

2021 年南山区海滨实验小学部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2020 年绩效情况
- 七、2021 年主要目标

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2021 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区海滨实验小学是南山区教育局主管的一所六年制公办小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区海滨实验小学行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 168 人，实有在编人数 148 人；离退休 11 人。实有车辆 2 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年度本部门运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额 381.47 万元。比 2020 年增加 15.54 万元，增长 4.25%，主要是由于学生增加，教师增加。运行公用经费包括：办公费 55.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 30.00 万元、电费 75.00 万元、邮电费 8.00 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 5.00 万元、租赁费 1.00 万元、培训费 21.84 万元、专用材料费 20.00 万元、劳务费 10.00 万元、工会经费 40.20 万元、福利费 10.08 万元、公务用车运行维护费 7.76 万元、其他商品和服务支出 94.59 万元。

四、政府采购预算情况说明

南山区海滨实验小学 2021 年度政府采购预算总额 765.32 万元，其中：政府采购货物预算 499.45 万元、政府采购工程预算 116.00 万元、政府采购服务预算 149.87 万元。2021 年度政府采购预算总额较 2020 年增加 129.62 万元，增

加 20.39%。主要是由于保安人数增加，校园保安经费达到 105.60 万元，达到纳入政府采购预算标准。

五、名词解释

（一）收入科目名词解释

- 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、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。
- 4、其他收入：指除"财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"上级补助收入"、"事业收入"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弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

（二）支出科目名词解释

- 1、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经费和日常公用经费。
- 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
- 3、结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政

补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障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。

六、2020年绩效情况

一、党建活动

两部党员教师在党支部书记曾卫东同志的带领下，凝心聚力，统一思想。疫情期间，党支部负责部署落实防疫工作，共筑平安校园；党、团、队薪火相传，党员同志争当抗疫先锋，引领海滨师生，担青年之责，立少年志向；主题党日，党课，志愿服务等党建工作持续推进，营造积极向上的工作氛围，促进学校各部门工作平稳有序，推陈出新。

二、艺术特色

我校致力于“用艺术开启儿童精彩人生”。疫情期间，学校各艺术团队组织学生“云”演出，多个艺术作品登录“学习强国”。琵琶社团《我的祖国》，管乐团《苏格兰的蓝铃花》等作品在深圳学习平台播出；今年国庆，海滨师生用百米长卷画作“中国梦，太空梦”献礼祖国，学生用美好的艺术形式传递爱与力量，向所有奋战在抗疫一线的工作人员致敬，向所有经历过疫情的同胞朋友传递积极乐观的精神。

三、抗疫安全

本学年，两部分别制定《防疫期间管理工作安排》和《上下学定岗人员安排》表，坚持“封闭管理、全员参与、错峰分流、定岗协同”的工作原则，学校领导、全体教师、校医、保安，所有教职工均参与防疫保障工作，返校至今，全体海滨教职工数月如一日地坚守自己的岗位。

四、“创文”工作

2020年我校愉康部，深圳湾部先后荣获南山区“文明校园”称号及南山区“创文工作先进单位”称号。6月10日，南山区教育系统创文工作现场会在我校举行。曾卫东校长以《内化于心 外化于行——海滨实验小学“创建文明校园”的思考与实践》为题，与区领导及全区其他兄弟学校分享交流。

五、在线教学

疫情期间，我校多名优秀教师，优秀班主任助力市、区空中课堂教学。王开杰老师的数学微课，郑伟强老师的音乐微课在“深圳教育空中课堂”上线；唐莉娜老师、郭昕老师、

彭雅茹老师、王媛媛老师在南山区空中课堂开课；姚冰老师、刘阳老师、李琳老师、黄萍老师录制的班主任微课在“南山区智慧班主任”平台播出。

六、诵读经典

愉康部、深圳湾部均获评 2020 年“南山区传统文化示范学校”。在南山区“金声玉振，共诵经典”传统文化节中，两部分别开展多种形式的专题活动，带领学生诵经典文学，养浩然正气，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，引导学生亲近中华经典，增强民族自豪感和文化自信。

七、学生心理健康

疫情对家庭生态的影响直接投射在孩子身上，特殊时期的家校共育是我校的重点工作之一。两部学生发展中心牵头，联合心理教师多次召开“云”家长会，走进学生家庭，疏导学生心理；举办专家讲座，走进青春期，倾听孩子做智慧家长；各班级建立学生心理发展档案，与家长和孩子定期进行沟通，共同助力孩子们健康成长。

八、精准帮扶

我校选派优秀教师赴山西、广西开展教学研讨交流活动。11 月，钱红梅助理带领愉康部、深圳湾部 7 位骨干教师，分别赴山西黑马学校、广西田阳第二小学开展教学研讨交流活动，老师们精彩的研讨课及教学讲座获得同行一致好评。该活动为区域教学交流搭建平台，促进两地教师专业发展，实现教育资源共享。

九、社团活动

11月14日，我校金海螺管乐团在深圳大剧院举办专场音乐会。这是我校管乐团第二次受邀参加第二十四届深圳大剧院青少年音乐周，学生们大方自信地演绎经典曲目，扎实的基本功以及专业水准令人叹为观止，再次展现了海滨学子的艺术风范。

十、学校荣誉

南方日报专题专版报道我校艺术特色教育。国家艺教委将学校艺术教育誉为“海滨教育模式”，《用艺术开启儿童精彩人生》一文详尽阐述我校20余年在艺术教育方面的探索和实践。

我校科技型、创新型教育成效显著并具示范效应，被评为“粤港澳大湾区青少年创新科学教育基地成员校”。

南山区阳光体育大课间活动检查评优中，愉康部荣获“标兵学校”称号。

愉康部，深圳湾部均荣获南山区“文明校园”称号及南山区“创文工作先进单位”称号。

愉康部、深圳湾部均获评2020年“南山区传统文化示范学校”。

七、2021年主要工作目标

目标1：深化课程改革，构建精品课程

目标2：加强教师队伍建设，提升核心素养

目标3：完善校园改造工程

目标4：提升教育教学质量

目标5：行政支持工作协调有序

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021 年，我校总收入 10,462.51 万元，比 2020 年减少 14.79 万元，下降 0.14%，其中财政预算拨款收入 10,462.51 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

2021 年，我校总支出 10,462.51 万元，较上年减少 14.79 万元，下降 0.14%，其中：工资福利支出 5,709.37 万元；商品和服务支出 381.47 万元；对个人和家庭补助支出 1,675.95 万元；项目支出 2,695.73 万元。

本部门 2021 年部门预算收支减少 14.79 万元，主要原因如下：按人事新核定岗位数方法编制减少。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2021 年，本部门预算支出 10,462.51 万元，其中：工资福利支出 5,709.37 万元；商品和服务支出 381.47 万元；对个人和家庭补助支出 1,675.95 万元；项目支出 2,695.73 万元。项目支出主要内容有：

1. 教学教材、资料经费 170.00 万元，主要用于教师学生用书及工具书等。

2. 学生体检、体质检测 16.64 万元，主要用于学生体检体重检测等。

3. 后勤管理经费 230.00 万元，主要用于保安、清洁、花工等后勤管理专项。

4. 校园活动经费 70.00 万元，主要用于校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费等。

5. 学生活动经费 40.00 万元，主要用于班级活动费、饮水费等。

6. 特色教育经费 10.00 万元，主要用于特色教育材料如美术材料、舞蹈道具等购置。

7. 教学教研经费 100.16 万元，主要用于开展教育、教研活动、聘请专家讲座、教师培训等的支出；

8. 预算备用金 33.00 万元，主要用于临时增加项目调剂。

9. 教育教学设备 470.25 万元，主要用于购置电脑图书课桌椅等教育教学设备。

10. 校园修缮 124.00 万元，主要用于体育馆架空层修缮，零星维修等。

11. 四点半活动经费 319.50 万元，主要用于四点半活动课程费用，四点半活动用品购置。

12. 场馆开放经费 40.00 万元，主要用于场馆修缮等。

13. 校舍安全经费 25.47 万元，用于加强校舍安全巡查、

排查、鉴定和日常监测；

14. 购买教育服务经费 608.63 万元，主要用于购买服务人员工资。

15. 文体专项经费 8.00 万元，主要用于篮球棒球设备购置。

16. 教育管理事务 3.00 万元，主要用于结对帮扶学校。

17. 学校特色经费 130.00 万元，主要用于特色教育课程费用，艺术活动用品购置。

18. 老干部活动经费 2.00 万元，用于发放老干部春节慰问金。

19. 午餐午休经费 200.00 万元，用于发放午餐午休管理经费。

20. 社会实践活动专项经费 29.58 万元，用于开展五年级社会实践活动。

21. 班主任及心理教师工作经费 45.00 万元，用于发放非在编班主任津贴及心理教师工作经费。

22. 班主任专项经费 20.50 万元，主要用于开展班主任培训。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 7.76 万元，与 2020

年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021年预算数0.00万元。与2020年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2021年预算数7.76万元，与2020年预算持平。

我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车 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；事业单位的后勤服务及综合业务用车 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车 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；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

我校实施部门预算绩效管理的单位范围为本校。2021 年我校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

- 表二：部门收入总体情况表
- 表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）
- 表四：财政拨款收支总体情况表
- 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
- 表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八：政府性基金预算支出情况表
- 表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）
- 表十：政府采购项目经费预算表
- 表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）
- 表十二：产业扶持资金预算支出情况表
- 表十三：政府购买服务支出表
- 表十四：政府投资项目计划表
- 表十五：上级专项转移支付支出预算表
- 表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表
- 表十七：项目预算绩效目标填报表
- 表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	10,462.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	10,462.51	二、外交支出	
一般性经费拨款	10,462.51	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	8,230.90
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	751.36
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	167.71
六、附属单位上缴收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,304.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	10,462.51	本年支出合计	10,462.51
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	10,462.51	支 出 总 计	10,462.51

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

单位 代码	单位 名称	总计	本年收入										上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
			合计	财政预算拨款						事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入				
				合计	一般公共预算拨款			政 府 基 金 拨 款								
					小计	一般性经 费拨款	政 府 投 资 项 目									
0200 14	南山 区海 滨实 验小 学	10,462.51	10,462.51	10,462.51	10,462.51	10,462.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		10,462.51	7,766.79	2,695.73
205	教育支出	8,230.90	5,545.17	2,685.73
20502	普通教育	7,128.68	5,545.17	1,583.51
2050202	小学教育	7,128.68	5,545.17	1,583.51
20509	教育费附加安排的支出	1,102.22	0.00	1,102.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,102.22	0.00	1,102.22
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	751.36	749.36	2.00
20805	行政事业单位养老支出	751.36	749.36	2.00
2080502	事业单位离退休	147.81	145.81	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.37	402.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.18	201.18	0.00
210	卫生健康支出	167.71	167.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.71	167.71	0.00
2101102	事业单位医疗	167.71	167.71	0.00
221	住房保障支出	1,304.55	1,304.55	0.00
22102	住房改革支出	1,304.55	1,304.55	0.00
2210201	住房公积金	604.65	604.65	0.00
2210203	购房补贴	699.90	699.90	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	10,462.51	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	10,462.51	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	10,462.51	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	8,230.90
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	751.36
	0.00	九、卫生健康支出	167.71
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1,304.55
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	10,462.51	本年支出合计	10,462.51
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	10,462.51	支 出 总 计	10,462.51

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		10,462.51	7,766.79	2,695.73
205	教育支出	8,230.90	5,545.17	2,685.73
20502	普通教育	7,128.68	5,545.17	1,583.51
2050202	小学教育	7,128.68	5,545.17	1,583.51
20509	教育费附加安排的支出	1,102.22	0.00	1,102.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,102.22	0.00	1,102.22
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	751.36	749.36	2.00
20805	行政事业单位养老支出	751.36	749.36	2.00
2080502	事业单位离退休	147.81	145.81	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.37	402.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.18	201.18	0.00
210	卫生健康支出	167.71	167.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.71	167.71	0.00
2101102	事业单位医疗	167.71	167.71	0.00
221	住房保障支出	1,304.55	1,304.55	0.00
22102	住房改革支出	1,304.55	1,304.55	0.00
2210201	住房公积金	604.65	604.65	0.00
2210203	购房补贴	699.90	699.90	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		7,766.79
301	工资福利支出	5,709.37
30101	基本工资	636.20
30102	津贴补贴	2,805.25
30103	奖金	51.06
30107	绩效工资	626.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.37
30109	职业年金缴费	201.18
30110	职工基本医疗保险缴费	167.71
30112	其他社会保障缴费	1.75
30113	住房公积金	604.65
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	136.50
30199	其他工资福利支出	76.16
302	商品和服务支出	381.47
30201	办公费	55.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	30.00
30206	电费	75.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	21.84
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	40.20
30229	福利费	10.08
30231	公务用车运行维护费	7.76
30299	其他商品和服务支出	94.59
303	对个人和家庭的补助支出	1,675.95
30302	退休费	143.15
30309	奖励金	1,398.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	134.40

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

2020年预算						2021年预算					
“三公”经费— 一般公共预算总 额	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	因 公 出 国 (境) 费	“三公”经费 — 一般公共预 算总额	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	因 公 出 国 (境) 费
	小计	公车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公车购 置费	公务用车 运行维护 费		
7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门2021年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
合计	10,462.51	10,462.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	7,766.79	7,766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,695.73	2,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材、资料经费	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检、体质检测	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	470.25	470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场馆开放经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全经费	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	608.63	608.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体专项经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午餐午休经费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践活动专项经费	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

班主任及心理教师工作经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任专项经费	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
A 货物类	499.45	499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空调	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式机	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0303 家俱	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030399 其他家俱	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703 图书资料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A070301 图书	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1024 体育设备	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1024 体育设备	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099 其他专用设备	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099 其他专用设备	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	765.32	765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		7,766.79
505	对事业单位经常性补助	6,090.84
50501	工资福利支出	5,709.37
50502	商品和服务支出	381.47
509	对个人和家庭的补助	1,675.95
50901	社会福利和救助	1,398.40
50905	离退休费	143.15
50999	其他对个人和家庭补助	134.40

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本部门2021年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年部门预算无政府购买服务资金预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计：			0.00	

注：本部门2021年部门预算无政府投资项目预算。

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：南山区海滨实验小学

单位：万元

单位	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	备注
合计：				0.00	

注：本部门2021年部门预算无上级专项转移支付资金预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	020014 南山区海滨实验小学					
填报人	胡振军	联系电话	13560774626	填报日期	2020-11-30	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额		
				总额	财政拨款	
					上级财政专项转移支付	
					其他资金	
	基本支出	日常公用经费		3788100	3788100	
	教育事业费	教学教材及学生课本资料费 学生体检及体质监测费 教学教研 后勤管理 校园活动 学生活动 特色教育		6368000	6368000	
	教育费附加	教育教学设备 校园修缮 校园文化 校舍安全保障补助 预算备用金		6527200	6527200	
	生均外经费	购买服务经费 班主任及心理教师工作经费 四点半活动 场馆开放 教育管理事务 午餐午休 社会实践活动 老干部活动 退休综合定额 班主任专项经费		12708700	12708700	
生均外专项	学校特色 文体专项		1380000	1380000		
工资福利等	统发工资 非统发工资 对人和家庭补助		73853149	73853149		

年度绩效目标	目标1：深化课程改革，构建精品课程 目标2：加强教师队伍建设，提升核心素养 目标3：完善校园改造工程 目标4：提升教育教学质量 目标5：行政支持工作协调有序		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	>99%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	培养学生人数	3110
产出目标	质量	学业检测合格率	>95%
产出目标	时效	教学及时性	及时
效益目标	社会效益	教育教学水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	师生家长满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标填报表

(2021 年度)

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目 名称*	午餐午休经费	
项目负责人	胡振军	填 报人	胡振军	联系电 话	1356077 4626
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项 目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算 项目	
是否含有新 增 项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	√重点民生事业类 项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性 项目	
开始时间*	20210101		结 束 时 间*	20211231	
项目预算总 金额(元)	2000000		本 年度 项目 预算 金 额(元)	2000000	
项目概况	按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理费预算项目,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。				
项目申报 依据*	《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》(深府办规(2018)8号)				
项目设立的 必要性	加强义务教育阶段学生午餐午休管理事关学生健康成长和百万家庭福祉。按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理费,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。				
保证项目实 施的制度、措施	制度:《海滨小学预算经费管理制度》、《海滨小学经费支出和报账的有关规定》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;由学校教职工承担管理工作,制定管理细则。				
项目实施计 划	每个上学日向有需求的学生提供午休服务。				
资金支出计 划	第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	全面加强校内外午餐午休管理,提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。				
年度绩效目 标	通过资金投入,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。				
项目测算依 据*	按照深府办规(2018)8号文要求,学校午餐午休管理人员1-4年级按照班级数1:1.5、5-9年级按照班级数1:1.1配备;向管理教职工提供每人每天150元经费保障。				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理 目标	投入管理	资金到位及时率			100%
投入和管理 目标	投入管理	资金到位率			100%
投入和管理 目标	投入管理	预算执行率			≥95%

投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	不适用
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	管理人员数量	>85人
产出目标	质量	午休安全问题发生次数	0
产出目标	时效	服务频率	每个上学日
效益目标	社会效益	学生身心健康	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	√机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	2300000		本年度项目预算金额(元)	2300000	
项目概况	用于购买物业管理服务,保证本单位工作进行,现有办公场地得到及时有效的安保服务和维修后勤保障。				
项目申报依据*	《教育系统2021部门预算指引》编制;《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知》深公(治)字【2010】273号				
项目设立的必要性	随着学校事业的持续发展,我校对后勤管理工作的重视性越来越高,学校后勤管理涉及物资管理、财务管理、宿舍管理及食堂管理等诸多内容,若是某个工作环节存在缺陷,将直接影响到学校的稳定运转,对学校的各项工作都会造成一定影响,在学校的持续发展起着至关重要的影响作用。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《学校后勤管理办法》 措施:强化后勤管理人员的服务意识;科学分配学校物资及资金;完善学校后勤管理制度;加强后勤				

	管理工作的创新		
项目实施计划	后勤服务作为一项基础和保障性工作是学校工作中不可缺少的重要组成部分，建立、完善和落实规章制度，加强后勤管理工作，提高管理效益，充分利用设备、设施、场地、物资，同时在后勤管理工作中不断存进创新动力，建立精细化管理，强调建立学习型组织，提升成员学习力、执行力，时时处处体现后勤管理育人，服务育人，环境育人功能，不断提升学校后勤的服务品质。		
资金支出计划	依据物业管理部門的要求，以实际产生费用金额进行支付		
项目总目标	开源节流，增收节支，管好用水用电，切实减少费用支出，增强工作的计划性，科学管理安排各项工作；进一步完善购物领物工作，按月分类实施财产审核，杜绝浪费；全面提升后勤人员素质，服务意识、节俭意识，增收意识不断加强，力争师生、家长和学校“三满意”，落实校园整体规划，不断优化校园环境，发挥环境育人的整体功能；严肃财经纪律，完善和规范财务管理。		
年度绩效目标	通过资金投入，学校整体清洁1-2次/周，安全检查2-3/周，提升学校综合水平。		
项目测算依据*	5500元/月*保安数（15）*12		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	校园整体清洁次数	1-2次/天
产出目标	质量	校园清洁覆盖率	100%
产出目标	时效	维护绿化及时性	及时
产出目标	时效	保安保洁及时性	及时
效益目标	社会效益	校园安全事故数量	0
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	保障范围的服务对象（教职工、学生）的满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	四点半活动经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	3195000		本年度项目预算金额(元)	3195000	
项目概况	我校响应教育局号召,开展“四点半活动”,形式多样、丰富多彩。市教育局按生均1000元标准,对各校今年的活动开展予以补贴。				
项目申报依据*	《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《广东省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》(粤教基〔2018〕9号)				
项目设立的必要性	为解决中小学生放学后托管问题,我市教育局在试点中小学校开展“四点半活动”,即在下午四点半放学后开展德育、体育、艺术、科技创新等方面的活动,既解决了家长安心工作的后顾之忧,又让学生在学校接受了更有意义的课外活动。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《海滨实验小学预算经费管理制度》、《海滨实验小学经费支出和报账的有关规定》措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;由教学、安全部门和家长义工组成专门管理团队,制定管理细则、活动指引;广泛向师生、家长征求意见和建议。				
项目实施计划	上学日下午放学后,开展丰富多彩的文体活动、特色课程。				
资金支出计划	第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	开展学生课外作业辅导、各类兴趣类活动、能力提升活动等为学生打造健康成长、快乐学习、增长知识的乐园,提升学生综合素质,解决学生放学托管难的问题。				
年度绩效目标	放学后开展丰富多彩的校园活动,解决学生放学后托管问题,培养学生活动热情、提升学生综合素质。				
项目测算依据*	每生1000元/年				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	参与活动学生数量	3110
产出目标	质量	活动课程完成率	>95%
产出目标	时效	活动及时性	及时
效益目标	社会效益	提升素质教育水平	显著提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	场馆开放经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	√重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	400000		本年度项目预算金额(元)	400000	
项目概况	为发挥公共设施效益,提升全民身体素质,对外开放学校场馆,因使用人员增加,场馆折损加剧,需加强维修维护。为使用人员锻炼效果更佳需购置运动器材。				

项目申报依据*	《教育系统 2021 年部门预算指引》		
项目设立的必要性	为发挥公共设施效益,提升全民身体素质,对外开放学校场馆,因使用人员增加,场馆折损加剧,需加强维修维护。为使用人员锻炼效果更佳需购置运动器材。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《海滨小学预算经费管理制度》、《海滨小学经费支出和报账的有关规定》、《海滨小学校园物资采购规程》措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;由教学、安全部门和家长义工组成专门管理团队,制定管理细则、活动指引;广泛向师生、家长征求意见和建议。		
项目实施计划	节假日非教学时段对外开放场馆		
资金支出计划	第一季度达 25%; 第二季度达到 50%; 第三季度达到 75%; 第四季度支出达到 100%		
项目总目标	确保学校场地的开放得以正常运行,为社会提供良好的活动和锻炼场所。		
年度绩效目标	确保学校场地的开放得以正常运行,为社会提供良好的活动和锻炼场所。		
项目测算依据*	2 个小区, 20 万元/校区		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	开放场馆数量	两部
产出目标	质量	场地开放率	>90%
产出目标	时效	开放及时性	及时
效益目标	社会效益	提升国民身体素质	有效提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用

效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	使用人员满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	学校特色经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1300000		本年度项目预算金额(元)	1300000	
项目概况	开展传统文化特色等特色教育,提升学生综合素质和思想文化水平;建设健康学校、健康食堂,为学生提供良好的学习环境,保证其身心健康。各工作任务均为区教育局支持项目。				
项目申报依据*	《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》(深教〔2010〕426号)、《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划(2017—2020)的通知》、《全民健康生活方式行动方案(2017-2025年)》				
项目设立的必要性	我校响应国家、市委市政府、教育局号召,开展系列特色教育活动、建设健康学校和建设食堂、创新应用教育信息化手段,以提升学生的身心健康水平				
保证项目实施的制度、措施	制度:《海滨小学预算经费管理制度》、《海滨小学经费支出和报账的有关规定》、《海滨小学校园物资采购规程》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;学校有专门部门负责督办项目,保证项目合规高效推进。				
项目实施计划	特色教育课程每周至少开设2节				
资金支出计划	按项目实际进度支出。计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	向学生提供特色课程和活动,促进学生全面发展和个性发展。				
年度绩效目标	通过资金支出,向学生提供优质的特色活动和教育课程,有效提升学生身心健康水平。				
项目测算依据*	棒球特色经费20 篮球5 民乐、武术、书法、戏曲社团80 赛艇运动专项经费10 幼小衔接实验经费5 童心编织10				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	特色教育课程数量	≥2次/周
产出目标	质量	课程考核合格率	≥90%
产出目标	时效	特色课程开课时间	每周
效益目标	社会效益	学生素质教育水平	显著提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	学生体检、体质检测		
项目负责人	胡振军	填报人	劳世平	联系电话	13560774626	
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目		
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			√否		
存续期限*	√经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231	
项目预算总	166406			本年度	166406	

金额(元)		项目预算金额(元)	
项目概况	根据卫生部及教育部印发的《中小学生健康体检管理办法》通知的要求,为更好地了解学生身体健康情况,防治常见疾病,为学生在校学习和生活打下良好的基础,学校每年定期开展学健康体检和体质监测,建立完善的健康档案,同时,加强健康教育知识培训和行为干预,使在校学生从小养成良好的生活习惯,定期检查及时防治,保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。		
项目申报依据*	《2021 部门预算“二上”编报指引》《中小学生健康体检管理办法》		
项目设立的必要性	随着社会的不断发展和进步,学校和家长对学生的健康的越来越重视。为了了解在校学生的健康状况,建立完善的健康档案,树立从小培养学生防病意识,对中小学生进行定期体检是保证学生身体健康的方法之一,也是预防疾病的有效途径。中小學生是国家的希望和未来,关注学生健康和疾病预防刻不容缓。		
保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为在校学生每年进行一次常规健康体检和体质监测; 2. 设立在学校内的体检场地需满足健康体检对检查环境的要求; 3. 健康体检和体质检测结束后,向学生和家长以个体报告形式反馈结果; 4. 根据学生体检结果和体检单位给出的指导意见,研究制定促进学生健康的措施,有针对性的开展促进学生健康的各项工作。 		
项目实施计划	根据我校实际情况,体检单位和学校互相协调成立领导工作小组,对参加体检人员进行知识培训,并在培训后 1-2 周的时间内开展查体工作。该工作覆盖全校学生,对全校各个班级逐个开展,通过体检及时了解学生健康状况,以达到早防早治的目的。同时,对体检中发现问题及时反馈给家长,体检结束后及时将体检结果上报到市卫生防疫站。		
资金支出计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021 年上半年支付健康体检费用; 4. 2021 年下半年支付体质检测费用。 		
项目总目标	通过定期对在校学生的全面体检,发现并改善学生的不良生活、学习习惯,时刻关注学生身体健康,加强健康知识教育,使广大学生从小养成良好学习生活习惯。学校始终时刻关心学生健康,支持教育事业,为教育事业增砖添瓦,贡献学校自己的一份力量。		
年度绩效目标	2021 年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。		
项目测算依据*	体检费小一每生 57.6 元/年、其他年级每生 28.8 元/年,体质监测每生 18 元/年		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效

投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	参与体检体质监测学生人数	3102
产出目标	质量	学生参与体检率	>95%
产出目标	时效	体检检测及时性	及时
效益目标	社会效益	学生身心健康	健康
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	学生活动经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	400000		本年度项目预算金额(元)	400000	
项目概况	不定期开展校园文化活动,如英语节,音乐节,科技节,体育节等,改善当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题,提升中小学生学习身心健康水平,增强创新实践能力,更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求。				
项目申报依据*	根据教学实际工作需要,依据《教育系统2021年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	学生活动可以让学生走出课堂,接触实际,接触社会,能投激发他们革命思想的火花,培养热爱家乡、热爱国家的思想情感,提高学生缜密的科学态度,丰富多彩的学生活动可以不断促进学生为克服困难和实现目标的集体主义精神。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(中发〔2010〕12号)、《深圳市教育局关于进一步提升中小学生学习综合素养的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号) 措施:结合学校实际情况,针对学生身心成长的阶段特点,循序渐进安排教育教学活动,避免短期化和功利化倾向,促进学生终身发展。				
项目实施计划	结合学校实际情况,不定期开展英语节,音乐节,科技节,体育节等学生活动。				
资金支出计划	根据实际学生活动开展实际情况进行支出,计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	坚持“儿童优先”和“一切为了学生健康成长”的核心理念,着力培养爱学习、爱劳动、爱祖国,身心健康、人格健全、社会责任感强,具备国际视野、较强创新精神和实践能力的特区新一代青少年。解决				

	当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题，提升中小学生学习身心健康水平。		
年度绩效目标	通过资金支出，不定期开展多种多样的学生活动，有效提升学生品德素养和身心素养。		
项目测算依据*	活动用水 10 万，活动租车 10 万，活动学生奖品 15 万，其他 5 万。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	学生活动开展数	>6 场
产出目标	质量	项目完成率	100%
产出目标	时效	活动开展及时性	及时
效益目标	社会效益	学生身心健康	健康
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学	项目名称*	教学教材、资料经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
项目类别	√ 一般公共预算项目	<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	

是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	1700000		本年度项目预算金额(元)	1700000
项目概况	我校建立了丰富而全面的课程体系,经过几年的发展,形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程,极大地增强了学生的区域竞争力,学校希望通过引进多种多样的教学教材,帮助学生吸收知识,帮助老师提升二次开发教材能力,满足学生学习生活中的需求,完善课程体系,丰富课程类型。			
项目申报依据*	《关于2018年中小学教学用书有关事项的通知》、《2016年义务教育教学用书目录》			
项目设立的必要性	长期以来,教学教材作为教学工具,帮助学生从中吸收知识,掌握学习的规律,但教学并不是“教教材”,教师教学过程中发挥聪明才智,对教材进行二次开发、挖掘知识内涵,让学生学习知识的同时具备逻辑思维能力,培养学生探究精神和自学能力。			
保证项目实施的制度、措施	每年春秋两季进行教材订购,教务科组织各教研组根据新学期教学期教学计划所列教学任务,填写教材订购单,包括教材名称、书号、编者、出版社、适用班级、册数、金额等项目,制定采购计划,报领导审批,与区教育局指定的教材发行站确定订购事宜。			
项目实施计划	在2021年春季和秋季两季分别购置学生教材			
资金支出计划	每学期各支付50%			
项目总目标	培养教师根据教材内容作出教学设计,对教材增删部分进行明确,确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力的同时,学生依据教材知识进行小组讨论、交流,拉近学生和各科知识之间的距离,			
年度绩效目标	在2021年陆续完成符合在校人数的教材购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向。			
项目测算依据*	3184学生,标准不低于每生340元/年			
年度绩效目标分解				
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效新		有效

目标			
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	教材购置完成班级数	75 个班
产出目标	质量	采购教材质量合格率	100%
产出目标	时效	教材购置及时性	及时
效益目标	社会效益	提升教学质量	显著提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目 名称*	教学教研经费	
项目负责人	胡振军	填 报人	胡振军	联系电 话	1356077 4626
项目类别	√ 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√ 否		
存续期限*	√ 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√ 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结 束 时 间*	20211231	
项目预算总金额（元）	1001594		本 年 度 项目预算金 额（元）	1001594	
项目概况	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制，包括教研、培训及课题活动费。由对应部门负责推进项目的开展，财务处负责审核项目资金使用情况。				
项目申报依据*	文件依据：《2021 部门预算“二上”编报指引》；《关于提升深圳高中教育国际化水平的提案》；《深圳市推进教育国际化行动计划（2013—2020 年）》（深教〔2013〕83 号） 现实依据：根据学校实际情况，结合学校特色活动和以往经验				
项目设立的必要性	教研和教学是学校的一项主要工作，教研是教学的另一种关键形式，教学教研互为依托，相互促进。是平衡教师专业的经纬，教研和教学的结合可以推动教师专业水平的提高，进而提高学校的教学质量，通过互相学习和借鉴经验，形成特色教学方式。				
保证项目实施的制度、措施	1. 开学初根据上级教育部门的指使，根据学校实际情况制定切实可行的教研活动计划，严格按照该计划开展教学活动；为加强教学研究、教改研究活动，提高教师教学水平和教学效果，全体教师需积极、准时参加； 2. 每次活动确定一个主题，力求做到活动有目的、有内容、有质量、有所得每次教研教学需做好记录； 3. 总结经验，加以推广应用，争取教学有所创新、有所发展。				
项目实施计划	学校严格执行课程计划，坚持按课表上课，保质保量上好每一节常态课，教导处加强随堂检查；强调“五抓”，抓备实课，抓活课堂，抓勤辅导，抓精联系，抓细分析；“小处”着眼，进一步落实校本教研，巩固已有教研成果，增加开展各式各样教学活动，活跃气氛，提高师生互动，学生最大限度的参与，最终让每个学生都有受益。				
资金支出计	根据实际教研、教学活动进行支出，预计上半年支出 45%，下半年支出 55%				

划			
项目总目标	通过开展教研活动,博彩众人之长,发挥集体智慧,活跃教学氛围,提高教育教学效益,并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性,以点带面推广先进经验,调高课堂质量。开展丰富多彩的活动,让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长,从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。		
年度绩效目标	通过本项目的开展,保障本单位教学教研工作正常开展。		
项目测算依据*	教研培训经费 50 万、差旅费 46 万,专家劳务费 5 万,其他费用 16 万		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	参加培训教师	180 人
产出目标	质量	培训合格率	100%
产出目标	时效	培训完成时间	2021 年 12 月 20 日前
产出目标	时效	培训开展及时性	及时
效益目标	社会效益	提升教育教学质量	显著提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	培训满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学	项目名称*	教育教学设备		
项目负责人	胡振军	填	胡振军	联系电话	1356077

		报人		4626
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否	
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	4702480		本年度项目预算金额(元)	4702480
项目概况	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的发布实施,深圳确立了教育优先发展战略,加大教育投入,用好用管好教育经费,制定和出台了一系列政策措施,保障深圳教育事业优先优质发展。			
项目申报依据*	教学需要,根据《2021年教育系统预算指引》编制			
项目设立的必要性	深圳市教育工作会议上发布了《关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》,提出“教育成就民生幸福,教育决定深圳未来”的理念,明确了未来教育事业的战略目标,主要任务、改革重点和保障措施,其中为学生提供优良的教学环境和教学设备作为一项基本工作需不断推进和落实。			
保证项目实施的制度、措施	制度:《关于优化深圳市义务教育财政投入结构的意见》(深府办[2011]3号)《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 措施:对于学校教学设备、物资的购买专款专用,严格执行相关部门指导意见,为学生创造更优良的学习环境和氛围。			
项目实施计划	2021年上半年陆续完成学校软硬件采购和改装,下半年完成验收和支付尾款。			
资金支出计划	根据学校实际,预计2021年上半年支出70%,下半年支出30%。			
项目总目标	针对我市外来人口多、原特区外教育事业薄弱、市区之间义务教育发展不均衡的情况,我校把握投入导向,合理均衡配置公共教育资源,以优质服务惠及民生,积极促进教育公平,最大限度发挥教育经费使用效益。			
年度绩效目标	在2021年陆续教学设备购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵。			
项目测算依据*	空调 30 台 21 电脑 45.6 图书 10 深圳湾部图书馆、音乐室、音乐厅及愉康部电脑室设备采购 130 两部食堂设备更新 800000 深圳湾部会议室和党建活动室环境更新及设备购置 52 科技馆设备添置 40 校园网络安全服务 4.8 深圳湾部班级照明设备购置 400000 课桌椅 500 套 17 零星购置 30			
年度绩效目标分解				
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理	投入管理	预算资金到位率		100%

目标			
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	>95%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	图书	>3000册
产出目标	数量	课桌椅	500套
产出目标	数量	电脑	95台
产出目标	数量	空调	30台
产出目标	质量	采购验收合格率	100%
产出目标	时效	设备更新及时性	及时
效益目标	社会效益	校园硬件提升	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	教育管理事务	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	√重点民生事业类		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性	

		项目	项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)		30000	本年度项目预算金额(元)	30000
项目概况	根据中央扶贫工作会议精神,按照市委市政府、省教育厅、市教育局要求和部署,为推动深圳市和毕节市教育对口扶贫工作,与田阳县第二小学,威宁县新乡开坪小学结对扶贫,开展教育交流合作,帮助其提高办学实力和水平。			
项目申报依据*	《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市帮扶贵州省毕节市脱贫攻坚工作方案〉的通知》、《深圳市教育局 毕节市教育局教育对口帮扶框架协议》			
项目设立的必要性	我校响应国家扶贫号召,按照市委市政府、教育局安排,与田阳县第二小学,威宁县新乡开坪小学结对扶贫,,帮助其改善办学条件、提高办学实力和水平。			
保证项目实施的制度、措施	制度:《海滨小学预算经费管理制度》、《海滨小学经费支出和报账的有关规定》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用。			
项目实施计划	签订校际结对帮扶协议,多形式开展帮扶工作,开展定期学习交流互动。			
资金支出计划	按项目实际进度支出。计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%			
项目总目标	与结对学校开展教育交流与合作,帮助其提高办学实力和水平。			
年度绩效目标	为与结对学校开展教育交流活动提供经费保障,帮助结对学校改善教学水平、提升办学实力。			
项目测算依据*	1所30000元			
年度绩效目标分解				
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时
投入和管理目标	投入管理	资金使用合规性		合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		有限
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性		有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性		不适用
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		健全
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用

产出目标	数量	双方教育交流活动次数	≥4次
产出目标	质量	结对学校学生考试合格率	≥60%
产出目标	时效	教育交流及时性	及时
效益目标	社会效益	结对学校办学水平	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	结对学校师生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	文体专项经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	80000		本年度项目预算金额(元)	80000	
项目概况	有效实施素质教育,学校体育工作突出,学生参与面广,基础训练系统,训练设施完备,积极为南山和深圳培养和输送体育后备人才				
项目申报依据*	《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》				
项目设立的必要性	加强体育传统项目学校的建设和管理,切实提高学生身体健康水平,向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《海滨小学预算经费管理制度》、《海滨小学经费支出和报账的有关规定》、《海滨小学校园物资采购规程》措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;由教学、安全部门和家长义工组成专门管理团队,制定管理细则、活动指引;广泛向师生、家长征求意见和建议。				
项目实施计划	上半年与下半年各购置专项设备,对重点项目开展普及与训练,抓好基础大项,做精特色项目				
资金支出计划	第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	加强体育传统项目学校的建设和管理,切实提高学生身体健康水平,向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。				
年度绩效目标	加强体育传统项目学校的建设和管理,切实提高学生身体健康水平,向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。				
项目测算依据*	篮球4万 棒球4万				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	训练开展次数	>2次/周
产出目标	质量	入选代表队运动人员数	达到30%
产出目标	时效	活动开展及时性	及时
效益目标	社会效益	提升学生身体素质	显著提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	校园修缮	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1240000		本年度项目预算金额(元)	1240000	
项目概况	维护学校设施设备的正常功能,以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境,大体可分为三类:一是维修类;二是改造建设类;三是环境改善类				
项目申报依据*	现实依据:根据学校设施设备运行情况,针对广大师生普遍反映的问题做出本项目预算安排 《2021年教育系统部门预算指引》				
项目设立的必要性	塑造良好的校园环境、功能丰富的教学设施设备对学生学习成长必不可少。我校部分设施设备已不具备相应功能需要更换或改造,此外,美化校园环境也是必须的。本项目的设立旨在维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》、《海滨小学采购招标管理制度》、《海滨小学校园物资采购规程》《海滨小学工程项目招标评标方法和评分标准》、《海滨小学报账员管理制度》 措施:根据实际编制预算;严格项目管理;严格遵守相关制度、规范;指定专人督办项目确保项目顺利实施。				
项目实施计	主要集中在暑假期间(7-8月)完成				

划			
资金支出计划	按照实际进度支出；计划上半年支出 25%；下半年支出 75%		
项目总目标	维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行，为学生提供良好的受教育环境。		
年度绩效目标	通过资金投入，完成：1、陈旧设施设备的更换和维修；2、设施的更新改造及新设施建设；3、环境美化提升		
项目测算依据*	体育馆架空层修缮 60 工程咨询、设计、监理 14 零星维修 50		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	>95%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	修缮面积	>400 平方米
产出目标	质量	验收合规率	100%
产出目标	时效	改造建设类项目完成时间	暑期内（学生开学前）完成
效益目标	社会效益	师生学习工作环境	良好
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	700000		本年度项目预算金额(元)	700000	
项目概况	不定期开展校园文化活动,如英语节,音乐节,科技节,体育节等,提升学校文化气息,开放学生思维和学习能力,向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏的精神风貌。				
项目申报依据*	根据教学实际工作需要,依据《教育系统2021年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	校园文化作为一种特殊的文化现象,体现一种和谐,代表一种风气,其孕育着强大的教育力量。开展不同的校园文化活动不仅促进了学生思想政治教育工作,还丰富了校园文化生活,提高学生的综合素质和能力,培养广大学生“自信、开放、创新”的意识,向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏、锐意进取的精神风貌。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《广东省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》 措施:结合学校实际情况,有序推进、因地制宜开展校园活动。				
项目实施计划	结合学校实际情况,因地制宜地开展英语节,音乐节,科技节,体育节等活动,积极加强学校内部、学校之间、区域之间的交流和学习、资源整合和共享。				
资金支出计划	根据实际校园文化传播、校园文化活动情况进行支出,预计上半年支出40%,下半年支出60%				
项目总目标	落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养,促进学生德智体美全面发展,推进学校美育改革发展				
年度绩效目标	通过资金支出,不定期开展英语节,音乐节,科技节,体育节等校园文化活动,不断提升校园文化氛围。				
项目测算依据*	英语节,音乐节,科技节,体育节各5万元,宣传印刷40万,其他10万元				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金及时性			及时

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	师生参人数	>3200人
产出目标	质量	学生参与活动率	>90%
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	社会效益	校园文化氛围	得到发展
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	校舍安全经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	√机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	254720		本年度项目预算金额(元)	254720	
项目概况	2016年12月,深圳市人民政府下发通知,要求巩固完善校舍安全保障长效机制,规定公办中小学校舍安全保障补助标准按小学每生每年80元,用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。				
项目申报依据*	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市中小学校舍安全隐患整治长效机制实施方案的通知》(深府办〔2015〕37号)、《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》(深府〔2016〕91号)				

项目设立的必要性	该项目为我校按照相关规定、上级部门要求设立，旨在加强我校校舍安全巡查水平、巩固完善校舍安全保障长效机制，进一步推动义务教育优质发展，提高教育质量		
保证项目实施的制度、措施	制度：《海滨小学预算经费管理制度》、《海滨小学经费支出和报账的有关规定》、《海滨小学安全管理制度》等 措施：该项目由学校总务处和安全办负责督办，专款专用，严格用于校舍安全巡查、排查、监测，项目执行和监管有保障。		
项目实施计划	日常采取不定期检查方式，对本校校舍进行安全隐患排查与监测。		
资金支出计划	按实际进度支付。计划第一季度达25%；第二季度达到50%；第三季度达到75%；第四季度支出达到100%		
项目总目标	加强校舍安全巡查应急，提升校舍安全水平，全面排除校舍安全隐患，建立校舍安全保障长效机制。		
年度绩效目标	通过资金支出，定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测，排除校舍安全隐患，全面提高校舍安全水平。		
项目测算依据*	按教育局补助标准（金额见区教育局下发《2021年部门预算“二上”编报指引》），小学80元/生		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	校舍检查范围	100%
产出目标	质量	校舍安全隐患排查率	100%
产出目标	时效	检查及时性	及时
效益目标	社会效益	校园安全事故数量	0
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	√ 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√ 否		
存续期限*	√ 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√ 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	100000		本年度项目预算金额(元)	100000	
项目概况	通过开展特色教育活动,锻炼学生的身体丰富学生的业余生活,凝聚师生的热情和团结的力量,体现我校的师生风采。				
项目申报依据*	《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》、《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》(深教[2010]426号)				
项目设立的必要性	按照科教兴市和人才强市战略的要求,优先发展教育,坚持育人为本,以解放思想为先导,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展,加快建设国家教育综合改革示范区,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》、《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》(深教[2010]426号); 措施:结合学校实际情况,开展适合本校特色的教育活动,制定活动计划和方案,成立专门特色教育活动小组对活动进行落实和记录。				
项目实施计划	通过开展中小学素质教育特色学校创建和评定,开展特色教育活,创建富有特色的教学课程体系。				
资金支出计划	根据实际学生活动开展实际情况进行支出,计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	通过开展特色教育活动,锻炼学生的身体丰富学生的业余生活,凝聚师生的热情和团结的力量,体现我校的师生风采。				
年度绩效目标	通过资金支出,开展多种多样的特色教育活动,有效提升学生综合素质,深化学校特色教育改革。				
项目测算依据*	购买乐器、学生演出服等10万				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理	投入管理	预算资金到位率			100%

目标			
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	师生参加数	>3000人
产出目标	质量	学生特色项目水平	显著提高
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	社会效益	提升素质教育水平	显著提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	班主任专项经费		
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626	
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目		
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			√否		
存续期限*	√经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		√重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	205000			本年度项目预算金	205000	

		额(元)	
项目概况	<p>1. 项目背景: 本项目经费用于支持班主任专业发展和市名班主任工作室经费;</p> <p>2. 项目内容: 本项目经费用于支持班主任专业发展, 开展各级各类班主任活动及研究, 支持班主任队伍建设, 保障名班主任工作室建设等。</p> <p>3. 项目范围: 学校班主任培训等</p> <p>4. 组织框架: 学校负责项目经费的测算与申报工作, 教育局汇总资金使用情况, 按规定履行经费使用审批程序。财政部门、会计中心负责对资金使用的监督。</p>		
项目申报依据*	根据教学实际工作需要, 依据《教育系统2021年部门预算指引》编制		
项目设立的必要性	为班主任在校提升专业能力提供支持, 全面提升我校班主任的专业素质和水平		
保证项目实施的制度、措施	<p>学校责任: 监管到位, 依法依规。</p> <p>管理制度: 全部依据相关文件、政策规定使用相关费用, 做到每笔费用都有依据、有文件、有政策、符合财务管理制度。</p>		
项目实施计划	按区教育局组织的班主任培训时间进行实施。		
资金支出计划	第一季度25%; 第二季度25%; 第三季度25%; 第四季度25%。		
项目总目标	为班主任在校提升专业能力提供支持, 全面提升我校班主任的专业素质和水平		
年度绩效目标	通过本项目的开展, 完成相关工作, 以实现提升我校班主任专业素质水平建设的目标, 保障本单位教育管理工作正常开展。		
项目测算依据*	<p>愉康部领衔班主任经费1万元; 培训专项经费9.25万元</p> <p>深圳湾部领衔班主任经费1万元; 培训专项经费9.25万元</p>		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	参加培训班主任	75人

产出目标	质量	培训合格率	100%
产出目标	时效	培训开展及时性	及时
产出目标	时效	培训完成时间	及时
效益目标	社会效益	提升教育教学质量	显著提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	班主任培训满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	班主任及心理教师工作经费	
项目负责人	李波	填报人	李波	联系电话	13631618027
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	450000		本年度项目预算金额(元)	450000	
项目概况	根据上级部门相关规定向班主任发放津贴,按照《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》,自2019年1月起公办中小学班主任待遇标准提高到1500元/人/月。及心理教师参照班主任发放1500元/人/月工作经费。				
项目申报依据*	《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》				
项目设立的必要性	心理教师及班主任是学校的中坚力量,工作繁重、琐碎,按照规定向班主任发放津贴提高其工作积极性,从而更好地为学生服务。				
保证项目实施的制度、措施	由财务处按照学校财务管理制度按月向非在编班主任及心理教师发放。				
项目实施计划	按月向非在编班主任及心理教师发放津贴,每人每月1500元				
资金支出计划	第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	按照规定向班主任发及心理教师放津贴,保证班主任及心理教师工作积极性。				
年度绩效目标	及时发放班主任及心理教师工作经费,保证班主任及心理教师工作积极性。				
项目测算依据*	每班18000元/年,每心理教师18000元/年				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指					

标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	非在编班主任及心理教师数量	22
产出目标	质量	补贴发放准确率	100%
产出目标	时效	发放及时性	及时
效益目标	社会效益	提高班主任工作积极性	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	非在编班主任及心理教师满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	社会实践活动专项经费	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时	20211231	

		间*	
项目预算总金额(元)	295800	本年度项目预算金额(元)	295800
项目概况	开展社会实践活动,对学生加深对社会的认识、提高综合实践能力有重大意义。本项目为五年级学生开展社会实践活动提供经费,旨在鼓励学生积极参与社会实践,加深学生对社会的了解,培养学生的社会责任感。		
项目申报依据*	深南(2019)16号文、《关于拨付南山区2019年中小学实践基地配套经费的通知》、2021年部门预算“二上”编报指引		
项目设立的必要性	社会实践活动在中小学生学习成长发展的过程中扮演着不可或缺的角色,有着十分重要的意义。根据深南(2019)16号文、《关于拨付南山区2019年中小学实践基地配套经费的通知》,我校制定社会实践活动费用标准,为五年级学生开展社会实践活动提供经费,鼓励学生积极参与社会实践,加深学生对社会的了解,培养学生的社会责任感。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《海滨小学预算经费管理制度》、《海滨小学经费支出和报账的有关规定》、《海滨小学社会实践活动教师职责标准》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;德育处负责活动组织实施,相关教师按照《职责标准》进行活动管理,确保活动安全有序开展。		
项目实施计划	按照惯例,德育处将于秋季)组织学生参加社会实践活动。		
资金支出计划	按照合同、项目进度支付,预计2021年下半年完成支出。		
项目总目标	鼓励学生参加社会实践活动,培养学生的社会责任感,提高学生的社会实践能力。		
年度绩效目标	为五年级学生提供经费,鼓励其完成社会实践活动要求,提高其社会实践能力、加深其对社会的认识。		
项目测算依据*	暂按四年级学生人数,社会活动经费标准600元/人		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	不适用

投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	社会实践活动参与率	≥95%
产出目标	质量	活动评价结果合格率	≥90%
产出目标	时效	活动开展时间	2021年12月底前
效益目标	社会效益	为实现共产主义培养接班人	493
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	老干部活动经费		
项目负责人	李波	填报人	李波	联系电话	13631618027	
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目		
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否			
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目			
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		√一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231		
项目预算总金额(元)	20000		本年度项目预算金额(元)	20000		
项目概况	根据我市离退休教师活动经费相关规定,为我校退休干部送春节关怀,用于春节慰问费用,每人每年2500元。					
项目申报依据*	深老干会纪(2017)1号文、2021年部门预算“二上”编报指引					
项目设立的必要性	按照规定向我校退休干部拨付春节慰问金,体现学校对于退休人员的节日关怀,丰富其退休生活。					
保证项目实施的制度、措施	制度:《海滨小学预算经费管理制度》、《海滨小学经费支出和报账的有关规定》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度收款、拨款,专款专用。					
项目实施计划	根据局经费拨付安排,及时向退休老干部支付春节慰问金。					
资金支出计划	按上级要求及时拨付,2021年春节前完成。					
项目总目标	向退休干部拨付2021年春节慰问金,送关怀慰问,提高其退休生活质量。					
年度绩效目标	向退休干部拨付2021年春节慰问金,送出学校的关怀慰问,提高其退休生活质量。					
项目测算依据*	按规定向退休干部发放春节慰问金。 测算:每人每年2500元。					
年度绩效目标分解						

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	不适用
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	不适用
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	退休干部数量	8
产出目标	质量	经费发放准确率	100%
产出目标	时效	退休春节慰问金发放及时性	及时
效益目标	社会效益	退休老干部生活质量	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	退休干部满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	购买教育服务经费	
项目负责人	李波	填报人	李波	联系电话	13631618027
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	√经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	

支出方向*	√ 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)		6086280	本年度项目预算金额(元)	6086280
项目概况	根据《教育系统 2021 部门预算指引》编制, 购买教育服务经费, 有办公室负责推进项目的开展, 财务室负责审核项目资金使用情况			
项目申报依据*	教学需要, 根据《教育系统 2021 部门预算指引》编制			
项目设立的必要性	2016 年, 我市正式出台了《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》, 要求自 2016 年开始, 全面实施中小学购买教育服务工作。到 2018 年, 在全市建立完善的中小学购买教育服务工作机制, 促进教育服务水平和质量不断提高。本项目为我校根据市政府、教育局要求设立的预算项目, 为我校购买必要的教育服务提供经费, 保障学校教育相关工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	制度: 《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》、《海滨小学预算经费管理制度》、《海滨小学经费支出和报账的有关规定》、《海滨小学采购招标管理制度》等 措施: 我校严格按照相关规定指定责任部门负责督办, 制定购买计划经批报后实施; 实施过程中签订合同, 并按照合同规定履行, 加强对服务提供全过程的跟踪监管和对服务成果的检查验收。			
项目实施计划	根据我校教育教学实际需要, 按照规定向合格的社会化主体购买所需教育服务。			
资金支出计划	根据项目进度按照合同要求支出款项。计划第一季度达 25%; 第二季度达到 50%; 第三季度达到 75%; 第四季度支出达到 100%			
项目总目标	建立完善的中小学购买教育服务工作机制, 构建多渠道、多形式的教育服务体系, 提高我校教育服务水平和质量。			
年度绩效目标	通过资金支出, 向合格的社会化主体购买所需的教育服务, 保障学校教育相关工作正常开展, 满足学校教育教学需求, 有效提升办学水平。			
项目测算依据*	(学生人数*1360 元/人+空编数*12942*12)-自聘人员经费			
年度绩效目标分解				
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		>96%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性		不适用
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性		有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		健全

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	非在编人员数量	50
产出目标	质量	非在编人员工作质量	达标
产出目标	时效	工资发放及时性	及时
效益目标	社会效益	购买服务人员稳定性	稳定
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区海滨实验小学		项目名称*	预算备用金	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话	13560774626
项目类别	√ 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√ 否		
存续期限*	√ 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√ 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	330000		本年度项目预算金额(元)	330000	
项目概况	按照财政部门要求,预算编制进一步细化,各预算单位预留预算准备金经财政部门审核后安排,用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。根据教育局要求,2021年预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金。				
项目申报依据*	根据南山区2021年部门预算编制相关文件要求。				
项目设立的必要性	在细编实编、强化预算约束刚性的预算编制要求下,有必要提取合理的预算备用金以应对预算执行过程中的临时性突发资金需求。按照上级财政部门、教育局要求,我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。				
保证项目实施的制度、措施	根据区财政相关要求执行。				
项目实施计划	资金安排于应对临时突发性需求。				
资金支出计划	按实际需要支出。				
项目总目标	有效满足临时性突发资金需求,优化调整经费支出结构。				
年度绩效目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。				

项目测算依据*	教育费附加项目经费 5%提取		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	>96%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	预算备用金调剂次数	≤2 次
产出目标	质量	临时性资金需求满足率	>90%
产出目标	时效	项目执行及时性	及时
效益目标	社会效益	保障教育教学正常开展	有效保障
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	临时资金需求部门满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区海滨实验小学

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
南山区海滨实验小学					
合计			0.00		

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。