

2023 年度深圳市光明区公明第二小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区公明第二小学概况

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：深圳市光明区公明第二小学 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：深圳市光明区公明第二小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区公明第二小学概况

一、深圳市光明区公明第二小学主要职责

深圳市光明区公明第二小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市光明区公明第二小学机构设置

本单位内设校务办公室、党务办公室、教学处、科研处、德育处、安全办、总务处、工会等 8 个部门。

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：深圳市光明区公明第二小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区公明第二小学

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	10,194.97	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	7,756.65
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	1.87	八、社会保障和就业支出	38	755.04
	9		九、卫生健康支出	39	177.49
	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	1,505.80
	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	1.87
	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	10,196.85	本年支出合计	57	10,196.85
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
总计	30	10,196.85	总计	60	10,196.85

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：深圳市光明区公明第二小学

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	10,196.85	10,194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
205	教育支出	7,756.65	7,756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,611.16	6,611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,611.16	6,611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,097.94	1,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,097.94	1,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.04	755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.04	755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.76	111.76	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	429.24	429.24	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	214.04	214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,505.80	1,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.80	1,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.58	457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,048.22	1,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
22999	其他支出	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2299999	其他支出	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87

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：深圳市光明区公明第二小学

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	10,196.85	6,533.09	3,663.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,756.65	4,094.76	3,661.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,611.16	4,058.86	2,552.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,611.16	4,058.86	2,552.29	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	47.55	35.90	11.65	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.76	12.11	11.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,097.94	0.00	1,097.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,097.94	0.00	1,097.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.04	755.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.04	755.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.76	111.76	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	429.24	429.24	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	214.04	214.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,505.80	1,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.80	1,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.58	457.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,048.22	1,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.87	0.00	1.87	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：深圳市光明区公明第二小学

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	10,194.97	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	7,756.65	7,756.65	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	755.04	755.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.49	177.49	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	1,505.80	1,505.80	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	10,194.97	本年支出合计	59	10,194.97	10,194.97	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	10,194.97	总计	64	10,194.97	10,194.97	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：深圳市光明区公明第二小学

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	10,194.97	6,533.09	3,661.88
205	教育支出	7,756.65	4,094.76	3,661.88
20502	普通教育	6,611.16	4,058.86	2,552.29
2050202	小学教育	6,611.16	4,058.86	2,552.29
20507	特殊教育	47.55	35.90	11.65
2050701	特殊学校教育	23.79	23.79	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.76	12.11	11.65
20509	教育费附加安排的支出	1,097.94	0.00	1,097.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,097.94	0.00	1,097.94
208	社会保障和就业支出	755.04	755.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.04	755.04	0.00
2080502	事业单位离退休	111.76	111.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.24	429.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.04	214.04	0.00
210	卫生健康支出	177.49	177.49	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
21011	行政事业单位医疗	177.49	177.49	0.00
2101102	事业单位医疗	177.49	177.49	0.00
221	住房保障支出	1,505.80	1,505.80	0.00
22102	住房改革支出	1,505.80	1,505.80	0.00
2210201	住房公积金	457.58	457.58	0.00
2210203	购房补贴	1,048.22	1,048.22	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：深圳市光明区公明第二小学

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	6,080.08	302	商品和服务支出	327.74
30101	基本工资	589.46	30201	办公费	121.76
30102	津贴补贴	2,720.62	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	1,481.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	214.04	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	177.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.75
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	6.60
30113	住房公积金	457.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.93
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	106.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.12	30217	公务接待费	0.43

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	3.10
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	2.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.21
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	51.13
			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	19.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.14
			31003	专用设备购置	1.12
			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	4.90
			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	6,186.20		公用经费合计	346.89

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：深圳市光明区公明第二小学

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。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：深圳市光明区公明第二小学

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。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：深圳市光明区公明第二小学

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
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	7.64	0.00	7.21	0.00	7.21	0.43

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：深圳市光明区公明第二小学 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

深圳市光明区公明第二小学 2023 年度总收入 10,196.85 万元，其中本年收入 10,196.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,194.97 万元，比上年决算数增加 1,783.79 万元，增长 21.2%，主要变动情况：一是教师人数增加，人员经费相应增加；二是学生人数增加，生均经费相应增加；三是上级转移支付项目增加，项目经费相应增加；四是本年度新增金谷园项目经费（预算准备金），项目经费相应增加。

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 1.87 万元，比上年决算数增加 1.87 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增个税手续费返还收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区公明第二小学 2023 年度总支出 10,196.85 万元，其中本年支出 10,196.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,533.09 万元，比上年决算数增加 749.2 万元，增长 13%，主要变动情况：一是本年度教师人数增加，人员经费相应增加；二是本年度学生人数增加，生均公用经费相应增加。

2. 项目支出 3,663.76 万元，比上年决算数增加 1,019.6 万元，增长 38.6%，主要变动情况：一是学生人数增加，生均项目经费相应增加；二是上级转移支付项目增加，项目经费相应增加；三是本年度新增金谷园项目经费（预算准备金），项目经费相应增加。

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

深圳市光明区公明第二小学 2023 年度财政拨款收入合计 10,194.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,194.97 万元，比上年决算数增加 1,783.79 万元，增长 21.2%，主要变动情况：一是教师人数增加，人员经费相应增加；二是学生人数增加，生均经费相应增加；三是上级转移支付项目增加，项目经费相应增加；四是本年度新增金谷园项目经费（预算准备金），项目经费相应增加；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

深圳市光明区公明第二小学 2023 年度财政拨款支出合计 10,194.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,194.97 万元，比年初预算数增加 974.07 万元，增长 10.6%，主要变动情况：一是本年度新增教师，故人员经费较年初预算有所增加；二是本年度新增金谷园项目经费（预算准备金）和部分上级转移支付项目，故项目经费较年初预算有所增加；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

深圳市光明区公明第二小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.64 万元，完成全年预算 13 万元的 58.8%，比上年决算数增加 3.26 万元，增长 74.4%。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 7.21 万元，完成全年预算 11 万元的 65.5%，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 64.6%，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 7.21 万元，完成全年预算 11 万元的 65.5%，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 64.6%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 2 万元的 21.5%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年疫情全面放开，公务用车使用频率较上年有所提高，故燃油费用等相应增多。与 2019 年度相比，“三公”经费支出决算减少 0.94 万元，下降 10.9%，整体上仍低于疫情前水平。

（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 7.21 万元，占 94.4%；公务接待费支出 0.43 万元，占 5.6%。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 7.21 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 7.21 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆在执行公务过程中发生的燃料费、过路过桥费，车辆维修维护费及

车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于公务活动来访人员的接待支出，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 1 次，接待人数共 2 人。主要包括与我校结对学校新疆喀什市伯什克然木乡中心小学赴我校跟岗交流学习活动发生的接待费用支出。

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 749.94 万元，其中：政府采购货物支出 437.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 312.87 万元。授予中小企业合同金额 749.94 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 741.98 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%。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，其他用车主要是中巴车。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 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 3,661.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,194.97 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，本单位部门预算编制较合理、规范，绩效目标完整、全面，绩效指标较清晰、可量化，项目实施程序规范，内控管理制度健全，基本完成了年初设定的目标，但在预算编制情况、公用经费控制情况、预算执行情况等方面还有待提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“午餐午休管理经费”“教育教学经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,266.14 万元，执行数 10,194.97 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 本年度组织教师参加了各类培训，开拓了教师视野，增长了知识，有效提高了教师师德素养和专业水平以及教学水平；2. 本年度举办了艺术节、体育节、科技节、读书

月等学生活动，提高了学生身心素质，丰富了校园文化生活，培养了科学精神，从而增强了学生的创新意识；3. 本年度开展了2次学生安全体验活动，使得学生在实践操作中增长安全知识、掌握安全常识、提升安全技能和培养安全习惯，强化了安全意识；4. 本年度开展了课题研究活动，开拓了教师视野，科研能力也得到了明显提升；5. 本年度开展了各类社团及特色课程，提高了学生的综合素质，促进了学生的全面发展；6. 本年度学校工会热心为教职工服务，开展了一系列卓有成效的活动及各类慰问，提高了学校教师的职业幸福感；7. 本年度开展了午餐午休管理服务，为学生提供了健康营养的午餐和安全的午休环境，让学生健康快乐成长的同时减轻了家长的负担；8. 本年度开展了课后延时服务，使学生获得了妥善的安全看护，得到了适当的课业辅导，促进了学生身心发展，提升了学生的综合素质。绩效评价整体为“优”。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制不够细化准确，个别指标未达年初设定的指标值；2. 日常公用经费控制率偏高，未能控制在90%以下；3. 预算执行的及时性和均衡性有待加强，未能及时并均衡地形成支出。下一步改进措施主要是：1. 进一步提升预算编报质量，编细编实预算，强化预算绩效管理意识，根据项目实际安排，合理设置指标值；2. 进一步压缩一般性支出，控制日常公用经费支出，降低公用经费控制率；3. 加强项目监督管理，根据年度预算执行计划督办，争取每季度预算执行达到时序进度，并均衡安排预算支出。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 212.76 万元，执行数为 212.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度为在校午休的 2035 名学生提供了健康营养的午餐和安全的午休环境，让学生健康快乐的成长，减轻了家长的负担。发现的问题及原因主要是效益指标相较产出指标较难量化，效益指标的设置和评价不能很好地贴合实际。下一步改进措施主要是探索效益指标等难以量化指标的评价模式，为今后提供易于评价的多种方法。

教育教学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 235.71 万元，执行数为 234.64 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 本年度组织教师参加了光明区中小学书法课堂教学观摩与研讨活动等，开拓了教师视野、增长了知识，有效提高了教师师德素养和专业水平以及教学水平；2. 本年度组织学生参加了深圳学生创客节活动、校园科技节活动及第四届深港人工智能大赛暨 AI 科技活动等，增强了学生参与体育锻炼和竞争意识，提高了学生的身心素质，丰富了校园文化生活，培养了科学精神，增强了学生的创新意识；3. 本年度开展了一、二年级期末学科素养星级闯关活动、读书月活动等，提高了学生的学习兴趣，提升了学生的学科文化素养，丰富了学生的校园文化生活；4. 本年度开展了融合教育劳技活动、体适能课程等，提高了特殊教育师生整体素质，为特殊教育学生营造了良好的学习氛围。发现的问题及原因主要是：1. 个别预算绩效指标设置不够精准、不

够合理; 2. 效益指标相较产出指标较难量化, 效益指标的設置和评价不能很好地贴合实际。下一步改进措施主要是: 1. 进一步提升预算编报质量, 编细编实预算, 强化预算绩效管理意识, 根据项目实际安排, 合理设置指标值; 2. 探索效益指标等难以量化指标的评价模式, 为今后提供易于评价的多种方法。

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：	440311221021502300550		项目名称：	午餐午休管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区公明第二小学		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	2300000.00	2127600.00	2127600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2300000.00	2127600.00	2127600.00	—	—	—	
	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			
	为学生提供健康营养的午餐和安全的午休环境，让学生健康快乐成长的同时减轻家长的负担。				本年度为在校午休的2035名学生提供了健康营养的午餐和安全的午休环境，让学生健康快乐的成长，减轻了家长的负担。			
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	参与午餐午休管理学生人数	≥1950人	2035人	8	8	
			参与午餐午休管理教师人数	≥128人	150人	7	7	
			午餐午休管理天数	≥170天	170天	7	7	
		质量指标	校外配餐食品卫生合格率	100%	100%	7	7	
			安全事故率	0%	0%	7	7	
		时效指标	午餐配送及时率	≥98%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制率	≤10%	0%	7	7	
	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	家校教育和谐发展	和谐发展	99.81%	30	29.94	原因：根据问卷调查结果，学校开展的午餐午休管理服务对促进家校教育和谐发展情况有待加强； 改进措施：以后年度加强学校午餐午休管理服务，促进家校教育和谐发展。
		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	学生对午餐午休管理服务的满意度	≥90%	96.69%	5	5	
			家长对午餐午休管理服务的满意度	≥90%	97.5%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311221021501000542		项目名称:	教育教学经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区公明第二小学		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	2800000.00	2357050.00	2346401.34	10	99.55	9.96	
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2357050.00	2346401.34	—	—	—	
	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			
	1、通过组织教师参加教研活动，开拓教师视野，增长知识，有效提高教师师德师风素养和专业水平以及教学水平； 2、通过按国家新课程计划购买教材教辅等资料，有效推进义务教育，解决师生义务教育教学课本教材； 3、通过组织学生参加校内外文体和学科等比赛活动，增强学生参与体育锻炼和竞争意识，提高学生身心素质，丰富校园文化生活，培养科学精神，从而增强学生的创新意识； 4、通过开展各类教学活动，提高学生学习兴趣，提升学生学科文化素养，丰富学生校园文化生活； 5、通过组织特殊教育相关主题活动，提高特殊教育师生整体素质，为特殊教育学生营造良好的学习氛围。				1.本年度组织教师参加了光明区中小学书法课堂教学观摩与研讨活动等，开拓了教师视野、增长了知识，有效提高了教师师德师风素养和专业水平以及教学水平； 2.本年度组织学生参加了深圳学生创客节活动、校园科技节活动及第四届深港人工智能大赛暨AI科技活动等，增强了学生参与体育锻炼和竞争意识，提高了学生的身心素质，丰富了校园文化生活，培养了科学精神，增强了学生的创新意识； 3.本年度开展了一、二年级期末学科素养星级闯关活动、读书月活动等，提高了学生的学习兴趣，提升了学生的学科文化素养，丰富了学生的校园文化生活； 4.本年度开展了融合教育劳技活动、体适能课程等，提高了特殊教育师生整体素质，为特殊教育学生营造了良好的学习氛围。			
	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	开展教学、德育活动次数	≥12次	7次	3	1.75	原因：本年度开展教学、德育活动次数为16次，其中在本项目支付的活动次数为7次，因年度指标值设置不够合理，故未达到年初设定的目标； 改进措施：以后年度结合项目实际安排，合理设置指标值。
			社工辅导学生人数	≥30人	33人	2	2	
			特教相关主题活动开展次数	≥2次	1次	2	1	原因：本年度开展特教相关主题活动次数为2次，其中在本项目支付的活动次数为1次，因年度指标值设置不够合理，故未达到年初设定的目标； 改进措施：以后年度结合项目实际安排，合理设置指标值。
			参加文体比赛活动种类	≥8种	8种	3	3	
			特色课程设置数量	≥6项	6项	3	3	
			参加特色课程学生数量	≥2000人	2300人	3	3	
			课题资料购置种类	≥2种	3种	3	3	
			课题研究个数	≥6个	7个	3	3	

年度绩效指标	(50分)	质量指标	社工辅导学生出现好转人数	5人	5人	2	2	
			特教活动学生参与率	100%	100%	2	2	
			参加文体比赛活动参与率	≥90%	100%	2	2	
			特色项目学生的出席率	≥90%	100%	2	2	
			特色项目考核合格率	≥90%	98.97%	2	2	
			教研课题评审合格率	≥90%	100%	2	2	
			教学、德育活动学生参与率	100%	100%	2	2	
		时效指标	文体比赛活动开展时间	2023年12月15日前	2023年12月8日	2	2	
			特色课程开展时间	2023年3月1日前	2023年2月13日	2	2	
			课题开展及时性	及时	100%	2	2	
			教学、德育活动开展时间	2023年12月15日前	2023年10月23日	2	2	
			社工辅导学生及时性	及时	100%	2	2	
			特教主题活动开展时间	2023年12月15日前	2023年9月27日	2	2	
		成本指标	成本控制率	≤10%	0.45%	2	2	
	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	学生综合素质提升	有所提升	100%	15	15	
			教师及学生科研能力	有所提升	99.66%	15	14.95	原因：根据问卷调查结果，学校开展教师及学生课题研究项目对提升教师及学生科研能力情况有待加强；改进措施：以后年度根据学校实际，努力提升教师及学生科研能力。
		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	学生对学校开展各类活动的满意度	≥90%	99.85%	5	5	
			家长对学校教育教学质量的满意度	≥90%	99.7%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.66	—