

2023 年度深圳实验光明学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳实验光明学校概况

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：深圳实验光明学校 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：深圳实验光明学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳实验光明学校概况

一、深圳实验光明学校主要职责

深圳实验光明学校的主要职责是深圳实验光明学校是深圳实验集团与光明区合作创办的九年一贯制学校，主要职能是开展九年义务教育教学工作，促进基础教育发展，全面贯彻国家教育教学方针，培养学生的创新精神和实践能力。

二、深圳实验光明学校机构设置

深圳实验光明学校包括深圳实验光明学校本级，无下属事业单位。学校内设办公室、教学处、学生处、总务处、安全办、教师发展中心、科创信息中心共 7 个部门。事业编制数 97 人，实有在编人数 97 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳实验光明学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳实验光明学校

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	5,623.78	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	4,282.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.37
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	121.28	八、社会保障和就业支出	38	368.00
	9		九、卫生健康支出	39	101.89
	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	870.91
	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	5,745.07	本年支出合计	57	5,628.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	121.28
年初结转和结余	29	8.69	年末结转和结余	59	4.33
总计	30	5,753.76	总计	60	5,753.76

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳实验光明学校

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	5,745.07	5,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	121.28
205	教育支出	4,404.26	4,282.98	0.00	0.00	0.00	0.00	121.28
20502	普通教育	3,544.57	3,423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	121.28
2050202	小学教育	1,959.18	1,910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
2050203	初中教育	1,585.38	1,512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	72.77
20504	成人教育	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	834.90	834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	834.90	834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.00	368.00	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	245.34	245.34	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	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	610.40	610.40	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳实验光明学校

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	5,628.15	3,639.73	1,988.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,282.98	2,298.93	1,984.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,423.29	2,298.93	1,124.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,910.67	1,315.91	594.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,512.61	983.02	529.59	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	834.90	0.00	834.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	834.90	0.00	834.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.00	368.00	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
20805	行政事业单位养老支出	368.00	368.00	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	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	610.40	610.40	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：深圳实验光明学校

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	5,623.78	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	4,282.98	4,282.98	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	368.00	368.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.89	101.89	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 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
	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	870.91	870.91	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	5,623.78	本年支出合计	59	5,623.78	5,623.78	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 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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,623.78	总计	64	5,623.78	5,623.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳实验光明学校

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	5,623.78	3,639.73	1,984.05
205	教育支出	4,282.98	2,298.93	1,984.05
20502	普通教育	3,423.29	2,298.93	1,124.35
2050202	小学教育	1,910.67	1,315.91	594.76
2050203	初中教育	1,512.61	983.02	529.59
20504	成人教育	24.80	0.00	24.80
2050499	其他成人教育支出	24.80	0.00	24.80
20509	教育费附加安排的支出	834.90	0.00	834.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	834.90	0.00	834.90
208	社会保障和就业支出	368.00	368.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.00	368.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.34	245.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.67	122.67	0.00
210	卫生健康支出	101.89	101.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	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
2101102	事业单位医疗	101.89	101.89	0.00
221	住房保障支出	870.91	870.91	0.00
22102	住房改革支出	870.91	870.91	0.00
2210201	住房公积金	260.51	260.51	0.00
2210203	购房补贴	610.40	610.40	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳实验光明学校

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	3,386.27	302	商品和服务支出	239.56
30101	基本工资	353.82	30201	办公费	45.82
30102	津贴补贴	1,509.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	787.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.34	30206	电费	14.98
30109	职业年金缴费	122.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	11.05
30113	住房公积金	260.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
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 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	1.18
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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57
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	44.62
			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	13.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.04
			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	3.86
			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	3,386.27		公用经费合计	253.47

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳实验光明学校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳实验光明学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳实验光明学校

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	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：深圳实验光明学校 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

深圳实验光明学校 2023 年度总收入 5,753.76 万元，其中本年收入 5,745.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,623.78 万元，比上年决算数增加 1,199.54 万元，增长 27.1%，主要变动情况：学生人数、教师人数增加，经费支出规模增大。

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 121.28 万元，比上年决算数增加 121.28 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：自营食堂收支自本年起纳入决算编报范围。

（二）年度支出总体情况

深圳实验光明学校 2023 年度总支出 5,753.76 万元，其中本年支出 5,628.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,639.73 万元，比上年决算数增加 1,007.2 万元，增长 38.3%，主要变动情况：一是学生人数增加，相应增加公用支出；二是教师人数增加，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出 1,988.42 万元，比上年决算数增加 195.39 万元，增长 10.9%，主要变动情况：学生人数增加，生均经费支出增加。

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

深圳实验光明学校 2023 年度财政拨款收入合计 5,623.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,623.78 万元，比上年决算数增加 1,199.54 万元，增长 27.1%，主要变动情况：学生人数、教师人数增加，经费支出增加；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：与上年决算持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳实验光明学校 2023 年度财政拨款支出合计 5,623.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,623.78 万元，比年初

预算数增加 528.78 万元，增长 10.4%，主要变动情况：学生人数、教师人数增加，经费支出增加；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

深圳实验光明学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.06 万元，完成全年预算 1.1 万元的 96.4%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 29.8%。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 1.06 万元，完成全年预算 1.1 万元的 96.4%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 29.8%，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 1.06 万元，完成全年预算 1.1 万元的 96.4%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 29.8%；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小。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待支出，压缩公务用车运行维护费支出。

（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 1.06 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 1.06 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 1.06 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 学校机要通信、 教育教学等因公外出交通用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外市因公来访人员餐费、住宿费，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。

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 738.03 万元，其中：政府采购货物支出 281.96 万元、政府采购工程支出 24.78 万元、政府采购服务支出 431.29 万元。授予中小企业合同金额 307.95 万元，占政府采购支出总额的 41.7%，其中：授予小微企业合同金额 64.26 万元，占授予中小企业合同金额的 20.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。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（单位）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 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,988.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,819.77 万元，执行数 5,628.16 万元，完成预算的 96.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成全年教育教学任务，为 1498 名学生提供了优质的教学服务，为学生提供了免费教材、午餐午休管理服务、课后延时服务以及高质量的教育教学服务，全年举办了科技节、数学周、英语周、教学开放周、跨学科综合性学习活动、项目式学习、一二年级游园会、幼小衔接、中考备考交流、作家进校园等一系列活动，共获德育类奖项 123 人次，学校获评 1 次优秀组织奖，获省级奖项 1 个，市级奖项 6 个，区级奖项 80 个。

发现的问题及原因主要是部分指标设置不够科学合理，未充分结合教育教学活动设置目标值。下一步改进措施主要是结合教育教学的特点合理设置绩效目标、密切监控绩效、规范自评绩效、切实整改，进一步提高绩效管理水平。

义务教育免费教科书和一年级字典项目绩效自评情况：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 56.56 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了 1498 名学生免费教材采购及发放，确保在校学生享有义务教育的平等机会，保障了基础教育的公平性，学生家长满意度达 95.96%。发现的问题及原因主要是未有效控制采购范围，将教辅资料纳入项目支出，导致成本指标偏离年度指标值。下一步改进措施主要是规范教辅资料的采购，不得将不属于项目支出范围的教辅资料纳入项目支

出。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 99.2 万元，执行数为 97.47 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了 32 个教学班的午餐午休管理，为学生提供了优质的午餐环境，确保了学生午休正常进行，家长教师满意度达 100%。发现的问题及原因是未合理设置年度指标值，导致数量指标值、质量指标值偏离年度指标值。下一步改进措施主要是根据办学计划设置年度指标值，并对项目做好监控适时调整指标值。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021502300027		项目名称：	午餐午休管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳实验光明学校		一级预算单位：	深圳市光明区教育局（本级）				
资金使用情况								
		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	1090000.00	992000.00	974700.00	10	98.26	9.83	
	其中：当年财政拨款	1090000.00	992000.00	974700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过配备教师对学生进行午餐管理和午休管理工作，有效保障学生用餐有序进行和学生午间休息正常进行。				完成2023年春、秋两季学生午餐午休管理工作，覆盖班级数32个，平均配备人数94人，家长教师满意度100%。			
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	管理班级数量	≥32个	32个	10	10	
			午餐午休管理人员配备数量	≥100人	94人	10	9.4	偏差原因：指标值设置不合理，未结合班额考虑可参与午餐午休的教师人数，指标值设置偏大。改进措施：根据工作计划设置年度指标值，并对项目做好监控适时调整指标值。
		质量指标	学生用餐插队率	≤5%	0%	5	4	偏差原因：年度指标值设置不合理；改进措施：根据工作计划设置年度指标值，并对项目做好监控适时调整指标值。
			学生午休无故缺席率	0	0%	5	5	
		时效指标	学生用餐及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位教师费用	≤150元/人/天	150元/人/天	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		有效保障学生午间休息正常进行	有效保障	100%	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
			家长满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.23	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311231021501005097		项目名称:	义务教育免费教科书和一年级字典	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳实验光明学校		一级预算单位:	深圳市光明区教育局（本级）				
资金使用情况								
		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	300000.00	570000.00	565571.36	10	99.22	9.92	
	其中：当年财政拨款	300000.00	570000.00	565571.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过提供免费教科书及练习本，保障适龄儿童少年享有义务教育的平等机会，打好提升国民素质的基础，实现社会公平。				保障了春季1286名学生、秋季1498名学生免费教材供应，免费教材不仅减轻了他们的经济压力，保障了义务教育的公平性，学生家长满意程度达95.96%			
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	免费教科书补助受益学生数	≥1200人	1498人	20	20	无
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	教材购置及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	小学阶段义务教育免费教科书标准	≥340元/人/学年	643.37元/人/学年	5	2	偏差原因：未有效控制采购范围，将教辅资料并入项目支出。改进措施：规范教辅资料采购。
			中学阶段义务教育免费教科书标准	≥534元/人/学年	643.37元/人/学年	5	2	偏差原因：未有效控制采购范围，将教辅资料并入项目支出。改进措施：规范教辅资料采购。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解学生经济负担	有效	100%	10	10	
		社会效益指标	促进教育发展	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	小学教育学生受教育年限	6年	6年	5	5	
			中学教育学生受教育年限	3年	3年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95.96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.92	—