

2023 年度深圳市教育科学研究院实验学校（光
明）部门决算

目 录

第一部分：深圳市教育科学研究院实验学校（光明） 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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明） 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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）概况

一、深圳市教育科学研究院实验学校（光明）主要职责

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，实施小学与初中义务教育，促进基础教育发展。学校位于光明区新湖街道楼园二路 68 号，现有 43 个教学班，2113 名学生，是深圳市光明区教育局直属、与深圳市教育科学研究院合作开办的一所九年一贯制公立学校。规划实施校园和班级文化建设，组织学生各项集体活动，建立稳定、协调、高效的教育教学秩序。

二、深圳市教育科学研究院实验学校（光明）机构设置

内设党务办公室、学校办公室、总务处、教学处、德育处、安全处。

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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

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	5,863.17	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	4,511.72
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	371.94
	9		九、卫生健康支出	39	103.16
	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	876.35
	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	5,863.17	本年支出合计	57	5,863.17
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	5,863.17	总计	60	5,863.17

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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

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	5,863.17	5,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,511.72	4,511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,602.89	3,602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,091.92	2,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,510.97	1,510.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	908.83	908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	908.83	908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.94	371.94	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	247.88	247.88	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	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.16	103.16	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
21011	行政事业单位医疗	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	876.35	876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	876.35	876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.69	620.69	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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

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	5,863.17	3,507.74	2,355.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,511.72	2,156.29	2,355.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,602.89	2,156.29	1,446.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,091.92	1,205.07	886.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,510.97	951.23	559.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	908.83	0.00	908.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	908.83	0.00	908.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.94	371.94	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	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.16	103.16	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
21011	行政事业单位医疗	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	876.35	876.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	876.35	876.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.69	620.69	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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

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	5,863.17	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	4,511.72	4,511.72	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	371.94	371.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.16	103.16	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	876.35	876.35	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	5,863.17	本年支出合计	59	5,863.17	5,863.17	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	5,863.17	总计	64	5,863.17	5,863.17	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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

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	5,863.17	3,507.74	2,355.43
205	教育支出	4,511.72	2,156.29	2,355.43
20502	普通教育	3,602.89	2,156.29	1,446.60
2050202	小学教育	2,091.92	1,205.07	886.86
2050203	初中教育	1,510.97	951.23	559.74
20509	教育费附加安排的支出	908.83	0.00	908.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	908.83	0.00	908.83
208	社会保障和就业支出	371.94	371.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.94	371.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.88	247.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.06	124.06	0.00
210	卫生健康支出	103.16	103.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.16	103.16	0.00
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16	0.00
221	住房保障支出	876.35	876.35	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
22102	住房改革支出	876.35	876.35	0.00
2210201	住房公积金	255.66	255.66	0.00
2210203	购房补贴	620.69	620.69	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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

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	3,283.74	302	商品和服务支出	224.00
30101	基本工资	1,294.07	30201	办公费	66.42
30102	津贴补贴	837.50	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	414.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.06	30207	邮电费	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	103.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	9.77
30113	住房公积金	255.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.20
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.18
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	41.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.88
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	32.14
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,283.74		公用经费合计	224.00

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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）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

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）2023 年度总收入 5,863.17 万元，其中本年收入 5,863.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,863.17 万元，比上年决算数增加 152.66 万元，增长 2.7%，主要变动情况：一是本年度我校扩班招生，办学规模从 26 个班级增加至 43 个班级，教职工人数从 57 人增加至 118 人，相应经费增加；二是本年度我校扩建规模减小，相应项目经费减少；整体经费增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）2023 年度总支出 5,863.17 万元，其中本年支出 5,863.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,507.74 万元,比上年决算数增加 1,848.23 万元,增长 111.4%,主要变动情况:本年度我校扩班招生,教职工人数增加,相应人员经费增加。

2. 项目支出 2,355.43 万元,比上年决算数减少 1,695.57 万元,下降 41.9%,主要变动情况:本年度我校扩建规模减小,相应项目经费减少。

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

深圳市教育科学研究院实验学校(光明)2023 年度财政拨款收入合计 5,863.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,863.17 万元,比上年决算数增加 152.66 万元,增长 2.7%,主要变动情况:一是本年度我校扩班招生,办学规模从 26 个班级增加至 43 个班级,教职工人数从 57 人增加至 118 人,相应经费增加;二是本年度我校扩建规模减小,相应项目经费减少;整体经费增加;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:我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入;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:我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）2023 年度财政拨款支出合计 5,863.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,863.17 万元，比年初预算数增加 762.27 万元，增长 14.9%，主要变动情况：一是本年度我校扩班招生，办学规模从 26 个班级增加至 43 个班级，教职工人数从 57 人增加至 118 人，相应经费增加；二是本年度我校扩建规模减小，相应项目经费减少；整体经费增加；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成全年预算 1.43 万元的 100%，比上年决算数减少 18.37 万元，下降 92.8%。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 1.43 万元，完成全年预算 1.43 万元的 100%，比上年决算数减少 18.37 万元，下降 92.8%，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 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1.43 万元，完成全年预算 1.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 21.4%；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：严格执行预算，厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度无公务用车购置，无公务用车购置支出。

（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 1.43 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 1.43 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 1.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费用及洗车费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用，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。主要包括：本年度未发生公务接待支出。

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 198.53 万元，其中：政府采购货物支出 87.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.64 万元。授予中小企业合同金额 116.26 万元，占政府采购支出总额的 58.6%，其中：授予小微企业合同金额 52.15 万元，占授予中小企业合同金额的 44.9%。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 25.6%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 18 个，共涉及资金 2,355.43 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,863.17 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，我校全面加强基层党组织建设，依法治校、依法治教，廉洁自律，在基层党组织建设工作中坚持“党建引领”，在德育工作中坚持“立德树人”，在教学工作中狠抓“质量生命线”，创造性地开展教育教学工作，以打造敬业爱岗、业务精良的教师队伍，提升学生综合素养，打造平安校园、绿色校园、文明校园，特色校园。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及（深财教【2022】129号）2023年城乡义务教育补助经费-免费课本教材费和练习本费项目、教育管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5882.84 万元，执行数 5863.17 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过各项工作的开展，我校完成了 2023 年度的主要工作任务，预算执行率达到较满意的效果，有效保障学校各项工作正常运转；通过后勤社会化服务项目，漂流书吧、初中部办公卡座椅采购第二批及初中部教室设施设备等项目，有效保障学校正常运行，提升校园软硬件环境；通过购买临聘教师服务、开展教师培训、名师工作室工程等项目，保证学校教学工作正常开展、促进教师队伍成长；通过购置春秋季节课本教材、开展午餐午休项目、开展特色课程、艺体节、运动会等各类活动，保障学生实际需求、丰富校园文化生活。发现的问题及原因主要是：因

秋季扩班增人增资，部分项目编制不够精确等因素影响，预算调整调剂较多。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，项目分解至各部门，设置可量化可衡量的预算绩效指标，由部门按计划项目实施预算支出，各部门按年初预算推进项目执行进度，切实履行主体责任，促进预算支出平衡。

（深财教【2022】129号）2023年城乡义务教育补助经费-免费课本教材费和练习本费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，完成购买学生的教材及老师的教辅资料。发现的问题及原因主要是：春季学期有学生转学，购买教材人数减少，数量指标执行有偏差；年初设置预算执行指标值过于宽泛，预算执行偏差率不符。下一步改进措施主要是：结合实际设置指标值，提高绩效目标设置准确性科学性。

教育管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为416.5万元，执行数416.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施教育管理经费开展劳务派遣服务，全年落实教学服务人员24人，解决了教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的影响，确保了学校教学工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：年初设置预算执行指标值过于宽泛，预算执行偏差率不符。下一步改进措施主要是：结合实际设置指

标值，提高绩效目标设置准确性科学性。

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:	440311231021500505269	项目名称:	(深财教【2022】129号) 2023年城乡义务教育补助经费-免费课本教材费和练习本费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市教育科学研究院实验学校(光明)	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	330000.00	330000.00	330000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	330000.00	330000.00	330000.00	—	—	—	
	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				
	通过本项目的开展完成购买学生的教材及老师的教辅资料。			为1284名学生购置春季教材及教辅资料,实现教职工及学生满意度达到85%以上,保障了教学工作正常运行。				
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	购买教材学生人数	1300人次	1284人次	15	14.82	偏差原因:春季学期有学生转学,购买教材人数减少;改进措施:后续工作中根据实际工作水平设置指标值。
		质量指标	教材投入使用率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	购买教材及时性	2023年12月31日前	2023年3月30日完成	10	7	偏差原因:年初设置指标值过于宽泛;改进措施:后续工作中结合实际设置指标值,提高绩效目标设置准确性科学性。
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	10	7	偏差原因:年初设置指标值过于宽泛;改进措施:后续工作中结合实际设置指标值,提高绩效目标设置准确性科学性。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生综合素质	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	99.03%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
总分						100	93.82	—

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221021500800547	项目名称:	教育管理经费	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市教育科学研究院实验学校(光明)	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	3370000.00	4165000.00	4165000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	3370000.00	4165000.00	4165000.00	—	—	—		
	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				
	通过购买教学服务,构建教学人员团队,保障学校教育教学工作的正常开展,确保学校教育教学质量。				通过实施本项目,购买24位教师服务,缓解教师人数不足,保障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	购买服务人数	≥24人	24人	15	15		
		质量指标	购买服务人员资质达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	购买服务人员到岗及时率	2023年12月31日前	2023年9月1日到岗	10	10		
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%	0%	10	7	偏差原因:年初设置指标值过于宽泛;改进措施:后续工作中结合实际设置指标值,提高绩效目标设置准确性科学性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	无	0	0	
		社会效益指标	有效缓解学校人力需求		有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥85%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用		不适用	无	0	0		
总分						100	97	—	

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。