

2023 年度深圳市光明区实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区实验学校概况

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：深圳市光明区实验学校概况

一、深圳市光明区实验学校主要职责

光明区实验学校是一所九年一贯制义务教育公办学校，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育和小学学历教育。学校全面贯彻执行国家、省、市关于财政、税收、财务及会计管理等方面的法律法规与政策要求，科学合理编制和执行预算。学校秉持“人心向学，择善而从”的办学理念，坚持育人为本、育德为先的原则；致力于聚焦课堂教学改革，力求通过创新提高教学质量；注重内强管理机制建设，同时外树良好社会形象；并以教育集团化发展为契机，推动区域内教育资源均衡配置，促进整体教育水平的提升。

二、深圳市光明区实验学校机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我校 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，仅包括光明区实验学校本级。下设部门有工会、党群服务中心、办公室、教学处、德育处、安全办、科研处、总务处、科创与信息中心、学生发展中心、团委、少先队、教评价部等，无下属事业单位。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，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	16,395.61	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	11,882.12
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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	1,328.09
	9		九、卫生健康支出	39	337.81
	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	2,861.73
	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	16,401.61	本年支出合计	57	16,409.76
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	28.32	年末结转和结余	59	20.18
总计	30	16,429.94	总计	60	16,429.94

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	16,401.61	16,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
205	教育支出	11,873.97	11,867.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20502	普通教育	11,000.09	11,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,197.98	6,197.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,802.12	4,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	784.66	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	784.66	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	89.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	89.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,328.09	1,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309.83	1,309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.19	92.19	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	811.76	811.76	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	405.88	405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,861.73	2,861.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,861.73	2,861.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	881.51	881.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,980.22	1,980.22	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	16,409.76	12,209.86	4,199.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,882.12	7,682.22	4,199.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,000.40	7,682.22	3,318.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,198.28	4,955.13	1,243.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,802.12	2,727.09	2,075.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	784.66	0.00	784.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	784.66	0.00	784.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	97.07	0.00	97.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	97.07	0.00	97.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,328.09	1,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309.83	1,309.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.19	92.19	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	811.76	811.76	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	405.88	405.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,861.73	2,861.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,861.73	2,861.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	881.51	881.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,980.22	1,980.22	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	16,395.61	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	11,867.97	11,867.97	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	1,328.09	1,328.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.81	337.81	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	2,861.73	2,861.73	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	16,395.61	本年支出合计	59	16,395.61	16,395.61	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	16,395.61	总计	64	16,395.61	16,395.61	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	16,395.61	12,209.86	4,185.75
205	教育支出	11,867.97	7,682.22	4,185.75
20502	普通教育	11,000.09	7,682.22	3,317.87
2050202	小学教育	6,197.98	4,955.13	1,242.85
2050203	初中教育	4,802.12	2,727.09	2,075.02
20509	教育费附加安排的支出	784.66	0.00	784.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	784.66	0.00	784.66
20599	其他教育支出	83.22	0.00	83.22
2059999	其他教育支出	83.22	0.00	83.22
208	社会保障和就业支出	1,328.09	1,328.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309.83	1,309.83	0.00
2080502	事业单位离退休	92.19	92.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.76	811.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.88	405.88	0.00
20808	抚恤	18.26	18.26	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
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	0.00
210	卫生健康支出	337.81	337.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.81	337.81	0.00
2101102	事业单位医疗	337.81	337.81	0.00
221	住房保障支出	2,861.73	2,861.73	0.00
22102	住房改革支出	2,861.73	2,861.73	0.00
2210201	住房公积金	881.51	881.51	0.00
2210203	购房补贴	1,980.22	1,980.22	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	11,469.12	302	商品和服务支出	461.47
30101	基本工资	936.13	30201	办公费	70.44
30102	津贴补贴	5,108.90	30202	印刷费	8.60
30103	奖金	3.98	30203	咨询费	4.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	2,871.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	405.88	30207	邮电费	4.28
30110	职工基本医疗保险缴费	337.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.25
30112	其他社会保障缴费	27.88	30211	差旅费	5.12
30113	住房公积金	881.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.31
30199	其他工资福利支出	83.71	30214	租赁费	0.14
303	对个人和家庭的补助	106.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	88.21	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	27.21
30304	抚恤金	18.26	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	2.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.00
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	6.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.86
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	65.93
			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	172.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	172.79
			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	11,575.60		公用经费合计	634.26

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
7.04	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	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

深圳市光明区实验学校 2023 年度总收入 16,429.94 万元，其中本年收入 16,401.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,395.61 万元，比上年决算数增加 1,112.97 万元，增长 7.3%，主要变动情况：追加人员经费，用于发放在编人员年度考核奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.75 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算项目。

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 6 万元，比上年决算数减少 38.29 万元，下降 86.5%，主要变动情况：本年只有软科学课题研究项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区实验学校 2023 年度总支出 16,429.94 万元，

其中本年支出 16,409.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,209.86 万元，比上年决算数增加 759.8 万元，增长 6.6%，主要变动情况：追加人员经费，用于发放在编人员年度考核奖。

2. 项目支出 4,199.9 万元，比上年决算数增加 312.12 万元，增长 8%，主要变动情况：教育费附加经费支出增加。

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

深圳市光明区实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 16,395.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,395.61 万元，比上年决算数增加 1,112.97 万元，增长 7.3%，主要变动情况：追加人员经费，用于发放在编人员年度考核奖；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.75 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算项目；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

深圳市光明区实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 16,395.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,395.61

万元，比年初预算数减少 461.99 万元，下降 2.7%，主要变动情况：教育管理经费、教育费附加（后勤服务管理）、午餐午休经费及课后延时服务经费支出均减少；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

深圳市光明区实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.99 万元，完成全年预算 7.04 万元的 99.3%，比上年决算数减少 11.3 万元，下降 61.8%。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 6.99 万元，完成全年预算 7.04 万元的 99.3%，比上年决算数减少 11.3 万元，下降 61.8%，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%，比上年决算数减少 11.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 6.99 万元，完成全年预算 7.04 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 10.8%；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：2022 年有新购置车辆 1 台，本年未购置车辆。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年有新购置车辆 1 台，本年未购置车辆。其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费减少 11.30 万元，减少 61.8%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

（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 6.99 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 6.99 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 6.99 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于学生外出参与竞赛、集训、展演等多元活动，以及教师赴外开展教研交流、学术研讨等重要事务；旨在为师生提供便捷、高效的出行保障，确保各类校外活动的顺利进行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待，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：我校是非参公事业单位，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 1,312.31 万元，其中：政府采购货物支出 548.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 764.27 万元。授予中小企业合同金额 1,312.31 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 1,312.31 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 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，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 3 辆，其他用车主要是 3 辆公务车。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 8 个，二级项目 23 个，共涉及资金 4,185.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；共组织对“教育教学经费”“日常运行经费”等 23 个项目开展了重点绩效评价，涉及

一般公共预算支出 4,185.75 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,395.61 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，我校绩效目标设置相对合理，财务管理制度较为健全、规范，整体运行良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 23 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,554.19 万元，执行数 16,429.94 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成年初设定绩效目标，部分产出指标未完成年度指标值。发现的问题及原因主要是部分指标设定年度指标值与实际完成指标值存在偏差，主要是设定目标不够准确，另外受不可抗力影响，部分项目未实施。下一步改进措施主要是提高指标编制能力，科学设定绩效目标，狠抓落实工作。

教育教学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 207 万元，执行数为 204.46 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成组织学生参加各类活动，学生体质监测，完成 2023 年教育教学活动，有效提升学生综合素养、拓展学生知识面、丰富课外活动，教师业务水平得到提升。发现的问题及原因主要是产出指标中的部分数量指标完成情况偏离指标值，主要是年中指标受各种因素影响无法完成未及时调整指标

值。下一步改进措施主要是加强绩效指标测算精确性，科学合理设置指标值，结合实际情况年中调整指标。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 884 万元，执行数为 859.50 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况主要是：完成各项考试考务工作，承办考场次数 7 场，本年度物业管理服务总体满意，提供服务人员 87 人，服务达标率 100%，服务内容包含保洁、安保、绿化等，有效加强我校校园环境管理，提升校园安全系数、保持校园环境卫生整洁、保障绿植管养到位。发现的问题及原因主要是产出指标中年度指标值与实际完成指标值存在一定偏差，主要原因是设定目标不够精确，指标值有变未及时调整。下一步改进措施主要是加强绩效指标测算精确性，结合实际科学设置指标值。

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：	440311221021501000536		项目名称：	日常运行经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区实验学校		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	8840000.00	8840000.00	8595017.59	10	97.2300	9.72	
	其中：当年财政拨款	8840000.00	8840000.00	8595017.59	—	—	—	
	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. 编外人员及学生年度全面体检，保障师生健康，维护正常的教学秩序 2. 保障2022年各项考试的正常运行，激励考务人员的工作积极性，使考务工作顺利进行。 3. 为师生提供良好的食堂服务。 4. 为师生提供良好的校园环境，做好安保、保洁及绿化工作。			完成各项考试考务工作，承办考场次数7场，本年度物业管理服务总体满意，提供服务人员87人，服务达标率100%，服务内容包含保洁、安保、绿化等，加强校园环境管理，提升校园安全系数、保持校园环境卫生整洁、保障绿植管养到位。				
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	提供物业服务人员人数	80人	87人	5.00	3.00	根据实际需求，增加服务人员，酌情扣分。后续加强年度指标值按实际需求及时设置。
			承办考试次数	≤12次	5	5.00	5.00	
			参加体检学生人数	≥4500人	4455人	5.00	3.00	2023年学生人数减少，实际参加体检学生人数减少。酌情扣分，后续加强年度指标值按实际需求及时设置。
		质量指标	按要求完成各项考试任务	完成	100%	5.00	5.00	
			物业服务质量	≥95%	100%	5.00	5.00	
			食堂服务质量	≥95%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	按时组织考试任务	按时	100%	5.00	5.00	
			食堂及物业的服务时间	1年	1年	5.00	5.00	
		成本指标	食材教师成本	≤0.5万元/人/年	100%	5.00	5.00	
			支出进度达标	≥90%	97%	5.00	5.00	

	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	确保各项考试工作顺利完成,为考生提供提升自我价值的平台	完成	100%	30.00	30.00	
		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	教师满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
			家长满意度	≥95%	99%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	95.72	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021501000551	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	2070000.00	2070000.00	2044599.21	10	98.7700	9.88	
	其中：当年财政拨款	2070000.00	2070000.00	2044599.21	—	—	—	
	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、组织学生参加各类活动及比赛 2、完成学生学习配套材料器具购置 3、丰富学生课外知识，提升学生综合素质			本年度完成学生活动次数18次，学生体质监测4472人，完成2023年教育教学活动，有效提升学生综合素养、拓展学生知识面、丰富课外活动。教师业务水平得到提升。				
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 (50分)	数量指标	九年义务教育在校生人数	≥4500人	4472人	5.00	3.00	2023年学生人数减少，实际在校学生人数减少。酌情扣分，后续加强年度指标值按实际需求及时设置。
			组织学生活动次数	≥2次	18次	10.00	10.00	
			体育体质监测学生人数	≥4500人	4472人	5.00	3.00	2023年学生人数减少，实际参加体质监测学生人数减少，酌情扣分，后续加强年度指标值按实际需求及时设置。
		质量指标	按要求完成体育体质监测	完成	100%	10.00	10.00	
		时效指标	学生活动完成的时限	2023年12月前	2023年12月前	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学生学习质量，拓展学生知识面	保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	95.88	—