

2022年度深圳市盐田区梅沙未来学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区梅沙未来学校概况

- 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：深圳市盐田区梅沙未来学校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：深圳市盐田区梅沙未来学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区梅沙未来学校概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区梅沙未来学校的主要职责是：本单位为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以国学、德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

二、单位机构设置

深圳市盐田区梅沙未来学校下设书记校长室、副书记副校长室、师生服务中心（总务处）、教育发展中心（办公室）、课程教学中心、教师发展中心、安全管理中心、学生发展中心等部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区梅沙未来学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	2,711.41	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	4.00	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	1,921.89
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	241.95
	9		九、卫生健康支出	39	58.97
	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	488.60
	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	4.00
	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	2,715.41	本年支出合计	57	2,715.41
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	2,715.41	总计	60	2,715.41

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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	2,715.41	2,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,921.89	1,921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,867.58	1,867.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,570.12	1,570.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	297.46	297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.54	31.54	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	140.39	140.39	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	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.60	488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.60	488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	2,715.41	1,939.47	775.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,921.89	1,149.96	771.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,867.58	1,149.96	717.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,570.12	1,149.96	420.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	297.46	0.00	297.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.54	31.54	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	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.60	488.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.60	488.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	2,711.41	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	4.00	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	1,921.89	1,921.89	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	241.95	241.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.97	58.97	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	488.60	488.60	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	4.00	0.00	4.00	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	2,715.41	本年支出合计	59	2,715.41	2,711.41	4.00	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	2,715.41	总计	64	2,715.41	2,711.41	4.00	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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	2,711.41	1,939.47	771.93
205	教育支出	1,921.89	1,149.96	771.93
20501	教育管理事务	2.00	0.00	2.00
2050102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	1,867.58	1,149.96	717.62
2050202	小学教育	1,570.12	1,149.96	420.16
2050299	其他普通教育支出	297.46	0.00	297.46
20509	教育费附加安排的支出	52.31	0.00	52.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.31	0.00	52.31
208	社会保障和就业支出	241.95	241.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.95	241.95	0.00
2080502	事业单位离退休	31.54	31.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.39	140.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03	0.00
210	卫生健康支出	58.97	58.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.97	58.97	0.00
2101102	事业单位医疗	58.97	58.97	0.00
221	住房保障支出	488.60	488.60	0.00
22102	住房改革支出	488.60	488.60	0.00
2210201	住房公积金	163.11	163.11	0.00
2210203	购房补贴	325.49	325.49	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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	1,744.37	302	商品和服务支出	163.57
30101	基本工资	179.56	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	820.57	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	129.78	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	181.45	30205	水费	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.39	30206	电费	58.00
30109	职业年金缴费	70.03	30207	邮电费	5.92
30110	职工基本医疗保险缴费	58.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.43
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	163.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.38
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	31.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.42
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	3.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57

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	12.74
			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	1,775.90		公用经费合计	163.57

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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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：深圳市盐田区梅沙未来学校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

深圳市盐田区梅沙未来学校2022年度总收入2,715.41万元，其中本年收入2,715.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,711.41万元，比上年决算数减少336.21万元，下降11%，主要变动情况：人员经费发放标准下调，人员经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位2021年度及2022年度政府性基金预算财政拨款收入一致，同为4万元。

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

深圳市盐田区梅沙未来学校2022年度总支出2,715.41万元，其中本年支出2,715.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,939.47万元，比上年决算数减少349.19万元，下降15.3%，主要变动情况：人员经费发放标准下调，人员经费支出减少。

2. 项目支出775.93万元，比上年决算数增加10.33万元，增长1.3%，主要变动情况：购买教育服务经费支出增加。

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

深圳市盐田区梅沙未来学校2022年度财政拨款收入合计2,715.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,711.41万元，比上年决算数减少336.21万元，下降11%；主要变动情况：人员经费发放标准下调，人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位2021年度及2022年度政府性基金预算财政拨款收入一致，同为4万元；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：本单位2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区梅沙未来学校2022年度财政拨款支出合计2,715.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,711.41万元，比年初预算数减少264.07万元，下降8.9%；主要变动情况：人员经费发放标准下调，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位2021年度及2022年度政府性基金预算财政拨款支出一

致；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：本单位2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市盐田区梅沙未来学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成全年预算3.57万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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3.57万元，完成全年预算3.57万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3.57万元，完成全年预算3.57万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位公务用车运行及维护费预算和支出相比持平，同为3.57万元。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位公务用车运行及维护费2021年度及2022年度支出一致，同为3.57万元。

（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3.57万元，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3.57万元，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3.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本单位2022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0%。主要增减变动情况是：本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34.34万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.34万元。授予中小企业合同金额34.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.34万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位老师外出参加培训以及教育教学工作。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，本单位组织对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18个，共涉及资金771.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）帆船）共1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,711.41万元，政府性基金预算支出4万元。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位所有项目支出及单位整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作；按时开展绩效跟踪监控工作，及时对偏离情况作出调整；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及购买教育服务经费、培训费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,731.81万元，执行数2,715.41万元，完成预算的99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、质量指标完成情况：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好。2、时效指标完成情况：均按时落实各项工作，提升了教师们的教学水平及教学质量，保障了学校教育教学工作正常开展。3、成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。4、社会效益指标完成情况：有效完成课本及学习资料的购买，有效保障学生午餐午休，有序开展各项教学活动，及时维修（护）教学设备（系统），聘任外教，保证课本及学习资料的质量合格，教学活动与教学需求相匹配，及时排除设备（系统）故障，确保外教资质达标，有效保障我校教学工作正常开展，教学设备（系统）的正常运行。发现的问题及原因主要是：我单位项目履行效果尚有改善空间。2022年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：本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。

购买教育服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为295.62万元，执行数为294.46万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经通过聘请教育服务教师，开展教学和教育活动，保障学校教育教学工作正常开展，提高教学能力以及

教学质量，丰富日常学习生活。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和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。

培训费项目绩效自评综述：全年预算数为22.36万元，执行数为22.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已组织全体教师参加教师培训、各学科教师专业技能专题培训、区教育局“当代教师职业素养”、“课堂革命+未来教育”培训等各类培训，提高教师的教学水平，增强学校办学能力。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、经济效益和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。

校园管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校设施设备的维修和保养工作，保障师生电脑、校园安全监控、广播、网络系统、电教平台等的正常使用。基本改善现有的学校正门环境，保障学校工作的正常运转。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、经济效益和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：	440308221201513005001		项目名称：	购买教育服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区梅沙未来学校		一级预算单位：	深圳市盐田区教育局				
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	2956190.00	2944614.01	10	99.6100	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	2956190.00	2944614.01	—	—	—	
	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				
	本项目主要用于学校聘请专项员额老师，有效缓解教师配备不足的问题，项目的实施在于保障学校各项教育教学工作正常、有序开展，有利于提高我校教育教学的质量，努力办好人民满意的学校。			已经通过聘请教育服务教师17人，开展教学和教育活动，保障学校教育教学工作正常开展，提高教学能力以及教学质量，丰富日常学习生活。				
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 (50分)	数量	教育服务教师聘请人数	≥17人	17人	15.00	15.00	
		质量	教育服务教师资质达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	教育服务教师招聘时间为2022年8月	按时完成	2022年8月	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥95%	99.61%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效缓解教师配备不足的问题	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.00	99.96

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500003668	项目名称：	培训费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田区梅沙未来学校	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
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	250000.00	223641.98	223641.98	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	250000.00	223641.98	223641.98	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成各项培训工作，保证培训内容与培训需求相匹配，实现有效提高教师教育教学水平和教师满意度超过90%的效益目标。				通过本项目的实施，完成2次培训工作，保证培训内容与培训需求相匹配，培训考核合格率100%，支出进度达标率100%，有效提升教师教育教学水平。			
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 (50分)	数量	外出培训次数	≥2次	2次	15.00	15.00	
		质量	培训考核合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	各项培训完成时间	2022年12月31日前	2022年11月30日	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升教师教育教学水平	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			0	0	0	
		总分					100.00	100.00

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210800300001709		项目名称：	校园管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区梅沙未来学校		一级预算单位：	深圳市盐田区教育局				
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	590000.00	590000.00	590000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	590000.00	590000.00	590000.00	—	—	—	
	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				
	通过本项目的实施，及时维修维护学校各项设备，保证维修工作质量达标率100%，实现保障教育教学活动正常开展、师生满意度超过90%的效益目标。			通过本项目的实施，及时维修维护学校各项设备，完成防雷设施维修维护5次，电教平台设备维修维护3次，卫生间配件购置2次，保证维修工作质量达标率100%，实现保障教育教学活动正常开展				
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（50分）	数量	防雷设施维修维护次数	≥5次	5次	7.00	7.00	
			电教平台设备维修维护次数	≥3次	3次	7.00	7.00	
			卫生间配件购置次数	≥2次	2次	7.00	7.00	
		质量	维修维护工作质量达标率	100%	100%	7.00	7.00	
			购置卫生间配件验收合格率	100%	100%	7.00	7.00	
		时效	维修维护工作完成及时率	100%	100%	7.00	7.00	
		成本	支出进度达标率	≥95%	100%	8.00	8.00	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障我校日常工作正常开展	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

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。