

2023 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 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：深圳艺术学校 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳艺术学校概况

一、深圳艺术学校主要职责

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、深圳艺术学校机构设置

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 2023 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	15,562.82	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	407.36	五、教育支出	35	11,520.29
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	700.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,699.87
	9		九、卫生健康支出	39	252.71
	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	1,797.31
	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	15,970.18	本年支出合计	57	15,970.18
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	15,970.18	总计	60	15,970.18

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	15,970.18	15,562.82	0.00	407.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,520.29	11,112.94	0.00	407.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,338.28	6,930.92	0.00	407.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,338.28	6,930.92	0.00	407.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,182.01	4,182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,182.01	4,182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.87	1,699.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,672.28	1,672.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	766.55	766.55	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.92	603.92	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	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,797.31	1,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,797.31	1,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603.89	603.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,193.41	1,193.41	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	15,970.18	9,516.87	6,453.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,520.29	5,766.99	5,753.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,338.28	5,766.99	1,571.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,338.28	5,766.99	1,571.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,182.01	0.00	4,182.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,182.01	0.00	4,182.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.87	1,699.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,672.28	1,672.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	766.55	766.55	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,797.31	1,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,797.31	1,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603.89	603.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,193.41	1,193.41	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	15,562.82	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	11,112.94	11,112.94	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	700.00	700.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,699.87	1,699.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.71	252.71	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

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
	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	1,797.31	1,797.31	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	15,562.82	本年支出合计	59	15,562.82	15,562.82	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
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	15,562.82	总计	64	15,562.82	15,562.82	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	15,562.82	9,516.87	6,045.95
205	教育支出	11,112.94	5,766.99	5,345.95
20503	职业教育	6,930.92	5,766.99	1,163.94
2050302	中等职业教育	6,930.92	5,766.99	1,163.94
20509	教育费附加安排的支出	4,182.01	0.00	4,182.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,182.01	0.00	4,182.01
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00	0.00	700.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	0.00	700.00
2079902	宣传文化发展专项支出	700.00	0.00	700.00
208	社会保障和就业支出	1,699.87	1,699.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,672.28	1,672.28	0.00
2080502	事业单位离退休	766.55	766.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.92	603.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.82	301.82	0.00
20808	抚恤	27.59	27.59	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
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	0.00
210	卫生健康支出	252.71	252.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.71	252.71	0.00
2101102	事业单位医疗	252.71	252.71	0.00
221	住房保障支出	1,797.31	1,797.31	0.00
22102	住房改革支出	1,797.31	1,797.31	0.00
2210201	住房公积金	603.89	603.89	0.00
2210203	购房补贴	1,193.41	1,193.41	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	7,638.24	302	商品和服务支出	1,116.02
30101	基本工资	3,630.43	30201	办公费	21.94
30102	津贴补贴	1,193.41	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	1,042.06	30205	水费	26.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.92	30206	电费	226.47
30109	职业年金缴费	301.82	30207	邮电费	13.79
30110	职工基本医疗保险缴费	252.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	564.23
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	11.27
30113	住房公积金	603.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.35
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	762.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	735.02	30217	公务接待费	6.50

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	4.57
30304	抚恤金	27.59	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	7.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00
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	52.13
			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

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	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	8,400.85		公用经费合计	1,116.02

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
33.53	11.83	15.20	0.00	15.20	6.50	28.80	11.83	10.47	0.00	10.47	6.50

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 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

深圳艺术学校 2023 年度总收入 15,970.18 万元，其中本年收入 15,970.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,562.82 万元，比上年决算数增加 2,521.42 万元，增长 19.3%，主要变动情况：增加高水平中职学校建设、第五届国际钢琴协奏曲音乐周等项目的投入。

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 407.36 万元，比上年决算数减少 16.55 万元，下降 3.9%，主要变动情况：2023 年教育性收费减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 1.89 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳艺术学校 2023 年度总支出 15,970.18 万元，其中本年

支出 15,970.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,516.87 万元，比上年决算数增加 548.67 万元，增长 6.1%，主要变动情况：按政策调整社保公积金等。

2. 项目支出 6,453.3 万元，比上年决算数增加 1,954.3 万元，增长 43.4%，主要变动情况：增加高水平中职学校建设、第五届国际钢琴协奏曲音乐周等项目的投入。

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

深圳艺术学校 2023 年度财政拨款收入合计 15,562.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,562.82 万元，比上年决算数增加 2,521.42 万元，增长 19.3%，主要变动情况：增加高水平中职学校建设、第五届国际钢琴协奏曲音乐周等项目的投入；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：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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳艺术学校 2023 年度财政拨款支出合计 15,562.82 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 15,562.82 万元，比年初预算数增加 4,596.66 万元，增长 41.9%，主要变动情况：教育费附加和宣传文化基金项目未纳入年初预算；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、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

深圳艺术学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.8 万元，完成全年预算 33.53 万元的 85.9%，比上年决算数增加 22.8 万元，增长 380%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.83 万元，完成全年预算 11.83 万元的 100%，比上年决算数增加 11.83 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.47 万元，完成全年预算 15.2 万元的 68.9%，比上年决算数增加 4.47 万元，增长 74.5%，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 10.47 万元，完成全年预算 15.2 万元的 68.9%，比上年决算数增加 4.47 万元，增长 74.5%；公务接待费支出决算为 6.5 万元，完成全年预算 6.5 万元的 100%，比上年决算数

增加 6.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年因疫情有所好转，各项工作恢复正常，按计划任务目标开展工作。

（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 11.83 万元，占 41.1%；公务用车购置及运行维护费支出 10.47 万元，占 36.4%；公务接待费支出 6.5 万元，占 22.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.83 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括文化交流、工作磋商支出 11.83 万元，主要用于文化交流和活动展演。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.47 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 10.47 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 6.5 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，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 25 次，接待人数共 287 人。

主要包括各类活动和国内外单位交流学习及调研等。

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：我单位是非参公事业单位，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 4,303.92 万元，其中：政府采购货物支出 2,539.24 万元、政府采购工程支出 1,032 万元、政府采购服务支出 732.68 万元。授予中小企业合同金额 1,377.55 万元，占政府采购支出总额的 32%，其中：授予小微企业合同金额 311.95 万元，占授予中小企业合同金额的 22.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 4 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出和财政专户资金项

目开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 22 个，共涉及资金 6,453.3 万元，占项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,970.18 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况为“优”，我单位项目实施顺利。支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出绩效较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及持续运维经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,330.42 万元，执行数 15,970.18 万元，完成预算的 97.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持立德树人，坚持“以学生为中心”的教育理念，全力推进“三全育人、五育并举”，坚持党在育人全过程的核心地位，用党建带动共青团建设，加强班主任队伍及德育师资队伍建设，打造校级班主任业务能力比赛，成立“深圳艺术学校名班主任工作室”，邀请专家开展班主任专项培训，启动“五进工程”，创新“思政课”形式，推进课程思政改革，深化专业“思政课”内涵，学校共有专业课程 59 门，制定思政课程标准 52 门，课程思政覆盖率为 88.14%。并举行课程思政教学比赛，打造“课程思政”精品课。举办“立德树人”“艺心向党”大型艺术实践活动，选择《黄河》《山丹丹开花红艳艳》等红色经典作品作为艺术实践载体，通过对作品的理解及演绎强化对学生的爱国主义教育、理想信念教育、社会主义核心价值观教育。建设非遗工作室，将劳动

教育和非遗传承相融合，引入剪纸、皮影戏、藤编、布画等非遗项目，强化对学生的中华优秀传统文化教育。通过讲座、心理活动等各类活动，加强公共安全教育、卫生与健康教育、学生心理健康和生命教育。学生科李芬香主任荣获 2022 年全国职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛三等奖。二是落实《中等职业学校公共基础课程方案》要求，结合学校的实际情况，开齐开足开好公共基础课。注重学生专业技能培养，坚持“以赛促教、演练一体”的育人方式，校企合作建立“深艺杯”学生竞赛，鼓励学生参与各级各类艺术实践活动，提高技艺。学校坚持“以赛促教，以赛促学”，鼓励学生参加各级、各类专业技能比赛和展演活动，深艺学子摘金夺银，成果丰硕。2023 年度，学校学生参加各类技能竞赛、展演活动获奖 98 项。三是设立“阳光体育”“趣味运动会”“篮球、排球、羽毛球社团课”“全民健康月”等体育活动品牌，强化以体育人，根据艺术学生特点，创新体育方式及课间操。2023 年度，学校共有 478 名学生参与《国家学生体质测试》，优秀率为 10.34%，良好率为 27.99%，及格率为 59.36%，合格率为 97.68%。2022 年 11 月，学校开展“全民健身月”活动，活动包含每日健步走、羽毛球比赛、排球比赛、足球比赛、乒乓球比赛、篮球比赛等丰富多彩的活动，其中，羽毛球比赛设置了师生对决，既丰富了活动形式，又营造了良好的氛围，更增进了师生的感情。2023 年 3 月学校举办“深圳艺术学校趣味运动会”，趣味运动会融合体育、文化、娱乐三大元素，成为集趣味、竞技、娱乐、健身等综合于一体的新兴校园文化活动，极具观赏性和参与性。

通过趣味体验把学生和老师从日常繁重的学习与工作中解放出来，让参与者彻底释放工作压力，享受生活的无限乐趣，同时在竞技中激发参与者团队协作、敢于拼搏，勇争第一的精神。以“运动健体魄·聚力向前冲”为本次学校老师与学生趣味运动会的主题，根据不同年龄段的学生，设立“十拿九稳、蒙眼敲锣、俄罗斯方块”等三个项目，以趣味体育“娱乐”元素组成，体现学校老师、学生健康快乐的精神风貌，展现同心同德、共创卓越的奋斗精神和快乐工作、健康生活的积极心态，增强学校老师的凝聚力和学生的自豪感。四是强化劳动教育。习近平总书记在党的二十大报告中强调：“在全社会弘扬劳动精神”“使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会”。在学生中弘扬劳动精神，要教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。学校贯彻《深圳市教育局关于进一步加强大中小学劳动教育的实施意见》，结合艺术类专业学生特点，通过服务社会、服务社区等大量艺术实践活动，增强职业荣誉感和责任感，提高职业劳动技能水平。组织学生开展日常生活劳动，自我管理生活，增强劳动自立自强的意识和能力；定期开展校内外公益服务性劳动，运用专业技能为社会、为他人提供相关公益服务，培育社会公德，厚植爱国爱民的情怀；开展职业技能比赛，依托实习实训参与真实的生产劳动和服务性劳动，增强职业认同感和劳动自豪感，培育不断探索、精益求精、追求卓越的工匠精神和爱岗敬业的劳动态度。学校开展“用劳动唱响生活旋律”主题班会，学生结

合自己音乐专业的学习生活体验，按照“知-悟-信-行”的步骤设置了“寻声-和声-绕梁-谱曲”四个环节，引导学生“发现劳动价值-溯源劳动内涵-探寻劳动身影-奏响劳动之美”，逐步探索劳动创造美好生活的意义。开展2023年深圳艺术学校文明风采劳动篇文创快闪迷你集市活动，通过挂绳和陈列的方式进行展示作品、讲解创作理念为主要内容，师生可以购买自己喜欢的作品，所得经费用于班级精神文明建设。五是加强美育教育。深入贯彻《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《广东省全面加强和改进新时代学校美育工作行动方案》文件精神，坚持以美育人、以美化人，把美育纳入学校人才培养全过程，根据艺术人才培养特点，扎实推进美育教育工作。学校落实开足开齐上好美育课，积极开展美育活动，以传承中华优秀传统文化，弘扬中华美育精神为目标，把社会主义核心价值观融入美育课堂教学、艺术实践活动、校园文化建设及第二课堂的全过程，使学生的审美水平和人文素养不断提升，着力打造深圳艺术学校美育品牌。学校高度重视美育教师队伍建设，学校有美育专任教师数117人，美育师资队伍雄厚。根据教育部印发的《关于在职业院校开展“技能成才强国有我”主题教育活动的通知》（教职成厅函〔2022〕3号）的文件精神，党总支在校园内扎实开展主题教育活动，以“写给2035年的我”寄语活动、红色基因传承活动、“四史”知识竞答、党史故事演讲、优秀毕业生返校大师课、优秀作品创作等丰富多彩的活动形式，教育引导学生衷心拥护党的领导和我国社会主义制度。2022年学校获“广东省职业院校‘技能成才强

国有我’主题教育”中获一等奖 8 项，二等奖 12 项，三等奖 13 项，优秀活动总结宣传视频奖 1 项，有周静、刘敏、李林岚、项毅轩、李凡末、其朵、黄梅、陈禹霏等八位教师获优秀指导教师奖，因为组织有力，成效突出，学校荣获“优秀组织奖”。发现的问题及原因主要是我校严格落实政府采购政策，做到“无预算、不采购”，有效控制采购支出。2023 年，我校政府采购执行率为 91.63%，总体完成情况较好，但仍未达到 100%的目标值，因此需要进一步加强采购执行。下一步改进措施主要是细化招标文件，明确招标需求，严格按照计划执行，提高政府采购执行率。强化预算绩效监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，在监控期间综合衡量预算资金使用效果，对于预算执行情况或者绩效目标产生偏离的，及时采取纠偏措施，切实落实绩效监控结果应用。同时将政府采购作为绩效监控的重点工作，对采购项目的整体执行情况进行监督，督促采购工作推进。

深圳艺术学校持续运维经费项目绩效自评情况：全年预算数为 500.09 万元，执行数为 476.99 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过校园校舍的修缮、设备的维保及设备采购，大力保障校园环境的安全，有效保障学校教学活动开展。发现的问题及原因主要是增加临时设备维修、校园修缮及设备采购等项目导致年度指标值偏离度超过 10%。下一步改进措施：1、后期绩效目标值设置需充分考虑临时突变情况；2、在年中绩效监控时。及时修正年度绩效目标值。

深圳艺术学校教学支出项目绩效自评情况：全年预算数为

484.1 万元，执行数为 483.82 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对教师进行 26 次培训，完成 1 次大型艺术实践，开展 9 次校园活动提高了教师的业务能力水平，为学生提供了锻炼专业能力的平台，同时提高了学校在社会的影响力，促使学生生活多姿多彩，2023 年超额完成了本年的招生任务。发现的问题及原因主要是临时突发情况导致项目执行数量增加以及年初绩效目标值设置时未充分考虑设备采购数量统计范围导致年度指标值偏离度超过 10%。下一步改进措施主要是 1、后期绩效目标值设置需充分考虑临时突变情况；2、在年中绩效监控时。及时修正年度绩效目标值。

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。