

2020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、2019年绩效情况
- 七、2020年主要目标

第二部分 2020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、2020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一所六年制公办小学，为

南山区教育局下设全额事业单位，主要负责学区内学生义务教育。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。

二、机构编制及交通工具情况

南山区海滨实验小学包括本级 1 家基层单位。事业编制总数 144 人，实有在编人数 138 人；退休 11 人。实有车辆 3 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门运行经费预算总额 368.59 万元，比 2019 年增加 24.28 万元，增长 7.05%，主要是由于学生增加，班级增加，编制增加。运行经费主要包括办公费 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 22.49 万元，专用材料费 20.00 万元，劳务费 10.00 万元，工会经费 38.73 万元，福利费 10.38 万元，公务用车运行维护费 7.76 万元，其他商品和服务支出 82.23 万元。

四、政府采购预算情况说明

南山区海滨实验小学 2020 年度政府采购预算总额 635.7 万元，其中政府采购货物预算 421.59 万元、政府采购工程预算 165.00 万元、政府采购服务预算 49.11 万元。较 2019 年减少 1939.64 万元，减少 67.22%，主要原因是文体综合楼工程已于上年完成主要工程。

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 to 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：指事业单位按照事业单位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、2019年绩效情况

1. 党建工作

为进一步抓好党建工作，我校党支部一年来重点开展了三个方面的工作：

一是强化责任担当，全面履职抓党建。海滨实验小学党总支把落实“两个责任”放在党建工作的首位，重点强化书记和支委的责任担当，坚持“四抓”不放松：一是抓教育，强肌体；二是抓机制，求活力；三是抓服务，践宗旨；四是抓班子，做表率。通过“四抓”，明晰了党总支班子党建工作的具体责任，强化了书记第一责任人的职责，真正做到了把党建工作抓在手上，把党建责任扛在肩上。一年多来，在多

次党员评议活动中，学校党总支均受到了党员教师的普遍认可，满意率 100%，很满意率在 95%以上。

二是推进重点工作，固本强基抓党建。围绕重点工作，整体布局，上下联动，开展了一系列有特色、有意义的活动：
1. “红色教育”主题系列活动。2. 党员家校警志愿服务活动。
3. 开展“政治生日”主题教育活动。4. 海滨实验小学选举并成立新一届党总支委员会和支部委员会。

三是聚焦突出问题，从严从实抓党建。学校党总支一边开展学习教育，一边查摆突出问题，开展针对性整改。通过反思梳理，发现了三类主要问题：一是学校班子成员落实“主体责任”和“一岗双责”不得力的问题；二是党建工作的新思路、新方法、新举措研究探索不够的问题；三是少数党员干部服务大局、服务群众、责任担当不够的问题。针对三类突出问题，学校支部不遮丑、不护短，直面问题，积极整改，制定和落实了“三改”策略：以学促改，以管促改，以评促改。通过“三改”，极大地提高了党员干部的综合素质，基本消除了三类现象，整改工作得到了全体教师的认可，群众对党员干部的满意度逐步提升。

通过以上活动，我校党支部锻造了一支政治坚定、思想过硬、作风务实的党员干部队伍，开创了新形势下学校党建工作的新局面。

2. 艺术特色建设

2019 我校先后在第五届“深圳教育改革创新大奖”中荣获深圳市“2019 年度艺术典范学校”称号、“深圳市武术进校

园系统工程示范单位”。学校坚持走特色发展之路，筑优质教育之梦。“金海螺民乐团”亮相2019年全国中小学班级合唱展示活动开幕式、“金海螺管乐团”蝉联深圳市中小学管乐节金奖。金海螺艺术团献礼澳门回归祖国20周年庆典暨大湾区青少年美育成果精品展，充分展示海滨的艺术教育成果，得到了与会领导的高度认可。海滨艺术教育在深圳教育圈儿口碑极佳，先后接待英国、澳门、台湾、广西等全国各地教育考察团10余次。

承办南山区中小学流行音乐节专场演出

海滨实验小学参与承办“璀璨童星，筑梦未来”——2019南山流行音乐节中小学专场，曾卫东校长亲自担任筹备工作领导小组组长，艺术中心牵头联动多部门通力配合，助力专场演出圆满举行。同时，通过精心策划和组织，共有350多位海滨学子参与本次专场演出，为市民献上管乐、弦乐、现代新民乐联奏，现代舞、民族舞……多个艺术门类的表演，新颖吸睛，尽展海滨学子风采！

4. 师生获奖

在深圳市青年教师教学基本功大赛中郑伟强获得音乐学科一等奖，沈冬妹老师获语文学科三等奖。

在南山区小学青年教师教学基本功比赛中，王娜获得语文学科一等奖，张丽丽、栾家佳、董芳获得数学学科一等奖，沈冬妹获语文学科一等、渊吟淙获得道德与法治学科一等奖，高乾坤获得综合实践学科一等奖，张昕岚获得英语学科一等奖，神丽敏获科学学科一等奖。

在南山区第三届百花奖课堂教学大赛中，渊吟淙获得语文学科一等奖，郑伟强获得音乐学科一等奖。

学生获奖人数突破新高，廖思博、林子奇获得全国小院士称号，获国家级奖项6人次，市级奖项9人次，区级奖项104人次！

5. 国际化建设

本学期我校又陆续派出文化交流小使者达120人次，接待英国、台湾、澳门师生40人次。

同时，学校还会不定期邀请美国、德国音乐届的大咖专家莅临海滨，为金海螺合唱团、管乐团等高水平艺术团队的师生进行现场指导，提升教育品质。

6. 承办南山区推进高质量课堂建设专题现场会

南山区推进高质量课堂建设专题现场会在海滨实验小学深圳湾部举行。来自南山区各学校的主管校领导、骨干教师近400余人齐聚一堂，聚焦课堂教学观测，围绕“高质量课堂”这一中心议题进行研讨。海滨实验小学四位青年骨干教师进行观摩课展示。随后，海滨实验小学曾卫东校长、育才四小赵莹主任、鼎太小学李晓艳主任分别进行了精彩的经验分享。三所学校都在课堂建设方面做出了扎实的成绩，值得兄弟学校借鉴和学习。南山区教育局科研中心余耀贤主任指出，通过观测量表的应用，转变课堂的评价方式，全力推进高质量课堂的建设，将成为南山区教科中心的重点工作。行是知之始，知是行之成。陈登福局长在讲话中谈到，希望我们南山教育人，继续努力探索、大胆尝试，推动教与学方式

的根本转变，促进学生学科素养和关键能力的有效提升，打造与“世界级创新型滨海中心城区”相匹配的南山教育高质量课堂。

七、2020年主要工作目标

加强队伍建设，开展德育、教学、教科研工作，推进学校艺术特色教育发展。

第二部分 2020年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020年，南山区海滨实验小学总收入10477.32万元，比2019年增加1196.95万元，增长12.90%，其中财政预算拨款收入10477.32万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。

2020年，南山区海滨实验小学总支出10477.32万元，较上年增加1196.95万元，增长12.90%，其中：工资福利支出5369.02万元；商品和服务支出368.59万元；对个人和家庭补助支出1663.75万元；项目支出3075.96万元。

南山区海滨实验小学2020年部门预算收支增加1196.95万元，主要原因如下：（一）学生增加；（二）班级增加；（三）编制增加。

二、部门预算支出具体的情况

南山区海滨实验小学预算10477.32万元，其中：工资福利支出5369.02万元；商品和服务支出368.59万元；对个人和家庭补助支出1663.75万元；项目支出3075.96万元。项

目支出主要内容有：

教学教材、资料经费 105.47 万元；学生体检、体质检测 16.41 万元；后勤管理经费 218.00 万元，①后勤服务（主要用于清洁、花工、电工等后勤管理专项）②校园保安经费③党建工作经费；校园活动经费 50.00 万元，包括校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费等；学生活动经费 50.00 万元，含班级活动费、饮水费等；特色教育经费 20.00 万元；教学教研经费 160.52 万元，包括①教研、培训及课题活动费（主要反映开展教育、教研活动、聘请专家讲座、教师培训等的支出）、②非教育教学管理经费（主要用于学校非教育教学时段管理经费）；预算备用金 31.80 万元，按教育费附加项目经费的 5-10%提取；教育教学设备 360.29 万元；校园修缮 159.00 万元；四点半活动经费 311.0 万元；班主任工作经费 46.95 万元；场馆开放经费 40.00 万元；校舍安全经费 24.82 万元，用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测；购买教育服务经费 966.52 万元，用于支付购买服务人员费用；文体专项经费 8.00 万元；教育管理事务 6.00 万元，用于开展结对学校扶贫专项工作；学校特色经费 191.00 万元，老干部活动经费 2.00 万元，午餐午休经费 221.96 万元，社会实践活动专项经费 26.22 万元，校园文化 60.00 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 7.76 万元，比 2019

年“三公”经费财政拨款预算减少0.92万元。

（一）因公出国（境）费用。2020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，因此各单位2020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。2020年预算数0万元。比2019年减少0.68万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019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2020年预算数7.76万元，与2019年预算减少0.24万元，主要是由于继续贯彻落实过紧日子，2020年压缩公务用车运行维护费预算3%。

我单位现有车辆3辆，公务用车运行维护费用于：公务车维修，油料，购买保险，停过费等。

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2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车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）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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

海滨实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围为本级单位。2020 年海滨实验小学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。2020 年每个预算单位至少选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类的项目申报绩效目标，所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。预算单位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，各专项资金主管部门还需开展专项资金绩效自评。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、2020 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：项目预算绩效目标填报表

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

表十五：政府投资项目明细表

表十六：国有资本经营预算支出情况表

表十七：部门整体绩效目标表

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	10,477.32	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	10,477.32	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	10,477.32	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	8,335.90
二、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	733.52
五、上级补助收入	0.00	九、卫生健康支出	164.41
六、附属单位上缴收入	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	1,235.48
	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	10,477.32	本年支出合计	10,477.32
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
八、上年结转	0.00		0.00
收 入 总 计	10,477.32	支 出 总 计	10,477.32

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 性基 金拨 款				
					小计	一般 性经 费拨 款	政府 投资 项目								
		10,477.32	10,477.32	10,477.32	10,477.32	10,477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020014	南山区海滨实验小学	10,477.32	10,477.32	10,477.32	10,477.32	10,477.32	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总体情况表（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：		10,477.32	7,401.36	3,075.96
205	教育支出	8,335.91	5,269.94	3,065.96
20502	普通教育	7,198.00	5,269.94	1,928.05
2050202	小学教育	7,198.00	5,269.94	1,928.05
20509	教育费附加安排的支出	1,137.91	0.00	1,137.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,137.91	0.00	1,137.91
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	733.52	731.52	2.00
20805	行政事业单位养老支出	733.52	731.52	2.00
2080502	事业单位离退休	148.91	146.91	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.74	389.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.87	194.87	0.00
210	卫生健康支出	164.41	164.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.41	164.41	0.00
2101102	事业单位医疗	164.41	164.41	0.00
221	住房保障支出	1,235.48	1,235.48	0.00
22102	住房改革支出	1,235.48	1,235.48	0.00
2210201	住房公积金	570.43	570.43	0.00
	购房补贴	665.05	665.05	0.00

2210203

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	10,477.32	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	10,477.32	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	10,477.32	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	8,335.90
	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	733.52
	0.00	九、卫生健康支出	164.41
	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	1,235.48
	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	10,477.32	本年支出合计	10,477.32
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	10,477.32	支 出 总 计	10,477.32

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：		10,477.32	7,401.35	3,075.96
205	教育支出	8,335.91	5,269.94	3,065.96
20502	普通教育	7,198.00	5,269.94	1,928.05
2050202	小学教育	7,198.00	5,269.94	1,928.05
20509	教育费附加安排的支出	1,137.91	0.00	1,137.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,137.91	0.00	1,137.91
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	733.52	731.52	2.00
20805	行政事业单位养老支出	733.52	731.52	2.00
2080502	事业单位离退休	148.91	146.91	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.74	389.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.87	194.87	0.00
210	卫生健康支出	164.41	164.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.41	164.41	0.00
2101102	事业单位医疗	164.41	164.41	0.00
221	住房保障支出	1,235.48	1,235.48	0.00
22102	住房改革支出	1,235.48	1,235.48	0.00
2210201	住房公积金	570.43	570.43	0.00

2210203	购房补贴	665.05	665.05	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		7,401.36
301	工资福利支出	5,369.02
30101	基本工资	595.38
30102	津贴补贴	2,631.72
30103	奖金	48.31
30107	绩效工资	658.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.74
30109	职业年金缴费	194.87
30110	职工基本医疗保险缴费	164.41
30112	其他社会保障缴费	3.42
30113	住房公积金	570.43
30199	其他工资福利支出	112.66
302	商品和服务支出	368.59
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	22.49
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	38.73
30229	福利费	10.38
30231	公务用车运行维护费	7.76

30299	其他商品和服务支出	82.23
303	对个人和家庭的补助支出	1,663.75
30302	退休费	144.25
30309	奖励金	1,398.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	121.10

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

2019年预算						2020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			因公出国（境）费	公务接待费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费	公务接待费
	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		
合计：8.68	8.00	0.00	8.00	0.68	0.00	7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00
8.68	8.00	0.00	8.00	0.68	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
		0.00
		0.00
		0.00

注：本部门2020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
合计	10,477.32	10,477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	7,401.36	7,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	3,075.96	3,075.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材、资料经费	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检、体质检测	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经费	46.95	46.95	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
校舍安全经费	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	966.52	966.52	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
教育管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	191.00	191.00	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
午餐午休经费	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践活动专项经费	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	60.00	60.00	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	政府性基金拨	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A货物类	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03一般设备	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301电器设备	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302办公自动	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0303家俱	10.00	10.00	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
A0703图书资料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10专用设备	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004网络设备	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1016保安设备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1022灯光、音	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1024体育设备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099其他专用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900其他货物	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B工程类	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900修缮、装	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C服务类	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0300信息技术、	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900其他服务	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	635.70	635.70	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		7,401.36
505	对事业单位经常性补助	5,737.61
50501	工资福利支出	5,369.02

50502	商品和服务支出	368.59
509	对个人和家庭的补助	1,663.75
50901	社会福利和救助	1,398.40
50905	离退休费	144.25
50999	其他对个人和家庭补助	121.10

表十二：项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
单位名称*	南山区海滨实验小学		
项目名称*	班主任工作经历		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	李波	填报人	李波
		联系电话	13631618027
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	1408500	本年度项目预算金额	469500
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。		
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	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发放。		
项目实施计划	按月向非在编班主任发放津贴，每人每月1500元		
资金支出进度	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放津贴，保证班主任工作积极性。		
年度绩效目标	及时发放班主任工作经历		
项目测算标准*	每班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	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	非在编班主任数量	21
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	服务对象满意度	班主任满意度	100%
效益目标	社会效益	不适用	不适用

项目支出绩效目标表			
单位名称*	南山区海滨实验小学		
项目名称*	场馆开放经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军
联系电话	13560774626		
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	600000	本年度项目预算金额	200000
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2020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销的有关规定》、《海滨小学校园物资采购规程》措施：严格按上级要求和学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		
资金支出进度	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。		
项目测算标准*	20万元/校		
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	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	确保正常开放
效益目标	服务对象满意度	使用人员满意度	>90%
效益目标	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
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				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		/延续项目		
存续期限*	/经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 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		
项目负责人	李波	填报人	李波	联系电话	13631618027
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	28995720		本年度项目预算金额	9665240	
项目概况	根据《教育系统2020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2020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，制定购买计划经报批后实施，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，按照规定向合格的主体购买所需教育服务。				
资金支出进度	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。				
项目测算标准*	学生人数*1360元/人+空编数*12942*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	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	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	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	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		
效益目标	社会效益	不适用	不适用		
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	其他	不适用	不适用		

项目支出绩效目标表			
单位名称*	南山区海滨实验小学		
项目名称*	后勤管理经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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 checked="" type="checkbox"/> 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
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军 联系电话 13560774626
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	6540000	本年度项目预算金额	2180000
项目概况	用于购买物业管理服务, 保证本单位工作进行顺利, 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2020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。		
资金支出进度	依据物业管理的要求, 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; 进一步完善购物验收工作, 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。		
项目测算标准*	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	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	校园整体清洁次数	1-2次/天
产出目标	质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
产出目标	时效	保安保洁及时性	及时
产出目标	时效	维护绿化及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	>90%
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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表			
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		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军 联系电话 13560774626
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	3164040		本年度项目预算金额 1054680
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考能力，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2020年春季和秋季两季分别购置学生教材		
资金支出进度	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2020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，提升教学内容的内涵，为教学工作制定教学方向。		
项目测算标准*	小学每生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	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	入账及时性	及时
产出目标	数量	教材购置完成数	100%完成
产出目标	质量	采购教材质量	合格
产出目标	时效	教材购置及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表			
单位名称*	南山区海滨实验小学		
项目名称*	教学教研经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军 联系电话 13560774626
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	4815674	本年度项目预算金额	1605225
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，包括教研、培训及课题活动费；奖教奖学经费；非教育教学管理经费。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：《2020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。		
资金支出进度	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%		
项目总目标	通过开展教研活动，博采众人之长，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，提高课堂质量。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。		
项目测算标准*	结合往年情况与今年学生人数		
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	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	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/培训开展及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	培训满意度	>90%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	教育管理事务			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200112		结束时间*	20221231
项目预算总金额	180000		本年度项目预算金额	60000
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。			
资金支出进度	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。			
项目测算标准*	1所60000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及表格顺序全部填写，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	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	有限	
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	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	≥50%	
产出目标	时效	教育交流及时性	及时	
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	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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	教育教学设备			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	10808820		本年度项目预算金额	3602940
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,用好用足教育经费,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《2020年教育系统预算指引》编制			
项目设立的必要性	深圳市工作会议上发布了《关于推进教育改革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,明确了我市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要不断推进和落实。			
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	2020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。			
资金支出进度	根据学校实际,预计2020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2020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,提升教学内涵。			
项目测算标准*	电脑40台 图书 深圳湾部科技广场及科技室、榆康校区劳技室、社团教室教学设备及演艺厅演出背景显示设备采购 深圳湾校区网络中购核心交换机一台接入交换机10台			
年度绩效目标分解				
备注:原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	预算资金到位及时率	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	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	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	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	设备采购数	达到采购计划	
产出目标	质量	设备替换合理性	合理	
产出目标	时效	设备更新及时性	及时	
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	
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	环境效益	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	老干部活动经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
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	
项目负责人	李波	填报人	李波	联系电话 13631618027
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	60000		本年度项目预算金额	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、2020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。			
资金支出进度	按上级要求及时拨付，2020年春节前完成。			
项目总目标	向退休干部拨付2020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2020年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。			
项目测算标准*	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	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	不适用	
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	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	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	服务对象满意度	退休干部满意度	100%	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
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	

项目支出绩效目标表			
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		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军 联系电话 13560774626
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	786600	本年度项目预算金额	262200
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》、2020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学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。		
资金支出进度	按照合同、项目进度支付，预计2020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。		
项目测算标准*	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	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	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	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	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	生态效益	不适用	不适用
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	2020年12月底前
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	四点半活动经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231	
项目预算总金额	9330000		本年度项目预算金额	3110000
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〕19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，又让学生在放学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学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。			
资金支出进度	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。			
项目测算标准*	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	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	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	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	参与活动学生数量	3110	
产出目标	质量	活动质量	达标	
产出目标	时效	活动及时性	及时	
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	特色教育经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	600000		本年度项目预算金额	200000
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。			
资金支出进度	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。			
项目测算标准*	结合往年情况及今年学生人数			
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	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	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	师生参加数	>95%	
产出目标	质量	项目完成率	100%完成	
产出目标	时效	项目完成及时性	及时	
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	文体专项经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	240000		本年度项目预算金额	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全面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销的有关规定》、《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	对重点项目开展普及与训练，抓好基础大项，做精特色项目			
资金支出进度	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。			
项目测算标准*	项目数量			
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	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	
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	服务对象满意度	师生满意度	>90%	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表			
单位名称*	南山区海滨实验小学		
项目名称*	午餐午休经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军
		联系电话	13560774626
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	6658746	本年度项目预算金额	2219582
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。		
资金支出进度	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。		
项目测算标准*	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	预算执行率	>95%
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	资金到位及时率	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	财务管理规范性	100%规范
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	管理人员数量	达到要求
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	服务对象满意度	学生满意度	>90%
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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表			
单位名称*	南山区海滨实验小学		
项目名称*	校舍安全经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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 checked="" type="checkbox"/> 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
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军 联系电话 13560774626
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	744480	本年度项目预算金额	248160
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。		
资金支出进度	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。		
项目测算标准*	按教育局补助标准（金额见区教育局下发《2020年部门预算“二上”编报指引》），小学80元/生0		
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	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	校舍检查范围	100%
产出目标	其他	不适用	不适用
产出目标	质量	保障校舍安全	得到有效保障
产出目标	时效	检查及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用
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

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	校园活动经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*	20231231
项目预算总金额	1500000		本年度项目预算金额	500000
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*	学生人数			
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。			
资金支出进度	根据实际校园文化宣传、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。			
项目测算标准*	结合往年情况及本年学生人数			
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	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	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	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	师生参与率	>95%	
产出目标	质量	校园文化氛围	得到提升	
产出目标	时效	项目完成及时性	及时	
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%	
效益目标	社会效益	精神文明	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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	校园文化			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	1800000		本年度项目预算金额	600000
项目概况	我校为提升学生综合素质和思想水平，每年均开展多种多样的学生演出活动，鼓励学生参加省市各类比赛，并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于学校文化设施建设。			
项目申报依据*	教学需要，根据《教育系统2020部门预算指引》编制			
项目设立的必要性	加强校园文化建设是提升学生思想水平和综合素质的重要途径，是提高义务教育质量的重要手段。开展高质量高水平的校园文化活动，能充分调动我校学生的积极性、主动性和创造性，对发展学生品质、提升学校形象和社会影响力具有重大意义			
保证项目实施的制度、措施	制度：《海滨实验小学财务管理制度》、《海滨实验小学工程项目招标评标方法和评分标准》、《海滨实验小学报账员管理制度》、《学校德育工作量化评价表》、《小学生守则》 措施：该项目由学校办公室、教导处、教科室、德育处等各部门根据学校宣传的必要性进行及时的宣传与制作。分步骤、分项目由以上各部门根据实际情况进行必要的文化宣传与制作。			
项目实施计划	及时开展校园文化建设			
资金支出进度	上半年支付30%，下半年支付70%			
项目总目标	加强校园文化建设，全面提高义务教育质量和学生思想文化水平。			
年度绩效目标	有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。			
项目测算标准*	结合实际需要与学生人数			
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	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	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	质量	校园文化建设效果	有效	
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	校园修缮			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
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	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	477000		本年度项目预算金额	1590000
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			
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。			
项目实施计划	主要集中在暑假期间（7-8月）完成			
资金支出进度	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			
项目测算标准*	深圳湾校区D栋一楼修缮 工程咨询、设计、监理 空调清洗、维护及外墙玻璃清洁 零星维修			
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	>95%	
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	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	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	修缮数量	达到计划修缮数量	
产出目标	质量	验收合格率	100%	
产出目标	时效	改造建设类项目完成时间	暑假内（学生开学前）完成	
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	学生活动经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	1500000		本年度项目预算金额	500000
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，提升小学生身心健康水平，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*	学生人数			
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小学生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发展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。			
资金支出进度	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，提升小学生身心健康水平。			
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。			
项目测算标准*	结合往年情况和本年学生人数			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中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	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	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	项目完成及时性	及时	
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表				
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			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	胡振军	填报人	劳世平	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	492286		本年度项目预算金额	164095
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生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*	《2020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。中小学生的健康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	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，对体检中发现的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。			
资金支出进度	1. 2020年上半年支付健康体检费用； 4. 2020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，加强健康教育，使广大学生从小养成良好生活习惯。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	2020年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。			
项目测算标准*	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	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	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	参与体检体质监测学生人数	3102	
产出目标	质量	体检体质检测质量	达标	
产出目标	时效	及时性	及时	
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表			
单位名称*	南山区海滨实验小学		
项目名称*	学校特色经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军
		联系电话	13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*
			20221231
项目预算总金额	5730000		本年度项目预算金额
			1910000
项目概况	开展传统文化特色教育，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销的有关规定》、《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	开设传统文化特色课程		
资金支出进度	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。		
项目测算标准*	中小学劳动技能室 体育特色经费（篮球） 体育特色（棒球专项） 学生乐团		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中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	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	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	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	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	及时
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区海滨实验小学			
项目名称*	预算备用金			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
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	
项目负责人	胡振军	填报人	胡振军	联系电话 13560774626
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	954000		本年度项目预算金额	318000
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，2020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2020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。			
资金支出进度	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。			
项目测算标准*	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	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	不适用	不适用	
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	服务对象满意度	临时资金需求部门满意度	>90%	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
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	其他	不适用	不适用	

表十三：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
			0.00

注：本部门 2020 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十四：政府购买服务支出表

填报单位：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	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
							合计	财政拨款	拨款结转	其他资金
							0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年部门预算无政府购买服务预算。

表十五：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 2020 年部门预算无政府投资项目预算。

表十六：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		
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门 2020 年部门预算无国有资本经营预算

表十七：部门整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标填报表					
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	2019-11-26
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款		其他资金
			本级财政拨款	上级财政专项转移支付	
年度主要任务	基本支出	日常公用经费	3659300	3659300	
	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	6204000	6204000	
	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	318000	318000	
	生均外经费	购买服务经费 班主任工作经历费 四点半活动 场馆开发 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	16233142	16233142	
	生均外专项	学校特色 文体专项	1990000	1990000	
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	>99%		
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	技术		
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	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	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	服务对象满意度	师生家长满意度	>90%		
效益目标	社会效益		不适用		
效益目标	生态效益		不适用		
效益目标	经济效益		不适用		
效益目标	其他		不适用		