

2024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 财政拨款“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（按功能科目）
- (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

# 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。深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校是义务教育九年一贯制学校。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,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、机构设置情况

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、教师发展与课程中心、学生成长中心、校园服务中心、安全保障服务中心,共5个部门。行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数67人,实有在编人数57人;离休0人,退休0人。具体如下:

### 1. 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校

行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数67人,实有在编人数57人;离休0人,退休0人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0人,从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。我校为九年制义务教育学校,现有班级数23个,初中班级11个,小学班级12个,在校学生人数合计1062人,初中531人,小学531人。我校国有资产占有车辆数为0辆。

## 三、2024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2024年主要工作目标包括:

1. 提升党建质量,扎根固盘大方向。聚焦党的二十大精神宣传工作,持续深化学习、宣传“两个确立”的决定性意义,全面落实意识形态工作,及时总结、巩固、拓展学校党史学习教育成效,将党建和学校发展深度融合,助推学校高质量发展;

2. 聚焦课堂,转变学习方式。构建“三新三动”课堂,倡导平等和谐的师生相处模式,激发学生自主学习、自主探究的欲望,以学生“学”为中心,激发学生学习的内驱力,提升课堂教学质量。推行各学科校本作业系统化,初步建成礼文教学资源库。引领课程构建,让跨学科学习、专题类学习、合作学习、项目式学习成为常态,跨年级、班级共处的校园学习空间成为多元有趣的非正式学习区;

3. 引领教师队伍,激活教师生命态。加强教师队伍建设,引领教师成长的过程中,通过涵育共同价值取向、提升专业引导力、建立公正的教师评价机制,来激活教师生命态。落实“双减”政策的基础上,践行新课标理念,借助新课标的研读领悟和践行,夯实学科教研组和备课组的常规研究活动,以教研组为单位做好教师梯队的“传帮带”工作。

4. 创新德育,浓郁校园灵动味儿。加强学生行为习惯的养成,通过多元评价体系,提升礼文学子由外而内的形象展示。提高德育活动的时效性、目的性,通过丰富多彩的学生活动助力学生内在品格的养成。通过班主任队伍培训、年级管理提升德育团队管理能力、家校沟通能力及教师个人业务能力,凝聚德育线力量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024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4,464.44万元,较2023年年初预算增加3,865.83万元,增长645.8%。2024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支出4,464.44万元,较2023年年初预算增加3,865.83万元,增长645.8%。

预算收支增(减)主要原因说明:

1. 因我校为新开办学校,办学规模变大。在编教师人数增加,人员经费增加。在校学生人数增加,学校根据生均拨款标准核定的经费控制规模编制基本公用支出和项目支出,以及购买教育服务费用;
2. 我校2023年9月份有新增年级班级,扩班经费结转至2024年。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校预算4,464.44万元,包括人员支出2,424.08万元、公用支出232.76万元、对个人和家庭的补助支出0.03万元、项目支出1,807.57万元。

(一) 人员支出2,424.08万元,主要包括在职人员工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、基本事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

(二) 公用支出232.76万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、职工教育费、福利费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出0.03万元,主要包括独生子女费支出。

(四) 项目支出1,807.57万元,具体包括:

1. 生均内附加153.05万元,主要用于社会实践经费28.17万元、设备设施购置类项目经费22.00万元、学生活动及体检经费18.50万元、绿植摆放经费16.39万元、教育教学类项目经费58.43万元、校园安全保障经费9.56万元。较2023年预算增加130.22万元,增长570.4%,主要原因是本学校是新建学校,学校扩班,学生人数增加,生均内附加经费增加。

2. 教育费附加748.66万元,主要用于新建学校的二装各期设备进度款。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业)357.22万元,主要用于设备设施购置类项目经费85.42万元,学生活动及体检经费31.25万元,课后服务经费及午餐午休经费183.76万元,义务教育阶段免费提供教科书46.45万元,服务类项目经费10.34万元。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2023年预算增加56.09万元,增长18.63%,主要原因是本学校是新建学校,学生人数增加,经费增加。

4. 综合事务 32.20 万元,主要用于食堂运转管理经费。

5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 5.58 万元,主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

6. 教育教学及相关事务 98.79 万元,主要为 2023 年扩班经费的结转。较 2023 年预算增加 98.79 万元,增长 0%,主要原因是本学校是新建学校,无上年数据,暂无增减变动情况。

7. 综合事务(生均内事业) 278.38 万元,主要用于食堂运转管理经费 68.16 万元,后勤管理经费 210.22 万元。保障食堂及学校后勤正常运行,提高服务水平,保障广大教职工身体健康,能更好的为学生提供教学服务。较 2023 年预算增加 22.97 万元,增长 8.99%,主要原因是本学校办学规模扩大,学生数及教职工数量增加。

8. 生均外附加 112.00 万元,主要用于初中理科实验操作考试考点经费。提升学生的实验技能、科学素养和创新能力,促进学校实验室建设和与社会的联系,提升教师的教学能力,最终提高学校整体教学质量。较 2023 年预算增加 112.00 万元,增长 0%,主要原因是本学校是新建学校,无上年数据,暂无增减变动情况。

9. 预算准备金(生均内事业) 20.69 万元,主要是按教育事业费项目预算总额的 5% 预留预算准备金。

10. 转移支付项目 1.00 万元,主要用于发放教师支教补助。较 2023 年预算增加 1.00 万元,增长 0%,主要原因是新下达经费,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)附属礼文学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 470.45 万元,其中:货物类项目 260.24 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 210.22 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是 2023 年以前,我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是无购置公务用车。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是无公务用车维修维护费用。

## 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。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

2024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1,807.57万元，设置并编报10个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中(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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
教育费附加	748.66	保障学校的新改扩建采购设备及筹办活动的正常开展。设备合格率100%。验收通过率100%。及时采购有效保障活动正常进行。其中一季度25%，二季度50%，三季度75%，四季度100%。
教育教学及相关事务（生均内事业）	357.22	学生体检人数1063人，教材购置数量≥1063份，教材质量验收合格率98%，教材购置及时性2024年9月完成，学生体检2024年11月之前完成，班级活动2次，活动参与率≥90%，成本控制率≥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。
教育教学及相关事务（生均外事业）	5.58	完成对4名特殊学生的教育教学工作，教育活动出勤率≥90%。保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊教育儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。

预算准备金（生均内事业）	20.69	确保我校教学工作的备用需要，临时性项目安排数量 $\geq 1$ 项。项目验收合格率达到100%。临时性项目及时开展。保障学校工作正常开展。改善师生在校工作、学习的环境条件。
综合事务	32.20	保障后勤服务质量，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。
生均内附加	153.05	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71人；保障教研活动顺利开展，2024年11月之前完成。
生均外附加	112.00	购买实验室终端设备种类3种，实验室终端设备验收合格率 $\geq 90\%$ 。2024年6月完成实验室终端设备验收，显著提高学生的实验技能和动手能力。保障初中理科实验操作考试考点项目的实施。
转移支付项目	1.00	开展全口径全方位融入式帮扶基础教育高质量发展工作，支教派出人数1人，支付及时率达100%，帮扶学校满意度 $\geq 95\%$ 。提升粤东西北地区基础教育质量，资金支出合规率100%。
教育教学及相关事务	98.79	用于完成特定的教育教学工作任务或事业发展目标。保障学校形象宣传效果 $\geq 95\%$ ，及时支付率达100%。
综合事务（生均内事业）	278.38	保障后勤服务质量，维持食堂运转厨师及厨工人数4人，后勤管理服务聘请人数34人，师生满意度 98%，食堂食品卫生安全达标率100%，后勤物业人员工作时效性 1-12个月。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0。主要是我校属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023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,其中: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)。

2024年计划购置车辆0辆,单价100万元以上设备0台(套)。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出,包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称：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	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	3,583.79	教育支出	3,693.67
一般公共预算资金	3,583.79	普通教育	2,679.95
一般公共预算资金	3,583.79	小学教育	980.02
		初中教育	1,699.93
		教育费附加安排的支出	1,013.71
		其他教育费附加安排的支出	1,013.71
		社会保障和就业支出	278.90
		行政事业单位养老支出	277.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	93.43
		其他社会保障和就业支出	1.37
		其他社会保障和就业支出	1.37
		卫生健康支出	83.61
		行政事业单位医疗	83.61
		事业单位医疗	83.61
		住房保障支出	408.27
		住房改革支出	408.27
		住房公积金	199.61
		购房补贴	208.66
本年收入合计	3,583.79	本年支出合计	4,464.44
上年结余、结转	880.65	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	880.65		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,464.44	支出总计	4,464.44









表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：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	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	3,583.79	教育支出	3,693.67
一般公共预算资金	3,583.79	普通教育	2,679.95
一般公共预算资金	3,583.79	小学教育	980.02
		初中教育	1,699.93
		教育费附加安排的支出	1,013.71
		其他教育费附加安排的支出	1,013.71
		社会保障和就业支出	278.90
		行政事业单位养老支出	277.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	93.43
		其他社会保障和就业支出	1.37
		其他社会保障和就业支出	1.37
		卫生健康支出	83.61
		行政事业单位医疗	83.61
		事业单位医疗	83.61
		住房保障支出	408.27
		住房改革支出	408.27
		住房公积金	199.61
		购房补贴	208.66
本年收入合计	3,583.79	本年支出合计	4,464.44
上年结余、结转	880.65	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	880.65		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,464.44	支出总计	4,464.44

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：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			4,464.44	2,656.87	1,807.57
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			4,464.44	2,656.87	1,807.57
	205	教育支出	3,693.67	1,886.10	1,807.57
	20502	普通教育	2,679.95	1,886.10	793.85
	2050202	小学教育	980.02	814.14	165.87
	2050203	初中教育	1,699.93	1,071.96	627.98
	20509	教育费附加安排的支出	1,013.71	0.00	1,013.71
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,013.71	0.00	1,013.71
	208	社会保障和就业支出	278.90	278.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	277.52	277.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.09	184.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.43	93.43	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
	210	卫生健康支出	83.61	83.61	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61	0.00
	2101102	事业单位医疗	83.61	83.61	0.00
	221	住房保障支出	408.27	408.27	0.00
	22102	住房改革支出	408.27	408.27	0.00
	2210201	住房公积金	199.61	199.61	0.00
	2210203	购房补贴	208.66	208.66	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：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			4,464.44	2,656.87	1,807.57
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			4,464.44	2,656.87	1,807.57
	301	工资福利支出	2,424.08	2,424.08	0.00
	30101	基本工资	227.51	227.51	0.00
	30102	津贴补贴	1,040.42	1,040.42	0.00
	30103	奖金	329.07	329.07	0.00
	30107	绩效工资	264.98	264.98	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.09	184.09	0.00
	30109	职业年金缴费	93.43	93.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	78.70	78.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	0.00
	30113	住房公积金	199.61	199.61	0.00
	302	商品和服务支出	1,638.74	232.76	1,405.98
	30201	办公费	16.00	16.00	0.00
	30202	印刷费	5.22	5.22	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	90.00	90.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	246.61	20.00	226.61
	30213	维修(护)费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	23.43	0.00	23.43
	30218	专用材料费	163.40	6.00	157.40
	30226	劳务费	168.76	0.00	168.76
	30227	委托业务费	16.94	5.00	11.94
	30228	工会经费	24.28	24.28	0.00
	30229	福利费	4.26	4.26	0.00
	30299	其他商品和服务支出	852.85	35.00	817.85
	303	对个人和家庭的补助	4.71	0.03	4.68
	30307	医疗费补助	4.68	0.00	4.68
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	396.90	0.00	396.90
	31002	办公设备购置	251.69	0.00	251.69
	31003	专用设备购置	28.01	0.00	28.01
	31022	无形资产购置	3.50	0.00	3.50
	31099	其他资本性支出	113.70	0.00	113.70



表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：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				1.00
深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校				1.00
	205	教育支出		1.00
	20502	普通教育		1.00
	2050202	小学教育	粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	1.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：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			470.45
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校			470.45
	A	货物	260.24
	A02000000	设备	233.30
	A02010000	信息化设备	30.17
	A02010100	计算机	30.17
	A02010105	台式计算机	23.02
	A02010108	便携式计算机	7.15
	A02020000	办公设备	175.12
	A02020400	多功能一体机	0.00
	A02020800	触控一体机	60.00
	A02021000	打印机	0.00
	A02021004	A4 彩色打印机	0.00
	A02021100	输入输出设备	0.07
	A02021104	液晶显示器	0.07
	A02021300	销毁设备	0.00
	A02021301	碎纸机	0.00
	A02029900	其他办公设备	115.05
	A02450000	文艺设备	28.01
	A02450300	舞台设备	28.01
	A05000000	家具和用具	26.93
	A05040000	办公用品	26.93
	A05049900	其他办公用品	26.93
	C	服务	210.22
	C21000000	房地产服务	210.22
	C21040000	物业管理服务	210.22

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区香樟中学(深圳)附属礼文学校		主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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		
年度主要任务	基本支出	1. 人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗保险等； 2. 公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。	2,656.87	2,656.87	0.00	
	项目支出	1. 教育教学及相关事务；主要用于教育教学类项目经费、校园安全保障经费、学生活动及体检经费、课后服务经费及午餐午休经费、设备设施购置类项目经费、服务类项目经费、义务教育阶段免费提供教科书、社会实践经费等支出； 2. 综合事务；主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费等支出；	1,807.57	1,807.57	0.00	
	金额合计	4,464.44	4,464.44	0.00		
年度总体目标	<p>1. 做好中小學生义务教育招生工作，确保1,063名学籍学生按规定顺利入学，并做好1,063名学籍学生教材、练习本购买和体检的工作；</p> <p>2. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类班级活动4次及以上，突出以“人”为本，强化学校内涵建设；</p> <p>3. 组织实施各类教研活动10场，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；</p> <p>4. 及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，开展2次安全隐患专项整治行动，切实保障学校全体师生全年366天的安全；</p> <p>5. 招聘34名后勤服务人员进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。</p> <p>6. 招聘4名食堂运转厨师及厨工人数保障食堂正常供餐，保证餐品及服务品质，保障教职工的用餐安全。</p> <p>7. 按照国家教育大纲完成2次学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中小学生的身心健康发展。</p> <p>8. 按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设，配套项目建设以及各功能室建设与配套，重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，通过校区绿化覆盖面积33,230平方米，从而改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为教师们创造一个安静舒适的教学环境。</p>					
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	后勤服务聘请人数	34人		
			开展安全隐患专项整治行动次数	2次		
			举办教研活动场次	10场		
班级活动开展次数			≥4次			
教育教学主要工作事项完成率			100%			
开展社会实践活动次数			2次			
学生体检人数			1,063人			
招收学籍人数			1,063人			
维持食堂运转厨师及厨工人数			4名			
校区绿化覆盖面积			33,230平方米			
购买教材、练习本数量		1,063套				
招生工作考核达标率		100%				
学生体检合格率		100%				
购买教材、练习本资料的正版率		100%				
教育教学工作验收合格率		100%				
班级活动学生出勤率	≥90%					
教研活动教师出勤率	100%					
安全隐患整改完成率	100%					
后勤服务质量达标率	100%					
社会实践活动学生出勤率	≥90%					
食堂食品卫生安全达标率	100%					
校园绿化植物验收合格率	100%					
班级主题活动举办时间	每季度1次					
校园绿化植物验收时间	12月中旬					
招生时间	5月					
学生体检工作完成时间	11月					
社会实践活动开展时间	第一次活动4月之前，第二次活动11月之前					
教材、练习本购置时间	春、秋季开学前					
教育教学工作开展时间	春秋每个工作日					
教研活动开展时间	每月一次					
应急备勤	实现24小时无间断					
后勤服务提供时间	1-12月					
食堂伙食供应时间	每个工作日二次					
成本指标	成本控制率		90%≤n≤100%			
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		教育教学质量有所提高	显著			
		促进中小学生的身体健康发展	显著			
		保障食堂伙食供应	显著			
		保障日常工作的正常进行	显著			
		提高学校安全保障能力和水平	显著			
		促进教师的专业发展和素质提升	显著			
		突出班级特色，促进形成独特的班级文化	显著			
		改善办学环境	显著			
		保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著			
	加强学校师资建设，提高教育教学水平	显著				
	学生需求满足率	≥95%				
	推进党支部规范化标准化建设	显著				
	教育教学机制的健全性	显著				
	推动食堂管理工作机制建立健全	≥90%				
生态效益指标	改善校园生态环境，净化空气		显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		≥90%		
	其他满意度指标	不适用		不适用		