

2023 年度深圳市罗湖中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖中学概况

- 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：深圳市罗湖中学 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：深圳市罗湖中学 2023 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市罗湖中学概况

### 一、深圳市罗湖中学主要职责

深圳市罗湖中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

### 二、深圳市罗湖中学机构设置

深圳市罗湖中学下设现代教育技术发展中心、青年教师指导中心、安全办、团委、工会、总务处、学生处、教务处、办公室，共9个部门。

### 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：深圳市罗湖中学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖中学

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	8,164.41	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	1.07	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	5,703.28
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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	1,564.11
	9		九、卫生健康支出	39	177.90
	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	719.33
	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	1.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,166.07	<b>本年支出合计</b>	57	8,165.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.40
年初结转和结余	29	27.17	年末结转和结余	59	27.17
<b>总计</b>	30	8,193.24	<b>总计</b>	60	8,193.24

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：深圳市罗湖中学

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	8,166.07	8,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
205	教育支出	5,703.67	5,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20502	普通教育	5,494.80	5,494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050203	初中教育	5,488.63	5,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050299	其他普通教育支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,564.11	1,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,561.69	1,561.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	944.81	944.81	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	411.25	411.25	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	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.33	719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.33	719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.45	434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.07	1.07	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	1.07	1.07	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：深圳市罗湖中学

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	8,165.68	6,752.84	1,412.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,703.28	4,291.52	1,411.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,494.40	4,291.52	1,202.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,488.23	4,291.52	1,196.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	164.18	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.18	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,564.11	1,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,561.69	1,561.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	944.81	944.81	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	411.25	411.25	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	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.33	719.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.33	719.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.45	434.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.07	0.00	1.07	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：深圳市罗湖中学

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	8,164.41	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	1.07	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	5,703.08	5,703.08	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	1,564.11	1,564.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.90	177.90	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	719.33	719.33	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	1.07	0.00	1.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,165.48	<b>本年支出合计</b>	59	8,165.48	8,164.41	1.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.37	年末财政拨款结转和结 余	60	26.37	26.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.37		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				
<b>总计</b>	32	8,191.84	<b>总计</b>	64	8,191.84	8,190.77	1.07	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：深圳市罗湖中学

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	8,164.41	6,752.64	1,411.76
205	教育支出	5,703.08	4,291.32	1,411.76
20502	普通教育	5,494.20	4,291.32	1,202.88
2050203	初中教育	5,488.03	4,291.32	1,196.72
2050299	其他普通教育支出	6.17	0.00	6.17
20504	成人教育	44.70	0.00	44.70
2050403	成人高等教育	44.70	0.00	44.70
20509	教育费附加安排的支出	164.18	0.00	164.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.18	0.00	164.18
208	社会保障和就业支出	1,564.11	1,564.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,561.69	1,561.69	0.00
2080502	事业单位离退休	944.81	944.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.25	411.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.63	205.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
210	卫生健康支出	177.90	177.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.90	177.90	0.00
2101102	事业单位医疗	177.90	177.90	0.00
221	住房保障支出	719.33	719.33	0.00
22102	住房改革支出	719.33	719.33	0.00
2210201	住房公积金	434.45	434.45	0.00
2210203	购房补贴	284.88	284.88	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：深圳市罗湖中学

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	5,389.53	302	商品和服务支出	377.32
30101	基本工资	929.43	30201	办公费	43.74
30102	津贴补贴	2,219.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	768.40	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	240.36	30205	水费	20.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.25	30206	电费	63.24
30109	职业年金缴费	205.63	30207	邮电费	9.70
30110	职工基本医疗保险缴费	170.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.74
30112	其他社会保障缴费	9.35	30211	差旅费	2.51
30113	住房公积金	434.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	94.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.71
303	对个人和家庭的补助	965.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	944.81	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	9.59
30304	抚恤金	21.09	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	3.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.01
			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	19.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.55
			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	8.33
			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	6,355.45		公用经费合计	397.19

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：深圳市罗湖中学

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	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00
229	其他支出	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	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：深圳市罗湖中学

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：深圳市罗湖中学

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
4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	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：深圳市罗湖中学 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

深圳市罗湖中学 2023 年度总收入 8,193.24 万元，其中本年收入 8,166.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,164.41 万元，比上年决算数增加 313.04 万元，增长 4%，主要变动情况：人员经费增加 496 万元，增长 5%，2022 年开展修缮改造工程 133.0 万元，导致同比上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.07 万元，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 189.2%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金增加。

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 0.6 万元，比上年决算数减少 1.81 万元，下降 75.1%，主要变动情况：1、2022 年收到中国教育装备行业协会拨付课题费 1.2 万元，2023 年无此项目；2、2023 年利息收入记账方式改为上缴国库，不再作为收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖中学 2023 年度总支出 8,193.24 万元，其中本年支出 8,165.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,752.84 万元，比上年决算数增加 642.79 万元，增长 10.5%，主要变动情况：人员经费增加 496 万元，增长 5%，2022 年 150 万元公用经费为直达资金，列入项目支出，计算口径变化导致公用经费同比增加 146 万，基本支出同比增加。

2. 项目支出 1,412.83 万元，比上年决算数减少 329.53 万元，下降 18.9%，主要变动情况：1、2022 年开展修缮改造工程 133.0 万元导致项目支出同比减少；2、2022 年 150 万元公用经费为直达资金，列入项目支出，导致同比项目支出减少。

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

深圳市罗湖中学 2023 年度财政拨款收入合计 8,165.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,164.41 万元，比上年决算数增加 313.04 万元，增长 4%，主要变动情况：人员经费增加 496 万元，增长 5%，2022 年开展修缮改造工程 133.0 万元，导致同比上年决算数减少 133 万，导致 2023 年度财政拨款收入同比增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.07 万元，比上年决算数增

加 0.7 万元，增长 189.2%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金增加；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

深圳市罗湖中学 2023 年度财政拨款支出合计 8,165.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,164.41 万元，比年初预算数增加 316.82 万元，增长 4%，主要变动情况：预算调整增加经费；政府性基金预算财政拨款支出 1.07 万元，比年初预算数减少 2.56 万元，下降 70.5%，主要变动情况：预算调整减少经费；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

深圳市罗湖中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.18 万元，完成全年预算 4.18 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%。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 4.18 万元，完成全年预算 4.18 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%，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 4.18 万元，完成全年预算 4.18 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%；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：本年教学活动较多，2 辆公务车加油费、维修费、停车费有所增加，2019 年度“三公”决算数 9.44 万元，2023 年度“三公”经费支出决较 2019 年减少 5.26 万元，降低 55.7%，我单位“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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 4.18 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 4.18 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 4.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车加油费、维修费、停车费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费用，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。本年度我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 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 212.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.95 万元。授予中小企业合同金额 212.73 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 212.73 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 2 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 2 辆，其他用车主要是单位公务用车。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 17 个，共涉及资金 1,412.83 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 1.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8,165.68 万元，政府性基金预算支出 1.07 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行进度为 95.7%。年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为 89.85 分，资金使用绩效良好。

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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及学生工作、直达资金-义务教育免费提供教科书项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,532.11 万元，执行数 8,165.68 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了罗湖中学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，

提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

学生工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 326.09 万元，执行数为 312.32 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位通过该项目合规支出，促进学生德育发展，加强班集体建设，根据学校履职要求采购教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长。为有特殊需求的儿童提供特制的教育，从而使他们更好地融入社会。建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

直达资金-义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位通过开展本项目，全面覆盖义务教育阶段学生教学活动所需教学材料，免费为全校学生提供教科书、练习本资料，发放免费教材、练习本学生覆盖率达到 100%，保障学生正常的学习需要，减轻各个义务阶段学生家庭教育负担，为社会减负资源，节约资源。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，合理设置长期目标和年度目标。

## 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:	440303210301500002795	项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	3,369,348.00	3,260,908.00	3,123,189.31	10	95.78	9.58	
	其中:当年财政拨款	3,369,348.00	3,260,908.00	3,123,189.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	促进学生德育发展,加强班集体建设,使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。提高综合素质,融入社会,促进青少年健康成长。				通过课后延时服务覆盖学生1507人,促进学生德育发展,加强班集体建设,使学生树立正确的世界观、人生观、价值观;完成了2023年学生体检,提高综合素质,融入社会,促进了青少年健康成长。			
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	课后延时服务覆盖学生人数	≥1200人	1507人	15	15	
		质量指标	课后服务课程安排及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	生均班级活动费	≤300元	190.24元	5	5	
			生均课后延时服务费	≤1000元	686.39元	5	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	保障学生身体健康与生长发育	有效保障	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	师生满意度	≥85%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.58	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231320131200052	项目名称:	直达资金-义务教育免费提供教科书	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据学校履职要求采购教材, 保障正常教学用书。			根据学校履职要求于2023年春季采购教材1批, 保障正常教学用书, 有效保障学校正常教学。				
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	教材采购批次	≥一批	1批	15	15	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材采购完成时间	2023年11月底前	2023年2月21日	10	10	
		成本指标	生均教材费	534元	534元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障学校正常教学	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			100%	10	8	偏差原因: 年度指标值设置时存在人为遗漏。 改进措施: 加强绩效目标设置与审核, 避免年度指标值为空
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100	98	—