

2023 年度深圳明德实验学校（集团）
部门决算

目 录

第一部分：深圳明德实验学校（集团）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：深圳明德实验学校（集团）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：深圳明德实验学校（集团）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳明德实验学校（集团）概况

一、深圳明德实验学校（集团）主要职责

深圳明德实验学校（集团）的主要职责是：小学教育初中教育高中教育。学校主要职能有：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、深圳明德实验学校（集团）机构设置

深圳明德实验学校（集团）内设机构设置为三个“中心”（跨校区综合管理部门）和四个“学部”（教育教学管理部门）。

校务中心：负责全校行政、后勤、人事、财务、党务、安全、工会、宣传等工作。

课程中心：负责全校教育教学研究、科研课题立项及申报、学校发展规划、教学成果评审认定、教师继续教育、学报编辑等工作，统筹协调各校区教师专业发展、课程建设、课堂教学改革等工作，开展学制改革研究，负责小初衔接、初高衔接等跨学段人才培养模式研究工作。

创新中心：负责各校区教育信息化、实验室建设及管理、科技创新教育等工作。

香蜜校区高中部：负责高中部教育教学、高考备考、教研科研、教师管理及培训、学生教育管理、家校联系、招生等工作。

香蜜校区初中部：负责香蜜校区初中部教育教学、教研科研、教师管理及培训、学生教育管理、家校联系、招生等工作。

香蜜校区小学部：负责香蜜校区小学部教育教学、教研科研、教师管理及培训、学生教育管理、家校联系、招生等工作。

碧海校区小初部：负责碧海校区小初部教育教学、教研科研、教师管理及培训、学生教育管理、家校联系、招生等工作。

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：深圳明德实验学校（集团）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校（集团）

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	24,655.64	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	20.00	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	253.13	五、教育支出	35	25,589.91
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	1,042.70	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	20.00
	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	25,971.47	本年支出合计	57	25,609.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	361.56
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,971.47	总计	60	25,971.47

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：深圳明德实验学校（集团）

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	25,971.47	24,675.64	0.00	253.13	0.00	0.00	1,042.70
205	教育支出	25,951.47	24,655.64	0.00	253.13	0.00	0.00	1,042.70
20502	普通教育	24,097.82	23,844.69	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,201.76	1,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,527.15	21,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,368.91	1,115.78	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,853.65	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,853.65	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.70
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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：深圳明德实验学校（集团）

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	25,609.91	19,512.21	6,097.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,589.91	19,512.21	6,077.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,097.82	19,512.21	4,585.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,201.76	0.00	1,201.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,527.15	19,510.24	2,016.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,368.91	1.97	1,366.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,492.09	0.00	1,492.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,492.09	0.00	1,492.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：深圳明德实验学校（集团）

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	24,655.64	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	20.00	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	24,655.64	24,655.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	20.00	0.00	20.00	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	24,675.64	本年支出合计	59	24,675.64	24,655.64	20.00	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	24,675.64	总计	64	24,675.64	24,655.64	20.00	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：深圳明德实验学校（集团）

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	24,655.64	19,512.21	5,143.42
205	教育支出	24,655.64	19,512.21	5,143.42
20502	普通教育	23,844.69	19,512.21	4,332.48
2050202	小学教育	1,201.76	0.00	1,201.76
2050203	初中教育	21,527.15	19,510.24	2,016.90
2050204	高中教育	1,115.78	1.97	1,113.81
20509	教育费附加安排的支出	810.94	0.00	810.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	810.94	0.00	810.94

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：深圳明德实验学校（集团）

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	19,374.80	302	商品和服务支出	137.41
30101	基本工资	104.69	30201	办公费	16.15
30102	津贴补贴	170.63	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	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	77.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,422.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	877.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	90.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,444.14	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	14,187.17	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	0.22
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	1.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97
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	1.47
			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	19,374.80		公用经费合计	137.41

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：深圳明德实验学校（集团）

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：深圳明德实验学校（集团）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	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：深圳明德实验学校（集团）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

深圳明德实验学校（集团）2023 年度总收入 25,971.47 万元，其中本年收入 25,971.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,655.64 万元，比上年决算数增加 2,321.6 万元，增长 10.4%，主要变动情况：2023 年学校进一步扩大了招生规模。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 4%，主要变动情况：减少了用于体育事业的彩票公益金的部分支出，因 2023 年预算紧张，故较上年相比有所减少。

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 253.13 万元，比上年决算数增加 54.41 万元，增长 27.4%，主要变动情况：2023 年学校进一步扩大招生规模，学生人数的增加，从而导致事业收入教育收费增加。

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 1,042.7 万元，比上年决算数增加 76.68 万元，

增长 7.9%，主要变动情况：明德基金会捐款 1,024 万元，较上年 950 万元增加了 74 万元，增长 7.8%。

（二）年度支出总体情况

深圳明德实验学校（集团）2023 年度总支出 25,971.47 万元，其中本年支出 25,609.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,512.21 万元，比上年决算数增加 1,608.09 万元，增长 9%，主要变动情况：2023 年学校招生规模进一步扩大，学生人数上涨带来相关的教师数增长，导致人员经费增长。

2. 项目支出 6,097.7 万元，比上年决算数增加 94.38 万元，增长 1.6%，主要变动情况：2023 年学校招生规模进一步扩大，学生人数上涨带来相关的教师数增长，生均费增长，从而项目经费增加。

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

深圳明德实验学校（集团）2023 年度财政拨款收入合计 24,675.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,655.64 万元，比上年决算数增加 2,321.6 万元，增长 10.4%，主要变动情况：2023 年学校进一步扩大了招生规模，新增大鹏高中一个年级；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减

少 0.83 万元，下降 4%，主要变动情况：减少了用于体育事业的彩票公益金的部分支出，因 2023 年预算紧张，故较上年相比有所减少；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳明德实验学校（集团）2023 年度财政拨款支出合计 24,675.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,655.64 万元，比年初预算数增加 791.05 万元，增长 3.3%，主要变动情况：2023 年学校招生规模进一步扩大，学生人数上涨带来相关的教师数增长，导致人员经费增长；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府年中专项拨款，增加体育事业的彩票公益金支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

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

深圳明德实验学校（集团）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成全年预算 2 万元的 98.5%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 30.5%。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 1.97 万元，完成全年预算 2 万元的 98.5%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 30.5%，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 1.97 万元，完成全年预算 2 万元的 98.5%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 30.5%；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：2023 年度“三公”经费主要用于学校公车的保险、年检和维修费用，较疫情前 2019 年度“三公”决算数 4.24 万元相比，2023 年度“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 1.97 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 1.97 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 1.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常维护和保险支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位本年度无公务接待费支出。

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 622.07 万元，其中：政府采购货物支出 178.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.97 万元。授予中小企业合同金额 554.59 万元，占政府采购支出总额的 89.2%，其中：授予小微企业合同金额 522.24 万元，占授予中小企业合同金额的 94.2%。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 84.3%。

（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，其他用车主要是轿车和大中型载客汽车。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 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 5,143.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%；组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24,655.64 万元，政府性基金预算支出 20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及其他日常生均项目经费、义务教育阶段教育专项经费、维修维护费、课本教材（附加）、购置费、高中教育专项经费等 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 26,025.03 万元，

执行数 25,609.91 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，全面实行规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理，保证了资金的合理使用和正常运行，提高了财政资金使用效益。2023 年我校积极参与并完成了预算绩效目标的编制、申报、监控、绩效自评考核、项目支出绩效评价指标体系框架及部门整体支出绩效评价指标体系框架编制等工作，做到全面实施预算绩效管理。发现的问题及原因主要是：1. 因学校性质问题，导致编外人员控制数较高；2. 公众或服务对象满意度调查执行不到位。

下一步改进措施主要是：1. 在保证学校正常运营的前提下，尽可能控制编外人员数量；2. 全面加强家校沟通，进一步促进家校联系，信息互通、资源共享，为实现孩子的无缝式科学管理和教育提供支持。学校今后将通过“学校开放日”、“家校联系电话及电邮”等方式，调查家长对学校的满意度情况。

（1）其他日常生均项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为 1,333.19 万元，执行数为 1,330.61 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对校园每周 2 次的清洁，提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

（2）义务教育阶段教育专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为 1,239.83 万元，执行数为 1,218.68 万元，完成预算的

98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：1.有效缓解了教师配备不足；2.实现了为学生和家长减负；3.实现德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；4.构建了良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高了家长的获得感与幸福感；5.保障了学校各项教育和教学工作正常、有序开展。发现的问题及原因主要是：未满分是由于尚有上升空间。下一步改进措施主要是：后续应根据反馈继续优化完善。

（3）维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为313.88万元，执行数为313.70万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了校园陈旧设备的更换和维修，通过修缮改造及建设新设施，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

（4）课本教材（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为396.42万元，执行数为396.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全年教学教材及学生课本（含教材练习本）购买工作，所购买的教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展等目标。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

（5）购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为225.61万元，执行数为225.31万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了教学设备的按需购置，保障了教学过

程中教学设备的及时更新和教学工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

（6）高中教育专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 194.37 万元，执行数为 184.67 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 有效缓解了教师配备不足；2. 实现了为学生和家长减负；3. 实现德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；4. 构建了良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高了家长的获得感与幸福感；5. 保障了学校各项教育和教学工作正常、有序开展。发现的问题及原因主要是：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

项目自评表以附件形式公开。

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：	440304231180100905950	项目名称：	其他日常生均项目经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	14628400	13331867.53	13306119.88	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	14628400	13331867.53	13306119.88	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。				通过对校园每周2次的清洁，提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。			
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	校园整体清洁次数	1-2次/周	2次/周	10	10	
		质量指标	校园消杀验收合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	后勤保障服务时间	全年	100%全年保障	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.81%执行率	20	20	
	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	学校后勤服务	得到保障	100%有效保障	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	教职工满意度	≥90%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.98

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100805947		项目名称：	义务教育阶段教育专项经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	11261513	12398251.8	12186781.74	10	98.29	9.83	
	其中：当年财政拨款	11261513	12398251.8	12186781.74	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标一：有效缓解教师配备不足的问题； 目标二：真正实现为学生和家长减负； 目标三：落实德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展； 目标四：构建良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高家长的获得感与幸福感； 目标五：保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。			1、有效缓解了教师配备不足；2、实现了为学生和家长减负；3、实现德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；4、构建了良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高了家长的获得感与幸福感；5、保障了学校各项教育和教学工作正常、有序开展。				
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	保安人员数量	29人	29人	5	5	
			午托午休受益学生覆盖率	≥95%	95%覆盖率	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%准确率	5	5	
			教师工作绩效达标率	100%	100%达标	5	5	
			人员资质达标率	100%	100%达标	5	5	
			校园安全事故率	0发生	0发生	10	10	
		时效指标	人员到岗、活动开展及时性	100%及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.29%执行率	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	学校综合办学能力	得到提升	95%显著提升	30	28	偏差原因：未满分是由于尚有上升空间 改进措施：后续应根据反馈继续优化完善
		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	师生满意度	≥90%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905926		项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳明德实验学校（集团）		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（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	2795000	3138779.15	3136964.03	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	2795000	3138779.15	3136964.03	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标一：陈旧设施设备的更换和维修 目标二：修缮过程改造及新设施建设 目标三：校园环境美化提升。			完成了校园陈旧设备的更换和维修，通过修缮改造及建设新设施，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。				
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	校园修缮工程数量	≥1个	10个	10	10	
		质量指标	验收/检测合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	维修维护类项目完成时间	及时在规定时间内完成应修维护项目	100%按时完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.94%执行率	20	20	
	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	校内安全系数	得到提升	100%得到提升	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	师生满意度	≥90%	95%满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101605933		项目名称：	课本教材（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	3600000	3964181.63	3964181.63	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3600000	3964181.63	3964181.63	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成2023年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障学校的教学需求。				完成全年教学教材及学生课本（含教材练习本）购买工作，所购买的教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展等目标。			
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	课本教材采购数量	全校学生	为5445名全校学生采购课本教材	10	10	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	课本教材采购完成时间	学期开学前	每年2月、8月学期开学前	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%执行率	20	20	
	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	保障教学需求	有效保障	100%保障	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	学生满意度	≥90%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905921	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳明德实验学校（集团）	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（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	418400	2256076.29	2253072.29	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	418400	2256076.29	2253072.29	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标一：完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新 目标二：保障教学工作正常开展。			完成了教学设备的按需购置，保障了教学过程中教学设备的及时更新和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	采购设备数量	≥2台	136台	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	设备更新及时率	100%及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.87%执行率	20	20	
	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	提高教育教学能力	得到提高	100%提高	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	教职工及学生满意度	≥95%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180105605945		项目名称：	高中教育专项经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	1392100	1943704.32	1846707.29	10	95.01	9.5	
	其中：当年财政拨款	1392100	1943704.32	1846707.29	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标一：有效缓解教师配备不足的问题； 目标二：真正实现为学生和家长减负； 目标三：落实德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展； 目标四：构建良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高家长的获得感与幸福感； 目标五：保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。			1、有效缓解了教师配备不足；2、实现了为学生和家长减负；3、实现德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；4、构建了良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高了家长的获得感与幸福感；5、保障了学校各项教育和教学工作正常、有序开展。				
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	保安人员数量	32人	32人	5	5	
		质量指标	教师工作绩效达标率	100%	100%达标	10	10	
			校园安全事故率	0发生	0发生	5	5	
			人员资质达标率	100%	100%达标	10	10	
			补贴发放准确率	100%	100%准确	10	10	
		时效指标	人员到岗、活动开展及时性	100%及时	100%及时	5	5	
	成本指标	预算执行率	≥95%	95.01%执行率	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	学校综合办学能力	得到提升	100%有效提升	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	师生满意度	≥90%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.5	—