

2023 年度深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）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：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）2023 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：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部） 概况

一、深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）主要职责

深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）的主要职责是：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、深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）机构设置

深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）内设党办、工会、学生发展中心、课程建设中心、教师发展中心、校园安全中心、后勤保障中心、教学服务中心、行政服务中心、财务与资产管理中心。

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：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

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	7,125.40	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	5,485.89
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	909.52
	9		九、卫生健康支出	39	148.33
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	581.65
	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
	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	7,125.40	本年支出合计	57	7,125.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,125.40	总计	60	7,125.40

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。

收入决算表

单位：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

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	7,125.40	7,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,485.89	5,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,829.01	4,829.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,829.01	4,829.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	469.26	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.26	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.52	909.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.80	901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.19	299.19	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.84	346.84	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	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.84	223.84	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

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	7,125.40	5,030.17	2,095.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,485.89	3,400.36	2,085.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,829.01	3,400.36	1,428.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,829.01	3,400.36	1,428.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	469.26	0.00	469.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.26	0.00	469.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.52	904.32	5.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.80	896.60	5.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.19	299.19	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.84	346.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.33	143.83	4.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.84	223.84	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：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

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	7,125.40	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	5,485.89	5,485.89	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	909.52	909.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.33	148.33	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

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
	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	581.65	581.65	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
	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	7,125.40	本年支出合计	59	7,125.40	7,125.40	0.00	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,125.40	总计	64	7,125.40	7,125.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

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	7,125.40	5,030.17	2,095.23
205	教育支出	5,485.89	3,400.36	2,085.53
20502	普通教育	4,829.01	3,400.36	1,428.65
2050202	小学教育	4,829.01	3,400.36	1,428.65
20507	特殊教育	187.20	0.00	187.20
2050799	其他特殊教育支出	187.20	0.00	187.20
20509	教育费附加安排的支出	469.26	0.00	469.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.26	0.00	469.26
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	909.52	904.32	5.20
20805	行政事业单位养老支出	901.80	896.60	5.20
2080502	事业单位离退休	299.19	299.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.84	346.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.56	250.56	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	0.00	5.20
20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00
210	卫生健康支出	148.33	143.83	4.50
21004	公共卫生	4.50	0.00	4.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	0.00	4.50
21011	行政事业单位医疗	143.83	143.83	0.00
2101102	事业单位医疗	143.83	143.83	0.00
221	住房保障支出	581.65	581.65	0.00
22102	住房改革支出	581.65	581.65	0.00
2210201	住房公积金	357.81	357.81	0.00
2210203	购房补贴	223.84	223.84	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：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

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	4,548.87	302	商品和服务支出	194.02
30101	基本工资	516.77	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	1,811.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,111.29	30205	水费	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.84	30206	电费	15.14
30109	职业年金缴费	250.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	81.69
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	357.81	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	287.19	30217	公务接待费	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
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	69.72
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
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	13.47
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,836.15		公用经费合计	194.02

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：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

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。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：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

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：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	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：深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）

2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）2023 年度总收入 7,125.4 万元，其中本年收入 7,125.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,125.4 万元，比上年决算数增加 427.31 万元，增长 6.4%，主要变动情况：主要变动情况：增加了班级，增加教师人数，疫情结束，开展活动项目相应增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%，主要变动情况：减少了体彩公益金项目收入 12 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

深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）2023 年度总支出 7,125.4 万元，其中本年支出 7,125.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,030.17 万元,比上年决算数增加 448.63 万元,增长 9.8%, 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 2,095.23 万元,比上年决算数减少 34.81 万元,下降 1.6%, 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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区深圳中学梅香学校(小学部)2023 年度财政拨款收入合计 7,125.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,125.4 万元,比上年决算数增加 427.31 万元,增长 6.4%, 主要变动情况:增加了班级,增加教师人数,疫情结束,开展活动项目相应增多;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 12 万元,下降 100%, 主要变动情况:减少了体彩公益金项目收入 12 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) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区深圳中学梅香学校(小学部)2023 年度财政

拨款支出合计 7,125.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,125.4 万元，比年初预算数减少 122.2 万元，下降 1.7%，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；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算持平；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：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、2023 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

深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9 万元，完成全年预算 3.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 15.6%。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 3.9 万元，完成全年预算 3.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 15.6%，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 3.9 万元，完成全年预算 3.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 15.6%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要用于公务用车运行维护费支出 3.9 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023 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 3.9 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.9 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 3.9 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 644.82 万元，其中：政府采购货物支出 163.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 480.87 万元。授予中小企业合同金额 236.14 万元，占政府采购支出总额的 36.6%，其中：授予小微企业合同金额 10.99 万元，占授予中小企业合同金额的 4.7%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，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。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 20 个，共涉及资金 2,095.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无体育事业的彩票公益金支出、体彩公益金等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。

我单位 2023 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 7,125.4 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，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、课本教材、课后延时服务经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,131.15 万元，执行数 7,125.4 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 党建引领促成长，共生共长有担当。为进一步发挥我单位共产党员的先锋模范带头作用，增强党员责任意识，我单位积极倡导党员教师在工作中走在前头、树立形象、争当楷模；充分鼓励党员主教师主动带头亮身份、亮成效，在一枚党徽、一面旗帜的引领下；比作风、比技能、比业绩，充实发挥共产党员的先锋模范作用和先进典范的引领示范作用。2. 共育时代好少年，德育高地创未来。我单位德育工作立足立德树人，秉承“向生活求教，为未来育人”的办学思路，坚持五育并举，德育为先，不断拓宽道德工作新思路。在德育管理中坚持开展各

级各类学生的评优评先工作。在教育主题活动中，开展了一系列教育实践活动，引导学生树立正确的核心价值观。在“双减”政策下，我单位着力追求“充分展示个性，形成可推广的经验”。努力将足球、跳绳项目作为“双减”政策下我单位特色活动，打造特色品牌。同时我单位少先队大队部在学校的正确领导、关心支持下，坚持德育为先，以培养新世纪合格建设者与接班人为宗旨，积极开展少先队工作。坚持学校、家庭、社会三位一体，把少先队主题活动与学校德育工作有机整合。

3. 教学教研相益彰，提升素养促双减。

我单位课程建设与教师发展中心积极探索管理路径，致力于构建以“创感教育”为核心的多元课程建设体系，推进师资力量深入赋能模式，打造信息化时代下兼具智慧与人文情怀的教育教学平台。发现的问题及原因主要是：一是从工作实效和效益进行评价中，社会效益指标设置合理化方面，不够理想；二是部门绩效效果性尚存提升空间。下一步改进措施主要是：一是在预算编报和执行方面，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。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。进一步做细做实预算，每月进行预算执行情况分析，以便更好的监督预算执行情况，项目有偏差无法执行需要及时调整，以便更好的提高预算执行率；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。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位现有特殊教育儿童 35 名，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 67.87 万元，执行数为 67.87 万元，完成预算的 100%。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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成 2023 年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，课本教材验收合格率 100%，保障学校的教学需求。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。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 194.1 万元，执行数为 189.39 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，满足 80% 学生的课后延时服务需求，建立健全保障体系和管理机制，有效促进学生健康成长、提升学生综合素质，学生、家长满意度达 95%。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100405190	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区深圳中学梅香学校(小学部)	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	1870000.00	1870000.00	1869999.20	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1870000.00	1870000.00	1869999.20	—	—	—	
	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			
	保障特殊儿童接受教育的权利,为他们提供平等、公平、稳定的教育,为他们创设和谐、包容的校园环境。				通过开展心理辅导、购买班级融合教育服务、文化课程辅导等课程来保障轻度残疾儿童随班就读,有效保障特殊儿童的权利,让残疾儿童享有和普通学生同样的公			
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	33人	33人	10	10	
		质量指标	特教老师资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特殊教育完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	20	20	
	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	保障特殊教育儿童受教育权利	有效保障	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	特殊学生家长满意度	≥90%	98%	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:	440304231180100905166	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区深圳中学梅香学校(小学部)	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	731300.00	678696.00	678696.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	731300.00	678696.00	678696.00	—	—	—	
	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				
	结合实际陆续安排教师外出培训,邀请专家到校进行讲座研修,落实我校教师继续教育和教师培训工作,利用课题研究促进教师成长,提升我校师资队伍的整体教育教学水平			质与专业水平,服务于课程改革,培养终身学习和创新能力的新型教师队伍,建设高素质教师队伍。				
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	教学培训开展次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
	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	教师专业水平	得到提升	得到提升	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	教师对教学教研活动的满意度	≥90%	98%	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:	440304231180101605229	项目名称:	课本教材 (附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区深圳中学梅香学校 (小学部)	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	900000.00	900000.00	899999.61	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	900000.00	900000.00	899999.61	—	—	—	
	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				
	完成2023年春季和秋季教学教材及学生课本 (含教材练习本) 购置, 保障学校的教学需求。			及时2023年春季和秋季教学教材及学生课本 (含教材练习本) 购置, 课本教材验收合格率100%, 保障学校的教学需求。				
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	课本教材采购数量	全校学生	全校学生	10	10	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课本教材采购完成时间	学期开学前	学期开学前	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
	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	保障教学需求	有效保障	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	学生满意度	≥90%	95%	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:	440304221181500200752	项目名称:	课后延时服务经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区深圳中学梅香学校 (小学部)	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	1941000.00	1941000.00	1893856.80	10	97.57	9.76	
	其中: 当年财政拨款	1941000.00	1941000.00	1893856.80	—	—	—	
	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				
	课后服务内容包括对学生进行辅导, 开展各类体育娱乐活动, 解决家长接送孩子难的问题。			为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务, 满足80%学生的课后延时服务需求, 建立健全保障体系和管理机制, 有效促进学生健康成长、提				
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	课后延时服务需求学生覆盖率	80%	80%	10	10	
		质量指标	购买服务资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	20	20	
	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	提升学生综合素质	有效提升	有效提升	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	学生和家長满意度	≥95%	95%	10	10	偏差原因: 由于疫情原因导致无法开放; 改进措施: 进一步维护场馆
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.76	—	