

2022 年深圳市福田区教育局 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（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区教育局（本级）、深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、深圳市福田区学前教育发展中心、深圳市福田区教师发展中心、76 所公办中小学、66 所公办幼儿园共 147 家基层单位。行政编制总数 38 人，实有在编人数 35 人；事业编制总数 8,642 人，实有在编人数 8,485 人；离休 1 人；退休 2,311 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）163 人。学生总人数 175,502 人，其中幼儿园 21,551 人、小学 104,296 人、初中 36,537 人、高中 10,054 人、职高 3,064 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区教育局（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室（纪检监察室）、机关党委（人事科）、规划建设与财务科、教育一科、教育二科、政务服务科、安全与保障科、教育督导室、校外培训监管科，共 9 个部门。行政编制总数 38 人，实有在编人数 35 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。

2. 深圳市福田区教育科学研究院下设综合部（对外合作交流研究部）、课程与教学研究部、信息技术研究部、学校发展研究部、学生发展研究部，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 45 人，实有在编人数 39 人；离休 0 人，退休 40 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 人。

3. 深圳市福田区劳动技术教育中心下设办公室（人事）、政工处、教务处、德育处、总务处、安全处、工会、党办，共 8 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 11 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。

4. 深圳市福田区学前教育发展中心行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市福田区教师发展中心行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市福田区公办中小学事业编制数 8,487 人，实有在编人数 8,373 人；离休 1 人，退休 2,160 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）等 124 人；学生总人数 153,951 人，其中小学 104,296 人、初中 36,537 人、高中 10,054 人、职高 3,064 人。

7. 深圳市福田区公办幼儿园事业编制数 80 人，实有在编人数 54 人；离休 0 人，退休 65 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）等 16 人；幼儿园学生总人数 21,551 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区教育局 2022 年主要工作目标包括：

1. 区教育系统将继续深化综合改革，全面落实立德树人根本任务；

2. 全面推进依法治教，积极打造符合我区定位国际化中心城区相匹配的教育强区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区教育局 部门预算收入 799,187.19 万元，比 2021 年增加 18,496.61 万元，增长 2.37%。2022 年部门预算支出 799,187.19 万元，比 2021 年增加 18,496.61 万元，增长

2.37%。

预算收支增加主要原因：一是学校教职工人数增加，导致2022年人员经费总体增加；二是学生人数总体有所上涨，导致生均经费上涨；三是教育系统新增2个下属事业单位及12所公办幼儿园；四是课后延时服务在中小学全面推动以及各学校运动场馆开放等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区教育局（本级）

深圳市福田区教育局（本级）预算68,992.93万元，包括人员支出1,177.04万元、公用支出134.68万元、对个人和家庭的补助支出297.89万元、项目支出67,383.32万元。

（一）人员支出1,177.04万元，主要是在基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出134.68万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车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297.89万元，主要是退休费等。

（四）项目支出 67,383.32 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 4,301.06 万元，主要用于教师节金牌采购、幼儿园智慧安防项目、食品安全监管、教育城域网络光纤线路服务经费、劳务派遣经费、转制人员经费及其他一般管理事务等方面的支出；

2. 人才政策经费 2,140.00 万元，主要用于区英才荟专项经费，用于优秀毕业生和高端人才奖励金支出；

3. 学前教育发展 12,000.89 万元，主要用于普惠园补助以及公办园生均经费 3,760.89 万元，普惠教师补助、教师节慰问、从教津贴及残疾儿童机构专业人员补贴等经费 8,240.00 万元；

4. 教育费附加项目 35,319.00 万元，主要用于学前教育发展（附加）9,477.00 万（包括幼儿园等级评估、体检、民转公补偿款、学前教育集团化办学及学区化治理、在园儿童成长补贴等），民办教育扶持（附加）4,198.00 万（包括民办学校教师体检、低收费民办学校平稳退出、课后延时服务以及学位补贴、两免补贴等），教育系统预备统筹 9,424.00 万，包括民转公幼儿园维修提升，公办幼儿园及中小学进行维修加固、电路改造、围墙边坡治理等；针对社会关注的热点问题，提升福田教育形象项目，统筹校园午休床项目解决学生午休问题、地埋式垃圾桶提升校园卫生环境、立体车库创新性利用校园空间等经费。新开办学校开办费用、校园文化等支出 3,420.00 万等；

5. 教育管理事务 5,939.28 万元，主要用于人事管理

1,066.00 万元（主要用于教育系统招聘、宣传、入职报到，教师资格认定等人事管理工作相关经费以及档案管理工作 66.00 万元），教育系统管理 2097.68 万元（包含政务服务科经费、宣传经费、党务经费、扶贫、审计、安全、腾挪办学、体育场馆管理、校方责任险等各项经费支出），督导督学及质量监测等经费 290.00 万元，建设“学有优教”标准体系 15.00 万元，组织中考、高考、义务教育发展等 350.60 万元，特殊教育扶持经费 12.00 万元，公民办学校午托午休经费 2,000.00 万元等；

6. 民办教育扶持 2,282.00 万元，主要用于民办教师长期从教津贴、奖教奖学、继续教育、困难补助以及公、民办结对帮扶等经费支出等；

7. 学生资助补助（中央直达资金）211.49 万元，主要用于普通高中学生资助补助（中央直达资金）7.00 万元，中等职业教育学生资助补助（中央直达资金）172.00 万元，学生资助补助经费（直达资金）（结转）32.49 万元；

8. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）196.00 万元，主要用于校舍安全保障（中央直达资金）176.00 万元，家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）20.00 万元；

9. 上级转移支付项目 4,939.60 万元，主要用于上级转移支付（学前教育发展）90.00 万元，上级转移支付（教育系统管理）21.60 万元，上级转移支付（民办学校扶持）216.00 万元，上级转移支付（新改扩建公办普通高中开办及运行）4,095.00 万元，

2022 年提前下达现代职业教育质量提升计划专项资金 105.00 万元，支持学前教育发展专项资金 412.00 万元；

10. 疫情防控 4.00 万元，主要用于日常消杀等防疫工作开支等；

11. 预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算不可预见的政策性支出等。

二、深圳市福田区教育科学研究院

深圳市福田区教育科学研究院预算 6,403.32 万元，包括人员支出 1,990.19 万元、公用支出 93.91 万元、对个人和家庭的补助支出 328.13 万元、项目支出 3,991.09 万元。

（一）人员支出 1,990.19 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 93.91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车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 328.13 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,991.09 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 2,358.09 万元，主要用于（1）办公设备购置 55.70 万元，包含：网络设备 43.50 万元，主要用于购置防火

墙 1 套及办公设备 2.20 万元，分别是一体打印机 2 台、笔记本电脑 2 台等。（2）劳务派遣经费、基层党建、社工服务、教师节经费、培训费及其他一般管理事务 2,302.39 万元等；

2. 教育管理事务 1,572.00 万元，主要用于（1）信息技术研究 190.00 万元，包含：一是网络管理与维护 180.00 万元，用于 VPN 连接、中心机房消防系统维保、现有应用软件系统运行维护、中心机房服务器杀毒软件、网站与信息平台漏洞扫描及内容异常检测服务、信息安全测评、托管运维及教育网内各学校互连网络检查服务等支出及部门其他活动业务经费；二是信息化建设与推广 10.00 万元，用于组织开展研讨会、论坛等业务活动费。（2）课程与教学研究 180.00 万元，主要用于教研活动及课改、中小学校本研修、教与学方式转变推进、教研科研等工作及部门其他活动业务经费。（3）学校发展 342.00 万元，用于义务教育质量监测专项经费及部门其他活动业务经费。（4）学生发展 860.00 万元，主要包含：一是家校心理发展 60.00 万元，包括全区中小学春晖家长学校讲课费、青少年心理发展中心经费；二是环境保护教育专项工作 60.00 万元，用于开展全区中小学生环保宣传和实践活动等活动；三是美术教育工作专项经费 50.00 万元，用于师生合唱团、管乐团、舞蹈队、戏剧社展演工作经费及其他活动业务经费；四是音乐教育工作专项经费 50.00 万元，用于美术特色教育教学、美术学科研讨活动比赛工作经费及其他活动业务经费；五是体育、卫生教育工作经费 470.00 万元，用于开展

春秋两季运动会、区体育中考等近 20 项体育运动专项工作及学校卫生防治工作；六是班主任、少先队专项工作经费 20.00 万元；七是科普活动经费 150.00 万元，主要用于中小学科技活动，开展丰富多彩的科技教育和科普活动，培养学生的创新意识和创新思维；

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）59.00 万元，主要用于本单位日常的零星维修；

4. 疫情防控 2.00 万元，主要用于购置防疫物品方面的支出。

三、深圳市福田区劳动技术教育中心

深圳市福田区劳动技术教育中心预算 2,520.01 万元，包括人员支出 701.54 万元、公用支出 107.85 万元、对个人和家庭的补助支出 92.47 万元、项目支出 1,618.15 万元。

（一）人员支出 701.54 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 107.85 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 92.47 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,618.15 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1,199.96 万元，主要用于劳务派遣经费、购买课时经费及维持单位正常运转的其他杂项支出等。

2. 教育费附加项目 403.19 万元，主要用于学生劳技课程及 STEM 教育课程材料、教材、耗材、教学用品、用具及教学设备更新维护维修等费用支出。

3. 疫情防控 15.00 万元，主要用于购置防疫物品等方面的支出。

四、深圳市福田区学前教育发展中心

深圳市福田区学前教育发展中心预算 173.60 万元，包括人员支出 94.86 万元、公用支出 1.34 万元、对个人和家庭的补助支出 1.74 万元、项目支出 75.66 万元。

（一）人员支出 94.86 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1.34 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 1.74 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 75.66 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 75.66 万元，主要用于园长、教师、保育员、教研员等各类人员的培训工作 35 万元；教科研工作 15.66 万元；名师名园长工程工作 25 万元等方面的支出。

五、深圳市福田区教师发展中心

深圳市福田区教师发展中心预算 2,129.95 万元，包括人员

支出 60.57 万元、公用支出 9.50 万元、对个人和家庭的补助支出 1.38 万元、项目支出 2,058.50 万元。

（一）人员支出 60.57 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 9.50 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 1.38 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,058.50 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 393.50 万元，主要用于单位办公费用和培训教学耗材、党建工作、培训手册印刷、成果出版和媒体宣传、报刊杂志订阅、差旅费、审计服务、法律顾问服务、租车、租绿植、饮用水、宿舍布草添置（200 套床上用品、洗漱清洁用品等）、中心半年运营服务费用（主要用于 2021 年 5 月进驻后约 7 个月的后勤等运营服务（安保、保洁、电工、教学区场地管理、网络安全和维护管理等服务；垃圾处理、消杀、宿舍房间物品清洗、公共区域后勤物品等）及维持单位正常运转的其他杂项支出等。

2. 教育管理事务 1,575.00 万元，主要用于中心文化建设 260.00 万元；课程培训与服务项目（含全员普及、专项提升、干部培训、帮扶培训等）890.00 万元；名师工程研修 200.00 万

元；研修实践活动开展项目 35.00 万元；信息化建设与网络研修 120.00 万元；教师发展项目研究 70.00 万元等；

3. 小型工程类项目(非政府投资项目)80.00 万元，主要用于单位日常零星维修和应急项目等方面的支出；

4. 疫情防控 10.00 万元，主要用于购置防疫物品等方面的支出；

六、深圳市福田区公办中小学校

深圳市福田区公办中小学校预算 656,192.66 万元，包括人员支出 354,054.05 万元、公用支出 7,455.22 万元、对个人和家庭的补助支出 21,152.62 万元、项目支出 273,530.77 万元。

(一) 人员支出 354,054.05 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 7,455.22 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 21,152.62 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 273,530.77 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 100,578.10 万元，主要用于水电费、物业管理费及其他一般管理事务等方面的支出；

2. 特殊教育经费 7,114.45 万元，主要用于中小学校特殊儿童经费的支出；

3. 特殊教育阶段教育专项经费 494.89 万元，主要用于特殊教育学校场馆开放经费支出、安保费用支出以及课后延时、午托午休等专项经费支出；

4. 特殊教育阶段教育事业费 316.33 万元，主要用于特殊教育学校学生补贴的发放、校园日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持学校正常运转的各项支出；

5. 教育费附加项目 25,747.31 万元，主要用于日常购置、维修维护经费以及教学教研及课本教材部分等方面经费的支出；

6. 义务教育阶段教育事业费 47,881.62 万元，主要用于义务教育阶段学校学生补贴的发放、校园日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持学校正常运转的各项支出；

7. 义务教育阶段教育专项经费 66,085.03 万元，主要用于义务教育阶段学校场馆开放经费支出、安保费用支出以及课后延时、午托午休等专项经费支出；

8. 高中教育事业费 9,852.34 万元，主要用于高中教育阶段学校学生补贴的发放、校园日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持学校正常运转的各项支出；

9. 高中教育专项经费 4,073.15 万元，主要用于高中教育阶段安保费用、购买课时等专项经费支出；

10. 职业教育阶段教育事业费 2,331.92 万元，主要用于职业

教育学校学生补贴的发放、校园日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持学校正常运转的各项支出；

11. 职业教育阶段教育专项经费 1,284.47 万元，主要用于职业教育学校安保费用、购买课时等专项经费支出；

12. 现代职业教育质量提升计划资金（中央参照直达资金）29 万元，主要用于中职学校承办技能大赛教学能力比赛和国家奖补资金支出；

13. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金)7,055.00 万元，主要用于公用经费补助以及免费课本教材费和练习本费补助等方面经费的支出；

14. 疫情防控 687.10 万元，主要用于疫情防控相关经费支出；

七、深圳市福田区公办幼儿园

深圳市福田区公办幼儿园预算 62,774.72 万元，包括人员支出 2,987.45 万元、公用支出 173.89 万元、对个人和家庭的补助支出 387.69 万元、项目支出 59,225.69 万元。

（一）人员支出 2,987.45 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 173.89 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 387.69 万元，主要是离退休

人员经费等。

（四）项目支出 59,225.69 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费 10,361.04 万元，主要用于学前教育阶段幼儿园学生补贴的发放、园务日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持幼儿园正常运转的各项支出；

2. 教育费附加项目 3,730.52 万元，主要用于学前教育阶段幼儿园安保费用以及日常购置及修缮等各项经费支出；

3. 教职工经费 44,911.96 万元，主要用于新型公办园聘用教职工工资福利支出；

4. 疫情防控 172.17 万元，主要用于疫情防控相关经费支出；

5. 上级转移支付项目 50.00 万元，主要用于第二轮学前教育“苗圃工程”名师工作室经费以及深圳市学前教育“新课程”科学保教示范项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教育局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 53,136.26 万元，其中货物采购 7,187.81 万元、工程采购 0 万元、服务采购 45,948.45 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 636.02 万元，比 2021 年预算减少 32.43 万元，下降 4.85%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 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）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 6.92 万元，比 2021 年增加 0.11 万元，主要是接待其他单位公务来访，增加主要原因是教育系统今年新增 2 个事业单位，导致整个教育系统公务接待费用有所增加，本部门严格执行上级政府要求各预算单位厉行节约的有关规定，加强对接待费用的管理，严格控制支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本年本部门无公车购置计划，无相关预算支出；
公务用车运行维护费 2022 年预算数 629.10 万元，比 2021 年预算数减少 32.54 万元，主要是日常会议及公务用车中产生的运行维护费用，减少主要原因是根据中央有关过“紧日子”的有关要求，厉行节约。本部门 2022 年公务用车保有量为 185 辆，主要是后勤服务及综合保障用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区教育局（本级）、深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、深圳市福田区学前教育发展中心、深圳市福田区教师发展中心、76 所公办中小学、66 所公办幼儿园共 147 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年深圳市福田区教育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 407,840.20 万元，设置并编报 47 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并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区财政部门备案。区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
民办教育扶持	2,282.00	通过及时完成民办学校各种经费的拨付工作，保障民办学校日常所需经费，对民办教师给予经济上的补贴，从而提升民办教师的福利待遇，保障民办学校的稳定运行，可持续发展。计划完成本年度绩效指标6个，其中：时效指标1个“补贴及时发放率”，其指标值为“100%”保障各项补贴经费及时到位；成本指标1个“支出进度达标率”其指标值为“≥95%”等。指标可量化且可衡量。
学前教育发展	12,000.89	提高普惠性幼儿园教师福利待遇，改善办园条件，提高普惠性幼儿园办学水平，推动学前教育普惠优质发展。计划完成本年度绩效指标6个，其中：时效指标1个“补贴及时发放率”，其指标值为“100%”；质量指标“补贴发放准确率”其指标值为“100%”。指标可量化且可衡量。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区教育局机关运行经费财政拨款预算 134.68 万元，比 2021 年预算增加 2.98 万元，增长 2.26%。主要是因教育局机关搬迁新的办公地点，导致机关运行费用有所增长。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区教育局 共有车辆 185 辆；单价 50 万元以上通用设备 67 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市福田区教育局 2022 年上级专项转移支付支出预算为 12,484.09 万元，主要为校舍安全保障（中央直达资金）176.00 万元，家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）20.00 万元，中等职业教育学生资助补助（中央直达资金）172.00 万元，普通高中学生资助补助（中央直达资金）7.00 万元，2022 年提前下达现代职业教育质量提升计划专项资金 105.00 万元，支持学前教育发展专项资金 412.00 万元，上级转移支付（新改扩建公办普通高中开办及运行）4,095.00 万元，上级转移支付（民办学校扶持）216.00 万元，上级转移支付（教育管理）21.60 万元，

上级转移支付（学前教育发展）90.00 万元，提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）5,433.00 万元，提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（免费课本教材费和练习本费）1,622.00 万元，中职学校承办技能大赛教学能力比赛和国赛奖补资金 29.00 万元，上级转移支付（科学保教示范项目）（结转）25.00 万元，上级转移支付（名师工作室）（结转）25.00 万元，2021 年学生资助补助经费（结转）32.49 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	795,953.74	一、教育支出	678,650.60
1. 一般公共预算拨款	795,953.74	教育管理事务	21,791.23
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	942.38
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	13,096.39
二、财政专户管理资金	3,150.95	其他教育管理事务支出	7,752.46
三、单位资金	0	普通教育	572,934.08
1. 事业收入	0	学前教育	70,718.92
2. 事业单位经营收入	0	小学教育	255,071.91
3. 上级补助收入	0	初中教育	175,818.97
4. 附属单位上缴收入	0	高中教育	69,443.80
5. 其他收入	0	其他普通教育支出	1,880.48

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		职业教育	15,288.45
		中等职业教育	15,288.45
		特殊教育	7,319.71
		特殊学校教育	1,894.91
		其他特殊教育支出	5,424.80
		教育费附加安排的支出	60,666.92
		其他教育费附加安排的支出	60,666.92
		其他教育支出	650.21
		其他教育支出	650.21
		二、社会保障和就业支出	56,351.94
		行政事业单位养老支出	55,858.81
		行政单位离退休	277.32
		事业单位离退休	16,638.68

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,266.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	12,497.82
		其他行政事业单位养老支出	178.38
		其他社会保障和就业支出	493.13
		其他社会保障和就业支出	493.13
		三、卫生健康支出	10,895.06
		公共卫生	671.27
		突发公共卫生事件应急处理	671.27
		行政事业单位医疗	10,223.79
		行政单位医疗	42.00
		事业单位医疗	10,181.79
		四、住房保障支出	53,289.65
		住房改革支出	53,289.65

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	32,820.68
		购房补贴	20,468.96
本年收入合计	799,104.69	本年支出合计	799,187.19
上年结余、结转	82.49	结转下年	0.00
收入总计	799,187.19	支出总计	799,187.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市福田区教育局

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									
深圳市福田区教育局	799,187.19	795,953.74	391,304.00	404,649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.49
深圳市福田区教育局（本级）	68,992.93	68,960.44	1,609.61	67,350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
深圳市福田区教育科学研究院	6,403.32	6,403.32	2,412.22	3,991.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心	2,520.01	2,520.01	901.87	1,618.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区学前教育发展中心	173.60	173.60	97.95	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心	2,129.95	2,129.95	71.45	2,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学	656,192.66	653,041.70	382,661.89	270,379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区教育局	799,187.19	391,304.00	407,883.20	53,136.27	0.00	0.00
深圳市福田区教育局（本级）	68,992.93	1,609.61	67,383.32	1,615.95	0.00	0.00
深圳市福田区教育科学研究院	6,403.32	2,412.22	3,991.09	45.70	0.00	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心	2,520.01	901.87	1,618.15	599.25	0.00	0.00
深圳市福田区学前教育发展中心	173.60	97.95	75.66	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心	2,129.95	71.45	2,058.50	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学	656,192.66	382,661.89	273,530.77	49,814.22	0.00	0.00
深圳市福田区公办幼儿园	62,774.72	3,549.01	59,225.71	1,061.15	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	795,953.74	一、教育支出	675,499.65
一般公共预算拨款	795,953.74	教育管理事务	21,791.23
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	942.38
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	13,096.39
		其他教育管理事务支出	7,752.46
		普通教育	569,783.13
		学前教育	70,718.92
		小学教育	255,071.91
		初中教育	175,818.97
		高中教育	66,292.85
		其他普通教育支出	1,880.48
		职业教育	15,288.45
		中等职业教育	15,288.45
		特殊教育	7,319.71
		特殊教育教育	1,894.91
		其他特殊教育支出	5,424.80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		教育费附加安排的支出	60,666.92
		其他教育费附加安排的支出	60,666.92
		其他教育支出	650.21
		其他教育支出	650.21
		二、社会保障和就业支出	56,351.94
		行政事业单位养老支出	55,858.81
		行政单位离退休	277.32
		事业单位离退休	16,638.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,266.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	12,497.82
		其他行政事业单位养老支出	178.38
		其他社会保障和就业支出	493.13
		其他社会保障和就业支出	493.13
		三、卫生健康支出	10,895.06
		公共卫生	671.27
		突发公共卫生事件应急处理	671.27
		行政事业单位医疗	10,223.79

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	42. 00
		事业单位医疗	10, 181. 79
		四、住房保障支出	53, 289. 65
		住房改革支出	53, 289. 65
		住房公积金	32, 820. 68
		购房补贴	20, 468. 96
本年收入合计	795, 953. 74	本年支出合计	796, 036. 23
上年结余、结转	82. 49	结转下年	0. 00
收入总计	796, 036. 23	支出总计	796, 036. 23

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区教育局			796,036.35	391,304.03	404,732.27
深圳市福田区教育局（本级）			68,992.93	1,609.61	67,383.32
	205	教育支出	68,321.70	942.38	67,379.32
	20501	教育管理事务	14,038.77	942.38	13,096.39
	2050101	行政运行	942.38	942.38	0.00
	2050102	一般行政管理事务	13,096.39	0.00	13,096.39
	20502	普通教育	17,070.98	0.00	17,070.98
	2050201	学前教育	12,502.89	0.00	12,502.89
	2050202	小学教育	412.00	0.00	412.00
	2050204	高中教育	4,134.49	0.00	4,134.49
	2050299	其他普通教育支出	21.60	0.00	21.60
	20503	职业教育	277.00	0.00	277.00
	2050302	中等职业教育	277.00	0.00	277.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育局			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
	20509	教育费附加安排的支出	36,934.95	0.00	36,934.95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	36,934.95	0.00	36,934.95
	208	社会保障和就业支出	433.95	433.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	432.72	432.72	0.00
	2080501	行政单位离退休	277.32	277.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
	210	卫生健康支出	46.00	42.00	4.00
	21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00
	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育局

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
	221	住房保障支出	191.28	191.28	0.00
	22102	住房改革支出	191.28	191.28	0.00
	2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00
	2210203	购房补贴	65.28	65.28	0.00
深圳市福田区教育科学研究院			6,403.32	2,412.22	3,991.09
	205	教育支出	5,569.73	1,580.64	3,989.09
	20501	教育管理事务	5,569.73	1,580.64	3,989.09
	2050199	其他教育管理事务支出	5,569.73	1,580.64	3,989.09
	208	社会保障和就业支出	503.56	503.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	503.56	503.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	306.76	306.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	0.00
	210	卫生健康支出	57.54	55.54	2.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育局			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
	21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
	21011	行政事业单位医疗	55.54	55.54	0.00
	2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00
	221	住房保障支出	272.49	272.49	0.00
	22102	住房改革支出	272.49	272.49	0.00
	2210201	住房公积金	196.89	196.89	0.00
	2210203	购房补贴	75.60	75.60	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心			2,520.01	901.87	1,618.15
	205	教育支出	2,247.07	628.92	1,618.15
	20502	普通教育	1,843.88	628.92	1,214.96
	2050299	其他普通教育支出	1,843.88	628.92	1,214.96
	20509	教育费附加安排的支出	383.19	0.00	383.19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	383.19	0.00	383.19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育局			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
	20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
	2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	162.87	162.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	162.87	162.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	82.95	82.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0.00
	210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
	221	住房保障支出	87.84	87.84	0.00
	22102	住房改革支出	87.84	87.84	0.00
	2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00
	2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区学前教育发展中心			173.60	97.95	75.66
	205	教育支出	147.38	71.72	75.66
	20501	教育管理事务	75.66	0.00	75.66
	2050199	其他教育管理事务支出	75.66	0.00	75.66
	20502	普通教育	71.72	71.72	0.00
	2050201	学前教育	71.72	71.72	0.00
	208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育局			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
	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
	221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00
	22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00
	2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00
	2210203	购房补贴	7.68	7.68	0.00
深圳市福田区教师发展中心			2,129.95	71.45	2,058.50
	205	教育支出	2,107.08	48.58	2,058.50
	20501	教育管理事务	2,107.08	48.58	2,058.50
	2050199	其他教育管理事务支出	2,107.08	48.58	2,058.50
	208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
	221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00
	22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00
	2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00
	2210203	购房补贴	4.32	4.32	0.00
深圳市福田区中小学			653,041.70	382,661.89	270,379.83
	205	教育支出	535,567.83	266,061.41	269,506.36
	20502	普通教育	492,652.26	258,269.25	234,382.96
	2050202	小学教育	254,659.93	126,515.30	128,144.59
	2050203	初中教育	175,818.98	95,436.97	80,381.99
	2050204	高中教育	62,158.35	36,316.98	25,841.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育局			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
	2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
	20503	职业教育	15,011.45	6,949.47	8,061.97
	2050302	中等职业教育	15,011.45	6,949.47	8,061.97
	20507	特殊教育	7,319.71	842.69	6,477.02
	2050701	特殊学校教育	1,894.91	842.69	1,052.22
	2050799	其他特殊教育支出	5,424.80	0.00	5,424.80
	20509	教育费附加安排的支出	19,954.20	0.00	19,954.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	19,954.20	0.00	19,954.20
	20599	其他教育支出	630.21	0.00	630.21
	2059999	其他教育支出	630.21	0.00	630.21
	208	社会保障和就业支出	54,567.27	54,188.89	378.38
	20805	行政事业单位养老支出	54,075.48	53,697.10	378.38
	2080502	事业单位离退休	15,893.35	15,693.35	200.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,753.60	25,753.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,250.15	12,250.15	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	178.38	0.00	178.38
	20899	其他社会保障和就业支出	491.79	491.79	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	491.79	491.79	0.00
	210	卫生健康支出	10,510.30	10,015.20	495.10
	21004	公共卫生	495.10	0.00	495.10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	495.10	0.00	495.10
	21011	行政事业单位医疗	10,015.20	10,015.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	10,015.20	10,015.20	0.00
	221	住房保障支出	52,396.43	52,396.43	0.00
	22102	住房改革支出	52,396.43	52,396.43	0.00
	2210201	住房公积金	32,143.20	32,143.20	0.00
	2210203	购房补贴	20,253.23	20,253.23	0.00
深圳市福田区公办幼儿园			62,774.71	3,549.00	59,225.71

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
			62,774.71	3,549.00	59,225.71
	205	教育支出	61,538.88	2,483.34	59,055.54
	20502	普通教育	58,144.32	2,483.34	55,660.98
	2050201	学前教育	58,144.32	2,483.34	55,660.98
	20509	教育费附加安排的支出	3,394.56	0.00	3,394.56
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,394.56	0.00	3,394.56
	208	社会保障和就业支出	666.42	666.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	666.42	666.42	0.00
	2080502	事业单位离退休	355.62	355.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	0.00
	210	卫生健康支出	254.17	84.00	170.17
	21004	公共卫生	170.17	0.00	170.17
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.17	0.00	170.17

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区教育局

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
	21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	0.00
	221	住房保障支出	315.24	315.24	0.00
	22102	住房改革支出	315.24	315.24	0.00
	2210201	住房公积金	275.40	275.40	0.00
	2210203	购房补贴	39.84	39.84	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区教育局	2021 年	668. 45	0. 00	6. 81	661. 64	0. 00	661. 64
	2022 年	636. 02	0. 00	6. 92	629. 10	0. 00	629. 10
	增减变化金额	-32. 43	0. 00	0. 11	-32. 54	0. 00	-32. 54
深圳市福田区教育局（本级）	2021 年	7. 34	0. 00	0. 00	7. 34	0. 00	7. 34
	2022 年	7. 30	0. 00	0. 00	7. 30	0. 00	7. 30
	增减变化金额	-0. 04	0. 00	0. 00	-0. 04	0. 00	-0. 04
深圳市福田区教育科学研究院	2021 年	5. 67	0. 00	2. 00	3. 67	0. 00	3. 67
	2022 年	5. 67	0. 00	2. 00	3. 67	0. 00	3. 67
	增减变化金额	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深圳市福田区劳动技术教育中心	2021 年	11. 09	0. 00	0. 08	11. 01	0. 00	11. 01
	2022 年	11. 01	0. 00	0	11. 01	0. 00	11. 01
	增减变化金额	-0. 08	0. 00	-0. 08	0. 00	0. 00	0. 00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区学前教育发展中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学	2021 年	632.54	0.00	3.92	628.62	0.00	628.62
	2022 年	598.58	0.00	2.42	596.16	0.00	596.16
	增减变化金额	-33.96	0.00	-1.50	-32.46	0.00	-32.46
深圳市福田区公办幼儿园	2021 年	11.82	0.00	0.81	11.01	0.00	11.01
	2022 年	11.01	0.00	0.00	11.01	0.00	11.01
	增减变化金额	-0.81	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育科学研究院			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区学前教育发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公办幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育科学研究院			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区学前教育发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公办幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区教育局（本级）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	用于支付人员工资福利支出和支付公用综合定额经费、工会经费等	4770.88	4770.88	0.00
	购置费	政府采购项目	4847.85	4847.85	0.00
	修缮费	用于应急维修和日常零星修缮。	240.00	240.00	0.00
	一般管理事务	住房维修和物业管理补贴、培训费、公务接待费、教师节经费、绩效评估结果应用经费、维持本单位正常运转的其他杂项支出。	3615.90	3615.90	0.00
	疫情防控	用于防疫用品（口罩、酒精、消毒用品）的购买	12.00	12.00	0.00
	离退休干部慰问金	离退休人员节日慰问金	748.74	748.74	0.00
	英才荟经费	主要用于区英才荟专项经费，用于高端人才招聘支出；	6822.00	6822.00	0.00
	民办教育扶持	主要用于根据《民办教育促进法》《深圳市教育局深圳市财政委员会关于印发深圳市民办教育发展专项资金管理办法等 5 个文件的通知》（深教规〔2017〕1 号）等文件落实，主要用途包括：民办学校义务教育阶段两免补贴、高中学位补贴以及学位补助等经费奖教奖学津贴、从教津贴及民办学校教师节，原民办教师生活困难补助，民办学校扶持上级转移支付资金，教师体检、成人高考、年审等责任区（民办）教师继续教育、民办学校平稳退出及民办学校师资队伍建设和等。	8361.00	8361.00	0.00

	学前教育发展	主要用于普惠园补助以及公办园生均经费，普惠教师补助、教师节慰问、从教津贴及残疾儿童机构专业人员补贴，在园儿童成长补贴及残疾儿童补贴，教师体检、等级评估及责任督学区（幼儿园）经费。	45420.00	45420.00	0.00
	午托午休经费	解决中小学午休午托管理经费	6000.00	6000.00	0.00
	教育国际化项目	要为推进教育国际化，北外国际合作项目。	1236.90	1236.90	0.00
	特殊教育管理	主要用于特殊教育各项经费支出	360.00	360.00	0.00
	体系标准建设	根据《福田区教育局“学有优教”公共服务体系建设服务外包项目服务协议》，评估验收通过后需支付尾款约.编制“学有优教”公共服务体系宣传册	45.00	45.00	0.00
	督导督学	用于督导督学工作的业务经费	870.00	870.00	0.00
	人事管理	2022 年约招聘 800 人，费用包括：（1）5 月、11 月赴外定点招聘，含面试试题费、考官和工作人员劳务费、报名系统费、场租费、差旅费等；（2）在全国各大高校进行线上宣传推广服务费、现场宣传推广费用，宣传人员差旅及场租费用；（3）上半年、下半年各组织一次市内招聘，含笔试及面试试题费、考官和工作人员劳务费、场租费等；（4）组织一次幼儿园园长、副园长、财务人员招聘，含面试试题费、考官、工作人员劳务费、报名系统费、场租费等；（5）支付考试院费用；（6）特聘博士选聘工作经费；（7）高端人才选聘工作经费；（8）招聘软件系统开发、维护与技术服务；（9）新招聘教师入职报到指南及福田教育纪念品	3558.00	3558.00	0.00
	中考高考	高考区级考务经费；下拨高考考点经费 7；中考区级考务经费；下拨中考考点经费；初三综合素质评级体质测试费	1051.80	1051.80	0.00
	教育系统管理	主要用在教育系统的扶贫、宣传、党务，纪检；妇委；审计；大湾区研学交流及团委活动等；安全保障项目办；政府服务、建设办腾挪办学服务费设计标准课题研究费。	5163.04	5163.04	0.00

	高等教育发展	与清华大学深圳经管学院；深高金、深圳国际金融科技研究院、、香港大学经管学院的合作办学项目。	71070.00	71070.00	0.00
	开办费	用于新开办学校开班费用、校园文化等支出。统筹新开办学校物业管理费	10260.00	10260.00	0.00
	教育系统预备统筹	主要用于学校安全隐患、突发事件、应急事项等方面支出	28800.00	28800.00	0.00
	民办教育扶持（附加）	民办学校教师体检；自考及民办学校年审费用；低收费民办学校平稳退出民办学校课后延时服务经费，学位补贴等项目。	45114.00	45114.00	0.00
	学前教育发展（附加）	幼儿园等级评估；幼儿园人员体检；民转公补偿款；学前教育集团化办学及学区化治理经费民办及学前信息化系统运维等项目	31731.00	31731.00	0.00
	预算准备金	要用于年度预算中不可预见的政策性支出等	150.00	150.00	0.00
	劳务派遣	劳务派遣人员经费	639.00	639.00	0.00
	绩效考核经费	绩效考核经费	2125.68	2125.68	0.00
	转制待遇	用于转制人员经费的发放，包含对其慰问金	491.55	491.55	0.00
	金额合计：		283504.34	283504.34	0.00
年度 总体 目标	贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供优质学位数量	173200 个	
			教师队伍数	15700 个	
		质量	高级职称教师比例	60%	
			入学覆盖率	98%	
			区级以上荣誉比例	25.63%	

		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算成本控制率	100%	
			支出进度达标率	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效促进辖区义务教育及学前教育、民办教育发展	有效	
		可持续影响	教师流失率	<5%	
			智慧校园平台、智慧学习平台和智慧管理服务平台	完善	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	
			学生满意度	95%	
其他满意度		不适用	不适用		

部门（单位）整体支出绩效目标表					
2022 年度					
单位名称		深圳市福田区教育科学研究院	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	单位运作必要基本支出	2412.22	2412.22	0.00
	信息技术研究	单位运作信息技术化研究，提高单位工作运行效率	190.00	190.00	0.00
	课程与教学	开展福田区课程与教学课程项目研究	180.00	180.00	0.00
	学生发展	开展福田区学生发展研究	860.00	860.00	0.00
	其他一般管理事务	单位其他一般管理事务	1444.02	1444.02	0.00

	劳务派遣	劳务派遣	46.00	46.00	0.00
	绩效考核经费	绩效考核经费	553.69	553.69	0.00
	购置费	购置费	55.70	55.70	0.00
	离退休干部慰问金	离退休干部慰问金	258.69	258.69	0.00
	修缮费	修缮费	59.00	59.00	0.00
	学校发展	促进福田区学校教育工作进步发展	342.00	342.00	0.00
	疫情防控	疫情防控必要支出，保障单位职工人员健康安全	2.00	2.00	0.00
	金额合计：		6403.32	6403.32	0.00
年度 总体 目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在编职工人数	41	
			雇员人数	1	
			特聘博士	19	
		质量	研究课题结课率	≥95%	
			研究课题质量	良好	
		时效	项目开展及时性	及时	
		成本	预算控制率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升教科院服务水平	有效提升	
		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	公众满意度	≥98%	
		其他满意度	不适用	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区劳动技术教育中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升教育服务水平。	290.00	290.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	153.90	153.90	0.00
	一般管理事务	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	99.41	99.41	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	37.60	37.60	0.00
	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	35.00	35.00	0.00

	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。	3.05	3.05	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	65.00	65.00	0.00
	修缮费（附加）	用于校园维修零星工程、临时应急工程、木工金工组防尘车间改造等	130.00	130.00	0.00
	教学教研（教育费附加支出）	用于学生劳技课程及 STEM 教育课程材料、教材、耗材、教学用品、用具及教学设备更新维护维修等费用支出。	120.00	120.00	0.00
	购置费（附加）	用于新装修的 STEM 教室及新装修会议室扩音设备及扩音系统购置、旧教室电教平台（固定式）无法使用进行更换及 STEM 教室电教平台（移动式）教学所需等	153.19	153.19	0.00
	疫情防控	用于疫情防护用品，如消毒水、口罩、消毒湿巾等支出。	15.00	15.00	0.00
	劳务派遣	用于购买劳务派遣费教师费用	219.20	219.20	0.00
	绩效评估结果应用经费	用于在职和退休人员绩效评估经费	213.19	213.19	0.00

	德育管理	用于学生优秀作品给予的奖励所购买的小物品、奖状及德育师德、禁毒、相关法律等宣传支出	4.90	4.90	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	901.87	901.87	0.00
	离退休干部慰问金	通过本项目的开展及时发放退休干部经费，保障老干部的生活水平。	78.71	78.71	0.00
	金额合计：		2520.01	2520.01	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在校教师人数	61 人	
			在校学生人数	2061 人	
			购买安保人数	6 人	
			培训场次	≧2 场次	
			离退休人数	11 人	
			购买教辅人数	4 人	
			学生体检人数	2061 人	
		质量	津贴补贴发放准确性	100%	
			教师资质合格率	100%	
			安保资质合格率	100%	
			培训参与率	≧95%	
			学生升学率	≧95%	

			招生入学率	≥95%
			工资发放准确性	100%
			安全事故发生率	0%
			学生体检参与率	100%
		时效	购买课时服务教师到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成
			培训工作开展及时性	2022 年 10 月 31 日前完成
			学生体检及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			学生招聘及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			安保人员到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成
			购买教辅人员到岗及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高
			学生综合素质提升率	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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区学前教育发展中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	一般管理事务	日常一般事务管理	75.66	75.66	0.00
	其他对个人与家庭补助	其他对个人与家庭补助支出	1.74	1.74	0.00
	机构公用经费	保障机构运转公用经费	0.84	0.84	0.00
	公务接待费	用于公务接待	0.50	0.50	0.00
	在职人员经费	发放在职人员经费	94.87	94.87	0.00
	金额合计		173.60	173.60	0.00
年度总体目标	园长领导力建设；教科研团队建设；名师名园长工程；学前项目共同体建设；园本课程构建；教师素养提升。				
	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	园长领导力建设；教科研团队建设；名师名园长工程；学前项目共同体建设；园本课程构建；教师素养提升等各项活动的开展		全年开展活动次数三次以上
		质量	支付率		90%以上
		时效	及时支付		支付及时度 100%
		成本	园长领导力建设；教科研团队建设；名师名园长工程；学前项目共同体建设；园本课程构建；教师素养提升		不适用
	效益	经济效益	不适用		不适用

		社会效益	服务对象满意度 98%以上	服务对象满意度 98%以上
		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	服务对象满意度 98%以上	服务对象满意度 98%以上
		其他满意度	服务对象满意度 98%以上	服务对象满意度 98%以上

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区教师发展中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	用于支付人员工资福利支出和支付公用综合定额经费、工会经费、办公水电费等	71.45	71.45	0.00
	一般管理事务	用于劳务派遣人员经费、住房维修和物业管理补贴、培训费、公务接待费、教师节经费、物业管理费、水电费，绩效评估结果应用经费、维持本单位正常运转的其他杂项支出。	393.50	393.50	0.00

	疫情防控	用于防疫用品（口罩、酒精、消毒用品）的购买	10.00	10.00	0.00
	小型工程类项目（非政府采购项目）	用于应急维修和日常零星修缮	80.00	80.00	0.00
	中心文化建设	作为新成立开办单位，需开展中心文化建设，主要用于如 vi 设计和标识制作、图书馆等室等室内主题墙和几个长廊学习空间设计、宣传片制作、杂志、成果集、公众号维护推广及中心发展五年规划和标识墙装	260.00	260.00	0.00
	课程培训与服务	对全区 1.2 万名教师完成师德素养、班级管理、学科素养、信息技术、教育心理学 C 证等全覆盖培训。更加精准地针对校长、副校长、学校中层、新教师、教坛新秀、骨干教师、卓越教师等各类梯队共 3000 多名教师实现订单式高端课程培训，以及培训者队伍、教科研专家、家庭教育讲师团和心理咨询、融合教育的专项提升培训等，实现全员、全过程、全方位、关键能力素养的系统培训以及分类分层的精准提升培训。	890.00	890.00	0.00
	名师工程	评审区级名教师、名班主任、名校长等工作室，建设名师通关晋级体系，搭建全区名教师交流平台，常态开展种子教师、教坛新秀、名教师、名校长、名班主任论坛等交流学习，对名师专业成长给予专业指导，组织各类教师考核评价指导。	200.00	200.00	0.00

	研修实践活动开展	聚焦基础教育的重点领域和关键环节，围绕课堂教学等教师专业成长实践，每年不间断开展各类主题的具有建设性的教育教学研修活动，搭建交流平台，推广成果，研究和解决教师在成长过程中遇到的专业问题，全面提高教师的教学能力和研究能力。	35.00	35.00	0.00
	信息化建设与网络研修	教师学习课程资源库建设更新与维护，（包括继续教育平台、培训网络平台维护、网络课程购买等）推动信息技术与培训相融合，线上线下相结合，突出“开放、精益、智慧”特色，实现智慧培训和管理。	120.00	120.00	0.00
	教师发展项目研究	开展区域重大项目、一般研究课题项目研究，初步建成富有福田特色的科学合理的教师发展体系，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展。	70.00	70.00	0.00
	金额合计：		2129.95	2129.95	0.00
年度 总体 目标	以“打造首善一流的福田教师发展综合服务示范平台”为愿景，践行“全员全过程全体系促进教师能力发展和职业发展”的使命，坚持“培知、培思、培真”的专业理念，突出“开放、精益、智慧”的运营特色，注重全员全方位全过程的师德养成和全员培训，促进教师终身学习和专业发展；注重转变培训方式，推动信息技术与培训相融合，线上线下相结合，推行订单制、混合式研修；注重结合一线实际，抓好高质量培训；注重搭建自主选学培训体系，与学历教育衔接；注重组建和培训培训者队伍，实现一体化；注重新技术运用，实现智慧培训；注重品牌塑造，努力打造全市教师发展的示范点，成为教师成长发展的赋能中心，成为骨干教师、卓越教师和教育家型教师的加油站和孵化器。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	各层、各类培训完成率	100%	
		质量	各类培训、论坛、研讨、交流会活动覆盖率	100%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	

		成本	预算执行、达标率	100%
	效益	经济效益		
		社会效益	全区各层次教师、全方位队伍整体素质提升率	100%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	受培训教师、活动参与人员满意度	98%
		其他满意度		

位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员经费及日常公用经费	28,228.19	28,228.19	0.00
	教育费附加项目	物业管理费、劳务派遣-购买教辅工勤、教学教研、课本教材、购置费-自行采购等	1,905.84	1,905.84	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	用于购买外教、午餐午休、延时服务等支出	2,412.51	2,412.51	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	购买教材、办公费	178.00	178.00	0.00
	高中教育专项经费	主要用于安保服务等其他经费	1,376.80	1,376.80	0.00
	义务教育阶段教育事业费	用于校园管理及教学教研，教材等 各项支出	2,237.58	2,237.58	0.00
	高中教育事业费	高中教学教研及校园管理等支出	4,462.72	3,288.15	1,174.57

	特殊教育经费	用于特殊教育，保障特殊教育学生平等接受教育	285.20	285.20	0.00
	疫情防控	用于疫情防控相关事务支出	26.00	26.00	0.00
	一般管理事务	用于日常校园运转其他各事项支出	8,093.36	8,093.36	0.00
	金额合计		49,206.20	48,031.63	1,174.57
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	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	购买外教人数	6 人	
			在编教职工人数	624 人	
			购买课时服务人数	95 人	
			购买教辅人数	35 人	
			服务学生人数	9368 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			
		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			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

			家长满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区上沙中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	5,100.46	5,100.46	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	77.05	77.05	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	1,578.10	1,578.10	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1,059.41	1,059.41	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	525.12	525.12	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	1,166.59	1,166.59	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	2.00	2.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	129.20	129.20	0.00
	公用经费综合定额非公务接待用（中央直达资金）	保障学校日常运行，拖收水电，燃气等	100.00	100.00	0.00
	金额合计		9,737.93	9,737.93	0.00

年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
	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 1797 人，在职教师 132 人	服务学生人数 1797 人
			在职教师 132 人	在职教师 132 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	100%
			工作计划完成及时性	100%
			预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率 保障学校正常运行	100% 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	教师满意度 家长满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称	深圳市福田区梅林中学	主管部门	深圳市福田区教育局
------	------------	------	-----------

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障全校教职工的工资福利支出，保障学校正常运行。	7,573.63	7,573.63	0.00
	教育费附加项目	主要反映购置费等支出	354.00	354.00	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	2,258.15	2,258.15	0.00
	高中教育专项经费	主要是购买服务和安保经费等支出	641.08	641.08	0.00
	高中教育事业费	主要反映学校日常生均费用，学生体检、教学教研等费用	1,649.16	1,172.27	476.90
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	30.00	30.00	0.00
	金额合计		12,506.02	12,029.12	476.90
年度总体目标	本单位在 2022 年正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。				
	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	在编教职工人数		160 人
			服务学生人数		1790 人
		质量	教学课时完成率		100%
			购置办公及教学设备验收合格率		100%
			学生出勤率		≥95%
			工作计划完成及时性		及时
			预算执行率		≥95%
	效益	经济效益			

		社会效益	维护学校正常运行	有效
			招生入学率	100%
		可持续影响		
		生态效益		
	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		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区外国语高级中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育费附加项目	该项目反映学校课本教材、各科室购置办公设备、教学设备和学校教学维修、维护费等方面支出	408.40	408.40	0.00
	疫情防控	该项目是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	10.00	10.00	0.00
	高中教育专项经费	该项目反映购买教师、教辅及安保服务支出	884.66	884.66	0.00
	一般管理事务	该项目反映职工绩效考核及离退休慰问金、劳务派遣、非在编班主任补贴等支出	2,144.99	2,144.99	0.00
	高中教育事业费	该项目反映教学教研、奖教奖学、学生补贴、学生体检、校园管理、零星维修零星购置及其他日常生均等支出	1,490.17	876.67	613.50
	人员类	主要用于在职及退休人员经费的发放	7,884.25	7,884.25	0.00

	公用经费	机构运行公用经费	611.83	611.83	0.00
	金额合计		13,434.30	12,820.80	613.50
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	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	资产利用率		20
			教学资源使用率		≥98
			教学场地使用率		≥50
			教学成果达标率		≥85
			教研成果通过率		≥18
		质量	采购产品完好率		0.9
		时效	按进度使用资金，及时使用（%）		≥92
		成本	包含日常各项事务支出		按实际需求进行预计
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	服务对象满意度（%）		≥90
		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	服务对象满意度（%）		≥90
		其他满意度	满意度百分比		90

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区皇岗中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金

	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	4,838.56	4,838.56	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	67.19	67.19	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	936.24	936.24	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1,209.89	1,209.89	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	335.16	335.16	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	704.42	704.42	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	免费发放课本教材及练习本及相关公用经费补助	100.00	100.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	99.20	99.20	0.00
	金额合计		8,300.66	8,300.66	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	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		1749 人
			在编教职工人数		107 人

			购买服务人数	27 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	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			保障学校正常运行	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福田中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育费附加项目	该项目反映学校课本教材、各科室购置办公设备、教学设备和学校教学维修、维护费等方面支出	327.76	327.76	0.00
	疫情防控	该项目是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职	8.00	8.00	0.00

		工及学生的身体健康			
	高中教育专项经费	该项目反映购买教师、教辅及安保服务支出	630.23	630.23	0.00
	一般管理事务	该项目反映职工绩效考核及离退休慰问金、劳务派遣、非在编班主任补贴等支出	2,418.99	2,418.99	0.00
	高中教育事业费	该项目反映教学教研、奖教奖学、学生补贴、学生体检、校园管理、零星维修零星购置及其他日常生均等支出	2,032.41	1,364.28	668.13
	人员类	用于单位在职及退休人员经费的发放	8,476.81	8,476.81	0.00
	公用经费	机构公用经费	201.87	201.87	0.00
	金额合计		14,096.08	13,427.95	668.13
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	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	在编教职工人数		183 人
			服务学生人数		2263 人
		质量	出勤率		100%
		时效	工作计划完成及时性		及时完成
		成本			
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	合格率		100%
		可持续影响	不适用		不适用
		生态效益	不适用		不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度		≥95%
		其他满意度	学生满意度		≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区教育科学研究院附属中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务、课后延时服务等，维持学校教学正常开展	912.83	912.83	0.00
	一般管理事务	非在编班主任补助、劳务派遣、绩效评估结果应用经费、离退休干部慰问金，维持学校教学正常开展	1046.51	1046.51	0.00
	教育费附加项目	购置费 、教学教研、课本教材、维修维护费，维持学校教学正常开展及提高教学水平	298.10	298.10	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	68.00	68.00	0.00
	义务教育阶段教育事业费	购置费 、校园管理、课本教材、其他日常生均项目经费等，保障学校正常运行	453.53	453.53	0.00
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	3701.10	3701.10	0.00
	公用经费	保障学校正常运行	48.85	48.85	0.00

	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	免费课本教材费和练习本费及公用经费补助	85.00	85.00	0.00
	金额合计：		6623.91	6623.91	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1355	
			在编教职工人数	90	
			购买服务人数	28	
		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	≥95%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	招生入学率	100%	
			维护学校正常运行	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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区北环中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校 2021 年预计购买课时服务教师 13 人，教辅人员 7 人，购买外教 4 人。	437.14	437.14	0.00
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	9.00	9.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	50.00	50.00	0.00
	一般管理事务	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	1553.75	1553.75	0.00

	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	30.00	30.00	0.00
	特殊教育	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work，我校 2021 年特殊儿童人数预计 6 名。	40.80	40.80	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	5295.19	5295.19	0.00
	校园管理	主要用于 2021 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	30.00	30.00	0.00
	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	9.25	9.25	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	104.41	104.41	0.00

	课本教材	主要用于 2021 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	71.00	71.00	0.00
	教学教研（附加）	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	30.00	30.00	0.00
	课本教材（附加）	主要用于 2021 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	51.50	51.50	0.00
	课后延时服务经费	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。	167.20	167.20	0.00
	午托午休经费	为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。	125.00	125.00	0.00
	场馆开放经费	通过本项目的开展，满足周边群众的日常需求	5.00	5.00	0.00
	维修维护费（附加）	主要用于 2021 年小学零星维修	99.90	99.90	0.00

	购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	187.64	187.64	0.00
	疫情防控	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康。	5.00	5.00	0.00
	其他专项经费	其他专项经费	120.00	120.00	0.00
	其他日常生均项目经费	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。	382.27	382.27	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	深圳市提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教[2021] 248 号），主要用于课本教材。	20.00	20.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	深圳市提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教[2021] 248 号），主要用于公用经费补助。	65.00	65.00	0.00
	金额合计：		8889.04	8889.04	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正 常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1672	

指标			在编教职工人数	118
			购买课时服务人数	13
			购买教辅人数	7
			购买外教人数	4
		质量	学生出勤率	100%
			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	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	正常
		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	教师满意度	100%
			家长满意度	100%

			学生满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区莲花中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	1959.20	1959.20	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	2830.74	2830.74	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	732.38	732.38	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	12.10	12.10	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	27.20	27.20	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	1226.99	1226.99	0.00
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	10023.59	10023.59	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	123.64	123.64	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	用于免费课本教材费和练习本费和公用经费补助	100.00	100.00	0.00
	金额合计：		17035.84	17035.84	0.00

年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	3259
			在编教职工人数	225
			购买服务人数	60
		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	≥95%
		成本	预算执行率	
	效益	经济效益		
		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		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区华富中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	5299.26	5299.26	0.00
	购买服务	购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。	392.69	392.69	0.00
	课后延时服务经费	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。	166.10	166.10	0.00
	午托午休经费	为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。	135.00	135.00	0.00
	场馆开放经费	学校运动场馆开放经费支出。	5.00	5.00	0.00
	安保经费	过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务地到提升，学校日常教学得到保障。	104.41	104.41	0.00

	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，提高教职工工作积极性和教学质量。	8.75	8.75	0.00
	课本教材	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。	20.00	20.00	0.00
	教学教研	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。	123.00	123.00	0.00
	维修维护费	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。	40.00	40.00	0.00
	学生体检	完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，有效监控学生健康情况，保证学生健康成长。	15.00	15.00	0.00

	校园管理	维护校园安全，用于保障校园管理，营造良好的教学环境。	30.00	30.00	0.00
	学生补贴	按时发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。	0.47	0.47	0.00
	其他日常生均项目经费	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。	280.03	280.03	0.00
	购置费	按时完成各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境	80.00	80.00	0.00
	特殊教育经费	本项目的年度目标是为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。	80.00	80.00	0.00

	维修维护费（附加）	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。	95.00	95.00	0.00
	课本教材（附加）	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。	157.08	157.08	0.00
	教学教研（附加）	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。	79.24	79.24	0.00
	购置费（附加）	按时完成各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境	34.10	34.10	0.00
	离退休干部慰问金	通过本项目的开展及时发放退休干部经费，保障老干部的生活水平。	278.28	278.28	0.00

	绩效评估结果应用经费	注重教学教研，关注学生的全面发展，不断完善我校的教学体系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养，综合素质全面发展的合格人才。	1152.02	1152.02	0.00
	非在编班主任补助	通过提高班主任工资待遇，从而提高他们的工作积极性，保障班级的教学水平	16.20	16.20	0.00
	金额合计：		8591.63	8591.63	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	1661 人	
			在编教职工人数	113 人	
			购买服务人数	25 人	
		质量	教师资质合格率	100%	
			学生升学率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	及时	
		成本	成本控制率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高	
			有效提高学生综合素质提升	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	学生满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区科技中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职员工的工资福利支出	4944.75	4944.75	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	58.61	58.61	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	572.81	572.81	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1366.74	1366.74	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	317.46	317.46	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	771.03	771.03	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	9.00	9.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	27.20	27.20	0.00
	金额合计：		8067.60	8067.60	0.00
年度 总体	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。				

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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	1443 人
			在编教职工人数	107 人
			购买课时服务人数	15 人
			购买教辅人数	6 人
			购买外教人数	1 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	不适用	不适用
		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%
		其他满意度	家长满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称	深圳市福田区上步中学	主管部门	深圳市福田区教育局
------	------------	------	-----------

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。	14.00	14.00	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	60.00	60.00	0.00
	学生体检	该项目的年度目标是通过学生体检排查一些传染病，避免在园内造成传播，同时也是学生建立起一份健康档案，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生能健康、快乐成长每一天。	13.00	13.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	70.00	70.00	0.00
	其他日常生均项目经费	该项目的主要目标是为了保障单位正常运转，维护一般管理事务的正常运行，包含物业管理费、水费、电费、食堂管理等	598.19	598.19	0.00
	特殊教育经费	帮助特殊学生逐步适应最少限制的环境，使他们可以尽最大的可能，与正常儿童一同参与普通学校的学习活动，以达成能适应正常生活的目标。	47.60	47.60	0.00

	劳务派遣	该项目的年度目标是解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好工作基础，做好各项基础工作保证教学管理，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营.	59.00	59.00	0.00
	离退休干部慰问金	按时发放退休干部经费，保障老干部的基本生活支出，提高老干部的生活质量。	686.60	686.60	0.00
	非在编班主任补助	保证班主任薪资福利，提高班主任积极性和教学质量。	16.20	16.20	0.00
	绩效评估结果应用经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	1419.91	1419.91	0.00
	安保经费	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	118.33	118.33	0.00
	购买服务	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	511.85	511.85	0.00
	场馆开放经费	提高学校场馆的社会效益，满足周边群众的需求。	5.00	5.00	0.00

	午托午休经费	整合学校的资源，充分发挥学校管理和协调作用，尽最大的努力解决有需求的学生午餐午休问题，为家长分忧，构建和谐健康社会。	60.00	60.00	0.00
	课后延时服务经费	贯彻双减政策，着力解决家长后顾之忧，服务学生健康成长。	223.80	223.80	0.00
	教学教研（附加）	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	55.36	55.36	0.00
	维修维护费（附加）	该项目的年度目标是通过对校园器材设备，教室的教学设备，以及教职工办公场所设备及零配件进行维修维护工作，保证我校教学及其他工作顺利开展。	200.00	200.00	0.00
	购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	77.00	77.00	0.00
	课本教材（附加）	购置课本教材，给学生提供学习资料，充分保证教学工作顺利进行。	160.00	160.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、办公室饮用水、书报杂志、冲晒费、茶叶等支出。	65.00	65.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。	20.00	20.00	0.00

	维修维护费	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。	10.00	10.00	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	6667.82	6667.82	0.00
	金额合计：		11158.67	11158.67	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在校教师人数	138 人	
			在校学生数人	2238 人	
			购买安保人数	14 人	
			培训场次	≧2 场次	
			特殊学生人数	7 人	
			离退休人数	102 人	
			购买服务人数	43 人	
			学生体检人数	2238 人	
		质量	津贴补贴发放准确性	100%	
			教师资质合格率	100%	
			安保资质合格率	100%	

			培训参与率	≥95%
			学生升学率	≥95%
			招生入学率	≥95%
			工资发放准确性	100%
			安全事故发生率	0%
			学生体检参与率	100%
		时效	购买课时服务教师到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成
			培训工作开展及时性	2022 年 10 月 31 日前完成
			学生体检及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			学生招聘及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			安保人员到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成
			购买服务人员到岗及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	成本控制率	≥90%
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高
			学生综合素质提升率	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	教师满意度	≧90%
			学生满意度	≧90%
			家长满意度	≧90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区新洲中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	5343.56	5343.56	0.00
	安保经费	支付安保服务人员薪资及各类保险、管理等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保障所有师生的生命财产安全。	97.45	97.45	0.00
	场馆开放经费	反映学校运动场馆开放经费支出。	5.00	5.00	0.00
	午托午休经费	反映学生午托午休经费支出。	128.00	128.00	0.00
	课后延时服务经费	反映课后延时服务经费支出。	172.40	172.40	0.00
	购买服务	反映购买课时，购买外教，购买教辅工勤人员经费支出。	422.44	422.44	0.00

	其他专项经费	反映学校球馆物业管理补助支出。	20.00	20.00	0.00
	其他日常生均项目经费	反映物业管理、食堂管理、水电费、培训及其他一般管理事务等支出	426.55	426.55	0.00
	学生体检	反映学生体检等支出。	7.50	7.50	0.00
	校园管理	反映校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、安全检测等校园管理的支出	35.00	35.00	0.00
	维修维护费	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	5.00	5.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	44.95	44.95	0.00
	课本教材	反映课本教材等支出。	36.00	36.00	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出	9.10	9.10	0.00
	特殊教育经费	反映特殊学生教育经费支出。	27.20	27.20	0.00
	购置费（附加）	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	163.10	163.10	0.00
	教学教研（附加）	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	9.19	9.19	0.00
	课本教材（附加）	反映课本教材等支出。	107.00	107.00	0.00

	维修维护费（附加）	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	99.99	99.99	0.00
	非在编班主任补助	反映非在编班主任补助经费支出。	23.40	23.40	0.00
	劳务派遣	反映聘请劳务派遣教师支出。	20.34	20.34	0.00
	绩效评估结果应用经费	反映在职人员绩效考核经费支出。	1134.66	1134.66	0.00
	离退休干部慰问金	反映退休人员绩效考核经费支出。	129.95	129.95	0.00
	疫情防控	反映疫情防控经费支出。	7.00	7.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	反映公用经费补助（中央直达资金）支出	80.00	80.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	反映免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）支出	20.00	20.00	0.00
	金额合计：		8574.77	8574.77	0.00
年度总体目标	继承发扬新洲中学严谨办学的优良传统，积极创建与学校相适应的管理机制；进一步明晰与教育发展相适应的办学思想；充分发挥合格+特长的办学特色；加强队伍建设，做到依法执教，廉洁从教；以管理的效率，服务的质量，教育的水平和设备条件的优势来鲜明我们的办学形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	1724 人	
			在编教职工人数	117 人	
			购买服务人数	23 人	
			劳务派遣人数	2 人	
		质量	教师资质合格率	100%	

			学生升学率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算资金执行率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高
			有效提高学生综合素质提升	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	学生满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
单位名称		深圳市福田区梅山中学	主管部门	深圳市福田区教育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	5028.78	5028.78	0.00

	公用经费	保障学校日常运行	70.65	70.65	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	821.54	821.54	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1453.43	1453.43	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	349.58	349.58	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	822.58	822.58	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	20.00	20.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊教育学生教育平等	102.00	102.00	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直直达资金）	反映城乡义务教育补助经费(中央直直达资金)支出	85.00	85.00	0.00
	金额合计：		8753.55	8753.55	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1589	
			在编教职工人数	108	
			购买服务人数	27	
		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	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		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		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳明德实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及日常公用经费	16024. 46	16024. 46	0. 00

	教育费附加项目	物业管理费、劳务派遣-购买教辅工勤、教学教研、课本教材、购置费-自行采购等	774.68	774.68	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	买外教、午餐午休、延时服务	839.84	839.84	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	购买教材、办公费	103.00	103.00	0.00
	高中教育专项经费	自营食堂、安保服务	540.38	540.38	0.00
	义务教育阶段教育事业费	教学教研，教材等	1841.11	1841.11	0.00
	高中教育事业费	高中教学教研及相关一般管理事务	217.86	0.00	217.86
	金额合计：		20341.33	20123.47	217.86
年度总体目标	本单位在 2022 年正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	预算总额	203413300.00	
		质量			
		时效	预算执行情况	》 90%	
		成本			
	效益	经济效益			
		社会效益	完成教育局给到的招生指标	完成	
		可持续影响			

		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	学生满意度调查	满意
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区彩田学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	校园管理	维护校园安全，用于保障校园管理，营造良好的教学环境。2022 年度 2022 年度	50.00	50.00	0.00
	维修维护费	该项目的年度目标是通过校园器材设备，教室的教学设备，以及教职工办公场所设备及零配件进行维修维护工作，保证我校教学及其他工作顺利开展。2022 年度 2022 年度	148.50	148.50	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	53.85	53.85	0.00
	学生补贴	提供我校特殊教育学生生活保障，能够无忧的在学校进行学习和生活，让学生感受到党和国家对特殊学生的关心和关怀。	1.00	1.00	0.00

	其他日常生均项目经费	该项目的目标是为了保障单位正常运转，维护一般管理事务的正常运行，包含物业管理费、水费、电费、食堂管理等	387.24	387.24	0.00
	学生体检	该项目的年度目标是通过学生体检排查一些传染病，避免在园内造成传播，同时也是学生建立起一份健康档案，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生能健康、快乐成长每一天。	10.00	10.00	0.00
	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。	12.00	12.00	0.00
	课本教材	完成学校教学的基本需求，保证学生基本学习资料齐全。2022 年度 2022 年度 2022 年度	209.00	209.00	0.00
	特殊教育经费	帮助特殊学生逐步适应最少限制的环境，使他们可以尽最大的可能，与正常儿童一同参与普通学校的学习活动，以达成能适应正常生活的目标。	192.40	192.40	0.00

	劳务派遣	该项目的年度目标是解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好工作基础，做好各项基础工作保证教学管理，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营. 2022 年度 2022 年度	104. 53	104. 53	0. 00
	绩效评估结果应用经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	1851. 55	1851. 55	0. 00
	离退休干部慰问金	按时发放退休干部经费，保障老干部的基本生活支出，提高老干部的生活质量。	148. 15	148. 15	0. 00
	非在编班主任补助	保证班主任薪资福利，提高班主任积极性和教学质量。	21. 60	21. 60	0. 00
	安保经费	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	132. 25	132. 25	0. 00
	购买服务	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。2022 年度 2022 年度	562. 22	562. 22	0. 00

	午托午休经费	整合学校的资源，充分发挥学校管理和协调作用，尽最大的努力解决有需求的学生午餐午休问题，为家长分忧，构建和谐健康社会。	155.00	155.00	0.00
	课后延时服务经费	贯彻双减政策，着力解决家长后顾之忧，服务学生健康成长。	283.60	283.60	0.00
	场馆开放经费	提高学校场馆的社会效益，满足周边群众的需求。	5.00	5.00	0.00
	维修维护费（附加）	该项目的年度目标是通过对校园器材设备，教室的教学设备，以及教职工办公场所设备及零配件进行维修维护工作，保证我校教学及其他工作顺利开展。2022 年度 2022 年度	247.50	247.50	0.00
	购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	217.72	217.72	0.00
	疫情防控	做好疫情防控工作，有效地降低疫情风险 2022 年度 2022 年度 2022 年度	7.00	7.00	0.00
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、两贴、医疗救济金和公用经费等支出。	7666.44	7666.44	0.00

	公用经费补助（中央直达资金）	单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、办公室饮用水、书报杂志、冲晒费、茶叶等支出。	80.00	80.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。	20.00	20.00	0.00
	金额合计：		12566.55	12566.55	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在校教师人数	140 人	
			小学部学生人数	1249 人	
			初中部学生人数	1587 人	
			购买安保人数	15 人	
			培训场次	≧2 场次	
			特殊学生人数	33 人	
			离退休人数	23 人	
			购买教辅人数	7 人	
			购买课时人数	25 人	
			学生体检人数	2836 人	
		质量	津贴补贴发放准确性	100%	
			教师资质合格率	100%	
			安保资质合格率	100%	
			培训参与率	≧95%	

			学生升学率	≥95%
			招生入学率	≥95%
			工资发放准确性	100%
			安全事故发生率	0%
			学生体检参与率	100%
		时效	购买课时服务教师到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成
			培训工作开展及时性	2022 年 10 月 31 日前完成
			学生体检及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			学生招聘及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			安保人员到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成
			购买教辅人员到岗及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高
			学生综合素质提升率	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	教师满意度	≥90%

			学生满意度	≧90%
			家长满意度	≧90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第二实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	教学教研（附加） 2,709,920.00 维修维护费（附加） 980,000.00 购置费（附加） 2,400,000.00 课本教材（附加） 500,000.00	658.99	658.99	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费	62.00	62.00	0.00
	一般管理事务	劳务派遣 850,632.00 非在编班主任补助 270,000.00 离退休干部慰问金 2,400,000.00 绩效评估结果应用经费 18,879,893.00 离退休干部节日慰问金 2022 年度（科级及以下） 79,000.00	2240.05	2240.05	0.00

	义务教育阶段教育事 业费	其他日常生均项目经费 6,303,162.01 课本教材 2,000,000.00 维修维护费 1,200,000.00 教学教研 1,120,000.00 学生体检 180,000.00 学生补贴 10,000.00 教师节慰问金 157,500.00	1093.39	1093.39	0.00
	义务教育阶段教育专 项经费	购买服务 13,810,226.00 午托午休经费 2,530,000.00 其他专项经费 11,652,453.00 安保经费 2,227,360.00 课后延时服务经费 3,767,000.00 场馆开放经费 50,000.00	3403.70	3403.70	0.00
	疫情防控	疫情防控	5.00	5.00	0.00
	基本支出	基本支出	7912.81	7912.81	0.00
	金额合计：		15375.95	15375.95	0.00
	年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	3752 人	
			在编教职工人数	1952022 年度人	
			购买课时服务人数	68 人	
			购买教辅人数	13 人	
			购买外教人数	32022 年度人	

		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	不适用	不适用
			不适用	不适用
		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	培训专家满意度（%）	≥90
			补贴人员满意度（%）	≥90
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称		深圳市福田区翰林实验学校	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金

任务	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校 2022 年预计购买课时服务教师 7 人，教辅人员 7 人，购买外教 1 人。	250.25	250.25	0.00
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	10.00	10.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	109.80	109.80	0.00
	其他日常生均项目经费	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	706.29	706.29	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	140.00	140.00	0.00
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work，我校 2022 年特殊儿童人数预计 50 名。	284.40	284.40	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	5924.93	5924.93	0.00

	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	10.00	10.00	0.00
	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	9.30	9.30	0.00
	场馆开放经费	用于 2022 年学校场馆开放人员管理服务费	5.00	5.00	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	125.29	125.29	0.00
	课本教材	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材出。	35.00	35.00	0.00
	维修维护费(附加)	用于 2022 年学校修缮工程小学 95 万。初中 100 万。	195.00	195.00	0.00
	防控疫情	用于 2022 年学校疫情防控工作的开展	10.00	10.00	0.00
	课本教材(附加)	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材支出。	150.00	150.00	0.00
	购置费(附加)	用于 2022 年学校采购设备	73.70	73.70	0.00
	午托午休经费	主要用于 2022 年学校支付午托午休管理人	198.00	198.00	0.00

		员的服务费用			
	非在编班主任补助	本项目用于发放非在编人员担任班主任工作的报酬	21.60	21.60	0.00
	2022 年度绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	1691.02	1691.02	0.00
	课后延时服务经费	本项目用于课后延时服务人员的服务费发放及校外机构的服务费用。	263.30	263.30	0.00
	学生补贴	主要用于发放残疾生、特困生补贴，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。	0.10	0.10	0.00
	维修维护费	主要用于对学校设备设施日常维修，保障教学工作能顺利开展。	10.00	10.00	0.00
	劳务派遣	解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营	127.44	127.44	0.00
	公用经费补助(中央直达资金)	深圳市提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金，财教 2022 年度[2021]2022 年度 248 号)，主要用于公用经费补助	65.00	65.00	0.00

	免费课本教材和练习本费(中央直达资金)	反映单位的印刷费支出，包括印刷材料、图书出版等。	20.00	20.00	0.00
	金额合计：		10435.41	10435.41	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	2633 人	
			在编教职工人数	157 人	
			购买课时服务人数	7 人	
			购买教辅人数	7 人	
			购买外教人数	1 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	不适用	不适用	
		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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

		学生满意度	≥95%
	其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区华强职业技术学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	10335.70	10335.70	0.00
	安保经费	支付安保服务人员薪资及各类保险、管理等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保障所有师生的生命财产安全。	341.06	341.06	0.00
	购买服务	反映购买课时，购买外教，购买教辅工勤人员经费支出。	798.41	798.41	0.00
	场馆开放经费	反映学校运动场馆开放经费经费支出。	5.00	5.00	0.00
	其他专项经费	反映其他专项经费支出。	140.00	140.00	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	19.50	19.50	0.00
	其他日常生均项目经费	反映物业管理、食堂管理、水电费、培训及其他一般管理事务等支出。	2176.63	2176.63	0.00

	学生补贴	反映学生学位补贴、残疾生补贴及特困生助学金等支出。	1. 25	1. 25	0. 00
	学生体检	反映学生体检等支出。	21. 60	21. 60	0. 00
	教学教研	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	321. 00	321. 00	0. 00
	购置费（附加）	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	1056. 36	1056. 36	0. 00
	教学教研（附加）	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	577. 67	577. 67	0. 00
	课本教材（附加）	反映课本教材等支出。	285. 00	285. 00	0. 00
	维修维护费（附加）	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	792. 00	792. 00	0. 00
	疫情防控	反映疫情防控物资购置等支出。	30. 00	30. 00	0. 00
	绩效评估结果应用经费	反映在职人员绩效考核经费支出。	250. 29	250. 29	0. 00
	劳务派遣	反映聘请劳务派遣教师支出。	135. 69	135. 69	0. 00
	非在编班主任补助	反映非在编班主任补助经费支出。	19. 80	19. 80	0. 00
	离退休干部慰问金	反映退休人员绩效考核经费支出。	701. 78	701. 78	0. 00
	中职学校承办技能大赛教学能力比赛和国赛奖补资金（中央直	反映中职学校承办技能大赛教学能力比赛和国赛奖补资金（中央直达资金）支出	29. 00	29. 00	0. 00

	达资金)				
	金额合计:		18037.74	18037.74	0.00
年度 总体 目标	1、注重德育和全面发展，培养优秀学生 2、深化教育教学改革，强化科研能力，打造专家队伍； 3、服务社会，提高办学效益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	3064 人	
			在编教职工人数	227 人	
			购买服务人数	53 人	
			劳务派遣人数	7 人	
		质量	教师资质合格率	100%	
			学生升学率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	及时	
		成本	成本控制率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高	
			有效提高学生综合素质提升	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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
		其他满意度	学生满意度	≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度					
单位名称		深圳市福田区黄埔学校	主管部门		深圳市福田区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	6154.75	6154.75	0.00
	公用类经费	保障学校日常运行	86.01	86.01	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务、维持学校教学正常开展	1046.58	1046.58	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1522.22	1522.22	0.00
	教育附加项目	通过开展设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，	427.66	427.66	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行提高学校办学质量与教育教学水平，	776.98	776.98	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	40.00	40.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	172.80	172.80	0.00
	金额合计：		10227.00	10227.00	0.00

年度 总体 目标	深圳市福田区黄埔学校 2022 年主要工作目标包括：在区教育工委的正确领导下，与时俱进，开拓进取，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，促进学校发展实现新跨越、迈上新台阶。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	全体学生
			在编教职工人数	138 人
			购买课时服务人数	33
			购买教辅人数	11
			2022 年度购买外教人数	3
		质量	学生出勤率	100%
			购置办公及教学设备验收合格率	良好
			教学课时完成率	97%
			老师培训参与率	100%
		时效	工作计划完成及时性	97%
		成本	预算执行率	1-12 月
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	招生入学率	2022 年度
		可持续影响	不适用	2022 年度 2022 年度
		生态效益	不适用	2022 年度
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	95%
		其他满意度	家长满意度	95%

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称	深圳市福田区石厦学校	主管部门	深圳市福田区教育局
------	------------	------	-----------

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员类	反映职工薪酬	9,509.39	9,509.39	0.00
	义务教育阶段教育事 业费	维修维护费 、教学教研、其他日常生均项目 经费、学生补贴、学生体检、课本教材、教 师节慰问金、校园管理	1,503.48	1,503.48	0.00
	教育费附加项目	用于课本教材、维修维护费、 购置费、购置费 、教学教研	629.18	629.18	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费	40.80	40.80	0.00
	一般管理事务	劳务派遣 、离退休干部慰问金、绩效评估结 果应用经费	2,504.15	2,504.15	0.00
	义务教育阶段教育专 项经费	课后延时服务经费 安保经费 购买服务 场 馆开放经费 午托午休经费	1,601.69	1,601.69	0.00
	疫情防控	疫情防控	5.00	5.00	0.00
	城乡义务教育补助经 费（中央直达资金）	公用经费补助（中央直达资金） 免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	100.00	100.00	0.00
	公用经费	基本支出	143.24	143.24	0.00
	金额合计：		16036. 93	16036. 93	0. 00
	年度 总体 目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。为全体师生管理好校园的 秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。2022 年度 2022 年度 2022 年度 2022 年度			

绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	3859
			在编教职工人数	225
			购买课时教师、工勤及外教人数	35
			劳务派遣人数	7
			雇员	1
		质量	学生出勤率	99%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	100%
			学生满意度	100%
		其他满意度	家长满意度	100%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区实验教育集团梅香学校	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金

任务	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	2828.71	2828.71	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	41.84	41.84	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	624.25	624.25	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	290.45	290.45	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提高教学水平	306.91	306.91	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	869.32	869.32	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	6.00	6.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	87.20	87.20	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	用于免费课本教材费和练习本费和公用经费补助	100.00	100.00	0.00
	金额合计：		5154.69	5154.69	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1236	
			在编教职工人数	80	
			购买服务人数	21	
		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	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		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		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区实验教育集团侨香学校	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	9213.32	9213.32	0.00	
	公用经费	保障学校日常运行	106.13	106.13	0.00	
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	1240.88	1240.88	0.00	
	一般管理事务	保障学校日常运行	2351.20	2351.20	0.00	
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	559.00	559.00	0.00	

	义务教育阶段教育事 业费	义务教育阶段教育事业费	1151.24	1151.24	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	122.80	122.80	0.00
	城乡义务教育补助经 费（中央直达资金）	反映城乡义务教育补助经费（中央直达资金）支出	100.00	100.00	0.00
	金额合计：		14854.57	14854.57	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	3530	
			在编教职工人数	227	
			购买服务人数	24	
		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	及时	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益			
		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			

		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区外国语学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	购置费、教学教研、课本教材、维修维护费	895.69	895.69	0.00
	疫情防控	疫情防控	15.00	15.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费	192.80	192.80	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	安保经费、场馆开放经费、午托午休、课后延时、购买服务、其他专项经费	2937.23	2937.23	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	课本教材及公用经费	100.00	100.00	0.00
	义务教育阶段教育事业费	其他日常生均项目经费、购置费、校园管理、学生体检、维修维护费、教学教研、课本教材、学生补贴、教师节慰问等	2324.44	2324.44	0.00

	一般管理事务	非在编班主任补助、劳务派遣、离退休干部节日慰问金、绩效评估结果应用经费、离退休干部慰问金	2289.63	2289.63	0.00
	基本支出	反映职工基本支出	10785.02	10785.02	0.00
	金额合计：		19539.81	19539.81	0.00
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	4689	
			聘用在编教职工人数	269	
			雇员人数	1	
			购买课时教师和工勤人数	62	
			劳务派遣人数	8	
		质量	学生出勤率	99%	
		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	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	95%	
		其他满意度	学生满意度	95%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度						
单位名称		深圳市福田区竹香学校	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	1214.02	1214.02	0.00	
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	41.76	41.76	0.00	
	一般管理事务	保障学校日常运行	188.23	188.23	0.00	
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	453.40	453.40	0.00	
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	8.00	8.00	0.00	
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	3.00	3.00	0.00	
	特殊教育阶段教育事业费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	316.33	316.33	0.00	
	特殊教育阶段教育专项经费	特殊教育经费，包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	494.89	494.89	0.00	
	公用类经费	保障学校日常运行	13.02	13.02	0.00	
	金额合计：		2732.66	2732.66	0.00	

年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	117 人
			在编教职工人数	31 人
			购买服务人数	32 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	不适用	不适用
		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	学生满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区东海实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育费附加项目	用于课本教材、维修维护费、购置费、购置费 、教学教研	234.36	234.36	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费	3.64	3.64	0.00
	一般管理事务	劳务派遣 、离退休干部慰问金、绩效评估结果应用经费	1,192.72	1,192.72	0.00
	义务教育阶段教育事业费	维修维护费 、教学教研、其他日常生均项目经费、学生补贴、学生体检、课本教材、教师节慰问金、校园管理	590.58	590.58	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	课后延时服务经费 安保经费 购买服务 场馆开放经费 午托午休经费	694.13	694.13	0.00
	疫情防控	疫情防控	5.00	5.00	0.00
	人员类	基本支出	4,290.94	4,290.94	0.00
	公用经费	基本支出	120.19	120.19	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	公用经费补助（中央直达资金） 免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	98.00	98.00	0.00
	金额合计		7,229.56	7,229.56	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。"				
	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	全校 1953 名学生，102 名在编教师，23 名非在编教师及教辅及学校日常支出	全校 1953 名学生，102 名在编教师，23 名非在编教师及教辅及学校日常支出，维持校园的正常运行
		质量	重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	100%
		时效	预算工作，支出工作执行率	100%
		成本	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	满意度≥95%
			教师满意度	满意度≥95%
		其他满意度	家长满意度	满意度≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福南小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育费附加项目	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	169.24	169.24	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	228.80	228.80	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1,617.98	1,617.98	0.00
	义务教育阶段教育事业费	包含学生补贴、校园管理运行以及其他日常生均项目经费 等费用，保障学校正常运转秩序	832.88	832.88	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务等费用，维持学校教学正常开展	780.09	780.09	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	5.00	5.00	0.00
	人员类经费	主要用于在职及退休人员经费的发放	5,229.40	5,229.40	0.00
	公用经费	机构运行公用经费	204.76	204.76	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	用于免费课本教材费和练习本费和公用经费补助	98.00	98.00	0.00
	金额合计		9,166.16	9,166.16	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。"				
	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	教学成果达标率		≥85
			教研成果通过率		≥18
			教学场地使用率		≥50

			资产利用率	20
			教学资源使用率	≥98
		质量	采购产品完好率	0.9
		时效	按进度使用资金，及时使用（%）	≥92
		成本	包含日常各项事务支出	按实际需求进行预计
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	服务对象满意度（%）	≥90
		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	服务对象满意度（%）	≥90
		其他满意度	满意度百分比	90

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称		深圳市福田区华新小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育费附加项目	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	155.32	155.32	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	67.60	67.60	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	746.61	746.61	0.00
	义务教育阶段教育事业费	包含学生补贴、校园管理运行以及其他日常生均项目经费 等费用，保障学校正常运转秩序	497.14	497.14	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务等费用，维持学校教学正常	812.08	812.08	0.00

		开展			
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	0.00
	人员类经费	主要用于在职及退休人员经费的发放	2,980.32	2,980.32	0.00
	公用经费	机构运行公用经费	49.37	49.37	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	98.00	98.00	0.00
	金额合计		5,416.44	5,416.44	0.00
年度总体目标	华新小学 2022 年主要工作目标包括： 1、稳步落实五年规划，确保阶段目标落实到位。 2、加强以师德为灵魂、专业发展为内涵的师资队伍建设。 3、挖掘资源，探索“自主管理，自我成长”的德育途径，不断提升德育力，促进培养目标“自觉自主自悟”的实现。 4、研究教与学，追求绿韵课堂，推绿色课程。 5、加强质量监测，提高教学质量，培养学生的创新精神和实践能力。 6、强化“服务”意识，营造“和谐幸福”的家园文化，稳步实现规划目标。				
	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	完成全年预算，确保预算 100%完成		100%
		质量	按照政府采购文件，依据深圳市福田区国库支付中心会计工作指引（2021），确保学校教育教学正常开展，让学生在学得到全面发展。		100%学生得到发展。
		时效	2022 年 1-1---2022 年-12-30		全年
		成本	全年预算值		全年预算全部用于教育教学
	效益	经济效益	不适应		无
		社会效益	社会认可度		100%

		可持续影响	不适用	无
		生态效益	不适用	无
	满意度	服务对象满意度	教师学生满意度	95%
		其他满意度	家长认可度	98%

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称		深圳市福田区莲花小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育费附加项目	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	190.08	190.08	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	60.00	60.00	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1,020.62	1,020.62	0.00
	义务教育阶段教育事业费	包含学生补贴、校园管理运行以及其他日常生均项目经费 等费用，保障学校正常运转秩序	444.61	444.61	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务等费用，维持学校教学正常开展	436.62	436.62	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	5.00	5.00	0.00
	人员类经费	主要用于在职及退休人员经费的发放	3,686.12	3,686.12	0.00
	公用经费	机构运行公用经费	50.50	50.50	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	用于免费课本教材费和练习本费和公用经费补助	98.00	98.00	0.00
	金额合计		5,991.55	5,991.55	0.00

年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。			
	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	聘用在编教职工人数	88
			服务学生人数	1578
		质量	教职工校本课程开课率	99%
			学生出勤率	》99%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	》90%
			支出进度达标率	达标
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	家长和学生满意度	》90%
		其他满意度	教师满意度	》90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区美莲小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	为学生提供免费教材，提升学生家长满意度	98.00	98.00	0.00
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	3,022.17	3,022.17	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	49.48	49.48	0.00

	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	415.07	415.07	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1,055.39	1,055.39	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	159.48	159.48	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	280.24	280.24	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	57.20	57.20	0.00
	金额合计		5,147.04	5,147.04	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	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	1329 人	
			在编教职工人数	68 人	
			购买服务人数	14 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	不适用	不适用	
		社会效益	招生入学率	100%	
			保障学校正常运行	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	学生满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区上沙小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	机构公用经费	公车运维、工会经费、福利费、公用经费综合定额等	51.35	51.35	0.00
	义务教育阶段教育事业费	购置费、学生补贴、学生体检、维修维护费、教学教研、课本教材、校园管理等。	388.79	388.79	0.00
	特殊教育经费	用于特殊学生教育	150.80	150.80	0.00
	疫情防控	用于疫情防控	3.00	3.00	0.00
	教育费附加项目	购置费、教学教研、课本教材、维修维护费等	176.64	176.64	0.00
	一般管理事务	非在编班主任补贴、劳务派遣、绩效奖金、离退休干部慰问金等	719.39	719.39	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	安保服务、购买课时、购买工勤、购买外教、场馆开放管理、午托午休等	585.29	585.29	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	免费课程教材费和练习本费、公用经费补助	98.00	98.00	0.00
	人员类	反映职工薪酬支出	3,137.59	3,137.59	0.00
	金额合计		5,310.86	5,310.86	0.00

年度总体目标	反映其它项目将完成年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。保证资金安全，项目目标顺利按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩。			
	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	教学成果达标率	≥85
			教研成果通过率	≥18
			教学场地使用率	≥50
			教学资源使用率	≥98
			资产利用率	20
		质量	采购产品完好率	0.9
		时效	按进度使用资金，及时使用（%）	≥92
		成本	包含日常各项事务支出	按实际需求进行预计
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	服务对象满意度（%）	≥90
		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	服务对象满意度（%）	≥90
		其他满意度	满意度百分比	90

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区下沙小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	616.58	616.58	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	980.86	980.86	0.00

	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	189.72	189.72	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	8.00	8.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	176.80	176.80	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	434.87	434.87	0.00
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	3,403.81	3,403.81	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	55.16	55.16	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	用于免费课本教材费和练习本费和公用经费补助	98.00	98.00	0.00
	金额合计		5,963.80	5,963.80	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。"				
	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	资产利用率	20	
			教学资源使用率	≥98	
			教学场地使用率	≥50	
			教学成果达标率	≥85	
			教研成果通过率	≥18	
		质量	采购产品完好率	0.9	
		时效	按进度使用资金，及时使用（%）	≥92	
		成本	包含日常各项事务支出	按实际需求进行预计	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	服务对象满意度（%）	≥90	
		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	服务对象满意度（%）	≥90	

		其他满意度	满意度百分比	90
--	--	-------	--------	----

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区百花小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金

任务	义务教育阶段教育事业费	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括学生水电费、物业管理费、教材资料作业本费、学生体检费、助学金、残疾特困生补贴、职工培训费、教师专业发展培训、食堂管理、修缮、校舍安全检测、购置、校园绿化、场馆管理、综合素质提升（包括第二课堂、特色艺术和体卫项目、百校扶百校、学生实践活动及军训、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育等）、督导评估、教师工作室、督学责任区、教师专业发展基地、法律顾问、教师节慰问金、奖教奖学等项目。	768.46	768.46	0.00
	特殊教育经费	学校招聘2位心理教师,3名特殊教育教师,每位教师每年约17万。心理咨询室和资源教室建设,购买教学所需,约19万。	104.00	104.00	0.00
	疫情防控	完成疫情防控	10.00	10.00	0.00

	教育费附加项目	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括购买办公设备，教学设备，课本教材。	301.34	301.34	0.00
	一般管理事务	安成非编班主任补助，劳务派遣，绩效考核保障学校日常教育教学工作的正常运行	1201.28	1201.28	0.00
	义务教育阶段教育专项	完成场馆开放，课后延时服务、购买服务、安保经费，保障学校日常教育教学工作的正常运行。	1094.87	1094.87	0.00
	基本支出（人员经费，退休经费、公用经费）	反映职工薪酬、、离退休人员经费、福利费、住房补贴、公积金、、医疗救济金和公用经费等支出。	4194.24	4194.24	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	主要用于学生教材和练习本购买，为学生和教师提供教学材料。学校日常的水电费开支。	98.00	98.00	0.00
	金额合计：		7772.18	7772.18	0.00
	年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到 95%以上。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

效 指 标	产出	数量	聘用在编教职工人数	101
		质量	服务学生人数 2340 人	2340
		时效	工作计划完成及时	100%
		成本	小学生项目支出每生每年 5200 元	100%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	毕业合格率	100%
		可持续影响	不造用	
		生态效益	不造用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度，学生满意度，家长满意度	95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福华小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2021年预计购买课时服务教师*人，教辅人员*人，购买外教*人。	237.94	237.94	0.00	
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	5.50	5.50	0.00	

	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	86.00	86.00	0.00
	其他日常生均项目经费	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	214.26	214.26	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	8.00	8.00	0.00
	特殊教育	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work，我校 2022 年特殊儿童人数预计*名。	104.00	104.00	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	3401.29	3401.29	0.00
	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	20.00	20.00	0.00
	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	6.00	6.00	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	69.61	69.61	0.00

	维修维护费	主要用于 2022 年小学零星维修	7.00	7.00	0.00
	非在编班主任补助	非在编班主任补助	55.80	55.80	0.00
	劳务派遣	劳务派遣项目	91.68	91.68	0.00
	绩效评估结果应用经费	绩效评估结果应用经费	892.90	892.90	0.00
	疫情防控	用于疫情防控项目，保障师生身体健康安全	20.00	20.00	0.00
	维修维护费（附加）	主要用于 2022 年小学零星维修	85.56	85.56	0.00
	场馆开放经费	学校场馆对外开放	5.00	5.00	0.00
	离退休干部慰问金	离退休干部慰问金	4.20	4.20	0.00
	课本教材（附加）	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	87.00	87.00	0.00
	午休午托经费	学生在校午托午休	52.00	52.00	0.00
	课后延时服务经费	学生课后在校延时服务	156.30	156.30	0.00
	购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	15.00	15.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	维持日常运转的公用经费支出	75.00	75.00	0.00

	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	学生免费课本教材材料费	23.00	23.00	0.00
	金额合计：		5723.04	5723.04	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1545	
			在编教职工人数	78	
			购买课时服务人数	9	
			购买教辅人数	2	
			购买外教人数	3	
		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	及时	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	招生入学率	100%	
			维护学校正常运行	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福民小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	3891.71	3891.71	0.00	
	安保经费	过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务的到提升，学校日常教学得到保障。	83.53	83.53	0.00	
	场馆开放经费	通过本项目的开展，满足周边群众的日常需求。	5.00	5.00	0.00	
	午托午休经费	为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。	123.00	123.00	0.00	

	课后延时服务经费	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。	213.10	213.10	0.00
	购买服务	购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。	490.18	490.18	0.00
	其他日常生均项目经费	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。	402.60	402.60	0.00
	购置费	按时完成各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境。	69.27	69.27	0.00
	学生补贴	按时发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。	0.53	0.53	0.00
	学生体检	完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，有效监控学生健康情况，保证学生健康成长。	18.00	18.00	0.00
	维修维护费	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学	62.00	62.00	0.00

		环境。			
	教学教研	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。	176.00	176.00	0.00
	课本教材	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。	60.00	60.00	0.00
	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，提高教职工工作积极性和教学质量。	7.80	7.80	0.00
	特殊教育经费	本项目的年度目标是为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。	98.80	98.80	0.00
	购置费（附加）	按时完成各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境。	65.72	65.72	0.00

	教学教研（附加）	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。	10.00	10.00	0.00
	课本教材（附加）	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。	90.00	90.00	0.00
	维修维护费（附加）	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。	90.00	90.00	0.00
	疫情防控	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。”	10.00	10.00	0.00
	非在编班主任补助	保障非在编班主任利益，按时发放非在编班主任经费。	18.00	18.00	0.00
	离退休干部慰问金	通过本项目的开展及时发放退休干部经费，保障老干部的生活水平。	97.71	97.71	0.00
	劳务派遣	解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行。”	91.22	91.22	0.00

	绩效评估结果应用经费	注重教学教研，关注学生的全面发展，不断完善我校的教学体系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养，综合素质全面发展的合格人才。	825.98	825.98	0.00
	金额合计：		7000.15	7000.15	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	2131 人	
			在编教职工人数	96 人	
			购买服务人数	25 人	
			劳务派遣人数	6 人	
		质量	教师资质合格率	100%	
			学生升学率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	及时	
		成本	成本控制率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高	
			有效提高学生综合素质提升	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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

		其他满意度	学生满意度	≥95%
--	--	-------	-------	------

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福强小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	用于购买课本教材支出及用于水，电费支出	98.00	98.00	0.00	
	义务教育阶段教育事业费	主要包括其他日常生均项目经费，课本教材，购置费；教学教研；校园管理等支出。	484.59	484.59	0.00	
	特殊教育经费	主要用于对特殊儿童教学支	20.80	20.80	0.00	
	教育费附加项目	主要用于购置费（附加）支出，课本教材（附加）；维修维护费（附加）等支出	206.04	206.04	0.00	
	一般管理事务	主要用于非在编班主任补助；劳务派遣；离退休干部慰问金；绩效评估结果应用经费。	978.92	978.92	0.00	
	义务教育阶段教育专项经费	主要用于午托午休经费；游泳馆经费；食堂自营经费；场馆开放经费等	1212.06	1212.06	0.00	

	疫情防控	主要用于疫情防控购买口罩，免洗洗手液，消毒液等	5.00	5.00	0.00
	基本支出	学校维持正常运转所需开支的职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出	3604.89	3604.89	0.00
	金额合计：		6610.29	6610.29	0.00
年度总体目标	目标 1：根据 2021 年部门工作任务，推进小学教育教学规划、管理工作，保障小学教育质量和教学成果，为打造城中村小学教育优质品牌助力。 目标 2：实现福田区小学教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进小学教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。 目标 3：扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革。 目标 4：以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。 目标 5：加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学环境，以保障教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1717	
			在编教职工人数	81	
			购买课时和工勤人数	21	
			劳务派遣人数	2	
		质量	学生出勤率	95%	
			教学成果达标率	95%	
		时效	工作计划完成及时性	98%	
			按项目使用资金	98%	
		成本	预算执行率	95%	
			支出进度达标率	95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率		

		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	教师满意度	98%
			学生满意度	95%
			家长满意度	95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福田小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	维修维护费（附加） 980,000.00	90.00	90.00	0.00	
	特殊教育经费	特殊教育经费	98.80	98.80	0.00	
	一般管理事务	劳务派遣 1,310,176.00 绩效评估结果应用经费 13,491,614.00 离退休干部慰问金 3,545,360.00 非在编班主任补助 126,000.00	1847.32	1847.32	0.00	

	义务教育阶段教育事业费	购置费（附加） 1,984,000.00 课本教材 1,150,000.00 教师节慰问金 97,000.00 学生体检 175,000.00 校园管理 600,000.00 教学教研 450,000.00 其他日常生均项目经费 6,411,775.00 购置费 350,000.00 维修维护费 100,000.00	1043.29	1043.29	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	购买服务 2,791,781.00 安保经费 904,865.00 场馆开放经费 50,000.00 午托午休经费 1,300,000.00 课后延时服务经费 2,470,000.00	751.66	751.66	0.00
	疫情防控	疫情防控	10.00	10.00	0.00
	基本支出	基本支出：对个人与家庭补助、机构公用经费、公车运维、在职人员经费	5713.91	5713.91	0.00
	金额合计：		9554.99	9554.99	0.00
	年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

效 指 标	产出	数量	服务学生人数	2456 人
			在编教职工人数	129 人
			购买课时服务人数	14 人
			购买教辅人数	4 人
			购买外教人数	3 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	不适用	不适用
			不适用	不适用
		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	培训专家满意度（%）	≥90
			补贴人员满意度（%）	≥90
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福苑小学	主管部门	深圳市福田区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	1712.68	1712.68	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	27.02	27.02	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	567.30	567.30	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	410.80	410.80	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	131.65	131.65	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	397.98	397.98	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	3.00	3.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	124.80	124.80	0.00
	金额合计：		3375.23	3375.23	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	954	
			在编教职工人数	40	
			购买服务人数	20	
		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	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			保障学校正常运行	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区岗厦小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	3085.24	3085.24	0.00	
	安保经费	支付安保服务人员薪资及各类保险、管理等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保	69.61	69.61	0.00	

		障所有师生的生命财产安全。			
	午托午休经费	反映学生午托午休经费支出。	68.00	68.00	0.00
	课后延时服务经费	反映课后延时服务经费支出。	155.50	155.50	0.00
	购买服务	反映购买课时，购买外教，购买教辅工勤人员经费支出。	339.95	339.95	0.00
	其他日常生均项目经费	反映物业管理、食堂管理、水电费、培训及其他一般管理事务等支出。	317.30	317.30	0.00
	学生补贴	反映学生学位补贴、残疾生补贴及特困生助学金等支出。	0.35	0.35	0.00
	校园管理	反映校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、安全检测等校园管理的支出。	5.00	5.00	0.00
	学生体检	反映学生体检等支出。	10.00	10.00	0.00
	维修维护费	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	120.00	120.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	40.00	40.00	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出	6.00	6.00	0.00

	特殊教育经费	反映特殊学生教育经费支出。	83.20	83.20	0.00
	购置费（附加）	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	96.60	96.60	0.00
	课本教材（附加）	反映课本教材等支出。	90.00	90.00	0.00
	疫情防控	反映疫情防控物资购置等支出。	10.00	10.00	0.00
	非在编班主任补助	反映非在编班主任补助经费支出。	7.20	7.20	0.00
	劳务派遣	反映聘请劳务派遣教师支出。	16.42	16.42	0.00
	绩效评估结果应用经费	反映在职人员绩效考核经费支出。	755.09	755.09	0.00
	场馆开放经费	反映学校运动场馆开放经费支出。	5.00	5.00	0.00
	离退休干部慰问金	反映退休人员绩效考核经费支出。	167.50	167.50	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	反映免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）支出	23.00	23.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	反映公用经费补助（中央直达资金）支出	75.00	75.00	0.00
金额合计：			5545.97	5545.97	0.00

年度 总体 目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。 为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	学生人数	1555 人
			在编教职工人数	74 人
			购买服务人数	19 人
			劳务派遣人数	1 人
		质量	教师资质合格率	100%
			学生升学率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高
			有效提高学生综合素质提升	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	学生满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区红岭实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗、养老及其他社会保障、住房公积金和公用经费等支出	4006.72	4006.72	0.00
	校园管理	反映校园场馆管理、校园安全、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出	5.00	5.00	0.00
	疫情防控	反映疫情防控专项支出	6.00	6.00	0.00
	购置费	反映学校各科室购置办公设备、教学设备及校园建设等资本性支出	49.50	49.50	0.00
	课本教材	反映学生课本教材、练习本、练习卷等专用材料支出	100.00	100.00	0.00
	教学教研	反映教学教研、综合素质提升、教师培训等支出	20.00	20.00	0.00
	午托午休	反映教师看护学生在校午餐午休的劳务费	138.00	138.00	0.00
	课后延时	反映学生课后延时开展的各项文体活动的劳务费	128.40	128.40	0.00
	购买服务	反映购买外教服务支出	129.72	129.72	0.00
	场馆开放	反映学校体育场馆向社会开放产生的日常维护费支出	5.00	5.00	0.00
	安保服务	反映学校安保服务支出	62.64	62.64	0.00
	学生体检	反映学生健康检查、体质测试等支出	8.81	8.81	0.00
	教师节	反映教师节活动经费支出	6.00	6.00	0.00

	其他日常生 均项目	反映维持学校基本运转的水电 费、邮电通讯费、物业管理费、 食堂管理费、办公用品及低值易 耗品采购等支出	385. 20	385. 20	0. 00
			0. 00	0. 00	0. 00
	金额合计：		5050. 99	5050. 99	0. 00
年度 总体 目标	扎实做好基层党建工作，深入推进教育综合改革，坚持以立德树人为根本任务，以“八大品格、六大技能”为培养目标，以“建设一所看得见孩子童年和未来的学校”为办学宗旨，坚持培育和践行社会主义核心价值观，大力提升学生综合素质和校园文明程度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	薪酬、福利发放人数：74 人	100%	
			满足所有在籍学生的日常教学开展，学生人数：1284 人	100%	
		质量	教学课时完成率	100%	
			课题验收通过率	>95%	
			聘请专家培训场次	4	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			零星维修维护工程合格率	100%	
		时效	根据预算计划按时完成各项工作	>98%	
		成本	在预算指标内合理有效控制成本，预算指标完成率	>99%	
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	招生入学率	100%	
			学生综合素质提升率	>90%	
			教师教学技能提升率	>90%	
		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		

	满意度	服务对象满意度	学生满意度	>90%
			教师满意度	>90%
			家长满意度	>90%
		其他满意度	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区华富小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	3300.90	3300.90	0.00	
	维修维护费	主要用于对学校设备设施日常维修，保障教学工作能顺利开展。	10.00	10.00	0.00	
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、足球训练、教研培训等支出。	91.77	91.77	0.00	
	学生补贴	主要用于发放残疾生、特困生补贴，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。	0.23	0.23	0.00	
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	26.40	26.40	0.00	

	其他日常生 均项目经费	满足学校的日常运转，保证教职 工的教学工作顺利开展，还包含 绩效考核经费和两贴经费。	208.23	208.23	0.00
	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、 校园安全、流行病预防、消杀、 绿化、校舍安全检测等校园管理。	22.00	22.00	0.00
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测 试经费支出。	3.96	3.96	0.00
	特殊教育经 费	为特殊情况学生提供特殊教育服 务，为学生营造适合学习环境， 开展特殊教育工作，我校 2022 年 特殊儿童人数预计 18 名。	52.00	52.00	0.00
	绩效评估结 果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩 效奖支出工作，保证绩效奖支出 准确，及时支出绩效奖，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。	865.33	865.33	0.00
	劳务派遣	解决本单位教辅工勤人员缺口问 题，为本校教师教学工作做好辅 助工作，保证教学工作，学校管 理的等工作的顺利进行，维护保 证学校的持续运营	9.59	9.59	0.00

	安保经费	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	48.72	48.72	0.00
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2022年预计购买课时服务教师10人，教辅人员3人，购买外教2人。	232.01	232.01	0.00
	午托午休经费	主要用于2022年学校支付午托午休管理人员的服务费用	170.00	170.00	0.00
	课本教材(附加)	主要用于2022年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	77.00	77.00	0.00
	教学教研(附加)	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	30.00	30.00	0.00
	疫情防控	用于2022年学校疫情防控工作的开展	5.00	5.00	0.00

	购置费(附加)	用于 2022 年学校采购设备	20.00	20.00	0.00
	课后延时服务经费	本项目用于课后延时服务人员的 服务费发放及校外机构的服务费用。	119.90	119.90	0.00
	非在编班主任补助	本项目用于发放非在编人员担任 班主任工作的报酬	9.00	9.00	0.00
	免费课本教材和练习本费(中央直达资金)	反映单位的印刷费支出，包括印刷材料、图书出版等。	23.00	23.00	0.00
	公用经费补助(中央直达资金)	深圳市提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金，财教[2021]248 号)，主要用于公用经费补助	75.00	75.00	0.00
	金额合计：		5400.04	5400.04	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1199 人	
			在编教职工人数	72 人	
			购买课时服务人数	8 人	
			购买教辅人数	2 人	
			购买外教人数	2 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	不适用	不适用
		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区皇岗小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	购置费（附加） 976,300.00 教学教研（附加） 50,000.00 课本教材（附加） 220,000.00 维修维护费（附加） 481,700.00	172.80		172.80	0.00

	特殊教育经费	特殊教育经费	124.80	124.80	0.00
	一般管理事务	非在编班主任补助 126,000.00 绩效评估结果应用经费 6,931,208.00 离退休干部慰问金 1,344,000.00	840.12	840.12	0.00
	义务教育阶段教育事业费	维修维护费 600,000.00 其他日常生均项目经费 1,992,812.32 学生补贴 10,000.00 学生体检 55,000.00 教学教研 400,000.00 课本教材 500,000.00 校园管理 100,000.00 教师节慰问金 57,500.00 购置费 200,000.00	391.53	391.53	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	安保经费 626,445.00 场馆开放经费 50,000.00 午托午休经费 900,000.00 课后延时服务经费 1,440,000.00 购买服务 3,884,481.00 其他专项经费 1,770,000.00	867.09	867.09	0.00
	疫情防控	疫情防控	5.00	5.00	0.00

	基本支出	基本支出	3041.59	3041.59	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	公用经费补助（中央直达资金） 750,000.00 免费课本教材费和练习本费（中央直达资金） 230,000.00	98.00	98.00	0.00
	金额合计：		5540.93	5540.93	0.00
	年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		1440 人
			在编教职工人数		73 人
			购买课时服务人数		18 人
			购买教辅人数		4 人
			购买外教人数		2 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	不适用		不适用
		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

			不适用	
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2022年预计购买课时服务教师18人，教辅人员1人，购买外教2人。	365.81	365.81	0.00	
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	12.00	12.00	0.00	
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	60.00	60.00	0.00	

	其他日常生 均项目经费	满足学校的日常运转，包含水电 缴费、办公用品购置、食堂开支、 物业管理服务等，保证教职工的 教学工作顺利开展。	585.14	585.14	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设 备及零星购置等。	50.00	50.00	0.00
	特殊教育经 费	为特殊情况学生提供特殊教育服 务，为学生营造适合学习环境， 开展特殊教育工作，我校 2022 年 特殊儿童人数预计 67 名。	348.40	348.40	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人 员经费，维持日常运转的公用经 费支出。	4248.35	4248.35	0.00
	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、 校园安全、流行病预防、消杀、 绿化、校舍安全检测等校园管理。	20.00	20.00	0.00
	教师节慰问 金	开展教师节活动，加强教师队伍 建设，增强教师教书育人的荣誉 感和责任感，增强师生凝聚力。 发放教师慰问金每人 500 元。	7.20	7.20	0.00
	安保经费	该项目的年度目标是通过保安人 员的工作实施和保障本校固定区 域内安全，维护本校的正常工作 秩序，防患于未然，充分保证学 生和教师的安全。	76.57	76.57	0.00

	课本教材	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	127.00	127.00	0.00
	维修维护费	主要用于对学校设备设施日常维修，保障教学工作能顺利开展。	10.00	10.00	0.00
	学生补贴	主要用于发放残疾生、特困生补贴，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。	1.33	1.33	0.00
	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	1006.75	1006.75	0.00
	离退休干部慰问金	项目的年度目标是通过慰问增强离退休教师的幸福感，体现社会进步和谐，教师待遇的福利。	138.25	138.25	0.00
	非在编班主任补助	本项目用于发放非在编人员担任班主任工作的报酬	12.60	12.60	0.00
	午托午休经费	主要用于 2022 年学校支付午托午休管理人员的服务费用	116.00	116.00	0.00
	课后延时服务经费	本项目用于课后延时服务人员的服务费发放及校外机构的服务费用。	193.80	193.80	0.00
	场馆开放经费	用于 2022 年学校场馆开放人员管理服务费	5.00	5.00	0.00
	购置费（附	用于 2022 年学校采购设备	120.94	120.94	0.00

	加)				
	教学教研（附加）	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	5.00	5.00	0.00
	课本教材（附加）	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	7.00	7.00	0.00
	维修维护费（附加）	用于 2022 年学校修缮工程 99 万。	99.62	99.62	0.00
	疫情防控	用于 2022 年学校疫情防控工作的开展	10.00	10.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	满足学校的日常运转，包含水电缴费、办公用品购置、食堂开支、物业管理服务等，保证教职工的教学工作顺利开展。	75.00	75.00	0.00
	免费课本教材和练习本费（中央直达资金）	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	23.00	23.00	0.00
	金额合计：		7724.75	7724.75	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		1938 人
			在编教职工人数		98 人
			购买课时服务人数		18 人

			购买教辅人数	1 人
			购买外教人数	2 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	不适用	不适用
		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	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区教育科学研究院附属小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金

任务	教育费附加项目	课本教材（附加） 574,620.00 维修维护费（附加） 400,000.00 购置费 100,000.00 购置费（附加） 604,880.00 教学教研（附加） 84,500.00	176.40	176.40	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费 416,000.00	41.60	41.60	0.00
	一般管理事务	劳务派遣 328,392.00 离退休干部慰问金 2,093,243.00 绩效评估结果应用经费 6,455,754.00	887.74	887.74	0.00
	义务教育阶段教育事业费	维修维护费 400,000.00 教学教研 600,000.00 其他日常生均项目经费 2,730,138.60 学生补贴 2,664.00 学生体检 60,000.00 课本教材 170,000.00 教师节慰问金 62,500.00 校园管理 100,000.00	412.53	412.53	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	课后延时服务经费 1,470,000.00 安保经费 696,050.00 购买服务 4,810,219.00 场馆开放经费 50,000.00	861.63	861.63	0.00

		午托午休经费 1,590,000.00			
	疫情防控	疫情防控	10.00	10.00	0.00
	基本支出	基本支出	2946.54	2946.54	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	公用经费补助（中央直达资金） 免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	98.00	98.00	0.00
	金额合计：		5434.43	5434.43	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1470 人	
			在编教职工人数	67 人	
			购买课时服务人数	24 人	
			购买教辅人数	4 人	
			购买外教人数	2 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	不适用	不适用
		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区景莲小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	2938.68	2938.68	0.00	
	公用经费	保障学校日常运行	39.81	39.81	0.00	
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	886.00	886.00	0.00	
	一般管理事务	安成非编班主任补助，劳务派遣，绩效考核保障学校日常教育教学工作的正常运行	927.30	927.30	0.00	

	教育费附加项目	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。	166.32	166.32	0.00
	义务教育阶段教育事业费		127.47	127.47	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	5.00	5.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	156.00	156.00	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	深圳市提前下达2022年城乡义务教育补贴经费预算（中央直达资金，财教[2021]248号），主要用于公用经费补贴、用于免费课本教材费和练习本费	98.00	98.00	0.00
	金额合计：		5344.59	5344.59	0.00
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。 为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1386	
			在编教职工人数	69	
			购买服务人数	11	
			购买辅助工勤	2	
			劳务派遣人数	3	
		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	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	招生入学率	98%
			维护学校正常运行	有效
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区景龙小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	2746.39	2746.39	0.00	
	公用经费	保障学校日常运行	44.57	44.57	0.00	
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	1029.98	1029.98	0.00	

	一般管理事务	安成非编班主任补助，劳务派遣，绩效考核保障学校日常教育教学工作的正常运行	786.70	786.70	0.00
	教育费附加项目	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。	152.88	152.88	0.00
	义务教育阶段教育事业费		430.16	430.16	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	5.00	5.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	119.60	119.60	0.00
	金额合计：		5315.27	5315.27	0.00
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。 为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		1274
			在编教职工人数		62
			购买服务人数		18
		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		及时
		成本	预算执行率		≥95%

	效益	经济效益		
		社会效益	招生入学率	98%
			维护学校正常运行	有效
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区景鹏小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2022年预计购买课时服务教师14人，教辅人员4人，购买外教1人。	288.91	288.91	0.00	
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	7.03	7.03	0.00	

	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	205.62	205.62	0.00
	一般管理事务	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	366.89	366.89	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	3567.99	2783.99	783.99
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	78.18	78.18	0.00
	特殊教育	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作，我校 2021 年特殊儿童人数预计 12 名。	62.40	62.40	0.00
	校园管理	主要用于 2021 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	60.00	60.00	0.00
	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	4.85	4.85	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	62.64	62.64	0.00

	课本教材	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	60.00	60.00	0.00
	修缮费	主要用于 2022 年小学教学楼补漏 20 万、电梯维护 8 万、教学楼走廊修复、地下停车场修复和绿化区改造 24 万、洗手间改造 18.5 万、教学楼场地改造 20 万、零星维修 9 万（全年）	99.50	99.50	0.00
	金额合计：		4864.01	4080.02	783.99
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1365	
			购买课时服务人数	14	
			购买教辅人数	4	
			购买外教人数	1	
			在编教职工人数	66	
		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	不适用	不适用	

		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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区景田小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2021年预计购买课时服务教师8人，教辅人员6人，购买外教2人。	306.17	306.17	0.00	
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	12.60	12.60	0.00	

	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	22.54	22.54	0.00
	一般管理事务	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	947.06	947.06	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	64.80	64.80	0.00
	特殊教育	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作，我校 2021 年特殊儿童人数预计 2 名。	67.60	67.60	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	3327.42	3327.42	0.00
	校园管理	主要用于 2021 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	36.00	36.00	0.00
	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	5.55	5.55	0.00

	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	69.61	69.61	0.00
	课本教材	主要用于 2021 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	97.00	97.00	0.00
	修缮费	主要用于 2021 年小学零星维修 90 万(实施时间 7 月份), 2021 年中学零星维修 16.34 万（全年）	5.00	5.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费	免费课本教材费和练习本费	23.00	23.00	0.00
	金额合计：		4984.34	4984.34	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		1428 人
			在编教职工人数		76 人
			购买课时服务人数		15 人
			购买教辅人数		1 人
			购买外教人数		2 人
		质量	学生出勤率		100%

			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			购置办公及教学设备验收合格率	≥95%
		时效	教师培训参与率	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		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		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区景秀小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金

任务	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2022年预计购买课时服务教师10人，教辅人员3人，购买外教2人。	196.36	196.36	0.00
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	12.00	12.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	40.00	40.00	0.00
	其他日常生均项目经费	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	290.28	290.28	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	50.00	50.00	0.00
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work，我校2022年特殊儿童人数预计18名。	93.60	93.60	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	4397.84	4397.84	0.00

	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	5.00	5.00	0.00
	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	7.00	7.00	0.00
	安保经费	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	76.57	76.57	0.00
	课本教材	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	112.00	112.00	0.00
	维修维护费	主要用于对学校设备设施日常维修，保障教学工作能顺利开展。	5.00	5.00	0.00
	学生补贴	主要用于发放残疾生、特困生补贴，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。	2.40	2.40	0.00

	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	1055.22	1055.22	0.00
	劳务派遣	解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营	13.00	13.00	0.00
	离退休干部慰问金	项目的年度目标是通过慰问增强离退休教师的幸福感，体现社会进步和谐，教师待遇的福利。	84.33	84.33	0.00
	非在编班主任补助	本项目用于发放非在编人员担任班主任工作的报酬	9.00	9.00	0.00
	午托午休经费	主要用于2022年学校支付午托午休管理人员的服务费用	36.00	36.00	0.00
	课后延时服务经费	本项目用于课后延时服务人员的服务费发放及校外机构的服务费用。	182.10	182.10	0.00
	场馆开放经费	用于2022年学校场馆开放人员管理服务费	5.00	5.00	0.00
	购置费（附加）	用于2022年学校采购设备	119.52	119.52	0.00

	维修维护费 （附加）	用于 2022 年学校修缮工程 99 万。	99.00	99.00	0.00
	疫情防控	用于 2022 年学校疫情防控工作的开展	5.00	5.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	主要用于公共经费补助。	75.00	75.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	23.00	23.00	0.00
	金额合计：		6994.21	6994.21	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		1821 人
			在编教职工人数		103 人
			购买课时服务人数		10 人
			购买教辅人数		3 人
			购买外教人数		2 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	不适用	不适用
		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		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	3542.15	3542.15	0.00	
	公用经费	保障学校日常运行	166.41	166.41	0.00	
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	1289.96	1289.96	0.00	
	一般管理事务	保障学校日常运行	827.08	827.08	0.00	
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	290.16	290.16	0.00	

	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	1178.35	1178.35	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	7.50	7.50	0.00
	金额合计：		7301.61	7301.61	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1923	
			在编教职工人数	91	
			购买服务人数	34.5	
		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	不适用	不适用	
		社会效益	招生入学率	100%	
			保障学校正常运行	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	教师满意度	≥95%	

			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学 （狮岭）	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	2599.24	2599.24	0.00	
	公用经费	保障学校日常运行	40.31	40.31	0.00	
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	379.79	379.79	0.00	
	一般管理事务	保障学校日常运行	783.51	783.51	0.00	
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	130.00	130.00	0.00	
	义务教育阶段教育事业费	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。	272.88	272.88	0.00	
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	4.00	4.00	0.00	
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	72.80	72.80	0.00	

	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	深圳市提前下达2022年城乡义务教育补贴经费预算（中央直达资金，财教[2021]248号），主要免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）、公用经费补贴（中央直达资金）	98.00	98.00	0.00
	金额合计：		4380.54	4380.54	0.00
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		942 人
			在编教职工人数		57 人
			购买服务人数		8 人
			劳务派遣人数		2 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		及时
		成本	预算执行率		≥95%
	效益	经济效益			
		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			

		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学 （天骄）	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	教育费附加 项目	维修维护费（附加） 400,000.00 购置费（附加） 159,810.00 课本教材（附加） 809,590.00 教学教研（附加） 30,000.00	139.94	139.94	0.00	
	一般管理事 务	劳务派遣 164,196.00 绩效评估结果应用经费 1,785,788.00 非在编班主任补助 108,000.00	205.80	205.80	0.00	

	义务教育阶段教育事业费	购置费 146,800.00 教师节慰问金 29,000.00 教学教研 366,500.00 其他日常生均项目经费 3,050,558.80 校园管理 150,000.00 学生体检 42,993.00	378.91	378.91	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	安保经费 556,840.00 场馆开放经费 50,000.00 课后延时服务经费 895,000.00 午托午休经费 970,000.00 购买服务 4,232,736.00	665.40	665.40	0.00
	疫情防控	疫情防控	3.00	3.00	0.00
	基本支出	基本支出	1557.80	1557.80	0.00
	金额合计：		2950.85	2950.85	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		895
			在编教职工人数		51
			购买课时服务人数		20
		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	不适用	不适用
			不适用	不适用
		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	培训专家满意度（%）	≥90
			补贴人员满意度（%）	≥90
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学 （香蜜湖）	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	购置费（附加） 313,500.00 维修维护费（附加） 600,000.00 课本教材（附加） 448,560.00	136.21	136.21	0.00	
	特殊教育经费	特殊教育经费	20.80	20.80	0.00	

	一般管理事务	非在编班主任补助 72,000.00 劳务派遣 469,404.00 绩效评估结果应用经费 4,863,754.00	540.52	540.52	0.00
	义务教育阶段教育事业费	教学教研 249,110.00 学生体检 40,000.00 维修维护费 50,000.00 其他日常生均项目经费 2,130,420.86 购置费 425,000.00 教师节慰问金 34,000.00 课本教材 371,440.00 校园管理 100,000.00	340.00	340.00	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	食堂自营 760,000.00 场馆开放经费 50,000.00 购买服务 2,844,115.50 安保经费 556,840.00 午托午休经费 990,000.00 课后延时服务经费 1,081,000.00	628.20	628.20	0.00
	疫情防控	疫情防控	3.00	3.00	0.00
	基本支出	基本支出	1668.71	1668.71	0.00
	金额合计：		3337.43	3337.43	0.00
年度总体	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。				

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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	1100 人
			在编教职工人数	52 人
			购买课时服务人数	12 人
			购买教辅人数	1 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	不适用	不适用
			不适用	不适用
		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	培训专家满意度（%）	≥90
			补贴人员满意度（%）	≥90
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度					
单位名称		深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	主管部门		深圳市福田区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学生体检	该项目的年度目标是通过学生体检排查一些传染病，避免在园内造成传播，同时也是学生建立起一份健康档案，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生能健康、快乐成长每一天。	26.00	26.00	0.00
	维修维护费	该项目的年度目标是通过校园器材设备，教室的教学设备，以及教职工办公场所设备及零配件进行维修维护工作，保证我校教学及其他工作顺利开展。	50.00	50.00	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	260.00	260.00	0.00
	校园管理	维护校园安全，用于保障校园管理，营造良好的教学环境。	258.00	258.00	0.00
	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。	25.00	25.00	0.00

	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	665.00	665.00	0.00
	课本教材	完成学校教学的基本需求，保证学生基本学习资料齐全。	37.00	37.00	0.00
	其他日常生均项目经费	该项目的主要目标是为了保障单位正常运转，维护一般管理事务的正常运行，包含物业管理费、水费、电费、食堂管理等	1195.37	1195.37	0.00
	特殊教育经费	帮助特殊学生逐步适应最少限制的环境，使他们可以尽最大的可能，与正常儿童一同参与普通学校的学习活动，以达成能适应正常生活的目标。	223.60	223.60	0.00
	劳务派遣	该项目的年度目标是解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好工作基础，做好各项基础工作保证教学管理，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营。	49.26	49.26	0.00
	非在编班主任补助	保证班主任薪资福利，提高班主任积极性和教学质量。	59.40	59.40	0.00
	绩效评估结果应用经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	3394.70	3394.70	0.00

	购买服务	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	1754.09	1754.09	0.00
	安保经费	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	348.03	348.03	0.00
	课后延时服务经费	贯彻双减政策，着力解决家长后顾之忧之忧，服务学生健康成长。	679.50	679.50	0.00
	场馆开放经费	提高学校场馆的社会效益，满足周边群众的需求。	20.00	20.00	0.00
	午托午休经费	整合学校的资源，充分发挥学校管理和协调作用，尽最大的努力解决有需求的学生午餐午休问题，为家长分忧，构建和谐健康社会。	602.00	602.00	0.00
	课本教材（附加）	完成学校教学的基本需求，保证学生基本学习资料齐全。	416.45	416.45	0.00

	维修维护费（附加）	该项目的年度目标是通过校园器材设备，教室的教学设备，以及教职工办公场所设备及零配件进行维修维护工作，保证我校教学及其他工作顺利开展。	250.00	250.00	0.00
	购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	227.64	227.64	0.00
	教学教研（附加）	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	20.00	20.00	0.00
	疫情防控	做好疫情防控工作，有效地降低疫情风险	45.00	45.00	0.00
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、两贴、医疗救济金和公用经费等支出。	12150.07	12150.07	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。	120.00	120.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。	40.00	40.00	0.00

	金额合计：		22916.10	22916.10	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在校教师人数	400 人	
			在校学生数人	6809 人	
			购买安保人数	35 人	
			培训场次	≧2 场次	
			残疾生及特困生人数	43 人	
			购买教辅工勤人数	15 人	
			购买课时人数	78 人	
			学生体检人数	6809 人	
		质量	津贴补贴发放准确性	100%	
			教师资质合格率	100%	
			安保资质合格率	100%	
			培训参与率	≧95%	
			学生升学率	≧95%	
			招生入学率	≧95%	
			工资发放准确性	100%	
			安全事故发生率	0%	
			学生体检参与率	100%	
		时效	购买课时服务教师到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成	
			培训工作开展及时性	2022 年 10 月 31 日前	

				完成
			学生体检及时性	2022 年 12 月 31 日前 完成
			补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前 完成
			学生招聘及时性	2022 年 12 月 31 日前 完成
			安保人员到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完 成
			购买教辅人员到岗及时性	2022 年 12 月 31 日前 完成
			工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前 完成
	效益	成本	成本控制率	≥ 90%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高
			学生综合素质提升率	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	教师满意度	≥ 90%
			学生满意度	≥ 90%
			家长满意度	≥ 90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度						
单位名称		深圳市福田区绿洲小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	其他日常生 均项目经费	用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。	269.79	269.79	0.00	
	购置费	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。	25.52	25.52	0.00	
	学生体检	学生体检	7.50	7.50	0.00	
	维修维护费	维修维护费	10.00	10.00	0.00	
	教学教研	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	60.00	60.00	0.00	
	课本教材	课本教材	27.00	27.00	0.00	

	教师节慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。	5. 50	5. 50	0. 00
	特殊教育经费	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。	114. 40	114. 40	0. 00
	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	733. 47	733. 47	0. 00
	离退休干部慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度离退休干部节日慰问，发放指定的慰问金，增加离退休干部幸福感	82. 36	82. 36	0. 00
	非在编班主任补助	非在编班主任补助	14. 40	14. 40	0. 00

	安保经费	通过本项目的开展，购买超过 6 名安保服务，保障保安证持有率达到 100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。	48.72	48.72	0.00
	课后延时服务经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	77.81	77.81	0.00
	购买服务	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。	157.28	157.28	0.00
	午托午休经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内午餐午休管理工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困	119.00	119.00	0.00

		难，保障学生安全，促进学生健康成长。			
	课本教材（附加）	课本教材（附加）	50.00	50.00	0.00
	维修维护费（附加）	维修维护费（附加）	100.92	100.92	0.00
	购置费（附加）	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。	10.00	10.00	0.00
	疫情防控	该项目的年度目标是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	5.00	5.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升	23.00	23.00	0.00

	公用经费补助（中央直达资金）	用于学校的水费，电费，邮电费扣缴，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。	75.00	75.00	0.00
	金额合计：		2016.67	2016.67	0.00
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1341 人	
			在编教职工人数	74 人	
			购买课时服务人数	8 人	
			购买教辅人数	3 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	≥95%	
			老师培训参与率	≥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	不适用	不适用	
		社会效益	招生往年率	100%	
			维护学校正常运行	有效	
		可持续影响	不适用	100%不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

		学生满意度	≥95%
	其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区梅华小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	计划生育奖	计划生育奖	55.89	55.89	0.00	
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	11.89	11.89	0.00	
	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	56.37	56.37	0.00	
	年度考核一次性奖金	年度考核一次性奖金	24.30	24.30	0.00	
	单位缴纳费用	单位缴纳费用	831.48	831.48	0.00	
	工资福利	工资福利	1820.86	1820.86	0.00	
	住房维修金和物业补贴	住房维修金和物业补贴	397.46	397.46	0.00	

	养老临时补 贴	养老临时补贴	72.90	72.90	0.00
	房改住房补 贴	房改住房补贴	186.24	186.24	0.00
	工会经费	工会经费	32.38	32.38	0.00
	福利费	福利费	4.86	4.86	0.00
	离退休综合 定额	离退休综合定额	2.66	2.66	0.00
	公车运维	公车运维	7.34	7.34	0.00
	安保经费	通过本项目的开展，购买超过 6 名安保服务，保障保安证持有率达到 100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。	69.61	69.61	0.00
	场馆开放经 费	该项目是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全等校园管理的支出。维护了校园安全，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。	5.00	5.00	0.00

	午托午休经费	该项目是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内午餐午休管理工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	127.00	127.00	0.00
	课后延时服务经费	该项目是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	152.40	152.40	0.00
	购买服务	该项目是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。	155.64	155.64	0.00
	购置费	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。	8.00	8.00	0.00

	学生补贴	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。	0.67	0.67	0.00
	校园管理	建设和加强后勤管理制度，建立良好的后勤管理秩序，挖掘后勤工作潜力，调动后勤工作的积极性，确保后勤服务工作更上一层楼。 ”	40.00	40.00	0.00
	学生体检	开展学生健康检查体检活动，按照相关体检指标对学生群体进行健康情况检查。 ”	6.50	6.50	0.00
	维修维护费	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	8.00	8.00	0.00

	教学教研	根据（粤教继函 18 号）广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知 根据（粤教继函 18 号）广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知 第二课堂：学生心理健康辅导；校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流、社会实践、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育、特色艺术和体卫项目等活动。 各校长、各班主任、各师工作室、特色教师等工作室的开展 ” 项目反映第二课堂；学生心理健康辅导；校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流、社会实践、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育、特色艺术和体卫项目等活动的支出，用于教师、学生的奖励支出。 ” ” 期末教师干部等各类表彰及年级学优生	48.53	48.53	0.00
--	------	--	-------	-------	------

	课本教材	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升”	95.00	95.00	0.00
	教师节慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的荣誉感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。”	5.25	5.25	0.00
	特殊教育经费	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。”	140.40	140.40	0.00

	购置费（附加）	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。	132.88	132.88	0.00
	维修维护费（附加）	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	50.00	50.00	0.00
	疫情防控	该项目是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	8.00	8.00	0.00

	其他日常生 均项目经费	”” 完成水电源供应工作，确保科学合理使用电力资源，同时保证教学活动。 ”” ” 完成水电源供应工作，确保科学合理使用电力资源，同时保证教学活动。 ”” 保证校园及办公场所干净卫生，旨为本校师生提供一个整洁的学习工作环境。 反映校园零星维修工程支出为本校的教育设备设施提供有力的保障，利用高新技术和高新设备为学生创造更好的学习条件 ” 为本单位教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂，做好食品安全的关卡，对学生的食品安全做好保障。 ”” 保证学校购置费预算使用合理，使用用途合理，使用效果高效；满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦 ” 开展了党团建设、纪检工	207.57	207.57	0.00
--	----------------	--	--------	--------	------

	非在编班主任补贴	保障非在编班主任利益，按时发放非在编班主任经费	7.20	7.20	0.00
	劳务派遣	该项目的年度目标是解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行	96.68	96.68	0.00
	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	787.67	787.67	0.00
	离退休干部慰问金	该项目是通过开展年度离退休干部节日慰问，发放指定的慰问金，增加离退休干部幸福感	64.11	64.11	0.00
	独生子女费	独生子女费	0.21	0.21	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	深圳市提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教【2021】248号），主要用于课本教材补助。	23.00	23.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	深圳市提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教【2021】248号），主要用于公用经费补助。	75.00	75.00	0.00
	金额合计：		5818.96	5818.96	0.00

年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	1515 人
			在编教职工人数	81 人
			购买课时服务人数	2 人
			购买教辅人数	5 人
			购买外教人数	2 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	及时
		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生及家长满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称		深圳市福田区梅丽小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位缴纳费用	单位缴纳费用	789.48	789.48	0.00	
	工资福利	工资福利	1867.73	1867.73	0.00	
	住房维修金和物业补贴	住房维修金和物业补贴	413.60	413.60	0.00	
	养老临时补贴	养老临时补贴	57.84	57.84	0.00	
	房改住房补贴	房改住房补贴	155.43	155.43	0.00	
	年度考核一次性奖金	年度考核一次性奖金	25.50	25.50	0.00	
	独生子女费	独生子女费	0.13	0.13	0.00	
	计划生育奖	计划生育奖	58.65	58.65	0.00	
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	29.56	29.56	0.00	
	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	100.73	100.73	0.00	

	公用经费综合定额（非公务接待费部分）	公用经费综合定额（非公务接待费部分）	12.00	12.00	0.00
	水费	水费	0.50	0.50	0.00
	福利费	福利费	5.10	5.10	0.00
	工会经费	工会经费	32.11	32.11	0.00
	电费	电费	0.50	0.50	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	4.36	4.36	0.00
	公车运维	公车运维	7.34	7.34	0.00
	安保经费	安保经费	69.61	69.61	0.00
	场馆开放经费	通过本项目的开展，满足周边群众的日常需求	5.00	5.00	0.00

	午托午休经费	为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。 为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。	94.00	94.00	0.00
	课后延时服务经费	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。	163.00	163.00	0.00
	购买服务	购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。	240.93	240.93	0.00
	其他专项经费	通过本项目的开展，完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度，含学校游泳池专项经费及其他租赁费等。	452.00	452.00	0.00

	其他日常生均项目经费	其他日常生均项目经费。反应单位日常支出。通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。	349.82	349.82	0.00
	购置费	购置费	65.00	65.00	0.00
	维修维护费	维修维护费	60.45	60.45	0.00
	教学教研	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。	83.45	83.45	0.00
	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，提高教职工工作积极性和教学质量。	6.00	6.00	0.00
	特殊教育经费	本项目的年度目标是为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。	124.80	124.80	0.00

	购置费（附加）	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。	23.00	23.00	0.00
	教学教研（附加）	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。	15.00	15.00	0.00
	课本教材（附加）	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学	75.00	75.00	0.00

		环境。			
	维修维护费 （附加）	为抗疫提供物资保障，实现 0 感 染率，保障师生健康。	40.00	40.00	0.00
	疫情防控		8.00	8.00	0.00
	学生补贴	按时发放残疾生、特困生补贴经 费，让此类学生感受到党和国家 对他们的关心和关怀。	2.00	2.00	0.00
	校园管理	校园管理	50.00	50.00	0.00
	学生体检	学生体检	9.00	9.00	0.00
	课本教材	按时完成教学教材及学生课本资 料的采购工作，保障学校教育工 作正常运行。	25.00	25.00	0.00
	非在编班主 任补助	在编班主任补助	9.00	9.00	0.00
	绩效评估结 果应用经费	绩效评估结果应用经费	1006.20	1006.20	0.00
	金额合计：		6536.80	6536.80	0.00

年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	1618 人
			在编教职工人数	85 人
			购买课时服务人数	16 人
			购买教辅人数	2 人
			购买外教人数	1 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	不适用	不适用
		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区梅林小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	其他日常生 均项目经费	反映水电费、办公费、物业管理、食堂管理、零星购置、零星维修及培训等支出。	185.46	185.46	0.00	
	教学教研	反映教学教研、课本教材、奖教奖学、工作室综合素质提升等支出	78.00	78.00	0.00	
	购买教师、教 辅、外教服务	反映购买教师、教辅及外教课程服务支出。	379.19	379.19	0.00	
	维修维护费 及附加	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	118.00	118.00	0.00	
	特殊教育经 费	反映特殊学生教育经费支出。	187.20	187.20	0.00	
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、两贴、医疗救济金和退休老师津贴等支出。	3357.31	3357.31	0.00	
	购置费	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	149.56	149.56	0.00	

	安保经费	反映学校安保服务支出。	76.57	76.57	0.00
	学生补贴	反映资助贫困学生经费	2.00	2.00	0.00
	学生体检	反映学生健康体检、体质监测等支出。	7.00	7.00	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	7.00	7.00	0.00
	校园管理	反映校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。	10.00	10.00	0.00
	疫情防控	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
	绩效评估结果应用经费	在编绩效考核经费	997.24	997.24	0.00
	课后延时服务经费	反映四点半课堂含其所需教材教具及教师课后延时服务管理服务 等费用	191.30	191.30	0.00
	课本教材及附加	反映课本教材等支出	100.11	100.11	0.00
	午托午休经费	午托午休经费	71.00	71.00	0.00
	场馆开放经费	场馆开放管理、维修、器材等支出经费	5.00	5.00	0.00

	离退休干部慰问金	退休绩效评估结果应用经费、离退休干部慰问金	194.28	194.28	0.00
	机构公用经费	离退休综合定额 公用经费综合定额（非公务接待费部分） 公车运维 电费 福利费 工会经费 水费 公务接待费	129.67	129.67	0.00
	金额合计：		6255.89	6255.89	0.00
年度总体目标	围绕办学目标，把“培养有梦想、有知识、有智慧、有情趣的品学兼优的建设者”作为根本任务，坚持走创新、内涵、特色三发展的办学之路。继续丰富办学理念，完善制度建设，构建校园文化，优化教师队伍，创新育人模式，提升教学质量，树立中心区教育品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达 100%	
			资源使用率	教学资源使用达 100%	
			教学场地使用率	教学场地使用率 100%	
		质量	教学成果达标率	教学成果达标率 95%	
			教研成果通过率	教研成果通过率 100%	

		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%/季度执行
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施小学义务教育	义务教育通过率100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	严格制定项目执行方案及准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 98%
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 98%
		其他满意度	社区对学校的满意度	社区对学校的满意度达 95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区梅山小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	3440.05	3440.05	0.00	
	公用经费	保障学校日常运行	47.54	47.54	0.00	

	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	521.76	521.76	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1032.07	1032.07	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提高教学水平	200.04	200.04	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	473.38	473.38	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	182.00	182.00	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	反映城乡义务教育补助经费（中央直达资金）支出	98.00	98.00	0.00
	金额合计：		6004.83	6004.83	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		1667
			在编教职工人数		86
			购买服务人数		12

		质量	学生出勤率	≥95%
			教学课时完成率	100%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			教师培训参与率	≥95%
			教学课时完成率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		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		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区梅园小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	购置费（附加） 753,000.00 课本教材（附加） 1,300,000.00 维修维护费（附加） 283,800.00	233.68		233.68	0.00

	特殊教育经费	特殊教育经费 1,716,000.00	171.60	171.60	0.00
	一般管理事务	非在编班主任补助 198,000.00 劳务派遣 164,196.00 绩效评估结果应用经费 11,614,590.00 离退休干部慰问金 1,283,072.00	1325.99	1325.99	0.00
	义务教育阶段教育事业费	教师节慰问金 75,000.00 学生体检 80,000.00 其他日常生均项目经费 2,650,345.05 购置费 976,000.00 校园管理 500,000.00 教学教研 427,400.00 维修维护费 652,690.00 学生补贴 4,492.00	536.59	536.59	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	场馆开放经费 50,000.00 午托午休经费 1,030,000.00 课后延时服务经费 1,944,000.00 购买服务 4,026,833.00 安保经费 765,655.00 其他专项经费 880,000.00	869.65	869.65	0.00
	疫情防控	疫情防控 50,000.00	5.00	5.00	0.00

	基本支出	基本支出	4288.18	4288.18	0.00
	金额合计：		7430.69	7430.69	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1946	
			在编教职工人数	98	
			购买课时服务人数	16 人	
			购买教辅人数	5 人	
			购买外教人数	4 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	不适用	不适用	
		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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

		其他满意度	
--	--	-------	--

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区南华小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2022年预计购买课时服务教师10人，教辅人员2人，购买外教0人。	181.79	181.79	0.00	
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	10.00	10.00	0.00	
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	195.18	195.18	0.00	
	其他日常生均项目经费	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	168.87	168.87	0.00	

	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	167.81	167.81	0.00
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work，我校 2022 年特殊儿童人数预计 18 名。	78.00	78.00	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	4983.17	4983.17	0.00
	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	139.59	139.59	0.00
	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	8.75	8.75	0.00
	安保经费	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	83.53	83.53	0.00
	课本教材	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	129.48	129.48	0.00

	维修维护费	主要用于对学校设备设施日常维修，保障教学工作能顺利开展。	22.00	22.00	0.00
	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	1160.25	1160.25	0.00
	劳务派遣	解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营	65.68	65.68	0.00
	离退休干部慰问金	项目的年度目标是通过慰问增强离退休教师的幸福感，体现社会进步和谐，教师待遇的福利。	255.21	255.21	0.00
	非在编班主任补助	本项目用于发放非在编人员担任班主任工作的报酬	12.60	12.60	0.00
	午托午休经费	主要用于2022年学校支付午托午休管理人员的服务费用	328.00	328.00	0.00
	课后延时服务经费	本项目用于课后延时服务人员的服务费发放及校外机构的服务费用。	216.40	216.40	0.00

	场馆开放经费	用于 2022 年学校场馆开放人员管理服务费	5.00	5.00	0.00
	购置费（附加）	用于 2022 年学校采购设备	35.60	35.60	0.00
	维修维护费（附加）	用于 2022 年学校修缮工程 40 万。	40.00	40.00	0.00
	疫情防控	用于 2022 年学校疫情防控工作的开展	10.00	10.00	0.00
	其他专项经费	用于 2022 年学校专项工作的开展	402.38	402.38	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	深圳市提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教[2021]248 号），主要用于课本教材补助。	23.00	23.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	深圳市提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教[2021]248 号），主要用于公用经费补助。	75.00	75.00	0.00
	金额合计：		8797.27	8797.27	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		2164 人
			在编教职工人数		115 人

标			购买课时服务人数	10 人
			购买教辅人数	2 人
			购买外教人数	0 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	不适用	不适用
		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区南园小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金

任务	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2021年预计购买课时服务教师37人，教辅人员2人，购买外教2人。	691.70	691.70	0.00
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	20.00	20.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	90.00	90.00	0.00
	一般管理事务	满足学校的正常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	1703.86	1703.86	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	70.00	70.00	0.00
	特殊教育	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work，我校2021年特殊儿童人数预计26名。	135.20	135.20	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	6001.74	6001.74	0.00

	校园管理	主要用于 2021 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	130.00	130.00	0.00
	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	13.00	13.00	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	146.17	146.17	0.00
	课本教材	主要用于 2021 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材，试卷，教学用资料，文体用品，奖杯奖状支出。 印刷费支出：包括印刷材料，图书出版等。	215.00	215.00	0.00
	修缮费	主要用于 2021 年小学零星维修 150 万(两个校区，实施时间 2022 年全年)	10.00	10.00	0.00
	其他日常生均项目支出	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管	772.54	772.54	0.00

		理工作的正常运行。			
	修缮费（附加）	主要用于 2021 年小学零星维修 150 万(两个校区，实施时间 2022 年全年)	150.00	150.00	0.00
	课本教材（附加）	主要用于 2021 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材，试卷，教学用资料，文体用品，奖杯奖状支出。 印刷费支出：包括印刷材料，图书出版等。	5.00	5.00	0.00
	教学教研（附加）	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	5.00	5.00	0.00
	购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	228.68	228.68	0.00
	其他专项经费	其他专项经费	66.00	66.00	0.00
	课后延时服务经费	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。	323.90	323.90	0.00

	午托午休经费	为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。	36.00	36.00	0.00
	学生补贴	按时发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。	1.00	1.00	0.00
	疫情防控	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。	10.00	10.00	0.00
	场馆开放经费	场馆开放经费	10.00	10.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	深圳市提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教[2021]248号），主要用于公用经费补助。	80.00	80.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	深圳市提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教[2021]248号），主要用于课本教材补助。	35.00	35.00	0.00
	金额合计：		10949.80	10949.80	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

效 指 标	产出	数量	服务学生人数	3239
			在编教职工人数	141
			购买课时服务人数	37
			购买教辅人数	2
			购买外教人数	2
		质量	学生出勤率	100%
			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	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	100%
			家长满意度	100%
			学生满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区全海小学	主管部门	深圳市福田区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育事业费	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括学生水电费、物业管理费、教材资料作业本费、学生体检费、助学金、特困生等学生补贴、职工培训费、教师专业发展培训、食堂管理、修缮、校舍安全检测、购置、校园绿化、场馆管理、综合素质提升（包括第二课堂、特色艺术和体卫项目、百校扶百校、学生实践活动及军训、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育等）、督导评估、教师工作室、督学责任区、教师专业发展基地、法律顾问、教师节慰问金、奖教奖学等项目。	314.17	314.17	0.00
	特殊教育经费	16 名特殊教育学生经费，保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活。	83.20	83.20	0.00
	疫情防控	及时处理公共卫生突发事件，有效保障在校教职工及学生的身体健康	10.00	10.00	0.00

	教育费附加项目	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括学生水电费、物业管理费、教材资料作业本费、学生体检费、职工培训费、教师专业发展培训、食堂管理、修缮、校舍安全检测、购置、校园绿化、场馆管理、综合素质提升（包括第二课堂、特色艺术和体卫项目、百校扶百校、学生实践活动及军训、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育等）、督导评估、教师工作室、督学责任区、教师专业发展基地、法律顾问、教师节慰问金、奖教奖学等项目。	148.68	148.68	0.00
	一般管理事务	安成非编班主任补助，劳务派遣，绩效考核保障学校日常教育教学工作的正常运行	851.17	851.17	0.00
	义务教育阶段教育专项	完成场馆开放，课后延时服务、购买服务、安保经费，午托午休经费、保障学校日常教育教学工作的正常运行。	605.07	605.07	0.00

	基本支出（人员经费，退休经费、公用经费）	反映职工薪酬、离退休人员经费、福利费、住房补贴、公积金、医疗救济金和公用经费等支出。	2550.09	2550.09	0.00
	城乡义务教育补助经费	用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，办公室饮用水，书报杂志，冲晒费，茶叶，复印纸等办公业务，文体活动，广告宣传，购买宣传栏，标识，海报，低值易耗品，煤气燃气等其他商品服务支出，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。	98.00	98.00	0.00
	金额合计：		4660.39	4660.39	0.00
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	聘用在编教职工人数		66
		质量	服务学生人数1239人		1239
		时效	工作计划及时完成		100%
		成本	小学生项目支出每生每年5200元		100%
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	毕业合格率		100%
		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		

	满意度	服务对象满意度	教师满意度，学生满意度，家长满意度	95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区上步小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2022年预计购买课时服务教师22人，教辅人员1人，购买外教2人。	407.37	407.37	0.00	
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	7.90	7.90	0.00	
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	87.00	87.00	0.00	
	其他日常生均项目经费	满足学校的正常运转，保证教职工的教学工作顺利开展	223.45	223.45	0.00	
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	80.00	80.00	0.00	

	特殊教育	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作。	88.40	88.40	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	3362.38	3362.38	0.00
	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	20.00	20.00	0.00
	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金	6.65	6.65	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	69.61	69.61	0.00
	课本教材	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	1.00	1.00	0.00
	场馆开放	学校场馆对外开放	5.00	5.00	0.00
	午托午休	学生在校午休午托	96.00	96.00	0.00
	课后延时服务	学生课后延时服务	157.50	157.50	0.00
	维修维护	主要用于 2022 年小学零星维修	76.41	76.41	0.00

	学生补贴	学生补贴	0.87	0.87	0.00
	购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	43.01	43.01	0.00
	课本教材（附加）	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	105.40	105.40	0.00
	维修维护（附加）	主要用于 2022 年小学零星维修	22.59	22.59	0.00
	疫情防控	用于疫情防控，保障在校师生、工作人员身体健康安全	5.00	5.00	0.00
	非在编班主任补助	非在编班主任补助	28.80	28.80	0.00
	绩效评估结果应用经费	绩效评估结果应用经费	800.16	800.16	0.00
	离退休干部慰问金	离退休干部慰问金	221.07	221.07	0.00
	劳务派遣	劳务派遣	12.74	12.74	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	维持日常运转的公用经费支出	75.00	75.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	学生免费课本教材补助费用	23.00	23.00	0.00
金额合计：			6026.30	6026.30	0.00

年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	1575
			在编教职工人数	77
			购买课时服务人数	22
			购买教辅人数	1
			购买外教人数	2
		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	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	
		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	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区水围小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2021年预计购买课时服务教师14人，教辅人员1人，购买外教2人。	289.45	289.45	0.00	
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	10.30	10.30	0.00	
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	5.00	5.00	0.00	
	其他日常生均项目	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展。	215.83	215.83	0.00	
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	10.00	10.00	0.00	
	特殊教育	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作，我校2022年特殊儿童人数预计4名。	20.80	20.80	0.00	

	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	2958.08	2958.08	0.00
	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	60.00	60.00	0.00
	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。	4.40	4.40	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	69.61	69.61	0.00
	课本教材	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	57.00	57.00	0.00
	午休午托	学生在校午休午托	116.00	116.00	0.00
	课后延时服务	学生在校放学后延时服务	147.10	147.10	0.00
	场馆开放	学校场馆对外开放	5.00	5.00	0.00
	其他专项经费	其他专项经费	104.06	104.06	0.00
	购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	135.50	135.50	0.00

	课本教材（附加）	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	3.00	3.00	0.00
	教学教研（附加）	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	16.02	16.02	0.00
	维修维护（附加）	主要用于 2022 年小学零星维修	22.00	22.00	0.00
	疫情防控	用于学校疫情防控，保障师生及员工身体健康安全	5.00	5.00	0.00
	非在编班主任补助	非在编班主任补助	12.60	12.60	0.00
	劳务派遣	劳务派遣	23.72	23.72	0.00
	绩效评估结果应用经费	绩效评估结果应用经费	712.70	712.70	0.00
	离退休干部慰问金	离退休干部慰问金	64.51	64.51	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	维持日常运转的公用经费支出	75.00	75.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	学生免费课本教材补助费用	23.00	23.00	0.00
金额合计：			5165.68	5165.68	0.00

年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	1467
			在编教职工人数	71
			购买课时服务人数	14
			购买教辅人数	1
			购买外教人数	2
		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	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	
		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	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区天健小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	2878.78	2878.78	0.00	
	公用经费	保障学校日常运行	46.53	46.53	0.00	
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	667.20	667.20	0.00	
	一般管理事务	保障学校日常运行	818.44	818.44	0.00	
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	127.70	127.70	0.00	
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	397.35	397.35	0.00	
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	0.00	
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	135.20	135.20	0.00	
	金额合计：		5081.20	5081.20	0.00	

年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	1187 人
			在编教职工人数	66 人
			购买服务人数	22 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	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			保障学校正常运行	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称		深圳市福田区文天祥小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	1139.18	1139.18	0.00	
	安保经费	支付安保服务人员薪资及各类保险、管理等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保障所有师生的生命财产安全。	55.68	55.68	0.00	
	场馆开放经费	反映学校运动场馆开放经费经费支出。	5.00	5.00	0.00	
	午托午休经费	反映学生午托午休经费支出。	71.00	71.00	0.00	
	课后延时服务经费	反映学校课后延时服务经费支出。	82.80	82.80	0.00	
	购买服务	反映购买课时，购买外教，购买教辅工勤人员经费支出。	479.67	479.67	0.00	
	其他日常生均项目经费	反映物业管理、食堂管理、水电费、培训及其他一般管理事务等支出。	218.95	218.95	0.00	
	校园管理	主要用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	25.00	25.00	0.00	
	学生体检	反映学生体检等支出。	5.00	5.00	0.00	

	教学教研	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	30.00	30.00	0.00
	课本教材	反映课本教材等支出。	47.00	47.00	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	4.00	4.00	0.00
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work。	46.80	46.80	0.00
	维修维护费（附加）	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	60.00	60.00	0.00
	购置费（附加）	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	69.17	69.17	0.00
	疫情防控	反映疫情防控物资购置等支出。	5.00	5.00	0.00
	非在编班主任补助	反映非在编班主任补助经费支出。	12.60	12.60	0.00
	绩效评估结果应用经费	反映在职人员绩效考核经费支出。	170.10	170.10	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	反映公用经费补助（中央直达资金）支出	75.00	75.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直	反映免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）支出	23.00	23.00	0.00

	达资金)				
	金额合计:		2624.95	2624.95	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	828 人	
			在编教职工人数	26 人	
			购买服务人数	29 人	
		质量	教师资质合格率	100%	
			学生升学率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	及时	
		成本	成本控制率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高	
			有效提高学生综合素质提升	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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
		其他满意度	学生满意度	≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称	深圳市福田区新莲小学	主管部门	深圳市福田区教育局
------	------------	------	-----------

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	课本教材（附加） 490,000.00 购置费（附加） 350,000.00 维修维护费（附加） 770,400.00	161.04	161.04	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费	46.80	46.80	0.00
	一般管理事务	劳务派遣 505,140.00 非在编班主任补助 72,000.00 绩效评估结果应用经费 7,092,580.00 离退休干部慰问金 1,476,235.00	914.60	914.60	0.00
	义务教育阶段教育事业费	维修维护费 50,000.00 教师节慰问金 55,000.00 其他日常生均项目经费 2,133,693.08 校园管理 350,000.00 教学教研 355,000.00 课本教材 470,000.00 学生体检 70,000.00 购置费 298,245.88 学生补贴 2,000.00	378.39	378.39	0.00

	义务教育阶段教育专项经费	购买服务 1,324,714.00 安保经费 626,445.00 午托午休经费 660,000.00 课后延时服务经费 1,242,000.00 场馆开放经费 50,000.00	390.32	390.32	0.00
	疫情防控	疫情防控	5.00	5.00	0.00
	基本支出	基本支出	1896.15	1896.15	0.00
	金额合计：		3792.29	3792.29	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1242 人	
			在编教职工人数	66 人	
			购买课时服务人数	7 人	
			购买教辅人数	2 人	
			购买外教人数	1 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	不适用	不适用	

		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	教师满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区新沙小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	教育费附加 项目	印刷费 专用材料费 办公设备购置 其他商品和服务支出 维修（护）费 培训费	197.16	197.16	0.00	
		特殊教育经费 ” 资源室装修	145.60	145.60	0.00	

	一般管理事务	非在编班主任补助 ” 离退休干部慰问金 绩效评估结果应用经费 ”	962.88	962.88	0.00
	义务教育阶段教育事业费	教师节慰问金 学生体检 办公费 差旅费 电费 其他交通费 其他商品和服务支出 水费 委托业务费 物业管理费 邮电费 维修维护费 培训费 其他商品和服务支出 劳务费 劳务费 其他商品和服务支出 购置费 学生补贴	519.47	519.47	0.00

	义务教育阶段教育专项经费	场馆开放经费 劳务费 其他工资福利支出 安保经费 购买教辅工勤岗位服务 购买课时 购买外国教师课程服务 劳务费 其他商品和服务支出 其他工资福利支出 其他专项经费	819.16	819.16	0.00
	疫情防控	疫情防控	5.00	5.00	0.00
	基本支出	基本支出	2725.27	2725.27	0.00
	金额合计：		5374.54	5374.54	0.00
	年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		1643 人
			在编教职工人数		75 人
			购买课时服务人数		16 人
			购买教辅人数		5 人
			购买外教人数		1 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	≥95%
			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	不适用	不适用
		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	100% 不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度					
单位名称		深圳市福田区新洲小学	主管部门		深圳市福田区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额		财政拨款
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	3536.62	3536.62	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	319.40	319.40	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	694.91	694.91	0.00
	一般管理事务	包含非编班主任补助，劳务派遣，绩效考核保障学校日常教育教学工作的正常运行	1078.85	1078.85	0.00
	教育费附加项目	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。	189.12	189.12	0.00
	义务教育阶段教育事业费		334.78	334.78	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	3.50	3.50	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	171.60	171.60	0.00
	金额合计：		6328.78	6328.78	0.00
年度 总体 目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。 为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

效 指 标	产出	数量	服务学生人数	1576
			在编教职工人数	94
			购买服务人数	10
		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	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	招生入学率	98%
			保障学校正常运行	有效
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区益强小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	单位缴纳费	单位缴纳费用	779.10	779.10	0.00	

	用				
	年度考核一 次性奖金	年度考核一次性奖金	25.20	25.20	0.00
	工资福利	工资福利	1845.59	1845.59	0.00
	房改住房补 贴	房改住房补贴	210.83	210.83	0.00
	住房维修金 和物业补贴	住房维修金和物业补贴	406.12	406.12	0.00
	养老临时补 贴	养老临时补贴	59.82	59.82	0.00
	计划生育奖	计划生育奖	57.96	57.96	0.00
	独生子女费	独生子女费	0.30	0.30	0.00
	退休人员经 费（改革性补 贴、医疗保险 费）	退休人员经费（改革性补贴、医 疗保险费）	3.86	3.86	0.00
	退休人员住 房维修金和 物业补贴（两 贴）	退休人员住房维修金和物业补贴 （两贴）	5.33	5.33	0.00
	公用经费综 合定额（非公	公用经费综合定额（非公务接待 费部分）	5.00	5.00	0.00

	务接待费部分)				
	水费	水费	3.00	3.00	0.00
	工会经费	工会经费	31.10	31.10	0.00
	物业管理费	物业管理费	0.72	0.72	0.00
	电费	电费	40.00	40.00	0.00
	福利费	福利费	5.04	5.04	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	0.24	0.24	0.00
	公车运维	公车运维	3.67	3.67	0.00
	安保经费	通过本项目的开展，购买超过6名安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。	69.61	69.61	0.00

	场馆开放经费	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全等校园管理的支出。维护了校园安全，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。	5.00	5.00	0.00
	午托午休经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内午餐午休管理工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	158.00	158.00	0.00
	课后延时服务经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	156.50	156.50	0.00
	购买服务	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。	252.97	252.97	0.00

	购置费	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。	29.00	29.00	0.00
	校园管理	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。	25.00	25.00	0.00
	学生体检	通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。	8.00	8.00	0.00
	维修维护费	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	98.00	98.00	0.00

	教学教研	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	35.00	35.00	0.00
	课本教材	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升	11.00	11.00	0.00
	教师节慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。	5.00	5.00	0.00
	特殊教育经费	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。	104.00	104.00	0.00

	购置费（附加）	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。	70.59	70.59	0.00
	教学教研（附加）	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	10.00	10.00	0.00

	课本教材（附加）	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升	53.21	53.21	0.00
	维修维护费（附加）	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	54.00	54.00	0.00
	疫情防控	该项目的年度目标是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	10.00	10.00	0.00
	非在编班主任补助	保障非在编班主任利益，按时发放非在编班主任经费	10.80	10.80	0.00
	劳务派遣	解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行。 ”	32.84	32.84	0.00
	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	805.67	805.67	0.00

	离退休干部慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度离退休干部节日慰问，发放指定的慰问金，增加离退休干部幸福感	11.50	11.50	0.00
	其他日常生均项目经费	反映维持学校运作的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他支出。	177.67	177.67	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	1、反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、办公室饮用水、书报杂志、冲晒费、茶叶等支出。 2、复印纸学校注明办公用	75.00	75.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	反映单位的印刷费支出，包括印刷材料、图书出版等。	23.00	23.00	0.00
	金额合计：		5774.22	5774.22	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		1565 人
			在编教职工人数		84 人
			购买课时服务人数		8 人

			购买教辅人数	6 人
			购买外教人数	2 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	99%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生及家长满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区益田小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	单位缴纳费用	单位缴纳费用	756.84	756.84	0.00	
	年度考核一次性奖金	年度考核一次性奖金	24.48	24.48	0.00	

	工资福利	工资福利	1784.37	1784.37	0.00
	房改住房补贴	房改住房补贴	155.68	155.68	0.00
	住房维修金和物业补贴	住房维修金和物业补贴	404.95	404.95	0.00
	养老临时补贴		58.54	58.54	0.00
	独生子女费	独生子女费	0.29	0.29	0.00
	计划生育奖	计划生育奖	56.30	56.30	0.00
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	28.49	28.49	0.00
	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	52.21	52.21	0.00
	福利费	福利费	4.80	4.80	0.00
	工会经费	工会经费	29.58	29.58	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	2.90	2.90	0.00
	公车运维	公车运维	7.34	7.34	0.00

	安保经费	通过本项目的开展，购买超过 6 名安保服务，保障保安证持有率达到 100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。	62.64	62.64	0.00
	场馆开放经费	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全等校园管理的支出。维护了校园安全，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。	5.00	5.00	0.00
	午托午休经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内午餐午休管理工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	77.00	77.00	0.00

	课后延时服务经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	138.80	138.80	0.00
	购买服务	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。	256.00	256.00	0.00
	其他日常生均项目经费	反映维持学校运作的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他支出。	210.25	210.25	0.00
	购置费	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。	20.00	20.00	0.00

	学生补贴	用于 2022 年度学校残疾生、特困生专项补贴支出，使相关人员得以享受相应待遇，体现对残疾学生或困难学生的爱护和关怀，彰显教育公平性，确保学生得以顺利完成学业。	0.53	0.53	0.00
	校园管理	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。	68.00	68.00	0.00
	学生体检	通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达 100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到 90%以上和有效监控学生健康情况的目标。	4.50	4.50	0.00
	维修维护费	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	20.00	20.00	0.00

	教学教研	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	38.00	38.00	0.00
	教师节慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。	4.00	4.00	0.00
	特殊教育经费	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。	36.40	36.40	0.00

	购置费（附加）	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。	19.66	19.66	0.00
	教学教研（附加）	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	10.00	10.00	0.00
	课本教材（附加）	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促	68.90	68.90	0.00

		进学生综合素质提升			
	维修维护费 （附加）	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	68.00	68.00	0.00
	疫情防控	该项目的年度目标是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	10.00	10.00	0.00
	非在编班主任补助	保障非在编班主任利益，按时发放非在编班主任经费	12.60	12.60	0.00
	劳务派遣	解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行。”	32.84	32.84	0.00
	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	833.80	833.80	0.00
	离退休干部慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度离退休干部节日慰问，发放指定的慰问金，增加离退休干部幸	58.00	58.00	0.00

		福感			
	物业管理费	物业管理费	3.50	3.50	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	反映单位的印刷费支出，包括印刷材料、图书出版等。	23.00	23.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	”1、反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、办公室饮用水、书报杂志、冲晒费、茶叶等支出。 2、复印纸学校注明办公用	75.00	75.00	0.00
	金额合计：		5523.19	5523.19	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	服务学生人数		1388 人
			在编教职工人数		78 人
			购买课时服务人数		10 人
			购买外教人数		2 人
			购买教辅人数		3 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	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生及家长满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区园岭实验小学	主管部门		深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额		财政拨款	其他资金
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2021年预计购买课时服务教师16人，教辅人员6人，购买外教2人。	362.59		362.59	0.00

	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	5.00	5.00	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	70.00	70.00	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	47.00	47.00	0.00
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作，我校 2021 年特殊儿童人数预计 2 名。	15.60	15.60	0.00
	校园管理	主要用于 2021 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	20.91	20.91	0.00
	安保经费	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	76.57	76.57	0.00
	课本教材	主要用于 2021 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	5.00	5.00	0.00

	课后延时服务经费	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。	180.30	180.30	0.00
	午托午休经费	为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。	55.00	55.00	0.00
	场馆开放经费	通过本项目的开展，满足周边群众的日常需求	5.00	5.00	0.00
	课本教材（附加）	主要用于 2021 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	109.00	109.00	0.00
	维修维护费（附加）	主要用于 2022 年小学零星维修	90.00	90.00	0.00
	购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	67.36	67.36	0.00
	疫情防控	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康。	10.00	10.00	0.00
	其他日常生均项目经费	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。	320.87	320.87	0.00

	教师节慰问金	反映单位的印刷费支出，包括印刷材料、图书出版等。	6.00	6.00	0.00
	离退休干部慰问金	离退休干部慰问金	200.00	200.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	深圳市提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金，财教[2021]248号），主要用于公用经费补助。	75.00	75.00	0.00
	非在编班主任补助	非在编班主任补助	5.40	5.40	0.00
	维修维护费	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	5.00	5.00	0.00
	劳务派遣	劳务派遣	32.84	32.84	0.00
	绩效评估结果应用经费	绩效评估结果应用经费	906.40	906.40	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	23.00	23.00	0.00
	基本支出	基本支出	3924.37	3924.37	0.00
	金额合计：		6618.21	6618.21	0.00

年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	1803
			在编教职工人数	91
			购买课时服务人数	16
			购买教辅人数	6
			购买外教人数	2
		质量	学生出勤率	100%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			教学课时完成率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	正常
		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	教师满意度	100%
			家长满意度	100%
			学生满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度					
单位名称		深圳市福田区园岭外国语小学	主管部门		深圳市福田区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	4147.33	4147.33	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	75.31	75.31	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	851.12	851.12	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1317.26	1317.26	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	300.55	300.55	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	772.42	772.42	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	5.00	5.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	57.20	57.20	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达）	反映城乡义务教育补助经费（中央直达）支出	98.00	98.00	0.00
	金额合计：		7624.19	7624.19	0.00

年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	2251
			在编教职工人数	97
			购买服务人数	35
		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	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益		
		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		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称		深圳市福田区园岭小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位缴纳费用	单位缴纳费用	924.96	924.96	0.00
	年度考核一次性奖金	年度考核一次性奖金	28.20	28.20	0.00
	工资福利	工资福利	2295.40	2295.40	0.00
	房改住房补贴	房改住房补贴	204.74	204.74	0.00
	住房维修金和物业补贴	住房维修金和物业补贴	481.57	481.57	0.00
	养老临时补贴	养老临时补贴	83.70	83.70	0.00
	计划生育奖	计划生育奖	64.86	64.86	0.00
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	42.94	42.94	0.00
	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	150.34	150.34	0.00

	公用经费综合定额（非公务接待费部分）	公用经费综合定额（非公务接待费部分）	20.00	20.00	0.00
	福利费	福利费	5.64	5.64	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	10.16	10.16	0.00
	水费	水费	0.10	0.10	0.00
	电费	电费	0.10	0.10	0.00
	工会经费	工会经费	32.64	32.64	0.00
	公车运维	公车运维	6.00	6.00	0.00
	安保经费	安保经费	76.57	76.57	0.00
	场馆开放经费	通过本项目的开展，满足周边群众的日常需求。	5.00	5.00	0.00
	午托午休经费	午托午休经费	74.00	74.00	0.00
	课后延时服务经费	课后延时服务经费	178.80	178.80	0.00
	购买服务	购买服务	280.51	280.51	0.00
	其他日常生	其他日常生均项目经费	439.20	439.20	0.00

	均项目经费				
	购置费	购置费	30.00	30.00	0.00
	校园管理	校园管理	20.00	20.00	0.00
	学生体检	学生体检	6.00	6.00	0.00
	教学教研	教学教研	25.00	25.00	0.00
	课本教材	课本教材	61.00	61.00	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	5.70	5.70	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费	88.40	88.40	0.00
	购置费（附加）	按时完成各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境。	75.89	75.89	0.00
	教学教研（附加）	教学教研（附加）	10.00	10.00	0.00
	维修维护费（附加）	维修维护费（附加）	128.67	128.67	0.00
	疫情防控	疫情防控	5.00	5.00	0.00
	非在编班主任补助	通过提高班主任工资待遇，从而提高他们的工作积极性，保障班级的教学水平	3.60	3.60	0.00

	劳务派遣	劳务派遣	43.84	43.84	0.00
	离退休干部 节日慰问金 （科级及以 下）	离退休干部节日慰问金（科级及 以下）	12.00	12.00	0.00
	绩效评估结 果应用经费	绩效评估结果应用经费	1233.37	1233.37	0.00
	金额合计：		7153.89	7153.89	0.00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	学生人数		1788 人
			在编教职工人数		95 人
			购买服务人数		14 人
			劳务派遣人数		3 人
		质量	教师资质合格率		100%
			学生升学率		≥95%
		时效	工作计划完成及时性		及时
		成本	成本控制率		≥90%
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	有效提高教师专业水平		有效提高
			有效提高学生综合素质提升		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	学生满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区翠海幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映园区保基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星维修等支出。	86.98	86.98	0.00
	教学教研	园区幼儿活动费、教具费、教职工培训费等用于教研的费用	23.79	23.79	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	33.67	33.67	0.00
	修缮费	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	71.48	71.48	0.00
	疫情防控	反映疫情期间的疫情防控物资支出（口罩、消毒液、测温仪、防护服等）	3.00	3.00	0.00
	教职工经费	幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	906.47	906.47	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出	3.20	3.20	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	8.11	8.11	0.00
金额合计：		1136.70	1136.70	0.00	
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	教职工人数	64 人
			学生人数	430 人
		质量	教学成果达标率	95%
			学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学前教育事业发展	有效保障
		可持续影响	加快推进学前教育事业建设	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			幼儿满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第八幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	幼儿园日常经费支出	77.79	77.79	0.00
	教学教研	教学教研	4.20	4.20	0.00
	购置费	购置办公用品等	43.66	43.66	0.00
	修缮费	用于幼儿园日常维护与修缮	33.11	33.11	0.00
	疫情防控	疫情防控支出	4.00	4.00	0.00
	教职工经费	教职工工资福利	672.84	672.84	0.00

	教师节慰问金	教师节慰问金	2.50	2.50	0.00
	工会经费	工会活动福利支出	7.00	7.00	0.00
	金额合计：		845.10	845.10	0.00
年度 总体 目标	保证幼儿园各项工作顺利进行，按时完成年度资金计划				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	100%	
		质量	学前教育成功达标	95%	
		时效	按时完成资金目标值	每季度 25%	
		成本	保障学前教育顺利进行，全年总支出 845.1 万	推动学前教育事业发展	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障幼儿园工作正常开展	提高学前教育质量	
		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	学生及家长满意度	97%	
		其他满意度	教师满意度	97%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	用于其他商品支出	21.80	21.80	0.00
	教学教研	教学教研	2.50	2.50	0.00
	购置费	购置办公设备	4.20	4.20	0.00
	修缮费	维修费	5.90	5.90	0.00
	疫情防控	疫情防控	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	教职工工资福利支出经费	149.96	149.96	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	0.50	0.50	0.00
	工会经费	工会经费	2.14	2.14	0.00
	金额合计：		189.00	189.00	0.00
年度总体目标	保障幼儿园日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	费用支出完成	100%	
		质量	费用支出完成	100%	
		时效	一年内完成	一年内完成	
		成本	经费总额	1890000	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	推进幼儿教育发展	有所提升	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	家长满意度，学生满意度	95%	
		其他满意度	其他满意度	95%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第二幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和离退休经费等支出	1936.61	1936.61	0.00
	其他一般管理事务	反映幼儿园日常水电、办公费、绩效评估结果应用、教师节慰问、零星购置、零星维修等经费支出	762.32	762.32	0.00
	学前教研	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出	6.00	6.00	0.00
	劳务派遣	反映劳务派遣人员费用支出	165.00	165.00	0.00
	购买服务	反映购买服务人员费用支出	365.00	365.00	0.00
	疫情防控	反映购买防疫物资支出	4.00	4.00	0.00
	购置费（附加）	反映购置办公设备及教玩具等支出	10.00	10.00	0.00
	维修维护费（附加）	反映幼儿园零星维修的支出	5.00	5.00	0.00
	保育后勤	反映保育后勤方面的支出	45.00	45.00	0.00
	上级转移支付	苗圃工程冯运梅名园长工作室及幼儿园主题教学背景下开展建构区活动的实践研究	25.00	25.00	0.00
	金额合计：		3323.93	3323.93	0.00
年度 总体 目标	以《纲要》《指南》《规程》为指引，以幼儿发展为本；发扬人本的管理理念、保障科学的养育基础、促进幼儿全面发展。构建反思型的教研模式，充分挖掘丰富的家园资源、继续完善安全制度、持续落实卫生保健要求，立新园教育服务的标杆。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	服务学生人数	400 人
			聘用在编教职工人	39 人
			劳务派遣人员	10 人
			购买服务人员	33 人
		质量	学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时	98%
		成本	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	98%
			学生满意度	98%
			家长满意度	98%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称		深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	主管部门	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	幼儿园内办公物资采购、日常运作需要	57.22	57.22	0.00
	教学教研	幼儿园开展各项教育教学活动，提高幼儿综合素质全面发展，促进幼儿身心健康。	3.50	3.50	0.00
	购置费	教育教学设备采购	5.00	5.00	0.00
	修缮费	幼儿园日常零星维修，保障园内正常运作，进一步提升幼儿园形象，提高竞争力	2.00	2.00	0.00
	疫情防控	做好园内疫情防控工作，为园内教职工及幼儿的安全提供物质保障，有效地降低疫情风险。	3.00	3.00	0.00
	教职工经费	主要用于人员工资、五险一金、补贴，服务费等	292.61	292.61	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问	1.00	1.00	0.00
	工会经费	保障工会会员各项活动顺利开展。	2.87	2.87	0.00
	金额合计：		367.20	367.20	0.00
年度 总体 目标	根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，实现福田区学前教育事业发展，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	136 人	
			教职工人员	20 人	
		质量	学前教育成果达标率	90%	

			学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时	98%
		成本	预算执行率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力	提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力
		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	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 95%
		其他满意度	家长对教师的满意度	学生对教师的满意度达 95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	主管部门	深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映水电费、办公费、零星购置、零星维修、租赁、食堂支出等支出	51.50	51.50	0.00
	教学教研	开展新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动。	3.50	3.50	0.00
	购置费	教育教学设备采购	5.00	5.00	0.00
	修缮费	保障幼儿园日常正常运作，幼儿园零星项目等修缮	2.00	2.00	0.00
	疫情防控	采购疫情防控所需各项物资	3.00	3.00	0.00

	教职工经费	主要用于人员工资、社保、住房公积金、服务费等	268.70	268.70	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问	1.00	1.00	0.00
	工会经费	保障工会会员各项活动顺利开展	2.80	2.80	0.00
	金额合计：		337.50	337.50	0.00
年度 总体 目标	以《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	125 人	
			教职工人数	20 人	
		质量	学生出勤率	95%	
		时效	工作计划完成及时率	98%	
		成本	预算执行率	98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响	提高保教质量和办园质量	提高保教质量和办园质量	
		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	家长满意度	95%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第九幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	一般管理事务	一般管理事务项目包括教职工餐费、水电费、物业管理费、其他一般管理事务等。	67.00	67.00	0.00
	教学教研	教学教研包含团队建设、聘请专家、入职培训费等。	15.00	15.00	0.00
	购置费	购置费包含教材图书报刊、玩教具、其他购置。	23.00	23.00	0.00
	修缮费	修缮费包含开荒清洁费、消杀绿化费、其他修缮费用。	10.00	10.00	0.00
	疫情防控	疫情防控包含为了防止疫情而购买的各项物资、消毒用品等。	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	481.91	481.91	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	1.75	1.75	0.00
	工会经费	反映工会经费支出。	6.84	6.84	0.00
	金额合计：		607.50	607.50	0.00
年度 总体 目标	通过预算资金投入，实现福田区幼儿园事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	招生人数达到目标数量	225	
		质量	招生完成率	100%	
		时效	项目预计一年内完成	一年	
		成本	不适用此指标	不适用此指标	
	效益	经济效益	不适用此指标	不适用此指标	
		社会效益	如期开园	如期开园	

		可持续影响	不适用此指标	不适用此指标
		生态效益	不适用此指标	不适用此指标
	满意度	服务对象满意度	学生对幼儿园满意度	85%
		其他满意度	不适用此指标	不适用此指标

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第六幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	1、保教用品（含图书、教玩具、体育器械等；2、厨房用品；3、幼儿园安保用品设备；4、柜式空调1台；5、分体式空调1台；6、24口交换机2台；7、8口交换机2台；8、系统终端电脑2台；9、教学监控设备	23.08	23.08	0.00
	修缮费	主要包括日常维修、大型玩具维修、电脑维护、教师及外墙补漏、各活动室修缮等	3.00	3.00	0.00
	学前教研	1、聘请幼教专家、课题研究；2、大班毕业典礼、六一儿童节、运动会等活动	11.00	11.00	0.00

	一般管理事务	1、聘请保安人员；2、水费、电费、燃气费；3、教职工食堂；4、幼儿、教职工饮水；5、通讯网络；6、其他一般管理事务（包括幼儿园消杀、聘请律师事务所、财务软件年费、教职工体检、办公业务费、各类幼儿活动、教职工培训、外出学习、租用教职工宿舍等	95.32	95.32	0.00
	疫情防控	按需购买疫情防控物品	2.80	2.80	0.00
	教职工经费	发放工资	558.00	558.00	0.00
	工会经费	工会支出	6.40	6.40	0.00
	教师节慰问金	发放教师节慰问金	2.40	2.40	0.00
	金额合计：		702.00	702.00	0.00
年度总体目标	为了保证我园 2022 年正常运行，2022 年预算总额预计 702 万元。我园严格将遵照每一项预算项目执行资金支出，为我园建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供了资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	2022 年预算项目 8 项	严格执行每一项预算项目	
		质量	各指标完成质量合格率约到 98%以上	各项预算严格按照规定执行，做好做规范	
		时效	2022 年完成	2022 年完成	
		成本	根据现有文件，计算每项指标的预算金额	严格计算每项预算金额	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	我不算完善我园的办园条件	建设高质量的教职工队伍,为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力	
		可持续影响	预算项目均可持续发展	预算项目均可持续发展	
		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%以上
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第七幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教职工经费	教职工工资社保公积金	1122. 52	1122. 52	0. 00
	工会经费	工会日常经费	15. 50	15. 50	0. 00
	教师节慰问金	教师节奖励	4. 30	4. 30	0. 00
	一般管理事务	日常其他费用	126. 48	126. 48	0. 00
	学前教育	教学活动经费	25. 00	25. 00	0. 00
	修缮费	日常维修及修缮	65. 00	65. 00	0. 00
	购置费	日常购置费用	50. 00	50. 00	0. 00
	疫情防控	用于购买疫情防控物品	6. 00	6. 00	0. 00
	金额合计：		1414. 80	1414. 80	0. 00
年度 总体 目标	通过预算资金投入，实现福田区第七幼儿园事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展。为幼儿创造良好的成长环境，实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	招生人数达到目数量	500	
		质量	招生完成率	95%	
		时效	项目完成时间	1 年	
		成本	不适用此指标	不适用此指标	

	效益	经济效益	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益	保障学生学习	开园率达到 90%以上
		可持续影响	不适用此指标	不适用此指标
		生态效益	不适用此指标	不适用此指标
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	85%
		其他满意度	教师满意度	85%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第三幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映水电费、办公费、零星购置及零星维修等支出	293.48	293.48	0.00
	购置费	反映各科室购置办公设备、教学设备等支出	12.00	12.00	0.00
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和离退休经费等支出	639.09	639.09	0.00
	购买课时服务	反映购买服务人员费用支出	143.00	143.00	0.00
	学前教研	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出	8.00	8.00	0.00
	保育后勤	反映保育后勤方面的支出	15.00	15.00	0.00
	劳务派遣人员	反映劳务派遣人员费用支出。	511.38	511.38	0.00
	修缮费	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	30.00	30.00	0.00
	疫情防控	反映疫情防控工作的费用支出	2.00	2.00	0.00
	金额合计：		1653.95	1653.95	0.00

年度 总体 目标	改善办园条件，为幼儿提供更加美观、舒适、温馨的教育环境；加深办园内涵，提升保教质量；确保幼儿园省级复评顺利通过。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	300
			在编教职工人数	13
			劳务派遣人数	34
			购买课时人数	9
		质量	学生出勤率	99%
		时效	工作计划完成及时性	98%
		成本	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	98%
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	98%
			学生满意度	98%
			家长满意度	98%
		其他满意度	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	主管部门	深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	有利于维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用、燃气费等支出项目，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。	57.10	57.10	0.00
	教学教研	教师培训、课题研究、幼儿各类活动	5.00	5.00	0.00
	购置费	日常购置、教学用品、保育后勤用品	2.00	2.00	0.00
	修缮费	操场维护费	3.00	3.00	0.00
	疫情防控	疫情防控物品	0.50	0.50	0.00
	教职工经费	教职工工资与绩效	278.23	278.23	0.00
	教师节慰问金	支付教师节慰问金	1.20	1.20	0.00
	工会经费	支付教职工工会活动支出	3.97	3.97	0.00
	金额合计：		351.00	351.00	0.00
年度总体目标	为了保证我园 2022 年正常运行，2022 年预算总额预计 351 万。我园将严格遵照每一项目执行资金支出，为我院建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供了资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	2022 年预算项目 8 项	严格执行每一项预算项目	
		质量	各指标完成质量合格率达到 98%以上	各项预算严格按照规定执行	
		时效	均安排在 2022 年内完成	2022 年完成各项预算支出	
		成本	根据现有文件，计算每项指标的预计金额	严格计算每项预算金额	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	通过执行每项预算项目，不断完善我园的教学办公设备物资，改善幼儿园的环境	为幼儿提供舒适、快乐的学习环境
		可持续影响	预算项目均可持续执行	预算项目的可持续执行
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度：满意	满意度：95%以上
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第四幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映水电费、办公费、零星购置、零星维修、租赁、食堂支出等支出。	118.26	118.26	0.00
	教学教研	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出。	4.00	4.00	0.00
	购置费	反映政府采购、班级购买教玩具及文化建设等支出。	10.00	10.00	0.00
	修缮费	反映幼儿园零星修缮的支出。	3.50	3.50	0.00
	疫情防控	反映疫情防控等支出。	1.00	1.00	0.00
	教职工经费	反映教职工工资、保险费、住房公积金、服务费经费等支出。	564.74	564.74	0.00
	教师节慰问金	反映教师节慰问金支出。	2.65	2.65	0.00
	工会经费	反映教职工工会经费支出。	5.95	5.95	0.00
	金额合计：		710.10	710.10	0.00

年度 总体 目标	以《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	263
			教职工人数	45
		质量	学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	98%
		成本	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	98%
			学生满意度	98%
			家长满意度	98%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教职工经费	反映人员工资、保险费、住房公积金、服务费经费等支	381. 50	381. 50	0. 00

		出			
	学前教育事业费	反映水电费、办公费、零星购置、零星维修、租赁、食堂支出等支出	81.00	81.00	0.00
	教育费附加	反映购买教玩具及文化建设支出、墙体修缮支出	8.00	8.00	0.00
	疫情防控	执行国家防疫政策，购买防疫所需必要物资	2.00	2.00	0.00
	金额合计：		472.50	472.50	0.00
年度总体目标	以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务的学生人数	175	
			教职工人数	35	
		质量	学生出勤率	95%	
		时效	工作完成及时性	98%	
		成本	预算执行率	95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	98%	
		其他满意度			

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度					
单位名称		深圳市福田区第一幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保育后勤	反映保育后勤方面的支出	11.00	11.00	0.00
	学前教育	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出	10.00	10.00	0.00
	购买课时服务	反映购买服务人员费用支出	248.00	248.00	0.00
	购置费	反映各科室购置办公设备、教学设备等支出	4.00	4.00	0.00
	购置费（附加）	反映各科室购置办公设备、教学设备等支出	11.00	11.00	0.00
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和离退休经费等支出	973.31	973.31	0.00
	其他一般管理事务	反映水电费、办公费、零星购置及零星维修等支出	194.44	194.44	0.00
	劳务派遣人员	反映劳务派遣人员费用支出	320.00	320.00	0.00
	维修维护费	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	5.00	5.00	0.00
	维修维护费（附加）		65.00	65.00	0.00
	教师节慰问金	反映教师节慰问金支出	2.75	2.75	0.00
	疫情防控	反映疫情防控支出	3.00	3.00	0.00

	离退休干部慰问金	反映离退休干部慰问金支出	136.46	136.46	0.00
	绩效评估结果应用经费	反映绩效评估结果应用经费支出	200.28	200.28	0.00
	上级转移支付（名师工作室）（上年结转）	反映名师工作室经费支出	10.00	10.00	0.00
	上级转移支付（科学保教示范项目）（上年结转）	反映学前教育科学保教经费支出	15.00	15.00	0.00
	金额合计：		2209.24	2209.24	0.00
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好幼儿园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	332	
			聘用在编教职工人数	19	
			购买课时和工勤人数	15	
			劳务派遣人数	22	
		质量	幼儿出勤率	99%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	95%	
			支出进度达标率	95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	100%	
			学生满意度	100%	

			家长满意度	100%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区第一幼儿园福安分园	主管部门	深圳市福田区第一幼儿园福安分园	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般事务管理	保证园区基本运转所需的水电费，办公费，燃气费，食堂管理及零星采购材料费用	42.10	42.10	0.00
	教学教研	用于园区幼儿活动费，教具费，教职工培训费等	30.00	30.00	0.00
	购置费	用于购置园区办公设备，学前教育教育设备等支出	2.00	2.00	0.00
	修缮费	用于园区教育教学和管理用房，建筑物及各类设备发生的零星维修维护费等	18.00	18.00	0.00
	疫情防控	用于疫情期间的疫情防控物资（口罩、消毒液、测温仪、防护服等）	1.50	1.50	0.00
	教职工经费	用于支付幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资，绩效工资及五险一金支出	384.90	384.90	0.00
	教师节慰问金	用于支付教师节经费支出	2.00	2.00	0.00
	工会经费	用于支付工会活动经费	5.50	5.50	0.00
	金额合计：		486.00	486.00	0.00

年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展 目标 2：推进幼儿学前教育教学规划及管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教职工人数	40
			学生人数	180
		质量	教学成果达标率	95%
			学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本	预算执行率	大于 90
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学前教育事业发展	有效保障
		可持续影响	加快推进学前教育事业建设	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	大于 95%
			幼儿满意度	大于 95%
		其他满意度	家长满意度	大于 95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	购置费	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	68.12	68.12	0.00
	修缮费	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	99.00	99.00	0.00
	一般管理事务	反映园区保基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星维修等支出。	194.52	194.52	0.00
	学前教育	开展主题教学教研，引进课题方面教学教研	30.00	30.00	0.00
	教职工经费	幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	1641.38	1641.38	0.00
	工会经费	反映工会经费支出。	15.96	15.96	0.00
	教师补贴	反映教师节经费支出	6.00	6.00	0.00
	疫情防控	反映疫情防控物资支出	5.12	5.12	0.00
	金额合计：		2060.10	2060.10	0.00
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造福田区学前教育优质品牌助力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教职工人数	116 人
			学生人数	763 人
		质量	教学成果达标率	95%
			学生出勤率	99%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造福田区学前教育优质品牌助力。	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福华小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	维持学校日常运转的开支	95.00	95.00	0.00
	教学教研	开展学前教育、教研活动及培训等方面的支出	12.00	12.00	0.00

	购置费	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，包含园区购置办公设备、教学设备等支出。	42.92	42.92	0.00
	修缮费	1、反映幼儿园日常开支的固定资产更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	40.00	40.00	0.00
	疫情防控	疫情防控包含为了防止疫情二购买的各项物资、消毒用品等	4.00	4.00	0.00
	教职工经费	全园教职工年度工资薪酬、社保及住房公积金、绩效工资及五险一金等工资福利支出。	876.36	876.36	0.00
	教师节慰问金	为进一步激发教师们的工作热情，保持教育发展的良好局面，	2.85	2.85	0.00
	工会经费	用于教职工工会组织开展各项活动所需要的费用	12.27	12.27	0.00
	金额合计：		1085.40	1085.40	0.00
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2021 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	100%	
			资源使用率	100%	
			学前教育场地使用率	100%	
		质量	学前教育成果达标率	90%	
			学前教研成果通过率	100%	

		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行
			按项目使用资金	100%
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教育教研活动开设项目
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	90%
			学生对教师的满意度	90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福民小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教职工经费	发放工资、购买社保公积金等幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	1210.29	1210.29	0.00

	修缮费	校园零星维修反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	80.00	80.00	0.00
	疫情防控	购买防疫物资等。	4.00	4.00	0.00
	购置费	购置办公 设备反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	25.73	25.73	0.00
	工会经费	团建、发放节日慰问品等。	10.87	10.87	0.00
	教师节慰问金	发放教师节慰问金。	4.00	4.00	0.00
	教学教研	教师培训等。	7.50	7.50	0.00
	一般管理事务	校园日常支出、水电费、安保服务等支出。	175.01	175.01	0.00
	金额合计：		1517.40	1517.40	0.00
年度 总体 目标	全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。 目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	562 人	
			教职工人数	80 人	
		质量	教学成果达标率	95%	
			学生出勤率	99%	
		时效	工作计划完成及时性	及时完成	
		成本	预算执行率	≥95%	

			支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。	有效提高
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福南小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	幼儿园日常经费支出	135.45	135.45	0.00
	教学教研	教学教研	6.78	6.78	0.00
	购置费	购买办公设备和日常采购	43.37	43.37	0.00
	修缮费	园所维修	77.60	77.60	0.00
	疫情防控	疫情防控物资	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	教职工工资福利	1098.73	1098.73	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	3.65	3.65	0.00
	工会经费	工会活动支出	9.42	9.42	0.00
	金额合计：		1377.00	1377.00	0.00

年度 总体 目标	根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量肯教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌动力			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教职工人数	69
		质量	教学成果达标率	90%以上
		时效	工作计划完成及时性	按时完成
		成本	全年总支出 13770000	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	合理设置项目
			严格制定项目，方案执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师满意度	95%
			幼儿对教师满意度	95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福强小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	幼儿园日常经费支出	76.60	76.60	0.00
	教学教研	教学教研	5.00	5.00	0.00
	购置费	购买设施设备	50.00	50.00	0.00

	修缮费	园所维修	25.00	25.00	0.00
	疫情防控	疫情防控物资	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	教职工工资福利	656.48	656.48	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	2.20	2.20	0.00
	工会经费	工会活动支出	6.22	6.22	0.00
	金额合计：		823.50	823.50	0.00
年度 总体 目标	全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效率。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	预算项目支出总额	8235000.00	
		质量	资金使用效率	100%	
		时效	及时使用	95%	
		成本	生均成本	27000	
	效益	经济效益			
		社会效益	社会对教育工作的满意	95%以上	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	95%	
		其他满意度			

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	15.12	15.12	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	619.49	619.49	0.00
	工会费	反映工会经费支出	6.05	6.05	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	25.00	25.00	0.00
	学前教育	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	3.80	3.80	0.00
	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	104.84	104.84	0.00
	教师补贴	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均500元/年编制。	2.30	2.30	0.00
	疫情防控	疫情防控	1.00	1.00	0.00
	基本支出	基本支出	0.00	0.00	0.00
	金额合计：		777.60	777.60	0.00
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2021年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达100%	
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达90%	

			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达 100%
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	家长对教师的满意度达 90%
	满意度	服务对象满意度	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	空调，电脑，扫描仪，触屏一体机	23.83	23.83	0.00
	修缮费	零星修缮	12.00	12.00	0.00
	疫情防控	防疫物资	4.00	4.00	0.00
	一般管理事务	水电燃气电话，物业管理和保安费等各项杂费	124.57	124.57	0.00

	教学教研	教师培训，教研活动费用	15.00	15.00	0.00
	教职工经费	工资，社保，公积金	741.96	741.96	0.00
	工会经费	工会活动支出	7.39	7.39	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	2.75	2.75	0.00
	金额合计：		931.50	931.50	0.00
年度 总体 目标	合理安排支出，保障园区日常教育教学活动的完成。 保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童的安全。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	费用支出完成率达		
		质量	费用支出完成率达		
		时效	年末支出率达		
		成本	全年总支出率达		
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	保障幼儿园正常运转，提供优良的条件		
		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	家长满意度达，学生满意度达		
		其他满意度			

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称	深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
------	-------------------	------	-----------

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	交换机、防火墙、触控一体机	15.69	15.69	0.00
	修缮费	一楼户外草坪、零星修缮	10.40	10.40	0.00
	疫情防控	防疫物资	3.00	3.00	0.00
	一般管理事务	水电燃气电话和物业管理和安保服务等各种杂项费用	99.10	99.10	0.00
	教学教研	教师培训等教研活动费用	3.36	3.36	0.00
	教职工经费	工资、社保、公积金	544.38	544.38	0.00
	工会经费	工会活动支出	5.06	5.06	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	2.10	2.10	0.00
	金额合计：		683.10	683.10	0.00
年度 总体 目标	根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	35	
			学生人数	253	
		质量	教学成果达标率	90%以上	
		时效	工作计划完成及时性	按时完成	
		成本	支出进度达标率	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研开设项目	
		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、家长、教师的满意度	90%以上	

		其他满意度	
--	--	-------	--

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理实务	幼儿园管理费、水电费、燃气费、清洁用品等各项项目	106.42	106.42	0.00
	教学教研	保教人员继续教育，培训费、聘请老师培训费	7.00	7.00	0.00
	疫情防控	幼儿园疫情防控物资	2.00	2.00	0.00
	修缮费	幼儿园维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等	77.62	77.62	0.00
	购置费	教室空调、厨房用具、教学教具等各项项目	31.60	31.60	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金 500 元/人	3.75	3.75	0.00
	工会经费	工会经费	11.76	11.76	0.00
	教职工经费	教职工工资、社保、公积金、个税、退休返聘人员工资、个税	926.25	926.25	0.00
	金额合计：		1166.40	1166.40	0.00
年度 总体 目标	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。 保证教学日常管理工 作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园各项支出	完成率 100%	

指标		质量	保障幼儿园安全的教育教学环境	完成率 100%
		时效	幼儿园各项项目及时支出	完成率 100%
		成本	幼儿园预算经费等各项支出	完成率 100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学校工作正常的开展	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	教师满意度/学生满意度	教师满意度/学生满意度≥90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教学教研	教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，完成各项活动组织和教职工继续教育培训等工作。	6.40	6.40	0.00
	一般管理事务	维持学校运转的基本支出，包括日常办公品及书报杂志，代扣代缴等。	110.70	110.70	0.00
	工会经费	开展工会经费服务职工工作，开展工会活动，国家规定节假日发放福利，看望慰问教师等活动事项目。	8.34	8.34	0.00

	教师节慰问金	开展教师节活，慰冲破教师以肪发放教师奖励。	3.10	3.10	0.00
	教职工经费	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	882.36	882.36	0.00
	修缮费	反映学校和管理用房、建筑和各类设备维修发生的零星维修、维护等费用。	51.00	51.00	0.00
	购置费	保证学校购置费预算使用合理，使用用途合理，使用效果高效，满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦。	41.00	41.00	0.00
	疫情防控	通过购置充足疫情防控物资，为疫情防控提供坚强基础。	4.10	4.10	0.00
	金额合计：		1107.00	1107.00	0.00
年度 总体 目标	全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	预算项目支出总额	11070000	
		质量	资金使用效益	100%	
		时效	及时使用	99%	
		成本	生均成本	27000	
	效益	经济效益			
		社会效益	对教育工作的好评	99%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	95%	

		其他满意度	
--	--	-------	--

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区华新小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	支付其他商品和服务支出，确保幼儿园各项运转正常开展	89.60	89.60	0.00
	购置费	购买教学设备，确保幼儿园正常教学	1.60	1.60	0.00
	修缮费	修补幼儿园天面地面，完善水电。	10.00	10.00	0.00
	教学教研	教职工培训，提升教学水平。	6.00	6.00	0.00
	教职工经费	支付全园教职工工资	448.42	448.42	0.00
	工会经费	全园工资的 2%乘以 70%，作为教职工工会福利以及开展各项活动	7.38	7.38	0.00
	教师节慰问金	用于 2022 年发放全园教职工教师节 500 元慰问金，500*40 人=20000 元。	2.00	2.00	0.00
	疫情防控	用于 2022 年预算购买防疫物资	2.00	2.00	0.00
金额合计：		567.00	567.00	0.00	
年度 总体 目标	保证园内工作正常开展				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	210	

指 标			教职工人数	40
		质量	学生出勤率	95%以上
			教职工出勤率	95%以上
		时效	一年	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
		成本	支出进度达标率	95%
			预算执行率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	不适用	不适用
		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	学生满意程度	95%以上
		其他满意度	教职工满意程度	95%以上

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	14.15	14.15	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	566.40	566.40	0.00
	工会费	反映工会经费支出	5.04	5.04	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	40.00	40.00	0.00
	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	3.50	3.50	0.00

	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	77.91	77.91	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均500元/年编制。	1.90	1.90	0.00
	疫情防控	疫情防控	1.20	1.20	0.00
	金额合计：		710.10	710.10	0.00
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2021年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达90%	
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目	
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标	
		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	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%
		其他满意度	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	打印机空调投影仪操场防晒	23.25	23.25	0.00
	修缮费	大厅多功能厅后花园零星修缮	116.00	116.00	0.00
	防疫物资	防疫物资	2.00	2.00	0.00
	一般管理事务	水电燃气电信物业安保教职工伙食等	94.87	94.87	0.00
	教学教研	教师培训等教研费用	6.20	6.20	0.00
	教职工经费	工资社保公积金	1003.24	1003.24	0.00
	工会经费	工会活动支出	9.14	9.14	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	3.50	3.50	0.00
	金额合计：		1258.20	1258.20	0.00
年度 总体 目标	保障幼儿园正常运转，提升幼儿学习环境				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园场地使用率	100%	
			资产利用率	100%	
			资源使用率	100%	

		质量	学前教育成果达标	90%
			学前教研成果达标	90%
		时效	按时度使用资金	年末支出率 100%
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施功儿学前教育，全年总支出 12582000	促进基础教育发展，实施功儿学前教育，全年总支出 12582000
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目，	合理设置项目
		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	学生家长教师的满意度	90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	9.56	9.56	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	20.00	20.00	0.00
	工会经费	反映工会经费支出。	5.88	5.88	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	452.05	452.05	0.00

	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。	3.43	3.43	0.00
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出。	75.74	75.74	0.00
	疫情防控	用于购买防疫物资支出。	1.00	1.00	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	2.05	2.05	0.00
	金额合计：		569.70	569.70	0.00
年度 总体 目标	通过预算资金投入，实现福田区教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进文化建设，促进幼教事业发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	预算项目支出总额	5697000	
		质量	资金使用效益	100%	
		时效	及时使用	99%	
		成本	生均成本	27000	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	对教育工作的好评	99%	
		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	家长满意度	99%	
		其他满意度	不适用	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区教育传媒幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育传媒幼儿园	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	教职工经费	教职工工资五险一金	320.70	320.70	0.00
	一般管理事务	保障幼儿园正常运作，含水电费、邮电费、办公费及物业管理费等支出	54.59	54.59	0.00
	教学教研	保障教育教学活动正常开展，提高教师教育教学能力，保障教学师资水平	12.00	12.00	0.00
	购置费	日常办公设备等的购置费用	7.66	7.66	0.00
	修缮费	反映幼儿园零星修缮的支出	2.75	2.75	0.00
	疫情防控	严格按照疫情防控标准，购买口罩、消毒水等物品	1.00	1.00	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出	1.75	1.75	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	4.55	4.55	0.00
	金额合计：		405.00	405.00	0.00
年度总体目标	在教育局领导下，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面；满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；采取开展专家教学培训等继续教育方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供了公办学前优质学位数量	≥120 个	
		质量	使幼儿身心健康、快乐成长	科学育儿	
			学前教育成果	明显	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
			支出进度达标率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	提高保育保教质量，服务地方经济建设和社会发展	明显
		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	家长及幼儿满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区金沙幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	1. 保教用品(图书、教玩具、体育器械、各类幼儿活动用家具等) 2. 厨房、 3. 安保用品	11.00	11.00	0.00
	修缮费	全园更换钢化玻璃	18.00	18.00	0.00
	教学教研	1. 外出学习 2. 大班毕业班典礼、六一活动等幼儿各项活动经费	6.50	6.50	0.00

	一般管理事务	1. 聘请安保人员 2. 水费、电费、燃气费 3. 教职工食堂费用 4. 幼儿、教职工饮水费用 5. 通信网络费用 6. 其他一般管理事务（保洁用品、后勤用品、教职工体检、财务软件年费、消杀、绿化、各类幼儿活动、教职工各类培训、聘请幼教专家、办公业务费以及其他不可预见性支出。	63.88	63.88	0.00
	疫情防控	疫情防控物品	1.50	1.50	0.00
	教职工经费	教职工工资与绩效	416.89	416.89	0.00
	工会经费	支付教职工工会支出	4.43	4.43	0.00
	教师节慰问金	支付教师节慰问金	1.60	1.60	0.00
	金额合计：		523.80	523.80	0.00
年度总体目标	为了保证我园 2022 年正常运行，2022 年预算总额预计 523.8 万元。我园将严格遵照每一项预算项目执行资金支出，为我园建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供了资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	2022 年预算项目 8 项	严格执行每一项预算项目	
		质量	各指标完成质量合格率达到 98%以上	各项预算严格按照规定执行，做好做规范	
		时效	均安排在 2022 年内完成	2022 年完成各项预算支出	
		成本	根据现有文件，计算每项指标的预计金额	严格计算每项预算金额	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	通过执行每项预算项目，不断完善我园的教学办公设备物资，改善幼儿园的环境条件，加强师资力量建设，提高我园的社会声誉。	为幼儿提供舒适、快乐地学习成长环境
		可持续影响	预算项目均可持续执行	预算项目的可持续执行，为我园的建设提供资金保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度：满意	满意度：90%以上
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区景莲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教师节慰问金	反映教师节经费支出	3.15	3.15	0.00
	教职工经费	幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	894.97	894.97	0.00
	工会经费	反映工会经费支出。	8.76	8.76	0.00
	一般管理事务	反映园区保基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星维修等支出。	114.67	114.67	0.00
	修缮费	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	25.60	25.60	0.00

	购置费	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	63.05	63.05	0.00
	教学教研	反映园区开展教育、学前活动方面的支出。	9.00	9.00	0.00
	疫情防控	反映购买防疫物资支出	4.00	4.00	0.00
	金额合计：		1123.20	1123.20	0.00
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造福田学前教育优质品牌助力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	63	
			学生人数	416	
		质量	教学成果达标率	95%	
			学生出勤率	99%	
		时效	工作计划完成及时性	及时完成	
		成本	预算执行率	≥95%	
			支出进度达标率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌助力。	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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

		其他满意度	
--	--	-------	--

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区景龙小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	保障幼儿园日常工作正常运行，为幼儿园教学工作顺利开展提供有力的后勤保障。	130.78	130.78	0.00
	修缮费	根据深福改（2018）177 号《福田区普通中小学建设标准提升指引（试行）》的通知，为提高幼儿园建设品质和质量，提升福田教育环境吸引力和影响力。	30.00	30.00	0.00
	购置费	为满足教育发展，全面提升幼儿园的教育装备和教育现代化水平。根据《深圳市义务教育学校设备设施配置标准》《福田区教育系统采购管理办法》和《深圳市福田区 2020 年政府集中采购目录及限额标准》等文件开展此项目。	18.30	18.30	0.00
	教学教研	开展教学活动、教研活动、教研培训等方面的支出。	15.00	15.00	0.00
	疫情防控	根据疫情防控方案，消毒水、酒精、口罩等防疫用品的购置，满足学校的疫情防控需要。	3.00	3.00	0.00
	教职工经费	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	814.77	814.77	0.00

	教师节慰问金	为进一步激发教师们的工作热情，保持教育发展的良好局面，根据福田区教育局《关于发放年教师节慰问金的通知》，发放教师慰问金每人 500 元。	2. 95	2. 95	0. 00
	工会经费	根据深圳市福田区总工会福工【2018】4 号文件，需开展工会经费服务职工工作，开展工会活动，组织春秋游，国家规定节假日发放福利，看望慰问教职工等活动事项。	8. 50	8. 50	0. 00
	金额合计：		1023. 30	1023. 30	0. 00
年度 总体 目标	全面推进预算绩效管理工作人员，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	预算项目支出总额	10233000	
		质量	资金使用效益	100%	
			教学成果达标率	95%	
		时效	及时使用	99%	
		成本	生均成本	27000	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	对教育工作的好评	99%	
		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	家长满意度	99%	
		其他满意度	不适用	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教学教研	开展教育教学、教研活动支出	13.00	13.00	0.00
	购置费	购置办公设备、教学设备等支出	7.00	7.00	0.00
	修缮费	幼儿园设施设备维修，校舍环境提升改造。	20.00	20.00	0.00
	疫情防控	反映疫情防控的防疫物资及消杀服务费支出	3.00	3.00	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	514.60	514.60	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金经费支出	2.30	2.30	0.00
	工会经费	教职工工会经费支出	6.30	6.30	0.00
	金额合计：		566.20	566.20	0.00
年度 总体 目标	通过预算资金投入，全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。通过预算资金投入， 保证幼儿园正常运转，促进幼教事业发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	46 人	
			幼儿人数	240 人	
		质量	学生出勤率	95%	
			教学成果达标率	95%	
		时效	工作计划完成及时性	按时完成	
		成本	支出进度达标率	95%	

			预算执行率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
		其他满意度	学生满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区景田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映幼儿园日常运行开支（水电、物业费、教玩具、教职工伙食费及其他商品服务费）	115.96	115.96	0.00
	教学教研	反映教职工各项教研、培训费用开支	12.00	12.00	0.00
	购置费	反映幼儿园日常购置办公设备、家具等开支	31.28	31.28	0.00
	修缮费	反映幼儿园日常零星修缮开支	45.00	45.00	0.00
	疫情防控	反映幼儿园疫情防控日常开支	2.20	2.20	0.00
	教职工经费	反映日常教职工工资、社保及住房公积金开支	854.86	854.86	0.00
	教师节慰问金	反映教师节慰问金开支	2.80	2.80	0.00
	工会经费	反映幼儿园工会节日物品发放、工会团建活动及其他工会开支。	7.80	7.80	0.00

	金额合计：		1071.90	1071.90	0.00
年度 总体 目标	通过按生均预拨款投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“学前教育事业“建设，促进学前教育事业的发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿人数	>380 人	
			教职工工数	>50 人	
		质量	各项开支合规定率	100%	
		时效	一年之内	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
		成本	通过财政预算投入 107.19 万元，保障 2022 年幼儿园基本正常运营，提升学前教育品质	明显	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	通过财政预算投入 107.19 万元，保障 2022 年幼儿园基本正常运营，提升学前教育品质	明显	
		可持续影响	通过财政预算投入 107.19 万元，保障 2022 年幼儿园基本正常运营，提升学前教育品质	明显	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	90%	
		其他满意度	教职工满意度	90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表
2022 年度

单位名称		深圳市福田区科技中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	其他商品和服务支出、水费、电费、燃气费、电话费、教职工伙食费、安保劳务费、打费用报销单系统费、教职工体验费、律师费等	75.00	75.00	0.00
	教学教研	培训费、培训劳务费	4.06	4.06	0.00
	购置费	台式电脑、教学玩具、用品、工具书、幼儿图片、环创材料、绿化维护、清洁用品、印刷、广告制作、运费等。	46.35	46.35	0.00
	修缮费	消防器材维护、电梯维护、厨房工具维护、沙池翻新、电气消防检测、防雷检测整改、燃气控制气体维护、消防喷淋、零星修缮等	30.59	30.59	0.00
	疫情防控	防疫物资	2.60	2.60	0.00
	教职工经费	全园教职工工资、社保、公积金	655.46	655.46	0.00
	教师节慰问金	全园教师节慰问金	2.40	2.40	0.00
	工会经费	逢年过节慰问品、按照工会文件要求的相关通知等	7.04	7.04	0.00
	金额合计：		823.50	823.50	0.00
年度 总体 目标	实行执行预算目标，确保合理支付，尽可能达到完成目标，以能动开发教职工潜能为前提，提前教学质量，提高教学能力，小事做细，细事做透；改善园内的环境，创造美好家园，给幼儿温暖的港湾。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	实际完成率	100%	
		质量	质量达标率	100%	

标		时效	完成及时性	100%
		成本	成本节约率	100%
	效益	经济效益	促进经济发展	不适用
		社会效益	提高教学质量、提长教师能力	有效提高
		可持续影响	保障幼儿良好的身心发展	
		生态效益	改善校园环境	
	满意度	服务对象满意度	受家长们满意度	≥95%
		其他满意度	对幼儿的发展及教学模式有更新的挑战	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	32.55	32.55	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	897.89	897.89	0.00
	工会费	反映工会经费支出	9.90	9.90	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	68.00	68.00	0.00
	学前教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	15.00	15.00	0.00

	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	98.81	98.81	0.00
	教师补贴	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均500元/年编制。	3.45	3.45	0.00
	疫情防控	为防止疫情所购买的防疫物资	3.00	3.00	0.00
	金额合计：		1128.60	1128.60	0.00
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2021年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	100%	
			资源使用率	100%	
			学前教育场地使用率	100%	
		质量	学前教育成果达标率	90%	
			学前教育成果通过率	100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教育教研活动开设项目	
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标	

		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	家长对教师的满意度	90%
			家长对教师的满意度	90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	维持学校日常运转的开支	103.08	103.08	0.00
	教学教研	该项目是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	15.85	15.85	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	664.07	664.07	0.00
	教师节慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。	2.45	2.45	0.00

	工会经费	保障教职工合法权益，积极吸纳更多优秀的教育型人才，保持教育事业发展的良好局面。	9.28	9.28	0.00
	购置费	该项目是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。	30.27	30.27	0.00
	修缮费	1、反映本园日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施维保费。3、小型维修维护工程费	10.00	10.00	0.00
	疫情防控	疫情防控包含为了防止疫情而购买的各项物资、消毒用品等	2.00	2.00	0.00
	金额合计：		837.00	837.00	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金等支出工作，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本园工作正常开展的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	310	
		质量	购置办公及教学设备验收合格率	100%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	维护学校正常运行	100%	
		可持续影响	不适用	不适用	

		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	100%	
		其他满意度	不适用	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。	86.74	86.74	0.00
	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	2.50	2.50	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	20.22	20.22	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	18.00	18.00	0.00
	疫情防控	疫情防控支出	1.50	1.50	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	530.24	530.24	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	2.80	2.80	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	7.60	7.60	0.00
	金额合计：		669.60	669.60	0.00
年度 总体	安全管理科学化，保育教育优质化，后勤服务人性化、家园合作和谐化。重视师德师风建设，完善园本特色课程，促进幼儿和谐发展。强化安全管理，继续打造平安文明校园。家园社区三位一体，促进幼儿园持续发展。				

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	248
			教职工人数	54
		质量	幼儿出勤率	98%以上
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	95%以上
			支出进度达标率	95%以上
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	98%以上
			学生满意度	98%以上
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	11.70	11.70	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	905.85	905.85	0.00

	工会经费	反映工会经费支出	8.73	8.73	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	50.00	50.00	0.00
	学前教育	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	10.58	10.58	0.00
	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	144.14	144.14	0.00
	教师补贴	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均 500 元/年编制。	3.20	3.20	0.00
	疫情防控	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康。	2.50	2.50	0.00
	金额合计：		1136.70	1136.70	0.00
年度 总体 目标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达 100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达 100%	
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达 100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率	
			学前教育成果通过率	学前教育成果通过率达 100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%
		其他满意度	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工会经费	反映工会经费支出	6.87	6.87	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	2.50	2.50	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出。	644.63	644.63	0.00
	疫情防控	疫情防控物资	3.00	3.00	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	20.00	20.00	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	15.27	15.27	0.00
	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	5.50	5.50	0.00
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出	112.23	112.23	0.00
	金额合计：		810.00	810.00	0.00

年度 总体 目标	安全管理科学化，保育教育优质化，后勤服务人性化、家园合作和谐化。重视师德师风建设，完善园本特色课程，促进幼儿和谐发展。强化安全管理，继续打造平安文明校园。家园社区三位一体，促进幼儿园持续发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	300
			教职工人数	50
		质量	幼儿出勤率	98%以上
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	95%以上
			支出进度达标率	95%以上
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	99%
		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	教职工、教师、学生满意度	98%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映园区保基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星维修等支出。	49.76	49.76	0.00

	教学教研	反映开展学前教育、教研活动方面的支出。	2.00	2.00	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	6.00	6.00	0.00
	修缮费	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	6.80	6.80	0.00
	疫情防控	反映采购防疫物资支出。	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	反映全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	274.48	274.48	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	1.15	1.15	0.00
	工会经费	反映工会经费支出。	3.41	3.41	0.00
	金额合计：		345.60	345.60	0.00
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达 100%	
			资源使用率	教育教学资源使用率达 100%	
			教学场地使用率	教学场地使用率达 100%	
		质量	教学成果达标率	教学成果达标率 90%	
			教研成果通过率	教研成果通过率达 100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	幼儿园日常经费支出	121.37	121.37	0.00
	教学教研	教学教研支出	25.00	25.00	0.00
	购置费	购置费支出	5.95	5.95	0.00
	修缮费	修缮支出	10.00	10.00	0.00
	疫情防控	疫情防控支出	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	教职工工资福利	678.18	678.18	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	2.70	2.70	0.00
	工会经费	工会经费	8.00	8.00	0.00
	金额合计：		853.20	853.20	0.00
年度 总体 目标	保障幼儿园各项工作的顺利开展。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	预算资金完成率	100%
		质量	预算资金合格率	100%
		时效	预算资金及时率	100%
		成本	预算总支出 8532000 元	8532000 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障幼儿园的工作开展	有效保障
		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	教师生满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	一般管理事务经费主要用于学校运作的基本支出，保障幼儿园运行工作的正常开展。	111.80	111.80	0.00
	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出，含文体宣传费。 （包括 1330 元*10%*学生人数）	7.00	7.00	0.00
	购置费	保证学校购置费预算使用合理，使用用途合理，使用效果高效，满足学校的日常运营。	30.00	30.00	0.00

	修缮费	反映校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等基本修缮的开支。	90.00	90.00	0.00
	疫情防控	不断加强疫情防治知识的普及，构筑群防群控的防线，为抗击疫情提供有力支撑，有效保障师生安全。	3.00	3.00	0.00
	教职工经费	按照《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》标准执行，单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	1001.20	1001.20	0.00
	教师节慰问金	根据教育局相关通知发放，反映教师节慰问金支出。	3.50	3.50	0.00
	工会经费	按《广东总工会基层工会经费收支管理实施细则（试行）通知》执行，反映工会经费支出。（应发工资*2%*70%）	9.00	9.00	0.00
	金额合计：		1255.50	1255.50	0.00
年度 总体 目标	在收支预算内确保完成以下指标： 1、贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、深入贯彻《纲要》精神和《幼儿园管理办法》规定，以安全第一为主线，加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育行为，提升教师专业素养。 3、执行财务管理制度，厉行节约，合理安排经费开支，确保幼儿园教育各项工作的正常运行。 4、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 5、一切为教学服务，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 6、加强园内环境美化和基础设施建设，优化育人环境。 7、发挥公办幼儿园的引领辐射作用。 8、立足培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平。				

	9、完善资产管理制度，加强提高资产的使用率。 10、家园共育，携手共进，教职工、幼儿家长满意度均达 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	各项业务工作安排经费	按年初工作计划，完成率≤100%。
		质量	专款专用、年初预算、计划调剂	支出项目严格按照项目要求执行。
			合理规划各项支出，提高财政资金使用效率，使幼儿身心健康发展，快乐成长	资金利用率≤100%。
		时效	资金支付的时效性	时效率达≤100%。
		成本	严格执行财务管理制度，厉行节约，收支平衡	合理安排经费开支
			各项业务工作经费不超出预算	厉行节约，合理安排经费开支
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	全面提高保育教育质量，深化内部 管理改革，服务地方经济建设和社会发展	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目
			优化育人环境，全面改善办学条件	有明显改善
		可持续影响	加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法	确保教师参加各级各类培训、交流和学习
			携手家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康。	有明显改善
		生态效益	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	通过项目的实施，力争使家长和社会对学校的满意度达到较好水平。	满意度≥90%
		其他满意度	提升教师业务能力，全身心投入教育。	满意度≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区梅园小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	15.56	15.56	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	581.16	581.16	0.00
	工会费	反映工会经费支出	5.54	5.54	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	40.00	40.00	0.00
	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	3.59	3.59	0.00
	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	79.25	79.25	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均 500 元/年编制。	1.90	1.90	0.00
	疫情防控	疫情防控	2.00	2.00	0.00
	金额合计：		729.00	729.00	0.00

年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2021 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	270 人
			非在编教职工人数	38 人
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达 90%
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达 100%
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目 活动开设项目
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%
		其他满意度	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区美莲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	用于食堂管理、水电费、燃气费、通讯费、零星维修、日常费用等支出	197.52	197.52	0.00
	教学教研	用于开展教学培训、教研活动方面的支出，提升教师综合素质	8.00	8.00	0.00
	购置费	对幼儿园现有的办公设备及办公家具等进行更新、补充，以改善办学条件，优化教育环境	21.84	21.84	0.00
	修缮费	根据幼儿园教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出估算	25.00	25.00	0.00
	疫情防控	用于疫情防控防护用品支出，以保障幼儿园不受疫情影响	4.00	4.00	0.00
	教职工经费	用于教职工工资的发放，保障学龄前幼儿保育教育工作	1062.74	1062.74	0.00
	教师节慰问金	用于教师节节日慰问的发放，增强老师归属感和责任感，提高老师幸福感	4.40	4.40	0.00
	工会经费	用于教职工工会组织开展各项活动所需要的费用	7.60	7.60	0.00
	金额合计：		1331.10	1331.10	0.00
年度总体目标	全年支出 1331 万，用于幼儿园人工经费支出、教学教研，防疫、购置教学办公设备设施，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	88 人	
			学生人数	493 人	

标		质量	教学成果达标率	95%
			学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果，提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	家长及教师满意	95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区全海小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	48.00	48.00	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	778.11	778.11	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	8.00	8.00	0.00

	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	30.00	30.00	0.00
	学前教育	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	18.00	18.00	0.00
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	90.24	90.24	0.00
	教师补贴	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均500元/年编制。	3.05	3.05	0.00
	疫情防控	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。	2.00	2.00	0.00
	金额合计：		977.40	977.40	0.00
年度 总体 目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2021年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达100%	
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达90%	
			学前教育成果通过率	学前教育成果通过率达100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行	

			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教育教研活动开设项目
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%
		其他满意度	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区上沙小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教职工经费	本单位全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	818.12	818.12	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	3.25	3.25	0.00
	工会经费	反映工会经费支出。	7.03	7.03	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	18.00	18.00	0.00
	修缮费	维持园区学前教育教学楼、行政管理用房和各项设施设备基本修缮的开支。	30.00	30.00	0.00

	教学教研	反映开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出，含文体宣传费等。	25.00	25.00	0.00
	一般管理事务	反映园区日常运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、水电燃气、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。	121.10	121.10	0.00
	疫情防控	反映园区采购防疫、消毒等物资的支出，防疫物资包括但不限于一次性防护口罩、84 消毒液、免洗手消毒凝胶等。	3.50	3.50	0.00
	金额合计：		1026.00	1026.00	0.00
	年度总体目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2021 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达 100%	
			资源使用率	教育教学资源使用率达 100%	
			教学场地使用率	教学场地使用率达 100%	
		质量	教学成果达标率	教学成果达标率 90%	
			教研成果通过率	教研成果通过率达 100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目	

			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 95%
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区石厦学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映园区正常运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、水电燃气、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	125.04	125.04	0.00
	教学教研	反映开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出，含文体宣传费等。	7.00	7.00	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、教育教学设备等支出	8.24	8.24	0.00
	修缮费	维持园区学前教育教学楼、行政管理用房等各项设施设备基本修缮的开支。	32.76	32.76	0.00

	疫情防控	反映园区采购防疫、消毒等物资的支出，防疫物资包括但不限于一次性防护口罩、84 消毒液、免洗手消毒凝胶等支出。	2.20	2.20	0.00
	教职工经费	本单位全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金等支出。	725.67	725.67	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	2.60	2.60	0.00
	工会经费	反映工会经费支出。	6.39	6.39	0.00
	金额合计：		909.90	909.90	0.00
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2021 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达 100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达 100%	
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达 100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达 90%	
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达 100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目	

			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%
		其他满意度	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区水围小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	49.40	49.40	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	817.35	817.35	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	8.20	8.20	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	40.00	40.00	0.00
	学前教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	10.00	10.00	0.00
	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	96.20	96.20	0.00
	教师补贴	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均500元/年编制。	2.85	2.85	0.00

	疫情防控	做好疫情防控工作，有效地降低疫情风险	2.00	2.00	0.00
	金额合计：		1026.00	1026.00	0.00
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2021 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达 100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达 100%	
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达 100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达 90%	
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达 100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目	
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标	
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%	
		其他满意度	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度					
单位名称		深圳市福田区天健天骄幼儿园	主管部门	深圳市福田区天健天骄幼儿园	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	幼儿园日常经费支出	75.15	75.15	0.00
	教学教研	教学教研	3.60	3.60	0.00
	购置费	购置办公用品等	43.40	43.40	0.00
	修缮费	用于园所修缮	14.25	14.25	0.00
	疫情防控	疫情防控物资	4.00	4.00	0.00
	教职工经费	教职工工资福利	579.10	579.10	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	2.50	2.50	0.00
	工会经费	工会福利活动支出	7.00	7.00	0.00
	金额合计：		729.00	729.00	0.00
年度 总体 目标	保障幼儿园各项工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	100%	
		质量	学前教育成功达标	90%	
		时效	按时使用资金	每季度 25%	
		成本	促进学前教育发展，全年总支出 7290000 元	促进学前教育发展	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效保障学前教育工作。	切实围绕学前教育及学 前教研	
		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	教职工满意度	90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区天健小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	25.60	25.60	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	939.06	939.06	0.00
	工会费	反映工会经费支出	10.00	10.00	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	40.00	40.00	0.00
	学前教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	8.00	8.00	0.00
	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	149.64	149.64	0.00
	教师补贴	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均500元/年编制。	3.60	3.60	0.00
	疫情防控	防止疫情所购买的防疫物资。	4.00	4.00	0.00
	金额合计：		1179.90	1179.90	0.00

年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2021 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	资产利用率	100%
			资源使用率	100%
			学前教育场地使用率	100%
		质量	学前教育成果达标率	90%
			学前教研成果通过率	100%
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	90%
		其他满意度	学生对教师的满意度	90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称	深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
------	--------------------	------	-----------

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	疫情防控	用于 2022 年购买防疫物资、全年消杀费用项目 2 万元，落实幼儿园疫情常态化防控工作。	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	用于支付 2022 年全国教职工（含退休返聘）工资+社保+公积金等项目。（47 位教职工 12 个月实发工资+社保+公积金+个税，预计 664.06 万元）	664.06	664.06	0.00
	工会经费	全国教职工应发工资*2%*70%=9.24 万元，用于 2022 年教职工工会福利，以及开展各项活动项目	9.24	9.24	0.00
	教师节慰问金	用于 2022 年发放全国教职工教师节慰问金项目，现有 47 位教职工，预计新招聘 3 人，500 元/人*50 人=25000 元	2.50	2.50	0.00
	一般管理事务	用于 2022 年全国正常运营日常费用项目。 1、全园全年水电燃气电信费用 15 万 1.3 万*12 2、全园教职工伙食费 18 万元（1.8 万*10） 3、两学期环创费用 10 万元、大型主题活动开展 5 万元 4、办公用品、清洁用品、日用杂物 10.55 万元（含打印机硒鼓、安全消防维保费用）	58.55	58.55	0.00
	教学教研	用于 2022 年教职工培训、教研活动开展费用 10 万元。	10.00	10.00	0.00

	修缮费	用于 2022 年幼儿园大环境室内装修改造项目及其他零星修缮项目，预计 50 万元。	50.00	50.00	0.00
	购置费	用于 2022 年购置办公设备、教玩具、其他办公设备项目 40.65 万元 1、政府采购 1 台台式计算机 A020101046000 元*1、3 台大一匹空调 A02061802033500 元*3 2、非政府采购教玩具 13 万户外大型玩具 10 万、窗帘+纱窗 6 万、日常设备购置 10 万	40.65	40.65	0.00
	金额合计：		837.00	837.00	0.00
年度总体目标	通过财政预算投入 837 万，保障幼儿园 2022 年基本正常运营，提升学前教育品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	通过财政预算投入 837 万，保障幼儿园 2022 年基本正常运营，提升学前教育品质。	100%	
		质量	通过财政预算投入 837 万，保障幼儿园 2022 年基本正常运营，提升学前教育品质。	100%	
		时效	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日	100%	
		成本	通过财政预算投入 837 万，保障幼儿园 2022 年基本正常运营，提升学前教育品质，保证各项目资金及时支出	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	通过财政预算投入 837 万，保障幼儿园 2022 年基本正常运营，提升学前教育品质。	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长满意度教职工满意度	100%
		其他满意度	教职工满意度	100%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	水电煤气电话费、教职工伙食费、保安服务费等	138.90	138.90	0.00
	教学教研	教研教学活动	20.00	20.00	0.00
	购置费	照相机 1 台及班级桌椅柜子	22.00	22.00	0.00
	修缮费	园舍维修费	61.00	61.00	0.00
	疫情防控	疫情防控项目	2.50	2.50	0.00
	教职工经费	教职工工资及五险一金	1011.42	1011.42	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	3.60	3.60	0.00
	工会经费	工会活动等	9.58	9.58	0.00
	金额合计：		1269.00	1269.00	0.00
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教职工人数	72 人
			学生人数	470 人
		质量	教学成果达标率	90%以上
		时效	工作计划完成及时性	按时完成
		成本	支出进度达标率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	不适用	不适用
		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，家长，教师的满意度	100%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	103.72	103.72	0.00
	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	10.00	10.00	0.00

	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出	75.00	75.00	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支	10.00	10.00	0.00
	疫情防控	为了防止疫情而购买的各项消毒物资等	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出	826.74	826.74	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出	3.00	3.00	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	11.74	11.74	0.00
	金额合计：		1042.20	1042.20	0.00
年度 总体 目标	通过预算资金投入，实现福田区幼儿事业发展，促进公办幼儿园发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	费用支出完成率	100%	
		质量	费用支出合格率	100%	
		时效	每季度支付 25%，经费支出及时率	100%	
		成本	预算控制室总额为 10422000 元	10422000 元	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	严格制定项目执行方案并准确执行	100%	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	抽样调查满意度	90%以上	
		其他满意度	不适用	不适用	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区下沙小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	一般管理事务支出	89.82	89.82	0.00
	教学教研	教学教研支出	26.56	26.56	0.00
	购置费	购置费支出	34.77	34.77	0.00
	修缮费	修缮费支出	24.40	24.40	0.00
	疫情防控	防疫用品采购	1.25	1.25	0.00
	教职工经费	教师工资福利支出	731.18	731.18	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	2.80	2.80	0.00
	工会经费	工会经费	7.22	7.22	0.00
	金额合计：		918.00	918.00	0.00
年度 总体 目标	最大限度地保障园区正常运转，促进学前教育事业的发展，保持全区教育事业发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	根据实际情况进行分配采购发放	根据实际情况进行分配采购发放	
		质量	采购和修缮验收合格率	100%	
		时效	支付及时率	100%	
		成本	全园支出 9180000	9180000	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	促进学前教育事业的发展，保持全区教育事业发展良好局面	有效保障
		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	教师和学生满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	20.00	20.00	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	891.62	891.62	0.00
	工会费	反映工会经费支出	11.76	11.76	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	30.00	30.00	0.00
	学前教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	15.00	15.00	0.00

	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	126.67	126.67	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均500元/年编制。	3.25	3.25	0.00
	疫情防控	疫情防控	6.00	6.00	0.00
	金额合计：		1104.30	1104.30	0.00
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2021年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达100%	
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达90%	
			学前教育成果通过率	学前教育成果达标率达90%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	严格制定项目执行方案并准确执行	切实围绕学前教育及学前教研项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区新沙小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	18.35	18.35	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	871.43	871.43	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	30.00	30.00	0.00
	工会费	反映工会经费支出	12.43	12.43	0.00
	学前教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	15.00	15.00	0.00
	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	143.29	143.29	0.00
	教师补贴	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算50*人均 500 元/年编制。	3.40	3.40	0.00

	疫情防控	疫情防控	5.00	5.00	0.00
	金额合计：		1098.90	1098.90	0.00
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2021 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达 100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达 100%	
			学前教育场地使用率	学前教育资源使用率达 100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达 90%	
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达 100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目	
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标	
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%	
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%	
		其他满意度			

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度					
单位名称		深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教职工经费	全年 45 名教职工工资、社保、公积金	699.94	699.94	0.00
	一般管理事务	包含日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费、物业管理费、水电燃气等日常开支	120.97	120.97	0.00
	修缮费	包含日常维维修维护零配件购买、小型工程	30.00	30.00	0.00
	购置费	根据相关规定，采购教学办公设备设施	12.21	12.21	0.00
	教职工工会经费	坚持工会服务群众的原则，提高职工活动质量，加大基层工会对教职工的服务和慰问作用	6.31	6.31	0.00
	学前教研	用于教职工培训学习，教师继续教育	4.32	4.32	0.00
	教师节慰问金	根据福田区教育局《关于发放年教师节慰问金的通知》，发放教师节慰问金	2.25	2.25	0.00
	疫情防控	用于疫情设备用具采购，确保疫情稳定无反复	1.50	1.50	0.00
	金额合计：		877.50	877.50	0.00
年度 总体 目标	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推荐学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	全年支出 877 万 5 千元，用于幼儿园人工经费支出，购置办公设备设施，起到提升教学水平，稳定幼儿园发展的作用	
		质量	学前教育成果达标	
		时效	按时使用资金	
		成本	全年支出	877 万 5 千元
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	有效提高
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
		其他满意度	幼儿满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区行学苑幼儿中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映维持教学运转的基本支出。	18.90	18.90	0.00
	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。	1.80	1.80	0.00
	购置费	反映幼儿园购置基础设备等支出	3.30	3.30	0.00
	修缮费	幼儿园设施设备维修，改造。	7.00	7.00	0.00
	疫情防控	幼儿园消毒用品、疫情等支出	0.20	0.20	0.00

	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	128.95	128.95	0.00
	教师节慰问金	发放教师节补贴	0.45	0.45	0.00
	工会经费	反映工会经费支出。	1.40	1.40	0.00
	金额合计：		162.00	162.00	0.00
年度 总体 目标	全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	预算项目支出总额	1620000	
		质量	资金使用效益	100%	
		时效	及时使用	99%	
		成本	生均成本	27000	
	效益	经济效益			
		社会效益	对教育工作的好评	99%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	99%	
		其他满意度			

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区益强小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	教职工经费	幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	702.21	702.21	0.00
	一般管理事务	反映园区保基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星维修等支出。	100.29	100.29	0.00
	修缮费	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	30.00	30.00	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	34.91	34.91	0.00
	教学教研	反映开展学前教育、教研活动方面的支出。	4.36	4.36	0.00
	工会经费	反映工会经费支出。	9.83	9.83	0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金支出	3.00	3.00	0.00
	疫情防控	反映新冠疫情防控经费	1.00	1.00	0.00
	金额合计：		885.60	885.60	0.00
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2022 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	50 人	
			学生人数	328 人	
		质量	教学成果达标率	≥95%	
			学生出勤率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	及时完成	

		成本	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	可持续	
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果	有效保障
		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区益田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	包含日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费、水电煤等日常开支	46.00	46.00	0.00
	教学教研	包含教师继续教育、专家讲课培训、教研活动	3.00	3.00	0.00
	购置费	包含采购教学办公设施设备、如台式电脑、空调、家具等	12.00	12.00	0.00
	修缮费	包含日常维修维护零配件 5 万、校内招标小型工程 10 万	15.00	15.00	0.00
	疫情防控	用于疫情设备用具采购，确保疫情稳定无反复。	2.00	2.00	0.00

	教职工经费	全年 34 名教职工工资、社保、公积金	320.43	320.43	0.00
	教师节慰问金	按照教育局人事科相关规定，持续按时保质保量地发放教师节补贴，进一步激发教师们的工作热情，积极吸纳更多优秀教育型人才，提高学前教育质量和教学成果。	1.70	1.70	0.00
	工会经费	坚持工会服务群众的的原则，提高职工活动质量、加大基层工会对教职工的服务和慰问，发挥基层工会的职能。	4.87	4.87	0.00
	金额合计：		405.00	405.00	0.00
年度 总体 目标	全年支出 405 万，用于幼儿园人工经费支出、购置教学办公设备设施，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	全年支出 405 万，用于幼儿园人工经费支出、购置教学办公设备设施，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。	达标	
		质量	学前教育成果达标	达标	
		时效	按时使用资金	预算执行率	
		成本	全年支出 405 万	达标	
	效益	经济效益	给中小企业提供业务支持	达标	
		社会效益	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	达标	
			合理设置项目	达标	
		可持续影响	稳定经济发展	达标	

		生态效益	稳定生态发展	达标
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	98%
		其他满意度	幼儿满意度	98%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	幼儿园日常经费支出	120.68	120.68	0.00
	教学教研	教学教研	10.00	10.00	0.00
	购置费	购买办公设备	7.80	7.80	0.00
	修缮费	园所维修	80.00	80.00	0.00
	疫情防控	疫情防控物资	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	教职工工资福利	912.09	912.09	0.00
	教师节慰问金	教师慰问金	3.25	3.25	0.00
	工会经费	工会活动支出	8.98	8.98	0.00
	金额合计：		1144.80	1144.80	0.00
年度 总体 目标	优化办园条件，建构校园文化，让“社会满意、家长满意、孩子幸福、教师成长”。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园场地使用率	100%	
			资产利用率	100%	
			资源使用率	100%	

		质量	学前教育成果达标	90%
			学前教研成果达标	90%
		时效	按时度使用资金	年末支出率达 100%
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出 11448000	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出 11448000
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目
			严格制定项目、方案执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师满意度	90%
			幼儿对教师满意度	95%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区中洲滨海幼儿园	主管部门	深圳市福田区中洲滨海幼儿园	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	根据园区实际需要支出，确保单位正常运作。	146.50	146.50	0.00
	教学教研	开展主题教学教研活动，提高教师教学能力，保障教育教学活动正常开展。	34.00	34.00	0.00

	购置费	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	9.50	9.50	0.00
	修缮费	反映园区建筑物和各类设备发生的修缮费、维护费等支出。	40.00	40.00	0.00
	疫情防控	反映园区疫情防控物资支出。	4.00	4.00	0.00
	教职工经费	反映园区全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金。	967.62	967.62	0.00
	教师节慰问金	反映园区教师节经费支出。	3.70	3.70	0.00
	工会经费	反映园区工会经费支出。	9.68	9.68	0.00
	金额合计：		1215.00	1215.00	0.00
年度 总体 目标	在教育局的领导和支持下，完成筹备工作并顺利开园，建立完善的教学和后勤工作秩序，形成安全规范的保教常规，建设一支专业、团结的教职工队伍，加快教职工队伍的专业化建设，积极和社区及家长联动，为孩子提供安全、有品质的保教服务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供优质学位数量	≥400 个	
			教职工人数	≥65 人	
		质量	教学成果达标率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
			支出进度达标率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果	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	家长及学生满意度	≥95%	

			教职工满意度	≥98%
		其他满意度		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志,电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	106.53	106.53	0.00
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	3.60	3.60	0.00
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	3.00	3.00	0.00
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。根据人事科通知的发放范围计算 55*人均 500 元/年编制。	2.75	2.75	0.00
	教学教研	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	4.23	4.23	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	7.56	7.56	0.00
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	682.93	682.93	0.00
	修缮费	维持园区基本修缮的开支。	48.00	48.00	0.00
	金额合计		858.60	858.60	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2021 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				

	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	资产利用率	资产利用率达 100%
			资源使用率	学前教育资源使用率达 100%
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达 100%
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达 90%
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达 100%
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	严格制定项目执行方案并准确执行	严格制定项目执行方案并准确执行
		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	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%
		其他满意度	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	疫情防控	用于疫情防控相关经费的支出	2.50	2.50	0.00
	学前教育事业费	主要包含日常运行其他事务以及学前教育教研活动的支出	74.76	74.76	0.00
	教职工经费	主要包含教职工经费以及工会经费的使用	769.54	769.54	0.00
	教育费附加项目	包含修缮及购置等项目，保障幼儿园的运行	106.30	106.30	0.00
	金额合计		953.10	953.10	0.00
年度总体目标	进一步改善幼儿园办园条件，加强师资队伍建设，提高办学质量，为社会提供更好的保教服务。				
	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	支出率		100%
		质量	支出合格率		100%
		时效	经费支出的规范性		100%

		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	家长满意度	90%
		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	教职工满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用