2022年度华南师范大学附属光明星河小学部 门决算

目 录

第一部分：华南师范大学附属光明星河小学概况

- 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：华南师范大学附属光明星河小学2022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：华南师范大学附属光明星河小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：华南师范大学附属光明星河小学概况

一、单位主要职责

华南师范大学附属光明星河小学创建于2020年11月，属光明区财政全额拨款事业单位。学校的基本职能是实施小学义务教育教学活动，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

华南师范大学附属光明星河小学下设部门有行政服务中心、后勤服务中心、学生发展中心、教师发展中心。共有事业编制数24人，年末实有在编人员24人；雇员0人；退休人员0人。年末实有学生490人。未实行公务用车改革，实有车辆数0辆。

三、部门决算单位构成

华南师范大学附属光明星河小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：华南师范大学附属光明星河小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：华南师范大学附属光明星河小学

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	1,879.31	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	1,599.26
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	75.41
	9		九、卫生健康支出	39	19.44
	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
	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	185.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,879.31	本年支出合计	57	1,879.31
使用非财政拨款结余	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	1,879.31	总计	60	1,879.31

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：华南师范大学附属光明星河小学

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	1,879.31	1,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,599.26	1,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,237.69	1,237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,237.69	1,237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41	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	50.33	50.33	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	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.00	127.00	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。

支出决算表

单位：华南师范大学附属光明星河小学

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	1,879.31	686.62	1,192.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,599.26	406.58	1,192.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,237.69	406.58	831.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,237.69	406.58	831.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	361.57	0.00	361.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	361.57	0.00	361.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41	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	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.00	127.00	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：华南师范大学附属光明星河小学

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	1,879.31	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	1,599.26	1,599.26	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	75.41	75.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44	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
	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	185.20	185.20	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

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
	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	1,879.31	本年支出合计	59	1,879.31	1,879.31	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,879.31	总计	64	1,879.31	1,879.31	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：华南师范大学附属光明星河小学

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	1,879.31	686.62	1,192.68
205	教育支出	1,599.26	406.58	1,192.68
20502	普通教育	1,237.69	406.58	831.11
2050202	小学教育	1,237.69	406.58	831.11
20509	教育费附加安排的支出	361.57	0.00	361.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	361.57	0.00	361.57
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
221	住房保障支出	185.20	185.20	0.00
22102	住房改革支出	185.20	185.20	0.00
2210201	住房公积金	58.20	58.20	0.00
2210203	购房补贴	127.00	127.00	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：华南师范大学附属光明星河小学

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	654.35	302	商品和服务支出	29.07
30101	基本工资	63.67	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	302.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.85	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	78.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.65
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	5.17	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70
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	2.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00
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	5.48
			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	3.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	654.35		公用经费合计	32.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：华南师范大学附属光明星河小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：华南师范大学附属光明星河小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：华南师范大学附属光明星河小学

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：华南师范大学附属光明星河小学 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

华南师范大学附属光明星河小学2022年度总收入1,879.31万元，其中本年收入1,879.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,879.31万元，比上年决算数增加1,153.37万元，增长158.9%，主要变动情况：我校为2021年新成立学校，学校规模从4个班增加至11个班，学生人数增加，各项经费相应增加。

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

华南师范大学附属光明星河小学2022年度总支出1,879.31万元，其中本年支出1,879.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出686.62万元，比上年决算数增加568.18万元，增长479.7%，主要变动情况：新增7个班，教师人数增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出1,192.68万元，比上年决算数增加585.18万元，增长96.3%，主要变动情况：新增7个班，学生人数增加，项目经费相应增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

华南师范大学附属光明星河小学2022年度财政拨款收入合计1,879.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,879.31万元，比上年决算数增加1,153.37万元，增长158.9%；主要变动情况：我校为2021年新成立学校，学校规模从4个班增加至11个班，学生人数增加，各项经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

（二）2022年度财政拨款支出说明

华南师范大学附属光明星河小学2022年度财政拨款支出合计1,879.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,879.31万元，比年初预算数增加20.31万元，增长1.1%；主要变动情况：学校规模从4个班增加至11个班，学生人数增加，各项经费相应增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2022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

华南师范大学附属光明星河小学2022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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平，基数为0，不可比。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与年初预算数持平，基数为0，不可比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我校无公务接待费相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额406.93万元，其中：政府采购货物支出406.93万元、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406.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额406.93万元，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出、国有资本经营预算、政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目13个，共涉及资金1,192.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，共涉及财政资金0万元；政府性基金预算项目0个，共涉及财政资金0万元。

共组织对“学校开办经费”“校内课后服务”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出616.12万元，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，项目绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,879.31万元，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，项目顺利完成总体绩效目标，达到了预期的效果和年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“学校开办经费”“校内课后服务”等项目绩效自评。（详见附件）

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,916.12万元，执行数1,879.31万元，完成预算的98.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成办学规模进一步增扩7个班，满足周边优质学位需求；二是完成课桌椅及学习中心设备采购，提高学校硬件设施；三是加大师资培训力度，提升教师教育教学水平；四是加强学生安全意识，消除安全隐患；五是做好午餐午休及课后管理服务，减轻家长负担。发现的问题及原因主要是部分

项目年初未设置明细指标，运行监控未进行指标修订，满意度指标值设置较低。下一步改进措施主要是指标设置应根据工作职能编制明细指标，更加科学化。

学校开办经费项目绩效自评综述：全年预算数为600万元，执行数为599.82万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善学校硬件设施，为师生提供良好校园环境，保障学校正常开展教育教学工作。发现的问题及原因主要是满意度指标值设置较低。下一步改进措施主要是指标设置应更科学化。

校内课后服务项目绩效自评综述：全年预算数为16.32万元，执行数为16.29万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参与课后服务学生477人，30位老师参与课后服务管理工作，维持良好的课后服务秩序，减轻了课后服务学生家庭负担，学生满意度高达97.92%。发现的问题及原因主要是年初未合理设置指标值，指标缺少单位。下一步改进措施主要是指标设置应根据实际情况设置，更精准化。

单位整体支出绩效自评表

预算年度		2022年度							
部门名称	部门名称	华南师范大学附属光明星河小学		主管部门			光明区教育局		
任务名称	主要内容	完成情况	预算数(元)			*执行数(元)			
			总数	其中财政拨款(元)	其他资金(元)	总数	*其中财政拨款(元)	*其他资金(元)	
学校开办经费	1.购置功能室设备、图书馆设备、厨房设备,完善学校硬件设施,保障学校正常开展日常工作和教育教学工作。 2.采购办公家具、招标物业管理服务,保障学校的正常办公环境,校园环境,提高工作效率。	完成设备、办公家具购置,提升学校硬件实施,保障学校正常开展教育教学工作。	6000000.00	6000000.00	0.00	5998242.05	5998242.05	0.00	
基本支出	保障人员支出和单位正常运转目标,确保职工基本工资及津贴等工资福利待遇,保障日常工作任务的完成。	1.完成工资发放工作,确保公用经费正常使用,保障学校基础运行; 2.完成学校学习中心装修工程首付款及其他零星工程项目。	6959770.00	6959770.00	0.00	6866244.45	6866244.45	0.00	
生均项目经费	1.通过购买符合国家规定的教材教辅及试卷,保障学校教学需求; 2.通过参加培训、交流等,提高教师教学水平,创新教学方法; 3.通过参加比赛、活动等,提高学生体艺水平,培养学生多方面的兴趣; 4.做好后勤保障工作,如饭堂运营、校舍建筑物及设备设施的日常维修维护等,保持校园整洁干净,使学生能够快乐而有效的学习; 5.组织全体学生参与体检,引导学生重视体质健康,促进学生积极参加体育锻炼,养成良好的锻炼习惯。	1.完成购买符合国家规定的教材教辅及试卷,保障学校教学需求; 2.完成教师继续教育培训等,提高教师教学水平; 3.完成带领学生参加比赛、活动等,提高学生体艺水平; 4.完成后勤物业管理服务,保持校园整洁干净,提升校园环境; 5.完成全体学生体检工作。	1019250.00	1019250.00	0.00	993212.23	993212.23	0.00	
行政绩效评估结果运行经费	利用行政绩效管理,充分调动教职工工作积极性,提升教职工幸福感和获得感。	根据上级要求,取消该工作任务。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生考核专项经费	给予贯彻落实计划生育政策的教职工适当的经济补偿,提高教职工避孕节育的积极性,引导教职工遵循计划生育政策,发挥教职工健康生育观的带头作用。	根据上级要求,取消该工作任务。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理经费	确保教师队伍基本满足教学需求,有效解决女教师产假和教育改革后教学临时短缺问题和学科教师不平衡问题,保障学校教育教学工作正常开展。	完成购买服务教师工作,有效解决教学人员临时短缺问题,增加教师岗位就业数量。	840000.00	840000.00	0.00	791275.34	791275.34	0.00	
午餐午休管理经费	充分利用校内外资源,全面加强校内外午餐午休管理,提升学校午餐午休服务的供给能力和保障水平,为全体有需求的学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,为低保、残疾学生提供午餐补贴,切实减轻学生家庭负担。	完成午餐午休管理工作,切实减轻学生家庭负担。	260000.00	260000.00	0.00	192300.00	192300.00	0.00	
教育费附加支出	1.购置校园发展数据可视化系统,进一步深化我校品牌特色与办学理念,构建出基于探增值评价的可视化数据支撑体系,完善我校师生发展增值评价改革。 2.充分利用区内外资源,聘请劳动教育方面的专家,给课题理清脉络、找出研究方向,提高课题验收通过率。	1.购置校园发展数据可视化系统,构建出基于探增值评价的可视化数据支撑体系,完善我校师生发展增值评价改革; 2.充分利用区内外资源,聘请劳动教育方面的专家,给课题理清脉络、找出研究方向,提高课题验收通过率。	1100000.00	1100000.00	0.00	1097793.50	1097793.50	0.00	
课后服务经费	充分利用校内外资源,全面加强课后延时服务,积极创造条件,全体有需求的学生提供各项适合于少年儿童的有益活动,激发学生的参与兴趣,使课后服务既满足家长的需求,又符合教育规律和学生健康成长规律。	聘请社会机构,加强校内课后管理服务,提升学生综合素质,减轻学生家庭负担	253200.00	253200.00	0.00	206117.00	206117.00	0.00	
上级转移支付项目经费	1.做好学校学习中心装修工程建设及其他零星工程项目; 2.做好后勤保障工作,饭堂运营、校舍建筑物及设备设施的日常维修维护等,保持校园整洁干净,使学生能够快乐而有效的学习; 3.通过购买符合国家规定的教材教辅及试卷,保障学校教学需求。	1.完成支付学校学习中心装修工程首付款及学校其他零星工程项目; 2.完成后勤物业管理服务,保持校园整洁干净; 3.完成购买符合国家规定的教材教辅及试卷,保障学校教学需求。	2729000.00	2729000.00	0.00	2647889.36	2647889.36	0.00	
金额合计			19161220.00	19161220.00	0.00	18793073.93	18793073.93	0.00	
执行情况			分值	10	执行率	98.08%	得分	9.81	
年度总体目标完成情况		预期目标	目标完成情况						
目标1:办学规模进一步增扩8个班,满足周边优质学位需求; 目标2:完善设施设备,确保开展正常教育教学活动; 目标3:加大师资培训力度,提升教师教育教学水平; 目标4:加强学生安全意识,消除安全隐患; 目标5:强化师生校园文化建设,提升学校文化品位,凸显学校特色; 目标6:继续深化“美好”教育品牌内涵,构建并实施“美好”课程。			1.完成办学规模进一步增扩7个班,满足周边优质学位需求; 2.完成课桌椅及学习中心设备采购,提高学校硬件设施; 3.加大师资培训力度,提升教师教育教学水平; 4.加强学生安全意识,消除安全隐患; 5.做好午餐午休及课后管理服务,减轻家长负担。						
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值	*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	教师参加培训、交流人次	≥20人次	30人次	7	6	偏差原因:指标值设置不合理。改进措施:指标值设置应更科学化。
			数量指标	学生参加区级及以上活动人次	≥5人次	163人次	7	6	偏差原因:指标值设置不合理。改进措施:指标值设置应更科学化。
			质量指标	校园内重大治安事故发生次数	<1次	0次	7	7	
			质量指标	教师培训合格率(%)	100%	100%	7	7	
			质量指标	专任教师学历达标率	100%	100%	7	7	
			时效指标	工作计划完成及时性	及时	及时	8	8	
		效益指标(30分)	成本指标	预算执行率	≥95%	98.08%	7	7	
			经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
			社会效益指标	区域内适龄儿童素质	提高	提高	30	30	
			可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师对学校的满意率(%)	≥90%	100%	4	4			
	其他满意度指标	学生对学校的满意率(%)	≥90%	99.4%	3	3			
	其他满意度指标	家长对学校的满意率(%)	≥90%	98.88%	3	3			
总计						100	97.81	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221021502500794	项目名称:	学校开办经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	华南师范大学附属光明星河小学	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	6000000.00	6000000.00	5998242.05	10	99.97	10
	其中: 当年财政拨款	6000000.00	6000000.00	5998242.05	—	—	—
	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
	1.购置图书馆设备、办公设备、办公家具、完善学校硬件设施,保障学校正常开展日常工作和教育教学工作。 2.购置校园安全设施设备,提供良好校园环境,做好师生安全保障。	1.购置图书馆设备、办公设备、办公家具、完善学校硬件设施,保障学校正常开展日常工作和教育教学工作。 2.购置校园安全设施设备,提供良好校园环境,做好师生安全保障。

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	办公家具数量	≥25套	≥25套	10	10
教学平台设备一体机				20台	20台	10	10	无偏差
质量指标			办公家具质量	合格	100%	10	10	无偏差
时效指标			图书馆设备完成招标时间	9月之前	2022年8月16日	10	10	无偏差
成本指标			预算执行率	≥90%	99.97%	10	10	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	
		社会效益指标	提升学校硬件设施	提升	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学生对图书馆设备的满意率 (%)	≥80%	99.70%	5	4	偏差原因: 指标值设置较低; 改进措施: 指标设置应更科学合理。
			教职工对教学平台一体机设备的满意率 (%)	≥80%	97.30%	5	4	偏差原因: 指标值设置较低; 改进措施: 指标设置应更科学合理。
	其他满意度指标			0	0	0		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440311221021500100689	项目名称：	校内课后服务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	华南师范大学附属光明星河小学	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	210000.00	163200.00	162917.00	10	99.83	9.98
	其中：当年财政拨款	210000.00	163200.00	162917.00	—	—	—
	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
	充分利用校内外资源，全面加强校课后延时服务，积极创造条件，全体有需求的学生提供各项适合于少年儿童有益活动，激发学生的参与兴趣，使课后服务既满足家长的需求，又符合教育规律和学生健康成长规律。	参与课后服务学生477人，30位老师参与课后服务管理工作，维持良好的课后服务秩序，减轻了课后服务学生家庭负担，学生满意度高达97.92%。

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	在校参加课后服务学生数	≥100	477人	7.5	6.5
在校参加课后服务老师数				≥10	30人	7.5	6.5	偏差原因：年初未合理设置指标值，指标缺少单位；改进措施：指标设置应根据实际情况设置，更精准化。
质量指标			课后服务秩序	良好	100%	15	15	无偏差
时效指标			课后服务劳务费发放及时性	及时	100%	10	10	无偏差
成本指标			执行率	≥90%	99.83%	10	10	无偏差
效益指标 (30分)		经济效益指标	课后服务人员收入	提高	100%	15	15	无偏差
		社会效益指标	课后服务学生家庭负担	减轻	100%	15	15	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	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	在校课后延时学生对校内课后服务管理的满意率 (%)	≥80%	97.92%	10	10	无偏差
	其他满意度指标			0	0	0		
总分					100.0	97.98	—	

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。