

2023 年度深圳市光明区玉律学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区玉律学校概况

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：深圳市光明区玉律学校 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：深圳市光明区玉律学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区玉律学校概况

一、深圳市光明区玉律学校主要职责

深圳市光明区玉律学校的主要职责：1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4. 维护学校的教育教学秩序，加强教师队伍建设，提升教师教研能力，促进教师自我发展，更好满足学生学习成长需求。5. 加强学校体艺特色建设，重视提升学生科创信息思维素养。6. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、深圳市光明区玉律学校机构设置

深圳市光明区玉律学校仅包括深圳市光明区玉律学校本级，无下属事业单位。学校内设人力资源中心、教学研究中心(小学部)、教学研究中心(初中部)、学生发展中心(小学部)、学生发展中心(初中部)、体艺素养中心、信息科创中心、后勤保障中心、安全办九个部门。

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：深圳市光明区玉律学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区玉律学校

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	8,949.97	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	6,873.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.62
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	601.80
	9		九、卫生健康支出	39	149.08
	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	1,326.00
	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	8,949.97	本年支出合计	57	8,955.59
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	5.62	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,955.59	总计	60	8,955.59

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：深圳市光明区玉律学校

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	8,949.97	8,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,873.09	6,873.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,122.42	6,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,514.89	4,514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,607.53	1,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	748.67	748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	748.67	748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.80	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.80	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.74	33.74	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	388.53	388.53	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	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	927.87	927.87	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：深圳市光明区玉律学校

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	8,955.59	5,780.07	3,175.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,873.09	3,703.20	3,169.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,122.42	3,703.20	2,419.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,514.89	2,608.57	1,906.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,607.53	1,094.63	512.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	748.67	0.00	748.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	748.67	0.00	748.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.80	601.80	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	601.80	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.74	33.74	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	388.53	388.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	927.87	927.87	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：深圳市光明区玉律学校

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	8,949.97	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	6,873.09	6,873.09	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	601.80	601.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.08	149.08	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	1,326.00	1,326.00	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	8,949.97	本年支出合计	59	8,949.97	8,949.97	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	8,949.97	总计	64	8,949.97	8,949.97	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：深圳市光明区玉律学校

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	8,949.97	5,780.07	3,169.90
205	教育支出	6,873.09	3,703.20	3,169.90
20502	普通教育	6,122.42	3,703.20	2,419.22
2050202	小学教育	4,514.89	2,608.57	1,906.32
2050203	初中教育	1,607.53	1,094.63	512.90
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	748.67	0.00	748.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	748.67	0.00	748.67
208	社会保障和就业支出	601.80	601.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.80	601.80	0.00
2080502	事业单位离退休	33.74	33.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.53	388.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.53	179.53	0.00
210	卫生健康支出	149.08	149.08	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	149.08	149.08	0.00
2101102	事业单位医疗	149.08	149.08	0.00
221	住房保障支出	1,326.00	1,326.00	0.00
22102	住房改革支出	1,326.00	1,326.00	0.00
2210201	住房公积金	398.12	398.12	0.00
2210203	购房补贴	927.87	927.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区玉律学校

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	5,346.25	302	商品和服务支出	230.38
30101	基本工资	518.32	30201	办公费	100.70
30102	津贴补贴	2,346.96	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	3.04	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	1,332.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	179.53	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	149.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.22
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	398.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.64
30199	其他工资福利支出	21.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.49	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	4.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92
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	28.60
			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	170.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	150.97
			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	19.90
			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	5,378.83		公用经费合计	401.25

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：深圳市光明区玉律学校

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。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：深圳市光明区玉律学校

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。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：深圳市光明区玉律学校

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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：深圳市光明区玉律学校 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

深圳市光明区玉律学校 2023 年度总收入 8,955.59 万元，其中本年收入 8,949.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,949.97 万元，比上年决算数增加 364.71 万元，增长 4.2%，主要变动情况：学校扩班，教师和学生人数增加，人员经费和生均经费相应增加。

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 16 万元，下降 100%，主要变动情况：年中追加 2022 年市体育彩票公益金经费，本年度无政府性基金项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区玉律学校 2023 年度总支出 8,955.59 万元，其中本年支出 8,955.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,780.07 万元, 比上年决算数增加 1,527.84 万元, 增长 35.9%, 主要变动情况: 学校扩班, 在编教师由原来 121 人增加至 146 人, 人员经费增加, 基本支出相应增加。

2. 项目支出 3,175.52 万元, 比上年决算数减少 1,176.48 万元, 下降 27%, 主要变动情况: 2022 年划拨开办经费和 (深财预〔2022〕164 号) 深圳市财政局关于清算下达 2021 年教育费附加和地方教育附加收入的通知经费至我单位, 本年度无以上项目。

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

深圳市光明区玉律学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,949.97 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,949.97 万元, 比上年决算数增加 364.71 万元, 增长 4.2%, 主要变动情况: 学校扩班, 教师和学生人数增加, 人员经费和生均经费相应增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数减少 16 万元, 下降 100%, 主要变动情况: 年中追加 2022 年市体育彩票公益金经费, 本年度无政府性基金项目; 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: 本年度无国有资本经营预算财政拨款项目。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区玉律学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,949.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,949.97 万元，比年初预算数增加 390.29 万元，增长 4.6%，主要变动情况：2023 年秋季扩班，人员和教育管理经费相应增加，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：本年度无政府性基金项目；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款项目。

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

深圳市光明区玉律学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15 万元，完成全年预算 15 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%。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 15 万元，完成全年预算 15 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，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 15 万元，完成全年预算 15 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；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：公务用车车龄较长，维修保养费用较上年有所增加。

（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 15 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 15 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 15 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆维修保养，停车洗车，保险等费用。

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 883.18 万元，其中：政府采购货物支出 91.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 791.6 万元。授予中小企业合同金额 883.18 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 883.18 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 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 2 辆综合保障业务用车和 1 辆学生中巴车。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 5 个，二级项目 22 个，共涉及资金 3,169.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“（深财教〔2022〕129 号）2023 年城乡义务教育

补助经费-公用经费补助”“午餐午休管理经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 397.23 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，项目绩效目标设置较为合理，项目业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。

组织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 8,949.97 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，我单位预算编制合理规范，绩效目标完整明确，如期完成了 2023 年的主要工作任务，努力提高教育教学质量，创建幸福校园、平安校园，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及（深财教〔2022〕129 号）2023 年城乡义务教育补助经费-公用经费补助、午餐午休管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,016.84 万元，执行数 8,949.97 万元，完成预算的 99.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位部门履职情况总体较好，产出、绩效指标完成率普遍较高，整体项目达到预期目标，2023 年度整体支出绩效自评得分为 90.99 分，绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，预算编制不准确。下一步改进措施主要是开展绩效管理精细化工作，加强绩效目标管理，制定明确、细化、量化可考核的年度绩效目标，努力提升项目预算

绩效管理效果。

（深财教〔2022〕129号）2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过2023年城乡义务教育补助经费，如期完成了学校电费，饭堂管理和宣传费等日常工作，保证了食堂管理服务和学校宣传的合格率，有效保障了学校的日常运作，提升了学校影响力。发现的问题及原因主要是效益目标的可量化性有待提高。下一步改进措施主要是根据标准科学，客观量化的原则，强化对信息申报的审核，提高绩效目标申报信息质量。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为181.23万元，执行数为181.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过午餐午休管理经费，如期完成了午餐午休服务，保证全校所有班级午餐服务全覆盖，提供健康、营养、经济、安全的午餐，有效保障了广大家长和孩子们的午餐需求。发现的问题及原因主要是个别指标年度指标值设置偏低。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，设置较为合理的项目绩效指标。

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：	440311231021500505257		项目名称：	(深财教【2022】129号) 2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区玉律学校		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	2160000.00	2160000.00	2160000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2160000.00	2160000.00	2160000.00	—	—	—	
	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			
	完成学校后勤社会化物业管理的服务，保障学校的正常运转。				本年度按计划完成了学校电费、饭堂管理和宣传费等日常工作，保证了饭堂管理服务和学校宣传的合格率，有效保障了学校的日常运作，提升了学校影响力。			
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	水电维修人员配备人数	≥2人	3人	6	6	无
			物业管理服务人员配备人数	≥40人	56人	9	9	无
		质量指标	物业管理服务的合格率	≥95%	100%	15	15	无
		时效指标	完成物业管理服务的时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	无
		成本指标	支出进度完成率	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	校园环境有所提升	提高	88%	30	26.4	物业管理服务较好，校园环境得到提升，但仍有提升的空间，后续工作还需进一步加强
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师的满意程度	≥95%	95%	10	10	无
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	96.4	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021502300502		项目名称：	午餐午休管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区玉律学校		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	2540000.00	1812300.00	1812300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2540000.00	1812300.00	1812300.00	—	—	—	
	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			
	1.要为全部有需求的学生提供午餐午休服务，覆盖全校所有班级；2.提供校内午休场所和专门的看班老师；3.为学生提供健康、营养的午餐，经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。				1.为全部有需求的学生提供午餐午休服务，覆盖全校所有班级；2.提供校内午休场所和专门的看班老师；3.为学生提供健康、营养的午餐，经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。			
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	提供午餐午休的初中部班级数	≥16个	20个	4	4	无
			初中部看班老师的数量	≥16人	20人	3	3	无
			提供午餐午休的小学部班级数	≥37个	41个	4	4	无
			小学部看班老师的数量	≥37人	56人	4	3	因学校增扩班级，工作计划变更，年度指标值设置偏低，酌情扣分，后续工作中将按实际水平设置指标值。
		质量指标	提供午餐午休服务班级的覆盖率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	值班老师到班的及时性	≥98%	100%	10	10	无
		成本指标	支出进度达标率	≥98%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	减轻家庭的负担	有效减轻	95%	30	28.5	因部分家长存在担心小孩吃不饱，睡觉受影响等问题，后续将加强午餐午休管理工作，提供教师服务水平。
		生态效益指标			无	0	0	无
		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对午餐午休服务的满意度	≥95%	100%	5	5	无
			家长对午餐午休服务的满意度	≥95%	100%	5	5	无
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100.00	97.50	—