

2022年度深圳市福田区梅丽小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅丽小学概况

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：深圳市福田区梅丽小学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：深圳市福田区梅丽小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅丽小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区梅丽小学的主要职责是：以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位机构设置

深圳市福田区梅丽小学内设德育处、教学处、总务处、安全处、工会、党支部。

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：深圳市福田区梅丽小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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	5,716.13	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	21.80	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	4,651.54
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	443.66
	9		九、卫生健康支出	39	135.43
	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	488.95
	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	21.80
	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	5,737.93	本年支出合计	57	5,741.38
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	45.76	年末结转和结余	59	42.30
总计	30	5,783.69	总计	60	5,783.69

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：深圳市福田区梅丽小学

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	5,737.93	5,737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,648.08	4,648.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,297.24	4,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,297.24	4,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.66	443.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.86	441.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	290.93	290.93	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	145.09	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.95	488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.95	488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.48	162.48	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.80	21.80	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	21.80	21.80	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：深圳市福田区梅丽小学

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	5,741.38	3,832.67	1,908.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,651.54	2,778.62	1,872.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,300.70	2,778.62	1,522.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,300.70	2,778.62	1,522.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	87.34	0.00	87.34	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	87.34	0.00	87.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	263.50	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.50	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.66	443.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.86	441.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.09	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.43	121.43	14.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.95	488.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.95	488.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.48	162.48	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	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.80	0.00	21.80	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：深圳市福田区梅丽小学

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	5,716.13	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	21.80	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	4,651.54	4,651.54	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	443.66	443.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.43	135.43	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	488.95	488.95	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	21.80	0.00	21.80	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	5,737.93	本年支出合计	59	5,741.38	5,719.58	21.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.77	年末财政拨款结转和结余	60	7.32	7.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.77		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	5,748.70	总计	64	5,748.70	5,726.90	21.80	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：深圳市福田区梅丽小学

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	5,719.58	3,832.67	1,886.92
205	教育支出	4,651.54	2,778.62	1,872.92
20502	普通教育	4,300.70	2,778.62	1,522.08
2050202	小学教育	4,300.70	2,778.62	1,522.08
20507	特殊教育	87.34	0.00	87.34
2050799	其他特殊教育支出	87.34	0.00	87.34
20509	教育费附加安排的支出	263.50	0.00	263.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.50	0.00	263.50
208	社会保障和就业支出	443.66	443.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.86	441.86	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.93	290.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.09	145.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	135.43	121.43	14.00
21004	公共卫生	14.00	0.00	14.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	0.00	14.00
21011	行政事业单位医疗	121.43	121.43	0.00
2101102	事业单位医疗	121.43	121.43	0.00
221	住房保障支出	488.95	488.95	0.00
22102	住房改革支出	488.95	488.95	0.00
2210201	住房公积金	326.47	326.47	0.00
2210203	购房补贴	162.48	162.48	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：深圳市福田区梅丽小学

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, 539. 62	302	商品和服务支出	51. 17
30101	基本工资	457. 21	30201	办公费	6. 03
30102	津贴补贴	1, 556. 01	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	257. 04	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	381. 10	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290. 93	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	145. 09	30207	邮电费	2. 38
30110	职工基本医疗保险缴费	121. 43	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. 32	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	326. 47	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 38
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	241. 88	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 37
30302	退休费	241. 75	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. 11
30309	奖励金	0. 13	30229	福利费	0. 76
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	1. 60

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	6.55
			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	3,781.49		公用经费合计	51.17

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：深圳市福田区梅丽小学

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	21.80	21.80	0.00	21.80	0.00
229	其他支出	0.00	21.80	21.80	0.00	21.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.80	21.80	0.00	21.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.80	21.80	0.00	21.80	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：深圳市福田区梅丽小学

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：深圳市福田区梅丽小学

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	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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：深圳市福田区梅丽小学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

深圳市福田区梅丽小学2022年度总收入5,783.69万元，其中本年收入5,737.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,716.13万元，比上年决算数减少179万元，下降3%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.8万元，比上年决算数减少1.43万元，下降6.2%，主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金支出项目收入减少。

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

深圳市福田区梅丽小学2022年度总支出5,783.69万元，其中本年支出5,741.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,832.67万元，比上年决算数增加784.21万元，增长25.7%，主要变动情况：教职工人员增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出1,908.71万元，比上年决算数减少968.58万元，下降33.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区梅丽小学2022年度财政拨款收入合计5,737.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,716.13万元，比上年决算数减少179万元，下降3%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入21.8万元，比上年决算数减少1.43万元，下降6.2%；主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金支出项目收入减少；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

深圳市福田区梅丽小学2022年度财政拨款支出合计5,741.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,719.58万元，比年初预算数减少817.22万元，下降12.5%；主要变动情况：年中调减义务教育阶段教育专项经费中的安保经费和义务教育阶段教育专项经费中的其他专项经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出21.8万元，比年初预算数增加21.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中下达用于体育事业的彩票公益金支出

经费；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

深圳市福田区梅丽小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成全年预算7.34万元的21.8%，比上年决算数减少1.63万元，下降50.5%。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1.6万元，完成全年预算7.34万元的21.8%，比上年决算数减少1.63万元，下降50.5%；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1.6万元，完成全年预算7.34万元的21.8%，比上年决算数减少1.63万元，下降50.5%；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：一是受疫情影响，公车使用频率降低；二是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。

（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1.6万元，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1.6万元，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1.6万元，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，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。本年未发生公务接待。

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549.43万元，其中：政府采购货物支出24.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出525.33万元。授予中小企业合同金额549.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额549.43万元，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8个，二级项目27个，共涉及资金1,886.92万元，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21.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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。

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5,719.58万元，政府性基金预算支出21.8万元，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特殊教育经费、教学教研、安保经费、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5,939.45万元，执行数5,741.38万元，完成预算的96.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 党建工作履职情况。扎实开展党建工作，2022年度全体教师在党支部的带领下，依托“书记项目”开展了全体教师的教育教学能力大赛；加强领导干部学习制度和党员干部学习制度，坚持“三会一课”制度；坚持逢会进行第一议题的学习制度；坚持党小组自学与分享、线上与线下相结合的学习制度。学校将师德师风建设作为工作考核的重要内容。
2. 双减工作履职情况。加强教学常规管理，提升课堂教学效率、控制作业总量。科组教研与级组备课。以级组为单位的备课小组是学校课堂教学的基层力量。统一备课、交流进度、探讨教学方法、共享教学资源，有效保障级组教学质量；以科组为单位的教研活动每两周一次、分主题开展，帮助教师反思教学实践，拓宽教育视野，形成教研常态。
3. 课程工作履职情况。梅丽小学结合学生成长需求和学校办学特色，初步实现了国家课程的再开发，构建了“国家课程+”的新课程模式。
4. 后勤工作履职情况。做好疫情物资保障工作，落实跟进学校各学科功能室建设的工程进度，做好校产管理，规范财务报账制度，召开民主理财会议，进行财务公开，规范民主管理。

发现的问题及原因主要是：一是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；二是履职效果仍有提升空间；三是政府采购执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批；二是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在

关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益；三是针对政府采购执行率未达100%的问题，此后我单位将加强采购计划管理，参照往年政府采购情况，并结合我单位工作安排，合理测算政府采购需求，编制政府采购计划，严格按照计划执行，提高政府采购执行率。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为87.36万元，执行数为87.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在特教专家的指导下，通过访谈家长、进班观课、使用感统评估量表等方式，为所有特殊教育需要儿童完成评估工作，完善资料档案，通过该项目让特殊学生更好的融入学校的学习和生活。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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为56.43万元，执行数为55.55万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校积极开展给类教学活动，并围绕课堂教学，更新教学观念，将理论与实践有机的结合起来，各学科教师都能把握好教学进度，大力推行教学现代化手段。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。

安保经费项目绩效自评综述：全年预算数为45.22万元，执行数为45.14万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位购买7名安保人员服务，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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为148.27万元，执行数为148.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供了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，保证了学校教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500600296		项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区梅丽小学		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	1248000.00	873600.00	873400.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	1248000.00	873600.00	873400.00	—	—	—	
	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			
	本项目的年度目标是特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。				为特殊情况学生提供了特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。			
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	特殊学生人数	全部特殊学生	100%	15	15	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特殊学生扶助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.98%	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	保障特殊学生接受教育权利	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	学生及家长满意度	≥95%	100%	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：	440304221181500300288		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区梅丽小学		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	834488.90	564346.76	555468.43	10	98.43	9.84	
	其中：当年财政拨款	834488.90	564346.76	555468.43	—	—	—	
	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				
	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。			开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教研工作的有效开展提供了保障和支持，全面提升了教师教育科研水平。				
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	参加培训人数	本校应参人员	84人	15	15	
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成的及时性	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.43%	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	有效提高老师个人教学能力	有效提高	95%有效提高	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	99.84	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500200338	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅丽小学	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	696050.00	452156.02	451423.26	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	696050.00	452156.02	451423.26	—	—	—	
	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				
	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，学校口常教学得到保障。			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；后勤服务得到了提升，学校日常教学得到了保障。				
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	学校保安人数	7人	7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%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.84%	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	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	
		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	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500300282		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区梅丽小学		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	638000.00	1482746.28	1482034.74	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	638000.00	1482746.28	1482034.74	—	—	—	
	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。				提供了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，保证了教职工的工作顺利开展。			
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	教育设备采购	按计划完成	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	购空调50台，购打印机3台，购电脑50台，购碎纸机1台	50台+50台+3台+1台	50台+50台+3台+1台	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%	100%	10	10	
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。