

2024 年度深圳市福田区梅林小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅林小学概况

- 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：深圳市福田区梅林小学 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：深圳市福田区梅林小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅林小学概况

一、深圳市福田区梅林小学主要职责

深圳市福田区梅林小学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区梅林小学机构设置

深圳市福田区梅林小学下设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、安全办、工会。

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：深圳市福田区梅林小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅林小学

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	6,403.26	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	10.00	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	4,362.56
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	940.13
	9		九、卫生健康支出	39	129.74
	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	970.83
	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	10.00
	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	6,413.26	本年支出合计	57	6,413.26
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	6,413.26	总计	60	6,413.26

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：深圳市福田区梅林小学

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	6,413.26	6,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,362.56	4,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,704.41	3,704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,704.41	3,704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	616.44	616.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	616.44	616.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	940.13	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.52	444.52	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	970.83	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970.83	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.66	337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.17	633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：深圳市福田区梅林小学

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	6,413.26	4,544.29	1,868.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,362.56	2,519.89	1,842.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,704.41	2,519.89	1,184.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,704.41	2,519.89	1,184.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.71	0.00	41.71	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.71	0.00	41.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	616.44	0.00	616.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	616.44	0.00	616.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	940.13	923.83	16.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.13	923.83	13.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.52	444.52	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	970.83	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970.83	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.66	337.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.17	633.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区梅林小学

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	6,403.26	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	10.00	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	4,362.56	4,362.56	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	940.13	940.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.74	129.74	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	970.83	970.83	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	10.00	0.00	10.00	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	6,413.26	本年支出合计	59	6,413.26	6,403.26	10.00	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	6,413.26	总计	64	6,413.26	6,403.26	10.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区梅林小学

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	6,403.26	4,544.29	1,858.97
205	教育支出	4,362.56	2,519.89	1,842.67
20502	普通教育	3,704.41	2,519.89	1,184.52
2050202	小学教育	3,704.41	2,519.89	1,184.52
20507	特殊教育	41.71	0.00	41.71
2050799	其他特殊教育支出	41.71	0.00	41.71
20509	教育费附加安排的支出	616.44	0.00	616.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	616.44	0.00	616.44
208	社会保障和就业支出	940.13	923.83	16.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	937.13	923.83	13.30
2080502	事业单位离退休	444.52	444.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.59	319.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.72	159.72	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	0.00	13.30
210	卫生健康支出	129.74	129.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.74	129.74	0.00
2101102	事业单位医疗	129.74	129.74	0.00
221	住房保障支出	970.83	970.83	0.00
22102	住房改革支出	970.83	970.83	0.00
2210201	住房公积金	337.66	337.66	0.00
2210203	购房补贴	633.17	633.17	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：深圳市福田区梅林小学

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	4,036.00	302	商品和服务支出	63.65
30101	基本工资	477.99	30201	办公费	9.63
30102	津贴补贴	1,690.02	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	896.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.59	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	159.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.74	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	25.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	337.66	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	426.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	426.06	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	26.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.46
			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	18.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.54
			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	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	4,462.10		公用经费合计	82.19

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：深圳市福田区梅林小学

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区梅林小学

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：深圳市福田区梅林小学

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	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：深圳市福田区梅林小学 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

深圳市福田区梅林小学 2024 年度总收入 6,413.26 万元，其中本年收入 6,413.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,403.26 万元，比上年决算数减少 159.36 万元，下降 2.4%，主要变动情况：2023 年度退休 8 人，多为副高教师，退休后工资由社保局发放，2024 年度新招聘为应届毕业生，导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：与上年数持平，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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

深圳市福田区梅林小学 2024 年度总支出 6,413.26 万元，其

中本年支出 6,413.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,544.29 万元，比上年决算数减少 173.56 万元，下降 3.7%，主要变动情况：2023 年度退休 8 人，多为副高教师，退休后工资由社保局发放，2024 年度新招聘为应届毕业生，导致人员经费减少。

2. 项目支出 1,868.97 万元，比上年决算数增加 14.16 万元，增长 0.8%，主要变动情况：学生日常生均项目支出增加。

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

深圳市福田区梅林小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,413.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,403.26 万元，比上年决算数减少 159.36 万元，下降 2.4%，主要变动情况：2023 年度退休 8 人，多为副高教师，退休后工资由社保局发放，2024 年度新招聘为应届毕业生，导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年数持平，主要是用于体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市福田区梅林小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,413.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,403.26 万元，比年初预算数减少 27.02 万元，下降 0.4%，主要变动情况：区财政局年中调减综合管理经费项目；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市福田区梅林小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成全年预算 5.8 万元的 47.1%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 8.3%。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 2.73 万元，完成全年预算 5.8 万元的 47.1%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 8.3%，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 2.73 万元，完成全年预算 5.8 万元的 47.1%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 8.3%；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：因车辆使用年限较长，故公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.73 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 2.73 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 2.73 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，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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 502.64 万元，其中：政府采购货物支出 53.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 448.82 万元。授予中小企业合同金额 448.82 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中：授予小微企业合同金额 448.82 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 0%，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 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 1 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 23 个，共涉及资金 1,858.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩公益金共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 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 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 6,403.26 万元，政府性基金预算支出 10 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城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、设施设备购置（附加）、课本资料费（地方附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,582.27 万元，执行数 6,413.26 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 民主管理，凝聚人心。一是大力推行民主管理，坚持“公开、公平、民主”原则，通过多种方式实行校务公开，保障教工知情权、参与权与管理权。严格落实“三重一大”制度，重大决策及涉及切身利益事项均提交党组织会议或教师大会表决通过，杜绝“一言堂”。二是高度重视并科学制定绩效分配方案，综合考虑学校发展需求、教师工作表现等因素，顺

利完成年度绩效奖发放，激励教师工作积极性。三是激励教师参政议事，成立“招生工作领导小组”“学校采购、验收小组”等各类小组，充分发挥效能，吸收群众智慧与力量，提升学校治理水平。四是顺利完成教师招聘、小层级晋升等工作，根据学校发展需要和相关规定，启动招聘程序，通过校招引进应届毕业生，灵活招聘临时教师，返聘退休教师，涵盖语文、数学、体育、音乐等学科。顺利完成教师小层级晋升工作，通过材料审核、资格公示、个人述职、评聘委员会表决、拟聘公示等环节，经党支部会议研究决定，多位同志晋升为中小学一级教师/校医（中级8档）及中小学一级教师（中级9档）。2. 文化立校，保有特色。一是拓宽宣传渠道，充分利用校园网站和学校官方微信公众平台等新媒体宣传学校发展，积极向区级以上媒体投稿，展示学校积极风貌。二是学校宣传工作组在近80名同事共同努力下，学校官方公众号发布165篇稿件，全面宣传学校开展的各项丰富多彩的教育教学活动，展示了梅林自强不息、奋发有为的精神风貌，提升了学校的社会影响力。3. 培根铸魂，启智润心。一是推进“三史”学习、“国旗下校长讲思政”系列活动，举行开学典礼，为学生讲授思政第一课，鼓励学生将个人理想融入国家发展、人民幸福的伟大梦想之中。二是组织全面丰富的主题活动健全人格，包括教师节庆祝活动、庆祝新中国成立75周年活动、入队仪式、预防校园欺凌、禁毒教育、广播操比赛、田径运动会、家长会、宪法宣传教育、“食育”进校园等。三是开展“红领巾奖章”争

章与“文明班”流动红旗评选活动，激发学生创优争先，增强班级凝聚力。大队部成立“三色小马甲”自主管理队伍，形成“人人有事做，事事有人管”的良好局面。

4. 阳光体卫，强健体魄。

一是提升体质健康，抓好常规体育教学与训练，保证学生“每天锻炼 1 小时”。举行田径运动会，赛出学生拼搏精神、竞技精神。在区级田径运动会比赛中获得团体第五名的好成绩，并获得“体育道德风尚奖”。举行广播体操比赛，增强学生身体素质，提高广播体操质量。开展学生体质健康测试，对成绩优异的班级和学生予以表彰。

二是保障卫生健康，完成全校学生的健康体检、脊柱侧弯筛查和流感疫苗接种工作，开展不同年级的健康教育课，邀请专家为学生开展“用眼卫生及近视预防”“心肺复苏术”等健康教育宣讲课。

5. 呵护心灵，蓄能成长。

一是守护心理健康，开展心理测评，建立危机干预机制，开展面向全员的心理筛查，对需要介入的学生进行危机干预与处理，确保他们得到适当的支持和帮助。

二是发展普特融合，共有随班就读的学生 37 名，其中 22 名有残疾证的随班就读学生，及时发放相关资助。坚持学生“一人一案”原则，根据 IEP 个别化教育计划，逐步开展学生专项课课程，着重关注随班就读学生的缺陷补偿。有针对性地开展融合教育课程，包括入班指导、一对一抽离、沙盘游戏个案心理辅导等，逐步开展社交、非洲鼓、篮球、陶艺、戏剧、声乐等专业课程。

6. 科技赋能，聚焦素养。学校艺术节以“科技放飞梦想，艺术点亮童年”为主题，开展音乐、科技、信息、美术四大

项目活动、16 个项目的比赛。音乐项目由独唱、独奏、独舞、相声小品戏剧共四个板块组成，美术类活动以“优秀作品展”为主，新增现场绘画比赛。科学科组根据学生年龄特点，分年级设计了树叶画比赛、做帽子比赛、“鸡蛋撞地球”比赛、“过山车设计赛”“动力小车争霸赛”“动力模型船创意赛”等 6 项科学活动。信息技术项目共设有文字录入、电子绘画、电子小报、Flash 动画制作和创意编程五个赛项，吸引了众多学生积极参与。

7. 借精研强化教学改革。学校扎实开展教育科研工作，从课堂教学、课程建设、课题研究、质量监测、专业发展、常规管理等方面开拓创新，抓内涵、提质量，促进品质再提升。一二年级开展期末学业闯关游戏活动，将知识与游戏结合，将紧张的考场变身轻松的游乐园。期末非考试学科以科组为单位，分时段开展数据分析和经验交流，对本学期的期末学业质量检测进行深入细致的分析总结，明确教学提升方向。

8. 用科研服务生本课堂。全力支持教师开展课题研究，多项课题在省、区级科研项目中获批立项。教师共有 13 篇论文或主题征文获区级以上奖励。在区级“数据驱动”质量监测论文活动中，组织教师撰写论文，共报送 18 篇。

9. 以深研促进专业成长。加强对学科组教师的培养，通过培训、进修、学术交流等方式，提高教师的专业素养和教学能力。邀请专家入校指导学科教研活动，定期组织学科教研活动。成功举办青年教师基本功比赛，共有来自 10 个不同学科的青年教師积极参与。邀请区教科院教研员和外校学科专家担任评委，整个赛程持续两

个月，吸引全校 100 多位老师听课共 651 节。召开青年教师基本功比赛总结表彰会，评选出多个奖项。发现的问题及原因主要是：

（1）政府采购执行力度有待加强；（2）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；（3）履职效果仍有提升空间。

下一步改进措施主要是：（1）根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我单位政府采购执行率。（2）持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我单位将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我单位预算执行工作的进一步优化。（3）加强对项目的日常监督管理，注重成本效益分析，确保在关注支出合理性的同时，更加重视工作绩效的提升。我单位致力于提高财政资金的使用效率和效益，力求在经济、社会、生态及可持续性等多方面取得更显著的成效。

城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 162.31 万元，执行数为 162.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，有力落实了义务教育经费保障机制，促进了教育公平，保障了校舍安全，推动了义务教育规范发展。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，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（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 53.39 万元，执行数为 52.60 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目有力地保障了设备的高质量购置与使用，满足了学校日常办公和教学需求。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。

课本资料费（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 84.73 万元，执行数为 84.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过课本教材项目完成了 2024 年春季和秋季教学教材及学生课本购置，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，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:	440304241183102301127		项目名称:	城乡义务教育补助经费 (中央直达资金)		绩效自评年 度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区梅林小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局		单位编码:	118322		
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	1623062.50	1623062.50	10	100	10		
	其中: 当年财政拨 款	0.00	1623062.50	1623062.50	—	—	—		
	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			
	1.落实市区统一的义务教育经费保障机制; 2.保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助, 促进教育公平; 3.建立健全全市中小学校舍安全隐患整治长效机制; 4.推进规范义务教育发展。					2024年, 义务教育保障项目高效落实, 全面达成预期目标。生均公用经费补助小学1150元/生/年, 与年度目标一致。享受“两免一补”的学生比例达100%, 资金使用及时性100%, 项目成本控制在概算。教师队伍素质有效提升, 学校和老师满意度95%。项目有力落实了义务教育经费保障机制, 促进了教育公平, 保障了校舍安全, 推动了义务教育规范发展。			
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	生均公用经费补助	小学1150元 /生/年		小学1150元/ 生/年	12.5	12.5	
		质量指标	享受“两免一补”的 学生比例	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用及时性	≥95%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	<概算金额		1623062.5元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	教师队伍素质	提升		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学校和老师满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100304376		项目名称:	设施设备购置（附加）		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区梅林小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局		单位编码:	118322		
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	533900.00	533900.00	525994.00	10	98.52	9.85		
	其中：当年财政拨款	533900.00	533900.00	525994.00	—	—	—		
	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			
	通过及时购置笔记本电脑2台、办公电脑5台、学生电脑50台、1.5p空调1台、3p空调8台等，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。					2024年，设备购置项目高效完成，全面达成目标。购置空调（1.5匹）1台、笔记本电脑2台、办公电脑5台、学生电脑50台、空调（3匹）8台，均与年度目标一致。设备购置质量达标率100%，投入使用率100%，超出年度目标的≥95%。购置及时性100%，成本控制率为98.52%。办公设备使用人员满意度95%，项目有力保障了设备的高质量购置与使用，满足了学校日常办公和教学需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	空调（1.5匹）购置数量	1台		1台	5	5	
		数量指标	笔记本（平板）电脑购置数量	2台		2台	5	5	
		数量指标	办公电脑购置数量	5台		5台	5	5	
		数量指标	学生电脑购置数量	50台		50台	5	5	
		数量指标	空调（3匹）购置数量	8台		8台	5	5	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		98.52%	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	设备投入使用率	≥95%		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%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.85	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100804437		项目名称:	课本资料费（地方附加）		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区梅林小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局		单位编码:	118322		
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	900000.00	847307.95	847307.95	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	900000.00	847307.95	847307.95	—	—	—		
	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			
	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。					2024年，课本教材及教辅资料采购项目高效完成。采购批次达到2批，验收合格率100%，采购时间100%按时完成。成本控制率为100%，虽低于预期范围，但成功实现减轻学生家长教育负担的目标，效果达100%。学生满意度95%，项目有效保障了教学需求，减轻了家长负担。			
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	12.5	12.5	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年9月1日已完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	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	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%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—