

2026 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。

行政和事业编制人员以及其他人员等实有共103人；离休0人，退休0人。

### 三、2026 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 2026 年主要工作目标包括：

我们将以“高质量、有特色、创一流”为工作思路，发挥优势、凝聚共识、打造品牌，重点深耕 4 个方面工作：

1. 更加注重贯通培养。强化小学与初中的衔接，特别是育人目标、课程与活动的系统性衔接，为同学们的持续发展铺设更坚实的阶梯；

2. 更加聚焦课堂实效。通过小组合作学习，智能体 AI 赋能，来深化教学创新，激发学习潜能，让每一位同学都学有所得、学有所长，幸福成长；

3. 更加聚力师生成长。为老师发展提供更大更强支撑，为同学成长创造更多更好可能，让校园充满活力与关爱；

4. 更加重视美丽校园建设。打造美丽景观、美丽教室，美丽教师、美丽学生，建设书香校园、文明校园，来涵养校园风尚，滋养师生成长，让我们的“家园”更加温暖、向上。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 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 5,558.68 万元，较 2025 年年初预算增加 347.87 万元，增长 6.7%。2026 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 5,558.68 万元，较 2025 年年初预算增加 347.87 万元，增长 6.7%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 2025 年秋季扩增 10 个班级，教学设备学生教育教学支出相对需求大； 2. 教师队伍随学生不断扩大，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 5,558.68 万元，包括在职人员经费 4,080.73 万元、公用经费 328.93 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 1,148.95 万元。

（一）在职人员经费 4,080.73 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 328.93 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 1,148.95 万元，具体包括：

1. 教育费附加 82.82 万元，主要用于每周半天计划工作保障

经费及课程开发经费。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 434.66 万元,主要用于完成日常的教育教学任务,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、义务教育阶段免费提供教科书费用、教育教学中考务项目经费。

3. 教育教学及相关事务(生均外事业) 37.37 万元,主要用于特殊教育经费、名师工作室经费。

4. 生均内附加 262.04 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、教研经费、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、学生体检及体质测试经费。较 2025 年预算增加 26.49 万元,增长 11.25%,主要原因是随着每年学生人数增加,生均内附加经费增加。

5. 转移支付项目 7.50 万元,主要用于特聘岗位经费,促进学校师资建设,提高教师队伍整体素质。

6. 综合事务(生均内事业) 324.56 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、校医服务经费、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2026年部门预算的政府采购项目共计168.54万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目168.54万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算1.40万元，较2025年年初预算减少0.46万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2026年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.40万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.46 万元，主要是用于预计新增公务车日常使用汽油费、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

2026 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 1,148.95 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

2026 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	教育费附加	82.82	学生每周半天计划开展天数：≥180 天（覆盖学年正常教学周，每周 1 次），

			保障学生每周半天工作计划经费及课程开发，促进提升学生综合素质水平，学生满意度达 98%。
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）	434.66	1. 学生义务教科书经费：提供 1876 位学生义务教科书，完成教科书采购，保障教育大纲正常运行，师生满意度达 95%。2. 课后服务及午餐午休经费：保障 1876 位学生课后延时及午餐午休，确保午餐餐饮合格率和课后服务验收率 100%，参加活动人数覆盖率达到 95%以上。总投入 318.92 万元。教职工及学生满意度超过 95%。完成日常的教育教学工作，保障学校师生教育教学工作。
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）	37.37	1. 名师工作室基本工作设备验收达标率 100%，保障名师工作室顺利开展研究、学习、培训等业务活动。2. 完成对 30 名特殊学生的教育教学工作，保证经费支出及时性 100%，教育活动出勤率 $\geq 90\%$ ，特殊儿童家长满意度达 98%。保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。
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	262.04	1. 后勤管理经费（保安）：保安服务人数 $\geq 13$ 人，保安服务质量 100% 达标，保障学校安全。2. 教研经费及培训经费：举办教研活动次数 $\geq 15$ 次，教师出勤率 $\geq 95\%$ ，提高学校教育教学水平；3. 提升学生体质健康水平，学生体检覆盖率达到 100%，促进 1876 位学生全面发展；4. 社会实践经费：开展 1 次社会实践活动，学生参与率 $\geq 98\%$ ，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，

			让学生开拓眼界，增长见识。5. 教育教学活动经费：通过特色教育活动次数≥5次，教学活动采购材料及时性，验收合格100%，确保师生教育教学水平正常运转。6. 校园安全保障经费：通过不少于50次维修维护，保障学校基础设施正常运行及正常教学工作活动，为学生创造良好的学习环境。
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	7.50	项目为上年结转。完成特岗人员数量1人。考核执行完成率达100%。促进学校师资建设，提高教师队伍整体素质。
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）	324.56	1. 后勤管理经费；后勤服务人数29人，后勤服务质量达标率≥95%，师生满意度≥98%，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务；2. 食堂运转管理经费：保障食堂正常供餐，教职工就餐人数≥130人，食堂饭菜达标率100%。3. 游泳池水电费用：游泳社团学生出勤率≥95%，游泳池水电费支付及时性100%；学生满意度≥98%，促进学生身体健康，丰富学生校园生活。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026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2025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 2025 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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2026 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

## 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 7.5 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

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	5,457.03	一、教育支出	4,549.30
1. 一般公共预算拨款	5,457.03	普通教育	4,204.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,464.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,739.45
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	344.86
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	344.86
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	506.81
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	490.41
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	163.47
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	16.40
		其他社会保障和就业支出	16.40

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	133.28
		行政事业单位医疗	133.28
		事业单位医疗	133.28
		四、住房保障支出	369.29
		住房改革支出	369.29
		住房公积金	369.29
本年收入合计	5,457.03	本年支出合计	5,558.68
上年结余、结转	101.64	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	101.64		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,558.68	支出总计	5,558.68

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

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	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	5,558.68	5,457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.64

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

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型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			5,558.68	4,409.72	1,148.95	0.00	0.00	0.00	168.54	0.00	0.00
	205	教育支出	4,549.30	3,400.35	1,148.95	0.00	0.00	0.00	168.54	0.00	0.00
	20502	普通教育	4,204.44	3,400.35	804.09	0.00	0.00	0.00	168.54	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,464.98	1,389.57	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	2,739.45	2,010.77	728.68	0.00	0.00	0.00	168.54	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	344.86	0.00	344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	344.86	0.00	344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	506.81	506.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	490.41	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.94	326.94	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	163.47	163.47	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	16.40	16.40	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	369.29	369.29	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

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

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	4,409.72	4,409.47	4,409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
工资福利支出	4,080.73	4,080.73	4,080.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	435.63	435.63	435.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	834.09	834.09	834.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,793.45	1,793.45	1,793.45	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费	326.94	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	163.47	163.47	163.47	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	133.28	133.28	133.28	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	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	369.29	369.29	369.29	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	328.93	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
办公费	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.01	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
电费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.24	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

表 4

## 基本支出总表

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

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	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	35.91	35.91	35.91	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	1.40	1.40	1.40	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	18.55	18.55	18.55	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

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

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	1,148.95	1,047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.39
教育费附加	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.82
教育教学及相关事务 （生均内事业）	434.66	423.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
教育教学及相关事务 （生均外事业）	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内附加	262.04	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
综合事务（生均内事 业）	324.56	324.56	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 6

## 财政拨款收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	5,457.03	一、教育支出	4,549.30
1. 一般公共预算拨款	5,457.03	普通教育	4,204.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	1,464.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,739.45
		教育费附加安排的支出	344.86
		其他教育费附加安排的支出	344.86
		二、社会保障和就业支出	506.81
		行政事业单位养老支出	490.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.47
		其他社会保障和就业支出	16.40
		其他社会保障和就业支出	16.40
		三、卫生健康支出	133.28
		行政事业单位医疗	133.28
		事业单位医疗	133.28
		四、住房保障支出	369.29

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	369.29
		住房公积金	369.29
本年收入合计	5,457.03	本年支出合计	5,558.68
上年结余、结转	101.64	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	101.64		
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	5,558.68	支出总计	5,558.68

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）

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
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校			5,558.68	4,409.72	1,148.95
	205	教育支出	4,549.30	3,400.35	1,148.95
	20502	普通教育	4,204.44	3,400.35	804.09
	2050202	小学教育	1,464.98	1,389.57	75.41
	2050203	初中教育	2,739.45	2,010.77	728.68
	20509	教育费附加安排的支出	344.86	0.00	344.86
	2050999	其他教育费附加安排的支出	344.86	0.00	344.86
	208	社会保障和就业支出	506.81	506.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	490.41	490.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.94	326.94	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.47	163.47	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00

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
	210	卫生健康支出	133.28	133.28	0.00
	21011	行政事业单位医疗	133.28	133.28	0.00
	2101102	事业单位医疗	133.28	133.28	0.00
	221	住房保障支出	369.29	369.29	0.00
	22102	住房改革支出	369.29	369.29	0.00
	2210201	住房公积金	369.29	369.29	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）

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
深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校			5,558.68	4,409.72	1,148.95
	301	工资福利支出	4,088.23	4,080.73	7.50
	30101	基本工资	435.63	435.63	0.00
	30102	津贴补贴	834.09	834.09	0.00
	30107	绩效工资	1,793.45	1,793.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.94	326.94	0.00
	30109	职业年金缴费	163.47	163.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	133.28	133.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.59	24.59	0.00
	30113	住房公积金	369.29	369.29	0.00
	30199	其他工资福利支出	7.50	0.00	7.50
	302	商品和服务支出	1,463.49	328.93	1,134.56
	30201	办公费	20.24	20.24	0.00

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
	30202	印刷费	5.20	5.20	0.00
	30205	水费	17.01	15.01	2.00
	30206	电费	211.00	171.00	40.00
	30207	邮电费	9.24	9.24	0.00
	30209	物业管理费	318.42	35.40	283.02
	30213	维修（护）费	6.00	6.00	0.00
	30216	培训费	14.00	0.00	14.00
	30218	专用材料费	155.57	6.00	149.57
	30226	劳务费	431.27	0.00	431.27
	30227	委托业务费	7.80	4.98	2.82
	30228	工会经费	35.91	35.91	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00
	30239	其他交通费用	0.65	0.00	0.65

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
	30299	其他商品和服务支出	229.78	18.55	211.23
	303	对个人和家庭的补助	6.95	0.06	6.89
	30307	医疗费补助	6.89	0.00	6.89
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

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

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	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	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
	2026 年	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	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

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

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。