

2022年度深圳市福田区梅华小学部门决算

目录

第一部分：深圳市福田区梅华小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅华小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区梅华小学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、单位机构设置

我单位内设机构：校长室、总务处、教导处、教科室、德育处、安全办、人事室和工会。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区梅华小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅华小学单位：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	5,001.98	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	3,937.14
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	425.47
	9		九、卫生健康支出	39	133.00
	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
	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	507.49
	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	5,001.98	本年支出合计	57	5,003.10
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	1.12	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,003.10	总计	60	5,003.10

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：深圳市福田区梅华小学单位：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	5,001.98	5,001.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,936.02	3,936.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,596.24	3,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,596.24	3,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.47	425.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.28	421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	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	279.09	279.09	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	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.49	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.49	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.12	184.12	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：深圳市福田区梅华小学单位：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	5,003.10	3,585.56	1,417.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,937.14	2,535.67	1,401.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,597.36	2,535.67	1,061.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,597.36	2,535.67	1,061.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	267.29	0.00	267.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.29	0.00	267.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.47	425.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.28	421.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	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	279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.00	116.92	16.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.49	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.49	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.12	184.12	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：深圳市福田区梅华小学单位：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	5,001.98	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	3,937.14	3,937.14	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	425.47	425.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.00	133.00	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
	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	507.49	507.49	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	5,001.98	本年支出合计	59	5,003.10	5,003.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	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	1.12		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	5,003.10	总计	64	5,003.10	5,003.10	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：深圳市福田区梅华小学单位：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	5,003.10	3,585.56	1,417.54
205	教育支出	3,937.14	2,535.67	1,401.47
20502	普通教育	3,597.36	2,535.67	1,061.68
2050202	小学教育	3,597.36	2,535.67	1,061.68
20507	特殊教育	72.49	0.00	72.49
2050799	其他特殊教育支出	72.49	0.00	72.49
20509	教育费附加安排的支出	267.29	0.00	267.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.29	0.00	267.29
208	社会保障和就业支出	425.47	425.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.28	421.28	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.09	279.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.53	139.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00
210	卫生健康支出	133.00	116.92	16.08
21004	公共卫生	16.08	0.00	16.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.08	0.00	16.08
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92	0.00
2101102	事业单位医疗	116.92	116.92	0.00
221	住房保障支出	507.49	507.49	0.00
22102	住房改革支出	507.49	507.49	0.00
2210201	住房公积金	323.37	323.37	0.00
2210203	购房补贴	184.12	184.12	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：深圳市福田区梅华小学单位：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	3,429.03	302	商品和服务支出	39.03
30101	基本工资	436.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,515.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.06	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	362.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	139.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.92	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	4.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	323.37	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	1.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.38	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	32.38
30309	奖励金	11.11	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26

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	2.66
			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	3,546.53		公用经费合计	39.03

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：深圳市福田区梅华小学单位：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：深圳市福田区梅华小学单位：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：深圳市福田区梅华小学单位：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	3.26	0.00	3.26	0.00	3.26	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：深圳市福田区梅华小学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

深圳市福田区梅华小学2022年度总收入5,003.1万元，其中本年收入5,001.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,001.98万元，比上年决算数减少537.23万元，下降9.7%，主要变动情况：一是我单位本年度学生人数减少；二是我单位本年度无绩效评估结果应用经费和离退休干部慰问金项目支出；三是我单位本年度无政府投资项目支出，故年度收入较上年度减少。

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

深圳市福田区梅华小学2022年度总支出5,003.1万元，其中本年支出5,003.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,585.56万元，比上年决算数增加783.94万元，增长28%，主要变动情况：我单位本年度两贴费用从人员经费支出，故年度支出较上年度增加。

2. 项目支出1,417.54万元,比上年决算数减少1,320.46万元,下降48.2%,主要变动情况:一是我单位本年度两贴费用从人员经费支出;二是我单位本年度无绩效评估结果应用经费和离退休干部慰问金项目支出;三是我单位本年度无政府投资项目支出,故年度支出较上年度减少。

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

深圳市福田区梅华小学2022年度财政拨款收入合计5,001.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,001.98万元,比上年决算数减少537.23万元,下降9.7%;主要变动情况:一是我单位本年度学生人数减少;二是我单位本年度无绩效评估结果应用经费和离退休干部慰问金项目支出;三是我单位本年度无政府投资项目支出,故收入较上年度减少;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:我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算数持平;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:我单位本年度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

深圳市福田区梅华小学2022年度财政拨款支出合计5,003.1万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,003.1万元,比年初预算数减少815.86万元,下降14%;主要变动情况:一是我单位我单位

根据上级主管部门要求，年中调减绩效评估结果应用经费和离退休干部慰问金项目经费；二是我单位根据实际需要，年中调减课后延时服务项目经费，故支出较年初预算减少；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：我单位本年度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

深圳市福田区梅华小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成全年预算7.34万元的44.4%，比上年决算数增加0.29万元，增长9.8%。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3.26万元，完成全年预算7.34万元的44.4%，比上年决算数增加0.29万元，增长9.8%；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3.26万元，完成全年预算7.34万元的44.4%，比上年决算数增加0.29万元，增长9.8%；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：我单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位本年度公务用车运行维护费较上年度增加。

（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3.26万元，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3.26万元，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3.26万元，公务用车保有量为2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，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。主要包括：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

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232.08万元，其中：政府采购货物支出48.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.56万元。授予中小企业合同金额48.52万元，占政府采购支出总额的20.9%，其中：授予小微企业合同金额48.52万元，

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，其他用车主要是用于学校老师学生因公出行用车。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开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目27个，共涉及资金1,417.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本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；本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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2022年度不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,003.1万元，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，一是抓组织建设，努力提升学校党建工作水平；二是加强推进学科德育一体化建设，充分发挥德育阵地育

人作用；三是落实常规管理，不断提升教育教学质量；四是加强安全教育，保障师生安全；五是优化校园环境，为教书育人保驾护航，有效保障我单位本年度教育教学正常运行。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评；一般管理事务等9个一级项目绩效自评；教学教研、课本教材和课后延时服务经费等27个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,166.55万元，执行数5,003.1万元，完成预算的96.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强了思想建设，提高整体素养。我单位党支部紧紧围绕习近平总书记系列讲话精神，加强政治理论和业务知识学习。2022年度正值建党101周年，我单位党支部积极行动，在广大党员、全体教职员工和学生中开展“讲好党的故事，传递历史回声”系列活动。二是重环境营造，抓阵地建设，凝聚德育合力。注重校园文化建设，优化德育工作的内部环境。开展班级学生自主设计班徽、班风、班级约定、班旗等班牌评选活动，激发学生热爱班集体。三是加强学籍管理，精心设置课程。根据上级指示，认真扎实安排好线上、线下教学的人员、课程、作息时间、课堂链接转换等工作，保障教学工作有序开展，顺畅切换。四是开展形式多样的校园安全教育。认真落实“福田区学校安全教育平台”课程和专题。组织开展反恐、消防、防震避险演练。利用班队课开展交通、禁毒、防溺水、珍爱生命等安全主题教育，利用黑板报、手抄报、漫画等方式开展安全教育。五是不断优化校园育人环境。定期更换校园的花草，让校园充满生机和活力；一楼的仓库改建“尚美书屋”完成，为学生阅读创设了一个便利的环境；33个教室班牌的创新设计、羽毛球过道搭建的

雨棚及操场墙体上增加2米高的软垫等修缮工程，为学生创造一个优美且安全的育人环境。发现的问题及原因主要是：一是我单位年初预算数为5,818.96万元，全年预算数为5,166.55万元，预算调整调剂率为11.2%[调整调剂率=（全年预算数—年初预算数）/年初预算数]，超过评分标准10%。二是我单位政府采购预算金额276.03万元，实际采购金额为232.08万元，政府采购执行率84.1%，主要是因为物业管理经费项目是跨年项目，导致执行率偏低。三是2022年度日常公用经费预算为43.11万元，当年度实际支出39.03万元，日常公用经费控制率为90.5%，超过评分标准90%。四是2022年度各季度预算执行率分别为68.5%、112.9%、106.1%、96.8%，除第二季度外其余三季度均未达到100%。五是我单位整体工作完成良好，但在教学教研、后勤管理、安全管理等方面仍有提升的空间。下一步改进措施主要是：一是我单位将加强年初预算编制工作，要求依据项目实际、年度工作任务，参照往年历史数据等编实编细预算，确保我校年中预算调整幅度过大的问题。二是我单位将继续加强采购计划论证，做到“不采不编、要采必编”，及时对照国家、市、区采购工作政策文件及相关规定，合理、合规、合法开展采购工作。三是我单位将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。四是我单位将在以后年度预算编报、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。五是我单位将继续立足本真、适才、普惠的办学方针，以“以美立校，为学生提供适合的教育”为办学理念，内强素质，外塑形象，不断开拓视野，创新和完善“小梅花尚美课程体

系”，努力将学校建设成“美课程、高效能、善协作”的精品小学。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于购置教育设备，采购设备验收合格，保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为39.46万元，执行数为34.55万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，有效培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。发现的问题及原因主要是：我单位本项目预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：我单位以后年度将实时监控预算执行进度，对于执行落后的项目及时调整预算，确保财政资金的使用效率。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为59.99万元，执行数为59.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，为教职工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，有效促进学生综合素质提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为78.47万元，执行数为74.6万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位切实践行“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

生校内课后延时服务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：我单位未根据项目实际情况，及时调整项目绩效目标。下一步改进措施主要是：我单位将实时跟踪项目情况，及时调整绩效目标，以便于开展事后评价。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500302128		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区梅华小学		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	80000.00	2828.00	2828.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80000.00	2828.00	2828.00	—	—	—	
	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。				主要用于购置教育设备，采购设备验收合格，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	1	100%	15	15	
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			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%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500302140	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅华小学	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	485300.00	394586.42	345470.40	10	87.55	8.76	
	其中：当年财政拨	485300.00	394586.42	345470.40	—	—	—	
	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			
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。				通过本项目的实施，有效培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。			
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	学生社会实践参与人数比率	1	100%	15	15	
		质量指标	学生社会实践参与程度	0.95	95%	15	15	
		时效指标	学生社会实践参与及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月22日	10	10	
		成本指标	按教学要求标准测算	48.53万元，4个季度均摊	345470.40元	10	9	偏差原因：根据实际需要，年中调减经费。改进措施：及时调整绩效目标，以便于开展事后评价
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高老师个人教学能力	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	师生满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.76	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500302144		项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区梅华小学		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	950000.00	599879.38	599879.38	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	950000.00	599879.38	599879.38	—	—	—	
	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				通过本项目的实施，为教职工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，有效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	学生比率	1	100%	15	15	
		质量指标	教材购买工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买教材及时率	98%	100%	10	10	
		成本指标	学生教材学生阅读材料	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升学生素质	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
			家长满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500202238		项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区梅华小学		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	1524000.00	784744.09	745994.25	10	95.06	9.51	
	其中：当年财政拨款	1524000.00	784744.09	745994.25	—	—	—	
	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课后延时服务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。				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课后延时服务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。			
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	1	100%	15	15	
		质量指标	课后延时服务管理合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	课后延时服务管理完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	管理人员劳务费	1,524,000元	745994.25元	10	9	偏差原因：根据实际需要，年中调减经费。改进措施：及时调整绩效目标，以便于开展事后评价。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			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%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	5	5	
	总分					100	98.51	—

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。