

2020年深圳市光明区秋硕小学部门预算公开

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、机构编制及交通工具情况.....	1
三、2020年主要工作目标.....	1
第二部分 部门预算收支总体情况.....	1
第三部分 部门预算支出具体情况.....	2
第四部分 政府采购预算情况.....	2
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况.....	2
一、“三公”经费的单位范围.....	2
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明.....	3
第六部分 部门预算绩效管理情况.....	3
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	3
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	3
第七部分 其他需要说明情况.....	3
一、机关运行经费.....	3
二、国有资产占有使用情况.....	3
三、其他.....	4
第八部分 名词解释.....	4

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 重点项目支出绩效目标申报表

2020年深圳市光明区秋硕小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担小学义务教育职责；促进小学教育发展，学校规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。实施教师资格制度，负责学校人事制度改革等工作。负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作。规划、协调和实施学校的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。承办上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市光明区秋硕小学包括深圳市光明区秋硕小学本级，无下属事业单位。学校机构设置齐全，校长配备：1正1副，下设：办公室、教学处、德育处、安全办，共计4个科室。事业编制总数71人，实有在编人数58人；离休0人，退休0人；目前全校有22个教学班，在校学生人数1114人。未实行公务车改革，实有车辆0辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市光明区秋硕小学2020年主要工作目标包括：

1. 办学规模进一步增扩2个班，满足周边优质学位需求；
2. 完善设施设备，确保开展正常教育教学活动；
3. 加大师资培训力度，提升教师教育教学水平；
4. 继续实施“三微三大”德育工程，培养学生良好的行为习惯；
5. 强化师生校园文化建设，提升学校文化品位，凸显学校特色；
6. 加强安全意识，消除安全隐患。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市光明区秋硕小学部门预算收入3575万元，比2019年增加403万元，增长13%，其中：财政预算拨款3575万元。

2020年深圳市光明区秋硕小学部门预算支出3575万元，比2019年增加403万元，增长13%。其中：人员支出1838万元、公用支出131万元、项目支出1606万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员经费中工资增资；2. 办学规模扩大，学生人数增加，相应的生均经费增加；3. 秋硕小学是2016年9月新开办的学校，2020年有新增的教

室需要进一步添置设备完善使用效果。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区秋硕小学部门预算 3575 万元，包括人员支出 1838 万元、公用支出 131 万元、项目支出 1606 万元。

（一）人员支出 1838 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 131 万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

（三）项目支出 1606 万元，具体包括：

1. 日常运行经费 412 万元，主要用于学校的水费、电费、物业管理费、办公费和安保费用等。

2. 教育教学经费 48 万元，主要用于学生的教材、练习本的购置，教学资料的购置和编印。

3. 行政绩效评估结果运用经费 570 万元，主要用于行政绩效的考核与奖励。

4. 计生考核专项经费 31 万元，主要用于计划生育事务支出。

5. 午餐午休管理经费 60 万元，主要用于午餐午休管理、低保家庭学生午餐补贴等。

6. 教育管理经费 230 万元，主要用于支付购买服务教师的委托业务费。

7. 教育费附加支出 255 万元，主要用于教师培训、学校零星维修、学校安全隐患改造、特色项目、校园文化、学校绿化、教学设备购置、办公设备购置、师生文化活动、校园消杀、校本教材、厕所革命等。

第四部分 政府采购预算情况

光明区秋硕小学采购项目纳入 2020 年部门预算共计 195 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 195 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 185 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市光明区秋硕小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括校本级，无下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

1. **因公出国（境）费用。**2020年预算数0万元，与2019年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此我校2020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。**2020年预算数0万元，比2019年增加0万元。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数0万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加0万元。

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

深圳市光明区秋硕小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市光明区秋硕小学，要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市光明区秋硕小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

七、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。

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：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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区秋硕小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、财政预算拨款	3,575	教育支出	2,872
一般公共预算拨款	3,575	普通教育	2,617
一般性经费拨款	3,575	小学教育	2,617
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	255
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	255
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	240
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	240
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	80
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	111
四、其他收入		计划生育事务	31
		其他计划生育事务支出	31
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80
		住房保障支出	352
		住房改革支出	352
		住房公积金	167
		购房补贴	185
本年收入合计	3,575	本年支出合计	3,575
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	3,575	支 出 总 计	3,575

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区秋硕小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年政府采购项目	2020年面向中小企业政府采购项目	2020年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市光明区秋硕小学	3,575	1,969	1,606	195			

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区秋硕小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	3,575	教育支出	2,872
一般性经费拨款	3,575	普通教育	2,617
财政专项资金拨款		小学教育	2,617
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	255
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	255
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	240
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	240
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160
		机关事业单位职业年金缴费支出	80
		卫生健康支出	111
		计划生育事务	31
		其他计划生育事务支出	31
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80
		住房保障支出	352
		住房改革支出	352
		住房公积金	167
		购房补贴	185
本年收入合计	3,575	本年支出合计	3,575
上年结余、结转			
收 入 总 计	3,575	支 出 总 计	3,575

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区秋硕小学

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
深圳市光明区秋硕小学			3,575	1,969	1,606
	205	教育支出	2,872	1,297	1,575
	20502	普通教育	2,617	1,297	1,320
	2050202	小学教育	2,617	1,297	1,320
	20509	教育费附加安排的支出	255		255
	2050999	其他教育费附加安排的支出	255		255
	208	社会保障和就业支出	240	240	
	20805	行政事业单位离退休	240	240	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	
	210	卫生健康支出	111	80	31
	21007	计划生育事务	31		31
	2100799	其他计划生育事务支出	31		31
	21011	行政事业单位医疗	80	80	
	2101102	事业单位医疗	80	80	
	221	住房保障支出	352	352	
	22102	住房改革支出	352	352	
	2210201	住房公积金	167	167	
	2210203	购房补贴	185	185	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区秋硕小学

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
深圳市光明区秋硕小学	无	无	0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区秋硕小学

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
深圳市光明区秋硕小学	无	无	0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区秋硕小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区秋硕小学	无	无	0	0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区秋硕小学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区秋硕小学			195
	A	货物类	10
	A03010502	摄像器材(市级)	3
	A03020102	手提电脑(市级)	4
	A03020501	中高速数码复印机(市级)	1
	A030209	扫描仪	1
	A040103	打印纸(市级)	1
	C	服务类	185
	C10	物业管理	185

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

三公经费财政拨款预算情况表

单位名称： 深圳市光明区秋硕小学

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
深圳市光明区秋硕小学	2019	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此各单位2020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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区秋硕小学

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区秋硕小学						
	教育管理经费	否	230	230		2020.01.01 -- 2020.12.31
	日常运行经费	否	412	412		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	570	570		2020.01.01 -- 2020.12.31
	2020年教育费附加支出	否	255	255		2020.01.01 -- 2020.12.31
	教育教学经费	否	48	48		2020.01.01 -- 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	31	31		2020.01.01 -- 2020.12.31
	午餐午休管理经费	是	60	60		2020.01.01 -- 2020.12.31
合 计			1,606	1,606		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区秋硕小学	主管 部门	深圳市光明区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	在职人员工资福利支出	1838	1838	0
	日常公用经费	办公费和工会经费	131	131	0
	项目经费	日常运行经费、教育教学经费、计生经费、行政绩效评估运用经费、教育费附加、教育管理经费、午餐管理经费和安保服务	1606	1606	0
金额合计			3575	3575	0
年度总体目标	目标1：加强教学常规管理，重抓学科综合素养落实； 目标2：实教学智能化建设，大数据分析学生学习能力，推进现代技术辅助教学工作； 目标3：围绕学校特色做好课程开发，打造特色校园文化； 目标4：增强德育工作实效，加强师德建设，进一步建设优良教师队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	数量指标	在职人员岗位数	≥50人		
		行政绩效评估结果运用人数	≥50人		
		参与计生考核人数	≥50人		
		后勤社会化服务人数	≥16人		
		购买教师服务人数	≥10人		
		提供小学学位	≥1000人		
		购置课桌椅、教学设备等	1个班		
		工会组织活动次数	≥3次		
		校园消防安全演练次数	≥1次		
		零星维修项目个数	≥5个		
		装修工程数量	≥2次		
		邀请专家人数	≥10人		
		学校特色社团个数	≥30个		

年度绩效指标	产出指标		名师、教师外出培训人数	≥50人
		质量指标	人员到岗率	100%
			学位覆盖率	100%
			行政绩效运用人员覆盖率	100%
			课桌椅、教学设备等购置的合格率	≥95%
			装修工程验收合格率	≥95%
			零星维修项目验收合格率	≥95%
			培训出勤率	≥95%
			课题开展研究成果的利用率	≥95%
			学生活动、培训、特色课程的参与度	≥99%
	时效指标	工资、绩效、计生奖发放截止时间	2020年12月31日前	
		参加培训、研讨完成的时间	2020年12月31日前	
		聘请专家到位时间	2020年12月31日前	
		购置课桌椅、教学设备等的及时性	2020年12月31日前	
		装修、维修完成时间	2020年12月31日前	
		课题开展研究时间	≥2年	
	成本指标	预算执行率	>95%	
		支出进度达标率	>95%	
	效益指标	社会效益指标	学校的知名度	有效提升
			师生教育与学习环境质量优化程度	有效提升
			校园安全事故发生率	有效下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	体现政策导向，激发教师队伍活力。	有效提升
			学生满意度	>95%
	教师满意度	>95%		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区秋硕小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	日常运行经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	1128	本年度项目金额 (万元)	412	
财政拨款资金 (万元)	1128	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	主要用于支付学校水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出，用于学校日常。			
项目用途	1、水电费约 48=12+36 万元 2、物业管理费约 185 万元 3、差旅费约 20 万元 4、维修（护）费约 50 万元 5、安保服务 36 万元 6、其他商品和服务费支出约 73 万元			
政府采购金额	0	采购品目	物业管理	
项目总(中期) 目标	保障学校正常运行，创造良好工作环境，提高教师教育教学水平，保证学校硬件设施正常运转。			
年度绩效目标	保障学校正常运行，创造良好工作环境，提高教师教育教学水平，保证学校硬件设施正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	日常运行经费	412 万元	1、学校是 2016 年 9 月成立的新学校，每年都会扩大招生规模，2020 年学生

			<p>人数为 1220 人，目前有 22 个教学班级，预计明年班级为 24 个。根据光明区 2020 年部门预算编制工作指南中光明区 2020 年部门预算基本支出定额标准进行核算，小学日常公用经费支出为 1150 元/生/年，项目支出为 4050 元/生/年。日常公用经费=1150 元×1220=140.3 万，项目支出=4050 元×1220=494.1 万。</p> <p>2、后勤一共 19 人，续签 19 年合同，物业管理费每月平均 15.4 万元，20 年预计需要 15.4×12=185 万。</p> <p>3、水费每月平均 1 万元，预计需要 12 万。</p> <p>4、电费每月平均 3 万元，20 年预计需要 3×12=36 万。</p> <p>5、学生体检费：以 40 元/生/年为标准；按 1220 学生计算，合计：40 元/生/年×1220 人=4.88 万元。</p> <p>6、教师体检费：第三方购买服务教职工的体检费用，大概 3000 元/人/年。按 11 人计算，3000 元/人/年×11 人=3.3 万元。</p> <p>7、校园安全管理经费：消防设施维保：3.5 万元，身份证识别系统：0.12 万元，电梯：1 万元，电气防雷检测：5 万元，安全教育：4.8 万元，安保器材：,1 万元。共计：15.42 万元。</p> <p>8、食堂运行经费：食堂运行经费：70 位教职工补贴：30 元/人/天；开餐 10 个月，每月开餐 20 天。共计：42 万元，由于 20 年 9 月增加教职工，保留追加费用。</p> <p>9、教研经费：包含教师外出培训的差旅费、培训费以及其他教研活动经费，共计：40 万元。</p> <p>10、学生奖品购买：10 万元。</p> <p>11、学科参加各类比赛活动经费：20 万元。</p> <p>12、六一系列活动经费：5 万元。</p> <p>13、运动会活动经费：15 万元。</p> <p>14、少先队活动经费 5 万元。</p> <p>15、其它活动经费。</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	资金支出进度	支出进度	一季度末支出达到总额的 30.59%； 二季度末支出达到总额的 61.17%； 三季度末支出达到总额的 91.76%； 四季度末支出达到总额的 100%。	支出进度
产出目标	数量	与物业公司签订合同人次	超过 16 人	与物业公司签订合同人次
		学生体检人次	全校学生	所有在校学生参加体检
	质量	物业管理服务完成情况	按照合同约定提供服务	物业管理服务完成情况
		校园安全设施设备安全质量	质量达标	校园安全设施设备安全质量
	时效	定期排查学校安全设施设备	每月	定期排查学校安全设施设备
		物业管理服务时间（包含假期及工作日）	2020 全年	物业管理服务时间（包含假期及工作日）
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	学生安全事故的数量较上年增加或减少程度	有所减少	学生安全事故的数量较上年增加减少程度
		按照实际物业合同约定进行招聘	增加社会人员就业机会	按照实际物业合同约定进行招聘
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工对物业的满意度	大于 85%	职工对物业的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区秋硕小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	教育教学经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	144	本年度项目金额 (万元)	48	
财政拨款资金 (万元)	144	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)		
项目概况	用于购买教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等； 用于开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习，学生教师课题研究活动			
项目用途	主要用于免费义务教育书杂费。课本教材每学期平均 22 万元，20 年预计需要 24×2=48 万。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	通过预算资金投入，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
年度绩效目标	通过预算资金投入，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

投入目标	测算依据	教育教学经费	48 万	课本教材每学期平均 22 万元，20 年预计需要 $24 \times 2 = 48$ 万。
	资金支出进度	支出进度	一季度末支出达到总额 45.83%； 二季度末支出达到总额 45.83%； 三季度末支出达到总额 100%； 四季度末支出达到总额的 100%。	支出进度
产出目标	数量	学生素质教材购买套数学生覆盖率	100%	面向全校学生提供学生义务教育素质教材经费
	质量	学生用书覆盖率	$\geq 99\%$	学生人数占学校学生总人数百分比
	时效	购买课本教材到货时间	2020 年 2 月和 2020 年 9 月	2020 年春季和秋季教材订购在学期初完成本学期教材定制
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	学校教育社会影响力	有所提升	学校教育社会影响力
		学生学习用书传播文化知识	有所提升	学生学习用书传播文化知识
		相关德育活动影响	有利影响	有益于社会道德修养的养成，有利于社会公序良俗的构建
	生态效益	树立节约意识	有所提升	通过校本教材相关节能宣传，增强学生节能意识
	满意度	课本、校本教材教师满意度预期	$\geq 85\%$	课本、校本教材教师满意度预期

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区秋硕小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	2020 年教育费附加支出	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	765	本年度项目金额 (万元)	255	
财政拨款资金 (万元)	765	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)		
项目概况	为了增强学校浓厚的校园文化，营造书香环境，给学生提供安全和谐的学习氛围，给教师提供优质的办公条件。			
项目用途	主要用于教师培训、日常零星维修维护、校园绿化、学校安全隐患改造、特色项目、校园文化、教学设备购置、办公设备购置、师生文体活动、校园消杀、校本教材、厕所革命等			
政府采购金额	100000	采购品目	办公设备购置	
项目总(中期) 目标	通过预算资金投入，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
年度绩效目标	通过预算资金投入，完成教师及学生文体及各学科相关活动，丰富教学形式			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

投入目标	测算依据	教育费附加费	255 万元	详见项目用途
	资金支出进度	支出进度	按实际情况支出	支出进度
产出目标	数量	教师外出培训人次	≥30	全年外出培训人数
		专项教育经费开展活动个数	≥3	包含六一活动、体育节、艺术节等
		奖励人员人次	700	学生表彰奖品购买、学生活动及比赛、考试表彰
		教研次数	≥20	两个学期内
		学生课桌椅数量	55	新增学生所需课桌椅
	质量	教师培训覆盖率	≥80%	培训人数占学校教师人数百分比
	时效	奖品颁发时间	全年	包含六一活动、体育节、艺术节等举办完成后
		教研、培训经费全年执行时效	全年	2020 年预算全年
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	相关德育活动影响	有利影响	有益于社会道德修养的养成，有利于社会公序良俗的构建
		通过开展体育节、校园文化艺术节等活动等项目，提高学校的知名度	有所提升	通过开展体育节、校园文化艺术节等活动等项目，提高学校的知名度
	生态效益	树立节约意识	有所提升	通过各种活动的开展并对环保的宣传，为学生树立良好的节约意识
	满意度	教师培训满意度	≥85%	教师培训满意度
		学生对奖励奖品的满意度	≥85%	学生对奖励奖品的满意度
		学校师生对设施设备满意度	≥85%	学校师生对设施设备满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区秋硕小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	101	本年度项目金额 (万元)	31	
财政拨款资金 (万元)	101	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)		
项目概况	用于发放计划生育奖励			
项目用途	用于发放计划生育奖励			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	通过计生目标考核，促使单位工作人员遵守国家相关计生法律法规，履行公民义务。			
年度绩效目标	通过计生目标考核，促使单位工作人员遵守国家相关计生法律法规，履行公民义务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

投入目标	测算依据	在编教师计生经费	31 万元	人事编制 57 人，副高级职称 5 名，一级职称 10 名，二级职称 42 名；保留追加。计生费=5300×57=30.2 万。
	资金支出进度	支出进度	按上级部门通知发放	支出进度
产出目标	数量	达到考核目标和发放奖金人员	57 人	2019 年度在编在岗教师完成考核目标人数
	质量	考核结果	合格	计生考核及格
		计生奖发放提高教师福利待遇	有所提高	有利于提高教师福利待遇
	时效	计生奖发放时间	2020 年 6 月前	根据上级下达发放奖金时间执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	遵守国家相关计生法律法规	有效贯彻实施	通过国家工作人员带头作用，促使遵守计生法律法规人员占比提高
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	教师人员满意度	达到 80%	调查中对学校或相关政策满意和较满意的教师数占调查总人数的比率。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区秋硕小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	行政绩效评估结果运用经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	1855	本年度项目金额 (万元)	570	
财政拨款资金 (万元)	1855	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	通过考核形式, 旨在保障教师工作待遇, 促进教师工作效率, 提高教学工作效能与积极性。			
项目用途	行政绩效评估结果运行经费支出, 用于行政绩效考核奖			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	通过考核形式, 旨在保障教师工作待遇, 促进教师工作效率, 提高教学工作效能与积极性。			
年度绩效目标	通过考核形式, 旨在保障教师工作待遇, 促进教师工作效率, 提高教学工作效能与积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

投入目标	测算依据	在编教师行政绩效评估结果运行经费	570 万	人事编制 57 人，副高级职称 5 名，一级职称 10 名，二级职称 42 名；保留追加。行政绩效评估费=10 万×57=570 万。
	资金支出进度	支出进度	按上级部门通知发放	支出进度
产出目标	数量	参与行政绩效考核人数	57 人	2019 年在职在编教师人数
		标准计算月份	12 个月	新开办学校，教师从 2019 年 8 月起薪
	质量	行政绩效评估执行率	≥90%	行政绩效评估执行率=年终发放总数/年初预算总数
	时效	发放时间	2020 年 12 月前	根据上级下达发放行政考核时间执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	教师群体的稳定性	有所提高	保障光明区教师队伍的整体性与稳定性
		提高教师工作效率	有所提高	考核结果对教师工作效率的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	教师满意度	≥85%	教师满意度=满意人数/发放教师被调查人数

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区秋硕小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	教育管理经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	669	本年度项目金额 (万元)	230	
财政拨款资金 (万元)	669	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	第三方购买服务教师经费、教辅人员等			
项目用途	第三方购买服务教师经费、教辅人员等			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	第三方购买教育服务，填补由于编制不足产生的教学岗位空缺，分担教学任务，提高教学质量			
年度绩效目标	第三方购买教育服务，填补由于编制不足产生的教学岗位空缺，分担教学任务，提高教学质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

投入目标	测算依据	教育管理经费	230	光明区文体教育局关于做好 2018~2019 学年 公办学校购买教育服务工作的通知深光文教〔2018〕673 号
	资金支出进度	支出进度	一季度末支出达到总额 24.78%； 二季度末支出达到总额 49.57%； 三季度末支出达到总额 74.35%； 四季度末支出达到总额的 100%.	支出进度
产出目标	数量	购买教务服务人员数量	≥10 人	2020 年度与劳务派遣工资合同中约定的教育服务人数
	质量	本科以上学历率	≥85%	购买教育服务本科以上学历占比
	时效	购买服务时间	12 个月	购买教育服务时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	增加就业岗位	有所增加	增加劳务派遣公司收入，为教育工作者提供就业机会，为社会人员提供了就业机会
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学校满意度	≥85%	学校对购买的教师服务满意度

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区秋硕小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	午餐管理经费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	180	本年度项目金额 (万元)	60	
财政拨款资金 (万元)	180	其他资金(万元)	0	
中央转移 支付资金(万 元)		政府购买 服务资金(万元)		
项目概况	对学生午餐午休管理人员进行劳务费发放			
项目用途	对学生午餐午休管理人员进行劳务费发放			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	按时按标准完善午餐午休管理			
年度绩效目标	按时按标准完善午餐午休管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

投入目标	测算依据	学生午餐午休管理人员进行劳务费	60 万元	根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见（深府办规【2018】8）》1-4 年级，按照班级数 1:1.5 配置教师数；5-6 年级，按照班级数 1:1.1 配置教师数。学校预计 1-4 年级 10 个班，5-6 年级 4 个班，共需教师 20 人。按照学生在校 200 天计算，共需经费 60 万元。
	资金支出进度	学生午餐午休管理人员进行劳务费支出进度	每月按时发放	学生午餐午休管理人员进行劳务费支出进度
产出目标	数量	午餐午休管理覆盖班级数量	22 个班	午餐午休管理涉及到的班级数量, 全校学生可以申请在校午餐
		午餐午休期间安全事故发生次数	≤1	由于午餐午休管理不到位导致安全事故发生
		午餐午休管理班级	22 个班	按照实际参加在校午餐午休学, 分配午餐午休管理班级数量
		在校学生人数	1114	按照学生实际人数
	质量	午餐午休管理人员体检合格率	合格	按照相关文件要求, 对午餐午休管理人员进行体检。
	时效	午餐午休管理经费执行时效	2020 年 1 月-2020 年 12 月	按照计划执行。
支付时间标准		按月	按照与第三方公司合同约定	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	学生安全隐患	有效降低	学生在非教学时段期间进行同一管理
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学生对午餐午休满意度	≥85%	学生对午餐午休满意度