

2023 年度深圳市福田区梅华小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅华小学概况

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：深圳市福田区梅华小学 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：深圳市福田区梅华小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅华小学概况

一、深圳市福田区梅华小学主要职责

深圳市福田区梅华小学的主要职责是：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、深圳市福田区梅华小学机构设置

我单位设置校长室、总务处、教导处、教科室、德育处、安全办、人事室和工会。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区梅华小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅华小学

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	5,483.13	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	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	4,369.94
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	536.71
	9		九、卫生健康支出	39	119.79
	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	456.70
	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	5,483.13	本年支出合计	57	5,483.15
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	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,483.15	总计	60	5,483.15

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：深圳市福田区梅华小学

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	5,483.13	5,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,369.92	4,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,739.96	3,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,739.96	3,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	504.48	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	504.48	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.71	536.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.45	530.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.26	111.26	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	277.30	277.30	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.18	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.52	171.52	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：深圳市福田区梅华小学

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	5,483.15	3,782.60	1,700.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,369.94	2,676.72	1,693.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,739.96	2,676.72	1,063.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,739.96	2,676.72	1,063.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	504.50	0.00	504.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	504.50	0.00	504.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.71	533.51	3.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.45	527.25	3.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.26	111.26	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	277.30	277.30	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	115.66	4.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.18	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.52	171.52	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：深圳市福田区梅华小学

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	5,483.13	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	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	4,369.94	4,369.94	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	536.71	536.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.79	119.79	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	456.70	456.70	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	5,483.13	本年支出合计	59	5,483.15	5,483.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		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	5,483.15	总计	64	5,483.15	5,483.15	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区梅华小学

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	5,483.15	3,782.60	1,700.55
205	教育支出	4,369.94	2,676.72	1,693.22
20502	普通教育	3,739.96	2,676.72	1,063.24
2050202	小学教育	3,739.96	2,676.72	1,063.24
20507	特殊教育	125.48	0.00	125.48
2050799	其他特殊教育支出	125.48	0.00	125.48
20509	教育费附加安排的支出	504.50	0.00	504.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	504.50	0.00	504.50
208	社会保障和就业支出	536.71	533.51	3.20
20805	行政事业单位养老支出	530.45	527.25	3.20
2080502	事业单位离退休	111.26	111.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.30	277.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.69	138.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	0.00	3.20
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00
210	卫生健康支出	119.79	115.66	4.13
21004	公共卫生	4.13	0.00	4.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.13	0.00	4.13
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66	0.00
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66	0.00
221	住房保障支出	456.70	456.70	0.00
22102	住房改革支出	456.70	456.70	0.00
2210201	住房公积金	285.18	285.18	0.00
2210203	购房补贴	171.52	171.52	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区梅华小学

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	3,589.51	302	商品和服务支出	86.37
30101	基本工资	420.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,461.81	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	882.69	30205	水费	8.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.30	30206	电费	37.64
30109	职业年金缴费	138.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.66	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	6.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	285.18	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	1.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.67	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	32.38
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
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	4.59
			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	3,696.23		公用经费合计	86.37

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区梅华小学

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	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、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区梅华小学

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。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区梅华小学

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	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	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：深圳市福田区梅华小学 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

深圳市福田区梅华小学 2023 年度总收入 5,483.15 万元，其中本年收入 5,483.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,483.13 万元，比上年决算数增加 481.15 万元，增长 9.6%，主要变动情况：因扩班人员数量变动。2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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 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

深圳市福田区梅华小学 2023 年度总支出 5,483.15 万元，其中本年支出 5,483.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,782.6 万元，比上年决算数增加 197.04 万元，

增长 5.5%，主要变动情况：因扩班人员数量变动。2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加。

2. 项目支出 1,700.55 万元，比上年决算数增加 283.01 万元，增长 20%，主要变动情况：因扩班人员数量变动。2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加。

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、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

深圳市福田区梅华小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,483.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,483.13 万元，比上年决算数增加 481.15 万元，增长 9.6%，主要变动情况：因扩班人员数量变动。2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位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

深圳市福田区梅华小学 2023 年度财政拨款支出合计 5,483.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,483.15 万元，比年初预算数增加 293.44 万元，增长 5.7%，主要变动情况：我单位根据上级主管部门要求，年中追加上级转移支付项目（附加）经费；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：我单位本年度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

深圳市福田区梅华小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成全年预算 7.34 万元的 41.1%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 7.4%。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 3.02 万元，完成全年预算 7.34 万元的 41.1%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 7.4%，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 3.02 万元，完成全年预算 7.34

万元的 41.1%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 7.4%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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 3.02 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 3.02 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 3.02 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。主要包括：我单

位本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

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 297.22 万元，其中：政府采购货物支出 36.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.7 万元。授予中小企业合同金额 36.52 万元，占政府采购支出总额的 12.3%，其中：授予小微企业合同金额 36.52 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 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，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，其他用车主要是用于学校老师学生因公出行用车。单价 100 万元以上设备 0 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 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,700.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2023 年度不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,483.15 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，一是抓组织建设，努力提升学校党建工作水平；二是加强推进学科德育一体化建设，充分发挥德育阵地育人作用；三是落实常规管理，不断提升教育教学质量；四是加强安全教育，保障师生安全；五是优化校园环境，为教书育人保驾护航，有效保障我单位本年度教育教学正常运行。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、维修维护费、其他日常生均项目经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,550.9 万元，执行数 5,483.15 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是培根铸魂，强化政治引领力；强基固本，强化基层战斗力；“家校警”交通安全护航志愿服务中起到了表率 and 引领作用，把安全教育“小手拉大手”深入到家长和学生心

中，落到实处。守正创新，强化党建创新力。学校以“行走的思政课”为思政教育抓手，通过创新思政课堂的角度开展思政课建设，为我区探索思政课建设树立新标杆，拓展新思路；二是落实立德树人根本任务，实施“以美引善、以美辅德”的德育文化。注重学生日常行为规范，通过“大队委换届选举”“迎国庆歌唱展演”、给教室门口的绿化浇水、爱国节、体育节、书画展等主题德育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，懂得感恩；三是加强学籍管理，精心设置课程。根据国家课程标准要求，结合我单位实际，精心设置课程计划，开设心理健康课程，让书法课程惠及全体学生。开展丰富多彩的“5+2”课后延时社团。根据上级文件要求，我单位共设置 44 个课后延时社团。

“减负”提质，落实“双减”政策。为了让学生健康成长，我单位认真落实作业、睡眠、手机、体质、读物“五项管理”制度。不断提高课堂教学质量，设计系列有趣的学科作业，激发和提升学生学业水平。发现的问题及原因主要是：一是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。2023 年度，我单位能够履行分内职责，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很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2023 年度政府采购计划金额为 319.38 万元，实际政府采购金额为 297.22 万元，政府采购执行率仅为 93.1%，政府采购预算执行率比较低

主要原因是 2023 年度部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2023 年度使用；三是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。结合我单位 2023 年度部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：如时效指标仅设置了“在规定时间内完成”指标值“100%”，时效指标不全面，无法准确反映部门履职预期提供公共产品和服务的时效情况。下一步改进措施主要是：一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；二是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能；三是绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编

制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 44.69 万元，执行数为 37.77 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展；2. 该项目年度目标是提高学生综合素质，促进学生全面发展，全面提高学生思想品德、科学文化、身体健康、心理健康、劳动技能素质的能力培养，全面贯彻党的教育方针，在德智体诸方面全面发展的基础上发展学生的个性特长；3. 积极鼓励我单位老师参加培训学习，提高个人教学能力；4. 提高老师职业素养，提升学校凝聚力。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、可持续影响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。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成了校园零星维修工程支出、厕所

改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供了一个安全优美的教育教学环境。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、可持续影响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。

其他日常生均项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 252.46 万元，执行数为 245.95 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：为教师提供了良好的后勤服务，保障了学校教育教学的正常开展，增强了教师的职业幸福感。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、可持续影响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。

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:	440304231180100905433		项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区梅华小学		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	446850.00	446850.00	377688.37	10	84.52	8.45	
	其中: 当年财政拨款	446850.00	446850.00	377688.37	—	—	—	
	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.该项目的年度目标是培养学生主动参与, 乐于探究, 勤于动手, 善于动脑的能力, 提高学生自主学习的能力, 激发学生学习的兴趣, 爱好, 个性特长及身心的全面发展。2.该项目年度目标是提高学生综合素质, 促进学生全面发展, 全面提高学生思想品德、科学文化、身体健康、心理健康、劳动技能素质的能力培养, 全面贯彻党的教育方针, 在德智体诸方面全面发展的基础上发展学生的个性特长。3.积极鼓励我校老师参加培训学习, 提高个人教学能力4.提高老师职业素养, 提升学校凝聚力				1.该项目的年度目标是培养学生主动参与, 乐于探究, 勤于动手, 善于动脑的能力, 提高学生自主学习的能力, 激发学生学习的兴趣, 爱好, 个性特长及身心的全面发展。2.该项目年度目标是提高学生综合素质, 促进学生全面发展, 全面提高学生思想品德、科学文化、身体健康、心理健康、劳动技能素质的能力培养, 全面贯彻党的教育方针, 在德智体诸方面全面发展的基础上发展学生的个性特长。3.积极鼓励我校老师参加培训学习, 提高个人教学能力4.提高老师职业素养, 提升学校凝聚力			
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	第二课堂完成率	100%	100%	5	5	
			全校在岗教师人数	小于等于全校教师82人	82人	5	5	
			培训人数	70人	70人	5	5	
			学生心理健康辅导工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	5	5	
			培训人员参与率	100%	100%	5	5	
			学生参与率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	支出及时率	在2023年12月31日底发完	在2023年12月31日底发完	5	5	
			活动开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%	15.48%	5	5	

	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	有效提升学生素质	有效提升	95%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	教师对教学教研活动的满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.45	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100904426		项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区梅华小学		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	80000.00	80000.00	80000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	80000.00	80000.00	80000.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展, 完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等, 通过定期维修校园, 教室, 体育场馆、体育设备设施等支出, 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。				通过本项目的开展, 完成了校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等, 通过定期维修校园, 教室, 体育场馆、体育设备设施等支出, 保证教学日常管理工作顺利进行, 为其提供了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	资金执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育设施修缮、改造使用及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	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	有效保障学校教育设施条件, 学校教育教学水平。	有效	95%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	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
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:	440304231180100905420		项目名称:	其他日常生均项目经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区梅华小学		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	3107325.47	2524624.71	2459506.84	10	97.42	9.74	
	其中：当年财政拨款	3107325.47	2524624.71	2459506.84	—	—	—	
	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			
	为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。				为教师提供了良好的后勤服务，保障了学校教育教学的正常开展，增强了教师的职业幸福感。			
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	校园整体清洁次数	1-2次/周	2次/周	15	15	
		质量指标	校园消杀验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	后勤保障服务时间	全年	2023年1月1日-2023年12月31	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.42%	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	学校后勤服务	得到保障	95%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	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.74	—