

目录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释
- 第十部份 2022 年预算附表

2022 年深圳市福田区梅华小学部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区梅华小学行政编制数 0 人，实有在编人数 81 人；事业编制数 81 人，实有在编人数 81 人；离休 0 人，退休 11 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区梅华小学 2022 年主要工作目标包括：1. 树立科学发展观，不断提高教育管理水平；2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；3. 重视学生意见反馈，促进教师素质提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区梅华小学部门预算收入 5,818.96 万元，比 2021 年增加 377.98 万元，增长 7%，其中：政府预算拨款 5,818.96 万元，财政专户拨款 0.00 万元。

2022 年深圳市福田区梅华小学部门预算支出 5,818.96 万元，比 2021 年增加 377.98 万元，增长 7%，其中：人员支出 3,333.24 万元、公用支出 47.25 万元、对个人和家庭的补助支出 124.37 万元、项目支出 2,314.11 万元。

预算收支增长主要原因说明：学生人数较往年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅华小学

深圳市福田区梅华小学本级预算 5,818.96 万元，包括人员支出 3,333.24 万元、公用支出 47.25 万元、对个人和家庭的补助支出 124.37 万元、项目支出 2,314.11 万元。

(一) 人员支出 3,333.24 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 47.25 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 124.37 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,314.11 万元, 具体包括:

1. 疫情防控 8.00 万元, 主要用于疫情防控, 减少疫情风险, 保障教职工和学生身体健康;
2. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金) 98.00 万元, 主要用于免费教材和公用经费补助;
3. 义务教育阶段教育事业费 419.52 万元, 主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标;
4. 特殊教育经费 140.40 万元, 主要用于特殊教育经费, 保障特殊学生教育平等;
5. 教育费附加项目 182.88 万元, 主要用于教育附加项目, 提交教学水平;
6. 一般管理事务 955.66 万元, 主要用于保障学校日常运行;
7. 义务教育阶段教育专项经费 509.65 万元, 主要用于学校购买服务、安保服务等, 维持学校教学正常开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅华小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 285.53 万元, 其中货物采购 48.58 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 236.95 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区梅华小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区梅华小学。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 7.34 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用, 因此各单位 2022 年因公出国(境)经费预算数为 0 万元, 在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元, 比 2021 年增加 0.00 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.34万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2022年预算数7.34万元，比2021年预算数增加0.00万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区梅华小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅华小学

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,314.11万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育费附加项目	182.88	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。
城乡义务教育补助经费(中央直达资金)	98.00	为学生提供免费教材，提升学生家长满意度
义务教育阶段教育事业费	419.52	保障教学业务顺利运行
义务教育阶段教育专项经费	509.65	保障教学业务顺利运行。
一般管理事务	955.66	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。
特殊教育经费	140.40	为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。

疫情防控	8.00	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康。
------	------	----------------------------

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 2022 年深圳市福田区梅华小学机关运行经费财政拨款预算万元，比 2021 年预算同口径增加 0 万元，增长 0%。

2. 深圳市福田区梅华小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 9 月共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设 0 台，单价 100 万元以上专用设 0 台。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第十部份 2022 年预算附表

表一：收支总表			
单位名称：深圳市福田区梅华小学			单位：万元
收入		支出	
项 目	2022 年预算 数	项 目	2022 年预算 数
政府预算资金	5,818.96	教育支出	4,722.31
一般公共预 算资金	5,818.96	普通教育	4,399.03
一般公共 预算资金	5,818.96	小学教育	4,399.03
		特殊教育	140.40
		其他特殊教育支出	140.40
		教育费附加安排的支 出	182.88
		其他教育费附加安 排的支出	182.88

		社会保障和就业支出	465.01
		行政事业单位养老支出	430.57
		事业单位离退休	70.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	116.64
		其他社会保障和就业支出	34.44
		其他社会保障和就业支出	34.44
		卫生健康支出	105.20
		公共卫生	8.00
		突发公共卫生事件应急处理	8.00
		行政事业单位医疗	97.20
		事业单位医疗	97.20
		住房保障支出	526.44
		住房改革支出	526.44
		住房公积金	340.20

		购房补贴	186.24
本年收入合计	5,818.96	本年支出合计	5,818.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,818.96	支出总计	5,818.96

表二：收入总表

															单位： 万元
预算单位	收入总 计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预 算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区教育局	5,818.96	5,818.96	3,504.85	2,314.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区梅华小学	5,818.96	5,818.96	3,504.85	2,314.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市福田区梅华小学

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购项目
深圳市福田区梅华小学	5,818.96	3,504.85	2,314.11	285.53

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市福田区梅华小学

单位：
万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年 结余、 结转
		小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
深圳市福田区教育局	3,504.85	3,504.85	3,504.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区梅华 小学	3,504.85	3,504.85	3,504.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	3,333.24	3,333.24	3,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	1,656.50	1,656.50	1,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工 资	352.63	352.63	352.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事 业单位基本养老保险缴 费	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年	116.64	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金缴费													
职工基本医疗保险缴费	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	340.20	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	93.83	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.03	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	70.93	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市福田
区梅华小学

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年结余 、结转
		一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨 款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位 上缴收 入	其他 收入	
		小计	履职类 项目拨 款	财政专项 资金拨款	政府投 资 项目拨 款									
深圳市福田区教育局	2,314.11	2,314.11	2,314.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区 梅华小学	2,314.11	2,314.11	2,314.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附 加项目	182.88	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务 教育补助经费（中央 直达资金）	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育 阶段教育事业费	419.52	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育 阶段教育专项经费	509.65	509.65	509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理 事务	955.66	955.66	955.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特殊教育 经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市福田区梅华小学		单位: 万元	
收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	5,818.96	教育支出	4,722.31
一般公共预算资金	5,818.96	普通教育	4,399.03
一般公共预算资金	5,818.96	小学教育	4,399.03
		特殊教育	140.40
		其他特殊教育支出	140.40
		教育费附加安排的支出	182.88
		其他教育费附加安排的支出	182.88
		社会保障和就业支出	465.01
		行政事业单位养老支出	430.57
		事业单位离退休	70.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	116.64
		其他社会保障和就业支出	34.44
		其他社会保障和就业支出	34.44
		卫生健康支出	105.20
		公共卫生	8.00
		突发公共卫生事件应急处理	8.00
		行政事业单位医疗	97.20
		事业单位医疗	97.20
		住房保障支出	526.44
		住房改革支出	526.44
		住房公积金	340.20
		购房补贴	186.24
本年收入合计	5,818.96	本年支出合计	5,818.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,818.96	支出总计	5,818.96

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市福田区 梅华小学					单位: 万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局			5,818.96	3,504.85	2,314.11
深圳市福田区梅华 小学			5,818.96	3,504.85	2,314.11
	2050202	小学教育	4,399.03	2,416.20	1,982.83
	2050799	其他特殊教育支出	140.40	0.00	140.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	182.88	0.00	182.88
	2080502	事业单位离退休	70.93	70.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243.00	243.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	116.64	116.64	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
	2101102	事业单位医疗	97.20	97.20	0.00
	2210201	住房公积金	340.20	340.20	0.00
	2210203	购房补贴	186.24	186.24	0.00

表八：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市福田区梅华小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区梅华小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福田区梅华小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区梅华小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区梅华小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区教育局				
深圳市福田区梅华小学				
				0.00

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区梅华小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			285.53
深圳市福田区梅华小学			285.53
	A	货物	48.58
	A02	通用设备	43.58
	A0201	计算机设备及软件	23.68
	A020101	计算机设备	21.20
	A02010104	台式计算机	18.00
	A02010105	便携式计算机	3.20
	A020102	计算机网络设备	1.20
	A02010202	交换设备	1.20
	A020106	输入输出设备	1.27
	A02010604	显示设备	1.27
	A0201060499	其他显示器	1.27
	A0202	办公设备	8.30
	A020204	多功能一体机	1.50
	A020208	触控一体机	6.80
	A0205	机械设备	11.60
	A020523	制冷空调设备	11.60
	A03	专用设备	5.00
	A0334	专用仪器仪表	5.00
	A033412	教学专用仪器	5.00
	C	服务	236.95
	C12	房地产服务	81.31
	C1204	物业管理服务	81.31
	C18	教育服务	155.64
	C1899	其他教育服务	155.64

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市福田区梅华小学

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区梅华小学	2021年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	2022年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市福田区梅华小学

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区梅华小学		2,314.11	2,314.11	0.00	
	教育费附加项目	182.88	182.88	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	城乡义务教育补助经费(中央直达资金)	98.00	98.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	义务教育阶段教育事业费	419.52	419.52	0.00	2022.1.1-2022.12.31

	义务教育阶段教育专项经费	509.65	509.65	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	955.66	955.66	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	特殊教育经费	140.40	140.40	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	疫情防控	8.00	8.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：
万元

部门（单位）名称		深圳市福田区梅华小学	主管部门	深圳市福田区教育局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	教师节慰问金	“该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。 ”	5.25	5.25	0.00	
	特殊教育经费	“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。 ”	140.40	140.40	0.00	
	购置费（附加）	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、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科	132.88	132.88	0.00	

	目反映。			
维修维护费（附加）	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	50.00	50.00	0.00
疫情防控	该项目是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	8.00	8.00	0.00

其他日常生均项目经费	<p>“”完成水电源供应工作，确保科学合理使用电力资源，同时保证教学活动。</p> <p>“”</p> <p>“”完成水电源供应工作，确保科学合理使用电力资源，同时保证教学活动。</p> <p>“”</p> <p>保证校园及办公场所干净卫生，旨为本校师生提供一个整洁的学习工作环境。</p> <p>反应校园零星维修工程支出</p> <p>为本校的教育设备提供有力的保障，利用高新技术和高新设备为学生创造更好的学习条件</p> <p>“”为本单位教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂，做好食品安全的关卡，对学生的食品安全做好保障。</p> <p>“”</p> <p>保证学校购置费预算使用合理，使用用途合理，使用效果高效；满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦</p> <p>“”开展了党团建设、纪检工”</p>	207.57	207.57	0.00
非在编班主任补贴	保障非在编班主任利益，按时发放非在编班主任经费	7.20	7.20	0.00
劳务派遣	该项目的年度目标是解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行	96.68	96.68	0.00
绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。	787.67	787.67	0.00

离退休干部慰问金	该项目是通过开展年度离退休干部节日慰问，发放指定的慰问金，增加离退休干部幸福感	64.11	64.11	0.00
独生子女费	独生子女费	0.21	0.21	0.00
场馆开放经费	该项目是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全等校园管理的支出。维护了校园安全，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。	5.00	5.00	0.00
午托午休经费	该项目是为了切实践行“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午餐午休管理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。	127.00	127.00	0.00
课后延时服务经费	该项目是为了切实践行“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。	152.40	152.40	0.00
购买服务	该项目是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。	155.64	155.64	0.00
购置费	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。	8.00	8.00	0.00
学生补贴	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。	0.67	0.67	0.00

校园管理	“建设和加强后勤管理制度，建立良好的后勤管理秩序，挖掘后勤工作潜力，调动后勤工作的积极性，确保后勤服务工作更上一层楼。”	40.00	40.00	0.00
学生体检	“开展学生健康检查体检活动，按照相关体检指标对学生群体进行健康情况检查。”	6.50	6.50	0.00
维修维护费	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	8.00	8.00	0.00
教学教研	“根据（粤教继函 18 号）广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知 根据（粤教继函 18 号）广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知 第二课堂；学生心理健康辅导；校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流、社会实践、科普活动、安全教育、国际理解教育、心里健康教育、特色艺术和体卫项目等活动。 各校长、各班主任、各师工作室、特色教师等工作室的开展 ”项目反应第二课堂；学生心理健康辅导；校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流、社会实践、科普活动、安全教育、国际理解教育、心里健康教育、特色艺术和体卫项目等活动的支出，用于教师、学生的奖励支出。 ” 期末教师干部等各类表彰及年级学优生”	48.53	48.53	0.00

课本教材	“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”	95.00	95.00	0.00
计划生育奖	计划生育奖	55.89	55.89	0.00
退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	11.89	11.89	0.00
退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	56.37	56.37	0.00
年度考核一次性奖金	年度考核一次性奖金	24.30	24.30	0.00
单位缴纳费用	单位缴纳费用	831.48	831.48	0.00
工资福利	工资福利	1,820.86	1,820.86	0.00
住房维修金和物业补贴	住房维修金和物业补贴	397.46	397.46	0.00
养老临时补贴	养老临时补贴	72.90	72.90	0.00
房改住房补贴	房改住房补贴	186.24	186.24	0.00
工会经费	工会经费	32.38	32.38	0.00
福利费	福利费	4.86	4.86	0.00

	离退休综合定额	离退休综合定额	2.66	2.66	0.00
	公车运维	公车运维	7.34	7.34	0.00
	安保经费	通过本项目的开展，购买超过6名安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境运转。	69.61	69.61	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	深圳市提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教【2021】248号），主要用于课本教材补助。	23.00	23.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	深圳市提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教【2021】248号），主要用于公用经费补助。	75.00	75.00	0.00
		金额合计	5,818.96	5,818.96	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	购买课时服务人数	2人	
			在编教职工人数	81人	
			服务学生人数	1515人	
			购买教辅人数	5人	

		购买外教人数	2人
	质量	教学课时完成率	100%
		购置办公及教学设备验收合格率	100%
		学生出勤率	95%
		教师培训参与率	95%
		时效	工作计划完成及时性
	成本	预算执行率	100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	招生入学率	100%
		维护学校正常运行	100%
	可持续影响	不适用	不适用
生态效益	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	师生及家长满意度	100%
	其他满意度	不适用	不适用

表十五：政府购买服务支出表

单位名称:深圳市福田区梅
华小学

单位：万元

单位/科目编码	科目名称	项目名称（一级项目）	资金性质	购买服务内容	购买服务金额			
					合计	财政拨款	财政专户管理资金	单位资金
深圳市福田区教育局					155.64	155.64	0.00	0.00
深圳市福田区梅华小学					155.64	155.64	0.00	0.00
	项目支出							
205	教育支出				155.64	155.64	0.00	0.00
20502	普通教育				155.64	155.64	0.00	0.00
2050202	小学教育			—	155.64	155.64	0.00	0.00
		义务教育阶段教育专项经费	一般公共预算资金	购买课时服务工勤	23.99	23.99	0.00	0.00
		义务教育阶段教育专项经费	一般公共预算资金	购买外教课程服务	48.02	48.02	0.00	0.00
		义务教育阶段教育专项经费	一般公共预算资金	购买课时服务教师	83.63	83.63	0.00	0.00
合 计					155.64	155.64	0.00	0.00