

2025 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）财政拨款收支总表
- （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）财政拨款“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

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、机构编制

深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校系统包括: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。行政和事业编制人员以及其他人员等共88人;离休0人,退休0人。

三、2025 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2025年主要工作目标包括:

1. 提升党建质量，扎根固盘大方向。持续深化学习、抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。形成了廉洁勤政、廉洁从教的良好氛围，在教育教学第一线发挥党员骨干带头作用，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，初步建成道远教学资源库。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，提升道远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；

5. 加强校园安全管理工作，规范门卫执勤流程。认真做好校园安全和周边环境安全工作，加强对门卫的日常管理和自查，对新上岗人员做好相关培训，严格实行外来人员进校登记制度。加强白天巡视和夜间巡查，以杜绝一些偶发事件扩大化，学生在校时间内需离返校的一律要有教师准许并作情况详细记载，严格按照上级下达的保安工作条例，要求保安人员上岗。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 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 5,210.80 万元，较 2024 年年初预算增加 746.37 万元，增长 16.7%。2025 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 5,210.80 万元，较 2024 年年初预算增加 746.37 万元，增长 16.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 随教职员工及学生人数的逐年递增，新建学校还需要不断增加设备，完善教学所需基本设施设备采购建设；2. 2024 年秋季扩增 13 个班级，学生活动支出相对需求大；3. 教师队伍不断强大，需要的人力物力支持相应也需要扩大，人员经费相对需要增多。

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 5,210.80 万元，包括在职人员经费 3,614.07 万元、公用经费 357.03 万元、对个人和家庭的补助支出 0.06 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,239.64 万元。

（一）在职人员经费 3,614.07 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 357.03 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.06 万元，主要是独生子女费支出。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 1,239.64 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务（生均内事业）401.15 万元，主要用于完成日常的教育教学任务，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，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，改善办学环境，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转。主要包括课后服务经费及午餐午休经费、学生活动及体检经费、教研费、义务教育阶段免费提

供教科书费用、服务类项目经费。

2. 教育教学及相关事务（生均外事业）30.55 万元，主要用于实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室）、特殊教育经费、名师工作室经费。

3. 生均内附加 235.55 万元，主要用于保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行，保障学校正常运行。主要包括：社会实践经费、职教费、校园安全保障经费、特色教育活动、德育教育、教育教学项目类经费、校园文化建设、教学设备及器材购置。较 2024 年预算增加 82.5 万元，增长 35.02%，主要原因是随着每年学生人数增加，生均内附加经费增加。

4. 生均外附加 125.40 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。

5. 转移支付项目 6.01 万元，主要用于发放教师支教补助，基础教育特聘岗位经费。

6. 综合事务（生均内事业）440.99 万元，主要用于增强党组织凝聚力，提升党员党性修养，保障学校后勤工作及维护校园安全。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。满足学校日常教学需要。 主要包括党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费、校园绿化购置及维护、游

泳池水电费用。

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2025年部门预算的政府采购项目共计275.00万元，其中：货物类项目8.20万元、工程类项目0.00万元、服务类项目266.80万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算1.86万元，较2024年年初预算增加1.86万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2025年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2025年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.86万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，较2024年年初

预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 1.86 万元，较 2024 年年初预算增加 1.86 万元，主要是用于教育局调拨车辆日常使用汽油费、保养费、维修费、保险费。

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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,239.64 万元，设置并编报 6 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校	教育教学及相关事务（生均内事业）	401.15	完成日常的教育教学任务，进一步加强学校师资建设保障学校师生教育教学工作生活的正常运转。确保午餐餐饮合格率和课后服务验收率达100%，保障教育大纲正常运行，师生满意度达95%。
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校	教育教学及相关事务（生均外事业）	30.55	实现特殊教育融合发展（特殊教育资源教室建设，完成对9名特殊学生的教育教学工作，教育活动出勤率 $\geq 90\%$ 。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。
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校	生均内附加	235.55	保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校基础设施正常运行。确保设备正常使用率达98%，从而有效保证学校支出运行及师生安全。
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校	生均外附加	125.40	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 $\geq 90\%$ 。2025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。
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校	转移支付项目	6.01	由2024年结转至2025年,1.保障名师工作室顺利开展研究。学习、培训等业务拓展活动。2.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%。3.保障基础教育特聘岗位服务经费。

深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校	综合事务（生均内事业）	440.99	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。
------------------------	-------------	--------	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 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 2024 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 2024 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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。上级专项转移支付支出预算为 6 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转

换时可能存在尾数误差。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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维护费和公务接待费。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。

二、表格部分

表 1

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	5,076.43	一、教育支出	4,278.99
1. 一般公共预算拨款	5,076.43	普通教育	3,918.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,712.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,205.62
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	360.95
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	360.95
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	477.41
2. 事业单位经营收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	5.00
3. 上级补助收入	0.00	引进人才费用	5.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	457.14
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.38

表 1

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	15.27
		其他社会保障和就业支出	15.27
		三、卫生健康支出	124.06
		行政事业单位医疗	124.06
		事业单位医疗	124.06
		四、住房保障支出	330.34
		住房改革支出	330.34
		住房公积金	330.34
本年收入合计	5,076.43	本年支出合计	5,210.80
上年结余、结转	134.37	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	134.37		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,210.80	支出总计	5,210.80

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 2

收入总表

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

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校	5,210.80	5,076.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.37

注：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

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校			5,210.80	3,971.16	1,239.64	0.00	0.00	0.00	275.00	8.20	0.00
	205	教育支出	4,278.99	3,044.34	1,234.64	0.00	0.00	0.00	275.00	8.20	0.00
	20502	普通教育	3,918.04	3,044.34	873.70	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,712.42	1,270.27	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	2,205.62	1,774.08	431.54	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	360.95	0.00	360.95	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	360.95	0.00	360.95	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	477.41	472.41	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	457.14	457.14	0.00	0.00	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	304.76	304.76	0.00	0.00	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	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支 出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支 出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附 属礼文学校	3,971. 16	3,971. 16	3,971. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	3,614. 07	3,614. 07	3,614. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	343. 34	343. 34	343. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	1,517. 34	1,517. 34	1,517. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	818. 94	818. 94	818. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴 费	304. 76	304. 76	304. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	152. 38	152. 38	152. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	124. 06	124. 06	124. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	22. 90	22. 90	22. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	330. 34	330. 34	330. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	357. 03	357. 03	357. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
印刷费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
水费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
电费	139. 00	139. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
邮电费	10. 80	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
物业管理费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校	1,239.64	1,105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.37
教育教学及相关事务（生均内事业）	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相关事务（生均外事业）	30.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
生均内附加	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.40
转移支付项目	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
综合事务（生均内事业）	440.99	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	5,076.43	一、教育支出	4,278.99
1. 一般公共预算拨款	5,076.43	普通教育	3,918.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,712.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,205.62
		教育费附加安排的支出	360.95
		其他教育费附加安排的支出	360.95
		二、社会保障和就业支出	477.41
		人力资源和社会保障管理事务	5.00
		引进人才费用	5.00
		行政事业单位养老支出	457.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.38
		其他社会保障和就业支出	15.27
		其他社会保障和就业支出	15.27
		三、卫生健康支出	124.06
		行政事业单位医疗	124.06

表 6

财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	124. 06
		四、住房保障支出	330. 34
		住房改革支出	330. 34
		住房公积金	330. 34
本年收入合计	5,076. 43	本年支出合计	5,210. 80
上年结余、结转	134. 37	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	134. 37		
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	5,210. 80	支出总计	5,210. 80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校			5,210.80	3,971.16	1,239.64
	205	教育支出	4,278.99	3,044.34	1,234.64
	20502	普通教育	3,918.04	3,044.34	873.70
	2050202	小学教育	1,712.42	1,270.27	442.16
	2050203	初中教育	2,205.62	1,774.08	431.54
	20509	教育费附加安排的支出	360.95	0.00	360.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	360.95	0.00	360.95
	208	社会保障和就业支出	477.41	472.41	5.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
	2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00
	20805	行政事业单位养老支出	457.14	457.14	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.76	304.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.38	152.38	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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
	20899	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00
	210	卫生健康支出	124.06	124.06	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.06	124.06	0.00
	2101102	事业单位医疗	124.06	124.06	0.00
	221	住房保障支出	330.34	330.34	0.00
	22102	住房改革支出	330.34	330.34	0.00
	2210201	住房公积金	330.34	330.34	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校			5,210.80	3,971.16	1,239.64
	301	工资福利支出	3,619.07	3,614.07	5.00
	30101	基本工资	343.34	343.34	0.00
	30102	津贴补贴	1,517.34	1,517.34	0.00
	30107	绩效工资	818.94	818.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.76	304.76	0.00
	30109	职业年金缴费	152.38	152.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	124.06	124.06	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.90	22.90	0.00
	30113	住房公积金	330.34	330.34	0.00
	30199	其他工资福利支出	5.00	0.00	5.00
	302	商品和服务支出	1,471.29	357.03	1,114.26
	30201	办公费	30.00	30.00	0.00

表 8

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
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	16.87	15.00	1.87
	30206	电费	199.41	139.00	60.41
	30207	邮电费	10.80	10.80	0.00
	30209	物业管理费	307.82	40.80	267.02
	30213	维修（护）费	30.00	30.00	0.00
	30216	培训费	30.69	0.00	30.69
	30218	专用材料费	152.57	4.14	148.43
	30226	劳务费	339.61	0.00	339.61
	30227	委托业务费	13.78	4.30	9.48
	30228	工会经费	31.46	31.46	0.00
	30229	福利费	5.52	5.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	0.00

表 8

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
	30299	其他商品和服务支出	290.90	34.15	256.75
	303	对个人和家庭的补助	6.54	0.06	6.48
	30307	医疗费补助	6.48	0.00	6.48
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	113.91	0.00	113.91
	31002	办公设备购置	1.02	0.00	1.02
	31099	其他资本性支出	112.89	0.00	112.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	年度	总计			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	增减变化金额	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

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

注：本表本年无发生额。