

# 2021年深圳市南山区西丽小学部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

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

### 第二部分 2021年部门预算收支总体情况

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

### 第三部分 其他需要说明情况

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

深圳市南山区西丽小学是区教育局主管小学，属于小学学历教育学校，成立于 1933 年。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区西丽小学行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 135 人，实有在编人数 127 人；离休 0 人，退休 28 人。实有车辆 1 辆。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2021 年度本部门运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额 307.27 万元，比 2020 年 312.19 万元减少 4.92 万元，下降 1.58%，主要是由于学生减少所致。运行经费主要包括：办公费 30.13 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 10 万元、手续费 0.5 万、水费 24 万元、电费 46 万元、邮电费 2 万元、差旅费 15.5 万元、培训费 17.55 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 3 万、工会经费 35.84 万元、福利费 8.1 万元、公务用车运行维护费 3.88 万元、其他商品和服务支出 101.28 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区西丽小学 2021 年度政府采购预算总额 744.43 万元，其中：政府采购货物预算 232.80 万元，政府采购工程预算 73.70 万元，政府采购服务预算 437.93 万元。2020

年度政府采购预算总额 690.86 万元，增加 53.57 万元，增长 7.75%，主要原因是增加了图书采购及学校特色经费。

## 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：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。

（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人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 六、2020 年绩效情况

2020 年我单位年度资金绩效基本完成，完成率达到 98% 以上。课程建构，促学生核心素养发展本学年进一步完善生长课程体系，开设特色课程 68 门，加上基础课程和拓展课程，共计 89 门，充分满足学生个性特长发展需求。以课题推动课程建设，南山区重大招标课题《立德树人背景下促进学生核心素养发展的生长课程体系研究》开题，学校 2 个市级课题成功立项，6 个市级学生小课题结题，教师申报了 10 个区级课题，学校获授“深圳市第二批教育科研基地学校”。建立教师专业发展“五支持”平台和搭建教师成长“五微”路径，通过继续教育、教育著作阅读、教学技能提升助推教师专业成长。建立“五生”生长课堂标准，提升课堂教学质量，完善生命文化课程，开发社会主义核心价值观课程。本学年度，教师在南山区百花奖教学技能大赛夺两个一等奖，不断优化“三类五院”生长课程体系让教师各展其长，让学生各学所需，涌现出一批批品德优良、个性特长突出的新时代少年。

抗击疫情，促教育教学深度变革，新冠疫情爆发期间，教师在广泛实践中，教育技术水平得到了极大提高，对学生自主学习的能力有了新的认识。德育课程化，促学生精神有序生长；环境建设，促校园整洁平安发展，加强交流，促学

校社会影响力提高。

## 七、2021 年主要目标

目标 1：全力保障重点支出，严控一般性经费支出，保障学校基本的正常运转情况下严控一般性经费支出，保障重点项目支出，严格按政策使用经费。

目标 2：注重规划统筹，教学、安全优先。2021 年 23 个项目服务覆盖两千五百多名学生，开展特色课程达 60 个，开展好四点半课程，让每个在校学生学有所获，充分满足学生个性特长发展需求。建立教师专业发展“五支持”平台和搭建教师成长“五微”路径，通过继续教育、教育著作阅读、教学技能提升助推教师专业成长。建立“五生”生长课堂标准，提升课堂教学质量，完善生命文化课程，开发社会主义核心价值观课程。不断优化“三类五院”生长课程体系让教师各展其长，让学生各学所需。

目标 3：全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益。

本单位 2021 年主要项目包括：1. 教学教研；2. 后勤管理经费；3. 校园活动；4. 学生活动；5. 特色教育；6. 四点半活动；7. 班主任工作经费；8. 购买教育服务经费；9. 老干部活动经费；10. 教学教材资料；11. 学生体检、体质检测；12. 教育活动；13. 教育教学设备；14. 校园修缮；15. 校园文化；16. 校舍安全；18. 预算备用金、19. 学校特色经费、20. 社会实践经费、21. 午餐午休管理经

22. 文体专项经费 23. 班主任专项经费

## 第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

### 一、部门预算收支总体情况

2021 年，本部门总收入 8,887.02 万元，比 2020 年增加 42.13 万元，增长 0.48%，其中财政预算拨款收入 8,887.02 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

2021 年，本部门总支出 8,887.02 万元，较上年增加 42.13 万元，增长 0.48%；其中：工资福利支出 4,930.71 万元；商品和服务支出 307.27 万元；对个人和家庭补助支出 1,713.27 万元；项目支出 1,935.77 万元。

本部门 2021 年部门预算收支增加 42.13 万元，主要原因如下：学校特色经费增加。

### 二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2021 年，本部门预算支出 8,887.02 万元；其中：工资福利支出 4,930.71 万元；商品和服务支出 307.27 万元；对个人和家庭补助支出 1,713.27 万元；项目支出 1,935.77 万元。项目支出主要内容有：

1. 教学教材、资料经费 87.31 万元，主要用于学生教师课本资料教辅教材等相关资料费；
2. 学生体检、体质检测 13.28 万元，主要用于学生每年一次体检与体质检测；
3. 教学教研经费 162.8 万元，教学教研等课题研究、海论英语及英语自然拼读课程、电影教育专业委员会及电影课程、家庭教育、道德与法治学科资源建设咨询比赛等活动；
4. 后勤管理经费 163.57 万元，主要用于保安经费、清洁、绿化及外购工勤人员工资及后勤消耗品等相关支出；
5. 校园活动经费 57 万元，主要用于对外宣传活动、英语科技艺术体育节、教职工活动及上级比赛活动、控烟禁毒、学校各类活动课例等摄录费等；
6. 学生活动经费 10 万元，主要用于六一、元旦班级活动；
7. 特色教育经费 18.64 万元，主要用于乒乓球、跆拳道、桌式足球、管乐、书法写字、电影、英语、阅读、画画等各类学校特色教育活动；
8. 四点半活动经费 256.8 万元，校园四点半活动经费，人员，办公及设备、劳务等开支；
9. 班主任工作经费 39.6 万元，主要用于班主任工作经费；
10. 购买教育服务经费 403.6 万元，主要用于购买服务人员等相关费用；
11. 教育活动 88.8 万元，主要用于拓展课程等相关支出，

安全教育体验课程；班主任队伍建设及社会主义核心价值观课题研究等相关费用、IT 运维等；

12. 教育教学设备 232.8 万元，管乐吸音设备、办公用复印纸、图书、教师宿舍空调、三楼图书馆封窗、班级多功能室多媒体音响设备、电脑打印机一体机空调购置；零星购置；

13. 校园修缮 119.7 万元，学校零星维修维护、特色项目楼外墙及排水装修（工程）、德邻厅顶楼教师活动区建设、设计监理等；

14. 校园文化 37.3 万元，主要用于学校宣传片及校园班级文化建设；

15. 校舍安全经费 20.54 万元，主要用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测；

16. 社会实践活动经费 26.94 万元，主要用于开展各项社会实践活动经费；

17. 午餐午休管理经费 49.31 万元，主要用于师生的午休午餐经费；

18. 文体专项经费 12 万元，主要用于开展各项文化体育活动经费；

19. 学校特色经费 85 万元，主要用于学校开展特色教育活动经费；

20. 老干部活动经费 6 万元，主要用于退休干部活动经费；

21. 班主任专项经费 15.5 万元，主要用于班主任津补贴；



22. 教育管理事务 3 万元，主要用于教育事务管理工作经费；

23. 预算准备金 26.27 万元，按规定预留经费。

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 4.88 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 3.75 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 1.00 万元。比 2020 年减少 3.75 万元。主要原因：减少公务接待费用支出，主要用于学校正常交流等活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.88 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.88 万元，比 2020 年预算数持平。

我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥

费等。

### 第三部分 其他需要说明情况

#### 一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 1 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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

#### 二、部门预算绩效管理情况说明

深圳市南山区西丽小学实施部门预算绩效管理的单位范围为本校。2021 年西丽小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟

进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

### 三、2021 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目

目分类）

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

表十三：政府购买服务支出表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：上级专项转移支付支出预算表

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

表十七：项目预算绩效目标填报表

表十八：国有资本经营预算支出情况表

**表一：部门预算收支总表**

单位名称：南山区西丽小学

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、财政预算拨款      | 8,887.02 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算财政拨款    | 8,887.02 | 二、外交支出          |          |
| 一般性经费拨款       | 8,887.02 | 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          | 6,699.08 |
| 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   | 12.00    |
| 四、其他收入        |          | 八、社会保障和就业支出     | 908.29   |
| 五、上级补助收入      |          | 九、卫生健康支出        | 147.02   |
| 六、附属单位上缴收入    |          | 十、节能环保支出        |          |
|               |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十二、农林水支出        |          |
|               |          | 十三、交通运输支出       |          |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十六、金融支出         |          |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 1,120.63 |
|               |          | 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        | 8,887.02 | 本年支出合计          | 8,887.02 |
| 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          | 8,887.02 | 支出总计            | 8,887.02 |

## 表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区西丽小学

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 | 单位经营收入 |        |          |             |      | 其他收入 |        |
|        |         |          |          | 合计       | 一般公共预算拨款 |          |        | 政府性基金拨款 | 事业收入 |      |        |        |          |             |      |      | 单位经营收入 |
|        |         |          |          |          | 小计       | 一般性经费拨款  | 政府投资项目 |         |      |      |        |        |          |             |      |      |        |
| 020028 | 南山区西丽小学 | 8,887.02 | 8,887.02 | 8,887.02 | 8,887.02 | 8,887.02 | 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：南山区西丽小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目               | 预算数      | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计：     |                  | 8,887.02 | 6,951.25 | 1,935.77 |
| 205     | 教育支出             | 6,699.08 | 4,781.31 | 1,917.77 |
| 20502   | 普通教育             | 5,831.86 | 4,781.31 | 1,050.56 |
| 2050202 | 小学教育             | 5,831.86 | 4,781.31 | 1,050.56 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 867.22   | 0.00     | 867.22   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 867.22   | 0.00     | 867.22   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 12.00    | 0.00     | 12.00    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 12.00    | 0.00     | 12.00    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 12.00    | 0.00     | 12.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 908.29   | 902.29   | 6.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 908.29   | 902.29   | 6.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 380.00   | 374.00   | 6.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.19   | 352.19   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 176.10   | 176.10   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 147.02   | 147.02   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 147.02   | 147.02   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 147.02   | 147.02   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 1,120.63 | 1,120.63 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,120.63 | 1,120.63 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 517.24   | 517.24   | 0.00     |

|         |      |        |        |      |
|---------|------|--------|--------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 603.39 | 603.39 | 0.00 |
|---------|------|--------|--------|------|

### 表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区西丽小学

单位：万元

| 收入          |          | 支出              |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| 项目          | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、财政拨款      | 8,887.02 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 一般公共预算财政拨款  | 8,887.02 | 二、外交支出          | 0.00     |
| 一般性经费拨款     | 8,887.02 | 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          | 6,699.08 |
|             | 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   | 12.00    |
|             | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 908.29   |
|             | 0.00     | 九、卫生健康支出        | 147.02   |
|             | 0.00     | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|             | 0.00     | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|             | 0.00     | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|             | 0.00     | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|             | 0.00     | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|             | 0.00     | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|             | 0.00     | 十六、金融支出         | 0.00     |
|             | 0.00     | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|             | 0.00     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|             | 0.00     | 十九、住房保障支出       | 1,120.63 |
|             | 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      | 8,887.02 | 本年支出合计          | 8,887.02 |
| 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     | 8,887.02 | 支 出 总 计         | 8,887.02 |

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区西丽小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目               | 预算数      | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计：     |                  | 8,887.02 | 6,951.25 | 1,935.78 |
| 205     | 教育支出             | 6,699.08 | 4,781.31 | 1,917.78 |
| 20502   | 普通教育             | 5,831.86 | 4,781.31 | 1,050.56 |
| 2050202 | 小学教育             | 5,831.86 | 4,781.31 | 1,050.56 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 867.22   | 0.00     | 867.22   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 867.22   | 0.00     | 867.22   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 12.00    | 0.00     | 12.00    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 12.00    | 0.00     | 12.00    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 12.00    | 0.00     | 12.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 908.29   | 902.29   | 6.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 908.29   | 902.29   | 6.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 380.00   | 374.00   | 6.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.19   | 352.19   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 176.10   | 176.10   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 147.02   | 147.02   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 147.02   | 147.02   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 147.02   | 147.02   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 1,120.63 | 1,120.63 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,120.63 | 1,120.63 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 517.24   | 517.24   | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴             | 603.39   | 603.39   | 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：南山区西丽小学

单位：万元

| 科目编码  | 科目             | 一般公共预算拨款 |
|-------|----------------|----------|
| 合计    |                | 6,951.25 |
| 301   | 工资福利支出         | 4,930.71 |
| 30101 | 基本工资           | 559.06   |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,374.38 |
| 30103 | 奖金             | 45.94    |
| 30107 | 绩效工资           | 616.46   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.19   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 176.10   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 147.02   |

|       |                |          |
|-------|----------------|----------|
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.55     |
| 30113 | 住房公积金          | 517.24   |
| 30198 | 其他工资福利支出（自聘人员） | 69.89    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 70.88    |
| 302   | 商品和服务支出        | 307.27   |
| 30201 | 办公费            | 30.13    |
| 30202 | 印刷费            | 0.50     |
| 30203 | 咨询费            | 10.00    |
| 30204 | 手续费            | 0.50     |
| 30205 | 水费             | 24.00    |
| 30206 | 电费             | 46.00    |
| 30207 | 邮电费            | 2.00     |
| 30211 | 差旅费            | 15.50    |
| 30216 | 培训费            | 17.55    |
| 30217 | 公务接待费          | 1.00     |
| 30226 | 劳务费            | 8.00     |
| 30227 | 委托业务费          | 3.00     |
| 30228 | 工会经费           | 35.84    |
| 30229 | 福利费            | 8.10     |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 3.88     |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 101.28   |
| 303   | 对个人和家庭的补助支出    | 1,713.27 |
| 30302 | 退休费            | 367.23   |
| 30309 | 奖励金            | 1,346.04 |

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区西丽小学

单位：万元

| 2020年预算                |                  |               |                   |               | 2021年预算      |                        |                  |               |                   |               |              |
|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| “三公”经费<br>一般公共预算<br>总额 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |               |                   | 公务<br>接待<br>费 | 因公出<br>国（境）费 | “三公”经费<br>一般公共预算<br>总额 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |               |                   | 公务<br>接待<br>费 | 因公出<br>国（境）费 |
|                        | 小计               | 公车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |              |                        | 小计               | 公车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |              |
| 8.63                   | 3.88             | 0.00          | 3.88              | 4.75          | 0.00         | 4.88                   | 3.88             | 0.00          | 3.88              | 1.00          | 0.00         |

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区西丽小学

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：南山区西丽小学

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        | 8,887.02 | 8,887.03 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 基本支出      | 6,951.25 | 6,951.25 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 项目支出      | 1,935.77 | 1,935.78 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 教学教材、资料经费 | 87.31    | 87.31    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 学生体检、体质检测 | 13.28    | 13.28    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 教学教研经费    | 162.80   | 162.80   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 后勤管理经费    | 163.57   | 163.57   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 校园活动经费    | 57.00    | 57.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 学生生活经费    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 特色教育经费    | 18.64    | 18.64    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 教育教学设备    | 232.80   | 232.80   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 校园修缮      | 119.70   | 119.70   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 四点半活动经费   | 256.80   | 256.80   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 班主任工作经费   | 39.60    | 39.60    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 校园文化      | 37.30    | 37.30    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 教育活动      | 88.80    | 88.80    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 预算备用金     | 26.27    | 26.27    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 购买教育服务经费  | 403.60   | 403.60   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 文体专项经费    | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 校舍安全经费    | 20.54    | 20.54    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 教育管理事务    | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 学校特色经费    | 85.00    | 85.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 老干部活动经费   | 6.00     | 6.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 社会实践经费    | 26.94    | 26.94    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 午餐午休管理经费  | 49.31    | 49.31    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 班主任专项经费   | 15.50    | 15.50    | 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：南山区西丽小学

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     | 232.80 | 232.80   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     |

|                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A03 一般设备       | 34.14  | 34.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0301 电器设备     | 2.70   | 2.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A030105 空调     | 2.70   | 2.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0302 办公自动化设备  | 30.84  | 30.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A030201 台式计算机  | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A030207 扫描仪    | 0.84   | 0.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0306 摄影器材     | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0306 摄影器材     | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0400 办公消耗用品   | 1.20   | 1.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A040001 纸张     | 1.20   | 1.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A04000101 复印纸  | 1.20   | 1.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A07 专用材料       | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0703 图书资料     | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A070301 图书     | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A10 专用设备       | 17.94  | 17.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1022 灯光、音响设备  | 17.94  | 17.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1022 灯光、音响设备  | 17.94  | 17.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A9900 其他货物     | 159.52 | 159.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A9900 其他货物     | 159.52 | 159.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B 工程类          | 73.70  | 73.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B01 建筑物        | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B0199 其他建筑设施建设 | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B0199 其他建筑设施建设 | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B03 环保、绿化工程    | 43.70  | 43.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B0303 园林绿化工程   | 43.70  | 43.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B0303 园林绿化工程   | 43.70  | 43.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C 服务类          | 437.93 | 437.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C9900 其他服务     | 437.93 | 437.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C9900 其他服务     | 437.93 | 437.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计             | 744.43 | 744.43 | 0.00 | 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：南山区西丽小学

单位：万元

| 科目编码  | 科目         | 一般公共预算拨款 |
|-------|------------|----------|
| 合计    |            | 6,951.25 |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 5,237.98 |
| 50501 | 工资福利支出     | 4,930.71 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 307.27   |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1,713.27 |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1,346.04 |
| 50905 | 离退休费       | 367.23   |

## 表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区西丽小学

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：南山区西丽小学

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：南山区西丽小学

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：南山区西丽小学

单位：万  
元

| 单位  | 项目名称 | 功能科目编<br>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）整体绩效目标填报表

| 单位名称       | 020028 南山区西丽小学       |               |          |            |                        |          |
|------------|----------------------|---------------|----------|------------|------------------------|----------|
| 填报人        | 叶育康                  | 联系电话          | 26629570 | 填报日期       | 2020-11-18             |          |
| 年度主<br>要任务 | 任务名称                 | 主要内容          | 预算金额     |            |                        |          |
|            |                      |               | 总额       | 财政拨款       |                        | 其他<br>资金 |
|            |                      |               |          | 本级财政<br>拨款 | 上<br>级财政<br>专项转<br>移支付 |          |
|            | 小学教育                 | 工资福利支出        | 29480661 | 29480661   |                        |          |
|            | 小学教育                 | 工资福利支出（非统发）   | 1867085  | 1867085    |                        |          |
|            | 小学教育                 | 对个人和家庭补助（非统发） | 13460389 | 13460389   |                        |          |
|            | 小学教育                 | 商品和服务支出       | 1654950  | 1654950    |                        |          |
|            | 小学教育                 | 商品和服务支出（综合定额） | 1350000  | 1350000    |                        |          |
|            | 归口管理的事业<br>单位离退休     | 对个人和家庭补助（非统发） | 2319614  | 2319614    |                        |          |
|            | 事业单位离退<br>休          | 住房维修金和物业补贴    | 1352664  | 1352664    |                        |          |
|            | 事业单位离退<br>休          | 商品和服务支出（离退休）  | 67760    | 67760      |                        |          |
|            | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 工资福利支出        | 3521930  | 3521930    |                        |          |
|            | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出   | 工资福利支出        | 1760965  | 1760965    |                        |          |
|            | 事业单位医疗               | 工资福利支出        | 1470199  | 1470199    |                        |          |
|            | 住房公积金                | 工资福利支出        | 5172360  | 5172360    |                        |          |
|            | 购房补贴                 | 住房维修金和物业补贴    | 6033924  | 6033924    |                        |          |
|            | 小学教育                 | 教学教材及学生课本资料费  | 873120   | 873120     |                        |          |

|  |   |               |         |         |  |  |
|--|---|---------------|---------|---------|--|--|
|  | 小学教育  | 学生体检及体质检测费    | 132768  | 132768  |  |  |
|  | 小学教育  | 教育管理经费/教学教研经费 | 1628000 | 1628000 |  |  |
|  | 小学教育  | 后勤管理经费        | 1635712 | 1635712 |  |  |
|  | 小学教育  | 校园活动经费        | 570000  | 570000  |  |  |
|  | 小学教育  | 学生活动经费        | 100000  | 100000  |  |  |
|  | 小学教育  | 特色教育经费        | 186400  | 186400  |  |  |
|  | 小学教育  | 购买服务生均经费      | 4036044 | 4036044 |  |  |
|  | 小学教育  | 班主任工作经历费      | 396000  | 396000  |  |  |
|  | 小学教育  | 社会实践经费        | 269400  | 269400  |  |  |
|  | 小学教育  | 午餐午休管理经费      | 493110  | 493110  |  |  |
|  | 其他教育附加  | 教育活动          | 888000  | 888000  |  |  |
|  | 其他教育附加  | 教育教学设备        | 2328000 | 2328000 |  |  |
|  | 其他教育附加  | 校园修缮          | 1197000 | 1197000 |  |  |
|  | 其他教育附加  | 校园文化          | 373003  | 373003  |  |  |
|  | 其他教育附加  | 校舍安全保障补助      | 205440  | 205440  |  |  |
|  | 其他教育附加  | 预算备用金         | 262707  | 262707  |  |  |
|  | 其他教育附加  | 四点半活动经费       | 2568000 | 2568000 |  |  |
|  | 事业单位离退休费  | 老干部活动经费       | 60000   | 60000   |  |  |
|  | 教育管理事务  | 扶贫工作经费        | 30000   | 30000   |  |  |
|  | 小学教育  | 班主任专项经费       | 155000  | 155000  |  |  |
|  | 宣传文化发展专项  | 文体专项经费        | 120000  | 120000  |  |  |
|  | 其他教育附加  | 学校特色经费        | 850000  | 850000  |  |  |
| 年度绩效目标   | 目标1：全力保障重点支出，严控一般性经费支出<br>目标2：注重规划统筹,教学、安全优先<br>目标3：全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益 |               |         |         |  |  |
| 年度绩效目标分解   |   |               |         |         |  |  |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |   |               |         |         |  |  |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 指标目标值   |         |  |  |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算资金到位率       | 100%    |         |  |  |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算执行率         | 100%    |         |  |  |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算资金到位及时性     | 及时      |         |  |  |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 资金使用合规性       | 合规      |         |  |  |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 财务管理制度执行有效性   | 有效      |         |  |  |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 财务管理制度健全性     | 健全      |         |  |  |
| 投入和管理目标  | 项目管理  | 项目管理制度执行有效性   | 有效      |         |  |  |
| 投入和管理目标  | 项目管理  | 项目管理制度健全性     | 健全      |         |  |  |
| 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  | 学校22个项目覆盖学生人数 | 2568人   |         |  |  |
| 产出目标   | 数量  | 开展特色课程数量      | 60个     |         |  |  |
| 产出目标   | 数量  | 参加四点半课程学生人数   | 2568人   |         |  |  |
| 产出目标   | 质量  | 特色学科获奖数量达到人次  | 100人    |         |  |  |
| 产出目标   | 质量  | 学生体质体能提高帮助    | 明显提高    |         |  |  |
| 产出目标   | 质量  | 学生参与率         | 100%    |         |  |  |

|      |         |  |                  |
|------|---------|--|------------------|
| 产出目标 | 时效      | 项目执行的及时性                                   | 及时               |
| 产出目标 | 时效      | 各项活动开展的及时性                                 | 及时               |
| 产出目标 | 时效      | 教师培训的及时性                                   | 及时               |
| 效益目标 | 社会效益    | 教育教学设备惠及人数、学生综合素质水平、学校教育教学质量、教师教学水平、特色学科质量 | 惠及 2568 人学生，有效提升 |
| 效益目标 | 社会效益    | 对整体社会的综合素质水平的帮助                            | 有效提升             |
| 效益目标 | 社会效益    | 特色学科增长情况                                   | 增长               |
| 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 | 全校 2568 名学生满意度                             | ≥98%             |
| 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*   | 南山区西丽小学  |   | 项目名称*                                 | 午餐午休管理经费                            |          |
| 项目负责人   | 叶京   | 填报人   | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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 checked="" 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)  | 493110   |   | 本年度项目预算金额(元)                          | 493110                              |          |
| 项目概况  | 本项目支出主要用于本单位午餐午休学生管理事务，满足单位正常工作需要的基础下合理安排学生午餐午休工作的正常开展。  |   |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*   | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制要求，按安全科核定2021年预算数填报2021年午餐午休管理费   |   |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性  | 为了保障本单位午餐午休学生管理工作的正常运行，合理服务有需求的午餐午休学生家庭，按照上级相关文件要求，学校开展午餐午休  |   |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施  | 制度：《西丽小学财务管理制度》《西丽小学午餐午休管理制度》  |   |                                       |                                     |          |
| 项目实施计划  | 依据《西丽小学财务管理制度》，按学校每学期情况执行，一年分两个学期执行午餐午休管理经费，第一、二季度执行2020年秋季午餐午休管理经费50%，第三、四季度执行2021年上半年午餐午休管理经费，按实际学生人数统计各班级管理人数，学期结束后上班上级部门安全科审批，审批后通过公示，再下发给各午餐午休管理人员。 |   |                                       |                                     |          |
| 资金支出计划  | 依据学校情况，第一、二季度执行50%，第三、四季度执行100%。   |   |                                       |                                     |          |
| 项目总目标   | 保障有需要午餐午休学生的需求，服务有需要的双职工家庭，保障学生午餐午休工作的正常开展。  |   |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标  | 提升学校教学质量，保障师生约1500人的早午餐供应，在保障有需要午餐午休学生的需求，服务有需要的双职工家庭，保障学生午餐午休工作的正常开展。   |   |                                       |                                     |          |
| 项目测算依据*   | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制要求，按安全科核定2021年预算数填报2021年午餐午休管理费493110元。16人管理教师每天150元，全年约200天计算  |   |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标分解  |  |   |                                       |                                     |          |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |   |                                       |                                     |          |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标  |                                       | 指标目标值                               |          |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位及时性                                     |                                       | 及时                                  |          |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位率                                       |                                       | 100%                                |          |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算执行率   |                                       | 100%                                |          |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度执行有效性                                   |                                       | 有效                                  |          |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 资金使用合规性                                       |                                       | 合规                                  |          |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度健全性                                     |                                       | 健全                                  |          |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 项目管理制度健全性                                     |                                       | 健全                                  |          |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 项目管理制度执行有效性                                   |                                       | 有效                                  |          |
| 投入和管理目标   | 资产管理   | 不适用   |                                       | 不适用                                 |          |
| 产出目标  | 数量   | 服务学生人数  |                                       | 大于1000名学生                           |          |

|      |         |                       |        |
|------|---------|-----------------------|--------|
| 产出目标 | 质量      | 做到发放各教师学生的午餐午休补贴发放准确性 | 100%   |
| 产出目标 | 时效      | 安排午餐午休工作的及时性          | 及时     |
| 效益目标 | 社会效益    | 满足有需求的双职工家庭孩子午托需求     | 得到有效保障 |
| 效益目标 | 生态效益    | 不适用                   | 不适用    |
| 效益目标 | 经济效益    | 不适用                   | 不适用    |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                 | ≥95%   |
| 效益目标 | 其他      | 不适用                   | 不适用    |

|   |  |             |                                       |                                     |                                    |
|---|--|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 单位名称*   | 南山区西丽小学  |             | 项目名称*                                 | 后勤管理经费                              |                                    |
| 项目负责人   | 陈高春、陈伟春  | 填报人         | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570                           |
| 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)  | 1635712  |             | 本年度项目预算金额(元)                          | 1635712                             |                                    |
| 项目概况  | 根据学校的工作安排,需要配置清洁工8名、绿化工2名、电工1名、保安10名。其中保安人员负责全校师生的安全保卫工作、及上放学时间段的安保工作;清洁电工绿化负责全校校园的清洁绿化工作及电路管理维修工作。                              |             |                                       |                                     |                                    |
| 项目申报依据*   | 依据《教育系统2021年部门预算指引》,学校后勤服务经费及保安工作的正常进行   |             |                                       |                                     |                                    |
| 项目设立的必要性  | 根据学校的工作安排,确保学校的正常教育教学秩序,维持校园安全及校园清洁的环境。需要配置清洁工8名、绿化工2名、电工1名、保安10名。其中保安人员负责全校师生的安全保卫工作、及上放学时间段的安保工作;清洁电工绿化负责全校校园的清洁绿化工作及电路管理维修工作。 |             |                                       |                                     |                                    |
| 保证项目实施的制度、措施  | 制度:《西丽小学财务管理制度》《西丽小学后勤管理制度》  |             |                                       |                                     |                                    |
| 项目实施计划  | 依据《西丽小学财务管理制度》,每月、支付相关人员经费,每月支出。   |             |                                       |                                     |                                    |
| 资金支出计划  | 依据学校情况,第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。   |             |                                       |                                     |                                    |
| 项目总目标   | 学校后勤部门消杀工作面积达2万7千平方米,校园安全巡查次数达2000次,提升校园教育教学的活动及生活环境,保障学校的正常教育教学、安全、清洁情况,保障学校设施的正常运转。  |             |                                       |                                     |                                    |
| 年度绩效目标  | 做好学校的安全与后勤保障,确保正常的教育教学   |             |                                       |                                     |                                    |
| 项目测算依据*   | 后勤服务用于清洁、花工电工等后勤管理费用与消耗用品等费用;党建工作经费65人*1500元,校园保安10名,5500元/月*保安数*12  |             |                                       |                                     |                                    |
| 年度绩效目标分解  |  |             |                                       |                                     |                                    |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |             |                                       |                                     |                                    |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        |                                       |                                     | 指标目标值                              |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算执行率       |                                       |                                     | 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     |                                       |                                     | 合规                                 |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度健全性   |                                       |                                     | 健全                                 |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度执行有效性 |                                       |                                     | 有效                                 |



|         |         |                |      |
|---------|---------|----------------|------|
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购合规性        | 合规   |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性    | 有效   |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性      | 健全   |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理有效性        | 有效   |
| 投入和管理目标 | 资产管理    | 不适用            | 不适用  |
| 产出目标    | 数量      | 清洁绿化电工服务人员     | 8    |
| 产出目标    | 质量      | 校园清洁覆盖率        | 100% |
| 产出目标    | 时效      | 校园清洁及时性        | 及时   |
| 效益目标    | 社会效益    | 对学校卫生安全环境的影响程度 | 增强   |
| 效益目标    | 生态效益    | 提升整体效益生态环境程度   | 有所提高 |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 全校师生满意度        | ≥99% |
| 效益目标    | 其他      | 不适用            | 不适用  |

|  |   |     |   |                                     |                                    |
|--|---|-----|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 单位名称*  | 南山区西丽小学   |     | 项目名称*   | 四点半活动经费                             |                                    |
| 项目负责人  | 肖珊珊   | 填报人 | 叶育康   | 联系电话                                | 26629570                           |
| 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 checked="" 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)   | 2568000   |     | 本年度项目预算金额(元)                                  | 2568000                             |                                    |
| 项目概况   | 西丽小学四点半课程主要用于开设少年科创学院、少年传媒学院、少年体育学院、少年艺术学院、学生发展中心的4+1特色课程,本年度共开设65门特色课程,71个教学班,满足2568名学生自由选课。让学生可以学以致用,学有所成,成为五有西小少年,做有特长的健全人。  |     |   |                                     |                                    |
| 项目申报依据*  | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制,四点半活动经费用于德育主题教育、综合实践活动、德育、体育、艺术、科技创新等培训、辅导训练、创客、竞赛、艺术展演及实践活动、校园体育一小时、社团活动、兴趣小组等人员、设备活动经费  |     |   |                                     |                                    |
| 项目设立的必要性   | 开设四院一中心特色课程,提供丰富多样的课程给学生选择,是生长课程体系的重要组成部分,本年度共开设65门特色课程,71个教学班,满足2568名学生自由选课。   |     |   |                                     |                                    |
| 保证项目实施的制度、措施   | 一、项目保障制度有:《西丽小学特色课引进制度》、《西丽小学特色课实施管理制度》、《西丽小学生长课程体系管理制度》、《西丽小学特色课实施效果评估制度》。二、保障措施有:特色课开课需求调研、特色课开课征集、与高校&企业联合开课、自主研发课程、实行双师教学、采用APP米信管理系统管理课程实施和评估、期末有课程评估有课程总结。采用“4+1”管理和研发模式。 |     |   |                                     |                                    |
| 项目实施计划   | 一、每学年初进行课程需求调研。二、根据课程需求面向校内外公开征集特色课程。三、经过三次审核确定要开设的特色课程。四、全校自由选课。五、全面实施课程。六、课程经费结算。七、课程效果评估。以一学年为课程实施周期。  |     |   |                                     |                                    |
| 资金支出计划   | 依据学校情况,第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。  |     |   |                                     |                                    |
| 项目总目标  | 保障并提高全校学生各方面的综合素质水平,培养各种兴趣爱好,提高国民总体素质。  |     |   |                                     |                                    |
| 年度绩效目标   | 参与学校四点半活动学生人数达2568人,每周开展四点半的活动次数达60次,通过四点半活动的开展,学生的创新能力、实践能力、综合素养得到了提升。保障并提高全校学生各方面的综合素质水平,培养各种兴趣爱好,提高国民总体素质。   |     |   |                                     |                                    |
| 项目测算依据*  | 按2568名学生1000元每人每年编制。  |     |   |                                     |                                    |
| 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           | 99%   |
| 投入和管理目标   | 投入管理    | 预算资金到位率         | 100%  |
| 投入和管理目标   | 投入管理    | 预算资金到位及时性       | 及时    |
| 投入和管理目标   | 财务管理    | 资金使用合规性         | 合规    |
| 投入和管理目标   | 财务管理    | 财务管理制度健全性       | 健全    |
| 投入和管理目标   | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性     | 有效    |
| 投入和管理目标   | 项目管理    | 项目管理制度健全性       | 健全    |
| 投入和管理目标   | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性     | 有效    |
| 投入和管理目标   | 项目管理    | 合同管理有效性         | 有效    |
| 投入和管理目标   | 资产管理    | 不适用             | 不适用   |
| 产出目标      | 数量      | 参加四点半课程学生人数     | 2568  |
| 产出目标      | 质量      | 学生参与率           | 100%  |
| 产出目标      | 时效      | 课程安排的及时性        | 及时    |
| 效益目标      | 社会效益    | 对整体社会的综合素质水平的帮助 | 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 | 全体学生满意度         | 满意    |
| 效益目标      | 其他      | 不适用             | 不适用   |

|              |  |   |                                       |                                     |          |
|--------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*        | 南山区西丽小学  |   | 项目名称*                                 | 学校特色经费                              |          |
| 项目负责人        | 张光富  | 填报人   | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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 checked="" 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)   | 850000   |   | 本年度项目预算金额(元)                          | 850000                              |          |
| 项目概况         | 本项目支出主要用于本单位日常管理事务,满足单位正常工作需要的基础上,优化工作效率,提高工作质量,提升学生综合素质。开支范围包括:家庭教育示范学校、博物馆课程、体育特色经费(田径)、体育特色经费(羽毛球乒乓球)、学生乐团(管乐团)、传统文化特色(经典诵读)、教育信息化创新应用经费(用于信息化与学科融合专项课题扶持经费)构建思维训练课堂提升师生学习力 |   |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*      | 依据《教育系统2021年部门预算指引》,2021年部门预算二上申报工作补充通知中生均外经费安排  |   |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性     | 发展学校特色,为学生提供特长发展的平台,学校进行各项学生素质教育需求   |   |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 关于南山区青少年体育训练与竞赛经费使用标准的通知、《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》、按各经费文件要求执行  |   |                                       |                                     |          |
| 项目实施计划       | 制度:《西丽小学财务管理制度》1、按学校特色项目实施方案,2021年上半年实施幼小衔接实验项目、家庭教育示范学校,博物馆课程,赛艇运动专项经费,2、2021年下半年实施项目传统文化特色学校、教育信息化创新应用项目、体育特色乒乓球羽毛球项目、体育特色田径项目、学生管乐团项目                                       |   |                                       |                                     |          |
| 资金支出计划       | 依据学校情况,第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。   |   |                                       |                                     |          |

|   |   |              |       |
|---|---|--------------|-------|
| 项目总目标   | 通过本项目开展，家庭教育方面得到很好的宣传与指导，乒乓球、田径运动项目继续发扬好优势，提升学生各项素质教育。  |              |       |
| 年度绩效目标  | 通过本项目开展，家庭教育方面得到很好的宣传与指导，乒乓球、田径运动项目继续发扬好优势，提升学生各项素质教育。开展特色学科9个，特色学科项目完成数9个，特色学科获奖数量达到100人次，学校特色学科得到提升。                                |              |       |
| 项目测算依据*   | 依据《教育系统2021年部门预算指引》，生均外经费安排85万：幼小衔接实验经费安排5万，家庭教育示范学校5万，博物馆课程5万，赛艇运动专项经费10万，传统文化特色学校10万，教育信息化创新应用经费10万，体育特色乒乓球羽毛球15万，体育特色田径5万，学生管乐团20万 |              |       |
| 年度绩效目标分解  |   |              |       |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |   |              |       |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标目标值 |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位及时性    | 及时    |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位率      | 100%  |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算执行率        | 98%以上 |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 资金使用合规性      | 合规    |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度健全性    | 健全    |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度执行有效性  | 有效    |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度执行有效性  | 有效    |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度健全性    | 健全    |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 政府采购合规性      | 合规    |
| 投入和管理目标   | 资产管理  | 固定资产管理有效性    | 有效    |
| 产出目标  | 数量  | 开展特色项目学科数量   | 9     |
| 产出目标  | 质量  | 特色学科获奖率      | 100%  |
| 产出目标  | 时效  | 采购及时性        | 及时    |
| 效益目标  | 社会效益  | 特色学科增长情况     | 增长    |
| 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   | 全校2568名学生满意度 | 100%  |
| 效益目标  | 其他  | 不适用          | 不适用   |

|             |   |                                    |                                       |                                     |          |
|-------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*       | 南山区西丽小学   |                                    | 项目名称*                                 | 学生体检、体质检测                           |          |
| 项目负责人       | 黄美英、张盼  | 填报人                                | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)  | 132768  |                                    | 本年度项目预算金额(元)                          | 132768                              |          |
| 项目概况        | 学生2568名的体检及体质检测，为了提升学生体质健康素质，时刻了解学生体检情况，每年需要进行学生体检、体质检测相关支出 |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目申报        | 依据《教育系统2021年部门预算指引》，学校学生体检及体质检测所需                           |                                    |                                       |                                     |          |

|   |   |               |       |
|---|---|---------------|-------|
| 依据*   |   |               |       |
| 项目设立的必要性  | 为了提升学生身体体质健康素质,时刻了解学生体检情况,每年需要进行学生体检、体质检测相关支出,提升国民学生身体素质。 |               |       |
| 保证项目实施的制度、措施  | 制度:《西丽小学财务管理制度》,保障正常开展两项工作。                               |               |       |
| 项目实施计划  | 每年由校医室安排进行全体学生一次体检、由体育组安排一次全体学生体质检测                       |               |       |
| 资金支出计划  | 依据学校情况,第一、二季度支出50%,第四季度支出100%。                            |               |       |
| 项目总目标   | 体检与体质检测学生人数覆盖率达100%,体检内容的全面性达100%,提升学生身体体质健康素质,时刻了解学生体检情况 |               |       |
| 年度绩效目标  | 体检与体质检测学生人数覆盖率达100%,体检内容的全面性达100%,提升学生身体体质健康素质,时刻了解学生体检情况 |               |       |
| 项目测算依据*   | 体检费按照小一每生57.6元/年、其他年级每生28.8元/年的标准编制,体质检测费按每生18元/年编制       |               |       |
| 年度绩效目标分解  |   |               |       |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |   |               |       |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 指标目标值 |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算执行率         | 100%  |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位及时性     | 及时    |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位率       | 100%  |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度健全性     | 健全    |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度执行有效性   | 有效    |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 资金使用合规性       | 合规    |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度执行有效性   | 有效    |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度健全性     | 健全    |
| 投入和管理目标   | 资产管理  | 不适用           | 不适用   |
| 产出目标  | 数量  | 体检及体质检测人数     | 2568  |
| 产出目标  | 质量  | 体检人数覆盖情况      | 100%  |
| 产出目标  | 时效  | 学生体检体质监测开展及时性 | 及时    |
| 效益目标  | 社会效益  | 学生体质水平        | 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   | 学生满意率         | 100%  |
| 效益目标  | 其他  | 不适用           | 不适用   |

|             |   |     |                                       |                                     |          |
|-------------|---|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*       | 南山区西丽小学                                       |     | 项目名称*                                 | 学生活动经费                              |          |
| 项目负责人       | 叶京  | 填报人 | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)  | 100000  |     | 本年度项目预算金额                             | 100000                              |          |

|   |   |             |              |
|---|---|-------------|--------------|
|   |   | (元)         |              |
| 项目概况  | 本项目支出主要用于本单位学生六一元旦活动管理事务，满足本校学生活动需要的基础上，优化工作效率，提高生活质量。本项目包括学生六一、元旦庆祝活动等活动 |             |              |
| 项目申报依据*   | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制教学工作活动的正常开展  |             |              |
| 项目设立的必要性  | 保障本校学生活动开展正常运行，丰富学生生活，加强文化建设。   |             |              |
| 保证项目实施的制度、措施  | 制度：《西丽小学财务管理制度》，指定相关的活动方案，落实具体措施  |             |              |
| 项目实施计划  | 依据《西丽小学财务管理制度》，按六一元旦节日据实列支  |             |              |
| 资金支出计划  | 依据学校情况，第一季度支出45%，第三季度支出100%。  |             |              |
| 项目总目标   | 丰富学生文体活动及生活，带动学生热爱生活热爱生命。   |             |              |
| 年度绩效目标  | 覆盖57个班级的2568名学生六一元旦迎新等学生文体活动及生活，参与班级活动的人员对活动举办的满意程度达到100%，带动学生热爱生活热爱生命。   |             |              |
| 项目测算依据*   | 57个班级每班的六一节5万、元旦节5万等班级活动费用  |             |              |
| 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       | 99%          |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位及时性   | 及时           |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位率     | 100%         |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度健全性   | 健全           |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 资金使用合规性     | 合规           |
| 投入和管理目标   | 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  | 服务学生班级人数    | 57个班级2568名学生 |
| 产出目标  | 质量  | 班级活动覆盖情况    | 100%         |
| 产出目标  | 时效  | 活动开展及时性     | 及时           |
| 效益目标  | 社会效益  | 丰富学生活动提升情况  | 提升           |
| 效益目标  | 生态效益  | 不适用         | 不适用          |
| 效益目标  | 服务对象满意度   | 全体学生满意度     | 100%         |
| 效益目标  | 其他  | 不适用         | 不适用          |

|             |   |     |                                       |                                     |          |
|-------------|---|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*       | 南山区西丽小学                                       |     | 项目名称*                                 | 教学教材、资料经费                           |          |
| 项目负责人       | 肖珊珊   | 填报人 | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)  | 873120  |     | 本年度项目预算金额                             | 873120                              |          |

|   |   |                |          |
|---|---|----------------|----------|
|   |   | (元)            |          |
| 项目概况  | 保障学生 2568 名的教材及课本资料，确保购买的教材合格率达 100%，保障教学工作的运行，满足正常的教育教学工作。                                   |                |          |
| 项目申报依据*   | 依据《教育系统 2021 年部门预算指引》，正常教学工作运行开展所需的教材资料费  |                |          |
| 项目设立的必要性  | 保障学生 2568 名的教材及课本资料，确保购买的教材合格率达 100%，保障教学工作的运行，满足正常的教育教学工作。                                   |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施  | 制度：《西丽小学财务管理制度》、《学校管理制度》，做好数量的统计、做好各类教材的发放  |                |          |
| 项目实施计划  | 依据《西丽小学财务管理制度》，按 2021 年春季及秋季学生人数征订教材资料经费，按学期支付教材资料经费，每学期教材资料到货后及时支付教材费，学期末按要求订购试卷，期末支付试卷资料经费。 |                |          |
| 资金支出计划  | 依据学校情况，第一、第二季度支出 50%，第三、第四季度支出 100%。  |                |          |
| 项目总目标   | 保障学生 2568 名的教材及课本资料，确保购买的教材合格率达 100%，保障教学工作的运行，满足正常的教育教学工作。                                   |                |          |
| 年度绩效目标  | 确保全校师生的教育教学活动，办人民满意教育，保障学生 2568 名的教材及课本资料，确保购买的教材合格率达 100%，保障教学工作的运行，满足正常的教育教学工作。             |                |          |
| 项目测算依据*   | 按一下控制数学生人数 2568 人、小学生每生 340 元/年编制   |                |          |
| 年度绩效目标分解  |   |                |          |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |   |                |          |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 指标目标值    |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算执行率          | 100%     |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位及时性      | 及时       |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位率        | 100%     |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度执行有效性    | 有效       |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度健全性      | 健全       |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 资金使用合规性        | 合规       |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 政府采购合规性        | 合规       |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度执行有效性    | 有效       |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度健全性      | 健全       |
| 投入和管理目标   | 资产管理  | 不适用            | 不适用      |
| 产出目标  | 数量  | 服务学生人数         | 2568 名学生 |
| 产出目标  | 质量  | 教材及课本的验收合格率    | 100%     |
| 产出目标  | 时效  | 书本发放及时性        | 及时       |
| 效益目标  | 社会效益  | 为实现九年义务教育提供的材料 | 得到保障     |
| 效益目标  | 生态效益  | 不适用            | 不适用      |
| 效益目标  | 经济效益  | 不适用            | 不适用      |
| 效益目标  | 服务对象满意度   | 学生满意率          | 100%     |
| 效益目标  | 其他  | 不适用            | 不适用      |

|       |         |       |          |
|-------|---------|-------|----------|
| 单位名称* | 南山区西丽小学 | 项目名称* | 教学教研经费   |
| 项目负责人 | 张光富     | 填报人   | 叶育康      |
|       |         | 联系电话  | 26629570 |

|  |  |                                    |                                       |                                     |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 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)   | 1628000  |                                    | 本年度项目预算金额(元)                          | 1628000                             |
| 项目概况   | 本项目支出主要用于本单位日常管理事务,满足单位正常工作需要的基础上,优化工作效率,提高工作质量。课程开发研究及教育活动,关注学生精神成长   |                                    |                                       |                                     |
| 项目申报依据*  | 依据《教育系统2021年部门预算指引》,教育工作管理经费及教学教研经费及非教育教学管理经费  |                                    |                                       |                                     |
| 项目设立的必要性   | 保障本单位日常运行工作,加强自身建设,全面务实工作基础,提升教学教研质量。提升170人教育教学水平,提升教师综合水平,提高师资力量,调高教学课题立项的成功率。  |                                    |                                       |                                     |
| 保证项目实施的制度、措施   | 制度:《西丽小学财务管理制度》及学校《教学教研管理制度》   |                                    |                                       |                                     |
| 项目实施计划   | 依据《西丽小学财务管理制度》,根据实际教学情况列支,开展研讨活动10次,开展教师培训10次,教学课题立项数5个。第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。每学期要进行课例拍摄及学生综合评价工作,及开展英语、科学教学等资料耗材等的消耗,根据每学期实际情况实施计划。                      |                                    |                                       |                                     |
| 资金支出计划   | 根据实际教学情况列支,第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。   |                                    |                                       |                                     |
| 项目总目标  | 开展研讨活动10次,开展教师培训10次,教学课题立项数5个。提升170人教育教学水平,提升教师综合水平,提高师资力量,调高教学课题立项的成功率。深入开展各种课程研究及教学,优化教师教学及学生学习方式。   |                                    |                                       |                                     |
| 年度绩效目标   | 开展研讨活动10次,开展教师培训10次,教学课题立项数5个。提升170人教育教学水平,提升教师综合水平,提高师资力量,调高教学课题立项的成功率。深入开展各种课程研究及教学,优化教师教学及学生学习方式。深入开展各种课程研究及教学,优化教师教学及学生学习方式,提升学校整体的素质教育水平。                               |                                    |                                       |                                     |
| 项目测算依据*  | 教研、培训及课题活动各项费用20.5万,<br>非教育教学管理经费小学按学生人数 $2568/45 \times 1500 \times 10 \text{个月} / 2 = 428000$ , 海论英语及英语自然拼读课程20万,招生及教学活动、综合测评排课系统等教学相关费用6万,家庭教育、各种学会会费、道德与法治学科资源建设咨询比赛费11万 |                                    |                                       |                                     |
| 年度绩效目标分解   |  |                                    |                                       |                                     |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |                                    |                                       |                                     |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                               |                                       | 指标目标值                               |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算资金到位率                            |                                       | 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                          |                                       | 及时                                  |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 财务管理制度健全性                          |                                       | 健全                                  |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 财务管理制度执行有效性                        |                                       | 有效                                  |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 资金使用合规性                            |                                       | 合规                                  |
| 投入和管理目标  | 项目管理   | 项目管理制度执行有效性                        |                                       | 有效                                  |
| 投入和管理目标  | 项目管理   | 项目管理制度健全性                          |                                       | 健全                                  |
| 投入和管理目标  | 资产管理   | 不适用                                |                                       | 不适用                                 |
| 产出目标   | 数量   | 教师培训人数                             |                                       | 170                                 |
| 产出目标   | 质量   | 教学课题立项成功率                          |                                       | 80%                                 |

|      |         |           |      |
|------|---------|-----------|------|
| 产出目标 | 时效      | 相关工作实施及时性 | 及时   |
| 效益目标 | 社会效益    | 教育教学水平    | 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     | 100% |
| 效益目标 | 其他      | 不适用       | 不适用  |

|  |  |                                    |                                       |                                     |          |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*  | 南山区西丽小学  |                                    | 项目名称*                                 | 教育教学设备                              |          |
| 项目负责人  | 陈高春  | 填报人                                | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)   | 2328000  |                                    | 本年度项目预算金额(元)                          | 2328000                             |          |
| 项目概况   | 为保障正常的教育教学,需购置以下相关设备教师办公电脑更换50台、管乐教室吸音设备、手持扫描仪、办公复印纸、班级多媒体音响设备、教师宿舍空调、图书馆封窗项目、零星购置、单反镜头、科学准备室空调、图书类采购等   |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*  | 依据《教育系统2021年部门预算指引》,根据学校实际情况编制需要的教育教学设备更换购买等   |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性   | 更换已经达到报废年限的教师办公电脑50台.依照2019年1月2日印发的《深圳市本级行政事业单位常用固定资产使用年限表》规定,台式电脑的使用年限为6年,我校有部分教师办公电脑的购置时间是在2014年9月份之前,达到了使用年限,目前这些电脑的使用状况也不大理想,故障率较高,影响老师们的日常办公。   |                                    |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施   | 制度:《西丽小学财务管理制度》《西丽小学后勤管理制度》  |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目实施计划   | 依据《西丽小学财务管理制度》,电脑更换、扫描仪、图书、单反镜头、空调等各项目全部在第三季度实施完成,其他项目按季度执行。   |                                    |                                       |                                     |          |
| 资金支出计划   | 依据学校情况,第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。   |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目总目标  | 按照教育教学计划,完成教育教学设备的购置,确保教育教学设备采购的验收合格率达100%,教育教学设备的使用情况达100%。教育教学设备惠及学生人数达2568名,满足学校的教育活动,购置相关的教育装备。  |                                    |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标   | 按照教育教学计划,完成教育教学设备的购置,确保教育教学设备采购的验收合格率达100%,教育教学设备的使用情况达100%。教育教学设备惠及学生人数达2568名,满足学校的教育活动,购置相关的教育装备。  |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目测算依据*  | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制,再根据各科室实际情况上报后,学校进行领导班子会议,会议决定保留最终项目,并进行公示最终确定需要编制的项目。按需编制预算及金额。需要跟换教师电脑50台30万,手持扫描仪0.84万,教师宿舍空调8台2万、图书采购20万、多媒体音响17.94万、吸音设备38万、复印纸1.2万、智慧会议系统65万、单反镜头0.6万、科学准备室空调0.7万、零星购置31.52万。 |                                    |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标分解   |  |                                    |                                       |                                     |          |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |                                    |                                       |                                     |          |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                               |                                       |                                     | 指标目标值    |



|         |         |             |        |
|---------|---------|-------------|--------|
| 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位率     | 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     | 合规     |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性   | 健全     |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性 | 有效     |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性 | 有效     |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购合规性     | 合规     |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性   | 健全     |
| 投入和管理目标 | 资产管理    | 固定资产管理有效性   | 有效     |
| 产出目标    | 数量      | 设备采购数量      | ≥80 台  |
| 产出目标    | 质量      | 设备采购验收合格率   | 100%   |
| 产出目标    | 时效      | 采购及时性       | 及时     |
| 效益目标    | 社会效益    | 教育教学设备惠及人数  | 2568 人 |
| 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       | 100%   |
| 效益目标    | 其他      | 不适用         | 不适用    |

|              |   |     |                                       |                                     |          |
|--------------|---|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*        | 南山区西丽小学   |     | 项目名称*                                 | 教育活动                                |          |
| 项目负责人        | 张光富   | 填报人 | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)   | 888000  |     | 本年度项目预算金额(元)                          | 888000                              |          |
| 项目概况         | 本项目支出主要用于本单位日常管理事务,满足单位正常工作需要的基础上,优化工作效率,提高工作质量。主要包括:IT 运维服务、安全体验营、中国教育技术协会电影教育专业委员会分担研究经费、思维拓展课程,班主任工作队队伍建设及社会主义核心价值观课题研究等各类教育活动 |     |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*      | 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制,以及根据学校教育活动情况需求编制。   |     |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性     | 保障本单位日常运行工作,相关教育教学拓展,学生掌握相关安全技能等  |     |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度:《西丽小学财务管理制度》,按照相关项目做好预算并做好相关工作的开展与执行。  |     |                                       |                                     |          |
| 项目实施计划       | 依据《西丽小学财务管理制度》,每月、每季度据实列支   |     |                                       |                                     |          |
| 资金支出计划       | 按照相关合同进行支付,依据学校情况,第一季度支出 10%,第二季度支出 10%,第三季度支出 25%,第四季度支出 55%   |     |                                       |                                     |          |
| 项目总目标        | 满足学校的教育活动,丰富学生的学习活动   |     |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标       | 学校科普教育活动开展大于 20 次,德育活动开展次数 30 次,文体活动大于 20 次,科普活动参与人数超 2000 人,德育活动参与人数达 2578 人,提升学生综合素质,培养学生高尚品德,体能测试合格率 95%,满足学校的教育活动,丰富学生的学习活动   |     |                                       |                                     |          |

| 项目测算依据*  | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制, 以及根据学校教育活动情况需求编制。再根据各科组实际情况申报项目及金额测算。 |                             |       |
|--|--|-----------------------------|-------|
| 年度绩效目标分解   |  |                             |       |
| 备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |                             |       |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                        | 指标目标值 |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算执行率                       | 100%  |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算资金到位率                     | 100%  |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算资金到位及时性                   | 及时    |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 资金使用合规性                     | 合规    |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 财务管理制度健全性                   | 健全    |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 财务管理制度执行有效性                 | 有效    |
| 投入和管理目标  | 项目管理   | 项目管理制度健全性                   | 健全    |
| 投入和管理目标  | 项目管理   | 项目管理制度执行有效性                 | 有效    |
| 投入和管理目标  | 项目管理   | 合同管理有效性                     | 有效    |
| 投入和管理目标  | 资产管理   | 不适用                         | 不适用   |
| 产出目标   | 数量   | 开展各类教育活动次数                  | 大于70次 |
| 产出目标   | 质量   | 提升学生综合素质, 培养学生高尚品德, 体能测试合格率 | 95%   |
| 产出目标   | 时效   | 项目执行及时性                     | 及时    |
| 效益目标   | 社会效益   | 教育活动对学生综合素质达标率              | 95%   |
| 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  | 相关服务对象2578人学生满意度            | 95%以上 |
| 效益目标   | 其他   | 不适用                         | 不适用   |

|              |   |   |                                       |                                     |          |
|--------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*        | 南山区西丽小学   |   | 项目名称*                                 | 教育管理事务                              |          |
| 项目负责人        | 张光富   | 填报人   | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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 checked="" 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)   | 30000   |   | 本年度项目预算金额(元)                          | 30000                               |          |
| 项目概况         | 对广西田阳深入开展教育精准扶贫工作, 精准开展全链条校际结对帮扶, 主动输出优质高端特色教育资源, 形成具有示范效应的教育精准扶贫的南山模式。提升教师教育理论水平。本项目支出主要用于完成扶贫单位教学等帮扶工作。 |   |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*      | 依据《教育系统2021年部门预算指引》编制, 结对帮扶学校, 按3万元/年预算, 以预算单位计算  |   |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性     | 对广西田阳深入开展教育精准扶贫工作, 精准开展全链条校际结对帮扶, 主动输出优质高端特色教育资源, 形成具有示范效应的教育精准扶贫的南山模式。提升教师教育理论水平。本项目支出主要用于完成扶贫单位教学等帮扶工作。 |   |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按上级部门文件《深圳市南山区教育精准扶贫方案》的制度执行  |   |                                       |                                     |          |

| 项目实施计划   | 全年安排教职工大于10人次到田阳开展教育教学精准帮扶工作，参与的师生人数达3000人次。  |                 |       |
|--|---|-----------------|-------|
| 资金支出计划   | 按第一、二季度执行50%，第三、四季度执行100%。  |                 |       |
| 项目总目标  | 对广西田阳深入开展教育精准帮扶工作，精准开展全链条校际结对帮扶，主动输出优质高端特色教育资源，形成具有示范效应的教育精准扶贫的南山模式，提升教师教育理论水平。                                       |                 |       |
| 年度绩效目标   | 对广西田阳深入开展教育精准帮扶工作，精准开展全链条校际结对帮扶，主动输出优质高端特色教育资源，形成具有示范效应的教育精准扶贫的南山模式，提升教师教育理论水平。通过本项目的开展，完成本年度对帮扶单位广西田阳县巴别中心小学的教育交流等工作 |                 |       |
| 项目测算依据*  | 结对帮扶学校，按3万元/年预算，以预算单位计算   |                 |       |
| 年度绩效目标分解   |   |                 |       |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |   |                 |       |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 指标目标值 |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算资金到位率         | 100%  |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算资金执行率         | 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         | 合规    |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 财务管理制度执行有效性     | 有效    |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 财务管理制度健全性       | 健全    |
| 投入和管理目标  | 项目管理  | 项目管理执行有效性       | 有效    |
| 投入和管理目标  | 项目管理  | 项目管理制度健全性       | 健全    |
| 投入和管理目标  | 资产管理  | 不适用             | 不适用   |
| 产出目标   | 数量  | 开展扶贫交流活动次数      | 大于2次  |
| 产出目标   | 质量  | 相关对口扶贫单位教学质量水平  | 得到提升  |
| 产出目标   | 时效  | 工作安排的及时性        | 及时    |
| 效益目标   | 社会效益  | 起到帮扶贫困地区的教育事业发展 | 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   | 对口帮扶学校满意度       | 大于90% |
| 效益目标   | 其他  | 不适用             | 不适用   |

|             |   |   |                                       |                                     |          |
|-------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*       | 南山区西丽小学   |   | 项目名称*                                 | 文体专项经费                              |          |
| 项目负责人       | 张光富   | 填报人   | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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 checked="" 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)  | 120000  |   | 本年度项目预算金额(元)                          | 120000                              |          |
| 项目概况        | 为加强区级体育传统项目学校(高水平运动学校)的建设和管理,切实提高学生身体健康水平,向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。 |   |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*     | 文体专项经费训练经费,高水平项目数1个,区高水平运动项目学校8万元/项目;区传统项目学校1个,区传统项目学校4万元/项目          |   |                                       |                                     |          |

|  |   |               |            |
|--|---|---------------|------------|
| 项目设立的必要性   | 切实提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。  |               |            |
| 保证项目实施的制度、措施   | 结合《2019-2022年深圳市体育传统项目学校（高水平运动项目学校）评选实施方案》，区文化广电旅游体育局和区教育局联合制定的《2019-2022年南山区体育传统项目学校（高水平运动项目学校）管理办法》   |               |            |
| 项目实施计划   | 1、区高水平项目学校-乒乓球8万；2、区传统体育项目-田径4万；3、按本年乒乓球队与田径队实际训练情况支出比赛费，训练经费，训练器材以及差旅费   |               |            |
| 资金支出计划   | 计划上半年和下半年各执行支出50%。  |               |            |
| 项目总目标  | 提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。  |               |            |
| 年度绩效目标   | 保障田径与乒乓球学员200人左右的正常的项目开展。田径队参加深圳市体彩杯比赛，乒乓球队参加全国、省、市、区各类比赛，其中田径参赛学生60人，乒乓球队参赛学生80人，计划田径取得三金、乒乓球队参加省运会拿三金，市运会拿六金。提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。 |               |            |
| 项目测算依据*  | 根据上级部门核准编制，高水平项目数1个，区高水平运动项目学校8万元/项目；区传统项目学校1个，区传统项目学校4万元/项目  |               |            |
| 年度绩效目标分解   |   |               |            |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |   |               |            |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 指标目标值      |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算资金到位率       | 100%       |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算执行率         | 100%       |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算资金到位及时性     | 及时         |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 财务管理制度执行有效性   | 有效         |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 资金使用合规性       | 合规         |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 财务管理制度健全性     | 健全         |
| 投入和管理目标  | 项目管理  | 项目管理制度执行有效性   | 有效         |
| 投入和管理目标  | 项目管理  | 项目管理制度健全性     | 健全         |
| 投入和管理目标  | 资产管理  | 固定资产管理有效性     | 有效         |
| 产出目标   | 数量  | 服务学生人数        | 200        |
| 产出目标   | 质量  | 获得区级以上奖项获奖率   | 100%       |
| 产出目标   | 时效  | 体育训练及比赛开展的及时性 | 及时         |
| 效益目标   | 社会效益  | 培养综合素质高的学生    | 提升学生综合素质水平 |
| 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   | 学生的满意度        | 100%       |
| 效益目标   | 其他  | 不适用           | 不适用        |

|             |   |                                    |                                       |                                     |          |
|-------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*       | 南山区西丽小学                                       |                                    | 项目名称*                                 | 校园修缮                                |          |
| 项目负责人       | 陈高春   | 填报人                                | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)  | 1197000  | 本年度项目预算金额(元) | 1197000 |
| 项目概况  | 保障本单位日常运行工作,加强维修维护建设,全面务实工作基础。按照学校现有的实际情况,确定改造的内容  |              |         |
| 项目申报依据*   | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制,按学校实际情况进行安全、维修维护、建设等服务活动   |              |         |
| 项目设立的必要性  | 保障本单位日常运行工作,加强基础设施建设,全面务实工作基础。做好正常教育教学的基本设施建设  |              |         |
| 保证项目实施的制度、措施  | 制度:《西丽小学财务管理制度》《西丽小学后勤管理制度》  |              |         |
| 项目实施计划  | 依据《西丽小学财务管理制度》,特色项目楼外墙及排水装修工程与顶楼教师活动区建设(园林绿化)于2021年8月31日前完工,零星维修维护与设计监理造价按实际情况执行项目计划。                                |              |         |
| 资金支出计划  | 依据学校情况,第一季度支出5%,第二季度支出15%,第三季度支出45%,第四季度支出100%。  |              |         |
| 项目总目标   | 通过本项目的开展,完善学校基础设施建设,提升学校整体硬件水平,以保障本单位各项工作正常开展,满足正常教育教学工作开展。  |              |         |
| 年度绩效目标  | 完成校园修缮项目,做好教育教学多媒体的修缮,做好电力消防的维护,建立健全学校应急处置系统,通过本项目的开展,完善学校基础设施建设,提升学校整体硬件水平,以保障本单位各项工作正常开展,满足正常教育教学工作开展。             |              |         |
| 项目测算依据*   | 《教育系统2021年部门预算指引》编制,根据需要进行目前学校情况正常需要测算,再进行行政会议最终确定项目及资金金额。特色项目楼外墙及排水装修工程30万与顶楼教师活动区建设(园林绿化)43.7万,零星维修维护40万与设计监理造价6万。 |              |         |
| 年度绩效目标分解  |  |              |         |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |              |         |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标目标值   |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位率      | 100%    |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算执行率        | 99%     |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位及时性    | 及时      |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 资金使用合规性      | 合规      |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度健全性    | 健全      |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度执行有效性  | 有效      |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 项目管理制度执行有效性  | 有效      |
| 投入和管理目标   | 资产管理   | 不适用          | 不适用     |
| 产出目标  | 数量   | 全年进行修缮次数     | 大于10次   |
| 产出目标  | 质量   | 修缮服务验收合格率    | 100%    |
| 产出目标  | 时效   | 基础建设开展及时性    | 及时      |
| 效益目标  | 社会效益   | 校园安全事故发生数    | 小于1     |
| 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  | 全校师生满意度      | 100%    |
| 效益目标  | 其他   | 不适用          | 不适用     |

|       |  |     |                                  |                                     |          |
|-------|--|-----|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 南山区西丽小学                                      |     | 项目名称*                            | 校园文化                                |          |
| 项目负责人 | 陈高春  | 填报人 | 叶育康                              | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)   | 373003   | 本年度项目预算金额(元)                          | 373003                             |
| 项目概况   | 本项目支出主要用于本单位日常管理事务,满足单位正常校园文化的建设及宣传文化与班级文化建设的工作需要,提高工作质量。  |                                       |                                    |
| 项目申报依据*  | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制,由学校开行政会议决定具体细项。  |                                       |                                    |
| 项目设立的必要性   | 保障本单位日常运行工作,加强自身文化建设,提升学校知名度,提升各种积极文化的正向引导,全面务实工作基础。   |                                       |                                    |
| 保证项目实施的制度、措施   | 制度:《学校财务管理制度》《学校后勤管理制度》  |                                       |                                    |
| 项目实施计划   | 每学期按学校各类校园文化宣传活动要求进行,每月按德育处安排各类校园班级文化活动的主题要求制作安排,按月按学期结算。  |                                       |                                    |
| 资金支出计划   | 依据学校情况,第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。   |                                       |                                    |
| 项目总目标  | 提升校园文化建设,帮助校园文化宣传到位,丰富学校校园文化,提升学校知名度。  |                                       |                                    |
| 年度绩效目标   | 学校开展校园文化活动50次,校园文化宣传次数50次,制作校园文化宣传片5个,校园文化参与人数达2700人左右,校园文化活动多样化,提升学校文化影响力,师生对校园文化满意度高。通过本项目的开展,以保障本单位各项工作正常开展,丰富学校校园文化。 |                                       |                                    |
| 项目测算依据*  | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制,2568名学生每人每年2050元教育附加经费中的373003元,根据学校校园文化需求列支经费   |                                       |                                    |
| 年度绩效目标分解   |  |                                       |                                    |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |                                       |                                    |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                                  | 指标目标值                              |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算资金到位及时性                             | 及时                                 |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算执行率                                 | 100%                               |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算资金到位率                               | 100%                               |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 资金使用合规性                               | 合规                                 |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 财务管理制度执行有效性                           | 有效                                 |
| 投入和管理目标  | 项目管理   | 项目管理制度执行有效性                           | 有效                                 |
| 投入和管理目标  | 资产管理   | 不适用                                   | 不适用                                |
| 产出目标   | 数量   | 开展校园文化建设数量                            | 大于等于100                            |
| 产出目标   | 质量   | 宣传片验收合格率                              | 100%                               |
| 产出目标   | 时效   | 文化建设及时性                               | 及时                                 |
| 效益目标   | 社会效益   | 学校宣传、文化等各方知识宣传                        | 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                                 | 100%                               |
| 效益目标   | 其他   | 不适用                                   | 不适用                                |

|   |  |                                    |                                       |                                     |          |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*   | 南山区西丽小学  |                                    | 项目名称*                                 | 校园活动经费                              |          |
| 项目负责人   | 张光富  | 填报人                                | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629750 |
| 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)  | 570000   |                                    | 本年度项目预算金额(元)                          | 570000                              |          |
| 项目概况  | 为了保障校园相关活动开展,丰富师生生活,本项目包括校园各类活动及各种文化艺术节、六一节、教师节、宣传活动经费等活动费用。   |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*   | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制正常工作开展支出  |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性  | 保障本单位日常运行工作,加强自身文化建设,全面务实工作基础。为了保障校园相关活动开展,丰富师生生活,本项目包括校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费等活动费用。   |                                    |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施  | 制度:《西丽小学财务管理制度》  |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目实施计划  | 依据《西丽小学财务管理制度》,师生活动及上级组织的比赛在第三季度完成,校园艺术及课程嘉年华等预计在第二季度完成,纸媒宣传及报考及教师与学校形象宣传照在第二季度完成。   |                                    |                                       |                                     |          |
| 资金支出计划  | 依据学校情况,第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。   |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目总目标   | 提升学校综合办学能力,提高学生综合素质,丰富师生各种文化生活,提升师生幸福感及综合素质。校园活动各类型活动开展达10次以上,校园师生活动参与人数达2800人左右。  |                                    |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标  | 提升学校综合办学能力,提高学生综合素质,丰富师生各种文化生活,提升师生幸福感及综合素质。校园活动各类型活动开展达10次以上,校园师生活动参与人数达2800人左右。  |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目测算依据*   | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制,按2568名学生安排项目经费,再从项目经费中根据学校实际需求列支本项目经费,本项目包括师生活动及上级组织的比赛12万,校园艺术及课程嘉年华等14万,纸媒宣传及报考及教师与学校形象宣传照28万,禁毒宣传、垃圾分类及文明城市建设等主题活动相关费用3万。 |                                    |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标分解  |  |                                    |                                       |                                     |          |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |                                    |                                       |                                     |          |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                               |                                       | 指标目标值                               |          |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算执行性                              |                                       | 99%                                 |          |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位率                            |                                       | 100%                                |          |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位及时性                          |                                       | 及时                                  |          |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 资金使用合规性                            |                                       | 合规                                  |          |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度执行有效性                        |                                       | 有效                                  |          |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度健全性                          |                                       | 健全                                  |          |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 项目管理制度健全性                          |                                       | 健全                                  |          |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 项目管理制度执行有效性                        |                                       | 有效                                  |          |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 合同管理有效性                            |                                       | 有效                                  |          |
| 投入和管理目标   | 资产管理   | 不适用                                |                                       | 不适用                                 |          |
| 产出目标  | 数量   | 全校师生参与活动人数                         |                                       | 2800                                |          |
| 产出目标  | 质量   | 学校活动开展规范性                          |                                       | 98%                                 |          |
| 产出目标  | 时效   | 活动开展及时性                            |                                       | 及时                                  |          |
| 效益目标  | 社会效益   | 参与学生对校园活动满意度                       |                                       | 100%                                |          |
| 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 | 全校学生满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他      | 不适用     | 不适用  |

|   |   |   |                                       |                                     |          |
|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*   | 南山区西丽小学   |   | 项目名称*                                 | 校舍安全经费                              |          |
| 项目负责人   | 陈伟春   | 填报人   | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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 checked="" 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)  | 205440  |   | 本年度项目预算金额(元)                          | 205440                              |          |
| 项目概况  | 为了保障整个校园校舍的安全,加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。                  |   |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*   | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制校舍安全保障补助,用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测 |   |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性  | 保障本单位日常运行工作,加强自身安全建设,全面务实安全工作基础。                    |   |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施  | 制度:《西丽小学财务管理制度》《西丽小学安全管理制度》                         |   |                                       |                                     |          |
| 项目实施计划  | 制度:《西丽小学财务管理制度》《西丽小学安全管理制度》,每月、每季度据实列支              |   |                                       |                                     |          |
| 资金支出计划  | 依据学校情况,第一季度支出25%,第二季度支出25%,第三季度支出25%,第四季度支出25%。     |   |                                       |                                     |          |
| 项目总目标   | 开展校舍安全检测面积数超2万平方,开展校舍应急修缮活动,做好校舍安全的各类安全检测,保障校舍安全。   |   |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标  | 开展校舍安全检测面积数超2万平方,开展校舍应急修缮活动,做好校舍安全的各类安全检测,保障校舍安全。   |   |                                       |                                     |          |
| 项目测算依据*   | 按小学80元/生2568*80                                     |   |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标分解  |   |   |                                       |                                     |          |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |   |   |                                       |                                     |          |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  |                                       |                                     | 指标目标值    |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位及时性                                     |                                       |                                     | 及时       |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算执行率   |                                       |                                     | 95%以上    |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位率                                       |                                       |                                     | 100%     |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 资金使用合规性                                       |                                       |                                     | 合规       |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度健全性                                     |                                       |                                     | 健全       |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度执行有效性                                   |                                       |                                     | 有效       |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度健全性                                     |                                       |                                     | 健全       |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度执行有效性                                   |                                       |                                     | 有效       |
| 投入和管理目标   | 资产管理  | 不适用   |                                       |                                     | 不适用      |
| 产出目标  | 数量  | 开展校园应急修缮次数                                    |                                       |                                     | 20次      |
| 产出目标  | 质量  | 校舍安全检测达标情况                                    |                                       |                                     | 大于等于95%  |



|      |         |                |      |
|------|---------|----------------|------|
| 产出目标 | 时效      | 校园安全巡查等工作完成及时性 | 及时   |
| 效益目标 | 社会效益    | 校舍安全事故数量       | 0    |
| 效益目标 | 生态效益    | 不适用            | 不适用  |
| 效益目标 | 经济效益    | 不适用            | 不适用  |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 全校师生满意度        | 100% |
| 效益目标 | 其他      | 不适用            | 不适用  |

|  |   |         |                                       |                                     |          |
|--|---|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*  | 南山区西丽小学   |         | 项目名称*                                 | 特色教育经费                              |          |
| 项目负责人  | 张光富   | 填报人     | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)   | 186400  |         | 本年度项目预算金额(元)                          | 186400                              |          |
| 项目概况   | 学校开设特色课程 60 门左右, 学校特色课程的学生参与人数达 2568 人, 特色课程的参与率 100%。  |         |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*  | 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制, 根据学校情况需要, 学校安排田径、篮球、舞蹈、乒乓球、桌式足球、跆拳道、书法、传媒学院、管乐、电影课程相关费用、阅读、画画、写字、英语类特色课程特色教育工作开展   |         |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性   | 丰富学校的相关特色课程, 开展各类的课程, 提升学生综合素质, 提升学校办学能力。学校开设特色课程 60 门左右, 学校特色课程的学生参与人数达 2568 人, 特色课程的参与率 100%。   |         |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施   | 一、项目保障制度有:《西丽小学特色课引进制度》、《西丽小学特色课实施管理制度》、《西丽小学生长课程体系管理制度》、《西丽小学特色课实施效果评估制度》。二、保障措施有:特色课开课需求调研、特色课开课征集、与高校&企业联合开课、自主研发课程、实行双师教学、采用 APP 米信管理系统管理课程实施和评估、期末有课程评估有课程总结。采用“4+1”管理和研发模式。 |         |                                       |                                     |          |
| 项目实施计划   | 一、每学年初进行课程需求调研。二、根据课程需求面向校内外公开征集特色课程。三、经过三次审核确定要开设的特色课程。四、全校自由选课。五、全面实施课程。六、课程经费结算。七、课程效果评估。以一学年为课程实施周期。  |         |                                       |                                     |          |
| 资金支出计划   | 依据学校情况, 第一季度支出 25%, 第二季度支出 50%, 第三季度支出 75%, 第四季度支出 100%。  |         |                                       |                                     |          |
| 项目总目标  | 提高学生综合素质水平, 培养学生各方特色能力。丰富学校的相关特色课程, 开展各类的课程, 特色课程学生满意度高。学校开设特色课程 60 门左右, 学校特色课程的学生参与人数达 2568 人, 特色课程的参与率 100%。  |         |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标   | 通过本项目开展, 完成学习特色课程 60 门左右, 提高学生综合素质水平, 培养学生各方特色能力。使学校 2568 人学生都能各有所学各有所长, 提升全校学生综合素质水平, 特色课程的参与率 100%。   |         |                                       |                                     |          |
| 项目测算依据*  | 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制, 2568 名学校需要项目中按需安排特色教育经费 186400 元, 186400 除 2568=人均 72.58 元。根据学校各科室需求发展学校特色教育所需, 安排田径、篮球、舞蹈、乒乓球、桌式足球、跆拳道、书法、传媒学院、管乐、电影课程相关费用、阅读、画画、写字、英语类特色课程特色教育工作       |         |                                       |                                     |          |
| 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    | 财务管理制度健全性   | 健全   |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性 | 有效   |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用合规性     | 合规   |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性   | 健全   |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性 | 有效   |
| 投入和管理目标 | 资产管理    | 不适用         | 不适用  |
| 产出目标    | 数量      | 开展课程数量      | 60   |
| 产出目标    | 质量      | 特色课程参与率     | 100% |
| 产出目标    | 时效      | 本单位相关工作正常开展 | 及时   |
| 效益目标    | 社会效益    | 学生综合素质水平    | 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 | 学生满意率       | 100% |
| 效益目标    | 其他      | 不适用         | 不适用  |

|              |  |   |                                       |                                     |          |
|--------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*        | 南山区西丽小学  |   | 项目名称*                                 | 班主任专项经费                             |          |
| 项目负责人        | 叶京   | 填报人   | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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 checked="" 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)   | 155000   |   | 本年度项目预算金额(元)                          | 155000                              |          |
| 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：西丽小学班主任活动培训等项目；</p> <p>4. 组织框架：学校负责项目经费的测算与申报工作，教育局汇总资金使用情况，按规定履行经费使用审批程序。财政部门、会计中心负责对资金使用的监督。</p> |   |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*      | 根据教学实际工作需要，依据《教育系统2021年部门预算指引》编制   |   |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性     | 为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平   |   |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>学校责任：监管到位，依法依规。</p> <p>管理制度：全部依据相关文件、政策规定使用相关费用，做到每笔费用都有依据、有文件、有政策、符合财务管理制度。</p>  |   |                                       |                                     |          |
| 项目实施计划       | 按区教育局组织的班主任培训时间进行实施。   |   |                                       |                                     |          |
| 资金支出计划       | 第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。   |   |                                       |                                     |          |
| 项目总目标        | 为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平   |   |                                       |                                     |          |
| 年度绩效目标       | 通过本项目的开展，完成相关工作，以实现提升我校班主任专业素质水平建设的目标，保障本单位教育管理工作正常开展。   |   |                                       |                                     |          |
| 项目测算依据       | 领衔班主任经费 1 万元；培训专项经费 14.5 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照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |         |              |       |
| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标         | 指标目标值 |
| 投入和管理目标  | 投入管理    | 预算资金到位率      | 100%  |
| 投入和管理目标  | 投入管理    | 预算资金到位及时性    | 及时    |
| 投入和管理目标  | 投入管理    | 预算执行率        | 100%  |
| 投入和管理目标  | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性  | 有效    |
| 投入和管理目标  | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
| 投入和管理目标  | 财务管理    | 资金使用合规性      | 合规    |
| 投入和管理目标  | 项目管理    | 合同管理有效性      | 有效    |
| 投入和管理目标  | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
| 投入和管理目标  | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性  | 有效    |
| 投入和管理目标  | 资产管理    | 不适用          | 不适用   |
| 产出目标   | 数量      | 班主任培训工作开展次数  | 2 场次  |
| 产出目标   | 质量      | 班主任培训内容全面性   | 全面    |
| 产出目标   | 时效      | 班主任培训活动开展及时性 | 及时    |
| 效益目标   | 社会效益    | 班主任教育教学水平提升  | 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 | 班主任满意度       | 100%  |
| 效益目标   | 其他      | 不适用          | 不适用   |

|              |   |                                    |                                       |                                     |          |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*        | 南山区西丽小学   |                                    | 项目名称*                                 | 班主任工作经费                             |          |
| 项目负责人        | 张光富   | 填报人                                | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)   | 396000  |                                    | 本年度项目预算金额(元)                          | 396000                              |          |
| 项目概况         | 学校现有 57 个班级，其中非在编教师 20 人；心理教师 2 人；按照相关的文件要求，做好每月班主任及心理教师工作经费的发放                               |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目申报依据*      | 依据《教育系统 2021 年部门预算指引》，根据本校实际 57 个班级中 20 人为非在编教师，按 1500 元每人每月计算，给班主任的工作经费，另外两名心理教师每人每月 1500 元。 |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目设立的必要性     | 保障本单位日常运行工作，加强心理教师及班主任队伍建设，全面务实工作基础。按照上级相关文件要求，落实班主任工作经费。                                     |                                    |                                       |                                     |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度：《西丽小学财务管理制度》   |                                    |                                       |                                     |          |
| 项目实施计划       | 依据《西丽小学财务管理制度》，每月据实列支。  |                                    |                                       |                                     |          |
| 资金支出计划       | 依据学校情况，第一季度支出 25%，第二季度支出 50%，第三季度支出 75%，第四季度支出 100%。按   |                                    |                                       |                                     |          |

|  | 照上级相关文件要求，每月发放班主任及心理教师工作经费                                      |                 |            |
|--|---|-----------------|------------|
| 项目总目标  | 落实相关文件要求，做好经费发放，稳定心理教师及班主任工作管理                                  |                 |            |
| 年度绩效目标   | 提高班主任教育教学工作水平，培养名班主任培养对象，做到班主任工作经费发放准时，面向班主任开展专题讲座，做好班主任培训相关工作。 |                 |            |
| 项目测算依据*  | 班主任工作经费按 57 个班中非在编教师 20 人*1500 元*12 个月+心理教师 2 人*1500 元*12 个月    |                 |            |
| 年度绩效目标分解   |   |                 |            |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |   |                 |            |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 指标目标值      |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算资金到位率         | 100%       |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算资金到位及时性       | 及时         |
| 投入和管理目标  | 投入管理  | 预算执行率           | 100%       |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 资金使用合规性         | 合规         |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 财务管理制度健全性       | 健全         |
| 投入和管理目标  | 财务管理  | 财务管理制度执行有效性     | 有效         |
| 投入和管理目标  | 项目管理  | 合同管理有效性         | 有效         |
| 投入和管理目标  | 项目管理  | 项目管理制度健全性       | 健全         |
| 投入和管理目标  | 项目管理  | 项目管理制度执行有效性     | 有效         |
| 投入和管理目标  | 资产管理  | 不适用             | 不适用        |
| 产出目标   | 数量  | 领取经费教师人数        | 22         |
| 产出目标   | 质量  | 经费发放准确率         | 100%       |
| 产出目标   | 时效  | 班主任津贴发放及时性      | 及时         |
| 效益目标   | 社会效益  | 稳定心理及班主任队伍建设与管理 | 班级管理稳定得到保障 |
| 效益目标   | 生态效益  | 不适用             | 不适用        |
| 效益目标   | 经济效益  | 不适用             | 不适用        |
| 效益目标   | 服务对象满意度   | 班主任满意度          | 100%       |
| 效益目标   | 其他  | 不适用             | 不适用        |

|             |   |   |                                       |   |          |
|-------------|---|---|---------------------------------------|---|----------|
| 单位名称*       | 南山区西丽小学   |   | 项目名称*                                 | 社会实践经费  |          |
| 项目负责人       | 叶京  | 填报人   | 叶育康                                   | 联系电话  | 26629570 |
| 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 checked="" 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)  | 269400  |   | 本年度项目预算金额(元)                          | 269400  |          |
| 项目概况        | 提升学生对国家军队认识，提升学生爱国情怀，提升学生自理能力，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制，开展五年级社会实践活动       |   |                                       |   |          |
| 项目申报依据*     | 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制，依据《南山区学生国防教育综合实践活动》开展五年级社会实践经费，学生人数 449*600 元/人 |   |                                       |   |          |
| 项目设立的必      | 提升学生体能素质，加强爱国主义教育，开展五年级社会实践活动，丰富学生活动                                    |   |                                       |   |          |

|   |  |                   |       |
|---|--|-------------------|-------|
| 要性  |  |                   |       |
| 保证项目实施的制度、措施  | 按照上级相关文件要求及学校制度：《西丽小学财务管理制度》   |                   |       |
| 项目实施计划  | 依据《西丽小学财务管理制度》，实施阶段；每年秋季依据五年级 449 名学生报名参加社会实践活动。再进行合同签订，并安排参加社会实践活动一周，实施活动结束后，再进行支付，支付按实际学生参加人数支出经费。 |                   |       |
| 资金支出计划  | 依据项目情况，学校的此项目就是一次性完成项目，第 4 季度完成 100%。  |                   |       |
| 项目总目标   | 通过五年级社会实践活动实施，实现强军强国强基石，培养与提升祖国未来接班人的综合素质。   |                   |       |
| 年度绩效目标  | 通过五年级社会实践活动实施，实现强军强国强基石，培养与提升祖国未来接班人的综合素质。丰富学生教育教学活动，提升学生综合素质及爱国主义情怀。                                |                   |       |
| 项目测算依据*   | 学生人数 449*600 元/人   |                   |       |
| 年度绩效目标分解  |  |                   |       |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |                   |       |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标              | 指标目标值 |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位及时性         | 及时    |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位率           | 100%  |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算执行率             | 100%  |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 资金使用合规性           | 合规    |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度健全性         | 健全    |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度执行有效性       | 有效    |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 项目管理制度执行有效性       | 有效    |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 合同管理有效性           | 有效    |
| 投入和管理目标   | 资产管理   | 不适用               | 不适用   |
| 产出目标  | 数量   | 参加军训人数            | 449 人 |
| 产出目标  | 质量   | 社会实践科目设置完整，教官资质合格 | 100%  |
| 产出目标  | 时效   | 保障项目的时效           | 及时    |
| 效益目标  | 社会效益   | 提升学生整体素质，增强爱国强国意识 | 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 449 人满意度     | 100%  |
| 效益目标  | 其他   | 不适用               | 不适用   |

|             |   |     |   |                                     |          |
|-------------|---|-----|---|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*       | 南山区西丽小学                                       |     | 项目名称*                                     | 老干部活动经费                             |          |
| 项目负责人       | 张光富   | 填报人 | 叶育康                                       | 联系电话                                | 26629570 |
| 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 type="checkbox"/> 经常性项目                |     | <input checked="" 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）  |   |     | 60000                                     | 本年度项目预算金额（元）                        | 60000    |

|   |   |                      |       |
|---|---|----------------------|-------|
| 项目概况  | 为了对已退休教师的慰问,感谢辛勤一身为教育事业的付出,本项目支出主要用于退休教师的春节慰问。                          |                      |       |
| 项目申报依据*   | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制,24个退休老干部春节慰问金2500元/人                              |                      |       |
| 项目设立的必要性  | 保障本单位对已退休老人的节日慰问,按照相关制度,落实退休老干部春节慰问预算                                   |                      |       |
| 保证项目实施的制度、措施  | 制度:《西丽小学财务管理制度》《人事管理制度》   |                      |       |
| 项目实施计划  | 依据《西丽小学财务管理制度》,保障本单位对已退休老人的节日慰问,按照相关制度,落实退休老干部春节慰问预算,于第一季度100%的完成此项目工作。 |                      |       |
| 资金支出计划  | 依据学校情况,第一季度支出100%。  |                      |       |
| 项目总目标   | 保障本单位对退休老人的春节慰问工作正常开展,完成老干部慰问金的发放,覆盖24个老干部退休的慰问情况,提升老干部生活质量。            |                      |       |
| 年度绩效目标  | 保障本单位对退休老人的春节慰问工作正常开展,完成老干部慰问金的发放,覆盖24个老干部退休的慰问情况,提升老干部生活质量。            |                      |       |
| 项目测算依据*   | 24个退休老干部春节慰问金2500元/人  |                      |       |
| 年度绩效目标分解  |   |                      |       |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |   |                      |       |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算执行率                | 100%  |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位及时性            | 及时    |
| 投入和管理目标   | 投入管理  | 预算资金到位率              | 100%  |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度执行有效性          | 有效    |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 财务管理制度健全性            | 健全    |
| 投入和管理目标   | 财务管理  | 资金使用合规性              | 合规    |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度健全性            | 健全    |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 项目管理制度执行有效性          | 有效    |
| 投入和管理目标   | 项目管理  | 政府采购合规性              | 不适用   |
| 投入和管理目标   | 资产管理  | 不适用                  | 不适用   |
| 产出目标  | 数量  | 服务退休人员人数             | 24    |
| 产出目标  | 质量  | 学校组织老干部慰问活动对老干部的覆盖情况 | 100%  |
| 产出目标  | 时效  | 对退休教师慰问及时性           | 及时    |
| 效益目标  | 社会效益  | 对老干部生活质量带来的提升情况      | 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   | 24位退休老干部对慰问的满意度      | 100%  |
| 效益目标  | 其他  | 不适用                  | 不适用   |

|             |  |     |                                       |                                     |          |
|-------------|--|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称*       | 南山区西丽小学                                      |     | 项目名称*                                 | 购买教育服务经费                            |          |
| 项目负责人       | 刘雨晴  | 填报人 | 叶育康                                   | 联系电话                                | 26629570 |
| 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)  | 4036044  |                                    | 本年度项目预算金额(元)                       | 4036044  |
| 项目概况  | 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制,为购买教育服务经费。由人事部门负责推进项目的开展,财务处负责审核项目资金使用情况。  |                                    |                                    |          |
| 项目申报依据*   | 根据学校临聘人员及购买服务人员工资福利等,购买服务经费=常设岗位部分+非常设岗位部分-自聘人员经费,常设岗位按深人社发[2018]14号办中小学非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准;非常设岗位部分按年度学生人数乘以1360元 |                                    |                                    |          |
| 项目设立的必要性  | 现有教师数量满足不了正常的教育教学,需要以购买服务形式增加教师的数量,有助于正常的教学工作的开展。  |                                    |                                    |          |
| 保证项目实施的制度、措施  | 办公室负责专门此项目工作,按需求及时安排人员,开展正常的教学工作。按照学校的购买服务相关管理制度,制定相关的方案   |                                    |                                    |          |
| 项目实施计划  | 第一学期完成50%人员调配工作。第二学期完成50%人员调配工作。   |                                    |                                    |          |
| 资金支出计划  | 按照预算的金额,每月10日进行相关的支付。每季度完成总金额的百分之25%。  |                                    |                                    |          |
| 项目总目标   | 补充购买服务人员,完成学校的正常教育教学活动   |                                    |                                    |          |
| 年度绩效目标  | 满足学校发展的需求,使用购买服务人员经费,完成教育教学活动,保障本单位教育相关工作的正常开展。  |                                    |                                    |          |
| 项目测算依据*   | 根据学校购买服务人员工资福利等按除去临聘岗位后,空编岗位12*12942元/月/人+按秋季学生数2568*1360-自聘人员经费核算   |                                    |                                    |          |
| 年度绩效目标分解  |  |                                    |                                    |          |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |                                    |                                    |          |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                               |                                    | 指标目标值    |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位及时性                          |                                    | 及时       |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算执行率                              |                                    | 100%     |
| 投入和管理目标   | 投入管理   | 预算资金到位率                            |                                    | 100%     |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度健全性                          |                                    | 健全       |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 财务管理制度执行有效性                        |                                    | 有效       |
| 投入和管理目标   | 财务管理   | 资金使用合规性                            |                                    | 合规       |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 项目管理制度健全性                          |                                    | 健全       |
| 投入和管理目标   | 项目管理   | 合同管理有效性                            |                                    | 有效       |
| 投入和管理目标   | 资产管理   | 不适用                                |                                    | 不适用      |
| 产出目标  | 数量   | 购买教育服务人次                           |                                    | 40人      |
| 产出目标  | 质量   | 教学目标完成率                            |                                    | 100%     |
| 产出目标  | 时效   | 工资福利发放及时性                          |                                    | 及时       |
| 效益目标  | 社会效益   | 基本保障正常教学要求                         |                                    | 100%     |
| 效益目标  | 生态效益   | 不适用                                |                                    | 不适用      |
| 效益目标  | 经济效益   | 不适用                                |                                    | 不适用      |
| 效益目标  | 服务对象满意度  | 非在编人员满意程度                          |                                    | 98%      |

|       |         |     |       |       |          |
|-------|---------|-----|-------|-------|----------|
| 单位名称* | 南山区西丽小学 |     | 项目名称* | 预算备用金 |          |
| 项目负责人 | 陈高春     | 填报人 | 叶育康   | 联系电话  | 26629570 |

|  |  |                                    |                                     |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 项目类别   | <input 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 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)   | 262707   |                                    | 本年度项目预算金额(元) 262707                 |
| 项目概况   | 预算备用金主要用于年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金不足所需支出。               |                                    |                                     |
| 项目申报依据*  | 依据《教育系统2021年部门预算指引》编制                              |                                    |                                     |
| 项目设立的必要性   | 保证单位相关业务的正常开展与预算调剂需求。                              |                                    |                                     |
| 保证项目实施的制度、措施   | 根据区财政相关要求,根据《西丽小学财务管理制度》,保障临时应急项目资金的需要,增强资金使用灵活机动。 |                                    |                                     |
| 项目实施计划   | 第4季度用于学校预算外急需调配的项目资金,第4季度申请使用预算资金,增强预算灵活性。         |                                    |                                     |
| 资金支出计划   | 根据区财政相关要求执行及学校实际情况需要申请使用,在第4季度执行100%。              |                                    |                                     |
| 项目总目标  | 完成年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金不足。                          |                                    |                                     |
| 年度绩效目标   | 完成年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金不足。                          |                                    |                                     |
| 项目测算依据*  | 按教育附加费的5%-10%提取的备用金                                |                                    |                                     |
| 年度绩效目标分解   |  |                                    |                                     |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |  |                                    |                                     |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                               | 指标目标值                               |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算资金到位及时性                          | 及时                                  |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算资金到位率                            | 100%                                |
| 投入和管理目标  | 投入管理   | 预算执行率                              | 100%                                |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 财务管理制度健全性                          | 健全                                  |
| 投入和管理目标  | 财务管理   | 资金使用合规性                            | 合规                                  |
| 投入和管理目标  | 项目管理   | 项目管理制度执行有效性                        | 有效                                  |
| 投入和管理目标  | 资产管理   | 不适用                                | 不适用                                 |
| 产出目标   | 数量   | 弥补自有资金不足项目数量                       | 大于1                                 |
| 产出目标   | 质量   | 临行性资金需求满足率                         | 100%                                |
| 产出目标   | 时效   | 资金拨付及时率                            | 大于等于100%                            |
| 效益目标   | 社会效益   | 保障单位正常运行及时性                        | 及时                                  |
| 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  | 后勤服务中心的满意度                         | 100%                                |
| 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：南山区西丽小学

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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 南山区西丽小学 |      |      |      |      |      |
| 合计      |      |      | 0.00 |      |      |

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。