

2023 年度深圳市罗湖区教育局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区教育局 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：深圳市罗湖区教育局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教育局概况

一、深圳市罗湖区教育局主要职责

深圳市罗湖区教育局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育领域的法律、法规和规章，承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任，指导区属学校（含幼儿园）和培训机构规范办学，负责区教育系统党建工作，制定区教育系统党的建设工作规划并组织实施，负责全区教师管理工作，指导区属学校（含幼儿园）德育、法制教育、国防教育、科普、体育卫生与艺术教育工作，负责区级教育经费的统筹管理，监督检查和审计教育经费使用情况，负责教育收费管理工作，承担指导监督区属学校（含幼儿园）安全管理责任，规划、指导和协调区教育系统的教学研究、课程改革、质量监测、对外交流与合作工作，统筹、指导全区教育督导工作，研究拟订全区教育督导制度和评估指标体系并组织实施，按照文明城市创建工作要求，在教育系统开展理想信念教育和社会主义核心价值观建设的教育实践，承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责，完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区教育局机构设置

深圳市罗湖区教育局内设机构有：办公室、党建人事科、学位建设与财务管理科、基础教育科、社会力量办学科、学前教育科、德育与体育卫生艺术劳动科、教育督导科（区人民政府教育督导室）、廉政建设监督科、校园安全综合整治办公室（教育服

务审批办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 129 个，包括本级和下属 128 个预算单位，下属单位分别是：深圳市安芳小学、深圳市百草园小学、深圳市北斗小学、深圳市碧波小学、深圳市滨河小学、深圳市布心中学、深圳市草埔小学、深圳市翠北实验小学、深圳市翠茵学校、深圳市翠园文锦中学、深圳市翠园中学、深圳市大望学校、深圳市东昌小学、深圳市东湖中学、深圳市东晓小学、深圳市桂园小学、深圳市红桂小学、深圳市红岭小学、深圳市洪湖小学、深圳市华丽小学、深圳市锦田小学、深圳市靖轩小学、深圳市莲南小学、深圳市罗芳小学、深圳市罗湖教科院附属学校、深圳市罗湖区滨河实验中学、深圳市罗湖区翠园东晓创新学校、深圳市罗湖区翠园东晓中学、深圳市罗湖区湖贝小学、深圳市罗湖区教育科学研究院、深圳市罗湖区莲塘小学、深圳市罗湖区托幼中心、深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校、深圳市罗湖区星园学校、深圳市罗湖区银湖实验小学、深圳市罗湖实验学校、深圳市罗湖外语初中学校、深圳市罗湖外语实验学校、深圳市罗湖外语学校、深圳市罗湖未来学校、深圳市罗湖小学、深圳市罗湖中学、深圳市罗外教育集团罗湖外语小学、深圳市螺岭外国语实验学校、深圳市美术学校、深圳市南湖小学、深圳市水库小学、深圳市水田小学、深圳市松泉中学、深圳市笋岗小学、深圳市泰宁小学、深

圳市淘金山小学、深圳市梧桐小学、深圳市仙桐实验小学、深圳市向西小学、深圳市新秀小学、深圳市行知职业技术学校、深圳市布心小学、深圳市景贝小学、深圳市怡景小学、深圳市罗湖区翠园初级中学、深圳市凤光小学、深圳市红桂中学、深圳市罗湖高级中学、深圳市罗湖区梅园实验学校、深圳市罗湖区翠园实验学校、深圳市翠竹外国语实验学校、深圳市人民小学、深圳市罗湖区桃园小学、深圳市桂园中学、深圳市罗湖区安馨幼儿园、深圳市罗湖区百草园幼儿园、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园、深圳市罗湖区翠苑幼儿园、深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园、深圳市罗湖区合正锦园幼儿园、深圳市罗湖区鸿翔幼儿园、深圳市罗湖区华景园幼儿园、深圳市罗湖区汇鑫幼儿园、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园、深圳市罗湖区教工幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园、深圳市罗湖区金翠园幼儿园、深圳市罗湖区金湖幼儿园、深圳市罗湖区乐湖幼儿园、深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园、深圳市罗湖区龙苑幼儿园、深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园、深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园、深圳市罗湖区罗湖幼儿园、深圳市罗湖区马古岭幼儿园、深圳市罗湖区鹏兴幼儿园、深圳市罗湖区泊林幼儿园、深圳市罗湖区清泉幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼儿园、深圳市罗

湖区清秀幼教集团金岭幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园、深圳市罗湖区清源幼儿园、深圳市罗湖区若水幼儿园、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园、深圳市罗湖区水贝幼儿园、深圳市罗湖区水库新村幼儿园、深圳市罗湖区松泉幼儿园、深圳市罗湖区田心幼儿园、深圳市罗湖区桐景幼儿园、深圳市罗湖区童乐幼儿园、深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园、深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园、深圳市罗湖区怡景幼儿园、深圳市罗湖区英达幼儿园、深圳市罗湖区源兴居幼儿园、深圳市罗湖区粤海城幼儿园、深圳市罗湖区云景豪园幼儿园、深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园。

第二部分：深圳市罗湖区教育局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区教育局

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	533,703.47	一、一般公共服务支出	31	270.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,554.84	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	17,157.33	五、教育支出	35	439,187.85
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	45.15	八、社会保障和就业支出	38	61,618.20
	9		九、卫生健康支出	39	9,700.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,339.11
	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	40,023.82
	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	1,217.43
	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	553,460.80	本年支出合计	57	553,357.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.54	结余分配	58	50.89
年初结转和结余	29	1,863.69	年末结转和结余	59	1,916.54
总计	30	555,325.03	总计	60	555,325.03

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区教育局

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	553,460.80	536,258.32	0.00	17,157.33	0.00	0.00	45.15
201	一般公共服务支出	270.71	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	439,291.05	422,088.57	0.00	17,157.33	0.00	0.00	45.15
20501	教育管理事务	4,937.91	4,937.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,031.33	2,031.33	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
2050102	一般行政管理事务	2,872.47	2,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	366,659.65	349,690.15	0.00	16,925.25	0.00	0.00	44.25
2050201	学前教育	62,374.88	47,484.55	0.00	14,890.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	174,456.58	174,407.07	0.00	30.00	0.00	0.00	19.51
2050203	初中教育	95,673.48	95,649.40	0.00	0.80	0.00	0.00	23.28
2050204	高中教育	30,760.41	28,754.83	0.00	2,004.13	0.00	0.00	1.45
2050299	其他普通教育支出	3,394.30	3,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,696.50	9,463.52	0.00	232.08	0.00	0.00	0.90
2050302	中等职业教育	9,696.50	9,463.52	0.00	232.08	0.00	0.00	0.90
20504	成人教育	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,999.64	1,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,999.64	1,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51,870.76	51,870.76	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	51,870.76	51,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,644.81	3,644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,644.81	3,644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61,618.20	61,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61,494.21	61,494.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.89	289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,743.76	27,743.76	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	22,291.22	22,291.22	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	11,169.35	11,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,700.49	9,700.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,700.49	9,700.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,640.99	9,640.99	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
212	城乡社区支出	1,339.11	1,339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,337.41	1,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,337.41	1,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40,023.82	40,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40,023.82	40,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,559.41	23,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,464.40	16,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,217.43	1,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.43	17.43	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	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区教育局

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	553,357.60	343,120.96	210,236.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.71	0.00	270.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.53	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.53	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	439,187.85	231,778.46	207,409.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,937.91	2,031.33	2,906.58	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,031.33	2,031.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,872.47	0.00	2,872.47	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
2050199	其他教育管理事务支出	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	366,554.44	219,319.16	147,235.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	62,311.89	3,800.27	58,511.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	174,423.12	123,806.44	50,616.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	95,674.35	70,694.52	24,979.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,750.78	21,017.92	9,732.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,394.30	0.00	3,394.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,695.60	7,534.02	2,161.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,695.60	7,534.02	2,161.58	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	407.60	0.00	407.60	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	407.60	0.00	407.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,999.64	1,092.64	907.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,999.64	1,092.64	907.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51,870.76	0.00	51,870.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51,870.76	0.00	51,870.76	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
20599	其他教育支出	3,647.72	1,801.31	1,846.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,647.72	1,801.31	1,846.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61,618.20	61,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61,494.21	61,494.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.89	289.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,743.76	27,743.76	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	22,291.22	22,291.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,169.35	11,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,700.49	9,700.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,700.49	9,700.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,640.99	9,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,339.11	0.00	1,339.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.70	0.00	1.70	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
2120501	城乡社区环境卫生	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40,023.82	40,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40,023.82	40,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,559.41	23,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,464.40	16,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,217.43	0.00	1,217.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区教育局

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	533,703.47	一、一般公共服务支出	33	270.71	270.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,554.84	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	422,088.57	422,088.57	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	61,618.20	61,618.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,700.49	9,700.49	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	1,339.11	1.70	1,337.41	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	40,023.82	40,023.82	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	1,217.43	0.00	1,217.43	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	536,258.32	本年支出合计	59	536,258.32	533,703.47	2,554.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,447.14	年末财政拨款结转和结 余	60	1,447.14	1,447.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,447.14		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	537,705.46	总计	64	537,705.46	535,150.61	2,554.84	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区教育局

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	533,703.47	343,118.87	190,584.61
201	一般公共服务支出	270.71	0.00	270.71
20101	人大事务	146.25	0.00	146.25
2010102	一般行政管理事务	146.25	0.00	146.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20106	财政事务	77.92	0.00	77.92
2010699	其他财政事务支出	77.92	0.00	77.92
20132	组织事务	43.53	0.00	43.53
2013299	其他组织事务支出	43.53	0.00	43.53
205	教育支出	422,088.57	231,776.37	190,312.20
20501	教育管理事务	4,937.91	2,031.33	2,906.58
2050101	行政运行	2,031.33	2,031.33	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,872.47	0.00	2,872.47
2050199	其他教育管理事务支出	34.11	0.00	34.11

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
20502	普通教育	349,690.15	219,317.07	130,373.08
2050201	学前教育	47,484.55	3,800.27	43,684.28
2050202	小学教育	174,407.07	123,804.77	50,602.30
2050203	初中教育	95,649.40	70,694.12	24,955.28
2050204	高中教育	28,754.83	21,017.91	7,736.92
2050299	其他普通教育支出	3,394.30	0.00	3,394.30
20503	职业教育	9,463.52	7,534.02	1,929.50
2050302	中等职业教育	9,463.52	7,534.02	1,929.50
20504	成人教育	407.60	0.00	407.60
2050403	成人高等教育	407.60	0.00	407.60
20507	特殊教育	1,999.64	1,092.64	907.00
2050701	特殊学校教育	1,999.64	1,092.64	907.00
20508	进修及培训	74.18	0.00	74.18
2050801	教师进修	74.18	0.00	74.18
20509	教育费附加安排的支出	51,870.76	0.00	51,870.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	51,870.76	0.00	51,870.76
20599	其他教育支出	3,644.81	1,801.31	1,843.50
2059999	其他教育支出	3,644.81	1,801.31	1,843.50

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
208	社会保障和就业支出	61,618.20	61,618.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61,494.21	61,494.21	0.00
2080501	行政单位离退休	289.89	289.89	0.00
2080502	事业单位离退休	27,743.76	27,743.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,291.22	22,291.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,169.35	11,169.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.99	123.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.99	123.99	0.00
210	卫生健康支出	9,700.49	9,700.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,700.49	9,700.49	0.00
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9,640.99	9,640.99	0.00
212	城乡社区支出	1.70	0.00	1.70
21205	城乡社区环境卫生	1.70	0.00	1.70
2120501	城乡社区环境卫生	1.70	0.00	1.70
221	住房保障支出	40,023.82	40,023.82	0.00
22102	住房改革支出	40,023.82	40,023.82	0.00
2210201	住房公积金	23,559.41	23,559.41	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
2210203	购房补贴	16,464.40	16,464.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区教育局

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	290,449.68	302	商品和服务支出	21,828.20
30101	基本工资	51,338.98	30201	办公费	1,503.72
30102	津贴补贴	109,393.71	30202	印刷费	112.06
30103	奖金	39,387.28	30203	咨询费	100.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	23,205.21	30205	水费	829.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,291.22	30206	电费	4,218.88
30109	职业年金缴费	11,169.35	30207	邮电费	811.50
30110	职工基本医疗保险缴费	9,281.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,724.06
30112	其他社会保障缴费	544.90	30211	差旅费	200.41
30113	住房公积金	23,559.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,302.50
30199	其他工资福利支出	278.52	30214	租赁费	84.00
303	对个人和家庭的补助	29,280.22	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.69
30302	退休费	28,234.79	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	2,243.05
30304	抚恤金	1,042.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	715.99
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	991.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,772.23
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	232.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	172.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,654.14
			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	1,560.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,069.56
			31003	专用设备购置	102.15
			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	12.74
			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	0.32
			31099	其他资本性支出	375.99
			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	319,729.91		公用经费合计	23,388.96

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区教育局

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	2,554.84	2,554.84	0.00	2,554.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,337.41	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,337.41	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,337.41	1,337.41	0.00	1,337.41	0.00
229	其他支出	0.00	1,217.43	1,217.43	0.00	1,217.43	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	17.43	17.43	0.00	17.43	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	17.43	17.43	0.00	17.43	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区教育局

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
305.51	0.00	303.10	91.75	211.35	2.41	261.86	0.00	261.86	89.43	172.43	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市罗湖区教育局 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

深圳市罗湖区教育局 2023 年度总收入 555,325.03 万元，其中本年收入 553,460.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 533,703.47 万元，比上年决算数增加 11,947.58 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2023 年度新开办深圳美术学校、深圳市罗湖区翠园东晓创新学校、深圳市罗湖区银湖实验小学、深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校、深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 5 所公办学校及深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 1 所公办幼儿园，相应增加人员经费、项目经费和开办费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,554.84 万元，比上年决算数增加 2,388.75 万元，增长 1,438.2%，主要变动情况：一是锦田小学校 2022 年增加近零碳排放试点改造工程；二是罗湖教科院较 2022 年增加罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖项目）。

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 17,157.33 万元，比上年决算数增加 1,120.42

万元，增长 7%，主要变动情况：2022 年度因疫情原因保教费收入减少，2023 年恢复正常保教费收入增加。

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 45.15 万元，比上年决算数减少 61.82 万元，下降 57.8%，主要变动情况：一是上级下达资助经费减少；二是基本户利息收入上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区教育局 2023 年度总支出 555,325.03 万元，其中本年支出 553,357.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 343,120.96 万元，比上年决算数增加 40,795.16 万元，增长 13.5%，主要变动情况：2023 年度新开办深圳美术学校、深圳市罗湖区翠园东晓创新学校、深圳市罗湖区银湖实验小学、深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校、深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 5 所公办学校及深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 1 所公办幼儿园，相应增加人员及公用支出。

2. 项目支出 210,236.64 万元，比上年决算数减少 25,470.74 万元，下降 10.8%，主要变动情况：笋岗冷库城市更新单元 07-03 地块新建小学项目回购资金 2023 年度纳入区财政统筹代编，不纳入我部门预算管理。

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

深圳市罗湖区教育局 2023 年度财政拨款收入合计 536,258.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 533,703.47 万元，比上年决算数增加 11,947.58 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2023 年度新开办深圳美术学校、深圳市罗湖区翠园东晓创新学校、深圳市罗湖区银湖实验小学、深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校、深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 5 所公办学校及深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 1 所公办幼儿园，相应增加人员经费、项目经费和开办费；政府性基金预算财政拨款收入 2,554.84 万元，比上年决算数增加 2,388.75 万元，增长 1,438.2%，主要变动情况：一是锦田小学较 2022 年增加近零碳排放试点改造工程；二是罗湖教科院较 2022 年增加罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖项目）1,337.41 万元；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

深圳市罗湖区教育局 2023 年度财政拨款支出合计 536,258.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 533,703.47 万元，比年初预算数减少 16,035.29 万元，下降 2.9%，主要变

动情况：我部门贯彻落实过紧日子要求，部分项目经费较年初有所结余；政府性基金预算财政拨款支出 2,554.84 万元，比年初预算数增加 2,031.96 万元，增长 388.6%，主要变动情况：一是锦田小学年中增加近零碳排放试点改造工程；二是罗湖教科院追加罗湖智慧教育环境升级改造经费（校园网络无线高密覆盖项目）；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

深圳市罗湖区教育局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 261.86 万元，完成全年预算 305.51 万元的 85.7%，比上年决算数增加 107.85 万元，增长 70%。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 261.86 万元，完成全年预算 303.1 万元的 86.4%，比上年决算数增加 107.85 万元，增长 70%，其中：公务用车购置支出决算为 89.43 万元，完成全年预算 91.75 万元的 97.5%，比上年决算数增加 89.43 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 172.43 万元，完成全年预算 211.35 万元的 81.6%，比上年决算数增加 18.42 万元，增长 12%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.41 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：部分单位教学教研、文体活动车辆使用次数增加，公务用车运行维护费支出有所增加。2023 年度“三公”经费支出比 2019 年度决算数减少 94.79 万元，下降 26.6%，总体低于疫情前水平。

（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 261.86 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 261.86 万元，其中：公务用车购置支出为 89.43 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 172.43 万元，公务用车保有量为 100 辆，主要用于单位日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。公务用车保有量与国有资产占有情况有差异的原因是部分学校公务用车已到报废年限，处置手续仍在办理中，已不再纳入公务用车经费保障。

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。我部门本年度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 年度本部门机关运行经费支出 1,079.81 万元，比上年决算数增加 54.68 万元，增长 5.3%。主要增减变动情况是：2023 年工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 25,272.88 万元，其中：政府采购货物支出 6,879.16 万元、政府采购工程支出 916.36 万元、政府采购服务支出 17,477.36 万元。授予中小企业合同金额 21,702.36 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中：授予小微企业合同金额 13,266.63 万元，占授予中小企业合同金额的 61.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 102 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 18 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 83 辆，其他用车主要是单位综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 4 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，我部门组织对 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 575 个，二级项目 1411 个，共涉及资金 190,584.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度锦田小学近零碳排放试点改造工程、罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖项目）等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,554.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门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。

组织对学生补助经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 148.04 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。项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较健全，项目实施顺利，取得较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 128 个），涉及一般公共预算支出 533,703.47 万元，政府性基金预算支出 2,554.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门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。我部门今年开展了部门整体支出及锦田小学近零碳排放改造工程、家庭经济困难学生生活补助-小学等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 605,050.11 万元，执行数 553,357.6 万元，完成预算的 91.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是圆满完成学位增量任务。2023 年学位建设继续列入市考区“基础教育保障”绩效考核任务、区委区政府攻坚克难任务清单、区人大重点监督民生实事，全年完成新改扩建学校 4 所，实现新增公办义务教育学位 4650 个；完成新开办公办幼儿园 4 所，圆满完成年度学位建设目标任务。二是为重度残疾儿童送教上门，17 所学校随班就读学生达 5 人以上，建成资源教室 23 间，配备 85 名专兼职资源教师、50 名“融合教育种子教师”，满意度超 95%，滨河、洪湖、笋岗和罗湖等 4 所小学为区级融合教育示范学校，罗湖获评“广东省特殊教育建设随班就读示范区”。三是“双减”工作走深走实。实现义务教育阶段公、民办学校课后服务全覆盖，12 万学生参与其中，满意度达 99%；加大学科类培训机构查处力度，开展检查 7988 家次，责令限期整改机构 279 家；我部门审批或备案的培训机构均已纳入“资金基本户监管”，实现“数币应用”全覆盖。妥善处置涉培训机构舆情，重点跟进、处理阿卡索 137 名学员退费诉求共 81.2 万元。发现的问题及原因主要是：项目完成及时性不足。2023 年度教育系统预算安排的二级项目共 1483 个，大部分项目完成

情况良好，但存在部分项目因工作计划调整或年底未及时支付等原因导致未按期完成。下一步改进措施主要是：我部门将继续加强预算执行监管工作，明确预算分期执行计划，每季度根据预算执行计划进行测算预算差异率，确保项目能及时完成执行工作，切实提升资金使用效益。同时在监控中对绩效目标和预算进行双监控，对于目标值完不成的，或者因为政策原因等客观因素产生偏差的，合理调整绩效目标值。

锦田小学近零碳排放改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：锦田小学 2023 年完成改造校区 2 个，校区内碳排放建筑达标率达 100%，有效引导了在校学生低碳生活习惯，学生满意度较高。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。

家庭经济困难学生生活补助-小学项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年家庭经济困难学生生活补助-小学按规定全部落实，家庭经济困难学生生活补助金按规定及时足额发放，全年共惠及 527 人，共支出 7 万元。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								
项目编码:	440303231320261500001		项目名称:	锦田小学近零碳排放改造工程	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市锦田小学		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	12000000.00	12000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000000.00	12000000.00	—	—	—	
	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			
	项目对锦田小学锦田校区/德弘校区按照近零碳排放/近零碳建筑要求进行改造				我校2023年改造校区2个，校区内碳排放建筑达标率达100%，项目完成及时，有效引导了在校学生低碳生活习惯，学生满意度较高。			
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	改造校区数量	2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	碳排放建筑达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	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	碳排放改造有效引导学生低碳生活习惯	有效引导	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	学生满意度	≥100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:		440303231321526305414		项目名称:		家庭经济困难学生生活补助-小学		绩效自评年度:	2023	
实施单位:		深圳市罗湖区教育局（本级）		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	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10		
		其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—		
		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			
		对家庭经济困难的小学生给予生活补助。					2023年家庭经济困难学生生活补助-小学按规定全部落实，家庭经济困难学生生活补助金按规定及时足额发放，全年共惠及527人，共支出7万元。			
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	获得家庭经济困难的小学生数	约500	527人	15	15		
			质量指标	补贴发放到位率	95%	100%	15	13	偏差原因：年度指标值设置不规范导致的偏差，应设置为“≥95%”。改进措施：加强绩效目标管理，适当设置年度目标值，避免出现实际完成值与年度目标值偏差过大。	
			时效指标	补贴发放及时情况	及时发放	100%	10	10		
			成本指标	补贴标准	小学寄宿生500元/学期，非寄宿生250元/学期、	小学寄宿生500元/学期，非寄宿生250元/学期、	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0		
			社会效益指标	对家庭经济困难的小学生给予生活补助。	有效补助	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	家长满意度	≥90%	100%	10	10		
			其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	98	—	