

2024 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）2024 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）2024 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。全面贯彻执行政党的路线、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）2024 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	6,783.11	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	1.55	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	4,736.81
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	855.40
	9		九、卫生健康支出	39	136.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.55
	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	1,054.11
	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	6,784.66	本年支出合计	57	6,784.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,784.66	总计	60	6,784.66

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	6,784.66	6,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,736.81	4,736.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,023.75	4,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,023.75	4,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	668.41	668.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.41	668.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.40	855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.40	855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.11	339.11	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	337.33	337.33	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	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.55	1.55	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	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.11	1,054.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.11	1,054.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.67	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.44	693.44	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	6,784.66	4,659.37	2,125.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,736.81	2,623.37	2,113.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,023.75	2,623.37	1,400.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,023.75	2,623.37	1,400.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	668.41	0.00	668.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.41	0.00	668.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.40	845.10	10.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.40	845.10	10.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.11	339.11	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	337.33	337.33	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	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.11	1,054.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.11	1,054.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.67	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.44	693.44	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	6,783.11	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	1.55	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	4,736.81	4,736.81	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	855.40	855.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.78	136.78	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	1.55	0.00	1.55	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	1,054.11	1,054.11	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	6,784.66	本年支出合计	59	6,784.66	6,783.11	1.55	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	6,784.66	总计	64	6,784.66	6,783.11	1.55	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	6,783.11	4,659.37	2,123.74
205	教育支出	4,736.81	2,623.37	2,113.44
20502	普通教育	4,023.75	2,623.37	1,400.38
2050202	小学教育	4,023.75	2,623.37	1,400.38
20507	特殊教育	44.65	0.00	44.65
2050799	其他特殊教育支出	44.65	0.00	44.65
20509	教育费附加安排的支出	668.41	0.00	668.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.41	0.00	668.41
208	社会保障和就业支出	855.40	845.10	10.30
20805	行政事业单位养老支出	855.40	845.10	10.30
2080502	事业单位离退休	339.11	339.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.33	337.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.66	168.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.30	0.00	10.30
210	卫生健康支出	136.78	136.78	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
21011	行政事业单位医疗	136.78	136.78	0.00
2101102	事业单位医疗	136.78	136.78	0.00
221	住房保障支出	1,054.11	1,054.11	0.00
22102	住房改革支出	1,054.11	1,054.11	0.00
2210201	住房公积金	360.67	360.67	0.00
2210203	购房补贴	693.44	693.44	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	4,226.00	302	商品和服务支出	90.22
30101	基本工资	499.04	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	1,779.19	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	917.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	168.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.78	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	26.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	360.67	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	325.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	325.18	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	64.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
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	16.35
			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
			310	资本性支出	17.97
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	17.97
			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	4,551.17		公用经费合计	108.19

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	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	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。

表 9

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
21.67	0.00	21.67	18.00	3.67	0.00	21.57	0.00	21.57	17.97	3.60	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）

2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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）2024 年度总收入 6,784.66 万元，其中本年收入 6,784.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,783.11 万元，比上年决算数减少 342.29 万元，下降 4.8%，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.55 万元，比上年决算数增加 1.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了跟岗人员经费 1.55 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）2024 年度总支出 6,784.66 万元，其中本年支出 6,784.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,659.37 万元，比上年决算数减少 370.8 万元，下降 7.4%，主要变动情况：2023 年发放了 2021 年和 2022 年两年的年度考核奖，本年度发放了 2023 年的年度考核奖。

2. 项目支出 2,125.29 万元，比上年决算数增加 30.06 万元，增长 1.4%，主要变动情况：增加了班级，增加了教师人数，开展活动项目相应增多。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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）2024 年度财政拨款收入合计 6,784.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,783.11 万元，比上年决算数减少 342.29 万元，下降 4.8%，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收入 1.55 万元，比上年决算数增加 1.55 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了跟岗人员经费 1.55 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）2024 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）2024 年度财政拨款支出合计 6,784.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,783.11 万元，比年初预算数增加 198.3 万元，增长 3%，主要变动情况：增加了班级，增加了教师人数，开展活动项目相应增多；政府性基金预算财政拨款支出 1.55 万元，比年初预算数增加 1.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了跟岗人员经费 1.55 万元；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拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 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）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.57 万元，完成全年预算 21.67 万元的 99.5%，比上年决算数增加 17.67 万元，增长 453.1%。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 21.57 万元，完成全年预算 21.67 万元的 99.5%，比上年决算数增加 17.67 万元，增长 453.1%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.6 万元，完成全年预算 3.67 万元的 98.1%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 7.7%；

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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置公务用车 17.67 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 21.57 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 21.57 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.6 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 593.16 万元，其中：政府采购货物支出 125.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 467.49 万元。授予中小企业合同金额 593.16 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 125.67 万元，占授予中小企业合同金额的 21.2%。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 2024 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、特种专用技术用车 0 辆、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）2024 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 2024 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 24 个，共涉及资金 2,123.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 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 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,783.11 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（地方附加）、教学教研（地方附加）、课本资料费、课后服务管理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 6,792.66 万元，执行数 6,784.66 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：一、以党建为导，固发展之基。

（1）党建工作扎实推进。半年来，学校党建工作有条不紊，成效显著。在思想建设上，始终将其摆在突出位置，借助支部大会、主题党日以及党员自学等多样化形式，组织党员教职工深入学习党的二十大精神与习近平总书记系列重要讲话精神。在组织建设

方面，严格落实党的组织生活纪律，规范党内政治生活，“三会一课”制度执行到位，每次党员大会都开展“第一议题”学习，强化党风廉政建设，筑牢思想道德防线。（2）创新管理，提升自主能力。本学期在班级常规管理方面，创新采用单双周检查员轮换制度，全面覆盖多项检查内容。同时，实施检查与扣分分离的方式，有效解决网络问题，减轻学生负担，激发参与热情。班级内部形成自我管理小组，依据反馈及时改进。这一系列举措极大提升了班级管理效率，学生自主管理能力显著增强。

二、以德立人，德育先行。立德树人，铸就“追求卓越，敢为人先”的梅香学子风貌。本学期聚焦立德树人，创新育人方式。开学初开展三天专项教育，助力一年级新生适应校园。利用节假日，通过《我优+暑假指南》展示、“我行+”国庆社会考察等活动，鼓励学生走出课堂，让实践成为教育的延伸。爱国主义教育月以“崇拜TA·成为TA”为主题，全方位激发学生爱国热情。

三、教学精进，课程焕新。合理规划，保障教学稳定；强化监管，确保课程落实；规范教研，提升教学水平；严格检查，规范教学行为；科学助力，推动教学改进。组织高年级质量分析会，通过系统的质量分析和改进措施，教学质量得到科学提升。鼓励教师自主出卷和设计寒假特色作业，提升其教学把控能力，为教学质量提升提供有力支撑。

四、聚焦师能提升，推动专业进阶。明确思路，规划发展路径；搭建平台，提升教师素养；青蓝携手，助力新人成长；示范引领，打造高效课堂；科研驱动，营造学术氛围。

五、创新

美育，育人人出人才。多彩艺术活动，滋养心灵世界；积极参与竞赛，收获荣誉硕果。多元体育活动，塑造强健体魄。本学期体育活动精彩纷呈。班级篮球联赛规模空前，全校超七成学生参与；体育节暨田径运动会如期进行，比赛中运动健儿拼搏，多人打破校记录，跳绳竞技赛更实现全员参与；开幕式创新举行“武兹少年，美兹中国”大型集体操舞表演，二三四五年级 28 个班级 1260 名学生联袂奉献，展现我校良好风貌，各大媒体争相报道。体育专项课成果展示促进教学相长，国家学生体质监测成绩显著提升。在音乐活动方面，班级合唱团受邀参加福田区艺术展演，小乐器专项课成果展示均彰显了我校的音乐教育成果和丰富的校园文化。在美术领域，美术科组助力特殊课程和高品质社团展，让学生的创意作品激发校园艺术氛围，极大提升学生艺术修养与文化自信。

六、高端领创人才，用科信劳筑梦。信息工作稳步推进。电教设备及时维护，创客室设备得到完善，网络攻防演练任务、网络设备监控、故障排除有效完成，保障学校网络安全，保证教学顺利进行。科技教育成绩斐然。成功举办首届梅香杯“编程大赛”，为学生搭建人工智能学习平台。

七、后勤强力支撑，保障校园运转。精心筹备，保障顺利开学。开学前全面统筹，对校园进行细致检查，为新学期的平稳开启奠定基础，确保学校各方面工作能顺利步入正轨。同时更新设备，提升教学条件，购置更新近 850 套课桌椅，安装 44 个班级近 400 盏教室护眼灯，有效改善教学硬件设施，为师生提供更好的教学环境。严抓食堂，保障

食品安全。在食堂管理上，严格遵循食品安全法规自营食堂，规范流程、完善制度，积极配合 7 次以上各类食品安全检查，获得表扬。八、筑牢校园防线，守卫师生安全。专项整治，消除安全隐患。针对校园重点安全问题，开展专项整治，排查并更换教学楼老化、过期的灭火器，重新配置应急照明与安全出口指示牌，在校门口等关键位置增设物理拦截设施，全方位消除安全隐患。九、行政聚力统筹，助力学校发展。创新宣传，扩大学校影响。统筹协调，保障任务推进。严谨规范，夯实日常工作。在日常行政事务中，严谨规范。接待来访人员热情专业，展示学校良好风貌。十、服务教职工，点亮校园光。开展文体活动，丰富教工生活。落实关怀举措，传递工会温暖。重视退休关怀，情系退休教职工。

暂未发现存在问题。

下一步改进措施主要是：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（地方附加）项目绩效自评综述：全年预算数

为 44.65 万元，执行数为 44.65 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、使用系统评估量表等方式，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（地方附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 82.75 万元，执行数为 82.66 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校积极开展各类教学活动，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。

课本资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 101 万元，执行数为 101 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 2024 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。

课后服务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 179.40 万元，执行数为 178.99 万元，完成预算的 99.8%。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 98%。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。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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:	440304241183100801066			项目名称:	特殊教育经费(地方附加)		绩效自评年度:	2024	
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)		单位编码:	118324	
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	600000.00	446500.00	446500.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	600000.00	446500.00	446500.00	—	—	—		
	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			
	通过开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻度残疾儿童随班就读,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。					开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻度残疾儿童随班就读,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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	特殊学生人数	43人		43人	10	10	
		质量指标	特教老师资质达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	送教上门服务工作完成时间	12月31日前		12月1日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		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	特殊学生受教育率	≥98%		100%	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%	5	5	
		服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥90%		98%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	100	—

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。



项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100801051			项目名称:	教学教研（地方附加）		绩效自评年度:	2024	
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）		单位编码:	118324	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	404000.00	827500.00	826641.74	10	99.9	9.99		
	其中：当年财政拨款	404000.00	827500.00	826641.74	—	—	—		
	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			
	通过及时开展教学活动、教师培训，保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标					结合实际安排教师外出培训，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，培训参与率达100%，利用课题研究有效促进教师成长，提升我校师资队伍			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	教师培训场次	1场		1场	10	10	
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.9%	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	提高教师教学水平	提高		100%	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	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	99.99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100101004			项目名称:	课本资料费		绩效自评年度:	2024	
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)		单位编码:	118324	
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1010000.00	1010000.00	1010000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1010000.00	1010000.00	1010000.00	—	—	—		
	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			
	通过及时采购课本教材、初中教辅资料,保证课本教材验收合格率、初中教辅资料验收合格率均达到100%,实现减轻学生家长教育负担的目标。					采购课本教材、教辅资料,保证课本教材验收合格率、教辅资料验收合格率均达到100%,实现减轻学生家长教育负担			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	课本教材采购批次	2批		2批	15	15	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年6月15日	10	9	偏差原因:年初绩效目标设置不够合理,缺乏约束力
		成本指标	成本控制率	90%-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	减轻学生家长教育负担	减轻		98%	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	99	—

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。



项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100901093			项目名称:	课后服务管理		绩效自评年度:	2024	
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)		单位编码:	118324	
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1794000.00	1794000.00	1789888.34	10	99.77	9.98		
	其中:当年财政拨款	1794000.00	1794000.00	1789888.34	—	—	—		
	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			
	通过项目开展,开设课后服务课程,保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%,实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标					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100%学生的课后延时服务需求,建立健全保障体系和监督管理机制,有效促进学生健康成长、全面发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	课后服务服务学生数	2028人		2028人	10	10	
		质量指标	校外机构、教师资质达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	100%		100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.77%	15	15	
	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	学生课后服务活动需求满足率	100%		100%	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	99.98	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

