2023年度南方科技大学附属光明凤凰学校
部门决算

目　　录

第一部分：南方科技大学附属光明凤凰学校概况

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：南方科技大学附属光明凤凰学校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：南方科技大学附属光明凤凰学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方科技大学附属光明凤凰学校概况

一、南方科技大学附属光明凤凰学校主要职责

南方科技大学附属光明凤凰学校的主要职责是：实施九年一贯制义务教育教学活动，促进基础教育发展。

二、南方科技大学附属光明凤凰学校机构设置

我单位内设机构 10 个，分别是校长室、办公室、总务处、安全办、德育处、教学处、科研处、体艺处、特色办、信息中心。年末实有在编人数 163 人；退休 6 人。

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：南方科技大学附属光明凤凰学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：南方科技大学附属光明凤凰学校　　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	10,026.40	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	7,538.79
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	734.67
	9		九、卫生健康支出	39	186.77
	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	1,566.17
	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	10,026.40	**本年支出合计**	57	10,026.40
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	1.69	年末结转和结余	59	1.69
总计	30	10,028.09	**总计**	60	10,028.09

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：南方科技大学附属光明凤凰学校　　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	10,026.40	10,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,538.79	7,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,827.08	6,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,167.16	5,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,659.93	1,659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	671.71	671.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	671.71	671.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.67	734.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.67	734.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51	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	449.95	449.95	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	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,566.17	1,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,566.17	1,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.41	489.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,076.76	1,076.76	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：南方科技大学附属光明凤凰学校　　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	10,026.40	6,753.87	3,272.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,538.79	4,266.26	3,272.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,827.08	4,226.26	2,600.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,167.16	3,012.27	2,154.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,659.93	1,213.99	445.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	671.71	0.00	671.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	671.71	0.00	671.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.67	734.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.67	734.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51	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	449.95	449.95	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,566.17	1,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,566.17	1,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.41	489.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,076.76	1,076.76	0.00	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：南方科技大学附属光明凤凰学校　　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	10,026.40	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	7,538.79	7,538.79	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	734.67	734.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.77	186.77	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	1,566.17	1,566.17	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	10,026.40	**本年支出合计**	59	10,026.40	10,026.40	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	10,026.40	**总计**	64	10,026.40	10,026.40	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：南方科技大学附属光明凤凰学校　　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	10,026.40	6,753.87	3,272.53
205	教育支出	7,538.79	4,266.26	3,272.53
20502	普通教育	6,827.08	4,226.26	2,600.83
2050202	小学教育	5,167.16	3,012.27	2,154.89
2050203	初中教育	1,659.93	1,213.99	445.94
20507	特殊教育	40.00	40.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	40.00	40.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	671.71	0.00	671.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	671.71	0.00	671.71
208	社会保障和就业支出	734.67	734.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.67	734.67	0.00
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.95	449.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.20	225.20	0.00
210	卫生健康支出	186.77	186.77	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	186.77	186.77	0.00
2101102	事业单位医疗	186.77	186.77	0.00
221	住房保障支出	1,566.17	1,566.17	0.00
22102	住房改革支出	1,566.17	1,566.17	0.00
2210201	住房公积金	489.41	489.41	0.00
2210203	购房补贴	1,076.76	1,076.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方科技大学附属光明凤凰学校　　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	6,276.01	302	商品和服务支出	407.16
30101	基本工资	542.18	30201	办公费	111.91
30102	津贴补贴	3,109.08	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,238.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	225.20	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	186.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.77
30112	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	489.41	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	22.20	30214	租赁费	9.19
303	对个人和家庭的补助	58.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.32	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	3.34
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	75.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62
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	104.20
			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	12.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.38
			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	6,334.33		公用经费合计	419.54

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：南方科技大学附属光明凤凰学校　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方科技大学附属光明凤凰学校　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南方科技大学附属光明凤凰学校　　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
21.87	0.00	21.87	18.00	3.87	0.00	21.60	0.00	21.60	17.98	3.62	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：南方科技大学附属光明凤凰学校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

南方科技大学附属光明凤凰学校2023年度总收入10,028.09万元，其中本年收入10,026.4万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,026.4万元，比上年决算数增加1,544.75万元，增长18.2%，主要变动情况：我校扩班，师生人数增加,所需人员经费和生均经费随之增加。

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4万元，下降100%，主要变动情况：2023年无政府性基金预算财政拨款。

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

南方科技大学附属光明凤凰学校2023年度总支出10,028.09万元，其中本年支出10,026.4万元。具体情况如下：

1.基本支出6,753.87万元,比上年决算数增加1,125.01万元，增长20%，主要变动情况：我校扩班，学生和教师人数增加，基本支出经费相应增加。

2.项目支出3,272.53万元,比上年决算数增加415.75万元，增长14.6%，主要变动情况：本年度学校新增局部修缮及教学设施设备购置项目导致项目支出金额较往年有一定的增加。

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

南方科技大学附属光明凤凰学校2023年度财政拨款收入合计10,026.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,026.4万元，比上年决算数增加1,544.75万元，增长18.2%，主要变动情况：我校扩班，师生人数增加,所需人员经费和生均经费随之增加，财政拨款收入也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4万元，下降100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南方科技大学附属光明凤凰学校2023年度财政拨款支出合

计 10,026.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,026.4 万元，比年初预算数增加 640.4 万元，增长 6.8%，主要变动情况：我校扩班，师生人数增加,所需人员经费和生均经费随之增加，财政拨款支出也相应增加；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预算财政拨款；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。

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

南方科技大学附属光明凤凰学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.6 万元，完成全年预算 21.87 万元的 98.8%，比上年决算数增加 17.87 万元，增长 479.1%。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 21.6 万元，完成全年预算 21.87 万元的 98.8%，比上年决算数增加 17.87 万元，增长 479.1%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.62 万元，完成全年预算 3.87 万元的 93.5%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.9%；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：我校一辆公务用车已使用 15 年，已到达报废年限，2023 年需采购一台新能源汽车。

（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 21.6 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 21.6 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教职工外出办公出行需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于因公出差、调研等活动的相关人员而进行的接待活动，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 0 次，接待人数共 0 人。主要是本年度无公务接待相关费用支出。

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 701.12 万元，其中：政府采购货物支出 244.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 456.17 万元。授予中小企业合同金额 244.95 万元，占政府采购支出总额的 34.9%，其中：授予小微企业合同金额 213.3 万元，占授予中小企业合同金额的 87.1%。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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 2 辆，其他用车主要一辆中巴和一辆小车。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 24 个，共涉及资金 3272.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；共组织对“教育管理经费”“日

常运行经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1258.98万元，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。组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10026.4万元，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，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，各个项目顺利实施，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教育管理经费、日常运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10046.08万元，执行数10026.4万元，完成预算的99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持立德树人，以美德教育引领学生发展，一年来，学校由党支部牵头，协调办公室、德育处、团总支、少先队形成学生德育工作，落实立德树人根本任务。学校继承南科大附中“二十一项”美德，抓实抓牢德育常规；二是突出办学重点，以特色项目擦亮学校品牌，学校开设有40多个特色社团和160多门个性化课程，夯实足球、网球等体育特色基础，着力打造科创、文学、艺术等特色教育。学校创办有“光明少年文学院分院”、“光明少年科学院分院”（全区分别仅六所）。学校科创团队在全国、省、市、区各类项目比赛累计获奖600多人次，连续四年在国际发明展中获得金奖，累计获得金奖4项、银奖4项。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置不准确，

导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施主要是：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

教育管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为760.99万元，执行数为760.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购教学服务人员，有效解决了教师编制不足的问题,充实教学队伍，保障学校教育教学活动正常运行。发现的问题及原因主要是：各项服务工作还需进一步完善，管理水平还需进一步提升。下一步改进措施主要是：优化购买服务老师评价方式，加强考核力度。

日常运行经费项目绩效自评情况：顺利完成办公室设备的购置、物业后勤服务、以及水电的正常运行，保证了学校硬件设施正常运转及教师教学工作物质需求，保障学校工作正常运转。发现的问题及原因主要是：因预估不足，数量指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

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:	440311221021500800819	项目名称:	教育管理经费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	南方科技大学附属光明凤凰学校	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	5940000.00	7609900.00	7609899.87	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5940000.00	6255700.00	6255699.87	—	—	—
	上年结转资金	0.00	1354200.00	1354200.00	—	—	—
	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
	通过实施本项目，解决教师人数不足，确保学校教学工作的正常开展。	通过购买教学服务人员，有效解决了教师编制不足的问题，充实教师队伍，保障学校教学活动正常进行。

	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	购买教师及教辅服务人数	≥50人	51人	12	12	
		质量指标	教师资格证持有率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	购买服务合同时间	1年	1年	12	12	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	14	14	
	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	保障教学工作的开展	≥50个	51个	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	学生对购买服务老师满意度	≥90%	92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221021501000862	项目名称:	日常运行经费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	南方科技大学附属光明凤凰学校	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	4980000.00	4980000.00	4979936.88	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4980000.00	4980000.00	4979936.88	—	—	—
	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	1.保障学校日常水电正常，通过后勤社会化管理，校园环境整洁； 2.保障学生常规体检的开展，学生安全得到保障； 3.完善教学设施设备，提升学校教学环境水平。	通过物业后勤服务，学校日常维护以及主题宣传活动，保障学生安全。保持校园环境整洁以及保证学校各个软硬件设施正常运行。

	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	物业管理面积	≥38441.4平方米	38441.4平方米	10	10	
			学校日常维修维护、修缮次数	≥15次	24次	5	3.15	年度指标之设置过低，加强绩效目标设置审核工作。
			学校主题宣传活动次数	≥10次	10次	5	5	
			学生体检人数	≥2500人	2561人	5	5	
		质量指标	宣传普及率	100%	100%	5	5	
			维修维护合格率	100%	100%	5	5	
			物业管理验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购买服务合同时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	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	提供就业岗位	40个	40个	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	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			学生满意度	≥90%	93%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.15	

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，置灰信息系统自动带出。