

2023 年度深圳市罗湖教科院附属学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖教科院附属学校概况

- 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：深圳市罗湖教科院附属学校 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：深圳市罗湖教科院附属学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖教科院附属学校概况

一、深圳市罗湖教科院附属学校主要职责

深圳市罗湖教科院附属学校的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市罗湖教科院附属学校机构设置

深圳市罗湖教科院附属学校内设机构有：校长室、副校长室、工会主席办公室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心等内部管理部门。

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：深圳市罗湖教科院附属学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖教科院附属学校

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	5,609.83	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	4,549.76
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	399.35
	9		九、卫生健康支出	39	111.83
	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	548.89
	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	5,609.83	本年支出合计	57	5,609.83
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	5,609.83	总计	60	5,609.83

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	5,609.83	5,609.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,549.76	4,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,380.39	4,380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,808.69	1,808.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,571.70	2,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.35	399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.51	397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	262.79	262.79	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	131.30	131.30	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.89	548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.89	548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.20	269.20	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	5,609.83	3,901.66	1,708.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,549.76	2,841.59	1,708.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,380.39	2,841.59	1,538.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,808.69	1,023.43	785.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,571.70	1,818.16	753.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.35	399.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.51	397.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	262.79	262.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.30	131.30	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.89	548.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.89	548.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.20	269.20	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	5,609.83	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	4,549.76	4,549.76	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	399.35	399.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.83	111.83	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	548.89	548.89	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	5,609.83	本年支出合计	59	5,609.83	5,609.83	0.00	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	5,609.83	总计	64	5,609.83	5,609.83	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	5,609.83	3,901.66	1,708.17
205	教育支出	4,549.76	2,841.59	1,708.17
20502	普通教育	4,380.39	2,841.59	1,538.79
2050202	小学教育	1,808.69	1,023.43	785.26
2050203	初中教育	2,571.70	1,818.16	753.53
20509	教育费附加安排的支出	169.38	0.00	169.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.38	0.00	169.38
208	社会保障和就业支出	399.35	399.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.51	397.51	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.79	262.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.30	131.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	111.83	111.83	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	111.83	111.83	0.00
2101102	事业单位医疗	111.83	111.83	0.00
221	住房保障支出	548.89	548.89	0.00
22102	住房改革支出	548.89	548.89	0.00
2210201	住房公积金	279.69	279.69	0.00
2210203	购房补贴	269.20	269.20	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	3,530.47	302	商品和服务支出	351.39
30101	基本工资	933.35	30201	办公费	17.66
30102	津贴补贴	1,171.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	520.42	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	117.95	30205	水费	13.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.79	30206	电费	91.22
30109	职业年金缴费	131.30	30207	邮电费	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	109.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.02
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	7.60
30113	住房公积金	279.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.77
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	3.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	3.30	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	54.88
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	3.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	3.36
			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	16.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.23
			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	1.26
			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	3,533.78		公用经费合计	367.88

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	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：深圳市罗湖教科院附属学校 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

深圳市罗湖教科院附属学校 2023 年度总收入 5,609.83 万元，其中本年收入 5,609.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,609.83 万元，比上年决算数增加 736.04 万元，增长 15.1%，主要变动情况：我单位 2023 年度新入职 7 名教职工，且补发往年度相关经费，导致变动较大。

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，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2022 年度存在利息收入 0.13 万元，2023 年度无利息收入，导致变动较大。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖教科院附属学校 2023 年度总支出 5,609.83 万元，其中本年支出 5,609.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,901.66 万元,比上年决算数增加 938.86 万元,增长 31.7%,主要变动情况:我单位 2023 年度新入职 7 名教职工,且补发往年度相关经费,导致变动较大。

2. 项目支出 1,708.17 万元,比上年决算数减少 202.83 万元,下降 10.6%,主要变动情况:我单位 2022 年度部分项目已完成,2023 年度无该项目,导致变动较大。

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

深圳市罗湖教科院附属学校 2023 年度财政拨款收入合计 5,609.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,609.83 万元,比上年决算数增加 736.04 万元,增长 15.1%,主要变动情况:我单位 2023 年度新入职 7 名教职工,且补发往年度相关经费,导致变动较大;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:本年度无政府性基金预算财政拨款收入,与上年度决算数持平;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:本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年度决算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖教科院附属学校 2023 年度财政拨款支出合计 5,609.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,609.83 万元，比年初预算数增加 1,419.17 万元，增长 33.9%，主要变动情况：区财政年中追加我单位教育教学及科研等相关经费，导致相关经费有所增加；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：本年度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、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

深圳市罗湖教科院附属学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.61 万元，完成全年预算 6.62 万元的 69.6%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 6%。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 4.61 万元，完成全年预算 6.62 万元的 69.6%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 6%，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 4.61 万元，完成全年预算 6.62 万元的 69.6%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本年度燃油费价格上涨，且我单位本年度公务出行次数较多，导致本年度支出决算数较上年支出决算数增加 0.26 万元。

（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 4.61 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 4.61 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 4.61 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。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致主要是因为本单位有一辆公务用车尚在其他单位尚未完成调拨手续，但由本单位使用与维护，故车辆数据不一致。

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。2023 年度无公务接待发生。

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 263.25 万元，其中：政府采购货物支出 18.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244.93 万元。授予中小企业合同金额 263.25 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 263.25 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 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 2023 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。根据财政预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 14 个(其中:二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 9.74 万元)，共涉及资金 1,698.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%。我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；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,609.83 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教育管理工作、学生工作、义务教育免费提供教科书等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,835.73 万元，执行数 5,609.83 万元，完成预算的 96.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：在党建工作方面，夯实党建基础工作。按

照党建标准化建设要求，完成党支部换届、党建专项督导、党组织书记履责抓党建述职评议及市区两级党务抽查工作等重要工作，按照上级部署，加强对“深圳智慧党建”“复兴壹号”党建平台进行维护，严格按照要求在平台做好党员教育、思想宣传、党费收缴、党员发展等日常工作；在安全管理工作方面，我单位把安全工作列入重要议事日程，校长亲自抓，各部门具体分工负责组织实施。建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制，将安全保卫工作列入各有关部门的目标考核内容并进行严格考核；行政、科任教师和班主任等层层签订责任书，明确各自的职责等。学校积极与公安、卫生、交通、街道等部门通力合作，开展一系列道德、法制教育、消防演练、防暴演练等活动，取得了良好的教育效果；在人事管理方面，我单位充分关心教职工权益，按时按要求完成每月在编教师的工资福利发放与补发，对于因编制原因，入职后福利待遇无法及时兑现的，给予提醒、安抚，对于个别有困难的教师，我单位做到关心关爱，保证相关教师的正常生活。学校组织重新选举高级职称评聘委员会成员，补充完善专家库信息，同时做好试用期转正及高级职称以下岗位的同级别晋升工作，规范中级教师首次职称评聘工作及相关要求。发现的问题及原因主要是：本年度能够履行分内职责，完成各项任务，单位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提升空间，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：为提升服务水平，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。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 642.97 万元，执行数为 641.35 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度通过发放 100 人的教职工工资，有效保障了教职工的日常福利，使全校学生得到正常的教育，校园教学工作正常进行。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但对成本指标的估算不足，导致成本估算不准确。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学生工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 354.75 万元，执行数为 336.14 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度全校参与开展各类班级活动人次达到 1,727 人，全校参与开展各类班级数达到 37 个班，学生体检参与率达到 100%，开展社会实践活动 2 次。有效保障和监测学生身体健康与生长发育情况，成功突出班级特色，形成了独特的班级文化，培养了学生的创新精神和实践能力。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目

申请时所设定的各项绩效目标，但质量指标中校园足球获奖率的年度指标值设置不合理。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 43.02 万元，执行数为 43.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，覆盖全校师生，有效保障教学质量，确保教学能够正常开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但对成本指标的估算不足，导致成本估算不准确。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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:	440303210301500003101	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖教科院附属学校	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	6429739.00	6413486.78	10	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	6429739.00	6413486.78	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	考察教育工作管理工作的完成情况。				为保障我校日常教学工作的开展以及校园的正常运转，我校在2023年通过发放100人的教职工工资，有效保障了教职工的日常福利，使全校学生得到正常的教育，校园教学工作正常进行。			
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	发放购买服务教职工工资人数	大于或等于100	100人	15	15	
		质量指标	有效保障购买服务人员工资发放	有效保障	100%	15	15	
		时效指标	按时序完成	有序进行	100%	10	10	
		成本指标	总成本	3837500元	641.35万元	10	5	偏差原因：因2023年对成本指标的估算不足，导致成本估算不准确。 改进措施：2024年度结合此次绩效自评，加
	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	有效提升我校教职工的幸福感	有效提升	80%	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥%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	94.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002161	项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖教科院附属学校	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	3172642.20	3547537.20	3361388.36	10	94.75	9.48
	其中：当年财政拨款	3172642.20	3547537.20	3361388.36	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>"目标1: 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况、学生体质健康的发展动态, 改善我校学生体质健康状况, 提高我校学生体质健康水平, 及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题, 促进全体学生健康成长, 促进学校卫生工作整体水平。 目标2: 提高学生学业水平, 更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想道德品质。 目标3: 引导学生从书本走向生活, 从课堂走向社会, 亲近自然, 通过参观、学习和体验, 让学生开拓眼界, 增长见识, 在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长, 促进学生个性全面和谐健康地发展。 (用于学生完成秋季社会实践活动, 通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义, 达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动, 引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。)"</p> <p>目标4: 提高学生运动能力以及综合能力提升。"</p>				<p>为了了解和掌控我校学生的身体情况提高我校学生体质健康水平, 及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题, 促进全体学生健康成长, 促进学校卫生工作整体水平。以及提高学生学业水平, 提高学生运动能力以及综合能力提升。我校2023年度全校参与开展各类班级活动人次达到1727人, 全校参与开展各类班级数达到37个班, 学生体检参与率达到100%, 开展社会实践活动2次。有效保障和监测学生身体健康与生长发育情况, 成功突出班级特色, 形成了独特的班级文化, 培养了学生的创新精神和实践能力。</p>			
产出指标 (50分)	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
	数量指标		全校参与开展各类班级活动人次	1727人次	1727人次	4	4	
			全校参与开展各类班级数	37个班	37个班	4	4	
			学生体检参与率	100%	100%	3	3	
			足球比赛参与人数	一个组别	100%	3	3	
			开展社会实践活动次数	2次	2次	3	3	
			校园文化主题活动完成率	100%	100%	3	3	
	质量指标		班级活动目标达成率	100%	100%	3	3	
			学生活动参与率	≥99%	99%	3	3	
			校园足球获奖率	1次	1次	3	2	偏差原因: 对质量指标校园足球获奖率的年度指标值设置不合理。 改进措施: 2024年度结合此次绩效自评结果, 更加准确、合理的设置年度指标值。

年度绩效指标			学生体检合格率	100%	100%	3	3	
			全校学生参与开展各类班级活动的比例	98%	98%	3	3	
		时效指标	开展班级活动时间	4次	4次	3	3	
			体检工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			体检安排及时率	100%	100%	3	3	
			社会实践活动开展及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目投入总成本78.86万元。	78.86万元	336.14万元	3	1	偏差原因：因年初编制绩效目标时，未能估算出年中会追加金额，导致成本设置有差异。 改进措施：2024年度结合此次绩效自评结果，更加准确、合理的设置年度指标值。
	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	突出班级特色，促进形成独特的班级文化	有效促进	100%	10	10	
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	有效保障	100%	10	10	
			培养学生的创新精神和实践能力	有效培养	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	
			学生满意度	100%	100%	4	4	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	3	3	
			师生满意度	95%	95%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.48	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321531405329	项目名称:	义务教育免费提供教科 书	绩效自评年 度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖教科院附属学校	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	430158.00	430158.00	430158.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	430158.00	430158.00	430158.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。				为了满足学生正常的学习必备条件，我校为学生采购了1750套统一的教科书和练习本，教材购置及时率达到100%，有效保障了学生正常的学习需要，同时也方便了我校教师的日常教育教学。			
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	教材到货数量	1750套	1750套	15	15	
		质量指标	教材、练习本质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本73.02万元。	73.02万元。	43.02万元	10	8	偏差原因：因2023年对成本指标的估算不足，导致成本估算不准确。 改进措施：2024年度结合此次绩效自评，加
	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	教材、练习本人员使用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	书籍发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		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	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98	—