

2022年度深圳市福田区梅林中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅林中学概况

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：深圳市福田区梅林中学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：深圳市福田区梅林中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅林中学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区梅林中学（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，结合区内实际情况，制定全区教育事业发展的中、长期规划和年度工作计划。负责辖区内高中教育管理工作的组织实施。以学校文化建设、课程体系建设、教师专业发展和打造高效优质教学为着力点，努力建设“智慧校园”、“创意校园”、“和谐校园”、“幸福校园”。实施中学教育。

二、单位机构设置

本单位内设党总支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处，社会服务中心等机构。

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：深圳市福田区梅林中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅林中学

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	10,655.59	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	24.00	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	443.41	五、教育支出	35	8,846.07
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	967.05
	9		九、卫生健康支出	39	270.37
	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	1,015.51
	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	24.00
	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	11,122.99	本年支出合计	57	11,122.99
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	11,122.99	总计	60	11,122.99

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：深圳市福田区梅林中学

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	11,122.99	10,679.58	0.00	443.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,846.07	8,402.66	0.00	443.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,375.02	7,931.61	0.00	443.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,375.02	7,931.61	0.00	443.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	471.05	471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.05	471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	967.05	967.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.70	945.70	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	623.53	623.53	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	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,015.51	1,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,015.51	1,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	675.79	675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.72	339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区梅林中学

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	11,122.99	8,003.46	3,119.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,846.07	5,750.54	3,095.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,375.02	5,750.54	2,624.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,375.02	5,750.54	2,624.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	471.05	0.00	471.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.05	0.00	471.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	967.05	967.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.70	945.70	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	623.53	623.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,015.51	1,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,015.51	1,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	675.79	675.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.72	339.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	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：深圳市福田区梅林中学

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	10,655.59	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	24.00	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	8,402.66	8,402.66	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	967.05	967.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.37	270.37	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	1,015.51	1,015.51	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	24.00	0.00	24.00	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	10,679.58	本年支出合计	59	10,679.58	10,655.59	24.00	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	10,679.58	总计	64	10,679.58	10,655.59	24.00	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：深圳市福田区梅林中学

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	10,655.59	8,003.46	2,652.12
205	教育支出	8,402.66	5,750.54	2,652.12
20502	普通教育	7,931.61	5,750.54	2,181.07
2050204	高中教育	7,931.61	5,750.54	2,181.07
20509	教育费附加安排的支出	471.05	0.00	471.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.05	0.00	471.05
208	社会保障和就业支出	967.05	967.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.70	945.70	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	623.53	623.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.22	311.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35	0.00
210	卫生健康支出	270.37	270.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37	0.00
2101102	事业单位医疗	270.37	270.37	0.00
221	住房保障支出	1,015.51	1,015.51	0.00
22102	住房改革支出	1,015.51	1,015.51	0.00
2210201	住房公积金	675.79	675.79	0.00
2210203	购房补贴	339.72	339.72	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：深圳市福田区梅林中学

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	7,404.39	302	商品和服务支出	89.15
30101	基本工资	992.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,192.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	504.65	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	782.10	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	311.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.37	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	21.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	675.79	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	31.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	509.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	509.62	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	67.87
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	4.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.03

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	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	7,914.31		公用经费合计	89.15

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：深圳市福田区梅林中学

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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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：深圳市福田区梅林中学

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区梅林中学

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
14.68	0.00	14.68	0.00	14.68	0.00	4.03	0.00	4.03	0.00	4.03	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：深圳市福田区梅林中学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

深圳市福田区梅林中学2022年度总收入11,122.99万元，其中本年收入11,122.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,655.59万元，比上年决算数减少1,298.04万元，下降10.9%，主要变动情况：一是减少不必要的开支；二是学校搬迁，减少物品购置；三是取消了基本奖和现行奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24万元，与上年决算数持平，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入无变动，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443.41万元，比上年决算数增加29.28万元，增长7.1%，主要变动情况：学生人数和住宿人数增加，导致事业收入高中教育功能科目的决算数增加。

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

深圳市福田区梅林中学2022年度总支出11,122.99万元，其中本年支出11,122.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,003.46万元, 比上年决算数增加1,702.5万元, 增长27%, 主要变动情况: 新招录教师人数增加, 导致人员经费增加。

2. 项目支出3,119.53万元, 比上年决算数减少2,971.27万元, 下降48.8%, 主要变动情况: 根据政策要求, 取消项目支出中的基本奖和现行奖。

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

深圳市福田区梅林中学2022年度财政拨款收入合计10,679.58万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,655.59万元, 比上年决算数减少1,298.04万元, 下降10.9%; 主要变动情况: 根据政策要求, 取消项目支出中的基本奖和现行奖; 政府性基金预算财政拨款收入24万元, 与上年决算数持平; 主要变动情况: 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, 与上年决算数持平; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区梅林中学2022年度财政拨款支出合计10,679.58万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,655.59万元, 比年初预算数减少1,373.53万元, 下降11.4%; 主要变动情况: 一是减少不必要的开支; 二是学校搬迁, 减少物品购置; 政府性基金预算财政拨款支出24万元, 比年初预算数增加24万元, 增长--(基数

为0，不可比）；主要变动情况：增加了16万市体彩公益金和8万区体彩公益金，用于校田径队的训练和各项赛事费用；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平；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

深圳市福田区梅林中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，完成全年预算14.68万元的27.5%，比上年决算数减少1.05万元，下降20.7%。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--（去年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.03万元，完成全年预算14.68万元的27.5%，比上年决算数减少1.05万元，下降20.7%；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--（去年基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.03万元，完成全年预算14.68万元的27.5%，比上年决算数减少1.05万元，下降20.7%；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--（去年基数为0，不可比）。

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：2022年度因疫情封校数月，比2021年度减少了公务用车，减少了“三公”经费的支出。

（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4.03万元，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4.03万元，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4.03万元，公务用车保有量为4辆，主要用于后勤服务以及综合保障。

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。主要包括各类公务接待。

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1,196.34万元，其中：政府采购货物支出151.82万元、政府采购工程支出173.13万元、政府采购服务支出871.39万元。授予中小企业合同金额1,196.34万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的100%，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4辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；主要用于后勤服务及综合保障。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4个，二级项目16个，共涉及资金2,652.12万元，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和体彩公益金2个政府性基金预算项目展开绩效自评：共涉及资金24万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位为基层预算单位，2022 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出10,655.59万元，政府性基金预算支出24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校按照上级部门要求 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“一般管理事务”、“劳务派遣”、“购置费”、“教学教研”、“课本教材”、“疫情防控”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数11,287.94万元，执行数11,122.99万元，完成预算的98.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2022年度，我校预算安排的项目基本上按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；采购类项目根据年初计划基本完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。

（2）2022年度，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，践行新课程改革理念，聚焦核心素养，进一步深化教育教学改革，开展适性教育，创新育人方式，全力推进教育事业高质量、特色化发展，取得了可喜成绩。学校先后获得“第八届深圳教育改革创新大奖”“广东省健康促进示范学校”“深圳市体育特色学校年度奖”等荣誉。发现的问题及原因主要是：（1）分季度预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我校2022年度1-3月支出进度15%，分季度预算执行率为60.9%，第一季度实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。（2）政府采购执行力度有待加强。2022年度，我校政府采购计划总额为1,268.17万元，实际采购金额合计为1,196.34万元，政府采购执行率为94.3%，政府采购执行力度有待进一步强化。（3）编外人员控制率偏高。我校编外人员12人，编外人员控制率为7%，超过5%的控制要求。（4）绩效指标设置水平有待加强。由于预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，我校在绩效指标设置方面还存在一些问题，比如在绩效目标设置过程中存在产出指标、效益指标不够明确，未设置可持续影响指标的情况。（5）履职效果仍有提升空间。我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效

果，但各项目的履职效果尚有提升空间， 我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：（1）加快分季度支出进度。2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有一定差距，我校会继续加强预算执行监管工作。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。

（2）提高政府采购执行力。我校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，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，保障政府采购项目预算执行进度与计划进度相匹配。（3）控制编外人员数量。一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

（4）合理设立绩效目标，明确绩效指标。我校将进一步加强相关工作人员预算绩效管理相关业务知识和技能培训，帮助财务人员和相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法，合理设定绩效目标，明确绩效指标，从而提高绩效目标编制的水平和质量。

（5）提升履职效果。我校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、可持续影响等各方面取得更高效益。

高中教育专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为677.08万元，执行数为616.97万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学校教育提供基本的服务支持，保障学校的教学工作正常开展。该项目反映购买教师、教辅及安保服务支出。发现的问题及原因主要是预算编制不精准。下一步改进措施主要是：预算编制时充分考虑到项目开展过程中可能存在的风险。

险，提前做好经费测算，减少项目实施过程中可能发生的经费调整，提高资金使用效率。

维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数为87.75万元，执行数为87.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成校园设施设备改造修缮，保证教学日常工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境，改善学校场地维修及环境升级，给学生及教师提供良好的场地。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况十分理想，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、可持续发展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（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为167.2万元，执行数为164.94万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学生提供良好的教学设备和教学环境，使用现代化教学手段，与传统教学手段相结合，星购置，增加学生用宿舍床铺、餐具，课桌、老师办公室用家具，教育教学设备仪器等。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、可持续发展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。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预

算数16万元，执行数为15.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善学校体育专项设施，推进体育事业全面发展，打造学校体育特色，促进学校特色体育运动发展，全面提高师生素质。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、可持续发展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：	4403042221180600110000		项目名称：	高中教育专项经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区梅林中学		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	6410771.00	6770771.00	6169663.77	10	91.12	9.11
	其中：当年财政拨款	6410771.00	6770771.00	6169663.77	—	—	—
	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		
	该项目反映购买教师、教辅及安保服务支出				为学校教育提供基本的服务支持，保障学校的教学工作正常开展。		

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	服务全体教职工人数	服务全体教职工人数	159人	5	5	
			服务学生人数	服务学生人数	1,790人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时完成	100%及时完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	91.12%	5	4.56	偏差原因：预算编制不精准。改进措施：预算编制时充分考虑到项目
			支出进度达标率	≥95%	91.12%	5	4.56	偏差原因：预算编制不精准。改进措施：预算编制时充分考虑到项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校的教学工作正常开展	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.23	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501201908	项目名称：	维修维护费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区梅林中学	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	990000.00	877501.17	877501.17	10	100	10
	其中：当年财政拨款	990000.00	877501.17	877501.17	—	—	—
	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、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费			按时完成校园设施设备改造修缮，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。			

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	零星工程数量	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	一般事项完成率	1	100%	15	15	
		时效指标	一般事项完成及时性	2021年12月31日前完成	2021年11月21日	10	10	
		成本指标	维修维护	12个月支出	12个月支出87.75万元	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	保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行	有效保障	100%有效保障	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	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			"学生满意度"	≥95%	95%	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：	440304221181501801923	项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区梅林中学	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	3540000.00	1671950.68	1649389.68	10	98.65	9.87
	其中：当年财政拨款	3540000.00	1671950.68	1649389.68	—	—	—
	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		
	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围 的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转				按时完成校园设施设备改造修缮，保证教学日常管理工作顺利进行， 为其提供一个安全优美的教育教学环境。		

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	教育设备采购批次	≥3批次	23批次	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	≥95%	98.65%	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%有效	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%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.87	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180100205067	项目名称：	用于体育事业的彩票公益金支出	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区梅林中学	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	0.00	160000.00	159972.10	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	0.00	160000.00	159972.10	—	—	—
	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，完善学校体育专项设施，推进体育事业全面发展。	打造学校体育特色，促进学校特色体育运动发展，全面提高师生素质。

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	学校开展田径训练和田径外出训练，聘请高水平教练员指导训	55人	55人	15	15	
		质量指标	训练效果合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	经费使用及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月19日	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	0	0	
		社会效益指标	完成特色体育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度。	有效保障	100%有效保障	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%	90%	10	10	
		其他满意度指标			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。