

2022年深圳市蛇口育才教育集团育才二小 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

深圳市蛇口育才教育集团育才二小是深圳市蛇口育才教育集团所辖小学，成立于2002年4月8日。根据南山区区委、区政府及市、区教育局的有关要求，育才二小是一个以公办学校为主，具有一级法人二级管理资格、着眼于探索素质教育的教育实体。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市蛇口育才教育集团育才二小内设办公室、教务处、学生处、教科室、安全办、总务处。育才二小事业编制总数132人，实有在编人数111人，退休47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

深圳市蛇口育才教育集团育才二小2022年主要工作目标包括：

1. 做好教育教学基础保障工作，加强教育培训，强化过紧日子要求，严控一般性经费支出；
2. 聚焦学校发展的重点工作，坚持以收定支、量力而行，全力保障重点支出，促进学校办学质量持续提升；
3. 按时完成部门预算执行进度，加强资金管理，提高资金使用效益，严格按财政要求使用经费，年度预算执行率达98%以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市蛇口育才教育集团育才二小部门预算收入8,610.90万元，比2021年增加637.04万元，增长7.99%。其中：政府预算拨款8,610.90万元，财政专户拨款0.00万元，单位资金0.00万元。

2022年深圳市蛇口育才教育集团育才二小部门预算支出8,610.90万元，比2021年增加637.04万元，增长7.99%。其中：人员支出4,334.88万元、公用支出289.79万元、对个人和家庭的补助支出1,706.32万元、项目支出2,279.91万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 学生人数增加，项目费用支出增加；
2. 人员编制数增加及职称变动，人员经费增加；
3. 新增游泳馆运维经费、安全改造等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市蛇口育才教育集团育才二小预算8,610.90万元，包括人员支出4,334.88万元、公用支出289.79万元、对个人和家庭的补助支出1,706.32万元、项目支出2,279.91万元。

（一）人员支出4,334.88万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出289.79万元，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 1,706.32 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,279.91 万元, 具体包括:

1. 生均外教育费附加项目 308.30 万元, 主要用于课后延时服务经费、学校特色经费;

2. 校园提升及安全改造 98.85 万元, 主要用于防高空抛物棚和篮球场改造项目;

3. 教育管理事务 884.35 万元, 主要用于社会实践经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费、场馆开放经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、游泳馆运维经费;

4. 宣传文体发展专项资金 16.00 万元, 主要用于游泳、体操、手球三个体育项目支出;

5. 公办中小学教育附加生均项目 419.19 万元, 主要用于教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助;

6. 公办中小学教育事业费生均项目 528.22 万元, 主要用于教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、学生体检及体质检测费、教育管理经费/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;

7. 预算准备金 25.00 万元, 主要用于不可预见的政策性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市蛇口育才教育集团育才二小政府采购项目纳入

2022 年部门预算共计 127.81 万元，其中货物采购 127.81 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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

深圳市蛇口育才教育集团育才二小因公出国（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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 3.88 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 0.00 万元。与 2021 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.88 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，减少原因：2022 年无购置公务用车经费。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 3.88 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

深圳市蛇口育才教育集团育才二小实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市蛇口育才教育集团育才二小，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 年深圳市蛇口育才教育集团育才二小所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,279.91 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
生均外教育费附加项目	308.30	支持学校开展各类特色教育活动，提升学生综合素质。计划本年度完成重点绩效评价项目2个：课后延时服务经费、学校特色经费，年度预算执行率达98%以上。
校园提升及安全改造	98.85	提升校园整体教育环境，保障师生在校安全。计划本年度完成重点绩效评价项目1个：安全改造，主要包含防高空抛物棚和篮球场改造两个工作任务，年度预算执行率达98%以上。
教育管理事务	884.35	保障学校各项教育管理工作的正常开展，提高开展效率。计划本年度完成重点绩效评价项目7个：社会实践经费、班主任及心理教师工作经费、老干部活动经费、场馆开放经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、游泳馆运维经费，年度预算执行率达98%以上。
宣传文体发展专项资金	16.00	为学生提供训练经费，提高我校学生竞技体育水平，促进学校德智体的全面发展，扩大体教结合的

		示范作用。计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个：文体专项经费，主要用于体操、游泳、手球三个体育项目，年度预算执行率达 98%以上。
公办中小学教育附加生均项目	419.19	支持学校完成特定的教育教学活动或事业发展目标，建设校园综合文化，为师生提供良好、安全的受教育环境。计划本年度完成重点绩效评价项目 4 个：教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助，年度预算执行率达 98%以上。
公办中小学教育事业费生均项目	528.22	支持学校开展各项教育教学活动，确保教育事业优先优质发展。计划本年度完成重点绩效评价项目 8 个：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、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、学生体检及体质检测费、教育管理经费/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，年度预算执行率达 98%以上。

预算准备金	25.00	作为学校应急机动经费，下半年开展项目有经费缺口时使用，满足学校临时的资金需求，年度预算执行率达98%以上。
-------	-------	---

第八部分 其他需要说明情况

一、单位运行经费

2022年深圳市蛇口育才教育集团育才二小运行经费财政拨款预算289.79万元，比2021年预算增加8.53万元，增长3.03%。主要原因是学生人数增加，办公经费增加。

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（套），单位价值100万以上专用设备0（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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	8,610.90	教育支出	6,070.87
一般公共预算资金	8,610.90	普通教育	5,318.38
一般公共预算资金	8,610.90	小学教育	5,318.38
		教育费附加安排的支出	752.49
		其他教育费附加安排的支出	752.49
		文化旅游体育与传媒支出	16.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	16.00
		宣传文化发展专项支出	16.00
		社会保障和就业支出	1,095.76
		行政事业单位养老支出	1,093.63
		事业单位离退休	635.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.56
		其他社会保障和就业支出	2.14
		其他社会保障和就业支出	2.14
		卫生健康支出	127.77
		行政事业单位医疗	127.77
		事业单位医疗	127.77
		住房保障支出	1,300.50
		住房改革支出	1,300.50
		住房公积金	460.35
		购房补贴	840.14
本年收入合计	8,610.90	本年支出合计	8,610.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,610.90	支出总计	8,610.90

表二：收入总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	8,610.90	8,610.90	6,330.99	2,263.91	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市蛇口育才教育集团育才二小	8,610.90	8,610.90	6,330.99	2,263.91	16.00	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	其中：面向中小企 业政府采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
深圳市南山区教育局	8,610.90	6,330.99	2,279.91	127.81	0.00	0.00
深圳市蛇口育才教育集团育才二小	8,610.90	6,330.99	2,279.91	127.81	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	6,330.99	6,330.99	6,330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市蛇口育才教育集团育才二小	6,330.99	6,330.99	6,330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,334.88	4,334.88	4,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	520.21	520.21	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,051.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	42.78	42.78	42.78	0.00	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	
绩效工资	488.52	488.52	488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	305.13	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	152.56	152.56	152.56	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	127.77	127.77	127.77	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	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	460.35	460.35	460.35	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	184.42	184.42	184.42	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	289.79	289.79	289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.92	7.92	7.92	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	3.88	3.88	3.88	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	94.62	94.62	94.62	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	1,706.32	1,706.32	1,706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	614.06	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	1,092.26	1,092.26	1,092.26	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	2,279.91	2,279.91	2,263.91	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市蛇口育才教育集团育才二小	2,279.91	2,279.91	2,263.91	16.00	0.00	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						国有资本经营预算拨款	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	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										
生均外教育费附加项目	308.30	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园提升及安全改造	98.85	98.85	98.85	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	884.35	884.35	884.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传文体发展专项资金	16.00	16.00	0.00	16.00	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	419.19	419.19	419.19	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	528.22	528.22	528.22	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	25.00	25.00	25.00	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	8,610.90	教育支出	6,070.87
一般公共预算资金	8,610.90	普通教育	5,318.38
一般公共预算资金	8,610.90	小学教育	5,318.38
		教育费附加安排的支出	752.49
		其他教育费附加安排的支出	752.49
		文化旅游体育与传媒支出	16.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	16.00
		宣传文化发展专项支出	16.00
		社会保障和就业支出	1,095.76
		行政事业单位养老支出	1,093.63
		事业单位离退休	635.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.56
		其他社会保障和就业支出	2.14
		其他社会保障和就业支出	2.14
		卫生健康支出	127.77

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	127.77
		事业单位医疗	127.77
		住房保障支出	1,300.50
		住房改革支出	1,300.50
		住房公积金	460.35
		购房补贴	840.14
本年收入合计	8,610.90	本年支出合计	8,610.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,610.90	支出总计	8,610.90

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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			8,610.90	6,330.99	2,279.91
深圳市蛇口育才教育集团育才二小			8,610.90	6,330.99	2,279.91
	2050202	小学教育	5,318.38	3,817.46	1,500.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	752.49	0.00	752.49
	2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00
	2080502	事业单位离退休	635.93	625.43	10.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.13	305.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.56	152.56	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	127.77	127.77	0.00
	2210201	住房公积金	460.35	460.35	0.00
	2210203	购房补贴	840.14	840.14	0.00

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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
深圳市蛇口育才教育集团育才二小			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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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
深圳市蛇口育才教育集团育才二小			0.00	0.00	0.00
			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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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
深圳市蛇口育才教育集团育才二小				137.00
	2050202	小学教育	商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248号）	102.00
	2050202	小学教育	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	35.00

表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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			127.81
深圳市蛇口育才教育集团育才二小			127.81
	A	货物	127.81

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02	通用设备	36.70
	A0201	计算机设备及软件	16.70
	A020101	计算机设备	11.60
	A02010104	台式计算机	10.80
	A02010105	便携式计算机	0.80
	A020106	输入输出设备	5.10
	A02010601	打印设备	0.80
	A0201060101	喷墨打印机	0.20
	A0201060102	激光打印机	0.60
	A02010609	图形图像输入设备	4.30
	A0201060901	扫描仪	4.30
	A0202	办公设备	8.00
	A020201	复印机	8.00
	A0209	广播、电视、电影设备	12.00
	A020904	音频节目制作和播控设备	12.00
	A99	其他货物	91.11

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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
深圳市蛇口育才教育 集团育才二小	2021年	21.88	0.00	0.00	21.88	18.00	3.38
	2022年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	
深圳市蛇口育才教育 集团育才二小		2,279.91	2,279.91	0.00	
	生均外教育费附加项目	308.30	308.30	0.00	2022.1.1-2022.12.31

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	
	校园提升及安全改造	98.85	98.85	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	教育管理事务	884.35	884.35	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	宣传文体发展专项资金	16.00	16.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育附加生均项目	419.19	419.19	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育事业费生均项目	528.22	528.22	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	25.00	25.00	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		深圳市蛇口育才教育集团育才二小	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）；对个人和家庭补助（非统发）；商品和服务支出；商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248号）；商品和服务支出（离退休）。	6,330.99	6,330.99	0.00		
项目支出-公办中小学教育事业费生均项目	学生体检及体质检测费；校园活动经费；学生活动经费；后勤管理经费；教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）；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）；特色教育经费；教育管理经费/教学教研经费。	528.22	528.22	0.00		
项目支出-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；校园文化；校园修缮。	419.19	419.19	0.00		
项目支出-预算准备金	预算准备金。	25.00	25.00	0.00		
项目支出-教育管理事务	社会实践经费；班主任及心理教师工作经费；老干部活动经费；场馆开放经费；午餐午休管理经费；购买教育服务经费；游泳馆运维经费。	884.35	884.35	0.00		
项目支出-生均外教育费附加项目	课后延时服务经费；学校特色经费。	308.30	308.30	0.00		
项目支出-校园提升及安全改造	安全改造	98.85	98.85	0.00		
项目支出-宣传文体发展专项资金	文体专项经费	16.00	16.00	0.00		
金额合计		8,610.90	8,610.90	0.00		
年度总体	目标 1：教育教学基础保障工作；					

目标	目标 2: 加强教育培训工作; 目标 3: 加强师生健康监管; 目标 4: 深化重点设施设备建设; 目标 5: 加强安全监管责任体系建设; 目标 6: 年度绩效目标达 100%。			
	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	办公设备采购数量	≥20 台
			教师培训参与人数	≥100 人
			教育教学活动开展次数	≥5 次
			教育教学活动师生参与人数	≥2000 人
			安全事故应急预案演练次数	≥2 次
		质量	教育教学及培训质量	优
			教学无事故率	100%
			教师培训合格率	≥95%
			验收合格率	100%
		时效	培训开展及时性	及时
	安全应急事故及时处置率		100%	
	项目完成时间		2022 年 12 月 20 日前	
	成本	成本控制比	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育教学水平提高	有效提高
			学生综合素质提高情况	有效提高
		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	师生满意度	≥95%
		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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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:	440305221121520301128		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:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	35.00		本年度项目金额(万元):	35.00
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,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。			
年度目标:	在2022年陆续完成符合在校人数的教材购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向;年度预算执行率达100%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,完善课程体系,丰富课程类型,为教学工作制定教学方向。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生课本采购数量	2403人	学生课本采购数量
	*质量	教材及课本保障比率	100%	教材及课本保障比率
	*时效	学生、教师教材等采购完成时间	每学期开学前	学生、教师教材等采购完成时间
	*成本	教学教材及教具成本	不高于指导价格	教学教材及教具成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育教学水平提高	有效提高	反映教育教学水平情况
	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	学生满意度	≥95%	反映学生满意度指标情况
	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:	440305221121521800923		项目名称:	游泳馆运维经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	540.00		本年度项目金额(万元):	180.00
项目概况:	充分利用学校优质场馆资源,加强学校游泳特色课程的建设,推动学校体育工作的正常开展。			
年度目标:	加强学校游泳特色课程的建设,确保游泳课教学质量及安全,推动学校体育工作的正常开展。年度预算执行率达98%以上。			
长期目标(跨多年的项目需填):	充分利用学校优质场馆资源,加强学校游泳特色课程的建设,推动学校体育工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	每周游泳馆开放天数	7天	每周游泳馆开放天数
		游泳馆运维次数	大于等于4次/周	游泳馆运维次数
	*质量	游泳馆日常安全检查达标率	大于等于95%	游泳馆日常安全检查达标率
	*时效	游泳馆故障处置及时性	2天内	游泳馆故障处置及时性
	*成本	游泳馆运维成本	≤180万元	游泳馆运维成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生游泳水平	得到提升	学生游泳水平
	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	师生满意度	≥95%	反映师生满意度指标情况
	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:	440305210501500001776		项目名称:	校舍安全保障补助
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	57.67		本年度项目金额(万元):	19.22
项目概况:	本项目为巩固完善校舍安全保障长效机制,按上级部门要求设立,根据相关规定:公办中小学校舍安全保障补助标准按小学每生每年80元,编制预算;预算资金主要用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。			
年度目标:	2022年拟对校园涉及安全隐患进行排查,涉及消防、电器、防风、防雷击等,保障2022年学校安全的教育环境。年度预算执行率达100%。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	按上级部门要求设立,根据相关规定:公办中小学校舍安全保障补助标准按小学每生每年80元,编制预算;预算资金主要用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测,通过定期、长期的坚持检查,查缺补漏,实现校园0事故发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校舍安全巡查次数	≥4次	校舍安全巡查次数
	*质量	校舍巡查覆盖范围	100%	反映校舍巡查覆盖范围
	*时效	应急事件处置及时性	1天内	反映应急事件处置及时性
	*成本	校舍保障成本	80元/人/年	校舍保障成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	师生安全保障	有效提升	反映师生安全保障情况
	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	学生满意度	≥95%	反映学生满意度指标情况
	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:	440305210501500001691		项目名称:	场馆开放经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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:	学校体育设施是社会资源的重要组成部分,全民健身对体育资源的需求与社会体育资源的相应匮乏,迫切要求开发学校体育设施,实现资源社会共享。为了广大群众参加体育活动创造更好的健身条件,根据《深圳经济特区促进全民健身条例》,非寄宿制公立中小学的体育场和体育馆实行开放。			
年度目标:	通过资金支出,完善场馆设备,举办相关活动及接待人员,并及时处理场馆故障及日常安全检查工作;年度预算执行率达100%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	全民健身对体育资源的需求与社会体育资源的相应匮乏,迫切要求开发学校体育设施,实现资源社会共享,为了广大群众参加体育活动创造更好的健身条件。			
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天	每周场馆开放天数
	*质量	场馆日常安全检查完成情况	100%	反映场馆日常安全检查完成情况
	*时效	场馆故障处置及时性	1天内	反映场馆故障处置及时性
	*成本	场馆开放管理成本	≤20万元	场馆开放管理成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	周边居民使用频率提升	有效提升	周边居民使用频率提升
	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	场馆接待对象满意度	≥90%	反映场馆接待对象满意度
	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:	440305210501500001670		项目名称:	学生活动经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	81.00		本年度项目金额(万元):	27.00
项目概况:	本项目用于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,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:	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;开展不少于6次学生活动;年度预算执行率达100%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	不定期开展学生活动,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生活动开展次数	≥6次	学生活动开展次数
		学生参与人数	小于等于2403人	学生参与人数
	*质量	学生活动的参与率	100%	学生活动的参与率
	*时效	项目开展时间	学年度内	项目开展时间
	*成本	项目开展成本	小于等于27万元	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	教育多元化	得到提升	反映教育多元化
	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	学生满意度	≥95%	反映学生满意度指标情况
	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:	440305210501500001703		项目名称:	特色教育经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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:	通过开展多种多样的特色教育活动,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:	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100%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过开展多种多样的特色教育活动,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	师生参加人数	≥2000人	师生参加人数
	*质量	项目完成率	100%	反映开展活动师生参加项目完成率情况
	*时效	项目完成时间	学期末	项目完成时间
	*成本	活动开展费用	≤20万元	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	学校办学能力得到提升	得到提升	反映学校办学能力情况
	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	学生满意度	≥95%	反映学生满意度情况
	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:	440305210501500001890		项目名称:	课后延时服务经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	720.90		本年度项目金额(万元):	240.30
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。			
年度目标:	拟开展:“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,年度预算执行率达98%以上。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
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	2403人	参与活动师生人数
	*质量	学生参与率	100%	学生参与率
	*时效	活动开展时间	每学期开学后	活动开展时间
	*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	解决学生放学托管问题	有效解决	反映解决学生放学托管问题
	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%	反映学生满意度指标情况
	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:	440305210501500001757		项目名称:	午餐午休管理经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	135.00		本年度项目金额(万元):	45.00
项目概况:	本项目按照深府办规(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。			
年度目标:	确保食堂用餐安全、保证用餐秩序,对有需求的学生提供优质的午托服务;年度预算执行率达98%以上。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过资金投入,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	管理人员数量	≥16人	反映学校管理人员人数情况
	*质量	午餐午休补贴发放准确性	100%	反映午餐午休补贴发放准确性
	*时效	服务时间	每个上学日	服务时间
	*成本	管理员人均标准	150元/人/天	反映管理员人均标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	解决部分学生午托问题	解决	反映社会托管服务
	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%	反映学生满意度指标
	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:	440305210501500001714		项目名称:	学生体检及体质检测费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	37.58		本年度项目金额(万元):	12.53
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。			
年度目标:	2022 年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测;年度预算执行率达 100%。			
长期目标(跨年度多年的项目需求):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	体检学生人数	2403 人	体检学生人数
	*质量	学生覆盖率	100%	学生覆盖率
	*时效	项目预计完成时间	11 月	项目预计完成时间
	*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
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	疾病预防水平	得到提升	疾病预防水平
	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

项目编号:	440305210501500002119		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:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	260.11		本年度项目金额(万元):	86.70
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。			
年度目标:	在2022年陆续完成符合在校人数的教材购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向;年度预算执行率达100%。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,完善课程体系,丰富课程类型,为教学工作制定教学方向。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生课本采购数量	2403人	学生课本采购数量
	*质量	教材及课本保障比率	100%	教材及课本保障比率
	*时效	学生、教师教材等采购完成时间	每学期开学前	学生、教师教材等采购完成时间
	*成本	教学教材及教具成本	不高于指导价格	教学教材及教具成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育教学水平提高	有效提高	反映教育教学水平情况
	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	学生满意度	≥95%	反映学生满意度指标情况
	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:	440305210501500001707		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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:	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,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:	通过本项目的开展,100%有效满足2022年临时性突发资金需求。			
长期目标(跨多年的项目需求):	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,预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。通过该项目满足校园突发事件的处置需要,提升对突发事件的应变能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	备用金使用次数	≥1次	反映备用金使用次数
	*质量	临时性资金需求满足率	100%	反映临时性资金需求满足率
	*时效	项目完成时间	2022年12月30日前	项目完成时间
	*成本	可使用金额	不超预算金额	可使用金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	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	临时资金需求部门满意度	≥95%	反映临时资金需求部门满意度情况
	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:	440305210501500005282		项目名称:	校园修缮
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	576.45		本年度项目金额(万元):	192.15
项目概况:	本项目用于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。			
年度目标:	通过资金投入,完成:1、陈旧设施设备的更换和维修;2、设施的更新改造及新设施建设;3、环境美化提升。年度预算执行率达98%以上。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
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	小于等于2项	地板、洗手间
		校园维修维护项目数	大于等于5项	空调清洗维护,线路、墙面、一体机、机房网络
	*质量	项目验收合规率	大于等于95%	项目验收合规率
		项目工作完成率	100%	项目工作完成率
	*时效	改造建设类项目完成时间	不晚于合同规定时间	改造建设类项目完成时间
	*成本	地胶、悬浮地板更换	小于等于60万元	地胶、悬浮地板更换
		洗手间改造	小于等于36万元	洗手间改造
其他零星维修		小于等于39.15万元	其他零星维修	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善校园环境	有效改善	反映改善校园环境情况
	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	师生满意度	≥95%	反映师生满意度指标情况
	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:	440305210501500002018		项目名称:	教育教学设备
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	285.11		本年度项目金额(万元):	127.81
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。			
年度目标:	在2022年陆续完成符合在校人数的教育教学设备购置,保证教学过程中教学工具的及时更新;预算执行率达98%以上。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	台式电脑	18台	台式电脑
		扫描仪	1台	扫描仪
		手提电脑	1台	手提电脑
		音响设备	1套	音响设备
		复印机	1台	复印机
		其他设备采购量	大于等于3台	其他设备采购数量
	*质量	设备验收合格率	100%	反映设备验收合格率
	*时效	设备采购时间	学期内	设备采购时间
	*成本	笔记本电脑单价	≤8000元	笔记本电脑单价
		台式电脑单价	≤6000元	台式电脑单价
音响设备成本		≤12万元	音响设备成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园硬件设施	得到提升	反映校园硬件设施情况
	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	教师满意度	≥95%	反映教师满意度指标情况
	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:	440305210501500001741		项目名称:	老干部活动经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	31.50		本年度项目金额(万元):	10.50
项目概况:	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:	向退休干部拨付2022年春节慰问金,送出学校的关怀慰问,提高其退休生活质量;根据上级指示,100%完成春节慰问金发放。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过项目的开展,让退休干部感受学校关爱,提高其退休生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	获得经费的退休干部	42人	反映获得经费的退休干部人数
	*质量	经费发放准确率	100%	反映经费发放情况
	*时效	经费发放及时性	春节前	反映经费发放情况
	*成本	人均成本	2500元/人	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	退休干部幸福感	有效提高	反映退休干部的幸福感
	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	退休干部满意度	≥95%	反映退休干部满意度情况
	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:	440305210501500001706		项目名称:	购买教育服务经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	1,875.89		本年度项目金额(万元):	570.00
项目概况:	本项目为我校根据市政府、教育局要求设立的预算项目,为我校购买必要的教育服务提供经费,保障学校教育相关工作正常开展。根据《教育系统部门预算指引》编制购买教育服务经费,由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。			
年度目标:	通过资金支出,向合格的社会化主体购买所需的教育服务,保障学校教育相关工作正常开展,满足学校教育教学需求,有效提升办学水平。年度绩效目标:100%及时支付购买教育服务经费。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过资金支出,向合格的社会化主体购买所需的教育服务,保障学校教育相关工作正常开展,满足学校教育教学需求,有效提升办学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	提供教育服务人员数量	≥20人	反映提供教育服务人员数量
	*质量	教育服务考评合格率	≥95%	反映教育服务考评合格率
	*时效	工资发放及时性	按月	工资发放及时性
	*成本	购买教育人均成本	人均12942元/月	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	提高学校教育教学水平	有效提高	反映提高学校教育教学水平
	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	学生满意度	≥95%	反映学生满意度指标情况
	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:	440305210501500001738	项目名称:	校园文化	
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小	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):	230.00	本年度项目金额(万元):	80.00	
项目概况:	我校为提升学生综合素质和思想水平,每年均开展多种多样的学生演出活动,鼓励学生参加省市区各类比赛,并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于学生演出活动的搭台布置以及上述各类活动的宣传与报道。			
年度目标:	通过资金支出举办各种活动、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、提升学校知名度和影响力;年度预算执行率达95%以上。			
长期目标(跨多年的项目需填):	为提升学生综合素质和思想水平,每年均开展多种多样的学生演出活动,鼓励学生参加省市区各类比赛,并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于学生演出活动的搭台布置以及上述各类活动的宣传与报道。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务学生人数	2403人	服务学生人数
		校园文化宣传次数	大于等于3次	校园文化宣传次数
		资料图书印刷	大于等于2000份	资料图书印刷
	*质量	校园文化宣传覆盖率	95%以上	校园文化宣传覆盖率
		校园文化活动多样性	多样	校园文化活动多样性
		图书印刷质量验收合格率	95%以上	图书印刷质量验收合格率
	*时效	学生进步表彰及时性	活动结束后	学生进步表彰及时性
		资料图书印刷完成时间	学期内	资料图书印刷完成时间
	*成本	校园宣传成本	不超30万元	校园宣传成本
		资料图书印刷成本	不超20万元	资料图书印刷成本
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	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	服务学生满意度	≥95%	反映 服务学生满意度
	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:	440305210501500001675		项目名称:	班主任及心理教师工作经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	109.05		本年度项目金额(万元):	36.35
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。			
年度目标:	支持班主任专业发展,开展各级各类班主任活动及研究,支持班主任队伍建设。按月足额发放津贴,每月及时发放。年度预算执行率达100%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成相关工作,以实现提升我校班主任专业素质水平建设的目标,提升班主任教学水平及责任意识,提升全体师生心理健康水平,保障本单位教育管理工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放津贴非在编班主任人数	10人	发放津贴非在编班主任人数
	*质量	班主任教学水平	提升	班主任教学水平
	*时效	班主任专项活动开展及时性	及时	班主任专项活动开展及时性
	*成本	班主任补贴费用	人均1500元/人/月	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	班主任教学科研能力	有效提高	班主任教学科研能力
	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%	反映班主任满意度情况
	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:	440305210501500001904	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小	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):	135.00	本年度项目金额(万元):	45.00	
项目概况:	本项目用于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:	通过资金支出,不定期开展英语节,艺术节,科技节,体育节、入队礼、成长礼、毕业典礼等校园文化活动,不断提升校园文化氛围;年度预算执行率达100%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	师生参加活动人数	≥2000人	师生参加活动人数
		活动开展次数	大于等于5次	活动开展次数
	*质量	校园文化氛围	得到提升	反映开展校园文化活动情况
		师生参与率	大于等于95%	师生参与率
	*时效	活动开展时间	学年度内	活动开展时间
	*成本	活动开展成本	小于等于45万元	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	得到提升	反映学生综合素质情况
	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	家长满意度	≥95%	反映家长满意度指标情况
	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:	440305210501500001817	项目名称:	后勤管理经费	
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小	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):	665.97	本年度项目金额(万元):	221.99	
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。			
年度目标:	通过资金投入,学校整体清洁1-2次/月,安全检查4-5次/周,安保每天定期巡查保障在校师生安全,提升学校综合办学及管理水平。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	聘请保安人数	11人	聘请保安人数
		校园整体清洁次数	1-2次/月	校园整体清洁次数
		安全检查次数	4-5次/周	安全检查次数
	*质量	学校卫生整洁	评比优秀	学校卫生整洁
		校园安全事故发生率	0%	校园安全事故发生率
	*时效	保安、清洁人员服务时效	全年	保安、清洁人员服务时效
	*成本	安保人员人均成本	5500元/人/月	安保人员人均成本
清洁人员人均成本		≤4500元/人/月	清洁人员人均成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善校园环境卫生	得到改善	改善校园环境卫生
	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%	反映学生满意度指标情况
	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:	440305210501500001791		项目名称:	社会实践经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	67.50		本年度项目金额(万元):	22.50
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。			
年度目标:	为五年级学生提供经费,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;年度预算执行率达100%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社会实践活动参与人数	375人	社会实践活动参与人数
	*质量	学生参与率	100%	学生参与率
	*时效	军训活动开展及时	及时	军训活动开展及时
	*成本	人均成本	600元/学生	人均成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生体能素质提高情况	提高	反映学生体能素质提高情况
	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	学生满意度	≥95%	反映学生满意度指标情况
	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:	440305210501500001722		项目名称:	学校特色经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	204.00		本年度项目金额(万元):	68.00
项目概况:	本项目根据《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》(深教(2010)426号),开展家庭教育、戏曲进课堂、美术及体育等特色教育,以提升学生综合素质和思想文化水平。各工作任务均为区教育局支持项目。			
年度目标:	通过本项目资金支出,2022年预计开展特色教育工作任务达到8项目,以提升学生综合素质和思想文化水平。			
长期目标(跨多年的项目需填):	开展各类特色教育活动,主要包括学校特色教育及课后服务,以提升学生综合素质和思想文化水平。年度绩效目标:100%完成项目支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学校特色教育工作任务项	8项	游泳体育特色、学校足球专项、藏书票特色等
	*质量	课程考核合格率	≥95%	课程考核合格率
	*时效	项目完成时间	学期末	项目完成时间
	*成本	游泳体育特色活动成本	≤10万元	学校特色教育活动服务及耗材成本
		藏书票特色活动成本	≤20万元	藏书票特色活动成本
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	有效保持	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:	440305210501500004052		项目名称:	教育管理经费/教学教研经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	240.00		本年度项目金额(万元):	80.00
项目概况:	<p>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 and 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。</p>			
年度目标:	<p>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;年度预算执行率达 98%以上。</p>			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	<p>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 and 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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教师培训参与人数	≥100 人	教师培训参与人数
		培训及课题开展次数	大于等于 3 次	培训及课题开展次数
	*质量	教师培训合格率	大于等于 95%	教师培训合格率
	*时效	成果验收时间	学期结束前	成果验收时间
		培训及课题开展完成时间	2022 年 12 月 20 日前	培训及课题开展完成时间
*成本	教师培训人均费用	≤1300 元/人	教师培训人均费用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学科研能力	得到提升	反映教学科研能力情况
	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	学生满意度	≥95%	反映学生满意度情况
	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:	440305221120322000005	项目名称:	文体专项经费	
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小	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):	48.00	本年度项目金额(万元):	16.00	
项目概况:	为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,不断完善市高水平运动项目学校和体育传统项目学校的建设和管理,进一步提高课余训练水平,加强青少年体育后备人才队伍建设,扩大体教结合的示范作用,经市财政局队项目建设经费进行审核并报市政府同意,2019-2022年,市文体广电旅游体育局每年对评估合格的市级高水平运动项目学校、市级体育传统项目学校给予经费支持(区级高水平运动项目学校8万元、区级体育传统项目学校4万元)。该经费用于学校开展高水平体育运动项目和体育传统项目的业余训练。			
年度目标:	为学生提供体育训练经费,提高我校学生竞技体育水平,促进学生德智体的全面发展。全年预算执行率达100%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,完善市高水平运动项目学校和体育传统项目学校的建设和管理,提高课余训练水平,加强青少年体育后备人才队伍建设,扩大体教结合的示范作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重点运动项目数	3项	重点运动项目数
	*质量	采购验收合格率	100%	采购验收合格率
	*时效	训练频率	平均至少每周2次	训练频率
	*成本	体育专项经费成本	体操8万,游泳4万,手球4万	体育专项经费成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生竞技体育水平	有效提高	学生竞技体育水平
	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:	440305221121520200924		项目名称:	安全改造
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才二小		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):	98.85		本年度项目金额(万元):	98.85
项目概况:	本项目用于防高空抛物棚和篮球场改造。保障学生在校安全,为学生提供良好的受教育环境,推动学校工作的正常开展。			
年度目标:	2022年拟对改造篮球场、安装防高空抛物棚,保障2022年学校安全的教育环境。年度预算执行率达100%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	改造篮球场、安装防高空抛物棚,保障学校安全的教育环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全改造工作任务项	2项	防高空抛物棚、篮球场改造
	*质量	项目验收合规率	100%	项目验收合规率
	*时效	项目完成及时性	2022年12月20日前完成	项目完成及时性
	*成本	篮球场改造成本	小于等于24.75万元	篮球场改造成本
防高空抛物棚改造成本		小于等于74.1万元	防高空抛物棚成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园环境安全	有效提高	校园环境安全
	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%	反映师生满意度指标情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用