

2023 年度深圳市光明区第二中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区第二中学概况

- 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：深圳市光明区第二中学 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：深圳市光明区第二中学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市光明区第二中学概况**

### **一、深圳市光明区第二中学主要职责**

深圳市光明区第二中学的主要职责是：深圳市光明区第二中学创办于2017年，学校一直以来宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行上级部门的行政规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

### **二、深圳市光明区第二中学机构设置**

深圳市光明区第二中学仅包括深圳市光明区第二中学本级，无下属事业单位。学校内设书记办公室、校长办公室、教学处、教研处、德育处、安全办、总务处、团委办公室等八个部门。承担学校教育教学的日常管理和运作。深圳市光明区第二中学只有本级单位，无下属机构。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市光明区第二中学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第二中学

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	4,942.70	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	3,667.96
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	31.53	八、社会保障和就业支出	38	361.08
	9		九、卫生健康支出	39	100.02
	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	847.43
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,974.23	<b>本年支出合计</b>	57	4,976.49
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	2.29	年末结转和结余	59	0.03
<b>总计</b>	30	4,976.52	<b>总计</b>	60	4,976.52

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：深圳市光明区第二中学

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	4,974.23	4,942.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53
205	教育支出	3,665.71	3,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53
20502	普通教育	3,378.65	3,347.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53
2050203	初中教育	3,378.65	3,347.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53
20509	教育费附加安排的支出	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.08	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.08	361.08	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	240.72	240.72	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	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.02	100.02	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
2101102	事业单位医疗	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.43	847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.43	847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.08	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	588.35	588.35	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：深圳市光明区第二中学

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	4,976.49	3,576.95	1,399.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,667.96	2,268.42	1,399.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,380.90	2,268.42	1,112.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,380.90	2,268.42	1,112.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	287.06	0.00	287.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.06	0.00	287.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.08	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.08	361.08	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	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.02	100.02	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
2101102	事业单位医疗	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.43	847.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.43	847.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.08	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	588.35	588.35	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：深圳市光明区第二中学

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	4,942.70	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	3,634.17	3,634.17	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	361.08	361.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.02	100.02	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	847.43	847.43	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,942.70	<b>本年支出合计</b>	59	4,942.70	4,942.70	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				
<b>总计</b>	32	4,942.70	<b>总计</b>	64	4,942.70	4,942.70	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：深圳市光明区第二中学

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	4,942.70	3,576.95	1,365.75
205	教育支出	3,634.17	2,268.42	1,365.75
20502	普通教育	3,347.11	2,268.42	1,078.69
2050203	初中教育	3,347.11	2,268.42	1,078.69
20509	教育费附加安排的支出	287.06	0.00	287.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.06	0.00	287.06
208	社会保障和就业支出	361.08	361.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.08	361.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.72	240.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.36	120.36	0.00
210	卫生健康支出	100.02	100.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.02	100.02	0.00
2101102	事业单位医疗	100.02	100.02	0.00
221	住房保障支出	847.43	847.43	0.00
22102	住房改革支出	847.43	847.43	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
2210201	住房公积金	259.08	259.08	0.00
2210203	购房补贴	588.35	588.35	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：深圳市光明区第二中学

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	3,352.63	302	商品和服务支出	224.32
30101	基本工资	298.12	30201	办公费	31.11
30102	津贴补贴	1,462.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.24	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	660.52	30205	水费	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.72	30206	电费	46.92
30109	职业年金缴费	120.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.11
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	259.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
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	2.37
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	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	60.67
			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	3,352.63		公用经费合计	224.32

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：深圳市光明区第二中学

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：深圳市光明区第二中学

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：深圳市光明区第二中学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	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：深圳市光明区第二中学 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

深圳市光明区第二中学 2023 年度总收入 4,976.52 万元，其中本年收入 4,974.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,942.7 万元，比上年决算数增加 558.98 万元，增长 12.8%，主要变动情况：人员经费 2023 年比 2022 年增加 384 万元，具体原因如下：①2023 年比 2022 年预算收入增加发放 1、2 月两个月基础绩效奖 41 万元，2022 年是从 3 月开始发放。②2023 年绩效奖金(基础绩效奖)收入 130 万元。③2023 年新增在编人员 3 人及年度晋升补发，2023 比 2022 年增加人员经费 213 万元。2023 年各类教育考试考点经费 2023 年比 2022 年预算收入增加 56 万元，因为 2022 年没有此预算项目。（深财教【2022】129 号）2023 年城乡义务教育补助经费-公用经费补助 2023 年比 2022 年预算收入增加 36 万元。（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 2023 年比 2022 年预算收入增加 12 万元。上述两项中央直达资金按上级给定数额下达。午餐午休管理经费 2023 年比 2022 年预算收入增加 31.6 万元，2022 年因受疫情影响，2-4 月时间学生居家上网课，午餐午休暂停。课后延时服务经费 2023 年比 2022 年预算收入增加 6 万元。教育管理经费 2023 年比 2022

年预算收入增加 37 万元，因 2022 年主管局对教育管理经费统一统筹，年初下达 255 万元，调出 63 万元，调入 49.50 万元，统筹收回 13.50 万元；2023 年从课后延时经费调剂至教育管理经费 20 万元。教育费附加等项目收入减少 3.62 万元。

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 31.53 万元，比上年决算数减少 12.63 万元，下降 28.6%，主要变动情况：我校承接的考务工作按考试院的通知安排，具体场次及考务规模由考试院通知决定。

## （二）年度支出总体情况

深圳市光明区第二中学 2023 年度总支出 4,976.52 万元，其中本年支出 4,976.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,576.95 万元，比上年决算数增加 385.71 万元，增长 12.1%，主要变动情况：1. 人员经费 2023 年比 2022 年支出 385.71 万元，具体原因如下：①2023 年比 2022 年预算支出增加发放两个月基础绩效奖 41 万元，②2023 年发放绩效奖金（基础绩效奖）130 万元，③2023 年新增在编人员 3 人及晋升补发，2023

比 2022 年增加人员经费 214.71 万元。

2. 项目支出 1,399.54 万元，比上年决算数增加 156.1 万元，增长 12.6%，主要变动情况：2. 2023 年各类教育考试考点经费 2023 年比 2022 年预算支出增加 56 万元，2022 年没有此预算项目。（深财教【2022】129 号）2023 年城乡义务教育补助经费-公用经费补助 2023 年比 2022 年预算支出增加 36 万元。（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 2023 年比 2022 年预算支出增加 12 万元。午餐午休管理经费 2023 年比 2022 年预算支出增加 31.6 万元，2022 年因受疫情影响，2-4 月时间学生居家上网课，午餐午休暂停。课后延时服务经费 2023 年比 2022 年预算支出增加 6 万元。教育管理经费等其他项目 2023 年比 2022 年预算支出增加 14.5 万元。

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

深圳市光明区第二中学 2023 年度财政拨款收入合计 4,942.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,942.7 万元，比上年决算数增加 558.98 万元，增长 12.8%，主要变动情况：人员经费财政拨款收入 2023 年比 2022 年增加 384 万元，原因有两个：①2023 年比 2022 年预算收入增加发放两个月基础绩效奖

41 万元,②2023 年发放绩效奖金(基础绩效奖)130 万元,③2023 年新增在编人员 3 人及晋升补发,2023 比 2022 年增加人员经费 213 万元。项目经费中的 2023 年各类教育考试考点经费 2023 年比 2022 年预算收入增加 56 万元,2022 年没有此预算项目。(深财教【2022】129 号)2023 年城乡义务教育补助经费-公用经费补助 2023 年比 2022 年预算收入增加 36 万元。(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 2023 年比 2022 年预算收入增加 12 万元。午餐午休管理经费 2023 年比 2022 年预算收入增加 31.6 万元,2022 年因受疫情影响,2-4 月时间学生居家上网课,午餐午休暂停。课后延时服务经费 2023 年比 2022 年预算收入增加 6 万元。教育管理经费 2023 年比 2022 年预算收入增加 37 万元,因 2022 年主管局对教育管理经费统一统筹,年初下达 255 万元,调出 63 万元,调入 49.50 万元,统筹收回 13.50 万元;2023 年从课后延时经费调剂至教育管理经费 20 万元;教育费附加等项目收入减少 3.62 万元。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:与上年决算数持平;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。;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:我部门无政府性基本预算财政拨款收入;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：我部门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

深圳市光明区第二中学 2023 年度财政拨款支出合计 4,942.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,942.7 万元，比年初预算数增加 185.4 万元，增长 3.9%，主要变动情况：人员经费增人增资 176.10 万元，调剂给同心小学生均经费 3.08 万元，调剂给勤诚达学校课后延时服务经费 3.75 万元。上报统筹收回教育费附加项目 2.47 万元。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。；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：我部门无政府性基本预算财政拨款收入；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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

深圳市光明区第二中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成全年预算 6 万元的 22%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 7.7%。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 1.32 万元，完成全年预算 6 万元的 22%，比上年决算数减少 0.11 万元，

下降 7.7%，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 1.32 万元，完成全年预算 6 万元的 22%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 7.7%；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：我校公务用车中巴车一辆，因中巴车属于超标准配置，无法通过无偿调拨等方式进行处置，经主管局批复同意通过有偿转让的方式处置 1 辆中巴车，于 8 月份拍卖提走，2024 年 8-12 月没有发生公务用车运行维护费用，所以预算指标下达 6 万元，实际收入 1.32 万元，完成全年预算的 22.00%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因为①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，全年实际收入比预算有所节约。②中巴车于 8 月份拍卖提走，2024 年 8-12 月没有发生公务用车维护费用。

## （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 1.32 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 1.32 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 1.32 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于接送学生到校外参加上级安排的各项活动。注：保有量为 1 辆，于 2023 年 8 月经主管局批复同意通过有偿转让的方式处置 1 辆中巴车。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级要求的各项公务接待活动产生的收入，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。主要包括上级要求的各项公务接待活动产生的住宿、用餐等活动收入，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。主要包括上级要求的各项公务接待活动产生的住宿、用餐等活动收入。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

#### **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：我单位不属于行政单位、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 52.98 万元，其中：政府采购货物支出 52.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 52.81 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 52.81 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 0 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 0 辆。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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目收入开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1365.75 万元，占一般公共预算项目收入总额的 27.63%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目收入总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算

项目收入总额的 0%。

我校没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体收入绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算收入 4942.70 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。从评价情况来看，部门整体收入绩效目标完成情况与效益主要是：部门履职绩效情况：1、经济性。人员收入经费预算 3198 万元，调剂后指标总额 3374.10 万元，实际执行 3352.63 万元，执行率 99.36%。公用收入经费预算 229 万元，实际执行 224.32 万元，执行率 97.96%。项目收入总额 1330.3 万元，调剂后指标总额 1372.63 万元，预算执行 1365.75 万元，执行率 99.50%。2、效率性。项目均按计划时间完成，预算项目及指标落实至具体部门，各部门负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。确保各项预算收入皆能按计划、合同规定的时间完成。保障了教学工作正常有序开展。3、效果性。学校整合课程设置。致力于形成“国家课程”和“个性拓展课程”相辅相成的课程体系，努力打造第二课堂。每周二下午第七和第八节进行拓展课程，为学生提供更预算收入增加“适合的选择”。2023 年我校师生在市、区等各级机构组织的比赛中竞展风采，彰显教学智慧：老师获奖达 50 余次，学生获奖 100 余次，2023 年光明区第四届全民健身运动会武术等预算收入增加次比赛中，我校包揽全部奖项。4、公平性。我校开展教职工、学生、

满意度调查，调查结果显示，教职工及学生家长对我校工作认可度较高。为全面推进预算绩效管理工作，强化预算收入责任，优化收入结构，提高财政资金使用效益。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体收入及16个项目绩效自评。

部门整体收入绩效自评情况：全年预算数4757.30万元，调剂后指标金额4975.73万元，预算实际执行数：4942.70万元，完成预算的99.34%。我校根据2023年资金支付情况及项目开展情况，本次自评以项目收入绩效自评表为导向，从“产出目标”、“效果目标”和“满意度指标”三方面，科学合理逐级下设21个三级指标，其中生态效益指标为不适用指标，其他指标结合项目实际执行情况进行打分，本次整体项目收入绩效评价得分87分。部门决策指标设置分值共20分，自评得分17分。部门管理指标设置分值共20分，自评得分18分。部门绩效指标设置分值共60分，自评得分52分。发现的问题及原因：问题如下：主要是：一是绩效目标编制不够细化，少量绩效目标相关指标设置不够合理。例如：满意度指标——学校满意度，受益对象不够明确。二是绩效运行监控还不够到位，未达到纠偏目的。三是绩效管理工作机制不够健全。下一步改进措施主要是：一是抓好绩效目标编制，将绩效目标设置工作落实到各个部门，明确指标内容，进一步细化量化相关指标，指导项目实施。

完善满意度指标，明确学生及学生家长对学校的满意度情况。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，根据项目实施的实际情况进行绩效目标完善与调整，纠偏纠错，确保年度目标准确的实现。三是健全绩效管理工作机制，进一步明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

课后延时服务经费项目绩效自评情况：涉及一般公共预算收入 82.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。项目自评情况来看，项目年初预算 106 万元，调剂后指标总额 82.25 万元，实际执行数为 82.19 万元，执行率 99.93%。项目内容开设了丰富预算收入增加样的课程、开放所有的场馆、完成了科创、管乐等预算收入增加门课程的开展，实现了年度目标：解决家长接送孩子的时间矛盾；提高学生的综合素质水平；提高学生的作业完成率，减少学生在家的作业时间。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校根据 2023 年资金支付情况及项目开展情况，本次自评以项目收入绩效自评表为导向，从“产出目标”、“效果目标”和“满意度指标”三方面，科学合理逐级下设 21 个三级指标，其中经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标为不适用指标，并结合项目实际执行情况进行打分，本次课后延时服务经费项目自评得分 97.99 分。发现的问题及原因主要是：课后延时服务的委托业务课程一般是邀请校外服务机构，因报账经办人员对报账流程不熟悉，导致在学期末报账材料准备有些仓促，期末临近财务结账，这样有可能

导致预算指标完成执行进度不达百分百。下一步改进措施主要是:

1、在项目执行落实过程中要按预算节拍，按时按期开展，确保项目资金预算执行进度与业务进度相一致；2、如项目在执行过程中因各种原因发生增加、减少或取消等情况，要及时进行内部调剂或上报上级财政部门进行跨类统筹收回或调剂。确保脚踏实地盘活年初预算指标。

2023 年教育管理经费收入项目自评综述: 从项目自评情况来看，项目年初预算 258 万元，调剂后指标总额 278.4 万元，实际执行 278.39 万元，执行率 100%。通过教育管理经费购买劳务派遣教师教学服务，有效补充了学校师资力量，解决了因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性教学岗位的顶岗教学工作。确保学校教育教学工作的正常开展。本次自评以项目收入绩效自评表为导向，从“产出目标”、“效果目标”和“满意度指标”三方面，科学合理逐级下设 11 个三级指标，其中经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标为不适用指标，并结合项目实际执行情况进行打分，本次课后延时服务经费项目自评得分 100 分。发现的问题及原因主要是: 满意度调查个别比全校教职工满意度略微有些低，这个已沟通教学部，后续通过购买服务教师评价考核机制进一步完善，提高满意度指标的分值。

。

## 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:	440311221021500101214	项目名称:	课后延时服务经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区第二中学	一级预算单位:	深圳市光明区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1060000.00	822500.00	821910.04	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	1060000.00	822500.00	821910.04	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	目标1: 开设丰富多样的课程。 目标2: 开放所有的场馆 目标3: 完成科创、管乐等课程的前期准备活动。				本年度计划开设社团数量18个, 实际开设20个社团班级, 学生与教职工参与率达98%以上, 通过课后延时活动的开展, 学校场馆100%开放, 有效解决家长接着孩子的时间矛盾, 有效减轻学生在家的作业时长, 为学生减负。 。			
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	开设社团班级数	≥18个	20个	4	4	
			学生参与人数	1200人	1200人	4	4	
			学生参与率	>98%	99%	4	4	
			全校教职工参与率	≥90%	98%	4	4	
			提供服务天数	>180天	182天	4	4	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	4	4	
			学校场馆开放情况	全面开放	100%	4	4	
			重大安全事故数	0	0次	4	2	指标设置时出现错误, 下一步改进措施, 仔细检查预算指标设置是否设置好单位, 如果发现没有, 及时修正。提高预算绩效编制的准确性。 。
		时效指标	服务时间段	从开学提供服务至期末结束	182天	6	6	
			补贴发放及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.93%	6	6		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	解决家长接着孩子的 时间矛盾	有效解决	100%	15	15	
			减轻学生在家的作业 时长，为学生减负	有效减轻	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	4	4	
			家长满意度	≥90%	95%	3	3	
			教师对经费发放满意 度	≥90%	96%	3	3	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分						100	97.99

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:	440311221021500800706	项目名称:	教育管理经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区第二中学	一级预算单位:	深圳市光明区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	2580000.00	2784000.00	2783877.81	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2580000.00	2784000.00	2783877.81	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	通过本项目的实施，补充教师编制不足，有效缓解师资婚育假等原因形成的教师紧缺问题，确保学校教育教学工作正常开展。				本年度计划购买教育服务人员14人，实际购买14人，学生对购买服务教师满意度达95%，通过教育购买服务的开展，补充教师队伍，有效缓解师资紧缺问题，为教育教学工作提供了有力的师资保障。			
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	服务合同签订	100%	100%	10	10	
			购买教育服务人数	14人	14人	5	5	
		质量指标	教育服务人员工资福利发放准确率	100%	100%	10	10	
			教学设施购置准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育服务人员工资福利发放及时率	100%	100%	10	10	
		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	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	补充教师队伍，有效缓解师资紧缺问题	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校教学的满意度	≥90%	95%	5	5	
			老师对学校基础设施的满意度	≥90%	95%	5	5	

		其他满意度指标	无	无	无	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。