2023 年度深圳市罗湖外语实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖外语实验学校概况

- 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：深圳市罗湖外语实验学校 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：深圳市罗湖外语实验学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖外语实验学校概况

一、深圳市罗湖外语实验学校主要职责

深圳市罗湖外语实验学校的主要职责是坚持宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；组织开展本校的教育教学科研，提高教师执教水平，全面推进素质教育，全面提升教学质量；严肃校内党纪学风，做好干部和教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、深圳市罗湖外语实验学校机构设置

本单位内设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室、信息办。

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：深圳市罗湖外语实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖外语实验学校

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	9,222.78	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	6,766.08
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	1,391.22
	9		九、卫生健康支出	39	221.33
	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	844.15
	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	9,222.78	本年支出合计	57	9,222.78
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	72.37	年末结转和结余	59	72.37
总计	30	9,295.16	总计	60	9,295.16

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：深圳市罗湖外语实验学校

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	9,222.78	9,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,766.08	6,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,433.90	6,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,433.90	6,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	274.82	274.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.82	274.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.22	1,391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.61	1,388.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640.02	640.02	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	498.98	498.98	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	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.15	844.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	844.15	844.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.47	532.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.68	311.68	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	9,222.78	7,592.13	1,630.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,766.08	5,135.43	1,630.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,433.90	5,135.43	1,298.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,433.90	5,135.43	1,298.47	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	274.82	0.00	274.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.82	0.00	274.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.22	1,391.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.61	1,388.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640.02	640.02	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	498.98	498.98	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	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.15	844.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	844.15	844.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.47	532.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.68	311.68	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	9,222.78	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	6,766.08	6,766.08	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	1,391.22	1,391.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.33	221.33	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	844.15	844.15	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	9,222.78	本年支出合计	59	9,222.78	9,222.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.37	年末财政拨款结转和结 余	60	62.37	62.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.37		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	9,285.16	总计	64	9,285.16	9,285.16	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	9,222.78	7,592.13	1,630.65
205	教育支出	6,766.08	5,135.43	1,630.65
20502	普通教育	6,433.90	5,135.43	1,298.47
2050203	初中教育	6,433.90	5,135.43	1,298.47
20504	成人教育	57.36	0.00	57.36
2050403	成人高等教育	57.36	0.00	57.36
20509	教育费附加安排的支出	274.82	0.00	274.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.82	0.00	274.82
208	社会保障和就业支出	1,391.22	1,391.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.61	1,388.61	0.00
2080502	事业单位离退休	640.02	640.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.98	498.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.60	249.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	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	221.33	221.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.33	221.33	0.00
2101102	事业单位医疗	221.33	221.33	0.00
221	住房保障支出	844.15	844.15	0.00
22102	住房改革支出	844.15	844.15	0.00
2210201	住房公积金	532.47	532.47	0.00
2210203	购房补贴	311.68	311.68	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	6,533.67	302	商品和服务支出	353.09
30101	基本工资	819.13	30201	办公费	26.92
30102	津贴补贴	2,666.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	948.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	595.03	30205	水费	9.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.98	30206	电费	58.72
30109	职业年金缴费	249.60	30207	邮电费	7.58
30110	职工基本医疗保险缴费	208.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.28
30112	其他社会保障缴费	15.28	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	532.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39
303	对个人和家庭的补助	640.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	640.02	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	65.71
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	14.79
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	49.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.02
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	26.94
			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	65.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.46
			31003	专用设备购置	18.89
			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	7,173.70		公用经费合计	418.44

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：深圳市罗湖外语实验学校

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：深圳市罗湖外语实验学校

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：深圳市罗湖外语实验学校

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
4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	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：深圳市罗湖外语实验学校 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

深圳市罗湖外语实验学校 2023 年度总收入 9,295.16 万元，其中本年收入 9,222.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,222.78 万元，比上年决算数增加 600.05 万元，增长 7%，主要变动情况：新增生均外附加，包括初中理科实验操作考试考点建设、教学办公楼及墙体天花修缮项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：上年公益彩票金收入，本年无。

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 0.43 万元，下降 100%，主要变动情况：上年为利息收入，本年无。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖外语实验学校 2023 年度总支出 9,295.16 万元，其中本年支出 9,222.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,592.13 万元，比上年决算数增加 758.36 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员正常晋升，经费增加。

2. 项目支出 1,630.65 万元，比上年决算数减少 162.32 万元，下降 9.1%，主要变动情况：2023 年度后勤管理等项目拨款减少。

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

深圳市罗湖外语实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,222.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,222.78 万元，比上年决算数增加 600.05 万元，增长 7%，主要变动情况：新增生均外附加，包括初中理科实验操作考试考点建设、教学办公楼及墙体天花修缮项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，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

深圳市罗湖外语实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,222.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,222.78 万元，比年初预算数增加 424.47 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一购买教务服务项目经费增加，二是绩效奖金（年度考核奖）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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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

深圳市罗湖外语实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.25 万元，完成全年预算 4.26 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 4.2%。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 4.25 万元，完成全年预算 4.26 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 4.2%，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 4.25 万元，完成全年预算 4.26 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 4.2%；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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情后校际间交流增加，公车使用更加频繁，相比于 2019 年三公经费 6.3 万元，整体上仍然显著低于疫情前水平。

（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 4.25 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 4.25 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 4.25 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信和应急保障之外的公务用途的用车，经费支出范围包括公务用车加油费、过路过桥费等开支。

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，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。主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 240.05 万元，其中：政府采购货物支出 52.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.36 万元。授予中小企业合同金额 240.05 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 240.05 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 1 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 1 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,630.65 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,222.78 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，当年度绩效目标的产出指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，如“后勤管理”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“后勤服务人员数”的目标值；绩效指标能将整体绩效目标细化分解为具体工作任务，且目标值测算能提供相关依据，基本符合客观实际情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“事业运行”“教育教学及科研”等 15 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,371.96 万元，执行数 9,222.78 万元，完成预算的 98.4%。整体支出绩效目标完成情况主要是：良好完成绩效目标，把学校建设成为深圳市全面推进现代学校制度建设的窗口学校，成为全面实施新素质教育有明，成为引领深圳市教育信息化应用的“智慧校园”先进学校，成为管理人文化、师生合作发展的和谐学校。

发现的问题及原因主要是：1. 个别项目绩效目标设置不够明

确。教育工作管理项目，数量指标购买教育服务教师（含教卫融合购买校医），该指标值设置不明确，无约束作用。改进措施：强化绩效目标、项目实施计划、预算资金的匹配性，依据工作计划及具体实施方案，制定相应的绩效目标，提升绩效目标的约束力，提高项目实施质量；2. 个别项目未按计划完成。“深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助”项目年度预算2.4万元，项目未开展，实际支出为0万元。改进措施：强化项目管理，逐个环节跟踪进展，层层压实相关主体责任。针对当年度取消的项目，及时进行预算调整；3. 人员管理有待进一步加强。2023年末，我校实有在编人员141人，编外人员（含劳务派遣）17人，编外人员控制率为10.8%。

下一步改进措施主要是：加强我校公用经费管理，有效控制行政经费支出。健全公用经费管理相关配套措施，加强信息化建设，加大监督力度。一是提前谋划、规划全年预算绩效管理工作。由于财政绩效管理工作要求不断提高，绩效管理覆盖面逐步扩大，我校将按照财政相关要求以及往年工作经验，提前组织开展各类预算绩效管理工作，提高预算绩效工作质量。二是加强绩效工作相关指导。由于绩效管理工作逐年深化、细化，部分工作要求较往年存在一定变化，我校在开展相关预算绩效工作过程中，将结合财政绩效管理工作要求以及往年工作经验，进一步明确、细化各项绩效工作标准，引导各部门及时、准确填报相关信息。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.43 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，提升党建工作质量，保证学校正常运转。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。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 317.71 万元，执行数 306.95 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，提高教育教学质量。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

项目编号:	440303210301500000767	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖外语实验学校	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	350000.00	350000.00	344284.50	10	98.3700	9.84	
	其中: 当年财政拨款	350000.00	350000.00	344284.50	—	—	—	
	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			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动, 进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平, 全体党员的党性修养, 提升分局党建工作质量。维持校舍安全, 进行修缮工作及购置更换部分老化物件, 保障学生正常上课。				开展1次党员活动, 提升基层党务工作干部能力水平; 体育场馆每天开放8小时, 保障师生运动需求; 完成校舍安全维修, 保障学生正常上课。			
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	党员活动开展一次	1次	1次	8.00	8.00	
			体育场馆开放时间	8小时/天	8小时/天	7.00	7.00	
		质量指标	党员学习出勤率	≥95%	100%	8.00	8.00	
			设备设施维护率	100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	活动及时开展	2023年12月之前	2023年4月	5.00	5.00	
			报修及时响应	2023年12月之前	2023年12	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	98.37%	10.00	10.00		
	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	有效保障党员团建工作	有效	100%	30.00	30.00	
		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	党员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.00	99.84	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001723	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖外语实验学校	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	2657150.00	3177081.00	3069465.50	10	96.6100	9.66	
	其中：当年财政	2657150.00	3177081.00	3069465.50	—	—	—	
	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.保障中考的各项事务正常进行，保障考务人员的正常工作。 2.全校设置50到60个社团，引进专业人才、传统文化、创客课程，采取购买课程和购买服务的方式，进行丰富多彩的社团活动，让学生在快乐中学习，在学习中成长。 3.保障学生正常上课所需实验耗材，丰富学生的文化生活增购图书。 4.引导学校在校园有良好的午休环境，良好的课后学习氛围 5.帮忙特殊学生融入校园生活，有针对性的开展教育教学工作。				1.开展足球、乒乓球、网球等各专项课程5次，丰富课程活动； 2.组织1974名学生参与社会实践活动，提升学生与学生的综合能力； 3.开展图书、电子标签等购置，丰富学生文化生活； 4.完成2次帮扶活动，促进帮扶学校教学质量提升。			
产出指标	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
		数量指标	全年开展足球、网球专项课程次数	5次	5次	3.00	3.00	
			综合实验活动参与人数	2010人	1974人	3.00	2.95	偏差原因：根据学校实有学生人数开展。 改进措施：强化目标编制
			按要求参与监考的场次	符合文件规定	100%	1.00	1.00	
			参与活动人员数	2010人	1974人	3.00	2.95	偏差原因：根据学校实有学生人数开展。 改进措施：强化目标编制
			一年开展帮扶次数，教学交流活动次数	≥2次	2次	3.00	3.00	

年度绩效指标	(50分)		服务学生人数	2010人	1974人	2.00	1.96	偏差原因：根据学校实有学生人数开展。 改进措施：强化目标编制
		质量指标	考场秩序稳定性以及考场卫生达标率，教师培训通过率	100%	100%	5.00	5.00	
			图书验、实验室耗材收合格率，教材验收率	合格	100%	5.00	5.00	
			学生社会实践安全出行	安全	100%	5.00	5.00	
		时效指标	活动开展及时性	2023年12月之前	2023年10	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	96.61%	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	
	社会效益指标		有效保障工作正常开展	有效	100%	5.00	5.00	
			学生全面发展	全面提升	100%	7.00	7.00	
			有效提升教学质量，有效提升学生及学校综合实力	有效	100%	8.00	8.00	
			有效保障中考工作开展，提升学生的实践能力	有效	100%	5.00	5.00	
			提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性，进一步提升教学质量，	效果显著	100%	5.00	5.00	
	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，家长满意度，教师满意度	≥95%	95.83%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100.00	99.52	—