

# 2022 年深圳市盐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

深圳市盐田区教育局是区政府主管全区教育工作的职能部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策；结合我区实际，提出我区教育发展的中长期规划和年度计划，拟订具体实施办法，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理区教育经费；规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作等。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区教育局（本级）、深圳市盐田区教育科学研究院、深圳市盐田区教育服务中心、深圳市盐田高级中学、深圳市田东中学、深圳市盐港中学、深圳市盐田区外国语学校、深圳市盐田区盐港小学、深圳市盐田区田心小学、深圳市盐田区海涛小学、深圳市盐田区乐群实验小学、深圳市盐田区教科院附属田东小学、深圳市盐田区外国语小学、深圳市盐田区外国语小学东和分校、深圳市盐田区林园小学、深圳市盐田区梅沙未来学校、深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校、深圳市盐田区实验学校、深圳市盐田区云海学校、深圳市盐田区机关幼

儿园、深圳市盐田区实验幼儿园、深圳市盐田区梅沙幼儿园、深圳市盐田区海华幼儿园、深圳市盐田区盐田幼儿园、深圳市盐田区中海幼儿园、深圳市盐田区教科院幼儿园、深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园、深圳市盐田区盐港幼儿园、深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园、深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园、深圳市盐田区机关幼儿园海山分园、深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园、深圳市盐田区明珠幼儿园、深圳市盐田区东海第一幼儿园共 34 家基层单位。行政编制总数 18 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 1,792 人，实有在编人数 1,695 人；退休 362 人；编外人员员额数 48 人，实有在编人数 31 人；临聘 621 人（实行以事定费幼儿园聘用人员）；学生实有人数 30,632 人。

本部门预算为汇总预算，包括：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. 深圳市盐田区教育局（本级）下设教育督导科、学前与社管科、基础教育科、规划与安全科、人事科、工委办公室、办公室，共 7 个业务科室。行政编制数 18 人，实有在编人数 17 人；退休 4 人。

2. 深圳市盐田区教育科学研究院下设智慧融合部、课程教研部、科研指导部（义务教育质量监测中心）、教师培训部（国际教育交流与合作办公室）、艺体幼综合部，共 5 个部门。事业编制数 15 人，实有在编人数 14 人；退休 11 人。

3. 深圳市盐田区教育服务中心下设工程部、前期项目部、综

合部、设备部、教育财务管理中心，共 5 个部门。事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；退休 1 人；编外人员员额数 2 人，实有在编人数 0 人。

4. 深圳市盐田高级中学下设行政办、总务处、学生处、教务处、教科室、招生办、安全办，共 7 个部门。事业编制数 224 人，实有在编人数 219 人；退休 55 人；编外人员员额数 5 人，实有在编人数 4 人；学生实有人数 2,832 人。

5. 深圳市田东中学下设校长室、副校长室、副书记室、行政办、德育处、教务处、教科室、总务处、安全办、信息中心、发展中心，共 11 个部门。事业编制数 159 人，实有在编人数 155 人；退休 31 人；编外人员员额数 5 人，实有在编人数 4 人；学生实有人数 1,849 人。

6. 深圳市盐港中学下设校长室、副校长室、工会室、办公室、总务处、教学处、职教处、学生处、艺体处、教师发展中心、督导室、安全办、团委，共 13 个部门。事业编制数 236 人，实有在编人数 188 人；退休 40 人；编外人员员额数 10 人，实有在编人数 8 人；学生实有人数 2,222 人。

7. 深圳市盐田区外国语学校下设行政办、课程教学中心、学生发展中心、学校发展中心、教师发展部、工会、安全办、后勤服务中心、团委，共 9 个部门。事业编制数 148 人，实有在编人数 141 人；退休 11 人；编外人员员额数 4 人，实有在编人数 4 人；学生实有人数 1,832 人。

8. 深圳市盐田区盐港小学下设校长室、副校长室、总务处、校办、安全处、教研处、教务处、德育处、工会、大队部,共 10 个部门。事业编制数 88 人,实有在编人数 83 人;退休 18 人;编外人员员额数 2 人,实有在编人数 1 人;学生实有人数 1,425 人。

9. 深圳市盐田区田心小学下设办公室、教工活动处、德育处、课程教学处、教师发展处、安全暨特色课程处、总务处暨对外交流处、大队部,共 8 个部门。事业编制数 70 人,实有在编人数 68 人;退休 31 人;编外人员员额数 2 人,实有在编人数 1 人;学生实有人数 1,228 人。

10. 深圳市盐田区海涛小学下设校长室、副校长室、德育处、办公室、教务处、总务处、安全办、教科研处,共 8 个部门。事业编制数 78 人,实有在编人数 74 人;退休 26 人;编外人员员额数 3 人,实有在编人数 2 人;学生实有人数 1,363 人。

11. 深圳市盐田区乐群实验小学下设办公室、教务处、总务处、教研处、德育处、大队部、质量中心、安全处、信息中心,共 9 个部门。事业编制数 88 人,实有在编人数 84 人;退休 12 人;编外人员员额数 3 人,实有在编人数 0 人;学生实有人数 1,625 人。

12. 深圳市盐田区教科院附属田东小学下设校长室、副校长室、书记室、办公室、安全办、教导处、总务处、教研处、体卫处、德育处(大队部)、教学质量发展中心、教育信息中心,共 12

个部门。事业编制数 73 人，实有在编人数 73 人；退休 18 人；编外人员员额数 2 人，实有在编人数 1 人；学生实有人数 1,282 人。

13. 深圳市盐田区外国语小学下设办公室、教导处、德育处、大队部、总务处、科研处、安全处、信息中心、团队活动处，共 9 个部门。事业编制数 74 人，实有在编人数 73 人；退休 9 人；编外人员员额数 2 人，实有在编人数 1 人；学生实有人数 1,170 人。

14. 深圳市盐田区外国语小学东和分校下设校长室、副校长室、教导处、办公室、安全室、总务室、网络信息办公室，共 7 个部门。事业编制数 71 人，实有在编人数 69 人；退休 19 人；学生实有人数 1,094 人。

15. 深圳市盐田区林园小学下设发展中心、办公室、教师发展处、教程发展处、学生发展处、信息中心、安全办、后勤保障处、大队部，共 9 个部门。事业编制数 72 人，实有在编人数 68 人；退休 12 人；编外人员员额数 1 人，实有在编人数 1 人；学生实有人数 1,305 人。

16. 深圳市盐田区梅沙未来学校下设书记校长室、副书记副校长室等 8 个部门，包括：师生服务中心（总务处）、教育发展中心（办公室）、课程教学中心、教师发展中心、安全管理中心、学生发展中心。其中财务室、档案室、医务室、保卫室及大队部由各部门管理。事业编制数 47 人，实有在编人数 46 人；退休 4



人；学生实有人数 1,024 人。

17. 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校下设办公室、教务处、督导处、教研处、教育信息中心、德育处、少先队、安全办、总务处，共 9 个部门。事业编制数 80 人，实有在编人数 77 人；退休 5 人；编外人员员额数 2 人，实有在编人数 1 人；学生实有人数 1,793 人。

18. 深圳市盐田区实验学校下设正校长室、副校长室、办公室、教务处、教学处、教师培训处、学生处、总务处、安全办、团委，共 10 个部门。事业编制数 133 人，实有在编人数 133 人；退休 2 人；编外人员员额数 4 人，实有在编人数 2 人；学生实有人数 2,171 人。

19. 深圳市盐田区云海学校下设行政服务中心、课程发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全信息中心，共 6 个部门。事业编制数 97 人，实有在编人数 97 人；编外人员员额数 1 人，实有在编人数 1 人；学生实有人数 2,033 人。

20. 深圳市盐田区机关幼儿园下设党支部、园务委员会、团支部、膳食委员会、安全管理小组、行政组、后勤组，共 7 个部门。事业编制数 23 人，实有在编人数 19 人；退休 37 人；临聘 31 人；学生实有人数 231 人。

21. 深圳市盐田区实验幼儿园下设教学部、后勤部，共 2 个部门。事业编制数 10 人，实有在编人数 8 人；退休 16 人；临聘 44 人；学生实有人数 341 人。

22. 深圳市盐田区梅沙幼儿园实行以事定费改革单位，下设后勤部、教学部，共 2 个部门。全员聘任 39 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 290 人。

23. 深圳市盐田区海华幼儿园实行以事定费改革单位，下设后勤部、教学部，共 2 个部门。全员聘任 28 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 178 人。

24. 深圳市盐田区盐田幼儿园实行以事定费改革单位，下设教学部、后勤部，共 2 个部门。全员聘任 27 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 144 人。

25. 深圳市盐田区中海幼儿园实行以事定费改革单位，下设后勤部、教学部，共 2 个部门。全员聘任 65 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 479 人。

26. 深圳市盐田区教科院幼儿园实行以事定费改革单位，下设行政部、教学部、后勤部，共 3 个部门。全员聘任 43 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 348 人。

27. 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园实行以事定费改革单位，下设教学部、后勤部，共 2 个部门。全员聘任 37 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 265 人。

28. 深圳市盐田区盐港幼儿园实行以事定费改革单位，下设团支部、行政部、后勤部，共 3 个部门。全员聘任 59 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 378 人。

29. 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园实行以事定费改革

单位，下设园务委员会、团支部、膳食委员会、安全管理小组、行政组、后勤组，共 6 个部门。全员聘任 27 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 180 人。

30. 深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园实行以事定费改革单位，下设行政部、后勤部、教育教学部，共 3 个部门。全员聘任 51 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 357 人。

31. 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园实行以事定费改革单位，下设园务委员会、教学组、安全管理小组、后勤组，共 4 个部门。全员聘任 68 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 477 人。

32. 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园实行以事定费改革单位，下设教学部、后勤部，共 2 个部门。全员聘任 26 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 171 人。

33. 深圳市盐田区明珠幼儿园实行以事定费改革单位，下设教学部和后勤部，共 2 个部门。全员聘任 50 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 380 人。

34. 深圳市盐田区东海第一幼儿园实行以事定费改革单位，下设教学部、后勤部，共 2 个部门。全员聘任 26 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 165 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市盐田区教育局 2022 年主要工作目标包括：

## （一）强化党的绝对领导

**1. 把政治建设放在首位。**坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进课堂、进教材、进头脑、进网络、进社区”。深入开展“四史”学习教育。

**2. 压实“两个责任”。**推进从严治党制度化，严格落实“三重一大”集体决策等制度，关注行风建设等人民群众关注的热点，同时加强廉政教育进校园，把教育系统的党风廉政建设引向深入。加强师德师风建设和监管督查力度。压实意识形态工作责任制，制定维护政治意识形态安全工作方案，细化责任分工，完善协同联动的应急处置机制。完善党政领导干部讲思政课常态化机制，推进“思政课程+课程思政”建设，配齐建强专职思政教师，培育思政名师工作室，打造教育党建品牌、爱国主义教育和青少年思政教育与实践基地。

**3. 持续夯实基层党建。**落细落实工委会“第一议题”学习、“三会一课”、主题党日等学习制度要求，把党建工作同行政工作、教学工作紧密结合起来；全面贯彻落实党支部工作条例和党员教育管理工作条例，深入推进党支部标准化规范化建设。

## （二）完善高质量发展体系

**4. 实施高质量发展线路图。**根据《盐田教育事业发展第十四个五年规划》《盐田区基础教育高质量发展实施意见（2021-2023

年)》等文件,系统谋划实施高质量发展线路图。同时持续推进“课堂革命”,出台《盐田区基础教育一流学科建设指引》,推进研究型、项目式、合作式学习;出台基础教育高质量发展行动方案,持续推进基础教育高质量发展工程。

**5. 深化教育现代化区域创新试验区建设。**加强与教育部教育发展研究中心的工作对接,对照《盐田区教育现代化区域创新试验区实施方案》推进各项工作;组织参与教育现代化试验区联席会议,对外宣传展示我区推进教育现代化建设成果。

**6. 完善集团办学推进合作办学。**构建高质量盐田品牌学校,借鉴各地集团办学成功经验,因地制宜探索盐田集团化办学模式,组建“教科院”“外语”“实验”“高级”4大特色系基础教育办学集团。推进与深中、深外、华南师范大学附属学校等合作事宜。

**7. 扎实推进六大少年院工作。**协调各方支持,指导少年院确定基地学校、编写或选用课程资源、选拔和培训优秀学生、加强师资队伍建设,帮助各少年院形成常规工作机制。同时,组织部分少年院举行数学文化节、英语模联比赛、国学经典比赛、艺术展演、体育比赛、科创比赛等阶段性展示和比赛活动,打造少年院盐田品牌。

### (三) 聚焦优质教育资源供给

**8. 抓好大规模学校建设。**协调推进今年在建9个项目的建设进度,争取各项目按期完工投入使用;组织召开第一次盐田区基

础教育改革专班会议，协调解决学校建设的困难及问题，启动第三十一高级中学建设；组织各学校做好 2022 年政府投资和教育专项项目资金申报，争取发改和财政对教育事业更多支持；继续配合做好城市更新、棚户区项目落实教育设施用地。

**9. 锻造“四有”教师队伍。**深化我区中小学人事制度配套改革和“区管校聘”管理改革。继续做好“双一流”高校和海外知名高校招录应届毕业生工作；积极引进省级及以上的名校长、学科带头人、特级教师和国家级竞赛金牌教练等各类人才。建好用好区教师发展中心，优化区名师工程、名师工作室联盟、教科研专家库等平台，开展“盐田教育大讲堂”“静悄悄的教研”“与名家大师共探教学”“特级教师教学示范周”等系列活动，健全“四有杯”教师综合素养大赛机制，促进全区教师专业化成长，锻造“四有”好教师队伍。

**10. 优化课程体系推动“课堂革命”。**以发展学生核心素养为指向，推进课程体系的优化整合。构建基础课程、拓展课程、特色课程有机融通的学校课程体系。积极探索构建区域特色跨学科综合性主题课程。探索各学段选课走班和大小班结合、长短课并存的课程实施模式。深入推进“课堂革命”探索基于学科核心素养的综合性教学。推进信息技术与课程教学深度融合。构建线上线下混合式多元化教学模式，促进学生个性化深度学习，总结“课堂革命”经验做法，形成盐田经验。

**11. 总结提炼新高考、中考经验。**发挥区高三、初三学科备

考组专业引领，加强集体备课和中高考研讨，共筹集体智慧，提升区内整体备考质量。聚焦 2022 年广东省新高考、深圳新中考，总结提炼新高考“两依据一参考”、中考各学科成绩与亮点，深入分析各学科存在不足与短板，优化高中分层走班、3+1+2 的选报，完善各学科高考、中考备考指南。

#### （四）提升教育服务水平

**12. 做好疫情防控下校园安全。**毫不松懈做好校园疫情防控工作，严格落实各项防疫措施，做好新学期学生返校工作，确保学校顺利开学。建立教育领域防范化解重大风险工作机制，加强平安校园建设，推进校园安全管理规范化，建立学校安全管理“盐田标准”，强化安全队伍专业建设，委托第三方承接专业检查评估整改。推进校园安全管理信息化，打造“互联网+”校园安全信息平台，构建集隐患监测、应急处置、整改反馈于一体的安全防控体系。

**13. 优化招生考试服务工作。**完成 2022 年-2025 年学区划分重大行政决策事项，优化调整学区划分；强化摸排排查，做好新学校招生计划编排工作，做好 2022 年中小学及幼儿园招生政策调整准备工作。继续做好中考、成人高考、自考等各类考试的组织服务，确保零差错、零疏漏、零投诉。

**14. 推进智慧教育项目。**与教育部装备研究和发展中心共建“中小学智慧教育资源研究中心”暨大湾区教育装备国家交易和研发孵化基地，出台《盐田区中小学“人工智能+教育”建设指

南》，加快科技教育基地建设，推动各校参加教育部白名单赛事和“中国少年科学院小院士”评选活动。加强创客、STEM 教育和项目式学习，积极搭建促进学生创新素养培养的国内外交流平台。

#### （五）提升教育治理能力

**15. 强化各类教育督导。**继续推进健康促进机关和健康促进学校创建工作，力争高分通过下半年健康促进机关和健康促进学校国家级督导检查。做好各级各类的督导评估工作，严格落实“双减”工作，促进学生全面发展，做好省政府对县（区）政府 2021 年履行教育职责评价、加强义务教育质量监测结果应用；持续推进区幼儿园办园质量评估监测，督学培训和各级各类的督导评估，统筹做好校园疫情防控督查，切实履行好绩效考核职责。提前布局，拟成立工作组，推进 2022 年申报全国义务教育优质均衡区工作。

**16. 加强对民办教育和培训机构的管理。**进一步规范义务教育阶段民办中小学招生程序，推动民办学校国际化特色与国内升学方向优势互补。严格执行中央和省委、市委、区委部署要求，坚持从严治理，全面规范管理、综合治理校外培训机构。定期或不定期对培训机构开展“飞行检查”、交叉检查和专项督察，构建校外培训机构监督管理长效机制，充分发挥各部门优势，推进落实综合执法。

**17. 推进法治建设。**继续抓好局领导班子办公会、党组（扩



大会)等会专题学习法律法规、行政法规、地方政府规章、党规党纪等制度,落实全省教育系统“法治建设年”各项工作,全面推进依法行政、依法治教、依法治校。继续组织开展宪法、民法典等宣传,做好涉毒问题日常监测工作与毒品预防教育等工作。

**18.凝聚工青妇成合力。**继续做好扶贫工作,重点做好向新农村建设过渡工作。工会继续组织丰富多彩的文体活动,开展青年联谊活动。发挥妇委会作用,关心、爱护、保障女教工权益。各校团支部要以社团为抓手,积极开展各类活动,助力青年教师成长。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市盐田区教育局部门预算收入 155,739.49 万元,比 2021 年增加 2,706.27 万元,增长 2%。2022 年部门预算支出 155,739.49 万元,比 2021 年增加 2,706.27 万元,增长 2%。

预算收支增加主要原因:一是全区各学校教职工人数增加及职务职级调整,导致人员经费增加;二是学校扩班及新增 1 所公办幼儿园,学生人数增加,导致生均经费和班均经费相应增加;三是新增了义务教育课后服务专项经费。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

### **一、深圳市盐田区教育局(本级)**

深圳市盐田区教育局（本级）预算 25,594.73 万元，包括人员支出 947.41 万元、公用支出 4,085.68 万元、对个人和家庭的补助支出 58.63 万元、项目支出 20,503.01 万元。

（一）人员支出 947.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 4,085.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 58.63 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 20,503.01 万元，具体包括：

1. 教育支出 6,139.29 万元，主要用于日常业务经费 30.00 万元、购置费 0.50 万元、教育督导专项经费 129.40 万元、各类考试考务经费 340.00 万元、校外培训机构规范化管理检查评估专项经费 25.00 万元、教育管理及工作经费 460.41 万元、心理健康教育咨询及教研平台工作经费 100.00 万元、2022 年新开办及扩班学生生均经费 813.00 万元、海涛教育综合楼物业维修维护费 30.00 万元、学校安全管理工作经费 80.00 万元、盐田区中小学劳动教育经费 10.00 万元、教师节专项经费 46.00 万元、购买教育服务经费 3,960.12 万元、教育工程项目综合管理服务费用 28.00 万元、盐田区第四届“四有杯”教师综合素养大赛筹办经费 24.96 万元、谢学宁同志 2022 年度专项人才奖励补贴经费 20.0 万元、盐田区教育局信息化运维及信息安全保障经费 6.90 万元、

干部培训经费 35.00 万元。较 2021 年预算减少 1,164.71 万元，下降 16%，主要原因是部分购买教育服务经费列入学校预算。

2. 财政专项资金项目 8,464.87 万元，主要用于盐田区人才发展专项资金 100.00 万元、校本课程开发奖补经费 20.00 万元、义务教育课后服务专项经费 425.53 万元、校园社工服务项目 260.80 万元、民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴 326.00 万元、学前教育发展专项经费 2,400.00 万元、民办义务教育阶段学校午餐午休管理经费 45.00 万元、各类考试考务经费（城市教育费附加）40.00 万元、教职工上下班巴士租赁费 84.00 万元、盐田区幼儿园安全监控系统专网光纤维护经费 38.33 万元、教育现代化区域创新试验区 260.00 万元、盐田区名班主任工作室经费 40.00 万元、学生双险经费 67.71 万元、互联网光纤专线链路租用 96 万元、全区各校园应急经费 300.00 万元、教育国际化专项经费 30.00 万元、校园保安服务经费 798.00 万元、中小学各项活动经费 90.00 万元及学校各项工程及设备购置 3,043.50 万元。较 2021 年预算减少 2,609.13 万元，下降 24%，主要原因是人才补助续发资金减少，以及中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费改在学校预算安排。

3. 其他扶贫支出 118.00 万元，主要用于教育对口帮扶工作经费。较 2021 年预算增加 28.00 万元，增长 3%，主要原因是增加全口径对口帮扶工作经费。

4. 政府性基金项目 580.00 万元，主要用于机关幼儿园设备

购置 360.00 万元、御景佳园二期幼儿园改造及设备购置 220.00 万元。较 2021 年预算增加 580.00 万元，增长 100%，主要原因是该两个项目为本年新增项目。

5. 政府投资项目 5,006.90 万元，主要用于学校各项基建工程项目 5,006.90 万元。较 2021 年预算增加 728.90 万元，增长 17%，主要原因是 2022 年新增了政府投资项目。

6. 上级转移支付项目 193.95 万元，主要用于城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助）3.95 万元、2022 年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）24.00 万元、学前教育发展专项资金 125.00 万元、民办教育发展专项资金 41.00 万元。较 2021 年预算减少 402.05 万元，下降 67%，主要原因是转移支付项目减少。

## 二、深圳市盐田区教育科学研究院

深圳市盐田区教育科学研究院预算 1,765.16 万元，包括人员支出 964.70 万元、公用支出 27.52 万元、对个人和家庭的补助支出 172.00 万元、项目支出 600.94 万元。

（一）人员支出 964.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 27.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维维护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 172.00 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 600.94 万元，具体包括：

1. 城市教育费附加预算 122.14 万元，主要包括 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费 1.61 万元、网上阅卷系统 59.70 万元、2022 年区级名师工作室工作经费 10.00 万元、省级以上课题配套经费 27.00 万元、2020 年深圳市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费 0.80 万元、盐田区六大少年院项目活动经费 20.03 万元、2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划 2021 年度课题资助 2.00 万元、区级课题规划经费 1.00 万元。较 2021 年预算减少 12.79 万元，下降 9.48%，主要原因是 2022 年省级以上课题配套经费减少。

2. 教育支出预算 478.80 万元，主要包括盐田区中小学 STEM 课程开发及奖补 48.00 万元、美育创新系列活动经费 10.00 万元、日常业务经费 10.00 万元、全区教师统筹培训经费 259.00 万元、盐田区教师电子键盘团队活动经费 10.00 万元、盐田区教育科研成果丛书编印 10.00 万元、教育教学科研经费 131.80 万元。较 2021 年预算增加 153.50 万元，增长 47%，主要原因是 2022 年全区教师统筹培训经费增加。

### 三、深圳市盐田区教育局教育服务中心

深圳市盐田区教育局教育服务中心预算 487.56 万元，包括人员支出 409.13 万元、公用支出 10.23 万元、对个人和家庭的补助支出 6.20 万元、项目支出 62.00 万元。

（一）人员支出 409.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 10.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 6.20 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 62.00 万元，具体包括：

1. 教育支出 62 万元,主要用于日常业务经费 15.00 万元、购置费 1.00 万元、教育工程管理服务经费 46.00 万元。较 2021 年预算增加 1.00 万元，增长 2%，主要是现场工程管理、合同管理等工作实行聘请专业技术人员费用。

#### **四、深圳市盐田高级中学**

深圳市盐田高级中学预算 15,633.39 万元，包括人员支出 11,495.17 元、公用支出 768.95 万元、对个人和家庭的补助支出 751.88 万元、项目支出 2,617.39 万元。

（一）人员支出 11,495.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 768.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 751.88 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,617.39 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,804.20 万元,主要用于临聘、雇员及教辅员经费 91.30 万元、培训费 80.00 万元、教育和教学管理经费 602.08 万元、食堂管理经费 146.00 万元、班主任津贴 108.00 万元、特殊教育经费 7.30 万元、高中(职高)教育补充经费 600.04 万元、购买教育服务经费 169.48 万元。较 2021 年预算增加 71.32 万元,增长 4.12%,主要原因是临聘、雇员及教辅员人数增加。

2. 财政专项资金项目 793.01 万元,主要用于校园管理经费 141.86 元、设施设备购置经费 38.22 万元、外教经费 25.00 万元、2022 年区级名师工作室工作经费 15.00 万元、区级课题规划经费 6.00 万元、中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费 450.00 万元、教职工上下班巴士租赁费 116.93 万元。较 2021 年预算增加 42.99 万元,增长 5.73%,主要原因是购买设施设备数量增加。

3. 上级转移支付项目 20.18 万元,主要用于 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科研基地学校研究经费 9.18 万元、深财教〔2021〕117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费预算(国家助学金)11.00 万元。较 2021 年预算增加 9.18 万元,增加 83.45%,主要原因是结转了 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科研基地学校研究经费用于购买政府采购品目。

## **五、深圳市田东中学**

深圳市田东中学预算 10,704.45 万元,包括人员支出

8,617.30 万元、公用支出 335.19 万元、对个人和家庭的补助支出 412.97 万元、项目支出 1,338.99 万元。

（一）人员支出 8,617.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 335.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维维护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 412.97 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,338.99 万元，具体包括：

1. 教育支出 1137.99 万元，主要用于午餐午休管理经费 59.20 万元、临聘、雇员及公辅员经费 121.00 万元、培训费 78.00 万元、教育和教学管理经费 421.55 万元、食堂管理经费 106.26 万元、班主任津贴 75.60 万元、特殊教育经费 108.80 万元、义务教育课后服务专项经费 107.62 万元、购买教育服务经费 34.95 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）25.00 万元。较 2021 年预算增加 160.86 万元，增长 16%，主要原因是根据工作需要增加了义务教育课后服务专项经费 107.63 万元等。

2. 土地收益计提教育资金 192.00 万元，主要用于校园管理经费 145.00 万元、设施设备购置经费 22.00 万元、外教经费 25.00 万元。较 2021 年预算减少 17.00 万元，下降 8%，主要原因是设施设备购置经费减少了 10.00 万元等。



3. 城市教育费附加 5.00 万元，主要用于 2022 年区级名师工作室工作经费 5.00 万元，较 2021 年预算减少 0.00 万元，下降 0%，与 2021 年保持一致。

4. 彩票公益金安排的支出 4.00 万元，主要用于深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）跆拳道）4.00 万元。较 2021 年预算减少 4.00 万元，下降 100%，主要原因是年初预算无此项经费。

## 六、深圳市盐港中学

深圳市盐港中学预算 13,194.55 万元，包括人员支出 9,580.79 万元、公用支出 572.09 万元、对个人和家庭的补助支出 530.66 万元、项目支出 2,511.01 万元。

（一）人员支出 9,580.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 572.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 530.66 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,511.01 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,369.47 万元，主要用于国家助学金 63.00 万元、临聘、雇员及公辅员经费 208.94 万元、培训费 73.00 万元、教育和教学管理经费 265.99 万元、食堂管理经费 131.34 万元、班主任津贴 93.60 万元、特殊教育经费 14.00 万元、高中（职高）

教育补充经费 330.60 万元、购买教育服务经费 158.00 万元、深财教[2021]140 号提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算（职业院校教师素质提高计划奖补）10.00 万元、深财教[2021]117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费预算（国家助学金）21.00 万元。较 2021 年预算增加 136.75 万元，增长 11%，主要原因是 2021 年预算批数中不包含购买教育服务经费为下拨经费。

2. 城市教育费附加 1,117.54 万元，主要用于校园管理经费 66.00 万元、设施设备购置经费 99.00 万元、职高工程类项目 281.80 万元、职高教育教学质量提升经费 665.74 万元、2022 年区级名师工作室工作经费 5.00 万元。较 2021 年预算增加 466.05 万元，增长 72%，主要原因是 2022 年起，我校生均按照职高 1.70 万元给予补助。

3. 彩票公益金安排的支出 24.00 万元，主要用于深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）田径）16.00 万元、深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）足球、排球）8.00 万元。较 2021 年预算增加了 24.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年体育彩票公益金项目为年中下拨经费。

## 七、深圳市盐田区外国语学校

深圳市盐田区外国语学校预算 9,083.76 万元，包括人员支

出 7,266.10 万元、公用支出 341.46 万元、对个人和家庭的补助支出 178.67 万元、项目支出 1,297.53 万元。

（一）人员支出 7,266.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 341.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维管护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 178.67 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,297.53 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 176.60 万元，主要包括校园管理经费 100.00 万元、设施设备购置经费 26.60 万元、外教经费 50.00 万元。较 2021 年预算减少 0.77 万元，下降 0.43%，主要原因是新增一名外教，导致外教经费增加 25.00 万元，但是设施设备购置经费降低了 20.77 万元，所以波动幅度不大。

2. 彩票公益金安排的支出 8.00 万元，主要包括主要用于深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）足球、羽毛球）8.00 万元。较 2021 年预算增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是本项目属于一次性新增项目。

3. 城市教育费附加 31.00 万元，主要包括区级课题规划经费 16.00 万元、2022 年区级名师工作室工作经费 15.00 万元。较 2021 年预算增加 15.00 万元，增长 94%，主要原因是 2022 年区

级课题规划经费增加 15.00 万元。

4. 教育支出 1,081.93 万元，主要包括午餐午休管理经费 198.00 万元、临聘、雇员及公辅员经费 100.00 万元、培训费 77.00 万元、教育和教学管理经费 323.88 万元、食堂管理经费 99.99 万元、班主任津贴 78.15 万元、义务教育课后服务专项经费 112.88 万元、购买教育服务经费 67.04 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书） 25.00 万元。较 2021 年预算增加 21.07 万元，增长 21%，主要原因是 2022 年新增义务教育课后服务专项经费 112.88 万，新增购买教育服务经费 67.04 万元。

#### 八、深圳市盐田区盐港小学

深圳市盐田区盐港小学预算 5,488.91 万元，包括人员支出 4,231.42 万元、公用支出 176.24 万元、对个人和家庭的补助支出 213.35 万元、项目支出 867.90 万元。

（一）人员支出 4,231.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 176.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 213.35 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 867.90 万元，具体包括：

1. 教育支出 723.66 万元，主要用于午餐午休管理经费

109.50 万元、临聘、雇员及教辅员经费 30.00 万元、培训费 50.00 万元、教育和教学管理经费 207.39 万元、食堂管理经费 55.44 万元、班主任津贴 61.20 万元、义务教育课后服务专项费 133.88 万元、购买教育服务经费 64.26 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万元。较 2021 年预算增加 29.06 万元，增长 4%，主要是午餐午休管理经费增加。

2. 土地收益计提教育资金 140.24 万元，主要用于校园管理经费 100.24 万元、设施设备购置经费 40.00 万元。较 2021 年预算减少 4.18 万元，下降 3%，主要是设施设备购置经费减少。

3. 彩票公益金安排的支出 4.00 万元，主要用于深财预 [2021] 164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）田径）4.00 万元；较 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要是专项资金由财政拨款。

## 九、深圳市盐田区田心小学

深圳市盐田区田心小学预算 4,798.50 万元，包括人员支出 3,548.81 万元、公用支出 151.48 万元、对个人和家庭的补助支出 384.82 万元、项目支出 713.39 万元。

（一）人员支出 3,548.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 151.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 384.82 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 713.39 万元，具体包括：

1. 教育支出 638.04 万元，主要用于午餐午休管理经费 60.00 万元、临聘、雇员及公辅员经费 21.50 万元、培训费 44.00 万元、教育和教学管理经费 248.00 万元、食堂管理经费 45.54 万元、班主任津贴 46.80 万元、特殊教育经费 15.60 万元、义务教育课后服务专项经费 102.38 万元、购买教育服务经费 42.23 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万元。较 2021 年预算增加 136.24 万元，增长 27%，主要原因是新增义务教育课后服务专项经费项目。

2. 土地收益计提教育资金 48.35 万元，主要用于校园管理经费 45.00 万元、设施设备购置经费 3.35 万元。较 2021 年预算增加 2.35 万元，增长 5%，主要原因是项目经费安排增加。

3. 彩票公益金安排的支出 20.00 万元，主要用于深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）羽毛球）16.00 万元、深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）武术）4.00 万元。较 2021 年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算未安排彩票公益金安排的支出。

4. 城市教育费附加 7.00 万元，主要用于区级课题规划经费 2.00

万元、2022 年区级名师工作室工作经费 5.00 万元。较 2021 年预算减少 2.00 万元，下降 22%，主要原因是区级课题规划经费安排减少。

## 十、深圳市盐田区海涛小学

深圳市盐田区海涛小学预算 5,620.77 万元，包括人员支出 4,175.73 万元、公用支出 157.13 万元、对个人和家庭的补助支出 323.11 万元、项目支出 964.80 万元。

（一）人员支出 4,175.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 157.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维维护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 323.11 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 964.80 万元，具体包括：

1. 教育支出 749.25 万元，主要包括午餐午休管理经费 48.00 万元、临聘、雇员及公辅员经费 52.00 万元、培训费 48.00 万元、教育和教学管理经费 235.66 万元、食堂管理经费 50.16 万元、班主任津贴 54.00 万元、特殊教育经费 62.40 万元、义务教育课后服务专项经费 114.19 万元、购买教育服务经费 72.84 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万元。较 2021 年预算增加 222.17 万元，增长 42%，主要原因是新增义务教育课后服务专项经费、购买教

育服务经费等。

2. 土地收益计提教育资金 192.74 万元，主要用于校园管理经费 89.74 万元、设施设备购置经费 40.60 万元、特教班经费 62.40 万元。较 2021 年预算增加 21.80 万元，增长 15%，主要原因是特教班学生增加等。

3. 彩票公益金安排的支出 17.41 万元，主要用于深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019—2022）游泳、乒乓球、帆船）12 万元、2021 年市本级体育彩票公益金—扶持市级体育传统项目学校（2019—2022）游泳、乒乓球、帆船 5.41 万元。较 2021 年预算增加 13.63 元，增长 361%，主要原因是 2021 经费仅为上年结转，而 2022 年则含本年下拨。

4. 城市教育费附加 5.40 万元，主要用于 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目—深港澳姊（姐）妹学校缔结资助 2.40 万元，区级课题规划经费 3.00 万元。较 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目—深港澳姊（姐）妹学校缔结资助 2.40 万元为 2021 年结转项目。2021 年区级课题规划经费相同。

## 十一、深圳市盐田区乐群实验小学

深圳市盐田区乐群实验小学预算 5,828.07 万元，包括人员支出 4,539.90 万元、公用支出 204.65 万元、对个人和家庭的补助支出 154.82 万元、项目支出 928.70 万元。



（一）人员支出 4,539.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 204.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 154.82 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 928.70 万元，具体包括：

1. 教育支出 651.35 万元，主要用于午餐午休管理经费 56.00 万元、培训费 51.00 万元、教育和教学管理经费 174.87 万元、食堂管理经费 56.76 万元、班主任津贴 64.80 万元、特殊教育经费 20.80 万元、义务教育课后服务专项经费 141.75 万元、购买教育服务经费 85.37 万元。较 2021 年预算增加 157.88 万，增幅 30%，主要原因是课后延时经费和教育和管理经费增加。

2. 财政专项资金项目 253.39 万元，主要用于校园管理经费 176.68 万元、设施设备购置经费 49.71 万元、外教经费 25.00 万元、区级课题规划经费 2.00 万元。较 2021 年预算增加 96.41 万，增幅 60%，主要是校园管理经费和设施设备购置经费增加。

3. 政府性基金项目 11.96 万元，主要用于 2021 年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)跆拳道、棒垒球 3.96 万元、深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）（跆拳道、棒垒球）8.00 万元。较 2021 年预算增加 1.46 万元，

增幅 14%，主要是上年资金结转。

4. 上级转移支付项目 12.00 万元，主要用于深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万元。较 2021 年预算增加 12.00 万，增幅 100%，主要此项目为 2022 新增项目。

## 十二、深圳市盐田区教科院附属田东小学

深圳市盐田区教科院附属田东小学预算 5,144.13 万元，包括人员支出 3,975.09 万元、公用支出 152.23 万元、对个人和家庭的补助支出 245.28 万元、项目支出 771.53 万元。

（一）人员支出 3,975.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 152.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 245.28 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 771.53 万元，具体包括：

1. 教育支出 659.62 万元，主要用于午餐午休管理经费 67.50 万元、临聘、雇员及公辅员经费 21.50 万元、培训费 44.00 万元、教育和教学管理经费 230.90 万元、食堂管理经费 47.52 万元、班主任津贴 50.40 万元、特殊教育经费 26.00 万元、义务教育课后服务专项经费 110.25 万元、购买教育服务经费 61.55 万元。较 2021 年预算增加 205.10 万元，增长 32%，主要是据工作职能

及财政口径调整变化增加了义务教育课后延时、购买教育服务等经费。

2. 财政专项资金项目 89.55 万元，主要用于校园管理经费 65.20 万元、设施设备购置经费 14.35 万元、2022 年区级名师工作室工作经费 10.00 万元。较 2021 年预算增加 19.23 万元，增长 22%，主要原因是根据工作职能增加了相关货物类采购工作。

3. 政府性基金项目 8.00 万元，主要用于深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）足球、网球）8.00 万元。较 2021 年预算增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是市财政提前下达项目经费。

4. 上级转移支付项目 14.36 万元，主要用于深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万元、深财教[2021]49 号下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批-杨松名教师工作室 2.36 万元。较 2021 年预算增加 14.36 万元，增长 100%，主要是该为 2022 年新增项目。

### 十三、深圳市盐田区外国语小学

深圳市盐田区外国语小学预算 4,986.29 万元，包括人员支出 3,919.22 万元、公用支出 178.10 万元、对个人和家庭的补助支出 117.85 万元、项目支出 771.12 万元。

（一）人员支出 3,919.22 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 178.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维维护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 117.85 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 771.12 万元，具体包括：

1. 教育支出 630.72 万元，主要用于午餐午休管理经费 124.60 万元、临聘、雇员及公辅员经费 31.00 万元、培训费 46.00 万元、教育和教学管理经费 101.52 万元、食堂管理经费 48.84 万元、班主任津贴 50.40 万元、特殊教育经费 10.40 万元、义务教育课后服务专项经费 110.25 万元、购买教育服务经费 107.71 万元。较 2021 年增加 126.90 万元，增长 25%。预算收支增加的主要原因：一是购买教育服务经费 107.71 万元纳入学校预算，二是教育和教学管理经费增加 9.07 万元，三是义务教育课后服务专项经费增加 10.12 万元。

2. 财政专项资金项目 122.00 万元，主要用于校园管理经费 79.00 万元、设施设备购置经费 10.00 万元、外教经费 25.00 万元、区级课题规划经费 3.00 万元、2022 年区级名师工作室工作经费 5.00 万元。较 2021 年增加 7.22 万元，增长 6%。预算收支增加的主要原因：一是校园管理服务经费增加 26.22 万元，二是零星设备购置减少 5.50 万元，外教经费减少 12.50 万元，区级规划课题经费减少 1.00 万元。

3. 政府性基金项目 4.00 万元，主要用于深财预[2021]164号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）国际象棋）4.00 万元。较 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要是该为 2022 年新增项目。

4. 上级转移支付项目 14.40 万元，主要用于深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万元、2021 年市本级统筹教育费附加资助项目—深港澳姊（姐）妹学校缔结资助 2.40 万元。较 2021 年预算增加 14.40 万元，增长 100%，主要是该为 2022 年新增项目。

#### 十四、深圳市盐田区外国语小学东和分校

深圳市盐田区外国语小学东和分校预算 4,135.11 万元，包括人员支出 3,098.73 万元、公用支出 111.06 万元、对个人和家庭的补助支出 216.03 万元、项目支出 709.29 万元。

（一）人员支出 3,098.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 111.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维维护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 216.03 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 709.29 万元，具体包括：

1. 教育支出 613.83 万元，主要用于午餐午休管理经费 160.00 万元、培训费 39.00 万元、教育和教学管理经费 174.00

万元、食堂管理经费 45.54 万元、班主任津贴 43.20 万元、义务教育课后服务专项经费 94.50 万元、购买教育服务经费 57.59 万元。较 2021 年预算减少 18.26 万元，下降 3%，主要原因是教育教学活动经费调整。

2. 财政专项资金项目 79.46 万元，主要用于校园管理经费 74.00 万元、设施设备购置经费 4.46 万元、区级课题规划经费 1.00 万元。较 2021 年预算增加 32.46 万元，增长 41%，主要原因是学校今年安排的校园、教具、设备设施需要维修维护的项目较 2021 年度有所增加。

3. 政府性基金项目 4.00 万元，主要用于深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）篮球）4.00 万元。较 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年没有该项目的预算安排。

4. 上级转移支付项目 12.00 万元，主要用于深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万元。较 2021 年预算增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年没有该项目的预算安排。

## **十五、深圳市盐田区林园小学**

深圳市盐田区林园小学预算 4,436.14 万元，包括人员支出 3,320.36 万元、公用支出 149.10 万元、对个人和家庭的补助支出 156.92 万元、项目支出 809.76 万元。

（一）人员支出 3,320.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 149.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 156.92 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 809.76 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 89.71 万元，主要用于校园管理经费 64.96 万元、设施设备购置经费 24.75 万元。较 2021 年预算增加 17.59 万元，增长 20%，主要原因是根据学生人数增加及项目支出类别变化增加了校园管理经费及设施设备购置经费。

2. 教育支出 714.05 万元，主要用于午餐午休管理经费 92.63 万元、临聘、雇员及公辅员经费 31.00 万元、培训费 37.00 万元、特殊教育经费 20.80 万元、教育和教学管理经费 229.17 万元、食堂管理经费 47.52 万元、班主任津贴 51.00 万元、义务教育课后服务专项经费 110.25 万元、购买教育服务经费 82.68 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万元。较 2021 年预算增加 182.54 万元，增长 26%，主要原因是学校学生人数增加，人员数目提高，根据项目支出类别变化增加了午餐午休管理经费、义务教育课后服务专项经费及购买教育服务经费。

3. 彩票公益金安排的支出 4.00 万元，主要用于深财预[2021]164

号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）羽毛球）4.00 万元。较 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2022 年新增项目。

4. 城市教育费附加 2.00 万元，主要用于区级课题规划经费 2.00 万元。较 2021 年预算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2022 年新增项目。

## 十六、深圳市盐田区梅沙未来学校

深圳市盐田区梅沙未来学校预算 2,979.49 万元，包括人员支出 2,171.50 万元、公用支出 164.38 万元、对个人和家庭的补助支出 40.89 万元、项目支出 602.72 万元。

（一）人员支出 2,171.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 164.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 40.89 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 602.72 万元，具体包括：

1. 教育支出 517.72 万元，主要用于购买教育服务经费 114.45 万元、义务教育课后服务专项经费 90.56 万元、教育和教学管理经费 119.11 万元、班主任津贴 42.6 万元、食堂管理经费 33.00 万元、培训费 25.00 万元、午餐午休管理经费 81.00 万



元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万元。较 2021 年预算增加 250.25 万元，增长 93%，主要原因是 2022 年新增义务教育课后服务专项经费 90.56 万，新增购买教育服务经费 114.45 万元，午餐午托管理经费增加 21.00 万元及教育教学管理经费相应增加。

2. 土地收益计提教育资金 60.00 万元，主要用于校园管理经费 59.00 万元、设施设备购置经费 1.00 万元。较 2021 年预算减少 3.00 万元，下降 0.47%，主要原因是校园管理经费增加 10.00 万元，而设施设备购置经费降低了 13.00 万元，所以波动幅度不大。

3. 彩票公益金安排的支出 4.00 万元，主要用于深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）帆船）4.00 万元。较 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是本项目为新增预算。

4. 城市教育费附加 21.00 万元，主要用于学生足球社团 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-全国校园足球特色学校资助经费（2019 评审）20.00 万元、教师区级课题规划经费 1.00 万元。较 2021 年预算减少 97.00 万元，下降 82%，主要原因是减了中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）项目。

## **十七、深圳市盐田区庚子首义中山纪念学校**

深圳市盐田区庚子首义中山纪念学校预算 6,018.20 万元，包括人员支出 4,433.47 万元、公用支出 150.54 万元、对个人和

家庭的补助支出 64.48 万元、项目支出 1,369.71 万元。

（一）人员支出 4,433.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 150.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 64.48 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,369.71 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,106.71 万元，主要用于午餐午休管理经费 189.10 万元、临聘、雇员及公辅员经费 31.00 万元、培训费 49.00 万元、特殊教育经费 10.40 万元、教育和教学管理经费 312.31 万元、食堂管理经费 51.48 万元、班主任津贴 73.80 万元、义务教育课后服务专项经费 161.44 万元、购买教育服务经费 216.18 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00 万。较 2021 年预算增加 408.36 万元，增长 58%，主要原因是学生人数增加，教育支出预算总额增加。

2. 土地收益计提教育资金 247.00 万元，主要用于校园管理经费 126.50 万元、设施设备购置经费 95.50 万元、外教经费 25.00 万元。较 2021 年预算增加 27.00 万元，增长 12%，主要原因是学生人数增加，校园维护等支出相应增加。

3. 彩票公益金安排的支出 8.00 万元，主要用于深财预[2021]164

号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）武术、定向越野）8.00 万元。较 2021 年预算增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年没有该项目。

4. 城市教育费附加 8.00 万元，主要用于 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划 2021 年度课题资助 2.00 万元、区级课题规划经费 6.00 万元。较 2021 年预算增加 2.00 万元，增长 33%，主要原因是教师课题项目增加。

## 十八、深圳市盐田区实验学校

深圳市盐田区实验学校预算 8,302.11 万元，包括人员支出 6,350.40 万元、公用支出 314.42 万元、对个人和家庭的补助支出 27.74 万元、项目支出 1,609.55 万元。

（一）人员支出 6,350.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 314.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维维护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 27.74 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,609.55 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,266.95 万元，主要包括午餐午休管理经费 113.00 万元、临聘、雇员及公辅员经费 44.00 万元、培训费 70.00 万元、特殊教育经费 6.80 万元、教育和教学管理经费 442.86 万

元、食堂管理经费 89.10 万元、班主任津贴 88.20 万元、义务教育课后服务专项经费 128.62 万元、购买教育服务经费 259.37 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）25.00 万元。较 2021 年预算增加 384.91 万元，增加 44%，主要原因是购买教育服务经费列入学校预算，及 2022 年度扩班招生，增加教育教学经费支出和学生费用支出。

2. 土地收益计提教育资金 338.60 万元，主要包括校园管理经费 185.00 万元、设施设备购置经费 128.60 万元、外教经费 25.00 万元。较 2021 年预算增加 124.06 万元，增长 57.8%，2022 年度扩班招生，增加校园管理费用及设施设备购置。

3. 彩票公益金安排的支出 4.00 万元，主要包括深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）定向越野）4.00 万元。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新下达项目。

## 十九、深圳市盐田区云海学校

深圳市盐田区云海学校预算 6,012.68 万元，包括人员支出 4,301.82 万元、公用支出 267.20 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,443.66 万元。

（一）人员支出 4,301.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 267.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 1,443.66 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 179.59 万元，主要包括设施设备购置经费 55.17 万元、外教经费 36.75 万元、校园管理经费 87.67 万元。较 2021 年预算减少 110.75 万元，下降 38%；主要原因是因疫情聘请外教人员减少、设备购置减少。

2. 彩票公益金安排的支出 8.00 万元，主要包括深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）羽毛球、垒球）8.00 万元。较 2021 年预算增加 8 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年新增项目。

3. 城市教育费附加 5.00 万元，主要包括 2022 年区级名师工作室工作经费 5.00 万元。较 2021 年预算增加 0.00 万元，增加 0%，主要原因是本项目无增减变动。

4. 教育支出 1,251.07 万元，主要包括购买教育服务经费 219.42 万元、义务教育课后服务专项经费 161.44 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）25.00 万元、教育和教学管理经费 334.89 万元、临聘、雇员及公辅员经费 21.50 万元、食堂管理经费 64.02 万元、特殊教育经费 12.00 万元、培训费 40.00 万元、午餐午休管理经费 290.00 万元、班主任津贴 82.80 万元。较 2021 年预算增加 457.32 万元，增加 58%，主要原因是学校学生人数增加，教职工增加，根据项目支出类别变化增加购买教育服务经费、义务教育课后服务专项经费。

## 二十、深圳市盐田区机关幼儿园

深圳市盐田区机关幼儿园预算2,041.65万元，包括人员支出1,449.61万元、公用支出69.74万元、对个人和家庭的补助支出411.43万元、项目支出110.87万元。

（一）人员支出1,449.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。

（二）公用支出69.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出411.43万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出110.87万元，具体包括：

1. 教育支出60.87万元，主要用于培训费8.00万元、教育和教学管理经费52.87万元。较2021年预算增加3.87万元，增长6%，主要原因是2022年下半年扩班至9个班，学生人数增加，教育和教学管理经费增加。

2. 财政专项资金项目35.00万元，主要用于外教经费10.00万元、设施设备购置经费2.00万元、校园管理经费23.00万元。较2021年预算减少23.79万元，下降68%，主要原因是疫情原因外教经费只安排4个月经费及减少校园维修维护费用。

3. 上级转移支付项目15.00万元，主要用于深财教〔2021〕106号下达2021年学前教育专项经费（“新课程”科学保教示范项目资助经费）15.00万元。较2021年预算增加15.00万元，增长100%，主要原因是2022年新增保教示范项目资助经费。

## 二十一、深圳市盐田区实验幼儿园

深圳市盐田区实验幼儿园预算1,493.48万元，包括人员支出1,064.71万元、公用支出97.31万元、对个人和家庭的补助支出186.76万元、项目支出144.70万元。

（一）人员支出1,064.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。

（二）公用支出104.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出179.56万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出144.70万元，具体包括：

1. 教育支出预算86.00万元，主要包括：培训费10.00万元、教育和教学管理经费76.00万元。较2021年预算减少10.5万元，下降了11%，主要原因是减少了教学活动费用。

2. 地方教育附加预算58.70万元，主要包括：设施设备购置经费5.50万元、校园管理经费52.20万元、区级课题规划经费1.00万元。较2021年预算减少39.52万元，下降40%，主要原因是减少了学前专项资金、外教经费及工程项目。

## 二十二、深圳市盐田区梅沙幼儿园

深圳市盐田区梅沙幼儿园预算844.06万元，包括人员支出644.06万元、公用支出65.70万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出134.30万元。

（一）人员支出644.06万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出65.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出134.30万元，具体包括：

1. 教育支出69.56万元，主要用于教育教学管理经费54.82万元及培训费14.74万元。较2021年预算增加9.54万元，增长16%，主要原因是教育教学内容丰富，经费增加。

2. 地方教育附加支出项目64.74万元，主要用于：外教经费项目12.50万元、校园管理经费33.50万元及设施设备购置经费项目18.74万元。较2021年预算减少31.39万元，下降33%，主要原因是各类工程实施及设施设备购置项目减少。

### **二十三、深圳市盐田区海华幼儿园**

深圳市盐田区海华幼儿园预算555.78万元，包括人员支出449.71万元、公用支出38.06万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出68.01万元。

（一）人员支出449.71万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出38.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出68.01万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算48.91万元，主要包括外教经费12.50



万元、设施设备购置经费1.50万元、校园管理经费21.38万元、公办幼儿园物业租赁费13.53万元。较2021年预算减少11.96万元，下降20%，主要原因是人员经费及公用支出调整，从而调整项目经费预算安排比例。

2. 教育支出预算19.10万元，主要包括培训费8.00万元、教育和教学管理经费11.10万元。较2021年预算减少14.31万元，下降43%，主要原因是人员经费及公用支出调整，人员经费及公用支出调整，从而调整项目经费预算安排比例。

#### **二十四、深圳市盐田区盐田幼儿园**

深圳市盐田区盐田幼儿园预算518.61万元，包括人员支出444.33万元、公用支出30.12万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出44.16万元。

（一）人员支出444.33万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出30.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出44.16万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算29.49万元，主要包括外教经费12.50万元，设施设备购置经费1.13万元，校园管理经费12.86万元，区级课题规划经费3.00万元，用于教育教学和维修维护等。较2021年预算增加1.22万元，增加4%，主要原因是增加区级课题规划经费。

2. 教育支出预算14.67万元，主要包括培训费5.00万元，教育和教学管理经费9.67万元，用于教育教学和教师培训等。较2021年预算减少23.09万元，下降61%，主要原因是人员经费及公用经费调整，从而调整项目经费预算安排比例。

## 二十五、深圳市盐田区中海幼儿园

深圳市盐田区中海幼儿园预算1,422.51万元，包括人员支出1,096.67万元、公用支出91.24万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出234.60万元。

（一）人员支出1,096.67万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出91.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出234.60万元，具体包括：

1. 教育支出90.67万元，主要用于培训费12.00万元、教育和教学管理经费78.67万元。较2021年预算减少47.52万元，减少34%，主要是2022年班级减少及受疫情影响教职工无法外出参加培训，经费预算安排减少。

2. 地方教育附加143.93万元，主要用于外教经费12.50万元、设施设备购置经费55.66万元、校园管理经费72.50万元、2020年新增公办幼儿园前期开办筹备经费3.27万元。较2021年预算减少4.48万元，减少3%，主要是2020年新增公办幼儿园前期开办筹备经费项目基本完成，经费减少。

## 二十六、深圳市盐田区教科院幼儿园

深圳市盐田区教科院幼儿园预算955.10万元，包括人员支出739.02万元、公用支出70.23万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出145.85万元。

（一）人员支出739.02万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出70.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出145.85万元，具体包括：

1. 教育支出73.98万元，主要用于培训费8.00万元、教育和教学管理经费65.98万元。较2021年预算减少50.49万元，减少41%，主要原因是设施设备购置经费、校园管理经费、公办幼儿园物业租赁费、区级课题规划经费、2022年以上各项目经费均列入财政专项资金项目。

2. 财政专项资金项目59.95万元，主要用于设施设备购置经费7.94万元、校园管理经费19.85万元、公办幼儿园物业租赁费29.16万元、区级课题规划经费3.00万元。较2021年预算增加59.95万元，增加100%，主要原因是2021年以上各项目经费均未列入财政专项资金项目。

3. 农林水支出10.00万元，主要用于广西乐业、贵州织金教育对口帮扶工作经费；较2021年预算增加10万元，增加100%，主要原因是2021年无此项预算。

4. 上级转移支付项目1.92万元，主要用于2021年市本级统筹

教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划2021年度课题资助1.92万元。较2021年预算增加1.92万元，增加100%，主要原因是2021年市本级统筹教育费附加结转资金。

## 二十七、深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园预算755.56万元，包括人员支出608.54万元、公用支出45.59万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出101.43万元。

（一）人员支出608.54万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出45.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出101.43万元，具体包括：

1. 教育支出40.50万元，主要用于培训费8.00万元、教育和教学管理经费32.50万元。较2021年预算增加3.14万元，提高8%，主要原因是用于购买班级日常玩教具和防疫用品预算费用增加。

2. 财政专项资金项目60.93万元，主要用于外教经费25.00万元、设施设备购置经费12.44万元、校园管理经费21.49万元、区级课题规划经费2.00万元。比2021年减少9.54万元，下降14%，主要原因为校园管理经费及设备购置减少。

## 二十八、深圳市盐田区盐港幼儿园

深圳市盐田区盐港幼儿园预算1,417.15万元，包括人员支出1,102.51万元、公用支出80.24万元、对个人和家庭的补助支出

0.00万元、项目支出234.40万元。

（一）人员支出1,102.51万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出80.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维维护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出234.40万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算174.40万元，主要包括外教经费25.00万元、设施设备购置经费42.00万元、校园管理经费72.24万元、新增公办幼儿园开办及运营经费35.16万元。较2021年预算增加248%，主要原因为我园为新增公办园，新增公办幼儿园及运营经费及扩班等原因导致增幅较大。

2. 教育支出预算60.00万元，主要包括培训费10.00万元、教育和教学管理经费50.00万元。较2021年预算增加1.47万元，增长3%，主要原因是2021年全年预算收入9个班，2022年全年预算收入16个班，故2022年教育经费增加。

## 二十九、深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园预算544.90万元，包括人员支出447.93万元、公用支出36.46万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出60.51万元。

（一）人员支出447.93万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出36.46万元，主要包括：办公费、水费、电

费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出60.51万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算33.51万元，主要包括外教经费10.00万元、设施设备购置经费3.24万元、校园管理经费18.27万元、区级课题规划经费2.00万元。较2021年预算减少2.39万元，下降7%，主要原因是减少了维修维护工程。

2. 教育支出预算27.00万元，主要包括培训费8.00万元、教育和教学管理经费19.00万元。较2021年预算增加7.50万元，增长38%，主要原因是多开展教育教学活动，丰富教学内容。

### 三十、深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园预算1,022.17万元，包括人员支出768.29万元、公用支出79.79万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出174.09万元。

（一）人员支出768.29万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出79.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出174.09万元，具体包括：

1. 教育支出75.98万元，主要用于培训费10.00万元、教育和教学管理经费65.98万元。较2021年预算减少7.22万元，下降1%，主要原因是受疫情影响，培训及教育教学活动经费支出减少。

2. 财政专项资金项目98.11万元，主要用于外教经费25.00

万元、设施设备购置经费14.85万元、校园管理经费58.26万元。较2021年预算减少35.05万元，下降26%，主要原因是2021年属于转公办园主要完善各项设备设施及工程维修维护等耗费，2022年已逐步完善，相对经费支出较少。

### 三十一、深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园预算1,518.38万元，包括人员支出1,045.97万元、公用支出84.11万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出388.30万元。

（一）人员支出1,045.97万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出84.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出388.30万元，具体包括：

1. 地方教育附加项目276.75万元，主要包括区级课题规划经费2.00万元、公办幼儿园物业租赁费148.78万元、外教经费25.00万元、2020年新增公办幼儿园前期开办筹备经费2.63万元、校园管理经费53.38万元、设施设备购置经费44.96万元。较2021年预算增加1.63万元，增长1%，主要原因是公办幼儿园物业租赁费根据合同涨幅。

2. 教育支出111.55万元，主要包括培训费15.00万元、教育和教学管理经费96.55万元。较2021年预算减少12.89万元，下降10%，主要原因是疫情培训、幼儿活动开展受限，减少相应活动、

材料等支出费用。

### 三十二、深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园预算541.09万元，包括人员支出437.21万元、公用支出39.25万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出64.63万元。

（一）人员支出437.21万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出39.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出64.63万元，具体包括：

1. 教育支出26.75万元，主要用于培训费7.63万元、教育和教学管理经费19.12万元。较2021年预算减少19.38万元，下降42%，主要原因是我单位为2020年新成立公办园，需新增各类办公及教学设施，故只能减少教育支出，将有限经费用于设施设备购置。

2. 地方教育附加支出37.88万元，主要用于外教经费12.50万元、设施设备购置经费11.26万元、校园管理经费14.12万元。较2021年预算增加16.34万元，增长76%，主要原因是我单位为2020年新成立公办园，需新增各类办公及教学设施，故只能将有限经费用于设施设备购置，该项目预算增幅较大。

### 三十三、深圳市盐田区明珠幼儿园

深圳市盐田区明珠幼儿园预算1,173.57万元，包括人员支出860.74万元、公用支出64.45万元、对个人和家庭的补助支出0.00



万元、项目支出248.38万元。

（一）人员支出860.74万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出64.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出248.38万元，具体包括：

1. 财政专项资金项目129.24万元，主要包括外教经费12.50万元、设施设备购置经费33.71万元、校园管理经费57.24万元、公办幼儿园物业租赁费25.79万元。较2021年预算减少41.83万元，下降24%，主要原因是2021年下半年由16个班缩减为12个班，因此2022年维修（护）、设备购置等费用减少。

2. 教育支出预算119.14万元，主要包括培训费15.00万元、教育和教学管理经费104.14万元。较2021年预算减少46.69万元，下降28%，主要原因是2021年下半年由16个班缩减为12个班，因此2022年教育教学经费减少。

#### **三十四、深圳市盐田区东海第一幼儿园**

深圳市盐田区东海第一幼儿园预算 721.47 万元，包括人员支出 522.51 万元、公用支出 37.52 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 161.44 万元。

（一）人员支出 522.51 万元，主要包括：其他工资福利支出等。

（二）公用支出 37.52 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、物业管理费、维修护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 161.44 万元，具体包括：

1. 教育支出 50.18 万元，主要用于培训费 14.00 万元、教育和教学管理经费 36.18 万元。较 2021 年年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我园于 2021 年秋季设立。

2. 财政专项资金项目 111.26 万元，主要用于外教经费 12.50 万元、设施设备购置经费 3.00 万元、校园管理经费 29.74 万元、新增公办幼儿园开办及运营经费 66.02 万元。较 2021 年年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我园于 2021 年秋季设立。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教育局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,678.63 万元，其中货物采购 331 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 6,347.63 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 127.88 万元，比 2021 年预算增加 2.50 万元，增长 2%，主要是新开办幼儿园新增公务车。

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，因此我单位 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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 127.88 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 127.88 万元，比 2021 年预算数增加 2.50 万元，主要是我部门 2022 年存量运行维护的车辆为 36 辆，经费增加原因为：1. 盐港幼儿园为 2021 年新开办幼儿园，新申请 1 辆公务车，增加 3.57 万元；2. 教育服务中心根据 2021 年公车运维的实际支出情况，2022 年仅申请 2.50 万元，较上年减少 1.07 万元；综合以上两点，2022 年公务用车运行维护费预算数增加 2.50 万元。

## **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**

深圳市盐田区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教育局（本级）、深圳市盐田区教育科学研究院、深圳市盐田区教育服务中心、深圳市盐田高级中学、深圳市

田东中学、深圳市盐港中学、深圳市盐田区外国语学校、深圳市盐田区盐港小学、深圳市盐田区田心小学、深圳市盐田区海涛小学、深圳市盐田区乐群实验小学、深圳市盐田区教科院附属田东小学、深圳市盐田区外国语小学、深圳市盐田区外国语小学东和分校、深圳市盐田区林园小学、深圳市盐田区梅沙未来学校、深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校、深圳市盐田区实验学校、深圳市盐田区云海学校、深圳市盐田区机关幼儿园、深圳市盐田区实验幼儿园、深圳市盐田区梅沙幼儿园、深圳市盐田区海华幼儿园、深圳市盐田区盐田幼儿园、深圳市盐田区中海幼儿园、深圳市盐田区教科院幼儿园、深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园、深圳市盐田区盐港幼儿园、深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园、深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园、深圳市盐田区机关幼儿园海山分园、深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园、深圳市盐田区明珠幼儿园、深圳市盐田区东海第一幼儿园共 34 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 年深圳市盐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 42,808.68 万元,设置并编报 434 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                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园保安服务经费<br>(盐田区教育局本级)     | 798.00  | 为预防校园暴力事件,保证校园师生人身及财产安全,根据校园安全需要,通过购买服务的形式,为区属中小幼学校提供校园周边安保服务。聘请保安人员 $\geq 100$ 人,满足校园安保人员需求,项目开展期间确保校园保安资质达标率 100%,安保人员到岗及时,有效保障师生在校期间人身安全,使师生对保安购买服务工作的满意程度 $\geq 90\%$ 。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。 |
| 全区教师统筹培训经费<br>(盐田区教育科学研究院) | 259.00  | 2022 年度将按照培训计划,组织完成教师格律诗词写作培训、教师书法培训、全区新老师(应届毕业生)跟岗培训、家庭教育指导师培训、中小学校长研修班,承办省市教育部门统一部署的培训任务等 6                                                                                                 |

|                          |        |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 项培训任务,六大少年院培训活动。活动开展场次 $\geq 20$ 场,活动覆盖率 100%, 预计完成时间 2022 年 12 月底前,预算执行偏差率 $\leq 5\%$ , 社会效益: 六大少年院的建设来引领全区学校真正落实“五育并举”, 并在此基础上发现一些有特长、有优势的学生, 真正落实因材施教, 促进学生个性发展。                       |
| 教育工程管理服务经费<br>(教育服务中心)   | 46.00  | 负责全区中小幼学校及其他教育辅助单位的建设工程,设备购置前期及实施工作,工作量大,专业性强,对现场工程管理、合同管理等工作实行聘请专业技术人员费用。2022 年全年共计 240 个项目,包含新建续建和决算项目。项目验收合格率达到 99%, 要求在 2022 年一个年度完成。此项已按照原标准实施三年,前三年实施良好,教育系统的建设工程及设备采购工作效率和质量大幅度提高。 |
| 高中(职高)教育补充经费<br>(盐田高级中学) | 600.04 | 按要求开展全校各年级的补课及培优补差工作,保障补课内容保质保量完成,提升学生学习成绩。计划完成补课(晚修)开展班级数量 60 个,高一补课(晚修)开展天数 $\geq 237$ 天,高二补课(晚修)开展天数 $\geq 258$ 天,高三补课(晚修)                                                             |

|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        | 开展天数 $\geq 337$ 天，补课（晚修）排课率 100%，高一、高二补课（晚修）开展时间为 18: 50-22: 20，高三补课（晚修）开展时间为 18: 50-22: 40，成本控制率 $\leq 100\%$ ，实现高考重点率有效提升，确保师生满意度 $\geq 90\%$ 。                                                                                                                                                                                      |
| 教育和教学管理经费<br>（田东中学） | 421.55 | 以《国家中长期教育改革和发展纲要》为指导，以《深圳市中小学生八大综合素质提升行动》为教育教学具体行动指南，把立德树人作为教育的根本任务，全面践行社会主义核心价值观。保障学校各项教育教学工作正常、有序开展。聘请处室教辅人员 13 人，人员到岗及时率 100%，解决部分岗位不足对工作的影响。学校开设多种特色社团，为学生提供绽放自我、展现个性风采的平台，重视培养学生的道德品行。活动形式多样、内容充实，学生在多种形式的德育活动中不断提升自身的道德素质和个人修养，树立远大理想，养成良好习惯，让学生在活动中感悟、成长，使德育工作润“生”细无声，认真扎实做好各项工作。通过利用民族传统节日、重要节日和重要事件、重要人物纪念日及特有的国学经典解读，通过多种途径在 |

|                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |        | <p>学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等。全面推进“雅礼”特色体系建设,加强我校“智慧校园”工作的建设,加快学校的国际化进程,实施精细化管理,提升办学新品质。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。各类主题活动开展次数<math>\geq 5</math> 次,活动举办成功率 100%; 困难学生帮扶 100%全覆盖。有效提高办学水平,有效保障学校各类教育教学工作顺利开展,加强教师队伍建设,服务对象满意度, 师生满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>                                                                |
| <p>职高教育教学质量提升经费<br/>(盐港中学)</p> | 665.74 | <p>本项目主要开展职业教育,包含专业教师的聘请、专业设备购置、校园平安维护、学生活动开展,学生实习档案维护及保险购买等相关经费。通过开展本项目,完成 2022 年度相关特色教育教学活动工作。通过本项目的实施,预计招聘教师人数 20 人,学生主题活动开展数<math>\geq 5</math> 次,校园设施检测维护次数<math>\geq 12</math> 次,耗材验收合格率 100%, 维修维护验收合格率 100%, 师资建设合格率<math>\geq 95\%</math>,成本控制率<math>\leq 100\%</math>,能有效提升我校素质教育办学水平,师生满意度达到 95% 及以上。</p> |
| <p>教育和教学管理经费</p>               | 299.88 | <p>教育和教学管理经费用于我</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (外国语学校)                           |        | <p>校购买各类办公用品,完成义务教育教材采购,有效保障各类教学活动的开展,为学生提供绽放自我特色,展现个性风采的平台,促进学生全面发展。</p> <p>通过该项目的实施,完成学生义务教育教材采购 2 次,教师继续教育年参与人数<math>\geq 130</math> 人。教材采购验收合格,教师继续教育年参与率<math>\geq 90\%</math>。本项目完成时间为 2022 年 12 月 31 日前。预期预算执行率<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>有效提高校园教育教学环境。</p> |
| <p>义务教育课后服务专项经费</p> <p>(盐港小学)</p> | 133.88 | <p>按要求开展课后延时服务,有效减轻家长负担,提高学生综合素质,促进学生全面健康成长。计划参加课后服务学生数<math>\geq 1425</math> 人,课后服务工作达标率<math>\geq 90\%</math>,课后服务管理工作开展时间为上学期间每日放学后,成本控制率<math>\leq 100\%</math>,有效减轻学生家长负担,有效提高学生综合素质,确保学生满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>                                           |
| <p>教育和教学管理经费</p> <p>(田心小学)</p>    | 248.00 | <p>教育和教学管理经费项目用于我校教育教学办公用品购置、学校资料印刷、课题研究和科研等活动经费等与教育和教学管理相关经费,在于满足我校教育教学工作的日常需求,保障学校各项教育教学工作正常、有序开展,和加快我校教学方式改革,进一步提</p>                                                                                                                                               |

|                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |        | <p>升教学质量,努力办好人民满意的学校。数量指标:教育和教学管理活动开展参与教师和学生人数为 1296 人、教学用品购置次数<math>\geq 5</math> 次、教学软件维护次数<math>\geq 3</math> 次;质量指标:教育和教学管理活动举办成功率 100%、教学用品验收合格率 100%、教学软件维护验收合格率 100%;时效指标:教育和教学管理活动完成时间 2022 年 12 月 31 日前、教学用品购置及时率 100%;成本指标:预算支出进度完成率<math>\geq 95\%</math>;社会效益:有效保障学校日常工作正常进行;服务对象满意度:师生满意度<math>\geq 95\%</math>。</p> |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(海涛小学)</p>   | 235.66 | <p>通过本项目实施,完成各项教育和教学活动:学生教材、办公用品、教学设备、厕所革命耗材等购置,学生体检、乡村振兴、党支部党建等工作。及时完成学生教材、办公用品、教学设备等购置,保证验收合格率 100%。学生体检活动参与率达 100%。全年实际支出数小于或等于预算数。实现学生家长满意率达 98%或以上目标。有效保障学校各项教育教学活动正常有序地开展。</p>                                                                                                                                              |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(乐群实验小学)</p> | 174.87 | <p>通过本项目的实施,开展教师外出学习交流及与教育教学</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |        | <p>相关活动 172 人次, 5 月前开设各类教研课题立项 6 项; 用于学生教材采购 1630 套, 课本作业本购置在每学期开学前完成, 保证课本资料验收合格率达到 100%, 满足学生学习需求。保证学生个性课程、教育教学活动、各类学生活动等正常开展, 培养师生在人文身心、科技实践、艺术创新等方面的综合素养, 促进学生全面发展、健康成长, 实现有效提升师生综合素质和师生满意度超过 90% 的目标。其中一季度完成 20%, 二季度完成 40%, 第三季度完成 30%, 第四季度完成 10%。</p> |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(教科院附属田东小学)</p> | 230.90 | <p>学校学生人数 1287 人, 通过综合管理, 达到教材课本采购完成及时率及课本质量验收率 100%; 学生体检覆盖率及完成率 100%; 教育教学用品用具采购完成率 100%; 年度教育教学任务、扶贫工作、党建工作、厕所革命工作等完成率 100%; 艺术节、科技节等各类活动完成覆盖率 100%; 以上各项工作时效在 2022 年 12 月 31 日前完成, 每季度按 25% 以上进度完成当期目标。各项教育教学及学生管理工作任务完成达标率达到全年 98% 以上。并实现学生家长社</p>       |

|                          |        |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 会满意度达到 95%以上的总体目标。                                                                                                                                                                                                             |
| 义务教育课后服务专项经费<br>(外国语小学)  | 110.25 | 按要求开展课后延时服务,为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务。最大程度提升学生综合素质,促进学生德智体美劳全面发展,有效减轻家长负担,让广大家长有更多的幸福感和切实获得感。计划参加课后服务学生数 1170 人,自主学习和社团活动课程 100%达标,课后服务管理工作开展时间为学期每日放学后,成本控制率 $\leq 100\%$ ,有效减轻学生家长负担,有效提高学生综合素质,确保学生及家长满意度 $\geq 95\%$ 。 |
| 教育和教学管理经费<br>(外国语小学东和分校) | 174.00 | 按照上级要求完成学校党建,扶贫,及厕所革命工作,加强教师队伍建设,健全校园厕所设施及用品,改善学校办学环境,通过聘用相关教师,购买教育服务,聘用外教 1 名,临时代课教师 3 名,临聘教师资质达标率 100%以上,到岗率 100%,保障教育教学工作的开展,通过购买学生义务教育阶段学生用书、通过校内、外教育教学活动的开展,举办各类学生的主题教育教学活动,丰富学生的日常学习多方面发展,义务教育阶段教科书数                     |

|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |        | <p>量, 质量达到 100%, 合格率 100%。教师满意度达到 95%以上, 学生满意度达 95%以上, 家长满意度达 95%以上。加强对项目经费的管理, 严格按照资金的管理办法, 合理安排支出, 对项目执行情况进行监督, 重点跟踪处理, 提高项目的执行率, 并对学校履职工作的经济效益、社会效益, 公众满意度调查等, 力求更加准确反映学校的工作成效。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(林园小学)</p> | 229.17 | <p>教育和教学经费项目主要用于我校学生课本资料的购置、学生体检、学校资料印刷及教育教学相关活动, 满足我校教育教学工作的日常需求。本项目预计开展学生体检 1305 人, 教材采购次数<math>\geq 5</math> 次, 双到扶贫次数<math>\geq 1</math> 次, 聘请羽毛球教练人数 1 人。教学材料验收合格率、体教材采购合格率、课本质量验收合格率均为 100%。教学材料购置、教学活动开展完成时间、档案整理工作完成时间、学生体检完成时间、课本购买时间均在 2022 年 12 月 31 日前, 支出进度达标率预计<math>\geq 100\%</math>。通过本项目的实施有效保障教学教研活动正常开展, 我校日常工作正常开展, 达到师生满意度及学生家长满意度<math>\geq 95\%</math>的目标。</p> |

|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>教育和教学管理经费</p> <p>（梅沙未来学校）</p> | 119.11 | <p>教育和教学经费项目主要用于我校学生课本资料的购置、教育教学办公用品购置、学校资料印刷、信息网络及软件购置更新等与教育教学相关活动,满足我校教育教学工作的日常需求。本项目预计开展教学教具的采购工作<math>\geq 2</math>次、各类比赛活动开展<math>\geq 5</math>次、校园零星维修维护<math>\geq 1</math>次、党建活动开展次数<math>\geq 2</math>次质量指标:教学教具验收及维修维护验收合格率 100%通达。所有开展工作在 2022 年 12 月 31 日前完成;成本控制率<math>\leq 100\%</math>;通过本项目的实施有效提升学生的综合素养,有效提升教师的教学质量,有效保障师生的身心健康;使师生对教育和教学管理工作的满意程度<math>\geq 90\%</math>。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。</p> |
| <p>教育和教学管理经费</p> <p>（中山学校）</p>   | 312.31 | <p>通过本项目的实施,完成一至六年级共计 41 个班级学生的教科书及教辅材料的购买,并验收合格;每年两个学期教学活动的开展以及大于 4 次教学教研活动,有效保障学生教学和教师教研活动的正常开展,实现师生满意率 90%以上。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>教育和教学管理经费</p> <p>（实验学校）</p>   | 442.86 | <p>确保聘请专家超 2 人以上,资质达标 100%,聘请临聘教辅</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |        | <p>人员：2 人以上，资质达标 100%，确保教育活动学生参与率达到 100%，有效提高教师教学水平，教师满意度和学生满意度达到 90%及以上。</p> <p>团队拓展活动举办 2 次以上，成功率达 100%</p> <p>学生社团活动覆盖率达到 100%，学生体检人数 2171 人/次，教材验收合格，有效提高学生综合素质。</p> <p>及时完成“厕所革命”，厕所革命用品购置达 5 次、双到扶贫和党建工作达 2 次发上，保障党建工作党员覆盖率为 100%，保障我校教学工作正常开展，达到帮扶学校满意度<math>\geq</math>90%的目标。</p> |
| <p>教育和教学管理经费</p> <p>（云海学校）</p> | 334.89 | <p>教育和教学经费项目主要用于我校教育教学办公用品购置、学校资料印刷、信息网络及软件购置更新等与教育教学相关活动，满足我校教育教学工作的日常需求。本项目预计开展教学活动次数<math>\geq</math>10 次，体育器材购置次数<math>\geq</math>5 次，党建活动开展次数<math>\geq</math>2 次，教学活动举办成功率、体育器材验收合格率、党建活动开展成功率均为 100%、教学活动举办完成时间、体育器材购买完成时间、党建活动完成时间均在 2022 年 12 月 31 日</p>                          |

|                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       | 前，支出进度达标率预计 $\geq 98\%$ 。通过本项目的实施有效保障教学教研活动正常开展、我校日常工作正常开展，达到教师满意度、学生满意度 $\geq 90\%$ 的目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 教育和教学管理经费<br>(机关幼儿园) | 52.87 | 通过本项目的实施，2022 年预计完成幼儿园课题研究、各类活动特色材料以及环境创设等工作。保障课题成果质量达标率、环境创设验收合格率、教师教具使用率、各类学生活动摄影及视频检收合格率、各类活动用品材料及特色材料质量均达标 100%，完成我园邮电、党支部党建工作，使得党支部党活动参与率达 100%，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。经费主要用于办公费、专用材料费、印刷费、维修维护费、委托费、课题研究费等。数量指标：课题活动数量 $\geq 4$ 个，环境创设数量 $\geq 10$ 处，党支部党建活动组织次数 $\geq 3$ 次；质量指标：课题成果交付合格率 100%，教师教具使用率 100%，各类活动用品材料及特色材料质量达标率 100%，党支部党建活动参与率 100%；工作时效：教师教具的制作完成时间是 2022 年 12 |



|                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       | 月前,六一儿童节举办时间是6月份,毕业典礼举办时间是7月份,党支部党建活动完成时间为2022年12月前。家长满意度 $\geq 98\%$ , 幼儿满意度 $\geq 98\%$ , 教职工满意度 $\geq 98\%$ 。                                                                                                                                                                                                                         |
| 教育和教学管理经费<br>(实验幼儿园) | 76.00 | 通过本项目的实施,完成各类教学及学生活动,保障各类学生活动举办成功率、购置品质量达标率均达到100%,以实现家长满意度90%以上以及提高幼儿园在社会上知名度的目标。经费主要用于支付幼儿专用材料费、学前教育协会费、党建经费、日常办公及其它教育教学相关费用等。具体数量指标为活动开展场次达到5场次,环境创设班级数10个班,质量指标为购置办公用品质量达标率 $\geq 95\%$ ,活动开展参与率 $\geq 95\%$ ,时效指标为按照中国传统节日定期举办幼儿各类活动,按时完成,成本控制率100%,社会效益上辖区居民对幼儿园知晓率90%以上,服务对象幼儿家长的满意度90%以上。资金支出进度:第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 |
| 教育教学管理经费<br>(梅沙幼儿园)  | 54.82 | 顺利完成2022年教育教学管理工作任务,通过本项目的实施,2022年预计完成幼儿                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |        | <p>园特色教学活动不少于 3 个、功能室环境创设 7 个、校园文化创设种类 3 种、园报制作期数 2 期、幼儿园文化建设工作不少于 2 个、幼儿园大型活动不少于 2 个。保障园报验收合格率及幼儿园文化建设工作质量 100%、特色教学质量教学资质达标率 100%、专家资质达标率 100%、大型活动举办完成率 100%等达到计划标准,以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意,家长信任,幼儿喜欢的幼儿园。同时培养“健康阳光、机敏专注、乐群独立、崇美尚创”的现代儿童,为其终身发展奠定良好基础;努力挖掘园所内涵,不断丰富完善园本课程体系,促进园所品质大提升。</p> |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(海华幼儿园)</p> | 11. 10 | <p>通过本项目的实施,按时完成教学用品的购置,保障教学活动能正常有序的开展。物品购置达标率 100%,从而达到教学活动正常有序进行。确保幼儿教育活动。</p> <p>资金进度: 第一季度 25%, 第二季度 25%, 第三季度 25%。第四季度 25%。</p>                                                                                                                                                             |
| <p>校园管理经费<br/>(盐田幼儿园)</p>    | 12. 86 | <p>校园管理经费用于我校消防设施、防雷装置等学校设施设备的日常维修维护。按时对消</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |       | <p>防设施、防雷装置进行检测、维修维护和配件更换,对幼儿园进行消杀,维护校园的安全与稳定,为师生营造了一个安全、舒适、文明健康的学习生活环境,提升校园环境,保证我园设施设备、系统正常运转,保障幼儿园日常工作安全有序开展,保障幼儿园保教目标顺利实现。项目绩效具体包括以下几个方面: 1、数量指标:年度日常维修维护工作次数在 10 次以上;2、质量指标:维修维护工作验收率为 100%; 3、时效指标:维修维护均在 2022 年 12 月 31 日前完成; 4、成本指标:成本节约率<math>\leq</math>5%; 5、社会效益:园内意外事故有限减少; 6、满意度指标:家长满意度达到 100%。</p> |
| <p>校园管理经费<br/>(中海幼儿园)</p> | 72.50 | <p>通过本项目的实施,在 2022 年 12 月 31 日前开展校园维修维护工作,完成校园网络及广播系统维护数量<math>\geq</math>2 套、厨房油烟管道维护数量<math>\geq</math>3 套、电教设备、师生电脑维护数量<math>\geq</math>15 台、电脑维修更换零件、绿植维护、空调清洗、清洗外墙玻璃、幼儿园蚊虫消杀、电器设备维修、日常维修、消防设施更换(灭火器、水带、疏散指示牌等)等各类工作,保</p>                                                                                    |

|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       | 障绿化存活率、投影机灯泡质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到 100%，以实现家长满意度 95%或以上、幼儿满意度达到 95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标，使园内意外事故发生率为 0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 教育和教学管理经费<br>(教科院幼儿园) | 65.98 | <p>长期目标：树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。通过丰富环境，开展特色活动，不断完善幼儿园幼儿活动场地，确保幼儿园办园质量，为幼儿打造适合幼儿长远发展的健康、幸福乐园。</p> <p>1. 数量指标：办公用品购置次数<math>\geq 5</math>次；幼儿活动举办次数<math>\geq 4</math>次；党支部党建活动组织参与人数<math>\geq 4</math>个；2. 质量指标：办公用品质量达标率 100%；各项大型活动举办成功率 100%；</p> <p>3. 时效：项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前</p> <p>4. 成本：成本控制率<math>\geq 5\%</math></p> <p>5. 社会效益：有效保障我园教学教育工作正常运行</p> |

|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |       | 6. 服务对象满意度:家长满意度 98%; 幼儿满意度 98%; 教职工满意度 98%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 校园管理经费<br>(教科院幼儿园翠峰分园) | 21.49 | 通过本项目的实施,完成厨房油烟管道清洗及检测、消校园网络及广播系统维护、电教设备及师生电脑维护、投影机灯泡购置、电脑维修更换零件、绿植维护、空调清洗、清洗外墙玻璃、幼儿园蚊虫消杀、电器设备维修、日常维修、消防设施更换(灭火器、水带、疏散指示牌等)等各类工作,、投影机灯泡质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%,以实现家长满意度 95%或以上、幼儿满意度达到 95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。(如发现设施出现问题即时报告维修,并停止对该设施的使用,从根本上杜绝各种意外事故发生)消防维保次数、防雷维保次数 $\geq 12$ 次;油烟机清洗次数 $\geq 2$ 次;维保工作验收合格率为 100%消防、防雷设备维保、油烟机清洗完成时间为 2022 年 12 月 31 日前;支出进度达标率 $>95\%$ ;有效杜绝各种意外事故发生。 |
| 教育和教学管理经费<br>(盐港幼儿园)   | 50.00 | 通过本项目的实施,2022 年预计完成幼儿园各功能室、课室的办公用品、教学用品的购                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |       | <p>置等工作，项目绩效具体如下：1、按时完成各类学生活动、教学活动开展、党建工作、培训工作、购置物品、各类大型活动开展的完成、质量达标率及项目完成及时率为100%；2、上述工作，让在园教职工以及学生家长等满意度达95%的目标，确保幼儿园各项教育教学工作正常、有序开展；3、经费主要用于专用材料费、印刷费、邮电费、办公费、劳务费、委托费等。资金支出执行达标率为<math>\geq 90\%</math>。</p>                                                                                          |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(机关幼儿园中英街分园)</p> | 19.00 | <p>通过本项目的实施，2022年预计完成幼儿园各类活动特色材料以及环境创设等工作。保障环境创设验收合格率、教师教具使用率、各类学生活动摄影及视频检收合格率、各类活动用品材料及特色材料质量均达标100%，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。经费主要用于办公费、专用材料费、印刷费、维修维护费、委托费等。资金支出进度：第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。<br/>数量指标：学生活动<math>\geq 3</math>次，环境创设数量<math>\geq 6</math>处；质量指标：教师教具使用率100%，</p> |

|                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |       | <p>各类活动用品材料及特色材料质量达标率 100%；工作时效：教师教具的制作完成时间是 2022 年 12 月前，毕业典礼举办时间是 7 月份。家长满意度<math>\geq 95\%</math>，幼儿满意度<math>\geq 95\%</math>，教职工满意度<math>\geq 95\%</math>。</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>教育教学管理经费<br/>(实验幼儿园倚山分园)</p>  | 65.98 | <p>完成班级环境创设和活动的开展工作任务,确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为 100%，从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为 0，学生家长及在园教职工满意度达到 90%以上的目标。经费主要用于支付幼儿专用材料费、邮电费、日常办公及其它教育教学相关费用等。具体数量指标为活动开展场次达到 5 场次,环境创设班级数 11 个班,质量指标为购置办公用品质量达标率 100%，活动参与率 100%，活动用品质量达标率 100%，时效指标 2022 年 12 月 31 日前完成各类活动的开展,成本控制率 100%，社会效益上辖区居民对幼儿园知晓率 90%以上，服务对象幼儿家长的满意度 95%以上。资金支出进度：第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</p> |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(机关幼儿园海山分园)</p> | 96.55 | <p>通过本项目的实施，2022 年预计完成幼儿园特色教学活</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |         | <p>动, 课题研究、功能室环境创设、校园文化创意等工作。校园环境创设≥3 类, 功能室创设≥3 类; 办公用品购置完成 100%, 课题成果合格率 100%, 教学质量达标率 100%, 专家资质达标率 100%, 环境创设验收合格率 100%, 各类活动举办完成率 100%, 邮电工作完成率等 100%; 办公用品、教学专用材料购置、环境创设、活动举办完成时间 2022 年 12 月 31 日前, 成本控制率 100%, 实现提高幼儿园在社会上知名度的目标, 为片区适龄儿童提供优质学前教育服务。争创家长满意度≥96%, 幼儿满意度≥96%, 教职工满意度≥96%的园所。</p> |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(梅沙幼儿园星星海分园)</p> | 19. 12  | <p>通过本项目的实施, 按时完成办公用品、教学用品的购置及幼儿活动的开展, 确保年度园报制作 2 期、幼儿活动开展 3 次、图书及材料购置品类达 20 种, 购置图书及采购验收合格率及文化创意服务合格率为 100%, 期望提高幼儿学习、活动及生活能力, 从而达到在园教职工满意度 95% 的目标, 确保幼儿园各项教育教学工作正常、有序开展。</p>                                                                                                                        |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(明珠幼儿园)</p>      | 104. 14 | <p>通过本项目的实施, 按时完成教学用品的购置及幼儿活动</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                |       |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |       | <p>的完成,确保购置物品的质量达标率及活动参与率为100%,物资采购及时率及活动举办及时率为100%,从而达到在园教职工满意度及家长满意度大于90%的目标,确保幼儿园各项教育教学工作正常、有序开展。资金支出进度:第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。</p>                                             |
| <p>教育和教学管理经费<br/>(东海第一幼儿园)</p> | 36.18 | <p>完成教师日常办公用品、园所环境创设材料购置&gt;10批,以及课题研究及引进课程的工作任务,确保各物资采购及时率达到100%,物资验收合格率达到100%,以实现有效提高幼儿园知名度、保证学生家长满意度达到95%或以上的目标。经费主要用于办公费,专用材料费,维修(护)费,委托业务等费用。资金支出进度:一季度完成20%,二季度30%,三季度30%,四季度20%。</p> |

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市盐田区教育局机关运行经费财政拨款预算150.32万元,比2021年预算减少4.41万元,下降2.90%。主要

是机关在编实有人数减少一人，相关经费减少。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区教育局共有车辆 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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**

1. 2022 年盐田区教育局政府性基金预算拨款 713.37 万元，主要包括机关幼儿园设备购置 360 万元、御景佳园二期幼儿园改造及设备购置 220 万元、2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022））92 万元、2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022））32 万元、2021 年市本级体育彩票公益金—扶持市级体育传统项目学校（2019—2022）9.37 万元。

2. 上级专项转移支付支出预算为 1,493 万元，主要包括深财教〔2021〕37 号下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算 0.95 万元、深财教〔2021〕120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算 983 万元、深财教〔2021〕117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费预算 140 万元、深财预〔2021〕164 号提前下达民办教育发展专项资金 41 万元、深财教〔2021〕105 号提前下达 2022 年支持学前教育发展专项资金预算 87 万元、深财预

(2021) 164 号提前下达学前教育专项经费 38 万元、2020 年深圳市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费 0.8 万元、2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划 2021 年度课题资助 5.92 万元、2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费 1.62 万元、2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科研基地学校研究经费 9.18 万元、深财教[2021]140 号提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算(职业院校教师素质提高计划奖补) 10 万元、2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊(姐)妹学校缔结资助 4.8 万元、深财教[2021]49 号下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批-杨松名教师工作室 2.36 万元、2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-全国校园足球特色学校资助经费(2019 评审) 20 万元、深财教(2021) 106 号下达 2021 年学前教育专项经费(“新课程”科学保教示范项目资助经费) 15 万元、2022 年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)) 92 万元、2022 年市体育彩票公益金项目(扶持市级高水平运动项目学校(2019-2022)) 32 万元、2021 年市本级体育彩票公益金—扶持市级体育传统项目学校(2019—2022) 9.37 万元。

3. 本单位无国有资本经营预算支出。

## 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：深圳市盐田区教育局

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      | 154,629.49 | 一、教育支出     | 121,083.98 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 153,925.49 | 教育管理事务     | 2,000.52   |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 704.00     | 行政运行       | 757.02     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00       | 一般行政管理事务   | 620.31     |
| 二、财政专户管理资金    | 1,016.00   | 其他教育管理事务支出 | 623.18     |
| 三、单位资金        | 24.00      | 普通教育       | 102,283.11 |
| 1. 事业收入       | 24.00      | 学前教育       | 18,521.65  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00       | 小学教育       | 40,410.05  |
| 3. 上级补助收入     | 0.00       | 初中教育       | 20,082.59  |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00       | 高中教育       | 10,946.42  |
| 5. 其他收入       | 0.00       | 其他普通教育支出   | 12,322.41  |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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         | 8,141.86  |
|     |           | 中等职业教育       | 8,141.86  |
|     |           | 进修及培训        | 35.00     |
|     |           | 干部教育         | 35.00     |
|     |           | 教育费附加安排的支出   | 8,623.50  |
|     |           | 城市中小学校舍建设    | 797.00    |
|     |           | 城市中小学教学设施    | 2,804.00  |
|     |           | 中等职业学校教学设施   | 1,189.54  |
|     |           | 其他教育费附加安排的支出 | 3,832.96  |
|     |           | 二、社会保障和就业支出  | 11,886.46 |
|     |           | 行政事业单位养老支出   | 11,886.46 |
|     |           | 行政单位离退休      | 58.63     |
|     |           | 事业单位离退休      | 4,595.65  |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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 | 4,841.84  |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,390.35  |
|     |           | 三、卫生健康支出         | 1,983.58  |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 1,983.58  |
|     |           | 行政单位医疗           | 21.26     |
|     |           | 事业单位医疗           | 1,962.32  |
|     |           | 四、农林水支出          | 128.00    |
|     |           | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 128.00    |
|     |           | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 128.00    |
|     |           | 五、住房保障支出         | 19,944.08 |
|     |           | 住房改革支出           | 19,944.08 |
|     |           | 住房公积金            | 6,986.67  |
|     |           | 购房补贴             | 12,957.41 |



表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

| 收 入     |              | 支 出                     |              |
|---------|--------------|-------------------------|--------------|
| 项 目     | 2022 年预算数    | 项 目                     | 2022 年预算数    |
|         |              | 六、其他支出                  | 713. 37      |
|         |              | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 580. 00      |
|         |              | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 580. 00      |
|         |              | 彩票公益金安排的支出              | 133. 37      |
|         |              | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 133. 37      |
| 本年收入合计  | 155, 669. 49 | 本年支出合计                  | 155, 739. 49 |
| 上年结余、结转 | 70. 00       | 结转下年                    | 0. 00        |
| 收入总计    | 155, 739. 49 | 支出总计                    | 155, 739. 49 |

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：深圳市盐田区教育局

单位：万元

| 预算单位          | 收入总计       | 本年收入       |            |                 |                  |                  |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          | 上年结<br>余、结<br>转 |
|---------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
|               |            | 政府预算拨款     |            |                 |                  |                  |                   |                        | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     |                  |            |                  |          |                 |
|               |            | 一般公共预算拨款   |            |                 |                  |                  | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |                  | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |                 |
|               |            | 小计         | 基本支<br>出拨款 | 履职类<br>项目拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          |                 |
| 深圳市盐田区教育局     | 155,739.49 | 153,925.49 | 112,930.81 | 21,862.60       | 14,125.18        | 5,006.90         | 704.00            | 0.00                   | 1,016.00         | 24.00    | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 70.00           |
| 深圳市盐田区教育局（本级） | 25,594.73  | 25,013.78  | 5,091.72   | 6,450.29        | 8,464.86         | 5,006.90         | 580.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.95            |
| 深圳市盐田区教育科学研究院 | 1,765.16   | 1,760.75   | 1,164.22   | 478.80          | 117.73           | 0.00             | 0.00              | 0.00                   | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 4.41            |
| 深圳市盐田区教育服务中心  | 487.56     | 487.56     | 425.56     | 62.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00                   | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00            |
| 深圳市盐田高级中学     | 15,633.39  | 14,698.21  | 13,016.00  | 889.20          | 793.01           | 0.00             | 0.00              | 0.00                   | 926.00           | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 9.18            |
| 深圳市田东中学       | 10,704.44  | 10,700.44  | 9,365.46   | 1,137.99        | 197.00           | 0.00             | 4.00              | 0.00                   | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00            |
| 深圳市盐港中学       | 13,194.55  | 13,080.55  | 10,683.54  | 1,279.47        | 1,117.54         | 0.00             | 24.00             | 0.00                   | 90.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00            |









表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市盐田区教育局     | 155,740.48 | 112,930.81 | 42,808.67 | 6,678.63     | 1,442.82        | 1,325.89               |
| 深圳市盐田区教育局（本级） | 25,594.73  | 5,091.72   | 20,503.01 | 5,141.96     | 3.00            | 3.00                   |
| 深圳市盐田区教育科学研究院 | 1,765.16   | 1,164.22   | 600.94    | 0.00         | 0.00            | 0.00                   |
| 深圳市盐田区教育服务中心  | 487.56     | 425.56     | 62.00     | 1.00         | 1.00            | 1.00                   |
| 深圳市盐田高级中学     | 15,633.39  | 13,016.00  | 2,617.39  | 301.01       | 301.01          | 184.08                 |
| 深圳市田东中学       | 10,704.45  | 9,365.46   | 1,338.99  | 109.26       | 109.26          | 109.26                 |
| 深圳市盐港中学       | 13,194.55  | 10,683.54  | 2,511.01  | 185.14       | 185.14          | 185.14                 |
| 深圳市盐田区外国语学校   | 9,083.76   | 7,786.23   | 1,297.53  | 104.61       | 104.61          | 104.61                 |
| 深圳市盐田区盐港小学    | 5,488.91   | 4,621.01   | 867.90    | 61.44        | 61.44           | 61.44                  |
| 深圳市盐田区田心小学    | 4,798.50   | 4,085.11   | 713.39    | 46.23        | 46.23           | 46.23                  |
| 深圳市盐田区海涛小学    | 5,620.77   | 4,655.97   | 964.80    | 59.99        | 59.99           | 59.99                  |
| 深圳市盐田区乐群实验小学  | 5,828.07   | 4,899.37   | 928.70    | 64.69        | 64.69           | 64.69                  |

表 3

支出总表

| 部门名称：深圳市盐田区教育局     |          |          |          | 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 |
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学    | 5,144.13 | 4,372.60 | 771.53   | 52.51        | 52.51           | 52.51              |
| 深圳市盐田区外国语小学        | 4,986.29 | 4,215.17 | 771.12   | 48.84        | 0.00            | 0.00               |
| 深圳市盐田区外国语小学东和分校    | 4,135.11 | 3,425.82 | 709.29   | 48.00        | 0.00            | 0.00               |
| 深圳市盐田区林园小学         | 4,436.14 | 3,626.38 | 809.76   | 46.86        | 46.86           | 46.86              |
| 深圳市盐田区梅沙未来学校       | 2,979.49 | 2,376.77 | 602.72   | 33.34        | 33.34           | 33.34              |
| 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 | 6,018.20 | 4,648.49 | 1,369.71 | 60.00        | 60.00           | 60.00              |
| 深圳市盐田区实验学校         | 8,302.11 | 6,692.56 | 1,609.55 | 147.70       | 147.70          | 147.70             |
| 深圳市盐田区云海学校         | 6,012.68 | 4,569.02 | 1,443.66 | 73.17        | 73.17           | 73.17              |
| 深圳市盐田区机关幼儿园        | 2,041.65 | 1,930.78 | 110.87   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 深圳市盐田区实验幼儿园        | 1,493.48 | 1,348.78 | 144.70   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园        | 844.06   | 709.76   | 134.30   | 8.40         | 8.40            | 8.40               |
| 深圳市盐田区海华幼儿园        | 555.78   | 487.77   | 68.01    | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 深圳市盐田区盐田幼儿园        | 518.61   | 474.45   | 44.16    | 0.18         | 0.18            | 0.18               |



表 3

支出总表

| 部门名称：深圳市盐田区教育局   |          |          |        | 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 |
| 深圳市盐田区中海幼儿园      | 1,422.51 | 1,187.91 | 234.60 | 24.50        | 24.50           | 24.50              |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园     | 955.10   | 809.25   | 145.85 | 6.65         | 6.64            | 6.64               |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 | 755.56   | 654.13   | 101.43 | 9.14         | 9.14            | 9.14               |
| 深圳市盐田区盐港幼儿园      | 1,417.15 | 1,182.75 | 234.40 | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 | 545.90   | 484.39   | 60.51  | 2.83         | 2.83            | 2.83               |
| 深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园  | 1,022.17 | 848.08   | 174.09 | 4.05         | 4.05            | 4.05               |
| 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园  | 1,518.38 | 1,130.08 | 388.30 | 23.46        | 23.46           | 23.46              |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 | 541.09   | 476.46   | 64.63  | 5.16         | 5.16            | 5.16               |
| 深圳市盐田区明珠幼儿园      | 1,173.57 | 925.19   | 248.38 | 8.51         | 8.51            | 8.51               |
| 深圳市盐田区东海第一幼儿园    | 721.47   | 560.03   | 161.44 | 0.00         | 0.00            | 0.00               |



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]







表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]













表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]







表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]









表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 4

### 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]







表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]







表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]











表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]







表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]







表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]











表 5

### 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 5

### 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]









表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]







表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]















表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]





表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



表 5

### 项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

[illegible]



















表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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     | 154,629.49 | 一、教育支出     | 120,043.98 |
| 一般公共预算拨款   | 153,925.49 | 教育管理事务     | 2,000.52   |
| 政府性基金预算拨款  | 704.00     | 行政运行       | 757.02     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00       | 一般行政管理事务   | 620.31     |
|            |            | 其他教育管理事务支出 | 623.18     |
|            |            | 普通教育       | 101,333.11 |
|            |            | 学前教育       | 18,521.65  |
|            |            | 小学教育       | 40,410.05  |
|            |            | 初中教育       | 20,058.59  |
|            |            | 高中教育       | 10,020.42  |
|            |            | 其他普通教育支出   | 12,322.41  |
|            |            | 职业教育       | 8,051.86   |
|            |            | 中等职业教育     | 8,051.86   |
|            |            | 进修及培训      | 35.00      |
|            |            | 干部教育       | 35.00      |
|            |            | 教育费附加安排的支出 | 8,623.50   |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

| 收入 |           | 支出               |           |
|----|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目               | 2022 年预算数 |
|    |           | 城市中小学校舍建设        | 797.00    |
|    |           | 城市中小学教学设施        | 2,804.00  |
|    |           | 中等职业学校教学设施       | 1,189.54  |
|    |           | 其他教育费附加安排的支出     | 3,832.96  |
|    |           | 二、社会保障和就业支出      | 11,886.46 |
|    |           | 行政事业单位养老支出       | 11,886.46 |
|    |           | 行政单位离退休          | 58.63     |
|    |           | 事业单位离退休          | 4,595.65  |
|    |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,841.84  |
|    |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,390.35  |
|    |           | 三、卫生健康支出         | 1,983.58  |
|    |           | 行政事业单位医疗         | 1,983.58  |
|    |           | 行政单位医疗           | 21.26     |
|    |           | 事业单位医疗           | 1,962.32  |
|    |           | 四、农林水支出          | 128.00    |
|    |           | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 128.00    |
|    |           | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 128.00    |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育局

单位：万元

| 收入      |            | 支出                      |            |
|---------|------------|-------------------------|------------|
| 项目      | 2022 年预算数  | 项目                      | 2022 年预算数  |
|         |            | 五、住房保障支出                | 19,944.08  |
|         |            | 住房改革支出                  | 19,944.08  |
|         |            | 住房公积金                   | 6,986.67   |
|         |            | 购房补贴                    | 12,957.41  |
|         |            | 六、其他支出                  | 713.37     |
|         |            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 580.00     |
|         |            | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 580.00     |
|         |            | 彩票公益金安排的支出              | 133.37     |
|         |            | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 133.37     |
| 本年收入合计  | 154,629.49 | 本年支出合计                  | 154,699.49 |
| 上年结余、结转 | 70.00      | 结转下年                    | 0.00       |
| 收入总计    | 154,699.49 | 支出总计                    | 154,699.49 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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      |
|---------------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 深圳市盐田区教育局     |         |            | 153,986.11 | 112,930.81 | 41,055.30 |
| 深圳市盐田区教育局（本级） |         |            | 25,014.73  | 5,091.72   | 19,923.01 |
|               | 205     | 教育支出       | 24,557.68  | 4,752.68   | 19,805.00 |
|               | 20501   | 教育管理事务     | 1,647.23   | 757.02     | 890.21    |
|               | 2050101 | 行政运行       | 757.02     | 757.02     | 0.00      |
|               | 2050102 | 一般行政管理事务   | 620.31     | 0.00       | 620.31    |
|               | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 269.90     | 0.00       | 269.90    |
|               | 20502   | 普通教育       | 15,573.53  | 3,586.28   | 11,987.25 |
|               | 2050201 | 学前教育       | 3,748.22   | 399.80     | 3,348.42  |
|               | 2050202 | 小学教育       | 2,232.83   | 0.00       | 2,232.83  |
|               | 2050203 | 初中教育       | 125.10     | 0.00       | 125.10    |
|               | 2050204 | 高中教育       | 119.87     | 0.00       | 119.87    |
|               | 2050299 | 其他普通教育支出   | 9,347.51   | 3,186.48   | 6,161.03  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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     |
|------|---------|------------------|----------|--------|----------|
|      | 20503   | 职业教育             | 58.00    | 58.00  | 0.00     |
|      | 2050302 | 中等职业教育           | 58.00    | 58.00  | 0.00     |
|      | 20508   | 进修及培训            | 35.00    | 0.00   | 35.00    |
|      | 2050802 | 干部教育             | 35.00    | 0.00   | 35.00    |
|      | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 7,243.92 | 351.38 | 6,892.54 |
|      | 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 797.00   | 0.00   | 797.00   |
|      | 2050904 | 城市中小学教学设施        | 2,804.00 | 0.00   | 2,804.00 |
|      | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 77.00    | 0.00   | 77.00    |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 3,565.92 | 351.38 | 3,214.54 |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 134.44   | 134.44 | 0.00     |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.44   | 134.44 | 0.00     |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 58.63    | 58.63  | 0.00     |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54    | 50.54  | 0.00     |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.27    | 25.27  | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                | 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   |
|                | 210     | 卫生健康支出         | 21.26    | 21.26    | 0.00   |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗       | 21.26    | 21.26    | 0.00   |
|                | 2101101 | 行政单位医疗         | 21.26    | 21.26    | 0.00   |
|                | 213     | 农林水支出          | 118.00   | 0.00     | 118.00 |
|                | 21305   | 扶贫             | 118.00   | 0.00     | 118.00 |
|                | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 118.00   | 0.00     | 118.00 |
|                | 221     | 住房保障支出         | 183.35   | 183.35   | 0.00   |
|                | 22102   | 住房改革支出         | 183.35   | 183.35   | 0.00   |
|                | 2210201 | 住房公积金          | 72.91    | 72.91    | 0.00   |
|                | 2210203 | 购房补贴           | 110.44   | 110.44   | 0.00   |
| 深圳市盐田区教育科学研究院  |         |                | 1,765.16 | 1,164.22 | 600.94 |
|                | 205     | 教育支出           | 1,283.91 | 682.97   | 600.94 |
|                | 20502   | 普通教育           | 1,161.77 | 682.97   | 478.80 |
|                | 2050299 | 其他普通教育支出       | 1,161.77 | 682.97   | 478.80 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                  | 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       | 122.14 | 0.00   | 122.14 |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 122.14 | 0.00   | 122.14 |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 255.63 | 255.63 | 0.00   |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 255.63 | 255.63 | 0.00   |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 171.99 | 171.99 | 0.00   |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.76  | 55.76  | 0.00   |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.88  | 27.88  | 0.00   |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 23.77  | 23.77  | 0.00   |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.77  | 23.77  | 0.00   |
|                | 2101102 | 事业单位医疗           | 23.77  | 23.77  | 0.00   |
|                | 221     | 住房保障支出           | 201.84 | 201.84 | 0.00   |
|                | 22102   | 住房改革支出           | 201.84 | 201.84 | 0.00   |
|                | 2210201 | 住房公积金            | 73.56  | 73.56  | 0.00   |
|                | 2210203 | 购房补贴             | 128.28 | 128.28 | 0.00   |



表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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  |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 深圳市盐田区教育服务中心 |         |                  | 487.56 | 425.56 | 62.00 |
|              | 205     | 教育支出             | 353.28 | 291.28 | 62.00 |
|              | 20501   | 教育管理事务           | 353.28 | 291.28 | 62.00 |
|              | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 353.28 | 291.28 | 62.00 |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 48.10  | 48.10  | 0.00  |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.10  | 48.10  | 0.00  |
|              | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.20   | 6.20   | 0.00  |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.93  | 27.93  | 0.00  |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.97  | 13.97  | 0.00  |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 10.82  | 10.82  | 0.00  |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.82  | 10.82  | 0.00  |
|              | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.82  | 10.82  | 0.00  |
|              | 221     | 住房保障支出           | 75.36  | 75.36  | 0.00  |
|              | 22102   | 住房改革支出           | 75.36  | 75.36  | 0.00  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                  | 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     |
|                | 2210201 | 住房公积金            | 23.98     | 23.98     | 0.00     |
|                | 2210203 | 购房补贴             | 51.38     | 51.38     | 0.00     |
| 深圳市盐田高级中学      |         |                  | 14,707.38 | 13,016.00 | 1,691.38 |
|                | 205     | 教育支出             | 10,100.20 | 8,408.82  | 1,691.38 |
|                | 20502   | 普通教育             | 10,070.02 | 8,408.82  | 1,661.20 |
|                | 2050204 | 高中教育             | 9,900.54  | 8,408.82  | 1,491.72 |
|                | 2050299 | 其他普通教育支出         | 169.48    | 0.00      | 169.48   |
|                | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 30.18     | 0.00      | 30.18    |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 30.18     | 0.00      | 30.18    |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,712.84  | 1,712.84  | 0.00     |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,712.84  | 1,712.84  | 0.00     |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 751.88    | 751.88    | 0.00     |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640.64    | 640.64    | 0.00     |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 320.32    | 320.32    | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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     |
|---------|---------|--------------|-----------|----------|----------|
|         | 210     | 卫生健康支出       | 268.06    | 268.06   | 0.00     |
|         | 21011   | 行政事业单位医疗     | 268.06    | 268.06   | 0.00     |
|         | 2101102 | 事业单位医疗       | 268.06    | 268.06   | 0.00     |
|         | 221     | 住房保障支出       | 2,626.28  | 2,626.28 | 0.00     |
|         | 22102   | 住房改革支出       | 2,626.28  | 2,626.28 | 0.00     |
|         | 2210201 | 住房公积金        | 921.66    | 921.66   | 0.00     |
|         | 2210203 | 购房补贴         | 1,704.62  | 1,704.62 | 0.00     |
| 深圳市田东中学 |         |              | 10,700.45 | 9,365.46 | 1,334.99 |
|         | 205     | 教育支出         | 7,441.05  | 6,106.06 | 1,334.99 |
|         | 20502   | 普通教育         | 7,436.05  | 6,106.06 | 1,329.99 |
|         | 2050203 | 初中教育         | 7,401.10  | 6,106.06 | 1,295.04 |
|         | 2050299 | 其他普通教育支出     | 34.95     | 0.00     | 34.95    |
|         | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 5.00      | 0.00     | 5.00     |
|         | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00      | 0.00     | 5.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                  | 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     |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,156.36  | 1,156.36  | 0.00     |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,156.36  | 1,156.36  | 0.00     |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 412.97    | 412.97    | 0.00     |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.39    | 498.39    | 0.00     |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 245.00    | 245.00    | 0.00     |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 203.50    | 203.50    | 0.00     |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 203.50    | 203.50    | 0.00     |
|                | 2101102 | 事业单位医疗           | 203.50    | 203.50    | 0.00     |
|                | 221     | 住房保障支出           | 1,899.54  | 1,899.54  | 0.00     |
|                | 22102   | 住房改革支出           | 1,899.54  | 1,899.54  | 0.00     |
|                | 2210201 | 住房公积金            | 685.10    | 685.10    | 0.00     |
|                | 2210203 | 购房补贴             | 1,214.44  | 1,214.44  | 0.00     |
| 深圳市盐港中学        |         |                  | 13,080.55 | 10,683.54 | 2,397.01 |
|                | 205     | 教育支出             | 9,269.40  | 6,872.39  | 2,397.01 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                  | 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     |
|                | 20502   | 普通教育             | 158.00   | 0.00     | 158.00   |
|                | 2050299 | 其他普通教育支出         | 158.00   | 0.00     | 158.00   |
|                | 20503   | 职业教育             | 7,993.86 | 6,872.39 | 1,121.47 |
|                | 2050302 | 中等职业教育           | 7,993.86 | 6,872.39 | 1,121.47 |
|                | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,117.54 | 0.00     | 1,117.54 |
|                | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 1,112.54 | 0.00     | 1,112.54 |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,332.54 | 1,332.54 | 0.00     |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,332.54 | 1,332.54 | 0.00     |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 530.66   | 530.66   | 0.00     |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 534.59   | 534.59   | 0.00     |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 267.29   | 267.29   | 0.00     |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 224.12   | 224.12   | 0.00     |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 224.12   | 224.12   | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |              | 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       | 224.12   | 224.12   | 0.00     |
|                | 221     | 住房保障支出       | 2,254.49 | 2,254.49 | 0.00     |
|                | 22102   | 住房改革支出       | 2,254.49 | 2,254.49 | 0.00     |
|                | 2210201 | 住房公积金        | 784.15   | 784.15   | 0.00     |
|                | 2210203 | 购房补贴         | 1,470.34 | 1,470.34 | 0.00     |
| 深圳市盐田区外国语学校    |         |              | 9,051.76 | 7,786.23 | 1,265.53 |
|                | 205     | 教育支出         | 6,389.99 | 5,124.46 | 1,265.53 |
|                | 20502   | 普通教育         | 6,358.99 | 5,124.46 | 1,234.53 |
|                | 2050203 | 初中教育         | 6,291.95 | 5,124.46 | 1,167.49 |
|                | 2050299 | 其他普通教育支出     | 67.04    | 0.00     | 67.04    |
|                | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 31.00    | 0.00     | 31.00    |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 31.00    | 0.00     | 31.00    |
|                | 208     | 社会保障和就业支出    | 778.71   | 778.71   | 0.00     |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 778.71   | 778.71   | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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   |
|------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
|            | 2080502 | 事业单位离退休          | 178.68   | 178.68   | 0.00   |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400.02   | 400.02   | 0.00   |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 200.01   | 200.01   | 0.00   |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 157.37   | 157.37   | 0.00   |
|            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 157.37   | 157.37   | 0.00   |
|            | 2101102 | 事业单位医疗           | 157.37   | 157.37   | 0.00   |
|            | 221     | 住房保障支出           | 1,725.68 | 1,725.68 | 0.00   |
|            | 22102   | 住房改革支出           | 1,725.68 | 1,725.68 | 0.00   |
|            | 2210201 | 住房公积金            | 567.98   | 567.98   | 0.00   |
|            | 2210203 | 购房补贴             | 1,157.70 | 1,157.70 | 0.00   |
| 深圳市盐田区盐港小学 |         |                  | 5,484.91 | 4,621.01 | 863.90 |
|            | 205     | 教育支出             | 3,845.98 | 2,982.08 | 863.90 |
|            | 20502   | 普通教育             | 3,845.98 | 2,982.08 | 863.90 |
|            | 2050202 | 小学教育             | 3,781.72 | 2,982.08 | 799.64 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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         | 64.26    | 0.00     | 64.26  |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 588.62   | 588.62   | 0.00   |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 588.62   | 588.62   | 0.00   |
|            | 2080502 | 事业单位离退休          | 213.34   | 213.34   | 0.00   |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.13   | 264.13   | 0.00   |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.15   | 111.15   | 0.00   |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 95.73    | 95.73    | 0.00   |
|            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95.73    | 95.73    | 0.00   |
|            | 2101102 | 事业单位医疗           | 95.73    | 95.73    | 0.00   |
|            | 221     | 住房保障支出           | 954.58   | 954.58   | 0.00   |
|            | 22102   | 住房改革支出           | 954.58   | 954.58   | 0.00   |
|            | 2210201 | 住房公积金            | 327.06   | 327.06   | 0.00   |
|            | 2210203 | 购房补贴             | 627.52   | 627.52   | 0.00   |
| 深圳市盐田区田心小学 |         |                  | 4,778.50 | 4,085.11 | 693.39 |



表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                  | 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   |
|                | 205     | 教育支出             | 3,209.18 | 2,515.79 | 693.39 |
|                | 20502   | 普通教育             | 3,202.18 | 2,515.79 | 686.39 |
|                | 2050202 | 小学教育             | 3,159.95 | 2,515.79 | 644.16 |
|                | 2050299 | 其他普通教育支出         | 42.23    | 0.00     | 42.23  |
|                | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 7.00     | 0.00     | 7.00   |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 7.00     | 0.00     | 7.00   |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 682.34   | 682.34   | 0.00   |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 682.34   | 682.34   | 0.00   |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 384.82   | 384.82   | 0.00   |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.35   | 198.35   | 0.00   |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.17    | 99.17    | 0.00   |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 83.06    | 83.06    | 0.00   |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.06    | 83.06    | 0.00   |
|                | 2101102 | 事业单位医疗           | 83.06    | 83.06    | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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       | 803.91   | 803.91   | 0.00   |
|            | 22102   | 住房改革支出       | 803.91   | 803.91   | 0.00   |
|            | 2210201 | 住房公积金        | 303.86   | 303.86   | 0.00   |
|            | 2210203 | 购房补贴         | 500.05   | 500.05   | 0.00   |
| 深圳市盐田区海涛小学 |         |              | 5,603.36 | 4,655.97 | 947.39 |
|            | 205     | 教育支出         | 3,940.37 | 2,992.98 | 947.39 |
|            | 20502   | 普通教育         | 3,934.97 | 2,992.98 | 941.00 |
|            | 2050202 | 小学教育         | 3,862.13 | 2,992.98 | 869.15 |
|            | 2050299 | 其他普通教育支出     | 72.84    | 0.00     | 72.84  |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 5.40     | 0.00     | 5.40   |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.40     | 0.00     | 5.40   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 680.03   | 680.03   | 0.00   |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 680.03   | 680.03   | 0.00   |
|            | 2080502 | 事业单位离退休      | 323.11   | 323.11   | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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   |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.59   | 241.59   | 0.00   |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.33   | 115.33   | 0.00   |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 99.64    | 99.64    | 0.00   |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.64    | 99.64    | 0.00   |
|              | 2101102 | 事业单位医疗           | 99.64    | 99.64    | 0.00   |
|              | 221     | 住房保障支出           | 883.33   | 883.33   | 0.00   |
|              | 22102   | 住房改革支出           | 883.33   | 883.33   | 0.00   |
|              | 2210201 | 住房公积金            | 334.75   | 334.75   | 0.00   |
|              | 2210203 | 购房补贴             | 548.58   | 548.58   | 0.00   |
| 深圳市盐田区乐群实验小学 |         |                  | 5,816.11 | 4,899.37 | 916.74 |
|              | 205     | 教育支出             | 4,230.79 | 3,314.05 | 916.74 |
|              | 20502   | 普通教育             | 4,228.79 | 3,314.05 | 914.74 |
|              | 2050202 | 小学教育             | 4,143.42 | 3,314.05 | 829.37 |
|              | 2050299 | 其他普通教育支出         | 85.37    | 0.00     | 85.37  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                  | 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       | 2.00   | 0.00   | 2.00 |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2.00   | 0.00   | 2.00 |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 497.89 | 497.89 | 0.00 |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 497.89 | 497.89 | 0.00 |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 154.82 | 154.82 | 0.00 |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.71 | 228.71 | 0.00 |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 114.36 | 114.36 | 0.00 |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 93.15  | 93.15  | 0.00 |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.15  | 93.15  | 0.00 |
|                | 2101102 | 事业单位医疗           | 93.15  | 93.15  | 0.00 |
|                | 221     | 住房保障支出           | 994.28 | 994.28 | 0.00 |
|                | 22102   | 住房改革支出           | 994.28 | 994.28 | 0.00 |
|                | 2210201 | 住房公积金            | 344.45 | 344.45 | 0.00 |
|                | 2210203 | 购房补贴             | 649.83 | 649.83 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局  |         |                  | 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   |
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 |         |                  | 5,136.13 | 4,372.60 | 763.53 |
|                 | 205     | 教育支出             | 3,663.32 | 2,899.79 | 763.53 |
|                 | 20502   | 普通教育             | 3,653.32 | 2,899.79 | 753.53 |
|                 | 2050202 | 小学教育             | 3,591.77 | 2,899.79 | 691.98 |
|                 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 61.55    | 0.00     | 61.55  |
|                 | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
|                 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 568.24   | 568.24   | 0.00   |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 568.24   | 568.24   | 0.00   |
|                 | 2080502 | 事业单位离退休          | 245.28   | 245.28   | 0.00   |
|                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.31   | 215.31   | 0.00   |
|                 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.65   | 107.65   | 0.00   |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 90.16    | 90.16    | 0.00   |
|                 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.16    | 90.16    | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |              | 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       | 90.16    | 90.16    | 0.00   |
|                | 221     | 住房保障支出       | 814.41   | 814.41   | 0.00   |
|                | 22102   | 住房改革支出       | 814.41   | 814.41   | 0.00   |
|                | 2210201 | 住房公积金        | 313.50   | 313.50   | 0.00   |
|                | 2210203 | 购房补贴         | 500.91   | 500.91   | 0.00   |
| 深圳市盐田区外国语小学    |         |              | 4,982.29 | 4,215.17 | 767.12 |
|                | 205     | 教育支出         | 3,558.81 | 2,791.69 | 767.12 |
|                | 20502   | 普通教育         | 3,548.41 | 2,791.69 | 756.72 |
|                | 2050202 | 小学教育         | 3,440.70 | 2,791.69 | 649.01 |
|                | 2050299 | 其他普通教育支出     | 107.71   | 0.00     | 107.71 |
|                | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 10.40    | 0.00     | 10.40  |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.40    | 0.00     | 10.40  |
|                | 208     | 社会保障和就业支出    | 441.71   | 441.71   | 0.00   |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 441.71   | 441.71   | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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   |
|-----------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
|                 | 2080502 | 事业单位离退休          | 117.85   | 117.85   | 0.00   |
|                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.91   | 215.91   | 0.00   |
|                 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.95   | 107.95   | 0.00   |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 88.30    | 88.30    | 0.00   |
|                 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.30    | 88.30    | 0.00   |
|                 | 2101102 | 事业单位医疗           | 88.30    | 88.30    | 0.00   |
|                 | 221     | 住房保障支出           | 893.46   | 893.46   | 0.00   |
|                 | 22102   | 住房改革支出           | 893.46   | 893.46   | 0.00   |
|                 | 2210201 | 住房公积金            | 316.62   | 316.62   | 0.00   |
|                 | 2210203 | 购房补贴             | 576.84   | 576.84   | 0.00   |
| 深圳市盐田区外国语小学东和分校 |         |                  | 4,131.11 | 3,425.82 | 705.29 |
|                 | 205     | 教育支出             | 2,858.88 | 2,153.59 | 705.29 |
|                 | 20502   | 普通教育             | 2,857.88 | 2,153.59 | 704.29 |
|                 | 2050202 | 小学教育             | 2,800.29 | 2,153.59 | 646.70 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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         | 57.59  | 0.00   | 57.59 |
|      | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 466.60 | 466.60 | 0.00  |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 466.60 | 466.60 | 0.00  |
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 216.03 | 216.03 | 0.00  |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.05 | 167.05 | 0.00  |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.52  | 83.52  | 0.00  |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 70.55  | 70.55  | 0.00  |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.55  | 70.55  | 0.00  |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 70.55  | 70.55  | 0.00  |
|      | 221     | 住房保障支出           | 735.07 | 735.07 | 0.00  |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 735.07 | 735.07 | 0.00  |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 252.80 | 252.80 | 0.00  |



表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                  | 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   |
|                | 2210203 | 购房补贴             | 482.27   | 482.27   | 0.00   |
| 深圳市盐田区林园小学     |         |                  | 4,432.14 | 3,626.38 | 805.76 |
|                | 205     | 教育支出             | 3,177.05 | 2,371.29 | 805.76 |
|                | 20502   | 普通教育             | 3,175.05 | 2,371.29 | 803.76 |
|                | 2050202 | 小学教育             | 3,092.37 | 2,371.29 | 721.08 |
|                | 2050299 | 其他普通教育支出         | 82.68    | 0.00     | 82.68  |
|                | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 425.73   | 425.73   | 0.00   |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 425.73   | 425.73   | 0.00   |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 156.93   | 156.93   | 0.00   |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.20   | 179.20   | 0.00   |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 89.60    | 89.60    | 0.00   |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 75.04    | 75.04    | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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     | 75.04    | 75.04    | 0.00   |
|              | 2101102 | 事业单位医疗       | 75.04    | 75.04    | 0.00   |
|              | 221     | 住房保障支出       | 754.32   | 754.32   | 0.00   |
|              | 22102   | 住房改革支出       | 754.32   | 754.32   | 0.00   |
|              | 2210201 | 住房公积金        | 268.61   | 268.61   | 0.00   |
|              | 2210203 | 购房补贴         | 485.71   | 485.71   | 0.00   |
| 深圳市盐田区梅沙未来学校 |         |              | 2,975.49 | 2,376.77 | 598.72 |
|              | 205     | 教育支出         | 2,191.09 | 1,592.37 | 598.72 |
|              | 20502   | 普通教育         | 2,170.09 | 1,592.37 | 577.72 |
|              | 2050202 | 小学教育         | 2,055.64 | 1,592.37 | 463.27 |
|              | 2050299 | 其他普通教育支出     | 114.45   | 0.00     | 114.45 |
|              | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 21.00    | 0.00     | 21.00  |
|              | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 21.00    | 0.00     | 21.00  |
|              | 208     | 社会保障和就业支出    | 220.20   | 220.20   | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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     |
|--------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
|                    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 220.20   | 220.20   | 0.00     |
|                    | 2080502 | 事业单位离退休          | 40.89    | 40.89    | 0.00     |
|                    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.54   | 119.54   | 0.00     |
|                    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.77    | 59.77    | 0.00     |
|                    | 210     | 卫生健康支出           | 48.77    | 48.77    | 0.00     |
|                    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.77    | 48.77    | 0.00     |
|                    | 2101102 | 事业单位医疗           | 48.77    | 48.77    | 0.00     |
|                    | 221     | 住房保障支出           | 515.43   | 515.43   | 0.00     |
|                    | 22102   | 住房改革支出           | 515.43   | 515.43   | 0.00     |
|                    | 2210201 | 住房公积金            | 178.27   | 178.27   | 0.00     |
|                    | 2210203 | 购房补贴             | 337.16   | 337.16   | 0.00     |
| 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 |         |                  | 6,010.20 | 4,648.49 | 1,361.71 |
|                    | 205     | 教育支出             | 4,605.26 | 3,243.55 | 1,361.71 |
|                    | 20502   | 普通教育             | 4,597.26 | 3,243.55 | 1,353.71 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                  | 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     |
|                | 2050202 | 小学教育             | 4,381.08 | 3,243.55 | 1,137.53 |
|                | 2050299 | 其他普通教育支出         | 216.18   | 0.00     | 216.18   |
|                | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 393.19   | 393.19   | 0.00     |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 393.19   | 393.19   | 0.00     |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 64.48    | 64.48    | 0.00     |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.14   | 219.14   | 0.00     |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.57   | 109.57   | 0.00     |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 85.42    | 85.42    | 0.00     |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.42    | 85.42    | 0.00     |
|                | 2101102 | 事业单位医疗           | 85.42    | 85.42    | 0.00     |
|                | 221     | 住房保障支出           | 926.32   | 926.32   | 0.00     |
|                | 22102   | 住房改革支出           | 926.32   | 926.32   | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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     |
|------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
|            | 2210201 | 住房公积金            | 329.26   | 329.26   | 0.00     |
|            | 2210203 | 购房补贴             | 597.06   | 597.06   | 0.00     |
| 深圳市盐田区实验学校 |         |                  | 8,298.11 | 6,692.56 | 1,605.55 |
|            | 205     | 教育支出             | 6,112.91 | 4,507.36 | 1,605.55 |
|            | 20502   | 普通教育             | 6,112.91 | 4,507.36 | 1,605.55 |
|            | 2050203 | 初中教育             | 5,853.54 | 4,507.36 | 1,346.18 |
|            | 2050299 | 其他普通教育支出         | 259.37   | 0.00     | 259.37   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 562.25   | 562.25   | 0.00     |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 562.25   | 562.25   | 0.00     |
|            | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.52    | 27.52    | 0.00     |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.49   | 356.49   | 0.00     |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 178.24   | 178.24   | 0.00     |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 149.15   | 149.15   | 0.00     |
|            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 149.15   | 149.15   | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |              | 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       | 149.15   | 149.15   | 0.00     |
|                | 221     | 住房保障支出       | 1,473.80 | 1,473.80 | 0.00     |
|                | 22102   | 住房改革支出       | 1,473.80 | 1,473.80 | 0.00     |
|                | 2210201 | 住房公积金        | 530.95   | 530.95   | 0.00     |
|                | 2210203 | 购房补贴         | 942.85   | 942.85   | 0.00     |
| 深圳市盐田区云海学校     |         |              | 6,004.68 | 4,569.02 | 1,435.66 |
|                | 205     | 教育支出         | 4,479.45 | 3,043.79 | 1,435.66 |
|                | 20502   | 普通教育         | 4,474.45 | 3,043.79 | 1,430.66 |
|                | 2050202 | 小学教育         | 3,868.14 | 3,043.79 | 824.35   |
|                | 2050203 | 初中教育         | 386.89   | 0.00     | 386.89   |
|                | 2050299 | 其他普通教育支出     | 219.42   | 0.00     | 219.42   |
|                | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
|                | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
|                | 208     | 社会保障和就业支出    | 342.83   | 342.83   | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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   |
|-------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 342.83   | 342.83   | 0.00   |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.55   | 228.55   | 0.00   |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 114.28   | 114.28   | 0.00   |
|             | 210     | 卫生健康支出           | 95.71    | 95.71    | 0.00   |
|             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95.71    | 95.71    | 0.00   |
|             | 2101102 | 事业单位医疗           | 95.71    | 95.71    | 0.00   |
|             | 221     | 住房保障支出           | 1,086.70 | 1,086.70 | 0.00   |
|             | 22102   | 住房改革支出           | 1,086.70 | 1,086.70 | 0.00   |
|             | 2210201 | 住房公积金            | 357.21   | 357.21   | 0.00   |
|             | 2210203 | 购房补贴             | 729.49   | 729.49   | 0.00   |
| 深圳市盐田区机关幼儿园 |         |                  | 2,041.65 | 1,930.78 | 110.87 |
|             | 205     | 教育支出             | 1,531.63 | 1,420.76 | 110.87 |
|             | 20502   | 普通教育             | 1,531.63 | 1,420.76 | 110.87 |
|             | 2050201 | 学前教育             | 1,531.63 | 1,420.76 | 110.87 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |            | 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   |
|                | 208     | 社会保障和就业支出  | 411.43   | 411.43   | 0.00   |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 411.43   | 411.43   | 0.00   |
|                | 2080502 | 事业单位离退休    | 411.43   | 411.43   | 0.00   |
|                | 221     | 住房保障支出     | 98.59    | 98.59    | 0.00   |
|                | 22102   | 住房改革支出     | 98.59    | 98.59    | 0.00   |
|                | 2210203 | 购房补贴       | 98.59    | 98.59    | 0.00   |
| 深圳市盐田区实验幼儿园    |         |            | 1,493.48 | 1,348.78 | 144.70 |
|                | 205     | 教育支出       | 1,263.36 | 1,118.66 | 144.70 |
|                | 20502   | 普通教育       | 1,263.36 | 1,118.66 | 144.70 |
|                | 2050201 | 学前教育       | 1,263.36 | 1,118.66 | 144.70 |
|                | 208     | 社会保障和就业支出  | 186.76   | 186.76   | 0.00   |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 186.76   | 186.76   | 0.00   |
|                | 2080502 | 事业单位离退休    | 186.76   | 186.76   | 0.00   |
|                | 221     | 住房保障支出     | 43.36    | 43.36    | 0.00   |



表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |        | 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   |
|                | 22102   | 住房改革支出 | 43.36  | 43.36  | 0.00   |
|                | 2210203 | 购房补贴   | 43.36  | 43.36  | 0.00   |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园    |         |        | 844.06 | 709.06 | 134.30 |
|                | 205     | 教育支出   | 844.06 | 709.06 | 134.30 |
|                | 20502   | 普通教育   | 844.06 | 709.06 | 134.30 |
|                | 2050201 | 学前教育   | 844.06 | 709.06 | 134.30 |
| 深圳市盐田区海华幼儿园    |         |        | 555.78 | 487.77 | 68.01  |
|                | 205     | 教育支出   | 555.78 | 487.77 | 68.01  |
|                | 20502   | 普通教育   | 555.78 | 487.77 | 68.01  |
|                | 2050201 | 学前教育   | 555.78 | 487.77 | 68.01  |
| 深圳市盐田区盐田幼儿园    |         |        | 518.61 | 474.45 | 44.16  |
|                | 205     | 教育支出   | 518.61 | 474.45 | 44.16  |
|                | 20502   | 普通教育   | 518.61 | 474.45 | 44.16  |
|                | 2050201 | 学前教育   | 518.61 | 474.45 | 44.16  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局   |         |                | 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   |
| 深圳市盐田区中海幼儿园      |         |                | 1,422.51 | 1,187.91 | 234.60 |
|                  | 205     | 教育支出           | 1,422.51 | 1,187.91 | 234.60 |
|                  | 20502   | 普通教育           | 1,422.51 | 1,187.91 | 234.60 |
|                  | 2050201 | 学前教育           | 1,422.51 | 1,187.91 | 234.60 |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园     |         |                | 955.10   | 809.25   | 145.85 |
|                  | 205     | 教育支出           | 945.10   | 809.25   | 135.85 |
|                  | 20502   | 普通教育           | 943.18   | 809.25   | 133.93 |
|                  | 2050201 | 学前教育           | 943.18   | 809.25   | 133.93 |
|                  | 20509   | 教育费附加安排的支出     | 1.92     | 0        | 1.92   |
|                  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 1.92     | 0        | 1.92   |
|                  | 213     | 农林水支出          | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
|                  | 21305   | 扶贫             | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
|                  | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 |         |                | 755.56   | 654.13   | 101.43 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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   |
|------------------|---------|------|----------|----------|--------|
|                  | 205     | 教育支出 | 755.56   | 654.13   | 101.43 |
|                  | 20502   | 普通教育 | 755.56   | 654.13   | 101.43 |
|                  | 2050201 | 学前教育 | 755.56   | 654.13   | 101.43 |
| 深圳市盐田区盐港幼儿园      |         |      | 1,417.15 | 1,182.75 | 234.40 |
|                  | 205     | 教育支出 | 1,417.15 | 1,182.75 | 234.40 |
|                  | 20502   | 普通教育 | 1,417.15 | 1,182.75 | 234.40 |
|                  | 2050201 | 学前教育 | 1,417.15 | 1,182.75 | 234.40 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 |         |      | 544.90   | 484.39   | 60.51  |
|                  | 205     | 教育支出 | 544.90   | 484.39   | 60.51  |
|                  | 20502   | 普通教育 | 544.90   | 484.39   | 60.51  |
|                  | 2050201 | 学前教育 | 544.90   | 484.39   | 60.51  |
| 深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园  |         |      | 1,022.17 | 848.08   | 174.09 |
|                  | 205     | 教育支出 | 1,022.17 | 848.08   | 174.09 |
|                  | 20502   | 普通教育 | 1,022.17 | 848.08   | 174.09 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称：深圳市盐田区教育局  |         |      | 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   |
|                 | 2050201 | 学前教育 | 1,022.17 | 848.08   | 174.09 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园 |         |      | 1,518.38 | 1,130.08 | 388.30 |
|                 | 205     | 教育支出 | 1,518.38 | 1,130.08 | 388.30 |
|                 | 20502   | 普通教育 | 1,518.38 | 1,130.08 | 388.30 |
|                 | 2050201 | 学前教育 | 1,518.38 | 1,130.08 | 388.30 |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园星海分园 |         |      | 541.09   | 476.46   | 64.63  |
|                 | 205     | 教育支出 | 541.09   | 476.46   | 64.63  |
|                 | 20502   | 普通教育 | 541.09   | 476.46   | 64.63  |
|                 | 2050201 | 学前教育 | 541.09   | 476.46   | 64.63  |
| 深圳市盐田区明珠幼儿园     |         |      | 1,173.57 | 925.19   | 248.38 |
|                 | 205     | 教育支出 | 1,173.57 | 925.19   | 248.38 |
|                 | 20502   | 普通教育 | 1,173.57 | 925.19   | 248.38 |
|                 | 2050201 | 学前教育 | 1,173.57 | 925.19   | 248.38 |
| 深圳市盐田区东海第一幼儿园   |         |      | 721.47   | 560.03   | 161.44 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育局

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   |
|------|---------|------|--------|--------|--------|
|      | 205     | 教育支出 | 721.47 | 560.03 | 161.44 |
|      | 20502   | 普通教育 | 721.47 | 560.03 | 161.44 |
|      | 2050201 | 学前教育 | 721.47 | 560.03 | 161.44 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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 |
| 深圳市盐田区教育局     | 2021 年 | 125.38 | 0.00     | 0.00  | 125.38       | 0.00    | 125.38    |
|               | 2022 年 | 127.88 | 0.00     | 0.00  | 127.88       | 0.00    | 127.88    |
|               | 增减变化金额 | 2.50   | 0.00     | 0.00  | 2.50         | 0.00    | 2.50      |
| 深圳市盐田区教育局（本级） | 2021 年 | 4.00   | 0.00     | 0.00  | 4.00         | 0.00    | 4.00      |
|               | 2022 年 | 4.00   | 0.00     | 0.00  | 4.00         | 0.00    | 4.00      |
|               | 增减变化金额 | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |
| 深圳市盐田区教育科学研究院 | 2021 年 | 3.57   | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00    | 3.57      |
|               | 2022 年 | 3.57   | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00    | 3.57      |
|               | 增减变化金额 | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |
| 深圳市盐田区教育服务中心  | 2021 年 | 3.57   | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00    | 3.57      |
|               | 2022 年 | 2.50   | 0.00     | 0.00  | 2.50         | 0.00    | 2.50      |
|               | 增减变化金额 | -1.07  | 0.00     | 0.00  | -1.07        | 0.00    | -1.07     |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
| 深圳市盐田高级中学   | 2021 年 | 10.71 | 0.00     | 0.00  | 10.71        | 0.00        | 10.71         |
|             | 2022 年 | 10.71 | 0.00     | 0.00  | 10.71        | 0.00        | 10.71         |
|             | 增减变化金额 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市田东中学     | 2021 年 | 7.14  | 0.00     | 0.00  | 7.14         | 0.00        | 7.14          |
|             | 2022 年 | 7.14  | 0.00     | 0.00  | 7.14         | 0.00        | 7.14          |
|             | 增减变化金额 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐港中学     | 2021 年 | 10.71 | 0.00     | 0.00  | 10.71        | 0.00        | 10.71         |
|             | 2022 年 | 10.71 | 0.00     | 0.00  | 10.71        | 0.00        | 10.71         |
|             | 增减变化金额 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区外国语学校 | 2021 年 | 7.14  | 0.00     | 0.00  | 7.14         | 0.00        | 7.14          |
|             | 2022 年 | 7.14  | 0.00     | 0.00  | 7.14         | 0.00        | 7.14          |
|             | 增减变化金额 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区盐港小学  | 2021 年 | 3.57  | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
|                 | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区田心小学      | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区海涛小学      | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区乐群实验小学    | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |



表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区外国语小学     | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区外国语小学东和分校 | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区林园小学      | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区梅沙未来学校    | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                 | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 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：深圳市盐田区教育局

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
| 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                    | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                    | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区实验学校         | 2021 年 | 7.14 | 0.00     | 0.00  | 7.14         | 0.00        | 7.14          |
|                    | 2022 年 | 7.14 | 0.00     | 0.00  | 7.14         | 0.00        | 7.14          |
|                    | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区云海学校         | 2021 年 | 7.14 | 0.00     | 0.00  | 7.14         | 0.00        | 7.14          |
|                    | 2022 年 | 7.14 | 0.00     | 0.00  | 7.14         | 0.00        | 7.14          |
|                    | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区机关幼儿园        | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                    | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                    | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区实验幼儿园        | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
|             | 2022 年 | 3. 57 | 0. 00    | 0. 00 | 3. 57        | 0. 00       | 3. 57         |
|             | 增减变化金额 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00       | 0. 00         |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园 | 2021 年 | 3. 57 | 0. 00    | 0. 00 | 3. 57        | 0. 00       | 3. 57         |
|             | 2022 年 | 3. 57 | 0. 00    | 0. 00 | 3. 57        | 0. 00       | 3. 57         |
|             | 增减变化金额 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00       | 0. 00         |
| 深圳市盐田区海华幼儿园 | 2021 年 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00       | 0. 00         |
|             | 2022 年 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00       | 0. 00         |
|             | 增减变化金额 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00       | 0. 00         |
| 深圳市盐田区盐田幼儿园 | 2021 年 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00       | 0. 00         |
|             | 2022 年 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00       | 0. 00         |
|             | 增减变化金额 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00       | 0. 00         |
| 深圳市盐田区中海幼儿园 | 2021 年 | 3. 57 | 0. 00    | 0. 00 | 3. 57        | 0. 00       | 3. 57         |
|             | 2022 年 | 3. 57 | 0. 00    | 0. 00 | 3. 57        | 0. 00       | 3. 57         |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
|                  | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园     | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                  | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                  | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 | 2021 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
|                  | 2022 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
|                  | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区盐港幼儿园      | 2021 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
|                  | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                  | 增减变化金额 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
| 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 | 2021 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
|                  | 2022 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
|                  | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 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：深圳市盐田区教育局

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
| 深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园  | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                  | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                  | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园  | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                  | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                  | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 | 2021 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
|                  | 2022 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
|                  | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区明珠幼儿园      | 2021 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                  | 2022 年 | 3.57 | 0.00     | 0.00  | 3.57         | 0.00        | 3.57          |
|                  | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 深圳市盐田区东海第一幼儿园    | 2021 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 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：深圳市盐田区教育局

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
|      | 2022 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
|      | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00          |

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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   |
|---------------|---------|-------------------------|--------|------|--------|
| 深圳市盐田区教育局     |         |                         | 713.37 | 0.00 | 713.37 |
| 深圳市盐田区教育局（本级） | 229     | 其他支出                    | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
|               | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
|               | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 深圳市盐田区教育科学研究院 |         |                         | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 深圳市盐田区教育服务中心  |         |                         | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 深圳市盐田高级中学     |         |                         | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 深圳市田东中学       |         |                         | 4.00   | 0.00 | 4.00   |
|               | 229     | 其他支出                    | 4.00   | 0.00 | 4.00   |
|               | 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 4.00   | 0.00 | 4.00   |
|               | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 4.00   | 0.00 | 4.00   |

表 9

政府性基金预算支出表

| 部门名称：深圳市盐田区教育局 |         |                | 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  |
| 深圳市盐港中学        |         |                | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
|                | 229     | 其他支出           | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
|                | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
|                | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 深圳市盐田区外国语学校    |         |                | 8.00  | 0.00 | 8.00  |
|                | 229     | 其他支出           | 8.00  | 0.00 | 8.00  |
|                | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 8.00  | 0.00 | 8.00  |
|                | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00  | 0.00 | 8.00  |
| 深圳市盐田区盐港小学     |         |                | 4.00  | 0.00 | 4.00  |
|                | 229     | 其他支出           | 4.00  | 0.00 | 4.00  |
|                | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4.00  | 0.00 | 4.00  |
|                | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00  | 0.00 | 4.00  |
| 深圳市盐田区田心小学     |         |                | 20.00 | 0.00 | 20.00 |



表 9

政府性基金预算支出表

| 部门名称：深圳市盐田区教育局  |         |                | 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  |
|                 | 229     | 其他支出           | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
|                 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
|                 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 深圳市盐田区海涛小学      |         |                | 17.41 | 0.00 | 17.41 |
|                 | 229     | 其他支出           | 17.41 | 0.00 | 17.41 |
|                 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 17.41 | 0.00 | 17.41 |
|                 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 17.41 | 0.00 | 17.41 |
| 深圳市盐田区乐群实验小学    |         |                | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
|                 | 229     | 其他支出           | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
|                 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
|                 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 |         |                | 8.00  | 0.00 | 8.00  |
|                 | 229     | 其他支出           | 8.00  | 0.00 | 8.00  |

表 9

政府性基金预算支出表

| 部门名称：深圳市盐田区教育局  |         |                | 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 |
|                 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
|                 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
| 深圳市盐田区外国语小学     |         |                | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                 | 229     | 其他支出           | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
| 深圳市盐田区外国语小学东和分校 |         |                | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                 | 229     | 其他支出           | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
| 深圳市盐田区林园小学      |         |                | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                 | 229     | 其他支出           | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4.00  | 0.00 | 4.00 |

表 9

政府性基金预算支出表

| 部门名称：深圳市盐田区教育局     |         |                | 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 |
|                    | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
| 深圳市盐田区梅沙未来学校       |         |                | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                    | 229     | 其他支出           | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                    | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                    | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
| 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 |         |                | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
|                    | 229     | 其他支出           | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
|                    | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
|                    | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
| 深圳市盐田区实验学校         |         |                | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                    | 229     | 其他支出           | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                    | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4.00  | 0.00 | 4.00 |
|                    | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00  | 0.00 | 4.00 |

表 9

政府性基金预算支出表

| 部门名称：深圳市盐田区教育局   |         |                | 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 |
| 深圳市盐田区云海学校       |         |                | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
|                  | 229     | 其他支出           | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
|                  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
|                  | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00  | 0.00 | 8.00 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园      |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区实验幼儿园      |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园      |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区海华幼儿园      |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区盐田幼儿园      |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区中海幼儿园      |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园     |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区盐港幼儿园      |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 |         |                | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园星海分园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区明珠幼儿园     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区东海第一幼儿园   |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区教育局       |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区教育局（本级）   |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区教育科学研究院   |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区教育服务中心    |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田高级中学       |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市田东中学         |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐港中学         |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区外国语学校     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区盐港小学      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区田心小学      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区海涛小学      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区乐群实验小学    |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区教科院附属田东小学 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

国有资本经营预算支出表

| 部门名称：深圳市盐田区教育局     |      |      | 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 |
| 深圳市盐田区外国语小学        |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区外国语小学东和分校    |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区林园小学         |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区梅沙未来学校       |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校 |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区实验学校         |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区云海学校         |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园        |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区实验幼儿园        |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园        |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区海华幼儿园        |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区盐田幼儿园        |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区中海幼儿园        |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园       |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园   |      |      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市盐田区教育局

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区盐港幼儿园      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园  |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园  |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区明珠幼儿园      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区东海第一幼儿园    |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。



表 11

深圳市盐田区教育局（本级）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |        | 深圳市盐田区教育局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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 |
|          | 地方教育附加 | 用于区财政-翠峰分园安全隐患整治及整体环境改造提升、区财政-梅沙幼儿园卫生间及部分公共卫生间改造、区财政-区属三所公办园设备购置、区财政-实验幼儿园（原总园）恢复办园整备费、区财政-实验幼儿园教室、外墙补漏及油漆等安全隐患整改工程、区财政-星星海分园防高空坠物雨棚扩建工程、区财政-盐港幼儿园三楼楼顶种植生活区改造、区财政-盐港幼儿园正门安全隐患整治、区财政-倚山分园一楼户外运动场地及周边安全隐患改造工程、区财政-中小学、幼儿园改扩建开办费（地方教育附加）、学前教育发展专项经费、盐田区幼儿园安全监控系统专网光纤维护经费、政府投资项目-梅沙及实验幼儿园卫生间升级改造工程等项目支出。 | 3,047.33 | 3,047.33  | 0.00    |

|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |      |
|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
|  | 土地收益计提教育资金 | 用于区财政-东和分校专用变压器安装工程、区财政-教科院附属田东小学安全隐患及校园环境整治、区财政-林园小学音乐教室装修及楼梯走道墙面安全整治、区财政-区属学校洗手间改造和环境提升工程、区财政-实验学校软塑运动地板铺设、区财政-外国语小学塔楼屋顶安全隐患整治、区财政-外国语小学综合楼补充设备及田心小学学生课桌椅、区财政-外国语学校原小学部美术室、手工室、物理室装修工程、区财政-盐田高级中学考场屏蔽仪设备购置、区财政-盐田区中小学心理辅导中心装修工程、区财政-云海学校云端教室 2022 年入驻班和功能室信息化设备购置、区财政-中山纪念学校厨房电缆铺设、区财政-中山纪念学校广播系统新旧兼容升级改造、区财政-中山纪念学校网球场基础铺设工程、区财政-中小学、幼儿园改扩建开办费、政府投资项目-工务署绿色校园项目、政府投资项目-乐群实验小学学校内外墙面翻新油漆及天面防水改造工程等项目支出。 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 |
|  | 农林水支出      | 用于教育对口帮扶工作经费项目支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118.00   | 118.00   | 0.00 |
|  | 人才发展专项资金   | 用于盐田区人才发展专项资金项目支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00   | 100.00   | 0.00 |

|  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |      |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
|  | 政府投资项目（含专项债券） | 用于成坑幼儿园功能场室装修工程、海心小学设备购置（一期）、林园小学运动场安全隐患整治工程、区属学校 2022 年教育教学设备购置、区属学校厨房及校园改造工程、实验幼儿园抗震加固、田东中学设备购置（一期）、外国语小学学生洗手间及教学楼楼梯间改造工程、外国语学校文化墙改造工程、盐田高级中学配变增容改造工程、盐田高级中学修复工程、盐田区 2018 年教育系统直饮水设备购置、盐田区初中理化生实验操作考评系统、盐田区海希小学（未来学校）功能场室装修工程、盐田区教科院幼儿园功能场室装修工程、盐田区外国语学校饭堂及实验室改造工程、盐田区智慧教育信息化软硬件设备购置、盐田外国语学校玻璃贴膜节能改造工程、盐田辖区学校设备购置、御景佳园二期幼儿园改造及设备购置、机关幼儿园设备购置等项目支出。 | 5,586.90 | 5,586.90 | 0.00 |
|  | 基本支出          | 用于支付单位人员基本工资福利、水电费等基本支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,091.72 | 5,091.72 | 0.00 |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |      |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
|  | 教育支出 | 用于 2022 年新开办及扩班学生生均经费、各类考试考务经费、购买教育服务经费、购置费、海涛教育综合楼物业维修维护费、教师节专项经费、教育督导专项经费、教育工程项目综合管理服务费、教育管理及工作经费、日常业务经费、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）、深财教（2021）105 号提前下达 2022 年支持学前教育发展专项资金预算、深财教（2021）120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助）、深财教（2021）37 号下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助）、深财预（2021）164 号提前下达民办教育发展专项资金、深财预（2021）164 号提前下达学前教育专项经费、校外培训机构规范化管理检查评估专项经费、谢学宁同志 2022 年度专项人才奖励补贴经费、心理健康教育咨询及教研平台工作经费、学校安全管理工作经费、盐田区第四届“四有杯”教师综合素养大赛筹办经费、盐田区教育局信息化运维及信息安全保障经费、盐田区中小学劳动教育经费、干部培训经费等项目。 | 6,333.24 | 6,333.24 | 0.00 |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|
|        | 城市教育费附加                                                                                                                                                                                                                                                                             | 用于各类考试考务经费（城市教育费附加）、互联网光纤专线链路租用、教育国际化专项经费、教育现代化区域创新试验区、教职工上下班巴士租赁费、民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴、民办义务教育阶段学校午餐午休管理经费、区财政-2016-2021年年度项目质保金、区财政-2022 年项目规费及前期咨询费、区财政-2022 年校园零散设备购置经费及维修项目、区财政-教科院相关网络系统维保及安全运维服务、区财政-教科院智慧教科研系统软件及硬件设备购置项目、区财政-教育系统网络与信息安全和设备维保服务、区财政-盐港中学标准化考场建设、全区各校园应急经费、校本课程开发奖补经费、校园保安服务经费、校园社工服务项目、学生双险经费、盐田区名班主任工作室经费、义务教育课后服务专项经费、政府投资项目-海涛教育综合楼外墙及天台翻新工程、政府投资项目-盐梅片区区属学校未来教室装修工程、中小学各项活动经费等项目支出。 | 3,997.53     | 3,997.53  | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,594.73    | 25,594.73 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1. 完成各类教育教学设备设施的购置和运维工作，满足日常教学需要；租赁劳动教育基地，开展劳动教育；开展托班试点和幼小衔接试点工作；开展课后教育服务。<br>2. 完成教育系统网络的维保工作，拖进教育信息化建设；<br>3. 完成学校场所设施的改造提升工程，营造良好的教育教学环境；<br>4. 按时发放各类补贴、奖助学金，举办各类评比比赛，向民办学校、名师工作室拨付经费，保障各类教学教研工作正常开展；<br>5. 完成学校教职工人员的招聘工作，有序开展学校秋季招生工作。<br>6. 按要求开展帮扶、党建、体检、购买保险等工作，按要求组织各类考试。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |      |
|        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展托班试点幼儿园数   |           | 1 所  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 幼小衔接试点校（园）数量 |           | 12 所 |

|  |  |    |            |                                             |
|--|--|----|------------|---------------------------------------------|
|  |  |    | 光纤维护长度     | 48.889 公里                                   |
|  |  |    | 班车租赁数量     | 7 辆                                         |
|  |  |    | 聘用社工人数     | 16 人                                        |
|  |  |    | 投保学生数      | ≥2 万名                                       |
|  |  |    | 组织考试次数     | ≥11 次                                       |
|  |  |    | 设别设施维护数量   | 空调：≥40 台；电梯：2 部；发电机：1 个；消防设施：12 次；防雷设施：12 次 |
|  |  |    | 招生资料印刷份数   | ≥300 份                                      |
|  |  |    | 教师招聘人数     | ≥20 人                                       |
|  |  |    | 统筹扩班数量     | 46 个                                        |
|  |  |    | 校舍安全巡查次数   | 2 次                                         |
|  |  |    | 生活补助发放人数   | ≥50 人                                       |
|  |  |    | 改善园舍环境学校数量 | 12 所                                        |
|  |  | 质量 | 安全巡查覆盖率    | 100%                                        |
|  |  |    | 生活补助发放准确率  | 100%                                        |
|  |  |    | 改造工程验收合格率  | 100%                                        |
|  |  |    | 维护服务验收合格率  | 100%                                        |
|  |  |    | 班车全年运营达标率  | 100%                                        |

|  |  |    |             |       |
|--|--|----|-------------|-------|
|  |  |    | 社工服务验收合格率   | 100%  |
|  |  |    | 扩班工作达标率     | 100%  |
|  |  |    | 聘用教师资质达标率   | 100%  |
|  |  |    | 考试组织工作达标率   | 100%  |
|  |  |    | 设备设施维护验收合格率 | 100%  |
|  |  |    | 招生资料质量合格率   | 100%  |
|  |  |    | 教师资质达标率     | 100%  |
|  |  |    | 投保工作覆盖率     | 100%  |
|  |  | 时效 | 招生筹备工作完成时间  | 秋季开学前 |
|  |  |    | 设备设施维护及时性   | 及时    |
|  |  |    | 考试组织工作及时率   | 100%  |
|  |  |    | 聘用工作完成及时性   | 及时    |
|  |  |    | 教育对口帮扶及时性   | 及时    |
|  |  |    | 投保工作完成时间    | 第四季度  |
|  |  |    | 社工到岗及时性     | 及时    |
|  |  |    | 故障处理及时性     | 及时    |
|  |  |    | 改造工程完成及时性   | 及时    |
|  |  |    | 生活补助发放及时性   | 及时    |
|  |  |    | 校舍房屋安全巡查时间  | 春、秋季  |

|  |    |       |              |          |
|--|----|-------|--------------|----------|
|  |    | 成本    | 扩班完成时间       | 秋季开学前    |
|  |    |       | 教师招聘工作完成时间   | 第四季度     |
|  |    |       | 初中非寄宿生补助标准   | 375 元/学期 |
|  |    |       | 小学非寄宿生补助标准   | 250 元/学期 |
|  |    |       | 成本控制率        | ≤100%    |
|  | 效益 | 经济效益  | 不适用          | 不适用      |
|  |    | 社会效益  | 保障学前教育规范化    | 有效保障     |
|  |    |       | 保障义务教育标准化    | 有效保障     |
|  |    |       | 保障日常工作正常开展   | 有效保障     |
|  |    |       | 规范校外培训机构教学工作 | 有效保障     |
|  |    |       | 保障全区秋季招生工作   | 有效保障     |
|  |    |       | 加强教师队伍建设     | 有效加强     |
|  |    |       | 保障适龄学生入学需求   | 有效保障     |
|  |    |       | 校舍安全事故发生次数   | 0 次      |
|  |    |       | 保障校内师生人身安全   | 有效保障     |
|  |    |       | 改善教育教学环境     | 有效改善     |
|  |    |       | 满足教职工上下班通勤需求 | 有效满足     |
|  |    | 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 | 受慰问学校师生满意度 | ≥90% |
|  |     |         | 对口帮扶学校满意度  | ≥90% |
|  |     |         | 家长满意度      | ≥90% |
|  |     |         | 补贴人才满意度    | 100% |
|  |     |         | 网站平台访问者满意度 | ≥90% |
|  |     |         | 园方满意度      | ≥90% |
|  |     |         | 学生满意度      | ≥90% |
|  |     |         | 教师满意度      | ≥90% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用        | 不适用  |

深圳市盐田区教育科学研究院整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                                               | 深圳市盐田区教育科学研究院                                                               | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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 |
|          | 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划<br>2021 年度课题资助 | 魏少容 2020 年市级课题《基于区域学前教育质量监测幼儿园课程实施的研究》，将用于聘请专家进行课题研究指导、培训、购买研究书籍、印刷课题研究材料等。 | 2.00     | 2.00      | 0.00    |

|  |                               |                                                                                                                                                                                                            |       |       |      |
|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|  | 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费 | 姚毅锋老师的省级课题《基于 stem 教育理念的小学科学课程整合实践研究》剩余经费 0.61 万；申燕老师的省级课题《广东省教育科学规划 2020 年度中小学教师教育科研能力提升计划（强师工程）项目《“素养为本”的高中化学教学设计研究》（课题编号：2020YQJK140）剩余经费 1 万。                                                          | 1.61  | 1.61  | 0.00 |
|  | 区级课题规划经费                      | 依据《盐田区教育科学规划 2021 年度课题评审结果公示》，教科院区级课题配套经费 1 万元，编号：ytkkt202223，课题名称：基于科学思维评估的中考物理命题策略的研究，课题主持人：吉宁虎，资助结果：一般资助                                                                                                | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
|  | 区级名师工作室项目                     | 张臻、晏长春老师每人万元用于区级名师工作室建设。                                                                                                                                                                                   | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|  | 省级以上课题项目                      | ”完成对全区在研的省级以上课题给予配套经费资助，并督促其课程的开题结题。支持 2021 年立项的省级规划课题配套经费 5 万元/个。<br>支持 2020 年立项的省级规划课题配套经费 3 万元/个（在研究周期内）。<br>支持 2020 年立项的全国教育科学规划课题配套经费 10 万元/个（在研究周期内）。<br>支持 2019 年立项的全国教育科学规划课题配套经费 3 万元/个（在研究周期内）。” | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
|  | 日常业务                          | 主要用于单位职员政府饭堂就餐补助及 32 名党员的活动经费                                                                                                                                                                              | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

|  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
|  | 盐田区六大少年院项目活动         | 盐田区教育局于 2021 年 3 月 25 日成立盐田区少年国学院、少年数学院、少年创新院、少年体育院、少年艺术院、少年国际素养院六大少年院。其目的是进一步统筹区、校优质资源，通过纵向贯通和横向融合，将立德树人与实践创新相结合，学知识与学做人相结合，共性要求与个性发展相结合，学科育人与课程研发相结合，整体构建“五育并举”的育人体系，促进学生全面发展，促进各校均衡优质发展，提升办学特色品牌，让盐田孩子有更多选择空间、成长平台和发展可能。为进一步推进六大少年院建设，落实六大少年院各项工作举措，特申请项目活动经费。 | 20.03  | 20.03  | 0.00 |
|  | 全区教师统筹培训             | 2022 年度将按照培训计划，组织完成教师格律诗词写作培训、教师书法培训、全区新老师（应届毕业生）跟岗培训、家庭教育指导师培训、中小学校长研修班，承办省市教育部门统一部署的培训任务等 6 项培训任务，六大少年院培训活动。                                                                                                                                                    | 259.00 | 259.00 | 0.00 |
|  | 盐田区教师电子键盘团队活动        | 完成盐田区教师键盘乐队 2022 年的训练、演出任务。                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00  | 10.00  | 0.00 |
|  | 网上阅卷系统               | 1. 进行 2021 年至 2022 年全年中小学期中、期末 6 次统一考试阅卷工作。2. 进行 2021 年至 2022 年学年度初三模拟考 2 次统一考试阅卷工作。3. 进行 2021 年至 2022 年全年度统一考试成绩统计与分析，为各校、各学科教学工作、总结、计划提供数据参考。                                                                                                                   | 59.70  | 59.70  | 0.00 |
|  | 盐田区中小学 STEM 课程开发及奖补费 | 聘请专家对 STEM 教育成果进行提炼与推广；委托第三方机构开发人工智能方向的 STEM 课程；美好盐田项目的成果印刷；盐田区项目式学习区本学生系列用书开发                                                                                                                                                                                    | 48.00  | 48.00  | 0.00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |          |          |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
|        | 美育创新系列活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ”1. 委托第三方机构邀请国内国际美育领域专家，暂定开展峰会讲座、论坛，开展学习等 2 万<br>2. 委托第三方机构举办系列美育活动，保持盐田区在新时代美育的先进性和丰富性），预计 8 万元。<br>” | 10.00    | 10.00    | 0.00 |
|        | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 在职人员工资奖金公用经费及退休人员补贴及慰问金                                                                                | 1,164.21 | 1,164.21 | 0.00 |
|        | 盐田区教育科研成果丛书编印                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成对全区已经形成的部分科研成果进行总结梳理和编辑出版，完成 2 本书籍的出版                                                                | 10.00    | 10.00    | 0.00 |
|        | 2020 年深圳市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 李婷 2020 年省级课题《融入教育戏剧的中小学灵性音乐教育实践研究》，将由于出版该课题专业书籍部分出版费。                                                 | 0.80     | 0.80     | 0.00 |
|        | 教育教学科研项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 是履职需要安排的项目，是各学科从事教研活动的基本保证，开展教学课题研究、举办各种教学活动、组织和参加各项学习和培训等。2022 年我院将有 24 个学科和部门。                       | 131.80   | 131.80   | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | 1,765.15 | 1,765.15 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 根据《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《广东省教育厅关于建立健全新时代基础教育教研体系的实施意见》《深圳市委市政府关于推进教育高质量发展的意见》等系列文件要求，结合区委区政府及区教育局重点工作部署，以提高教育教学质量为核心，以推进教育现代化区域创新试验区建设为重点，聚焦课程和课堂教学改革创新，落实核心素养，培养关键能力，实施“六个推进”平台建设，为开创盐田教育发展新局面做出更大贡献。主要工作重点：1. 推进“教育现代化区域创新试验区”项目；推进盐田区智慧城市总包项目教育板块建设；3. 推进“新样态学校”联盟实验区建设；4. 推进“盐田区教师发展中心”建设；5. 推进“盐田区基础教育一流学科”建设；6. 推进区域性重点课题和项目建设。 |                                                                                                        |          |          |      |

|        | 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   | 深入各中小学听课                                  | ≥2500 节课   |
|        |      |      | 组织全区 各学校各年级调考、初三和小学六年级毕业考试出卷和阅卷人次         | > 30000 人次 |
|        |      |      | 积极推动“品质提升行动计划、新样态、名师工作室联盟、未来教育（智慧教育）”平台建设 | 4 个平台      |
|        |      |      | 开发出 19 个大项 44 个小项的项目式活动主题案例               | ≥40 个案例    |
|        |      |      | 法、诗歌培训成果展示                                | 2 场        |
|        |      |      | 到外地考察学习人次                                 | ≥50 人次     |
|        |      |      | 组织区内 100 多位名师录制线上教学视频                     | ≥500 节课    |
|        |      |      | 开展教师培训人次                                  | ≥5000 人次   |
|        |      |      | 主持省、区、市级课题研究（项目研究）                        | ≥50 个课题    |
|        |      |      | 承办和参加市级教研活动                               | ≥150 场     |
|        |      |      | 组织区级教研活动                                  | ≥150 场     |
|        |      |      | 出台了方案、指南、指引等系列指导性文件                       | ≥10 个文件    |

|  |    |       |                      |         |
|--|----|-------|----------------------|---------|
|  |    |       | 出版教育教学书籍             | 3-5 本   |
|  |    | 质量    | 参加市级以上各项比赛获奖率        | > 30%   |
|  |    |       | 各级课题开题、结题率           | 100%    |
|  |    |       | 组织开展各项教育教学评比、比赛活动参与率 | > 80%   |
|  |    |       | 各项培训覆盖率              | > 95%   |
|  |    |       | 各项培训合格率              | > 98%   |
|  |    | 时效    | 各项教师培训及时率            | 100%    |
|  |    |       | 参加市教研活动完成及时率         | 100%    |
|  |    |       | 课题开题、结题及时率           | 100%    |
|  |    |       | 书法、诗歌培训成果展示时间        | 培训完成后两周 |
|  |    | 成本    | 预算执行偏差率              | ≤5%     |
|  | 效益 | 经济效益  | 不适用                  | 不适用     |
|  |    | 社会效益  | 有效提升盐田区教师队伍整体素质      | 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 | 被培训教师的满意度 | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 单位工作人员满意度 | ≥95% |

深圳市盐田区教育局教育服务中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                       | 深圳市盐田区教育局教育服务中心                                          | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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 |
|          | 购置费                                                                                                                   | 增添更换办公设备                                                 | 1.00     | 1.00      | 0.00    |
|          | 日常业务经费                                                                                                                | 增添更换办公设备                                                 | 15.00    | 15.00     | 0.00    |
|          | 教育工程管理服务经费                                                                                                            | 全区工程建设管理、往年结转项目及 2021 年教育费附加改扩建项目招标、施工合同及现场管理服务经费 46 万元。 | 46.00    | 46.00     | 0.00    |
|          | 基本支出                                                                                                                  | 保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出及公用支出                            | 425.56   | 425.56    | 0.00    |
|          | 金额合计                                                                                                                  |                                                          | 487.56   | 487.56    | 0.00    |
| 年度总体目标   | 目标 1：购置费、更换办公设备 3 台<br>目标 2：日常业务经费、开展全区中小幼学校工程、设备购置工作所产生的办公费用，工作人员工青妇餐费等。<br>目标 3：教育工程管理服务经费、保障机构正常运转，工程及设备项目实施的项目费用。 |                                                          |          |           |         |

|        | 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      | 2022 年政府投资项目 30 个及教育专项项目 38 个 | 68          |
|        |      | 质量      | 投资项目验收合格率                     | 98%         |
|        |      | 时效      | 工程完工验收时间                      | 2022. 12. 1 |
|        |      | 成本      | 成本控制率                         | ≤100%       |
|        | 效益   | 经济效益    | 对辖区的经济促进                      | 有所提升        |
|        |      | 社会效益    | 学生使用教学先进设备                    | 100%        |
|        |      | 可持续影响   | 提高居民的整体教育程度                   | 长效          |
|        |      | 生态效益    | 对辖区居民的社会学教育                   | 有所提升        |
|        | 满意度  | 服务对象满意度 | 辖区居民对教育的满意度                   | 98%         |
|        |      | 其他满意度   | 优质教育提升度                       | 98%         |

深圳市盐田高级中学整体支出绩效目标表

|          |      |           |          |           |         |
|----------|------|-----------|----------|-----------|---------|
| 2022 年度  |      |           | 单位：万元    |           |         |
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐田高级中学 | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
| 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 |



|  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |
|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
|  | 校园管理经费                                     | 指学校自行购买服务、维修维护等费用，包含校园文化、建筑物外墙或地面清洗、下水管道及化粪池疏通、电路维修、信息化维护、电教设备、电脑等维护费，节水型单位创建前期调查费用标准：小学 2 万，中学 3 万，申报依据为【深圳市公共机构节能“十三五”规划】（深管 20 号），【关于开展盐田区“十三五”公共机构节水型单位创建工作的通知】（深盐管 1 号）。零星维修使用公用支出中该科目下经费，其他金额较大的工程类如功能室改造、校舍维护、信息化设备维护、卫生间改造、餐厅运动场维护等项目，根据学校的实际情况分类分项上报。具体使用管理依据《盐田区教育系统实施小额工作建设工作制度》文件执行。 | 141.86 | 141.86 | 0.00 |
|  | 中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费                      | 根据 2021 年学校费用实际支出情况，结合学校开展教育教学工作需要，安排 2022 年项目经费。其中：预算内安排 450 万元。                                                                                                                                                                                                                                | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
|  | 班主任津贴                                      | 班主任津贴按班主任 60 人*1500*12 个班共 108 万元测算。                                                                                                                                                                                                                                                             | 108.00 | 108.00 | 0.00 |
|  | 2022 年区级名师工作室工作经费                          | 根据财政要求，名师工作室工作经费下拨至学校，每个工作室经费为 5 万元，共 3 个名师工作室。                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00  | 15.00  | 0.00 |
|  | 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科研基地学校研究经费       | 深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知。                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.18   | 9.18   | 0.00 |
|  | 深财教{2021}117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费预算（国家助学金） | 根据国家有关助学金的文件精神，安排学校职业高中国家助学金和普通高中国家助学金，共需要 11 万元，其中区财政专项生均外安排 116 万元。                                                                                                                                                                                                                            | 11.00  | 11.00  | 0.00 |

|  |                   |                                                                                                                                                                 |           |           |      |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|  | 雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费 | 经教育局同意，本校招聘公共事务辅助员未评级 3 名，中级 1 名。<br>[办文编号：B201901694]<br>根据深人社发【2018】13 号文，深圳市机关事业单位普通雇员工资福利性经费拨款标准表（自 2017 年 1 月起执行）。                                         | 91.30     | 91.30     | 0.00 |
|  | 基本支出              | 人员经费、办公经费等                                                                                                                                                      | 13,016.00 | 13,016.00 | 0.00 |
|  | 区级课题规划经费          | 依据《深圳市教育局关于组织申报深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题的通知》及 2021 年度盐田区教育科学规划课题评审结果（公示），按计划开展课题研究工作，提高我校教学教研实力。                                                                 | 6.00      | 6.00      | 0.00 |
|  | 设施设备购置经费          | 包含实验室耗材、教学管理软件、图书购置、教学设备、厨房设备、安全系统设备、课桌椅购置、节能减排设备的购置等。<br>根据学生增多、老师增多，需要教学工作任务实际运转情况，对信息化建设及功能室设备、教学设备、专用设备、实训耗材资料等购置，凡纳入集中采购目录或采购限额标准以上的货物和服务等支出项目，应按政府采购条例执行。 | 38.22     | 38.22     | 0.00 |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|  | 教育和教学管理经费 | 根据 2021 年学生费用实际支出情况, 结合学校开展教育教学工作需要, 安排 2022 年项目经费。其中: 预算内 422.115 万元, 预算外(事业收入)安排 179.96 万元。<br>根据普通高中教育教学和教科研特点结合 2021 年实际支出, 安排 2021 年预算。包括学校正常开展日常教育教学、围绕学校特色教育, 开展教育科研, 招聘教师及学校自主招生等支出(预算内生均经费安排 201.221 万元)。<br>根据水电、天然气、电信、网络、党建等的实际支出情况, 按照《深圳市“厕所革命”三年行动计划(2017-2019)》(深城管(2017)163 号)要求, 购买纸和洗手液、消毒液等“厕所革命”所需要的耗材。结合学校开展教育教学工作需要, 安排 2022 年项目经费。使用预算内生均安排 2022 年该项目经费 15 万元。 | 602.08 | 422.12 | 179.96 |
|  | 培训费       | 根据教师继续教育发展、教师职业技能, 《深圳市党政机关培训费管理办法》, 《深圳市党政机关培训费管理办法》, 根据教师人数, 按小学人均 3000 元/年, 初中、高中人均 4000 元/年标准编制。根据工资总额的 2%做预算和 2021 年的实际支出情况。其中, 预算内安排 80 万元。                                                                                                                                                                                                                                      | 80.00  | 80.00  | 0.00   |
|  | 外教经费      | 根据省、市、教育部门及主管教育部门相关外教工作要求, 结合 2021 年工作需要安排 2022 年预算。该项目使用我校生均经费安排 25 万。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.00  | 25.00  | 0.00   |
|  | 食堂管理经费    | 根据区政府各级部门, 按在职在编职员、雇员、公辅每人每年 6600 元的标准安排 2022 年项目经费。该项目 146 万使用我校生均经费安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146.00 | 0.00   | 146.00 |

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |
|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|  | 高中（职高）教育补充经费    | 一：补课费<br>1、高三年级补课费用为：（暑假 28 天，平时节假日 51 天）79 天*9 节/天*20 个班*150 元/节=2133000 元；<br>2、高二年级培优补差费用为：43 天*4 节/天*150 元/节*20 个班=516000 元；<br>3、高一年级培优补差费用为：22 天*4 节/天*150 元/节*20 个班=264000 元；<br>二：晚自习<br>1、高三年级晚修补助：<br>老师下班：20 个班*43 周*6 天*2 节*100 元/节=1032000 元。<br>值日组长：2*43 周*6 天*2 节*100 元/节=103200 元。<br>2、高一、高二年级晚修补助：<br>老师下班：40 人*43 周*5 天*2 节*100 元/节=1720000 元。<br>值日组长：4 人*43 周*5 天*2 节*100 元/节=172000 元。<br>3、行政领导全天总值班：<br>1 人*43 周*7 天*200 元/次=60200 元。 | 600.04 | 0.00   | 600.04 |
|  | 特殊教育经费          | 按生均经费标准每生 7300 元的 10 倍编制预算，用于学校开展随班就读学生的相关经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.30   | 7.30   | 0.00   |
|  | 购买教育服务经费        | 主要用于专项员额教师的购买教育服务经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 169.48 | 169.48 | 0.00   |
|  | 教师上下班学生上下学车辆租赁费 | 因学校为完全住宿生学校，从学校进出都应通过光明路（一条只有两车道的窄路）而且与深圳市外国语学校高中部共用一个路口，交通极为紧张。我校 280 名以上的教师及后勤服务人员，约 3000 名完全住宿学生，为了避免交通严重拥堵，在区委区政府的高度重视下，能通过公开招标，采取租赁车辆的方式来解决。根据实际支出情况该项目使用预算内生均经费安排 116.93 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116.93 | 116.93 | 0.00   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |           |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|--------|
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 15,633.39    | 14,707.39 | 926.00 |
| 年度总体目标 | <p>1. 及时发放班主任津贴，激发班主任的工作积极性，加强教师队伍建设。及时发放名师工作室的工作经费，保障工作室正常工作；按计划组织教师外出参加培训，组织高三教师参加备考总结研究等工作，邀请名师、专家开展讲座、指导教学等培训，提高教师教学水平。</p> <p>2. 按要求完成国家助学金的发放工作，及时为学生提供生活补助，满足学生的学习生活需求。按计划完成全校各年级的补课及培优补差工作，保障补课内容保质保量完成，提升学生学习成绩。按要求开设梦想课程，向学生发放奖学金。完成开展各类主题活动、购置所需物资的工作，保障我校各类课程、活动顺利开展，丰富学生的校园生活，促进学生全面发展，保障教育教学工作正常开展。聘用外教人员，提供真实的外语交流环境，有效提高学生的英语听说能力，培养学生的国际视野。</p> <p>3. 及时完成办公用品、家具、教材、教辅资料、保洁耗材等设备物资的购置工作；按上级部门要求，采购2台一体机，满足日常教学需求。完成我校本年度的零星设备采购工作，包括灭火器、消防水带，购置图书、家具、教学设备、厨房设备、服务器、普通激光黑白打印机、空调（多个不同型号）、碎纸机，速印机，复印机，微单相机等，保证采购的物资质量合格，满足我校师生教学、生活、阅读的需求。完成我校的消防设备、电教平台等设施的维护维修工作，维持学校各项设备设施的正常运转，以及校舍维护整改、绿化补植等项目，保证工程验收合格，为全校师生的生活、工作、学习提供安全有序的保障。</p> <p>4. 及时完成购买特殊学生所需的专用设备、安排特殊班级的教师学习、聘请专家讲座指导等工作，保证工作有效落实，满足特殊学生学习生活的需求，提升我校的特殊教育工作水平。</p> <p>5. 按计划开展扶贫、体检等工作，满足日常教学需求，提升我校教育教学水平，促进学生全面发展。组织党员教师参观学习，加强教师团队组织建设。</p> <p>6. 租赁车辆用于接送我校教职工和学生，满足学校师生的通勤需求。</p> <p>7. 完成食堂日常供餐工作，满足我校教职工用餐需求，保障日常教学工作的正常开展。</p> <p>8. 根据需要聘用教职工人员，满足日常工作需求，保障学校日常事务正常开展。</p> |      |              |           |        |
|        | 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   | 设备设施保养维修保障面积 |           | ≥9 万m² |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 体检学生人数       |           | 2200 人 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 学生体质测试人数     |           | 2800 人 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 聘请专家讲座场次     |           | ≥2 次   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 聘用工作人员数      |           | 4 人    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 国家助学金发放人数    |           | 110 人  |

|  |  |  |              |                                                     |
|--|--|--|--------------|-----------------------------------------------------|
|  |  |  | 设施设备购置数      | 桌椅家具≥1 个;教学仪器≥1 台;<br>消防设备≥1 台; 一体机: 2 台;<br>书籍≥1 本 |
|  |  |  | 外教聘请人数       | 1 人                                                 |
|  |  |  | 保障教职工用餐人数    | 221 人                                               |
|  |  |  | 名师、专家邀请人次    | 30 人次                                               |
|  |  |  | 德育队伍提升培训参与人次 | 95 人次                                               |
|  |  |  | 课题研究成果       | 4 份                                                 |
|  |  |  | 工作经费补助工作室数   | 3 个                                                 |
|  |  |  | 厕所革命耗材保障人数   | ≥2800 人                                             |
|  |  |  | 教师外出培训人数     | ≥85 人                                               |
|  |  |  | 教师外出培训期数     | 3 期                                                 |
|  |  |  | 党员教师参观活动次数   | 2 次                                                 |
|  |  |  | 邀请名师、专家人次    | 80 人次                                               |
|  |  |  | 教职工用车租用数量    | 工作日 25 辆, 周末 8 辆, 合计 50<br>辆/周                      |
|  |  |  | 学生用车租用完数量    | 工作日 23 辆, 周末 26 辆                                   |
|  |  |  | 场地安全整改对象类型   | ≥3 类                                                |
|  |  |  | 绿化补植完成面积     | ≥100 m²                                             |

|  |  |  |              |                                                               |
|--|--|--|--------------|---------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 设备、设施维保数量    | 80 套电教平台；600 台师生电脑；约 800 台空调；4 台电梯；40 台师生钢琴；120 台饮水机滤芯等       |
|  |  |  | 维保系统数量       | 5 个                                                           |
|  |  |  | 建筑、场地维保数量    | 近 20 栋建筑外墙、玻璃；160 立方生活用水水池；70 间公共卫生间、600 间师生宿舍内卫生间下水管；4 个化粪池等 |
|  |  |  | 菜品抽样检测样本数    | 50 个/日                                                        |
|  |  |  | 班主任津贴发放人数    | 60 人                                                          |
|  |  |  | 补课（晚修）开展班级数量 | 60 个                                                          |
|  |  |  | 高一补课（晚修）开展天数 | ≥237 天                                                        |
|  |  |  | 高二补课（晚修）开展天数 | ≥258 天                                                        |
|  |  |  | 高三补课（晚修）开展天数 | ≥337 天                                                        |
|  |  |  | 教参、教辅资料保障教师数 | ≥190 人                                                        |
|  |  |  | 开展梦想课程数      | 73 门                                                          |
|  |  |  | 聘用教职工人数      | ≥10 人                                                         |
|  |  |  | 购买技术指导服务数    | 1 项                                                           |
|  |  |  | 奖学金发放人数      | ≥160 人次                                                       |
|  |  |  | 教师外出学习交流人数   | ≥20 人                                                         |

|  |  |    |                 |       |
|--|--|----|-----------------|-------|
|  |  |    | 聘请专家人数          | ≥50 人 |
|  |  |    | 扶贫慰问次数          | 2 次   |
|  |  |    | 开展活动次数          | ≥5 次  |
|  |  | 质量 | 聘用人员资质达标率       | 100%  |
|  |  |    | 国家助学金发放准确率      | 100%  |
|  |  |    | 设施设备验收合格率       | 100%  |
|  |  |    | 外教资质达标性         | 达标    |
|  |  |    | 食品卫生安全事件发生数     | 0 次   |
|  |  |    | 德育队伍提升培训参与率     | 100%  |
|  |  |    | 课题研究成果验收合格率     | 100%  |
|  |  |    | 工作经费发放合规率       | 100%  |
|  |  |    | 名师、专家指导覆盖率      | 100%  |
|  |  |    | 事故发生数           | 0 起   |
|  |  |    | 车辆运营达标率         | 100%  |
|  |  |    | 校舍、道路等安全整改验收合格率 | 100%  |
|  |  |    | 绿化补植、提升验收合格率    | 100%  |
|  |  |    | 设备、设施维保程序合格率    | 100%  |
|  |  |    | 系统维保合格率         | 100%  |
|  |  |    | 建筑、场地维保合格率      | 100%  |



|  |  |  |               |      |
|--|--|--|---------------|------|
|  |  |  | 菜品、水质监测合格率    | 100% |
|  |  |  | 设备设施保养维修工作达标率 | 100% |
|  |  |  | 学生活动参与率       | 100% |
|  |  |  | 学生体质测试覆盖率     | 100% |
|  |  |  | 专家讲座参与率       | 100% |
|  |  |  | 津贴发放准确率       | 100% |
|  |  |  | 补课（晚修）排课率     | 100% |
|  |  |  | 教参、教辅资料验收合格率  | 100% |
|  |  |  | 梦想课程质量达标率     | 100% |
|  |  |  | 聘用教职工资质达标率    | 100% |
|  |  |  | 技术指导服务人员资质达标率 | 100% |
|  |  |  | 奖金发放准确率       | 100% |
|  |  |  | 教师外出学习交流参与率   | 100% |
|  |  |  | 专家资质达标率       | 100% |
|  |  |  | 扶贫慰问准确率       | 100% |
|  |  |  | 体检学生覆盖率       | 100% |
|  |  |  | 厕所革命耗材验收合格率   | 100% |
|  |  |  | 教师外出培训达标率     | 100% |
|  |  |  | 党员教师参与率       | 100% |

|  |  |    |                 |             |
|--|--|----|-----------------|-------------|
|  |  | 时效 | 津贴、奖学金发放及时性     | 及时          |
|  |  |    | 高一、高二补课（晚修）开展时间 | 18：50-22：20 |
|  |  |    | 教师外出学习交流时间      | 7 月         |
|  |  |    | 技术指导服务完成及时性     | 及时          |
|  |  |    | 教职工到岗及时性        | 及时          |
|  |  |    | 系统维保完成及时性       | 及时          |
|  |  |    | 设备、设施维保完成及时性    | 及时          |
|  |  |    | 绿化补植提升完成及时性     | 及时          |
|  |  |    | 场地安全整改完成及时性     | 及时          |
|  |  |    | 学生用车保障时间        | 49 周        |
|  |  |    | 教职工用车保障时间       | 42 周        |
|  |  |    | 名师、专家指导及时性      | 及时          |
|  |  |    | 工作经费发放及时性       | 及时          |
|  |  |    | 课题研究成果完成及时性     | 及时          |
|  |  |    | 德育队伍提升培训开展时间    | 11-12 月     |
|  |  |    | 名师、专家指导完成及时性    | 及时          |
|  |  |    | 食堂供餐及时性         | 及时          |
|  |  |    | 外教到岗及时性         | 及时          |
|  |  |    | 设施设备购置及时性       | 及时          |

|  |  |    |                 |                              |
|--|--|----|-----------------|------------------------------|
|  |  |    | 国家助学金发放及时性      | 及时                           |
|  |  |    | 举办专家讲座完成及时性     | 及时                           |
|  |  |    | 学生体质测试开展时间      | 10-11 月                      |
|  |  |    | 高三补课（晚修）开展时间    | 18：50-22：40                  |
|  |  |    | 教参、教辅资料购置及时性    | 及时                           |
|  |  |    | 梦想课程开设及时性       | 及时                           |
|  |  |    | 专家指导完成及时性       | 及时                           |
|  |  |    | 扶贫慰问开展时间        | 9 月                          |
|  |  |    | 体检开展时间          | 11 月                         |
|  |  |    | 厕所革命耗材采购完成及时性   | 及时                           |
|  |  |    | 外出培训频率          | “高三：1 期/学期；<br>高一、高二：1 期/年；” |
|  |  |    | 党员教师参观活动频率      | 2 次/年                        |
|  |  |    | 建筑、场地维保完成及时性    | 及时                           |
|  |  |    | 菜品、水质监测完成及时性    | 及时                           |
|  |  |    | 设备设施保养维修工作完成及时性 | 及时                           |
|  |  |    | 活动开展完成及时性       | 及时                           |
|  |  | 成本 | 每个工作室经费         | ≤5 万元                        |
|  |  |    | 成本控制率           | ≤100%                        |

|  |     |         |              |      |
|--|-----|---------|--------------|------|
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用          | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 保障学生受教育权利    | 有效保障 |
|  |     |         | 提高学生英语听说能力   | 有效提高 |
|  |     |         | 提高教学教研水平     | 有效提高 |
|  |     |         | 满足教职工就餐需求    | 有效满足 |
|  |     |         | 提升高考重点率      | 有效提升 |
|  |     |         | 营造良好学习环境     | 有效营造 |
|  |     |         | 加强教师团队建设     | 有效加强 |
|  |     |         | 满足师生通勤需求     | 有效满足 |
|  |     |         | 校舍、道路安全事故发生数 | 0 起  |
|  |     |         | 食品安全事故发生次数   | 0 起  |
|  |     |         | 丰富学生课余生活     | 有效丰富 |
|  |     | 可持续影响   | 完善教师培训机制     | 有效完善 |
|  |     | 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% |
|  |     |         | 聘用职工满意度      | ≥90% |
|  |     |         | 学生满意度        | ≥90% |
|  |     |         | 教职工满意度       | ≥90% |
|  |     | 其他满意度   | 无            | 无    |

深圳市田东中学整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |         | 深圳市田东中学                                                                     | 主管部门      | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 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    | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                              | 9,365.46  | 9,365.46  | 0.00    |
|          | 校内日常管理类 | 主要用于学校办公用品购置，校园活动的支持与举办，教职工饭堂伙食补助，午餐午休管理、临聘雇员工资福利、学校相关日常维修维护服务费等            | 453.46    | 453.46    | 0.00    |
|          | 教育教学类   | 主要学习材料的购置、班主任津贴发放，外教经费，特殊教育经费的支出，保障教育教学等工作的正常开展，购买教育服务经费以及师生教育的教育教学素质的整体提升。 | 885.53    | 885.53    | 0.00    |
|          | 金额合计    |                                                                             | 10,704.44 | 10,704.44 | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|
| 年度总体目标 | <p>目标 1：按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境。</p> <p>目标 2：通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基</p> <p>目标 3：通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</p> <p>目标 4：完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。</p> <p>目标 5：聘请外籍教师，激发学生学习英语的兴趣，给学生创造良好的学习外语环境，提高学生口语能力，素质教育有效推进</p> <p>目标 6：加强食堂和学生午餐午休管理，让教职工无后顾之忧，可以更好的为教育教学服务；规范午托的设立条件、举办形式，保障午托学生安全，提高服务质量，让家长、社会放心</p> <p>目标 7：保障义务教育课后延时服务</p> |      |               |       |
|        | 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   | 午餐午休管理人员人数    | 18 人  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 班主任津贴发放人数     | 42 人  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 消防检查次数        | ≥12 次 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 聘用公共事务辅助员人数   | 4 人   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 聘请外教人数        | 1 人   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量   | 班主任津贴发放准确率    | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 外教资质达标率       | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 消防检查验收合格率     | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 午餐午休管理人员资质达标率 | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效   | 消防检查工作完成及时率   | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 班主任津贴发放及时率    | 100%  |

|  |     |         |              |                   |
|--|-----|---------|--------------|-------------------|
|  |     |         | 外教到岗及时率      | 100%              |
|  |     |         | 午餐午休管理工作完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |     | 成本      | 成本控制率        | ≤100%             |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用          | 不适用               |
|  |     | 社会效益    | 保障学校教师队伍人才建设 | 有效保障              |
|  |     |         | 保障校园教育安全环境   | 有效保障              |
|  |     |         | 保障我校外语教学质量   | 有效保障              |
|  |     |         | 保障教育教学活动正常开展 | 有效保障              |
|  |     | 可持续影响   | 提升学校办学水平     | 有效提升              |
|  |     | 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%              |
|  |     |         | 教职工满意度       | ≥95%              |
|  |     | 其他满意度   | 不适用          | 不适用               |

深圳市盐港中学整体支出绩效目标表

|          |      |         |          |           |         |
|----------|------|---------|----------|-----------|---------|
| 2022 年度  |      |         |          | 单位：万元     |         |
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐港中学 | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障我校日常事务正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                                                                          | 10,683.54  | 10,683.54 | 0.00  |
|        | 教育教学类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 包括特殊教育经费、国家助学金、高中（职高）教育补充经费、教育和教学管理经费、职高工程类项目、职高教育教学质量提升经费等支出。                                                              | 1,642.13   | 1,552.13  | 90.00 |
|        | 后勤业务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 购置学校日常设施设备，对校园安全监控、广播、网络系统维护服务费及更换配件，厕所、下水管、化粪池清理、雇用相关人员，保障学校食堂的正常运转等。                                                      | 296.34     | 296.34    | 0.00  |
|        | 人才队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 包括购买教育服务经费、班主任津贴、临聘、雇员及公辅员经费、教师伙食补助、教职工培训等项目。                                                                               | 548.54     | 548.54    | 0.00  |
|        | 体育项目建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 深财预（2021）164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）田径）、深财预（2021）164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）足球、排球）。 | 24.00      | 24.00     | 0.00  |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 13,194.55  | 13,104.55 | 90.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境。<br>目标2：通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基<br>目标3：通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。<br>目标4：完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。<br>目标5：不断完善我校高水平运动项目和体育传统项目的建设和管理，进一步提高课余训练水平，加强青少年体育后备人才队伍建设，扩大体教结合的示范作用。 |                                                                                                                             |            |           |       |
|        | 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                                                                                                                          | 校园设施检测维护次数 | ≥12次      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 教师招聘人数     | 20人       |       |



|  |    |       |              |        |
|--|----|-------|--------------|--------|
|  |    |       | 国家助学金资助人次    | 420 人次 |
|  |    |       | 班主任津贴发放人数    | 52 人   |
|  |    |       | 聘请公辅员人数      | 8 人    |
|  |    |       | 教学一体机购置数量    | 4 台    |
|  |    |       | 体育器材购置完成率    | 100%   |
|  |    |       | 参加培训教师人次     | ≥80 人次 |
|  |    | 质量    | 公辅员工资发放准确率   | 100%   |
|  |    |       | 设备购置验收合格率    | 100%   |
|  |    |       | 运动场维修验收合格率   | 100%   |
|  |    |       | 体育器材购置验收合格率  | 100%   |
|  |    |       | 培训教师考核合格率    | 100%   |
|  |    |       | 师资建设合格率      | ≥95%   |
|  |    |       | 助学金资助发放准确率   | 100%   |
|  |    | 时效    | 设备购置及时率      | 100%   |
|  |    |       | 公辅员工资发放及时率   | 100%   |
|  |    |       | 助学金资助发放及时率   | 100%   |
|  |    |       | 培训完成及时率      | 100%   |
|  |    | 成本    | 成本控制率        | ≤100%  |
|  | 效益 | 经济效益  | 不适用          | 不适用    |
|  |    | 社会效益  | 保障公共事务的正常运行  | 有效保障   |
|  |    |       | 保障学生受教育权利    | 有效保障   |
|  |    |       | 保障教育教学活动正常开展 | 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 | 教师满意度 | ≥95% |
|  |     |         | 学生满意度 | ≥95% |
|  |     |         | 家长满意度 | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用   | 不适用  |

深圳市盐田区外国语学校整体支出绩效目标表

| 2022 年度  |      |                                                                                                                                                    | 单位：万元    |           |         |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐田区外国语学校                                                                                                                                        | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
| 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 |
|          | 项目支出 | 包括学生各类活动经费、义务教育阶段课本资料购买、教育教学活动相关经费、厕所革命耗材费用、河源“双到”扶贫费用、党支部党建工作、食堂管理经费、午餐午休管理经费、义务教育课后服务专项经费、班主任津贴及教师节经费、外教经费、临聘、雇员及公辅员经费、培训费、校园管理服务、设备购置、购买教育服务经费等 | 1,297.53 | 1,273.53  | 24.00   |
|          | 基本支出 | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                                                                                                     | 7,786.23 | 7,786.23  | 0.00    |
|          | 金额合计 |                                                                                                                                                    | 9,083.77 | 9,059.77  | 24.00   |

|        |                                                                                                                                                                             |      |                 |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------|
| 年度总体目标 | 1. 坚持立德树人，发挥德育效能，实行五育并举，推进特色办学。<br>2. 落实常规管理，加强过程监控，强化校本培训，提高教师素养。<br>3. 开展课题研究，提升教研水平，加强教师培养，提升教学质量。<br>4. 落实优质服务，做好后勤保障，加强学校文化，创设育人环境。<br>5. 落实校务公开，提升管理水平，加大宣传力度，宣传特色亮点。 |      |                 |       |
|        | 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   | 配备学校午餐午休管理人员数量  | ≥66 人 |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 图书购置数量          | 1 批   |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 外教聘请人数          | ≥2 人  |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 空调              | ≥4 台  |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 消防、防雷维护每年次数     | ≥4 次  |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 雇员及公辅员聘用人数      | ≥4 人  |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 学生义务教材采购次数      | ≥2 次  |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 班主任人数           | 43 人  |
|        |                                                                                                                                                                             | 质量   | 设备购置验收达标率       | ≥95%  |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 保障我校外语教学质量      | 保障    |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 教材采购验收合格        | 合格    |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 外教资质达标率         | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                             |      | 雇员、公辅员聘用人员资质达标率 | 100%  |

|  |     |         |                     |             |
|--|-----|---------|---------------------|-------------|
|  |     |         | 补贴发放准确率             | 100%        |
|  |     | 时效      | 设备采购及时性             | 及时          |
|  |     |         | 问题处理及时性             | 及时          |
|  |     |         | 各项工作完成时间            | 2022 年 12 月 |
|  |     | 成本      | 预算执行率               | ≥95%        |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                 | 不适用         |
|  |     | 社会效益    | 有效保障学校日常工作运行        | 保障          |
|  |     |         | 有效保障校园教育安全环境        | 保障          |
|  |     |         | 保障中小学教育教学质量         | 保障          |
|  |     |         | 保障教师队伍稳定性           | 保障          |
|  |     |         | 有效保障公共事务的正常运行       | 保障          |
|  |     |         | 保障课后延时服务顺利开展        | 保障          |
|  |     |         | 保障我校外语教学质量          | 保障          |
|  |     | 可持续影响   | 全面落实素质教育            | 提高          |
|  |     |         | 午餐午休管理制度健全性         | 健全          |
|  |     |         | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高          |
|  |     | 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%        |

|  |  |       |         |      |
|--|--|-------|---------|------|
|  |  |       | 单位满意度   | 满意   |
|  |  |       | 学生满意度   | ≥95% |
|  |  |       | 采购单位满意度 | 满意   |
|  |  | 其他满意度 | 不适用     | 不适用  |

深圳市盐田区盐港小学

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |              | 深圳市盐田区盐港小学                                                     | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |          |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 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         | 用于支付单位人员基本工资福利、水电费等基本支出。                                       | 4,621.01 | 4,621.01  | 0.00     |
|          | 教育支出         | 用于午餐午休管理经费、培训费、班主任津贴、临聘、雇员及公辅人员经费、教学和教学管理经费、食堂管理经费、购买教育服务经费。   | 589.79   | 589.79    | 0.00     |
|          | 城市教育费附加      | 用于设备设施购置经费、校园管理经费、义务教育课后服务专项经费等项目，按需要购置和维护（修）教学设施设备，按要求开展课后服务。 | 274.12   | 274.12    | 0.00     |
|          | 体育彩票公益金安排的支出 | 用于学校田径项目训练、比赛等支出                                               | 4.00     | 4.00      | 0.00     |
|          | 金额合计         |                                                                |          | 5,488.91  | 5,488.91 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|
| 年度总体目标 | 1. 及时购置办公、教学设备以及校图书馆新增图书，确保学校的教育教学活动正常进行。<br>2. 开展对校园内各项设备（系统）的维修（护）工作，及时排除出现的故障，确保全校设施与设备正常运行，保障学校正常开展教育教学工作。<br>3. 在上学期间，每日中午完成学生午餐午休的管理工作，有效满足学生午餐午休需求，保障学生午餐午休安全。<br>4. 根据教育局关于学校工作的总体规划和学校学年度工作计划，及时开展专家、名师授课讲座，加强对教师的培训，提高教师的专业知识水平，增强学校办学能力。<br>5. 按时完成班主任的津贴的发放工作，有效保障教职工福利待遇。<br>6. 聘用一名公辅员，有效保障我校公共事务辅助工作开展，确保学校的教育教学工作正常进行。<br>7. 按计划开展教学教研活动，及时购买教材、教辅等资料，完成教学委托业务和人员聘用工作，提升教育教学水平；8. 落实上级有关要求，完成厕所革命的耗材购置，河源“双到”扶贫、党支部党建等工作，改善教育教学环境，加强学校组织建设。<br>9. 在工作日期间，保质保量完成每日在职教师的早餐午餐供应，保障日常教学工作有序开展。<br>10. 按要求开展课后延时服务，有效减轻家长负担，提高学生综合素质，促进学生全面健康成长。 |      |               |         |
|        | 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   | 扶贫工作开展次数      | 2 次     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 党建活动开展次数      | ≥4 次    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 食堂保障教师就餐人数    | 84 人    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 参加课后服务学生数     | ≥1425 人 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 图书购置数量        | ≥1000 本 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 教师电脑购置数量      | 10 台    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 维修维护、保养工作完成次数 | ≥50 次   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 设备、材料购置与更换次数  | ≥30 次   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 午餐午休管理学生数     | ≥750 人  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 专家、名师授课讲座开展次数 | ≥8 次    |

|  |  |    |              |         |
|--|--|----|--------------|---------|
|  |  |    | 班主任津贴发放人数    | 34 人    |
|  |  |    | 聘用公辅员人数      | 1 人     |
|  |  |    | 教材教具购置次数     | ≥10 次   |
|  |  |    | 专家、名师讲座开展次数  | 5 次     |
|  |  |    | 教学委托业务数量     | ≥6 项    |
|  |  |    | 聘用派遣人员数量     | ≥2 人    |
|  |  |    | 厕所革命耗材购置次数   | ≥10 次   |
|  |  |    | 学生体检人数       | ≥1425 人 |
|  |  | 质量 | 学生体检覆盖率      | 100%    |
|  |  |    | 食堂食品安全质量达标率  | 100%    |
|  |  |    | 课后服务工作达标率    | ≥90%    |
|  |  |    | 电脑验收合格率      | 100%    |
|  |  |    | 系统正常运行率      | 100%    |
|  |  |    | 设备设施和材料验收达标率 | 100%    |
|  |  |    | 检测问题整改率      | 100%    |
|  |  |    | 午餐午休管理覆盖率    | 100%    |
|  |  |    | 专家、名师授课讲座参与率 | ≥95%    |
|  |  |    | 津贴发放准确率      | 100%    |
|  |  |    | 聘用人员资质达标率    | 100%    |

|  |  |    |               |            |
|--|--|----|---------------|------------|
|  |  |    | 教材教具验收合格率     | 100%       |
|  |  |    | 专家资质达标率       | 100%       |
|  |  |    | 教学委托业务质量达标率   | 100%       |
|  |  |    | 聘请派遣人员资质达标率   | 100%       |
|  |  |    | 党建活动参与率       | 100%       |
|  |  |    | 扶贫对象准确率       | 100%       |
|  |  |    | 图书验收达标率       | 100%       |
|  |  | 时效 | 扶贫工作开展及时性     | 及时         |
|  |  |    | 党建活动开展频率      | ≥1 次/季度    |
|  |  |    | 早餐午餐供应时间      | 工作日        |
|  |  |    | 课后服务管理工作开展时间  | 上学期间每日放学后  |
|  |  |    | 设备购置及时性       | 及时         |
|  |  |    | 设备维修及时性       | 及时         |
|  |  |    | 系统维护服务期限      | 及时         |
|  |  |    | 午餐午休管理开展时间    | 上学期间每日中午   |
|  |  |    | 专家、名师授课讲座举办时间 | 4、5、9、10 月 |
|  |  |    | 人员到岗及时性       | 及时         |
|  |  |    | 教材教具购置及时性     | 及时         |



|  |     |         |               |             |
|--|-----|---------|---------------|-------------|
|  |     |         | 培训开展及时性       | 及时          |
|  |     |         | 教学委托业务完成及时性   | 及时          |
|  |     |         | 派遣人员薪资发放及时性   | 及时          |
|  |     |         | 学生体检开展时间      | 11 月        |
|  |     | 成本      | 成本控制率         | ≤100%       |
|  |     |         | 人均餐饮补贴标准      | ≤6600 元/人/年 |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用           | 不适用         |
|  |     | 社会效益    | 提升教师综合素质与专业水平 | 有效提高        |
|  |     |         | 激发教师工作积极性     | 有效激发        |
|  |     |         | 保障学生午餐午休安全    | 有效保障        |
|  |     |         | 提升学生综合素质      | 有效提升        |
|  |     |         | 保障日常教育教学工作    | 有效保障        |
|  |     |         | 减轻学生家长负担      | 有效减轻        |
|  |     | 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%        |
|  |     |         | 培训教师满意度       | ≥90%        |
|  |     |         | 教师满意度         | ≥90%        |
|  |     |         | 学生满意度         | ≥90%        |

|  |  |       |     |     |
|--|--|-------|-----|-----|
|  |  | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |
|--|--|-------|-----|-----|

深圳市盐田区田心小学整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |           | 深圳市盐田区田心小学                                                                                                             | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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      | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                                                                         | 4,085.11 | 4,085.11  | 0.00    |
|          | 教育与教学管理   | 包括特殊学生教育、课题研究、教育扶贫、教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费等、教学软件及学籍系统维护、义务教育阶段课本资料购买、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用、学生体质测试及体检。 | 404.98   | 404.98    | 0.00    |
|          | 学校建设与设备购置 | 包括校园管理服务、修复工程、设备购置、校园设施维护维修等。                                                                                          | 93.89    | 93.89     | 0.00    |
|          | 人才队伍建设与管理 | 包括购买教育服务经费、食堂管理人员、午餐午休管理人员、班主任津贴、雇员、公共事务辅助员及临聘人员等经费、教师外出参加相关学科教学能力、技能培训等费用。                                            | 214.53   | 214.53    | 0.00    |
|          | 金额合计      |                                                                                                                        | 4,798.51 | 4,798.51  | 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、教<br>职工满意度达到 95%以上的目标。 |      |               |                   |
|        | 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   | 班主任津贴发放人数     | 26 人              |
|        |                                                                                                         |      | 防雷设施维修维护次数    | ≥12 次             |
|        |                                                                                                         |      | 消防设施维修维护次数    | ≥12 次             |
|        |                                                                                                         |      | 午餐午休管理人员人数    | 20 人              |
|        |                                                                                                         |      | 聘用公共事务辅助员人数   | 1 人               |
|        |                                                                                                         | 质量   | 防雷设施维修维护验收合格率 | 100%              |
|        |                                                                                                         |      | 班主任津贴发放准确率    | 100%              |
|        |                                                                                                         |      | 消防设施维修维护验收合格率 | 100%              |
|        |                                                                                                         |      | 午餐午休管理人员资质达标率 | 100%              |
|        |                                                                                                         | 时效   | 午餐午休管理工作完成时间  | 2022 年 12 月 31 日前 |
|        |                                                                                                         |      | 防雷设施维护工作完成时间  | 2022 年 12 月 31 日前 |
|        |                                                                                                         |      | 班主任津贴发放及时率    | 100%              |
|        |                                                                                                         |      | 公辅员岗及时率       | 100%              |
|        |                                                                                                         | 成本   | 支出进度达标率       | ≥90%              |
|        | 效益                                                                                                      | 经济效益 | 不适用           | 不适用               |

|  |     |         |              |      |
|--|-----|---------|--------------|------|
|  |     | 社会效益    | 保障学生在校午餐午休   | 有效   |
|  |     |         | 提升教育教学环境     | 有效   |
|  |     |         | 保障公共事务的正常运行  | 有效   |
|  |     |         | 保障教育教学活动正常开展 | 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 | 教职工满意度       | ≥95% |
|  |     |         | 学生满意度        | ≥95% |
|  |     |         | 家长满意度        | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用          | 不适用  |

深圳市盐田区海涛小学整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称         |        | 深圳市盐田区海涛小学                        | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|------------------|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------|
| 年度<br><br><br>主要 | 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 |
|                  | 人才队伍建设 | 包括购买教育服务经费、班主任津贴发放、临聘雇员公辅员经费、培训费等 | 226.84   | 226.84    | 0.00    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |            |          |       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|
| 任务                     | 教育和教学管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 教育教学活动相关用品、各学科教育科研活动经费、特教班经费、专家材料费等、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用、学生体质测试及体检               | 509.46     | 509.46   | 0.00  |
|                        | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                                       | 4,655.97   | 4,655.97 | 0.00  |
|                        | 后勤业务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 包括食堂管理、午餐午休管理人员、厕所革命耗材费用、“双到”扶贫费用，党支部党建工作、入户慰问金、工程项目、校园管理服务、零星设备购置、设备采购、校园设施维护维修等费用。 | 228.50     | 228.50   | 0.00  |
|                        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 5,620.78   | 5,620.78 | 0.00  |
| 年度<br><br>总体<br><br>目标 | 目标 1：按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境。<br>目标 2：通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基<br>目标 3：通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。<br>目标 4：完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。<br>目标 5：加强食堂和学生午餐午休管理，让教职工无后顾之忧，可以更好的为教育教学服务；规范午托的设立条件、举办形式，保障午托学生安全，提高服务质量，让家长、社会放心<br>目标 6：开展特殊教育的各项工作内容，让残疾儿童享有和普通学生同样的公平的教育，提高他们的社会适应能力，实现教育的融合。 |                                                                                      |            |          |       |
|                        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                                                                                 | 三级指标       |          | 目标值   |
| 年度<br><br>绩效           | 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量                                                                                   | 防雷设施维修维护次数 |          | ≥12 次 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 消防设施维修维护次数 |          | ≥12 次 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 学生课桌椅购置数量  |          | 455 套 |

|    |     |         |               |                   |
|----|-----|---------|---------------|-------------------|
| 指标 |     |         | 特教班教师及生活教师人数  | 3 人               |
|    |     |         | 午餐午休管理人员人数    | 16 人              |
|    |     |         | 送教上门及特殊学生人数   | 12 人              |
|    |     | 质量      | 消防设施维修维护验收合格率 | 100%              |
|    |     |         | 防雷设施维修维护验收合格率 | 100%              |
|    |     |         | 课桌椅验收合格率      | 100%              |
|    |     |         | 午餐午休管理人员资质达标率 | 100%              |
|    |     |         | 特教教师资质达标率     | 100%              |
|    |     | 时效      | 送教上门服务等工作完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |
|    |     |         | 午餐午休管理工作完成时间  | 2022 年 12 月 31 日前 |
|    |     |         | 学生课桌椅购置及时率    | 100%              |
|    |     |         | 防雷设施维护工作完成时间  | 2022 年 12 月 31 日前 |
|    |     | 成本      | 支出进度达标率       | ≥95%              |
|    | 效益  | 经济效益    | 不适用           | 不适用               |
|    |     | 社会效益    | 保障学生在校午餐午休安全  | 有效保障              |
|    |     |         | 提升我校教育教学质量    | 有效提升              |
|    |     |         | 保障特殊儿童接受教育的权利 | 有效保障              |
|    |     |         | 保障教育教学活动正常开展  | 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 | 家长满意度         | ≥95%              |
|    |     |         | 学生满意度         | ≥95%              |

|  |  |       |        |      |
|--|--|-------|--------|------|
|  |  |       | 教职工满意度 | ≥95% |
|  |  | 其他满意度 | 不适用    | 不适用  |

深圳市盐田区乐群实验小学整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称       |      | 深圳市盐田区乐群实验小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 后勤管理 | 为老师提供早、中餐及相应的服务管理、保障午休午托班级学生及课后延时服务管理费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 254. 51  | 254. 51   | 0. 00   |
|                | 综合管理 | 消防设施及防雷设施检测维护费 10. 33，学校应急零星维修 15，电教设备维护服务、投影机灯泡购置及办公电脑维护 11，厨房设备、厨具餐具，清洗学校化粪池及下水道清理, 油烟机、油烟净化器清洗维护，燃气管道、厨房设备等维修维护相关日常维修服务 14，空调、风扇清洗及维修、维护 6，校园安全监控、广播、网络系统、门禁系统、全景课堂互动平台、智慧校园平台建设和维护费、白蚁防治服务、除四害服务、饮用水服务、各种检测、卫生及绿化维护处置及办公设备维修维护等服务 56. 9，后花园鱼池及周边改造 6. 84，建工具及储物房 9. 5，消防、篮球场通道地面改造 9. 91，后花园体育馆建文化墙 9. 8，教学楼后面科普基地改造 3. 3，新楼楼梯学生作品展示文化设计制作及校史围墙校史系列文化展示设计制作 7. 82，更换教室门 16. 28，财政提供日常运行维修、维护及人文关怀等相关活动项目经费支持保障，保证学校各项工作正常运行。 | 176. 68  | 176. 68   | 0. 00   |
|                | 教师管理 | 购买教育服务经费、班主任津贴及聘请一名高素质外教，提高学校的外语教育水平，利用专业教师及辅助手段，提高特殊学生的学业水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175. 17  | 175. 17   | 0. 00   |

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |      |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
|  | 设施设备购置经费 | 图形工作站（设备）3，惠普多功能一体打印机 4 台 1.2，空调购买（教室天花机及立式柜机）7.7，美术科组柜子一套、教室学生作品宣传栏一套办公椅 3.33，学生饮水机 8 台 6.68，管乐设备低音单簧管、高音单簧管 6.34，学生竖笛购买 3.66，校门口 LED 屏（p3 室外全彩）14.55，明厨亮灶监控系统增补（食堂）3.25 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49.71    | 49.71    | 0.00 |
|  | 教育和教学管理  | 教育教学相关印刷、耗材、校本课程印刷，社区、社工活动宣传等复印相关耗材等共 10 万；师生教育教学活动专家讲座等租房费等共 3 万元；语文、数学、英语特色、STEM 培训、教育项目培训、新样态学校活动培训等各科师生教育教研培训费用、学生个性课程等培训费用等共 5 万元；按住宿 350 元/人、餐费 100 元/人、杂费 50 元、按规定的交通费标准参加市外各类教育教学活动等共 5 万元；学校宣传广告活动材料等费用共 8 万元，学生课本教材 435 元×1625 人约 71 万元；教师辅助教学教材、实验用品、体育用品、文体用品及宣传用品、科技节、艺术节、运动会等活动材料等 46.07 万元等共 125.07 万；中英数音体美等各学科聘请校外名师、专家做专题论坛及外请教研培训按中级及以下人员 400 元/节标准不少于 35 人次、副高 500 元/节标准不少于 55 人次，其他人员按标准支付，学生陶艺、创客鼓号队训练及学生个性课程培训等购买社会培训劳务服务等等，共 20 万；委托各种教育教学业务方面的业务支出等共 5 万元；师生心里辅导探究、语文、数学、英语特色教育、科技节、艺术节、创客节、各项文娱表演活动租车等共 5 万元；师生教育教学各种其他支出及对口扶贫、慰问及党建活动、退休人员公用经费等及日常运行等所需相关其它支出等共 5 万元；师生各项教育教学办公物品等共 5 万元等等，举办各种活动及师生的教育教学培训及相关教育教学活动 | 272.63   | 272.63   | 0.00 |
|  | 日常管理     | 保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和日常运行等公用支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,899.37 | 4,899.37 | 0.00 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------|----------|
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 5,828.07          | 5,828.07 | 0.00     |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标 1：加强学风建设，着重培养学生良好的学习、生活习惯，激发学生的创新思维能力，提升学生八大素养。以“生态德育”为核心，着力提高学生的文明习惯、环保意识和道德修养；以“绿色养成教育”为突破口，培养学生美德的品质、文明行为习惯和环保意识；以校本课程和活动课程为依托，培养学生良好的意志、品格和阳光自信的气质和团队意识；以“自主管理”为抓手，让学生学会自我管理、帮助他人，学会生活，培养学生为集体服务和辨别是非的能力,培养“能够自由翱翔在地球村的乐群少年”，办人民满意的教育。</p> <p>目标 2：建设品味高雅、主题鲜明的校园物质文化，凸显中西合璧的生态教育主题，建成生态花园，以高品位的校园环境熏陶人；建设积极向上的校园精神文化，营造师生间、生生间和谐融洽的工作和学习氛围，形成优良的校风和学风；建设高效公平的制度文化，实现精细化管理，并发挥管理育人的功效。学校通过深圳市校园文化特色学校建设，促进成为素质教育示范、国际生态学校的绿旗荣誉校和品牌校，努力办人民满意的好学校，可持续发展的一流学校。</p> <p>目标 3：财政提供日常运行的水电、维修、维护及人文关怀等相关活动项目经费支持保障，保证学校各项工作正常运行。</p> |      |                   |          |          |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标              |          | 目标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量   | 人均培训课时            |          | 80 课时    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 班主任数量 36 名        |          | 36 名     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 特殊学生教育数           |          | 1 人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 教学一体机购置 40 台      |          | 40 台     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 引进外籍教师 1 人        |          | 1 人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 伙食供应 120 人        |          | ≥120 人   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 培训教师 103 名        |          | ≥103 人   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 教师培训 1 次/周        |          | 42 次     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 宣传专栏资料更换版数        |          | 4 个专栏/学期 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 班主任、教师团队拓展活动 6 次数 |          | 3 次/学期   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |          |          |

|  |  |    |              |                   |
|--|--|----|--------------|-------------------|
|  |  | 质量 | 维修工作质量达标率    | 100%              |
|  |  |    | 设备验收合格率      | 100%              |
|  |  |    | 外籍教师资质达标率    | 100%              |
|  |  |    | 伙食供应达标率      | 100%              |
|  |  |    | 培训覆盖率        | 100%              |
|  |  |    | 宣传专栏资料达标率    | 100%              |
|  |  |    | 拓展活动覆盖率      | 100%              |
|  |  |    | 津贴发放准确率      | 100%              |
|  |  |    | 培训需求匹配率      | 100%              |
|  |  | 时效 | 维修维护工作完成时间   | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |  |    | 外籍教师 1 人到岗率  | 2022 年 1 月 1 日到岗  |
|  |  |    | 教师培训完成时间     | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |  |    | 宣传专栏资料更换完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |  |    | 拓展活动完成时间     | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |  |    | 津贴发放完成时间     | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |  |    | 体检完成及时性      | 及时                |
|  |  |    | 伙食制作及时性      | 及时                |

|  |     |         |                       |        |
|--|-----|---------|-----------------------|--------|
|  |     | 成本      | 成本控制率                 | ≤100%  |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                   | 不适用    |
|  |     | 社会效益    | 先进、优秀教师评定             | ≥23 人  |
|  |     |         | 师生教育教学成果优秀，参加各项比赛获奖人次 | ≥125 人 |
|  |     |         | 校园安全事故发生数             | 0 次    |
|  |     |         | 整改学校安全隐患增长率           | ≥5%    |
|  |     | 可持续影响   | 食堂管理机制可持续性            | 持续     |
|  |     |         | 外籍教师管理机制可持续性          | 持续     |
|  |     | 生态效益    | 不适用                   | 不适用    |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 补贴人员满意度               | ≥90%   |
|  |     |         | 培训专家满意度               | ≥90%   |
|  |     | 其他满意度   | 师生满意度                 | ≥90%   |

深圳市盐田区教科院附属田东小学整体支出绩效目标表

| 2022 年度  |      |                 |          |         |           | 单位：万元 |
|----------|------|-----------------|----------|---------|-----------|-------|
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐田区教科院附属田东小学 |          | 主管部门    | 深圳市盐田区教育局 |       |
| 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   |       |

|        |                                                                                                     |                                                                                                                                |           |          |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
|        | 教育和教学                                                                                               | 教育教学管理和学生活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费等、学籍系统维护、义务教育阶段课本资料购买，各类教学相关活动、学生体检、学校各类教学相关活动的其他费用、对特殊学生进行专业辅导、开展全国体育传统项目足球、网球专项活动等 | 281.26    | 281.26   | 0.00   |
|        | 设备维保及设备购置                                                                                           | 购置图书、空调、及设备设施维保服务                                                                                                              | 79.55     | 79.55    | 0.00   |
|        | 基本支出                                                                                                | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                                                                                 | 4,372.60  | 4,372.60 | 0.00   |
|        | 后勤业务管理                                                                                              | 食堂管理经费                                                                                                                         | 47.52     | 47.52    | 0.00   |
|        | 学校管理和建设                                                                                             | 课后延时、午餐午休管理人员、班主任津贴、公共事务辅助员及临聘人员、购买教育服务经费、培训费、足球网球经费等                                                                          | 363.2     | 363.2    | 0.00   |
|        | 金额合计                                                                                                |                                                                                                                                | 5,144.13  | 5,144.13 | 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。 |                                                                                                                                |           |          |        |
|        | 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                                                                                                                             | 设备维护工作完好率 |          | ≥98    |
|        |                                                                                                     |                                                                                                                                | 课后延时参与人数  |          | 1287 人 |

|  |  |    |                 |        |
|--|--|----|-----------------|--------|
|  |  |    | 课本购买工作完成率       | 100%   |
|  |  |    | 教学用品采购完成率       | 100%   |
|  |  |    | 学生人数            | 1287 人 |
|  |  |    | 党员活动参与人数        | 28 人   |
|  |  |    | 系统及网络维护完好正常运行率  | ≥98    |
|  |  |    | 课题研究开展数         | 2 个    |
|  |  | 质量 | 课本质量验收合格率       | 100%   |
|  |  |    | 教学用品验收合格率       | 100%   |
|  |  |    | 学生体检覆盖率         | 100%   |
|  |  |    | 系统及网络正常运行率      | 100%   |
|  |  |    | 设备完好率           | 100%   |
|  |  |    | 耗材验收达标率         | 100%   |
|  |  |    | 党建活动参与率         | 100%   |
|  |  |    | 课题研究结果可应用率      | 100%   |
|  |  | 时效 | 年度内教育教学物品采购及时率  | 100%   |
|  |  |    | 学生体检覆盖率         | 100%   |
|  |  |    | 年度内课题完成率时效      | 100%   |
|  |  |    | 年度内系统及网络维护完成及时率 | 100%   |

|  |     |         |                    |      |
|--|-----|---------|--------------------|------|
|  |     |         | 年度内课后延时开展完成率       | 100% |
|  |     |         | 年度内两个学期课本购买工作完成及时率 | 100% |
|  |     | 成本      | 支出进度达标率            | 98%  |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 教育教学水平及辐射周边教学环境情况  | 95%  |
|  |     | 可持续影响   | 不适用                | 不适用  |
|  |     | 生态效益    | 不适用                | 不适用  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度              | 95%  |
|  |     |         | 社区及家长满意度           | 95%  |
|  |     | 其他满意度   | 不适用                | 不适用  |

深圳市盐田区外国语小学整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |        | 深圳市盐田区外国语小学                                                           | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |  |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|--|
| 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 |  |
|          | 人才队伍建设 | 包括购买教育服务经费、食堂管理、午餐午休管理经费、班主任津贴、外教、雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费、培训费、义务教育课后服务专项经费等 | 543.8    | 543.8     | 0.00    |  |

|        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|
|        | 教育和教学经费                                                                                            | 教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费等。学校开展日常教育教学活动、围绕特色教育开展的各项活动支出。学校党建工作经费，厕所革命相关耗材；“双到”扶贫对口帮扶活动。学生课本教材、作业本、美术学具、教学用教参、耗材；试卷等资料印制耗材；教室清洁用品；学生体检费、国家体质监测；医务室常备药品；红领巾超市奖品；六一节活动奖励；红领巾项目季学习、文创产品等；民乐团、舞蹈队、管弦乐队等社团活动比赛服装道具乐器等费用；科技节各类费用等 | 138.32       | 138.32   | 0.00   |
|        | 学校建设与设备购置                                                                                          | 包括校园管理服务、零星设备购置等                                                                                                                                                                                                                       | 89.00        | 89.00    | 0.00   |
|        | 基本支出                                                                                               | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                                                                                                                                                                                         | 4215.17      | 4215.17  | 0.00   |
|        | 金额合计                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | 4,986.29     | 4,986.29 | 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。 |                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |        |
|        | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 食堂就餐保障教职工人数  |          | 75 人   |
|        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 四点半课程及活动保障人数 |          | 1170 人 |
|        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 维修维护、保养工作完成率 |          | 100%   |
|        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 教师培训人次       |          | 95 人次  |

|  |  |    |            |        |
|--|--|----|------------|--------|
|  |  |    | 厕所革命保障师生人数 | 1265 人 |
|  |  |    | 学生体检人数     | 1170 人 |
|  |  |    | 党建工作参与人数   | 35 人   |
|  |  | 质量 | 聘用人员资质达标率  | 100%   |
|  |  |    | 设备正常运行率    | ≥95%   |
|  |  |    | 检测问题整改率    | 100%   |
|  |  |    | 学生体检覆盖率    | 100%   |
|  |  |    | 教师培训参与率    | ≥95%   |
|  |  |    | 耗材、设备验收达标率 | 100%   |
|  |  |    | 补贴发放准确率    | 100%   |
|  |  | 时效 | 人员到岗及时率    | 100%   |
|  |  |    | 补贴发放及时率    | 100%   |
|  |  |    | 故障响应及时率    | 100%   |
|  |  |    | 耗材、设备购置及时率 | 100%   |
|  |  |    | 问题整改及时率    | 100%   |
|  |  |    | 学生体检按时完成率  | 100%   |
|  |  |    | 党建工作开展及时率  | 100%   |
|  |  |    | 培训按期完成率    | 100%   |
|  |  | 成本 | 成本控制率      | ≤100%  |



|  |     |         |              |      |
|--|-----|---------|--------------|------|
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用          | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 有效提升教育教学能力   | 有效   |
|  |     |         | 有效提升教育教学环境质量 | 有效   |
|  |     |         | 校园安全事故发生率    | 0    |
|  |     |         | 学生健康问题发现及时率  | 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 | 学生满意度        | ≥95% |
|  |     |         | 教职工满意度       | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 家长满意度        | ≥95% |

深圳市盐田区外国语小学东和分校整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐田区外国语小学东和分校 | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |  |
|----------|------|-----------------|----------|-----------|---------|--|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障我校日常事务正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。           | 3,425.82 | 3,425.82 | 0.00 |
|        | 人才队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目经费用于购买教育服务经费、发放班主任津贴和日常培训。                 | 139.79   | 139.79   | 0.00 |
|        | 后勤业务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主要用于保障食堂食品安全卫生，校园日常零星维修，设施设备购置，聘请午餐午休管理人员等   | 284.00   | 284.00   | 0.00 |
|        | 教育和教学管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主要用于义务教育课后服务、中小学教育教学质量提升及特色化办学、教学办公用品，教材购置等。 | 285.50   | 285.50   | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 4,135.11 | 4,135.11 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>目标 1：按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境。</p> <p>目标 2：通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基</p> <p>目标 3：通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</p> <p>目标 4：完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。</p> <p>目标 5：加强食堂和学生午餐午休管理，让教职工无后顾之忧，可以更好的为教育教学服务；规范午托的设立条件、举办形式，保障午托学生安全，提高服务质量，让家长、社会放心</p> <p>目标 6：开展特殊教育的各项工作内容，让残疾儿童享有和普通学生同样的公平的教育，提高他们的社会适应能力，实现教育的融合。</p> |                                              |          |          |      |

|        | 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   | 午餐午休管理人员人数  | 110 人             |
|        |      |      | 班主任津贴发放人数   | 24 人              |
|        |      |      | 临聘教师人数      | 3 人               |
|        |      |      | 聘请外教人数      | 1 人               |
|        |      |      | 图书购置数量      | ≥100 册            |
|        |      |      | 开展培训次数      | ≥5 次              |
|        |      | 质量   | 班主任津贴发放准确率  | 100%              |
|        |      |      | 午间管理人员资质达标率 | 100%              |
|        |      |      | 外教资质达标率     | 100%              |
|        |      |      | 临聘教师资质达标率   | 100%              |
|        |      |      | 培训教师考核合格率   | 100%              |
|        |      |      | 图书验收合格率     | 100%              |
|        |      | 时效   | 临聘教师到岗及时率   | 100%              |
|        |      |      | 图书购置完成时间    | 2022 年 12 月 31 日前 |
|        |      |      | 培训完成及时率     | 100%              |
|        |      |      | 班主任津贴发放及时率  | 100%              |
|        |      | 成本   | 支出进度达标率     | ≥95%              |

|  |     |         |              |      |
|--|-----|---------|--------------|------|
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用          | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 保障午托学生安全     | 有效保障 |
|  |     |         | 提升教师专业能力     | 有效提升 |
|  |     |         | 保障学校队伍人才队伍建设 | 有效保障 |
|  |     |         | 保障教育教学活动正常开展 | 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  |

深圳市盐田区林园小学整体支出绩效目标表

| 2022 年度  |           |                            |          |         |           | 单位：万元 |
|----------|-----------|----------------------------|----------|---------|-----------|-------|
| 部门（单位）名称 |           | 深圳市盐田区林园小学                 |          | 主管部门    | 深圳市盐田区教育局 |       |
| 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   |       |
|          | 学校建设与设备购置 | 包括校园管理服务、零星设备购置、校园设施维护维修等。 | 89.71    | 89.71   | 0.00      |       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |             |          |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|
|        | 教育和教学经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动外出学习旅差费等、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用,义务教育阶段课本资料购买、生体检费、学校宣传费、党支部党建工作经费等费用及教育教学管理相关的其他费用等。 | 378.22      | 378.22   | 0.00 |
|        | 人才队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 包括购买教育服务经费、食堂管理、午餐午休管理人员、班主任津贴、公共事务辅助员及临聘人员、培训等。                                                                             | 341.83      | 341.83   | 0.00 |
|        | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主要用于保障机构正常运转,完成日常工作任务,包括人员支出和公用支出。                                                                                           | 3,626.38    | 3,626.38 | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 4,436.14    | 4,436.14 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标 1: 按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设,健全校园厕所设施设备,改善学校办学环境。<br>目标 2: 通过校内、促进学生健康、活泼成长,为学生终身发展奠定基础。<br>目标 3: 通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费,有效提升我校教师的整体教育教学水平,提升学校的影响力和服务大局的能力,打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。<br>目标 4: 完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护,保障学校工作安全有序进行。<br>目标 5: 加强食堂和学生午餐午休管理及义务教育课后服务,让教职工无后顾之忧,可以更好的为教育教学服务;规范午托的设立条件、举办形式,保障午托学生安全,提高服务质量,让家长、社会放心。 |                                                                                                                              |             |          |      |
|        | 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                                                                                                                           | 扩声音箱购置数量    |          | 10 只 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 午餐午休班级数     |          | 24 个 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 系统网络维护工作次数  |          | ≥5 次 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 聘用公共事务辅助员人数 |          | 1 人  |

|  |    |       |               |                   |
|--|----|-------|---------------|-------------------|
|  |    |       | 特殊学生人数        | 4 人               |
|  |    | 质量    | 扩声音箱验收达标率     | 100%              |
|  |    |       | 系统及网络正常运行率    | 100%              |
|  |    |       | 公辅员资质达标率      | 100%              |
|  |    |       | 午餐午休管理人员资质达标率 | 100%              |
|  |    |       | 特教教师资质达标率     | 100%              |
|  |    | 时效    | 特殊教育辅导完成及时率   | 100%              |
|  |    |       | 扩声音箱购置完成时间    | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |    |       | 公共事务辅助员到岗及时率  | 100%              |
|  |    |       | 午餐午休管理工作完成时间  | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |    | 成本    | 支出进度达标率       | ≥90%              |
|  | 效益 | 经济效益  | 不适用           | 不适用               |
|  |    | 社会效益  | 保障教育教学活动正常开展  | 有效保障              |
|  |    |       | 保障各项辅助性事务顺利完成 | 有效保障              |
|  |    |       | 提升我校教育教学质量    | 有效提升              |
|  |    |       | 保障特殊儿童接受教育的权利 | 有效保障              |
|  |    | 可持续影响 | 提升学校师资力量      | 有效提升              |
|  |    | 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   | 不适用   | 不适用  |

深圳市盐田区梅沙未来学校整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |         | 深圳市盐田区梅沙未来学校                                                         | 主管部门       | 深圳市盐田区教育局  |         |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 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    | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                       | 2, 376. 77 | 2, 376. 77 | 0. 00   |
|          | 教育教学类   | 主要学习材料的购置、班主任津贴发放，培训费的支出，购买教育服务经费，保障教育教学等工作的正常开展，以及师生教育的教育教学素质的整体提升。 | 428. 72    | 428. 72    | 0. 00   |
|          | 校内日常管理类 | 主要用于学校办公用品购置，校园活动的支持与举办，教职工饭堂伙食补助，学校相关日常维修维护服务费                      | 174. 00    | 174. 00    | 0. 00   |
|          | 金额合计    |                                                                      | 2, 979. 49 | 2, 979. 49 | 0. 00   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| 年度总体目标 | ”1. 精细的学校管理。围绕校园文化，把制度治校、文化治校结合起来，宣传和落实学校文化体系。加强领导班子建设，使学校管理工作更加精细、全面、持久。倡导合作思想和创新精神，巩固和提高班子的管理能力和水平。<br>2. 高尚的师德师风。狠抓师德师风建设，确保教师队伍具有高尚的职业道德，规范教师教育教学行为。<br>3. 阳光的学生气质。以培养学生良好习惯为重点，创设各种体验活动，让学生在活动中感悟、成长，使德育工作润“生”细无声，认真扎实做好各项工作。加强体育工作，抓好广播操和跑操，扎实开展“大课间”活动，确保师生体育素质大提高。<br>4. 整合的课程结构。构建科学合理的课程框架，不断追寻课程建设的内涵和价值。立足于提升学生综合素养，在课程的门类、数量、质量、活动时间、经费投入等方面不断深入。大力拓展国家课程，合力开发“四点半”社团课程。<br>5. 成熟的教学模式。继续深入学习并实践“成长课堂”理念与模式，深化课堂改革，提升教学质量。打造梅沙小学课堂新样态。<br>6. 良好的师资队伍。尊重、关心、信任教师，推行“同伴互助”、“听课小组”等教研方式。鼓励教师外出培训、比赛；引进专家团队培训教师，加强对教师的思想引领和专业领航。<br>7. 上乘的教学质量。改进教学常规和辅导工作，改进常规检查的方法，互相学习，互相促进，确保各学科区调研考（含期末考）超B值，利用好家长教育资源，加强培优管理，力争学科竞赛成绩更出彩。最终为学生的终身发展打下基础。<br>8. 扎实的课题研究。加强科研与教研的整合，认真搞好校本科研，从日常教学工作中发现问题、提出问题，通过个人或集体研究来解决问题，使课题研究植根于日常工作、服务于日常工作。<br>9. 多元的工会活动。开展丰富多彩的文化娱乐活动，丰富教职工业余生活，愉悦教职工身心。<br>10. 优秀的学生干部。进一步优化8支队伍，包括值日生A、B、C三组，正仪员，纪律检查员、国旗护卫队、环保小卫士、分报小分队，完善班级日志的管理，使各项评比工作更客观、更公正。<br>11. 突出的STEM教育。继续以入选“中国STEM教育2029行动计划”种子学校为契机，完善STEM教师团队，采用社团精英教育与常规课堂教学相结合的方式，扎实开展STEM教育活动，巩固和提升STEM教育特色。<br>12. 开放的学习空间。给学生提供宽广的、可能的、时代的、开放的、自由的学习空间，为学生的发展构造完整的教育系统，创设开放的学习过程，力求看得见的成长。” |      |       |        |
|        | 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   | 学生人数  | ≥900 人 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 班主任数量 | ≥23 人  |



|  |    |      |              |                   |
|--|----|------|--------------|-------------------|
|  |    |      |              |                   |
|  |    |      | 外出培训次数       | ≥2 次              |
|  |    |      | 伙食供应人数       | ≥50 人             |
|  |    |      | 校园零星维修维护次数   | ≥5 次              |
|  |    |      | 防雷设施维修维护次数   | ≥5 次              |
|  |    |      | 一体机购置数量      | 2 台               |
|  |    | 质量   | 食堂卫生达标率      | 100%              |
|  |    |      | 教师培训考核合格率    | 100%              |
|  |    |      | 班主任津贴发放准确率   | 100%              |
|  |    |      | 维修工作质量达标率    | 100%              |
|  |    |      | 一体机验收合格率     | 100%              |
|  |    | 时效   | 防雷设施维护工作完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |    |      | 工作日期间供餐及时率   | 100%              |
|  |    |      | 教师培训完成时间     | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |    |      | 津贴发放完成时间     | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |    | 成本   | 支出进度达标率      | ≥95%              |
|  | 效益 | 经济效益 | 不适用          | 不适用               |
|  |    | 社会效益 | 提升教师整体教育教学水平 | 有效                |

|  |     |         |              |      |
|--|-----|---------|--------------|------|
|  |     |         | 提升我校教育教学质量   | 有效   |
|  |     |         | 保障学校教师福利水平   | 有效   |
|  |     |         | 保障教育教学活动正常开展 | 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        | ≥95% |
|  |     |         | 家长满意度        | ≥95% |
|  |     |         | 学生满意度        | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用          | 不适用  |

深圳市盐田区庚子首义中山纪念学校整体支出绩效目标表

| 2022 年度  |      |                                |          |          |           | 单位：万元 |
|----------|------|--------------------------------|----------|----------|-----------|-------|
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐田区庚子首义中山纪念学校               |          | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |       |
| 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 | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。 | 4,648.49 | 4,648.49 | 0.00      |       |

|        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                 |          |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|
|        | 学生教育管理                                                                                                                                                                                 | 包括教育和教学管理经费，外教经费，特殊教育经费，午餐午休管理经费，义务教育课后服务专项经费，深财教【2021】120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书），深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022年）武术、定向越野） | 718.25          | 718.25   | 0.00 |
|        | 教研支持及教师福利                                                                                                                                                                              | 包括食堂管理经费，培训费，班主任津贴及教师节经费，临聘、雇员及公辅员经费，购买教育服务经费，2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划2021年度课题资助，区级课题规划经费                                                            | 429.46          | 429.46   | 0.00 |
|        | 设备（系统）购置及维修（护）                                                                                                                                                                         | 包括设施设备购置经费，校园管理经费                                                                                                                                         | 222.00          | 222.00   | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | 6,018.20        | 6,018.20 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 通过本校各项的实施，完成课本及学习资料购买，有效保障学生午餐午休，课后延时服务，有序开展各项教学活动，及时维修（护）教学设备（系统），聘任外教，保证课本及学习资料的质量合格，教学活动与教学需求相匹配，及时排除设备（系统）故障，确保外教资质达标，有效保障我校教学工作正常开展，教学设备（系统）的正常运行，提高学生英语兴趣和口语水平，实现教职工和学生满意度90%以上。 |                                                                                                                                                           |                 |          |      |
|        | 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                                                                                                                                                        | 课本及学习资料购买完成年级数量 |          | 6个   |
|        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | 午餐午休保障人数        |          | 1200 |
|        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | 教学活动开展完成数量      |          | ≥3   |

|  |    |      |                |       |
|--|----|------|----------------|-------|
|  |    |      | 设备（系统）维修完成项目数量 | ≥5    |
|  |    |      | 食堂就餐保障人数       | 80 人  |
|  |    |      | 聘任外籍教师人数       | 1 人   |
|  |    | 质量   | 课本及学习资料质量合格率   | 100%  |
|  |    |      | 午餐午休达标率        | 100%  |
|  |    |      | 教学活动与教学需求匹配性   | 匹配    |
|  |    |      | 设备（系统）故障排除率    | 100%  |
|  |    |      | 食堂卫生达标率        | 100%  |
|  |    |      | 聘任外籍教师资质达标率    | 100%  |
|  |    | 时效   | 设备（系统）故障排除及时性  | 及时    |
|  |    |      | 教学活动的开展及时性     | 及时    |
|  |    |      | 课本及学习资料购买及时性   | 及时    |
|  |    |      | 外教到岗及时性        | 及时    |
|  |    | 成本   | 成本控制率          | ≤100% |
|  | 效益 | 经济效益 | 不适用            | 不适用   |

|  |     |         |                    |      |
|--|-----|---------|--------------------|------|
|  |     | 社会效益    | 教学设备（系统）正常运行率      | 100% |
|  |     |         | 有效保障教学工作正常开展       | 有效   |
|  |     |         | 有效提高学生的英语学习兴趣及口语水平 | 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              | ≥90% |
|  |     |         | 教职工满意度             | ≥90% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用                | 不适用  |

深圳市盐田区实验学校整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |           | 深圳市盐田区实验学校                         | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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      | 保障我校日常事务正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。 | 6,692.56 | 6,692.56  | 0.00    |
|          | 学校建设与设备购置 | 包括校园管理服务、零星设备购置、校园设施维护维修等。         | 313.60   | 313.60    | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |          |          |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
|        | 教育和教学经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动外出学习旅差费等、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用，义务教育阶段课本资料购买、生体检费、学校宣传费、党支部党建工作经费等费用及教育和教学管理相关的其他费用等。 | 632.28   | 632.28   | 0.00 |
|        | 人才队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 包括购买教育服务经费、食堂管理、午餐午休管理人员、义务教育课后服务、班主任津贴、公共事务辅助员及临聘人员、培训等。                                                                     | 663.67   | 663.67   | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | 8,302.11 | 8,302.11 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>目标 1：按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境。</p> <p>目标 2：通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基</p> <p>目标 3：通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</p> <p>目标 4：完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。</p> <p>目标 5：加强食堂和学生午餐午休管理，让教职工无后顾，可以更好的为教育教学服务；规范午托的设立条件、举办形式，保障午托学生安全，提高服务质量，让家长、社会放心</p> <p>目标 6：开展特殊教育的各项工作内容，让残疾儿童享有和普通学生同样的公平的教育，提高他们的社会适应能力，实现教育的融合。</p> |                                                                                                                               |          |          |      |
|        | 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 | 消防设施维修维护次数     | ≥12 次             |
|        |    |    | 外出培训次数         | ≥2 次              |
|        |    |    | 班主任津贴发放人数      | 49 人              |
|        |    |    | 教学用触控一体机购置数量   | 5 台               |
|        |    |    | 聘请公辅员人数        | 2 人               |
|        |    |    | 聘请外教人数         | 1 人               |
|        |    | 质量 | 班主任津贴发放准确率     | 100%              |
|        |    |    | 消防设施维修维护验收合格率  | 100%              |
|        |    |    | 外教资质达标率        | 100%              |
|        |    |    | 培训教师考核合格率      | 100%              |
|        |    | 时效 | 维修维护工作及时率      | 100%              |
|        |    |    | 教学用触控一体机购置完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |
|        |    |    | 班主任津贴发放及时率     | 100%              |
|        |    |    | 培训完成及时率        | 100%              |
|        |    | 成本 | 支出进度达标率        | ≥95%              |

|  |     |         |              |      |
|--|-----|---------|--------------|------|
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用          | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 保障校园公共环境安全   | 有效保障 |
|  |     |         | 提升教师专业能力     | 有效提升 |
|  |     |         | 保障学校队伍人才队伍建设 | 有效保障 |
|  |     |         | 保障教育教学活动正常开展 | 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 | 家长满意度        | ≥90% |
|  |     |         | 教师满意度        | ≥90% |
|  |     |         | 学生满意度        | ≥90% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用          | 不适用  |

深圳市盐田区云海学校整体支出绩效目标表

|          |      |            |          |           |
|----------|------|------------|----------|-----------|
| 2022 年度  |      |            | 单位：万元    |           |
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐田区云海学校 | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |
| 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 |
|        | 人才队伍建设                                                                                                                                                                           | 包括购买教育服务经费、食堂管理、午餐午休管理人员、班主任津贴、外教、雇员、公共事务辅助员及临聘人员、培训等                                             | 754.49   | 754.49   | 0.00    |
|        | 教育和教学经费                                                                                                                                                                          | 教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动外出学习旅差费等、教学软件及学籍系统维护，各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用，义务教育阶段课本资料购买等 | 546.33   | 546.33   | 0.00    |
|        | 学校建设与设备购置                                                                                                                                                                        | 包括校园管理服务、校园文化建设、阶梯教室墙面和舞台翻新、学校日常零星维修等                                                             | 142.84   | 142.84   | 0.00    |
|        | 基本支出                                                                                                                                                                             | 保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。                                                                    | 4,569.02 | 4,569.02 | 0.00    |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 6,012.68 | 6,012.68 | 0.00    |
| 年度总体目标 | 通过本校各项的实施，完成课本及学习资料购买，有效保障学生午餐午休，有序开展各项教学活动，及时维修（护）教学设备（系统），聘任外教，保证课本及学习资料的质量合格，教学活动与教学需求相匹配，及时排除设备（系统）故障，确保外教资质达标，有效保障我校教学工作正常开展，教学设备（系统）的正常运行，提高学生英语兴趣和口语水平，实现教职工和学生满意度 90%以上。 |                                                                                                   |          |          |         |
|        | 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                                                                                                | 午餐午休保障人数 | ≥2130 人  |         |

|  |  |    |                        |                   |
|--|--|----|------------------------|-------------------|
|  |  |    | 教学活动开展次数               | ≥10 次             |
|  |  |    | 辅导特殊学生人数               | 2 人               |
|  |  |    | 班主任津贴发放人数              | ≥46 人             |
|  |  |    | 学校自聘（专业技术人员及教辅人员）      | 3 人               |
|  |  |    | 食堂就餐保障人数               | 97 人              |
|  |  |    | 聘任外籍教师人数               | 3 人               |
|  |  | 质量 | 教学活动举办成功率              | 100%              |
|  |  |    | 午餐午休管理人员资质达标率          | 100%              |
|  |  |    | 特殊教育教师资质达标率            | 100%              |
|  |  |    | 班主任津贴发放准确率             | 100%              |
|  |  |    | 学校自聘（专业技术人员及教辅人员）资质达标率 | 100%              |
|  |  |    | 食堂卫生达标率                | 100%              |
|  |  |    | 外教资质达标率                | 100%              |
|  |  | 时效 | 午餐午休管理工作完成时间           | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |  |    | 教学活动举办完成时间             | 2022 年 12 月 31 日前 |

|  |     |         |                        |             |
|--|-----|---------|------------------------|-------------|
|  |     |         | 校外辅导工作开展及时率            | 100%        |
|  |     |         | 外教到岗时间                 | 2022 年 1 月前 |
|  |     |         | 食堂保障就餐及时率              | 100%        |
|  |     |         | 学校自聘（专业技术人员及教辅人员）到岗及时率 | 100%        |
|  |     |         | 班主任津贴发放及时率             | 100%        |
|  |     | 成本      | 支出进度达标率                | ≥90%        |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                    | 不适用         |
|  |     | 社会效益    | 保障教职工福利水平              | 有效保障        |
|  |     |         | 保障特殊儿童接受教育的权利          | 有效保障        |
|  |     |         | 保障教学工作正常开展             | 有效保障        |
|  |     |         | 提高学生的英语口语水平            | 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 | 学生满意度                  | ≥90%        |
|  |     |         | 教职工满意度                 | ≥90%        |

|  |  |       |     |     |
|--|--|-------|-----|-----|
|  |  | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |
|--|--|-------|-----|-----|

深圳市盐田区机关幼儿园整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                      | 深圳市盐田区机关幼儿园                                             | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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                                                                                                                                                                                                                 | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、退休人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、工会经费等 | 1,930.78 | 1,930.78  | 0.00    |
|          | 园内日常管理类工作                                                                                                                                                                                                            | 保障幼儿园、维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行等                | 25.00    | 25.00     | 0.00    |
|          | 教育教学类工作                                                                                                                                                                                                              | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。              | 85.87    | 85.87     | 0.00    |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 2,041.65 | 2,041.65  | 0.00    |
| 年度总体目标   | 一、推进深圳市学前教育科学保教示范项目《DRF 儿童成长课程构建研究》在各实践基地深入研究；<br>二、推进盐田区重大资助课题《盐田区幼儿园 EPCE 项目式学习活动的设计与实施研究》和盐田区一般资助课题《盐田区机关幼儿园“一日生活”行动研究——基于保教融合的视角》两项课题研究；<br>三、成立机关幼儿园拆除重建领导小组，扎实推进及完成拆除重建各项相关工作。<br>四、继续推进机关幼儿园微集团组织运行实践探索，总结经验。 |                                                         |          |           |         |
|          | 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   | 来园指导专家人数   | ≥3 人         |
|        |    |      | 教职工外出培训人次  | ≥20 人次       |
|        |    |      | 全体教职工人数    | 51 人         |
|        |    |      | 课题研究数量     | ≥4 个         |
|        |    |      | 学生活动场次     | ≥7 场         |
|        |    | 质量   | 教职工资质达标率   | 100%         |
|        |    |      | 专家资质达标率    | 100%         |
|        |    |      | 课题质量达标率    | 100%         |
|        |    |      | 学生活动举办成功率  | 100%         |
|        |    | 时效   | 专家来园指导完成时间 | 2022 年 12 月前 |
|        |    |      | 教职工培训完成时间  | 2022 年 12 月前 |
|        |    |      | 教职工到岗时间    | 2022 年 12 月前 |
|        |    |      | 课题结题及时率    | 100%         |
|        |    |      | 学生活动举办完成时间 | 2022 年 12 月前 |
|        |    | 成本   | 支出进度达标率    | ≥96%         |
|        | 效益 | 经济效益 | 不适用        | 不适用          |
|        |    | 社会效益 | 教职工年流失率    | ≤5%          |
|        |    |      | 课题成果转化率    | ≥90%         |
|        |    |      | 校园安全事故发生率  | 0            |

|  |     |         |        |      |
|--|-----|---------|--------|------|
|  |     |         | 幼儿园知晓率 | ≥95% |
|  |     | 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% |
|  |     |         | 家长满意度  | ≥98% |
|  |     |         | 幼儿满意度  | ≥98% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用    | 不适用  |

深圳市盐田区实验幼儿园整体支出绩效目标表

| 2022 年度  |           |                                                     |          |          |           | 单位：万元 |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|
| 部门（单位）名称 |           | 深圳市盐田区实验幼儿园                                         |          | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |       |
| 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   |       |
|          | 园内日常管理类工作 | 保障幼儿园食堂、维修维护以及用品购置等工作的正常开展， 以此保障幼儿园职能的正常履行。         | 58.70    | 58.70    | 0.00      |       |
|          | 基本支出事项    | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务， 包括在编人员支出、退休人员支出、公用支出、水电费、物业管理费等 | 1,348.78 | 1,348.78 | 0.00      |       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |               |          |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|------|
|        | 教育教学类工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。 | 86.00         | 86.00    | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 1,493.48      | 1,493.48 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作，新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，成为适应幼教改革和发展需要的合格的幼儿教师、骨干教师，提升专业素养，树立终身学习的思想，掌握学习方法，积极投入教育科研，探索规律，提高自身的教育教学水平，树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。</p> <p>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。</p> <p>三、保证幼儿保教质量。丰富幼儿园课程内容，提高幼儿园教育教学质量，真正带动幼儿园素质教育的改革和发展，培养幼儿语言能力、独立性、创造性；发展幼儿聆听、观察、讨论、实验的能力；注重思维与想象，在开放式的环境中充分展示自己；培养爱的理念，铸造自信的人格，锻炼社交技能；提升幼儿的国际视野，让幼儿体验外语的乐趣及提高口语水平。</p> |                                            |               |          |      |
|        | 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                                         | 班级日常用品每学期购置次数 | ≥4 次     |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 专家聘请人数        | 4 人      |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 学生活动开展场次      | 5 场      |      |

|  |     |         |             |                   |
|--|-----|---------|-------------|-------------------|
|  |     | 质量      | 专家资质达标率     | 100%              |
|  |     |         | 活动开展成功率     | 100%              |
|  |     | 时效      | 教师培训工作完成时间  | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |     |         | 设备购置完成时间    | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |     | 成本      | 成本控制率       | ≤100%             |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用         | 不适用               |
|  |     | 社会效益    | 辖区居民对幼儿园知晓率 | ≥95%              |
|  |     |         | 提升教育教学环境水平  | 有所提升              |
|  |     | 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 | 在园教职工满意度    | ≥95%              |
|  |     | 其他满意度   | 家长满意度       | ≥95%              |

深圳市盐田区梅沙幼儿园整体支出绩效目标表



2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |            | 深圳市盐田区梅沙幼儿园                                                      | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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 |
|          | 校园内日常管理类工作 | 对幼儿园整体校园、食堂等维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以及推进幼儿园多媒体设备宣传及教学工作，保障幼儿园职能的正常履行。 | 52.24    | 52.24     | 0.00    |
|          | 基本支出       | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括合同内人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、工会经费等。               | 709.76   | 709.76    | 0.00    |
|          | 教育教学培训类工作  | 保障幼儿园各类培训学习、学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。             | 82.06    | 82.06     | 0.00    |
|          | 金额合计       |                                                                  | 844.06   | 844.06    | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|
| 年度总体目标 | <p>（一）进一步提升新时代党建质量</p> <p>1、持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，用习近平教育思想指导实践；</p> <p>2、抓好党员日常教育工作，组织党员开展各类活动，全面强化党支部的政治、组织、队伍等各项建设，夯实党支部党建之基。</p> <p>3、凝聚团工青妇之力。加强党组织领导，积极支持工会、共青团、妇委会等组织积开展工作，工会继续组织好排球等文体活动，丰富教职工业余生活，营造团结和谐、轻松活泼的校园氛围，助力青年教师学习成长。</p> <p>（二）进一步提升教育品质</p> <p>围绕区教育局《盐田区教育品质提升行动计划（2017—2019）》的指导思想，本学期我园教育教学、教研工作将继续以《指南》为依托，通过课题的研究和实施，完善园本课程、教师分层培训、特色教研活动等的开展与落实，全面推动幼儿园教科工作的开展，推动各班级日常教育教学的开展；在此基础上，幼儿园将加大对户外体育活动及足球文化的研究和规范化管理，促进幼儿体能和身体机能的和谐发展，进一步将我园作为足球试点幼儿园推进一个新台阶。使幼儿园的教育教学、教科研水平再创新高。</p> <p>（三）进一步提升家园合力</p> <p>我园将根据《指南》精神，以幼儿园教育为主阵地，家庭教育、社区教育为两翼，遵循教育规律，规范教育管理，积极创设家园共育的良好氛围和环境。通过办好家长讲座，组织好家长义工活动、开展好特色亲子活动，提高家庭教育水平,凝聚家长的力量，形成与家园同步同向的合作教育模式。加大科学育儿的宣传力度，提高家教质量和与幼儿园合作教育的主动性、积极性、实效性，努力使幼儿园与家庭形成合力，达到家园教育一体化。</p> <p>（四）进一步提升卫生保健质量</p> <p>以《3—6岁幼儿发展指南》及《幼儿园工作规程》中对卫生保健的要求为依据，严格执行《幼儿园卫生保健制度》，结合“2018年深圳市托幼机构卫生保健评估标准”，以促进幼儿身心健康成长为目的，全面做好各项卫生保健工作，提高幼儿保健的服务质量，促进保健工作更上一个新的台阶。</p> <p>（五）进一步保障校园安全</p> <p>认真贯彻和落实教育局有关加强幼儿园安全工作的指示精神，以“平安校园在我心，安全行动手中行”作为安全守则，我园以“全员目标、全程管理、落实责任、防患未然”为主要目标，把安全工作摆在各项工作的首要位置，参照深圳市平安校园评估指标体系，认真审视现有制度，并根据标准和我园实际修改完善重大事故报告、处理制度，突发事件处置工作预案制度等，使幼儿园的各项安全制度全面、详细，有实际指导意义，全园上下齐心协力，共创“深圳市平安校园”。</p> |      |            |       |
|        | 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   | 全体教职工人数    | 51 人  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 外出培训人次     | 21 人次 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 班级、功能室环境改善 | 14 个  |

|  |    |      |                    |              |
|--|----|------|--------------------|--------------|
|  |    |      | 课程引进数量             | 4 个          |
|  |    |      | 学生大型活动场次           | 2 次          |
|  |    |      | 来园指导专家人数           | 5 人          |
|  |    | 质量   | 教职工培训参与率           | 100%         |
|  |    |      | 环境创设、物品、设备等购买验收合格率 | 100%         |
|  |    |      | 学生大型活动举办率          | 100%         |
|  |    |      | 课程质量达标率            | 100%         |
|  |    |      | 专家资质达标率            | 100%         |
|  |    |      | 教职工资质达标率           | 100%         |
|  |    | 时效   | 校园建设及环境创设完成时间      | 2022 年 12 月前 |
|  |    |      | 教职工培训完成时间          | 2022 年 12 月前 |
|  |    |      | 课程引进学习完成时间         | 2022 年 12 月前 |
|  |    |      | 专家来园指导完成时间         | 2022 年 12 月前 |
|  |    |      | 各类培训完成时间           | 2022 年 12 月前 |
|  |    | 成本   | 全年支出进度达标率          | ≥97%         |
|  | 效益 | 经济效益 | 幼儿园持续发展            | 100%         |
|  |    | 社会效益 | 提升社区及周边影响力         | 有效           |
|  |    |      | 教职工年流失率            | ≤5%          |
|  |    |      | 校园安全事故发生率          | 0            |

|  |     |         |                       |      |
|--|-----|---------|-----------------------|------|
|  |     | 可持续影响   | 幼儿园办学持续               | 100% |
|  |     | 生态效益    | 有效控制幼儿园垃圾分类，打造安全环保型校园 | 100% |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 幼儿及家长满意度              | ≥97% |
|  |     | 其他满意度   | 教师幸福感                 | ≥98% |

深圳市盐田区海华幼儿园整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |           | 深圳市盐田区海华幼儿园                                | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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      | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、、公用支出、水电费等       | 487.77   | 487.77    | 0.00    |
|          | 园内日常管理类工作 | 用品购置以及维修维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。         | 36.41    | 36.41     | 0.00    |
|          | 教育教学类工作   | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。 | 31.60    | 31.60     | 0.00    |
|          | 金额合计      |                                            | 555.78   | 555.78    | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|
| 年度总体目标 | 2022 年，我园主要任务为教职工外出培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到 100%，以实现幼儿满意度达到 95%或以上、家长满意度达到 95%或以上、教师满意度达到 95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。 |      |              |       |
|        | 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   | 办公用品购置数量/次数  | ≥50 次 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 教师培训数量/次数/人数 | ≥3 次  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 教职工人数/人      | 28    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 维修维护数量/次数    | ≥50 次 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 质量   | 教工资质达标率      | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 教师培训参与率      | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 物品购置使用率      | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 损坏物品修复率      | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 时效   | 教职工到岗时间      | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 维修维护完成时间     | 第四季度  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 物品购置完成时间     | 第四季度  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 教职工培训完成时间    | 第四季度  |

|  |     |         |           |       |
|--|-----|---------|-----------|-------|
|  |     | 成本      | 三公经费控制率   | 100%  |
|  |     |         | 成本控制率     | ≤100% |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用       | 不适用   |
|  |     | 社会效益    | 教职工年流失率   | ≤10%  |
|  |     |         | 校园安全事故发生率 | 0     |
|  |     |         | 有效提升社会知名度 | 有效    |
|  |     |         | 有责幼儿辍学率   | 0     |
|  |     | 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%  |
|  |     |         | 幼儿满意度     | ≥95%  |
|  |     | 其他满意度   | 家长满意度     | ≥95%  |

深圳市盐田区盐田幼儿园整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

|          |      |             |          |           |
|----------|------|-------------|----------|-----------|
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐田区盐田幼儿园 | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、退休人员支出、公用支出    | 474.45  | 474.45  | 0.00    |
|        | 园内日常管理类工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障幼儿园职能的正常履行，包括设施设备购置经费、校园管理经费             | 13.99   | 13.99   | 0.00    |
|        | 教育教学类工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。 | 30.17   | 30.17   | 0.00    |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 518.61  | 518.61  | 0.00    |
| 年度总体目标 | 一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作,新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。<br>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。 |                                            |         |         |         |
|        | 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                                         | 教职工培训次数 |         | 4 次     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 教职工人数   |         | 28 人    |

|  |  |    |            |             |
|--|--|----|------------|-------------|
|  |  |    | 学生活动场次     | 4 次         |
|  |  |    | 专家来园指导次数   | 4 次         |
|  |  | 质量 | 专家资质达标率    | 100%        |
|  |  |    | 教职工培训参与率   | 100%        |
|  |  |    | 教职工资质达标率   | 100%        |
|  |  |    | 学生活动举办成功率  | 100%        |
|  |  |    | 工程竣工验收合格率  | 100%        |
|  |  | 时效 | 教职工到岗时间    | 2022 年 2 月  |
|  |  |    | 学生活动举办完成时间 | 2022 年 11 月 |
|  |  |    | 专家来园指导开始时间 | 2022 年 2 月  |
|  |  |    | 教职工培训完成时间  | 2022 年 11 月 |
|  |  | 成本 | 成本控制率      | ≤100%       |



|  |     |         |           |      |
|--|-----|---------|-----------|------|
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用       | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 教职工流失率    | ≤3%  |
|  |     |         | 校园安全事故发生率 | 0    |
|  |     |         | 有效提升社会影响力 | 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 | 教职工满意度    | ≥90% |
|  |     | 其他满意度   | 家长满意度     | ≥90% |

深圳市盐田区中海幼儿园整体支出绩效目标表

| 2022 年度  |      |             |          |         | 单位：万元     |  |
|----------|------|-------------|----------|---------|-----------|--|
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐田区中海幼儿园 |          | 主管部门    | 深圳市盐田区教育局 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                 | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括临聘人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、公车运维费等。 | 1187.91  | 1187.91  | 0.00  |
|        | 园内日常管理类工作                                                                                                                                                                                                                            | 保障幼儿园职能的正常履行，包括校园管理经费、设施设备购置等。                     | 128.16   | 128.16   | 0.00  |
|        | 教育教学类工作                                                                                                                                                                                                                              | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。         | 106.44   | 106.44   | 0.00  |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 1,422.51 | 1,422.51 | 0.00  |
| 年度总体目标 | 2022 年，我园主要任务为教职工外出培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教职工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到 100%，以实现幼儿满意度达到 95%或以上、家长满意度达到 95%或以上、教师满意度达到 95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。 |                                                    |          |          |       |
|        | 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                                                 | 学生人数     |          | 467 人 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 教职工人数    |          | 76 人  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 办公用品购置次数 |          | ≥2 次  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 教学用品购置次数 |          | ≥8 次  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 维修维护工作次数 |          | ≥5 次  |

|  |    |      |            |                       |
|--|----|------|------------|-----------------------|
|  |    | 质量   | 教职工培训参与率   | 100%                  |
|  |    |      | 专家资质达标率    | 100%                  |
|  |    |      | 物品购置使用率    | 100%                  |
|  |    |      | 学生活动举办成功率  | 100%                  |
|  |    | 时效   | 学生活动举办完成时间 | 2022 年 12 月 31 日<br>前 |
|  |    |      | 教职工培训完成时间  | 2022 年 12 月 31 日<br>前 |
|  |    |      | 专家来园指导完成时间 | 2022 年 12 月 31 日<br>前 |
|  |    | 成本   | 支出进度达标率    | ≥95%                  |
|  | 效益 | 经济效益 | 不适用        | 不适用                   |
|  |    | 社会效益 | 校园安全事故发生率  | 0                     |
|  |    |      | 有责幼儿辍学率    | 0                     |
|  |    |      | 有效提升社会知名度  | 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 | 幼儿园满意度 | ≥95% |
|  |     |         | 家长满意度  | ≥95% |
|  |     |         | 教师满意度  | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 无      | 无    |
|  |     |         |        |      |

深圳市盐田区教科院幼儿园整体支出绩效目标表

| 2022 年度  |         |                                           | 单位：万元    |           |         |
|----------|---------|-------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 部门（单位）名称 |         | 深圳市盐田区教科院幼儿园                              | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
| 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    | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、公用支出、水电费、物业管理费等 | 809.25   | 809.25    | 0.00    |
|          | 教育教学类工作 | 保障学生工作、教师工作、教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。 | 78.90    | 78.90     | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                           |                                                  |            |        |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
|        | 园内日常管理类工作                                                                                                                                                 | 保障物业租金及管理费、幼儿园维修维护以及设备购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。 | 56.95      | 56.95  | 0.00        |
|        | 对口帮扶工作                                                                                                                                                    | 广西乐业、贵州织金教育对口帮扶工作经费                              | 10.00      | 10.00  | 0.00        |
|        | 金额合计                                                                                                                                                      |                                                  | 955.10     | 955.10 | 0.00        |
| 年度总体目标 | 树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。通过丰富环境，开展特色活动，不断完善幼儿园幼儿活动场地，确保幼儿园办园质量，为幼儿打造适合幼儿长远发展的健康、幸福乐园。 |                                                  |            |        |             |
|        | 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                                               | 防雷设施检测维护次数 |        | 12 次        |
|        |                                                                                                                                                           |                                                  | 教师外出学习人数   |        | 10 人次       |
|        |                                                                                                                                                           |                                                  | 专家聘请人数     |        | ≥2 人        |
|        |                                                                                                                                                           |                                                  | 幼儿活动举办次数   |        | ≥4 次        |
|        |                                                                                                                                                           |                                                  | 物业租赁使用面积   |        | 4096.81 平方米 |
|        |                                                                                                                                                           |                                                  | 支教教师人次     |        | 3 人次        |
|        | 质量                                                                                                                                                        | 幼儿活动举办成功率                                        |            | 100%   |             |

|  |    |      |               |                   |
|--|----|------|---------------|-------------------|
|  |    |      | 防雷设施检测合格率     | 100%              |
|  |    |      | 专家资质达标率       | 100%              |
|  |    |      | 帮扶物资验收合格率     | 100%              |
|  |    |      | 教师培训考核合格率     | 100%              |
|  |    | 时效   | 物业租赁费支付及时 1 率 | 100%              |
|  |    |      | 幼儿活动举办完成时间    | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |    |      | 教师培训完成及时率     | 100%              |
|  |    |      | 支教工作完成时间      | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |    | 成本   | 成本控制率         | ≤100%             |
|  |    |      | 预算支出达标率       | ≥95%              |
|  | 效益 | 经济效益 | 不适用           | 不适用               |
|  |    | 社会效益 | 提升社会知名度       | 有效提升              |
|  |    |      | 有效提高教师整体素质水平  | 有效提高              |
|  |    |      | 保障学校日常工作运行    | 有效保障              |
|  |    |      | 根本上杜绝各种意外事故发生 | 有效杜绝              |

|  |     |         |        |      |
|--|-----|---------|--------|------|
|  |     | 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 | 幼儿满意度  | ≥95% |
|  |     |         | 家长满意度  | ≥95% |
|  |     |         | 教职工满意度 | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用    | 不适用  |
|  |     |         |        |      |

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |         | 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园                                   | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|---------|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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 |
|          | 学校日常运行类 | 保障幼儿园用品购置以及维修维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。            | 33.93    | 33.93     | 0.00    |
|          | 基本支出    | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、退休人员支出、公用支出、水电费、物业管理费等 | 654.13   | 654.13    | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |        |                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|
|        | 教育教学类                                                                                                                                                                                                                               | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。 | 67.50     | 67.50  | 0.00              |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 755.56    | 755.56 | 0.00              |
| 年度总体目标 | 2022 年，我园主要任务为教职工外出培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到 100%，以实现幼儿满意度达到 95%或以上、家长满意度达到 95%或以上、教师满意度达到 95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。 |                                            |           |        |                   |
|        | 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                                         | 学生人数      |        | 268 人             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 教职工人数     |        | 37 人              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 质量                                         | 专家资质达标率   |        | 100%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 教职工培训参与率  |        | 100%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 购置物资合格率   |        | 100%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 损坏物品修复合格率 |        | 100%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 学生活动举办成功率 |        | 100%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     | 时效                                         | 物品购置完成时间  |        | 2022 年 12 月 31 日前 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |           |        |                   |



|  |     |         |              |                   |
|--|-----|---------|--------------|-------------------|
|  |     |         | 专家来园指导完成时间   | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |     |         | 教职工培训完成时间    | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |     |         | 维修维护完成时间     | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |     |         | 教职工到岗时间      | 2022 年 1 月        |
|  |     |         | 学生活动举办完成时间   | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |     | 成本      | 成本控制率        | ≤100%             |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用          | 不适用               |
|  |     | 社会效益    | 保障学校日常工作正常进行 | 有效                |
|  |     |         | 有效提升我园社会知名度  | 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 | 幼儿满意度        | ≥95%              |
|  |     |         | 教师满意度        | ≥95%              |
|  |     | 其他满意度   | 家长满意度        | ≥95%              |

深圳市盐田区盐港幼儿园整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                   | 深圳市盐田区盐港幼儿园                                               | 主管部门         | 深圳市盐田区教育局 |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 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              |
|          | 园内日常管理类工作                                                                                                                                                                         | 保障楼顶种植补种、花草绿植维护、幼儿园蚊虫消杀以及设施设备检测维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园只能的正常履行。 | 149.40       | 149.40    | 0.00                 |
|          | 教育和教学                                                                                                                                                                             | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。                | 85.00        | 85.00     | 0.00                 |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                              | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出，其他编外人员支出，公用支出，公用支出，水电费        | 1,182.75     | 1,182.75  | 0.00                 |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                              |                                                           | 1,417.15     | 1,417.15  | 0.00                 |
| 年度总体目标   | 一、进一步加强教师队伍建设，教师的培养工作是一个长期的持续性的工作，新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”。帮助老师在实践中、学习，反思中不断探索，不断改进。<br>二、通过本项目的实施，完成教师日常办公用品、环境创设材料购置以及课题研究及引进课程的工作，使得各物资验收合格等的目标。 |                                                           |              |           |                      |
|          | 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                                                        | 教师日常办公用品购置次数 |           | 教师日常办公用品购置次数<br>≥5 次 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                           | 各类大型活动≥2 次   |           | ≥2 次                 |

|  |  |    |                 |                  |
|--|--|----|-----------------|------------------|
|  |  |    | 外教聘请人数 1 人      | 1 人              |
|  |  |    | 设施设备检测维护次数      | 8 次              |
|  |  |    | 幼儿园蚊虫消杀面积       | 11000 平方米        |
|  |  |    | 花草绿植维护面积        | 3300 平方米         |
|  |  |    | 开展 7 人党建工作活动    | 开展 7 人党建工作活动≥5 次 |
|  |  | 质量 | 设备设施检测维护验收合格率   | 100%             |
|  |  |    | 幼儿园消杀工作达标率      | 100%             |
|  |  |    | 花草绿植维护达标率       | 100%             |
|  |  |    | 党建工作活动达标率       | 100%             |
|  |  |    | 教师日常办公用品验收合格率   | 100%             |
|  |  |    | 各类大型活动参与率       | 100%             |
|  |  |    | 培训参与率           | 100%             |
|  |  |    | 外教资质达标率         | 100%             |
|  |  | 时效 | 花草绿植维护及时率       | 100%             |
|  |  |    | 幼儿园蚊虫消杀及时率      | 100%             |
|  |  |    | 党建活动完成及时率       | 100%             |
|  |  |    | 外教聘请及时率         | 100%             |
|  |  |    | 教师日常办公用品购置完成及时率 | 100%             |

|  |     |         |                   |      |
|--|-----|---------|-------------------|------|
|  |     |         | 各类大型活动开展完成及时率     | 100% |
|  |     |         | 培训工作完成及时率         | 100% |
|  |     |         | 设备设施检测维护完成及时率     | 100% |
|  |     | 成本      | 支出进度达标率           | ≥90% |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用               | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 保障教育教学工作有序开展      | 100% |
|  |     |         | 有效优化校园环境，提升校园安全水平 | 有效   |
|  |     |         | 有效提高幼儿园知名度        | 有效   |
|  |     |         | 校园安全事故发生率         | 0    |
|  |     | 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% |
|  |     |         | 学生家长满意度           | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用               | 不适用  |

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园整体支出绩效目标表

|          |      |                  |          |           |
|----------|------|------------------|----------|-----------|
| 2022 年度  |      |                  | 单位：万元    |           |
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、工会经费等。 | 484.39    | 484.39  | 0.00    |
|        | 园内日常管理类工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障幼儿园、维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行         | 21.51     | 21.51   | 0.00    |
|        | 教育教学类工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。      | 39.00     | 39.00   | 0.00    |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 544.90    | 544.90  | 0.00    |
| 年度总体目标 | <p>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作,新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。</p> <p>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。完成《一日生活过度》、课题探究。</p> <p>三、围绕《让学习更真实地发生—深圳市盐田区面向未来教育的学习方式变革行动方案》白皮书，着力推进项目式学习，丰富园本课程内涵。</p> <p>四、着力完成“以事定费”改革配套政策和绩效评价体系在本园的落地执行。</p> |                                                 |           |         |         |
|        | 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                                              | 全体教职工人数   |         | 27 人    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 学生活动场次    |         | ≥7 场    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 来园指导专家人数  |         | ≥3 人    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 教职工外出培训人次 |         | ≥10 人次  |

|  |    |      |            |              |
|--|----|------|------------|--------------|
|  |    |      | 课题研究数量     | ≥2 个         |
|  |    | 质量   | 教工资质达标率    | 100%         |
|  |    |      | 教职工培训参与率   | 100%         |
|  |    |      | 专家资质达标率    | 100%         |
|  |    |      | 课题质量达标率    | 100%         |
|  |    |      | 学生活动举办成功率  | 100%         |
|  |    | 时效   | 教职工培训完成时间  | 2022 年 12 月前 |
|  |    |      | 教职工到岗时间    | 2022 年 12 月前 |
|  |    |      | 学生活动举办完成时间 | 2022 年 12 月前 |
|  |    |      | 专家来园指导完成时间 | 2022 年 12 月前 |
|  |    |      | 课题结题及时率    | 100%         |
|  |    | 成本   | 支出进度达标率    | ≥96%         |
|  | 效益 | 经济效益 | 不适用        | 不适用          |
|  |    | 社会效益 | 教职工年流失率    | ≤5%          |
|  |    |      | 课题成果转化率    | ≥90%         |

|  |     |         |           |      |
|--|-----|---------|-----------|------|
|  |     |         | 校园安全事故发生率 | 0    |
|  |     |         | 幼儿园知晓率    | ≥95% |
|  |     | 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% |
|  |     |         | 家长满意度     | ≥98% |
|  |     |         | 幼儿满意度     | ≥98% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用       | 不适用  |

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |           | 深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园                              | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|-----------|----------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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 |
|          | 园内日常管理类工作 | 保障幼儿园教学环境、维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。 | 73.11    | 73.11     | 0.00    |
|          | 基本支出事项    | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、公用支出、水电费、物业管理费等    | 848.08   | 848.08    | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                    |          |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|------|
|        | 教育教学类工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。 | 100.98             | 100.98   | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 1,022.17           | 1,022.17 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作，新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，成为适应幼教改革和发展需要的合格的幼儿教师、骨干教师，提升专业素养，树立终身学习的思想，掌握学习方法，积极投入教育科研，探索规律，提高自身的教育教学水平，树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。</p> <p>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。</p> <p>三、保证幼儿保教质量。丰富幼儿园课程内容，提高幼儿园教育教学质量，真正带动幼儿园素质教育的改革和发展，培养幼儿语言能力、独立性、创造性；发展幼儿聆听、观察、讨论、实验的能力；注重思维与想象，在开放式的环境中充分展示自己；培养爱的理念，铸造自信的人格，锻炼社交技能；提升幼儿的国际视野，让幼儿体验外语的乐趣及提高口语水平。</p> |                                            |                    |          |      |
|        | 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                                         | 班级日常用品全年购置次数       |          | ≥3 次 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 主题开题和结题展工作完成次数     |          | ≥3 次 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 聘请外教人数             |          | 1 人  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 外聘进园培训专家人数         |          | ≥3 人 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 教师外出学习次数           |          | ≥1 次 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 校园文化宣传牌、文化装饰物品购置数量 |          | ≥3 个 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 购置电脑、空调及打印机等办公设备   |          | ≥3 台 |



|  |    |      |             |                   |
|--|----|------|-------------|-------------------|
|  |    |      | 活动开展场次      | ≥5 场              |
|  |    |      | 会议室桌椅、书柜购置  | ≥3 张              |
|  |    | 质量   | 专家资质达标率     | 100%              |
|  |    |      | 专家讲座参与率     | 100%              |
|  |    |      | 教师外出学习到位率   | 100%              |
|  |    |      | 外教资质达标率     | 100%              |
|  |    |      | 活动参与率       | 100%              |
|  |    |      | 外教工作考核合格率   | 100%              |
|  |    | 时效   | 教师培训工作完成时间  | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |    |      | 设备购置完成时间    | 2022 年 12 月 31 日前 |
|  |    |      | 外籍教师上课时间    | 8 小时-5 天-10 个月工作制 |
|  |    | 成本   | 支出进度达标率     | ≥90%              |
|  | 效益 | 经济效益 | 不适用         | 不适用               |
|  |    | 社会效益 | 外教课程覆盖率     | 100%              |
|  |    |      | 保障幼儿园正常运转   | 有效保障              |
|  |    |      | 安全事故发生减少率   | ≥0                |
|  |    |      | 辖区居民对幼儿园知晓率 | ≥90%              |
|  |    |      | 提高教职工整体素质   | 有效提高              |

|  |     |         |            |      |
|--|-----|---------|------------|------|
|  |     |         | 提升教育教学环境水平 | 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 | 家长满意度      | ≥95% |
|  |     |         | 在园教职工满意度   | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 教师满意度      | ≥95% |

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |           | 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园                                                | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |  |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|--|
| 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 |  |
|          | 园内日常管理类工作 | 及时对幼儿园进行日常维修维（护）以及合理购置日用办公用品、设施设备购置等工作开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。       | 249.75   | 249.75    | 0.00    |  |
|          | 基本支出      | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，人员支出、公用综合定额支出、水电费、物业管理费、园舍租金等               | 1,130.08 | 1,130.08  | 0.00    |  |
|          | 教育教学类工作   | 购置教学物品，幼儿专用材料，举办教学活动，进行教职工培训，保障教育和教学管理等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。 | 138.55   | 138.55    | 0.00    |  |
|          | 金额合计      |                                                                | 1,518.38 | 1,518.38  | 0.00    |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                           |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 年度总体目标 | <p>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作,新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”，帮助老师在实践中探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。</p> <p>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展，完成幼儿园本部及分部课题研究、各类活动特色材料以及环境创设等工作。保障课题成果质量达标率、教师教具使用率、各类活动举办成功率等达到计划标准，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。</p> <p>三：及时合理添置设施设备，办学用品，对园所及时进行维修（护），不断完善幼儿活动场所，给师生提供安全、舒适健康学习工作环境。</p> |      |                           |        |
|        | 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   | 全体教职工人数                   | 68 人   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 空调                        | 13 台   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 厨房净水器                     | 1 台    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 班级桌子                      | 65 张   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 幼儿活动开展场次                  | ≥3 次   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 外出培训人次                    | ≥20 人数 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 消防、防雷检测维护、维护电教平台、办公设备、消杀等 | ≥12 次  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 一体机                       | 2 台    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 服务器                       | 1 台    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | UPS 不间断电源                 | 1 台    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量   | 教职工资质达标率                  | 100%   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 设施设备、专用材料验收合格率            | 100%   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 环境创设验收合格率                 | 100%   |

|  |     |         |             |                  |
|--|-----|---------|-------------|------------------|
|  |     |         | 学生活动举办成功率   | 100%             |
|  |     |         | 专家资质达标率     | 100%             |
|  |     |         | 检测问题修复率     | 100%             |
|  |     | 时效      | 教职工培训完成时间   | 2022 年 12 月 31 日 |
|  |     |         | 园所维修（护）     | 2022 年 12 月 31 日 |
|  |     |         | 设施设备、专用材料购置 | 2022 年 12 月 31 日 |
|  |     |         | 专家来园指导完成时间  | 2022 年 12 月 31 日 |
|  |     |         | 幼儿活动举办完成时间  | 2022 年 12 月 31 日 |
|  |     |         | 建设环境完成时间    | 2022 年 12 月 31 日 |
|  |     | 成本      | 支付进度达标率     | ≥95%             |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用         | 不适用              |
|  |     | 社会效益    | 课程成果转化率     | ≥90%             |
|  |     |         | 教职工流失率      | ≤5%              |
|  |     |         | 校园安全事故发生率   | 0                |
|  |     |         | 提升社会影响力     | 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       | ≥96%             |
|  |     |         | 幼儿满意度       | ≥96%             |
|  |     |         | 教职工满意度      | ≥96%             |
|  |     | 其他满意度   |             |                  |

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园整体支出绩效目标表

| 2022 年度  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 单位：万元    |           |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 深圳市盐田区梅沙幼儿园星海分园                                                                                                       | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任<br>务，包括人员支出和公用支出                                                                                 | 476.46   | 476.46    | 0.00    |
|          | 教育和教学管理经费                                                                                                                                                                                                                                                       | 包括教育教学活动相关用品、各级课题研究、<br>各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动、<br>教学软件及学籍系统维护，各类教学相关活动、<br>各类教学相关活动的其他费用，学校日常运行、<br>家园平台运维、园报制作、外教聘用等。 | 31.62    | 31.62     | 0.00    |
|          | 人才队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                          | 用于教师接受各类培训，含园内网络课程、邀<br>请专家入园培训、教师外出培训等                                                                               | 7.63     | 7.63      | 0.00    |
|          | 学校建设与设备购置                                                                                                                                                                                                                                                       | 包括校园管理服务、零星设备购置、政府采购<br>设备购置、校园设施维护维修等                                                                                | 25.38    | 25.38     | 0.00    |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 541.09   | 541.09    | 0.00    |
| 年度总体目标   | 目标 1：通过园内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基。<br>目标 2：通过对组织教师培训、聘请专家讲座，有效提升我园教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。<br>目标 3：完成园内所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。<br>目标 4：聘请外籍教师，激发学生学习英语的兴趣，给学生创造良好的学习外语环境，提高学生口语能力，素质教育有效推进。 |                                                                                                                       |          |           |         |

|        | 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   | 台式计算机          | 2 台    |
|        |      |      | 碎纸机            | 1 台    |
|        |      |      | 触控一体机          | 1 台    |
|        |      |      | 激光打印机          | 1 台    |
|        |      |      | 办公家具           | 1 批    |
|        |      |      | 内部培训开展及本市外部培训数 | 10 次   |
|        |      |      | 外出参加培训人数       | 6 人    |
|        |      |      | 园报制作期数         | 2 期    |
|        |      |      | 幼儿活动开展次数       | 3 次    |
|        |      |      | 图书及材料购置品类      | 20 种以上 |
|        |      |      | 消防设施检测次数       | 12 次   |
|        |      |      | 防雷设备维修维护次数     | 12 次   |
|        |      |      | 厨房电梯检测次数       | 12 次   |
|        |      |      | 建筑物地面及外墙清洗次数   | 1 次    |
|        |      |      | 下水道、化粪池等维护次数   | 1 次    |
|        |      |      | 空调及抽油烟机清洗次数    | 4 次    |
|        |      |      | 饮水机滤芯更换次数      | 2 次    |

|  |    |      |                |      |
|--|----|------|----------------|------|
|  |    |      | 办公室窗户改造次数      | 1 次  |
|  |    |      | 教职工墙面维修次数      | 1 次  |
|  |    |      | 聘请外教人数         | 1 人  |
|  |    |      | 台式计算机主机        | 1 台  |
|  |    | 质量   | 图书及采购验收合格率     | 100% |
|  |    |      | 文化创设服务合格率      | 100% |
|  |    |      | 参加培训到岗率        | 100% |
|  |    |      | 设备验收合格率        | 100% |
|  |    |      | 外教资质达标率        | 100% |
|  |    |      | 维护清洗检测更新合格率    | 100% |
|  |    | 时效   | 活动开展及时率        | 100% |
|  |    |      | 维护清洗检测更新完成及时率  | 100% |
|  |    |      | 完成授课及时率        | 100% |
|  |    |      | 采购完成及时率        | 100% |
|  |    |      | 培训完成及时率        | 100% |
|  |    |      | 材料采购、验收及时率     | 100% |
|  |    | 成本   | 预算执行偏差率        | ≤5%  |
|  | 效益 | 经济效益 | 不适用            | 不适用  |
|  |    | 社会效益 | 提高幼儿学习、活动及生活能力 | 有效   |

|  |     |         |            |      |
|--|-----|---------|------------|------|
|  |     |         | 园内教师授课水平   | 稳步增长 |
|  |     |         | 保障教学工作正常开展 | 有效保障 |
|  |     |         | 外教课程覆盖率    | 100% |
|  |     |         | 园内安全、清洁保障  | 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   | 不适用        | 不适用  |
|  |     |         |            |      |

深圳市盐田区明珠幼儿园整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |           | 深圳市盐田区明珠幼儿园                             | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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      | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、退休人员支出、公用支出 | 925.19   | 925.19    | 0.00    |
|          | 园内日常管理类工作 | 保障幼儿园职能的正常履行，包括零星设备购置、学校日常运行经费          | 116.74   | 116.74    | 0.00    |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                |          |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|-------|
|        | 教育教学类工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。 | 131.64         | 131.64   | 0.00  |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 1,173.57       | 1,173.57 | 0.00  |
| 年度总体目标 | <p>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作,新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。</p> <p>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。</p> |                                            |                |          |       |
|        | 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                                         | 班级环境创设覆盖班级数    |          | 16 个  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 功能室环境创设覆盖功能室数量 |          | 3 个   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 聘请外教人数         |          | 1 名   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 大型活动举办次数       |          | 5 次   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 外出培训人次         |          | 24 人次 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量                                         | 大型活动举参与率       |          | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 外教资质达标率        |          | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 外聘专家资质达标率      |          | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 教室培训参与率        |          | 100%  |

|  |    |      |              |       |
|--|----|------|--------------|-------|
|  |    |      | 功能室环境创设工作达标率 | 100%  |
|  |    |      | 校园物资采购验收合格率  | 100%  |
|  |    |      | 校园环境创设工作达标率  | 100%  |
|  |    |      | 班级环境创设工作达标率  | 100%  |
|  |    | 时效   | 功能室环境创设完成时间  | 第四季度  |
|  |    |      | 班级环境创设完成时间   | 第四季度  |
|  |    |      | 各类培训开展时间     | 每学期   |
|  |    |      | 校园环境创设完成时间   | 第四季度  |
|  |    |      | 物资采购及时率      | 100%  |
|  |    |      | 外教到岗时间       | 第一季度  |
|  |    |      | 活动举办及时率      | 100%  |
|  |    | 成本   | 成本控制率        | ≤100% |
|  | 效益 | 经济效益 | 不适用          | 不适用   |
|  |    | 社会效益 | 有效优化校园环境     | 有效    |
|  |    |      | 校园安全事故发生率    | 0     |
|  |    |      | 有效提升办学水平     | 有效    |
|  |    |      | 有效提升社会影响力    | 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 | 教职工满意度 | ≥90% |
|  |     |         | 家长满意度  | ≥90% |
|  |     | 其他满意度   |        |      |

深圳市盐田区东海第一幼儿园整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |           | 深圳市盐田区东海第一幼儿园                              | 主管部门     | 深圳市盐田区教育局 |         |
|----------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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      | 保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、公用支出           | 560.03   | 560.03    | 0.00    |
|          | 教育教学类工作   | 保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。 | 62.68    | 62.68     | 0.00    |
|          | 园内日常管理类工作 | 保障幼儿园职能的正常履行，包括零星设备购置、学校日常运行经费             | 98.76    | 98.76     | 0.00    |
|          | 金额合计      |                                            | 721.47   | 721.47    | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|
| 年度总体目标 | <p>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作,新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。</p> <p>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。</p> <p>三、充分准备，迎接挑战。</p> |      |           |                    |
|        | 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   | 外教聘请人数    | 1 人                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 教职工培训次数   | >10 次              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 专家来园指导次数  | >10 次              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 学生活动场次    | >5 次               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量   | 学生活动举办成功率 | 100%               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 教职工资质达标率  | 100%               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 教职工培训参与率  | 100%               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 专家资质达标率   | 100%               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效   | 教职工培训完成时间 | 2022 年 12 月 31 日之前 |

|  |     |         |             |                    |
|--|-----|---------|-------------|--------------------|
|  |     |         | 专家来园指导开始时间  | 2022 年 2 月         |
|  |     |         | 学生活动举办完成时间  | 2022 年 12 月 31 日之前 |
|  |     | 成本      | 成本控制率       | ≤100%              |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用         | 不适用                |
|  |     | 社会效益    | 有效提升社会影响力   | 有效                 |
|  |     |         | 教职工流失率      | ≤3%                |
|  |     |         | 校园安全事故发生率   | 0                  |
|  |     | 可持续影响   | 不适用         | 不适用                |
|  |     | 生态效益    | 有效提高教职工整体素质 | 有效                 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 教职工满意度      | ≥95%               |
|  |     | 其他满意度   | 家长满意度       | ≥95%               |