

2023 年度深圳市罗湖区教育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教育局（本级）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：深圳市罗湖区教育局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、深圳市罗湖区教育局（本级）主要职责

深圳市罗湖区教育局（本级）的主要职责是（一）贯彻执行国家、省、市有关教育领域的法律、法规和规章。拟订区教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施。

（二）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。深入推进教育领域综合改革，全面实施素质教育。负责管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。指导、协调和促进民办教育发展。（三）指导区属学校（含幼儿园）和培训机构规范办学。指导、协调区属学校（含幼儿园）设置。会同有关部门拟订教育招生计划并组织实施，管理和组织教育招生考试工作。（四）负责区教育系统党建工作，制定区教育系统党的建设规划并组织实施。负责区教育系统纪检监察工作。承担区教育系统全面从严治党、党风廉政建设职责。（五）负责全区教师管理工作。组织落实教师资格制度、教师职称评聘制度。指导区属公办学校（含公办幼儿园）教师和教育行政干部队伍建设工作。按照干部管理权限，负责区属公办学校（含公办幼儿园）行政干部的考察、任免工作。推动教育人事制度改革，负责教育领域人才队伍建设，拟订教育领域人才政策和措施，并组织实施，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。（六）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。配合普通话推广和文字规范工作。

(七)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。指导区属学校(含幼儿园)基本建设、财务管理,统筹区属公办学校(含公办幼儿园)物料采购管理工作。(八)承担指导监督区属学校(含幼儿园)安全管理责任。指导区属学校(含幼儿园)和培训机构的安全、稳定和保卫工作,承担区教育系统安全事件的应急处理和有关专项整治工作,配合校园周边环境整治。(九)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。负责外籍教师的引进及日常管理。(十)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。对区政府有关职能部门履行教育职责情况进行督导,对政府推进的教育重点工作进行专项督导检查,对教育工作中的重大问题和教育改革发展情况进行调研,并向区政府反映情况,提出建议。(十一)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。组织落实未成年人思想道德建设工作,营造促进青少年健康成长的社会文化环境,配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。(十二)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。(十三)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(本级)机构设置

本单位内设办公室、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）、校外教育培训监管科共 11 个科室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区教育局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	31,519.75	一、一般公共服务支出	31	192.79
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	30,307.55
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	487.05
	9		九、卫生健康支出	39	59.50
	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	472.87
	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	31,519.75	本年支出合计	57	31,519.75
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	102.64	年末结转和结余	59	102.64
总计	30	31,622.39	总计	60	31,622.39

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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	31,519.75	31,519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.79	192.79	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
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	30,307.55	30,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

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
20502	普通教育	2,149.70	2,149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	982.85	982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	896.18	896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21,400.43	21,400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,400.43	21,400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,819.50	1,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,819.50	1,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.05	487.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.05	487.05	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.94	135.94	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	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.50	59.50	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
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50	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
221	住房保障支出	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	322.56	322.56	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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	31,519.75	3,050.75	28,469.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.79	0.00	192.79	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
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	30,307.55	2,031.33	28,276.21	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
2050199	其他教育管理事务支出	34.11	0.00	34.11	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
20502	普通教育	2,149.70	0.00	2,149.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	982.85	0.00	982.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	153.93	0.00	153.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	896.18	0.00	896.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21,400.43	0.00	21,400.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,400.43	0.00	21,400.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,819.50	0.00	1,819.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,819.50	0.00	1,819.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.05	487.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.05	487.05	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.50	59.50	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
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50	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
221	住房保障支出	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	322.56	322.56	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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	31,519.75	一、一般公共服务支出	33	192.79	192.79	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	30,307.55	30,307.55	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	487.05	487.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.50	59.50	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	472.87	472.87	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	31,519.75	本年支出合计	59	31,519.75	31,519.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.30	年末财政拨款结转和结 余	60	4.30	4.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.30		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	31,524.05	总计	64	31,524.05	31,524.05	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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	31,519.75	3,050.75	28,469.00
201	一般公共服务支出	192.79	0.00	192.79
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
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	30,307.55	2,031.33	28,276.21
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
20502	普通教育	2,149.70	0.00	2,149.70
2050201	学前教育	982.85	0.00	982.85

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
2050202	小学教育	73.00	0.00	73.00
2050203	初中教育	43.75	0.00	43.75
2050204	高中教育	153.93	0.00	153.93
2050299	其他普通教育支出	896.18	0.00	896.18
20509	教育费附加安排的支出	21,400.43	0.00	21,400.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,400.43	0.00	21,400.43
20599	其他教育支出	1,819.50	0.00	1,819.50
2059999	其他教育支出	1,819.50	0.00	1,819.50
208	社会保障和就业支出	487.05	487.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.05	487.05	0.00
2080501	行政单位离退休	289.89	289.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.94	135.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22	0.00
210	卫生健康支出	59.50	59.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50	0.00
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50	0.00
221	住房保障支出	472.87	472.87	0.00
22102	住房改革支出	472.87	472.87	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
2210201	住房公积金	150.31	150.31	0.00
2210203	购房补贴	322.56	322.56	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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	1,681.05	302	商品和服务支出	1,077.18
30101	基本工资	168.97	30201	办公费	19.73
30102	津贴补贴	856.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.21	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.94	30206	电费	181.94
30109	职业年金缴费	61.22	30207	邮电费	14.34
30110	职工基本医疗保险缴费	55.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	395.13
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	7.63
30113	住房公积金	150.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.49
30199	其他工资福利支出	160.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.89	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	403.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.66
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	7.70
			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	2.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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	0.73
			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	1,970.94		公用经费合计	1,079.81

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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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。本表本年无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	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：深圳市罗湖区教育局（本级）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（本级）2023 年度总收入 31,622.39 万元，其中本年收入 31,519.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,519.75 万元，比上年决算数减少 28,505.19 万元，下降 47.5%，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 年纳入区财政统筹代编，不纳入本级预算支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区教育局（本级）2023 年度总支出 31,622.39 万元，其中本年支出 31,519.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,050.75 万元，比上年决算数增加 2.53 万元，

增长 0.1%，主要变动情况：在职人员较上年增加一人，人员及公用支出略有上涨。

2. 项目支出 28,469 万元，比上年决算数减少 28,527.22 万元，下降 50.1%，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 年纳入区财政统筹代编，不纳入本级预算支出。

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（本级）2023 年度财政拨款收入合计 31,519.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,519.75 万元，比上年决算数减少 28,505.19 万元，下降 47.5%，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 年纳入区财政统筹代编，不纳入本级预算收入；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

深圳市罗湖区教育局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 31,519.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,519.75 万元，比年初预算数减少 48,689.44 万元，下降 60.7%，主要变动情况：新改扩建二装设备、理化生考场设备、工程项目尾款等预留经费（生均外附加）、课后服务项目经费、预留教育扩班经费、购买教育服务项目经费等指标划拨类项目，年初由教育局代编，待年中根据实际确定具体实施单位及金额后，划拨至教育系统各单位；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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.54 万元，完成全年预算 7.95 万元的 69.7%，比上年决算数增加 1.12 万元，增长 25.3%。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 5.54 万元，完成全年预算 7.95 万元的 69.7%，比上年决算数增加 1.12 万元，增长 25.3%，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 5.54 万元，完成全年预算 7.95 万元的 69.7%，比上年决算数增加 1.12 万元，增长 25.3%；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：2023 年公务活动增多，车辆使用次数增加，公务用车运行维护费支出有所增加。

（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 5.54 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 5.54 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 5.54 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、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（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。本年度本单位无

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 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 年度本单位政府采购支出总额 1,590.81 万元，其中：政府采购货物支出 414.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,175.86 万元。授予中小企业合同金额 1,189.94 万元，占政府采购支出总额的 74.8%，其中：授予小微企业合同金额 195.32 万元，占授予中小企业合同金额的 16.4%。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 65.9%。

（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 1 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 0 辆，其他用车 0 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。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 9 个，二级项目 43 个，共涉及资金 28,469 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。

共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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31,519.75 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。从评价情况来看本年度整体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工作目标，取得了较好的成效，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及生均外附加（学前教育）、家庭经济困难学生生活补助-小学等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 37,440.26 万元，执行数 31,519.75 万元，完成预算的 84.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持把政治建设作为“根本保证”，

党建引领的发展格局全面加强，全面贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，完成 25 所学校书记、校长分设，42 所学校专职副书记配备；印发主题教育实施方案，高标准办好主题教育读书班，形成学习心得 30 篇，局班子讲党课 9 次；加强基层党组织理论学习，组织讲专题党课、“三会一课” 523 次，书记、校长带头上思政课 300 余节；依托 12 项课题深入调研，班子成员“四下基层” 102 次，开展建言献策活动 43 场，4.5 万师生参与；开设“廉政微课堂”专栏，推出 17 期主题宣讲，组织超 3000 名党员进行线上学习；开展罗湖区教育系统“廉洁校园”建设，常态化开展新教师的廉洁第一课、廉洁从教宣誓等活动，1.7 万人次参与；廉洁家风美术作品在罗湖美术馆展出。完成 98 所学校专项审计；开展专项监督 25 次。二是五育并举成效更加显著，建立优秀体育后备人才联合培养机制，学生在省、市级比赛中获得前三名 80 余次；举行罗湖区教育系统首届艺术成果展演，20 名教师在市级比赛中获奖，6 人进入省赛。举办首届劳动教育成果展，翠竹、笋岗、碧波、靖轩 4 所学校被评为劳动教育特色学校，挂牌 15 个罗湖区校外综合实践教育基地；举办第六届大创客节活动，全区 2473 名学生获奖；76 名学生获选“深圳市明日科创之星”，翠园中学“汛安”系列产品作为全国唯一中学生项目入选国际大学生创新创业成果展，并受到教育部领导接见。三是坚持把队伍建设作为“重要基础”，担当作为的干部队伍不断壮大，招聘优秀毕业生 838 人，其中研究生 550 人；与江西师大、

井冈山大学签订战略合作协议，共建教育实践、就业基地，吸引36名本科生到罗湖实习就业；实施“领鹰工程”，组织5个班次100余名校级领导、中层干部参加能力提升班，38人走上领导岗位；完成“双库建设”培训，遴选120门校级、69门区级培训优秀课程；开展1646名教师职称评审工作，印发《罗湖区教育菁英特聘岗位评聘工作指引》；申请公租房74套，保障110名教职工住房需求。四是坚持把优质均衡作为“核心要素”，保障教育公平，完成湖贝高科技预制校舍等4个新改扩建项目以及翠园中学新校区拆除工作；新增义务教育学位4650个，新开办幼儿园4个；完成首批8所学校校园环境品质提升工程；新成立桂园、未来、教科院实验等3个集团，新增成员校13所，公办中小学集团化办学率超83%；新成立启智、创新等2个幼教集团，幼教集团总数7个；我区8个集团入选省优质基础教育集团培育对象，全市占比19.5%。五是创新驱动学前教育普惠发展，委托7所市属公办园管理9所区属公办园；率先落实普惠园政策，印发《深圳市罗湖区普惠性幼儿园管理办法实施细则》；开展幼儿园园长交流轮岗9人次。深入推进托幼一体化幼儿园建设，新增托班31个，提供托位620个；开设晚托班167个，为3142名儿童提供晚托服务，不断提升群众幸福感获得感。发现的问题及原因主要是政府采购执行率有待提高。下一步改进措施：我单位将进一步加强政府采购管理，科学编制政府采购计划，严格按照我局内部控制管理制度及外部政策要求实施采购，进一步提高政府

采购执行率。

生均外附加（学前教育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7,779.36 万元，执行数为 7,606.83 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：拨付了保教人员长期从教津贴，拨付了儿童健康成长补贴，拨付了普惠性幼儿园扶持经费，提高教师待遇，稳定教师队伍，促进民办普惠园的发展，促进儿童健康成长。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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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:	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

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321500205134	项目名称:	生均外附加(学前教育)	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	136440000.00	77793600.00	76068300.00	10	97.78	9.78	
	其中:当年财政拨款	136440000.00	77793600.00	76068300.00	—	—	—	
	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	提高教师待遇,稳定教师队伍,促进教师长期从教;提供普惠优质的学前教育,促进民办普惠园的发展;为在园儿童家长提供保教费补助,促进儿童健康成长。			拨付了保教人员长期从教津贴,拨付了儿童健康成长补贴,拨付了普惠性幼儿园扶持经费,提高教师待遇,稳定教师队伍,促进民办普惠园的发展,促进儿童健康成长。				
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	获得长期从教津贴的保教人员数量	≥3000人	3711人	7	7	
			获得普惠园补助的幼儿园数量	约60家	62家	7	7	
			享受儿童健康成长补贴人数	≥30000人	35085人	7	7	
		质量指标	发放补贴合格率	≥90%	100%	4	4	
			补贴覆盖率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	经费拨付及时性	≥90%	100%	2	2	
		成本指标	保教人员长期从教津贴月领取标准	600元/月	600元/月	7	7	
			普惠性幼儿园奖励性补助标准	4万元/班/年	4万元/班/年	7	7	
			儿童健康成长补贴标准	1500元/生/年	1500元/生/年	7	7	
	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	促进教师长期从教	有效促进	100%	10	10	
			促进民办普惠园的发展	有效促进	100%	10	10	
			促进儿童健康成长	有效促进	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			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5		
		家长满意度	≥90%	95%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.78	—	