

2023 年度深圳市光明区教育局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市光明区教育局 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：深圳市光明区教育局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区教育局概况

一、深圳市光明区教育局主要职责

深圳市光明区教育局的主要职责是贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。编制本区教育事业发展规划和年度计划。制定教育教学改革方案，经批准后组织实施；承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责规划和管理学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、特殊教育职责。指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育；指导、协调学校设置。负责制定各级各类学校的招生计划并组织实施。组织教育招生考试工作；负责民办学校、民办幼儿园、社会力量举办的非学历教育培训机构、午托机构的行政审批工作。负责指导、管理、监督民办教育机构和幼儿园。依法查处本区违反教育法律法规的行为；承担教育经费管理职责。指导和监督区教育系统内部审计工作。规划、管理学校教育技术装备和教育信息化工作。协调指导本区教育系统学校基本建设工作；负责指导、协调本区教育系统的教科研工作及学生资助管理工作。指导管理教育教学交流与合作。指导学校开展后勤规范化管理工作；指导各级各类学校、幼儿园的教师思想政治工作、学生德育工作、学校精神文明建设和体艺卫教工作。配合普通话推广和文字规范工作；负责全区教师招聘、调配、考核以及职称的评定工作，推进人事制度改革；负责本区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设。协助组织人事部门开展干部考察、任免工作。会同有

关部门对外籍教师进行日常管理；承担指导监督学校安全管理责任，指导学校安全工作。指导各类学校法制教育、国防教育和安全教育工作。监督、检查本区教育系统贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策情况；研究提出教育行业人才队伍建设的政策和措施，并做好组织实施工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市光明区教育局机构设置

深圳市光明区教育局本级内设 8 个部门，分别是：办公室、基础教育科、计财与基建科、人事科、安全与德育科、教育督导科、学前教育科、校外教育培训监管科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市光明区教育局）2023 年度部门决算编报范围的单位共 116 个，包括局本级和下属 115 个预算单位，下属单位分别是：深圳市光明区教育科学研究院、深圳市光明区高级中学、深圳市光明区公明中学、深圳市光明区实验学校、深圳市光明区光明中学、深圳市光明区公明第一小学、深圳市光明区公明第二小学、深圳市光明区马田小学、深圳市光明区东宝纪念小学、深圳市光明区楼村小学、深圳市光明区李松蓢学校、深圳市光明区田寮小学、深圳市光明区长圳学校、深圳市光明区玉律学校、深圳市光明区光明小学、深圳市光明区东周小学、南方科技大学附属光明凤凰学校、深圳市光明区秋硕小学、深圳市光明区红花山小学、深圳市光明区理创实验学

校、深圳市光明区第二中学、深圳市光明区百花实验学校、深圳实验光明学校、深圳市光明区外国语学校、华中师范大学附属光明勤诚达学校、深圳市教育科学研究院实验小学（光明）、中山大学深圳附属学校、深圳市教育科学研究院实验学校（光明）、深圳市光明区凤凰城实验学校、深圳市光明区华夏中学、深圳市第二十二高级中学、华南师范大学附属光明星河小学、深圳市光明区理创实验幼儿园、深圳市光明实验幼儿园、深圳市光明区光明翠湖幼儿园、深圳市光明区马田小学合欣幼儿园、中山大学深圳附属学校圳美幼儿园、深圳市光明区中粮云景幼儿园、深圳市光明区马田合韵幼儿园、深圳市光明区公明第二小学民生幼儿园、深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园、深圳市光明区公明李松荫幼儿园、深圳市光明区明安幼儿园、深圳市光明区传麒山幼儿园、深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园、深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园、深圳市光明区凤凰城实验学校甲子塘幼儿园、深圳市光明区龙豪小学兴文幼儿园、深圳市光明区天汇城幼儿园、深圳市光明区中央山幼儿园、深圳市光明区光明碧园幼儿园、深圳市光明区正大城幼儿园、深圳市光明区玖龙台幼儿园、深圳市光明区马田石家幼儿园、深圳市光明区马田振明幼儿园、深圳市光明区科裕幼儿园、深圳市光明区马田将围幼儿园、深圳市光明区锦鸿幼儿园、深圳市光明区新湖新美幼儿园、深圳市光明区东宝纪念幼儿园、深圳市光明区峰荟幼儿园、深圳市光明区大第幼儿园、深圳市光明区光明东周幼儿园、深圳

市光明区上域幼儿园、深圳市光明区田寮小学田明幼儿园、深圳市光明区百花实验幼儿园、深圳市光明区玉塘长凤幼儿园、深圳市光明区玉律学校玉成幼儿园、深圳市光明区马田小学嘉域幼儿园、深圳市光明区马田石围幼儿园、深圳市光明区东明幼儿园、深圳市光明区凤凰东升幼儿园、深圳市光明区龙豪小学新庄幼儿园、深圳市光明区光明木墩幼儿园、深圳市光明区美域幼儿园、深圳市光明区新地中央幼儿园、深圳市光明区玉律学校玉星幼儿园、深圳市光明区凤凰东发幼儿园、深圳市光明区新潮楼村幼儿园、深圳市光明区特殊教育学校、深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园、深圳市光明区雅苑幼儿园、深圳市光明区科语幼儿园、深圳市光明区光明壹号幼儿园、深圳市光明区韵雅幼儿园、深圳市光明区玺云幼儿园、深圳市光明区修远小学、深圳市光明区九里幼儿园、深圳市光明区锦程幼儿园、深圳市光明区荟城幼儿园、深圳市光明区新都幼儿园、深圳市光明区悦府幼儿园、深圳技术大学附属学校（光明）、深圳市光明区龙豪小学、深圳中学光明科学城学校、深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园、深圳小学光明学校曙光校区、深圳市光明区宝滨小学、深圳市光明区科育学校、深圳市光明区实验学校同心小学、深圳市光明区长育学校、深圳市光明区尚美小学、深圳市光明区悦园幼儿园、深圳市光明区金荫学校、深圳市光明区融慧幼儿园、深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园、深圳市光明区第五幼教集团玉塘同德幼儿园、深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园、深圳市光明

区瑞境幼儿园、深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园、中山大学深圳附属学校澜庭幼儿园、深圳市光明区第四幼教集团科鸣幼儿园、深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园、深圳市光明区第四幼教集团科梦幼儿园、深圳市光明区尚美幼儿园。

第二部分：深圳市光明区教育局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区教育局

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	415,515.93	一、一般公共服务支出	31	37.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,952.61	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	2,282.65	五、教育支出	35	345,473.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.83
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	1,729.33	八、社会保障和就业支出	38	22,664.72
	9		九、卫生健康支出	39	5,448.87
	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	45,517.34
	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	63.95
	23		二十三、其他支出	53	7,956.26
	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	427,480.52	本年支出合计	57	427,192.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.72	结余分配	58	326.82
年初结转和结余	29	1,667.28	年末结转和结余	59	1,643.02
总计	30	429,162.52	总计	60	429,162.52

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市光明区教育局

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	427,480.52	423,468.54	0.00	2,282.65	0.00	0.00	1,729.33
201	一般公共服务支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	345,792.18	341,783.81	0.00	2,282.65	0.00	0.00	1,725.73
20501	教育管理事务	3,961.15	3,961.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	543.85	543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,151.46	2,151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,130.32	1,130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	281,991.88	277,990.51	0.00	2,282.65	0.00	0.00	1,718.72
2050201	学前教育	80,647.14	80,646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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
2050202	小学教育	110,870.98	110,757.25	0.00	0.00	0.00	0.00	113.72
2050203	初中教育	63,204.45	62,917.52	0.00	0.00	0.00	0.00	286.93
2050204	高中教育	27,268.32	23,668.82	0.00	2,282.65	0.00	0.00	1,316.86
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20504	成人教育	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,392.99	2,392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,113.64	2,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	279.35	279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57,212.33	57,212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57,212.33	57,212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	209.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2059999	其他教育支出	209.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	22,664.72	22,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,481.94	22,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,658.90	2,658.90	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	13,220.15	13,220.15	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	6,593.01	6,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,448.87	5,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,448.87	5,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,424.41	5,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45,517.34	45,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45,517.34	45,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,005.25	14,005.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,512.09	31,512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,956.22	7,952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,952.61	7,952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,952.61	7,952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2299999	其他支出	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市光明区教育局

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	427,192.67	194,822.01	232,370.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	345,473.47	121,191.08	224,282.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,961.15	1,113.39	2,847.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	543.85	543.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,151.46	0.00	2,151.46	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	135.52	0.00	135.52	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,130.32	569.54	560.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	281,623.09	118,923.17	162,699.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	81,631.65	0.00	81,631.65	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
2050202	小学教育	110,780.06	65,948.33	44,831.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	63,196.56	36,028.69	27,167.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,983.07	16,946.15	9,036.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,392.99	1,154.52	1,238.47	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	2,113.64	950.27	1,163.37	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	279.35	204.25	75.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57,212.33	0.00	57,212.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57,212.33	0.00	57,212.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	259.11	0.00	259.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	259.11	0.00	259.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,664.72	22,664.72	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	22,481.94	22,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,658.90	2,658.90	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	13,220.15	13,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,593.01	6,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,448.87	5,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,448.87	5,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,424.41	5,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45,517.34	45,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45,517.34	45,517.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,005.25	14,005.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,512.09	31,512.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.95	0.00	63.95	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
22401	应急管理事务	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,956.26	0.00	7,956.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,952.61	0.00	7,952.61	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,952.61	0.00	7,952.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区教育局

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	415,515.93	一、一般公共服务支出	33	37.24	37.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,952.61	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	341,783.81	341,783.81	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	22,664.72	22,664.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,448.87	5,448.87	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	45,517.34	45,517.34	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	63.95	63.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,952.61	0.00	7,952.61	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	423,468.54	本年支出合计	59	423,468.54	415,515.93	7,952.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.06	年末财政拨款结转和结 余	60	41.06	41.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.06		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	423,509.61	总计	64	423,509.61	415,556.99	7,952.61	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市光明区教育局

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	415,515.93	194,822.01	220,693.92
201	一般公共服务支出	37.24	0.00	37.24
20125	港澳台事务	4.26	0.00	4.26
2012504	港澳事务	4.26	0.00	4.26
20136	其他共产党事务支出	32.99	0.00	32.99
2013699	其他共产党事务支出	32.99	0.00	32.99
205	教育支出	341,783.81	121,191.08	220,592.73
20501	教育管理事务	3,961.15	1,113.39	2,847.76
2050101	行政运行	543.85	543.85	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,151.46	0.00	2,151.46
2050103	机关服务	135.52	0.00	135.52
2050199	其他教育管理事务支出	1,130.32	569.54	560.77
20502	普通教育	277,990.51	118,923.17	159,067.34
2050201	学前教育	80,646.92	0.00	80,646.92
2050202	小学教育	110,757.25	65,948.33	44,808.93

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
2050203	初中教育	62,917.52	36,028.69	26,888.82
2050204	高中教育	23,668.82	16,946.15	6,722.67
20504	成人教育	24.80	0.00	24.80
2050499	其他成人教育支出	24.80	0.00	24.80
20507	特殊教育	2,392.99	1,154.52	1,238.47
2050701	特殊学校教育	2,113.64	950.27	1,163.37
2050799	其他特殊教育支出	279.35	204.25	75.10
20509	教育费附加安排的支出	57,212.33	0.00	57,212.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	57,212.33	0.00	57,212.33
20599	其他教育支出	202.03	0.00	202.03
2059999	其他教育支出	202.03	0.00	202.03
208	社会保障和就业支出	22,664.72	22,664.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,481.94	22,481.94	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00
2080502	事业单位离退休	2,658.90	2,658.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,220.15	13,220.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,593.01	6,593.01	0.00
20808	抚恤	182.78	182.78	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	182.78	182.78	0.00
210	卫生健康支出	5,448.87	5,448.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,448.87	5,448.87	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00
2101102	事业单位医疗	5,424.41	5,424.41	0.00
221	住房保障支出	45,517.34	45,517.34	0.00
22102	住房改革支出	45,517.34	45,517.34	0.00
2210201	住房公积金	14,005.25	14,005.25	0.00
2210203	购房补贴	31,512.09	31,512.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.95	0.00	63.95
22401	应急管理事务	63.95	0.00	63.95
2240106	安全监管	63.95	0.00	63.95

注：本表反映部门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

部门：深圳市光明区教育局

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	180,316.61	302	商品和服务支出	10,012.90
30101	基本工资	19,381.78	30201	办公费	2,468.65
30102	津贴补贴	79,144.55	30202	印刷费	97.73
30103	奖金	1,364.88	30203	咨询费	107.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.61
30107	绩效工资	40,155.41	30205	水费	12.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,220.15	30206	电费	109.93
30109	职业年金缴费	6,593.01	30207	邮电费	90.84
30110	职工基本医疗保险缴费	5,448.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	331.74
30112	其他社会保障缴费	354.23	30211	差旅费	152.48
30113	住房公积金	14,005.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	773.66
30199	其他工资福利支出	648.49	30214	租赁费	95.05
303	对个人和家庭的补助	2,748.37	30215	会议费	4.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	56.01
30302	退休费	2,553.76	30217	公务接待费	0.43

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	332.60
30304	抚恤金	182.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.41
30307	医疗费补助	4.39	30227	委托业务费	1,326.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,795.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	220.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	165.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.12
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,678.96
			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	1,744.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,611.74
			31003	专用设备购置	66.15
			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	66.06
			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	0.19
			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	183,064.98		公用经费合计	11,757.03

注：本表反映部门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

部门：深圳市光明区教育局

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	7,952.61	7,952.61	0.00	7,952.61	0.00
229	其他支出	0.00	7,952.61	7,952.61	0.00	7,952.61	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,952.61	7,952.61	0.00	7,952.61	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,952.61	7,952.61	0.00	7,952.61	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市光明区教育局

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

部门：深圳市光明区教育局

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
285.48	0.00	281.98	78.00	203.98	3.50	244.51	0.00	244.08	77.92	166.16	0.43

注：本表反映部门本年度“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：深圳市光明区教育局 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

深圳市光明区教育局 2023 年度总收入 429,162.52 万元，其中本年收入 427,480.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 415,515.93 万元，比上年决算数增加 59,875.01 万元，增长 16.8%，主要变动情况：2023 年新增深圳外国语光明学校、光明区科育学校等 8 所学校，相应增加人员经费和生均项目经费等。2023 年新增深圳市光明区第四幼教集团科鸣幼儿园、深圳市光明区尚美幼儿园等 13 所幼儿园，相应增加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,952.61 万元，比上年决算数增加 4,967.49 万元，增长 166.4%，主要变动情况：本年度幼儿园改造工程较多。

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 2,282.65 万元，比上年决算数减少 96.46 万元，下降 4.1%，主要变动情况：2022 年度事业收入包含以前年度未申请使用的教育收费返拨，2023 年度仅为当年的教育收费。

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 1,729.33 万元，比上年决算数增加 1,396.35 万元，增长 419.3%，主要变动情况：增加了自营食堂的收入、初中住宿费、世贷银行学校对口帮扶项目经费等。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区教育局 2023 年度总支出 429,162.52 万元，其中本年支出 427,192.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 194,822.01 万元，比上年决算数增加 38,237.83 万元，增长 24.4%，主要变动情况：2023 年新增深圳外国语光明学校、光明区科育学校等 8 所学校，相应增加人员经费和公用经费。

2. 项目支出 232,370.67 万元，比上年决算数增加 26,144.37 万元，增长 12.7%，主要变动情况：2023 年新增深圳外国语光明学校、光明区科育学校等 8 所学校，相应增加生均项目经费等。2023 年新增深圳市光明区第四幼教集团科鸣幼儿园、深圳市光明区尚美幼儿园等 13 所幼儿园，相应增加项目经费。

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

深圳市光明区教育局 2023 年度财政拨款收入合计

423,468.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 415,515.93 万元，比上年决算数增加 59,875.01 万元，增长 16.8%，主要变动情况：一是新增公办幼儿园，增加公办幼儿园运行经费；二是两年内新学校和改扩建学校人员经费和生均经费预算增加；三是增加 2023 年新开设学校开办费；政府性基金预算财政拨款收入 7,952.61 万元，比上年决算数增加 4,967.49 万元，增长 166.4%，主要变动情况：增加公办幼儿园改造工程项目；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

深圳市光明区教育局 2023 年度财政拨款支出合计 423,468.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 415,515.93 万元，比年初预算数增加 15,417.26 万元，增长 3.9%，主要变动情况：追加 2023 年新学校人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 7,952.61 万元，比年初预算数增加 7,500 万元，增长 1,657.1%，主要变动情况：投资项目按发改投资计划安排执行，根据投资计划年中追加项目；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：与上年决算数持平。

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

深圳市光明区教育局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 244.51 万元，完成全年预算 285.48 万元的 85.6%，比上年决算数减少 101.86 万元，下降 29.4%。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 244.08 万元，完成全年预算 281.98 万元的 86.6%，比上年决算数减少 102.29 万元，下降 29.5%，其中：公务用车购置支出决算为 77.92 万元，完成全年预算 78 万元的 99.9%，比上年决算数减少 122.64 万元，下降 61.1%，公务用车运行维护费支出决算为 166.16 万元，完成全年预算 203.98 万元的 81.5%，比上年决算数增加 20.35 万元，增长 14%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 3.5 万元的 12.3%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出费用较上年度减少。

（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 244.08 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.43 万元，占 0.2%。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 244.08 万元，其中：公务用车购置支出为 77.92 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 166.16 万元，公务用车保有量为 60 辆，主要用于公务用车购置、车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费用及日常过桥过路停车费等。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于公明二小结对学校喀什市伯什克然木乡中心小学跟岗交流学习活动，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 1 次，接待人数共 2 人。主要包括来访人员住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 163.27 万元，比上年决算数增加 10.4 万元，增长 6.8%。主要增减变动情况是：2023 年比上年增加了科室和人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 47,429.46 万元，其中：政府采购货物支出 20,559.67 万元、政府采购工程支出 13,933.53 万元、政府采购服务支出 12,936.26 万元。授予中小企业合同金额 41,762.09 万元，占政府采购支出总额的 88.1%，其中：授予小微企业合同金额 40,312.06 万元，占授予中小企业合同金额的 96.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 74.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是下属学校的综合保障用车、教师学生教研活动用中巴车和大巴车。单价 100 万元以上设备 11 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 28 个，二级项目 1265 个，共涉及资金 415515.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2023 年度长圳保障房二期商业物业改造幼儿园工程、红坳安置房商业物业改造幼儿园工程等 18 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7952.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2023 年教育管理经费”“2023 年度教育费附加经费项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 47228.07 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。其中，对“2023 年教育管理经费”“2023 年度教育费附加经费项目”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“教育管理经费项目”依据充分、绩效目标明

确、完成情况良好、成本控制显著、服务对象满意度高。评价等级为“优”。通过实施教育管理经费项目，各学校购买教育服务在多元化教育服务提升、教育资源有效补充以及教学师资力量提升方面起到了重要作用，这对于提高教育质量、满足学生多样化需求以及推动教育公平具有重要意义。“教育费附加经费项目”评价等级为“优”。2023 年度，教育费附加资金安排和使用有效改善了辖区学校教学设施和办学条件，促进教育事业蓬勃发展，教育发展改革中心任务得到有效推进，教育教学成果获得辖区学生家长和老师高度认可。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 116 个），涉及一般公共预算支出 415515.93 万元，政府性基金预算支出 7952.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年光明区教育局预算绩效管理工作严格按照财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的部署，加强绩效目标、监控、评价等全过程预算绩效管理工作。根据 2023 年教育系统年度工作计划明确了重点工作任务，在局本级统筹部署下组织开展 2023 年度部门预算编制工作。部门预算资金根据 2023 年度工作重点在不同单位、不同项目、不同用途之间进行了合理分配。各单位预算项目功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，预算安排整体情况较为合理。教育系统预算编制工作符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等

要求。教育系统 2023 年预算支出率为 97.85%，除 6 所学校支出预算执行率低于 95%，支出率偏低外，其他各预算单位支出情况均达 95.00%以上。2023 年，教育系统预算单位政府采购全年预算执行率为 99.56%，总体情况良好。严格按照财政部门要求，在深圳市光明区政府在线公开了教育系统各预算单位 2023 年度部门预算和 2022 年度部门决算。教育系统各预算单位 2023 年固定资产利用率为 99.84%。固定资产利用情况良好，资产清查盘点工作各项资产处置工作严格按照区资产管理相关要求进行，审批手续齐全，处置流程规范，账务处理及时准确。部门整体支出绩效评价为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及教育管理经费、教育费附加经费、长圳保障房二期商业物业改造幼儿园工程、教育人事管理经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 436,585.18 万元，执行数 427,192.67 万元，完成预算的 97.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年新改扩建学校 9 所、幼儿园 11 所，新增公办基础教育学位 1.67 万座，新增 2-3 岁托班学位 260 个。二是全力创建国家学前教育普及普惠区，完成省级实地督导评估。出台《光明区普惠性民办幼儿园认定、扶持与管理办法》，在全市率先落实普惠性民办园分级奖补政策。三是引进深圳外国语学校，深圳中学光明科学城学校、深圳小学光明学校曙光校区、深圳外国语学校光明学校等 3 所合作学校开学。孵化本

土教育集团和合作校教育集团共 5 个，全区基础教育集团覆盖率超过 50%，4 个教育集团入选第三批广东省优质基础教育集团培育对象。四是职业教育起步发展，引进深圳职业技术学院合办中职学校。特殊教育普惠发展，特殊学校开工建设，推进 2 个融合资源教室建设，新增 2 所融合教育试点园。五是加大人才招引力度。招聘优秀教师 479 人、优秀应届毕业生 1558 人。与四所高校建立“教育就业基地”，搭建高校合作培养桥梁。完善人才梯队培养。启动首批“毓秀工程”，“卓越锻造计划”三期完成结业、启动四期，培养教育后备干部 225 人。通过编制调动、柔性交流、名师指导交流、公民办学校帮扶等方式，促进教师校际交流 305 人。六是开展“双减”和“课后服务”专项督导，授牌 19 所区级“双减”工作示范校。2 所学校分别获市“双减”背景下学校治理优秀案例评选一等奖和三等奖。推进校外培训机构办证审批工作，办证审批进度位居全市首位。对辖区内 363 家校外培训机构开展学科类隐形变异培训、高额收费等专项摸排整治。七是推动校园及周边安全综合整治工作的落实，累计整改校园隐患 3710 宗。利用校车安全物联网云监管云平台开展巡查 108 次。实施“1530”安全宣教模式，全面提升师生安全意识。建立食品安全全流程监管体系，公民办学校（幼儿园）100%创建 A 级食堂，稳居全市前列，公办学校（幼儿园）100%参与食材集采集配。发现的问题及原因主要是：一是预算执行均衡性有待进一步加强；二是辖区教学管理均衡性有待加强；三是编外教师备案信息更新

不够及时。下一步改进措施主要是：一是完善预算执行监督机制和优化财政资金使用安排；二是针对当前面临的应届毕业生大量毁约问题，“疏堵”结合，持续优化应届毕业生招聘工作，及时补充在编人数；三是定期对各学校提供的登记备案信息检查督促，关注备案信息异常情况，保障购买服务教师队伍教学质量。

教育管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19,977.86万元，执行数为19,656.10万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况主要是：一是缓解资源不足问题，购买教育服务引入外部优秀教师资源，为学校提供高水平的师资支持，提高整体教学质量。二是激发教师创新活力，外部教育服务的引入可以激发学校教师的创新活力，鼓励教师尝试新的教学方法和手段，提高教学效果。三是提升多元化教育服务，引入外部优质教育资源，外部教育服务通常具有创新性和灵活性，能够丰富学校的教学内容和形式，满足学生多样化需求。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够合理，考核约束作用发挥不充分；二是考核激励机制不够健全，影响教学积极性；三是教师备案信息不够准确，资质管控不到位。下一步改进措施主要是：一是加强绩效工作指导，提升学校绩效目标设置质量；二是完善教师激励机制，激发临聘教师工作热情；三是落实监督管理职责，保障登记备案信息真实准确。

教育费附加经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28,025.61万元，执行数为27,571.97万元，完成预算的

98.38%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年教育费附加已覆盖公办中小学、教科院及局本级，学校保障率达到100%；二是推动校园及周边安全综合整治工作的落实，累计整改校园隐患3710宗；三是有效改善了辖区学校教学设施和办学条件，促进教育事业蓬勃发展，教育发展改革中心任务得到有效推进，教育教学成果获得辖区学生家长和老师高度认可。发现的问题及原因主要是：一是资金分配结构要求落实不够到位；二是前三季度教育费附加资金执行进度滞后；三是部分学校资金调整率偏高。下一步改进措施主要是：一是严格按照《光明区教育费附加管理暂行办法》要求分配教育费附加资金，加大公办中小学资金保障力度；二是进一步做好教育费附加预算项目规划安排，优先部署资金体量较大、实施周期较短的预算项目，提高财政资金使用效率；三是明确预算编制主体责任，提高预算编制准确性，减少年中调整、调剂工作。

长圳保障房二期商业物业改造幼儿园工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为790.00万元，执行数为790.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是在延时移交场地的情况下完成工程进度70%；二是工程质量验收合格率100%。发现的问题及原因主要是：施工进度未按计划时间完工，造成相应幼儿园未能预期招生。下一步改进措施主要是：加强跟相关部门沟通，更准确安排建设计划，推进改造装修工程按计划落实。

教育人事管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为440.21万元，执行数为439.08万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过招聘、职称评审、教资注册认定等工作，推进本区教育人才队伍建设，提高教师队伍教育水平和自身素质，促进我区教育优质发展；二是通过发放原民办代课教师困难生活补助，提高原民办代课教师生活质量，保障了原民办代课教师幸福感和归属感；三是通过发放支教教师生活补助，提升支教教师责任心，促进对口帮扶地区师资水平大幅提升，育人环境得到改善，为脱贫攻坚工作作出积极贡献。发现的问题及原因主要是：绩效目标年度指标值设置不准确。下一步改进措施主要是：参考上年实际情况，提高绩效目标编制准确性。

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：		项目名称：	教育管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	43所学校	一级预算单位：	深圳市光明区教育局				
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	167112500	199778600	196560999.9	10	98.39%	9.84
	其中：当年财政拨款	167112500	199778600	196560999.9	—	—	—
	上年结转资金	0	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			
	通过购买教学服务工作的进行，使得教师数量与实际需求相匹配，有效保障教学活动的正常进行。				覆盖购买教育服务学校43所，各学校购买服务老师信息均提交教育局备案。补充因在编教师产假、病假、支教、学科调整及应招未招等产生一系列临时性教学岗位空缺和教育教学辅助工作空缺，显著缓解教师空编压力。部分学校人员未及时更新学历备案信息，在备案表中显示的最高学历仍然是大专。			
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	教学服务人员购买工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		数量指标	购买教育服务学校	43所	43所	10.00	10.00	
		质量指标	教师资质达标率	100%	98.83%	10.00	9.88	教师备案信息不够准确，资质管控不到位。下一步整改措施：落实监督管理职责，保障登记备案信息真实准确。
		时效指标	教师到岗及时率	100%	100%	10	10.00	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98.39%	10	10.00	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解教师空编压力程度	显著	100%	30.00	30.00	无
		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	教职工满意度	≥90%	97.17%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	学生家长满意度	≥90%	94.32%	5.00	5.00	无
	总分					100	99.72	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：		项目名称：	教育费附加经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	局本级、教科院、各公办中小学		一级预算单位：	深圳市光明区教育局			
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	280256100.00	280256100.00	275719700.00	10	98.38%	9.84
	其中：当年财政拨款	280256100.00	280256100.00	275719700.00	—	—	—
	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			
	通过项目实施，发展教育事业，改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作。				2023年，教育费附加资金安排和使用有效改善了辖区学校教学设施和办学条件，促进教育事业蓬勃发展，教育发展改革中心任务得到有效推进，教育教学成果获得辖区学生家长和老师高度认可。问卷统计结果显示，2023年度学生家长综合满意度为91.05%，教师综合满意度为95.16%。前三季度教育费附加支出进度低于序时进度。			
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	使用单位数量	45个	42个	10.00	9.33	三所新开办学校借址办学未使用教育费附加资金。改进措施：对学校建设时间节点出现偏差时，年中及时纠偏，避免绩效指标预期与实际偏离。
		数量指标	中小学教育费附加保障率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目开展及时性	99%	91.81%	10.00	8.00	220个二级预算项目中，202个项目及时开展，16个项目推迟开展，2个因审批或招标不及时未开展。酌情扣分。改进措施：加强监督，督促学校专人跟进，按照预计时点开展完成。
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.38%	10.00	10.00	无

	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	义务教育发展优质均衡	有效	90%	15.00	15.00	
			建设平安校园	显著	100%	15.00	15.00	
		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	老师满意度	≥90%	95.16%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	91.05%	5.00	5.00	无
	总分					100.0	97.17	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440311241020201500008		项目名称：	长圳保障房二期商业物业改造幼儿园工程	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市光明区教育局（本级）		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	0.00	7900000.00	7900000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7900000.00	7900000.00	—	—	—
	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			
	有效推进光明区学前教育优质发展				2023年施工进度已达70%，有效提升校园环境。			
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	装修工程完成率	100%	70%	12.5	8.75	施工进度未按时完工。改进措施：加强跟相关部门沟通，更准确安排建设计划，推进装修改造工程按计划落实。
		质量指标	工程质量验收合格达标率	100%	70%	12.5	8.75	施工进度未按时完工。改进措施：加强跟相关部门沟通，更准确安排建设计划，推进装修改造工程按计划落实。
		时效指标	工程建设完成及时率	100%	70%	12.5	8.75	施工进度未按时完工。改进措施：加强跟相关部门沟通，更准确安排建设计划，推进装修改造工程按计划落实。
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园办学环境安全	有效	100%	15	15	

	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	推进光明区学前教育优质发展	有效	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	88.75	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440311221021500701158		项目名称：	教育人事管理经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市光明区教育局（本级）		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	4290000.00	4402125.00	4390798.67	10	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	4290000.00	4402125.00	4390798.67	—	—	—
	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			
	通过研究制定本区教育人才发展规划，推进本区教育人才队伍建设，提高教师队伍教育水平和自身素质，促进我区教育优质发展。 通过发放原民办代课教师困难生活补助，提高原民办代课教师生活质量，提升原民办代课教师幸福感和归属感。 通过发放支教教师生活补助，提升支教教师责任心，促进对口帮扶地区师资水平大幅提升，育人环境得到改善，为脱贫攻坚工作作出积极贡献。 通过招考、考试考务经费保障，保障我区中高考和其他各类考试工作有序安全开展。				通过招聘、职称评审、教资注册认定等工作，推进本区教育人才队伍建设，提高教师队伍教育水平和自身素质，促进我区教育优质发展。 通过发放原民办代课教师困难生活补助，提高原民办代课教师生活质量，保障了原民办代课教师幸福感和归属感。 通过发放支教教师生活补助，提升支教教师责任心，促进对口帮扶地区师资水平大幅提升，育人环境得到改善，为脱贫攻坚工作作出积极贡献。			
	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	发放原民办代课教师困难生活补助人数	≥25人	24人	7	6.72	偏差原因：1名教师在发放时未达年龄要求，在2024年核算发放 改进措施：下年度将参考往年发放达标情况，合理编制目标值。
			全年向各对口帮扶地区派出支教教师数量	≥45人	61人	7	7	无偏差
			全年招聘教师数量	500—700人	794人	6	0	偏差原因：新建校开办，教师空缺数增加 改进措施：下年将根据往年情况，合理编制绩效目标。
		质量指标	招聘教师资质达标率	100%	100%	6	6	无偏差
			原民办代课教师困难生活补助发放准确率	100%	100%	6	6	无偏差

年度绩效指标		时效指标	原民办代课教师困难生活补助发放及时率	100%	100%	6	6	无偏差
			招聘教师工作及时率	100%	100%	6	6	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.74%	6	6	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	推进本区教育师资队伍建 设，促进我区教育优质发 展	有效	100%	10	10	无偏差
			提升原民办代课教师幸福 感和归属感，落实民生工 程	有效	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	促进我区教育优质发 展	有效	100%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	获得生活补助的原 民办代课教师的满 意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	93.69	—