

2023 年度深圳市福田区深圳中学梅香学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区深圳中学梅香学校概况

- 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 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：深圳市福田区深圳中学梅香学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区深圳中学梅香学校概况**

### **一、深圳市福田区深圳中学梅香学校主要职责**

深圳市福田区深圳中学梅香学校的主要职责是全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施九年一贯制的中小学义务教育，促进基础教育发展。

### **二、深圳市福田区深圳中学梅香学校机构设置**

深圳市福田区深圳中学梅香学校内设 14 个机构：行政服务中心、后勤保障中心、财务与资产管理中心、校园安全中心、教学服务中心、学生成长中心、教师发展中心、课程建设管理中心、科信劳中心、艺体中心、工会、党办、大队部、团支部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，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 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区深圳中学梅香学校

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	6,851.89	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	0.00	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	5,620.26
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	477.92
	9		九、卫生健康支出	39	132.56
	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	623.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,851.89	<b>本年支出合计</b>	57	6,854.69
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	2.80	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,854.69	<b>总计</b>	60	6,854.69

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。

## 收入决算表

单位：深圳市福田区深圳中学梅香学校

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	6,851.89	6,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,620.26	5,620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,918.90	4,918.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,914.90	4,914.90	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	619.76	619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	619.76	619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.92	477.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	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	304.86	304.86	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	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.16	621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.16	621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.88	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.28	303.28	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。

## 支出决算表

单位：深圳市福田区深圳中学梅香学校

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	6,854.69	4,079.67	2,775.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,620.26	2,850.09	2,770.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,918.90	2,850.09	2,068.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,914.90	2,850.09	2,064.81	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	619.76	0.00	619.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	619.76	0.00	619.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.92	477.62	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.76	467.46	0.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	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	304.86	304.86	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	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.56	128.01	4.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.96	623.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.96	623.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.88	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	306.08	306.08	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

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	6,851.89	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	0.00	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	5,620.26	5,620.26	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	477.92	477.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.56	132.56	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	623.96	623.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,851.89	<b>本年支出合计</b>	59	6,854.69	6,854.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	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	2.80		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				
<b>总计</b>	32	6,854.69	<b>总计</b>	64	6,854.69	6,854.69	0.00	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。

## 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

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	6,854.69	4,079.67	2,775.01
205	教育支出	5,620.26	2,850.09	2,770.16
20502	普通教育	4,918.90	2,850.09	2,068.81
2050202	小学教育	4.00	0.00	4.00
2050203	初中教育	4,914.90	2,850.09	2,064.81
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	619.76	0.00	619.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	619.76	0.00	619.76
208	社会保障和就业支出	477.92	477.62	0.30
20805	行政事业单位养老支出	467.76	467.46	0.30
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.86	304.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.85	152.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30

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
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00
210	卫生健康支出	132.56	128.01	4.55
21004	公共卫生	4.55	0.00	4.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.55	0.00	4.55
21011	行政事业单位医疗	128.01	128.01	0.00
2101102	事业单位医疗	128.01	128.01	0.00
221	住房保障支出	623.96	623.96	0.00
22102	住房改革支出	623.96	623.96	0.00
2210201	住房公积金	317.88	317.88	0.00
2210203	购房补贴	306.08	306.08	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：深圳市福田区深圳中学梅香学校

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	4,029.24	302	商品和服务支出	41.00
30101	基本工资	421.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,748.66	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	945.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	152.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.01	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	10.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	317.88	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	9.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.36	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	40.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.38
			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	4,038.68		公用经费合计	41.00

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。

## 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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

## 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

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。

## 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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市福田区深圳中学梅香学校 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

深圳市福田区深圳中学梅香学校 2023 年度总收入 6,854.69 万元，其中本年收入 6,851.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,851.89 万元，比上年决算数增加 1,757.93 万元，增长 34.5%，主要变动情况：2023 年度新增 1 个年级 5 个班，学生及教职工人数增加，导致在职人员经费及义务教育生均经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2023 年度总支出 6,854.69 万元，其中本年支出 6,854.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,079.67 万元，比上年决算数增加 1,151.95 万

元，增长 39.3%，主要变动情况：2023 年度新增 1 个年级 5 个班，学生及教职工人数增加，导致在职人员经费增加。

2. 项目支出 2,775.01 万元，比上年决算数增加 608.43 万元，增长 28.1%，主要变动情况：2023 年度新增 1 个年级 5 个班，学生及教职工人数增加，导致义务教育生均经费增加。

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

深圳市福田区深圳中学梅香学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,851.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,851.89 万元，比上年决算数增加 1,757.93 万元，增长 34.5%，主要变动情况：2023 年度新增 1 个年级 5 个班，学生及教职工人数增加，导致在职人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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

深圳市福田区深圳中学梅香学校 2023 年度财政拨款支出合

计 6,854.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,854.69 万元，比年初预算数减少 624.57 万元，下降 8.4%，主要变动情况：部门调入及社招的老师未能如期起薪，导致在职人员经费支出下降；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市福田区深圳中学梅香学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

## （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费等。

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 1,724.7 万元，其中：政府采购货物支出 72.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,652.11 万元。授予中小企业合同金额 172.4 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 72.59 万元，占授予中小企业合同金额的 42.1%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。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 16 个，共涉及资金 2,775.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无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 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 6,854.69 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课本教材、特殊教育经费、教学教研、学生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 6,864.81 万元，执行数 6854.69 万元，完成预算的 99.85%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 凝聚集团文化。我单位一直以来重视将集团价值观念的影响和先进教育理念的融入。2. 强化五项管理。学校深入学习贯彻教育部提出的“探索中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质五项管理改革”，全面落实教育部等六部门联合印发的《义务教育质量评价指南》中对“五项管理改革”的规定，积极深研“五项管理”与立德树人、五育并举的融合机制，坚持“五项管理”的系统构建和协同推进，为学生的全面发展和科学成才奠基。3. 提升整体质量。我校高度重视教育教学质量。只有当学校有好的教学质量，教师的地位才能迅速提高，得到社会的认可、尊敬，受到同行、专家的肯定。4. 引领教师发展。学校在引领教师专业发展的过程中，始终要视教师为独立完整的个体，而不仅仅是职业人。因此，我单位十分重视文化的作用，将文化视为教师专业发展的基石，形成以“价值引领的精神凝聚，团队共进的生态发展，做中学的实践研修”为内容的教师专业发展文化，让教师充分体验职业的内在尊严与欢愉。5. 强化师德操

守。学校一直关注师德师风建设，强化师德操守，本学期学校多次召开师德师风专项会议，建立了健全的师德师风制度与监督机制。发现的问题及原因主要是：（1）我校预算执行率为99.85%，预算执行进度没有达到100%。（2）实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为100%。（3）编外人员控制率大于10%。（4）从工作实效和效益进行评价中，社会效益指标设置合理化方面，不够理想。下一步改进措施主要是：

（1）规范预算编制，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。（2）由于疫情影响财政已收回部分指标，我校2022年公用经费按调整后预算完成执行率100%。下一步进一步节约开支，以便控制公用经费支出。（3）我单位成立时间不久，由于学校编制人数少，无法满足教学工作，按教育局审批购买教师满足教学任务的完成，为了控制编外人员，我单位将进一步协调上级部门增加预算编制。

（4）今后我单位在设置效益指标时，要力求切实根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，针对不同的预算项目合理设置的个性化绩效指标，完善绩效指标设置体系。以指标促效益，以指标促管理，提高我校履职效果。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为69.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时采购课本教材、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的目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是：加强项目支出绩效监控，根据执行过程中的实际情况及时调整绩效目标。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 77.6 万元，执行数为 77.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位现有特殊学生人数 14 名，在特教专家的指导下，通过访谈家长、进班观课、使用感统评估量表等方式，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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 105.24 万元，执行数为 105.08 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：及时完成各类培训及教学教研活动，提高了教学教研水平，促进教学上了一个新台阶，提高了学生自主学习的能力，激发了学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展，达到了想要的效果。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综述：全年预算数为 7.06 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生体检覆盖率 100%，及时发布学生体检结果，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。

## 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:	440304231180101605032	项目名称:	课本教材 (附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区深圳中学梅香学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	700000.00	700000.00	699305.38	10	99.9	9.99	
	其中: 当年财政拨款	700000.00	700000.00	699305.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
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。				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的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	指标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	≥1899套	1899套	10	10	
			质量指标	课本教材发放完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
			课本教材采购完成时间	学期开学前	学期开学前	10	10	
		成本指标	课本教材购置成本	≤100万元	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	保障教学需求	有效保障	有效保障	15	15	
			教学质量	得到提升	得到提升	15	15	
		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%	98%	4	4	
			家长满意度	≥90%	97%	3	3	
			教师满意度	≥90%	95%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
<b>总分</b>						100	99.99	—



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905019	项目名称:	学生经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区深圳中学梅香学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	100000.00	70618.00	70618.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	100000.00	70618.00	70618.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
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。			学生体检覆盖率100%, 及时发布学生体检结果, 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	参加体检学生人数	≥1899人	1899人	9	9	
			质量指标	体检覆盖率	100%覆盖	100%	9	9
		时效指标	学生体检完成率	100%完成	100%完成	9	9	
			学生体检结果发布的及时性	100%及时	100%及时	9	9	
			学生体检完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	9	9	
	成本指标	学生体检项目成本	≤10万元	7.06万元	5	5		
	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	100%得到保障	得到保障	10	10	
			满足困难学生基本学习生活需要	80%基本满足	基本满足	10	10	
			资助正常学生及家长知晓率	≥90%	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	家长满意度	≥90%	97%	5	5	
			学生满意度	≥90%	98%	5	5	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905023	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区深圳中学梅香学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	700000.00	1052360.00	1050769.20	10	99.85	9.99	
	其中: 当年财政拨款	700000.00	1052360.00	1050769.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
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			通过安排教师外出培训, 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, 教师培训参与率达95%, 培训考核合格				
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	≥3次	3次	6	6	
			聘请专家讲座次数	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	98%	6	6	
			教师参与率	≥90%	95%	5	5	
			培训考核合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	材料发放及时性	100%及时	100%	5	5	
			培训开展及时性	按学期开展	按学期开展	5	5	
	教学教研活动持续时间		全年	全年	6	6		
	成本指标	项目成本	≤105万元	105万元	6	6		
	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	教师专业水平	得到提升	得到提升	10	10	
			教育教学能力	得到提升	得到提升	10	10	
			学生综合素养	得到提升	得到提升	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	教师对教学教研活动的满意度	≥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	99.99	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100405027	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区深圳中学梅香学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	716000.00	776000.00	776000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	716000.00	776000.00	776000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
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。			购买特殊教育资源教室教具一批,为特殊儿童创造适合他们的校园环境,购买融合教育服务,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				
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	特殊辅助设施设备购置数	≥1批	1批	10	10	
			特殊学生人数	17人	17人	5	5	
		质量指标	心理辅导员资质达标率	100%	100%	5	5	
			特教老师资质达标率	100%	100%	5	5	
			特殊辅助设施设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	心理辅导工作指导及时率	100%	100%	5	5	
			特殊辅助设备购置完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
			送教上门服务完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤72万元	72万元	5	5	
		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	有效保障	15	15	
			特殊学生受教育率	≥98%	98%	15	15	
	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%	90%	5	5	
特殊学生满意度			≥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	100	—