

2023 年度华中师范大学附属光明勤诚达学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：华中师范大学附属光明勤诚达学校概况

- 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：华中师范大学附属光明勤诚达学校 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：华中师范大学附属光明勤诚达学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：华中师范大学附属光明勤诚达学校概况**

### **一、华中师范大学附属光明勤诚达学校主要职责**

华中师范大学附属光明勤诚达学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规和政策，实施九年义务教育，促进基础教育发展。

### **二、华中师范大学附属光明勤诚达学校机构设置**

华中师范大学附属光明勤诚达学校下设部门有校务管理中心、课程教学中心、学生成长中心、教师发展中心、后勤服务中心、安全保障中心，共6个部门，承担学校教育教学的日常管理和运作。

### **三、部门决算单位构成**

华中师范大学附属光明勤诚达学校没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：华中师范大学附属光明勤诚达学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：华中师范大学附属光明勤诚达学校

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  | 9,397.27 | 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  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 7,164.96 |
| 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  | 1.48     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 678.75   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 189.97   |
|                  | 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 | 1,363.59 |
|                  | 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 | 1.48     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,398.75 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,398.75 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 9,398.75 | <b>总计</b>       | 60 | 9,398.75 |

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：华中师范大学附属光明勤诚达学校

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               | 9,398.75 | 9,397.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.48 |
| 205      | 教育支出             | 7,164.96 | 7,164.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 6,411.22 | 6,411.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 4,383.36 | 4,383.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育             | 2,027.87 | 2,027.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 19.98    | 19.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 18.05    | 18.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 1.93     | 1.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 733.75   | 733.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 733.75   | 733.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 678.75   | 678.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 678.75   | 678.75   | 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 | 452.77   | 452.77   | 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    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225.99   | 225.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 189.97   | 189.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 189.97   | 189.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 189.97   | 189.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 1,363.59 | 1,363.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,363.59 | 1,363.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 415.87   | 415.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 947.72   | 947.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 1.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.48 |
| 22999    | 其他支出           | 1.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.48 |
| 2299999  | 其他支出           | 1.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.48 |

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：华中师范大学附属光明勤诚达学校

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               | 9,398.75 | 5,880.66 | 3,518.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 7,164.96 | 3,648.35 | 3,516.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 6,411.22 | 3,628.37 | 2,782.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 4,383.36 | 2,532.42 | 1,850.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 2,027.87 | 1,095.95 | 931.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 19.98    | 19.98    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 18.05    | 18.05    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 1.93     | 1.93     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 733.75   | 0.00     | 733.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 733.75   | 0.00     | 733.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 678.75   | 678.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 678.75   | 678.75   | 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 | 452.77   | 452.77   | 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         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225.99   | 225.99   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 189.97   | 189.97   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 189.97   | 189.97   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 189.97   | 189.97   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 1,363.59 | 1,363.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,363.59 | 1,363.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 415.87   | 415.87   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 947.72   | 947.72   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 1.48     | 0.00     | 1.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出           | 1.48     | 0.00     | 1.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出           | 1.48     | 0.00     | 1.48 | 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：华中师范大学附属光明勤诚达学校

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<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  | 9,397.27 | 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 | 7,164.96 | 7,164.96       | 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 | 678.75   | 678.75         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 189.97   | 189.97         | 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             |
|                | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,363.59 | 1,363.59       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 9,397.27 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 9,397.27 | 9,397.27       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 9,397.27 | <b>总计</b> | 64 | 9,397.27 | 9,397.27       | 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：华中师范大学附属光明勤诚达学校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 9,397.27 | 5,880.66 | 3,516.60 |
| 205          | 教育支出             | 7,164.96 | 3,648.35 | 3,516.60 |
| 20502        | 普通教育             | 6,411.22 | 3,628.37 | 2,782.85 |
| 2050202      | 小学教育             | 4,383.36 | 2,532.42 | 1,850.94 |
| 2050203      | 初中教育             | 2,027.87 | 1,095.95 | 931.92   |
| 20507        | 特殊教育             | 19.98    | 19.98    | 0.00     |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 18.05    | 18.05    | 0.00     |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 1.93     | 1.93     | 0.00     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 733.75   | 0.00     | 733.75   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 733.75   | 0.00     | 733.75   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 678.75   | 678.75   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 678.75   | 678.75   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.77   | 452.77   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225.99   | 225.99   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 189.97   | 189.97   | 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    |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 189.97   | 189.97   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 189.97   | 189.97   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 1,363.59 | 1,363.59 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 1,363.59 | 1,363.59 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 415.87   | 415.87   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 947.72   | 947.72   | 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：华中师范大学附属光明勤诚达学校

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         | 5,492.29 | 302          | 商品和服务支出   | 345.44 |
| 30101        | 基本工资           | 462.37   | 30201        | 办公费       | 110.01 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,120.25 | 30202        | 印刷费       | 23.77  |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.04   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,601.06 | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452.77   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 225.99   | 30207        | 邮电费       | 4.43   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 189.97   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 9.83   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.62     | 30211        | 差旅费       | 3.03   |
| 30113        | 住房公积金          | 415.87   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 14.40    | 30214        | 租赁费       | 3.80   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 0.00     | 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     | 7.11  |
| 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     | 36.01 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 62.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 15.10 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.00  |
| 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 | 67.30 |
|              |             |      | 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     | 42.93 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 42.67 |
|              |             |      | 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<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     |
|              |        |          | 31006        | 大型修缮               | 0.00   |
|              |        |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.26   |
|              |        |          | 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 | 5,492.29 |              | 公用经费合计             | 388.37 |

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：华中师范大学附属光明勤诚达学校

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<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    | 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：华中师范大学附属光明勤诚达学校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：华中师范大学附属光明勤诚达学校

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   | 因公出国<br>(境)费 | 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 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 3.00 | 0.00         | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00      | 3.00 | 0.00         | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 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。

### 第三部分：华中师范大学附属光明勤诚达学校 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

华中师范大学附属光明勤诚达学校 2023 年度总收入 9,398.75 万元，其中本年收入 9,398.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,397.27 万元，比上年决算数增加 2,118.75 万元，增长 29.1%，主要变动情况：1. 2023 年学校办学规模较 2022 年增加 7 个班级，学生人数增加，生均经费增加；2. 本年度教师增加 24 人，人员经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 1.48 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度其他收入为学校收到的税务局返还 2022 年个人所得税手续费，2022 年学校无此项收入。

##### （二）年度支出总体情况

华中师范大学附属光明勤诚达学校 2023 年度总支出 9,398.75 万元，其中本年支出 9,398.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,880.66 万元，比上年决算数增加 1,724.07 万元，增长 41.5%，主要变动情况：1. 2023 年学校办学规模较 2022 年增加 7 个班级，学生人数增加，生均公用经费增加；2. 本年度教师增加 24 人，人员经费增加。

2. 项目支出 3,518.09 万元，比上年决算数增加 396.16 万元，增长 12.7%，主要变动情况：2023 年学校办学规模较 2022 年增加 7 个班级，学生人数增加，生均项目经费增加。

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、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

华中师范大学附属光明勤诚达学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,397.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,397.27 万元，比上年决算数增加 2,118.75 万元，增长 29.1%，主要变动情况：1. 2023 年学校办学规模较 2022 年增加 7 个班级，学生人数增加，生均经费增加；2. 本年度教师增加 24 人，人员经费增加；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：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：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

华中师范大学附属光明勤诚达学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,397.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,397.27 万元，比年初预算数增加 1,268.27 万元，增长 15.6%，主要变动情况：1. 2023 年新入职教师的人员经费为年中追加经费；2. 年中下达上级转移支付项目经费 157.9 万元；3. 年中下达教育行政管理经费 350.11 万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## 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

华中师范大学附属光明勤诚达学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 12.16 万元，下降 80.2%。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 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 12.16 万元，下降 80.2%，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%，比上年决算数减少 11.99 万元，

下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 5.4%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：学校“三公”经费支出严格按照预算计划执行，通过日常财务管控，每项支出都精准地控制在预算范围内，所以本年度决算数等于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年学校购置公务小轿车一辆，本年度无购车支出，故本年度决算数小于上年决算数。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 100%；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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校日常教学教研公务出行加油充电费、过路停车费、维修保养和保险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学校教学业务交流学习，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 0

次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度学校没有公务接待相关支出。

#### **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 686.91 万元，其中：政府采购货物支出 328.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 358.28 万元。授予中小企业合同金额 198.22 万元，占政府采购支出总额的 28.9%，其中：授予小微企业合同金额 112.87 万元，占授予中小企业合同金额的 56.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.3%，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 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是中巴车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 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。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 21 个，共涉及资金 3516.61 万元，占一般公共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 9397.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度学校各业务部门年初设定的预算项目立项依据充分，目标设置合理，日常支出严格按照预算执行，教学业务有序开展，达到年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“教育教学经费”、“课后服务管理经费”等项目绩效自评（详见附件）。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9426.39 万元，执行数 9397.27 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 加强党建引领，打造发展质量年，抓好思想作风建设，组织党员全面系统学习习近平总书记在党的二十大上的重要讲话，优化组织建设，围绕中心抓党建，支部成立初期党员仅有 20 人，现支部共有党员 58 人，包括正式党员 57 名，预备党员 1 名。2. 质量导向，夯实学校高质量办学发展根基，贯彻党的教育方针推动三重一大开展，制定党组织和校长办公会议事规则，组织召开党政联席会议，修订学校章程，全面强化学校治

理体系和治理能力,进一步完善机制和制度建设,理清学校权责,保障学校各项事务有章可循。3. 创新守正, 扎实务实组织常规教学工作, 积极践行深度教学思想, 以课堂为抓手, 课程教学中心组织周周常态课录课, 语数英史地生等全体教师参与常态课录课、听课, 让常态课上课、教研成为常态; 扎实务实, 积极落实“双减”及“五项管理”精神, 围绕作业管理办法、公示制度实施细则, 从细从实培养学生良好的学习习惯, 强化课堂常态课上课、课后服务作业辅导课减负提质增效, 真实提升教育教学质量; 特色课后服务践行双减, 继续实施并完善“1+2+N”课程服务体系, 助力落实“双减”, 学校开展包括武术、篮球、合唱、编程、画画等近 81 个课程, 学生按照年龄段和专业发展程度自主选课走班, 集中开展兴趣培养和特色素质教育。4. 教学教研为抓手, 做好体艺品牌建设。抓好集体教研, 积极探索人格课堂模式, 加强教师基本功的培养, 结合我校特色、教师特长, 开展不同的特色教学, 体育艺术中心低段开展军体化特色课程、版画课程、合唱基础课程等, 在“体艺 2+1”的基础上做好普及的同时提高竞技水平; 做好品牌创建, 积极开展体育艺术训练队的组建工作, 利用“双减”、延时服务的契机, 大幅提升了训练队的竞技水平, 学生在各级竞赛中都崭露头角, 体育艺术百花齐放。5. 夯实研训工作, 力促教师发展。创新培训机制, 完善校本培训制度, 本学年累计开展了全校性工作日校本培训 10 余次、线上培训及考核 5 次。继续启动了青蓝工程, 在班主任、学科教师两个方面组织了

师徒结对，全体教龄 3 年以下的老师均配备了指导老师，开展了徒弟过关课评比活动，完善了相应的考核评价方法；搭建活动平台，结合市区级相关要求举办了校级教学设计比赛、命题说题比赛、徒弟教师过关课比赛、作业设计比赛等，组织科组集体为参加市区级比赛的选手反复磨课、备赛，据不完全统计，在过去一年我校获得 10 个区级教师竞赛一等奖，其中 4 位老师代表区级参加市赛。

6. 三全育人，完善人格教育培养体系，在原有德育工作例会基础上，启动德育工作周表制度，明确值周教师和学生的工作职责，制定了完善的计分体系；加强家校合作，开展全员家访工作，为了解学生的居家状态，面向全体学生指导健康成长，制定行之有效地班级管理措施，保障育人效果。

7. 规范开展仪式教育，发挥榜样引领作用，本年度学校共青团组织开展“喜迎二十大，青春告白季”主题系列活动、“浓情暖意，香由心生”主题团日活动、“寸心寄华附，五四漾诗华”主题三行诗学生诗歌创作征集活动、“学习五四精神、振奋青年力量”主题团课培训。在“深圳市中等学校优秀学生”“共青团先进集体、个人”等评选活动中，获得市级个人荣誉 4 名，区级集体荣誉 2 个，优秀个人 1 名。

8. 把守安全底线，实现安全零事故，学校始终把安全工作放在各项工作的首位，开展了法律法规、交通安全常识、防溺水、防火、禁毒、防震、防灾减灾等知识讲座及进校园等活动。定期对校园内外进行安全隐患排查，进行各类应急疏散演练，防患于未然。发现的问题及原因主要是：预算编制不够精准及细化，

年中支出调整较多，部分绩效目标设置偏低，与实际完成值偏差较大。下一步改进措施主要是：加强预算编制业务培训，学习如何科学合理地编制预算、制定绩效目标及考核体系，保障预算编制规范性和绩效目标完整性，充分发挥工作效用。

“教育教学经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为124.77万元，执行数为122.25万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 已保障全校学生课本教材需求；2. 组织中考学考系列考试、自学考试、成人高考、教师资格考试等考场任务，各项工作圆满完成；3. 学校开展了华文节、华彩节、华创节、华强节系列教学活动，引领学生德智体美综合发展。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标设置不合理，部分绩效目标设置偏低，与实际完成值偏差较大。下一步改进措施主要是：后续需加强相关业务学习，从项目实际出发，科学合理设置目标，如实反映项目绩效结果。

“课后服务管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为190.46万元，执行数为196.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度学校为2743位学生开展了81个课后服务社团课程服务及作业辅导，促进学生全面而有个性的发展，进而推动教育教学质量提升。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标设置不合理，部分绩效目标设置偏低，与实际完成值偏差较大，年中绩效监控时已调整绩效目标。下一步改进措施主要是：后续需加强相关业务学习，从项目实际出发，科学合理

设置目标，如实反映项目绩效结果。

## 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:           | 440311221021501000602  | 项目名称:      | 教育教学经费               | 绩效自评年度:    | 2023  |        |      |  |
| 实施单位:           | 华中师范大学附属光明勤诚达学校  | 一级预算单位:    | 深圳市光明区教育局（本级）        |            |   |        |      |  |
| <b>资金使用情况</b>   |  |            |                      |            |   |        |      |  |
|                 |  | 年初预算数      | 全年预算数                | 全年执行数      | 分值  | 执行率(%) | 得分   |  |
| 项目资金(元)         | 年度资金总额   | 1250000.00 | 1247700.00           | 1222460.90 | 10  | 97.98  | 9.8  |  |
|                 | 其中:当年财政拨款  | 1250000.00 | 1247700.00           | 1222460.90 | —   | —      | —    |  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | —   | —      | —    |  |
|                 | 其他资金   | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | —   | —      | —    |  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |            |                      |            |   |        |      |  |
| 年度总体目标          | 预期目标   |            |                      |            | * 实际完成情况  |        |      |  |
|                 | 1.保障全校学生课本教材需求; 2.保障初二学业水平考试和初三中考工作按要求圆满结束; 3.保障学校各项教学活动及学生活动开展。 |            |                      |            | 1.已保障全校学生课本教材需求; 2.组织中考学考系列考试、自学考试、成人高考、教师资格考试等考场任务,各项工作圆满完成; 3.学校开展了华文化节、华彩节、华创节、华强节系列教学活动,引领学生德智体美综合发展。 |        |      |  |
| 年度绩效指标          | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                 | 年度指标值      | * 实际完成值   | * 分值   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|                 | 产出指标(50分)  | 数量指标       | 大型考试数量               | >=4场       | 7场  | 6      | 4    | 指标设置过低,未如实反映项目实际完成情况。后续需加强相关业务学习,从项目实际出发,科学合理设置目标,如实反映项目绩效结果 |
|                 |  |            | 学校举办活动数量             | >=3场       | 4场  | 7      | 7    |  |
|                 |  |            | 课本教材覆盖学生人数           | >=2600人    | 2850人   | 7      | 7    |  |
|                 |  | 质量指标       | 学生参加区级、市级、省级学业比赛获奖次数 | >20次       | 133次  | 10     | 5    | 指标设置过低,未如实反映项目实际完成情况。后续需加强相关业务学习,从项目实际出发,科学合理设置目标,如实反映项目绩效结果 |
|                 |  | 时效指标       | 免费课本教材保障学生及时率        | 100%       | 100%  | 10     | 10   |  |
|                 |  | 成本指标       | 教育教学经费占生均公用经费比重      | =<50%      | 31.48%  | 10     | 10   |  |
|                 | 效益指标(30分)  | 经济效益指标     | 不适用                  | 不适用        | 无   | 0      | 0    | 无  |
|                 |  | 社会效益指标     | 片区学位覆盖率              | 100%       | 100%  | 30     | 30   |  |
|                 |  | 生态效益指标     | 不适用                  | 不适用        | 无   | 0      | 0    | 无  |
|                 |  | 可持续影响指标    | 不适用                  | 不适用        | 无   | 0      | 0    | 无  |
|                 | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标  | 学生对教师满意度             | >85%       | 99.18%  | 10     | 10   |  |
| 其他满意度指标         |  | 不适用        | 不适用                  | 无          | 0   | 0      | 无    |  |
| <b>总分</b>       |  |            |                      |            |   | 100    | 92.8 | —  |

## 项目支出绩效自评表

|                 |   |            |                                     |               |  |        |      |             |
|-----------------|---|------------|-------------------------------------|---------------|--|--------|------|-------------|
| 项目编码:           | 440311221021500100610   | 项目名称:      | 课后服务管理经费                            | 绩效自评年度:       | 2023   |        |      |             |
| 实施单位:           | 华中师范大学附属光明勤诚达学校   | 一级预算单位:    | 深圳市光明区教育局(本级)                       |               |  |        |      |             |
| <b>资金使用情况</b>   |   |            |                                     |               |  |        |      |             |
|                 |   | 年初预算数      | 全年预算数                               | 全年执行数         | 分值   | 执行率(%) | 得分   |             |
| 项目资金<br>(元)     | 年度资金总额  | 2490000.00 | 1904608.10                          | 1904608.10    | 10   | 100    | 10   |             |
|                 | 其中:当年财政拨款   | 2490000.00 | 1904608.10                          | 1904608.10    | —  | —      | —    |             |
|                 | 上年结转资金  | 0.00       | 0.00                                | 0.00          | —  | —      | —    |             |
|                 | 其他资金  | 0.00       | 0.00                                | 0.00          | —  | —      | —    |             |
| <b>项目目标完成情况</b> |   |            |                                     |               |  |        |      |             |
|                 | 预期目标  |            |                                     |               | * 实际完成情况   |        |      |             |
| 年度总体目标          | 1.提升学校教育教学服务能力,满足家长合理需求,解决家长后顾之忧。<br>2.完善学校课程体系,实施选择性课程,促进学生全面而有个性的发展,进而推动教育教学质量提升。 |            |                                     |               | 本年度学校为2743位学生开展了81个课后服务社团课程服务及作业辅导,促进学生全面而有个性的发展,进而推动教育教学质量提升。 |        |      |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                                | 年度指标值         | * 实际完成值  | * 分值   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                 | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标       | 课后服务参与学生数                           | >2700人        | 2743人  | 10     | 10   |             |
|                 |   |            | 社团开展数量                              | >=80个         | 81个  | 10     | 10   |             |
|                 |   | 质量指标       | 社会机构提供课后服务验收合格率                     | 100%          | 100%   | 10     | 10   |             |
|                 |   | 时效指标       | 课后服务时间                              | 每天16:00至18:00 | 教学日16:00至18:00   | 10     | 10   |             |
|                 |   | 成本指标       | 课后服务管理人员人均劳务成本/天                    | =<150元/天      | 150元/天   | 10     | 10   |             |
|                 | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标     | 不适用                                 | 不适用           | 无  | 0      | 0    | 无           |
|                 |   | 社会效益指标     | 提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,促进学生健康成长 | 有效提升          | 100%   | 30     | 30   |             |
|                 |   | 生态效益指标     | 不适用                                 | 不适用           | 无  | 0      | 0    | 无           |
|                 |   | 可持续影响指标    | 不适用                                 | 不适用           | 无  | 0      | 0    | 无           |
|                 | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标  | 课后服务管理服务满意度                         | >85%          | 98.89%   | 10     | 10   |             |
| 其他满意度指标         |   | 不适用        | 不适用                                 | 无             | 0  | 0      | 无    |             |
| <b>总分</b>       |   |            |                                     |               |  | 100    | 100  | —           |