

2023 年度深圳市福田区梅丽小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅丽小学概况

- 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：深圳市福田区梅丽小学 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：深圳市福田区梅丽小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅丽小学概况

一、深圳市福田区梅丽小学主要职责

深圳市福田区梅丽小学的主要职责是：以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、深圳市福田区梅丽小学机构设置

深圳市福田区梅丽小学内设德育处、教学处、总务处、安全处、工会、党支部。

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：深圳市福田区梅丽小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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	6,122.97	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	24.99	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	4,807.39
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	693.29
	9		九、卫生健康支出	39	115.90
	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	507.30
	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	24.99
	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	6,147.95	本年支出合计	57	6,148.86
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	43.21	年末结转和结余	59	42.30
总计	30	6,191.16	总计	60	6,191.16

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：深圳市福田区梅丽小学

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	6,147.95	6,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,806.48	4,806.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,277.28	4,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,277.28	4,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.29	693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.38	252.38	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	292.38	292.38	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	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.06	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.99	24.99	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	24.99	24.99	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：深圳市福田区梅丽小学

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	6,148.86	4,132.22	2,016.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,807.39	2,825.10	1,982.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,278.19	2,825.10	1,453.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,278.19	2,825.10	1,453.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	195.24	0.00	195.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	195.24	0.00	195.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	333.96	0.00	333.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.96	0.00	333.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.29	685.01	8.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.00	678.72	8.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.38	252.38	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	292.38	292.38	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	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.90	114.81	1.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.06	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.99	0.00	24.99	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	24.99	0.00	24.99	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：深圳市福田区梅丽小学

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	6,122.97	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	24.99	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	4,807.39	4,807.39	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	693.29	693.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.90	115.90	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	507.30	507.30	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	24.99	0.00	24.99	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	6,147.95	本年支出合计	59	6,148.86	6,123.88	24.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.23	年末财政拨款结转和结 余	60	7.32	7.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.23		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	6,156.18	总计	64	6,156.18	6,131.19	24.99	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：深圳市福田区梅丽小学

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	6,123.88	4,132.22	1,991.65
205	教育支出	4,807.39	2,825.10	1,982.29
20502	普通教育	4,278.19	2,825.10	1,453.09
2050202	小学教育	4,278.19	2,825.10	1,453.09
20507	特殊教育	195.24	0.00	195.24
2050799	其他特殊教育支出	195.24	0.00	195.24
20509	教育费附加安排的支出	333.96	0.00	333.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.96	0.00	333.96
208	社会保障和就业支出	693.29	685.01	8.28
20805	行政事业单位养老支出	687.00	678.72	8.28
2080502	事业单位离退休	252.38	252.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.38	292.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.96	133.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	0.00	8.28
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	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	6.29	6.29	0.00
210	卫生健康支出	115.90	114.81	1.08
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	1.08
21011	行政事业单位医疗	114.81	114.81	0.00
2101102	事业单位医疗	114.81	114.81	0.00
221	住房保障支出	507.30	507.30	0.00
22102	住房改革支出	507.30	507.30	0.00
2210201	住房公积金	333.06	333.06	0.00
2210203	购房补贴	174.24	174.24	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：深圳市福田区梅丽小学

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	3,830.07	302	商品和服务支出	59.89
30101	基本工资	447.07	30201	办公费	8.48
30102	津贴补贴	1,575.23	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	914.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	133.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.81	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	6.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	333.06	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	13.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.22	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	36.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14
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	10.69
			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	4,072.33		公用经费合计	59.89

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：深圳市福田区梅丽小学

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	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00
229	其他支出	0.00	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.99	24.99	0.00	24.99	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：深圳市福田区梅丽小学

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：深圳市福田区梅丽小学

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	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	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：深圳市福田区梅丽小学 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

深圳市福田区梅丽小学 2023 年度总收入 6,191.16 万元，其中本年收入 6,147.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,122.97 万元，比上年决算数增加 406.84 万元，增长 7.1%，主要变动情况：教职工人员增加，人员经费随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.99 万元，比上年决算数增加 3.19 万元，增长 14.6%，主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金支出项目收入增多。

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

深圳市福田区梅丽小学 2023 年度总支出 6,191.16 万元，其中本年支出 6,148.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,132.22 万元,比上年决算数增加 299.55 万元,增长 7.8%,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 2,016.64 万元,比上年决算数增加 107.93 万元,增长 5.7%,主要变动情况:本年度用于体育事业的彩票公益金支出项目收入增多。

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

深圳市福田区梅丽小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,147.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,122.97 万元,比上年决算数增加 406.84 万元,增长 7.1%,主要变动情况:教职工人员增加,人员经费随之增加;政府性基金预算财政拨款收入 24.99 万元,比上年决算数增加 3.19 万元,增长 14.6%,主要变动情况:本年度用于体育事业的彩票公益金支出项目收入增多;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

深圳市福田区梅丽小学 2023 年度财政拨款支出合计

6,148.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,123.88 万元，比年初预算数增加 512.3 万元，增长 9.1%，主要变动情况：教职工人员增加，人员经费随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 24.99 万元，比年初预算数增加 24.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达用于体育事业的彩票公益金支出经费；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区梅丽小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成全年预算 7.34 万元的 29.2%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 33.8%。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 2.14 万元，完成全年预算 7.34 万元的 29.2%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 33.8%，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 2.14 万元，完成全年预算 7.34 万元的 29.2%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 33.8%；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：公务车年限较长，维修费增加，教职工人员增加，人员经费随之增加。

（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 2.14 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 2.14 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 2.14 万元，公务用车保有量为 1 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。因产生公务用车运行维护费为 1 辆，故保有量为 1 辆。

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。本年未发生公务接待。

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 318.5 万元，其中：政府采购货物支出 24.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294.39 万元。授予中小企业合同金额 318.5 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 78 万元，占授予中小企业合同金额的 24.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.6%，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 92.4%。

（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 1 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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,991.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共

涉及资金 24.98 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。

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 6,123.87 万元，政府性基金预算支出 24.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及特殊教育经费、教学教研、购置费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,212.67 万元，执行数 6,148.86 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建引领，提升思想觉悟我校党支部深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进学校党的建设以及党风廉政建设和反腐败工作。组织党员开展各种活动：坚持“三会一课”制度；党小组学习坚持自学与分享相结合；坚持逢会进行第一议题的学习制度；开展党员民主评议，评选年度优秀党员；规范支部档案管理，促进党支部有条不紊地工作；紧抓队伍建设，提升党支部的战斗力和战斗力；身先士卒，带头参加延时、上公开课等。2. 学习文件，形成廉

洁从教风气我校制定了《梅丽小学师德师风“负面清单”台账》，组织全体教职工深入学习《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师实施教育惩戒规则》，进一步提高教工敬业爱岗、廉洁从教的精神和作风，促进师德师风建设健康发展。

3. 强化常规，提高教育教学水平做好常规作业检查、教案检查工作，认真组织落实“双减”政策，减负提质；课堂是教学质量的生命线，落实“四课一请”：青年教师练兵课，强基固本；骨干教师示范课，强化榜样力量；高级教师优质课，发挥传帮带作用；全校教师家长开放课，夯实教师课堂教学能力和辐射教学影响力；此外，邀请教研员、专家讲座、听评课，专家引领，全面提高教育教学质量。

4. 狠抓安全，全力创建平安校园安全是校园的头等大事，安全无小事。开展消防、地震演练工作；定时消毒消杀工作，确保校园环境健康安全；发挥校医的职能作用，加强健康卫生指导，提高师生生命安全意识。各班设立安全委员，提升安全意识，利用班队课、升旗仪式等方式对学生进行法制教育、交通等安全知识宣传教育，让法制、安全观念深入人心。

5. 做好后勤保障工作，服务师生，保障教学活动开展做好学校资产管理，规范财务报账制度，使每分钱都为教育教学质量服务、为师生服务。保证教学信息化设备正常运行，如对多功能厅、空调屏幕、直饮水机、5G信号全覆盖、班级直播系统等现代智能校园设施，时常检修维护，为学校教育教学工作的正常开展提供保障。对食堂和外来供餐公司，加强食品安全管理和菜品口感质量提升管理，为师生

的生命安全和精神活力提供重要保证。6. 以人为本，打造民主和谐团队利用学生趣味运动会组织老师趣味运动比赛，促进老师身心健康发展。关爱生病教师，组织工会委员看望慰问。关心怀孕生育教工，也前往看望慰问，男教工也依法请陪护假。凡有人事变动、职称评聘等涉及民主决策工作，都在行政会、教工大会上讨论、投票。7. 书卷飘香，让阅读成为主旋律组织读书鉴赏活动，开展读书交流活动，提高教生品味，陶冶情操。形式多样：组织教师开展读书交流活动，在科组和教工大会上分享；组织家长、教师、学生共同一本书交流活动，在班级上、在家庭上分享；早上的晨读，包括校门口和教室，值日教师要多巡视，把做得好的班级拍照表扬；充实班上图书角，提倡书籍班际之间漂流，拓宽阅读面。2023 年度在全校师生的共同努力下，我校荣获广东省航空航天特色学校、深圳市科学教育特色学校、深圳市心理健康教育特色学校、深圳市先进职工之家、福田区教心童话友好学校、福田区营养与健康学校、围棋特色学校、深圳市科技特色学校等荣誉。发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，预算执行率未达到 100%，部分项目预算执行率较低；二是部门绩效方面，需加强部分项目的预算执行率，提高社会效益、可持续影响，公众或服务对象满意度。下一步改进措施主要是：一是加强资金的管理，加强政府预算的执行，及时跟进完成事项的付款进度，督促供应商及时请款，避免资金支付导致预算执行不力问题，确保预算资金及时支付，有效执行。二是加强部门绩效的提高，如

提高公用经费预算的准确性或执行率，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，进一步提升财政资金使用效益，进一步提高社会效益、可持续影响，公众或服务对象满意度。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 195.24 万元，执行数为 195.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了对特殊儿童的教育教学工作，保障了适龄特殊儿童受教育的权益，减轻了家长的负担，感受到政府的关爱。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情况：项目全年预算数为 15.88 万元，执行数为 15.71 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：教学教研经费，落实了我校教师继续教育和教师培训工作，促进了教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平。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 66.38 万元，

执行数为 64.76 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：购置费（附加）保障了各项各项设备的采购和验收，为学生提供了良好的教学环境。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，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:	440304231180100405063		项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区梅丽小学		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	2184000.00	1952400.40	1952400.40	10	100	10	
	其中:当年财政拨	2184000.00	1952400.40	1952400.40	—	—	—	
	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。				完成了对特殊儿童的教育教学工作，保障了适龄特殊儿童受教育的权益，减轻了家长的负担，感受到政府的关爱。			
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	24人	24人	15	15	
		质量指标	特教老师资质达标率	100%	100%	15	15	
		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%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	有效保障学校特殊儿童受教	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	特殊学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180101605070		项目名称:	教学教研（附加）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区梅丽小学		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	152000.00	158801.90	157101.90	10	98.93	9.89	
	其中：当年财政拨	152000.00	158801.90	157101.90	—	—	—	
	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			
	结合实际陆续安排教师外出培训，邀请专家到校进行讲座讲课，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。				教学教研经费，落实了我校教师继续教育和教师培训工作，促进了教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平。			
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	3次	10	10	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	达标率92%	15	15	
		时效指标	教学教研活动持续时	全年	已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	预算执行率98.93%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	教师专业水平	得到提升	教师专业水平100%得到提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	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%	师生满意度95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					100	99.89	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101605068		项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区梅丽小学		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	268000.00	663810.00	647653.54	10	97.57	9.76	
	其中：当年财政拨款	268000.00	663810.00	647653.54	—	—	—	
	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			
	按时完成各项各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境				购置费（附加）保障了各项各项设备的采购和验收，为学生提供了良好的教学环境。			
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	教育设备采购	按实际需求购买	已按实际需求购买	10	10	
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	100%	合格率100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	100%及时完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	预算执行率97.57%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育设施条件、学校教育教学水	有效	有效保障教学需求	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100	99.76	—