

2024 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 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：深圳市福田区梅山中学 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 10 个机构：办公室，人事处，教学处，总务处，安全处，德育处，教科室，团委，工会，信息中心。

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：深圳市福田区梅山中学 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	7,593.11	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	6.52	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	5,051.72
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	1,213.53
	9		九、卫生健康支出	39	157.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.52
	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	1,170.55
	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	7,599.63	本年支出合计	57	7,599.63
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	7,599.63	总计	60	7,599.63

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	7,599.63	7,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,051.72	5,051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,365.72	4,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,365.72	4,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	641.07	641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	641.07	641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213.53	1,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213.53	1,213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.41	615.41	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	387.70	387.70	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	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.52	6.52	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,170.55	1,170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,170.55	1,170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.37	400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	770.18	770.18	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	7,599.63	5,539.73	2,059.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,051.72	3,015.15	2,036.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,365.72	3,015.15	1,350.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,365.72	3,015.15	1,350.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	641.07	0.00	641.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	641.07	0.00	641.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213.53	1,196.73	16.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213.53	1,196.73	16.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.41	615.41	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	387.70	387.70	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	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,170.55	1,170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,170.55	1,170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.37	400.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	770.18	770.18	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	7,593.11	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	6.52	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	5,051.72	5,051.72	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	1,213.53	1,213.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.31	157.31	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	6.52	0.00	6.52	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	1,170.55	1,170.55	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	7,599.63	本年支出合计	59	7,599.63	7,593.11	6.52	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	7,599.63	总计	64	7,599.63	7,593.11	6.52	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	7,593.11	5,539.73	2,053.37
205	教育支出	5,051.72	3,015.15	2,036.57
20502	普通教育	4,365.72	3,015.15	1,350.57
2050203	初中教育	4,365.72	3,015.15	1,350.57
20507	特殊教育	44.93	0.00	44.93
2050799	其他特殊教育支出	44.93	0.00	44.93
20509	教育费附加安排的支出	641.07	0.00	641.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	641.07	0.00	641.07
208	社会保障和就业支出	1,213.53	1,196.73	16.80
20805	行政事业单位养老支出	1,213.53	1,196.73	16.80
2080502	事业单位离退休	615.41	615.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.70	387.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.62	193.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	0.00	16.80
210	卫生健康支出	157.31	157.31	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	157.31	157.31	0.00
2101102	事业单位医疗	157.31	157.31	0.00
221	住房保障支出	1,170.55	1,170.55	0.00
22102	住房改革支出	1,170.55	1,170.55	0.00
2210201	住房公积金	400.37	400.37	0.00
2210203	购房补贴	770.18	770.18	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	4,838.38	302	商品和服务支出	79.05
30101	基本工资	587.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,036.08	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	1,046.02	30205	水费	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	193.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.31	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	30.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	400.37	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	592.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	592.58	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	43.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67
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	22.83
			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	29.72
			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	29.72
			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	5,430.96		公用经费合计	108.77

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	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.52	6.52	0.00	6.52	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
37.60	0.00	37.60	30.30	7.30	0.00	33.39	0.00	33.39	29.72	3.67	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 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

深圳市福田区梅山中学 2024 年度总收入 7,599.63 万元，其中本年收入 7,599.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,593.11 万元，比上年决算数增加 293.19 万元，增长 4%，主要变动情况：教职工增加，导致经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.52 万元，比上年决算数增加 5.49 万元，增长 533%，主要变动情况：全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）资金增加。

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 2024 年度总支出 7,599.63 万元，其中本年支出 7,599.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,539.73 万元,比上年决算数增加 112.89 万元,增长 2.1%, 主要变动情况: 教职工增加, 导致经费增加。

2. 项目支出 2,059.89 万元,比上年决算数增加 185.78 万元,增长 9.9%, 主要变动情况: 教学活动增加, 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、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

深圳市福田区梅山中学 2024 年度财政拨款收入合计 7,599.63 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7,593.11 万元, 比上年决算数增加 293.19 万元, 增长 4%, 主要变动情况: 教职工及教学活动增加, 导致经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 6.52 万元, 比上年决算数增加 5.49 万元, 增长 533%, 主要变动情况: 全口径全方位融入式基础教育帮扶(上年结转)资金增加; 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

深圳市福田区梅山中学 2024 年度财政拨款支出合计 7,599.63 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7,593.11 万元, 比年初预算数增加 454.44 万元, 增长 6.4%, 主要变动情况:

年中下达市本级统筹教育费附加资助奖励资金等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 6.52 万元，比年初预算数减少 2.55 万元，下降 28.1%，主要变动情况：全口径全方位融入式基础教育帮扶资金减少；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、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

深圳市福田区梅山中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.39 万元，完成全年预算 37.6 万元的 88.8%，比上年决算数增加 31.75 万元，增长 1,936%。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 33.39 万元，完成全年预算 37.6 万元的 88.8%，比上年决算数增加 31.75 万元，增长 1,936%，其中：公务用车购置支出决算为 29.72 万元，完成全年预算 30.3 万元的 98.1%，比上年决算数增加 29.72 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 3.67 万元，完成全年预算 7.3 万元的 50.3%，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 123.8%；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%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加公车购置经费，导致“三公”经费大于上年决算数。

（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 33.39 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 33.39 万元，其中：公务用车购置支出为 29.72 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 3.67 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，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。

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 565.7 万元，其中：政府采购货物支出 224.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 340.91 万元。授予中小企业合同金额 554.2 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 554.2 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 94.9%，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 3 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，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 25 个，共涉及资金 2,053.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全口径全

方位融入式基础教育帮扶（上年结转）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.52 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 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 7,593.11 万元，政府性基金预算支出 6.52 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课本资料费（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、设施设备购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,682.12 万元，执行数 7,599.63 万元，完成预算的 98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是梅山中学党总支罗泽斌书记经常带领全体教职工深入学习党的二十届三中全会精神。罗书记系统阐述了党的二十届三中全会的重大意义、总体要求、重要举措及根本保证。从推动高质量发展、全面深化改革，到加强民生保障、维护国家安全，每一项内容都紧密关联着国家发展大局和民族未来。党总支组织委员刘超强为新教师讲解了新时代师德师风三大变化、新时代教师职业行为十项准则以及新时代师德师风建设等内

容。二是梅山中学始终秉持“安全第一，预防为主”的核心方针，将学生安全保障工作置于首位。通过不懈努力，成功达成了“零责任事故”的卓越目标，期间积极开展了全方位、多层次且富有成效的一系列安全保障工作，为校园的和谐稳定筑牢了坚实壁垒，为莘莘学子的成长成才之路铺就了安全基石，有力地守护了校园这片充满希望与活力的育人净土。三是进一步完善了学生管理制度，加强了对学生日常行为的规范检查。以培养学生品德为基本，使学生树立正确价值观与道德观。同时，精心塑造校园文化，形成了积极向上、充满正能量的文化精神，凝聚了师生力量、彰显学校教育风尚，为莘莘学子成长营造优良精神环境。四是积极响应并深入贯彻上级教育部门的统一部署要求，紧紧锚定教学质量提升这一关键目标，以教学常规管理为重要抓手，多管齐下、精准发力。通过严抓细管教学各环节流程，确保教学工作扎实有序推进，教学质量得以稳步攀升。在此过程中，一系列精心策划、周密实施的工作全面铺展且高效落实：从优化课程体系架构，为学生“减负松绑”；到创新教学方法策略，激发学生学习兴趣与潜能，实现课堂“提质增效”；再到强化师资队伍建设，提升教师教学水平与综合素养，以专业力量为教育内涵深化提供坚实支撑。全方位、深层次地挖掘与拓展教育内涵的广度与深度，致力于培育具备创新精神、实践能力与深厚素养的新时代人才，为教育事业的高质量发展注入源源不断的动力与活力。五是以全面提升教学质量为核心要旨，扎实推进新课改落地生根并持续创新发

展。秉持以生为本理念，充分激活学生主体效能，匠心策划并开展形式多元、内容丰富的文体活动：一场场激情四溢的合唱比赛，余音袅袅中激荡着青春的旋律与团队的协作精神；独具魅力的甲骨文社团，开启古老文字探秘之旅，传承文化根脉，厚植文化自信；温馨且专业的心理活动室敞开心扉，为学生心灵撑起一片呵护的晴空，助力其心理健康茁壮成长；活力无限的“阳光体育”活动，让操场成为青春跃动的舞台，挥洒汗水间锤炼强健体魄。在这一系列精彩纷呈的活动滋养下，学生的审美情操得以陶冶升华，对美的感知与创造能力显著增强，体质健康水平亦大幅跃升，实现了德智体美劳全方位的协同发展与长足进步。发现的问题及原因主要是：一是效率性方面。我单位 2024 年度 1-4 季度执行率分别为：123.3%、116.2%、114.6%、99.5%；全年平均执行率为 113.4%。二是效果性方面。个别项目因客观原因未达到预期社会效益。三是日常公用经费控制率为 95.42%，日常公用经费控制方面仍有待加强。四是二级项目完成情况方面。本年度我单位二级项目共 26 个，本年度及时完成的项目总数为 23 个，未完成的项目总数为 3 个，项目完成及时率为 88.5%。五是政府采购执行率稍低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 559.19 万元，实际政府采购金额为 554.20 万元，政府采购执行率为 99.1%。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。三是进一步强化公用经费支出把控，提升公用经费控制力度，贯彻“厉行节约”原则。四是针对未及时完成的3个项目，我单位提出以下针对性改进措施：提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。五是加强政府采购计划性，提升采购服务效能，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，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。

课本资料费（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为53万元，执行数为52.41万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过提前规划、高效组织课本教材及初中教辅资料采购工作，并严格执行验收标准，确保课本教材与初中教

辅资料验收合格率均达 100%，切实减轻学生家长教育经济负担。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。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 7.34 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成维修（改造）工程，严格把控工程验收，确保设计单位和施工单位资质达标率 100%，合理控制工程造价，实现维修（改造）工程设计功能 100%落地，达成学生和教师满意度 90%及以上目标，有效保障教学工作正常开展，杜绝重大安全事故发生。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。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成办公设备购置工作，设备购置质量达标率达 100%，设备投入使用率、故障率均达到预期目标。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：	440304241183100800810		项目名称：	课本资料费（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	118212		
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	0.00	530000.00	524113.05	10	98.89	9.89		
	其中：当年财政拨款	0.00	530000.00	524113.05	—	—	—		
	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。					通过提前规划、高效组织课本教材及初中教辅资料采购工作，并严格执行验收标准，确保课本教材与初中教辅资料验收合格率均达100%，切实减轻学生家长教育经济负担。			
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	10	10	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年10月31日	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		98.89%	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	减轻学生家长教育负担	减轻		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	99.89	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100800894		项目名称：	校舍维修维护（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	118212		
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	0.00	73400.00	73353.80	10	99.94	9.99		
	其中：当年财政拨款	0.00	73400.00	73353.80	—	—	—		
	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			
	通过及时完成维修工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率和施工单位资质达标率达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					通过及时完成维修（改造）工程，严格把控工程验收，确保设计单位和施工单位资质达标率100%，合理控制工程造价，实现维修（改造）工程设计功能100%落地，达成学生和教师满意度90%及以上目标，有效保障教学工作正常开展，杜绝重大安全事故发生。			
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	校舍维修（改造）工程数	2处		2处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.94%	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	保障正常工作正常开展	有效保障		100%	10	10	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%		100%	10	10	
		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%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	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	99.99	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100100988		项目名称：	设施设备购置		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	118212		
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	0.00	300000.00	300000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—		
	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			
	通过及时购置办公设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					已及时完成办公设备购置工作，设备购置质量达标率达100%，设备投入使用率、故障率均达到预期目标。			
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	购置设备数量	2批		2批	10	10	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	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	保障正常教学工作正常开展	有效保障		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	办公设备使用人员满意度	≥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	100	—