

## 表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	6,785.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	6,785.66	二、外交支出	
一般性经费拨款	6,785.66	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	5,088.49
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	4.00
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	869.40
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	100.90
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	722.87
		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	6,785.66	本年支出合计	6,785.66
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	6,785.66	支出总计	6,785.66

## 表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区南山小学

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										
					小计	一般性经 费拨款	政府 投资 项目				政府 性基 金拨 款				
020020	南山区南山小学	6,785.66	6,785.66	6,785.66	6,785.66	6,785.66	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：南山区南山小学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		6,785.66	4,908.58	1,877.08
205	教育支出	5,088.49	3,223.42	1,865.08
20502	普通教育	4,432.68	3,223.42	1,209.27
2050202	小学教育	4,432.68	3,223.42	1,209.27
20509	教育费附加安排的支出	655.81	0.00	655.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	655.81	0.00	655.81
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	869.40	861.40	8.00
20805	行政事业单位养老支出	869.40	861.40	8.00
2080502	事业单位离退休	506.69	498.69	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.81	241.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90	0.00
210	卫生健康支出	100.90	100.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.90	100.90	0.00
2101102	事业单位医疗	100.90	100.90	0.00
221	住房保障支出	722.87	722.87	0.00
22102	住房改革支出	722.87	722.87	0.00
2210201	住房公积金	359.95	359.95	0.00
2210203	购房补贴	362.92	362.92	0.00

### 表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	6,785.66	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	6,785.66	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	6,785.66	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	5,088.49
	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	4.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	869.40
	0.00	九、卫生健康支出	100.90
	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	722.87
	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	6,785.66	本年支出合计	6,785.66
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	6,785.66	支 出 总 计	6,785.66

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区南山小学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		6,785.66	4,908.59	1,877.08
205	教育支出	5,088.49	3,223.42	1,865.08
20502	普通教育	4,432.68	3,223.42	1,209.27
2050202	小学教育	4,432.68	3,223.42	1,209.27
20509	教育费附加安排的支出	655.81	0.00	655.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	655.81	0.00	655.81
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	869.40	861.40	8.00
20805	行政事业单位养老支出	869.40	861.40	8.00
2080502	事业单位离退休	506.69	498.69	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.81	241.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90	0.00
210	卫生健康支出	100.90	100.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.90	100.90	0.00
2101102	事业单位医疗	100.90	100.90	0.00
221	住房保障支出	722.87	722.87	0.00
22102	住房改革支出	722.87	722.87	0.00
2210201	住房公积金	359.95	359.95	0.00
2210203	购房补贴	362.92	362.92	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：南山区南山小学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		4,908.58
301	工资福利支出	3,322.89
30101	基本工资	369.09
30102	津贴补贴	1,573.39
30103	奖金	26.48
30107	绩效工资	401.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.81
30109	职业年金缴费	120.90
30110	职工基本医疗保险缴费	100.90
30112	其他社会保障缴费	1.06

30113	住房公积金	359.95
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	36.80
30199	其他工资福利支出	90.57
302	商品和服务支出	256.86
30201	办公费	28.09
30202	印刷费	1.00
30205	水费	9.36
30206	电费	53.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	1.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	14.30
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	7.60
30228	工会经费	24.26
30229	福利费	6.60
30231	公务用车运行维护费	7.76
30299	其他商品和服务支出	85.69
303	对个人和家庭的补助支出	1,328.84
30302	退休费	431.75
30309	奖励金	838.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.71

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区南山小学

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：南山区南山小学

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：南山区南山小学

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	6,785.66	6,785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	4,908.58	4,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,877.08	1,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	480.40	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午餐午休管理费	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践活动	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体专项经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经历及心理教师经费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校过渡区增加保安	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场馆开放经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检及体质检测费	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全保障补助	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任专项经费	13.50	13.50	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：南山区南山小学

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	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	446.81	446.81	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：南山区南山小学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		4,908.58
505	对事业单位经常性补助	3,579.74
50501	工资福利支出	3,322.89
50502	商品和服务支出	256.86
509	对个人和家庭的补助	1,328.84
50901	社会福利和救助	838.38
50905	离退休费	431.75

50999	其他对个人和家庭补助	58.71
-------	------------	-------

### 表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区南山小学

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：南山区南山小学

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：南山区南山小学

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：南山区南山小学

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	020020 南山区南山小学					
填报人	蔡华	联系电话	26416806	填报日期	2020-11-17	
年度主要任务	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				
	基本支出	职工基本工资； 离退休人员经费； 基本办公经费； 日常公用经费； 住房改革补贴； 公务用车运行维护费	49085837	49085837		
	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	教学教材及学生课本资料费	710600	710600		
	学生体检及体质检测费	学生体检 体质检测	105588	105588		
	教学教研经费	课堂教学及教研活动 奖学经费 非教育教学管理经费	518444	518444		
	后勤管理经费	保安服务 清洁服务 厨工、司机、水电工、花工等工资 后勤人员加班费 党建经费 校园消杀服务 校园垃圾清运费 空调清洗维修 学校法律顾问 学校财务顾问 内部控制报告编制 学校财务绩效报告编制 固定资产整理 微信公众号及校内OA系统维护服务 窗帘清洗维护	2372500	2372500		
	校园活动经费	宣传活动 六一儿童节 教师节	148868	148868		
	学生活动经费	班级活动 饮水费	188000	188000		
	特色教育经费	阳光体育 阅读 书法	120000	120000		
	校园修缮	防火门采购 零星维修	1000000	1000000		
	教育教学设备	笔记本电脑采购 空调采购 图书采购 普通学生课桌椅	1469500	1469500		

		鼓号队设备 监控维护服务 监控设备增加 视频展台采购 科学教具采购 体育器材采购 教室音箱采购 云文件管理平台 会议室改造 零星购置				
	教育教学改革	教育教学特色工作室 学校品牌提升 科技品牌特色学校 围棋校本课程 面塑校本课程 飞盘校本课程 教学资源库 跳绳课程	556000	556000		
	教育活动	体育运动会 学校电视台建设 语文传统文化节 数学文化节 英语节 科技节 元旦汇演 艺术节 心理节	465000	465000		
	校园文化	校园绿化植物 校园零星宣传喷绘设计制作	260000	260000		
	四点半活动经费	四点半活动经费	2090000	2090000		
	班主任工作经历及心理教师经费	班主任工作经历 心理教师工作费	216000	216000		
	场馆开放经费	场馆设备 值班人员经费	200000	200000		
	师资培训	项目式学习课题 和融课题 校本研训 骨干教师培训 学校宣传团队培训	320000	320000		
	购买教育服务经费	购买教育服务经费	4803960	4803960		
	校舍安全保障补助	安全巡查、排查、鉴定、检测 安全应急设备	166560	166560		
	预算备用金	预算备用金	31040	31040		
	老干部活动经费	老干部活动经费	80000	80000		
	午餐午休管理费	学生午餐午休管理	1852500	1852500		
	社会实践活动	社会实践活动	193200	193200		
	学校过渡校区增加保安	学校过渡校区增加保安	528000	528000		
	学校特色经费	"戏曲进课堂学校特色 美术特色（中华传统民间面塑） 体育特色（排球）" 戏曲进课堂学校特色	200000	200000		

		美术特色（中华传统民间面塑） 体育特色（排球）				
	文体专项经费	文体专项（排球）	40000	40000		
	班主任专项经费	领衔班主任经费 培训专项经费	135000	135000		
年度绩效目标	目标 1：维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设智慧校园、健康校园、绿色校园、体育传统项目高水平发展校园，构建和谐良好家校关系。 目标 5：改善学校的教育教学环境。 目标 6：加强学校教学科研能力。 目标 7：做好午餐午休管理工作。 目标 8：组织好学生社会实践活动有序安全完成。					
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	98%			
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	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	项目管理经费支出制度	健全			
投入和管理目标	资产管理	资金使用合规性	合规			
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效			
产出目标	数量	开展校园活动学生活动	≥30 次			
产出目标	数量	教师外出培训	≥50 次			
产出目标	数量	校园工程	符合政府的相关规定			
产出目标	数量	开展教学科研课题	≥10 个			
产出目标	数量	校园采购	符合政府的相关规定			
产出目标	质量	课题开展参与率	≥99%			
产出目标	质量	教学合格率	≥99%			
产出目标	时效	所有计划内校园工程	2021 年 9 月 1 日之前完工			
产出目标	时效	所有计划内校园采购	2021 年 11 月 30 日之前采购完成			
效益目标	社会效益	教学事故	0			
效益目标	社会效益	安全事故	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	教师满意度	≥80%			
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%			
效益目标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%			
效益目标	其他	不适用	不适用			

## 表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	四点半活动经费	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)			2090000	本年度项目预算金额(元)	2090000
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,包括:“篮球”、“围棋”、“硬笔书法”、“粘土”、“面塑”、古筝、合唱队、飞盘、创客与发明、机器人创意制作等 38 个项目。根据市教育局按生均 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	为解决中小学生学习后托管问题,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,又让学生在学接受更有意义的课外活动。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山小学校园物资采购规程》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*	按照深发(2019)10号文,补贴标准生均 1000 元,我校共 2090 名学生,经费共计 2090000 元。 公式:2090*1000=2090000 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	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			≥90%
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	活动计划执行率			≥90%
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	活动举办数量			≥50 场
产出目标	质量	活动多样性			所涉学科超 5 种
产出目标	时效	活动举办频率			平均至少每周 2 次

效益目标	社会效益	解决学生放学托管问题	有效解决
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*	南山区南山小学		项目名称*	场馆开放经费	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)			200000	本年度项目预算金额(元)	200000
项目概况	为加强深圳市学校体育设施(包括体育场地)对外开放的管理,根据深圳市人大常委会《关于加强我市群众性文化体育场地设施建设与管理议案决议》的精神,学校对外开放的意义等。				
项目申报依据*	《深圳市学校体育设施对外开放管理规定》、《教育系统2021部门预算指引》				
项目设立的必要性	为加强深圳市学校体育设施(包括体育场地)对外开放的管理,根据深圳市人大常委会《关于加强我市群众性文化体育场地设施建设与管理议案决议》的精神,制定了《深圳市学校体育设施对外开放管理规定》				
保证项目实施的制度、措施	制度:《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山小学校园物资采购规程》 《南山小学场馆开放管理制度》《南山小学场馆开放资金使用方案》				
项目实施计划	周末、节假日8:00-18:00。定期对场馆进行修缮。				
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	根据教育部和国家体育总局联合发文《关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》,提出强化学生课外锻炼,积极推进学校体育场馆向学生和社会开放,有效缓解广大青少年和人民群众日益增长的体育健身需要与体育场馆资源供给不足之间的矛盾。学校开放体育场馆,既可满足周边群众健身需求,更能让这些体育场馆设施充分发挥功效,实现社会公共资源优化利用。				
年度绩效目标	学校开放体育场馆,既可满足周边群众健身需求,更能让这些体育场馆设施充分发挥功效,实现社会公共资源优化利用。				
项目测算依据*	根据教育系统2021部门预算指引编制,每个学校200000元 1.场馆开放值班,共计50000元 2.场馆设备采购,共计150000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	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	投入管理	资金到位及时率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性			100%规范

投入和管理目标	项目管理	监控措施有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	物资利用率	≥90%
产出目标	数量	不定期巡查次数	≥10次
产出目标	数量	开放场馆数量	1个
产出目标	质量	场馆日常安全检查完成情况	100%
产出目标	质量	场馆开放巡查覆盖范围	100%
产出目标	质量	场馆故障处置完成率	100%
产出目标	时效	应急事件处置及时性	及时
效益目标	社会效益	响应政府号召、提供资源共享，为纳税人服务	有效响应
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	有需求市民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	午餐午休管理费	
项目负责人	何旺东	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	1852500		本年度项目预算金额(元)	1852500	
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	根据实际学生家长的实际需求,为义务教育学校提供校内午餐午休服务,让学生获得安全有保障的午餐午休服务,为家长解决午间托管的后顾之忧。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山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餐午休服务。				
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*	全校有47个班,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(34个班)按照班级数比例1:1.5,34*1.5=51人,5-6年级(13个班)按照班级数比例1:1.1,13*1.1=14人,共配管理教职工65人,向管理教职工提供每人每天150元的标准,全年午休按工作日算190天。 测算:65*150*190=1852500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	资金到位及时率	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	投入管理	资金到位率	100%
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	服务质量监控有效性	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	≥65人
产出目标	质量	食品安全问题发生次数	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*	南山区南山小学		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	2372500		本年度项目预算金额(元)	2372500	
项目概况	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，后勤工作是学校工作的重要组成部分，在学校管理中心，后勤管理以大局为先，以服务为重，从学校实际情况出发，以搞好服务保障为基础，以目标管理、制度管理、规范管理为手段，以提高效益为目的，尽量做到少花钱多办事，提高教育经费使用效率。				
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	1. 后勤服务费（后勤人员工资）：按月进行支付；				

	2. 保安经费；按季度支付； 3. 党建工作经费：党员外出学习培训后一次性支付； 4. 学校清洁、消杀、空调维保、窗帘清洗、固定资产管理等后勤工作按实际完成进度按月支付； 5. 学校法律顾问、财务顾问、内控报告编制、学校财务绩效报告编制、学校公众号服务等按照合同签订时的要求及时付款。		
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，保持学校整体环境清洁。保障学校办学设施设备、校舍安全。全面提升学校后勤服务水平，为学校正常的教育教学工作、师生校园学习生活提供有力的后勤服务和保障。努力做好家长满意的教育服务工作。		
项目测算依据*	1. 学校法律顾问，共计 65000 元 2. 清洁服务费，共计 330000 元 3. 学校财务顾问，共计 25000 元 4. 教务、信息、厨工、安全员等人员工资，共计 994500 元 5. 保安服务费，共计 396000 元 6. 空调清洗维修费，共计 45000 元 7. 窗帘清洗维护，共计 40000 元 8. 微信公众号及校内 OA 系统维护，共计 10000 元 9. 后勤人员加班费，共计 204000 元 10. 校园消杀服务，共计 25000 元 11. 党建经费，共计 75000 元 12. 学校财务绩效报告编制，共计 22000 元 13. 校园垃圾清运费，共计 36000 元 14. 固定资产整理，共计 80000 元 15. 内部控制报告编制，共计 20000 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	资金使用合规性	100%
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	校园整体清洁次数	每周 1-2 次
产出目标	质量	食堂卫生合格率	100%合格
产出目标	时效	及时发放保安及后勤人员工资	每月 15 日前发放
效益目标	社会效益	学校后勤服务能力	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*	南山区南山小学		项目名称*	学校特色经费	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	200000		本年度项目预算金额(元)	200000	
项目概况	开设开设面塑、戏曲、排球等特色教育课程，提升学生综合素质和思想文化水平。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，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：《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山小学财务管理制度》、《南山小学制度汇编》等。 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	开设戏曲进课堂、面塑、排球等学校特色教育课程；定期开展传统文化活动；结合课程与实践的应用。				
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*	根据二上预算下发学校特色经费文件： 1. 戏曲进课堂特色学校，50000元， 2. 美术特色（中华传统民间面塑），共计100000元， 3. 体育特色（排球），共计50000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	财务管理规范性		100%规范	
投入和管理目标	项目管理	监控措施有效性		100%有效	
投入和管理目标	资产管理	物资利用率		≥90%	
产出目标	数量	特色教育活动学生人数		2090	
产出目标	质量	特色教育活动合格率		100%	
产出目标	时效	特色课程开课时间		2021年上半年开课	
效益目标	社会效益	学校办学综合能力		得到提升	
效益目标	社会效益	学生综合素质		得到提升	
效益目标	生态效益	优化校园环境		有效优化	
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	学生及家长满意度		100%	
效益目标	其他	不适用		不适用	

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	学校过渡区增加保安	
项目负责人	张桂生	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	528000		本年度项目预算金额(元)	528000	
项目概况	学校搬迁至过渡校区教学，学生上学需要经过较长的路段。路途中需经过三到四个路口，需要增加保安，在学生上学路段指挥交通安全。				
项目申报依据*	学校搬迁过渡区办学，学生交通安全需要，根据《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	因原校区校舍安全问题，必须拆倒重建。学校搬迁到过渡区办学，离原学校所属学区距离较远，学生上学放学需经过多个交通繁忙路段，易出现交通问题。为满足广大家长、学生的交通安全需求，必须在相关路口增加保安员协助学生通过。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《学校后勤管理办法》、《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山小学财务管理制度》、《南山小学采购招标管理制度》等。 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	1、根据学校行代会研究讨论决议于2021年12月前完成招标确定供应商； 2、根据保安合同服务时间为一年。				
资金支出计划	2月初支出44000元，3月初支出44000元，4月初支出44000元，5月初支出44000元，6月初支出44000元，7月初支出44000元，8月初支出44000元，9月初支出44000元，10月初支出44000元，11月初支出44000元，12月中旬支出88000元。全年支出达到100%。				
项目总目标	通过增加保安员，满足广大家长、学生的交通安全需求。保障每天学生安全通过相关路口。				
年度绩效目标	通过增加保安员，满足2000多学生每天上学放学的交通安全出行需求。保障每天学生安全通过相关路口。办家长满意，办社会认可的优质教育。让全体家长认可学校，认可政府的教育投入。				
项目测算依据*	"学校拆拆重建，搬迁到过渡区，保障学生安全通过相关路口临时增加8人，每月每人5500元，共12个月。8*5500*12=528000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	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	采购保安人数		8人	
产出目标	质量	采购服务验收合格率		100%	
产出目标	时效	采购服务的及时性		及时	
效益目标	社会效益	保障学生交通安全		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	服务对象满意度	全体师生满意度	90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	学生体检及体质检测费	
项目负责人	张桂生	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	105588		本年度项目预算金额(元)	105588	
项目概况	根据卫生部及教育部印发的《中小学生学习健康体检管理办法》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*	根据《教育系统2021部门预算指引》编制,《中小学生学习健康体检管理办法》				
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,对中小学生学习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。中小学生学习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	1.2021年10月,支付健康体检费用; 2.2021年11月,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*	"1.测算标准:体检费按照小一每生57.6元/年(270人),其他年级每年28.8元/年;体质检测费按每生18元/年编制;我校共2090名学生,其中小一学生270人 2.测算过程: : 体质测试: 18*2090=37620元 学生体检: 270*57.6+(2090-270)*28.8=67968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	100%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	不适用	不适用
产出目标	数量	体质测试、体检学生人数	2090人
产出目标	质量	体质体检的学生覆盖率	≥95%
产出目标	时效	项目完成及时性	2021年11月30日前完成
效益目标	社会效益	疾病预防水平	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	学生满意度	90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	学生活动经费	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	188000		本年度项目预算金额(元)	188000	
项目概况	不定期开展校园文化活动,如传统文化节,音乐文化节,科技节等,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*	《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质的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号)				
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、热爱祖国的情感,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质的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号)、《南山小学制度汇编》 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。		
项目测算依据*	根据往年支出规模测算： 1. 饮水费，共计 94000 元。 2. 班级活动，共计 94000 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	预算资金到位及时性	100%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	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	学生活动开展数	≥6 场
产出目标	质量	学生获奖率	90%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	教育多元化	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	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	师资培训	
项目负责人	陆建波	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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）	320000		本年度项目预算金额（元）	320000	
项目概况	根据《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020）》、教育部《关于大力加强中小学教师培训工作的意见》，以教师的和谐发展为己任，把再造教师学习文化，提升教师人文素养作为和谐校园创建的核心，把坚持“教师发展为本，教师有效学习为中心”作为教师队伍建设的基本理念，通过创建学习型组织，依托以校为本的研训模式，实现让每位老师和谐发展的办学远愿景，形成一支学识渊博、培养一支师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。				
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、依据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《关于大力加强中小学教师培训工作的意见》等法规意见申报经费				
项目设立的必要性	教师队伍是发展职业教育的第一资源，是支撑新时代国家职业教育改革的关键力量。建设高素质教师队伍，是加快推进职业教育现代化的基础性工作。				

保证项目实施的制度、措施	制度：《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》、《教师资格条例》《南山小学制度汇编》 措施：我们依据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等法规意见，落实责任到每个部门、每个人，有效提升学校教师师资力量。		
项目实施计划	根据学校实际情况，陆续安排学校老师外出培训，本年度计划培训教师 41 人。		
资金支出计划	结合实际陆续安排教师外出培训，预计第一季度达 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	结合实际陆续安排教师外出培训，建设高素质教师队伍，是加快推进职业教育现代化的基础性工作。		
年度绩效目标	通过资金支出，陆续安排教师外出培训，培训覆盖率达到 50%，不断提升教师德育水平、教学质量、综合素质。		
项目测算依据*	1. 校本研训，共计 80000 元 2. 学校宣传团队培训，共计 40000 元 3. 骨干教师培训，共计 90000 元 4. 和融课题，共计 50000 元 5. 项目式学习课题，共计 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	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	各类培训	100%规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	教师培训人数	≥41 人
产出目标	质量	教师培训合格率	≥98
产出目标	时效	教师培训及时性	及时
效益目标	社会效益	师资力量	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	教师满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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）	710600		本年度项目预算金额（元）	710600	

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，更好地为社区提供优质学位。		
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》、《教育系统2021年部门预算指引》编制		
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2021年春季和秋季两季分别购置学生教材		
资金支出计划	1. 2021年3月，支付春季教材订购费用的50%； 2. 2021年4月，支付春季教材订购费用剩余50%； 3. 2021年10月，支付秋季教材订购费用的50%； 4. 2021年11月，支付秋季教材订购费用剩余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*	根据教育系统2021年部门预算指引，按标准340元/生，学校学生人数2090人。 测算：2090*340=710600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	预算资金到位及时性	100%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	100%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	入账及时性	100%及时
产出目标	数量	发放2090名学生及123名教师的教材和资料	100%
产出目标	质量	教材验收合格率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	学校竞争力	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*	南山区南山小学		项目名称*	教学教研经费	
项目负责人	张桂生	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)			518444	本年度项目预算金额(元)	518444
项目概况	我校为了改进学校的教育教学,提高学校的教育教学质量,从学校的实际出发,依托学校自身的资源优势和特色进行的教育教学研究。教研是基于校级教研活动的制度化规范,其基本特征是以校为本,强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。学校是教学研究的基地,教师是教学研究的主体,促进师生共同发展是教学研究的直接目的。				
项目申报依据*	《教育系统2021部门预算指引》编制,以教学教研经费为主				
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,并对学校对表现优秀的师生给予奖励。				
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,进一步落实校本研训,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。				
资金支出计划	根据实际教研、教学活动、非教育管理进行支出,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,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	1.根据《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2021年)》(深教〔2013〕83号),按照教学计划,开足课时,定期开展教研工作,优化教学环节,开设体音美、健康教育课程,定期开展各项比赛和活动,活跃教学气氛,拉近学生和教师的距离,不断提升学校竞争力。2.维护好学校秩序,保证学生安全,保证教学工作顺利进行。				
项目测算依据*	1.课堂教学及教研活动,共计133444元。 2.奖学经费,共计40000元。 3.非教育教学管理经费,共计345000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	预算资金到位及时性		100%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	资金使用合规性		100%合规	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		100%有效	
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性		100%安全	

产出目标	数量	课外活动、比赛开展数	10场
产出目标	质量	活动完成率	100%完成
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	教学科研能力	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	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	教育教学改革	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	556000		本年度项目预算金额(元)	556000	
项目概况	为深入贯彻落实教育部要求的不断进行教育教学改革,开展特色化课程,多方面多种形式探索开发课程资源,培训学生的综合能力与提高实践水平。 本项目主要用于学校品牌提升,科技品牌特色学校,学校校本课程,营造良好的教育教学氛围。				
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	响应南山区教育局的号召开发多元化发展,南山小学是一所百年老校,通过多年来不断宣传学校的传统文化,不断的创新、提升,增加各类校本课程,为学校打造出属于自己的品牌。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度: 《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山小学财务管理制度》、《南山小学采购招标管理制度》等。 2.措施: (1)教学改革方面:南山小学通过多种校本课程,如飞盘、面塑、围棋等校本课程提高学生思维能力与实践,提高学生各方面能力与素质。 (2)财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心,中心每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	通过多种校本课程,如:飞盘、面塑、围棋等校本课程不断提高学生思维能力学生各方面能力与素质。通过多种校本课程构建完整的生态圈,多方面、多角度、多层次提供各类校本课程,全方位、全过程地提高学生综合素养,打造出属于学校自己的品牌。				
资金支出计划	根据各自项目实施的具体情况进行支付 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	南山小学通过多种校本课程,如:飞盘、面塑、围棋等校本课程不断提高学生思维能力学生各方面能力与素质。通过多种校本课程构建完整的生态圈,多方面、多角度、多层次提供各类校本课程,全方位、全过程地提高学生综合素养,打造出属于学校自己的品牌。				
年度绩效目标	深化我校教育教学改革建设,深入探索特色化教学发展模式,不断完善教育教学方式方法,不断开发探索课程资源。				
项目测算依据*	1.跳绳课程,共计44000元 2.飞盘校本课程,共计36000元				

3. 围棋校本课程, 共计 36000 元 4. 面塑校本课程, 共计 5000 元 5. 科技品牌特色学校, 共计 80000 元 6. 学校品牌提升, 共计 250000 元 7. 教育教学特色工作室, 共计 40000 元 8. 教学资源库, 共计 20000 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	资金使用合规性	100%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	校本课程数量	≥3
产出目标	质量	课程考核合格率	≥98%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	教育教学品牌化	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*	南山区南山小学		项目名称*	教育教学设备	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)			1469500	本年度项目预算金额(元)	1469500
项目概况	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2021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。本项目主要用于支出电脑、空调、视频展台、图书、鼓号队设备、零星采购等设备采购。				
项目申报依据*	教学需要, 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》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（2010-2021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，下半年完学校会议室改造采购项目		
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年陆续完成符合在校人数的教育教学设备购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内涵，为教学工作制定教学方向。		
项目测算依据*	1. 视频展台采购，85500元 2. 教室音箱采购，共计50000元 3. 普通学生课桌椅，共计80000元 4. 监控设备增加，共计50000元 5. 笔记本电脑采购，共计24000元 6. 空调采购，共计100000元 7. 科学教具采购，共计60000元 8. 云文件管理平台，共计70000元 9. 图书采购，共计80000元 10. 会议室改造，共550000元 11. 鼓号队设备，共计20000元 12. 监控维保服务，共计50000元 13. 零星购置，共计200000元 14. 体育器材采购，共计50000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	预算资金到位及时性	100%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	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	资产管理	管理规范性	100%规范
产出目标	数量	笔记本、空调、视频展台采购数	76台
产出目标	质量	设备采购验收合格率	≥98%
产出目标	时效	设备更新及时性	100%及时
效益目标	社会效益	校园硬件设施	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	教师满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	教育活动	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话	26416806

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)	465000		本年度项目预算金额(元)	465000
项目概况	我校建立了丰富而全面的课程体系，每年都积极开展组织各类教育活动，学生德智体美得到全面发展，构建良好和谐的家校关系，希望通过开展各类教育活动能够极大地增强学生的区域竞争力，提升学校教学质量和社会美誉度。			
项目申报依据*	根据上级主管部门要求及《教育系统2021部门预算指引》编制、《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》			
项目设立的必要性	随着学生规模不断扩大，学生、家长需求越来越高，学校希望通过开展各种教育活动，满足学生与家长的需求，完善课程体系，丰富课程类型，更好地为社区提供优质学位。为担当起国家深化中小学课程改革试点城市的责任和使命，全面提升中小学生综合素养，结合深圳实际和我校2021年教学安排，需要全方位多层次开展教育活动。			
保证项目实施的制度、措施	"制度：《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》《南山小学制度汇编》 措施：我校严格按照相关指导意见对课程建设实施改革，专款专用有效落实，不断提升我校的综合竞争力。"			
项目实施计划	2021上半年开展语文传统文化节、学校电视台建设、艺术节、数学文化节活动。 2021下半年开展体育运动节、英语节、科技节、心理节活、元旦汇演活动。			
资金支出计划	1. 2021年上半年，预计完成支出进度50%； 2. 2021年下半年，预计完成支出进度100%。			
项目总目标	坚持立德树人的根本要求，以“一切为了孩子的健康成长”为根本理念，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程，以全面提升中小学生综合素养为主要任务，以强化学生社会责任感、创新精神和实践能力培养为重点，以体育、艺术、心理、科普和综合教育为特色，抓住育人目标、课程结构、课程内容、课程实施、评价与资源建设、教师专业发展等主要环节，系统谋划，大胆探索，力争在重点领域和关键环节取得重大突破，打造教育深圳标准、深圳质量和深圳品牌。			
年度绩效目标	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构，提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性，可持续性，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。			
项目测算依据*	1. 学校电视台建设，共计65000元 2. 语文传统文化节，共计40000元 3. 英语节，共计40000元 4. 科技节，共计90000元 5. 艺术节，共计40000元 6. 心理节，共计20000元 7. 元旦汇演，共计40000元 8. 体育运动节，共计90000元 9. 数学文化节，共计40000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	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	投入管理	预算执行率		≥95%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性		100%规范
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	固定资产管理的有效性	有效
产出目标	数量	开展活动	≥10次
产出目标	质量	课程合格率	≥90%
产出目标	时效	课程评估及时性	及时
效益目标	社会效益	学生综合素养	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*	南山区南山小学		项目名称*	文体专项经费	
项目负责人	李炳涛	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)			40000	本年度项目预算金额(元)	40000
项目概况	根据深圳市南山区文化广电旅游体育局和深圳市南山区教育局联合发布的：关于印发《2019-2022 南山区体育传统项目学校（高水平运动项目学校）管理办法》的通知，我校体育传统项目是排球，我校积极开展相关培训课程，提升学生排球水平，多次参加竞赛并获奖。建设健康学校，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*	根据深圳市南山区文化广电旅游体育局和深圳市南山区教育局联合发布的：关于印发《2019-2022 南山区体育传统项目学校（高水平运动项目学校）管理办法》的通知，合理申报经费，排球4万元，切实提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德智体美全面发展的优秀体育后备人才。				
项目设立的必要性	我校体育传统项目是排球，我校积极开展相关培训课程，提升学生排球水平，多次参加竞赛并获奖。我校响应国家、市委市政府、教育局号召，积极开展培训，锻炼学生身体素质，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：《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山小学财务管理制度》、《南山小学制度汇编》。 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	1、健全体育工作组织管理制度和办法； 2、配备专用设备和材料； 3、聘请有经验有资质的教练员； 4、积极组队参加市、区组织的比赛。				
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	我校体育传统项目是排球，我校积极开展相关培训课程，提升学生的排球水平，多次参加竞赛并获奖。我校响应国家、市委市政府、教育局号召，积极开展培训，锻炼学生身体素质，以提升学生的身心健康水平，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，继续在体育传统项目排球项目中发挥优势，保持高水平高质量发展，有效提升学生身心健康水平。				
项目测算依据*	根据《教育系统2021"二上"部门预算》下达指标区传统项目学校资助经费-排球40000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	资金到位及时率	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	投入管理	资金到位率	100%
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	监控措施有效性	100%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	举办健康教育活动次数	≥10 次
产出目标	质量	参加竞赛获奖率	90%
产出目标	时效	文体活动开展时间	2021 年上半年开展
效益目标	社会效益	学生身心健康	有效保持
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*	南山区南山小学		项目名称*	校园修缮	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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）	1000000		本年度项目预算金额（元）	1000000	
项目概况	涵盖安全处、网络中心和各部门的不确定性零时需要修缮的项目，通过校园修缮项目的实施，改善师生的学习、工作环境，达到环境育人目的。外树形象，以崭新的校容校貌迎接兄弟学校参观交流，展示南山教育优质化办学硬件，保障师生人身安全和学校财产安全。				
项目申报依据*	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	营造良好的校园环境、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	1. 制度管理 ①《政府采购法规汇编》（深圳市南山区政府及招标中心，2019.5）； ②《南山区建设工程预选库管理办法资料汇编》（南山区住房和建设局，2019.3）； ③《南山区教育系统财务制度汇编》（2010.11）； ④《深圳市南山实验教育集团财务制度汇编》（2017.3） ⑤《关于工程预算、结算文件备案的通知》（南山区工程造价管理站）（2018.8.22） 2. 采取措施 ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全				

	<p>的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每月对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报集团后勤和安全保障中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	学校防火门改造暑假期间（7-8月）完成；零星维修根据实际情况执行。		
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	通过本项目的开展，完成校园修缮项目资金的支出，以实现安全无隐患，以崭新的校容校貌示人，师生满意度达到95%以上，全年支出达到99%等目标。		
项目测算依据*	<p>1. 防火门采购，共计600000元。</p> <p>2. 零星维修，共计400000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	预算执行率	≥97%
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	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	实施进度合理性	进度合理
投入和管理目标	资产管理	管理规范性的	100%规范
产出目标	数量	更换教学楼、综合楼办公室、教室、功能室门	300个
产出目标	质量	采购验收达标率	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	改善校园环境	有效改善
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	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	校园文化	
项目负责人	简玉海	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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*	20210201		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	260000		本年度项目预算金额（元）	260000	
项目概况	<p>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，鼓励学生参加省市区各类比赛，并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于学生演出活动的搭台布置以及上述各类活动的宣传与报道。通过购买绿色植物美化校园环境。</p>				

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	目前师生学习生活工作压力增大, 通过校园文化建设, 营造温馨育人环境, 能缓解不良情绪对身心的困扰, 能提高师生的工作、学习效能。通过校园文化的建设, 营造一个快乐学习、愉悦工作的校园环境		
保证项目实施的制度、措施	制度: 《南山小学财务管理制度》、《南山小学工程项目招标评标方法和评分标准》、《南山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	不定期举办英语文化节、体育文化节、科技文化节、艺术节活动、安全教育活动、传统文化教育等活动印刷宣传的校园活动广告。通过购买绿色植物美化校园环境。		
资金支出计划	1. 2021 年 12 月 20 日, 完成校园文化中涉及的项目, 项目资金支出达到 99%。		
项目总目标	加强校园文化建设, 加大校园宣传力度, 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	通过资金支出举办各种活动、进行各类文化活动宣传, 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。通过购买绿植美化校园环境。		
项目测算依据*	1. 绿化植物采购, 共计 80000 元; 2. 校园文化传播喷绘设计制作, 共计 180000 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	≥95%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	项目管理	活动开展有序性	有序
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	服务学生人数	2090 人
产出目标	质量	采购验收合格率	≥95%
产出目标	时效	绿枝养护的及时性	及时
效益目标	社会效益	使学校的校园文化及校园环境得到提升	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	服务学生满意度	95%以上
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	滕元馨	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	148868	本年度项目预 算金额(元)	148868
项目概况	不定期开展校园文化活动,如六一儿童节,心理节,科技节,数学文化周等,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*	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	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。由学校教务处负责制定新增教育活动的制度和计划。		
项目实施计划	根据上级教育主管部门工作安排及学校实际情况,在6月1日前后开展儿童节相关活动,使用六一节预算费用100%;根据学校实际宣传工作需要,上半年完成宣传经费的60%,下半年完成宣传经费的40%。在9月10日教师节前后开展教师节相关活动,使用教师节预算费用100%。		
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60%,下半年支出40%		
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,开展了如六一儿童节,教师节,科技节,数学文化周等校园宣传活动,不断提升校园文化氛围。		
项目测算依据*	1.宣传活动,共计88868元 2.六一儿童节,共计40000元 3.教师节,共计20000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	预算资金到位及时性	100%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	100%合规
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	≥90%健全
投入和管理目标	资产管理	资产使用充分性	≥95%
产出目标	数量	开展校园次数	≥25次
产出目标	质量	校园活动的学生参与率	≥95%
产出目标	时效	校园活动开展的及时性	及时
效益目标	社会效益	学校的精神文明	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	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	校舍安全保障补助	
项目负责人	张桂生	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	166560		本年度项目预算金额(元)	166560	
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:《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山小学各项安全管理制度》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	6月、11月组织开展2次定期巡查;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,我校共2090名小学生,减去包括8名随班就读残疾生,共2082名学生 80*2082=166560元 根据学校预算小组决定分以下两个工作任务:1.安全应急设备,共计120000元。 2.安全巡查、排查、鉴定、检测,共计46560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	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	投入管理	预算资金到位及时性		100%及时	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		100%合规	
投入和管理目标	项目管理	项目实施有序性		有序	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	不定期巡查次数		≥10次	
产出目标	质量	校舍巡查覆盖范围		100%覆盖	
产出目标	时效	应急事件处置及时性		100%及时	
效益目标	社会效益	师生安全保障度		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	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	120000		本年度项目预算金额(元)	120000	
项目概况	通过开展多种多样的特色教育活动, 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, 开展阅读、书法、阳光体育等特色教育活动, 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	通过各种特色课程培训, 开展阅读、书法、阳光体育等特色教育活动, 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*	根据往年支出规模测算, 学校预算小组决议: 1. 阅读, 共计 40000 元, 2. 阳光体育, 共计 40000 元, 3. 书法, 共计 40000 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		100%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		100%合规	
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性		100%有效	

投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	开展特色教育活动	10次
产出目标	质量	特色教育活动的学生参与率	≥98%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	文化建设水平	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	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	班主任专项经费	
项目负责人	滕元馨	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	135000		本年度项目预算金额(元)	135000	
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：学校班主任培训经费；</p> <p>4. 组织框架：学校德育处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，更好的促进班主任工作顺利开展				
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	2021年6月第一批培训，支出50%，2021年12月第二批培训，支出100%				
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*	培训专项经费2500元/年/每个班主任培训费；领衔班主任经费1万元；培训专项经费12.5万元				
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	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	拨付合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	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	班主任人数	50
产出目标	质量	班主任素质提升	有效提升
产出目标	时效	培训及时性	及时
效益目标	社会效益	教育质量提升	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	班主任满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	班主任工作经费及心理教师经费	
项目负责人	滕元馨	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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 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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			216000	本年度项目预算金额(元)	216000
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。本项目主要用于班主任专项工作经费及心理教师专项经费				
项目申报依据*	《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》、《教育系统2021年部门预算指引》编制				
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班主任发放。				
项目实施计划	按月向班主任发、心理教师放津贴，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	按照规定向班主任及心理教师发放津贴，保证班主任工作积极性。				
年度绩效目标	按月足额向班主任发放津贴。保障班主任福利，促进班主任工作开展				
项目测算依据*	测算：根据《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》，小学班主任津贴标准每人每月1500元，非在编班主				

任 11 名,心理专职教师 1 名.标准每人每月 1500 元. 1.非编班主任:11人*1500元/月*12个月=198000元 2.心理专职教师:1人*1500元/月*12个月=18000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	达到 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	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
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	补贴发放人数	12 人
产出目标	质量	补贴发放准确率	100%
产出目标	时效	津贴发放及时性	按月发放
效益目标	社会效益	提高班主任工作积极性	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	班主任满意度	达到 100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	社会实践活动	
项目负责人	滕元馨	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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 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		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	193200		本年度项目预算金额(元)	193200	
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》、《教育系统2021年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	社会实践活动在中小生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:《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山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，德育处将于春季（3-5月）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年上半年完成支出。		
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322人，社会活动经费标准600元/人，共计193200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	资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
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	社会实践活动322人	全部参加
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	提高学生的社会实践能力	得到提高
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	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	老干部活动经费	
项目负责人	何旺东	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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 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		
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	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、《教育系统2021年部门预算指引》编制				
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：《南山小学预算经费管理制度》、《南山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32名退休人员支付春节慰问金。				
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 32 名退休干部拨付 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 32 名退休干部拨付 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，32 人，共计 80000 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	资金到位及时性	及时
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	100%
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	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	获得经费的退休干部数量	32 人
产出目标	质量	经费发放准确率	100%
产出目标	时效	经费发放及时性	2021 年春节前
效益目标	社会效益	退休干部幸福感	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	退休干部满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	购买教育服务经费	
项目负责人	李炳涛	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)	4803960		本年度项目预算金额(元)	4803960	
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》、《南山小学小学预算经费管理制度》、《南山小学小学经费支出和报账的有关规定》、《南山小学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*	常设岗部分：空编人数 15*12942 元/人*12=2329560 元 非常岗部分：学生人数 2090*1360 元/人=2842400 元 自聘人员 2 人 368000 元 公式：2329560+2842400-368000=4803960 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	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%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	财务规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目实施合规性	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	提供教育服务人员数量	≥10 人
产出目标	质量	教育服务考评合格率	≥95%
产出目标	时效	购买教育服务及时性	100%及时
效益目标	社会效益	提高学校教育教学水平	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	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	预算备用金	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话	26416806
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)			31040	本年度项目预算金额(元)	31040
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。涵盖教育教学改革、教育活动、师资培训、校园文化等诸多项目，通过预算准备金项目设置，保障学校在重要紧急而又没有做具体预算时的临时申请使用，以解燃眉之急。		
项目申报依据*	区财政局2021年部门预算编制工作指南、《教育系统2021年部门预算指引》编制		
项目设立的必要性	为防患于未然，在每年9月份时，将预算准备金申请为可使用的项目资金。通过预算准备金项目设置，保障学校在重要紧急而又没有做具体预算时的临时申请使用，以解燃眉之急。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山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。		
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，以解燃眉之急。		
年度绩效目标	通过本项目的实施，完成预算准备金款项的支出，以实现解决临时性项目燃眉之急的目标，用户满意度达到95%以上，全年支出达到99%等目标。		
项目测算依据*	根据局下发文件，2021年预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%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	预算资金到位及时性	100%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	财务管理规范性	100%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	保障应急项目数	≥3个
产出目标	质量	临时性资金需求满足率	达到100%
产出目标	时效	项目执行及时性	及时
效益目标	社会效益	学校资金管理水平	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	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：南山区南山小学

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
南山区南山小学					
合计			0.00		

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。