

2023 年度深圳市福田区梅山中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅山中学概况

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：深圳市福田区梅山中学 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：深圳市福田区梅山中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅山中学概况

一、深圳市福田区梅山中学主要职责

深圳市福田区梅山中学的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划，根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市福田区梅山中学机构设置

深圳市福田区梅山中学内设 9 个机构：总务处、德育处、安全处、人事处、教导处、教务处、教科室、信息中心、办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区梅山中学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市福田区梅山中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅山中学

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	7,299.92	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	1.03	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	5,386.02
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	1,126.55
	9		九、卫生健康支出	39	163.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.03
	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	623.55
	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	7,300.95	本年支出合计	57	7,300.95
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	7,300.95	总计	60	7,300.95

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：深圳市福田区梅山中学

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	7,300.95	7,300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,386.02	5,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,894.13	4,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,894.13	4,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	410.28	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.28	410.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.55	1,126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.20	1,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	530.14	530.14	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	382.10	382.10	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	190.86	190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.87	390.87	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
2210203	购房补贴	232.68	232.68	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：深圳市福田区梅山中学

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	7,300.95	5,426.84	1,874.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,386.02	3,533.34	1,852.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,894.13	3,533.34	1,360.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,894.13	3,533.34	1,360.79	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	410.28	0.00	410.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.28	0.00	410.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.55	1,111.45	15.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.20	1,103.10	15.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	530.14	530.14	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	382.10	382.10	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	190.86	190.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.80	158.49	5.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.87	390.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.68	232.68	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：深圳市福田区梅山中学

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	7,299.92	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	1.03	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	5,386.02	5,386.02	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	1,126.55	1,126.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.80	163.80	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	1.03	0.00	1.03	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	623.55	623.55	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	7,300.95	本年支出合计	59	7,300.95	7,299.92	1.03	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	7,300.95	总计	64	7,300.95	7,299.92	1.03	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：深圳市福田区梅山中学

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	7,299.92	5,426.84	1,873.08
205	教育支出	5,386.02	3,533.34	1,852.67
20502	普通教育	4,894.13	3,533.34	1,360.79
2050203	初中教育	4,894.13	3,533.34	1,360.79
20507	特殊教育	81.60	0.00	81.60
2050799	其他特殊教育支出	81.60	0.00	81.60
20509	教育费附加安排的支出	410.28	0.00	410.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.28	0.00	410.28
208	社会保障和就业支出	1,126.55	1,111.45	15.10
20805	行政事业单位养老支出	1,118.20	1,103.10	15.10
2080502	事业单位离退休	530.14	530.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.10	382.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.86	190.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.10	0.00	15.10
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	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	8.35	8.35	0.00
210	卫生健康支出	163.80	158.49	5.31
21004	公共卫生	5.31	0.00	5.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.31	0.00	5.31
21011	行政事业单位医疗	158.49	158.49	0.00
2101102	事业单位医疗	158.49	158.49	0.00
221	住房保障支出	623.55	623.55	0.00
22102	住房改革支出	623.55	623.55	0.00
2210201	住房公积金	390.87	390.87	0.00
2210203	购房补贴	232.68	232.68	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：深圳市福田区梅山中学

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	4,848.79	302	商品和服务支出	68.12
30101	基本工资	639.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,922.52	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	1,155.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	190.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.49	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	8.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	390.87	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	509.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	509.87	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	42.52
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
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	20.27
			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	5,358.72		公用经费合计	68.12

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：深圳市福田区梅山中学

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	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	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：深圳市福田区梅山中学

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：深圳市福田区梅山中学

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
7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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：深圳市福田区梅山中学 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

深圳市福田区梅山中学 2023 年度总收入 7,300.95 万元，其中本年收入 7,300.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,299.92 万元，比上年决算数增加 191.44 万元，增长 2.7%，主要变动情况：2023 年度开展多项教学活动，导致项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.03 万元，比上年决算数减少 21.87 万元，下降 95.5%，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

深圳市福田区梅山中学 2023 年度总支出 7,300.95 万元，其中本年支出 7,300.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,426.84 万元,比上年决算数增加 148.86 万元,增长 2.8%, 主要变动情况: 本年度人员经费增加。

2. 项目支出 1,874.11 万元,比上年决算数增加 16.94 万元,增长 0.9%, 主要变动情况: 2023 年度开展多项教学活动, 导致项目经费增加。

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

深圳市福田区梅山中学 2023 年度财政拨款收入合计 7,300.95 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7,299.92 万元,比上年决算数增加 191.44 万元,增长 2.7%, 主要变动情况: 2023 年度开展多项教学活动, 导致项目经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 1.03 万元,比上年决算数减少 21.87 万元,下降 95.5%, 主要变动情况: 用于体育事业的彩票公益金收入减少; 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

深圳市福田区梅山中学 2023 年度财政拨款支出合计 7,300.95 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7,299.92 万

元，比年初预算数增加 135.45 万元，增长 1.9%，主要变动情况：一是人员经费增加；二是 2023 年度开展多项教学活动，导致项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1.03 万元，比年初预算数增加 1.03 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加全口径全方位融入式基础教育帮扶经费；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

深圳市福田区梅山中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成全年预算 7.6 万元的 21.6%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 49.1%。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 1.64 万元，完成全年预算 7.6 万元的 21.6%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 49.1%，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 1.64 万元，完成全年预算 7.6 万元的 21.6%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 49.1%；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：本年度我单位公车使用增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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 1.64 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 1.64 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 1.64 万元，公务用车保有量为 3 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。我单位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 673.26 万元，其中：政府采购货物支出 130.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 542.66 万元。授予中小企业合同金额 673.26 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 673.26 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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 8 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,873.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度义务教育阶段

教育专项经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我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 7,299.92 万元，政府性基金预算支出 1.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“购买服务”“其他日常生均项目经费”“课本教材（附加）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,340.15 万元，执行数 7,300.95 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格落实定期检查制度，严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，做好安全巡查工作，定期组织检查消防等设施设备、校舍安全等相关安全检查工作，及时发现险情并汇报排除，全力以赴完成了市、区安全部门布置的工作和任务，并结合文件精神落实了学校各项管理制度，群防群治，共建平安校园。二是认真落实“立德树人”的德育观，建立德育队伍，做好“班级个性化管理”“校

训化评价”的实施工作，根据各班实际情况，形成具有班级特色的管理体系，通过开展各种类型的主题班会，增强学生的文明守纪意识。三是狠抓教学常规管理，落实教学常规检查；加强教学质量监控，助力教学质量稳步提高；积极推动老师、学生参加各级各类比赛，让师生享受比赛的过程，不断积累、不断提高，相互促进，积极推动学科组、学生参加教育局统一安排的各类比赛，让师生在比赛中成长、提高。四是以应用为立足点，加强信息技术设施设备和校园网建设，加强信息技术课堂教学研究和教师现代教育技术的培训，加强信息化设备的配备和日常管理维护，提高设备的使用效益。五是食堂管理方面，我单位坚持检查食品安全，组织食堂从业人员学习食品卫生等相关法律法规，努力促使食堂工作规范化；财务工作方面，我单位严格按照规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支；后勤管理方面，做好绿化修剪、日常维修、公物管理、物业卫生等工作，确保校园干净、整洁。发现的问题及原因主要是：一是个别项目因客观原因未达到预期社会效益；二是季度执行率与全年平均执行率进度未达到预期目标。下一步改进措施主要是：一是在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。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。

购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。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，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 390.14 万元，执行数为 388.76 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：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。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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课本教材（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 77.4 万元，执行数为 77.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况主要是：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。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，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：	440304221181500201798		项目名称：	购买服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区梅山中学		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	0.00	136985.68	136985.68	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	136985.68	136985.68	—	—	—	
	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			
	该项目的年度目标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。				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。			
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	购买课时服务人数	21人	21人	5	5	
			每人每周完成工作量	16节	16节	5	5	
		质量指标	教师课时服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买课时完成及时性	2023年1月1日至 2023年12月31日	2023年1月1日至 2023年12月31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	有效保障学校课时正 常开展	有效保障	100%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	教师满意度	约95%	95%	5	5	
			学生满意度	约95%	95%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.87	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905317		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：	深圳市福田区梅山中学		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	4256429.00	3901368.02	3887579.95	10	99.65	9.97	
	其中：当年财政拨款	4256429.00	3901368.02	3887579.95	—	—	—	
	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。			
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	1-2次/周	10	10	
		质量指标	校园消杀验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	后勤保障服务时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.65%	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	学校后勤服务	得到保障	100%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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.87	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101605203		项目名称：	课本教材（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区梅山中学		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	800000.00	773695.90	773695.90	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	800000.00	773695.90	773695.90	—	—	—	
	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。				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。			
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	1566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	100%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	100%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	99.87	—