

2022年度深圳市福田区梅山小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅山小学概况

- 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：深圳市福田区梅山小学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：深圳市福田区梅山小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅山小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区梅山小学（以下简称：我单位）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划，根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、单位机构设置

深圳市福田区梅山小学内设总务处、教导处、教科室、校长办公室、副校长办公室、教师办公室。

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：深圳市福田区梅山小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅山小学

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	5,750.33	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	16.00	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	4,707.94
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	411.32
	9		九、卫生健康支出	39	117.62
	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	515.15
	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	16.00
	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	5,766.33	本年支出合计	57	5,768.04
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	11.11	年末结转和结余	59	9.41
总计	30	5,777.44	总计	60	5,777.44

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：深圳市福田区梅山小学

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	5,766.33	5,766.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,706.24	4,706.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,595.87	4,595.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,595.87	4,595.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.12	407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	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	267.53	267.53	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	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.15	515.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.15	515.15	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
2210201	住房公积金	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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：深圳市福田区梅山小学

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	5,768.04	3,657.75	2,110.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,707.94	2,619.26	2,088.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,597.58	2,619.26	1,978.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,597.58	2,619.26	1,978.31	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.12	407.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	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	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.62	112.01	5.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.15	515.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.15	515.15	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
2210201	住房公积金	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	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：深圳市福田区梅山小学

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	5,750.33	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	16.00	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	4,707.94	4,707.94	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	411.32	411.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.62	117.62	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	515.15	515.15	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	16.00	0.00	16.00	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	5,766.33	本年支出合计	59	5,768.04	5,752.04	16.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.71	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	1.71		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	5,768.04	总计	64	5,768.04	5,752.04	16.00	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：深圳市福田区梅山小学

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	5,752.04	3,657.75	2,094.29
205	教育支出	4,707.94	2,619.26	2,088.68
20502	普通教育	4,597.58	2,619.26	1,978.31
2050202	小学教育	4,597.58	2,619.26	1,978.31
20507	特殊教育	67.98	0.00	67.98
2050799	其他特殊教育支出	67.98	0.00	67.98
20509	教育费附加安排的支出	14.61	0.00	14.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.61	0.00	14.61
20599	其他教育支出	27.78	0.00	27.78
2059999	其他教育支出	27.78	0.00	27.78
208	社会保障和就业支出	411.32	411.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.12	407.12	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.53	267.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.76	133.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	117.62	112.01	5.61
21004	公共卫生	5.61	0.00	5.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.61	0.00	5.61
21011	行政事业单位医疗	112.01	112.01	0.00
2101102	事业单位医疗	112.01	112.01	0.00
221	住房保障支出	515.15	515.15	0.00
22102	住房改革支出	515.15	515.15	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	320.27	320.27	0.00
2210203	购房补贴	194.88	194.88	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：深圳市福田区梅山小学

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	3,362.96	302	商品和服务支出	41.43
30101	基本工资	414.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,500.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.49	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	360.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	133.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.01	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	4.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	320.27	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	253.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.28	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.72
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03

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	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	5.83
			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
			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	3,616.32		公用经费合计	41.43

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：深圳市福田区梅山小学

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区梅山小学

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：深圳市福田区梅山小学

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	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：深圳市福田区梅山小学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

深圳市福田区梅山小学2022年度总收入5,777.44万元，其中本年收入5,766.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,750.33万元，比上年决算数减少647.38万元，下降10.1%，主要变动情况：厉行节约，严格控制不必要开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16万元，比上年决算数增加0.77万元，增长5.1%，主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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

深圳市福田区梅山小学2022年度总支出5,777.44万元，其中本年支出5,768.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,657.75万元，比上年决算数增加697.53万元，增长23.6%，主要变动情况：本年度在职人员经费增加。

2. 项目支出2,110.29万元,比上年决算数减少1,342.43万元,下降38.9%,主要变动情况:厉行节约,严格控制不必要开支。

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

深圳市福田区梅山小学2022年度财政拨款收入合计5,766.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,750.33万元,比上年决算数减少647.38万元,下降10.1%;主要变动情况:厉行节约,严格控制不必要开支;政府性基金预算财政拨款收入16万元,比上年决算数增加0.77万元,增长5.1%;主要变动情况:本年度用于体育事业的彩票公益金支出增加;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收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区梅山小学2022年度财政拨款支出合计5,768.04万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,752.04万元,比年初预算数减少252.79万元,下降4.2%;主要变动情况:年中调减购买服务、维修维护费等项目经费;政府性基金预算财政拨款支出16万元,比年初预算数增加16万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:年中追加用于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支出，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

深圳市福田区梅山小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成全年预算7.34万元的27.6%，比上年决算数减少1.14万元，下降36%。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2.03万元，完成全年预算7.34万元的27.6%，比上年决算数减少1.14万元，下降36%；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2.03万元，完成全年预算7.34万元的27.6%，比上年决算数减少1.14万元，下降36%；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要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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2.03万元，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。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2.03万元，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2.03万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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，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。本年度我单位无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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112.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同

金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车。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开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目25个，共涉及资金2,094.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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2022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5,752.04万元，政府性基金预算支出16万元，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托午休经费、课本教材、购置费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,988.66万元，执

行数5,768.04万元，完成预算的96.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.以校长为组长的新冠肺炎疫情防控领导小组，落实防控主体责任，每天扎实开展疫情防控工作，圆满完成教师及学生新冠肺炎疫苗接种工作。2.组织全体教师认真学习《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《深圳市教育局关于印发〈关于切实减轻义务教育阶段学生课业负担指导意见〉的通知》等文件精神，严格执行义务教育教学管理，招生管理、考试和评价、课程计划、课业负担、入学、编班、考试等规定。认真执行国家、省、市关于“减负提质”的各项规定，学习福田区教育局相关文件，使老师们深入学习减负的意义，了解过重的课业负担对学生身心的危害性和当前减负的严重性、紧迫性。3.加强教师的教育教学理论的学习，广泛收集资料，提供信息，保证教师的理论学习有内容可学，有方法可借鉴。教科室有计划地安排校本培训的内容，加强现代教育理论、特别是基础教育新课程理论的学习，全方位转变教育教学观念，用现代教育思想指导教研和教育教学实践；加强对学科教研组工作的指导，加强集体备课的管理；以“抓教研，促教师，求质量”为目的，扎实、有效开展教师每日推门点课的教研活动，要求同年级组合同学科老师按要求进行同科研讨，鼓励教师跨学科听课。4.我单位建立健全了德育管理网络，同时，明确规定各级的德育管理职责。成立了由校长、德育主任、班主任组成德育工作领导小组，从校长到基层的班级，形成一种垂直的联系，使学校的德育工作从组织系统方面做到了上下左右联系密切，指挥灵活，步调一致，信息畅通，充分发挥德育管理的效能，保证了学校德育工作的实施。发现的问题及原因主要是：一

是效率性方面。我单位2022年度1-4季度执行率分别为：61.8%、128.9%、111.6%、96.3%；全年平均执行率为99.7%。二是效果性方面。个别项目因客观原因未达到预期社会效益。下一步改进措施主要是：一是在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。并且往后将加强对财政供养人员的管控工作，从人员素质及管理方式等方面实施全过程监督。二是建立健全建设项目管理制度，以提高建设工程项目的管理水平，促进施工项目管理的科学化、规范化。

午托午休经费项目绩效自评综述：全年预算数为69万元，执行数为68.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内午餐午休管理工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为72万元，执行数为71.32万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料，促进学生综合素质提升。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理

想，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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.8万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500200624	项目名称：	午托午休经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅山小学	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	680000.00	690000.00	688950.00	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	680000.00	690000.00	688950.00	—	—	—	
	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				
	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内午餐午休管理工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。			本年度对有需求的学生开展午托午休工作，有效帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长				
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	按实际学生需求人数	644人	644人	15	15	
		质量指标	午餐午休管理合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	午餐午休管理完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	99.85%	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	帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长	有效	100%有效	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%	98%	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：	440304221181500300589	项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅山小学	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	920000.00	720000.00	713212.59	10	99.06	9.91	
	其中：当年财政拨款	920000.00	720000.00	713212.59	—	—	—	
	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			
	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升				为1667名学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料，购买工作完成率100%，促进学生综合素质提升			
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	学生人数	1622人	1622人	15	15	
		质量指标	教材购买工作完成率	1	100%	15	15	
		时效指标	购买教材及时率	0.98	98%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	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	有效提升学生素质	有效	100%有效	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%	5	5	
家长满意度			≥90%	95%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500300304	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅山小学	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	500000.00	300000.00	298011.00	10	99.34	9.93	
	其中：当年财政拨款	500000.00	300000.00	298011.00	—	—	—	
	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				
	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。			本年度购置常规办公用品，为学校工作提供便利，采购设备物品合格率100%，且预算执行率为99%，有效保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。				
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	教育设备采购	29.8万元	29.8万元	15	15	
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	1	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99%	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	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	有效	100%有效	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%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.93	—

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。