

2023 年度深圳市光明区长圳学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区长圳学校概况

- 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：深圳市光明区长圳学校 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：深圳市光明区长圳学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区长圳学校概况

一、深圳市光明区长圳学校主要职责

深圳市光明区长圳学校的主要职责是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。学校坚持立德树人、求真务实、锐意进取，努力全面提升办学质量。学校确立了“立身、立品、立行”的办学理念，培养有文化担当、文明视野、未来素养的时代新人。学校现有 48 个班级，其中初中 12 个班，小学 36 个班。

二、深圳市光明区长圳学校机构设置

深圳市光明区长圳学校内设党建发展中心、学校发展中心、安全保障中心、课程发展中心、学生发展中心、教师发展中心、科创发展中心和后勤服务中心，共 8 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市光明区长圳学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区长圳学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区长圳学校

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	8,465.63	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	6,381.48
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	616.17
	9		九、卫生健康支出	39	157.26
	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	1,325.77
	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	8,475.63	本年支出合计	57	8,480.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.05	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	8,480.68	总计	60	8,480.68

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。

收入决算表

单位：深圳市光明区长圳学校

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	8,475.63	8,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	6,376.43	6,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20502	普通教育	5,910.95	5,900.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050202	小学教育	4,659.18	4,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,251.77	1,241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20507	特殊教育	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.17	616.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.17	616.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.61	53.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.04	375.04	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	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,325.77	1,325.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,325.77	1,325.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.27	406.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	919.50	919.50	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。

支出决算表

单位：深圳市光明区长圳学校

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	8,480.68	5,661.20	2,819.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,381.48	3,562.00	2,819.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,916.00	3,521.46	2,394.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,659.18	2,640.36	2,018.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,256.82	881.10	375.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.54	40.54	5.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.16	30.16	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	419.94	0.00	419.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	419.94	0.00	419.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.17	616.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.17	616.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.61	53.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.04	375.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,325.77	1,325.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,325.77	1,325.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.27	406.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	919.50	919.50	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：深圳市光明区长圳学校

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	8,465.63	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	6,366.43	6,366.43	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	616.17	616.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.26	157.26	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	1,325.77	1,325.77	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	8,465.63	本年支出合计	59	8,465.63	8,465.63	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	8,465.63	总计	64	8,465.63	8,465.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区长圳学校

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	8,465.63	5,661.20	2,804.43
205	教育支出	6,366.43	3,562.00	2,804.43
20502	普通教育	5,900.95	3,521.46	2,379.49
2050202	小学教育	4,659.18	2,640.36	2,018.82
2050203	初中教育	1,241.77	881.10	360.66
20507	特殊教育	45.54	40.54	5.00
2050701	特殊学校教育	10.38	10.38	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.16	30.16	5.00
20509	教育费附加安排的支出	419.94	0.00	419.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	419.94	0.00	419.94
208	社会保障和就业支出	616.17	616.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.17	616.17	0.00
2080502	事业单位离退休	53.61	53.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.04	375.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.52	187.52	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
210	卫生健康支出	157.26	157.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.26	157.26	0.00
2101102	事业单位医疗	157.26	157.26	0.00
221	住房保障支出	1,325.77	1,325.77	0.00
22102	住房改革支出	1,325.77	1,325.77	0.00
2210201	住房公积金	406.27	406.27	0.00
2210203	购房补贴	919.50	919.50	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：深圳市光明区长圳学校

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	5,268.83	302	商品和服务支出	313.15
30101	基本工资	517.99	30201	办公费	59.13
30102	津贴补贴	2,256.83	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	1,358.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	187.52	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	157.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.62
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	406.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.60
303	对个人和家庭的补助	51.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.33	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	1.05
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	70.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
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	30.07
			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	27.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.54
			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	7.35
			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	5,320.16		公用经费合计	341.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区长圳学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区长圳学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区长圳学校

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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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：深圳市光明区长圳学校 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

深圳市光明区长圳学校 2023 年度总收入 8,480.68 万元，其中本年收入 8,475.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,465.63 万元，比上年决算数增加 1,467.67 万元，增长 21%，主要变动情况：本年度小学部改扩建工程完成后，小学部扩班，新增人员经费和设备更新采购经费。

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 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照上级文件精神，我省实施世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目。为了做好对口帮扶工作，我校与陆丰市甲西中学签订《世行贷款学校对口帮扶项目协议书》，每年拨付帮扶工作经

费 10 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区长圳学校 2023 年度总支出 8,480.68 万元，其中本年支出 8,480.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,661.2 万元，比上年决算数增加 675.6 万元，增长 13.6%，主要变动情况：本年度扩班后，正编教师人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,819.48 万元，比上年决算数增加 807.12 万元，增长 40.1%，主要变动情况：本年度小学部改扩建工程完成后，新增扩班的开办经费和其他项目经费。

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

深圳市光明区长圳学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,465.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,465.63 万元，比上年决算数增加 1,467.67 万元，增长 21%，主要变动情况：本年度小学部改扩建工程完成后，小学部扩班，新增人员经费和设备更新采购经费；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

深圳市光明区长圳学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,465.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,465.63 万元，比年初预算数增加 213.83 万元，增长 2.6%，主要变动情况：小学部扩班后人员经费增加；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：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

深圳市光明区长圳学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成全年预算 1.77 万元的 100%，比上年决算数减少 18.61 万元，下降 91.3%。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 1.77 万元，完成全年预算 1.77 万元的 100%，比上年决算数减少 18.61 万元，下降 91.3%，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 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1.77 万元，完成全

年预算 1.77 万元的 100%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 25.9%；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”经费支出决算等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，全年实际支出按计划执行。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度新购一辆公务用车，本年度无购车计划。

（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 1.77 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 1.77 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 1.77 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校日常办公、教育教学过程中因公外出发生的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务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 0 次，接待人数共 0 人。本年度我单位无公务接待支出。

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 1,041.71 万元，其中：政府采购货物支出 674.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 367.53 万元。授予中小企业合同金额 781.04 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 781.04 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 29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 辆中巴车和 1 辆小汽车。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，其中一级项目 6 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2804.43

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门共组织对“教育教学经费”“课后延时服务经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 373.27 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，基本达到了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 8465.63 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，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，单位整体支出绩效评价为“优”等级。评价结果表明各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，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。 我部门今年开展了部门整体支出及“教育教学经费”“学校组织课后服务经费”项目绩效自评。具体详见项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8479.87 万元，执行数 8465.63 万元，完成预算的 99.83%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面加强党的政治建设、思想建设、

组织建设、作风建设和纪律建设，推动全面从严治党向纵深发展，为学校教育事业提供坚强的政治保证；二是改扩建工程落成，校容校貌再展新姿态，学校不断完善设施建设，全面强化综合治理，构建了一个美丽、和谐、平安的长圳校园；三是坚持立德树人，家校共育取得新进展，学校一如既往重视家庭教育问题，努力探索校家社协同育人教育途径，进一步加强家校之间的联系交流，积极创造优质的育人环境，在第九届“深圳教育改革创新论坛”中，长圳学校获评校家社协同育人学校（园）年度奖；四是坚持匠心育人，教育教学铸就新辉煌，承办了光明区第二届家庭教育成果交流展示会活动，提高了办学声誉和社会影响力。发现的问题主要是部分项目绩效指标的设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要是做好预算编制，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，进一步提高绩效指标编报质量。

教育教学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 176.47 万元，执行数为 176.27 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：学校的“两会四节”展现新样态，持续打造科技、体育、音乐、美术和心理等“五大特色”，各类社团竞相绽放异彩。学校鸿雁课程建设取得了新进展，各年级根据学情开设课程，有效促进了长圳学子多元化成长、个性化发展以及综合素养的提升。学校获评 2023 年度十大深圳教育高质量发展“双减”示范校、2023 年全国青少年校园足球特色学校、2023 年光明区中小学“双减”工作示范校等 25 项集体荣誉。发现的问题

及原因是年初预算与项目决算差异较大，预算编制精细化程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是强化预算约束，针对单位可控因素方面，加强预算编制管理，着力提高预算编制精细化水平，积极强化预算执行刚性，努力控制项目调整额度，有效降低预算调整比率。

学校组织课后服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为197万元，执行数为197万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校创设有特色的社团活动课，设立了中国舞、音乐、美术、足球、篮球、科技、国际象棋等社团，提高课后服务质量。本年度学校的各类社团参加了多项国家级、区级的比赛活动，取得了一系列优异成绩。从评价情况来看：项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。主要问题及原因是项目前期规划不充分，课后服务方案多次调整，导致项目预算执行时间比原定计划晚。下一步改进措施：强化预算绩效理念，加强项目前期规划，全面普及绩效管理知识，提升绩效考评业务素质能力，促进绩效管理工作常态化开展。

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：	440311221021501001155	项目名称：	教育教学经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区长圳学校	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	1630000.00	1764740.15	1762678.96	10	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	1630000.00	1764740.15	1762678.96	—	—	—
	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	保障教育教学正常运行；完成教师培训及科研活动，促进教师专业发展；为学生提供免费教科书和良好的教学设施设备。				1.完成春、秋季教材采购，为学生提供免费教科书；2.组织学生参加了校内、外各项文体活动和比赛，促进学生提高综合素质；3.组织一批年轻教师跟岗培训，提高教师师德素养和专业水平；4.及时补充办公设备、体育及实验耗材等，为师生提供更优质的教学设施设备，提高办学水平。			
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	学生社团数量	≥15个	24个	20	18	年度指标值设置过低，后续应根据学校实际情况加强项目前期规划，科学合理设置绩效目标。
		质量指标	教学、德育活动学生参与率	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	学生活动完成时限	2022年12月前	2023年11月30日	10	10	
		成本指标	年度支出进度达标率	≥95%	99.88%	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	
		社会效益指标	学生辍学率	0	0	30	30	
		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	学生满意度	≥90%	99.1%	5	5	
			教师满意度	≥90%	99.6%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	97.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440311221021500101150	项目名称：	学校组织课后服务经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区长圳学校	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	1970000.00	1970000.00	1970000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1970000.00	1970000.00	1970000.00	—	—	—
	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			
	学校提供课后服务，开展丰富多样的课程和活动,提升学生综合素质，让学生有更多的幸福感和切实的获得感。			解决家长接送孩子的难题，提高学生的综合素质水平，为学生和家长减负。			

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生数量	≥2000人	2334人	10	10		
			全校教职工参与率	≥95%	100%	10	10		
		质量指标	学生的考勤率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	课后服务时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10		
		成本指标	年度支出进度达标率	≥90%	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		
		社会效益指标	为家长减负	减轻	100%	15	15		
			为学生减负	减少	100%	15	15		
		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	学生满意度	满意度 ≥90%	98.24%	5	5		
			家长满意度	满意度 ≥90%	99.05%	5	5		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	100	