

2023 年度深圳市光明区百花实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区百花实验学校概况

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：深圳市光明区百花实验学校 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：深圳市光明区百花实验学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区百花实验学校概况

一、深圳市光明区百花实验学校主要职责

深圳市光明区百花实验学校的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施九年义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市光明区百花实验学校机构设置

深圳市光明区百花实验学校仅包括深圳市光明区百花实验学校本级，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。学校内设办公室、教研处、教务处、德育处、安全办、总务处、团委办公室、艺体处等八个部门。

三、部门决算单位构成

我校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区百花实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区百花实验学校

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	7,962.67	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	6,112.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	517.73
	9		九、卫生健康支出	39	141.96
	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	1,194.38
	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	7,962.67	本年支出合计	57	7,966.66
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	4.00	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	7,966.67	总计	60	7,966.67

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：深圳市光明区百花实验学校

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	7,962.67	7,962.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,108.60	6,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,422.96	5,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,605.31	3,605.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,817.65	1,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	685.65	685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	685.65	685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.73	517.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.73	517.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	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	339.00	339.00	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	169.50	169.50	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
210	卫生健康支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,194.38	1,194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,194.38	1,194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.99	353.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	840.38	840.38	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：深圳市光明区百花实验学校

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	7,966.66	5,080.82	2,885.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,112.59	3,226.75	2,885.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,426.95	3,226.75	2,200.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,605.31	2,457.63	1,147.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,821.64	769.12	1,052.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	685.65	0.00	685.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	685.65	0.00	685.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.73	517.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.73	517.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	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	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.50	169.50	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
210	卫生健康支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,194.38	1,194.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,194.38	1,194.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.99	353.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	840.38	840.38	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：深圳市光明区百花实验学校

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	7,962.67	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	6,108.60	6,108.60	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	517.73	517.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.96	141.96	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	1,194.38	1,194.38	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	7,962.67	本年支出合计	59	7,962.67	7,962.67	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	7,962.67	总计	64	7,962.67	7,962.67	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：深圳市光明区百花实验学校

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	7,962.67	5,080.82	2,881.85
205	教育支出	6,108.60	3,226.75	2,881.85
20502	普通教育	5,422.96	3,226.75	2,196.20
2050202	小学教育	3,605.31	2,457.63	1,147.67
2050203	初中教育	1,817.65	769.12	1,048.53
20509	教育费附加安排的支出	685.65	0.00	685.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	685.65	0.00	685.65
208	社会保障和就业支出	517.73	517.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.73	517.73	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.00	339.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.50	169.50	0.00
210	卫生健康支出	141.96	141.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.96	141.96	0.00
2101102	事业单位医疗	141.96	141.96	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
221	住房保障支出	1,194.38	1,194.38	0.00
22102	住房改革支出	1,194.38	1,194.38	0.00
2210201	住房公积金	353.99	353.99	0.00
2210203	购房补贴	840.38	840.38	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：深圳市光明区百花实验学校

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	4,724.20	302	商品和服务支出	327.47
30101	基本工资	356.57	30201	办公费	81.64
30102	津贴补贴	2,210.05	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	0.00
30107	绩效工资	1,147.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	169.50	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	141.96	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	5.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	353.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.50
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	9.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.24	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	24.00
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	71.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42
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	16.00
			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	19.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.92
			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	4,733.43		公用经费合计	347.39

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：深圳市光明区百花实验学校

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区百花实验学校

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区百花实验学校

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	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：深圳市光明区百花实验学校 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

深圳市光明区百花实验学校 2023 年度总收入 7,966.67 万元，其中本年收入 7,962.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,962.67 万元，比上年决算数增加 1,532.15 万元，增长 23.8%，主要变动情况：本校为 2019 年新办单位，办学规模正在壮大，师生数尚未饱和，逐年增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区百花实验学校 2023 年度总支出 7,966.67 万元，其中本年支出 7,966.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,080.82 万元，比上年决算数增加 1,523.49 万元，增长 42.8%，主要变动情况：本校为 2019 年新办单位，办

学规模正在壮大，教师人数逐年增加。

2. 项目支出 2,885.84 万元，比上年决算数增加 12.64 万元，增长 0.4%，主要变动情况：本校为 2019 年新办单位，办学规模正在壮大，学生人数逐年增加。

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

深圳市光明区百花实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 7,962.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,962.67 万元，比上年决算数增加 1,532.15 万元，增长 23.8%，主要变动情况：本校为 2019 年新办单位，办学规模正在壮大，师生数尚未饱和，逐年增加；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：无；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区百花实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 7,962.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,962.67 万元，比年初预算数增加 1,372.17 万元，增长 20.8%，主要变动情况：本校为 2019 年新办单位，新增教学班及学位，教职工及

学生人数逐年增加；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：无；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。

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

深圳市光明区百花实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 0.5 万元的 84%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 77%。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 0.42 万元，完成全年预算 0.5 万元的 84%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 77%，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 0.42 万元，完成全年预算 0.5 万元的 84%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 77%；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有所节约。

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，全年实际支出有所节约。

（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 0.42 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 0.42 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 0.42 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校公务用车日常公务活动产生的各项支出

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 607.76 万元，其中：政府采购货物支出 276.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 331.11 万元。授予中小企业合同金额 607.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 607.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是学校小汽车。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，其中二级项目 21 个，共涉及资金 2,939.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.89%。

共组织对“教育管理经费”“教育教学经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 930.82 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8,061.32 元。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“教育管理经费”“教育教学经费”项目绩

效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,061.32 万元，执行数 7,962.67 万元，完成预算的 98.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成加强师德建设，提高教职工的政治思想素质；发展特色课程，完善我校特色的课程体系；丰富课外活动，提升学生综合素质；加快学校校舍建设，高端规划，根据学校实情提升内部装修效果；强化民主管理意识，进一步提升工作的整体水平；加强安全管理意识，夯实安全责任，建设平安校园。发现的问题及原因主要是部分项目应前期计划不够细致导致项目完成时间延误。下一步改进措施主要是进一步细化项目规划，做好前期调研及项目可行性研究。

教育管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 770.82 万元，执行数为 770.76 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买教育服务，增加教师人数 60 人，解决在编老师因产能加、病假或招聘在编教师不足导致教师人员不足等文题，保证义务教育正常进行。发现的问题及原因主要是教师人数指标设置不合理，因学校扩招导致教师需求与预计有偏差。下一步改进措施主要是综合考虑各种因素，及时调整指标设置数据。

教育教学项目绩效自评情况：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 152.25 万元，完成预算的 95.16%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展书香节，心理节，运动会等各项文体活动，

提高教师职业素养。通过各种教学活动，丰富教学形式，提高学生学习积极性。发现的问题及原因主要是部分教研活动未能及时开展，主要是因为校级教研活动与上级各项工作时间冲突。下一步改进措施主要是结合上级各项工作安排，合理制定教研计划。

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：	440311221021500800652	项目名称：	教育管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区百花实验学校	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	5350000.00	7708246.63	7707648.79	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	5350000.00	6589246.63	6588648.79	—	—	—
	上年结转资金	0.00	1119000.00	1119000.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	稳定教学人员队伍，保障学校教育教学工作正常开展，确保学校教育教学质量。				通过购买教育服务，增加教师人数60人，解决在编老师因产能加、病假或招聘在编教师不足导致教师人员不足等文题，保证义务教育正常进行。			
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	购买服务教师人数	25人	64人	10	8	因班级扩增，教师需求增大。措施：及时根据实际教学需求，核定教师人数。
		质量指标	购买服务教师资格达标率	1	100%	5	4	指标值设置有误。措施：完善指标值设置，及时复核。
			购买服务教师教学考核合格率	1	100%	5	4	指标值设置有误。措施：完善指标值设置，及时复核。
			购买服务教师本科率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	教师入职及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	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	提高师生比	提高	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	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			使用单位满意度	≥90%	90%	5	5	

		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	无
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440311221021501000573		项目名称：	教育教学经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市光明区百花实验学校		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	1600000.00	1600000.00	1522509.66	10	95.16	9.52
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1522509.66	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	贯彻落实小学义务教育，丰富校园生活，培养学生广泛的兴趣爱好，促进学生德智体美劳全面发展，以及提高教师师德素养和教学水平。				顺利开展书香节，心理节，运动会等各项文体活动，提高教师职业素养。通过各种教学活动，丰富教学形式，提高学生学习积极性。			
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	开展文体活动计划完成率	100%	100%	3	3	
			教材购置计划完成率	100%	100%	3	3	
			开展教学、德育活动计划完成率	100%	100%	3	3	
			开展培训活动计划完成率	100%	100%	3	3	
			教师培训参与率	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	购置教材教辅资料合格率	100%	100%	3	3	
			教学、文体活动学生参与率	90%	98%	3	3	
			培训考核通过率	100%	100%	3	3	
			教育教学服务质量达标率	100%	100%	3	3	
			体检规定项目完成率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	教学教研活动开展及时性	及时	80%	4	3.2	部门课题开展进度较慢，后期将由教研处统一制定课题进度表，按计划开展课题。
			文体活动开展及时性	及时	100%	4	4	
			教育教学工作完成及时性	及时	100%	4	4	

			教材教辅资料购置及时性	及时	100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	95.16%	5	4.76	部分教学活动未开展，后续将细化预算。
	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	学生综合素质提升	有效提升	100%	10	10	
			学校办学水平提升	有效提升	100%	10	10	
			教师教学、科研能力提升	有效提升	100%	10	10	
		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	教师满意度	≥90%	98.6%	3	3	
			学生满意度	≥90%	94%	4	4	
			家长满意度	≥90%	90.5%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	无
	总分					100	98.48	—