

2022年度深圳市福田区梅山中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅山中学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅山中学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区梅山中学（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它工作事项。

二、单位机构设置

深圳市福田区梅山中学内设总务处、德育处、安全处、人事处、教导处、教务处、教科室、信息中心、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：深圳市福田区梅山中学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	7,108.48	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	22.90	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	5,639.36
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	636.01
	9		九、卫生健康支出	39	184.24
	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	652.63
	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	22.90
	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	7,131.38	本年支出合计	57	7,135.15
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	3.77	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,135.15	总计	60	7,135.15

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	7,131.38	7,131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,635.59	5,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,149.28	5,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,149.28	5,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	434.32	434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.32	434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.53	630.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	391.09	391.09	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	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.63	652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.63	652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.67	435.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.96	216.96	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
229	其他支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.90	22.90	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	22.90	22.90	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	7,135.15	5,277.98	1,857.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,639.36	3,825.09	1,814.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,153.05	3,825.09	1,327.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,153.05	3,825.09	1,327.96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	434.32	0.00	434.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.32	0.00	434.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.53	630.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	391.09	391.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.24	164.24	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.63	652.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.63	652.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.67	435.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.96	216.96	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
229	其他支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.90	0.00	22.90	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	7,108.48	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	22.90	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	5,639.36	5,639.36	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	636.01	636.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.24	184.24	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	652.63	652.63	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	22.90	0.00	22.90	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	7,131.38	本年支出合计	59	7,135.15	7,112.25	22.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.77	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	3.77		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	7,135.15	总计	64	7,135.15	7,112.25	22.90	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	7,112.25	5,277.98	1,834.28
205	教育支出	5,639.36	3,825.09	1,814.28
20502	普通教育	5,153.05	3,825.09	1,327.96
2050203	初中教育	5,153.05	3,825.09	1,327.96
20507	特殊教育	51.99	0.00	51.99
2050799	其他特殊教育支出	51.99	0.00	51.99
20509	教育费附加安排的支出	434.32	0.00	434.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.32	0.00	434.32
208	社会保障和就业支出	636.01	636.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.53	630.53	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.09	391.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.48	228.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	184.24	164.24	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	164.24	164.24	0.00
2101102	事业单位医疗	164.24	164.24	0.00
221	住房保障支出	652.63	652.63	0.00
22102	住房改革支出	652.63	652.63	0.00
2210201	住房公积金	435.67	435.67	0.00
2210203	购房补贴	216.96	216.96	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	4,729.18	302	商品和服务支出	59.90
30101	基本工资	623.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,038.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	331.83	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	510.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	228.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.24	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	5.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	435.67	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	488.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	488.76	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	44.69
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10

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	10.95
			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
			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	5,218.07		公用经费合计	59.90

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	22.90	22.90	0.00	22.90	0.00
229	其他支出	0.00	22.90	22.90	0.00	22.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.90	22.90	0.00	22.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.90	22.90	0.00	22.90	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：深圳市福田区梅山中学

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
11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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：深圳市福田区梅山中学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

深圳市福田区梅山中学2022年度总收入7,135.15万元，其中本年收入7,131.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,108.48万元，比上年决算数减少1,071.7万元，下降13.1%，主要变动情况：2022年度受疫情影响，学校开学少，项目支出减少，同时没有修缮工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22.9万元，比上年决算数减少0.1万元，下降0.4%，主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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

深圳市福田区梅山中学2022年度总支出7,135.15万元，其中本年支出7,135.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,277.98万元，比上年决算数增加1,172.02万元，增长28.5%，主要变动情况：本年度退休人员和在职人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出1,857.17万元,比上年决算数减少2,240.05万元,下降54.7%,主要变动情况:2022年度受疫情影响,学校开学少,项目支出减少,同时没有修缮工程。

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

深圳市福田区梅山中学2022年度财政拨款收入合计7,131.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,108.48万元,比上年决算数减少1,071.7万元,下降13.1%;主要变动情况:2022年度受疫情影响,学校开学少,项目支出减少,同时没有修缮工程;政府性基金预算财政拨款收入22.9万元,比上年决算数减少0.1万元,下降0.4%;主要变动情况:本年度用于体育事业的彩票公益金支出减少;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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区梅山中学2022年度财政拨款支出合计7,135.15万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,112.25万元,比年初预算数减少1,661.3万元,下降18.9%;主要变动情况:年中调减课本教材(附加)、维修维护费(附加)等项目经费;政府性基金预算财政拨款支出22.9万元,比年初预算数增加22.9万元,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

深圳市福田区梅山中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成全年预算11.01万元的10%，比上年决算数减少1.37万元，下降55.5%。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1.1万元，完成全年预算11.01万元的10%，比上年决算数减少1.37万元，下降55.5%；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1.1万元，完成全年预算11.01万元的10%，比上年决算数减少1.37万元，下降55.5%；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%。

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。

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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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1.1万元，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1.1万元，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1.1万元，公务用车保有量为3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。本年度学校无公务接待费。

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--（去年基数为0，不可比）。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650.51万元，其中：政府采购货物支出98.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出551.59万元。授予中小企业合同金额551.59万元，占政府采购支出总额的84.8%，其中：授予小微企业合同金额98.92万元，占授予中小企业合同金额的17.9%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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9个，二级项目29个，共涉及资金1,834.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出、体彩公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22.90万元，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7,112.25万元，政府性基金预算支出22.90万元，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安保经费、特殊教育经费、校园管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,181.91万元，执行数7,135.15万元，完成预算的99.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.开展党史学习教育、贯彻基层党组织工作条例、组织实施基层党建三年行动计划、在贯彻党中央决策部

署和推动重大任务落实中完善组织体系、为群众办实事、让党旗在基层一线高高飘扬、以优异成绩庆祝建党100周年。严格落实“第一议题”学习制度；党总支积极开展思政第一课等内容丰富、形式多样的活动，对全体师生扎实开展党史学习教育，传承优秀党史文化，弘扬伟大建党精神；扎实践行“我为群众办实事”实践活动；强化党建带团建、队建工作。

2. 严格落实疫情防控“一岗双责”，切实履行防控工作第一责任人职责，领导全体教职工坚决做到守土有责、守土担责、守土尽责，坚持疫情防控和教育教学工作两手抓、两不误、两促进，全力确保我单位师生健康安全和校园环境平安稳定。我单位深入进行道路交通安全、卫生安全、学生假期安全、校园安全、消防安全和校园周边环境安全等专项整治工作，进一步强化安全工作责任追究制度，大力拓宽安全知识宣传教育渠道，建立健全的安全管理长效机制，坚决杜绝大小安全责任事故的发生。

3. 坚持师德为先，注重以德化人，践行师德规范，弘扬高尚师德，创新师德教育，加大师德宣传。强化师德工作管理，着力提高教师政治思想规范、业务工作规范、教书育人规范、为人师表规范。

4. 抓好学生行为规范养成教育。加强对学生值周班的管理和培训，认真做好对学生的仪表仪容、文明习惯等情况的检查工作。继续抓好文明礼仪教育、爱国主义教育、感恩教育。以校园礼仪为重点，上好“文明礼仪第一课”；结合国庆等重大节日以及学生军训，对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育。加强班级建设，利用主题班会等形式进行检查；营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色；以活动为载体，在班级中开展丰富多彩的德育教育活动，在活动中培养学生的荣誉感、集体感。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：67.6%、117.5%、110.1%、99.3%，全年平均执行率为98.6%。二是资金调整方面。我单位2022年度预算总规模调整为7,181.91万元，调整资金1,571.65万元，调整资金占比为17.9%。三是效果性方面。个别项目因客观原因未达到预期社会效益。四是资金管理方面。我单位政府采购执行率为98.6%。下一步改进措施主要是：一是在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配；二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。三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。四是我单位将合理编制政府采购预算，同时在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。

安保经费项目绩效自评综述：全年预算数为83.53万元，执行数为83.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成安保服务工作，每日进行巡查工作，维护校园秩序，及时排除校园隐患，校园安全得到保障。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，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。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。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，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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。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，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：	440304221181500201790	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅山中学	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	835260.00	835260.00	835080.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	835260.00	835260.00	835080.00	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务的到提升，学校日常教学得到保障。				本年度学校安保人员提升了学校的安保水平，每天按照值班表巡查，保障学校安保能力。			
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	学校保安人数	12人	12人	15	15	
		质量指标	采购验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保安每天巡查时间	按照每天值班表安排完成	100% 按照每天值班表安排完成	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算执行率	≥95%	99.98%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校安全保障能力	得到保障	100%得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98%	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：	440304221181500601757	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅山中学	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	1020000.00	520000.00	519904.10	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	1020000.00	520000.00	519904.10	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。				根据教育局通知本年为特殊教育学生发放特殊教育经费，补贴及时发放，保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活			
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	特殊教育学生	15人	15人	15	15	
		质量指标	资金支付率	1	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	15名特殊教育学生，经费	支出519904元	支出519904元	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	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活	有效保障	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	受益学生满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301729	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅山中学	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	130000.00	25000.00	25000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	130000.00	25000.00	25000.00	—	—	—	
	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校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。			通过项目开展，每月进行灭三害，校园绿化，达到100%合格，预算执行率达100%，有效保障学校卫生、绿化以及设备安全				
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	灭三害费用，校园绿化费用比例	0.7	70%	7	7	
			消防维保费，律师顾问费比例	0.3	30%	8	8	
		质量指标	校园绿化、卫生标准合格率	1	100%	7	7	
			消防维护服务人员资质合格率	1	100%	8	8	
		时效指标	校园管理任务完成及时性	1	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	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	保障学校卫生、绿化以及设备安全	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%	5	5	
教师满意度			≥90%	98%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

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、结转到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。