

2021年南山区桃源小学部门预算 目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2020年绩效情况
- 七、2021年主要目标

第二部分 2021年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2021年部门预算附录表

第一部分单位概况

一、主要职能

深圳市南山区桃源小学是由南山区教育局主管的一所六年制公办学校,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。

二、机构编制及交通工具情况

桃源小学共设校长室、办公室、教科室、教务处、学生处、总务处、安全办,共7个处室,全额事业编制数70,其中在编在岗人员69人,退休人员4人,现有公务用车2台。

三、单位运行经费支出情况说明

2021年南山区桃源小学运行经费预算总额156.63万元,比2020年增加3.45万元,增长2.25%,主要是由于其他商品和服务支出增加。运行经费主要包括办公费20万元,邮电费2万元,维修(护)费0.5万元,培训费9.1万元、工会经费17.74万元、福利费4.2万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他商品服务支出53.02万元等。

四、政府采购预算情况说明

2021年度政府采购预算总额199.4万元,其中:政府采购货物预算116.12万元、政府采购工程预算67.88万元、政府采购服务预算15.4万元。较2020年减少151.61万元,减少43.1%,主要原因是政府采购服务类减少。

五、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“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 to 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年绩效情况

2020 年绩效项目名称为后勤管理，绩效目标完成率 100%。

2020 年我单位绩效情况：

- 1、认真抓党的思想建设、组织建设和作风建设，确保党的路线、方针、政策贯彻落实；
- 2、扎实推进教学教研工作，稳步提升教学质量；
- 3、创新德育方法，深化德育管理，坚持抓家校合作，拓展德育活动空间，创设德育工作新格局；
- 4、后勤服务有保障，工团活动凝聚人心。

七、2021 年主要工作目标

2021 年绩效目标为争取年底完成率为 100%。本单位 2021 年主要工作目标包括：学校将以深入学习贯彻党的十九大精神为指导，以教育局工作目标和指导文件为行动指南，以南山区教科中心学期工作计划为指导，坚持以“为未来航向指南，为幸福人生奠基”为办学理念，坚持立德树人，深化课程改革，聚焦“幸福教育”，以学校五年发展规划为行动纲领，以提高教育教学质量为工作重心，团结协作、努力奋斗，促进学校优质发展。

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021 年,本部门总收入 4523.70 万元,比 2020 年增加 151.09 万元,增加 3.45%,其中财政预算拨款收入 4523.70 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0.00 万元,上级补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,上年结转 0.00 万元。

2021 年,本部门总支出 4523.70 万元,较上年增加 151.09 万元,增加 3.45%;其中:工资福利支出 2527.68 万元;商品和服务支出 157.6 万元;对个人和家庭补助支出 828.08 万元;项目支出 1010.35 万元。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务,2021 年,本部门预算支出 4523.70 万元;其中:工资福利支出 2527.68 万元;商品和服务支出 157.6 万元;对个人和家庭补助支出 828.08 万元;项目支出 1010.35 万元。项目支出主要内容有:教学教材、资料经费 55.08 万元,学生身体素质经费 6.95 万元;教学教研经费 32.44 万元,后勤管理经费 117.92 万元,校园活动经费 15 万元;学生活动经费 7 万元;特色教育活动经费 30 万元;师资培训 20 万,教育教学设备 122.122 万元,校园修缮 77.28 万元,校舍安全保障补助 10.608 万,预算预备金 14 万,购买教育服务经费 178.92 万元,班主任及心里教师工作经费 9

万元；四点半活动经费 132.6 万元；场馆开放经费 20 万元，老干部活动经费 1 万，午餐午休管理经费 34.65 万，社会实践活动经费 13.02 万，班主任专项经费 8.75 万。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 8.16 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算持平 0.00 万元。1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2021 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。2021 年预算数 0.4 万元。与 2020 年持平。主要用于：公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.76 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平。公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.76 万元，与 2020 年预算数持平。

我单位现有车辆 2 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

第三部分其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（行政事业单位分别按车辆分类情况进行填写）。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）。

2021 年部门预算安排购置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 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（行政事业单位分别按车辆分类情况进行填写）。安排购置价值 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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

南山区教育科学研究院实施部门预算绩效管理的单位范围为南山教育局下属二级单位。2021 年南山区教育科学研究院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 年部门预算附录表

- 表一：部门预算收支总表
- 表二：部门收入总体情况表
- 表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）
- 表四：财政拨款收支总体情况表
- 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
- 表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八：政府性基金预算支出情况表
- 表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）
- 表十：政府采购项目经费预算表
- 表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）
- 表十二：产业扶持资金预算支出情况表
- 表十三：政府购买服务支出表
- 表十四：政府投资项目计划表
- 表十五：上级专项转移支付支出预算表
- 表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表
- 表十七：项目预算绩效目标填报表
- 表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算

一、财政预算拨款	4,523.70	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	4,523.70	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	4,523.70	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	3,518.40
二、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	331.70
五、上级补助收入	0.00	九、卫生健康支出	74.69
六、附属单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	598.91
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	4,523.70	本年支出合计	4,523.70
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
九、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	4,523.70	支 出 总 计	4,523.70

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

单位 代码	单位 名称	总 计	本年收入										上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年结 转	
			合 计	财政预算拨款							政 业收 入	事 业单 位经 营收 入					其 他收 入
				合 计	一般公共预算拨款			政 府性 基金 拨款									
					小 计	一 般性经 费拨款	府投 资项目										
0200 06	山区 桃源 小学	4,5 23.70	4,5 23.70	4,5 23.70	4,5 23.70	4,5 23.70	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00		

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支 出	项目支 出
合计：		4,523.70	3,513. 35	1,010. 35
205	教育支出	3,518.40	2,509. 05	1,009. 35
20502	普通教育	3,086.79	2,509. 05	577.74
2050202	小学教育	3,086.79	2,509. 05	577.74
20509	教育费附加安排的支出	431.61	0.00	431.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	431.61	0.00	431.61
208	社会保障和就业支出	331.70	330.70	1.00
20805	行政事业单位养老支出	331.70	330.70	1.00
2080502	事业单位离退休	59.07	58.07	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.88	90.88	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
221	住房保障支出	598.91	598.91	0.00
22102	住房改革支出	598.91	598.91	0.00
2210201	住房公积金	273.50	273.50	0.00
2210203	购房补贴	325.41	325.41	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	4,523.70	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	4,523.70	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	4,523.70	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	3,518.40
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	331.70
	0.00	九、卫生健康支出	74.69
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	598.91
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	4,523.70	本年支出合计	4,523.70
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00

收 入 总 计	4,523.7 0	支 出 总 计	4,523 .70
---------	--------------	---------	--------------

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		4,523.70	3,513.35	1,010.35
205	教育支出	3,518.40	2,509.05	1,009.35
20502	普通教育	3,086.79	2,509.05	577.74
2050202	小学教育	3,086.79	2,509.05	577.74
20509	教育费附加安排的支出	431.61	0.00	431.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	431.61	0.00	431.61
208	社会保障和就业支出	331.70	330.70	1.00
20805	行政事业单位养老支出	331.70	330.70	1.00
2080502	事业单位离退休	59.07	58.07	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.88	90.88	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
221	住房保障支出	598.91	598.91	0.00
22102	住房改革支出	598.91	598.91	0.00
2210201	住房公积金	273.50	273.50	0.00
2210203	购房补贴	325.41	325.41	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,513.35
301	工资福利支出	2,527.68
30101	基本工资	287.55
30102	津贴补贴	1,287.57
30103	奖金	23.96
30107	绩效工资	255.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.75
30109	职业年金缴费	90.88

30110	职工基本医疗保险缴费	74.69
30112	其他社会保障缴费	1.66
30113	住房公积金	273.50
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	16.95
30199	其他工资福利支出	33.31
302	商品和服务支出	157.60
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	6.00
30206	电费	29.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	9.10
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	0.10
30226	劳务费	0.70
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	17.74
30229	福利费	4.20
30231	公务用车运行维护费	7.76
30299	其他商品和服务支出	54.00
303	对个人和家庭的补助支出	828.08
30302	退休费	57.10
30309	奖励金	770.98

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

2020年预算						2021年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
8.16	7.76	0.00	7.76	0.40	0.00	8.16	7.76	0.00	7.76	0.40	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门 2021 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
合计	4,523.70	4,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,513.35	3,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,010.35	1,010.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材、资料经费	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检、体质检测	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生生活经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场馆开放经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	178.92	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

校舍安全经费	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践活动经费	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午餐午休管理经费	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任及心理教师工作经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全改造	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任专项经费	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共 预算拨款	政 府性 基金 拨款	事 业收 入	经 营收 入	其 他收 入	上 年结 转	事 业基 金弥 补收 支差 额	上 级单 位补 助收 入	下 级单 位上 缴收 入
A 货物类	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式计算机	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020206 多功能一体机	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0303 家俱	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030399 其他家俱	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A0703 图书资料	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A070301 图书	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004 网络设备	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100401 服务器	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100403 交换机	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100499 其他网络设备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,513.35
505	对事业单位经常性补助	2,685.27
50501	工资福利支出	2,527.68
50502	商品和服务支出	157.60
509	对个人和家庭的补助	828.08
50901	社会福利和救助	770.98
50905	离退休费	57.10

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本部门 2021 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						15.40	15.40	0.00	0.00

注：本部门 2021 年部门预算无政府购买服务资金预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计			0.00	

注：本部门 2021 年部门预算无政府投资项目预算。

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：南山区桃源小学

单位：万元

单位	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	金额	备注
合计:				0.00	

注：本部门 2021 年部门预算无上级专项转移支付资金预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	020027 南山区桃源小学				
填报人	皮卉	联系电话	26798162	填报日期	2020-11-19
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额	
				总额	财政拨款
					本级财政拨款
					上级财政专项转移支付
					其他资金
	小学教育	工资福利支出（统发） 工资福利支出、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（综合定额）、教学教材及学生课本资料经费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、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、助学金、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、老干部活动经费、扶贫工作经费、学校特色经费		2577 6132	2577 6132
	其他教育费附加安排的支出	教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全经费、预算备用金		2710 100	2710 100
	基本支出	事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金、		1675 0790	1675 0790
年度绩效目标	目标 1：保障桃源小学在职人员 85 人、离退休人员 3 人的正常办公、生活秩序； 目标 2：管好用好国家的教育资金，改善和优化学校的办学条件； 目标 3：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。加强教育事业发展，建设好本年度学校教室、功能室物联网建设项目、数字化校园智能展播系统，在校园修缮方面力求做到安全修缮完工，加强校舍安全巡查排查鉴定。做到安全校园、健康校园的发展。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	项目管理	财务管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性		有效	
产出目标	数量	在校学生人数		1326	

产出目标	数量	在编教师人数	69 人
产出目标	质量	设备采购验收合格率	100%
产出目标	质量	活动多样性	所涉学科超 3 种
产出目标	质量	教学质量完成率	100%
产出目标	质量	学校教学教育秩序	良好
产出目标	质量	工程验收合格率	100%
产出目标	质量	招生形势	良好
产出目标	时效	活动开展及时性	及时
产出目标	时效	设备更新及时性	及时
产出目标	时效	工程完工及时性	及时
产出目标	时效	教育交流及时性	及时
产出目标	时效	按时完成教学计划	2021 年底前完成
产出目标	时效	全面完成教学任务时间	2021 年底前完成
产出目标	时效	升学考试完成时间	2021 年底前完成
效益目标	社会效益	教育教学质量	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	学校绿化覆盖率	90%以上
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	95%以上
效益目标	服务对象满意度	家长满意度	95%以上
效益目标	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	午餐午休管理经费	
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉	联系电话	26788160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	346500		本年度项目预算金额(元)	346500	
项目概况	按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理经费预算项目,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。				
项目申报依据*	《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)				
项目设立的必要性	加强义务教育阶段学生午餐午休管理事关学生健康成长和百万家庭福祉。按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理经费,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学校园物资采购规程》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;由学校教职工承担管理工作,制定管理细则。				
项目实施计划	每个上学日向有需求的学生提供午餐午休服务。				
资金支出计划	第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	全面加强校内外午餐午休管理,提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。				
年度绩效目标	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。				
项目测算依据*	按照深府办规(2018)8号文要求,学校午餐午休管理人员1-4年级按照班级数1:1.5、5-9年级按照班级数1:1.1配备;向管理教职工提供每人每天150元经费保障。由此测算:173,250.00*2=346,500.00元				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率		100%	
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性		100%规范	
投入和管理目标	项目管理	服务质量监控有效性		有效	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	管理人员数量		≥12人	

产出目标	数量	服务频率	每个上学日
产出目标	质量	食品安全质量发生次数	0
产出目标	时效	午餐提供的及时性	及时
效益目标	社会效益	学生身心健康	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉	联系电话	26798160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1179258		本年度项目预算金额(元)	1179258	
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。				
项目申报依据*	《教育系统 2021 部门预算指引》编制;《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知》深公(治)字【2010】273 号				
项目设立的必要性	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,学校后勤管理涉及物资管理、财务管理、宿舍管理及食堂管理等诸多内容,若是某个工作环节存在缺陷,将直接影响到学校的稳定运转,对学校的各项工作都会造成一定影响,在学校的持续发展起着至关重要的影响作用。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《学校后勤管理办法》 措施:强化后勤管理人员的服务意识;科学分配学校物资及资金;完善学校后勤管理制度;加强后勤管理工作的创新				
项目实施计划	后勤服务作为一项基础和保障性工作是学校工作中不可缺少的重要组成部分,建立、完善和落实规章制度,加强后勤管理工作,提高管理效益,充分利用设备、设施、场地、物资,同时在后勤管理工作中不断引进创新动力,建立精细化管理,强调建立学习型组织,提升成员学习力、执行力,时时处处体现后勤管理育人,服务育人,环境育人功能,不断提升学校后勤的服务品质。				
资金支出计划	1. 后勤服务费(后勤人员工资):按月进行支付; 2. 保安经费;按季度支付; 3. 党建工作经费:党员外出学习培训后一次性支付。				
项目总目标	开源节流,增收节支,管好用水用电,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;进一步完善购物领物工作,按月分类实施财产审核,杜绝浪费;全面提升后勤人员素质,服务意识、节俭意识,增收意识不断加强,力争师生、家长和学校"三满意",落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。				
年度绩效目标	通过本项目的开展,及时完成学校整体清洁 1-2 次/周,安全检查 2-3/周,提升学校综合水平。				

项目测算依据*	1. 后勤服务费: 661,758.20 元; 2. 校园保安经费 5500 元/月, 配备人数: 小学每校区 7 名; 3. 党建工作经费 55,500.00 元: 37 个党员, 每个党员 1500 元/年;		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	校园整体清洁次数每周	1-2 次
产出目标	质量	食堂卫生合格率	100%
产出目标	时效	清洁频率	每天
效益目标	社会效益	学校竞争力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	四点半活动经费	
项目负责人	张媛	填报人	皮卉	联系电话	26798060
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			本年度项目预算金额(元)		
项目概况	我校响应教育局号召, 开展"四点半活动", 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。				
项目申报依据*	深圳市教育局"深教【2015】423 号"文件				
项目设立的必要	为解决中小学生学习后托管问题, 我市教育局在试点中小学校开展"四点半活动", 即在下午四点半				

性	放学后开展德育、体育、艺术、科技创新等方面的活动，既解决了家长安心工作的后顾之忧，又让学生在 学校接受了更有意义的课外活动。		
保证项目实施的 制度、措施	制度：《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学校 园物资采购规程》措施：严格按照上级要求和 我校财务管理制度管理经费，专款专用；由教学、安全部 门和家长义工组成专门管理团队，制定管理细则、活动指引；广泛向师生、家长征求意见和建议		
项目实施计划	上学日下午放学后，开展丰富多彩的文体活动、特色课程。丰富学生的课程。		
资金支出计划	第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	开展学生课外作业辅导、各类兴趣类活动、能力提升活动等为学生打造健康成长、快乐学习、增长 知识的乐园，提升学生综合素质，解决学生放学托管难的问题。		
年度绩效目标	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。		
项目测算依据*	外聘教师或团队费用、场地租用费、低值易耗品购置费、购买活动课程、社会团队服务等费用。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指 标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	活动计划执行率	≥90%
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	活动举办数量	≥150 场
产出目标	质量	活动达标率	100%
产出目标	时效	活动完成及时性	及时
效益目标	社会效益	解决学生放学托管问题	有效解决
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名 称*	场馆开放经费	
项目负责人	胡岩璋	填 报人	皮卉	联 系 电 话	2679816 0
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预 算项目
是否含有新增 项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项 目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项 目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)	200000		本年度项 目预算金额 (元)	200000	

项目概况	根据南山区教育局规定开放场馆,开展课程、运维水电费、购买管理人员服务、日常维修及设备购置,提升学生综合素质和思想文化水平,为学生提供良好的学习环境,保证其身心健康。各工作任务均为区教育局支持项目。		
项目申报依据*	《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)、《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划(2017—2020)的通知》、《全民健康生活方式行动方案(2017-2025年)》		
项目设立的必要性	我校响应国家、市委市政府、教育局号召,开展系列特色教育活动、建设健康学校、创新应用教育信息化手段,以提升学生的身心健康水平。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学校园物资采购规程》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;学校有专门部门负责督办项目,保证项目合规高效推进。		
项目实施计划	开展课程、场馆运维水电费、购买管理人员服务、场馆日常维修及设备购置		
资金支出计划	按项目实际进度支出。计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%		
项目总目标	向学生提供特色课程和活动,促进学生全面发展和个性发展。		
年度绩效目标	通过项目开展,向学生提供优质的特色活动和教育课程,有效提升学生身心健康水平。		
项目测算依据*	开展课程1万元、馆运维水电费5万元、购买管理人员服务10万元、日常维修及设备购置及其他费用4万元,合计20万元。		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	享受场地人数	≥1326人
产出目标	质量	达标率	100%
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
效益目标	社会效益	生活水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	场地使用人满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	学校特色经费	
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉	联系电话	26798162
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		

存续期限*	√经常性项目		□一次性项目	
支出方向*	√机构运行保障类项目	□重点民生事业类项目	□一般事业发展性项目	
开始时间*	20210103		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	280000		本年度项目预算金额(元)	280000
项目概况	通过开展多种多样的戏曲教学、青花艺术、信息化创新的特色课程和建设特色学校,丰富学生的校园生活,凝聚师生的热情和团结的力量,为我校打造特色学校奠定基础。。			
项目申报依据*	根据《教育系统2021年预算填报指引》填报			
项目设立的必要性	按照科教兴市和人才强市战略的要求,优先发展教育,坚持育人为本,以解放思想为先导,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展,加快建设国家教育综合改革示范区,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。			
保证项目实施的制度、措施	制度:《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》、《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); 措施:结合学校实际情况,开展适合本校特色的教育活动,制定活动计划和方案,成立专门特色教育活动小组对活动进行落实和记录。			
项目实施计划	通过开展中小学特色学校创建,开展戏曲教学、青花艺术、信息化创新等特色课程,创建富有特色的教学课程体系,打造特色学校,开设博物馆课程、传统文化特色课程;定期开展健康教育;开展信息化与学科融合专项课题的研究。			
资金支出计划	根据开展实际情况进行支出,计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%			
项目总目标	通过增加多样的特色课程,培养学生的兴趣爱好。在特色课程开展的过程中学生吸收特色课程的新知识,培养和提升学习能力。			
年度绩效目标	育信息化创新应用经费,通过资金支出,向学生提供优质的特色活动和教育课程,有效提升学生身心健康水平。			
项目测算依据*	学校特色经费,开展田径课程10万,青花10万,项目信息化8万			
年度绩效目标分解				
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%	
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范	
投入和管理目标	项目管理	监控措施有效性	100%有效	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	举办健康教育活动次数	≥4次	
产出目标	质量	课程考核合格率	≥90%	
产出目标	时效	特色课程开课时间	2021年上半年开课	
效益目标	社会效益	学生身心健康	有效保持	
效益目标	生态效益	不适用		
效益目标	经济效益	不适用		
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
效益目标	其他	不适用		

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	学生体检、体质检测	
项目负责人	郜小雨	填报人	皮卉	联系电话	26793681
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	69458		本年度项目预算金额(元)	69458	
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。				
项目申报依据*	《2021 部门预算"二上"编报指引》《中小学生健康体检管理办法》				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展和进步,学校和家长的健康的越来越重视。为了了解在校学生的健康状况,建立完善的健康档案,树立从小培养学生防病意识,对中小学生进行定期体检是保证学生身体健康的方法之一,也是预防疾病的有效的途径。中小学生的国家的希望和未,关注学生健康和疾病预防刻不容缓。				
保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为在校学生每年进行一次常规健康体检和体质监测; 2. 设立在学校内的体检场地需满足健康体检对检查环境的要求; 3. 健康体检和体质检测结束后,向学生和家以个体报告形式反馈结果; 4. 根据学生体检结果和体检单位给出的指导意见,研究制定促进学生健康的措施,有针对性的开展促进学生健康的各项工作。 				
项目实施计划	根据我校实际情况,体检单位和学校互相协调成立领导工作小组,对参加体检人员进行知识培训,并在培训后 1-2 周的时间内开展查体工作。该工作覆盖全校学生,对全校各个班级逐个开展,通过体检及时了解学生健康状况,以达到早防早治的目的。同时,对体检中发现问题及时反馈给家长,体检结束后及时将体检结果上报到市卫生防疫站。				
资金支出计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021 年 5 月,支付健康体检费用; 4. 2021 年 10 月,支付体质检测费用。 				
项目总目标	通过定期对在校学生的全面体检,发现并改善学生的不良生活、学习习惯,时刻关注学生身体健康,加强健康知识教育,使广大学生从小养成良好学习生活习惯。学校始终时刻关心学生健康,支持教育事业,为教育事业增砖添瓦,贡献学校自己的一份力量。				
年度绩效目标	2021 年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。				
项目测算依据*	<ol style="list-style-type: none"> 1. 测算标准:体检费按照小一每生 57.6 元/年(257 人),其他年级每年 28.8 元/年(1069 人);体质检测费按每生 18 元/年编制;我校共 1326 名学生,其中小一学生 210 人 2. 测算过程: $18 \times 1326 + 257 \times 57.6 + 1069 \times 28.8 = 69,458.40$ 元 				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	

投入和管理目标	投入管理	资金资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	体检学生完成数	1326
产出目标	质量	体质检测完成率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	社会效益	疾病预防水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	学生生活经费	
项目负责人	黄国宏	填报人	皮卉	联系电话	26793681
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	70000		本年度项目预算金额(元)	70000	
项目概况	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,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,提升中小學生身心健康水平,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。				
项目申报依据*	《深圳市教育局关于进一步提升中小學生综合素养的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育改革发展率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号)				
项目设立的必要性	学生活动可以让学生走出课堂,接触实际,接触社会,能投激发他们革命思想的火花,培养热爱家乡、热爱国家的思想情感,提高学生缜密的科学态度,丰富多彩的学生活动可以不断促进学生为克服困难和实现目标的集体主义精神。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《深圳市教育局关于进一步提升中小學生综合素养的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育改革发展率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号) 措施:结合学校实际情况,针对学生身心成长的阶段特点,循序渐进安排教育教学活动,避免短期化和功利化倾向,促进学生终身发展。				
项目实施计划	结合学校实际情况,不定期开展英语节,音乐节,科技节,体育节等学生活动。				
资金支出计划	根据实际学生活动开展实际情况进行支出,计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	坚持"儿童优先"和"一切为了学生健康成长"的核心理念,着力培养爱学习、爱劳动、爱祖国,身心健康、人格健全、社会责任感强,具备国际视野、较强创新精神和实践能力的特区新一代青少年。解决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,提升中小學生身心健康水平。				

年度绩效目标	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		
项目测算依据*	校园活动 70,000.00 元，根据往年年平均资金规模测算。学生社会实践 1 万，社团活动、毕业典礼 2 元，法律顾问、心理健康教育 4 万		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	制度实施有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	学生活动开展数	≥6 场
产出目标	质量	项目完成率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%
效益目标	社会效益	教育多元化	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用
单位名称*	南山区桃源小学	项目名称*	安全改造
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉 联系电话 26798162
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目	<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101	结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	460000	本年度项目预算金额(元)	460000
项目概况	我校创办历史悠久，教学场地使用时间长，需对部分场地的陈旧设施进行改造。一楼长廊陈旧、顶棚漏水，钢架结构与广告牌框架已生锈、木制长条破损严重，存在安全隐患。		
项目申报依据*	根据财政局审批结果录入		
项目设立的必要性	该项目为我校按照相关规定，旨在改造我校陈旧场地设施、巩固完善校园安全保障长效机制，营造良好的校园环境，提高教育教学质量。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学各项安全管理制度》等 措施：该项目由学校总务处和安全办负责督办，专款专用，严格用于改造我校陈旧场地设施，项目执行和监管有保障。		
项目实施计划	我校对陈旧设备进行重点排查，实施分散采购的方式，向符合资质的公司购买改造服务；改造后，由总务处定期或不定期地对改造后的设施进行检查，确保改造后的设施符合安全要求。		

资金支出计划	按实际进度支付。计划上半年达到 50%；下半年支出达到 100%		
项目总目标	一楼长廊陈旧、顶棚漏水，钢架结构与广告牌框架已生锈，维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境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。		
年度绩效目标	全面排除校园设备安全隐患，对我校存在安全隐患的陈旧场地设施进行及时的改造，确保我校师生的人身安全。营造良好的校园环境，提高教育教学质量。		
项目测算依据*	一楼长廊陈旧修缮 20 万、顶棚漏水 10 万，钢架结构与广告牌框架 16 万		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	项目实施有序性	有序
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	一楼长廊陈旧改造面积	100 平方米
产出目标	质量	校园设备排查覆盖范围	100%覆盖
产出目标	时效	安全改造及时性	100%及时
效益目标	社会效益	师生安全保障	有效提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用
单位名称*	南山区桃源小学	项目名称*	师资培训
项目负责人	黄国宏	填报人	皮卉
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目	<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101	结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	200000		本年度项目预算金额(元) 200000
项目概况	根据教育部《关于大力加强中小学教师培训工作的意见》，以教师的和谐发展为己任，把再造教师学习文化，提升教师人文素养作为和谐校园创建的核心，把坚持"教师发展为本，教师有效学习为中心"作为教师队伍建设的基本理念，通过创建学习型组织，依托以校为本的研训模式，实现让每位老师和谐发展的办学愿景，形成一支学识渊博、培养一支师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。		
项目申报依据*	教学需要，根据《教育系统 2021 部门预算指引》编制		
项目设立的必要性	教师队伍是发展职业教育的第一资源，是支撑新时代国家职业教育改革的关键力量。建设高素质教师队伍，是加快推进职业教育现代化的基础性工作。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《深化新时代职业教育"双师型"教师队伍建设改革实施方案》、《教师资格条例》《桃源小学制度汇编》		

	措施：我们依据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等法规意见，落实责任到每个部门、每个人，有效提升学校教师师资力量。			
项目实施计划	根据学校实际情况，预计5月安排学校老师外出培训学校教师师资力量。			
资金支出计划	结合实际陆续安排教师外出培训，预计第一季度达25%；第二季度达到50%；第三季度达到75%；第四季度支出达到100%			
项目总目标	通过本项目的开展，及时完成教师外出培训，培训覆盖率达到50%			
年度绩效目标	通过本项目的开展，及时完成教师外出培训，培训覆盖率达到50%			
项目测算依据*	根据往年经费预测，差旅费10万，培训费10万			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率		100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率		100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性		100%规范
投入和管理目标	项目管理	财务管理规范性		100%规范
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用
产出目标	数量	教师培训人数		≥40人
产出目标	质量	项目完成率		100%完成
产出目标	时效	教师培训及时性		及时
效益目标	社会效益	师资力量		得到提升
效益目标	生态效益	不适用		不适用
效益目标	经济效益	不适用		不适用
效益目标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%
效益目标	其他	不适用		不适用
单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	教学教材、资料经费
项目负责人	邵晓旻	填报人	皮卉	联系电话 26793681
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	550840		本年度项目预算金额(元)	550840
项目概况	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。			
项目申报依据*	按2020年9月基教科统计的在校生人数及小学每生340元/年计算。			
项目设立的必要	长期以来，教学教材作为教学工具，帮助学生从中吸收知识，掌握学习的规律，但教学并不是			

性	教教材”，教师教学过程中发挥聪明才智，对教材进行二次开发、挖掘知识内涵，让学生学习知识的同时具备逻辑思维能力，培养学生探究精神和自学能力。		
保证项目实施的制度、措施	每年春秋两季进行教材订购，教务科组织各教研组根据新学期教学期教学计划所列教学任务，填写教材订购单，包括教材名称、书号、编者、出版社、适用班级、册数、金额等项目，制定采购计划，报领导审批，与区教育局指定的教材发行站确定订购事宜。		
项目实施计划	在 2021 年春季和秋季两季分别购置学生教材		
资金支出计划	1. 2021 年 3 月, 支付春季教材订购费用的 50%; 2. 2021 年 4 月, 支付春季教材订购费用剩余 50%; 3. 2021 年 10 月, 支付秋季教材订购费用的 50%; 4. 2021 年 11 月, 支付秋季教材订购费用剩余 50%;		
项目总目标	培养教师根据教材内容作出教学设计, 对教材增删部分进行明确, 确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识, 培养和提升学习能力的同时, 学生依据教材知识进行小组讨论、交流, 拉近学生和各科知识之间的距离,		
年度绩效目标	在 2021 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。		
项目测算依据*	2020 年 9 月基教科统计的在校生人数 1326 人*小学每生 340 元/年		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	入账及时性	100%及时
产出目标	数量	教材购置数量	大于 2000 本
产出目标	质量	购置合格率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	学校竞争力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	教学教研经费	
项目负责人	刘凌凌	填报人	皮卉	联系电话	26793681
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	

项目预算总金额 (元)	324443	本年度项目 预算金额 (元)	324443
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。</p>		
项目申报依据*	<p>文件依据:《2021 部门预算"二上"编报指引》;《关于提升深圳高中教育国际化水平的提案》; 现实依据:根据学校实际情况,结合学校特色活动和以往经验</p>		
项目设立的必要性	<p>教研和教学是学校的一项主要工作,教研是教学的另一种关键形式,教学教研互为依托,相互促进。是平衡教师专业的经纬,教研和教学的结合可以推动教师专业水平的提高,进而提高学校的教学质量,通过互相学习和借鉴经验,形成特色教学方式。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 开学初根据上级教育部门的指使,根据学校实际情况制定切实可行的教研活动计划,严格按照该计划开展教学活动;为加强教学研究、教改研究活动,提高教师教学水平和教学效果,全体教师需积极、准时参加; 2. 每次活动确定一个主题,力求做到活动有目的、有内容、有质量、有所得每次教研教学需做好记录; 3. 总结经验,加以推广应用,争取教学有所创新、有所发展,并对学校对表现优秀的师生给予奖励。</p>		
项目实施计划	<p>学校严格执行课程计划,坚持按课表上课,保质保量上好每一节常态课,教导处加强课堂检查;强调"五抓",抓备实课,抓活课堂,抓勤辅导,抓精联系,抓细分析;"小处"着眼,进一步落实校本教研,巩固已有教研成果,增加开展各式各样教学活动,活跃气氛,提高师生互动,学生最大限度的参与,最终让每个学生都有受益。</p>		
资金支出计划	<p>根据实际教研、教学活动进行支出,预计上半年支出 45%,下半年支出 55%</p>		
项目总目标	<p>通过开展教研活动,博采众人之长,发挥集体智慧,活跃教学氛围,提高教育教学效益,并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性,以点带面推广先进经验,调高课堂质量。开展丰富多彩的活动,让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长,从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。</p>		
年度绩效目标	<p>我校按照教学计划,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。</p>		
项目测算依据*	<p>根据往年年平均资金规模测算: 1. 教研课题活动费: 224,443.40 元; 2. 差旅费: 50,000.00 元; 3. 培训费: 50,000.00 元。</p>		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	100%及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	课外活动、比赛开展数	10 场
产出目标	质量	项目完成率	100%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	教学科研能力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	95%满意

效益目标	其他	不适用	不适用
------	----	-----	-----

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	教育教学设备	
项目负责人	凌少峰	填报人	皮卉	联系电话	26783046
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1221220		本年度项目预算金额(元)	1221220	
项目概况	根据深圳市教育局发布的政策,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。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。				
项目申报依据*	教学需要,根据《2021年教育系统预算指引》编制				
项目设立的必要性	深圳市教育工作会议上发布了《关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》,提出"教育成就民生幸福,教育决定深圳未来"的理念,明确了我市未来教育事业的战略目标,主要任务、改革重点和保障措施,其中为学生提供优良的教学环境和教学设备作为一项基本工作需不断推进和落实。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《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) 措施:对于学校教学设备、物资的购买专款专用,严格执行相关部门指导意见,为学生创造更优良的学习环境和氛围。教学设施设备的购置要有计划。万元以上设施设备的购置要经学校领导班子集体研究决定。要严格遵守各项审批、采购管理程序。				
项目实施计划	2021年上半年陆续完成学校软硬件采购和改装,下半年完成校园电视台建设。				
资金支出计划	根据学校实际,预计2021年上半年支出70%,下半年支出30%。				
项目总目标	针对我市外来人口多、原特区外教育事业薄弱、市区之间义务教育发展不均衡的情况,我校把握投入导向,合理均衡配置公共教育资源,以优质服务惠及民生,积极促进教育公平,最大限度发挥教育经费使用效益。				
年度绩效目标	在2021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。				
项目测算依据*	根据往年经费预测,教育教学设备1,221,220.00元。电脑18万,投影仪12台24万,食堂设备20万,空调、打印机等集中采购项目10万,零星购置50.122万元				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	教育教学设备数		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		≥90%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	项目管理	财务规范性		100%规范	

投入和管理目标	资产管理	管理规范性	100%规范
产出目标	数量	教育教学电脑	18 台
产出目标	质量	验收合格率	100%合理
产出目标	时效	设备更新及时性	100%及时
效益目标	社会效益	校园硬件设施	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	教育管理事务	
项目负责人	刘凌凌	填报人	皮卉	联系电话	26798162
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			本年度项目预算金额(元)		
项目概况	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。根据中央扶贫工作会议精神,按照市委市政府、省教育厅、市教育局要求和部署,为推动深圳市和德保市教育对口扶贫工作,我校与广西省学校开展教育交流合作,帮助其提高办学实力和水平。				
项目申报依据*	《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市帮扶广西省德保市脱贫攻坚工作方案〉的通知》、《深圳市教育局德保市教育局教育对口帮扶框架协议》				
项目设立的必要性	我校响应国家扶贫号召,按照市委市政府、教育局安排,与广西省德保高中开展教育交流合作,帮助其改善办学条件、提高办学实力和水平。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学校园物资采购规程》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度收款、拨款,专款专用。				
项目实施计划	签订校际结对帮扶协议,多形式开展帮扶工作,开展定期学习交流互动。				
资金支出计划	按项目实际进度支出。计划第一季度达 25%; 第二季度达到 50%; 第三季度达到 75%; 第四季度支出达到 100%				
项目总目标	与结对学校开展教育交流与合作,帮助其提高办学实力和水平。				
年度绩效目标	为与结对学校开展教育交流活动提供经费保障,帮助结对学校改善教学水平、提升办学实力。				
项目测算依据*	每年 30000 元,扶贫工作差旅费 1.5 万元,购置材料经费 1.5 万元,合计 3 万元				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	双方教育交流活动次数	2次
产出目标	质量	经费发放准确率	100%
产出目标	时效	经费发放及时性	及时
效益目标	社会效益	结对学校办学水平	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	结对学校师生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	校园修缮	
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉	联系电话	26798160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			本年度项目预算金额(元)		
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				
项目申报依据*	现实依据:根据学校设施设备运行情况,针对广大师生普遍反映的问题做出本项目预算安排				
项目设立的必要性	塑造良好的校园环境、功能丰富的教学设施设备对学生学习成长必不可少。我校部分设施设备已不具备相应功能需要更换或改造,此外,美化校园环境也是必须的。本项目的设立旨在维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境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。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》、《桃源小学采购招标管理制度》、《桃源小学校园物资采购规程》《桃源小学工程项目招标评标方法和评分标准》、《桃源小学报账员管理制度》 措施:根据实际编制预算;严格项目管理;严格遵守相关制度、规范;指定专人督办项目确保项目顺利实施。				
项目实施计划	主要集中在暑假期间(7-8月)完成;环境消杀服务每周2次,为经常性任务				
资金支出计划	按照实际进度支出;计划上半年支出25%;下半年支出75%				
项目总目标	维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境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。				
年度绩效目标	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				

项目测算依据*	根据往年经费预测,校园修缮 772,800.00 元。户外 LED 大屏维护 9 万,食堂燃气管道工程尾款 11.4 万, 校园改造工程设计费、监理费 27 万, 零星修缮 29.88 万		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	实施进度合理性	进度合理
投入和管理目标	资产管理	管理规范性	100%规范
产出目标	数量	学校修缮处	大于 20 次
产出目标	质量	验收合规率	100%
产出目标	时效	改造建设类项目完成时间	暑假内(学生开学前)完成
效益目标	社会效益	改善校园环境	有效改善
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	校园文化	
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉	联系电话	26798160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	270000		本年度项目预算金额(元)	270000	
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。				
项目申报依据*	教学需要, 根据《教育系统 2021 部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	加强校园文化建设是提升学生思想水平和综合素质的重要途径, 是提高义务教育质量的重要手段。开展高质量高水平的校园文化活动, 能充分调动我校学生的积极性、主动性和创造性, 对发展学生品质、提升学校形象和社会影响力具有很大意义				
保证项目实施的制度、措施	制度:《桃源小学财务管理制度》、《桃源小学工程项目招标评标方法和评分标准》、《桃源小学报账员管理制度》、《学校德育工作量化评价表》、《小学生守则》 措施:该项目由学校办公室、教导处、教科室、德育处等各部门根据学校宣传的必要性进行及时的宣传与制作。分步骤、分项目由以上各部门根据实际情况进行必要的文化宣传与制作。				

项目实施计划	不定期举办英语文化节、体育文化节、科技文化节、音乐节四大活动；开展思想教育活动、传统文化教育活动。		
资金支出计划	按活动子项目支付。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	加强校园文化建设，全面提高义务教育质量和学生思想文化水平。		
年度绩效目标	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。		
项目测算依据*	根据往年经费预测，校园及班级宣传及其他校内文化建设 5 万，媒体宣传及制作宣传片 5 万，订阅报纸 15 万，微信平台程序开发 2 万，合计 27 万		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	活动开展有序性	有序
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	活动场次	10
产出目标	质量	学生活动参与率	100%
产出目标	时效	学生进步得到表彰及时性	及时
效益目标	社会效益	学生个性特长	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉	联系电话	26798160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	150000		本年度项目预算金额(元)	150000	
项目概况	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。				
项目申报	教学需要，根据《教育系统 2021 部门预算指引》编制				

依据*			
项目设立的必要性	校园文化作为一种特殊的文化现象,体现一种和谐,代表一种风气,其孕育着强大的教育力量。开展不同的校园文化活动不仅促进了学生思想政治教育工作,还丰富了校园文化生活,提高学生的综合素质和能力,培养广大学生"自信、开放、创新"的意识,向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏、锐意进取的精神风貌。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《广东省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》 措施:结合学校实际情况,有序推进、因地制宜开展校园活动。		
项目实施计划	结合学校实际情况,因地制宜地开展英语节,音乐节,科技节,体育节等活动,积极加强学校内部、学校之间、区域之间的交流和学习、资源整合和共享。		
资金支出计划	根据实际校园文化传播、校园文化活动情况进行支出,预计上半年支出60%,下半年支出40%		
项目总目标	落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养,促进学生德智体美全面发展,推进学校美育改革发展		
年度绩效目标	通过资金支出,不定期开展英语节,音乐节,科技节,体育节等校园文化活动,不断提升校园文化氛围。		
项目测算依据*	校园活动150,000.00元,根据往年年平均资金规模测算。劳务费3万,学生来校参加活动及其他零星中招费用12万		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产使用充分	≥95%
产出目标	数量	师生参加数	200
产出目标	质量	校园音乐活动参与率	98%
产出目标	时效	项目完成时效性	100%及时
效益目标	社会效益	精神文明	得到发展
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	校舍安全经费	
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉	联系电话	26788160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目

是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		√一次性项目
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间* 20211231
项目预算总金额(元)	106080		本年度项目预算金额(元) 106080
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,用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。		
项目申报依据*	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市中小学校舍安全隐患整治长效机制实施方案的通知》(深府办〔2015〕37号)、《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》(深府〔2016〕91号)		
项目设立的必要性	该项目为我校按照相关规定、上级部门要求设立,旨在加强我院校舍安全巡查水平、巩固完善校舍安全保障长效机制,进一步推动义务教育优质发展,提高教育质量		
保证项目实施的制度、措施	制度:《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学各项安全管理制度》等 措施:该项目由学校总务处和安全办负责督办,专款专用,严格用于校舍安全巡查、排查、监测,项目执行和监管有保障。		
项目实施计划	6月、12月组织开展2次定期巡查;日常采取不定期检查方式,对本校校舍进行安全隐患排查与监测。		
资金支出计划	按实际进度支付。计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	通过资金支出,定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测,排除校舍安全隐患,全面提高校舍安全水平。		
项目测算依据*	按教育局补助标准(金额见区教育局下发《2021年部门预算"二上"编报指引》),小学80元/生,我校共1326名小学生,80*1326=104400元		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	合同管理合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	不定期巡查次数	≥10次
产出目标	质量	校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
产出目标	时效	应急事件处置及时性	100%及时
效益目标	社会效益	师生安全保障度	有效提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉	联系电话	26793681
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			本年度项目预算金额(元)		
项目概况	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。				
项目申报依据*	外聘专家讲座劳务费、学校特色教育费用				
项目设立的必要性	按照科教兴市和人才强市战略的要求,优先发展教育,坚持育人为本,以解放思想为先导,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展,加快建设国家教育综合改革示范区,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》、《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); 措施:结合学校实际情况,开展适合本校特色的教育活动,制定活动计划和方案,成立专门特色教育活动小组对活动进行落实和记录。				
项目实施计划	通过开展中小学素质教育特色学校创建和评定,开展英语节,音乐节,科技节,体育节等特色教育活,创建富有特色的教学课程体系。				
资金支出计划	根据实际学生活动开展实际情况进行支出,计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	培养教师根据教材内容作出教学设计,对教材增删部分进行明确,确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力的同时,学生依据教材知识进行小组讨论、交流,拉近学生和各科知识之间的距离,				
年度绩效目标	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。				
项目测算依据*	外聘专家讲座劳务费5万元、其余为学校特色教育费用				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		100%规范	
投入和管理目标	项目管理	制度实行有效性		100%有效	

投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	舞蹈课程开展次数	15
产出目标	质量	舞蹈特色课程参与率	100%
产出目标	时效	课程完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	文化建设水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	班主任专项经费	
项目负责人	黄国宏	填报人	皮卉	联系电话	26798162
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	87500		本年度项目预算金额(元)	87500	
项目概况	<p>1. 项目背景：本项目经费用于支持班主任专业发展和市名班主任工作室经费；</p> <p>2. 项目内容：本项目经费用于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，保障名班主任工作室建设等。</p> <p>3. 项目范围：桃源小学班主任；</p> <p>4. 组织框架：学校负责项目经费的测算与申报工作，教育局汇总资金使用情况，按规定履行经费使用审批程序。财政部门、会计中心负责对资金使用的监督。</p>				
项目申报依据*	根据教学实际工作需要，依据《教育系统2021年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平				
保证项目实施的制度、措施	<p>学校责任：监管到位，依法依规。</p> <p>管理制度：全部依据相关文件、政策规定使用相关费用，做到每笔费用都有依据、有文件、有政策、符合财务管理制度。</p>				
项目实施计划	按区教育局组织的班主任培训时间进行实施。				
资金支出计划	第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。				
项目总目标	为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平				
年度绩效目标	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，保障本单位教育管理工作正常开展。				
项目测算依据*	领衔班主任经费 1 万元；培训专项经费 7.75 万元				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	培训人数	31
产出目标	质量	培训活动参与率	100%
产出目标	时效	培训活动及时性	及时
效益目标	社会效益	提高班主任工作积极性	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	班主任满意度	达到100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	班主任及心理教师工作经费	
项目负责人	黄国宏	填报人	皮卉	联系电话	26798160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	90000		本年度项目预算金额(元)	90000	
项目概况	<p>为了进一步调动班主任及心理教师工作积极性,鼓励更多教师加入班主任工作行列和给予心理教师的工作支持。</p> <p>为合理合规使用班主任工作专项经费和心理教师专项经费,学校根据教科局文件精神,特制定班主任专项工作经费和心理教师专项经费使用细则。</p>				
项目申报依据*	《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》				
项目设立的必要性	主任是学校的中坚力量,工作繁重、琐碎,按照规定向班主任发放津贴提高其工作积极性,从而更好地为学生服务。				
保证项目实施的制度、措施	由财务处按照学校财务管理制度按月向班主任和心理教师发放。				
项目实施计划	按月向班主任发放津贴,每人每月1500元				
资金支出计划	第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	按照规定向班主任和心理教师发放津贴,保证班主任和心理教师工作积极性。				
年度绩效目标	按照规定向班主任发放津贴,保证班主任工作积极性。调动班主任及心理教师工作积极性,鼓励更多教师加入班主任工作行列和给予心理教师的工作支持。				
项目测算依据*	(1) 2021年班主任津贴:1500元/人/月*4人*12月=72000元,测算:根据《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》,小学班主任津贴标准每人每月1500元,我校班主任4名。				

(2) 2021 年心理教师津贴: : 1500 元/人/月*1 人*12 月=18000 元。 以上两项合计 90,000.00 元。			
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	补贴发放人数	5 位
产出目标	质量	补贴发放准确率	100%
产出目标	时效	津贴发放及时性	及时
效益目标	社会效益	提高班主任工作积极性	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	班主任满意度	达到 100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	社会实践活动经费	
项目负责人	黄国宏	填报人	皮卉	联系电话	26793160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	130200		本年度项目预算金额(元)	130200	
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。				
项目申报依据*	2021 年部门预算"二上"编报指引				
项目设立的必要性	社会实践活动在中小生长发展的过程中扮演着不可或缺的角色, 有着十分重要的意义。我校制定社会实践活动费用标准, 为四年级学生开展社会实践活动提供经费, 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。				
保证项目实施的制度、措施	制度: 《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学社会实践活动教师职责标准》 措施: 严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费, 专款专用; 德育处负责活动组织实施, 相关教师按照《职责标准》进行活动管理, 确保活动安全有序开展。				

项目实施计划	按照惯例，德育处将于春季（3-5月）组织学生参加社会实践活动。让学生能积极参与社会实践活动，加深学生对社会的了解，培养学生的社会责任感。		
资金支出计划	按照合同、项目进度支付，预计2021年完成支出。第一季完成25%，第二季25%，第三季度25%，第四季度25%		
项目总目标	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		
年度绩效目标	为四年级学生提供经费，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。		
项目测算依据*	暂按四年级学生人数217人，社会活动经费标准600元/人，共计130,200.00元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	合同管理合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	社会实践活动参与人数	211
产出目标	质量	活动评价结果合格率	≥90%
产出目标	时效	活动开展时间	2021年12月底前
效益目标	社会效益	学生社会实践能力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	老干部活动经费	
项目负责人	刘凌凌	填报人	皮卉	联系电话	26783160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	10000		本年度项目预算金额(元)	10000	
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。				
项目申报依据*	深老干会纪（2017）1号文、2021年部门预算"二上"编报指引				
项目设立的必要	退休老师春节慰问金，按照规定向我校退休干部拨付春节慰问金，体现学校对于退休人员的节日关				

性	怀,丰富其退休生活。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度收款、拨款,专款专用。		
项目实施计划	制度:《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学校园物资采购规程》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度收款、拨款,专款专用。		
资金支出计划	根据局经费拨付安排,及时向4名退休人员支付春节慰问金。		
项目总目标	按上级要求及时拨付,2021年春节前完成。向4名退休干部拨付2021年春节慰问金,送关怀慰问,提高其退休生活质量。		
年度绩效目标	向4名退休干部拨付2021年春节慰问金,送关怀慰问,提高其退休生活质量。		
项目测算依据*	按规定向退休干部发放春节慰问金。 测算:每人每年2500元,4人,共计10000元。		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	获得经费的退休干部数量	4人
产出目标	质量	经费发放准确率	100%
产出目标	时效	经费发放及时性	及时
效益目标	社会效益	退休干部幸福感	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学		项目名称*	购买教育服务经费	
项目负责人	刘凌凌	填报人	皮卉	联系电话	26798160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1789212		本年度项目预算金额(元)	1789212	

项目概况	购买服务生均经费项目支出 1789212.00 元, 根据《教育系统 2021 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		
项目申报依据*	根据学校空编和员额数, 教育教学需求。根据《教育系统 2021 部门预算指引》编制		
项目设立的必要性	实现财政资源的重新平衡和科学配置 实现政府职能与市场机制之间的紧密结合 2016 年, 我市正式出台了《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》, 要求自 2016 年开始, 全面实施中小学购买教育服务工作。到 2018 年, 在全市建立完善的中小学购买教育服务工作机制, 促进教育服务水平和质量不断提高。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。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》、《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学采购招标管理制度》等 措施: 我校严格按照相关规定指定责任部门负责督办, 制定购买计划经批报后实施; 实施过程中签订合同, 并按照合同规定履行, 加强对服务提供全过程的跟踪监管和对服务成果的检查验收。		
项目实施计划	根据我校教育教学实际需要, 按照规定向合格的社会化主体购买所需教育服务。		
资金支出计划	按实际进度支付。计划第一季度达 25%; 第二季度达到 50%; 第三季度达到 75%; 第四季度支出达到 100%		
项目总目标	建立完善的中小学购买教育服务工作机制, 构建多渠道、多形式的教育服务体系, 提高我校教育服务水平和质量。		
年度绩效目标	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。		
项目测算依据*	(空编+员额) 的 60%, 小学 7156 元/月/人, 社保, 公积金 $1349*1200+18*60%*7156*1.3398*12$		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	秋季计划招生数	1326 人
产出目标	质量	学生测试达标率	100%
产出目标	时效	完成时间	2021 年 12 月 31 日之前
效益目标	社会效益	生活水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	服务接收满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区桃源小学	项目名称*	预算备用金		
项目负责人	胡岩璋	填报人	皮卉	联系电话	26798160
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预

			算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间* 20211231
项目预算总金额(元)	140000		本年度项目预算金额(元) 140000
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,2021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。		
项目申报依据*	区财政局2021年部门预算编制工作指南、区教育局2021年部门预算"二上"编报指引		
项目设立的必要性	根据学校年度需求,在细编实编、强化预算约束刚性的预算编制要求下,有必要提取合理的预算备用金以应对预算执行过程中的临时性突发资金需求。按照上级财政部门、教育局要求,我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金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。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《桃源小学预算经费管理制度》、《桃源小学经费支出和报账的有关规定》、《桃源小学校园物资采购规程》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用。资金安排于应对临时突发性需求。		
项目实施计划	资金安排于应对临时突发性需求。		
资金支出计划	2021年12月底前支出100%。		
项目总目标	满足临时突发性需求,优化经费支出结构。		
年度绩效目标	有效满足2021年临时性突发资金需求。		
项目测算依据*	根据局下发文件,2021年预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	预算准备金调剂次数	小于等于2次
产出目标	质量	临时性资金需求满足率	达到100%
产出目标	时效	项目执行及时性	及时
效益目标	社会效益	资金管理能力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	临时资金需求部门满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区桃源小学

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
南山区桃源小学					
合计			0.00		

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。