

2023 年度深圳市光明区李松蓢学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区李松荫学校概况

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：深圳市光明区李松荫学校 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：深圳市光明区李松荫学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区李松荫学校概况

一、深圳市光明区李松荫学校主要职责

深圳市光明区李松荫学校为九年一贯制学校，负责实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。学校以打造“国学教育”为特色，以“博我以文，雅我以礼”为办学理念，以培养“博雅少年”为办学目标。

二、深圳市光明区李松荫学校机构设置

本单位包括：深圳市光明区李松荫学校 1 家基层单位。经光明区机构编制委员会批准，光明区李松荫学校总编制人数 163 人，实有人数 163 人，退休人数 1 人，学校学生实有人数 2554 人，学校有 54 个班。学校无下属预算单位。深圳市光明区李松荫学校内设：党政办公室、安全办、总务处、小学教学处、中学教学处、小学德育处、中学德育处、科研处等部门。

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：深圳市光明区李松蓢学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区李松蓢学校

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	9,834.59	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	7,286.08
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	706.03
	9		九、卫生健康支出	39	193.47
	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	1,649.00
	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	9,834.59	本年支出合计	57	9,834.59
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	9.50	年末结转和结余	59	9.50
总计	30	9,844.09	总计	60	9,844.09

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：深圳市光明区李松蓢学校

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	9,834.59	9,834.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,286.08	7,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,440.54	6,440.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,186.74	3,186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,253.80	3,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	788.65	788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	788.65	788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.03	706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.03	706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	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	464.26	464.26	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	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.22	506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,142.79	1,142.79	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：深圳市光明区李松荫学校

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	9,834.59	6,908.05	2,926.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,286.08	4,359.55	2,926.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,440.54	4,313.63	2,126.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,186.74	2,657.82	528.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,253.80	1,655.81	1,598.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	56.90	45.92	10.98	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	56.90	45.92	10.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	788.65	0.00	788.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	788.65	0.00	788.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.03	706.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.03	706.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	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	464.26	464.26	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	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.22	506.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,142.79	1,142.79	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：深圳市光明区李松蓢学校

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	9,834.59	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	7,286.08	7,286.08	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	706.03	706.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.47	193.47	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	1,649.00	1,649.00	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	9,834.59	本年支出合计	59	9,834.59	9,834.59	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	9,834.59	总计	64	9,834.59	9,834.59	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：深圳市光明区李松荫学校

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	9,834.59	6,908.05	2,926.54
205	教育支出	7,286.08	4,359.55	2,926.54
20502	普通教育	6,440.54	4,313.63	2,126.91
2050202	小学教育	3,186.74	2,657.82	528.92
2050203	初中教育	3,253.80	1,655.81	1,598.00
20507	特殊教育	56.90	45.92	10.98
2050799	其他特殊教育支出	56.90	45.92	10.98
20509	教育费附加安排的支出	788.65	0.00	788.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	788.65	0.00	788.65
208	社会保障和就业支出	706.03	706.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.03	706.03	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.26	464.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.13	232.13	0.00
210	卫生健康支出	193.47	193.47	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	193.47	193.47	0.00
2101102	事业单位医疗	193.47	193.47	0.00
221	住房保障支出	1,649.00	1,649.00	0.00
22102	住房改革支出	1,649.00	1,649.00	0.00
2210201	住房公积金	506.22	506.22	0.00
2210203	购房补贴	1,142.79	1,142.79	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：深圳市光明区李松蓢学校

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	6,490.87	302	商品和服务支出	262.34
30101	基本工资	554.46	30201	办公费	42.99
30102	津贴补贴	2,950.44	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	1.99	30203	咨询费	8.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	1,554.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	232.13	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	193.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.76
30112	其他社会保障缴费	11.99	30211	差旅费	6.74
30113	住房公积金	506.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.62
30199	其他工资福利支出	21.48	30214	租赁费	7.74
303	对个人和家庭的补助	9.36	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59
30302	退休费	9.36	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	2.50
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	1.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48
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	42.85
			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	145.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	145.48
			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	6,500.23		公用经费合计	407.82

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：深圳市光明区李松荫学校

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：深圳市光明区李松荫学校

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：深圳市光明区李松蓢学校

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
17.78	0.00	17.78	12.00	5.78	0.00	17.77	0.00	17.77	11.99	5.78	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：深圳市光明区李松荫学校 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

深圳市光明区李松荫学校 2023 年度总收入 9,844.09 万元，其中本年收入 9,834.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,834.59 万元，比上年决算数增加 1,142.94 万元，增长 13.1%，主要变动情况：1. 新增在编教师，增加人员工资等费用；2. 新增绩效奖金年度考核奖；3. 校园维修建设和设备更新采购经费增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 30 万元，下降 100%，主要变动情况：上年收到市场监督管理局 2021 年经济发展专项资金补助 30 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区李松荫学校 2023 年度总支出 9,844.09 万元，

其中本年支出 9,834.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,908.05 万元，比上年决算数增加 790.06 万元，增长 12.9%，主要变动情况：1. 新增在编教师，增加人员工资等费用；2. 新增绩效奖金年度考核奖。

2. 项目支出 2,926.54 万元，比上年决算数增加 341.2 万元，增长 13.2%，主要变动情况：校园维修建设和设备更新采购经费增加。

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

深圳市光明区李松蓢学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,834.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,834.59 万元，比上年决算数增加 1,142.94 万元，增长 13.1%，主要变动情况：1. 新增在编教师，增加人员工资等费用；2. 新增绩效奖金年度考核奖；3. 校园维修建设和设备更新采购经费增加；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：增长--（基数为 0，不可比）；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：增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区李松蓢学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,834.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,834.59 万元，比年初预算数增加 689.29 万元，增长 7.5%，主要变动情况：1. 新增在编教师，增加人员工资等费用；2. 新增绩效奖金年度考核奖；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：增长--（基数为 0，不可比）；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：增长--（基数为 0，不可比）。

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

深圳市光明区李松蓢学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.77 万元，完成全年预算 17.78 万元的 99.9%，比上年决算数增加 9.75 万元，增长 121.6%。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 17.77 万元，完成全年预算 17.78 万元的 99.9%，比上年决算数增加 9.75 万元，增长 121.6%，其中：公务用车购置支出决算为 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数增加 11.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 5.78 万元，完成全年预算 5.78 万元的 100%，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 27.9%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度有新增购置车辆。

（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 17.77 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 17.77 万元，其中：公务用车购置支出为 11.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.78 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于校车保险费、维修费、车辆燃料费、过桥过路费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 853.57 万元，其中：政府采购货物支出 426.98 万元、政府采购工程支出 47.2 万元、政府采购服务支出 379.39 万元。授予中小企业合同金额 841.58 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 572.15 万元，占授予中小企业合同金额的 68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.2%，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 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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是两辆小车和一辆中巴车校车。单价 100 万元以上设备 1 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 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2936.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及财政资金 0 万元；政府性基金预算项目 0 个，共涉及财政资金 0 万元。

深圳市光明区李松蓢学校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。评价结果表明立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。深圳市光明区李松蓢学校今年开展了 2023 年度本单位整体支出及二级项目绩效自评。在 2023 年度部门决算中反映本单位整体支出和部分项目绩效自评结果，具体项目支出自评表，详见附件。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9867.45 万元，执行数 9834.59 万元，完成预算的 99.67%。目标完成情况：从评价情况来看，我校的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，整体支出绩效情况较为理想，目标值和效益均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现主要的问题及原因：时效指标设置不够精确，项目实施会因多方面原因导致时间不确定。下一步改进措施：总结经验，研究具有我校特色的个性化绩效指标体系，并结合工作计划更加科学合理地设置项目绩效指标，加强过程监管，及时纠偏纠错，确保绩效目标的科学、合理与有效实现。

教育管理经费项目绩效自评综述：根据设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 604.77 万元，执行数 604.76 万

元， 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效情况十分理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。主要问题及原因：无。下一步必进措施：强化预算绩效理念，全面普及绩效管理知识，提升绩效考评业务素质能力，有利于提高绩效管理水平，以促进绩效管理工作的常态化开展。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 206.83 万元，执行数 206.79 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。 主要问题及原因：无。下一步必进措施：强化预算绩效理念，全面普及绩效管理知识，提升绩效考评业务素质能力，有利于提高绩效管理水平，以促进绩效管理工作的常态化开展。

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：	440311221021500800515		项目名称：	教育管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区李松荫学校		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	5780000.00	6047700.00	6047615.28	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5780000.00	6047700.00	6047615.28	—	—	—	
	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			
	通过实施本项目，解决教师人数不足，确保学校教学工作的正常开展。				通过支付劳务派遣教师工资，解决在编教师人数不足，确保学校教学工作的正常开展。			
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	合同购买教师服务人数	≥33人	38人	15	15	
		质量指标	教师学历达标率（本科）	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	购买服务合同时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	无
		社会效益指标	提供就业岗位	≥33个	38个	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对购买服务老师满意度	≥90%	94.84%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021500100518		项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区李松荫学校		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	2370000.00	2068300.00	2067919.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	2370000.00	2068300.00	2067919.00	—	—	—	
	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			
	促进学生健康成长、提升学生综合素质，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。				通过开展体育、美术、音乐等社团活动，促进学生健康成长、提升学生综合素质，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。			
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	学生人数	≥2500人	2554人	15	15	
		质量指标	课后服务保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务开展时间	正常上课下午放学后 至6：00	正常上课下午放学后 至6：30	10	10	
		成本指标	课后服务费用标准	≤1000元/学生/年	810元/学生/年	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	无
		社会效益指标	减轻家长的负担	有效减轻	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	91.98%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	99.38%	5	5	
	总分					100	100	—