

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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，部门预算为本级预算。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168人；离休0人，退休77人；在校学生数810人。

三、2022年主要工作目标

深圳艺术学校2022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. 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。
3. 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。
4. 建设完善教师职称评聘用管理制度。

5. 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。

6. 加强美育、体育教育，试行学分制，推进学校课程革，优化教育评价体系。

7. 持续推进广东省高水平中职学校创建工作。

8. 立足于学术国际化、学术创新化与国际知名艺术学院进行教学合作研究和探索。进一步加大国际交流合作，通过系列教学研究交流活动，促进教学学术水平的不断提升。

9. 加紧筹备全国职业院校艺术教育成果展演系列活动，在上级批准后于适当时间举办。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳艺术学校 部门预算收入 13,682 万元，比 2021 年增加 2,121 万元，增长 18 %。2022 年部门预算支出 13,682 万元，比 2021 年增加 2,121 万元，增长 18 %。

预算收支增加 主要原因：1. 信息化新建项目增加了用于教学设备升级改造，促进数字化、智慧化校园建设的经费；2. 教育费附加增加了用于“双高”建设的经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳艺术学校预算 13,682 万元，包括人员支出 6,789 万元、

公用支出 1,118 万元、对个人和家庭的补助支出 526 万元、项目支出 5,249 万元。

（一）人员支出 6,789 万元，主要包括：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 1,118 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 526 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 5,249 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）107 万元，文化课教室教学设备升级 75 万元，主要用于升级改造学生教学设备；学生电脑教室机房升级改造 24 万元，主要用于升级改造学生机房电脑设备；视频会议系统项目 8 万元，根据要求对接局系统会议系统，完成视频会议系统的建设工作。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是用于教学设备升级改造，促进数字化、智慧化校园建设。

2. 信息化运维项目 22 万元，主要用于电子政务运维，保障学校网站安全运行；预算较 2021 年预算保持不变。

3. 文体职业教育预算 2,017 万元，主要包括教学工作 503 万元，为落实日常教学要求，用于招生、教学材料购置、学术交流、教学教研等；学校持续运维工作 979 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 535 万元，用于人员培训、反恐防控、教师临聘等支出，维持校园安全有序运维。本项目预算较 2021 年预算增加 58 万元，增幅 3%。

4. 上级下达资金 10 万元，主要用于现代职业教育质量提升计划资金 10 万元。本项目预算较 2021 年减少 2 万元，减幅 17%。

5. 教育费附加 3,092 万元，主要包括高水平中职学校建设项目 2,434 万元，主要用于完成 2022 年高水平建设期中验收工作，完成期中对应的工作成果，继而完成省教育厅的高水平中职学校建设任务；安全改造工程 560 万元，主要用于校园教室校舍等升级改造工程；合奏、大师课专用钢琴 98 万元，用于购买钢琴乐器；本项目预算较 2021 年预算增加了 2,434 万元，增幅 370%，主要原因是增加了用于“双高”建设的经费。

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 2022 年部门预算共计 3,093 万元，其中货物采购 1,671 万元、工程采购 583 万元、服务采购 839 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 22 万元，比 2021 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。2022 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 2022 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。2022 年预算数 7 万元，比 2021 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 2021 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。2022 年预算数 15 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2021、2022 年均未增加公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 15 万元，比 2021 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 2021 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

2022 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 5,249 万元，设置并编报 5 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，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

2022 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
信息化运维项目	22	根据国际信息安全规范、标准以及上级的安全要求，针对已报备的电子政务系统、应用软件进行日常维护、故障检测、适应性指导调整完善及现场技术支持。计划本年度完成远程安全检测、渗透测试服务每季度每个系统 1 次，对网络设备定期巡检、维护工作，并提供系统每

		个季度的安全检测及渗透测试报告。
文体职业教育	2,017	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。计划本年度临聘教师大专以上学历教师占比 100%，招生达到 200 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，购置设备 135 件。
信息化新建项目（非政府投资项目）	107	减少文化教室设备出现故障频率，保证教学活动正常开展；按照深圳艺校双高建设计划，与学校智慧校园建设链接，促进“数字化、智慧化校园”的建设；完成局会议系统分会场建设。计划本年度购入 15 台 86 寸智慧黑板、交换机 3 台、服务器 2 台、高清视频会议终端 1 台、高清摄像头 1 台以上设备均符合国家或行业标准。
教育费附加	3,092	在完成硬件设施建设的基础上进行软实力建设和提高，于 2022 年底完成高水平中职学校建设周期的期中验收工作；

		加强校园文化等宣传力度；增加专业教学音乐会以提高师生的专业技能水平；减少校园消防安全隐患。计划本年度购买2台小型演奏会用琴，监控存储管理系统1个，建设1个德育资源库，“校企院团”共建的师资培养培训基地、技术先进、设施一流的校内实训基地共3个，更换11间教室地面瓷砖等。
上级下达资金	10	加强教师队伍建设，培训骨干教师人数不少于10位骨干教师。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳艺术学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 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 2021 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）。

2022 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 1 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	13,252	一、教育支出	10,814
1. 一般公共预算拨款	13,252	职业教育	7,722
2. 政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	7,722
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	3,092
二、财政专户管理资金	430	其他教育费附加安排的支出	3,092
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	764
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	764
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	509
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	255
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	205
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	205

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	205
		四、住房保障支出	1, 899
		住房改革支出	1, 899
		住房公积金	677
		购房补贴	1, 222
本年收入合计	13, 682	本年支出合计	13, 682
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13, 682	支出总计	13, 682

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									
深圳艺术学校	13,682	13252	8,433	1,727	3,092	0	0	0	430	0	0	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	13,682	8,433	5,249	3,093	97	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	13,252	一、教育支出	10,384
一般公共预算拨款	13,252	职业教育	7,292
政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	7,292
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	3,092
		其他教育费附加安排的支出	3,092
		二、社会保障和就业支出	764
		行政事业单位养老支出	764
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	509
		机关事业单位职业年金缴费支出	255
		三、卫生健康支出	205
		行政事业单位医疗	205
		事业单位医疗	205
		四、住房保障支出	1,899
		住房改革支出	1,899
		住房公积金	677
		购房补贴	1,222

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	13, 252	本年支出合计	13, 252
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13, 252	支出总计	13, 252

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			13,252	8,433	4,819
	205	教育支出	10,384	5,565	4,819
	20503	职业教育	7,292	5,565	1,727
	2050302	中等职业教育	7,292	5,565	1,727
	20509	教育费附加安排的支出	3,092	0	3,092
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,092	0	3,092
	208	社会保障和就业支出	764	764	0
	20805	行政事业单位养老支出	764	764	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509	509	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255	255	0
	210	卫生健康支出	205	205	0
	21011	行政事业单位医疗	205	205	0
	2101102	事业单位医疗	205	205	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
	221	住房保障支出	1,899	1,899	0
	22102	住房改革支出	1,899	1,899	0
	2210201	住房公积金	677	677	0
	2210203	购房补贴	1,222	1,222	0

表 8

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	2021 年	22	0	7	15	0	15
	2022 年	22	0	7	15	0	15
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注： 无。

表 9

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表
(2022 年度)

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	8,433	8,433	-
	文体职业教育	1. 开展各类学术交流及校园活动；2. 根据工作需求，购置教学设备及办公设备，并对教学乐器及设备、办公设备、软件及系统进行运维；3. 开展教师培训以及教研活动；4. 开展招生、翻译、学生体检等相关工作；5. 学术交流；6. 开展招生、翻译、学生体检等相关工作；7. 为学校后勤行政和教学提供劳务服务；8. 开展审计及监察服务； 9. 反恐防控工作； 10. 开展白蚁防治工作；11. 高水平中职学校建设；12. 校园修缮；13. 安全监测等等	5,120	4,690	430
	信息化系统运维	保障校园网站安全	22	22	-
	信息化新建项目（非政府投资项目）	1. 建设视频会议系统；2. 购置文化课教室教学专用设备；3. 学生机房升级改造	107	107	-
	金额合计：		13,682	13,252	430

年度 总体 目标	1. 根据 2022 年工作实际要求，培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。2. 开展音乐学、作曲与作曲艺术理论、音乐表演、绘画、美术学、艺术设计、舞蹈学以及舞蹈编导科学的中专学历教育。3. 开展相关艺术专业培训。4. 有效保障我校各项职业教育工作的顺利开展，维持学校较高的教学水平，以教学促成绩。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	购置专用设备、办公设备、电脑、空调及打印机教学电视等数量	≥135 台
			开展教师培训次数、学术交流次数	≥3 次
			设备运维、校舍临时维修	7 项（电梯、空调热水器、消防、钢琴、监控电脑等办公设备、白蚁防治、网络安全等级评价）
			大型艺术实践	1 次
			反恐防控工作	按工作需要
			财政供养人员、劳务派遣人数	按编制要求、工作需求
			高水平中职学校建设项目	完成中期验收
			完成校园修缮项目	5 项
			监控设备完善	1 项
			演奏大师课三角琴	2 台
			开展传统节日、迎新、义卖等各类校园活动次数	≥10 次

		质量	各项整改工程验收合格率	100%
			各类乐器及办公室设备验收合格率	100%
			各类设备信息系统运维达标率	100%
			重大安全事故发生次数	0
		时效	培训及交流完成时间	及时
			工资劳务费发放	及时
			维保、改造工程完成及时性	及时
			乐器及办公设备验收时间	及时
		成本	基本支出	不超预算
			项目支出	不超预算
	效益	社会效益	保障学校正常运作	365 天
			有责投诉事件发生数	0 次
			培养艺术人才	800 人
		可持续影响	教育基础设施水平	得到提升
			学校整体教学环境	得到提升

	满意度	服务对象满意度	师生投诉率指标	小于 10%
--	-----	---------	---------	--------