

2023 年度深圳市罗湖区翠园东晓创新学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校概况

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：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 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：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校概况

一、深圳市罗湖区翠园东晓创新学校主要职责

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校的主要职责是实施小学及初中教育，促进基础教育发展，其宗旨是积极适应现代教育发展的需要，坚持集团化新发展理念，以办好人民满意的教育为目标，以促进公平和提高质量为重点，扩大优质教育规模，促进区域教育均衡化发展，共同推进集团内资源共享、文化共建、特色融合、管理一体，建设协同共生、优势均衡的学校发展共同体，不断满足广大群众对优质教育的需求，全面提高办学品质。

二、深圳市罗湖区翠园东晓创新学校机构设置

本单位下设有校长室、总务处、办公室、教导处、德育处等内部管理部门。

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：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	3,355.82	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	3,002.59
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	131.93
	9		九、卫生健康支出	39	37.51
	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	183.79
	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	3,355.82	本年支出合计	57	3,355.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,355.82	总计	60	3,355.82

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	3,355.82	3,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,002.59	3,002.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,166.68	2,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	853.66	853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,313.02	1,313.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	835.91	835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	835.91	835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.26	131.26	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	87.51	87.51	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	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.08	89.08	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	3,355.82	1,243.15	2,112.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,002.59	889.92	2,112.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,166.68	889.92	1,276.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	853.66	415.91	437.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,313.02	474.01	839.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	835.91	0.00	835.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	835.91	0.00	835.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.26	131.26	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	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.08	89.08	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：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	3,355.82	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	3,002.59	3,002.59	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	131.93	131.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51	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	183.79	183.79	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	3,355.82	本年支出合计	59	3,355.82	3,355.82	0.00	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	3,355.82	总计	64	3,355.82	3,355.82	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	3,355.82	1,243.15	2,112.67
205	教育支出	3,002.59	889.92	2,112.67
20502	普通教育	2,166.68	889.92	1,276.76
2050202	小学教育	853.66	415.91	437.75
2050203	初中教育	1,313.02	474.01	839.02
20509	教育费附加安排的支出	835.91	0.00	835.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	835.91	0.00	835.91
208	社会保障和就业支出	131.93	131.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.26	131.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	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
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	0.00
221	住房保障支出	183.79	183.79	0.00
22102	住房改革支出	183.79	183.79	0.00
2210201	住房公积金	94.71	94.71	0.00
2210203	购房补贴	89.08	89.08	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：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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	1,066.53	302	商品和服务支出	159.41
30101	基本工资	113.10	30201	办公费	5.32
30102	津贴补贴	479.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.36	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	113.23	30205	水费	14.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.51	30206	电费	52.12
30109	职业年金缴费	43.75	30207	邮电费	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.39
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	94.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	23.29
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	2.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
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	13.03
			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	17.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.85
			31003	专用设备购置	8.10
			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	0.26
			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	1,066.53		公用经费合计	176.62

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 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

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2023 年度总收入 3,355.82 万元，其中本年收入 3,355.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,355.82 万元，比上年决算数增加 3,355.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年度新增单位，无上年数进行对比情况。

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

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2023 年度总支出 3,355.82 万元，其中本年支出 3,355.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,243.15 万元，比上年决算数增加 1,243.15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023

年度新增单位，无上年数进行对比情况。

2. 项目支出 2,112.67 万元，比上年决算数增加 2,112.67 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年度新增单位，无上年数进行对比情况。

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

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2023 年度财政拨款收入合计 3,355.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,355.82 万元，比上年决算数增加 3,355.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年度新增单位，无上年数进行对比情况；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：本单位为 2023 年度新增单位，本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位为 2023 年度新增单位，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2023 年度财政拨款支出合计 3,355.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,355.82

万元，比年初预算数增加 2,494.46 万元，增长 289.6%，主要变动情况：本单位为 2023 年度新增单位，无上年数据进行对比情况；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：本年度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：本年度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

深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出，与年初预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2023 年度新增单位，本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支

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。本单位本年度未发生公务接待费。

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：本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 664.45 万元，其中：政府采购货物支出 399.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.85 万元。授予中小企业合同金额 664.45 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 664.45 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 0 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 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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2,112.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位本年度无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位本年度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 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,355.82 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。从评价情况来看本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位 2023 年度开展了单位整体支出及教育教学及科研，教育工作管理，学生工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,456.95 万元，执行数 3,355.82 万元，完成预算的 75.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，高效落实教育改革任务；2. 加强教师队伍建设，打造高素质和高水平的教师团队，培养有爱心、有理想的优秀教师；狠抓教学质量，全面加强学生素质教育，培养全面发展的高素质人才；3. 根据年度部门预算计划和财经制度规范及相关制度，合理安排资金，保障学校必要的教育教学设备购置和设施建设及维护，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为校园业务开展提供支撑。2023 年度，为了保障项目的顺利实施，本单位在人、财、物等方面均进行了相应的投入，在完善教学设施、提高教学质量等方面取得显著成效。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够清晰具体，绩效指标明确性有待提高。下一步改进措施主要是结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，

确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核；通过绩效监控、绩效自评等工作，总结发现偏差原因，规避风险。加强绩效管理知识学习，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高本单位预算绩效管理工作。

教育教学及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 244.69 万元，执行数为 150.67 万元，完成预算的 61.6%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障教学工作顺利开展，2023 年度本项目通过购买 2023-2024 第一学期教材，使得学生能够正常使用教材，提升了学生阅读学习能力，有效保障本单位教学工作正常进行。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够清晰具体，年度指标值为未量化，设置不够合理。下一步改进措施主要是通过绩效监控、绩效自评等工作，总结发现偏差原因，规避风险。加强绩效管理知识学习，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高本单位预算绩效管理工作。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 576.48 万元，执行数为 563.02 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度本单位购买教育服务经费，发放待入编及适岗期教师考核经费，购买校医服务经费等支出，保障了学校教学正常开展，提高了学生素质教育质量。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够清晰具体，年度指标值为未量化，设置不够合理。下一步改进措施主要是通过绩效监控、绩效自评等工作，总结发现偏差原因，规避风险。加强绩效管理知识

学习，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高本单位预算绩效管理工作。

学生工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 204.19 万元，执行数为 183.60 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度按时完成了对学生的体检、如期进行班级活动、学生社会实践活动并保证学生参与课后服务，给学生提供了午餐和午休环境，促进了学生综合素质培养要求，培养了学生凝聚力。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够清晰具体，年度指标值为未量化，设置不够合理。下一步改进措施主要是通过绩效监控、绩效自评等工作，总结发现偏差原因，规避风险。加强绩效管理知识学习，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高本单位预算绩效管理工作。

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：	440303231321531405132		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区翠园东晓创新学校		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	2446910.00	1506741.44	10	61.58	6.16	
	其中：当年财政拨款	0.00	2446910.00	1506741.44	—	—	—	
	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			
	保障学生教材正常支出 新开办学校总共有39个班级，学生数量增加比较多，为保障教学工作顺利开展				2023年度本项目实际支出1506741.44元。通过购买2023-2024第一学期教材，使得学生能够正常使用教材，提升了学生阅读学习能力，有效保障本校教学工作正常进行，师生满意度为100%。			
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	小学部349人教材，初中部389人教材到货数量	>=700份	41149本	15	14	偏差原因：年度指标值应按教材购买数量设置，而非按照学生人数进行设置，指标值设置不合理。 改进措施：指标值应结合实际情况进行设置
		质量指标	教材质量验收合格达标率	98%	100%	15	15	
		时效指标	保障小学部和初中部教材每学期及时供应	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	326386 元	1506741.44元	10	9	偏差原因：除教材费用及必要的教学设备购置费用外，其他费用仍计入本项目，费用归集不合理。 项目改进措施：做好项目费用归集管理，加强项目成本控制。
	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	有效提升学生阅读学习能力，保障正常教学	90%	100%	15	15	
		生态效益指标	有效保障本校教学工作正常进行，学生使用教材	有效	100%	15	15	
		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	教职工和学生	>=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	94.16

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321526305008		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区翠园东晓创新学校		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	5764791.26	5630223.96	10	97.67	9.77	
	其中：当年财政拨款	0.00	5764791.26	5630223.96	—	—	—	
	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 购买教育服务经费 待入编及适岗期教师考核经费 购买校医服务经费 工资者正常发放，保障学校教学正常开展，提高学生素质教育质量			2023年度本项目实际支出 5630223.96元。本校购买教育服务经费，发放待入编及适岗期教师考核经费，购买校医服务经费等支出，保障了学校教学正常开展，提高了学生素质教育质量，师生满意度为100%。				
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	保障购买教育服务经费 待入编及适岗期教师考核经费 购买校医服务经费 全部人员工资正常	全部人员	购买教育服务人数39人；待入编及适岗期教师8人；购买校医服务人员1人，共计48人	15	14	偏差原因分析:指标值设置不合理，未细化、量化。 改进措施:明确指标内容含义，根据指标内容，合理设置匹配的指标值。
		质量指标	保障购买教育服务经费 待入编及适岗期教师考核经费	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障购买教育服务经费 待入编及适岗期教师考核经费 购买校医服务经费 按照发放	按时	100%	10	10	
		成本指标	总成本	项目总成本	100%	10	9	偏差原因分析:指标值设置不合理，未细化、量化。 改进措施:明确指标内容含义，根据指标内容，合理设置匹配的指标值。
	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	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展	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	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
		总分					100	97.77

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321531405142		项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区翠园东晓创新学校		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	1726608.80	2041928.80	1836002.00	10	89.92	8.99	
	其中：当年财政拨款	1726608.80	2041928.80	1836002.00	—	—	—	
	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				
	学生体检费：保障学生按时体检，促进学生身体健康成长 班级活动费：保障班级活动如期进行，促进增强学生班级集体荣誉感 社会实践活动经费：保障学生社会实践活动举办，促进学生实践活动能力 课后服务经费（生均外事业）：保证学生参与课后服务，提高延时服务质量 学校午餐午休经费（生均外事业）：给学生提供干净、舒适、健康的营养午餐和创造良好的午休环境 特殊教育经费（生均外事业）：通过本项目的开展，完成对特殊学生的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常；			2023年度本项目实际支出1836002.00元。按时完成了对学生的体检、如期进行班级活动、学生社会实践活动并保证学生参与课后服务，给学生提供了午餐和午休环境，促进了学生综合素质培养要求，培养了学生凝聚力，学生满意度为100%。				
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	学生体检人数	738人	720人	5	4.88	偏差原因：前期人数为预期值，以实际人数为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			班级活动参与人数	738人	815人	5	4	偏差原因：前期人数为预期值，以实际人数为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			春秋社会实践活动次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	春秋社会实践活动参与率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	春秋活动开展时效性	2023年11月	2023年9月	5	5	
			学生体检完成时效性	2023年11月	2023年9月	5	5	
			提供午餐午休管理时效性	5天/周	5天/周	5	5	
		成本指标	成本控制率	≥95%	100%	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学生综合素质培养要求	有效提升	100%	15	15	
			培养学生凝聚力	效果显著	100%	15	15	
		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	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.87	—