

2020 年深圳市光明区爱华小学部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	2
一、主要职能.....	2
二、机构编制及交通工具情况.....	2
三、2020 年主要工作目标.....	2
第二部分 部门预算收支总体情况.....	2
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.....	3
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况.....	3
第六部分 部门预算绩效管理情况.....	4
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	4
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	4
第七部分 其他需要说明情况.....	4
一、机关运行经费.....	4
二、国有资产占有使用情况.....	4
三、其他.....	4
第八部分 名词解释.....	5

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市光明区爱华小学是一所公办学校，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市光明区爱华小学只有本级，无下属事业单位。设有行政服务中心、课程与教师发展中心、学生发展中心、信息发展中心、安全办共 5 个部门。总编制数 76 人：职员编 74 人，雇员编 2 人；实有人数 71 人，其中在编老师 70 人，雇员 1 人。目前全校有 24 个教学班，在校学生 1,267 人，退休教师 11 人。2019 年 9 月计划并入中山大学附属学校，变成一所公办九年一贯制学校，涵盖小学和初中学段，小学新增 12 个班级，初中新增 6 个班级。

未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市光明区爱华小学 2020 年主要工作目标包括：

1. 加强安全意识，消除安全隐患。
2. 注重师德修养，加强德育工作。
3. 加强教学管理，丰富校园活动。
4. 开展新基础教育，建设高素质教师队伍。
5. 建设智慧校园，推动教学现代化。
6. 提升学校文化品位，凸显学校特色。
7. 建设幸福校园，提升教师职业幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市光明区爱华小学部门预算收入 7,133 万元，比 2019 年增加 2,481 万元，增加 53.33%，其中：财政预算拨款 7,133 万元。

2020 年深圳市光明区爱华小学部门预算支出 7,133 万元，比 2019 年增加 2,481 万元，增长 53.33%。其中：人员支出 3,610 万元、公用支出 214 万元、对个人和家庭的补助支出 190 万元、项目支出 3,119 万元。

预算收支增加主要原因说明：我校扩班，师生人数增加，需要人员经费和生均经费随之增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

2020 年深圳市光明区爱华小学部门预算 7,133 万元,包括人员支出 3,610 万元、公用支出 214 万元、对个人和家庭补助支出 190 万元、项目支出 3,119 万元。

(一) 人员支出 3,610 万元,主要用于在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金经费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用经费 214 万元,主要用于办公用品购置费、公务用车维护、工会经费、邮电费、公务接待费等。

(三) 对个人和家庭的补助 190 万元,主要用于发放退休教师退休金。

(四) 项目支出 3,119 万元,具体包括:

常规项目支出:

1. 日常运行经费 422 万元,主要用于师生体检费、教学、生活设备更新经费、各类宣传费用以及大宗水电费、后勤社会化服务费、食堂运行经费等支出。

2. 教育教学经费 225 万,主要用于师生教材经费和图书费、教学资料编印经费、教研活动经费、师生文体活动经费、奖学金等支出。

3. 行政绩效评估结果运用经费 619 万元,主要用于行政绩效评估运用结果奖金支出。

4. 计生考核专项经费 40 万元,主要用于发放计划生育奖。

5. 教育管理经费 394 万元,主要用于购买教学服务,补充教师人员,保证教学质量。

6. 午餐午休管理经费 132 万元,主要用于学校的午餐午休管理经费支出。

7. 2020 年教育费附加支出 297 万元,主要用于支付公办学校校园保安服务费、体育特色项目经费、新基础教育基地校企合作经费、课室灯具升级等项目的支出。

8. 学校开办经费 990 万元,主要用于新建教学楼及小学初中新增班级设施设备支出。

第四部分 政府采购预算情况

2020 年深圳市光明区爱华小学采购项目纳入 2020 年部门预算共计 968 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 968 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 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

2020 年深圳市光明区爱华小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费只有本级支出,无下属事业单位开支。

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8万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

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。

2. 公务接待费。2020年预算数3万元，与2019年预算数持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数5万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数5万元，与2019年预算数持平；学校现有公务用车1辆，按照公务用车管理有关规定，主要用于学校日常公务使用。

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

2020年深圳市光明区爱华小学实施部门预算绩效管理的单位范围为本级单位，需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年深圳市光明区爱华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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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1辆，其中：一般公务用车1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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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。

十一、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市光明区爱华小学 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	7,133	教育支出	5,775
一般公共预算拨款	7,133	普通教育	5,440
一般性经费拨款	7,133	小学教育	4,566
财政专项资金拨款		初中教育	874
政府投资项目拨款		特殊教育	38
政府性基金预算拨款		其他特殊教育支出	38
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	297
财政专户拨款		其他教育费附加安排的支出	297
二、事业收入		社会保障和就业支出	548
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	548
四、其他收入		事业单位离退休	190
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		卫生健康支出	136
		计划生育事务	40
		其他计划生育事务支出	40
		行政事业单位医疗	96
		事业单位医疗	96
		住房保障支出	674
		住房改革支出	674
		住房公积金	348
		购房补贴	326
本年收入合计	7,133	本年支出合计	7,133
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	7,133	支 出 总 计	7,133

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区爱华小学

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
深圳市光明区爱华小学	7,133	4,014	3,119	968	968		

单位名称： 深圳市光明区爱华小学

单位:万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区爱华小学

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	7,133	教育支出	5,775
一般性经费拨款	7,133	普通教育	5,440
财政专项资金拨款		小学教育	4,566
政府投资项目拨款		初中教育	874
二、政府性基金预算拨款		特殊教育	38
三、国有资本经营预算拨款		其他特殊教育支出	38
四、财政专户拨款		教育费附加安排的支出	297
		其他教育费附加安排的支出	297
		社会保障和就业支出	548
		行政事业单位养老支出	548
		事业单位离退休	190
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		卫生健康支出	136
		计划生育事务	40
		其他计划生育事务支出	40
		行政事业单位医疗	96
		事业单位医疗	96
		住房保障支出	674
		住房改革支出	674
		住房公积金	348
		购房补贴	326
本年收入合计	7,133	本年支出合计	7,133
上年结余、结转			
收 入 总 计	7,133	支 出 总 计	7,133

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区爱华小学

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
深圳市光明区爱华小学			7,133	4,014	3,119
	205	教育支出	5,775	2,696	3,079
	20502	普通教育	5,440	2,668	2,772
	2050202	小学教育	4,566	2,409	2,157
	2050203	初中教育	874	259	615
	20507	特殊教育	38	28	10
	2050799	其他特殊教育支出	38	28	10
	20509	教育费附加安排的支出	297		297
	2050999	其他教育费附加安排的支出	297		297
	208	社会保障和就业支出	548	548	
	20805	行政事业单位养老支出	548	548	
	2080502	事业单位离退休	190	190	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238	238	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	
	210	卫生健康支出	136	96	40
	21007	计划生育事务	40		40
	2100799	其他计划生育事务支出	40		40
	21011	行政事业单位医疗	96	96	
	2101102	事业单位医疗	96	96	
	221	住房保障支出	674	674	
	22102	住房改革支出	674	674	
	2210201	住房公积金	348	348	
	2210203	购房补贴	326	326	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区爱华小学

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
深圳市光明区爱华小学	无	无	无	无	无

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区爱华小学

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
深圳市光明区爱华小学	无	无	无	无	无

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区爱华小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区爱华小学	无	无	无	无

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区爱华小学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区爱华小学			968
	A	货物类	430
	A03020101	台式计算机	81
	A03020102	手提电脑(市级)	10
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	9
	A03020204	彩色喷墨打印机(市级)	2
	A03020206	多功能一体机(市级)	20
	A03020501	中高速数码复印机(市级)	33
	A030206	速印机	15
	A030208	投影仪	20
	A030209	扫描仪	9
	A030211	多功能一体机	10
	A040101	复印纸(市级)	11
	A040103	打印纸(市级)	5
	A0406	硒鼓	8
	A0407	墨盒、墨粉	7
	A1013	消防设备	10
	A1019	教学设备	120
	A1020	实验室设备	20
	A1022	灯光、音响设备	10
	A1024	体育设备	30
	C	服务类	538
	C10	物业管理	144
	C99	其他服务	394

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： 深圳市光明区爱华小学

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
深圳市光明区爱华小学	2019	8		3	5		5
	2020	8		3	5		5

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：深圳市光明区爱华小学

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	
深圳市光明区爱华小学						
	日常运行经费	否	10	10		2020.1.1-2020.12.31
	午餐午休管理经费	否	132	132		2020.1.1-2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	619	619		2020.1.1-2020.12.31
	教育管理经费	是	394	394		2020.1.1-2020.12.31
	计生考核专项经费	否	40	40		2020.1.1-2020.12.31
	日常运行经费	否	412	412		2020.1.1-2020.12.31
	2020年教育费附加支出	否	297	297		2020.1.1-2020.12.31
	教育教学经费	否	225	225		2020.1.1-2020.12.31
	学校开办经费	否	390	390		2020.1.1-2020.12.31
	学校开办经费	否	600	600		2020.1.1-2020.12.31
合 计			3,119	3,119		

表14

部门整体支出绩效目标申报表

预算年度			2020年度				
部门（单位）名称			深圳市光明区爱华小学		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
	教育教学经费		主要用于我校各学科活动节及教师培训、专家聘请工作、课题资料购置工作、外出学习工作、购置教材及图书更新、奖学金发放等		2250000	2250000	0
	体育特色项目经费		用于学校高尔夫等体育特色项目的日常训练、比赛、器材、设备购置及相关外聘费用		500000	500000	0
	新基础教育基地校合作经费		为了将深圳市光明区爱华小学打造成为“生命实践”教育学合作校，委托华东师范大学开展“新基础教育”系列研修活动，包括专家咨询费国际交流费差旅费、会议费、印刷费、指导费华东师大大项目管理费等		500000	500000	0
	科技创新教育特色项目经费		用于学校科技创新特色项目的日常培训、比赛、器材、设备购置及相关外聘费用		200000	200000	0
	教师培训经费		用于各科教师、备课组、骨干教师的培训、交流及相关的资料费用支出		300000	300000	0
			金额合计		3750000	3750000	0
年度总体目标	总目标：以党的十九大精神为指导，在学校党支部和上级单位的领导下，按照市及区教育局的要求，围绕教师教学及学生综合发展开展工作，团结动员全体师生与时俱进，适应新时期教育发展的要求，为学校的课程改革和教学质量大幅度提高贡献力量，全面提升教师工作能力和水平，为构建和谐校园和提高学生综合素质不断努力。 年度目标： 1.加强师德建设，提高教职工的政治思想素质； 2.发展特色课程，形成我校特色的课程体系； 3.丰富课外活动，提升学生综合素质； 4.强化民主管理意识，进一步提升工作的整体水平； 5.加强安全管理意识，夯实安全责任，建设平安校园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	体育特色项目购买课时		372课时		
			教师培训人次		75人次		
			教材购置套数		1276套		
			教师学习交流人次		≥73人次		
			专家指导人数		≥10人次		
			党员人数		23人		
			教学资料编印种类		6种		
		质量指标	授课教师资质达标率		100%		
			教职工继续教育考核达标率		100%		
			教材购置质量合格率		100%		
			教师学习交流成果适用率		≥90%		
			专家资质达标率		100%		
			党群活动参与率		≥90%		
			教学资料编印合格率		100%		
		时效指标	授课教师聘请及时率		100%		
			教职工继续教育完成及时率		100%		
			教材购置完成及时率		100%		
			教师学习交流工作完成及时率		100%		
			专家指导工作完成及时率		100%		
			党群活动完成及时率		100%		
			教学资料编印完成及时率		100%		
		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	提高师资力量		提高		
			有效保障学校教育工作正常开展		有效		
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力。		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%			
		教师满意度		>90%			

表15-1

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区爱华小学

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	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额（元）	4,220,000.00	本年度项目金额（元）	4,220,000.00	
财政拨款资金（元）	4,220,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	1,440,000.00	
项目概况	1、学生体检费：根据上级文件指示，组织全校师生体检活动，提高学校卫生工作管理水平以及学生的健康水平，维持正常的教育教学秩序。 2、大宗水电费：确保学校内部水电正常使用，保障本校各项教学活动的正常开展。 3、通过宣传及印刷费项目的实施，将有效宣传学校教育教学理念，保障各项宣传工作的开展。 4、后勤社会化服务费、食堂运行经费主要用于学校服务管理、校园绿化和食堂运行经费，为办学水平提升提供强有力的后勤保障。			
项目用途	支付后勤社会化服务费、大宗水电燃气费、食堂运行经费、各类宣传费用、学生教师体检费等。			
固定资产采购金额	62万	采购品目	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	
项目总（中期）目标	1. 定期为我校师生提供体检活动，加强学校卫生工作管理水平，提高在校师生的健康水平，维持正常的教育教学秩序。 2. 确保学校内部水电正常使用，保障本校各项教学活动的正常开展。 3. 及时购买教学、生活设备和宣传资料，保障学校正常运转。			
年度绩效目标	1. 及时完成师生体检，体检结果准确率100%，有效监控师生健康情况。 2. 及时对教学、生活设备更新，设备购置质量合格率100%，有效保障学校正常运转 3. 及时完成物业管理服务购买，物业管理服务人员质量达标率100%，物业管理服务人员到岗及时率100%。 4. 及时发放伙食补贴，补贴发放及时率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	学生体检人次	2176人次	深光卫计〔2019〕101号关于做好2019-2020学年中小学体检工作的通知
		教师体检人次	141人次	深光保健办〔2019〕2号关于开展2019年光明区机关事业单位人员体检工作的通知
		设备购置数量	≥4	资产购置单
		宣传印刷种类	4	党支部、教学处、德育处、安全办
		物业管理购买服务人数	18人	根据往年物业管理购买服务合同。
		伙食补贴人数	141人	爱华73位教职工，中大68位教职工
	质量	体检结果准确率	100%	体检报告准确数/体检师生人数
		设备购置质量合格率	100%	质量合格设备/购买设备数量
		宣传资料印刷质量合格率	100%	印刷质量合格宣传资料/宣传资料印刷总数
		物业管理服务人员质量达标率	100%	物业管理服务人员质量达标人数/购买物业管理服务人数
		伙食补贴发放准确率	100%	伙食补贴发放准确人数/伙食补贴人数
	时效	体检完成及时率	100%	师生体检报告
		设备购置完成及时率	100%	资产购置单
		宣传资料印刷完成及时率	100%	党支部、教学处、德育处、安全办
		物业管理服务人员到岗及时率	100%	根据物业管理购买服务合同。
		伙食补贴发放及时率	100%	补贴发放申请单
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效保障学校正常运转	有效	学校年终总结工作报告
		有效监控师生健康情况	有效	师生体检报告
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查
		教师满意度	≥90%	问卷调查

表15-2

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度				
项目名称	午餐午休管理费	主管单位	深圳市光明区教育局		
项目类型	常规项目	是否新增项目	否		
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额（元）	1,320,000.00	本年度项目金额（元）	1,320,000.00		
财政拨款资金（元）	1,320,000.00	其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	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号）文件要求，进行我校学生午餐午休管理。				
项目用途	有效解决学生午餐午休问题，保障学校教育教学工作的正常开展。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00		
项目总（中期）目标	有效解决学生午餐午休问题，保障学校教育教学工作的正常开展。				
年度绩效目标	午餐午休管理班级数量有42个，通过支出有效解决师生中午饮食和午休问题，保障学校教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	午餐午休管理班级数量	42个	根据2019年班级数和2020年计划扩班数	
	质量	午餐午休经费支出完成率	≥90%	国库以及内控系统	
	时效	午餐午休经费支出及时率	100%	国库以及内控系统	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	有效保障学校工作正常开展	有效	学校年度工作总结	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查	
		学生满意度	≥90%	问卷调查	

表15-3

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区爱华小学

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	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	6,190,000.00		本年度项目金额 (元)	6,190,000.00
财政拨款资金 (元)	6,190,000.00		其他资金 (元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	运用科学、客观的方法、标准和程序，对行政绩效信息进行收集、整理、归纳、总结，并在此基础上进行整体评估的活动，保障在编人员行政绩效评估工作顺利完成。			
项目用途	用于支付在编人员2019年度行政绩效评估结果运用奖励金，拟促进教师工作效率,提高教学工作效能。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	0.00
项目总(中期)目标	保障在编教师行政绩效评估工作顺利完成。			
年度绩效目标	及时发放在编73名教师行政绩效评估运用经费，行政绩效评估运用经费发放及时率100%，有效保障学校工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	在编教师人数	73人	2019年我校在编教师发放工资明细表
	质量	行政绩效评估运用经费发放准确率	100%	行政绩效评估运用经费发放准确人数 / 在编教师人数
	时效	行政绩效评估运用经费发放及时率	100%	国库以及内控系统
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效保障学教师行政绩效评估正常开展	有效	国库以及内控系统
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查

表15-4

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区爱华小学

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	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	3,940,000.00	本年度项目金额（元）	3,940,000.00	
财政拨款资金（元）	3,940,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	3,940,000.00	
项目概况	保障我校各项工作正常开展，同时落实规范办学，加强教育教学管理，实施素质教育，为社会提供更优质的教育资源和服务。			
项目用途	委托第三方购买教育教学服务。（第三方购买服务教师经费）			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总（中期）目标	委托第三方购买教育教学服务，保障我校各项工作正常开展，同时落实规范办学，加强教育教学管理，实施素质教育，使教职工、家长以及学生达到相对比较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务。			
年度绩效目标	及时完成本年度购买服务教师人数24人，确保购买服务教师资质达标率100%，有效提升教育资源和服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买服务教师人数	24人	购买服务教师合同
	质量	购买服务教师资质达标率	100%	购买服务教师资质达标人数/购买服务教师人数
	时效	购买服务教师到岗及时率	100%	购买服务教师合同
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	学生成绩达标率	≥90%	学生成绩单
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查
		家长满意度	≥90%	问卷调查

表15-4

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区爱华小学

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	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	3,940,000.00	本年度项目金额（元）	3,940,000.00	
财政拨款资金（元）	3,940,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	3,940,000.00	
项目概况	保障我校各项工作正常开展，同时落实规范办学，加强教育教学管理，实施素质教育，为社会提供更优质的教育资源和服务。			
项目用途	委托第三方购买教育教学服务。（第三方购买服务教师经费）			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总（中期）目标	委托第三方购买教育教学服务，保障我校各项工作正常开展，同时落实规范办学，加强教育教学管理，实施素质教育，使教职工、家长以及学生达到相对比较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务。			
年度绩效目标	及时完成本年度购买服务教师人数 24人，确保购买服务教师资质达标率 100%，有效提升教育资源和服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买服务教师人数	24人	购买服务教师合同
	质量	购买服务教师资质达标率	100%	购买服务教师资质达标人数 /购买服务教师人数
	时效	购买服务教师到岗及时率	100%	购买服务教师合同
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	学生成绩达标率	≥90%	学生成绩单
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查
		家长满意度	≥90%	问卷调查

表15-5

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区爱华小学

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	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	400,000.00	本年度项目金额 (元)	400,000.00	
财政拨款资金 (元)	400,000.00	其他资金 (元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00	
项目概况	主要是在编教师计划生育奖励金，加强计划生育的管理，维护贯彻计划生育基本国策。			
项目用途	在编教师计划生育奖励金。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	有效控制人口增长率，维护贯彻计划生育基本国策。			
年度绩效目标	及时完成计划生育奖励发放，确保奖励发放准确率100%，有效控制人口增长率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计划生育奖励发放人数	73人	人员工资单
	质量	计划生育奖励发放准确率	100%	计划生育奖励发放准确人数 / 计划生育奖励发放人数
	时效	计划生育奖励发放及时率	100%	人员工资单
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效控制人口增长率	有效	人员工资单
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查

表15-6

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区爱华小学

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	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	2,250,000.00		本年度项目金额（元）	2,250,000.00
财政拨款资金（元）	2,250,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	用于保障义务教育阶段的教材费和实验耗材费；保障教师教育教学研究活动的经费；保障学生学习活动多元化的开展。			
项目用途	本项目支出主要用于我校各学科活动节及教师培训、专家聘请工作、课题资料购置工作、外出学习工作、购置教材及图书更新、奖学金发放等			
固定资产采购金额	无		采购品目	无
项目总（中期）目标	通过本项目的开展，完成专家聘请工作、课题资料购置工作、外出学习工作和鼓励教职工尤其是班主任积极参加教职工继续教育活动，加强学校德育队伍的建设，努力造就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍，为社会提供更优质的教育资源和服务。			
年度绩效目标	1、教材经费：用于购置教材、水平化测试试卷以及更新图书，共计130万元，确保教材购置质量合格率100%。 2、教学资料编印经费：科研教材开发、校报、校刊、科研材料、课题开发、校报刊编印等，共计10万元；教学资料编印合格率100%。 3、教研活动经费：用于教师学习交流费、专家指导费、课题研究费，共计35万元；教师学习交流成果适用率100%；专家指导工作完成及时率100%。 4、师生文体活动经费：学校开展各类师生活动经费，共计40万元； 5、党群活动经费：按23个党员算，每人2850元，共计5万元；党群活动完成及时率100%。 6、奖学金：学生奖品购买经费：共计5万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	教材购置套数	2167套	学校学生人数
		教师学习交流人次	≥73人次	教师外出学习交流申请表
		专家指导人数	≥10人次	讲座以及研讨活动方案
		党员人数	23人	学校党支部人员名册
		教学资料编印种类	6种	学校教学处编印安排表
	质量	教材购置质量合格率	100%	教材购置质量合格数/教材购置总数
		教师学习交流成果适用率	≥90%	教师考核表
		专家资质达标率	100%	专家资质达标人数/专家人数
		党群活动参与率	≥90%	党群活动参与数量/党员人数
		教学资料编印合格率	100%	教学资料编印合格数/教学资料编印数
	时效	教材购置完成及时率	100%	学校学生人数
		教师学习交流工作完成及时率	100%	教师外出学习交流申请表
		专家指导工作完成及时率	100%	讲座以及研讨活动方案
		党群活动完成及时率	100%	学校党支部人员名册
		教学资料编印完成及时率	100%	学校教学处编印安排表
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提高师资力量	提高	教师考核表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	教职工满意度	≥90%	问卷调查
		家长满意度	≥90%	问卷调查

表15-7

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区爱华小学

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	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	2,970,000.00		本年度项目金额（元）	2,970,000.00
财政拨款资金（元）	2,970,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00
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）》、《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》等继续培育和发展学校特色项目，不断形成学校特色课程体系。			
项目用途	支付公办学校校园保安服务费、工程项目尾款经费、体育特色项目经费、新基础教育基地校合作经费等15个项目费用。			
固定资产采购金额	10万		采购品目	台式计算机、普通激光打印机、扫描仪
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，完成专家聘请工作、课题资料购置工作、外出学习工作和鼓励教职工尤其是班主任积极参加教职工继续教育活动，加强学校德育队伍的建设，努力造就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍，为社会提供更优质的教育资源和服务。			
年度绩效目标	1. 及时完成校园保安购买8人，保安人员资质达标率100%。 2. 及时完成体育特色项目购买372课时, 授课教师资质达标率100%。 3. 按时完成“新基础教育”系列研修活动场次，活动参与率≥95%。 4. 按时完成吴正宪名师工作室专家20人，专家资质达标率100%。 5. 按时完成73名教师培训，教职工继续教育考核达标率≥95%。 6. 及时完成10项安全隐患整改，安全隐患整改完成率100%。 7. 及时完成课室496只灯具安装，课室灯具正常使用率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	校园保安购买人数	8人	校园保安购买合同
		体育特色项目购买课时	372课时	高尔夫合同
		“新基础教育”系列研修活动场次	32场	新基础教育项目合同
		吴正宪名师工作室专家人数	20人	吴正宪小学数学教师工作站爱华小学研修项目合同
		教师培训人次	73人次	教师培训表
		安全隐患整改项	10项	校园安全隐患登记表
		课室灯具数量	496只	采购表
	质量	保安人员资质达标率	100%	保安人员资质达标人数/校园保安购买人数
		授课教师资质达标率	100%	授课教师资质达标人数/授课教师人数
		“新基础教育”系列研修活动参与率	≥95%	“新基础教育”系列研修活动实际参与人数/“新基础教育”系列研修活动计划参与人数
		专家资质达标率	100%	专家资质达标人数/专家总人数
		教职工继续教育考核达标率	≥95%	教职工继续教育考核达标人数/教职工继续教育考核人数
		安全隐患整改完成率	100%	安全隐患整改完成数量/安全隐患整改总数量
		课室灯具安装合格率	≥95%	课室灯具安装合格数量/课室灯具安装总数量
	时效	保安人员到岗及时率	100%	校园保安购买合同
		授课教师聘请及时率	100%	高尔夫合同
		“新基础教育”系列研修活动开展及时性率	100%	新基础教育项目合同
		专家聘请及时率	100%	吴正宪小学数学教师工作站爱华小学研修项目合同
		教职工继续教育完成及时率	100%	教师培训表
		安全隐患整改及时率	100%	校园安全隐患登记表
		课室灯具安装及时率	100%	采购表
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效保障学校教育附加工作正常开展	有效	学校年度工作总结
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	教职工满意度	≥90%	问卷调查
		学生满意度	≥90%	问卷调查
		家长满意度	≥90%	问卷调查

表15-8

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	学校开办费	主管单位	深圳市光明区教育局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	9,900,000.00	本年度项目金额（元）	9,900,000.00	
财政拨款资金（元）	9,900,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	根据贯彻落实市委市政府《关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》（深发〔2010〕10号）以及市政府办公厅《关于优化深圳市义务教育财政投入结构的意见》（深府办〔2011〕3号）文件保障开学基本需要，满足需要逐步积累的图书资料、教学及实验室器材等需求，确保学校各项工作正常开展。			
项目用途	学校开办经费主要用于中山大学附属学校小学、初中部开办费，保障开学基本需要，确保学校各项工作正常开展。			
固定资产采购金额	329万	采购品目	计算机，打印机，速印机，复印机，扫描仪，教学设备，体育设备等	
项目总（中期）目标	保障中山大学附属学校小学、初中部开办费，保障开学基本需要，满足需要逐步积累的图书资料、教学及实验室器材等需求，确保学校各项工作正常开展。			
年度绩效目标	保障中山大学附属学校小学、初中部开办费，保障开学基本需要，满足需要逐步积累的图书资料、教学及实验室器材等需求，确保学校各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	新增小学班级数	12个	《关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》
		新增中学班级数	6个	《关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》
	质量	学校开办经费支出完成率	100%	实际支出数/预算总数
	时效	学校开办经费支出及时率	100%	根据项目预计完成时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	有效供应新增班级需求，保障学校工作的正常开展。	有效	《关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查
		学生满意度	≥90%	问卷调查