

2023 年度深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）
附属礼文学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校概况

- 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：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 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：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校概况

一、深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校主要职责

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校的主要职责是全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，秉承港中深基础教育集团教育理念和价值文化，坚持高起点定位，以“为学生拥有幸福、快乐而有意义的人生奠基”为教育使命，秉承“博文约礼”的校训，紧紧围绕办“受人尊重，令人向往的卓越学校”为办学目标，培育“人格健全，学识扎实，个性自由的完整人”为育人目标，在课程、制度、文化、学生、教师等方面探索符合自身的发展规律，搭建师生自主发展的舞台，构建以学生为中心、激发学生创新创造热情和多样化发展的课程体系，建立出了高标、长远的育人模式。

二、深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校机构设置

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校包括：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校共1家基层单位。内设部门有行政服务中心、教师发展、课程与教学指导中心、学生成长中心、校园服务中心、安全保障与服务中心，共5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：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校

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	1,947.94	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	1,598.36
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	133.64
	9		九、卫生健康支出	39	38.18
	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	177.76
	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	1,947.95	本年支出合计	57	1,947.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,947.95	总计	60	1,947.95

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：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校

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	1,947.95	1,947.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	1,598.37	1,598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20502	普通教育	1,479.17	1,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050202	小学教育	450.10	450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050203	初中教育	1,029.07	1,029.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05	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	88.70	88.70	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	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.14	99.14	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：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校

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	1,947.94	1,133.45	814.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,598.36	783.86	814.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,479.16	783.86	695.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	450.09	268.31	181.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,029.07	515.56	513.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05	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	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.14	99.14	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：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校

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	1,947.94	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	1,598.36	1,598.36	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	133.64	133.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.18	38.18	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	177.76	177.76	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	1,947.94	本年支出合计	59	1,947.94	1,947.94	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	1,947.94	总计	64	1,947.94	1,947.94	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：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校

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	1,947.94	1,133.45	814.50
205	教育支出	1,598.36	783.86	814.50
20502	普通教育	1,479.16	783.86	695.29
2050202	小学教育	450.09	268.31	181.78
2050203	初中教育	1,029.07	515.56	513.51
20509	教育费附加安排的支出	119.20	0.00	119.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.20	0.00	119.20
208	社会保障和就业支出	133.64	133.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.35	44.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	38.18	38.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	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	38.18	38.18	0.00
221	住房保障支出	177.76	177.76	0.00
22102	住房改革支出	177.76	177.76	0.00
2210201	住房公积金	78.62	78.62	0.00
2210203	购房补贴	99.14	99.14	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校

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	1,012.74	302	商品和服务支出	120.46
30101	基本工资	100.09	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	457.50	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	91.02	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	113.68	30205	水费	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.70	30206	电费	54.36
30109	职业年金缴费	44.35	30207	邮电费	9.10
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.66
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	78.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.97
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	0.12
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	5.67
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	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45
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	1.68
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	4.17
			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	0.26
			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	0.26
			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	1,012.74		公用经费合计	120.71

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：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校

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。本表本年无数据。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校

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。本表本年无数据。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校

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。本表本年无数据。

第三部分：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 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

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 2023 年度总收入 1,947.95 万元，其中本年收入 1,947.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,947.94 万元，比上年决算数增加 1,947.94 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为 2022 年新建学校，2022 年未编制决算。

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 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为 2022 年新建学校，2022 年未编制决算。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 2023 年

度总支出 1,947.95 万元，其中本年支出 1,947.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,133.45 万元，比上年决算数增加 1,133.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增独立核算单位，增长基数为 0，不可比。

2. 项目支出 814.5 万元，比上年决算数增加 814.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增独立核算单位，增长基数为 0，不可比。

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

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 2023 年度财政拨款收入合计 1,947.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,947.94 万元，比上年决算数增加 1,947.94 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增独立核算单位，增长基数为 0，不可比；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

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 2023 年度财政拨款支出合计 1,947.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,947.94 万元，比年初预算数增加 1,349.33 万元，增长 225.4%，主要变动情况：本单位为新增独立核算单位，增长基数为 0，不可比；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

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 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:本单位无“三公”经费财政拨款和支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况:本单位无“三公”经费财政拨款和支出。

(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,主要用于无。

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。本单位无三公经费。

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：我单位是非参公事业单位，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 188.26 万元，其中：政府采购货物支出 7.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.94 万元。授予中小企业合同金额 188.26 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 188.26 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 0.0%，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 50 万元以上通用设备 0 台（套）。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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 814.5 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 24.93%；政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出 0 万元。

本单位 2023 年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1947.94 万元。从评价情况来看，当年度绩效目标的产出指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，如“后勤管理”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“后勤服务人员数”的目标值；绩效指标能将整体绩效目标细化分解为具体工作任务，且目标值测算能提供相关依据，基本符合客观实际情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3028.05 万元，执行数 1947.94 万元，完成预算的 64.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：良好完成绩效目标，把学校建设成为深圳市全面推进现代学校制度建设的窗口学校，成为全面实施新素质教育文明，成为管理人文化、师生合作发展的和谐学校。发现的问题及原因主要是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高我校为新开办学校，1-12 月支出进度不高，预算执行力度尚存进步空间。下一步改进措施主要是（1）充分考虑项目当年资金支出计划，合理编制预算。在下一步工作中，我单位将充分考虑项目当年资金支出计划，合理测算项目预算，进一步提高项目

预算编制准确性、科学性。（2）提高预算绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度。进一步提高我单位预算绩效管理意识，结合我单位门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，建立健全预算绩效管理制度。进而加强我单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

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 22.67 万元，执行数为 22.56 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。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：持续做好教育教学基本工作，并将 2023 年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学地编制预算。

学生工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 125.27 万元，执行数为 123.90 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。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：持续做好教育教学基本工作，并将 2023 年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学地编制预算。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 260.21 万元，执行数为 200.59 万元，完成预算的 77.1%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置合理，因年底提前结账，11 月份服务期结束后未及时进行支付。发现的问题及原因主要是 11 月份服务期结束后未及时进行支付。下一步改进措施主要是及时推进项目实施开展支付。

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：	440303231321531405323		项目名称：	义务教育免费提供教科书	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校		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	226748.00	226748.00	225566.80	10	99.48	9.95	
	其中：当年财政拨款	226748.00	226748.00	225566.80	—	—	—	
	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			
	保障教学工作正常开展，提升学校形象。				保障教学工作正常开展，提升学校形象。			
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	教材购置数量	≥500份	18220份	12.5	12.5	
		质量指标	教材购置完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	教材购置及时性	2023年9月	2023年9月	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≥95%	22.56万元	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	保障本校教学工作正常运行	有效保障	98%	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	≥98%	96%	5	5	
			学生满意度	≥98%	96%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.95	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303231321531405143			项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			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	1252716.00	1469807.52	1238992.32	10	84.3	8.43		
	其中: 当年财政拨款	1252716.00	1469807.52	1238992.32	—	—	—		
	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 班级活动费: 保障班级活动如期进行 社会实践活动经费: 保障学生社会实践活动举办 课后服务经费: 保证有需求的学生参与课后服务, 提高延时服务质量 学校午餐午休经费: 提供干净、健康、营养的午餐和创造良好的午休环境				学生体检费: 保障学生按时体检 班级活动费: 保障班级活动如期进行 社会实践活动经费: 保障学生社会实践活动举办 课后服务经费: 保证有需求的学生参与课后服务, 提高延时服务质量 学校午餐午休经费: 提供干净、健康、营养的午餐和创造良好的午休环境				
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	506人	506人	7	7		
			班级活动参加人数	506人	506人	6	6		
		质量指标	班级活动、社会实践活动目标达成率	100%	100%	4	4		
			餐品质量达标率	100%	100%	4	4		
			学生体检覆盖率	100%	100%	4	4		
		时效指标	班级活动、社会实践活动组织及时性	2023年11月	2023年11月	6	6		
			午餐供应及时性	5天/周	5天/周	7	7		
		成本指标	成本控制率	≥95%	123.9万元	12	12		
		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	监控学生健康状态	有效监控	95%	15	15	
	实现良好的校园环境, 提高学生综合能力			显著	95%	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	≥90%	95%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98.43	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321526805185		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校		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	2602080.00	2602080.00	1999152.65	10	76.83	7.68	
	其中：当年财政拨款	2602080.00	2602080.00	1999152.65	—	—	—	
	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			
	后勤管理经费：保障后勤管理服务正常运行 食堂购买服务：保障食堂正常运转管理 食堂运转管理经费：保障食堂正常运转管理				后勤管理经费：保障后勤管理服务正常运行 食堂购买服务：保障食堂正常运转管理 食堂运转管理经费：保障食堂正常运转管理			
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	后勤服务人数	544人	544人	12.5	12.5	
		质量指标	后勤服务质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	后勤服务提供时效性	1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≥95%	100%不超成本支出	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	保障校园环境干净整洁	有效保障	95%	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	98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.68	—