

2024 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 2024 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 2024 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贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。坚持依法治校，完善学校制度建设，发挥党组织战斗堡垒作用，强化政治领导意识，推行教育科学管理和民主管理，提高服务意识。贯彻执行教育方针政策，实施九年一贯制义务教育。

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，校园安全保障服务中心，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 2024 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	5,700.56	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	5,121.05
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	294.06
	9		九、卫生健康支出	39	81.42
	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	204.02
	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	5,700.56	本年支出合计	57	5,700.56
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	5,700.56	总计	60	5,700.56

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	5,700.56	5,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,121.05	5,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,163.37	3,163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,109.46	1,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,053.92	2,053.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,957.68	1,957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,957.68	1,957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76	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	189.84	189.84	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	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.02	204.02	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	5,700.56	2,604.65	3,095.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,121.05	2,025.15	3,095.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,163.37	2,025.15	1,138.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,109.46	801.67	307.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,053.92	1,223.48	830.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,957.68	0.00	1,957.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,957.68	0.00	1,957.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76	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	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.02	204.02	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	5,700.56	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	5,121.05	5,121.05	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	294.06	294.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.42	81.42	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	204.02	204.02	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	5,700.56	本年支出合计	59	5,700.56	5,700.56	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	5,700.56	总计	64	5,700.56	5,700.56	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	5,700.56	2,604.65	3,095.90
205	教育支出	5,121.05	2,025.15	3,095.90
20502	普通教育	3,163.37	2,025.15	1,138.23
2050202	小学教育	1,109.46	801.67	307.79
2050203	初中教育	2,053.92	1,223.48	830.44
20509	教育费附加安排的支出	1,957.68	0.00	1,957.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,957.68	0.00	1,957.68
208	社会保障和就业支出	294.06	294.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.84	189.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.92	94.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00
210	卫生健康支出	81.42	81.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	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	81.42	81.42	0.00
221	住房保障支出	204.02	204.02	0.00
22102	住房改革支出	204.02	204.02	0.00
2210201	住房公积金	204.02	204.02	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	2,370.84	302	商品和服务支出	218.82
30101	基本工资	477.77	30201	办公费	17.85
30102	津贴补贴	764.04	30202	印刷费	4.97
30103	奖金	0.00	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	549.52	30205	水费	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.84	30206	电费	76.80
30109	职业年金缴费	94.92	30207	邮电费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.10
30112	其他社会保障缴费	13.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	204.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.65
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	7.87
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	7.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.99
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	1.50
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	32.54
			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
			310	资本性支出	15.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	13.88
			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	2,370.84		公用经费合计	233.82

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：本表本年度无发生额。

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 5,700.56 万元，其中本年收入 5,700.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,700.56 万元，比上年决算数增加 3,752.62 万元，增长 192.6%，主要变动情况：2024 年招生规模扩大，师生数量增加，生均经费需求增多。

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，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：利息结转已上缴财政。

（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 2024 年度总支出 5,700.56 万元，其中本年支出 5,700.56 万元。具体情

况如下：

1. 基本支出 2,604.65 万元，比上年决算数增加 1,471.2 万元，增长 129.8%，主要变动情况：2024 年招生规模扩大，人员及公用经费随师生数量增加。

2. 项目支出 3,095.9 万元，比上年决算数增加 2,281.4 万元，增长 280.1%，主要变动情况：2024 年招生规模扩大，项目经费支出如教育教学类、课后服务类等经费随师生数量增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 5,700.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,700.56 万元，比上年决算数增加 3,752.62 万元，增长 192.6%，主要变动情况：2024 年招生规模扩大，师生数量增加，生均经费需求增多；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；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。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 5,700.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,700.56 万元，比年初预算数增加 1,236.12 万元，增长 27.7%，主要变动情况：2024 年招生规模扩大，师生数量增加，生均经费需求增多；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；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。

三、2024 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 2024 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%。

2024 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。

2024 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

2024 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，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位无三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,057.4 万元，其中：政府采购货物支出 847.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 209.78 万元。授予中小企业合同金额 1,057.4 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 10.16 万元，占授予中小企业合同金额的 1%。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 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 29 个，共涉及资金 3095.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.31%；政府性基金预算支出及国有资本经营预算项目支出为 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5700.56 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，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“课后课后服务及午餐午休”

项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“学生人数”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 29 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4464.44 万元，执行数 5700.56 万元，完成预算的 100%。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，积极探索“高校+附属学校”办学体制下的大中小幼贯通培养模式，构建具有礼文特色的“博文”和“约礼”课程体系，成为一所社会认可、教师热爱、学生喜欢、家长满意、令人尊重、令人向往的卓越学校。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，全员预算绩效管理意识薄弱。下一步改进措施主要是（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。（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定期组织预算绩效管理培训，建立学校预算绩效管理工作群，及时沟通预算管理相关问题。

教育教学类项目绩效自评情况：全年预算数为 98.79 万元，执行数为 98.79 万元，完成预算的 100%。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。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，保障我校各项教学工作正常开展。

课后服务及午餐午休项目绩效自评情况：全年预算数为183.76万元，执行数为183.44万元，完成预算的99.83%。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。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：以“立德树人、五育并举”为核心，聚焦学生全面发展和家长实际需求，持续优化课后服务供给结构，提升服务质量与管理水平，促进学生综合素质全面提升。

部门评价结果。 按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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:	440303241323100302386	项目名称:	课后服务经费及午餐午休经费	绩效自评年度:	2024				
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)	单位编码:	132314				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1837620.00	1837620.00	1834443.10	10	99.83	9.98		
	其中:当年财政拨款	1837620.00	1837620.00	1834443.10	—	—	—		
	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					
	1.课后服务经费:通过开展课后服务培训活动,培养大于1,060名学生多方面的兴趣爱好,激发学生参与社团课程学习,进一步培养学生社会创新实践能力,促进学生全面发展; 2.午餐午休:招聘44名学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理,克服各种困难和不便,想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务,保障我校学生正常就餐和在校午休安全,落实政府民生工程,解决广大学生午餐午休难题,做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。			1.课后服务经费:通过开展课后服务培训活动,培养大于1,060名学生多方面的兴趣爱好,激发学生参与社团课程学习,进一步培养学生社会创新实践能力,促进学生全面发展; 2.午餐午休:招聘44名学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理,克服各种困难和不便,想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务,保障我校学生正常就餐和在校午休安全,落实政府民生工程,解决广大学生午餐午休难题,做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生午餐午休管理人数	44名		44名	7.14	7.14	
		数量指标	课后服务接收学生人数	上半年1,063名,下半年1,563名		上半年1,063名,下半年1,563名	7.14	7.14	
		质量指标	课后服务活动学生出勤率	≥99%		99%	7.14	7.14	
		质量指标	学生午餐午休管理人员考核达标率	100%		100%	7.14	7.14	
		时效指标	课后服务活动开展时间	每周4次		每周4次	7.14	7.14	
		时效指标	午餐供应时间	5天/周		5天/周	7.14	7.14	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		≤100%	7.16	7.16	
	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	提高学生综合素质	显著		若课后服务活动执行率达到99%,判定为“显著提高”	15	15	
		社会效益指标	保障学生在校期间午餐安全	显著		若课后服务活动执行率达到99%,判定为“显著保障”	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	学校学生满意度	≥90%		92%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分						100.00	99.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321531405133	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2024				
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)	单位编码:	132314				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	987869.78	987869.78	986839.74	10	99.9	9.99		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	987869.78	987869.78	986839.74	—	—	—		
	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				
	完善学校建设,保障教育教学				1.安装先进的多媒体教学设备,如高清投影仪、智能交互白板等,提升教学展示效果; 2.为新增班级配备符合教学教具用品,保障教育教学进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	提供设备设施数量	≥5		5台	12.5	12.5	
		质量指标	购置设备验收通过率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	支出及时性	及时		及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	不超过项目总额		不超过项目总额	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	提升学校形象	逐步提升		购置设备使用率达96%,判定为逐步提升	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%		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	99.99	—	