

2023 年度深圳市罗湖高级中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖高级中学概况

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：深圳市罗湖高级中学 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：深圳市罗湖高级中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖高级中学概况

一、深圳市罗湖高级中学主要职责

深圳市罗湖高级中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。坚持依法治校，完善制度建设，发挥党组织战斗堡垒作用，强化政治领导意识，推行教育科学管理和民主管理，提高教育服务意识。加大课改力度，广泛开展课堂教学创新实践，注重教法和学法研究，努力创建“智慧课堂”，提高教学质量。坚持“育人为本”，深化“以书养德”，关注核心素养，重视立德树人，培养德智体美劳全面发展的人，为学生的终生发展奠定基础。做好后勤保障，改善办学条件，规范校产管理，提升服务质量。

二、深圳市罗湖高级中学机构设置

本单位内设校长办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、团委。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖高级中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖高级中学

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	11,459.65	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	537.85	五、教育支出	35	8,742.27
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	2,223.94
	9		九、卫生健康支出	39	218.10
	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	813.19
	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	11,997.50	本年支出合计	57	11,997.50
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	50.00	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	12,047.50	总计	60	12,047.50

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：深圳市罗湖高级中学

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	11,997.50	11,459.65	0.00	537.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,742.27	8,204.42	0.00	537.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,846.86	7,309.01	0.00	537.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,846.86	7,309.01	0.00	537.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	895.41	895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	895.41	895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,223.94	2,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,221.42	2,221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,473.54	1,473.54	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	502.88	502.88	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	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.19	813.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.19	813.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.60	290.60	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：深圳市罗湖高级中学

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	11,997.50	8,419.80	3,577.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,742.27	5,164.57	3,577.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,846.86	5,164.57	2,682.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,846.86	5,164.57	2,682.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	895.41	0.00	895.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	895.41	0.00	895.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,223.94	2,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,221.42	2,221.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,473.54	1,473.54	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	502.88	502.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.19	813.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.19	813.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.60	290.60	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：深圳市罗湖高级中学

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	11,459.65	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	8,204.42	8,204.42	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	2,223.94	2,223.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.10	218.10	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	813.19	813.19	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	11,459.65	本年支出合计	59	11,459.65	11,459.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结 余	60	50.00	50.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.00		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	11,509.65	总计	64	11,509.65	11,509.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖高级中学

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	11,459.65	8,419.80	3,039.85
205	教育支出	8,204.42	5,164.57	3,039.85
20502	普通教育	7,309.01	5,164.57	2,144.44
2050204	高中教育	7,309.01	5,164.57	2,144.44
20509	教育费附加安排的支出	895.41	0.00	895.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	895.41	0.00	895.41
208	社会保障和就业支出	2,223.94	2,223.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,221.42	2,221.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1,473.54	1,473.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.88	502.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.00	245.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
210	卫生健康支出	218.10	218.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.10	218.10	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
2101102	事业单位医疗	218.10	218.10	0.00
221	住房保障支出	813.19	813.19	0.00
22102	住房改革支出	813.19	813.19	0.00
2210201	住房公积金	522.59	522.59	0.00
2210203	购房补贴	290.60	290.60	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：深圳市罗湖高级中学

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	6,434.89	302	商品和服务支出	398.56
30101	基本工资	879.70	30201	办公费	17.95
30102	津贴补贴	2,540.09	30202	印刷费	4.41
30103	奖金	913.60	30203	咨询费	15.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	610.41	30205	水费	29.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.88	30206	电费	146.62
30109	职业年金缴费	245.00	30207	邮电费	23.24
30110	职工基本医疗保险缴费	210.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.38
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费	7.40
30113	住房公积金	522.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.19
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	1,565.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,473.54	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	7.34
30304	抚恤金	91.62	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	2.88
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	48.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.46
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	32.19
			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	21.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.18
			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	8,000.05		公用经费合计	419.75

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：深圳市罗湖高级中学

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖高级中学

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：深圳市罗湖高级中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	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：深圳市罗湖高级中学 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

深圳市罗湖高级中学 2023 年度总收入 12,047.5 万元，其中本年收入 11,997.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,459.65 万元，比上年决算数增加 799.07 万元，增长 7.5%，主要变动情况：因学校扩班，生均经费随之增长。

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 537.85 万元，比上年决算数减少 233.82 万元，下降 30.3%，主要变动情况：财政预算缩减。

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，比上年决算数减少 2.4 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖高级中学 2023 年度总支出 12,047.5 万元，其中本年支出 11,997.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,419.8 万元，比上年决算数增加 600.42 万元，增长 7.7%，主要变动情况：一是因学校扩班，生均公用经费增加；二是根据上级政策，新增在职人员基础绩效奖及退休人员慰问金。

2. 项目支出 3,577.7 万元，比上年决算数减少 35.16 万元，下降 1%，主要变动情况：2022 年因学校扩班新增部分采购项目，2023 年已无该经费。

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

深圳市罗湖高级中学 2023 年度财政拨款收入合计 11,459.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,459.65 万元，比上年决算数增加 799.07 万元，增长 7.5%，主要变动情况：一是因学校扩班，生均经费增加；二是根据上级政策，新增在职人员基础绩效奖及退休人员慰问金；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

深圳市罗湖高级中学 2023 年度财政拨款支出合计 11,459.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,459.65 万元，比年初预算数增加 1,014.66 万元，增长 9.7%，主要变动情况：年中区财政统筹下达教育工作管理及市下达各类课题资助经费；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：本年无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

深圳市罗湖高级中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成全年预算 3 万元的 96.3%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 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 2.89 万元，完成全年预算 3 万元的 96.3%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 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 2.89 万元，完成全年预算 3 万元的 96.3%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 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%。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 2.89 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 2.89 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 2.89 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。本年度本单位无公务接待费用支出。

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：本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 591.83 万元，其中：政府采购货物支出 92.67 万元、政府采购工程支出 92.73 万元、政府采购服务支出 406.43 万元。授予中小企业合同金额 591.83 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 185.4 万元，占授予中小企业合同金额的 31.3%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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，本单位组织对 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 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,039.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性资金预算项目，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。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,459.65 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，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年各类教育考试考点经费的通知”、“生均外附加”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,569.57 万元，执行数 11,997.5 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 做好中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学。2023 年，学校通过各类媒体等渠道发布的招生信息、认真做好学校的招生宣传，编制学校招生宣传资料，在区教育行政部门的统一组织下，将宣传资料发放到初中毕业生手中，并将高中阶段招生政策向每一位初中毕业生及家长宣讲，贯彻公平、公正的原则，尊重志愿，择优录取。2. 完成日常的教

育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设。为解决深圳市目前教育服务供需矛盾，适应教育需求的改变而转变教育服务的供给方式，2023年，学校通过购买教育服务教师（含教卫融合购买校医）34人，高质量完成了本年度的教学工作任务，拓宽了老师的引入渠道，学校可选择更优秀的临时师资，保障了教学质量，满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求。

3. 组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平：为保障学校正常教育教学办公履职需要，满足学校教育教学行，学校通过一是追问“罗高课堂五要素”，做到“教学评”的一致性；二是引进先进网络教学平台，开展基于大数据的精准教学等，有效保障学校教育教学工作正常开展，提高办学质量。

4. 按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境。

5. 及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全。

6. 进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。一是为保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务，2023年通过购买服务，完成59名后勤服务人员招聘，人员到位率100%，有效保障学校日常工作正常开展；二是全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生。发现的问题及原因主要是学校项目履行效果尚有改善空间。

2023 年度，学校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，学校绩效管理工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是为提升公共服务提供质量和保障水平，学校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。

“深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年各类教育考试考点经费的通知”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 43.81 万元，执行数为 43.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，学校通过科学、合理的方案和流程，确保了考试的公正、安全秩序，为学生提供良好的考试环境和保障措施。发现问题及原因主要是：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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“生均外附加”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 626.04 万元，执行数为 626.03 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 为学生提供充足的住宿环境，解决学生全寄宿问题，2023 年完成了 93 间酒店客房的租赁工作，解

决了来校观摩、考察的学生及家长住宿问题，展现了学校的人文关怀及对优质生源的渴望，促进学校教育事业的进一步发展。2. 为保证学生出行安全，2023 年度本单位通过租用 7 辆校车，用于湖北宾馆接送学生上下学使用，减少了交通事故的发生，有效保障学生人身安全。发现问题及原因主要是：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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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：	440303241323100100241		项目名称：	深圳市教育局 深圳市 财政局关于下达2023 年各类教育考试考点 经费的通知	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖高级中学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局（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	0.00	438095.00	438095.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	438095.00	438095.00	—	—	—	
	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			
	保障考务工作的正常进行，顺利完成考务工作。				教务保障工作是学校考试管理中至关重要的一环，2023年度，我校通过科学、合理的方案和流程，确保了考试的公正、安全秩序，为学生提供良好的考试环境和保障措施。			
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	考前培训场次	≥2场	3场	15	15	
		质量指标	考务工作差错率	0%	0%	15	15	
		时效指标	完成考务工作时间	2023年12月 前	2023年11 月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤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	有效保障考务工作的 顺利开展	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	考生满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321500205128		项目名称:	生均外附加	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖高级中学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(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	5566500.00	6260400.00	6260270.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5566500.00	6260400.00	6260270.00	—	—	—	
	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			
	酒店租赁: 给学生提供充足的住宿环境, 解决学生全寄宿问题。多招优质生源, 促进学校教育事业的进一步发展。 车辆租用: 用于送学生上学放学, 保证学生安全。				1.为学生提供充足的住宿环境, 解决学生全寄宿问题。2023年完成了93间酒店客房的租赁工作, 解决了来校观摩、考察的学生及家长住宿问题, 展现了学校的人文关怀及对优质生源的渴望, 促进学校教育事业的进一步发展。 2.为保证学生出行安全, 2023年度我校通过租用7辆校车, 用于湖北宾馆接送学生上下学使用, 减少了交通事故的发生, 有效保障学生人身安全。			
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	租赁车数量	7辆	7辆	10	10	
		数量指标	租赁酒店数量	90间	93间	10	10	
		质量指标	接送司机服务质量	100%	100%	5	5	
		质量指标	酒店人员的服务态度	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	车辆准时接送及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁酒店支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	有效保障学生安全上学	有效保障	95%	15	15	
		社会效益指标	有效保障提供学生干净安全的住宿条件	有效保障	95%	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
服务对象满意度指标		学校满意度	≥95%	95%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—