

2023 年度深圳市罗湖外语初中学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖外语初中学校概况

- 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：深圳市罗湖外语初中学校 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：深圳市罗湖外语初中学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖外语初中学校概况

一、深圳市罗湖外语初中学校主要职责

深圳市罗湖外语初中学校主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

二、深圳市罗湖外语初中学校机构设置

深圳市罗湖外语初中学校内设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室。

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：深圳市罗湖外语初中学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,683.32	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	0.35	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	9,762.24
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	1,283.61
	9		九、卫生健康支出	39	319.74
	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	1,323.01
	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	0.35
	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	12,683.67	本年支出合计	57	12,688.95
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	18.52	年末结转和结余	59	13.24
总计	30	12,702.19	总计	60	12,702.19

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：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,683.67	12,683.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,756.96	9,756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,247.05	9,247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,247.05	9,247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	466.75	466.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.75	466.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,283.61	1,283.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,281.50	1,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.25	193.25	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	725.50	725.50	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	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.74	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.74	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	319.74	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,323.01	1,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,323.01	1,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.29	768.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	554.72	554.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.35	0.35	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	0.35	0.35	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,688.95	10,330.15	2,358.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,762.24	7,403.79	2,358.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,252.33	7,403.79	1,848.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,252.33	7,403.79	1,848.54	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	466.75	0.00	466.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.75	0.00	466.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,283.61	1,283.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,281.50	1,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.25	193.25	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	725.50	725.50	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	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.74	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.74	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	319.74	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,323.01	1,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,323.01	1,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.29	768.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	554.72	554.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.35	0.00	0.35	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,683.32	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	0.35	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	9,756.96	9,756.96	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	1,283.61	1,283.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	319.74	319.74	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	1,323.01	1,323.01	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	0.35	0.00	0.35	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	12,683.67	本年支出合计	59	12,683.67	12,683.32	0.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.52	年末财政拨款结转和结 余	60	8.52	8.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.52		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	12,692.19	总计	64	12,692.19	12,691.84	0.35	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,683.32	10,330.15	2,353.17
205	教育支出	9,756.96	7,403.79	2,353.17
20502	普通教育	9,247.05	7,403.79	1,843.26
2050203	初中教育	9,247.05	7,403.79	1,843.26
20504	成人教育	43.16	0.00	43.16
2050403	成人高等教育	43.16	0.00	43.16
20509	教育费附加安排的支出	466.75	0.00	466.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.75	0.00	466.75
208	社会保障和就业支出	1,283.61	1,283.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,281.50	1,281.50	0.00
2080502	事业单位离退休	193.25	193.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.50	725.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.75	362.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	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
210	卫生健康支出	319.74	319.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.74	319.74	0.00
2101102	事业单位医疗	319.74	319.74	0.00
221	住房保障支出	1,323.01	1,323.01	0.00
22102	住房改革支出	1,323.01	1,323.01	0.00
2210201	住房公积金	768.29	768.29	0.00
2210203	购房补贴	554.72	554.72	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	9,478.91	302	商品和服务支出	539.20
30101	基本工资	2,218.02	30201	办公费	18.66
30102	津贴补贴	3,283.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,327.57	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	471.16	30205	水费	16.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.50	30206	电费	83.21
30109	职业年金缴费	362.75	30207	邮电费	18.20
30110	职工基本医疗保险缴费	301.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.22
30112	其他社会保障缴费	21.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	768.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	220.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	193.25	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	97.62
30304	抚恤金	25.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.49
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	47.89
			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	91.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.72
			31003	专用设备购置	9.54
			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	1.74
			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	31.85
			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	9,699.10		公用经费合计	631.05

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：深圳市罗湖外语初中学校

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	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
229	其他支出	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖外语初中学校

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：深圳市罗湖外语初中学校

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
22.73	0.00	22.73	18.35	4.38	0.00	22.30	0.00	22.30	17.95	4.35	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：深圳市罗湖外语初中学校 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

深圳市罗湖外语初中学校 2023 年度总收入 12,702.19 万元，其中本年收入 12,683.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,683.32 万元，比上年决算数增加 788.89 万元，增长 6.6%，主要变动情况：由于 2021 年东校区成立，2023 届学生继续扩班招生，学生人数及教师编制数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.35 万元，比上年决算数减少 27.3 万元，下降 98.7%，主要变动情况：2023 年的体彩金没有下拨，金额是结转 2022 年的费用。

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 0.71 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度 0.71 万元为利息收入，2023 年度利息收入在该年度已经完成上缴，从而导致该变动产生。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖外语初中学校 2023 年度总支出 12,702.19 万元，其中本年支出 12,688.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,330.15 万元，比上年决算数增加 1,601.04 万元，增长 18.3%，主要变动情况：由于 2021 年东校区成立，2023 届学生继续扩班招生，学生人数及教师编制数增加。

2. 项目支出 2,358.8 万元，比上年决算数减少 834.17 万元，下降 26.1%，主要变动情况：疫情原因，有些项目没有履行。

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

深圳市罗湖外语初中学校 2023 年度财政拨款收入合计 12,683.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,683.32 万元，比上年决算数增加 788.89 万元，增长 6.6%，主要变动情况：由于 2021 年东校区成立，2023 届学生继续扩班招生，学生人数及教师编制数增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.35 万元，比上年决算数减少 27.3 万元，下降 98.7%，主要变动情况：2023 年的体彩金没有下拨，金额是结转 2022 年的费用；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

深圳市罗湖外语初中学校 2023 年度财政拨款支出合计 12,683.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,683.32 万元，比年初预算数增加 481.73 万元，增长 3.9%，主要变动情况：由于 2021 年东校区成立，2023 届学生继续扩班招生，学生人数及教师编制数增加，从而调整购买教育服务项目经费（生均外事业）；政府性基金预算财政拨款支出 0.35 万元，比年初预算数增加 0.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：为深财预（2021）164 号文提前下的达体育传统项目经费（篮球）；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收入，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

深圳市罗湖外语初中学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.3 万元，完成全年预算 22.73 万元的 98.1%，比上年决算数增加 17.92 万元，增长 409.1%。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 22.3 万元，完成全年预算 22.73 万元的 98.1%，比上年决算数增加 17.92 万元，增长 409.1%，其中：公务用车购置支出决

算为 17.95 万元，完成全年预算 18.35 万元的 97.8%，比上年决算数增加 17.95 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 4.35 万元，完成全年预算 4.38 万元的 99.3%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.7%；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：我单位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：我单位 2023 年度新增购置公务车辆一台。

（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 22.3 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 22.3 万元，其中：公务用车购置支出为 17.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.35 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃料费、维护费、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。本年度我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：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 371.9 万元，其中：政府采购货物支出 53.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 318.38 万元。授予中小企业合同金额 41.34 万元，占政府采购支出总额的 11.1%，其中：授予小微企业合同金额 41.34 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 14.4%，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 85.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，主要为我单位公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。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 7 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2,353.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.76%；组织对 2023 年度“彩票公益金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2023 年度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。

我单位为二级预算单位，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,683.32 万元，政府性基金预算支出 0.35 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“赴广西、新疆、西藏、汕头、汕尾支教跟岗教师生活补助及其它工作经费”、“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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,493.09 万元，执行数 12,688.95 万元，完成预算的 94.04%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：2023 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 26 个，其中 21 个项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，另有 5 个项目因未达到项目支付标准，导致项目延迟支付，项目完成率达到 80.77%。发现的问题及原因主要是（1）采购执行率偏低。根据 2023 年度我校实际需要新建 399.01 万元采购计划，实际支付 371.9 万元，执行率 93.20%，执行率偏低，根据评分标准扣除 0.07 分。（2）公用经费控制率有待提高。2023 年度我校“三公”经费控制率 98.11%，扣 1 分，仍需加强三公经费控制，提升财政资金使用效益；日常公用经费控制率为 96.47%，扣 1 分，机构运转成本控制仍有提升空间。（3）编外人员控制率有待加强。我校编制人数 221 人，均为事业编制，年末实有在职在编人数 217 人，编外人员 26 人，均为劳务派遣人员，编外人员控制率大于区财政规定的 10%，扣 1 分，编外人员控制有待加强。（4）分季度支出进度略低于序时进度，财政拨款预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我校 2023 年 1-3 月支出进度 31.97%、1-6 月支出进度 55.40%、1-9 月支出进度 78.65%、1-12 月支出进度 94.06%，全年平均执行率 109.40%。综上所述，第四季度的实际支出进度低于序时进度，主要原因为根据上级宏观调控，控制支出速度。故预算执行力度尚存进步空间。根据评分标准，此项扣 0.06 分。（5）项目完成及时率待提高。2023 年度，我校部门预算安排项目共 26 个，“社会化服务管理”、“深财

教〔2023〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，市教育科学“十四五”规划2021年度课题”等项目因项目执行进度未达到支付标准，暂时无法支付。项目完成及时率为80.77%。根据评分标准，此项扣1.15分。（6）履职效果仍有提升空间。2023年度，我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基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。根据评分标准，此项扣7分。下一步改进措施主要是

（1）加强部门预算执行加强采购项目预算执行监管力度，定期审查执行情况，责任到人，落实项目负责人实际职责。（2）严控日常公用经费、三公经费支出加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用及三公经费支出，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用及三公经费控制力度，提高部门绩效经济性。（3）规范编外人员用工，进行总量控制。贯彻落实我区辅助性人力资源统筹配置改革要求，加强人员管理，实行编外人员总量控制，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。

（4）2023年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序

进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（5）针对我校项目执行力度偏低的问题，我校根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。（6）为提升公共服务提供质量和保障水平，我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。

“赴广西、新疆、西藏、汕头、汕尾支教跟岗教师生活补助及其它工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校2023年教育教学及科研项目主要完成目标有保障午餐午休学生人数2969人，午餐餐饮合格率100%，组织2次教研培训，教研培训人员参与率90%，发起150次特色体育活动培训班次，特色体育教学课程开展率100%，完成中考中考考务工作，教师参与人数784人次，中考考务工作教师到位率100%，项目总成本超出年初预算数，因为上级主管部门统筹一些项目如：课后服务经费，分季度下达给我校，从而导致我校本单位总成本超出年初预算数。本项目的开展提高学生足球、羽毛球水平，培养成为市区知名特色学校。保障中考考务工作，为学校及区内民办

学校提供中考考务服务。培养高素质班主任队伍，解决班级教育中的问题。学生、家长满意度、老师满意度 95%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

“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 43.16 万元，执行数为 43.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位开展自学考试考务工作相关项目，顺利完成考试任务，完成率 100%，组考工作成效 95%，达到考试成效目标值。保障考务工作的正常进行。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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:	440303241323126300277	项目名称:	赴广西、新疆、西藏、汕头、汕尾支教跟岗教师生活补助及其它工作经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖外语初中学校	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	10000.00	10000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	—	—	
	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				
	支持和帮助当地教师队伍建设,提高援助地区教师的教研能力和业务水平,提高学生综合素质。			我单位2023年赴广西支教教师人数1人,支教教师出勤率100%,补助资金发放及时率100%,预算执行情况100%。显著提升支教地区教育教学水平。教师满意度95%。				
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	支教教师数量	1人	1人	20	20	
		质量指标	支教教师出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	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	显著提升支教地区教育教学水平	显著	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	发放教师满意度	≥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:	440303241323100100234	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:	深圳市罗湖外语初中学校	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	431600.00	431600.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	431600.00	431600.00	—	—	—	
	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				我单位开展自学考试考务工作相关项目, 顺利完成考试任务, 完成率100%, 考务工作成效95%, 达到考试成效目标值。保障考务工作的正常进行。			
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	开展自学考试考务工作相关项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	考试完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月20	10	10	
		成本指标	开展考务工作所需费用	≤285,260.00	431600	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	考务工作成效	≥95%	95%	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			不适用	10	10	偏差原因: 2023年服务对象满意度非必填, 本项目不符合服务对象满意度设定。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—