

# 2022年深圳市南山区西丽小学部门预算

## 目 录

### 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

### 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市南山区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。内设办公室、总务处、教务处等机构。西丽小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### 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 138 人，实有在编人数 126 人；离休 0 人，退休 29 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区西丽小学 2022 年主要工作目标包括：

## 目标 1：学校行政管理

基础性工作：①制定新学期工作计划，对各职能处室和教师的工作进行评价、总结、表彰；明确岗位职责，实施岗位聘任，进行分工分课，做好值日值周安排；②进一步修订、完善各项管理制度、评价制度，完善绩效考核办法，主持校委会例会和教师例会，维持学校正常运行。③抓好对口交流活动，促进学校均衡发展。一方面认真做好和对口帮扶小学的交流，另一方面继续做好与大学城联校办学，提高办学整体水平。

研究性工作：①通过“校长讲坛”、专题研讨、实践探索等形式，深入贯彻落实学校办学思想；②统筹协调，将九项文化活动常抓常新。

活动：凸显“个性教育”办学特色。

## 目标 2：德育工作

①常规教育活动。包括开学典礼、散学典礼、国旗下讲话序列、专题教育活动序列（安全教育、法制教育、心理健康教育、国防教育、环境教育、禁毒教育等）、“走进学生心灵”主题活动、主题班队会序列、黑板报序列、“健康双休、快乐双休”活动序列等；②常规管理活动。包括班级日常管理情况日查日公布、月评月结，每月班主任培训例会，完善“德育导师”制度和“首席班主任”制度、坚持开展网络研训、举行班主任基本功竞赛、开好少先队大队委和三个行为规范指导中队队委例会，做好期中小结，评选德育特色

班级，强化雅行训练、推广安全文明游戏，进行期末总结、评价、表彰等；③阵地建设。包括少先队队室、红领巾广播室、校园中心路橱窗、走廊墙壁文化布置等，同时抓好以德育基地为依托的教育活动。

### 目标 3：教学工作

1、基础性工作：①常规教学管理。包括组织学生入学，落实课程计划，安排课程表、周历表和作息时间表，对教师教学常规工作进行月检月评，课堂教学安全管理，推广普通话，远程教育资源的运用，实验教学管理，期末考试考查分析等；②常规教学研究。包括三次月主题教研活动，如“有效课堂、教学风格、学科特色”，校本课程开发与实施，综合实践活动，组建众多的兴趣队组开展活动，深入开展学生评价研究等。③体卫艺工作。学生体质达标，大课间操和眼保健操，健康教育、血防教育等专题教育，按课间操下楼顺序进行紧急疏散演练，组建各种队组参加上级部门举行的学生体艺竞赛活动等。

2、研究性工作。进一步落实五生四环课堂教学模式，完善生长课程体系建设，发挥五个少年学院主体育人作用。“创建个性发展平台，帮助教师“有教育思想，有教学风格，有研究专题”，帮助学生“发展基本能力、培养广泛兴趣”。

本单位 2022 年主要项目包括：1. 教学教材及学生课本资料费；2. 学生体检及体质检测费；3. 教学教研经费；4. 后勤管理经费；5. 校园活动经费；6. 学生活动经费；7. 特色教育经费；8. 教育教学设备；9. 校园修缮；10. 校园文化；11. 校

舍安全保障补助；12. 教育活动；13. 预算备用金；14. 购买教育服务经费；15. 班主任及心理教师工作经费；16. 老干部活动经费；17. 社会实践经费；18. 午餐午休管理经费；19. 教育管理事务；20. 场馆开放经费；21. 课后延时服务经费；22. 学校特色经费 23. 文体专项经费；24. 下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区西丽小学部门预算收入 9519.56 万元，比 2021 年 8887.02 万元增加 632.54 万元，增长 7.12% 其中：政府预算拨款 9519.56 万元。

2022 年深圳市南山区西丽小学部门预算支出 9519.56 万元，比 2021 年增加 632.54 万元，增长 7.12%。其中：人员支出 5110.9 万元、公用支出 308.55 万元、对个人和家庭的补助支出 1712.97 万元、项目支出 2387.14 万元。

预算收支增加 632.54 万元，主要原因说明：

1. 工资福利支出比 2021 年增加 180.19 万元，原因：人员正常晋升、编制数增加；

2. 上年结转市本级统筹教育费附加资助项目经费比上年增加 11.49 万元，原因：2021 年深港澳姊（姐）妹学校缔结资助、深圳市教育科研基地学校项目结转到 2022 年实施。

3. 因为新冠疫情后，在校午餐午休人数增加，以致午餐午休管理经费增加；

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区西丽小学预算 9519.56 万元，包括人员支出 5110.9 万元、公用支出 308.55 万元、对个人和家庭的补助支出 1712.97 万元、项目支出 2387.14 万元。

（一）人员支出 5110.9 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 308.55 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1712.97 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2387.14 万元，具体包括：

1. 宣传文体发展专项资金 12 万元，主要用于开展各项文化体育活动。

2. 上级专项转移支付 11.49 万元，主要用于深港澳姊(姐)学校缔结交流和教育科研项目。

3. 生均外教育附加项目 330.7 万元，主要用于开展学生课后延时服务、乒乓球、羽毛球、赛艇运动、管乐、思维训练等各类学校特色教育活动。

4. 公办中小学教育附加生均项目 452.03 万元，主要用于购置教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全。

5. 公办中小学教育事业费生均项目 565.84 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费、学生每年一次体检与体质检测、教学教研等课题研究、电影课研究与研究资料费、后

勤管理经费、校园活动、学生活动、特色教育经费。

6. 教育管理事务 991.29 万元，主要用于购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费、社会实践经费、午餐午休管理经费、教育管理事务、场馆开放。

7. 预算准备金 23.79 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区西丽小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 191.68 万元，其中货物采购 191.68 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。2021 年度政府采购预算总额 744.43 万元，2022 年比 2021 年预算减少 552.75 万元，下降 74.25%，主要原因：购买服务预算减少。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市南山区西丽小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 3.88 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。

（一）因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区

因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2022 年预算数 0 万元。比 2021 年减少 1 万元。主要原因：因疫情防控减少公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.88 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，与 2021 年预算持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.88 万元，与 2021 年预算持平。

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。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

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

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**



2022年深圳市南山区西丽小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2387.14万元，设置并编报7个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并按要求在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
公办中小学教育附加生均项目	452.03	通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项项目的正常运转。

<p>公办中小学教育事业费生均项目</p>	<p>565.84</p>	<p>通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。</p>
<p>预算准备金</p>	<p>23.79</p>	<p>完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。</p>
<p>生均外教育费附加项目</p>	<p>330.70</p>	<p>通过开展生均外教育附加类项目，完成课后延时服务工作，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单</p>

		位各项工作正常开展。
教育管理事务	991.29	通过教育管理事务有关项目的开展，调动学生活动积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。
上级专项转移支付	11.49	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费，促进深港澳学校的之间文化交流，加强教研教学的提升。
宣传文体发展专项资金	12.00	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

		<p>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。</p>
--	--	--

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、单位运行经费

2022 年深圳市南山区西丽小学运行经费财政拨款预算 308.55 万元，比 2021 年预算 307.27 万元增加 1.28 万元，增长 0.42%，主要原因是由于学生人数增加，因此办公经费增加。运行经费主要包括：办公费 22.98 万元；咨询费 8 万元；手续费 0.3 万元；水费 25 万元；电费 53 万元；邮电费 2 万元，差旅费 8 万元；培训费 19.5 万元；劳务费 9 万元；委托业务费 4 万元；工会经费 36.17 万元；福利费 9 万元；公务用车运行维护费 3.88 万元；其他商品和服务支出 107.72 万元。我单位为事业单位，机关运行经费预算为 0。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 125.49 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

五、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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

七、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	9,508.07	教育支出	6,892.60
一般公共预算资金	9,508.07	普通教育	6,074.58
一般公共预算资金	9,508.07	小学教育	6,074.58
		教育费附加安排的支出	818.01
		其他教育费附加安排的支出	818.01
		文化旅游体育与传媒支出	12.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00
		宣传文化发展专项支出	12.00
		社会保障和就业支出	939.42
		行政事业单位养老支出	937.84
		事业单位离退休	399.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	179.50
		其他社会保障和就业支出	1.57
		其他社会保障和就业支出	1.57
		卫生健康支出	150.34
		行政事业单位医疗	150.34
		事业单位医疗	150.34
		住房保障支出	1,525.21
		住房改革支出	1,525.21
		住房公积金	573.00
		购房补贴	952.21
本年收入合计	9,508.07	本年支出合计	9,519.56
上年结余、结转	11.49	结转下年	0.00
收入总计	9,519.56	支出总计	9,519.56





支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
机关事业单位基本养老保险缴费	359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	179.50	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	150.34	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	573.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	268.30	268.30	268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	308.55	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	107.72	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,712.97	1,712.97	1,712.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	386.07	386.07	386.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	1,326.90	1,326.90	1,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款			财政专户管理	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款	政府性基金预算	国有资本经营		事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	

		小计	履职类 项目拨款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市南山区教育局	2,387.14	2,375.65	2,363.65	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
深圳市南山区西丽小学	2,387.14	2,375.65	2,363.65	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
宣传文体发展专项资金	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
生均外教育费附加项目	330.70	330.70	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	452.03	452.03	452.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	565.84	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	991.29	991.29	991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

单

位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	9,508.07	教育支出	6,892.60
一般公共预算资金	9,508.07	普通教育	6,074.58
一般公共预算资金	9,508.07	小学教育	6,074.58
		教育费附加安排的支出	818.01
		其他教育费附加安排的支出	818.01
		文化旅游体育与传媒支出	12.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00
		宣传文化发展专项支出	12.00
		社会保障和就业支出	939.42
		行政事业单位养老支出	937.84
		事业单位离退休	399.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	179.50
		其他社会保障和就业支出	1.57
		其他社会保障和就业支出	1.57

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		卫生健康支出	150.34
		行政事业单位医疗	150.34
		事业单位医疗	150.34
		住房保障支出	1,525.21
		住房改革支出	1,525.21
		住房公积金	573.00
		购房补贴	952.21
本年收入合计	9,508.07	本年支出合计	9,519.56
上年结余、结转	11.49	结转下年	0.00
收入总计	9,519.56	支出总计	9,519.56

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区教育局			9,519.56	7,132.42	2,387.14
深圳市南山区西丽小学			9,519.56	7,132.42	2,387.14
	2050202	小学教育	6,074.58	4,523.71	1,550.88
	2050999	其他教育费附加安排的支出	818.01	0.00	818.01
	2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00
	2080502	事业单位离退休	399.34	393.09	6.25
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.00	359.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.50	179.50	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
	2101102	事业单位医疗	150.34	150.34	0.00
	2210201	住房公积金	573.00	573.00	0.00
	2210203	购房补贴	952.21	952.21	0.00

### 表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区西丽小学			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

### 表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区西丽小学			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

### 表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

单

位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区教育局				125.49
深圳市南山区西丽小学				125.49
	2050202	小学教育	商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248号）	89.00
	2050202	小学教育	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）_提前下达深财教【2021】248号	25.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	11.49



预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
深圳市南山区西丽 小学	2021年	4.88	0.00	1.00	3.88	0.00	3.88
	2022年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	增减变化金额	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00

### 表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市南山区西丽小学  
单位：万元

单

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市南山区西丽小学		2,387.14	2,387.14	0.00	
	宣传文体发展专项资金	12.00	12.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	上级专项转移支付	11.49	11.49	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	生均外教育费附加项目	330.70	330.70	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育附加生均项目	452.03	452.03	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育事业费生均项目	565.84	565.84	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	教育管理事务	991.29	991.29	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	23.79	23.79	0.00	2022.1.1-2022.12.31

### 表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市南山区西丽小学		主管部门	深圳市南山区教育局		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	上级专项转移支付	下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助深圳市教育科研基地学校	11.49	11.49	0.00	
	商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248号）	水电费、办公费	89.00	89.00	0.00	
公办中小学教育附加生均项目	校园文化 626,855.00 教育教学设备 1,916,792.00 校舍安全保障补助 206,160.00 校园修缮 1,770,483.00	452.03	452.03	0.00		

公办中小学教育事 业费生均项目	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本） 626180 教学教材及学生课本资料费（含教材练习本） _提前下达深财教【2021】248号 250000 教育管理经费/教学教研经费 1,544,530.80 后勤管理经费 2,095,500.00 学生体检及体质检测费 133,189.20 校园活动经费 814,000.00 特色教育经费 145,000.00 学生活动经费 50,000.00	565.84	565.84	0.00
教育管理事务	教育管理事务 302,000.00 班主任及心理教师工作经费 576,500.00 老干部活动经费 62,500.00 购买教育服务经费 6,528,912.00 社会实践经费 268,200.00 午餐午休管理经费 1,974,780.00 场馆开放经费 200,000.00	991.29	991.29	0.00
生均外教育费 附加项目	课后延时服务经费 2,577,000.00 学校特色经费 730,000.00	330.70	330.70	0.00
宣传文体发展 专项资金	文体专项经费 120,000.00	12.00	12.00	0.00
预算准备金	预算准备金 237,910.00	23.79	23.79	0.00
工资福利支出 （非统发）	改革住房补贴 养老临时补贴 基层补贴 奖金 住房维修金和物业补贴-在职 自聘人员经费 其他工资福利支出	1,268.69	1,268.69	0.00
对个人与家庭补助	住房维修金和物业补贴-离退休 对个人和家庭补助（非统发）-在职 "对个人和家庭补助（非统发）-离退休 一次性退休补贴	1,712.97	1,712.97	0.00
商品和服务支出	培训费 电费 工会经费 公务用车运行维护费 福利费 水费 办公费 邮电费 差旅费 手续费 咨询费 劳务费 委托业务费 其他商品和服务支出	212.53	212.53	0.00
工资福利支出 （统发）	津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 基本工资 其他社会保障缴费 职业年金缴费	3,842.20	3,842.20	0.00

		住房公积金			
	商品和服务支出 (离退休)	“商品和服务支出(综合定额离退休)”	7.02	7.02	0.00
	金额合计		9,519.56	9,519.56	0.00
年度总体目标	"目标1: 全力保障重点支出, 严控一般性经费支出 目标2: 注重规划统筹, 教学、安全优先 目标3: 全面实施绩效管理, 提高财政资金使用效益"				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	学校22个项目覆盖学生人数	2577人	
			参加四点半课程学生人数	2577人	
			开展特色课程数量	60个	
		质量	学生参与率	100%	
			学生体质体能提高帮助	明显提高	
			特色学科获奖数量达到人次	100人	
		时效	各项活动开展的及时性	及时	
			教师培训的及时性	及时	
			项目执行的及时性	及时	
		成本	四点半活动经费人均	1000元/人	
			班主任津贴	1500元/人/月	
			保安经费标准	5500元/月/人	
	其他项目成本		控制在预算范围内		
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	特色学科增长情况	增长	
			对整体社会的综合素质水平的帮助	有效提升	
			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、教师惠及2577人学生, 有效提升教学水平、特色学科质量	有效提升	
		可持续影响	不适用		
	生态效益	不适用			
	满意度	服务对象满意度	全校2577名学生满意度	≥98%	
其他满意度		不适用	不适用		

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区西丽小学

单

位：万元

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



注：本单位为事业单位，故 2022 年无政府购买服务支出预算。

## 表十六：项目支出绩效目标表

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440305221121521801008		项目名称：	场馆开放经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	60.00		本年度项目金额（万元）：	20.00	
项目概况：	<p>1. 项目背景 场馆开放是学校根据相关要求的规定，每日需要定时向社会公众开放，满足周边学生和家长的需 求，场馆的管理和维护需要雇佣专门的人员或购买相应的维护设备，经费由场馆开放经费承担。</p> <p>2. 项目内容： 场馆维修费、雇佣场馆管理人员的劳务费、场馆必备的体育器材购置费以及上级要求场馆开放必须 购买的意外保险费，以保证场馆持续开放。</p> <p>3. 项目范围： 校园全部范围。</p>				
年度目标：	通过本项目的开展，满足周边群众的日常需求，保证群众满意度在 95%以上。				
长期目标（跨多年的项目需填）：	提高学校场馆的社会效益，满足周边群众的需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	场馆安全检查天数	365	场馆安全检查天数	
	*质量	场馆安全事故率	0%	场馆安全事故率	
	*时效	场馆运营日常安全检查完成及时性	每周一次	场馆运营日常安全检查完成及时性	
	*成本	项目开展成本	≤20 万元	项目开展成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	居民的健身积极性	得到提升	居民的健身积极性	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	附近居民使用满意度	≥90%	附近居民使用满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002848	项目名称:	课后延时服务经费	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	773.10	本年度项目金额（万元）:	257.70	
项目概况:	西丽小学课后延时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2631名学生自由选课。让学生可以学以择长，学有所成，成为五有西小少年，做有特长的健全人。			
年度目标:	参与学校课后延时活动学生人数达2577人，每周开展课后延时的活动次数达60次，通过课后延时活动的开展，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。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加课后延时课程学生人数	2577	参加课后延时课程学生人数
		活动开展次数	≥60次/周	活动开展次数
	*质量	学生参与率	100%	学生参与率
	*时效	课程安排的及时性	及时	课程安排的及时性
	*成本	项目开展成本	≤1000元/生	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	对整体社会的综合素质水平的帮助	有效提升	对整体社会的综合素质水平的帮助
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	全体学生满意度	满意	全体学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002925		项目名称:	教育管理事务
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	90.60		本年度项目金额(万元):	30.20
项目概况:	本项目支出主要用于本单位日常外教管理事务与联防组安全管理经费,满足单位正常工作需要的基础上,优化工作效率,提高外语教学工作质量和安全质量。			
年度目标:	学校外教教育活动开展大于20次,活动参与人数达2577人,提升学生综合素质,满足学校的教育活动,丰富学生的学习活动,保障各校园安全工作的正常开展。			
长期目标(跨多年的项目需填):	满足学校的外教教育活动,丰富学生的学习活动,保障各校园安全工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展外教课程	大于20次	开展各类外教形式教育活动次数
	*质量	提升学生综合素质,培养学生外语水平	95%	提升学生综合素质,培养学生高尚品德,体能测试合格率
	*时效	项目执行及时性	及时	项目执行及时性
	*成本	成本费用	严格控制在预算内	成本费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育活动对学生综合素质达标率	95%	教育活动对学生综合素质达标率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关服务对象2577人学生满意度	95%以上	相关服务对象2577人学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003248		项目名称:	校园活动经费
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	244.20		本年度项目金额(万元):	81.40
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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过该项目资金支出,进行各类文化类型活动,有效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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全校师生参与活动人数	2800	全校师生参与活动人数
		活动开展次数	>10次	活动开展次数
	*质量	学校活动开展规范性	98%	学校活动开展规范性
	*时效	活动开展及时性	及时	活动开展及时性
	*成本	校园活动经费	≤81.4万元	校园活动经费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育多元化	得到提升	教育多元化
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	全校学生满意度	≥95%	全校学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003018		项目名称:	特色教育经费
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	43.50		本年度项目金额(万元):	14.50
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 2631 人,特色课程的参与率 100%。			
年度目标:	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 2577 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%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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 2577 人,特色课程的参与率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展课程数量	60	开展课程数量
	*质量	特色课程参与率	100%	特色课程参与率
	*时效	课程开展时间	整学期	课程开展时间
	*成本	项目开展成本	≤17.5 万元	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生综合素质水平	提升	学生综合素质水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意率	100%	学生满意率
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500003764	项目名称:	教育教学设备	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	575.04	本年度项目金额(万元):	191.68	
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打印机、体育馆吸音设备、图书馆阅读空间家具、办公复印纸、网络中心存储扩容、零星购置、师生活动健身器材等。			
年度目标:	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2577名,满足学校的教育活动,购置相关的教育装备。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备采购数量	12	设备采购数量
	*质量	设备采购验收合格率	100%	设备采购验收合格率
	*时效	采购及时性	及时	采购及时性
	*成本	项目开展成本	≤191.68万元	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园硬件提升	得到提升	校园硬件提升
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	100%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001993		项目名称:	后勤管理经费
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	628.65		本年度项目金额(万元):	209.55
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。			
年度目标:	做好学校的安全与后勤保障,确保正常的教育教学。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	清洁绿化电工服务人员	11人	清洁工8名、绿化工2名、电工1名
		校园安保人数	10人	校园安保人数
	*质量	校园清洁覆盖率	100%	校园清洁覆盖率
	*时效	校园清洁及时性	及时	校园清洁及时性
	*成本	校园安保成本	≤5500元/人/月	校园安保成本
		项目开展总成本	≤209.55万元	项目开展总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	对学校卫生安全环境的影响程度	增强	对学校卫生安全环境的影响程度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	全校师生满意度	≥99%	全校师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003265		项目名称:	学生活动经费	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	15.00		本年度项目金额(万元):	5.00	
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。				
年度目标:	覆盖 59 个班级的 2577 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。				
长期目标(跨多年的项目需填):	丰富学生文体活动及生活,带动学生热爱生活热爱生命。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	服务学生班级人数	59 个班级 2577 名学生	服务学生班级人数	
	*质量	班级活动覆盖情况	100%	班级活动覆盖情况	
	*时效	活动开展及时性	及时	活动开展及时性	
	*成本	项目开展成本	≤5 万元	项目开展成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	丰富学生活动提升情况	提升	丰富学生活动提升情况	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	全体学生满意度	100%	全体学生满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002906	项目名称:	午餐午休管理经费	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	592.43	本年度项目金额(万元):	197.48	
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上合理安排学生午餐午休工作的正常。			
年度目标:	提升学校教学质量,保障师生约1500人的早餐供应,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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务学生人数	大于1000名学生	服务学生人数
	*质量	做到发放各教师学生的午餐午休补贴发放准确性	100%	做到发放各教师学生的午餐午休补贴发放准确性
	*时效	安排午餐午休工作的及时性	及时	安排午餐午休工作的及时性
	*成本	管理人员补贴	150元/人/天	管理人员补贴
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*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	满足有需求的双职工家庭孩子午托需求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002889		项目名称:	社会实践经费
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	80.46		本年度项目金额(万元):	26.82
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2022年部门预算指引》编制,开展五年级社会实践活动。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加军训人数	447人	参加军训人数
	*质量	社会实践科目设置完整,教官资质合格	100%	社会实践科目设置完整,教官资质合格
	*时效	军训开展时间	秋季开学阶段	军训开展时间
	*成本	军训生均费用	≤600元/人	军训生均费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学生整体素质,增强爱国强国意识	得到提升	提升学生整体素质,增强爱国强国意识
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务学生447人满意度	100%	服务学生449人满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002871	项目名称:	老干部活动经费	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	18.75	本年度项目金额(万元):	6.25	
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。			
年度目标:	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25个老干部退休的慰问情况,提升老干部生活质量。			
长期目标(跨多年的项目需填):	想退休干部拨付春节慰问金,送出学校的关怀慰问,提高其退休生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务退休人员人数	25	服务退休人员人数
	*质量	学校组织老干部慰问活动对老干部的覆盖情况	100%	学校组织老干部慰问活动对老干部的覆盖情况
	*时效	对退休教师慰问及时性	春节前	对退休教师慰问及时性
	*成本	退休干部慰问标准	2500元/人	退休干部慰问标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	对老干部生活质量带来的提升情况	得到提升	对老干部生活质量带来的提升情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	25位退休干部对慰问的满意度	100%	25位退休干部对慰问的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002990	项目名称:	学校特色经费	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	219.00	本年度项目金额(万元):	73.00	
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下,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、赛艇运动、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)、思维训练课堂等。			
年度目标:	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8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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展特色项目学科数量	8	开展特色项目学科数量
	*质量	特色学科获奖率	≥95%	特色学科获奖率
	*时效	项目开展及时性	及时	项目开展及时性
	*成本	项目开展成本	≤项目预算金额	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	特色学科增长情况	增长	特色学科增长情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	全校2577名学生满意度	≥95%	全校2577名学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005241		项目名称:	校园修缮
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	531.14		本年度项目金额(万元):	177.05
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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全年进行修缮次数	大于10次	考察校园教室、教学设备、设施设备修缮完成情况
	*质量	修缮服务验收合格率	100%	考察校园设施设备修缮工作的验收合格情况
	*时效	基础建设开展及时性	及时	考察校园修缮的及时情况
	*成本	项目开展成本	≤183万元	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园安全事故发生数	小于1	考察学校修缮涉及的安全情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	全校师生满意度	100%	考察校园教室教学设备故障及时处理后满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003733	项目名称:	校园文化	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	188.06	本年度项目金额(万元):	62.69	
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。			
年度目标:	学校开展校园文化活动 50 次,校园文化传播次数 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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	提升校园文化建设,帮助校园文化传播到位,丰富学校校园文化,提升学校知名度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展校园文化建设数量	大于等于 100	开展校园文化建设数量
	*质量	宣传片验收合格率	100%	宣传片验收合格率
	*时效	文化建设及时性	及时	文化建设及时性
	*成本	项目开展成本	≤62.69 万元	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校宣传、文化等各方知识宣传	得到提升	学校宣传、文化等各方知识宣传
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	100%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002809		项目名称:	购买教育服务经费
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,958.67		本年度项目金额(万元):	652.89
项目概况:	根据《教育系统2022年部门预算指引》编制,为购买教育服务工作经费。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。			
年度目标:	补充购买服务人员,完成学校的正常教育教学活动。			
长期目标(跨多年的项目需填):	保障学校教育相关工作正常开展,满足学校教育教学需求,完成学校的正常教育教学活动,有效提升办学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买教育服务人次	40人	购买教育服务人次
	*质量	教学目标完成率	100%	教学目标完成率
	*时效	工资福利发放及时性	及时	工资福利发放及时性
	*成本	购买教育服务费	12942元/人/月	购买教育服务费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	基本保障正常教学要求	100%保障	基本保障正常教学要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	非在编人员满意程度	98%	非在编人员满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002109	项目名称:	教育管理经费/教学教研经费	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	463.36	本年度项目金额(万元):	154.45	
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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教师培训人数	170	教师培训人数
	*质量	教学课题立项成功率	80%	教学课题立项成功率
	*时效	相关工作实施及时性	及时	相关工作实施及时性
	*成本	项目开展成本	≤154.45万元	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育教学水平	提升	教育教学水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	100%	教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002062		项目名称:	学生体检及体质检测费
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	39.96		本年度项目金额(万元):	13.32
项目概况:	学生 2631 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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过学生体检工作,提升学生身体体质健康素质,时刻了解学生体检情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	体检及体质检测人数	2577	体检及体质检测人数
	*质量	体检人数覆盖情况	100%	体检人数覆盖情况
	*时效	学生体检体质监测开展及时性	及时	学生体检体质监测开展及时性
	*成本	体检生均费	小一每生 57.6 元,其他年级每生 28.8 元	
体质生均费		18 元/生		体质生均费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生体质水平	得到提升	学生体质水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意率	100%	学生满意率
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500006045		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	71.37		本年度项目金额(万元):	23.79
项目概况:	预算准备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。			
年度目标:	完成年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金不足。			
长期目标(跨多年的项目需填):	有效满足临时性资金需求,优化调整经费支出结构。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	弥补自资金不足项目数量	大于1	弥补自资金不足项目数量
	*质量	临行性资金需求满足率	100%	临行性资金需求满足率
	*时效	项目执行及时性	及时	项目执行及时性
	*成本	项目开展成本	≤26.92万元	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障单位正常运行及时性	及时	保障单位正常运行及时性
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	后勤服务中心的满意度	100%	后勤服务中心的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002867		项目名称:	班主任及心理教师工作经费
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	172.95		本年度项目金额(万元):	57.65
项目概况:	学校现有 59 个班级,其中非在编教师 21 人;心理教师 2 人;班主任专项经费。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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	领取经费教师人数	23	领取经费教师人数
	*质量	经费发放准确率	100%	经费发放准确率
	*时效	班主任津贴发放及时性	及时	班主任津贴发放及时性
	*成本	津贴发放标准	1500 元/人/月	津贴发放标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	稳定心理及班主任队伍建设与管理	班级管理的稳定得到保障	稳定心理及班主任队伍建设与管理
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	班主任满意度	100%	班主任满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210500300003402	项目名称:	文体专项经费	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	36.00	本年度项目金额(万元):	12.00	
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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	提高学生身体健康水平,向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务学生人数	200	服务学生人数
	*质量	获得区级以上奖项获奖率	100%	获得区级以上奖项获奖率
	*时效	体育训练及比赛开展的及时性	及时	体育训练及比赛开展的及时性
	*成本	项目开展成本	≤12万元	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学生综合素质水平	得到提升	提升学生综合素质水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生的满意度	≥95%	学生的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003768		项目名称:	校舍安全保障补助
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	61.85		本年度项目金额(万元):	20.62
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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测,排除校舍安全隐患,保障校舍安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展校园应急修缮次数	20次	开展校园应急修缮次数
	*质量	校舍安全检测达标情况	大于等于95%	校舍安全检测达标情况
	*时效	校园安全巡查等工作完成及时性	及时	校园安全巡查等工作完成及时性
	*成本	项目开展成本	≤21.05万元	项目开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校舍安全事故数量	0	校舍安全事故数量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	全校师生满意度	100%	全校师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500001468		项目名称:	教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)	
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	237.85		本年度项目金额(万元):	62.62	
项目概况:	保障学生 2631 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 2577 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。				
长期目标(跨年度多年的项目需填):	保障学生的教材及课本资料,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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	服务学生人数	2577 名学生	服务学生人数	
	*质量	教材及课本的验收合格率	100%	教材及课本的验收合格率	
	*时效	书本发放及时性	开学前	书本发放及时性	
	*成本	教学教材购置生均成本	不低于 340 元/生	教学教材购置生均成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	为实现九年义务教育提供的材料	得到保障	为实现九年义务教育提供的材料	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	学生满意率	100%	学生满意率	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305221121540701086		项目名称:	下达 2021 年市本级统筹教育费附加 资助项目经费预算
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局 (本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中 期规划, 万元):	11.49		本年度项目金额 (万 元):	11.49
项目概况:	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费, 促进深港澳学校的之间文化交流, 加强教研教学的提升。			
年度目标:	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费, 促进深港澳学校的之间文化交流, 加强教研教学的提升。			
长期目标 (跨度 多年的项目需 填):	不适用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展教研项目数量	2	开展教研项目数量
	*质量	课题立项数量	2	课题立项数量
	*时效	教研活动开展及时性	及时	教研活动开展及时性
	*成本	项目支出金额	不超项目实际金额	项目支出金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教研教学研究数量增长情况	增长	教研教学研究数量增长情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教职工满意度	大于等于 95%	教职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305221121520301166		项目名称:	教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)_提前下达深财教【2021】248号
申请单位:	深圳市南山区西丽小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	25.00		本年度项目金额(万元):	25.00
项目概况:	保障学生 2577 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 2577 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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	保障全体学生的教材及课本资料,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务学生人数	2577 名学生	服务学生人数
	*质量	教材及课本的验收合格率	100%	教材及课本的验收合格率
	*时效	书本发放及时性	及时	书本发放及时性
	*成本	教学教材购置生均成本	不低于 340 元/生	教学教材购置生均成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	为实现九年义务教育提供的材料	得到保障	为实现九年义务教育提供的材料
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意率	100%	学生满意率
	其他满意度	不适用	不适用	不适用