

2023 年深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

本部门具体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。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。预核编制数34人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校2023年主要工作目标包括：

1. 按照工作计划开展教育教学工作，保障教育教学工作正常开展，培养学生的文化素质水平，促进学生身体健康；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质、安全的服务；

3. 保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校 部门预算收入 599 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。2023 年 部门预算支出 599 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支与上年持平 主要原因：本学校是新开办学校，无上年数据，暂无增减变动情况。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校预算 599 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 113 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 486 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 113 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 486 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务预算 148 万元，主要包括：义务教育免费提供教科书 23 万元，课后服务专项经费 35 万元，社会实践活动经费 5 万元，班级活动费 7 万元，学生体检费 3 万元，学生午餐午休经费 75 万元，用于保障学生按时体检，为学生健康成长护航；保障班级活动的开展，增强学生集体荣誉感；保障学生参与课后服务，提升延时服务质量；为学生创造良好的午休环境等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本学校是新开办学校，无上年数据，暂无增减变动情况。

2. 教育费附加预算 74 万元，主要包括：教研经费 4 万元，校园安全保障经费 5 万元，校园绿化修剪养护消杀 6 万元，职教费 11 万元，校园文化建设 11 万元，体育节、艺术节、创客节、英语文化节 14 万元，法律咨询经费 5 万元，班主任德育经验交流活动费 5 万元，信息化设备维护服务经费 10 万元，心理健康 3 万元，用于为学生创造良好的学习环境，维护学校的教学秩序，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务；充分发挥教育资源共享，通过学习研讨、搭建各种交流平台，发挥各位教师优势互补、共同进步，促进教师的专业发展和整体素质提升，增进教学经验的互相交流学习，进一步提高教学质量，提升办学效率，提高教学能力，弘扬传帮带精神等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本学校是新开办学校，无上年数据，暂无增减变动情况。

3. 综合事务预算 264 万元，主要包括：党建经费 4 万元，后勤管理经费 208 万元，食堂购买服务 14 万元，食堂运转管理经费 38 万元，用于保障党建工作正常开展，组织党建培训工作，学习党务知识，发挥党员先锋模范作用，提高政治思想觉悟，增强集体荣誉感；保障学校后勤工作的顺利开展、为教育教学和师生提供优质的服务；保障教职工人员正常就餐，提供干净卫生的食堂环境和菜品等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本学校是新开办学学校，无上年数据，暂无增减变动情况。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 208 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 208 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本学校是新开办学学校，无上年数据，暂无增减变动情况。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本学校是新开办学校，无上年数据，暂无增减变动情况。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本学校是新开办学校，无上年数据，暂无增减变动情况；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本学校是新开办学校，公务用车数量为 0，无上年数据，暂无增减变动情况。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告

报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 486 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育教学及相关事务	148	学生体检人数 506 人，教材购置数量 \geq 506 份，教材质量验收合格率 98%，教材购置及时性 2023 年 9 月完成，学生体检 2023 年 11 月之前完成，春秋社会实践活动 2 次，春秋社会实践活动参与率 \geq 100%，成本控制率 \geq 95%，有效提升学生综合素质培养；有效保障教学工作正常进行。
教育费附加	74	校园安全保障达标率 100%，设备设施维

		护 1-12 月，成本控制率 \geq 95%，有效提升安全健康的学习环境，师生满意度 \geq 98%；保障教师继续教育培训，80 人次；保障教研活动顺利开展，2023 年 11 月之前完成。
综合事务	264	保障后勤服务质量，后勤管理服务人数 544 人，师生满意度 98%，食堂饭菜达标率 100%，后勤物业人员工作时效性 1-12 个月。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校机关运行经费机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上

级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	599	一、教育支出	599
1. 一般公共预算拨款	599	普通教育	525
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	114
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	411
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	74
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	74
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	599	本年支出合计	599
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	599	支出总计	599

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			599	113	486	208	208	156
	205	教育支出	599	113	486	208	208	156
	20502	普通教育	525	113	412	208	208	156
	2050202	小学教育	114	44	69	0	0	0
	2050203	初中教育	411	69	342	208	208	156
	20509	教育费附加安排的支出	74	0	74	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	74	0	74	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	599	一、教育支出	599
一般公共预算拨款	599	普通教育	525
政府性基金预算拨款	0	小学教育	114
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	411
		教育费附加安排的支出	74
		其他教育费附加安排的支出	74
本年收入合计	599	本年支出合计	599
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	599	支出总计	599

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			599	113	486
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			599	113	486
	205	教育支出	599	113	486
	20502	普通教育	525	113	412
	2050202	小学教育	114	44	69
	2050203	初中教育	411	69	342
	20509	教育费附加安排的支出	74	0	74
	2050999	其他教育费附加安排的支出	74	0	74

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			599	113	486
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			599	113	486
	302	商品和服务支出	596	113	483
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	60	60	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	224	10	214
	30213	维修（护）费	13	3	10
	30216	培训费	11	0	11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30218	专用材料费	30	3	27
	30226	劳务费	125	0	125
	30227	委托业务费	2	2	0
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	90	0	90
	303	对个人和家庭的补助	3	0	3
	30307	医疗费补助	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			
	C	服务	208
	C21000000	房地产服务	208
	C21040000	物业管理服务	208

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	包括人员、公用、对个人和家庭的补助等。	113	113	0
	项目支出	包括深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校各项项目支出。	486	486	0
金额合计			599	599	0
年度总体目标	<p>一是按照工作计划开展教育教学工作，保障教育教学工作正常开展，培养学生的文化素质，促进学生身体健康；</p> <p>二是维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质、安全的服务；</p> <p>三是保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	教材购置数量		≥500 份
			学生体检人数		506 人
		质量	体检学生覆盖率		100%
			餐品和服务质量达标率		100%
		时效	午餐供应及时性		5 天/周
			绿化、消杀及时性		1 次/月

		成本	成本控制率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障本校教学工作正常运行	有效保障
			实现良好的校园环境，提高学生综合能力	显著
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用