 万元，比 2022 年减少 2,286 万元，下降 17%。

预算收支减少 主要原因：2023 年度教育费附加项目暂未纳入本单位预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳艺术学校预算 11,396 万元，包括人员支出 7,742 万元、公用支出 1,146 万元、对个人和家庭补助支出 748 万元、项目支出 1,760 万元。

（一）人员支出 7,742 万元，主要是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,146 万元，主要包括水费、电费、物业管

理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 748 万元，主要是退休费。

（四）项目支出 1,760 万元，具体包括：

1. 文体职业教育预算 1,507 万元，（其中含有教育收费资金 430 万元），主要包括：教学工作 484 万元，用于保障日常教学活动，开展各类教学活动。学校持续运维工作 500 万元，根据学校正常运维需要，用于日常办公设备及专用设备的维保、建筑维修等维持学校正常运转的支出。综合保障工作 523 万元，用于教师临聘、后勤保障等。较 2022 年减少 45 万元，减幅 3%，主要原因是厉行节约，压减一般性经费。

2. 信息化运维项目预算 50 万元，主要用于电子政务运维。较 2022 年增加 27 万元，增幅 123%，主要原因是新增电子政务运维项目。

3. 教育费附加预算 202 万元，主要用于 2022 年高水平中职学校建设任务中的创演中心实训基地工程及项目设计服务费。较 2022 年预算减少了 2,895 万元，降幅 93%，主要原因是该预算金额为 2022 年创演中心实训基地工程及项目设计服务费的尾款，2023 年度教育费附加项目暂不列入深圳艺术学校部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳艺术学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 824

万元，其中货物采购 254 万元、工程采购 0 万元、服务采购 570 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 21.70 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，暂不增加“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 6.50 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于各类活动国内外宾客的公务接待。与 2022 年预算数据持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 15.20 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2022、2023 年均未增加公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 15.20 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护车辆数量为 7 辆，与 2022

年度车辆数保持一致，公务用车运行维护费规模保持不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳艺术学校实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳艺术学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,760 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
文体职业教育	1,507	保障日常教学活动，保障日常设备、场所的正常运维，各类校园活动正常开展。计划本年度招生达到180人，购买教材教具教学设备3批，完成设备维保8大项目，完成校园10个修缮项目，举办一场艺术实践，计划本年度临聘教师大专以上学历教师占比100%，采购办公设备超过46台。
信息化运维项目	50	远程安全检测服务一年4次，每季度一个系统1次；及时发现网络威胁并修复，中高危漏洞数量为0；渗透测试服务一年4次，每季度一个系统1次；通过每系统每季度的渗透测试，高中危隐患为0；已报备的电子政务系统正常运行达标率大于等于85%。
教育费附加	202	完成2022年高水平中职学校建设项目尾款支付。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳艺术学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳艺术学校共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,764	一、教育支出	8,219
1. 一般公共预算拨款	10,764	职业教育	8,017
2. 政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	8,017
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	202
二、财政专户管理资金	430	其他教育费附加安排的支出	202
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,047
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,047
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	298
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	265
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	265

表 1

收支总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	265
		四、住房保障支出	1,865
		住房改革支出	1,865
		住房公积金	680
		购房补贴	1,185
本年收入合计	11,194	本年支出合计	11,396
上年结余、结转	202	结转下年	0
收入总计	11,396	支出总计	11,396

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市文化广电旅游体育局	11,396	10,764	9,637	1,127	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	202
深圳艺术学校	11,396	10,764	9,637	1,127	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	202

表 3

支出总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳艺术学校			11,396	9,637	1,760	824	54	0
	205	教育支出	8,219	6,460	1,760	824	54	0
	20503	职业教育	8,017	6,460	1,557	621	54	0
	2050302	中等职业教育	8,017	6,460	1,557	621	54	0
	20509	教育费附加安排的支出	202	0	202	202	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	202	0	202	202	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,047	1,047	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,047	1,047	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748	748	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298	298	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	265	265	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	265	265	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	265	265	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,865	1,865	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,865	1,865	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	680	680	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,185	1,185	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,764	一、教育支出	7,789
一般公共预算拨款	10,764	职业教育	7,587
政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	7,587
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	202
		其他教育费附加安排的支出	202
		二、社会保障和就业支出	1,047
		行政事业单位养老支出	1,047
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	748
		机关事业单位职业年金缴费支出	298
		三、卫生健康支出	265
		行政事业单位医疗	265
		事业单位医疗	265
		四、住房保障支出	1,865
		住房改革支出	1,865
		住房公积金	680
		购房补贴	1,185

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	10,764	本年支出合计	10,966
上年结余、结转	202	结转下年	0
收入总计	10,966	支出总计	10,966

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			10,966	9,637	1,330
深圳艺术学校			10,966	9,637	1,330
	205	教育支出	7,789	6,460	1,330
	20503	职业教育	7,587	6,460	1,127
	2050302	中等职业教育	7,587	6,460	1,127
	20509	教育费附加安排的支出	202	0	202
	2050999	其他教育费附加安排的支出	202	0	202
	208	社会保障和就业支出	1,047	1,047	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,047	1,047	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748	748	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298	298	0
	210	卫生健康支出	265	265	0
	21011	行政事业单位医疗	265	265	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	265	265	0
	221	住房保障支出	1,865	1,865	0
	22102	住房改革支出	1,865	1,865	0
	2210201	住房公积金	680	680	0
	2210203	购房补贴	1,185	1,185	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			10,966	9,637	1,330
深圳艺术学校			10,966	9,637	1,330
	301	工资福利支出	7,742	7,742	0
	30101	基本工资	3,728	3,728	0
	30102	津贴补贴	1,185	1,185	0
	30103	奖金	829	829	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748	748	0
	30109	职业年金缴费	298	298	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	265	265	0
	30112	其他社会保障缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	680	680	0
	302	商品和服务支出	2,164	1,146	1,018
	30201	办公费	22	22	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	7	4	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	33	33	0
	30206	电费	237	237	0
	30207	邮电费	24	24	0
	30209	物业管理费	567	567	0
	30211	差旅费	64	12	52
	30213	维修（护）费	241	7	235
	30214	租赁费	93	3	90
	30216	培训费	23	0	23
	30217	公务接待费	7	7	0
	30218	专用材料费	88	10	78
	30226	劳务费	223	11	212
	30227	委托业务费	275	45	230

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	115	115	0
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	15	15	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	111	16	95
	303	对个人和家庭的补助	751	748	3
	30302	退休费	747	747	0
	30304	抚恤金	1	1	0
	30308	助学金	3	0	3
	310	资本性支出	309	0	309
	31002	办公设备购置	53	0	53
	31003	专用设备购置	243	0	243
	31099	其他资本性支出	13	0	13

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳艺术学校	2022 年	21.5	0	6.5	15.2	0	15.2
	2023 年	21.5	0	6.5	15.2	0	15.2
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳艺术学校			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳艺术学校			0	0	0

注：无。

表 12

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称		深圳艺术学校	主管部门		深圳市文化广电旅游体育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员公用及对个人和家庭补助支出等	9,637	9,637	0
	信息化运维	保障校园网站安全	50	50	0
	教学支出	1、开展各类各类学术交流及校园活动；2、对教学器材购置及乐器进行维护；3、开展招生、学生体检等工作；4、对教师进行业务培训；5、教研活动	484	484	0
	持续运维	1、根据工作需求，购置办公设备，并对教学乐器及设备、办公软件及系统机型运维；3、开展安全服务及监察服务等；4、反恐防控工作、5、消防、空调等维保工作；6、校园修缮工作	500	415	85
	劳务派遣	为学校后勤行政和教学提供劳务派遣服务	345	0	345

	教育服务	为学校教学提供劳务派遣服务	178	178	0
	教育费附加	主要是用于 2022 年高水平中职学校建设任务中的创演中心实训基地工程及项目设计服务费的。较 2022 年预算减少了 92%，主要原因为施工方未如期完成工程项目，该预算金额为创演中心实训基地工程及项目设计服务费的尾款。	202	202	0
	金额合计		11,396	10,966	430
年度总体目标	本单位在 2023 年观测执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，保障日常教学活动，保障日常设备、场所的正常运维，各类校园活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	财政供养人员、劳务派遣人员数量	≥297 人	
			参加赛事次数	≥1 项	
			观摩培训次数	≥2 次	
			校园学生活动次数	≥8 次	
		数量	大型艺术实践次数	1 次	
招生人次	≥130 人				

			教学材料设备采购批次	≥3 批次
			完成校园修缮项目数量	≥10 项
			完成设备维保数量	8 项
			设备采购数量	≥46 台
			第三方监理数量	2 项
			委托第三方业务数量	≥7 项
			技术先进、设施一流的校内实训基地数量	6 个
		质量	修缮工程验收合格率	100%
			活动执行率	≥95%
			各类设备信息系统运维达标率	≥85%
			各类乐器及办公设备验收合格率	100%
		时效	项目采购及时性	及时
			维保、修缮工程完成及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
		效益	社会效益	保障教学活动正常有序性
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	

