

# 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 2022年部门预算

## 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中学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我校主要职能：实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

### 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中学行政编制数 0 人，事业编制数 188 人，实有在编人数 161 人；离休 0 人，退休 80 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 3 人，实有学生人数 1,977 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市蛇口育才教育集团育才中学 2022 年主要工作目标包括：

- （一）加强党建工作，规范学校管理；
- （二）关注常规建设，推进课程实施，促进内涵提升；
- （三）重视人才培养，潜心课题研究，促进质量提升；
- （四）强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新；
- （五）通过校园修缮，改善校园环境；
- （六）加强服务意识，促进校园和谐。

## 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中学部门预算收入13,385.45万元,比2021年增加189.17万元,增长1.43%,其中:政府预算拨款12,775.45万元,财政专户拨款610.00万元(其中教育收费610.00万元)。

2022年深圳市蛇口育才教育集团育才中学部门预算支出13,385.45万元,比2021年增加189.17万元,增长1.43%。其中:人员支出6690.44万元、公用支出689.96万元、对个人和家庭的补助支出2,949.74万元、项目支出3,055.30万元。

预算收支增加主要原因说明:

1. 编制岗位数增加,培训费增加;
2. 学生人数增加,生均经费增加;
3. 对口帮扶经费增加经费。

### 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中学本级预算13,385.45万元,包括人员支出6,690.44万元、公用支出689.96万元、对个人和家庭的补助支出2,949.74万元、项目支出3,055.30万元。

(一)人员支出6690.44万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出689.96万元,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 2949.74 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,055.30 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 1,507.60 万元，主要用于班主任、心理教师工作经费，班主任专项培训；支付外购人员工资；

2. 预算准备金 26.00 万元，主要用于主要用于不可预见的政策性支出，年度预算执行中临时增加工作所需开支；

3. 上级专项转移支付 72.63 万元，主要用于示范校项目经费及课题资助经费；

4. 公办中小学教育附加生均项目 428.71 万元，主要用于图书采购，教育教学零星设备购置，体育器材及实验器材、教具、零星维修、五金耗材维修配件、电教设备维修及加强校舍安全巡查排查鉴定；

5. 宣传文体发展专项资金 16.00 万元，主要用于开展学生优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平，促进学生全面发展和个性发展，培养一批又一批的运动健将；

6. 公办中小学教育事业费生均项目 644.37 万元，主要用于在 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；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；

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；后勤服务、党建工作及校园保安；不定期开展校园文化活动，如英语节，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，提升中小学生学习身心健康水平，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；少先队活动费、垃圾分类活动以及其他开展学生活动；开展智慧校园、创客实验课程，提高学生学习能力；

7. 生均外教育费附加项目 75.00 万元, 主要用于开展课后延时服务, 开展特色项目, 丰富活动的多样性; 开展特色课程、传统文化特色等特色教育, 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;

8. 校园提升及安全改造 285.00 万元, 主要用于消防网管改造、体育馆 2 楼排球馆改造、监控系统增加及更换、洗手间改造。

## 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中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 51.00 万元, 其中货物采购 51.00 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中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市蛇口育才教育集团育才中学。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算7.76万元，与2021年预算数持平。

（一）因公出国（境）费用。2022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）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7.76万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。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年预算数持平。

## 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中学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中学。

## 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中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,055.30万元，设置并编报8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
教育管理事务	1,507.60	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	26	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。
上级专项转移支付	72.63	预计第四季度完成交流学习任务。
公办中小学教育附加生均项目	428.71	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，保障学校各项项目的正常运转。
宣传文体发展专项资金	16	开展学生优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平，促进学生全面发展和个性发展，培养一批又一批的运动健将。
公办中小学教育事业费生均项目	644.37	通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体制检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
生均外教育费附加项目	75	通过开展生均外教育附加类项目，完成四点半课程工作及其他生均外附加项目，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。
校园提升及安全改造	285	通过开展安全改造项目，完成校园内安全改造，报账师生生活顺利正常开展。

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、单位运行经费

2022年深圳市蛇口育才教育集团育才中学机关运行经费财政拨款预算519.96万元，比2021年预算增加78.30万元，增长17.73%。主要是学生人数增加，办公经费增加。

## 二、国有资产占用情况

截至2021年11月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：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。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）。

## 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72.63万元。

# 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 to 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。

附表：



## 表二：收入总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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	13,385.45	12,702.82	9,880.15	2,806.68	16.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.63
深圳市蛇口育才教育集团育才中学	13,385.45	12,702.82	9,880.15	2,806.68	16.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.63

## 表三：支出总表

单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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	13,385.45	10,330.15	3,055.30	51.00
深圳市蛇口育才教育集团育才中学	13,385.45	10,330.15	3,055.30	51.00

## 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中学

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	10,330.15	9,880.15	9,880.15	0.00	0.00	450.00	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中学	10,330.15	9,880.15	9,880.15	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资福利支出	6,690.44	6,410.44	6,410.44	0.00	0.00	280.00	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	
基本工资	798.10	798.10	798.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,717.79	2,717.79	2,717.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	963.13	963.13	963.13	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	477.82	477.82	477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	239.76	239.76	239.76	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	203.45	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	689.94	689.94	689.94	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	573.16	293.16	293.16	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	689.96	519.96	519.96	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	167.62	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.34	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.10	11.10	11.10	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	191.09	21.09	21.09	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,949.74	2,949.74	2,949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,266.63	1,266.63	1,266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	1,683.11	1,683.11	1,683.11	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中学

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	3,055.30	2,822.68	2,806.68	16.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.63
深圳市蛇口育才教育集团育才中学	3,055.30	2,822.68	2,806.68	16.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.63
教育管理事务	1,507.60	1,507.60	1,507.60	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	428.71	428.71	428.71	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	644.37	484.37	484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.63
校园提升及安全改造	285.00	285.00	285.00	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	26.00	26.00	26.00	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	75.00	75.00	75.00	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

## 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中学

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	12,702.82	教育支出	8,958.99
一般公共预算资金	12,702.82	普通教育	8,356.65
一般公共预算资金	12,702.82	高中教育	8,356.65
		教育费附加安排的支出	602.34
		其他教育费附加安排的支出	602.34
		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

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		社会保障和就业支出	2,025.04
		行政事业单位养老支出	2,025.04
		事业单位离退休	1,307.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	239.76
		卫生健康支出	203.45
		行政事业单位医疗	203.45
		事业单位医疗	203.45
		住房保障支出	1,571.96
		住房改革支出	1,571.96
		住房公积金	689.94
		购房补贴	882.02
本年收入合计	12,702.82	本年支出合计	12,775.45
上年结余、结转	72.63	结转下年	0.00
收入总计	12,775.45	支出总计	12,775.45

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中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区教育局			12,775.45	9,880.15	2,895.30
深圳市蛇口育才教育集团育才中学			12,775.45	9,880.15	2,895.30
	2050204	高中教育	8,356.65	6,100.44	2,256.22
	2050999	其他教育费附加安排的支出	602.34	0.00	602.34
	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	1,307.46	1,286.71	20.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.82	477.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.76	239.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	203.45	203.45	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
	2210201	住房公积金	689.94	689.94	0.00
	2210203	购房补贴	882.02	882.02	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中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市蛇口育才教育集团育才中学			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中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市蛇口育才教育集团育才中学			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中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区教育局				72.63
深圳市蛇口育才教育集团育才中学				72.63
	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	5.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	下达 2021 年深圳市新课程新教材实施国家示范区示范校项目经费	67.63

## 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中学

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			51.00
深圳市蛇口育才教育集团育才中学			51.00
	A	货物	51.00
	A02	通用设备	51.00
	A0201	计算机设备及软件	18.00
	A020101	计算机设备	18.00
	A02010105	便携式计算机	18.00
	A0202	办公设备	8.00
	A020210	文印设备	8.00
	A02021001	速印机	8.00
	A0205	机械设备	25.00
	A020523	制冷空调设备	25.00

## 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中学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
深圳市蛇口育才教育 教育集团育才中学	2021年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2022年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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中学

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中学		3,055.30	2,895.30	160.00	
	教育管理事务	1,507.60	1,507.60	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育附加生均项目	428.71	428.71	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育事业费生均项目	644.37	484.37	160.00	2022.1.1-2022.12.31
	上级专项转移支付	72.63	72.63	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	校园提升及安全改造	285.00	285.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	26.00	26.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	生均外教育费附加项目	75.00	75.00	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

### 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中学	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	
年度主要任务	公办中小学教育附加生均项目	校舍安全保障补助 197,700.00 教育教学设备 2,410,000.00 校园修缮 1,679,400.00	428.71	428.71	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	教育管理经费/教学教研经费 850,000.00 校园活动经费 1,260,000.00 学生活动经费 671,550.00 学生体检及体质检测费 120,000.00 助学金 50,000.00 后勤管理经费 2,542,100.00 教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）950,000.00	644.37	484.37	160.00
	宣传文体发展专项资金	文体专项经费 160,000.00	16.00	16.00	0.00
	教育管理事务	老干部活动经费 207,500.00 特色高中专项经费 3,900,000.00 游泳馆运维经费 2,000,000.00 购买教育服务经费 7,106,244.00	1,507.60	1,507.60	0.00

		教育管理事务 99,000.00 班主任及心理教师工作经费 294,500.00 高中教育优质发展专项经费 5,555,000.00				
	校园提升及安全改造	校园提升及安全改造	285.00	285.00	0.00	
	预算准备金	预算准备金	26.00	26.00	0.00	
	对个人与家庭补助	对个人与家庭补助	2,949.74	2,949.74	0.00	
	在职人员经费	在职人员经费	6,690.44	6,410.44	280.00	
	机构公用经费	机构公用经费	689.96	519.96	170.00	
	生均外教育费附加项目	学校特色经费 750,000.00	75.00	75.00	0.00	
	上级专项转移支付	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算、达 2021 年深圳市新课程新教材实施国家示范区示范校项目经费	72.63	72.63	0.00	
	金额合计		13,385.45	12,775.45	610.00	
年度总体目标	"通过开展本项目完成教师职工薪酬、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。"					
	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	服务学生人数		1977 人	
			在编教职工人数		153 人	
			提供教育服务人员数量		≥ 5 人	
			师资培训人数（人）		≥ 40 人	
		质量	学生出勤率		≥ 95%	
			购置办公及教学设备验收合格率		100%	
			教学课时完成率		100%	
			教师培训参与率		≥ 95%	
		时效		工作计划完成及时性		100%
		成本		预算执行率		≥ 95%
	效益	经济效益		预算执行率		≥ 95%
		社会效益	招生入学率		100%	
			维护学校正常运行		有效	
		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		学生满意度		≥ 95%
教师满意度				≥ 95%		
家长满意度				≥ 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中学

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

项目编号:	440305221121540701103	项目名称:	下达 2021 年深圳市新课程新教材实施 国家示范区示范校项目经费	
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才中学	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）:	67.63	本年度项目金额（万元）:	67.63	
项目概况:	深圳市新课程新教材实施国家示范区示范校项目经费。			
年度目标:	深圳市新课程新教材实施国家示范区示范校项目经费。			
长期目标（跨度多 年的项目需填）:	深圳市新课程新教材实施国家示范区示范校项目经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	示范校数量	1	示范校数量
	*质量	质量验收	100%	质量验收
	*时效	经费投入时间	2022 年	经费投入时间
	*成本	预算执行金额	≤676252.82 元	预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	为学校提供良好履职基础， 服务社会发展能力	100%	为学校提供良好履职基础，服务社会发展能力
	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	学校学生满意度	100%	学校学生满意度
	其他满意度	家长满意度	100%	家长满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305221121520200037		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中学		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
项目总金额(中期规划, 万元):	561.00		本年度项目金额(万元):	187.00
项目概况:	消防管网改造 31 万, 消防自动灭火器系统更换 16 万, 监控系统增加及更好 70 万。			
年度目标:	保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过安全改造, 为师生提供更好的教育环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	消防管网改造	4 次	消防管网改造
		消防自动灭火器系统更换	8 个	消防自动灭火器系统更换
		监控系统增加及更换	10 个	监控系统增加及更换
	*质量	预算资金到位及时性	100%	预算资金到位及时性
	*时效	预算执行率	及时	预算执行率
	*成本	消防管网改造成本	31 万	消防管网改造成本
		消防自动灭火器系统更换成本	16 万	消防自动灭火器系统更换成本
监控系统增加及更换成本		70 万	监控系统增加及更换成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障本单位各项工作正常开展	有效保障	保障本单位各项工作正常开展
	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	大于等于 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

项目编号:	440305221121520201050		项目名称:	厕所革命
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才中学		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):	98.00		本年度项目金额(万元):	98.00
项目概况:	厕所革命文件为指导,功能分区重新配置,地面和墙面防水整体制作,给排水管重新铺设,卫生洁具更新,隔断板更换,天花吊顶新作,墙地面瓷砖重新铺贴,在原有的基础上增加残疾人位,烘手器等,做好干湿分离,符合“厕所革命”的政策要求。			
年度目标:	以厕所革命文件为指导,功能分区重新配置,地面和墙面防水整体制作,给排水管重新铺设,卫生洁具更新,隔断板更换,天花吊顶新作,墙地面瓷砖重新铺贴,在原有的基础上增加残疾人位,烘手器等,做好干湿分离,符合“厕所革命”的政策要求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过厕所革命,推动校园环境美化,提升办学品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	厕所革命数量	10 间	厕所革命数量
	*质量	厕所革命工程验收合格率	100%	厕所革命工程验收合格率
	*时效	厕所革命工程实施时效	2022 年 12 月 31 号前	厕所革命工程实施时效
	*成本	厕所革命成本	控制在预算内	厕所革命成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升教师和学生的幸福改	有效提升	提升教师和学生的幸福改
	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%以上	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

项目编号:	440305210501500002550		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中学		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):	88.35		本年度项目金额(万元):	29.45
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:	按照规定向班主任发放津贴,保证班主任工作积极性。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保证班主任工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴发放人数	8人	补贴发放人数
	*质量	补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
	*时效	津贴发放及时性	按月发放	津贴发放及时性
	*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	提高班主任工作积极性	有效提高	提高班主任工作积极性
	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	班主任满意度	达到100%	班主任满意度
	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:	440305210501500002745	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中学	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):	285.00	本年度项目金额(万元):	95.00	
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与学生总人数	1977 人	参与学生总人数
	*质量	项目完成率	100%完成	项目完成率
	*时效	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 号前	项目完成及时性
	*成本	教学教材成本	不高于 569 元/学生	教学教材成本
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	得到提升	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	学生满意度	≥ 90%	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:	440305210501500002623		项目名称:	教育管理事务
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才中学		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):	29.70		本年度项目金额(万元):	9.90
项目概况:	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。			
年度目标:	通过教育管理事务有关项目的开展,调动学生生活积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	引导学生全方面发展,增强老师教学积极性,促进全校多方位发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生参与人数	1977 人	学生参与人数
	*质量	组织学生参加军训合格率	95%	组织学生参加军训合格率
	*时效	组织学生军训完成时间	2022 年 12 月 31 日前	组织学生军训完成时间
	*成本	军训人均成本	600 元/人	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	学校综合实力	得到提升	学校综合实力
	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	全校师生满意度	100%	全校师生满意度
	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

项目编号:	440305210501500002585		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中学		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):	1,896.25		本年度项目金额(万元):	475.00
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。			
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,满足学校教育需求,有效提升办学水平。;100%完成,通过本项目的开展,完成临聘及购买教育服务人员工资发放工作,以实现集团化办学开展的目标,保障本单位教育相关工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。;通过支付人员工资,做到按时发放,达到工作目标/效果。			
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	≥24人	提供教育服务人员数量
	*质量	教育服务考评合格率	≥95%	教育服务考评合格率
	*时效	购买教育服务及时性	100%及时	购买教育服务及时性
	*成本	购买教育人均成本	人均15301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	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	全校师生满意度	100%	全校师生满意度
	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

项目编号:	440305210501500002714		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中学		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):	225.00		本年度项目金额(万元):	75.00
项目概况:	集团化办学的传统文化特色教育,提升学生综合素质和艺术文化水平;该工作任务为区教育局支持项目。育才集团交响乐团,学生授课课程。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为全校师生创造一个良好的学习和办公环境,提高全校师生的学习和工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校园安全巡查次数	365	校园安全巡查次数
	*质量	修缮项目验收合格率	100%	修缮项目验收合格率
	*时效	修缮项目完成时间	2022年12月31日前	修缮项目完成时间
	*成本	成本控制率	严格控制在预算内	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校设备设施使用效率	得到提高	学校设备设施使用效率
	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	100%	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

项目编号:	440305210501500002658		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中学		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):	62.25		本年度项目金额(万元):	20.75
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:	向退休干部拨付春节慰问金,送出学校的关怀慰问,提高其退休生活质量。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
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人数	12人	获得经费的退休干部人数
	*质量	经费发放准确率	100%	经费发放准确率
	*时效	经费发放及时性	及时	经费发放及时性
	*成本	老干部慰问费用	人均2500元	老干部慰问费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升退休干部幸福感	有效提升	提升退休干部幸福感
	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%	退休干部满意度
	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

项目编号:	440305210501500002680		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中学		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):	378.00		本年度项目金额(万元):	126.00
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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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	师生参加数	2000人	师生参加数
	*质量	校园文化氛围	得到提升	校园文化氛围
		学生参与率	100%	学生参与率
	*时效	项目完成及时性	2022年12月31号前	项目完成及时性
*成本	校园活动成本	不高于预算数	校园活动成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学校文化气息,开放学生思维和学习能力	有效提升	提升学校文化气息,开放学生思维和学习能力
	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	家长满意度	≥95%	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

项目编号:	440305210501500002713		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中学		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):	36.00		本年度项目金额(万元):	12.00
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	体检学生完成数	1977	体检学生完成数
	*质量	学生体检参与率	≥95%	学生体检参与率
	*时效	项目完成及时性	2022年12月31号前	项目完成及时性
	*成本	学生体检费	新生57.6元/人,其他学生28.8元/人	
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	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:	440305210501500002604		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中学		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):	762.63		本年度项目金额(万元):	254.21
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/周,安全检查2-3/周,提升学校综合水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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	校园整体清洁次数	1-2次	校园整体清洁次数
	*质量	校园整体清洁合格率	100%合格	校园整体清洁合格率
	*时效	食堂卫生合格率	100%合格	食堂卫生合格率
	*成本	保安人员人均成本	≤5500元/人/月	保安人员人均成本
		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	学校竞争力	得到提升	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	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:	440305210501500002440		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中学		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):	78.00		本年度项目金额(万元):	26.00
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, 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。			
年度目标:	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。			
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	项目完成率	达到100%	项目完成率
	*时效	项目执行及时性	及时	项目执行及时性
	*成本	调整后项目成本	≤调整项目预算数	调整后项目成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学校综合能力	有效提升	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	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

项目编号:	440305210501500005644		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中学		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):	723.00		本年度项目金额(万元):	241.00
项目概况:	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》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。			
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,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	速印机及配套	1台	速印机及配套
		电脑	30台	速印机及配套
		空调	45台	速印机及配套
	*质量	设备替换合理性	合理	设备替换合理性
	*时效	设备更新及时性	及时	设备更新及时性
	*成本	电脑采购成本	≤6000元/台	电脑采购成本
		空调采购成本	≤7800元/台	空调采购成本
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	提升校园硬件设施
	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	≥90%	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

项目编号:	440305210501500002441		项目名称:	助学金
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才中学		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):	15.00		本年度项目金额(万元):	5.00
项目概况:	为深入贯彻落实教育部颁布的教育信息化 2.0 行动计划, 到 2022 年基本实现“三全两高一”的发展目标, 即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校, 信息化应用水平和师生信息素养普遍提高, 建成“互联网+教育”大平台, 推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变, 努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。			
年度目标:	通过资金投入, 确保本校贫困生、孤残生等实际有困难学生生活得到保障, 保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	基本实现“三全两高一”的发展目标, 即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校, 信息化应用水平和师生信息素养普遍提高, 建成“互联网+教育”大平台, 推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变, 努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与贫困生人数	≥16 人	参与贫困生人数
	*质量	资助条件的合格率	100%	资助条件的合格率
	*时效	资助的及时性	100%	资助的及时性
	*成本	贫困生补助费用	不高于预算数	贫困生补助费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学生身心健康	得到提升	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	学生满意度	≥90%	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:	440305210500300003459		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中学		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:	开展排球、定向越野、游泳等特色教育,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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办健康教育活动次数	≥4次	举办健康教育活动次数
	*质量	课程考核合格率	课程考核合格率	课程考核合格率
	*时效	特色课程开课时间	2022年上半年开课	特色课程开课时间
	*成本	项目成本	不超过本项目金额	项目成本
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	≥90%	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:	440305210501500002679		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中学		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):	59.31		本年度项目金额(万元):	19.77
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。			
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。			
长期目标(跨年度项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	不定期巡查次数	≥10次	不定期巡查次数
	*质量	校舍巡查覆盖范围	100%覆盖	校舍巡查覆盖范围
	*时效	应急事件处置及时性	100%及时	应急事件处置及时性
	*成本	校舍安全巡查费用	成本控制在预算内	校舍安全巡查费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	师生安全保障度	有效提升	师生安全保障度
	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:	440305210501500003485		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中学		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):	255.00		本年度项目金额(万元):	85.00
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>根据《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2020年)》(深教〔2013〕83号),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>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<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	教研开展次数	30次	教研开展次数
	*质量	培训合格率	≥100%	培训合格率
	*时效	培训开展及时性	2022年12月31号前	培训开展及时性
	*成本	教师培训人均成本	550元/人	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	提升教学科研能力	得到提升	提升教学科研能力
	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	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:	440305210501500002695		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中学		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):	503.82		本年度项目金额(万元):	167.94
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。			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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	公寓楼热水器	一批	公寓楼热水器
		羽毛球馆地胶地垫	一批	羽毛球馆地胶地垫
	*质量	验收合规率	100%	验收合规率
	*时效	改造建设类项目完成时间	暑期内(学生开学前)完成	改造建设类项目完成时间
	*成本	公寓楼热水器购买成本	不高于指导价	公寓楼热水器购买成本
		羽毛球馆地胶地垫购买成本	不高于市场价	羽毛球馆地胶地垫购买成本
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	有效改善	改善校园环境
	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

项目编号:	440305210501500002715		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中学		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):	600.00		本年度项目金额(万元):	200.00
项目概况:	开展游泳课程、游泳馆运维水电费、购买管理人员服务、泳池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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	有效提升学生身心健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办健康教育活动次数	≥4次	举办健康教育活动次数
	*质量	课程考核合格率	≥90%	课程考核合格率
	*时效	特色课程开课时间	2022年上半年开课	特色课程开课时间
	*成本	游泳馆维护成本	不高于预算数	游泳馆维护成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障学生身心健康	有效保障增强	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	≥90%	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:	440305210501500002697		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中学		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):	201.47		本年度项目金额(万元):	67.16
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, 提升中小学生学习身心健康水平, 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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升中小学生学习身心健康水平, 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	学生活动开展数	≥6场	学生活动开展数
	*质量	项目完成率	100%完成	项目完成率
	*时效	项目完成及时性	2022年12月31号前	项目完成及时性
	*成本	学生活动开展成本	控制在预算内	学生活动开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	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	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:	440305221121521801045		项目名称:	高中教育优质发展专项经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才中学		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):	1,666.50		本年度项目金额(万元):	555.50
项目概况:	此项目是南山区为高三寒暑假、节假日补课的补课费,按照班级数*寒暑假节假日周末补课天数*每天补课节数*200元/节来计算的总体课时费。我校每年都有高职类高考和艺术类普通高考的备考,19级为原始24个班级。寒暑假周末节假日补课天数和每天的上课节数是按照南山区的建议所制定。根据广东省的文件规定,中职生实行春季高考,即每届学生的第5学期末进行,为了提高备考效率,提升上线率,让更多的学生能够学有所获,能够进入到更优质的专业和大学里面读书,我校严格按照区教育局相关补课文件执行补课方案的实施。每届学生高考复习时间为1年,从高二下学期开始,正好一个自然年。			
年度目标:	在2022年末,将所有的费用支付完毕,为学校的高考上线率的提升做出贡献。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提高我校备考效率,提升上线率,让更多的学生能够学有所获,能够进入到更优质的大学和专业里读书。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目保障人员数	高三全体师生	项目保障人员
	*质量	培训合格率	≥95%	培训合格率
	*时效	开展活动及时性	及时	开展活动及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校教学水平	得到提升	学校教学水平
	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	学生家长满意度	≥98%	学生家长满意度
	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

项目编号:	440305221121521801040		项目名称:	特色高中专项经费
申请单位:	深圳市蛇口育才教育集团育才中学		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):	666.00		本年度项目金额(万元):	217.00
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。			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
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	2000人	师生参加数
	*质量	项目完成率	100%完成	项目完成率
	*时效	项目完成及时性	100%及时	项目完成及时性
	*成本	特色教育活动开展成本	不高于预算数	特色教育活动开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	文化建设水平	得到提升	文化建设水平
	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:	440305221121540701115		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:	深圳市蛇口育才教育集团育才中学		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):	5.00		本年度项目金额(万元):	5.00
项目概况:	深港澳姐妹学校缔结资助, 与缔结学校开展各项互帮互助活动, 上级转移支付项目。			
年度目标:	2022 年资助学校一所, 开展交流活动, 顺利完成深港澳姊(姐)妹学校缔结资助工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	开展缔结资助工作, 促进协同办学, 提高区域教育教学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	缔结资助学校数量	1 所	缔结资助学校数量
	*质量	采购资助物资合格率	95%	采购资助物资合格率
	*时效	缔结资助及时性	10 月前	缔结资助及时性
	*成本	预算执行金额	小于等于 50,000.00 元	预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	缔结资助学校提升办学水平	得到提升	缔结资助学校提升办学水平
	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	缔结资助学校师生满意度	95%以上	缔结资助学校师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用