

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	11,891.69	教育支出	8,655.24
一般公共预算资金	11,891.69	教育管理事务	2.13
一般公共预算资金	11,891.69	其他教育管理事务支出	2.13
		普通教育	7,848.32
		初中教育	7,848.32
		教育费附加安排的支出	804.79
		其他教育费附加安排的支出	804.79
		文化旅游体育与传媒支出	8.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00
		宣传文化发展专项支出	8.00
		社会保障和就业支出	1,571.44
		行政事业单位养老支出	1,569.77
		事业单位离退休	896.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	240.06
		其他社会保障和就业支出	1.67
		其他社会保障和就业支出	1.67
		卫生健康支出	193.30
		行政事业单位医疗	193.30
		事业单位医疗	193.30
		住房保障支出	1,467.90
		住房改革支出	1,467.90
		住房公积金	529.68
		购房补贴	938.22
本年收入合计	11,891.69	本年支出合计	11,895.88
上年结余、结转	4.18	结转下年	0.00
收入总计	11,895.88	支出总计	11,895.88

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、结转		
		政府预算拨款							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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款										政府投资项目拨款
深圳市南山区教育局	11,895.88	11,891.69	9,550.75	2,332.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
深圳市南山区荔香学校	11,895.88	11,891.69	9,550.75	2,332.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目
				小计
深圳市南山区教育局	11,895.88	9,550.75	2,345.13	7.28
深圳市南山区荔香学校	11,895.88	9,550.75	2,345.13	7.28

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市南山区教育局	9,550.75	9,550.75	9,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区荔香学校	9,550.75	9,550.75	9,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,929.15	6,929.15	6,929.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,226.22	3,226.22	3,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	949.98	949.98	949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
绩效工资	1,107.83	1,107.83	1,107.83	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	432.91	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	240.06	240.06	240.06	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	193.30	193.30	193.30	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	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	529.68	529.68	529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	194.39	194.39	194.39	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	401.39	401.39	401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.20	10.20	10.20	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	7.76	7.76	7.76	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	127.71	127.71	127.71	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	2,220.21	2,220.21	2,220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	868.28	868.28	868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	1,351.93	1,351.93	1,351.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款							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	财政专户管理资金	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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市南山区教育局	2,345.13	2,340.95	2,332.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
深圳市南山区荔香学校	2,345.13	2,340.95	2,332.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
宣传文体发展专项资金	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	939.54	939.54	939.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	590.66	590.66	590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	510.14	510.14	510.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外教育费附加项目	279.20	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	11,891.69	教育支出	8,655.24
一般公共预算资金	11,891.69	教育管理事务	2.13
一般公共预算资金	11,891.69	其他教育管理事务支出	2.13
		普通教育	7,848.32
		初中教育	7,848.32
		教育费附加安排的支出	804.79
		其他教育费附加安排的支出	804.79
		文化旅游体育与传媒支出	8.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		宣传文化发展专项支出	8.00
		社会保障和就业支出	1,571.44
		行政事业单位养老支出	1,569.77
		事业单位离退休	896.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	240.06
		其他社会保障和就业支出	1.67
		其他社会保障和就业支出	1.67
		卫生健康支出	193.30
		行政事业单位医疗	193.30
		事业单位医疗	193.30
		住房保障支出	1,467.90
		住房改革支出	1,467.90
		住房公积金	529.68
		购房补贴	938.22
本年收入合计	11,891.69	本年支出合计	11,895.88
上年结余、结转	4.18	结转下年	0.00
收入总计	11,895.88	支出总计	11,895.88

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

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
深圳市南山区教育局			11,895.88	9,550.75	2,345.13
深圳市南山区荔香学校			11,895.88	9,550.75	2,345.13
	2050199	其他教育管理事务支出	2.13	0.00	2.13
	2050203	初中教育	7,848.32	6,331.87	1,516.45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	804.79	0.00	804.79
	2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	896.80	883.05	13.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.91	432.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.06	240.06	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	193.30	193.30	0.00
	2210201	住房公积金	529.68	529.68	0.00
	2210203	购房补贴	938.22	938.22	0.00

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区荔香学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区荔香学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区教育局				171.18
深圳市南山区荔香学校				171.18
	2050203	初中教育	商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248号）	127.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	2.05
	2050199	其他教育管理事务支出	下达2020年下半年教师资格考试面试考点经费	2.13
	2050203	初中教育	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）_提前下达深财教[2021]248号	40.00

表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市南山区教育局			7.28
深圳市南山区荔香学校			7.28
	A	货物	7.28
	A02	通用设备	7.28
	A0201	计算机设备及软件	1.60
	A020101	计算机设备	1.60
	A02010105	便携式计算机	1.60
	A0202	办公设备	0.88
	A020204	多功能一体机	0.88
	A0206	电气设备	4.80
	A020618	生活用电器	4.80
	A02061802	空气调节电器	4.80
	A0206180203	空调机	4.80

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

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
深圳市南山区荔香学校	2021年	25.76	0.00	0.00	25.76	18.00	7.76
	2022年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市南山区荔香学校		2,345.13	2,345.13	0.00	
	宣传文体发展专项资金	8.00	8.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	教育管理事务	939.54	939.54	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	13.40	13.40	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育事业费生均项目	590.66	590.66	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育附加生均项目	510.14	510.14	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	生均外教育费附加项目	279.20	279.20	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	上级专项转移支付	4.18	4.18	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市南山区荔香学校	主管部门	深圳市南山区教育局	
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
	预算准备金	预算准备金	13.40	13.40	0.00
	宣传文体发展专项资金	文体专项经费	8.00	8.00	0.00
	生均外教育费附加项目	学校特色经费、课后延时服务经费	279.20	279.20	0.00
	教育管理事务	老干部活动经费、午餐午休管理经费、社会实践活动经费	939.54	939.54	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	学生活动经费、特色教育经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、后勤管理经费	590.66	590.66	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	教育活动、校园文化、校舍安全保障补助、教育教学设备	510.14	510.14	0.00
	在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）	6,929.15	6,929.15	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出、商品和服务支出（离退休）、商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248号）	401.39	401.39	0.00
	对个人与家庭补助	对个人和家庭补助（非统发）	2,220.21	2,220.21	0.00
	上级专项转移支付	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算 下达 2020 年下半年教师资格考试面试考点经费	4.18	4.18	0.00
金额合计			11,895.88	11,895.88	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	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	购买教辅人数	5	
			购买课时服务人数	37	
			在编教职工人数	141	
			服务学生人数	2542	
	质量	质量	教师培训参与率	99%	
			教学课时完成率	100%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			学生出勤率	95%	
时效	时效	工作计划完成及时性	及时		

		成本	预算执行率	95%
效益		经济效益	不适用	不适用
	社会效益		招生入学率	100%
			维护学校正常运行	100%
	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	师生及家长满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校

单位：万元

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)	项目名称 (一级项目)	资金性质	购买服务内容	购买服务金额			
					合计	财政 拨款	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计					0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位为事业单位，故 2022 年无政府购买服务支出预算。