

2022年深圳市南山区海滨实验小学部门预算

目 录

一、文字部分

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分部门预算绩效管理情况

第七部分重点项目预算绩效情况说明

第八部分 其他需要说明情况

第九部分名词解释

二、表格部分

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)基本支出总表

(五)项目支出总表

(六)政府预算拨款收支总表

(七)一般公共预算支出表

- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表
- (十五) 购买服务支出表
- (十六) 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

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数 0 人，事业编制数 187 人，实有在编人数 148 人；离休 0 人，退休 13 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 9 人，学生 3308 人，随班就读残疾生 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区海滨实验小学 2022 年主要工作目标包括：

- (一) 深化课程改革，构建精品课程；

- (二) 加强教师队伍建设，提升核心素养；
- (三) 完善校园改造工程；
- (四) 提升教育教学质量；
- (五) 行政支持工作协调有序。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区海滨实验小学部门预算收入 10,676.89 万元，比 2021 年增加 214.38 万元，增长 2.05% 其中：政府预算拨款 10,676.89 万元，财政专户拨款 0.00 万元。

2022 年深圳市南山区海滨实验小学部门预算支出 10,676.89 万元，比 2021 年增加 214.38 万元，增长 2.05%。其中：人员支出 5,611.74 万元、公用支出 393.92 万元、对个人和家庭的补助支出 1,566.50 万元、项目支出 3,104.73 万元。

预算收支增加主要原因是 2022 年班级数量增加，学生人数增加，教师增加，因此各项经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区海滨实验小学本级预算 10,676.89 万元，包括人员支出 5,611.74 万元、公用支出 393.92 万元、对个人和家庭的补助支出 1,566.50 万元、项目支出 3,104.73 万元。

- (一) 人员支出 5,611.74 万元，主要是在职人员工资

福利支出。

（二）公用支出 393.92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,566.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出万元，具体包括：

1. 教育管理事务 1,185.49 万元，主要用于场馆开放管理，班主任及心理教师工作，学生社会实践，购买服务人员工作发放，学生午餐午休管理；

2. 预算准备金 32.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等；

3. 上级专项转移支付 4.80 万元，用于粤港澳姐妹学校缔结活动；

4. 公办中小学教育附加生均项目 579.98 万元，主要用于教学设备购置，校园修缮；

5. 宣传文体发展专项资金 8.00 万元，主要用于开展棒球篮球运动项目；

6. 公办中小学教育事业费生均项目 727.76 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质监测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费；

7. 生均外教育费附加项目 476.70 万元，主要用于课后延时服务，学校特色项目开展；

8. 校园提升及安全改造 90.00 万元,主要用于厕所改造。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区海滨实验小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,488.78 万元,其中货物采购 251.52 万元、工程采购 322.00 万元、服务采购 915.26 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市南山区海滨实验小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市南山区海滨实验小学。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 7.76 万元,与 2021 年预算数持平。

(一) 因公出国(境)费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0.00 万元。与 2021 年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.76 万元,其中:公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元,与

2021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2022年预算数7.76万元，与2021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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市南山区海滨实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区海滨实验小学，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市南山区海滨实验小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,104.73万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并按要求在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效

评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|------------|---------|--|
| 校园提升及安全改造 | 90.00 | 完成厕所改造 |
| 宣传文体发展专项资金 | 8.00 | 通过本项目的开展，校园充满活力，让学生在体育运动中，提高自信心，展现风采，同时提高他们的身体素质。顺利开展并圆满完成相关活动。 |
| 生均外教育费附加项目 | 476.70 | 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。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。 |
| 公办中小学教育附加 | 579.98 | 通过零星修缮项目， |

| | | |
|------------------------|---------------|---|
| <p>生均项目</p> | | <p>对校舍出现急需维修的项目及时响应进行维修，确保在校师生安全，让师生在安全的校舍环境中进行教育教学活动，让家长放学的把孩子送进学校进行学习。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。</p> |
| <p>公办中小学教育事业发展生均项目</p> | <p>727.76</p> | <p>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，提升中小學生身心健康水平，增强创新实践能力，更好地适应城市现代化、</p> |

| | | |
|----------|----------|--|
| | | 国际化、信息化对人才的素质要求。 |
| 教育管理事务 | 1,185.49 | 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。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。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。 |
| 预算准备金 | 32.00 | 有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。 |
| 上级专项转移支付 | 4.80 | 开展粤港澳姐妹学校缔结活动 |

第八部分 其他需要说明情况

一、单位运行经费

2022年深圳市南山区海滨实验小学运行经费财政拨款预算393.92万元,比2021年预算增加12.45万元,增长3.26%。主要原因是学校班级增加、学生增加、教职工增加导致办公经费等增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,其中: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1台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出预算,无国有资本经营预算支出预算,上级专项转移支付支出预算4.80万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算资金 | 10,672.09 | 教育支出 | 8,287.94 |
| 一般公共预算资金 | 10,672.09 | 普通教育 | 7,194.46 |
| 一般公共预算资金 | 10,672.09 | 小学教育 | 7,194.46 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 1,093.48 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,093.48 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |
| | | 宣传文化发展专项支出 | 8.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 438.78 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 436.86 |
| | | 事业单位离退休 | 173.75 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.86 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219.25 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 |
| | | 卫生健康支出 | 183.49 |
| | | 行政事业单位医疗 | 183.49 |
| | | 事业单位医疗 | 183.49 |
| | | 住房保障支出 | 1,758.67 |
| | | 住房改革支出 | 1,758.67 |
| | | 住房公积金 | 658.19 |
| | | 购房补贴 | 1,100.48 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 10,672.09 | 本年支出合计 | 10,676.89 |
| 上年结余、结转 | 4.80 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10,676.89 | 支出总计 | 10,676.89 |

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 | |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------|----------|----------|--------|----------|------|---------|------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | |
| | | 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | | |
| 深圳市南山区教育局 | 10,676.89 | 10,672.09 | 7,572.16 | 3,091.93 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | 10,676.89 | 10,672.09 | 7,572.16 | 3,091.93 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022年政府采购项目 |
|--------------|-----------|----------|----------|-------------|
| | | | | 小计 |
| 深圳市南山区教育局 | 10,676.89 | 7,572.16 | 3,104.73 | 1,488.78 |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | 10,676.89 | 7,572.16 | 3,104.73 | 1,488.78 |

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | 小计 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市南山区教育局 | 3,104.73 | 3,099.93 | 3,091.93 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | 3,104.73 | 3,099.93 | 3,091.93 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 生均外教育费附加项目 | 476.70 | 476.70 | 476.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公办中小学教育事业费生均项目 | 727.76 | 727.76 | 727.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公办中小学教育附加生均项目 | 579.98 | 579.98 | 579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 校园提升及安全改造 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣传文体发展专项资金 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算准备金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上级专项转移支付 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 教育管理事务 | 1,185.49 | 1,185.49 | 1,185.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算资金 | 10,672.09 | 教育支出 | 8,287.94 |
| 一般公共预算资金 | 10,672.09 | 普通教育 | 7,194.46 |
| 一般公共预算资金 | 10,672.09 | 小学教育 | 7,194.46 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 1,093.48 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,093.48 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |
| | | 宣传文化发展专项支出 | 8.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 438.78 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 436.86 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 事业单位离退休 | 173.75 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.86 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219.25 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 |
| | | 卫生健康支出 | 183.49 |
| | | 行政事业单位医疗 | 183.49 |
| | | 事业单位医疗 | 183.49 |
| | | 住房保障支出 | 1,758.67 |
| | | 住房改革支出 | 1,758.67 |
| | | 住房公积金 | 658.19 |
| | | 购房补贴 | 1,100.48 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 10,672.09 | 本年支出合计 | 10,676.89 |
| 上年结余、结转 | 4.80 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10,676.89 | 支出总计 | 10,676.89 |

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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 |
|--------------|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 深圳市南山区教育局 | | | 10,676.89 | 7,572.16 | 3,104.73 |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | | | 10,676.89 | 7,572.16 | 3,104.73 |
| | 2050202 | 小学教育 | 7,194.46 | 5,193.71 | 2,000.75 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,093.48 | 0.00 | 1,093.48 |
| | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 173.75 | 171.25 | 2.50 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.86 | 43.86 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219.25 | 219.25 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 183.49 | 183.49 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 658.19 | 658.19 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,100.48 | 1,100.48 | 0.00 |

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区教育局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区教育局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|--------------|---------|--------------|--|-------|
| 深圳市南山区教育局 | | | | 78.80 |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | | | | 78.80 |
| | 2050202 | 小学教育 | 商品和服务支出（提前下达） （深财教【2021】248号） | 19.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 教学教材及学生课本资料费 （含教材练习本）_提前下达 深财教[2021]248号 | 55.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 下达 2021 年市本级统筹教育 费附加资助项目经费预算 | 4.80 |

表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 单位 | 品目编码 | 采购品目 | 金额 |
|--------------|-------------|------------|----------|
| 深圳市南山区教育局 | | | 1,488.78 |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | | | 1,488.78 |
| | A | 货物 | 251.52 |
| | A02 | 通用设备 | 112.20 |
| | A0201 | 计算机设备及软件 | 102.20 |
| | A020101 | 计算机设备 | 25.20 |
| | A02010104 | 台式计算机 | 25.20 |
| | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 77.00 |
| | A0206 | 电气设备 | 10.00 |
| | A020618 | 生活用电器 | 10.00 |
| | A02061802 | 空气调节电器 | 10.00 |
| | A0206180203 | 空调机 | 10.00 |
| | A03 | 专用设备 | 92.29 |
| | A0335 | 文艺设备 | 92.29 |
| | A033501 | 乐器 | 18.00 |
| | A033599 | 其他文艺设备 | 74.29 |
| | A05 | 图书和档案 | 10.00 |
| | A0501 | 图书 | 10.00 |
| | A050101 | 普通图书 | 10.00 |
| | A06 | 家具用具 | 25.02 |
| | A0602 | 台、桌类 | 25.02 |
| | A99 | 其他货物 | 12.00 |
| | B | 工程 | 322.00 |
| | B07 | 装修工程 | 88.00 |
| | B08 | 修缮工程 | 234.00 |
| | C | 服务 | 915.26 |
| | C10 | 工程咨询管理服务 | 10.00 |
| | C1099 | 其他工程咨询管理服务 | 10.00 |
| | C12 | 房地产服务 | 118.80 |

| 单位 | 品目编码 | 采购品目 | 金额 |
|----|-------|--------|--------|
| | C1204 | 物业管理服务 | 118.80 |
| | C18 | 教育服务 | 760.00 |
| | C1802 | 初等教育服务 | 760.00 |
| | C99 | 其他服务 | 26.46 |

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------------|--------|----------------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | 2021年 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 7.76 |
| | 2022年 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 7.76 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|--------------|----------------|----------|----------|------|---------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |
| 深圳市南山区海滨实验小学 | | 3,104.73 | 3,104.73 | 0.00 | |
| | 生均外教育费附加项目 | 476.70 | 476.70 | 0.00 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 公办中小学教育事业费生均项目 | 727.76 | 727.76 | 0.00 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 公办中小学教育附加生均项目 | 579.98 | 579.98 | 0.00 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 校园提升及安全改造 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 宣传文体发展专项资金 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 预算准备金 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 上级专项转移支付 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 教育管理事务 | 1,185.49 | 1,185.49 | 0.00 | 2022.1.1-2022.12.31 |

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 深圳市南山区海滨实验小学 | 主管部门 | 深圳市南山区教育局 | | |
|----------|--|---|--------------|----------|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 机构公用经费 | 日常公用经费 退休综合定额 | 393.92 | 393.92 | 0.00 |
| | 公办中小学教育事业费生均项目 | 教学教材及学生课本资料费（含教材练习本） 学生体检及体质监测费 教育管理经费/教学教研经费 后勤管理经费 校园活动经费 学生生活经费 特色教育经费 | 727.76 | 727.76 | 0.00 |
| | 公办中小学教育附加生均项目 | 教育教学设备 校园修缮 校舍安全保障补助 | 579.98 | 579.98 | 0.00 |
| | 教育管理事务 | 购买服务经费 班主任及心理教师工作经费 场馆开放经费 教育管理事务 午餐午休管理经费 社会实践经费 老干部活动经费 | 1,185.49 | 1,185.49 | 0.00 |
| | 生均外教育费附加项目 | 学校特色经费 课后延时服务经费 | 476.70 | 476.70 | 0.00 |
| | 在职人员经费 | 统发工资 非统发工资 | 5,611.74 | 5,611.74 | 0.00 |
| | 校园提升及安全改造 | 厕所革命 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| | 对个人与家庭补助 | 对个人与家庭补助 | 1,566.50 | 1,566.50 | 0.00 |
| | 预算准备金 | 预算准备金 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| | 宣传文体发展专项资金 | 文体专项经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 上级专项转移支付 | 下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 金额合计 | | 10,676.89 | 10,676.89 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 通过本年度各项工作的开展，为全校师生提供一个良好的学习和办公环境；丰富我校学生课外活动；调动教师教学积极性；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，保障学校各项工作正常运转，提高我校竞争力。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 课后延时参与活动学生数量 | >3200 人 | |
| | | | 教育管理学生数 | 3317 | |
| | | | 学生活动开展数 | >6 场 | |
| | | | 购买保安服务人数 | 18 人 | |
| | | | 校园整体清洁次数 | 1-2 次/天 | |
| | | | 教师培训次数 | >5 次 | |
| | | | 参加培训教师 | >180 人 | |

| | | | | |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | 教材购置完成班级数 | 73 个班 |
| | | | 训练器材购置数量 | 30 台 |
| | | | 校园修缮面积 | >3600 平方米 |
| | | | 购买服务人员数量 | 50 人次 |
| | | | 厕所革命数量 | 2 部 |
| | | | 午餐管理人员数量 | >85 人 |
| | | | 社会实践活动参与人数 | ≥600 |
| | | | 校舍、校园安全检测次数 | 大于 6 次 |
| | | | 设备采购件数 | ≥80 件 |
| | | | 质量 | 教育服务考评合格率 |
| | | 补贴发放准确率 | | 达到 100% |
| | | 培训合格率 | | 达到 100% |
| | | 校舍巡查覆盖范围 | | 100%覆盖 |
| | | 设备替换合理性 | | 合理 |
| | | 校园整体清洁合格率 | | 100%合格 |
| | | 组织学生参加军训合格率 | | 95% |
| | | 学生体检参与率 | | ≥95% |
| | | 校园文化氛围 | | 得到提升 |
| | | 修缮项目验收合格率 | | 满足 100% |
| | | 厕所革命工程验收合格率 | | 达到 100% |
| | | 时效 | | 项目执行及时性 |
| | | | 经费发放及时性 | 及时 |
| | | | 修缮项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |
| | | | 津贴发放及时性 | 按月发放 |
| | | | 社会实践完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |
| | | | 设备更新及时性 | 及时 |
| | | | 改造建设类项目完成时间 | 暑假内（学生开学前）完成 |
| | | | 特色课程开课时间 | 2022 年上半年开课 |
| | | | 项目完成及时性 | 2022 年 12 月 31 号前 |
| | | | 应急事件处置及时性 | 100%及时 |
| | | 成本 | 场馆开放维修经费 | 20 万/部 |
| | | | 班主任补贴费用 | 人均 1500 元/人/月 |
| | | | 社会实践人均成本 | 600 元/人 |
| 保安人员人均成本 | ≤5500 元/人/月 | | | |
| 学生体检费 | 新生 57.6 元/人，其他学生 28.8 元/人 | | | |

| | | | | |
|------|---------|----------|----------------------|--------|
| | | | 学生体质监测费 | 18元/人 |
| 效益 | 社会效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 提升教学科研能力 | 提升教学科研能力 | 得到提升 |
| | | | 教育多元化 | 得到提升 |
| | | | 学校教学水平 | 得到提升 |
| | | | 文化建设水平 | 得到提升 |
| | | | 改善校园环境 | 有效改善 |
| | | | 保障学生身心健康 | 有效保障增强 |
| | | | 学校综合实力 | 得到提升 |
| | | | 提高班主任工作积极性 | 有效提高 |
| | | | 学校设备设施使用效率 | 得到提高 |
| | | | 提升学校文化气息，开放学生思维和学习能力 | 有效提升 |
| | | | 疾病预防水平 | 得到提升 |
| | | | 师生安全保障度 | 有效提升 |
| | | | 校园硬件设施 | 得到提升 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | |
| 生态效益 | 不适用 | 不适用 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | 教职员工满意度 | ≥90% | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | |

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区海滨实验小学

单位：万元

| 单位/科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级) | 科目名称 (按支出功能 科目编列至 “项”级) | 项目名称 (一级项目) | 资金性质 | 购买服务内容 | 购买服务金额 | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|------|--------|--------|----------|------------------|----------|
| | | | | | 合计 | 财政 拨款 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 |
| 合计 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位为事业单位，故2022年无政府购买服务支出预算。

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|---|----------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500002625 | | 项目名称: | 学校特色经费 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 435.00 | | 本年度项目金额(万元): | 145.00 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 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。 | | | |
| 长期目标(跨年度多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 师生参加数 | >3000人 | 师生参加数 |
| | *质量 | 学生特色项目水平 | 显著提高 | 学生特色项目水平 |
| | *时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 项目完成及时性 |
| | *成本 | 项目经费 | 控制在预算内 | 项目经费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 提升素质教育水平 | 显著提升 | 提升素质教育水平 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|--|
| 项目编码: | 440305210501500002641 | | 项目名称: | 老干部活动经费 | |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) | |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 7.50 | | 本年度项目金额(万元): | 2.50 | |
| 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。 | | | | |
| 年度目标: | 向退休干部拨付 2022 年春节慰问金,送出学校的关怀慰问,提高其退休生活质量。 | | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 向退休干部拨付 2 春节慰问金,送出学校的关怀慰问,提高其退休生活质量。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | |
| 产出 | *数量 | 退休干部数量 | 10 | 退休干部数量 | |
| | *质量 | 经费发放准确率 | 100% | 经费发放准确率 | |
| | *时效 | 退休春节慰问金发放及时性 | 及时 | 退休春节慰问金发放及时性 | |
| | *成本 | 老干部慰问金费用 | 2500 元/人 | 老干部慰问金人均成本 | |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | *社会效益 | 退休老干部生活质量 | 提高 | 退休老干部生活质量 | |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 退休干部满意度 | 100% | 退休干部满意度 | |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|---------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500001732 | | 项目名称: | 校园活动经费 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 285.00 | | 本年度项目金额(万元): | 95.00 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 通过资金支出,不定期开展校园文化活动,不断提升校园文化氛围,促进学生全面发展,为学生营造一个良好的校园环境。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 师生参与人数 | >3200人 | 师生参与人数 |
| | *质量 | 学生参与活动率 | >90% | 学生参与活动率 |
| | *时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 项目完成及时性 |
| | *成本 | 活动开展费用 | 控制在预算数内 | 活动开展费用 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 校园文化氛围 | 得到发展 | 校园文化氛围 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 学生满意度 | >90% | 学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|---|---------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500000091 | | 项目名称: | 学生活动经费 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 195.00 | | 本年度项目金额(万元): | 65.00 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 不定期开展学生活动,提升学生综合素质、品德素养和身心素养,培养学生多样化的兴趣爱好和特长,为学生的成长发展提供广阔的空间,丰富、充实学生的课外生活。 | | | |
| 长期目标(跨年度多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 学生活动开展数 | >6场 | 考察学生活动开展情况 |
| | *质量 | 项目完成率 | >90% | 考察学生活动开展情况 |
| | *时效 | 活动开展及时性 | 及时 | 考察学生活动开展情况 |
| | *成本 | 活动开展费用 | 控制在预算内 | 活动开展费用 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 学生身心健康 | 健康 | 学生身心健康 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 活动学生满意度 | >95% | 活动学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500000054 | | 项目名称: | 购买教育服务经费 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 2,541.47 | | 本年度项目金额(万元): | 760.00 |
| 项目概况: | 根据《教育系统2022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。 | | | |
| 年度目标: | 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。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 购买服务人员数量 | 50 | 购买服务人员数量 |
| | *质量 | 购买服务人员工作质量 | 达标 | 购买服务人员工作质量 |
| | *时效 | 购买服务人员工资发放及时性 | 及时 | 购买服务人员工资发放及时性 |
| | *成本 | 购买教育服务费 | 平均12942元/月/人 | 购买教育服务费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 购买服务人员稳定性 | 稳定 | 购买服务人员稳定性 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 购买服务人员满意度 | >95% | 购买服务人员满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|----------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500002587 | | 项目名称: | 课后延时服务经费 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 995.10 | | 本年度项目金额(万元): | 331.70 |
| 项目概况: | 我校响应教育局号召,开展“课后延时活动”,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。 | | | |
| 年度目标: | 为了解决中小学生学习后托管问题,放学后开展丰富多彩的校园活动,培养学生活动热情,提升学生综合素质,使其在课外活动中得到锻炼和成长。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 参与活动学生数量 | >3200 | 参与活动学生数量 |
| | *质量 | 活动课程完成率 | >95% | 活动课程完成率 |
| | *时效 | 活动及时性 | 及时 | 活动及时性 |
| | *成本 | 活动开展费用 | 1000元/生 | 活动开展费用 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 提升素质教育水平 | 显著提升 | 提升素质教育水平 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 学生满意度 | >90% | 学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------|-------------|
| 项目编码: | 440305210501500002549 | 项目名称: | 预算准备金 | |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局（本级） | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 96.00 | 本年度项目金额（万元）: | 32.00 | |
| 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，2022 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。 | | | |
| 年度目标: | 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。 | | | |
| 长期目标（跨多年的项目需填）: | 有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 预算备用金调剂次数 | ≤2 次 | 预算备用金调剂次数 |
| | *质量 | 临时性资金需求满足率 | >90% | 临时性资金需求满足率 |
| | *时效 | 项目执行及时性 | 及时 | 项目执行及时性 |
| | *成本 | 准备金使用金额 | 控制在预算内 | 准备金使用金额 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 保障教育教学正常开展 | 有效保障 | 保障教育教学正常开展 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 临时资金需求部门满意度 | 100% | 临时资金需求部门满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500002584 | | 项目名称: | 校园修缮 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 996.00 | | 本年度项目金额(万元): | 332.00 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 通过零星修缮项目,对校舍出现急需维修的项目及时响应进行维修,确保在校师生安全,让师生在安全的校舍环境中进行教育教学活动,让家长放心的把孩子送进学校进行学习。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 修缮面积 | >3600平方米 | 修缮面积 |
| | *质量 | 验收合规率 | 100% | 验收合规率 |
| | *时效 | 改造建设类项目完成时间 | 暑期内(学生开学前)完成 | 改造建设类项目完成时间 |
| | *成本 | 校园修缮成本 | 控制在预算内 | 反映校园修缮成本 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 师生学习工作环境 | 良好 | 师生学习工作环境 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 师生满意度 | >90% | 师生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210500300003444 | | 项目名称: | 文体专项经费 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 03 专项资金项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 24.00 | | 本年度项目金额(万元): | 8.00 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 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。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 训练器材购置数量 | ≥30 | 训练器材购置数量 |
| | *质量 | 购置训练器材合格率 | 100% | 购置训练器材合格率 |
| | *时效 | 训练开展及时性 | 及时 | 训练开展及时性 |
| | *成本 | 每项目经费 | 4万 | 每项目经费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 提升学生身体素质 | 显著提升 | 提升学生身体素质 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 师生满意度 | >90% | 师生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|----------------------|
| 项目编号: | 440305210501500004061 | | 项目名称: | 教学教材及学生课本资料费(含教材练习本) |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 500.00 | | 本年度项目金额(万元): | 130.00 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 在2022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。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 教材购置完成班级数 | 73个班 | 教材购置完成班级数 |
| | *质量 | 采购教材质量合格率 | 100% | 采购教材质量合格率 |
| | *时效 | 教材购置及时性 | 及时 | 教材购置及时性 |
| | *成本 | 教材购置费 | 185万 | 教材购置费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 提升教学质量 | 显著提升 | 提升教学质量 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|--|----------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500005501 | | 项目名称: | 教育管理经费/教学教研经费 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 262.91 | | 本年度项目金额(万元): | 87.64 |
| 项目概况: | 根据《教育系统2022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。 | | | |
| 年度目标: | 根据教学计划安排,定期开展教研工作,通过实施教育教学质量评价,提高教育教学质量,激发教师工作积极性,优化教学环节;定期开展各项比赛和活动,活跃教学气氛,不断提升学校竞争力。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 通过本项目的开展,保障本单位教学教研工作正常开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 参加培训教师 | >180人 | 参加培训教师 |
| | | 教师培训次数 | >5次 | 教师培训次数 |
| | *质量 | 培训合格率 | 100% | 培训合格率 |
| | *时效 | 培训开展及时性 | 及时 | 培训开展及时性 |
| | *成本 | 教师培训费 | 不少于1300元每人 | 教师培训费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 提升教育教学质量 | 显著提升 | 提升教育教学质量 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 培训满意度 | >90% | 培训满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------|------------|
| 项目编码: | 440305210501500002644 | 项目名称: | 社会实践经费 | |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 110.52 | 本年度项目金额(万元): | 36.84 | |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 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。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 活动参与人数 | ≥600 | 活动参与人数 |
| | | 社会实践活动开展次数 | 1次 | 社会实践活动开展次数 |
| | *质量 | 活动评价结果合格率 | ≥90% | 活动评价结果合格率 |
| | *时效 | 活动开展时间 | 2022年12月底前 | 活动开展时间 |
| | *成本 | 活动费用 | 每生600元 | 活动费用 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 教育多元化水平 | 得到提升 | 教育多元化水平 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 学生满意度 | >95% | 学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---------------------------|--------------|
| 项目编码: | 440305210501500002530 | 项目名称: | 学生体检及体质检测费 | |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 51.37 | 本年度项目金额(万元): | 17.12 | |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 2022 年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过学生体检工作,掌握学生健康状况。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 参与体检体质监测学生人数 | >3100 | 参与体检体质监测学生人数 |
| | *质量 | 学生参与体检率 | >95% | 学生参与体检率 |
| | *时效 | 体检检测及时性 | 及时 | 体检检测及时性 |
| | *成本 | 体检生均费 | 小一每生 57.6 元,其他年级每生 28.8 元 | |
| 体质检测生均费 | | 每生 18 元 | | 体质检测生均费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 学生身心健康 | 健康 | 学生身心健康 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 学生满意度 | >90% | 学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 项目编码: | 440305210501500002659 | | 项目名称: | 班主任及心理教师工作经费 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 220.35 | | 本年度项目金额(万元): | 73.45 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 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。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 非在编班主任及心理教师数量 | 23 | 非在编班主任及心理教师数量 |
| | *质量 | 补贴发放准确率 | 100% | 补贴发放准确率 |
| | *时效 | 发放及时性 | 及时 | 发放及时性 |
| | *成本 | 补贴发放标准 | 1500元/月/人 | 补贴发放标准 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 提高班主任工作积极性 | 提高 | 提高班主任工作积极性 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 非在编班主任及心理教师满意度 | >95% | 非在编班主任及心理教师满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500002607 | | 项目名称: | 校舍安全保障补助 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 79.39 | | 本年度项目金额(万元): | 26.46 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 根据教育局安全科的要求,学校的配电房电气设备系统、消防系统、校舍结构安全、防雷设备检测必须维护、检测及校舍巡查监测。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 校舍检查范围 | 100% | 校舍检查范围 |
| | | 校舍、校园安全检测次数 | 大于6次 | 校舍、校园安全检测次数 |
| | *质量 | 校舍安全隐患排查率 | 100% | 校舍安全隐患排查率 |
| | *时效 | 检查及时性 | 及时 | 检查及时性 |
| | *成本 | 校舍检查费 | 每生80元 | 校舍检查费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 校园安全事故数量 | 0 | 校园安全事故数量 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 师生满意度 | >90% | 师生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 项目编码: | 440305210501500005096 | 项目名称: | 后勤管理经费 | |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 774.00 | 本年度项目金额(万元): | 258.00 | |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 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。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 从长期看,可加强后勤人员的服务意识,提高管理效益,充分利用学校的相关基础设施进行精细化管理,在后勤管理中不断存进创新动力,不断提升后勤人员的综合素质。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 校园整体清洁次数 | 1-2次/天 | 校园整体清洁次数 |
| | | 保安人数 | 18人 | 保安人数 |
| | *质量 | 校园清洁覆盖率 | 100% | 校园清洁覆盖率 |
| | | 校园安全事故发生率 | 0% | 校园安全事故发生率 |
| | *时效 | 维护绿化及时性 | 及时 | 维护绿化及时性 |
| | | 保安保洁及时性 | 及时 | 保安保洁及时性 |
| *成本 | 校园安保人均成本 | 5500每人每月 | 校园安保人均成本 | |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 学校安全保障能力 | 得到保障 | 学校安全保障能力 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *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 | ≥95% | 保障范围的服务对象(教职工、学生)的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500002624 | | 项目名称: | 教育管理事务 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 8.10 | | 本年度项目金额(万元): | 2.70 |
| 项目概况: | 联防组工作经费。 | | | |
| 年度目标: | 完成教育管理事务。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 完成教育管理事务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 教育管理学生数 | 3317 | 教育管理学生数 |
| | *质量 | 教育管理质量 | 达标 | 教育管理质量 |
| | *时效 | 管理及时性 | 及时 | 管理及时性 |
| | *成本 | 管理项目经费 | 控制项目预算内 | 管理项目经费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 教学水平 | 得到提升 | 教学水平 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 师生家长满意度 | >95% | 师生家长满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------|---------|
| 项目编码: | 440305210501500001698 | 项目名称: | 教育教学设备 | |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 664.55 | 本年度项目金额(万元): | 221.52 | |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 在2022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。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 图书 | >3000册 | 图书 |
| | | 空调 | >10台 | 空调 |
| | | 电脑 | >40台 | 电脑 |
| | | 课桌椅 | >85套 | 课桌椅 |
| | *质量 | 采购验收合格率 | 100% | 采购验收合格率 |
| | *时效 | 设备更新及时性 | 及时 | 设备更新及时性 |
| | *成本 | 项目成本 | 控制在预算内 | 项目成本 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 校园硬件提升 | 得到提升 | 校园硬件提升 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 师生满意度 | >90% | 师生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305210501500002531 | | 项目名称: | 特色教育经费 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 60.00 | | 本年度项目金额(万元): | 20.00 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 通过开展各种各样的特色教育活动,有效且全面地提升学生综合素质,深化学校特色教育改革,让学生课外活动生活变得多姿多彩。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 师生参加数学生特色项目水平 | >3000人 | 师生参加数 |
| | *质量 | 学生特色项目水平 | 显著提升 | 学生特色项目水平 |
| | *时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 项目完成及时性 |
| | *成本 | 特色教育开展费用 | 控制在预算内 | 特色教育开展费用 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 提升素质教育水平 | 显著提升 | 提升素质教育水平 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------|----------|
| 项目编码: | 440305210501500002588 | 项目名称: | 场馆开放经费 | |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局（本级） | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 120.00 | 本年度项目金额（万元）: | 40.00 | |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 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。 | | | |
| 长期目标（跨多年的项目需填）: | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 开放场馆数量 | 两部 | 开放场馆数量 |
| | *质量 | 场地开放率 | >90% | 场地开放率 |
| | *时效 | 开放及时性 | 及时 | 开放及时性 |
| | *成本 | 场馆开放成本 | 控制在预算内 | 场馆开放成本 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 提升国民身体素质 | 有效提升 | 提升国民身体素质 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >90% | 使用人员满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|---------------|------------|
| 项目编码: | 440305210501500002642 | 项目名称: | 午餐午休管理经费 | |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局（本级） | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类项目 | |
| 是否新增项目: | 否 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 810.00 | 本年度项目金额（万元）: | 270.00 | |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 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。 | | | |
| 长期目标（跨年度多年的项目需填）: | 通过本项目的开展，学生的午休和午餐得以保障。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 管理人员数量 | >85人 | 管理人员数量 |
| | *质量 | 午休安全问题发生次数 | 0 | 午休安全问题发生次数 |
| | *时效 | 服务频率 | 每个上学日 | 服务频率 |
| | *成本 | 午餐午休管理费 | 每班看班老师每天150元 | 午餐午休管理费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 学生学习效率 | 得到提升 | 学生学习效率 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 学生满意度 | >90% | 学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|
| 项目编码: | 440305221121520200577 | | 项目名称: | 厕所革命 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 1 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 90.00 | | 本年度项目金额(万元): | 90.00 |
| 项目概况: | 改造两部厕所。 | | | |
| 年度目标: | 改善两部厕所。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 改善校园环境,提升教育教学水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 大型除臭设备购置数量 | 10 | 大型除臭设备购置数量 |
| | | 中型除臭设备购置数量 | 10 | 中型除臭设备购置数量 |
| | *质量 | 采购物品验收合格率 | 100% | 采购物品验收合格率 |
| | | 修缮工程验收合格率 | 100% | 修缮工程验收合格率 |
| | *时效 | 厕所改造及时性 | 及时 | 厕所改造及时性 |
| | *成本 | 厕所改造费用 | 90万 | 厕所改造费用 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 学校卫生环境 | 得到提升 | 学校卫生环境 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 师生满意度 | >95% | 师生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 项目编号: | 440305221121540701069 | | 项目名称: | 下达 2021 年市本级统筹教育费附加 资助项目经费预算 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局 (本级) |
| 实施期限: | 1 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 4.80 | | 本年度项目金额 (万元): | 4.80 |
| 项目概况: | 开展深港澳姐妹学校缔结活动。 | | | |
| 年度目标: | 完成深港澳姐妹学校缔结活动。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 不适用。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 缔结活动次数 | 4 | 缔结活动次数 |
| | *质量 | 缔结活动完成率 | 100% | 缔结活动完成率 |
| | *时效 | 缔结活动开展及时性 | 及时 | 缔结活动开展及时性 |
| | *成本 | 缔结活动费用 | 控制在预算内 | 缔结活动费用 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 粤港澳交流紧密度 | 得到加强 | 粤港澳交流紧密度 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 缔结学校满意度 | >95% | 缔结学校满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|--|
| 项目编码: | 440305221121550001121 | | 项目名称: | 教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)_提前下达深财教[2021]248号 |
| 申请单位: | 深圳市南山区海滨实验小学 | | 一级预算单位: | 深圳市南山区教育局(本级) |
| 实施期限: | 1 | | 项目类型: | 15 履职类项目 |
| 是否新增项目: | 否 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 55.00 | | 本年度项目金额(万元): | 55.00 |
| 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。 | | | |
| 年度目标: | 在2022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。 | | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 教材购置完成班级数 | 73个班 | 教材购置完成班级数 |
| | *质量 | 采购教材质量合格率 | 100% | 采购教材质量合格率 |
| | *时效 | 教材购置及时性 | 开学前完成 | 教材购置及时性 |
| | *成本 | 教材购置费 | 55万 | 教材购置费 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 提升教学质量 | 显著提升 | 提升教学质量 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 学生满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |