

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、总务科、教导科、学生科、教研室，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳艺术学校2024年主要工作目标包括：

1. 建成市级、省级乃至国家级艺术双师培训基地、艺术启蒙基地、美育实践活动基地。
2. “以赛促教、以赛精技”，举办获承办国家级、省级、市级教师专业技能比赛、学生职业技能大赛。
3. 高质量完成文旅部2023年提质培优双师发展项目任务，迎接项目验收。
4. 建设“艺柏”钢琴特色产业学院，探索校企合作模式下的为钢琴产业人才培养、文化艺术社会服务的创新模式和路径，助力深圳钢琴文化产业和艺术教育发展。

5. 根据广东省高水平中职学校和高水平专业群建设任务书，为迎接终期验收做好充分准备。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳艺术学校部门预算收入 13,811.58 万元，较 2023 年年初预算增加 2,415.42 万元，增长 21.2%。2024 年部门预算支出 13,811.58 万元，较 2023 年年初预算增加 2,415.42 万元，增长 21.2%。

预算收支增加主要原因：2023 年教育费附加项目未纳入年初预算，2024 年高水平中职学校建设项目、校园修缮、职业技能大赛系列比赛项目等教育费附加项目按要求列入本单位年初部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳艺术学校

深圳艺术学校预算 13,811.58 万元，包括人员支出 7,755.76 万元、公用经费 1,212.78 万元、对个人和家庭的补助支出 717.20 万元、项目支出 4,125.85 万元。

（一）人员支出 7,755.76 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,212.78 万元（其中含有教育收费资金 28 万元），主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 717.20 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,125.85 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 12.73 万元，主要包括：现代职业教育质量提升计划资金，用于高水平中职学校建设项目等。较 2023 年年初预算增加 12.73 万元，增幅 100%，主要原因是项目为 2023 年现代职业教育质量提升计划资金结转金额，2024 年上级资金尚未下达。

2. 教育费附加 2,605.58 万元，主要包括：高水平中职学校建设以及校园维修维护和设备更新等。较 2023 年年初预算增加 2,403.21 万元，增幅 1,187.6%，主要原因是 2023 年年初预算数为 2022 年结转的项目金额，2023 年教育费附加项目为年中追加预算，2024 年教育附加项目按要求列入本单位年初部门预算。

3. 信息化服务类项目（运维服务部分）49.78 万元，主要包括：电子政务运维经费等。与 2023 年年初预算数持平。

4. 文体职业教育 1,457.76 万元（其中含有教育收费资金 402.08 万元），主要包括：教学工作 474.41 万元，主要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 457.08 万元，主要用于维护学校正常教学办公设备，保障日常设备、场

所的正常运行。综合保障工作 526.27 万元，用于教师临聘、后勤保障等。较 2023 年年初预算减少 49.62 万元，下降 3.3%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳艺术学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,002.18 万元，其中：货物类项目 1,706.44 万元、工程类项目 609.99 万元、服务类项目 685.75 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 21.70 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 6.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于各类活动和国内外宾客的公务接待。

与 2023 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。2024 年预算数 15.20 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 15.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是存量运行维护车辆数量为 7 辆，与 2023 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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳艺术学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,125.85 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
教育费附加	2,605.58	完成高水平中职学校建设项目，考评结果达标；通过校园修缮以及教学设备采购更新提高学校办学条件。
上级下达资金	12.73	完成高水平中职学校建设项目，考评结果达标。
文体职业教育	1,457.76	保障日常教学活动、各类校园活动正常开展，保障日常设备、场所的正常运维。计划本年度招生人数不少于160人，购买教具教学设备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，采购设备超过61件。
信息化服务类项目(运维服务部分)	49.78	通过每季度及时开展1次远程安全检测、1次渗透测试，及时发现网络威胁并修复，通过每系统每季度的渗透测试，保证中高危漏洞、高中危隐患的数量为0，已报备的电子政务系统正常运行达标率大于等于85%，保障学校电子政务系统、应用软件等系统能够符合国际信息安全规范、标准以及上级的安全要求。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳艺术学校机关运行经费财政拨款预算0万元，

较 2023 年年初预算增加 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 2023 年 10 月，深圳艺术学校共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 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 6 辆；单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年未安排 100 万元以上政府采购项目。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	13,188.00	一、教育支出	10,042.16
1. 一般公共预算拨款	13,188.00	职业教育	7,436.59
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	7,436.59
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,605.58
二、财政专户管理资金	430.00	中等职业学校教学设施	751.12
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,854.46
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,670.45
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,669.26
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	747.54
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.48
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	307.24
		抚恤	1.20

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		死亡抚恤	1.20
		三、卫生健康支出	261.94
		行政事业单位医疗	261.94
		事业单位医疗	261.94
		四、住房保障支出	1,837.03
		住房改革支出	1,837.03
		住房公积金	616.20
		购房补贴	1,220.83
本年收入合计	13,618.00	本年支出合计	13,811.58
上年结余、结转	193.58	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	193.58		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,811.58	支出总计	13,811.58

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
		财政拨款							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									
深圳艺术学校	13,811.58	13,188.00	9,657.81	1,102.39	2,427.80	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.58

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			13,811.58	9,685.73	4,125.85	0.00	0.00	0.00	3,002.18	1,769.58	0.00
	205	教育支出	10,042.16	5,916.32	4,125.85	0.00	0.00	0.00	3,002.18	1,769.58	0.00
	20503	职业教育	7,436.59	5,916.32	1,520.27	0.00	0.00	0.00	705.10	60.50	0.00
	2050302	中等职业教育	7,436.59	5,916.32	1,520.27	0.00	0.00	0.00	705.10	60.50	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,605.58	0.00	2,605.58	0.00	0.00	0.00	2,297.08	1,709.08	0.00
	2050905	中等职业学校教学设施	751.12	0.00	751.12	0.00	0.00	0.00	751.12	434.35	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,854.46	0.00	1,854.46	0.00	0.00	0.00	1,545.97	1,274.73	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,670.45	1,670.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,669.26	1,669.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	747.54	747.54	0.00	0.00	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	614.48	614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,837.03	1,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,837.03	1,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	616.20	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,220.83	1,220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳艺术学校	9,685.73	9,657.81	9,657.81	0.00	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,755.76	7,755.76	7,755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,825.77	3,825.77	3,825.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,220.83	1,220.83	1,220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	897.15	897.15	897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	614.48	614.48	614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	307.24	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	261.94	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	616.20	616.20	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,212.78	1,184.85	1,184.85	0.00	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	567.35	567.35	567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
劳务费	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	67.09	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	116.88	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	717.20	717.20	717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳艺术学校	4,125.85	3,530.19	1,102.39	2,427.80	0.00	0.00	0.00	402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.58
教育费附加	2,605.58	2,427.80	0.00	2,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.78
上级下达资金	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
文体职业教育	1,457.76	1,052.61	1,052.61	0.00	0.00	0.00	0.00	402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
信息化服务类项目（运维服务部分）	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	13,188.00	一、教育支出	9,612.16
1. 一般公共预算拨款	13,188.00	职业教育	7,006.59
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	7,006.59
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	2,605.58
		中等职业学校教学设施	751.12
		其他教育费附加安排的支出	1,854.46
		二、社会保障和就业支出	1,670.45
		行政事业单位养老支出	1,669.26
		事业单位离退休	747.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	307.24
		抚恤	1.20
		死亡抚恤	1.20
		三、卫生健康支出	261.94
		行政事业单位医疗	261.94
		事业单位医疗	261.94

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	1,837.03
		住房改革支出	1,837.03
		住房公积金	616.20
		购房补贴	1,220.83
本年收入合计	13,188.00	本年支出合计	13,381.58
上年结余、结转	193.58	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	193.58		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,381.58	支出总计	13,381.58

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
深圳艺术学校			13,381.58	9,657.81	3,723.77
	205	教育支出	9,612.16	5,888.39	3,723.77
	20503	职业教育	7,006.59	5,888.39	1,118.19
	2050302	中等职业教育	7,006.59	5,888.39	1,118.19
	20509	教育费附加安排的支出	2,605.58	0.00	2,605.58
	2050905	中等职业学校教学设施	751.12	0.00	751.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,854.46	0.00	1,854.46
	208	社会保障和就业支出	1,670.45	1,670.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,669.26	1,669.26	0.00
	2080502	事业单位离退休	747.54	747.54	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.48	614.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.24	307.24	0.00
	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00

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
	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
	210	卫生健康支出	261.94	261.94	0.00
	21011	行政事业单位医疗	261.94	261.94	0.00
	2101102	事业单位医疗	261.94	261.94	0.00
	221	住房保障支出	1,837.03	1,837.03	0.00
	22102	住房改革支出	1,837.03	1,837.03	0.00
	2210201	住房公积金	616.20	616.20	0.00
	2210203	购房补贴	1,220.83	1,220.83	0.00

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
深圳艺术学校			13,381.58	9,657.81	3,723.77
	301	工资福利支出	7,755.76	7,755.76	0.00
	30101	基本工资	3,825.77	3,825.77	0.00
	30102	津贴补贴	1,220.83	1,220.83	0.00
	30107	绩效工资	897.15	897.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.48	614.48	0.00
	30109	职业年金缴费	307.24	307.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	261.94	261.94	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.16	12.16	0.00
	30113	住房公积金	616.20	616.20	0.00
	302	商品和服务支出	3,161.07	1,184.85	1,976.21
	30201	办公费	22.27	22.27	0.00
	30202	印刷费	22.00	0.00	22.00

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
	30203	咨询费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.15	0.15	0.00
	30205	水费	33.00	33.00	0.00
	30206	电费	244.00	244.00	0.00
	30207	邮电费	14.00	13.90	0.10
	30209	物业管理费	567.35	567.35	0.00
	30211	差旅费	88.34	7.04	81.30
	30213	维修（护）费	871.20	7.40	863.80
	30214	租赁费	47.70	3.10	44.60
	30216	培训费	59.73	0.00	59.73
	30217	公务接待费	6.50	6.50	0.00
	30218	专用材料费	54.06	5.95	48.11
	30225	专用燃料费	7.00	7.00	0.00

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
	30226	劳务费	80.22	8.75	71.47
	30227	委托业务费	819.57	67.09	752.48
	30228	工会经费	116.88	116.88	0.00
	30229	福利费	10.08	10.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.20	15.20	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	10.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	66.83	34.20	32.63
	303	对个人和家庭的补助	720.20	717.20	3.00
	30302	退休费	716.00	716.00	0.00
	30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
	30308	助学金	3.00	0.00	3.00
	310	资本性支出	1,744.56	0.00	1,744.56
	31002	办公设备购置	42.17	0.00	42.17

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
	31003	专用设备购置	1,692.39	0.00	1,692.39
	31099	其他资本性支出	10.00	0.00	10.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳艺术学校	2023 年	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00
	2024 年	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳艺术学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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
深圳艺术学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳艺术学校整体支出绩效目标表

2024 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	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用、对个人和家庭补助支出等	9,685.73	9,657.81	27.92
	教学支出	主要用于1、开展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	474.41	474.41	0.00
	持续运维	主要用于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；2、开展安全服务及检测验收服务等；3、反恐防控工作；4、消防、空调等维保工作；5、校园修缮工作	457.08	400.00	57.08
	教育服务	主要用于为学校教学提供劳务派遣服务	178.20	178.20	0.00
	劳务派遣	主要用于为学校后勤行政和教学提供劳务派遣服务	345.00	0.00	345.00
	信息化运维	主要用于保障校园网络安全	49.78	49.78	0.00
	教育费附加	主要用于高水平中职学校建设以及校园维修维护和设备更新	2,427.80	2,427.80	0.00
	上年结转项目	主要用于2023年高水平中职学校建设项目结转、上级下达项目用于三全育人基地建设项结转	193.58	193.58	0.00

	金额合计		13,811.58	13,381.58	430.00
年度总体目标	本单位在 2024 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，保障日常教学活动、各类校园活动正常开展，保障日常设备、场所正常运维。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	招生人数	≥160 人次	
			奖学金项数量	1 项	
			开展校园活动次数	≥20 次	
			开展学生实践活动次数	1 次	
			教师培训次数	≥3 次	
			参加赛事数量	≥1 项	
			监理验收委托第三方业务数量	≥9 项	
			完成校园修缮项目数量	≥10 个	
			完成设备维保数量	≥8 项	
			材料设备采购数量	≥61 件	
			技术先进、设施一流的校内实训基地数量	10 个	
			消防设备更换数量	≥1 套	
			党建活动次数	≥2 次	
	质量指标	高水平中职学校建设任务完成结果	达标		

			工程验收通过率	100%
			设备验收通过率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标	工程开展及时性	及时
			设备采购及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障教学活动正常有序性	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生投诉率	≤5%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。