

2023 年度深圳市光明区尚美小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区尚美小学概况

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：深圳市光明区尚美小学 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：深圳市光明区尚美小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区尚美小学概况

一、深圳市光明区尚美小学主要职责

深圳市光明区尚美小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市教育方面的法律法规和政策，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；实施小学义务教育，规范办学管理，实行教育教学改革，全面实施素质教育，促进基础教育发展。

二、深圳市光明区尚美小学机构设置

深圳市光明区尚美小学下设党务校务办公室、课程教学与教师发展中心、学生发展中心、安全与卫健中心共 4 个部门。

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：深圳市光明区尚美小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区尚美小学

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	1,186.22	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	1,059.13
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	34.97
	9		九、卫生健康支出	39	9.59
	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	82.53
	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	1,186.22	本年支出合计	57	1,186.22
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,186.22	总计	60	1,186.22

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：深圳市光明区尚美小学

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	1,186.22	1,186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,059.13	1,059.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	897.94	897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	897.94	897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	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	23.31	23.31	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.44	58.44	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：深圳市光明区尚美小学

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	1,186.22	270.44	915.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,059.13	143.35	915.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	897.94	143.35	754.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	897.94	143.35	754.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	161.19	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.19	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	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	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.44	58.44	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：深圳市光明区尚美小学

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	1,186.22	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	1,059.13	1,059.13	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	34.97	34.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59	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	82.53	82.53	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	1,186.22	本年支出合计	59	1,186.22	1,186.22	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	1,186.22	总计	64	1,186.22	1,186.22	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：深圳市光明区尚美小学

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	1,186.22	270.44	915.78
205	教育支出	1,059.13	143.35	915.78
20502	普通教育	897.94	143.35	754.59
2050202	小学教育	897.94	143.35	754.59
20509	教育费附加安排的支出	161.19	0.00	161.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.19	0.00	161.19
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
221	住房保障支出	82.53	82.53	0.00
22102	住房改革支出	82.53	82.53	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	24.09	24.09	0.00
2210203	购房补贴	58.44	58.44	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：深圳市光明区尚美小学

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	247.16	302	商品和服务支出	23.29
30101	基本工资	81.83	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	69.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.03
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	24.09	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	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	5.02
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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50
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	3.95
			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	247.16		公用经费合计	23.29

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：深圳市光明区尚美小学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区尚美小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区尚美小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市光明区尚美小学 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

深圳市光明区尚美小学 2023 年度总收入 1,186.22 万元，其中本年收入 1,186.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,186.22 万元，比上年决算数增加 1,186.22 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年度新增单位，无上年数。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区尚美小学 2023 年度总支出 1,186.22 万元，其中本年支出 1,186.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 270.44 万元，比上年决算数增加 270.44 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023

年度新增单位，无上年数。

2. 项目支出 915.78 万元，比上年决算数增加 915.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年度新增单位，无上年数。

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

深圳市光明区尚美小学 2023 年度财政拨款收入合计 1,186.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,186.22 万元，比上年决算数增加 1,186.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年度新增单位，无上年数；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：我单位为 2023 年度新增单位，2022 年度无决算数且 2023 年度无政府性基金预算安排；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：我单位为 2023 年度新增单位，2022 年度无决算数且 2023 年度无国有资本经营预算安排。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区尚美小学 2023 年度财政拨款支出合计 1,186.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,186.22 万

元，比年初预算数增加 1,186.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年度新增单位，无年初预算数；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算安排；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市光明区尚美小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2023 年度无“三公”经费预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为 2023 年度新增单位，2022 年度无决算数且 2023 年度无“三公”经费预算安排。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本年度未发生公务接待费。

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和参公事业单位，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 266.15 万元，其中：政府采购货物支出 266.15 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 146.87 万元，占政府采购支出总额的 55.2%，其中：授予小微企业合同金额 146.87 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 55.2%，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 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 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 13 个，共涉及资金 915.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,186.22 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及午餐午休管理经费、教育费附加（设备采购、设备维修维护）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,235.73 万元，执行数 1,186.22 万元，完成预算的 96%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是顶层设计“尚美教育”理念。结合光明区基础教育“生态·科技·幸福”的核心理念，尚美小学立足学校发展定位，提出“尚美教育”办学理念，凝练出“尚德力行，至善尽美”核心表达。二是加强尚美课程建设。把党建工作与学生特点有机融合起来，以“读、唱、跳、创、写”为载体，充分利用“校园内”“家门口”的自然、社会资源，打造心美课程群、智美课程群、秀美课程群和行美课程群，让党建课堂更灵动，培养高情远致、心康体健、秀外慧中、通文达理的尚美少年。三是加强教师队伍建设。聚焦教师成长关键问题，将专题培训与经验分享相结合，设计切合尚美实际的最优培训模式；同时开展“青蓝工程”暨“青年教师双导师制”师徒结对活动，充分发挥校内骨干教师的传帮带的作用，促进新教师专业化成长。四是多平台

搭建载体，促进学校发展迈上新台阶。搭建师生成长平台，学校在开齐开足国家课程的基础上，为满足学生个性化需求，开展多元的德育系列活动，精心设计丰富多彩的社团活动，不断丰富校园活动，提升育人特色，为尚美少年搭建多元成长平台。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设置不够清晰具体，偏离实际工作，目标管理有待加强。我单位在预算绩效管理工作中，绩效表的编报没有与年度工作任务相对应，全面覆盖，指标可量化。但对绩效工作理解不够深入透彻，部分绩效目标出现偏离，不够清晰具体。下一步改进措施主要是：通过绩效监控、绩效自评等工作，总结发现偏差原因，规避风险。加强绩效管理知识学习，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高我单位预算绩效管理工作。

午餐午休管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.09 万元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按要求贯彻落实午餐午休管理服务，正常上课日中午按 20 人（19.4 个岗）配备午餐午休管理人员，管理人员费用按 150 元/人/天发放，通过开展午餐午休管理工作，为学生提供安全的午餐及午休环境，保障学生人身安全，有效解决了学生午餐午休问题，同时减轻了家庭接送学生的负担。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工

作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教育费附加（设备采购、设备维修维护）项目绩效自评综述: 全年预算数为 125.63 万元,执行数为 125.62 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:本年度按计划完成学生课桌椅采购 1125 套,完成教师办公设备采购,保证课桌椅及设备验收 100%合格,保障设备、课桌椅采购及时及正常运行,有效保障教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是:该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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：	440311241023102300100	项目名称：	午餐午休管理费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区尚美小学	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	170940.00	170940.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	170940.00	170940.00	—	—	—
	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			
	目标1：认真贯彻落实午餐午休服务，管理人员配比及费用发放不超标； 目标2：有效解决学生午餐午休问题，减轻家庭的负担。			本年度按要求贯彻落实午餐午休管理服务，正常上课日中午按20人（19.4个岗）配备午餐午休管理人员，管理人员费用按150元/人/天发放，通过开展午餐午休管理工作，为学生提供安全的午餐及午休环境，保障学生人身安全，有效解决了学生午餐午休问题，同时减轻了家庭接送学生的负担。			

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	午餐午休管理人员人数	20人	20人	15	15	
		质量指标	午餐午休班级覆盖率	95%	100%	15	15	
		时效指标	午餐午休管理人员到位及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	管理人员费用标准	150元/人/天	150元/人/天	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	减轻家庭的负担	减轻	100%	15	15	
			有效保障学生人身安全，降低安全隐患	有效保障	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	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	家长满意度	≥85%	88.4%	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：	440311231021500500053		项目名称：	教育费附加（设备采购、设备维修维护）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市光明区尚美小学		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	1256250.00	1256200.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1256250.00	1256200.00	—	—	—
	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		
	完善设备采购、及时进行设备维护、保障所有设备正常运行、保障教育教学正常开展。				本年度按计划完成学生课桌椅采购1125套，完成教师办公设备采购，保证课桌椅及设备验收100%合格，保障设备、课桌椅采购及时及正常运行，有效保障教育教学工作正常开展。		

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	采购课桌椅数量	≥1000套	1125套	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			课桌椅验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	采购课桌椅是否及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥80%	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	检测设备保障	有效保障	100%	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	教师对设备设施的满意度	≥90%	95.2%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—