

2022年深圳市蛇口育才教育集团育才三小 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

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

深圳市蛇口育才教育集团育才三小行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 76 人，实有在编人数 64 人；离休 0 人，退休 17 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 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2022 年主要工作目标包括：1. 开展多种多样的英语节、音乐节、科技节、体育节等特色教育活动；2. 班级及校园文化传播；3. 课后延时服

务课程管理与开发；4. 学生安全教育体验课程；5. 学生综合素养培养及研讨活动；6. 提升班主任及教师专业培训；7. 大力支持防疫及安全保障工作；8. 学生音乐剧、家庭教育示范学校、阳光体育大课间活动、体育一校一品等学校特色课程持续开展；9. 校足球队、校合唱团、校戏剧团、校朗诵团持续发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市蛇口育才教育集团育才三小部门预算收入 4,814.58 万元,比 2021 年增加 263.42 万元,增长 5.79%,其中:政府预算拨款 4,814.58 万元(上年结转 7.68 万元),财政专户拨款 0 万元,单位资金 0 万元。

2022 年深圳市蛇口育才教育集团育才三小部门预算支出 4,814.58 万元,比 2021 年增加 263.42 万元,增长 5.79%。其中:人员支出 2,606.97 万元、公用支出 151.08 万元、对个人和家庭的补助支出 913.11 万元、项目支出 1,143.42 万元。

预算收支增加的主要:1. 在校学生数增加,生均项目费用增加;2. 教师编制数增加,人员经费增加;3. 校园提升及安全改造等项目增加;4. 上年项目结转。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市蛇口育才教育集团育才三小预算支出 4,814.58 万元,包括人员支出 2,606.97 万元、公用支出 151.08 万

元、对个人和家庭的补助支出 913.11 万元、项目支出 1,143.42 万元。

(一) 人员支出 2,606.97 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 151.08 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 913.11 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,143.42 万元，具体包括：

1. 校园提升及安全改造 79.66 万元，主要用于优质均衡提升。

2. 公办中小学教育附加生均项目 222.58 万元，主要用于教育活动、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助。

3. 教育管理事务 395.64 万元，主要用于场馆开放经费、午餐午休管理经费、社会实践经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费、购买教育服务经费。

4. 上级专项转移支付 7.68 万元，主要用于下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）、下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算。

5. 生均外教育费附加项目 146.90 万元，主要用于课后

延时服务经费、学校特色经费。

6. 公办中小学教育事业费生均项目 278.96 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费。

7. 预算准备金 12.00 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

深圳市蛇口育才教育集团育才三小政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 28.20 万元，其中货物采购 28.20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市蛇口育才教育集团育才三小因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 7.76 万元，与 2021 年预算持平。

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

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

（二）公务接待费。2022 年预算数 0 万元。与 2021 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.76 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，与 2021 年预算持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.76 万元，与 2021 年预算持平。

我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市蛇口育才教育集团育才三小实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市蛇口育才教育集团育才三小，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年深圳市蛇口育才教育集团育才三小所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,143.42万元，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
校园提升及安全改造	79.66	通过对操场跑道的改造，提升学校的办学条件，为学生创造更好的身体锻炼环境。
公办中小学教育附加生均项目	222.58	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，保障学校各项目的正常运转。
教育管理事务	395.64	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	7.68	在双减背景下，带领省名师工作室成员探索如何设计高效有趣的数学作业，激发学生兴趣，培养数学思维，落实核心素养。
生均外教育费附加项目	146.90	通过开展生均外教育附加类项目，完成四点半课程工作及其他生均外附加项目，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单位各项工作正常开展。
公办中小学教育事业发展生均项目	278.96	通过开展公办中小学教育事业发展生均类项目，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。
预算准备金	12.00	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。

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、单位运行经费

2022年深圳市蛇口育才教育集团育才三小运行经费财政拨款预算151.08万元，比2021年预算增加1.38万元，增长0.92%。主要原因是在校学生数增加，办公费用增加。运行经费主要包括办公费28.00万元、差旅费15.00万元、培训费9.88万元、工会经费17.48万元、福利费4.56万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他商品和服务支出68.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：**事业单位的**后勤服务及综合业务用车2辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算47.68万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

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

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

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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

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

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算附表

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
预算准备金	12.00	12.00	12.00	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：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

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	4,806.90	教育支出	3,450.15
一般公共预算资金	4,806.90	教育管理事务	5.61
一般公共预算资金	4,806.90	其他教育管理事务支出	5.61
		普通教育	3,060.99
		小学教育	3,060.99
		教育费附加安排的支出	383.55
		其他教育费附加安排的支出	383.55
		社会保障和就业支出	523.87
		行政事业单位养老支出	522.59
		事业单位离退休	247.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.59
		其他社会保障和就业支出	1.28
		其他社会保障和就业支出	1.28
		卫生健康支出	76.71
		行政事业单位医疗	76.71
		事业单位医疗	76.71
		住房保障支出	763.85
		住房改革支出	763.85
		住房公积金	273.86
		购房补贴	489.99
本年收入合计	4,806.90	本年支出合计	4,814.58
上年结余、结转	7.68	结转下年	0.00
收入总计	4,814.58	支出总计	4,814.58

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

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			4,814.58	3,671.17	1,143.42
深圳市蛇口育才教育集团育才三小			4,814.58	3,671.17	1,143.42
	2050199	其他教育管理事务支出	5.61	0.00	5.61
	2050202	小学教育	3,060.99	2,310.98	750.01
	2050999	其他教育费附加安排的支出	383.55	0.00	383.55
	2080502	事业单位离退休	247.81	243.56	4.25
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.19	183.19	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.59	91.59	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
	2101102	事业单位医疗	76.71	76.71	0.00
	2210201	住房公积金	273.86	273.86	0.00
	2210203	购房补贴	489.99	489.99	0.00

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

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
深圳市蛇口育才教育集团育才三小			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本单位2022年无政府性基金预算支出。

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

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
深圳市蛇口育才教育集团育才三小			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

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				47.68
深圳市蛇口育才教育集团育才三小				47.68
	2050202	小学教育	商品和服务支出(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	2.07
	2050199	其他教育管理事务支出	下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)	5.61
	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	15.00

表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市南山区教育局			28.20
深圳市蛇口育才教育集团育才三小			28.20
	A	货物	28.20
	A02	通用设备	22.70
	A0201	计算机设备及软件	18.00
	A020101	计算机设备	18.00
	A02010104	台式计算机	18.00
	A0202	办公设备	0.30
	A020204	多功能一体机	0.30
	A0206	电气设备	4.40
	A020618	生活用电器	4.40
	A02061802	空气调节电器	4.40

单位	品目编码	采购品目	金额
	A0206180203	空调机	4.40
	A05	图书和档案	5.50
	A0501	图书	5.50
	A050101	普通图书	5.50

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市蛇口育才教育集团育才三小	2021年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2022年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市蛇口育才教育集团育才三小		1,143.42	1,143.42	0.00	
	校园提升及安全改造	79.66	79.66	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育附加生均项目	222.58	222.58	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	教育管理事务	395.64	395.64	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	上级专项转移支付	7.68	7.68	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	生均外教育费附加项目	146.90	146.90	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育事业发展生均项目	278.96	278.96	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	12.00	12.00	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		深圳市蛇口育才教育集团育才三小	主管部门	深圳市南山区教育局	
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	
校园提升及安全改造	优质均衡提升	79.66	79.66	0.00	
上级专项转移支付	下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)、下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	7.68	7.68	0.00	
在职人员经费	在职人员工资	2,606.97	2,606.97	0.00	
教育管理事务	教育管理事务包括场馆开放经费、午餐午休管理经费、社会实践经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费、购买教育服务经费	395.64	395.64	0.00	
公办中小学教育附加生均项目	公办中小学教育附加生均项目包括教育活动、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助	222.58	222.58	0.00	
生均外教育附加项目	生均外教育附加项目包括课后延时服务经费、学校特色经费	146.90	146.90	0.00	
公办中小学教育事业生均项目	公办中小学教育事业生均项目包括教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费	278.96	278.96	0.00	
预算准备金	预算准备金	12.00	12.00	0.00	
机构公用经费	办公费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、交通费、其他商品和服务支出	151.08	151.08	0.00	
对个人和家庭补助	奖励金、退休人员补贴、退休人员医疗保险、一次性退休补贴	913.11	913.11	0.00	
金额合计		4,814.58	4,814.58	0.00	
年度总体目标	通过 2022 年各项工作的开展，为全校师生提供一个良好的学习和办公环境，丰富我校学生的社会实践活动，调动教师教学积极性，保障学校各项的正常运转，提供我校综合实力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	教师参加活动人数	90 人	
			社会实践活动学生参加人数	239 人	

		质量	采购验收合格率	100%合格
		时效	采购完成时间	2022年12月31日
		成本	成本费用	严格控制在预算内
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校综合实力	得到提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	全校师生满意度	100%
		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：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

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：	440305221121520301178	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：	深圳市蛇口育才教育集团育才三小	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）：	15.00	本年度项目金额（万元）：	15.00
项目概况：	校建立了丰富而全面的课程体系，经过几年的发展，形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程，极大地增强了学生的区域竞争力，学校希望通过引进多种多样的教学教材，帮助学生吸收知识，帮助老师提升二次开发教材能力，满足学生学习生活中的需求，完善课程体系，丰富课程类型，更好地为社区提供优质学位。		
年度目标：	在 2022 年陆续完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容的内涵，为教学工作制定教学方向。		
长期目标（跨多年的项目需填）：	培养教师根据教材内容做出教学设计，对教材增删部分进行明确，确定教学内容，在教学过程中辅助学生吸收知识，培养和提升学习能力的同时，学生依据教材知识进行小组讨论、交流，拉近学生和各科知识之间的距离。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放教材学生人数	1269	发放教材学生人数
	*质量	发放完成率	100%	发放完成率
	*时效	购买及时性	及时	购买及时性
	*成本	教学教材成本	不高于 569 元/人	教学教材成本
		教具成本	不高于市场价	教具成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校竞争力	得到提升	学校竞争力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	大于等于 98%	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:	440305210501500003143	项目名称:	社会实践经费	
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小	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):	43.02	本年度项目金额(万元):	14.34	
项目概况:	开展社会实践活动,对学生加深对社会的认识、提高综合实践能力有重大意义。本项目为五年级学生开展社会实践活动提供经费,旨在鼓励学生积极参与社会实践,加深学生对社会的了解,培养学生的社会责任感。			
年度目标:	为五年级学生提供经费,鼓励其完成社会实践活动要求,提高其社会实践能力、加深其对社会的认识。			
长期目标(跨多年的项目需填):	鼓励学生参加社会实践活动,培养学生的社会责任感,提高学生的社会实践能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社会实践学生参与人数	239人	社会实践学生参与人数
	*质量	活动评价结果合格率	≥90%	活动评价结果合格率
	*时效	活动开展的及时性	及时	活动开展的及时性
	*成本	军训人均成本	600元/人	军训人均成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生的实践能力	得到提高	学生的实践能力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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:	440305210501500005368		项目名称:	购买教育服务经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	863.25		本年度项目金额(万元):	287.75
项目概况:	根据《教育系统2022部门预算指引》编制,购买教育服务经费,有办公室负责推进项目的开展,财务室负责审核项目资金使用情况。			
年度目标:	通过资金支出,向合格的社会化主体购买所需的教育服务,保障学校教育相关工作正常开展,满足学校教育教学需求,有效提升办学水平。			
长期目标(跨多年的项目需填):	建立完善的中小学购买教育服务工作机制,构建多渠道、多形式的教育服务体系,提高我校教育服务水平和质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买服务人员数量	13人	购买服务人员数量
	*质量	教育教学任务达标率	100%	教育教学任务达标率
	*时效	教育教学任务完成及时性	及时	教育教学任务完成及时性
	*成本	购买教育人均成本	人均12942元/月	购买教育人均成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高学校教育教学水平	得到提高	提高学校教育教学水平
	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	家长满意度	大于等于98%	家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003097		项目名称:	老干部活动经费	
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	12.75		本年度项目金额(万元):	4.25	
项目概况:	根据我市离退休教师活动经费相关规定,为我校退休干部送春节关怀,用于春节慰问费用,每人每年2500元。				
年度目标:	向退休干部送达2022年春节慰问金,表达对老同志的关怀,提高其退休生活质量。				
长期目标(跨多年的项目需填):	向退休干部送达春节慰问金,表达对老同志的关怀,提高其退休生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	退休干部人数	17人	退休干部人数	
	*质量	经费使用准确率	100%	经费使用准确率	
	*时效	经费使用的及时性	及时	经费使用的及时性	
	*成本	老干部补贴成本	人均2500元	老干部补贴成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	退休干部幸福感	有效提高	退休干部幸福感	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	退休干部满意度	100%	退休干部满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003154		项目名称:	班主任及心理教师工作经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	62.55		本年度项目金额(万元):	20.85
项目概况:	根据上级部门相关规定向班主任发放津贴,按照《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》,自2019年1月起公办中小学班主任待遇标准提高到1500元/人/月。			
年度目标:	按月足额向班主任及心理教师发放津贴,开展班主任培训、交流活动。			
长期目标(跨多年的项目需填):	按照规定向班主任及心理教师发放津贴,保证班主任及心理教师工作积极性。开展班主任培训、交流活动,提高班主任业务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴发放人数	7人	补贴发放人数
	*质量	补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
	*时效	津贴发放及时性	及时	津贴发放及时性
	*成本	班主任补贴费用	人均1500元/人/月	班主任补贴费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高班主任及心理教师工作积极性	有效提高	提高班主任及心理教师工作积极性
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	班主任及心理教师满意度	100%	班主任及心理教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003064	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:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小	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):	160.34	本年度项目金额(万元):	43.45	
项目概况:	我校建立了丰富而全面的课程体系,经过几年的发展,形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程,极大地增强了学生的区域竞争力,学校希望通过引进多种多样的教学教材,帮助学生吸收知识,帮助老师提升二次开发教材能力,满足学生学习生活中的需求,完善课程体系,丰富课程类型,更好地为社区提供优质学位。			
年度目标:	在2022年陆续完成符合在校人数的教材购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容的内涵,为教学工作制定教学方向。			
长期目标(跨多年的项目需求):	培养教师根据教材内容作出教学设计,对教材增删部分进行明确,确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力的同时,学生依据教材知识进行小组讨论、交流,拉近学生和各科知识之间的距离。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放教材学生人数	1269人	发放教材学生人数
	*质量	发放完成率	100%	发放完成率
	*时效	购买及时性	及时	购买及时性
	*成本	教学教材成本	不高于569元/学生	教学教材成本
		教具成本	不高于市场价	教具成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校竞争力	得到提升	学校竞争力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	大于等于98%	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:	440305210501500003145		项目名称:	校园文化
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	90.00		本年度项目金额(万元):	30.00
项目概况:	我校为提升学生综合素质和思想水平,每年均开展多种多样的学生演出活动,鼓励学生参加省市区各类比赛,并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于学生演出活动的搭台布置以及上述各类活动的宣传与报道。			
年度目标:	通过资金支出举办各种活动、进行各类文化活动宣传,有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。			
长期目标(跨多年的项目需填):	加强校园文化建设,全面提高义务教育质量和学生思想文化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校园文化建设项目数	大于3个	校园文化建设项目数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
	*时效	开展的及时性	及时	开展的及时性
	*成本	成本控制率	>98%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园美化	良好	校园美化
	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	师生满意度	100%	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:	440305210501500003158		项目名称:	课后延时服务经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	380.70		本年度项目金额(万元):	126.90
项目概况:	我校响应教育局号召,开展“课后延时活动”,形式多样、丰富多彩,包括:“校园体育一小时”、校园足球、“高雅艺术进校园”、“国学课堂”、“艺术大讲堂”、“科学家进校园”、“名师名家进校园”、百部经典文化艺术作品欣赏等。市教育局按生均1000元标准,对各校今年的活动开展予以补贴。			
年度目标:	放学后开展丰富多彩的校园活动,解决学生放学后托管问题,培养学生活动热情、提升学生综合素质。			
长期目标(跨多年的项目需填):	开展学生课外作业辅导、各类兴趣类活动、能力提升活动等为学生打造健康成长、快乐学习、增长知识的乐园,提升学生综合素质,解决学生放学托管难的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	课程数量	大于150场	课程数量
	*质量	课程合格率	100%	课程合格率
	*时效	课程开展的及时性	及时	课程开展的及时性
	*成本	单个学生成本	≤1000元	单个学生成本
单个课程项目的课酬费		≤2万元	单个课程项目的课酬费	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	解决学生放学托管问题	有效解决	解决学生放学托管问题
	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	家长满意度	100%	家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500004546		项目名称:	教育管理经费/教学教研经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	221.19		本年度项目金额(万元):	73.73
项目概况:	<p>我校为了改进学校的教育教学,提高学校的教育教学质量,从学校的实际出发,依托学校自身的资源优势和特色进行的教育教学研究。校本教研是基于校级教研活动的制度化规范,其基本特征是以校为本,强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。学校是教学研究的基地,教师是教学研究的主体,促进师生共同发展是教学研究的直接目的。</p>			
年度目标:	<p>根据《深圳市推进教育国际化行动计划》,按照教学计划,开足课时,定期开展教研工作,优化教学环节,开设体音美、健康教育课程,定期开展各项比赛和活动,活跃教学气氛,拉近学生和教师的距离,不断提升学校竞争力。</p>			
长期目标(跨多年的项目需填):	<p>通过开展教研活动,博彩众人之长,发挥集体智慧,活跃教学氛围,提高教育教学效益,并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性,以点带面推广先进经验,调高课堂质量。开展丰富多彩的活动,让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长,从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与培训教师人数	大于80人	参与培训教师人数
	*质量	培训合格率	100%	培训合格率
	*时效	培训完成时间/培训开展及时性	及时	培训完成时间/培训开展及时性
	*成本	教师培训人均成本	1300元/人	教师培训人均成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生在校学习及安全保障	100%	学生在校学习及安全保障
	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	家长满意度	大于等于98%	家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003721	项目名称:	学校特色经费	
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小	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:	开展家庭教育示范学校、学生音乐剧、阳光体育大课间活动，提升学生综合素质和思想文化水平；建设健康学校、健康食堂，为学生提供良好的学习环境，保证其身心健康。各工作任务均为区教育局支持项目。			
年度目标:	通过开展学校特色的各项活动，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	丰富学校学生的课后活动，提高学生综合素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加活动班级数	大于 28 个班	参加活动班级数
	*质量	学生活动参与率	达到 100%	学生活动参与率
	*时效	活动开展及时性	及时	活动开展及时性
	*成本	成本费用	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	学生综合素质	得到提升	学生综合素质
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	满足 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:	440305210501500003412		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	36.00		本年度项目金额(万元):	12.00
项目概况:	按照财政部门要求,预算编制进一步细化,各预算单位预留预算准备金经财政部门审核后安排,用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。根据教育局要求,预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金。			
年度目标:	有效满足2022年临时性突发资金需求。			
长期目标(跨多年的项目需填):	有效满足临时性突发资金需求,优化调整经费支出结构。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	资金使用次数	1次	资金使用次数
	*质量	临时性资金需求满足率	100%	临时性资金需求满足率
	*时效	项目执行及时性	及时	项目执行及时性
	*成本	成本控制率	>98%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校办学能力	得到提升	学校办学能力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	临时资金需求部门满意度	90%	临时资金需求部门满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005179		项目名称:	教育教学设备
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	139.74		本年度项目金额(万元):	46.58
项目概况:	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的发布实施,深圳确立了教育优先发展战略,加大教育投入,用好管好教育经费,制定和出台了一系列政策措施,保障深圳教育事业优先优质发展。			
年度目标:	在2022年陆续完成符合在校人数的教材购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	针对我市外来人口多、原特区外教育事业薄弱、市区之间义务教育发展不均衡的情况,我校把握投入导向,合理均衡配置公共教育资源,以优质服务惠及民生,积极促进教育公平,最大限度发挥教育经费使用效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公及教学设备采购数量	36	办公及教学设备采购数量
	*质量	设备验收合格率	达到100%	设备验收合格率
	*时效	设备采购的及时性	及时	设备采购的及时性
	*成本	成本控制率	>98%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园硬件设施	得到提升	校园硬件设施
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	满足100%	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:	440305210501500003176		项目名称:	场馆开放经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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:	学校利用早上 7:00-8:00 及下午 6:00-8:00,和周末时间对社会开放,因开放场馆需要管理人员及维修维护、更新设备,为社会提供更好的场馆服务。			
年度目标:	通过本项目的开展,为社区居民提供体育锻炼的场所,以实现居民身体健康。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过开放学校场馆,为社区居民提供体育锻炼的场所,提倡体育锻炼。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开放天数	365 天	全天开放天数
	*质量	场地维护合格率	满足 100%	场地维护合格率
	*时效	开放时间的及时性	及时	开放时间的及时性
	*成本	现场维护人员劳务	每天每人 150 元	现场维护人员劳务
场地维修维护		250 元/平方	场地维修维护	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	运动环境提升	得到提升	运动环境提升
	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	群众满意度	达到 90%	群众满意度
	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:	440305210501500006114		项目名称:	学生体检及体质检测费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	19.72		本年度项目金额(万元):	6.57
项目概况:	根据卫生部及教育部印发的《中小学生健康体检管理办法》通知的要求,为更好地了解学生身体健康情况,防治常见疾病,为学生在校学习和生活打下良好的基础,学校每年定期开展学健康体检和体质监测,建立完善的健康档案,同时,加强健康教育知识培训和行为干预,使在校学生从小养成良好的生活习惯,定期检查及时防治,保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。			
年度目标:	2022 年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。			
长期目标(跨多年的项目需求):	通过定期对在校学生的全面体检,发现并改善学生的不良生活、学习习惯,时刻关注学生身体健康,加强健康知识教育,使广大学生从小养成良好学习生活习惯。学校始终时刻关心学生健康,支持教育事业,为教育事业增砖添瓦,贡献学校自己的一份力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	体检学生完成数	1269 人	体检学生完成数
	*质量	项目完成率	达到 100%	项目完成率
	*时效	项目完成及时性	及时	项目完成及时性
	*成本	学生体检费	新生 57.6 元/人,其他学生 28.8 元/人	学生体检费
		学生体质监测费	18 元/人	学生体质监测费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	疾病预防水平	得到提升	疾病预防水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	满足 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

项目编号:	440305210501500005891		项目名称:	下达 2021 年省级教育发展专项 (新强师工程)	
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	5.61		本年度项目金额(万元):	5.61	
项目概况:	按《广东省财政厅关于下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金的通知》、《深圳市财政局关于下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金的通知》要求完成工作室开展工作,提升工作室成员的教学水平。				
年度目标:	通过刘占双省名师工作室的引领作用,对全省数学骨干教师进行培训、锻炼和提升,提高全省数学教学水平。				
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	参加工作室学习人数	大于等于 168 人	参加工作室学习人数	
	*质量	学习质量	95%以上	学习质量	
	*时效	项目工作完成时间	2022 年 12 月 20 日前	项目工作完成时间	
	*成本	项目成本	不超预算金额	项目成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	教学水平提高	提高	教学水平提高	
	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	参与人员满意度	大于等于 95%	参与人员满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003109		项目名称:	午餐午休管理经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	145.35		本年度项目金额(万元):	48.45
项目概况:	按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理费预算项目,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。			
年度目标:	通过资金投入,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。			
长期目标(跨多年的项目需填):	全面加强校外午餐午休管理,提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	管理人员数量	大于17人	管理人员数量
	*质量	食品安全问题发生次数	0	食品安全问题发生率
	*时效	服务及时性	及时	服务及时性
	*成本	学生在校午休午托用人成本	人均150元	学生在校午休午托用人成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生身心健康	得到提升	学生身心健康
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	家长满意度	100%	家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003581		项目名称:	学生活动经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	66.00		本年度项目金额(万元):	22.00
项目概况:	不定期开展校园文化活动,如英语节,音乐节,科技节,体育节等,改善当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题,提升中小学生学习身心健康水平,增强创新实践能力,更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求。			
年度目标:	通过资金支出,不定期开展多种多样的学生活动,有效提升学生品德素养和身心素养。			
长期目标(跨多年的项目需填):	坚持“儿童优先”和“一切为了学生健康成长”的核心理念,着力培养爱学习、爱劳动、爱祖国,身心健康、人格健全、社会责任感强,具备国际视野、较强创新精神和实践能力的特区新一代青少年。解决当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题,提升中小学生学习身心健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与活动人数	1269人	参与活动人数
	*质量	学生活动的参与率	满足100%	学生活动的参与率
	*时效	活动开展及时性	及时	活动开展及时性
	*成本	成本控制率	>98%	成本控制率
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	学生满意度	达到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

项目编号:	440305210501500006092		项目名称:	校舍安全保障补助
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	54.00		本年度项目金额(万元):	18.00
项目概况:	2016年12月,深圳市人民政府下发通知,要求巩固完善校舍安全保障长效机制,规定公办中小学校舍安全保障补助标准按小学每生每年80元,用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。			
年度目标:	通过资金支出,定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测,排除校舍安全隐患,全面提高校舍安全水平。			
长期目标(跨多年的项目需填):	加强校舍安全巡查应急,提升校舍安全水平,全面排除校舍安全隐患,建立校舍安全保障长效机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	监测次数	2次	监测次数
	*质量	质量合格率	大于98%	质量合格率
	*时效	开展及时性	及时	开展及时性
	*成本	校舍保障成本	80元/人/年	校舍保障成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	师生安全保障	得到提升	师生安全保障
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	100%	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:	440305210501500003649	项目名称:	后勤管理经费		
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小	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):	303.63	本年度项目金额(万元):	101.21		
项目概况:	随着学校事业的持续发展,我校对后勤管理工作的重视性越来越高,后勤工作是学校工作的重要组成部分,在学校管理中心,后勤管理以大局为先,以服务为重,从学校实际情况出发,以搞好服务保障为基础,以目标管理、制度管理、规范管理为手段,以提高效益为目的,尽量做到少花钱多办事,提高教育经费使用效率。				
年度目标:	通过资金投入,学校整体清洁1-2次/周,安全检查2-3/周,提升学校综合水平。				
长期目标(跨年度多年的项目需填):	开源节流,增收节支,管好用水用电,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;进一步完善购物领物工作,按月分类实施财产审核,杜绝浪费;全面提升后勤人员素质,服务意识、节俭意识,增收意识不断加强,力争师生、家长和学校“三满意”,落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	保安保洁人员等后勤人员数量	13人	保安保洁人员等后勤人员数量	
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率	
	*时效	保安保洁等及时性	及时	保安保洁等及时性	
	*成本	保安人员人均成本	≤5500元/人/月		保安人员人均成本
		清洁人员人均成本	≤4500元/人/月		清洁人员人均成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	学校竞争力	得到提升	学校竞争力	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	保障范围的服务对象满意度	大于等于97%	保障范围的服务对象满意度	
	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:	440305210501500003586		项目名称:	校园修缮
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	297.00		本年度项目金额(万元):	99.00
项目概况:	维护学校设施设备的正常功能,以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境,大体可分为三类:一是维修类;二是改造建设类;三是环境改善类。			
年度目标:	通过资金投入,完成:1、陈旧设施设备的更换和维修;2、设施的更新改造及新设施建设;3、环境美化提升。			
长期目标(跨多年的项目需填):	维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	维修的次数	大于20次	维修的次数
		改造项目数	大于等于3项	改造项目数
	*质量	设备安全检测达标率	100%	设备安全检测达标率
	*时效	维修的及时性	及时	维修的及时性
	*成本	项目成本	不超预算金额	项目成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善校园环境	有效改善	改善校园环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	100%	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:	440305210501500003187		项目名称:	教育活动
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	87.00		本年度项目金额(万元):	29.00
项目概况:	<p>我校建立了丰富而全面的课程体系,经过几年的发展,形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程,极大地增强了学生的区域竞争力,提升了学校教学质量和社会美誉度,学生综合素养得以落实,在第一二届学生技能竞赛中均获一等奖,有鉴于此,学校希望通过引进更多的课程,满足学生与家长的需求,完善课程体系,丰富课程类型,更好地为社区提供优质学位。</p>			
年度目标:	<p>通过资金支出,全面提升中小学生学习综合素养,大胆探索课程改革,打造教育深圳标准、深圳质量和深圳品牌。</p>			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	<p>坚持立德树人的根本要求,以“一切为了孩子的健康成长”为根本理念,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程,以全面提升中小学生学习综合素养为主要任务,以强化学生社会责任感、创新精神和实践能力培养为重点,以体育、艺术、文学和综合教育为特色,抓住育人目标、课程结构、课程内容、课程实施、评价与资源建设、教师专业发展等主要环节,系统谋划,大胆探索,力争在重点领域和关键环节取得重大突破,打造教育深圳标准、深圳质量和深圳品牌。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与的学校师生数	大于 1269 人	参与的学校师生数
	*质量	课程合格率	大于 90%	课程合格率
	*时效	课程评估及时性	及时	课程评估及时性
	*成本	成本控制率	>98%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生综合素养	得到提高	学生综合素养
	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	家长满意度	100%	家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003160		项目名称:	特色教育经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	21.00		本年度项目金额(万元):	7.00
项目概况:	通过开展多种多样的英语节,音乐节,科技节,体育节特色教育活动,锻炼学生的身体丰富学生的业余生活,凝聚师生的热情和团结的力量,体现我校的师生风采。			
年度目标:	通过资金支出,开展多种多样的特色教育活动,有效提升学生综合素质,深化学校特色教育改革。			
长期目标(跨多年的项目需求):	培养教师根据教材内容作出教学设计,对教材增删部分进行明确,确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力的同时,学生依据教材知识进行小组讨论、交流,拉近学生和各科知识之间的距离,			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与的人次	8000 人次	参与的人次
	*质量	学生参与率	100%	学生参与率
	*时效	开展及时性	及时	开展及时性
	*成本	单个学生成本	2000 元每人每年	单个学生成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	文化建设水平	得到提高	文化建设水平
	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	学生和家長满意度	100%	学生和家長满意度
	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:	440305210501500003546		项目名称:	校园活动经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	30.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	不定期开展校园文化活动,如英语节,音乐节,科技节,体育节等,提升学校文化气息,开放学生思维和学习能力,向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏的精神风貌。			
年度目标:	通过资金支出,不定期开展英语节,音乐节,科技节,体育节等校园文化活动,不断提升校园文化氛围。			
长期目标(跨多年的项目需填):	落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养,促进学生德智体美全面发展,推进学校美育改革发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	师生参加数	大于 1269 人	师生参加数
		校园活动开展项数	大于等于 3 项	校园活动开展项数
	*质量	学生参与率	大于等于 95%	学生参与率
	*时效	校园活动完成时间	2022 年 12 月 30 日前	校园活动完成时间
	*成本	活动开展成本	控制在预算范围内	活动开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学校综合办学水平	得到提升	提升学校综合办学水平
	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	学生满意度	95%以上	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

项目编号:	440305221121540701120		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:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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):	2.07		本年度项目金额(万元):	2.07
项目概况:	在双减背景下,带领省名师工作室成员探索如何设计高效有趣的数学作业,激发学生兴趣,培养数学思维,落实核心素养。我校与香港狮子会学校缔结姊妹学校,两校学生之间开展手拉手少年同行活动,开展同升一次旗,同做一次义工,同开一次班会等活动,共同德育,进行爱国主义教育。通过校园足球活动的开展,丰富学生的学习内容。提高学生间的协调合作能力。			
年度目标:	设计科学高效的数学作业,让学生在夯实双基的基础上,渗透思想方法,积累活动经验。我校与香港狮子会学校开展同升一次旗,同做一次义工,同开一次班会等活动,共同德育,进行爱国主义教育。通过校园足球活动的开展,丰富学生的学习内容。提高学生间的协调合作能力。			
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	课题研究活动参与人员	小于等于 20 人	课题研究活动参与人员
		参加活动学生人数	大于等于 200 人	参加活动学生人数
	*质量	课题研究质量	90%以上	课题研究质量
		活动质量	90%以上	活动质量
	*时效	活动完成时间	第三季度前	活动完成时间
*成本	课题研究活动开展成本	不超 2.07 万元	课题研究活动开展成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学水平提高	提高	教学水平提高
		学生爱国主义教育效果	效果良好	学生爱国主义教育效果良好
		学生能力提高	提高	学生能力提高
	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	参与教师及应用涉及学生满意度	达到 95%以上	参与教师及应用涉及学生满意度
	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:	440305221121520201026		项目名称:	优质均衡提升
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才三小		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:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	79.66		本年度项目金额(万元):	79.66
项目概况:	通过对操场跑道的改造,提升学校的办学条件,为学生创造更好的身体锻炼环境。			
年度目标:	通过对操场跑道的改造,提升学校的办学条件,为学生创造更好的身体锻炼环境。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障教师教育水平,提高学生学习效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目数量	1	项目数量
	*质量	完成质量达标率	100%	完成质量达标率
	*时效	完成及时性	及时	完成及时性
	*成本	项目支出金额	控制在预算内	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	学校办学条件	得到提升	学校办学条件
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	100%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用