2023 年度深圳市罗湖外语学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖外语学校概况

- 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：深圳市罗湖外语学校概况

一、深圳市罗湖外语学校主要职责

深圳市罗湖外语学校的主要职责是贯彻执行教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，按照学校章程自主管理学校；建立健全学校规章制度，组织制定学校章程、发展规划和学年学期工作计划，并负责组织实施、检查和评价；重视发挥教职工代表大会的作用，自觉接受党组织、教职工的监督，充分发扬民主，依法维护师生员工合法权益；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，促进家校交流和对外交流，整合丰富教育资源，创设良好育人环境，提高办学的社会效益，教学上积极推动教育改革，提高学校教育教学工作，大力推进素质教育，并不断加强师资队伍建设，促进教职工专业发展。财政预算应遵循依法理财、规范高效、勤俭办事、绩效追踪的原则，负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备的审批，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；拒绝任何组织和个人对学校教育教学活动的非法干涉。

二、深圳市罗湖外语学校机构设置

本单位内设校长办公室、副校长办公室、书记办公室、教务处、学生处、校办、安全管理办公室、总务处、教研室。

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	11,889.08	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	1.17	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	556.49	五、教育支出	35	9,215.14
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	1,774.93
	9		九、卫生健康支出	39	289.00
	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	1,158.07
	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	1.17
	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	12,446.75	本年支出合计	57	12,438.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	10.00
年初结转和结余	29	10.14	年末结转和结余	59	8.59
总计	30	12,456.89	总计	60	12,456.89

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	12,446.75	11,890.25	0.00	556.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,223.59	8,667.09	0.00	556.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,908.27	8,351.78	0.00	556.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,907.60	8,351.11	0.00	556.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	315.31	315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.31	315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,774.93	1,774.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,772.63	1,772.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	787.04	787.04	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	657.06	657.06	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	328.53	328.53	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	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.07	1,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,158.07	1,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.27	707.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.17	1.17	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	1.17	1.17	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	12,438.30	9,901.54	2,536.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,215.14	6,679.55	2,535.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,899.83	6,679.55	2,220.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,899.15	6,679.55	2,219.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	315.31	0.00	315.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.31	0.00	315.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,774.93	1,774.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,772.63	1,772.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	787.04	787.04	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	657.06	657.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.53	328.53	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	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.07	1,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,158.07	1,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.27	707.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.17	0.00	1.17	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	11,889.08	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	1.17	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	8,667.09	8,667.09	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	1,774.93	1,774.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289.00	289.00	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	1,158.07	1,158.07	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	1.17	0.00	1.17	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	11,890.25	本年支出合计	59	11,890.25	11,889.08	1.17	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	11,890.25	总计	64	11,890.25	11,889.08	1.17	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	11,889.08	9,901.54	1,987.54
205	教育支出	8,667.09	6,679.55	1,987.54
20502	普通教育	8,351.78	6,679.55	1,672.23
2050204	高中教育	8,351.11	6,679.55	1,671.56
2050299	其他普通教育支出	0.68	0.00	0.68
20509	教育费附加安排的支出	315.31	0.00	315.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.31	0.00	315.31
208	社会保障和就业支出	1,774.93	1,774.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,772.63	1,772.63	0.00
2080502	事业单位离退休	787.04	787.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.06	657.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.53	328.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	289.00	289.00	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	289.00	289.00	0.00
2101102	事业单位医疗	289.00	289.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.07	1,158.07	0.00
22102	住房改革支出	1,158.07	1,158.07	0.00
2210201	住房公积金	707.27	707.27	0.00
2210203	购房补贴	450.80	450.80	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	8,708.64	302	商品和服务支出	405.87
30101	基本工资	1,053.07	30201	办公费	29.34
30102	津贴补贴	3,585.81	30202	印刷费	11.95
30103	奖金	1,231.69	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	853.92	30205	水费	51.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.06	30206	电费	141.59
30109	职业年金缴费	328.53	30207	邮电费	17.02
30110	职工基本医疗保险缴费	277.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.12
30112	其他社会保障缴费	13.34	30211	差旅费	22.08
30113	住房公积金	707.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.95
303	对个人和家庭的补助	787.04	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	787.04	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	7.92
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	4.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.77
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	3.14
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	9,495.67		公用经费合计	405.87

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	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00
229	其他支出	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	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
7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	6.83	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

深圳市罗湖外语学校 2023 年度总收入 12,456.89 万元，其中本年收入 12,446.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,889.08 万元，比上年决算数增加 170.32 万元，增长 1.5%，主要变动情况：2023 年政府性绩效的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.17 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 58.7%，主要变动情况：因上年结转的政府性基金预算减少。

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 556.49 万元，比上年决算数减少 19.98 万元，下降 3.5%，主要变动情况：因 2023 年学生数略微减少。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 9.99 万元，下降 99.9%，主要变动情况：此项为博士后出站经费上年结转，2022 年已基本使用完。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖外语学校 2023 年度总支出 12,456.89 万元，其中本年支出 12,438.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,901.54 万元，比上年决算数增加 325.76 万元，增长 3.4%，主要变动情况：本年政府性绩效增加。

2. 项目支出 2,536.76 万元，比上年决算数减少 189.34 万元，下降 6.9%，主要变动情况：本年学生数与编制数减少，项目经费减少。

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

深圳市罗湖外语学校 2023 年度财政拨款收入合计 11,890.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,889.08 万元，比上年决算数增加 170.32 万元，增长 1.5%，主要变动情况：增加了政府性绩效项目；政府性基金预算财政拨款收入 1.17 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 58.7%，主要变动情况：上年度剩余预算结转项目；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

深圳市罗湖外语学校 2023 年度财政拨款支出合计 11,890.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,889.08 万元，比年初预算数减少 4,560.29 万元，下降 27.7%，主要变动情况：新校区开办费因新校区还在建设无法使用，结转至下年使用；政府性基金预算财政拨款支出 1.17 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：为上年结转项目；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，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖外语学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.83 万元，完成全年预算 7.95 万元的 85.9%，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 98%。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 6.83 万元，完成全年预算 7.95 万元的 85.9%，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 98%，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 6.83 万元，完成全年预算 7.95 万元的 85.9%，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 98%；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：因上年度疫情关系及油卡余额较多，所以上年度下达的公车运行经费较少，本年度逐渐恢复正常。

（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 6.83 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 6.83 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 6.83 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车日常开销和维修保养以及保险费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。

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 498.95 万元，其中：政府采购货物支出 32.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 465.97 万元。授予中小企业合同金额 139.79 万元，占政府采购支出总额的 28%，其中：授予小微企业合同金额 41.94 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28%，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 28%。

（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，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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，我校组织对 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 23 个，共涉及资金 1,987.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 1.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 11,889.08 万元,政府性基金预算支出 1.17 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我单位预算执行情况良好,效率性、效果性显著。发现的问题及原因主要是政府采购执行率较低、校医指标赞未能明确体现部门履职效果、资产管理方面不够严格。

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”两个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 17,634.94 万元,执行数 12,438.3 万元,完成预算的 70.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:我单位预算执行情况:完成了 2023 年高考目标;保障了各项教育教学活动。基本完成年初既定目标。发现的问题及原因主要是政府采购执行率较低、效益指标暂未能明确体现部门履职效果、资产管理方面不够严格。下一步改进措施主要是针对政府采购执行率较低的问题,我单位拟通过优化政府采购需求方案,合理编制政府采购预算,提高政府采购执行率。针对赞未能明确体现部门履职效果的问题,我单位拟通过有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。针对资产管理方面不够严格问题,我单位拟通过运用制度措施有效实施办公室内部监

督管控进一步加强管理。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为 402.43 万元，执行数为 360.74 万元，执行率为 89.6%。项目完成情况与效益主要是：完成了学校宣传、党建工作、办公电脑、集团工作等项目，为学校正常的教育教学生活提供保障，及时更换设施设备，保证了学校安全的校园环境，提高了党员的党性，为学校的发展提供了保障。发现的问题及原因：本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。下一步主要强化绩效管理，在后续年度预算编制时，同步根据预算调整绩效目标。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为 691.25 万元，执行数为 668.78 万元，执行率为 96.7%。项目完成情况与效益主要是：完成了学生教材的采购、完成了补课费准时发放、完成了老师们教育培训活动、完成了邀请专家培训教师提高教育教学的目标等。发现的问题及原因：本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。下一步主要强化绩效管理，在后续年度预算编制时，同步根据预算调整绩效目标。

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:	440303210301500001962	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	4024300.00	4024300.00	3607439.42	10	89.64	8.96	
	其中: 当年财政拨款	4024300.00	4024300.00	3607439.42	—	—	—	
	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				
	目标一: 保证校园网络安全正常运行 1、学校监控设备运行正常; 2、保障学校设备设施正常运行;			实际支出3607439.42元, 完成集团培训不少于3次, 信息系统运行维护率100%, "三会一课"5次等, 学校教学、党员思想政治、集团执行力等都得到了有效提高和保				
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	举办教育集团培训	3次	3次	2	2	
			设备实施维修维护	12	12次	2	2	
			网络媒体宣传。中招展宣传	不少于10次。不少于3次	10次, 3次	3	3	
			校本部宣传。纸质媒体宣传	6场开放日。不少于5次	6次	3	3	
			深入我区各初中开展招生宣传。开展特长生自主招生	7次。1次	7次, 1次	2	2	
			购置电教设备及零配件采购计划完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			入党积极分子培训。市内外党员扩展活动	1次。1次	1次, 1次	2	2	
			举办“三会一课”、主题党日等5场活动	5次	5次	2	2	
		质量指标	信息系统运行维护数量。信息系统运行维护工作完成率	7个。100%	7个, 100%	2	2	
			学校会议参与率	100%	100%	3	3	
			学校设施设备正常运行	100%	100%	2	2	
			招生宣传及特长生自主招生覆盖面, 全区30所初中	每所学校不少于1次	1次次	3	3	
			零配件采购验收合格率	100%	100%	3	3	
			电教及配件使用率	100%	100%	3	3	
时效指标	党建活动覆盖率。党建活动参与度。党建工作质量情况	≥90%。≥85%。达成年度工作目标	≥90%, ≥85%	3	3			
		系统正常运行率。维保所需资源的保障程度	100%。100%	100%, 100%	3	3		
	系统运维及时率	100%	100%	5	5			
成本指标	成本控制率	100%	100	5	4.48	因财政11月冻结资金, 部分资金未能支付。已在2024年年初		
经济效益指标			不适用	0	0			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提高基层党务工作者干部、党务工作者的能力水平	有效提高	100%	4	4	
			提高集团运作执行力。	有效提高	100%	4	4	
			保障学校正常工作	有效保障	100%	4	4	
			保证学校正常教学生活	有效保证	100%	6	6	
			宣传办学理念，提高学校知名度	有效提高	100%	4	4	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	4	4	
			提高党员政治思想觉悟和党性修养	有效提高	100%	4	4	
		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	师生满意度。师生满意度	100%。100%	100%，100%	2.5	2.5	
			集团内各个学校满意度	100%	100%	2.5	2.5	
			党员满意度。民主党派人士满意度。上级党组织满意度	100%。100%。100%	100%	2.5	2.5	
			学生及家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100.0	98.44	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004111	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	6847000.00	6912450.00	6687790.54	10	96.75	9.68	
	其中: 当年财政拨款	6847000.00	6912450.00	6687790.54	—	—	—	
	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 目标一: 聘请外部学科专家开展讲座及指导, 提供教室教育教学水平, 提高学科教育教学质量, 形成学科专家持续指导学科建设的长效机制。 1、及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用, 保障开设学科课程所需;			* 实际完成情况 经费支出6687790.54元, 完成教育教学管理经费发放, 学校羽毛球队日常训练; 扶贫6人; 采购春季和秋季教材; 每月邀请专家到校讲座及培训, 有效提高学校办学				
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	邀请专家到校	每月不少于1次	每月1次	3	3	
			教师培训	不少于5次	5次	3	3	
			教育教学管理经费发放次数	12次	12次	2	2	
			学校羽毛球队训练次数	不少于10次	10次	3	3	
			广西扶贫人数	6人	6人	3	3	
			采购春季、秋季教材	每年2次	2次	3	3	
		质量指标	教材到位率	100%	100%	4	4	
			专家讲课质量	100%	100%	4	4	
			教师培训参与率	100%	100%	4	4	
			教育教学管理经费到位率	100%	100%	4	4	
	羽毛球水平提高	逐步提高	逐步提高	2	2			
	广西扶贫参与率	100%	100%	2	2			
	时效指标	教材发放、专家讲课、教师培训、教育教学管理发放、校羽毛	100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制率	100%	96.75%	3	2.9		
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
	社会效益指标	提高办学效果及学校影响力	有效提高	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	学生及家长满意度	100%	100%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	99.58	—	