

2020年深圳市光明区马田小学部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、主要职能.....	3
二、机构编制及交通工具情况.....	3
三、2020年主要工作目标.....	3
第二部分 部门预算收支总体情况	4
第三部分 部门预算支出具体的情况	4
第四部分 政府采购预算情况	5
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况	5
一、“三公”经费的单位范围.....	5
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明.....	5
第六部分 部门预算绩效管理情况	5
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	5
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	5
第七部分 其他需要说明情况	6
一、机关运行经费情况.....	6
二、国有资产占用情况.....	6
三、其他.....	6
第八部分 名词解释	6
一、一般公共预算拨款收入.....	6
二、其他收入.....	6
三、一般公共服务支出.....	6
四、住房保障支出.....	6
五、上年结转.....	6
六、基本支出.....	6
七、项目支出.....	6
八、年末结转和结余.....	6
九、“三公”经费.....	7
十、机关运行经费.....	7

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

2020年深圳市光明区马田小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

光明区马田小学预算为校本级预算，无下属事业单位。学校内设机构有人力资源后勤保障中心、教师发展中心、学生发展中心、科研室、安全办公室、工会、团支部和少先队大队部。开设教学班36个。主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

学校创办于1969年，占地面积12,144.42平方米，建筑面积9,896平方米。学校秉承“做最好的自己”的办学理念，以“千里之行，始于足下”为校训，打造“仁而知义，礼而有信”的校风，“博而明理，慧而识才”的教风，“敏而好学，思而笃行”的学风，以“营造高品位的幸福家园”为办学愿景。在“千里马文化”总课题的指引下，系统实施“八德”教育，着力抓好“千里马文化”特色建设，提升教育质量。全校教职工精诚团结、和谐进取，学生文明有礼、勤学好问，师生关系融洽，幸福感强。

二、机构编制及交通工具情况

光明区马田小学只有本级，无下属事业单位。学校总编制数96人。现有学生1,908人，在职教职工122人（其中正编96人），退休4人。未实行公务用车改革，公务用车定编车辆1辆。

现有校车两辆，一辆为中巴校车，另一辆为7座小车。

三、2020年年主要工作目标

光明区马田小学2020年主要工作目标：

1. 落实每月安全排查，月安全工作例会，月安全教育主题活动，做好“安全文明校园”的建设。建立“应急队”，抓好上学、放学安全教育与整治。
2. 抓好学科教学常规监控，严格执行课程标准，探讨有效课堂教学及开展小课题研究，提升教学质量。
3. 落实培优工作，抓好学科队伍训练，建立学科核心队伍，重点抓好有核心竞争力的队伍建设，强化“一师一队”中对学生个性的培养。
4. 加强教学常规管理，进一步提高教学质量，努力把教学常规各项工作与检测成绩相结合，对各项工作进行质量监控。
5. 在全校范围内推动国学经典普及活动，让学生接受经典的熏陶。
6. 加大对新基础教育的教研，重建学校文化，实践“生命●实践”为底蕴的学校文化转型。

第二部分 部门预算收支总体情况

光明区马田小学2020年部门预算收入6,954万元,比2019年减少17万元,减少0.2%,其中:财政预算拨款6,954万元。

2020年部门预算支出6,954万元,比2019年减少17万元,减少0.2%。其中:人员支出3,820万元、公用支出221万元、对个人和家庭的补助支出48万元、项目支出2,865万元。减少的原因主要是人员调出,基本支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

光明区马田小学2020年部门预算支出6,954万元,包括人员支出3,820万元、公用支出221万元、对个人和家庭的补助支出48万元、项目支出2,865万元。

(一) 人员支出3,820万元:主要是在编人员工资福利支出,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、房改住房补贴经费等。

(二) 公用支出221万元:主要包括办公费、维(修)护费、专用材料费、工会经费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭的补助支出48万元:主要是离退休人员经费48万元。

(四) 项目支出2,865万元,具体包括:

1. 日常运行经费450万元,主要用于学生体检费、各类宣传费、律师服务费、固定资产管理费、物业管理经费、日常零星维修维护费、节能改造项目经费、食堂外包服务经费和食堂食材配送费。

2. 教育教学经费322万元,主要用于课本教材经费、课题研究经费、校本课程开发经费、教研活动经费和各科目特色教学运行经费。

3. 教育教学经费1万元,主要用于课本教材经费、课题研究经费、校本课程开发经费、教研活动经费和各科目特色教学运行经费,项目名称内容同2项,分列系为体现特殊教育学生经费。

4. 计生考核专项经费52万元,主要用于教师的计生奖励。

5. 行政绩效评估结果运用经费892万元,主要用于行政绩效评估。

6. 教育管理经费427万元,主要用于购买劳务派遣教师服务。

7. 午餐午休管理经费120万元,主要用于购买午餐午休管理服务。

8. 2020年教育费附加支出598万元,主要用于学校开展的各项小额工程建设、设施设备采购、校园绿化专项、支付往年小额工程尾款和购买校园安保服务等。

9. 粤财教〔2019〕67号下达教育发展专项资金(强师工程)项目经费2万元,支教教师工作保障经费。

10. 清算2018年教育费附加专项转移支付（其中生均分配1052万元（含民办教育189万元））项目经费1万元，为2018年校园消防安全专项工程质保金。

第四部分 政府采购预算情况

光明区马田小学采购项目纳入2020年部门预算共计706万元，其中货物类141万元，服务类565万元，全为2020年当年政府采购项目指标。

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

光明区马田小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅用于校本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

光明区马田小学2020年“三公”经费财政拨款预算12万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. **因公出国（境）费用。**2020年马田小学预算数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年马田小学预算数0万元，与2019年相同。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2020年马田小学预算数12万元。其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年相同；公务用车运行维护费2020年预算数12万元，与上年相同。公务用车定编车辆1辆。

2020年学校公务用车共2辆，其中公务用车定编车辆1辆，为7座小车，用于教师外出参加会议和区内临时性交流培训等业务活动用车；另一辆为中巴校车，用于学生外出参加活动用车。

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

光明区马田小学实施部门预算绩效管理的单位仅用于校本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年光明区马田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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，车辆所有权归属学校，其中领导干部用车0辆、一般公务用车1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1辆，其他用车是中巴校车；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上转移设备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50万以上通用设备台(套)0台（套），单位价值100万以上专用设备台(套)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）的国际差旅费、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：深圳市光明区马田小学

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	6,954	教育支出	5,653
一般公共预算拨款	6,954	普通教育	5,051
一般性经费拨款	6,954	小学教育	5,049
财政专项资金拨款		其他普通教育支出	2
政府投资项目拨款		特殊教育	3
政府性基金预算拨款		其他特殊教育支出	3
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	599
财政专户拨款		其他教育费附加安排的支出	599
二、事业收入		社会保障和就业支出	444
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	444
四、其他收入		事业单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264
		机关事业单位职业年金缴费支出	132
		卫生健康支出	157
		计划生育事务	52
		其他计划生育事务支出	52
		行政事业单位医疗	105
		事业单位医疗	105
		住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	383
		购房补贴	317
本年收入合计	6,954	本年支出合计	6954
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区马田小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	6,954	支 出 总 计	6954

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区马田小学

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
深圳市光明区马田小学	6954	4089	2865	706	212	138	0

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区马田小学

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	6,954	教育支出	5,653
一般性经费拨款	6,954	普通教育	5,051
财政专项资金拨款		小学教育	5,049
政府投资项目拨款		其他普通教育支出	2
		特殊教育	3
二、政府性基金预算拨款		其他特殊教育支出	3
		教育费附加安排的支出	599
三、国有资本经营预算拨款		其他教育费附加安排的支出	599
		社会保障和就业支出	444
四、财政专户拨款		行政事业单位养老支出	444
		事业单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264
		机关事业单位职业年金缴费支出	132
		卫生健康支出	157
		计划生育事务	52
		其他计划生育事务支出	52
		行政事业单位医疗	105
		事业单位医疗	105
		住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	383
		购房补贴	317
本年收入合计	6,954	本年支出合计	6954
上年结余、结转		结转下年	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区马田小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
收 入 总 计	6,954	支 出 总 计	6954

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区马田小学

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
深圳市光明区马田小学			6,954	4,089	2,865
	205	教育支出	5,653	2,840	2,813
	20502	普通教育	5,051	2,838	2,213
	2050202	小学教育	5,049	2,838	2,211
	2050299	其他普通教育支出	2		2
	20507	特殊教育	3	2	1
	2050799	其他特殊教育支出	3	2	1
	20509	教育费附加安排的支出	599		599
	2050999	其他教育费附加安排的支出	599		599
	208	社会保障和就业支出	444	444	
	20805	行政事业单位离退休费	444	444	
	2080502	事业单位离退休	48	48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264	264	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	
	210	医疗卫生和计划生育支出	157	105	52
	21007	计划生育事务	52		52
	2100799	其他计划生育事务支出	52		52
	21011	行政事业单位医疗	105	105	
	2101102	事业单位医疗	105	105	
	221	住房保障支出	700	700	
	22102	住房改革支出	700	700	
	2210201	住房公积金	383	383	
	2210203	购房补贴	317	317	

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区马田小学

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区马田小学			706
	A	货物类	141
	A030106	空气调节设备	2
	A03020101	台式计算机	5
	A03020102	手提电脑(市级)	2
	A03020501	中高速数码复印机(市级)	1
	A030211	多功能一体机	1
	A040101	复印纸(市级)	5
	A0407	墨盒、墨粉	2
	A0499	其他消耗用品	3
	A070901	课本	75
	A1019	教学设备	45
	C	服务类	565
	C01	印刷、出版	15
	C10	物业管理	123
	C99	其他服务	427

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：深圳市光明区马田小学

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
深圳市光明区马田小学	2019年	12	0	0	12	0	12
	2020年	12	0	0	12	0	12

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：深圳市光明区马田小学

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	
深圳市光明区马田小学						
	日常运行经费	否	450	450		2020.1.1-20120.12.31
	2020年教育费附加支出	否	598	598		2020.1.1-20120.12.31
	教育教学经费	是	322	322		2020.1.1-20120.12.31
	教育教学经费	否	1	1		2020.1.1-20120.12.31
	教育管理经费	否	427	427		2020.1.1-20120.12.31
	午餐午休管理经费	否	120	120		2020.1.1-20120.12.31
	计生考核专项经费	否	52	52		2020.1.1-20120.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	892	892		2020.1.1-20120.12.31
	清算2018年教育费附加专项转移支付（其中生均分配1052万元（含民办教育189万元））	否	1	1		2020.1.1-20120.12.31
	粤财教【2019】67号下达教育发展专项资金（强师工程）	否	2	2		2020.1.1-20120.12.31

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		深圳市光明区马田小学		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
	基本支出任务	1. 人员经费保障：保障学校在编96名在职人员工资发放、社保缴纳、职业年金缴纳、住房公积金缴纳和房补发放；保障学校4名退休人员的津贴补贴发放和退休综合定额保障。 2. 办公、教学日常用品的基本保障：保障学校在职人员122人和在校生1908人的正常办公、教学日常用品。 3. 保障公务用车运行维护费：保障学校1辆公车和1辆中巴校车的运行维护。 4. 保障工会经费：保障在编96名工会会员的活动经费。	4089	4089	0
常规项目任务	1. 日常运行项目：用于保障学校日常水电运行，办公设施设备使用寿命延长，环境改善，学校教师工作日工作餐正常就餐、保障学生的常规体检、确保学校固定资产管理有序、信息网络运转正常、律师服务等正常运行。 2. 教育教学项目：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。 3. 行政绩效考核项目：通过年度行政绩效评估，促进教师工作效率，提高教学工作效能。 4. 计生考核项目：通过计生目标考核发放奖金方式，促使单位工作人员遵守国家计生法律法规。 5. 教育管理项目：通过聘请劳务派遣教学服务人员，解决教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保学校教学工作的正常开展。 6. 午餐午休管理经费：通过学校和购买第三方管理服务等形式，为学生提供午餐午休服务，保障学生在校午餐营养健康，确保学生午休期间安全有序，切实减轻家长家庭负担。 7. 教育费附加项目：通过实施此教育费附加项目改善学校办学条件，推动育人和教学协调发展，为建设社会主义提供强有力的人才支撑和智力保障。 8. 往年上级转移支付结转项目：用于保障上级转移支付项目的开展。	2865	2865	0	
金额合计			6954	6954	0
年度总体目标	1、贯彻执行国家教育方针政策，促进光明教育事业的发展。 2、制定相关教学培训、激励方案，提高教育教学质量。 3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 4、开展丰富多彩的校园文体、艺术活动，提高学生学习的主动性。 5、年度内合格毕业生率达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
			物业管理服务人员数		15人
			食堂外包管理服务人员数		5人
			学校安保人员		10人

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购买服务外聘教师人数	26人
			购买服务外聘教师本科及以上学历比率	100%
			教师培训课时数	≥10课时
			购买义务教育素质教材学生人数	1908人
			工资福利保障在编教师、退休人员人数	100人
			计生考核在编人数	96人
			绩效考核在编人数	96人
			教研课题数	2个
			校刊出版期数	2期
		质量指标	研究课题验收合格率	100%
			学校因安保人员未到位发生的盗窃案件增长率	0%
			物业管理服务合格率	100%
			学生参与学校社团比率	100%
			绩效考核通过率	100%
			计生考核通过率	100%
			安全类检测合格率	>90%
			外出培训教师正常结业率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	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	完成小学学历教育	正常
			激励教师工作积极性，促进教师的专业成长	有所提高
		可持续影响指标	学校学生发展的综合性	全面
			学校教学质量水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校工作满意度	>85%
			家长对学校工作满意度	>85%
学生对学校满意度			>85%	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	日常运行经费	主管单位	深圳市光明区马田小学	
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)	1,350	本年度项目金额 (万元)	450	
财政拨款资金 (万元)	1,350	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	用于保障学校正常运行,办公设施设备使用寿命延长,环境改善,学校教师工作日工作餐正常就餐、保障学生的常规体检、确保学校固定资产管理有序、信息网络运转正常、律师服务等正常运行。			
项目用途	用于保障学校正常运行,办公设施设备使用寿命延长,环境改善,学校教师工作日工作餐正常就餐、保障学生的常规体检、确保学校固定资产管理有序、信息网络运转正常、律师服务等正常运行。			
政府采购金额	1,230,000	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,保证学校硬件设施正常运转及教师工作物资需求。			
年度绩效目标	保障学校正常运行,创造良好工作环境,保证学校硬件设施正常运转及教师工作物资需求。			
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	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进 度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	物业管理服务人数	15 人	根据签订的物业管理服务合同约定的 服务人数

		固定资产管理服务人数	1 人	根据签订的固定资产管理服务合同约定的服务人数
		法律顾问人数	1 人	根据签订的法律顾问服务合同约定的法律顾问人数
		食堂管理服务人数	5 人	根据签订的食堂外包管理服务合同约定的服务人数
		食堂就餐人数	135 人	教学工作日食堂就餐人数
		学生体检人数	1908 人	在校全体学生
	质量	物业管理服务覆盖率	100%	物业管理服务覆盖率
		固定资产盘亏率	0	固定资产盘亏率
		食堂供餐保障率	100%	食堂供餐保障率
		学生体检覆盖率	100%	学生体检覆盖率
	时效	物业管理服务时间	1 年	物业管理服务时间
		教工食堂早午工作餐供应时间	1 年	常规教学期间
		学生体检完成时间	2020 年 11 月	根据上级文件要求规定的体检时间
		法律顾问服务时间	1 年	法律顾问服务时间
		固定资产管理服务时间	1 年	固定资产管理服务时间
	效果目标	经济效益	不适用	不适用
社会效益		增加就业岗位	22 个	增加就业岗位
生态效益		不适用	不适用	不适用
满意度		教职工对学校日常运行保障的满意度	>90%	教职工对学校日常运行保障的满意度

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	教育教学经费	主管单位	深圳市光明区马田小学	
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)	969	本年度项目金额 (万元)	323	
财政拨款资金 (万元)	969	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)	0	政府购买 服务资金 (万元)	0	
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	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。			
政府采购金额	900,000	采购品目	课本、教辅材料、练习本,印刷、出版	
项目总(中期) 目标	按规定足额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。			
年度绩效目标	按规定足额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。			
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	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进 度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	学生素质教材购买套数	1908	提供学生义务教育素质教材
		教师培训数	10 课时/人/年	教师专业课程或业务技能培训培训数
		教研课题个数	2 个	完成校级以上课题研究个数

		校刊出版数	2 期	校刊出版期数
	质量	教材品类满足率	100%	教材品类齐全，满足以为教育需求
		教师培训覆盖率	100%	培训人数占学校教师人数百分比
		课题研究评审合格率	100%	课题研究评审合格率
	时效	教材——课本资料到货时间	及时	教材——课本资料到货时间
		实验体育耗材到货时间	及时	实验体育耗材到货时间
		教材——试卷到货时间	及时	教材——试卷到货时间
		教师培训完成时间	2019 年 12 月 31 日前	教师培训完成时间
		教研课题完成时间	2019 年 12 月 31 日前	教研课题完成时间
		校刊出版时间	2019 年 12 月 31 日前	校刊出版时间
	效果目标	经济效益	不适用	不适用
社会效益		不适用	不适用	不适用
生态效益		不适用	不适用	不适用
满意度		学生对教材的满意度	>85%	学生对教材的满意度
		老师对培训的满意度	>85%	老师对培训的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	2020 年教育费附加支出	主管单位	深圳市光明区马田小学	
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)	1,472	本年度项目金额 (万元)	598	
财政拨款资金 (万元)	1,472	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)	0	政府购买 服务资金 (万元)	0	
项目概况	用于保障学校 13 个教育费附加项目的经费，拟通过实施此项目改善学校办学条件，推动育人和教学协调发展，为建设社会主义提供强有力的人才支撑和智力保障。			
项目用途	用于保障学校 13 个教育费附加项目的经费，拟通过实施此项目改善学校办学条件，推动育人和教学协调发展，为建设社会主义提供强有力的人才支撑和智力保障。			
政府采购金额	1,240,000 元	采购品目	保安服务、办公设备	
项目总(中期) 目标	本年度计划开展 13 个教育费附加项目，拟通过实施此项目改善学校办学条件，推动育人和教学协调发展，为建设社会主义提供强有力的人才支撑和智力保障。			
年度绩效目标	本年度计划开展 13 个教育费附加项目，拟通过实施此项目改善学校办学条件，推动育人和教学协调发展，为建设社会主义提供强有力的人才支撑和智力保障。			
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	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进 度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	教育费附加二级项目	13 个	2020 年度教育费附加二级项目
		校园安保人员人数	10 人	2020 年安保服务人员数

	质量	小额工程项目验收合格率	验收合格	小额工程项目验收合格率释
		校园安保服务验收合格率	验收合格	安保服务验收合格率
	时效	教育费附加项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年教育费附加二级项目完成时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学生对学校设备设施的满意度	>85%	学生对学校设备设施的满意
		教师对学校设备设施的满意度	>85%	老师对学校设备设施的满意

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	教育管理经费	主管单位	深圳市光明区马田小学	
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)	1,281	本年度项目金额 (万元)	427	
财政拨款资金 (万元)	1,281	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)	0	政府购买 服务资金 (万元)	427	
项目概况	用于支付 26 名劳务派遣教学服务人员经费。通过实施本项目，解决教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保学校教学工作的正常开展。			
项目用途	用于支付劳务派遣教学服务人员经费。通过实施本项目，解决教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保学校教学工作的正常开展。			
政府采购金额	4,270,000 元	采购品目	其他服务	
项目总(中期) 目标	通过实施本项目，解决教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保学校教学工作的正常开展。			
年度绩效目标	通过实施本项目，解决教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保学校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
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进 度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	购买教师服务人数	26 人	根据上级下达年度指标数购买教师服 务人数
	质量	服务人员资格达标率	100%	根据上级文件要求具有本科以上学历

	时效	购买教师服务时间	1 年	购买教师服务时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提供就业岗位	26 个	提供就业岗位
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	学校对教育服务的满意度	>85%	学校对教育服务的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	午餐午休管理经费	主管单位	深圳市光明区马田小学	
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)	360	本年度项目金额 (万元)	120	
财政拨款资金 (万元)	360	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)	0	政府购买 服务资金 (万元)	0	
项目概况	通过学校和购买第三方管理服务等形式，为学生提供午餐午休服务，保障学生在校午餐营养健康，确保学生午休期间安全有序，切实减轻家长家庭负担。			
项目用途	通过学校和购买第三方管理服务等形式，为学生提供午餐午休服务，保障学生在校午餐营养健康，确保学生午休期间安全有序，切实减轻家长家庭负担。			
政府采购金额	0	采购品目	无	
项目总(中期) 目标	通过学校和购买第三方管理服务等形式，为学生提供午餐午休服务，保障学生在校午餐营养健康，确保学生午休期间安全有序，切实减轻家长家庭负担。			
年度绩效目标	通过学校和购买第三方管理服务等形式，为学生提供午餐午休服务，保障学生在校午餐营养健康，确保学生午休期间安全有序，切实减轻家长家庭负担。			
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	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进 度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	午餐午休班级数	36个班，其中1-4年级24个班，5-6年级12个班	在校午餐午休班级数

	质量	管理人员配比人数百分比	48 人	外包服务人数与上级文件规定服务配比人数比率	
	时效	午餐午休管理服务时间	2020 年度在校教学期间	午餐午休管理服务时间	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	减轻家庭负担	有效减轻	减轻家庭负担	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	家长对午餐午休管理满意度	85%满意	根据问卷调查检测家长对午餐午休管理满意度	
		学生对午餐午休管理满意度	85%满意	根据问卷调查检测学生对午餐午休管理满意度	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区马田小学	
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)	158	本年度项目金额 (万元)	52	
财政拨款资金 (万元)	158	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)	0	政府购买 服务资金 (万元)	0	
项目概况	用于支付 98 名事业编人员 2019 年度计生目标考核奖金。通过计生目标考核发放奖金方式，促使单位工作人员遵守国家计生法律法规。			
项目用途	用于支付在编人员 2019 年度计生目标考核奖金。通过计生目标考核发放奖金方式，促使单位工作人员遵守国家计生法律法规。			
政府采购金额	0	采购品目	无	
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计生法律法规。			
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计生法律法规。			
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	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进 度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	发放参与计生考评的人数	98 人	2019 年全体在岗参与计生考评的事 业编人员
	质量	计划生育考核达标率	计生考核及格	计划生育考核达标率

	时效	考核奖金发放时间	2020年12月20日前发放到位	根据上级下达发放考核奖金发放时间执行
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	控制人口增长速度	有效控制	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，控制人口增长速度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	考核对象满意度	基本满意	考核对象对计生奖励金发放及时性满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田小学

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	深圳市光明区马田小学	
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)	2,782	本年度项目金额 (万元)	892	
财政拨款资金 (万元)	2,782	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)	0	政府购买 服务资金 (万元)	0	
项目概况	支付 98 名事业编人员 2019 年度行政绩效评估结果运用奖励金			
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。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期) 目标	通过行政绩效评估结果运用，促进教师工作效率，提高教学工作效能。			
年度绩效目标	通过行政绩效评估结果运用，促进教师工作效率，提高教学工作效能。			
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	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进 度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	发放参与绩效考评人数	98 人	2019 年全体事业编在岗人员
	质量	绩效评估人员覆盖率	100%	全体事业编在岗人员
	时效	考核奖金发放时间	2020 年 12 月 20 日前发放到位	根据上级下达发放行政绩效评估结果 运用奖金的发放时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用

	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	教师对绩效考核结果运用的及时性满意度	>90%	教师对绩效考核结果运用的及时性满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	清算 2018 年教育费附加专项转移支付（其中生均分配 1052 万元（含民办教育 189 万元））		主管单位	深圳市光明区马田小学
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	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	1		本年度项目金额 (万元)	1
财政拨款资金 (万元)	1		其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	0		政府购买 服务资金 (万元)	0
项目概况	清算 2018 年教育费附加专项转移支付（其中生均分配 1052 万元（含民办教育 189 万元）），用于“深圳市消防安全示范校”创建工作经费，该项目已在 2019 年完成，剩余工程质保金需待 2020 年质保期满支付。			
项目用途	清算 2018 年教育费附加专项转移支付（其中生均分配 1052 万元（含民办教育 189 万元）），用于“深圳市消防安全示范校”创建工作经费，工程质保金未支付。			
政府采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期) 目标	根据合同约定条款，及时支付项目尾款。			
年度绩效目标	根据合同约定条款，及时支付项目尾款。			
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	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	质保金项目数	1 个	质保金项目数
	质量	不适用	不适用	不适用
	时效	支付时间	及时	根据合同约定条款支付项目尾款时间

效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区马田小学

预算年度	2020 年度			
项目名称	粤财教【2019】67 号下达教育发展专项资金（强师工程）	主管单位	深圳市光明区马田小学	
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	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	2	本年度项目金额（万元）	2	
财政拨款资金（万元）	2	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0	
项目概况	用于 2019-2020 学年赴河源和汕尾支教教师工作经费，该项目正在进行中，还未开始报账。			
项目用途	用于支付 2019-2020 学年赴河源和汕尾支教教师工作经费。			
政府采购金额	0	采购品目	无	
项目总(中期)目标	为 2019-2020 学年赴河源和汕尾支教教师的提供必要的工作经费保障。			
年度绩效目标	为 2019-2020 学年赴河源和汕尾支教教师的提供必要的工作经费保障。			
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	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	支教教师人数	1 人	支教教师人数
	质量	不适用	不适用	不适用
	时效	工作经费保障时间	1 年	2019-2020 年度工作经费保障时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用

	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	支教教师对工作经费保障满意度	100%	支教教师对工作经费保障满意度