附件 2：2022 年南山区部门预算公开模板

2022 年深圳市南山区荔香学校部门预算

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

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,深圳市南山区荔香学校是九年义务教育学校。学校设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位事业编制总数 161 人，实有在编人数 139 人；退休 51 人。实有车辆 2 辆。

系统行政编制总数 170 人，实有在编人数 135 人；事业编制总数 170 人，实有在编人数 135 人；离休 0 人，退休 60 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 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区荔香学校 2022 年主要工作目标包括：1.以“品位教育”办学理念，以打造与中心城区相匹配的优质学校为目标，做好十四五发展规划，实现学校发展愿景；2.推进学生特长发展的艺术体育课程、科技创新课程、传统文化课程、德育主题与实践能力课程；3.加强对初中分层教学的深化研究，细化策略、精准定标、有效管理、高效达成，保障学校办学质量的进一步提升；4.继续实施“名师导航”工程，总结经验，优化策略，增强覆盖面和受益面。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区荔香学校部门预算收入 11895.88 万元，比 2021 年增加 1626.89 万元，增长 15.84 %，其中：政府预算拨款 11895.88 万元，财政专户拨款 0 万元（其中教育收费 0 万元），单位资金 0 万元。

2022 年深圳市南山区荔香学校部门预算支出 11,895.88 万元，比 2021 年增加 1626.89 万元，增长 15.84　%。其中：人员支出 6929.15 万元、公用支出 401.39 万元、对个人和家庭的补助支出 2220.21 万元、项目支出 2345.13 万元。

预算收支增加主要原因说明教职工人数增加，人员经费增加。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、南山区荔香学校本级

深圳市南山区荔香学校本级预算11895.88万元，包括人员支出6929.15万元、公用支出401.39万元、对个人和家庭的补助支出2220.21万元、项目支出2345.13万元。

（一）人员支出6929.15 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出401.39万元，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2220.21万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2345.13万元，具体包括：

1.预算管理业务939.54万元，主要用于开展预算综合管理业务培训、财政体制管理业务、部门预算管理业务、政府性债务管理业务及其他预算管理业务等。

2.预算准备金 13.40 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

3.公办中小学教育事业费生均项目590.66万元，主要用于学生活动经费、特色教育经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、后勤管理经费支出。

4.公办中小学教育附加生均项目510.14万元，主要用于教育活动、校园文化、校舍安全保障补助、教育教学设备支出。

5.生均外教育费附加项目279.2万元，主要用于学校特色经费、课后延时服务经费支出。

6.上级转移支付项目4.18万元，主要用于市本级统筹教育费附加资助项目支出。

7.宣传文体专项经费8万元，主要用于文体专项支出。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市南山区荔香学校政府采购项目纳入2022年部门预算共计7.28万元，其中货物采购 7.28 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

深圳市南山区荔香学校因公出国（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本部门。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算7.76万元，比2021年预算减少18万元。

（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，比 2021 年预算减少 18 万元，减少的原因是公务用车额度已满。（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 1 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

深圳市南山区荔香学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区荔香学校，均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 深圳市南山区荔香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 2,345.13 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
公办中小学教育事业费生均项目	590.66	公办中小学教育事业费生均项目，用于公办中小学开展教育教学活动使用。
教育管理事务	939.54	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。
预算准备金	13.40	预算准备金,学校生均经费中的备用金
宣传文体专项资金	8.00	用于田径、篮球等文体活动
生均外教育费附加	279.20	通过开展生均外教育附加类项目，完成四点半课程工作，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。
公办中小学教育附加生均项目	510.14	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。
上级专项转移支付	4.18	用于上级专项转移支出

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、深圳市南山区荔香学校运行经费

2022年深圳市南山区荔香学校运行经费财政拨款预算401.39万元，比2021年预算减少14.03万元，减少3.38%。主要原因是学生人数减少。运行经费主要包括运行经费主要包括办公费22万元、咨询费3万元、水费20万元、电费100万元、邮电费4.37万元、差旅费5万元、租赁费5.07万元、维修（护）费24.51、培训费22.1万元、委托业务费4.5万元、工会经费45.17万元、福利费10.2万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他商品和服务支出127.71万元。

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 1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1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，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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	11,891.69	教育支出	8,655.24
一般公共预算资金	11,891.69	教育管理事务	2.13
一般公共预算资金	11,891.69	其他教育管理事务支出	2.13
		普通教育	7,848.32
		初中教育	7,848.32
		教育费附加安排的支出	804.79
		其他教育费附加安排的支出	804.79
		文化旅游体育与传媒支出	8.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00
		宣传文化发展专项支出	8.00
		社会保障和就业支出	1,571.44

收入		支出	
项　　目	2022年预算数	项　　目	2022年预算数
		行政事业单位养老支出	1,569.77
		事业单位离退休	896.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	240.06
		其他社会保障和就业支出	1.67
		其他社会保障和就业支出	1.67
		卫生健康支出	193.30
		行政事业单位医疗	193.30
		事业单位医疗	193.30
		住房保障支出	1,467.90
		住房改革支出	1,467.90
		住房公积金	529.68
		购房补贴	938.22
本年收入合计	11,891.69	本年支出合计	11,895.88
上年结余、结转	4.18	结转下年	0.00
收入总计	11,895.88	支出总计	11,895.88

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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	11,895.88	11,891.69	9,550.75	2,332.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
深圳市南山区荔香学校	11,895.88	11,891.69	9,550.75	2,332.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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	11,895.88	9,550.75	2,345.13	7.28
深圳市南山区荔香学校	11,895.88	9,550.75	2,345.13	7.28

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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
		小计	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	
深圳市南山区教育局	9,550.75	9,550.75	9,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区荔香学校	9,550.75	9,550.75	9,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,929.15	6,929.15	6,929.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,226.22	3,226.22	3,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	949.98	949.98	949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,107.83	1,107.83	1,107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		小计	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	
机关事业单位基本养老保险缴费	432.91	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	240.06	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	193.30	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	529.68	529.68	529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	194.39	194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	401.39	401.39	401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	127.71	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,220.21	2,220.21	2,220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	868.28	868.28	868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	1,351.93	1,351.93	1,351.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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	2,345.13	2,340.95	2,332.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
深圳市南山区荔香学校	2,345.13	2,340.95	2,332.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
宣传文体发展专项资金	8.00	8.00	0.00	8.00	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	939.54	939.54	939.54	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	13.40	13.40	13.40	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	590.66	590.66	590.66	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	510.14	510.14	510.14	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	279.20	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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	11,891.69	教育支出	8,655.24
一般公共预算资金	11,891.69	教育管理事务	2.13
一般公共预算资金	11,891.69	其他教育管理事务支出	2.13
		普通教育	7,848.32
		初中教育	7,848.32
		教育费附加安排的支出	804.79
		其他教育费附加安排的支出	804.79
		文化旅游体育与传媒支出	8.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00
		宣传文化发展专项支出	8.00
		社会保障和就业支出	1,571.44

收入		支出	
项　　目	2022年预算数	项　　目	2022年预算数
		行政事业单位养老支出	1,569.77
		事业单位离退休	896.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	240.06
		其他社会保障和就业支出	1.67
		其他社会保障和就业支出	1.67
		卫生健康支出	193.30
		行政事业单位医疗	193.30
		事业单位医疗	193.30
		住房保障支出	1,467.90
		住房改革支出	1,467.90
		住房公积金	529.68
		购房补贴	938.22
本年收入合计	11,891.69	本年支出合计	11,895.88
上年结余、结转	4.18	结转下年	0.00
收入总计	11,895.88	支出总计	11,895.88

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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			11,895.88	9,550.75	2,345.13
深圳市南山区荔香学校			11,895.88	9,550.75	2,345.13
	2050199	其他教育管理事务支出	2.13	0.00	2.13
	2050203	初中教育	7,848.32	6,331.87	1,516.45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	804.79	0.00	804.79
	2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
	2080502	事业单位离退休	896.80	883.05	13.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.91	432.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.06	240.06	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	193.30	193.30	0.00
	2210201	住房公积金	529.68	529.68	0.00
	2210203	购房补贴	938.22	938.22	0.00

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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
深圳市南山区荔香学校			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：深圳市南山区荔香学校　　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
深圳市南山区荔香学校			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。

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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				171.18
深圳市南山区荔香学校				171.18
	2050203	初中教育	商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248号）	127.00
	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	2.05
	2050199	其他教育管理事务支出	下达2020年下半年教师资格考试面试考点经费	2.13
	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	40.00

表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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			7.28
深圳市南山区荔香学校			7.28
	A	货物	7.28
	A02	通用设备	7.28
	A0201	计算机设备及软件	1.60
	A020101	计算机设备	1.60
	A02010105	便携式计算机	1.60
	A0202	办公设备	0.88
	A020204	多功能一体机	0.88
	A0206	电气设备	4.80
	A020618	生活用电器	4.80
	A02061802	空气调节电器	4.80
	A0206180203	空调机	4.80

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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
深圳市南山区荔香学校	2021 年	25.76	0.00	0.00	25.76	18.00	7.76
	2022 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市南山区荔香学校　　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	
深圳市南山区荔香学校		2,345.13	2,345.13	0.00	
	宣传文体发展专项资金	8.00	8.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	教育管理事务	939.54	939.54	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	13.40	13.40	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育事业费生均项目	590.66	590.66	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育附加生均项目	510.14	510.14	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	生均外教育费附加项目	279.20	279.20	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	上级专项转移支付	4.18	4.18	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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市南山区荔香学校</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市南山区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>预算准备金</td><td>预算准备金</td><td>13.40</td><td>13.40</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>宣传文体发展专项资金</td><td>文体专项经费</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>生均外教育费附加项目</td><td>学校特色经费、课后延时服务经费</td><td>279.20</td><td>279.20</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>教育管理事务</td><td>老干部活动经费、午餐午休管理经费、社会实践活动经费</td><td>939.54</td><td>939.54</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>公办中小学教育事业费生均项目</td><td>学生活动经费、特色教育经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、后勤管理经费</td><td>590.66</td><td>590.66</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>公办中小学教育附加生均项目</td><td>教育活动、校园文化、校舍安全保障补助、教育教学设备</td><td>510.14</td><td>510.14</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>在职人员经费</td><td>工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）</td><td>6,929.15</td><td>6,929.15</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>机构公用经费</td><td>商品和服务支出、商品和服务支出（离退休）、商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248 号）</td><td>401.39</td><td>401.39</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>对个人与家庭补助</td><td>对个人和家庭补助（非统发）</td><td>2,220.21</td><td>2,220.21</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>上级专项转移支付</td><td>下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算
下达 2020 年下半年教师资格考试面试考点经费</td><td>4.18</td><td>4.18</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>11,895.88</td><td>11,895.88</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。
做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="9">产出</td><td rowspan="4">数量</td><td colspan="2">购买教辅人数</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">购买课时服务人数</td><td>37</td></tr>
<tr><td colspan="2">在编教职工人数</td><td>141</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务学生人数</td><td>2542</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量</td><td colspan="2">教师培训参与率</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学课时完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公及教学设备验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生出勤率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">工作计划完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>95%</td></tr>
</table>

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	100%
		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	师生及家长满意度	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：深圳市南山区荔香学校　　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

项目编码：	440305221121540701108		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：	深圳市南山区荔香学校		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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2.05		本年度项目金额（万元）：	2.05
项目概况：	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算。			
年度目标：	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算。			
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	项目开展个数	≥1	项目开展个数

	*质量	项目开展达标率	100%	项目开展达标率
	*时效	项目开展及时性	100%及时	项目开展及时性
	*成本	项目成本	20,500.00 元	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	服务对象满意度	100%	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：	440305221121540701107		项目名称：	下达2020年下半年教师资格考试面试考点经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校		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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2.13		本年度项目金额（万元）：	2.13
项目概况：	下达2020年下半年教师资格考试面试考点经费。			
年度目标：	下达2020年下半年教师资格考试面试考点经费。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	下达2020年下半年教师资格考试面试考点经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	考点数量	≥10	考点数量
	*质量	工作完成达标率	100%	工作完成达标率
	*时效	项目完成及时性	100%及时	项目完成及时性
	*成本	项目成本	21,318.51元	项目成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学校办学水平	提升	提升学校办学水平
	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	服务对象满意度	100%	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：	44030522112152030116 3	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：	深圳市南山区荔香学校	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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	40.00	本年度项目金额（万元）：	40.00
项目概况：	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。		
年度目标：	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成学校教学的基本需求，保证学生基本学习资料齐全。		

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资料发放覆盖率	100%	教学教材及学生课本资料发放覆盖率
	*质量	课本教材质量验收合格率	100%	课本教材质量验收合格率
	*时效	采购及时性	2022年12月20日前	采购及时性
	*成本	预算执行率	≥95%	预算执行率
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	得到提升	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	学生满意度	≥95%	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：	44030521050150000213 9	项目名称：	班主任及心理教师工作经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	159.00	本年度项目金额（万元）：	53.00
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。学校共有班主任老师 58 名，其中非编班主任 17 人，心理教师 2 人，为保障非编班主任老师工作任务及工作积极性。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。		
年度目标：	班主任工作率达到 100%，提高班主任工作积极性，及时发放班主任工作经费，学生满意度达到 95%。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保证班主任薪资福利，提高班主任积极性和教学质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放班主任数量（人）	20	反映发放班主任数量（人）
	*质量	班主任工作任务达标率	100%	反映班主任工作任务达标率
	*时效	班主任工作经费发放的及时性	及时	反映班主任工作经费发放的及时性
	*成本	班主任补贴费用	530,000.00 元	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	班主任工作积极性	得到提升	反映班主任工作积极性
		学校教学质量	得到提升	反映学校教学质量
	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	≥95%	反映学生满意度
	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：	44030521050150000452 1	项目名称：	师资培训
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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：	1.项目背景：21 世纪是知识经济的时代，各种各样的新知识、新事物、新能源、新行业大量涌现，经济对知识的依赖程度日趋显著，竞争社会对人类的素质要求愈来愈高。中小学教师终身教育是促进教师专业化发展的保证，是教师适应现代教育教学的前提保障。 2.项目内容：开展教师培训。 3.项目范围：在校教师。		
年度目标：	通过学习培训等形式提升教师教育教学水平，更好的为学生服务，为学校的长期发展奠定基础。教师培训参与率 100%　培训工作完成及时 ，接受培训教师满意度 >90% ，教师教学水平得到提升。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	实现受培训教师达到专任教师 95%以上，教师教育教学水平进一步提升等目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	接受培训教师人次	≤191 人	接受培训教师人次
	*质量	教师培训参与率	100%	教师培训参与率
	*时效	培训工作完成及时性	及时	培训工作完成及时性
	*成本	教师培训人均成本	≤20 万元	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	学校综合能力	得到提升	学校综合能力
	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	接受培训教师满意度	>90%	接受培训教师满意度
	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：	44030521050150000453 6	项目名称：	校园文化
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	119.40	本年度项目金额（万元）：	39.80
项目概况：	我校为提升学生综合素质和思想水平，并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用校园文化宣传和校园文化提升的工作。		
年度目标：	达到提升校园教育教学环境的目标，采购验收率 100%，校园文化宣传及时，学生家长投诉率为 0。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升校园文化建设，帮助校园文化宣传到位，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	校园文化宣传次数	50	校园文化宣传次数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
	*时效	校园文化宣传及时性	及时	校园文化宣传及时性
	*成本	项目开展成本	398,000.00 元	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	校园教育教学环	得到提升	校园教育教学环
	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：	44030521050150000451 9	项目名称：	教育教学改革
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	45.00	本年度项目金额（万元）：	15.00
项目概况：	1.项目背景：2021 年起广东省将实行新的高考综合改革机制，基本形成分类考试、综合评价、多元录取的招生考试制度。在新高考到来之际，学校迫切地需要开展教育教学改革，以提升教学质量、办学水平，以服务区域经济社会发展、服务学校教育教学改革、服务教师素质能力提升为发展目标。 2.项目内容：项目主要包括购置各学科工具以及学校文化设计服务。 3.项目范围：在校师生。 4.组织框架：由教务处负责各学科工具及设计服务的购置及验收。		
年度目标：	通过本项目的开展，深化教学改革，提高学校整体教学水平。教研活动及课题改革完成率 100%； 教研活动及课题改革完成及时性及时； 学生及教师满意度 95%； 学校教育水平得到提升。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展教育教学改革，来提升教学质量、办学水平，以服务区域经济社会发展、服务学校教育教学改革、服务教师素质能力提升为发展目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教研活动及课题改革参与人员	161	反映教研活动及课题改革参与人员
	*质量	教研活动及课题改革完成率	100%	反映教研活动及课题改革完成率
	*时效	教研活动及课题改革完成及时性	及时	反映教研活动及课题改革完成及时性
	*成本	教育教学改革成本	150,000.00 元	教育教学改革成本
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	得到提升	反映学校教育水平
	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%	反映学生及教师满意度
	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：	44030521050150000208O	项目名称：	午餐午休管理经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	319.77	本年度项目金额（万元）：	106.59
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、安全的午休服务和根据下发的《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》，安排学生在校午休，按值班人员补助按每人每天150元管理经费计算。		
年度目标：	做好学生在校午休管理工作，解决学生在校午休问题，实行有效管理。午餐午休管理学生人数1009人，午餐午休按管理工作及时完成，学生违纪率为0，学生或家长投诉次数为0，让学生学习效率得到提升。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，学生的午休和午餐得以保障。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	午餐午休管理老师人数	≤38	午餐午休管理老师人数
	*质量	学生违纪率	0 %	学生违纪率
	*时效	午餐午休按管理工作及时完成	及时	午餐午休按管理工作及时完成
	*成本	午餐午休管理老师费用	150元/人/天	午餐午休管理老师费用
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	学生或家长满意度	100%	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：	440305210501500001285	项目名称：	场馆开放经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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：	为响应国家提倡的全民健身规划，按上级要求在固定时间将学校体育馆、操场面向社会开放，该经费为场馆日常管理及维护费用。		
年度目标：	按计划完成，每周开放 7 天，场馆安全事故为 0，及时对场馆运营完成检查，提升全民健身积极性，达到周边群众满意率 90%。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高学校场馆的社会效益，满足周边群众的需求。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	每周场馆开放天数	7	反映每周场馆开放天数情况
	*质量	场馆安全事故率	0 %	反映场馆安全事故率
	*时效	场馆运营日常安全检查完成及时性	及时	反映场馆运营日常安全检查完成及时性
	*成本	场馆开放经费成本	200,000.00 元	场馆开放经费成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	全民健身积极性	得到提升	反映全民健身积极性
	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	附近居民使用满意度	90%	反映附近居民使用满意度
	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：	440305210501500002058		项目名称：	社会实践活动经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校		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）：	105.84		本年度项目金额（万元）：	35.28
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、七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。五、七年级社会实践活动是政府针对学生阶段性的社会实践活动安排，有助学生在此年龄阶段行为习惯的养成与品质意志的锻炼。			
年度目标：	通过项目实施让学生在此年龄阶段进一步培养良好的行为习惯，进一步加强中小学生思想道德建设，全体四、七年级学生按时参加活动，参加军训人数 588 人。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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	参加军训人数	588	参加军训人数
	*质量	军训合格率	≥98%	军训合格率
	*时效	军训活动及时开展	及时	军训活动及时开展
	*成本	军训人均成本	600 元/生	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	学生体能素质	得到提升	学生体能素质
	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	≥98%	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：	440305210501500004535	项目名称：	教育教学设备
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	196.74	本年度项目金额（万元）：	65.58
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。按照局文件采购要求根据学校具体需求计划采购教育教学设备，满足学校正常教学需求，本年度有 9 项采购需求。		
年度目标：	采购工作按计划及时完成采购任务，采购验收率达到 100%，师生使用设备满意度 95%，工作效率得到提升。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，保障学校正常教育教学。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教育教学设备购置数	9 台	教育教学设备购置数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
	*时效	采购工作完成及时性	及时	采购工作完成及时性
	*成本	设备购置成本	655,800.00 元	设备购置成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校的工作效率得到提升	100%	学校的工作效率得到提升
	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	师生满意度	95%	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：	44030521050150000144 4	项目名称：	课后延时服务经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	762.60	本年度项目金额（万元）：	254.20
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。“课后延时活动”按照贴近学生、贴近实际、贴近生活原则开展教育活动，开展思想教育、兴趣小组、心理健康等各项丰富多彩的教育活动，重在普及知识、激发兴趣、陶冶情操，促进学生健康快乐成长，让课后延时活动成为“让孩子开心、让家长放心”的活动。		
年度目标：	通过举办“课后延时活动”，实施校园德育、科创、体育、艺术、音乐行动计划，并促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升，及时开展本项目，完成项目专项经费的使用，以实现接受项目培训的学生满意度达到90%以上，学校学生的综合素养进一步提升等目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展本项目，开展丰富多彩的校园活动，丰富学生课后生活。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与活动学生数量（人）	2541人	参与活动学生数量（人）
		每班每周活动次数	一次	每班每周活动次数
	*质量	学生活动成果编制达标率	≥95%	学生活动成果编制达标率
	*时效	课后延时活动及时开展	及时	课后延时活动及时开展
	*成本	课后延时服务经费	1000元/生	课后延时服务经费
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
		学校综合办学能力	得到提升	学校综合办学能力
	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	学生满意度	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：	440305210501500005975	项目名称：	校园修缮
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	639.75	本年度项目金额（万元）：	213.25
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，用于校园设施的维修、维护、修缮改造，共 7 项维修维护改造任务。		
年度目标：	提升校园教育设施水平，完成 7 项维修维护改造任务，及时修缮设施，使校园维护率达到 100%，提升教育办学水平，使学生满意度达到 95%以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成好学校的设备和校舍等日常维修任务，及时处理消除安全隐患，确保师生在校安全。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校园维护改造工作任务项	7	反映校园维护改造工作任务项
	*质量	校园设施维护达标率	100%	反映校园设施维护达标率
	*时效	校园设施修缮及时性	及时	反映校园设施修缮及时性
	*成本	项目开展成本	2,132,514.00 元	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	学校教育设施水平	得到提升	反映学校教育设施水平
	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	学生满意度	95%	反映学生满意度
	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：	440305210501500005623	项目名称：	教育活动
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	402.00	本年度项目金额（万元）：	134.00
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，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。教育活动旨在提升教师教育教学、班级管理水平，其中学生的德体艺活动也能充分开展。		
年度目标：	通过教育活动的开展，提升教师教育教学、班级管理水平，提高学生的综合素质，及时完成项目，并达到 5 次，综合素质达标 100%。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开此项目，提升学生综合素质，综合能力，培养学生动思考能力、动手能力、参加市区比赛并取得好成绩，提升学校知名度，扩大学校影响力。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目次数	≥5	项目次数
	*质量	综合素质达标率	100%	综合素质达标率
	*时效	项目完成及时性	及时	项目完成及时性
	*成本	活动开展成本	1,340,000.00 元	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440305210501500004518		项目名称：	后勤管理经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校		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）：	774.28		本年度项目金额（万元）：	258.09
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，为保障学校的安全和环境整洁，满足教育教学的需要，主要用于后勤服务、校园安保。			
年度目标：	落合理合规使用后勤经费，保障校园后勤工作，采购验收率达到100%，提高后勤服务能力，校园安全事故为0，保安轮岗轮班全年检查365天每天24小时，使学校安全得到保障，家长满意度达到100%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，提高了学校的后勤工作效率，为学校教学提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保安全天巡查时间（小时）	24	保安全天巡查时间（小时）
		保安全年巡查天数（天）	365	保安全年巡查天数（天）
		学校保安人数	13	学校保安人数
		学校后勤工人人数	9	学校后勤工人人数
	*质量	校园安全事故率	0%	校园安全事故率
		采购验收达标率	100%	采购验收达标率
	*时效	后勤服务时效	全年	后勤服务时效
	*成本	校园安保费用	≤5500元/人/月	校园安保费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校后勤服务能力	得到保障	学校后勤服务能力
	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	学生及家长满意度	100%	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：	44030521050030000 5969		项目名称：	文体专项经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校		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：	03 专项资金项目
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）：	24.00		本年度项目金额（万元）：	8.00
项目概况：	田径、篮球两项是我校传统运动项目，在区级各项赛事中均取得优异成绩，南山区中学篮球赛曾荣获亚军、季军等。通过本项目使我校篮球及田径有更大的提升和进步，特别是在特长生选拔与培养等方面。			
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（跨度多年的项目需填）：	学校坚持学生健康第一，严格落实“2+1+1”课程，丰富阳光体育活动，引导学生养成良好的锻炼习惯，开展各种体育运动社团为热爱运动的孩子们提供多种选择，帮助他们更好地掌握运动方法和技能。为了让学生热爱运动，保障身体健康，学校以排球特色为抓手，通过开展群众性的排球运动，帮助学生爱上运动，养成运动的好习惯。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生活动开展数	≥6 场	学生活动开展数
	*质量	学生参与率	100%	学生参与率
	*时效	项目完成及时性	及时	项目完成及时性
	*成本	项目开展成本	80,000.00 元	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	教师学生满意率	≥95%	教师学生满意率
	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：	44030521050150000148 8	项目名称：	购买教育服务经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	2,401.01	本年度项目金额（万元）：	710.92
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，用于学校聘请购买服务教师，以弥补由于在编教师数不足造成的岗位空缺，规范完成学校教育教学工作任务。		
年度目标：	为规范完成学校教育教学工作任务，按照学校年度工作计划，由校行政会根据岗位需求，合理规划，并上报区教育局人事科审批须聘请若干购买服务教师。按照荔香学校非在编教师管理方案进行管理，圆满完成教育教学工作任务。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，为学校教育提供基本的服务支持，保障学校的正常运转。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买服务数量（人）	37人	购买服务数量（人）
	*质量	教育教学任务达标率	100%	教育教学任务达标率
	*时效	教育教学任务完成时效性	2022年12月31日前	教育教学任务完成时效性
	*成本	购买教育人均成本	14121元/人	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	学校教学质量	得到提升	学校教学质量
		学校综合教育实力	得到提升	学校综合教育实力
	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	≥95%	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：	440305210501500001108	项目名称：	教育管理经费/教学教研经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	120.90	本年度项目金额（万元）：	40.30
项目概况：	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。根据《教育系统2022年部门预算指引》编制，包括教研、培训及课题活动费；奖学经费；由对应部门负责推进项目的开展。		
年度目标：	发挥名师引领辐射作用，搭建中青年骨干教师专业发展平台，加强校际之间的交流与沟通，提高教师教学能力。教学研讨开展数15场次，教学培训开展次数12场次，教学课题立项数5项。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教学研讨参与人数	400	教学研讨参与人数
		教学专家数	12	教学专家数
		教学培训工作参与人数	800	教学培训工作参与人数
		教学研讨开展数	15	教学研讨开展数
		教学培训开展次数	12	教学培训开展次数
		教研活动获奖数	30	教研活动获奖数
		教学课题立项数	5	教学课题立项数
	*质量	教学课题立项成功率	40%	教学课题立项成功率
		市、区级课题成果达标数率	100%	市、区级课题成果达标数
	*时效	项目完成的及时性	及时	项目完成的及时性
	*成本	项目开展成本	≤40.3万元	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	学校教育水平	得到提升	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：	44030521050150000 2987		项目名称：	学生体检及体质检测费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校		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）：	40.89		本年度项目金额（万元）：	13.63
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。根据《教育系统 2022 年部门预算指引》编制，包括学生体检费及体质测试费。			
年度目标：	掌握学生身体素质状况,为学生体育和健康保健提供数据。学生体质监测人数 2583,学生体检人数 2583，学生体检参与率 98%，学生体质参与率≥99% ，学生及家长满意度 98%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过健康检测，组织全校学生参加体检且进行体能测试，确保能及时了解学生身体健康情况，保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。确保家长满意度达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生体质检测人数	2583	学生体质检测人数
	*质量	学生体检参与率	≥99%	学生体检参与率
	*时效	体检结果发布的及时性	及时	体检结果发布的及时性
		及时为学生开展体检	及时	及时为学生开展体检
		及时为学生开展体质检测	及时	及时为学生开展体质检测
	*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	学生身体健康情况	得到及时了解	学生身体健康情况
	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	98%	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：	440305210501500002022		项目名称：	老干部活动经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校		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）：	41.25		本年度项目金额（万元）：	13.75
项目概况：	为关心离退休教师生活，春节慰问金，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：	给退休教师发放春节慰问金，关心关心离退休教师生活，做到提高老干生活质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按时发放老干部经费，保障老干部的基本生活支出，提高老干部的生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老干部送慰问金人数	55人	老干部送慰问金人数
	*质量	老干部活动经费使用完成效率	100%	老干部活动经费使用完成效率
	*时效	给老干部送慰问金的及时性	及时	给老干部送慰问金的及时性
	*成本	老干部补贴标准	2500元/人	老干部补贴标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	老干部的生活质量	得到提升	老干部的生活质量
	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	老干部满意度	100%	老干部满意度
	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：	440305210501500005487	项目名称：	校园活动经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	330.25	本年度项目金额（万元）：	110.08
项目概况：	根据《教育系统2022年部门预算指引》编制，经费用于包括校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费等；参与对象为校园活动教师参与人数166人，学生2663人，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。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：	资金使用合理合规，完成计划师生校园活动任务，及时开展开展活动，达到学生家长100%满意，使学生综合素质得到提升，提高学校综合办学水平。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过该项目资金支出，举办六一节及教师节等各类节日活动，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、提升学校知名度和社会影响力。使得学生满意。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校园活动学生参与人数	2541人	校园活动学生参与人数
		校园活动教师参与人数	159	校园活动教师参与人数
	*质量	采购验收合格率	100%	采购验收合格率
	*时效	活动开展及时性	及时	活动开展及时性
	*成本	校园活动开展成本	1,100,825.00元	校园活动开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校综合办学能力	得到提升	学校综合办学能力
		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	100%	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：	440305210501500002143	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：	深圳市南山区荔香学校	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）：	270.16	本年度项目金额（万元）：	90.05
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。根据《教育系统2022年部门预算指引》，学校暂按2021年秋季计划招生学生数编制本项目经费，按学生人数2663人，由对应部门开展教学教材及学生课本资料费采购		
年度目标：	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。为全体学生提供教学教材及学生课本资料。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成学校教学的基本需求，保证学生基本学习资料齐全。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	为全体学生提供教学教材及学生课本资料（人）	2583	反映为全体学生提供教学教材及学生课本资料（人）
	*质量	采购验收合格率	100%	反映采购验收合格率
	*时效	资产采购及时性	及时	反映资产采购及时性
		教材发放及时性	及时	反映教材发放及时性
	*成本	教学教材及学生课本资料费	不高于569元/生	教学教材及学生课本资料费
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	得到提升	反映学校教育水平
	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	学生满意度	100%	反映学生满意度
	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：	440305210501500001091	项目名称：	学生活动经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	27.00	本年度项目金额（万元）：	9.00
项目概况：	根据《教育系统2022年部门预算指引》编制，包括班级活动费、饮水费等，由对应部门负责推进项目的开展，不定期开展班级文化和学生各类外出活动等，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：	学生参与到丰富的校园生活，提升学生与人合作和人际交往的能力，拓宽学生的视野，提高学生的综合素质。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目资金支出，不定期开展多种多样的学生活动，让学生参与其中，有效提升学生品德素养和身心素养，提高其综合素养。让学生满意。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与活动学生人数	2541	参与活动学生人数
	*质量	学生活动成果达标率	100%	学生活动成果达标率
	*时效	活动开展完成时间	2022年12月31日前	活动开展完成时间
	*成本	项目开展成本	90,000.00元	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	学生综合素质	得到提升	学生综合素质
		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	100%	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：	440305210501500002114	项目名称：	预算准备金
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	40.21	本年度项目金额（万元）：	13.40
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。主要用于年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金的不足所需支出。		
年度目标：	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，有效满足 2022 年临时性突发资金需求。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，年度预算准备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%提取预算准备金。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	备用金使用次数	≥1	备用金使用次数
	*质量	临时性资金需求满足率	达到 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	项目开展成本	134,036.00 元	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	学校综合办学能力	得到提升	学校综合办学能力
	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：	44030521050150000453 7	项目名称：	校舍安全保障补助
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	67.53	本年度项目金额（万元）：	22.51
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，初中生 100 元用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测,校园消防设施、电气消防、安全平台系统维护保养、校园安全设施日常维护、安全教育和活动等。		
年度目标：	保持良好的物防、技防状态，保障校园安全。校舍安全事故次数 0； 校舍安全监测达标率 100%； 应急修缮工程达标率 100%； 校舍安全监测及时性； 应急修缮工程完成及时性； 学生或家长投诉次数 0； 保障校舍安全性； 提升学校综合办学能力。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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	校舍安全事故次数	0	校舍安全事故次数
		校舍安全监测天数	365	校舍安全监测天数
	*质量	校舍安全监测达标率	100%	校舍安全监测达标率
		应急修缮工程达标率	100%	应急修缮工程达标率
	*时效	应急修缮工程完成及时性	及时	应急修缮工程完成及时性
		校舍安全监测及时性	及时	校舍安全监测及时性
	*成本	校舍修缮成本	80 元/生	校舍修缮成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校综合办学能力	得到提升	学校综合办学能力
	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	学生或家长满意度	100%	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：	44030521050150000107 5	项目名称：	特色教育经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校	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）：	88.50	本年度项目金额（万元）：	29.50
项目概况：	根据《教育系统2022年部门预算指引》编制，根据学校的特色课程开展，包括社团、特色课程、专家指导劳务费等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：	按时完成特色课程的相关教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据学校的特色课程开展，包括社团、特色课程、专家指导劳务费等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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	特色教育活动学生人数	2541 人	特色教育活动学生人数
	*质量	特色教育活动合格率	100%	特色教育活动合格率
	*时效	活动开展及时性	及时	活动开展及时性
	*成本	特色教育经费所需成本	295,000.00 元	特色教育经费所需成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校办学综合能力	得到提升	学校办学综合能力
		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	100%	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：	44030522112152060097 4		项目名称：	学校特色经费
申请单位：	深圳市南山区荔香学校		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）：	75.00		本年度项目金额（万元）：	25.00
项目概况：	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；年度预算执行率达 98%以上。			
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；年度预算执行率达 98%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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	师生参加数	≤191 人	师生参加数
	*质量	特色活动丰富性	＞2 种	特色活动丰富性
	*时效	活动开展完成时间	2022 年 12 月 31 日前	活动开展完成时间
	*成本	项目开展成本	250,000.00 元	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	学校办学能力得到提升	提升	学校办学能力得到提升
	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	学生满意度	≥95%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用