

2023 年度深圳市福田区梅林小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅林小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅林小学概况

一、深圳市福田区梅林小学主要职责

深圳市福田区梅林小学的主要职责是：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、深圳市福田区梅林小学机构设置

深圳市福田区梅林小学内设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、安全办、工会等机构。

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：深圳市福田区梅林小学

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	6,562.62	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	10.00	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	4,976.32
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	899.54
	9		九、卫生健康支出	39	143.12
	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	543.68
	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	10.00
	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	6,572.62	本年支出合计	57	6,572.66
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	0.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,572.66	总计	60	6,572.66

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	6,572.62	6,572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,976.28	4,976.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,486.56	4,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,486.56	4,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.54	899.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.96	379.96	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	333.94	333.94	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	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	10.00	10.00	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	6,572.66	4,717.85	1,854.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,976.32	3,147.36	1,828.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,486.60	3,147.36	1,339.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,486.60	3,147.36	1,339.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	244.69	0.00	244.69	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	244.69	0.00	244.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	245.03	0.00	245.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.03	0.00	245.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.54	888.04	11.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	892.09	880.59	11.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.96	379.96	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	333.94	333.94	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	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.12	138.77	4.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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	6,562.62	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	10.00	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	4,976.32	4,976.32	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	899.54	899.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.12	143.12	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	543.68	543.68	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	10.00	0.00	10.00	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	6,572.62	本年支出合计	59	6,572.66	6,562.66	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	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	0.05		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	6,572.66	总计	64	6,572.66	6,562.66	10.00	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	6,562.66	4,717.85	1,844.81
205	教育支出	4,976.32	3,147.36	1,828.96
20502	普通教育	4,486.60	3,147.36	1,339.24
2050202	小学教育	4,486.60	3,147.36	1,339.24
20507	特殊教育	244.69	0.00	244.69
2050799	其他特殊教育支出	244.69	0.00	244.69
20509	教育费附加安排的支出	245.03	0.00	245.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.03	0.00	245.03
208	社会保障和就业支出	899.54	888.04	11.50
20805	行政事业单位养老支出	892.09	880.59	11.50
2080502	事业单位离退休	379.96	379.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.94	333.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.69	166.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	0.00	11.50
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	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	7.45	7.45	0.00
210	卫生健康支出	143.12	138.77	4.35
21004	公共卫生	4.35	0.00	4.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.35	0.00	4.35
21011	行政事业单位医疗	138.77	138.77	0.00
2101102	事业单位医疗	138.77	138.77	0.00
221	住房保障支出	543.68	543.68	0.00
22102	住房改革支出	543.68	543.68	0.00
2210201	住房公积金	342.96	342.96	0.00
2210203	购房补贴	200.72	200.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区梅林小学

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	4,272.06	302	商品和服务支出	81.42
30101	基本工资	503.27	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	1,748.01	30202	印刷费	2.82
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	1,027.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.94	30206	电费	5.26
30109	职业年金缴费	166.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.77	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	7.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	342.96	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	3.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	364.26	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	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.71
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
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	26.07
			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	4,636.44		公用经费合计	81.42

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：深圳市福田区梅林小学

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区梅林小学

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	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

深圳市福田区梅林小学 2023 年度总收入 6,572.66 万元，其中本年收入 6,572.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,562.62 万元，比上年决算数增加 495.39 万元，增长 8.2%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是学生日常生均项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 37.5%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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

深圳市福田区梅林小学 2023 年度总支出 6,572.66 万元，其中本年支出 6,572.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,717.85 万元,比上年决算数增加 246.15 万元,增长 5.5%, 主要变动情况: 人员经费增加。

2. 项目支出 1,854.81 万元,比上年决算数增加 241.63 万元,增长 15%, 主要变动情况: 学生日常生均项目支出增加。

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、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

深圳市福田区梅林小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,572.62 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,562.62 万元,比上年决算数增加 495.39 万元,增长 8.2%, 主要变动情况:一是人员经费增加,二是学生日常生均项目支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 10 万元,比上年决算数减少 6 万元,下降 37.5%, 主要变动情况:用于体育事业的彩票公益金支出减少;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

深圳市福田区梅林小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,572.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,562.66 万元,比年初预算数增加 121.3 万元,增长 1.9%, 主要变动情况:

区财政年中追加人员经费和义务教育阶段教育事业费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市福田区梅林小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成全年预算 5.8 万元的 43.4%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 50%。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 2.52 万元，完成全年预算 5.8 万元的 43.4%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 50%，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 2.52 万元，完成全年预算 5.8 万元的 43.4%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 50%；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：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情常态化，公务用车使用次数增加，故运行维护费增加。

（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 2.52 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 2.52 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 2.52 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 715.27 万元，其中：政府采购货物支出 88.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 626.76 万元。授予中小企业合同金额 331.56 万元，占政府采购支出总额的 46.4%，其中：授予小微企业合同金额 28.07 万元，占授予中小企业合同金额的 8.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.4%，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 38.9%。

（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 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 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,844.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

本单位为基层预算单位，2023 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，涉及一般公共预算支出 6,562.66 万元，政府性基金预算支出 10 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、学生经费、购置费、课本教材等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,637.39 万元，执行数 6,572.66 万元，完成预算的 99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）校园安全工作履职情况。全面落实安全平台的各类安全教育知识的学习。强化高空抛物、交通、防溺水、燃气、食品卫生、传染病、防欺凌等安全教育、防范安全事故发生。强化课间安全管理，落实“一岗双责”，完善课间安全巡查制度，杜绝学生课间奔跑、追逐出现安全事故。一手抓教育，一手抓防范。（2）立德树人工作履职情况。通过重大节庆日、纪念日、校园（节）会活动，校长思政课，国旗下校长讲思政、每周国旗下讲话等，充分挖掘各种教育资源蕴含的教育价值，增强德育工作的针对性，实效性。贯彻落实教育部《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023-2025）》，持续关注学生身心健康，重视心理健康教育，在 3~6 年级落实

心理健康课每两周一节的刚性要求。5月举办“心理健康周”活动。（3）课程教学实施工作履职情况。在“双减”背景下，做好科学教育加法，对科学实验室器材进行全面检查登记，更新部分器材，提高实验课开出率，激发学生创新精神，锻炼动手能力。进一步加强学生科技教育，培植“创客教育”品牌课程。强化“五项管理”。落实手机、作业、睡眠、课外读物、体质等“五项管理”，落实“双减”政策，推进素质教育。加强常规管理，学期中，学期末开展两次教案、作业常规检查，重视结果运用。

（4）重视教师发展工作履职情况。结合有关文件及区教育局要求，推动符合交流条件的老师有序跨校轮岗交流，促进教育优质均衡发展。落实《特殊教育教师专业标准（试行）》。加强特殊教育资源教师队伍建设，引导教师关心热爱特殊教育、尊重关爱特殊学生。根据学生的特殊需要，选择合适的教育策略与方法，有效实施教学。发现的问题及原因主要是：（1）日常公用经费控制率不高；（2）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：（1）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继

续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 258.91 万元，执行数为 257.79 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过特殊教育经费项目保障了 50 名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。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。

学生经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.61 万元，执行数为 9.51 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过学生经费项目更好地了解学生身体健康情况，防

治常见疾病，为学生在校学习和生活打下良好的基础。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。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 56.75 万元，执行数为 56.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置费项目完成了教学设备按需购置，保障了教学过程中教学设备的及时更新，保障了教学工作正常开展。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情况：项目全年预算数为 46.13 万元，执行数为 46.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过课本教材项目完成了 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。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：	440304231180100405595		项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区梅林小学		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	2590000.00	2589133.00	2577942.80	10	99.57	9.96	
	其中：当年财政拨款	2590000.00	2589133.00	2577942.80	—	—	—	
	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			
	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。				通过特殊教育经费项目保障了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。			
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	50人	50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%	99.57%	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	100%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%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905591		项目名称：	学生经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区梅林小学		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	90000.00	96050.00	95147.60	10	99.06	9.91	
	其中：当年财政拨款	90000.00	96050.00	95147.60	—	—	—	
	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			
	为更好地了解学生身体健康情况，防治常见疾病，为学生在校学习和生活打下良好的基础。				通过学生经费项目更好地了解学生身体健康情况，防治常见疾病，为学生在校学习和生活打下良好的基础。			
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	学生体检次数	1次/人/年	1次/人/年	10	10	
		质量指标	学生体检完成率及补贴发放准确率	100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	学生体检结果发布及补贴发放的及时性	100%及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.06%	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	学生身体健康	得到保障	100%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	家长及学生满意度	≥90%	99%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905589		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区梅林小学		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	867500.00	567500.00	567495.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	867500.00	567500.00	567495.00	—	—	—	
	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			
	目标一：完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新； 目标二：保障教学工作正常开展。				通过购置费项目完成了教学设备按需购置，保障了教学过程中教学设备的及时更新；保障了教学工作正常开展。			
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	采购设备数量	≥2台	2台	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备更新及时率	100%及时	100%及时	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	提高教育教学能力	得到提高	100%提高	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	教职工及学生满意度	≥95%	99%	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：	440304231180100905594	项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区梅林小学	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	461300.00	461300.00	461300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	461300.00	461300.00	461300.00	—	—	—	
	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				
	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。			通过课本教材项目完成了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。				
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	1886人	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	2023年9月1日	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	100%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%	99%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—