

# 2022年深圳市南山区园丁学校部门预算

## 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

深圳市南山区园丁学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实国家基础教育政策，承担初中、小学教育任务，进行教育教学实验；培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

## 二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区园丁学校内设校长室、教务处、办公室、总务处等部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 113 人，实有在编人数 78 人；离休 0 人，退休 1 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 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。学生人数 1915 人。

## 三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区园丁学校 2022 年主要工作目标包括：

（一）要充分发挥党支部的核心作用和全体党员的先锋模范作用，努力加强全体师生的思想教育和文化建设，切实保障党在各项工作中的领导力和执行力；

（二）在抓好德育常规教育的同时，拓宽德育工作的社会化空间，形成完善的德育网络；

（三）确保学校教学质量和办学效益的稳步提升，办好家门口的教育，让社区居民满意和放心；

（四）积极探索，努力实践，通过多种措施让“五项管

理”和“双减”政策在园丁落地；

（五）进一步完善学校教师培训体系，紧密结合“思维发展型课堂”和集团“读写实验”等项目进一步打造学校教科研平台，以研促教，不断提升学校教育品质，打造园丁质量；

（六）落实安全目标责任制，健全和完善安全工作制度，强化学生的生命、安全、法制教育，打造平安校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市南山区园丁学校部门预算收入6,030.65万元，比2021年增加914.45万元，增长17.87%，其中：政府预算拨款6,030.65万元，财政专户拨款0.00万元。

2022年深圳市南山区园丁学校部门预算支出6,030.65万元，比2021年增加914.45万元，增长17.87%。其中：人员支出2,703.06万元、公用支出266.04万元、对个人和家庭的补助支出683.03万元、项目支出2,378.53万元。

预算收支增加主要原因说明：

1. 人员经费增加；
2. 学生人数增加，生均项目的经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、南山区园丁学校

深圳市南山区园丁学校本级预算6,030.65万元，包括人员支出2,703.06万元、公用支出266.04万元、对个人和

家庭的补助支出 683.03 万元、项目支出 2,378.53 万元。

（一）人员支出 2,703.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 266.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 683.03 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,378.53 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 1,336.12 万元，主要用于场馆开放、午餐午休管理、社会实践、班主任及心理教师工作、购买教育服务；

2. 公办中小学教育附加生均项目 359.79 万元，主要用于教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助；

3. 公办中小学教育事业费生均项目 434.14 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费、学生体检及体质检测费、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；

4. 预算准备金 16.97 万元，主要用于主要用于不可预见的政策性支出等；

5. 生均外教育费附加项目 231.50 万元，主要用于四点半活动、学校特色。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区园丁学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4.60 万元，其中货物采购 4.60 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。与上年预算数相比减少 1,431.47 万元，降低 99.68%。主要原因为单位厉行节约，减少经费。

## 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

深圳市南山区园丁学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市南山区园丁学校。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2021 年预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，与上年预算数相比持平。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 0.00 万元。与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，与 2021 年预算持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小

组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，与 2021 年预算持平。

我单位现有车辆 0 辆，无公务用车运行维护费。

## 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

深圳市南山区园丁学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区园丁学校。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 年深圳市南山区园丁学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,378.53 万元，设置并编报 5 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
教育管理事务	1,336.12	通过本项目的开展,确保学校

		教育教学、午餐午休等事项正常有序开展;充分利用现有体育设施,服务市民,服务社区,活跃社区居民体育文化。
公办中小学教育附加生均项目	359.79	确保安全、管理等各类教育活动工作正常开展,为师生教育教学活动提供安全的校舍环境、优秀师资、场馆及充足的教育教学设备。
公办中小学教育事业费生均项目	434.14	通过本项目的开展,保障学校教育教学活动正常开展,满足教师学生发展的教学教材用书、教学教研培训、学生校园活动的需要,提供教育教学优良的卫生环境。
预算准备金	16.97	优化调整经费支出结构、保障应对临时突发及政策性增资。
生均外教育费附加项目	231.50	开展丰富多彩的课后延时拓展,解决学生放学后托管问题,满足学生个性发展及特长发展的需要。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、单位运行经费

2022年深圳市南山区园丁学校运行经费财政拨款预算266.04万元,比2021年预算增加28.90万元,增长12.19%。主要是学校正常发展,学生人数增加。本单位运行经费主要开支方向包括办公费34.58万元、印刷费3万元、水费10万元、电费80万元、邮电费0.26万元、物业管理费3万元、差旅费6万元、培训费14.69万元、专用材料费5万元、劳务费4万元、工会经费18.74万元、福利费6.78万元、其



他商品和服务支出 79.98 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，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 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。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、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算 137.00 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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

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

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



## 表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区园丁学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市南山区教育局	6,030.65	6,030.65	3,652.12	2,378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区园丁学校	6,030.65	6,030.65	3,652.12	2,378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区园丁学校

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目
				小计
深圳市南山区教育局	6,030.65	3,652.12	2,378.53	4.60
深圳市南山区园丁学校	6,030.65	3,652.12	2,378.53	4.60





### 表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区园丁学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市南山区教育局	2,378.53	2,378.53	2,378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区园丁学校	2,378.53	2,378.53	2,378.53	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	1,336.12	1,336.12	1,336.12	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	359.79	359.79	359.79	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	434.14	434.14	434.14	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	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外教育费附加项目	231.50	231.50	231.50	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：深圳市南山区园丁学校

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	6,030.65	教育支出	4,792.09
一般公共预算资金	6,030.65	普通教育	4,183.82
一般公共预算资金	6,030.65	初中教育	4,183.82
		教育费附加安排的支出	608.26
		其他教育费附加安排的支出	608.26
		社会保障和就业支出	291.14
		行政事业单位养老支出	290.32
		事业单位离退休	9.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	93.61
		其他社会保障和就业支出	0.82
		其他社会保障和就业支出	0.82
		卫生健康支出	78.40

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	78.40
		事业单位医疗	78.40
		住房保障支出	869.02
		住房改革支出	869.02
		住房公积金	292.22
		购房补贴	576.80
本年收入合计	6,030.65	本年支出合计	6,030.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,030.65	支出总计	6,030.65

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区园丁学校

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			6,030.65	3,652.12	2,378.53
深圳市南山区园丁学校			6,030.65	3,652.12	2,378.53
	2050203	初中教育	4,183.82	2,413.56	1,770.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	608.26	0.00	608.26
	2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	187.22	187.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	93.61	93.61	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	78.40	78.40	0.00
	2210201	住房公积金	292.22	292.22	0.00
	2210203	购房补贴	576.80	576.80	0.00



## 表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区园丁学校

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
深圳市南山区园丁学校			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：深圳市南山区园丁学校

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
深圳市南山区园丁学校			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：深圳市南山区园丁学校

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				137.00
深圳市南山区园丁学校				137.00
	2050203	初中教育	商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248 号）	112.00
	2050203	初中教育	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

## 表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区园丁学校

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			4.60
深圳市南山区园丁学校			4.60
	A	货物	4.60
	A02	通用设备	4.60
	A0201	计算机设备及软件	4.20
	A020106	输入输出设备	4.20
	A02010604	显示设备	4.20
	A0201060499	其他显示器	4.20
	A0202	办公设备	0.40
	A020211	销毁设备	0.40
	A02021101	碎纸机	0.40

## 表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区园丁学校

单位：万元

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

注：本单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

### 表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市南山区园丁学校

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市南山区园丁学校		2,378.53	2,378.53	0.00	
	教育管理事务	1,336.12	1,336.12	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育附加生均项目	359.79	359.79	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育事业费生均项目	434.14	434.14	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	16.97	16.97	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	生均外教育费附加项目	231.50	231.50	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		深圳市南山区园丁学校	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	
基本支出	工资福利支出(统发),工资福利支出(非统发)、商品和服务支出,商品和服务支出(综合)、住房维修金和物业补贴,对个人和家庭补助(非统发)	3,652.12	3,652.12	0.00	
教育管理事务	午餐午休管理事务、班主任及心理教师工作经费、社会实践经费、购买教育服务经费	1,336.12	1,336.12	0.00	
公办中小学教育附加生均项目	校舍安全保障补助、教育教学设备、校园修缮、校园文化、师资培训、教育活动	359.79	359.79	0.00	
生均外教育费附加项目	四点半活动经费,学校特色经费	231.50	231.50	0.00	
公办中小学教育事业费生均项目	后勤管理经费、教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、学生活动经费、校园活动经费、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、特色教育经费	434.14	434.14	0.00	
预算准备金	预算准备金	16.97	16.97	0.00	
金额合计		6,030.65	6,030.65	0.00	
年度总体目标	1. 要充分发挥党支部的核心作用和全体党员的先锋模范作用,努力加强全体师生的思想教育和文化建设,切实保障党在各项工作中的领导力和执行力。 2. 在抓好德育常规教育的同时,拓宽德育工作的社会化空间,形成完善的德育网络。 3. 确保学校教学质量和办学效益的稳步提升,办好人民家门口的教育,让社区居民满意和放心。				

	<p>4. 积极探索，努力实践，通过多种措施让“五项管理”和“双减”政策在园丁落地。</p> <p>5. 进一步完善学校教师培训体系，紧密结合“思维发展型课堂”和集团“读写实验”等项目进一步打造学校教研平台，以研促教，不断提升学校教育品质，打造园丁质量。</p> <p>6. 落实安全目标责任制，健全和完善安全工作制度，强化学生的生命、安全、法制教育，打造平安校园。</p>			
	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	教学教材及学生课本覆盖学生数	1915 人
			学校保安人数	13 人
			购买教育服务人数	>10
			活动举办数量	>5
		质量	教育活动参与率	100%
			文化宣传覆盖范围	全校
			采购验收达标率	100%
		时效	人员到位及时性	及时
			校园整体清洁工作及时性	及时
			学生活动开展及时性	及时
		成本	社会实践开展生均成本	600 元/人
			活动开展成本	不超出本项目预算金
			体质监测生均费	每生 18 元
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		教育教学质量	得到提升
			提升学生综合素质	得到提升
			保障校园工作正常开展	保障
	可持续影响		不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	>90
其他满意度		不适用	不适用	

## 表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区园丁学校

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

项目编号：	440305221121521800877	项目名称：	教育管理事务	
申请单位：	深圳市南山区园丁学校	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）：	18.00	本年度项目金额（万元）：	6.00	
项目概况：	1. 项目背景：为了响应《深圳市对口支援工作领导小组办公室关于将开展定点扶贫和对口支援工作经费纳入部门预算的通知》要求，学校需要开展扶贫工作。 2. 项目内容：主要包括扶贫费用。 3. 项目范围：贫困人口。 4. 组织架构：学校由对应部门开展扶贫工作，财务室负责审核项目资金使用情况。			
年度目标：	按时足额发放，有计划地开展对口帮扶。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	为与结对学校开展教育交流活动提供经费保障，帮助结对学校改善教学水平、提升办学实力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	双方教育交流活动次数	>1 次	双方教育交流活动次数
	*质量	结对学校学生考试合格率	>60%	结对学校学生考试合格率
	*时效	教育交流及时性	12 月 31 日前	教育交流及时性
	*成本	活动开展费用	不超预算费用	活动开展费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	结对学校办学水平	有效提高	结对学校办学水平
	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	结对学校师生满意度	>90%	结对学校师生满意度
	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:	440305221121521800857	项目名称:	场馆开放经费	
申请单位:	深圳市南山区园丁学校	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:	为加强深圳市学校体育设置（包括体育场地）对外开放的管理，根据深圳市人大常委会《关于加强我市群众性文化体育场地设施建设与管理议案决议》的精神，制定了《深圳市学校体育设施对外开放管理规定》，本项目主要用于场馆开放产生相应的物资采购、零星修缮及服务支出。			
年度目标:	充分利用现有体育设施、服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化服务。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	响应政府号召、提供资源共享，为纳税人服务，注重民生要求，提高居民身体素质，增强居民身心健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	场馆开放数量	1	场馆开放数量
		场馆设施设备检查次数	2-3次/周	场馆设施设备检查次数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
		设施设备检查工作完成率	100%完成	设施设备检查工作完成率
	*时效	采购验收及时性	12月20日前	采购验收及时性
	*成本	项目成本	不超项目预算金额	项目成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学校竞争力	得到提升	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	附近居民满意度	>90%	附近居民满意度
	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:	440305210501500003811	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深圳市南山区园丁学校	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):	108.11	本年度项目金额(万元):	36.04	
项目概况:	本校根据《教育系统2022年部门预算指引》进行申报编制,包括了开学活动、圆梦活动;六一儿童节活动;军训教师经费;校徽、奖状、接送卡、学年学生奖品、录取通知书、新生家长的一封信、请假条、班务日志、班主任手册,印制入学手册;心理活动经费;感恩活动;传统节日主题活动;综合实践学科耗材;校园文化零星制作费等。			
年度目标:	通过资金支出,不定期开展开学活动、圆梦活动;六一儿童节活动等校园文化活动,不断提升校园文化氛围。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过开展各种的校园活动,丰富学生的课余生活,发展学生的个性特长。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	活动举办数量	>5	活动举办数量
	*质量	活动的丰富性	>3	活动的丰富性
	*时效	校园活动开展及时性	12月20日前	校园活动开展及时性
	*成本	项目开展成本	控制预算内	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	丰富教育教学质量	丰富	丰富教育教学质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	>90%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002535		项目名称:	校舍安全保障补助
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	48.80		本年度项目金额(万元):	16.27
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,初中每生每年100元,用于加强校舍安全巡查,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):	通过日常校舍安全检查工作,确保校园校舍安全,保护好每一个孩子,使发生在他们身上的意外事故减少到最低限度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障学生数量	1915	保障学生数量
		校舍安全检查次数	>10	校舍安全检查次数
		消防器材购置数	>10	消防器材购置数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
	*时效	采购验收及时性	12月20日前	采购验收及时性
	*成本	项目开展成本	不超出本项目预算金	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	教育教学质量	得到提升	教育教学质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	>90%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003366	项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市南山区园丁学校	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）:	50.92	本年度项目金额（万元）:	16.97	
项目概况:	按照财政部门要求，预算编制进一步细化，各预算单位预留预算准备金经财政部门审核后安排，用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。根据教育局要求，2022年预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金。			
年度目标:	按照财政部门要求，预算编制进一步细化，各预算单位预留预算准备金经财政部门审核后安排，用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。根据教育局要求，2022年预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金。			
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	弥补资金不足的项目数量	≤5	弥补资金不足的项目数量
	*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	临时资金不足的项目使用及时性	及时	临时资金不足的项目使用及时性
	*成本	预算准备金	控制在预算内	预算准备金
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障校园工作正常开展	保障	保障校园工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	临时资金需求部门满意度	>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:	440305210501500002506		项目名称:	师资培训
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	18.00		本年度项目金额(万元):	6.00
项目概况:	提升教师的业务能力和工作积极性。			
年度目标:	通过资金支出,陆续安排教师外出培训,培训覆盖率达到50%。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过各类不同的师资培训项目,让不同的人得到不同的收获。总体而言是让新招大学生尽快熟悉教育教学工作;让新入职我校的老师尽快熟悉园丁环境、南山环境、深圳环境;让青年教师尽快成长为骨干教师。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训学科数量	10	培训学科数量
	*质量	培训教师参与率	100%	培训教师参与率
	*时效	采购验收及时性	12月20日前	采购验收及时性
	*成本	教师培训标准	550元/人/天	教师培训标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育教学质量	得到提升	教育教学质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参与培训教职工满意度	>90%	参与培训教职工满意度
	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

项目编码:	440305210501500003047	项目名称:	社会实践经费	
申请单位:	深圳市南山区园丁学校	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	79.38	本年度项目金额(万元):	26.46	
项目概况:	开展社会实践活动,让学生加深对社会的认识、提高综合实践能力有重大意义。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:	对学生进行爱国主义、集体主义和国防实践教育;接受军事训练,培养坚强的意志;培养团队精神、提高综合素质。			
长期目标(跨多年的项目需填):	鼓励学生参加社会实践活动,鼓励其完成社会实践活动要求,提高其社会实践能力、加深其对社会的认识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与社会实践学生数量	441	参与社会实践学生数量
		开展社会实践活动次数	1	开展社会实践活动次数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
	*时效	开展社会实践活动及时性	12月20日前	开展社会实践活动及时性
	*成本	社会实践开展生均成本	600元/人	社会实践开展生均成本
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	得到提升	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	>90%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005929		项目名称:	校园文化
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	42.00		本年度项目金额(万元):	14.00
项目概况:	根据《教育系统2022部门预算指引》编制,主要包括了绿化植物采购;班级软环境装饰等项目。			
年度目标:	通过各类校园文化项目的实施,从不同层面展示园丁文化,以达文化育人、环境育人的目的。建设优良的校风、教风、学风,形成厚重的校园文化积淀和清新的校园文明风尚,使学生在日常学习生活中接受先进文化的熏陶和文明风尚的感染。			
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	绿化植物采购数量	>50 株	绿化植物采购数量
		文化宣传活动开展次数	>5 次	文化宣传活动开展次数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
		文化宣传覆盖范围	全校	文化宣传覆盖范围
	*时效	采购验收及时性	12月20日前	采购验收及时性
		文化宣传持续时间	全年	文化宣传持续时间
*成本	活动开展成本	不超项目预算金额	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	校园文化对学生及家长的影响	提升	校园文化对学生及家长的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	>90%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003810		项目名称:	学生活动经费
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	46.40		本年度项目金额(万元):	15.47
项目概况:	不定期开展学生活动,如秋季田径运动会;九年级校内励志团建活动;一年级入队暨五年级换红领巾;(少先队活动)校少代会、建队、大队委竞选、南粤少年、扫墓、广播站建设、参加区市级活动经费;(共青团活动)团校建立、专家讲座、入团活动、敬老院慰问、优秀共青团员评比、学生会竞选;少先队队部室建设;毕业活动等,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):	该绩效项目的实施全面提高学生的综合素质,丰富学生的校园生活。同时,该绩效项目的实施树立良好校风氛围,增强学生们的团结意识。在2022年底之前,资金支付进度达到95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	活动举办数量	>5	活动举办数量
	*质量	学生活动的参与率	100%	学生活动的参与率
	*时效	活动开展时间	学年度内	活动开展时间
	*成本	活动举办平均经费	约5万元	活动宣传经费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育教学质量	得到提升	教育教学质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生及家长满意度	>90%	学生及家长满意度
	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:	440305210501500003790		项目名称:	特色教育经费
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	23.40		本年度项目金额(万元):	7.80
项目概况:	本校根据《教育系统2022年部门预算指引》进行申报编制;本校积极发挥教书育人的职能,创建特色教育活动。			
年度目标:	调动每个班级积极参与活动。			
长期目标(跨多年的项目需求):	本校深化教育改革,促进教育公平,创建教育强校。该项目的开展,丰富了学生们的校园生活,让学生们对各种特色课程产生兴趣,积极参与其中。增强学生们的动手能力,有助于培养学生与人合作和人际交往的能力,有助于拓宽学生的视野,全面提高学生的综合素质为总目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训举办次数	>10	培训举办次数
		培训活动类型数	>2	培训活动类型数
	*质量	学生演出汇报率	100%	学生演出汇报率
		培训活动学生参与率	100%	培训活动学生参与率
	*时效	培训开展及时性	12月20日前	培训开展及时性
*成本	各活动开展成本	≤项目预算金额	各活动开展成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育教学质量	得到提升	教育教学质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	>90%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005696		项目名称:	教育教学设备
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	331.50		本年度项目金额(万元):	110.50
项目概况:	学设备的添置更新是维持教育教学正常开展的基本条件,随着学校教学设备使用年限的增加、教学课程改革要求和学校特色教育等需要,学校需对教学设备进行添置更新主要为学生课桌椅采购、图书、学具及学科活动用品、理化生地科实验设备及耗材、校园安防设备装备更新、食堂设备维护等。			
年度目标:	该绩效项目满足于本校的小学学生 1441 人,初中 474 人。通过本项目的开展,通过本项目的开展,不仅可以有效地提高教师的教育教学水平,而且能够提高评课教师的教学能力和理论水平。深化教学管理,提高学校整体教学水平。在 2022 年底之前,资金支付进度达到 95%以上。该绩效项目的实施,使家长、学生满意度达到 90%以上,也增强师生的归属感。			
长期目标(跨多年的项目需填):	在新时代的背景下,学校必须优质化发展教育管理,对教师的教学质量不断提高。本校将通过教师的教学展示为教研活动提供研究教学、改进教学的载体,为授课教师和评课教师提供交流的平台。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	课桌椅及图书	1 批	课桌椅及图书
		碎纸机采购数量	5	电教设备购置数量
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
	*时效	教育设备投入使用及时性	及时	教育设备投入使用及时性
	*成本	专业设备采购	不高于指导价	专业设备采购
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校教育设施水平	提到提升	学校教育设施水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生使用教学设备满意度	>90%	师生使用教学设备满意度
	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:	440305210501500002499		项目名称:	校园修缮
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	407.94		本年度项目金额(万元):	135.98
项目概况:	本校根据《教育系统2022年部门预算指引》进行申报编制,该项目包括了空调风扇清洁;零星修缮等。			
年度目标:	本校为了办人民满意的教育,实现教育公平,构建和谐社会,建立教育强校。该绩效项目的实施,确保了在使用的设备出现故障和校园建筑墙面等和环境出现问题时必须进行维修保护。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过校园修缮项目,对校舍出现急需维修的项目及时响应维修,确保在校师生安全,让师生在安全的校舍环境中进行教育教学活动,让家长放心的把孩子送进学校学习。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	翻新室外篮球场数量	3	翻新室外篮球场数量
		校内设施修缮维修次数	>5	校内设施修缮维修次数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
	*时效	采购验收及时性	12月20日前	采购验收及时性
	*成本	项目开展成本	不超出本项目预算金	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	教育教学质量	得到提升	教育教学质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	>90%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005740	项目名称:	教育活动	
申请单位:	深圳市南山区园丁学校	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):	231.14	本年度项目金额(万元):	77.05	
项目概况:	通过开展本项目,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,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。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类教育活动工作,形成校园精神文明建设常态化机制,提高师生公民道德、个人品德修养和民主法治观念;丰富校园文化内涵,提升校园文化质量。			
长期目标(跨多年的项目需填):	该绩效项目的开展以丰富校园生活,培养学生与人合作和人际交往的能力,拓宽学生的视野,全面提高学生的综合素质为总目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与教育活动人数	>100	参与教育活动人数
		开展教育活动次数	>100	开展教育活动次数
	*质量	活动开展达标率	100%	活动开展达标率
		教育活动参与率	100%	教育活动参与率
	*时效	活动开展工作完成及时性	及时	活动开展工作完成及时性
	*成本	单次活动开展均费	约10万元	单次活动开展均费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生创新能力、实践能力及综合素养	得到提升	学生创新能力、实践能力及综合素养
	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	学生及家长对教育教学活动满意度	≥90%	学生及家长对教育教学活动满意度
	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:	440305210501500004244		项目名称:	课后延时服务经费
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	574.50		本年度项目金额(万元):	191.50
项目概况:	本校根据《教育系统2022年部门预算指引》进行申报编制,对所需物资进行公开采购,由总务处负责,由校长各领导查阅审批立项。该项目根据社会家长的迫切需求而设立该绩效项目,为确保本校课后延时服务的正常运行,本校申报的“课后延时服务经费”为1915000元。为学生课余生活提供活动,保障学生全方面发展。			
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):	通过本项目的开展,充分利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势,主动承担起学生课后服务责任。能有效解决放学后家长仍未下班,学生无处可去的问题;同时也有助于提高学生的综合素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与课后延时活动学生数量	>1000	参与课后延时活动学生数量
		参与相关活动场次	>100	参与相关活动场次
	*质量	学生参与率	>90%	学生参与率
		活动丰富性	丰富	活动丰富性
	*时效	项目开始时间	每学期开学后	项目开始时间
	*成本	单个学生成本	≤1000元	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	减轻学生家长负担	有效减轻	减轻学生家长负担
	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	学生或家长满意度	>90%	学生或家长满意度
	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:	440305210501500001959		项目名称:	学生体检及体质检测费
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	30.41		本年度项目金额(万元):	10.14
项目概况:	根据《教育系统2022年部门预算指引》编制,包括为保障学生体质,开展体检及体质检测。由对应部门负责推进项目的开展,财务处负责审核项目资金使用情况。本校共有学生1915人。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成学生体检及体质检测工作,以实现促进学生的目标,保障本单位教育管理工作正常开展。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过学生体检及体质检测工作,达到促进学生成长的目标。对本校每一位师生进行全面的体检及体质检测,为每位师生的健康保驾护航。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生人数	1915人	学生人数
	*质量	学生体质检测合格率	>90%	学生体质检测合格率
	*时效	学生开展体质检测时间	2022年12月前	学生开展体质检测时间
	*成本	体检生均费	小一每生57.6元,其他年级每生28.8元	
体质监测生均费		每生18元		体质监测生均费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生身体素质	得到提升	学生身体素质
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生及教师满意度	>90%	学生及教师满意度
	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:	440305210501500003044	项目名称:	午餐午休管理经费	
申请单位:	深圳市南山区园丁学校	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):	597.24	本年度项目金额(万元):	199.08	
项目概况:	<p>项目背景:由于多数家长工作日期间不在家,学生午休午餐问题无法解决,部分家长选择校外午托机构,但大部分校外午托机构属于无证状态,存在一定的安全隐患,学生午休午餐成为问题。</p> <p>项目内容:按控制数填报。</p> <p>项目范围:全体在校学生。</p>			
年度目标:	通过本项目的开展,着眼于解决目前本校学生家长最迫切、社会反映最强烈的午餐午休。为本校师生提供放心用餐和安心午休的场所,既解决了家长后顾之忧,又全面提升学生身体素质。			
长期目标(跨多年的项目需填):	全面加强校内午餐午休管理,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	午餐午休覆盖学生数量	>1000	午餐午休覆盖学生数量
		午餐午休管理天数	>200	午餐午休管理天数
	*质量	午餐达标率	100%	午餐达标率
	*时效	午餐午休服务频率	每个上学日	午餐午休服务频率
	*成本	项目开展成本	不超出本项目预算金	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	教育教学质量	得到提升	教育教学质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0	学生或家长投诉次数
	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:	440305210501500005078		项目名称:	购买教育服务经费
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	3,334.92		本年度项目金额(万元):	1,034.58
项目概况:	购买教育服务经费用于发放购买服务老师工资,由办公室负责推进项目的开展,为学校正常的教学工作提供保障。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成购买服务人员工资福利的发放工作,以保障本单位教育相关工作正常开展。			
长期目标(跨多年的项目需填):	该绩效项目的开展,促进教育公平、义务教育均衡发展,确保本校的工作得以正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买教育服务人数	>10	购买教育服务人数
	*质量	教育服务考评达标率	>60%	教育服务考评达标率
		保障学校教学工作正常开展	正常	保障学校教学工作正常开展
	*时效	工资发放及时性	按月	工资发放及时性
*成本	人均标准	不高于20000元/月/人	人均标准	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障学校教育教学质量	得到保障	保障学校教育教学质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	>90%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005838		项目名称:	后勤管理经费
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	699.00		本年度项目金额(万元):	233.00
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。主要用于清洁、花工、电工等后勤管理专项,校园保安经费,党建工作经费及其他后勤管理经费。			
年度目标:	后勤服务工作对于保证教育的顺利进行,显得极为重要。该绩效项目涉及校园保安人数13人,党员人数52人,后勤人员6人等;保证校内环境干净整洁安全,防范蚊虫对全校教职工及学生的滋扰,提高学校的整体形象,为全体教职工及学生提供一个优美的校内环境。在2022年底之前,资金支付进度达到95%以上。该绩效项目的实施,使家长、学生满意度达到95%以上,树立良好校风氛围,树立教职工安全、保护环境意识。			
长期目标(跨多年的项目需填):	该绩效项目的开展,使其能最大限度地为搞好教学、生活、安全提供优质服务,确保本校的师生得以在干净、安全、舒适的校园环境里进行学习,使本校教育教学工作的顺利开展;后勤服务工作的实施,为发展学校教育事业和为师生员工生活服务方面取得了明显的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学校保安人数	13人	学校保安、清洁人数
		校园整体消杀次数	50次	校园整体消杀清洁次数
		党建工作开展次数	>2次	党建工作开展次数
	*质量	工作成果验收达标率	100%	工作成果验收达标率
		后勤服务工作好评率	>95%	后勤服务工作好评率
	*时效	保安全年巡查天数	365天	保安全年巡查天数
		消杀清洁频率	消杀一周1次,清洁每日不少于4次	消杀清洁频率
		校园整体清洁工作及时性	及时	校园整体清洁工作及时性
	*成本	消杀清洁单价	按合同价计算	消杀清洁单价
		党建工作开展费用	1500元/人/年	党建工作开展费用
保安人员费用		5500元/人/月	保安人员费用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校安全保障能力	得到提升	学校安全保障能力
	生态效益	校园内整体教学环境	得到改善	校园内整体教学环境
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生及家长满意度	>90%	学生及家长满意度
	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:	440305210501500003221	项目名称:	班主任及心理教师工作经费	
申请单位:	深圳市南山区园丁学校	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):	150.00	本年度项目金额(万元):	50.00	
项目概况:	1. 项目背景: 鉴于班主任的工作强度相对较大, 需要承担的责任也相对较多, 有必要提高班主任的工作经费。 2. 项目内容: 提高班主任待遇, 提高班主任工作积极性。 3. 项目范围: 全体班主任。			
年度目标:	通过本项目的开展, 提升班主任的积极性, 保障班级的教学水平, 教师指导家长转变教育观念, 用科学的方法教育孩子, 与家长共商促进学生发展的教育措施、方法, 促进学生德智体美全面发展。同时, 也能有效提升工作效能, 保障学校德育工作的顺利开展。			
长期目标(跨多年的项目需填):	及时发放班主任及心理教师经费, 保证班主任及心理教师工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	经费覆盖班主任数量	18	经费覆盖班主任数量
	*质量	班主任工作任务达标率	100%	班主任工作任务达标率
	*时效	经费发放及时性	12月20日之前	经费发放及时性
	*成本	人均费用标准	1500元/月/人	人均费用标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	为学校提供良好履职基础, 提升社会服务能力	有所提升	为学校提供良好履职基础, 提升社会服务能力
	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	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

项目编号:	440305210501500001392	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:	深圳市南山区园丁学校	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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	195.00	本年度项目金额(万元):	65.00	
项目概况:	我校建立了丰富而全面的课程体系,形成了体育与艺术、文学与阅读、科学等一系列课程,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,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:	该绩效项目满足于本校的小学 1441 人,初中 474 人。该绩效项目确保本校每位学生都拥有教学教材及学生课本资料,确保学生的日常学习所需,保障本校正常地运行。在 2022 年底之前,资金支付进度达到 95%以上。该绩效项目的实施,使家长、学生满意度达到 95%以上,也增强师生的归属感。			
长期目标(跨多年的项目需填):	国立根本,在乎教育,教育根本,实在教科书。该绩效项目的开展,确保了本校的教育教学工作的顺利开展,让学生能畅游在知识的海洋里。同时,也保障了本校正常工作的所需,发挥了本校教书育人的职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教学教材及学生课本覆盖学生数	1915 人	教学教材及学生课本覆盖学生数
	*质量	采购验收合格率	100%	采购验收合格率
	*时效	教材发放及时性	开学前	教材发放及时性
	*成本	教学教材购置成本	控制在预算内	教学教材购置成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校教育水平	提到提升	学校教育水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生及教师满意度	>95%	学生及教师满意度
	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:	440305210501500005177		项目名称:	教育管理经费/教学教研经费
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		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):	125.10		本年度项目金额(万元):	41.70
项目概况:	为保障教育教学活动正常有序开展,特进行教育管理经费和教学教研经费的开支专用材料费,学科类活动材料,差旅费,培训费,专家培训费等。由对应部门负责推进项目的开展。			
年度目标:	根据《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2020年)》(深教〔2013〕83号),按照教学计划,开足课时,定期开展教研工作,优化教学环节,开设体音美、健康教育课程,定期开展各项比赛和活动,活跃教学气氛,拉近学生和教师的距离,不断提升学校竞争力。			
长期目标(跨多年的项目需填):	在新时代的背景下,学校必须优质化发展教育管理,对教师的教学质量不断提高。本校将通过教师的教学展示为教研活动提供研究教学、改进教学的载体,为授课教师和评课教师提供交流的平台。学校更新教研教学方略,促进学校教学质量得以提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教学教研讲座聘请专家数量	>10	教学教研讲座聘请专家数量
		参与教研讲座教师人数	>10	参与教研讲座教师人数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
		教师受益率	100%	教师受益率
	*时效	教学教研活动开展及时性	12月20日前	教学教研活动开展及时性
*成本	预算执行金额	不超出本项目预算金	预算执行金额	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育教学质量、教学水平	得到提升	教育教学质量、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	学生或家长投诉次数	0	学生或家长投诉次数
	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:	440305221121520301153		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:	深圳市南山区园丁学校		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):	25.00		本年度项目金额(万元):	25.00
项目概况:	我校建立了丰富而全面的课程体系,形成了体育与艺术、文学与阅读、科学等一系列课程,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,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:	该绩效项目满足于本校的小学 1441 人,初中 474 人。该绩效项目确保本校每位学生都拥有教学教材及学生课本资料,确保学生的日常学习所需,保障本校正常地运行。在 2022 年底之前,资金支付进度达到 95%以上。该绩效项目的实施,使家长、学生满意度达到 95%以上,也增强师生的归属感。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	国立根本,在乎教育,教育根本,实在教科书。该绩效项目的开展,确保了本校的教育教学工作的顺利开展,让学生能畅游在知识的海洋里。同时,也保障了本校正常工作的所需,发挥了本校教书育人的职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教学教材及学生课本覆盖学生数	1915 人	教学教材及学生课本覆盖学生数
	*质量	采购验收合格率	100%	采购验收合格率
	*时效	教材发放及时性	开学前	教材发放及时性
	*成本	教学教材购置成本	控制在预算内	教学教材购置成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校教育水平	提到提升	学校教育水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生及教师满意度	>90%	学生及教师满意度
	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:	440305221121520600882		项目名称:	学校特色经费
申请单位:	深圳市南山区园丁学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	120.00		本年度项目金额(万元):	40.00
项目概况:	开展各项课程,包括人工智能特色学校(中小学人工智能课程开发与实施)、戏曲进课堂特色经费、教育信息化创新应用经费、健康教育试点项目、全民健康生活方式行动健康学校,为学生提供良好的学习环境,保证其身心健康。各工作作务均为区教育局支持项目。			
年度目标:	学校特色教育满足学生和学校教学目标的需求,增强学生的动手能力,学生的实践能力得到提升,全面提高学生的综合素质。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过学校特色教育活动的开展,全面提高学生的综合素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	特色活动类型	>3	特色活动类型
	*质量	特色活动参与率	100%	特色活动参与率
	*时效	活动开展及时性	12月31日前	活动开展及时性
	*成本	活动开展成本	不超预算数	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	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	学生及家长满意度	>90%	学生及家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用