2023年度深圳市光明区教育局（本级）
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市光明区教育局（本级）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：深圳市光明区教育局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、深圳市光明区教育局（本级）主要职责

深圳市光明区教育局（本级）的主要职责是（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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、学校精神文明建设工作和体艺卫教工作。配合普通话推广和文字规范工作。（八）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。（九）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。（十）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。（十一）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。（十二）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（本级）机构设置

光明区教育局内设8个科室：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（光明区人民政府教育督导室）、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，纳入我单位深圳市光明区教育局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市光明区教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区教育局（本级）　　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	48,043.25	一、一般公共服务支出	31	26.00
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	0.00	五、教育支出	35	48,075.53
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	96.36
	9		九、卫生健康支出	39	24.46
	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	222.12
	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	7,952.65
	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	55,996.86	**本年支出合计**	57	56,461.08
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	464.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	56,461.08	**总计**	60	56,461.08

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：深圳市光明区教育局（本级）　　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	55,996.86	55,995.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,611.35	47,610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20501	教育管理事务	2,830.84	2,830.84	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
20502	普通教育	13,534.89	13,534.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,486.01	11,486.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,505.27	1,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	81.11	81.11	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
20509	教育费附加安排的支出	31,125.82	31,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31,125.82	31,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	119.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	119.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	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	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	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
221	住房保障支出	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.29	157.29	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
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	7,952.61	7,952.61	0.00	0.00	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	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

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：深圳市光明区教育局（本级）　　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	56,461.08	886.79	55,574.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,075.53	543.85	47,531.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,830.84	543.85	2,286.99	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
20502	普通教育	13,956.84	0.00	13,956.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,907.95	0.00	11,907.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,505.27	0.00	1,505.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	462.50	0.00	462.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	81.11	0.00	81.11	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
20509	教育费附加安排的支出	31,125.82	0.00	31,125.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31,125.82	0.00	31,125.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	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
221	住房保障支出	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.29	157.29	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
224	灾害防治及应急管理支出	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
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	7,952.65	0.00	7,952.65	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	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区教育局（本级）　　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	48,043.25	一、一般公共服务支出	33	26.00	26.00	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	47,610.35	47,610.35	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	96.36	96.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.46	24.46	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	222.12	222.12	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	55,995.86	**本年支出合计**	59	55,995.86	48,043.25	7,952.61	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	55,995.86	**总计**	64	55,995.86	48,043.25	7,952.61	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：深圳市光明区教育局（本级）　　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	48,043.25	886.79	47,156.46
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
20136	其他共产党事务支出	26.00	0.00	26.00
2013699	其他共产党事务支出	26.00	0.00	26.00
205	教育支出	47,610.35	543.85	47,066.50
20501	教育管理事务	2,830.84	543.85	2,286.99
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
20502	普通教育	13,534.89	0.00	13,534.89
2050201	学前教育	11,486.01	0.00	11,486.01
2050202	小学教育	1,505.27	0.00	1,505.27
2050203	初中教育	462.50	0.00	462.50
2050204	高中教育	81.11	0.00	81.11
20509	教育费附加安排的支出	31,125.82	0.00	31,125.82

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	31,125.82	0.00	31,125.82
20599	其他教育支出	118.80	0.00	118.80
2059999	其他教育支出	118.80	0.00	118.80
208	社会保障和就业支出	96.36	96.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	0.00
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00
221	住房保障支出	222.12	222.12	0.00
22102	住房改革支出	222.12	222.12	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	0.00
2210203	购房补贴	157.29	157.29	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：深圳市光明区教育局（本级）　　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	713.65	302	商品和服务支出	151.29
30101	基本工资	311.70	30201	办公费	79.38
30102	津贴补贴	177.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.57	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	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	0.00	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	64.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.31	30214	租赁费	12.27
303	对个人和家庭的补助	9.87	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.87	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	0.00
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	9.90
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	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.55
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	7.52
			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	11.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.98
			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	723.52		公用经费合计	163.27

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：深圳市光明区教育局（本级）　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区教育局（本级）　　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：深圳市光明区教育局（本级）　　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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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：深圳市光明区教育局（本级）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（本级）2023年度总收入56,461.08万元，其中本年收入55,996.86万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入48,043.25万元，比上年决算数减少5,092.1万元，下降9.6%，主要变动情况：一是公办园开办经费减少；二是新学校开办费减少；三是政府投资项目按发改资金安排，年初未安排;四是新办幼儿园运行经费减少。

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5,050.46万元，增长174%，主要变动情况：比上年增加了政府投资项目经费。

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1万元，比上年决算数减少33.29万元，下降97.1%，主要变动情况：减少市招生办下拨各类考务费和利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区教育局（本级）2023 年度总支出 56,461.08 万元，其中本年支出 56,461.08 万元。具体情况如下：

1.基本支出 886.79 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 0.1%，主要变动情况：坚持厉行节约原则，从预算安排到实际支出均严格把关，压减了公用经费。

2.项目支出 55,574.29 万元，比上年决算数增加 415.13 万元，增长 0.8%，主要变动情况：增加了政府投资项目经费。

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（本级）2023 年度财政拨款收入合计 55,995.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,043.25 万元，比上年决算数减少 5,092.1 万元，下降 9.6%，主要变动情况：1.公办园开办经费减少；2.新学校开办费减少；3.政府投资项目按发改资金安排，年初未安排；4.新办园运行经费减少；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 5,050.46 万元，增长 174%，主要变动情况：比上年增加了政府投资投资项目；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（本级）2023年度财政拨款支出合计55,995.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,043.25万元，比年初预算数减少16,643.28万元，下降25.7%，主要变动情况：年初新学校和新幼儿园因人员未到位，资金账户未开设，由局本级代列预算，年中新学校和新幼儿园成立后，资金分配调剂到相关单位使用；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：政府投资项目以发改下达的投资计划安排，年中追加项目经费；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成全年预算4万元的62.3%，比上年决算数增加0.94万元，增长60.6%。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2.49万元，完成全年预算4万元的62.3%，比上年决算数增加0.94万元，增长60.6%，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2.49万元，完成全年预算4万元的62.3%，比上年决算数增加0.94万元，增长60.6%；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：比上年增加了公车维修费用。2019年度本单位“三公”决算数3.91万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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2.49万元，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2.49万元，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2.49万元，公务用车保有量为1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0万元，主要用于相关部门教育检查指导工作等公务活动中按规定接待的支出，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。本单位本年度无公务接待支出。

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年增加内设科室及人员，增加相应公用经费。

（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19,549.49万元，其中：政府采购货物支出5,357.73万元、政府采购工程支出12,961.62万元、政府采购服务支出1,230.13万元。授予中小企业合同金额19,549.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19,549.49万元，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1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备1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16个，二级项目70个，共涉及资金48,043.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中等职业学校过渡校区改造工程、长圳保障房二期商业物业改造幼儿园工程等16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%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出48,043.25万元，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，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较健全，项目实施顺利，取得较好的成效。整体评价为“优”。

绩效自评结果。 按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及86项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年预算数57,308.1万元，执行数55,995.86万元，完成预算的97.71%。开展理论学习100余场次、专题党课70余次，调研100%全面覆盖159所中小学、幼儿园，形成调研成果5项。倾力教育帮扶，选派65名骨干教师支教；启动两地“组团式”合作办学，成立合作办学学校2所。办理人大建议28件、

政协提案20件。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。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，奖补标准上限为全市最高，达到每生每年6500元。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。推进2个融合资源教室建设，新增2所融合教育试点园。招聘优秀教师479人、优秀应届毕业生1558人。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。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。完成聘任督学顾问、特聘和专任督学等102名及专家库成员107名，强化区督学队伍建设。推进各类教育督导评估，对6所学校进行办学水平评估、4所学校开展省标准化学校区级初评。组织幼儿园办园行为督导评估，指导100%幼儿园自查自评，督导评估率达60.61%。与161所各类教育机构法人代表签订责任书，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。2023年体育中考满分率达97.97%，名列全市前茅。2个劳动教育课题获省级立项，2个案例在省优秀区域（学校）劳动教育实施方案评选活动中获奖。发现的问题及原因主要是:一是预算执行率较低。二是绩效目标设置不够准确。下一步改进措施主要是：一是严格部门预算执行监控，提高监控频率，及时做好预算执行情况统计和通报，加快分季度支出进度。二是加强前瞻性与预见性，避免绩效指标预期与实际偏离过大的情形。

光明区中等职业学校过渡校区改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年已完成3600㎡装修改造面积，有效保障学校办学环境安全。发现的问题及原因主要是装修改造面积年度指标值设置不合理，未按合同约定本年度应完成的改造面积任务设置。下一步改进措施主要是结合合同约定，合理准确制定指标值。

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：2023年在延时移交场地情况下，施工进度达70%，有效提升校园环境。发现的问题及原因主要是：施工进度未按计划完工。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，推进装修改造工程按计划落实。

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：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。发现的问题及原因主要是1名教师在发放时未达年限要求，在2024年核算发放。下一步改进措施主要是加强审核，参考往年发放情况，合理编制目标值。

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:	44031123102020150500 7	项目名称:	光明区中等职业学校过渡校区改造工程	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	20000000.00	20000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20000000.00	20000000.00	—	—	—
	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			
	有效推进光明区教育优质发展				2023年已完成3600㎡装修改造面积，有效保障学校办学环境安全。			
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	装修工程项目	1个	1个	10	10	
			装修改造面积	8334.67㎡	3600㎡	10	4.32	偏差原因：年度指标值设置不合理 改进措施：后续将结合历年实际支付情况，合理准确制定指标值。
		质量指标	工程质量验收合格达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	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	保障学校办学环境安全	有效	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	推进光明区教育优质发展	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	94.32	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44031124102020150008	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:	44031122102150070115 8	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限要求，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	—