

2022 年深圳市坪山区教育局 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）深圳市坪山区教育局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

区教育局主要负责全区教育事业发展的组织领导和规划实施等工作。负责全区教师管理和师资队伍建设，统筹管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育等各级各类教育工作，协调促进高等教育、民办教育发展，着力提高教育质量，促进教育公平，优化教育结构，推进教育现代化，保障教育民生。

二、机构设置情况

深圳市坪山区教育局包括深圳市坪山区教育局本级、深圳市坪山区教育科学研究院、深圳市坪山区教育服务中心、深圳市坪山区坪山高级中学、深圳市坪山区坪山实验学校、深圳市坪山区同心外国语学校、深圳市坪山区第二外国语学校、深圳市坪山区新合实验学校、深圳市坪山区外国语文源学校、深圳市坪山区坪山中学、深圳市坪山区光祖中学、深圳市坪山区中山中学、深圳市坪山区坪山中心小学、深圳市坪山区坑梓中心小学、深圳市坪山区坪山第二小学、深圳市坪山区六联小学、深圳市坪山区碧岭小学、深圳市坪山区汤坑小学、深圳市坪山区中山小学、深圳市坪山区马峦小学、深圳市坪山区锦龙小学、

深圳市坪山区金田小学、深圳市坪山区龙田小学、深圳市坪山区特殊教育学校、深圳市坪山区坪山中心幼儿园、深圳市坪山区坑梓中心幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第二幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园、深圳市坪山区坪山实验幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第八幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园、深圳市坪山区聚龙幼儿园、深圳市坪山区聚龙二期幼儿园、深圳市坪山区中心公馆幼儿园、深圳市坪山区财富城幼儿园、深圳市坪山区天峦湖幼儿园、深圳市坪山区金尊幼儿园、深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园、深圳市坪山区中兴幼儿园、深圳市坪山区新城幼儿园、深圳市坪山区朗悦幼儿园、深圳市坪山区金摇篮幼儿园、深圳市坪山区宝梓幼儿园、深圳市坪山区兴宝幼儿园、深圳市坪山区盘龙幼儿园、深圳市坪山区东成幼儿园、深圳市坪山区金香幼儿园、深圳市坪山区宝丰幼儿园、深圳市坪山区环宇幼儿园、深圳市坪山区祥禾幼儿园、深圳市坪山区同育幼儿园、东北师范大学深圳坪山实验学校、深圳中学坪山创新学校、深圳市坪山区东部湾区实验学校、深圳市坪山区东纵小学、深圳市坪山区日新小学、深圳市坪山区沙湖碧桂园幼儿园、深圳市坪山区富润乐庭幼儿园、深圳市坪山区秀新幼儿园、深圳市坪山区育秀幼儿园、深圳市坪山区松

韵幼儿园、深圳市坪山区紫竹幼儿园、深圳市坪山区启思幼儿园共 67 家基层单位。系统行政编制总数 23 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 2,453 人，实有在编人数 2,385 人；离休 1 人，退休 184 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人；在校学生 57,409 人，其中：在园儿童 12,379 人，小学生 28,096 人，初中生 13,946 人，高中生 2,988 人。

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

1. 深圳市坪山区教育局

行政编制数 23 人，实有在编人数 13 人；雇员 1 人；退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

2. 深圳市坪山区教育科学研究院

事业编制数 21 人，实有在编人数 14 人；雇员 2 人；退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

3. 深圳市坪山区教育服务中心

事业编制数 6 人，实有在编人数 2 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

4. 深圳市坪山区坪山高级中学

事业编制数 274 人，实有在编人数 270 人；退休 5 人。在校学生 2,958 人，其中：高中 2,958 人；已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

5. 深圳市坪山区坪山实验学校

事业编制数 316 人，实有在编人数 315 人；退休 3 人。在校学生 6,818 人，其中：初中 4,501 人，小学 2,317 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

6. 深圳市坪山区同心外国语学校

事业编制数 255 人，实有在编人数 237 人；退休 1 人。在校学生 4,666 人，其中：初中 1,452 人，小学 3,214 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

7. 深圳市坪山区第二外国语学校

事业编制数 85 人，实有在编人数 85 人。在校学生 1,695 人，其中：初中 738 人，小学 957 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

8. 深圳市坪山区新合实验学校

事业编制数 59 人，实有在编人数 58 人。在校学生 1,138 人，其中：初中 339 人，小学 799 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

9. 深圳市坪山区外国语文源学校

事业编制数 47 人，实有在编人数 47 人。在校学生 2,073 人，其中：初中 675 人，小学 1,398 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

10. 深圳市坪山区坪山中学

事业编制数 132 人，实有在编人数 130 人；退休 43 人。在校学生 1,726 人，其中：初中 1,726 人。已实行公务用车改革，

实有车辆 3 辆。

11. 深圳市坪山区光祖中学

事业编制数 117 人，实有在编人数 117 人；雇员 1 人；退休 20 人。在校学生 1,587 人，其中：初中 1,587 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

12. 深圳市坪山区中山中学

事业编制数 146 人，实有在编人数 144 人；退休人数 1 人。在校学生 2,090 人，其中：初中 2,090 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

13. 深圳市坪山区坪山中心小学

事业编制数 109 人，实有在编人数 108 人；退休 34 人。在校学生 2,037 人，其中：小学 2,037 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

14. 深圳市坪山区坑梓中心小学

事业编制数 125 人，实有在编人数 123 人；退休 18 人。在校学生 2,804 人，其中：小学 2,804 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

15. 深圳市坪山区坪山第二小学

事业编制数 89 人，实有在编人数 88 人；退休 12 人。在校学生 1,635 人，其中：小学 1,635 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

16. 深圳市坪山区六联小学

事业编制数 78 人，实有在编人数 76 人；退休 20 人。在校学生 1,674 人，其中：小学 1,674 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

17. 深圳市坪山区碧岭小学

事业编制数 74 人，实有在编人数 66 人；退休 3 人。在校学生 1,380 人，其中：小学 1,380 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

18. 深圳市坪山区汤坑小学

事业编制数 79 人，实有在编人数 79 人；离休 1 人，退休 10 人。在校学生 1,638 人，其中：小学 1,638 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

19. 深圳市坪山区中山小学

事业编制数 87 人，实有在编人数 87 人。在校学生 1,902 人，其中：小学 1,902 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

20. 深圳市坪山区马峦小学

事业编制数 42 人，实有在编人数 37 人。在校学生 680 人，其中：小学 680 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

21. 深圳市坪山区锦龙小学

事业编制数 31 人，实有在编人数 31 人。在校学生 1,322 人，其中：小学 1,322 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

22. 深圳市坪山区金田小学

事业编制数 83 人，实有在编人数 83 人；退休 4 人。在校学

生 1,878 人，其中：小学 1,878 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

23. 深圳市坪山区龙田小学

事业编制数 64 人，实有在编人数 64 人；退休 2 人。在校学生 1,341 人，其中：小学 1,341 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

24. 深圳市坪山区特殊教育学校

事业编制数 12 人，实有在编人数 8 人；退休 1 人。在校学生 35 人，其中：初中 9 人，小学 26 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

25. 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

事业编制数 2 人，实有在编人数 2 人；退休 1 人。在园儿童数 572 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

26. 深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人。在园儿童数 594 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

27. 深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 420 人。

28. 深圳市坪山区第一幼教集团第二幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 436 人。

29. 深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 205 人。

30. 深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 205 人。

31. 深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 622 人。

32. 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 662 人。

33. 深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 372 人。

34. 深圳市坪山区第一幼教集团第八幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 418 人。

35. 深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 406 人。

36. 深圳市坪山区聚龙幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 192 人。

37. 深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 368 人。

38. 深圳市坪山区中心公馆幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 217 人。

39. 深圳市坪山区财富城幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 500 人。

40. 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 273 人。

41. 深圳市坪山区金尊幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 295 人。

42. 深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 350 人。

43. 深圳市坪山区中兴幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 436 人。

44. 深圳市坪山区新城幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 251 人。

45. 深圳市坪山区朗悦幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 372 人。

46. 深圳市坪山区金摇篮幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 309 人。

47. 深圳市坪山区宝梓幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 171 人。

48. 深圳市坪山区兴宝幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 85 人。

49. 深圳市坪山区盘龙幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 438 人。

50. 深圳市坪山区东成幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 171 人。

51. 深圳市坪山区金香幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 546 人。

52. 深圳市坪山区宝丰幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 321 人。

53. 深圳市坪山区环宇幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 389 人。

54. 深圳市坪山区祥禾幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 139 人。

55. 深圳市坪山区同育幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 317 人。

56. 东北师范大学深圳坪山实验学校

事业编制数 36 人，实有在编人数 32 人。在校学生 520 人，其中：初中 270 人，小学 250 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

57. 深圳中学坪山创新学校

事业编制数 25 人，实有在编人数 25 人。在校学生 600 人，其中：初中 300 人，小学 300 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

58. 深圳市坪山区东部湾区实验学校

事业编制数 26 人，实有在编人数 26 人。在校学生 453 人，其中：初中 259 人，小学 194 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

59. 深圳市坪山区东纵小学

事业编制数 17 人，实有在编人数 15 人。在校学生 262 人，

其中：小学 262 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

60. 深圳市坪山区日新小学

事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人。在校学生 89 人，其中：小学 89 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

61. 深圳市坪山区沙湖碧桂园幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 299 人。

62. 深圳市坪山区富润乐庭幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 159 人。

63. 深圳市坪山区秀新幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 41 人。

64. 深圳市坪山区育秀幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 150 人。

65. 深圳市坪山区松韵幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 230 人。

66. 深圳市坪山区紫竹幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 196 人。

67. 深圳市坪山区启思幼儿园

新型公办幼儿园无事业编制，在园儿童数 252 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市坪山区教育局 2022 年主要工作目标包括：

（一）科学布局加快学位建设。1. 建成深圳实验学校高中园（规划名）、市十四高（规划名），新增公办高中学位

11,100 个；高标准筹办市十四高（规划名），确保学校 2022 年 9 月顺利开学；2. 建成汤坑第一工业区配套学校（规划名）、新合实验学校二期（规划名）等 5 所公办义务教育学校，新增学位 11,250 个；3. 建成碧湖春天配套幼儿园（规划名）、坪河雅苑配套幼儿园（规划名）和新合实验学校配建幼儿园（规划名），新增公办幼儿园学位 1,260 个；4. 加快推动特殊教育学校设计建设工作。

（二）深入推进集团化办学和学区化治理。1. 组建 1-2 个公办中小学教育集团。2. 组建 7 个学前教育集团。3. 构建党建、行政、研训、督导“四位一体”的学前教育学区化治理体系。

（三）继续引进优质教育资源。1. 推动深圳市未来教育家培养基地、东北师范大学深圳博士工作站、教育部幼儿园园长培训中心深圳基地在坪山揭牌；2. 推动与南方科技大学合作办学事宜；3. 特聘学前教育全国知名专家 5-6 名，设立区级学前教育专家智库，引领指导全区学前教育高水平发展。

（四）继续加强教师队伍建设。1. 面向 2022 年优秀应届毕业生招聘在编教师 550 名；2. 实施《坪山区高素质专业化创新型教师队伍培养行动计划》；3. 探索推动交流轮岗制度化、常态化，落实《坪山区中小学教师“区管校聘”管理改革的实施意见》。

（五）完善落实“双减”机制保障。1. 实施义务教育高质量提升五年行动计划；2. 健全学生多元评价体系，优化教学质

量评估反馈机制，提升课堂教学质量；3. 继续提高作业设计质量，探索弹性作业和跨学科作业，减少学生过重作业负担；4. 优化课后服务和暑期托管，全面实施普及性课程和个性化课程，建立多维度、菜单式课程体系；5. 推动培训机构预收费资金监管，通过第三方托管方式对校外培训机构预收费进行风险管控。

（六）深化教育教学改革创新。1. 开展“区域品质课程建设”中期成果评估会，继续扩大引领性课程实验校范围，力争公办学校参与率达 50%以上，民办学校参与率达 15%以上；2. 深入实施“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区建设工作，在已有 8 所实验校经验基础上，指导更多学校进行申报。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区教育局 部门预算收入 253,430 万元，比 2021 年增加 19,952 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 253,430 万元，比 2021 年增加 19,952 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年政府投资项目 4,541 万元纳入部门预算；二是增加 5 所义务教育学校及 7 所公办幼儿园，涉及预算 13,024 万元；三是 2018 年以后开办的学校招生规模逐步增加导致的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区教育局（本级）

深圳市坪山区教育局预算 52,661 万元，包括人员支出 598 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 51,992 万元。

（一）人员支出 598 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 46 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 51,992 万元，具体包括：

1.学前教育 6,294 万元，主要用于在园儿童健康补贴、普惠性幼儿园补助以及保教人员长期从教津贴等支出，较 2021 年 10 月末调整预算数增加 21 万元，增幅 0.3%，主要原因是保教人员数量增加。

2.一般行政管理事务 472 万元，主要用于购买公共辅助员服务及保障机关日常运行等支出，较 2021 年 10 月末调整预算增加 164 万元，增幅 53%，主要原因是党建项目预算从其它教育管理

事务调整到本项目；

3.其他普通教育支出 20,447 万元，主要用于 2022 年新学校、幼儿园开办等，较 2021 年 10 月末调整预算数减少 23,152 万元，减幅 53%，主要原因是该项目有 14,009 万元调整到其他教育费附加的支出，另外减少新开办学校开办费的预算比例；

4.培训支出 31 万元，主要用于人员业务培训支出；较 2021 年 10 月末调整预算数增加 21 万元，增幅 210%，主要原因是 2021 年受疫情影响减少外出培训，2022 年计划督学外出培训；

5.成人高等教育 81 万元，主要用于完成 2022 年成人高教考任务的支出，较 2021 年 10 月末调整预算数减少 9 万元，减幅 10%，主要原因是压减支出；

6.2022 年政府投资项目 4,541 万元，主要用于学校建设，加固，设备设施完善等相关支，较 2021 年 10 月末调整预算数减少 3,145 万元，减幅 40%，主要原因是政府投项目视建设项目进度而安排预算；

7.专项资金项目 1,770 万元，主要用于相关聚龙人才、聚龙名师相关的支，较 2021 年 10 月末调整预算数增加 320 万元，增幅 22%，主要原因是符合条件的人才增加；

8.其他教育管理事务支出 4,347 万元，主要用于学籍管理及招生、中高考工作、外教服务、学生资助以及督导评估与奖励等支出，较 2021 年 10 月末调整预算数减少 876 万，减幅 16%，主要原因是党建项目预算从其它教育管理事务调整到一般行政

事务管理，减少外教服务和教师节相关经费预算；

9.其他教育费附加安排的支出 14,009 万元，主要用于发放学位补贴、两免及民办学校教师长期从教津贴等支，较 2021 年预算增加 14,009 万，增幅--%（基数为 0 不可比），主要原因是该项目从 2021 从普通教育分离，主要用于学位补贴等政策支出。

二、深圳市坪山区教育科学研究院

深圳市坪山区教育科学研究院预算 2,769 万元，包括人员支出 803 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 1,919 万元。

（一）人员支出 803 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 34 万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费和公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,919 万元，具体包括：

1.培训支出预算 210 万元，主要包括：教师专业相关培训等工作 170 万元，用于提升全区中小幼学科教师专业技能培训等；

品质课程素养提升及成果培育培训工作 40 万元，用于品质课程素养提升实践研修等。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 190 万元，增长 950%，主要原因是单位机构变更，区教师专业发展中心合并到本院，2022 年增加了培训等职能。

2.其他教育管理事务支出预算 1,709 万元，主要包括：一般事务管理 324 万元，用于维持单位日常运转，单位人员体检、发放聘用人员工资、完善教师发展中心建设以及配置相关设备和办公家具等；教育管理 1,027 万元，用于区级规划课题年度立项资助以及相应的课题管理、打造区域品质课程和开展各学科质量调研综合评价及相关分析等；素质教育 196 万元，用于学生体检、体测、文艺展演和体育竞赛以及文艺、体育、心理、德育和卫生相关学科教研活动；信息化 82 万元，用于维持正常办公条件，开展学科教研活动以及总结、提炼、宣传区域教育教学改革、经验、成果等；科研事务 80 万元，用于中小学学科教研、学前教研等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 1232 万元，增长 258%，主要原因是单位机构变更，区教师专业发展中心合并到本院，2022 年增加了教育科研等职能。

三、深圳市坪山区教育服务中心

深圳市坪山区教育服务中心预算 756 万元，包括人员支出 121 万元、公用支出 6 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 623 万元。

（一）人员支出 121 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

（二）公用支出 6 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费；

（三）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要包括：退休费；

（四）项目支出 623 万元，具体包括：

其他教育管理事务支出预算 623 万元，主要包括办公费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等，用于教育系统财务管理、资产管理、会计核算业务、宽带接入及光纤资源项目、校园一键报警服务、信息化运维等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 462 万元，减少 43%，主要原因是可视化会议室、校园安全监控、招生系统迁移等项目 2021 年已落实完成，2022 年项目经费减少，故对比产生减幅。

四、深圳市坪山区坪山高级中学

深圳市坪山区坪山高级中学预算 20,119 万元，包括人员支出 12,301 万元、公用支出 624 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元、项目支出 7,114 万元。

（一）人员支出 12,301 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用支出 624 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 80 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、助学金等。

（四）项目支出 7,114 万元，具体包括：

1.高中教育预算 6,349 万元，主要包括：高中学校管理及运行工作 6,349 万元，用于教科研，日常后勤保障，安全管理，人员费用。较 2021 年 10 月末调整预算减少 951 万元，下降 13%，主要原因是：一级项目名称调整，2022 年非税收入调整为高中教育（非税）一级项目名称。

2.教师进修预算 25 万元，主要包括：教师培训等工作 25 万元，用于教师培训等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 13 万元，增长 103%，主要原因是：2021 年疫情影响，培训经费减少。

3.高中教育（非税）预算 740 万元，主要包括：学校工作 740 万元，用于教学教研，学生文体活动，宿舍管理人员经费，学校水电网络费等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 740 万元，增长一%(基数为 0，不可比)，主要原因是：2022 年新增高中教育（非税）一级项目名称。

五、深圳市坪山区坪山实验学校

深圳市坪山区坪山实验学校预算 21,598 万元，包括人员支出 11,727 万元、公用支出 980 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 8,884 万元。

（一）人员支出 11,727 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 980 万元，主要包括：办公费、专用材料费、委托业务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 8,884 万元，具体包括：

1.初中教育预算 8,441 万元，主要用于伙食支出、物业管理费、教研活动费及各项学生文体活动参赛及奖学金费用等支出。

较 2021 年 10 月末调整预算增加 3952 万元，增加 88%。主要原因因为学生人数增加，生均经费增加；且新增云端学校项目经费，故产生增幅。

2.其他普通教育支出 443 万元,主要包括：课本教材 279 万元，用于采购学生课本教材；后勤保障经费 95 万元，用于管道煤气、垃圾处理等支出、食堂锅碗盆、洗涤用品、卫生用品、食堂监

督指导服务业务委托费等；专项培训 42 万元，用于教师技能提高的各项培训等；电话及网络服务 27 万元，用于办公所需的电话及网络支出。较 2021 年 10 月末调整预算减少 1236 万元，减少 74%。主要原因为 2021 年年中下达中高考、学生资助、结对帮扶、食堂提 A、北校区课桌椅更换等项目经费。

六、深圳市坪山区同心外国语学校

深圳市坪山区同心外国语学校预算 14,883 万元，包括人员支出 7,779 万元、公用支出 653 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 6,447 万元。

（一）人员支出 7,779 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 653 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 6,447 万元，具体包括：

1.初中教育 5,853 万元，主要用于学校日常管理，保障学校正常运行，课本教材费、购买课时服务费、非教学时段管理服务费等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 2,516 万，增幅 75%，

主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称变更为初中教育。故初中教育较 2021 年增加。

2.其他普通教育支出 594 万，主要用于后勤保障经费、电话及网络服务、专项培训等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 922 万，减幅 61%，主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称变更为初中教育。故其他普通教育支出较 2021 年减少。

七、深圳市坪山区第二外国语学校

深圳市坪山区第二外国语学校预算 4,964 万元，包括人员支出 2,543 万元、公用支出 254 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,167 万元。

（一）人员支出 2,543 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金等。

（二）公用支出 254 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,167 万元，具体包括：

1.其他普通教育支出预算 107 万元，主要包括：用于组织继续教育培训，提升教育教学水平，打造高素质专业化创新型师资队伍；支付每月水电费、电话及网络费，保障校园有序运转

等。

较 2021 年 10 月末调整预算减少 357 万元，减少 77%，主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称调整为初中教育，故其他普通教育支出减少。

2.初中教育预算 2,060 万元，主要包括：用于组织全校课本及教辅资料征订工作；推进义务教育阶段学校课后服务惠民政策；积极响应号召，开展党建活动，完善党务建设；做好校园后

勤保障工作，促进学校正常运转；实施教学工作，开展教学研究，

提高教学质量和学术水平等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 564 万元，增加 38%，主要原因是随着我校办学规模扩大，学生及教师人数相应增加，购买课时经费、非教学时段管理服务、课

后服务等项目经费增加。

八、深圳市坪山区新合实验学校

深圳市坪山区新合实验学校预算 4129 万元，包括人员支出 1998 万元、公用支出 160 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,971 万元。

（一）人员支出 1,998 万元，主要包括在职人员工资福利支出-基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 160 万元，主要包括水电费、办公费、培训费、维修（护）费、工会经费和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,971 万元，具体包括：

1.初中教育 1677 万元，主要用于培养出在德智体诸方面得到发展，爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学社会主义的少年，加强教师专业知识素养，提高教师思想道德水平和人文素养，完善软硬件等设施设备，提高办学水平；提高学校教育教学质量，加强校园管理，确保工作的正常、有序、高效运转。较 2021 年 10 月末调整预算增加 482 万，增幅 40%。主要原因是我校规模扩大，学生人数增加，且增加了生均经费、购买课时经费、非教学时段管理服务、课后服务经费。

2.其他普通教育支出 294 万元，主要用于保障学校正常工作，促进教学发展，提高教学技术专项培训等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 33 万，增幅 13%。主要原因是 2022 年物业管理费增加。

九、深圳市坪山区外国语文源学校

深圳市坪山区外国语文源学校预算 4,299 万元，包括人员

支出 1,684 万元、公用支出 291 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,324 万元。

（一）人员支出 1,683 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 291 万元，主要包括电费、专用材料费、办公费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,324 万元，具体包括：

1.初中教育 1,928 万元，主要用于课本教材 84 万元、课后服务 207 万元、购买课时经费 456 万元、非教学时段管理服务 85 万元等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 531 万，减幅 22%，主要原因是 2022 年综合素质提升、文体宣传及奖学金经费、设备及耗材购置经费等项目经费减少。

2.其他普通教育支出 396 万元，主要用于物业管理费 325 万元、水电费 65 万等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 158 万，减幅 29%，主要原因是一级项目名称调整，2022 预算项目名称调整为初中教育，故其他普通教育支出减少。

十、深圳市坪山区坪山中学

深圳市坪山区坪山中学预算 8,826 万元，包括人员支出 5,343 万元、公用支出 346 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元、项目支出 3,053 万元。

（一）人员支出 5,343 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房补贴。

（二）公用支出 346 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务车运行维护费、差旅费、维修维护费、专用材料费。

（三）对个人和家庭补助支出 84 万元，主要包括：退休费、遗属补助。

（四）项目支出 3,053 万元，具体包括：

1.初中教育预算 2,847 万元，主要包括：课本教材经费、购买课时经费、课后服务经费、师生体检经费、教研经费、后勤保障经费、非教学时段管理服务、创客实验项目、文体宣传及奖学金经费、综合素质提升经费等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 252 万元，降低 8%，主要原因是创客实验项目、课后服务经费减少。

2.其他普通教育支出预算 206 万元，主要包括：物业管理工
作 196 万元和专项培训 10 万元。较 2021 年 10 月末调整预算减少 183 万元，下降 47%，主要原因是一级项目名称调整，教研经费、文体宣传及奖学金经费、综合素质提升经费等经费一级项目名称调整为初中教育。

十一、深圳市坪山区光祖中学

深圳市坪山区光祖中学预算 7,274 万元，包括人员支 4,248 万元、公用支出 309 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 2,701 万元。

（一）人员支出 4,248 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 309 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、专用材料费、维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,701 万元，具体包括：

1.初中教育预算 2,606 万元，主要用于实施素质教育，提高教育质量，促进校园文化建设，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，加强学校日常管理、教师教学研究、文体活动开展等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 1163 万元，增长 81%，主要原因是 2022 年预算增加了购买课时经费等项目。

2.其他普通教育支出预算 95 万元，主要用于教师培训学习，提升教师专业水平，实施素质教育，提高教育质量；用于支付每月学校物业管理服务费，提升校园物业管理水平，推动和促进校园和谐发展等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 95 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年物业管理、专项培训等项目

经费一级项目调整为其他普通教育支出，故其他普通教育支出较 2021 年增加。

十二、深圳市坪山区中山中学

深圳市坪山区中山中学预算 8,527 万元，包括人员支出 4,970 万元、公用支出 408 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 3,142 万元。

（一）人员支出 4,970 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、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用支出 408 万元，主要包括：办公费、专用材料费、委托业务费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：退休费、退休人员综合定额等。

（四）项目支出 3,142 万元，具体包括：

1.其他普通教育支出预算 193 万元，主要包括：校园物业管理工作 172 万元，用于校园物业管理费及垃圾清运费等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 379 万元，下降 66%，主要原因是系统一级项目名称的调整，部分二级项目对应的一级项目名称其他普通教育支出在 2022 年变更为初中教育。故初中教育较 2021 年增加，其他普通教育支出减少。

2.初中教育预算 2,949 万元，主要包括：教职工食堂物资采购工作 209 万元、采购春秋季节教材工作 138 万元、非教学时段管理服务 165 万元、课后延时服务工作 209 万元，用于食堂物资采购、教材采购、午餐午休管理、课后服务管理等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 396 万元，增长 15%，主要原因是我校规模扩大，学生人数增加，且增加了生均经费、课后服务等经费。

十三、深圳市坪山区坪山中心小学

深圳市坪山区坪山中心小学预算 7,092 万元，包括人员支出 4,096 万元、公用支出 238 万元、对个人和家庭的补助支出 96 万元、项目支出 2,662 万元。

（一）人员支出 4096 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）公用支出 238 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 96 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

（四）项目支出 2,662 万元，具体包括：

1.其他普通教育支出预算 214 万元，主要包括：物业管理、课本教材、教师素质提升。较 2021 年 10 月末调整预算减少 211 万元，减少 50%，主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称调整为小学教育。故其他教育支出减少。

2.小学教育预算 2,448 万元，主要包括：学校日常管理、维护，购买课时，文体活动，教学研究，学生素质提升等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 999 万元，增加 69%，主要原因一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称调整为小学教育。故小学教育较 2021 年增加。

十四、深圳市坪山区坑梓中心小学

深圳市坪山区坑梓中心小学预算 9,350 万元，包括人员支出 5,101 万元、公用支出 322 万元、对个人和家庭的补助 126 万元、项目支出 3,801 万元。

（一）人员支出 5,101 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和退休费等。

（二）公用支出 322 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费和委托业务费等。

（三）对个人和家庭补助支出 126 万元，主要包括：退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,801 万元，具体包括：

1.小学教育 3,461 万元，主要用于实施素质教育，促进校园文化建设及学生素质提升，学校日常管理、校园安全管理，购买课时、文体活动及教学研究等，较 2021 年 10 月末调整预算增加 451 万元，增加 15%。主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称变更为小学教育，故小学教育较 2021 年增加；同时我校规模扩大，学生人数增加，增加了生均经费。

2.其他普通教育支出 340 万元，主要用于课本教材、物业管理、教师培训等，较 2021 年 10 月末调整预算减少 156 万元，减少 31%。主要原因是 2021 年年中下达学校结对帮扶经费、全国校园足球特色学校资助经费、市名班主任工作经历费、省级课题资助等项目经费。

十五、深圳市坪山区坪山第二小学

深圳市坪山区坪山第二小学预算 5,983 万元，包括人员工资福利支出 3,342 万元、公用支出 174 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 2,399 万元。

（一）工资福利支出 3,342 万元，主要包括：在职人员基本工资支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 174 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护经费。

（三）对个人和家庭补助支出 68 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 2,399 万元，具体包括：

1.小学教育 2,236 万元,主要用于保障学校正常运行，包括一般事务管理、校园管理、学生管理、学生素质提升、课本教材等；较 2021 年 10 月末调整预算增加 1078 万元，增长 93%，主要原因是 2022 年增加开展课后延时服务、开展个性化社团课程运行经费、电脑室改造、校园广播系统改造费用。故小学教育较 2021 年增加。

2.其他普通教育支出 163 万元,主要用于物业管理费和教师培训、师资提升支出。较 2021 年 10 月末调整预算减少 188 万元，下降 54%，主要原因是一级项目名称的调整，2022 预算项目名称调整为小学教育。故其他普通教育支出较 2021 年减少。

十六、深圳市坪山区六联小学

深圳市坪山区六联小学预算 5,504 万元，包括人员支出 2,962 万元、公用支出 200 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 2,309 万元。

（一）人员支出 2,962 万元，主要是工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 200 万元，主要包括：商品和服务支出、其他商品和服务支出、培训费、工会经费。

(三)对个人和家庭补助支出 33 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 2,309 万元，具体包括：

1.小学教育预算 2,203 万元，主要包括：用于师生体检及保险费、党建工作、后勤保障经费、伙食补助、修缮经费、设备及耗材购置经费、资产配置预算项目、校园安全管理及评估创建、关工委建设经费、教研经费、综合素质提升、文体宣传及奖学金经费、课本教材、机动预备费、中小学校长职级津贴、班主任补助、购买课时经费、非教学时段管理服务、课后服务经费等支出。较 2021 年预算增加 1,082 万元，增长 96%，主要原因是一、2022 年课后服务项目经费一级项目调整为小学教育，故小学教育较 2021 年增加。二、学生人数增加，班级规模扩大，生均经费增加。

2.其他普通教育支出预算 106 万元，主要包括：课本教材、教师培训等。较 2021 年预算增加 106 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年课本教材、专项培训等项目经费一级项目调整为其
他普通教育支出,故其他普通教育支出较 2021 年增加。

十七、深圳市坪山区碧岭小学

深圳市坪山区碧岭小学预算 4,354 万元，包括人员支出 2,468 万元、公用支出 158 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 1,706 万元。

(一)人员支出 2,468 万元，主要包括：在职人员基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 158 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 22 万元，主要包括：离退休人员生活补助。

（四）项目支出 1,706 万元，具体包括：

1.小学教育预算 1,571 万元，主要包括：师生体检及保险费、党建工作、后勤保障经费、伙食补助、修缮经费、设备及耗材购置经费、资产配置预算项目、校园安全管理及评估创建、关工委建设经费、教研经费、综合素质提升、文体宣传及奖学金经费、课本教材、机动预备费、中小学校长职级津贴、班主任补助、购买课时经费、非教学时段管理服务、课后服务经费等支出。较

2021 年 10 月末调整预算增加 435 万元，增加 38%，主要原因是课后服务一级项目名称的调整为小学教育，新增了资产配置预算项目和修缮经费等项目。

2.其他普通教育支出预算 135 万元，主要包括：物业管理费、教师专项培训等支出。较 2021 年 10 月末调整预算减少 154 万元，减少 53%，主要原因是一级项目名称的调整，2022 年部分预算项目名称变更为小学教育。

十八、深圳市坪山区汤坑小学

深圳市坪山区汤坑小学预算 4,791 万元，包括人员支出 2,581 万元、公用支出 195 万元、对个人和家庭的补助支出 44 万元、项目支出 1,971 万元。

（一）人员支出 2,581 万元，主要包括：在工资福利支出、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 195 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 44 万元，主要包括：对个人和家庭的补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,971 万元，具体包括：

1.小学教育预算 1,823 万元，主要包括：设备维护及管理经费、办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其它资本性支出工作 1,823 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 157 万元，增长 9%，主要原因：2022 年 9 月扩建为九年一贯制学校。

2.其他普通教育支出预算 148 万元，主要包括：物业管理费工作 140 万元，教师专项培训费 8 万元。用于物业管理费、教师培训等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 250 万元，减少 63%，主要原因：2022 年预算项目调整为小学教育。故其他普通教育

支出减少。

十九、深圳市坪山区中山小学

深圳市坪山区中山小学预算 5,451 万元，包括人员支出 3,013 万元、公用支出 219 万元、项目支出 2,219 万元。

（一）人员支出 3,013 万元，主要是职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、住房公积金等。

（二）公用支出 219 万元，主要包括水费、电费、邮电费、办公费、印刷费、专用材料费等。

（三）项目支出 2,219 万元，具体包括：

1、小学教育 2,103 万元，主要用于实施素质教育，提高教育质量，促进校园文化建设，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，加强学校日常管理、教师教学研究、文体活动开展等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 1145 万元，增幅 120%，主要原因一是 2022 年新增课后服务项目经费；二是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称调整为小学教育。故小学教育较 2021 年增加。

2、其他普通教育支出 116 万元，主要包括培训费 10 万元，用于教师培训学习，提升教师专业水平，实施素质教育，提高教育质量；物业管理费 106 万元，用于支付每月学校物业管理服务费，提升校园物业管理水平，推动和促进校园和谐发展。较 2021 年 10 月末调整预算减少 35 万元，减幅 23%，主要原因是因一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称调整为小学教

育。故其他普通教育支出减少。

二十、深圳市坪山区马峦小学

深圳市坪山区马峦小学预算 3,277 万元，包括人员支出 1,232 万元、公用支出 78 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,967 万元。

（一）人员支出 1,232 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 78 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费等。

（四）项目支出 1,967 万元，具体包括：

1.小学教育预算 1,793 万元，主要包括：主要用于教育教学办公及后勤保障安全支出，完成教学活动开展，提升教育质量，完成学生综合素质提升，开展第二课堂特色社团课程，提升校园文化建设，较 2021 年 10 月末调整预算增加 488 万元，增幅 37%，主要原因是我校办学规模扩大，学生人数增加，增加了生均经费，增加了课后服务等经费。

2.其他普通教育支出预算 174 万元，主要包括：主要用于保障学校基本日常水电、网络运转；校园安保、绿化、清洁服务工作；教师外出学习培训，提升教师队伍建设，较 2021 年 10 月

末调整预算增加 8 万元，增幅 5%，主要原因是 2022 年学生人数增加，预算经费增加，教师学习培训增加。

二十一、深圳市坪山区锦龙小学

深圳市坪山区锦龙小学预算 3,136 万元，包括人员支出 921 万元、公用支出 147 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,068 万元。

（一）人员支出 921 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险费等。

（二）公用支出 147 万元，主要包括水电费、培训费、办公费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,068 万元，具体包括：

1.其他普通教育支出预算 10 万元，主要包括：教师培训等工作 10 万元，用于教师培训等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 393 万元，减幅 98%，主要原因是：一级项目名称的调整，2022 年其他普通教育支出名称调整为小学教育，故该预算项目较 2021 年减少。

2.小学教育预算 2,058 万元，主要包括：用于学校日常管理，保障学校正常运行，课本教材费、购买课时服务费、非教学时段管理服务费等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 593 万元，增幅 40%，主要原因是：我校规模扩大，学生人数增加，且增加了生均经费、课后服务等经费。

二十二、深圳市坪山区金田小学

深圳市坪山区金田小学预算 5,569 万元，包括人员支出 3,006 万元、公用支出 218 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 2,322 万元。

（一）人员支出 3,006 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

（二）公用支出 218 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、专用材料费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 23 万元，主要包括：退休人员退休费。

（四）项目支出 2,322 万元，具体包括：

1.其他普通教育支出预算 22 万元，主要包括：电话及网络服务费 10 万元，用于保障学校正常网络及通讯费用，使学校正常工作，促进教学发展，提高教学技术；专项培训 12 万元用于教师培训学习，促进教师专业化发展，提高教学技术能力，

促进学校整体发展。较 2021 年 10 月末调整预算减少 367 万元，减幅 94%，主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称调整为小学教育，故其他普通教育支出减少。

2.小学教育预算 2,300 万元，主要包括：用于实施素质教育，促进校园文化建设及学生素质提升，学校日常管理、校园安全管理，购买课时、教材、文体活动及教学研究等，较 2021 年 10 月末调整预算增加 913 万元，增幅 66%，主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称调整为小学教育，故小学教育较 2021 年增加。

二十三、深圳市坪山区龙田小学

深圳市坪山区龙田小学预算 4,343 万元，包括人员支出 2,280 万元、公用支出 157 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 1,904 万元。

（一）人员支出 2,280 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

（二）公用支出 157 万元，主要包括：水电费、物业管理费、办公费、邮电费、印刷费、专用材料费、委托业务费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,904 万元，具体包括：

1.小学教育 1,871 万元，主要用于完善教学工作硬件条件，保障学校正常运行，从而提升教学质量。较 2021 年 10 月末调整预算增加 355 万元，增幅 23%，主要原因是 1、2022 年预算新增

了音乐室修缮经费、走廊胶地板维护费等项目经费。2、一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称变更为小学教育，故小学教育较 2021 年增加。

2.其他普通教育支出 33 万元，主要用于教师培训及学生教材征订。较 2021 年 10 月末调整预算减少 299 万元，减幅 90%主要原因是 2021 年公用经费、物业管理费、课后服务等项目的一级项目是"其他普通教育支出"；而 2022 年这些项目是"小学教育"，因此产生降幅差异。

二十四、深圳市坪山区特殊教育学校

深圳市坪山区特殊教育学校预算 767 万元，包括人员支出 328 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 389 万元。

(一)人员支出 328 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费和住房公积金。

(二)公用支出 47 万元，主要包括：办公费和办公设备购置。

(三)对个人和家庭补助支出 3 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 389 万元，具体包括：

1.其他普通教育支出预算 9 万元，主要包括：专项培训费用，用于各学科教师课程培训、继续教育经费支出，用于参加市、区及其他相关部门组织的教师教学、队伍建设等费用支出；水

电费，用于学校水电费支出，保障学校正常运转。较 2021 年 10 月末调整预算减少 51 万元，下降 85%，主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称变更为特殊学校教育。故其他普通教育支出较 2021 年减少。

2.特殊学校教育预算 380 万元，主要包括：中小学校长职级津贴、班主任津贴、挂靠人员经费、伙食补助、物业管理费、课本教材、电话及网络服务、购买课时经费、教辅及其他人员经费、师生体检及保险费、教研经费、文体宣传活动费等；较 2021 年 10 月末调整预算减少 27 万元，下降 7%，主要原因是 2021 年学校存在工程类项目，支出金额较大，2022 年无工程类支出计划，故较 2021 年减少。

二十五、深圳市坪山区坪山中心幼儿园

深圳市坪山区坪山中心幼儿园预算 1,951 万元，包括人员支出 85 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 1,760 万元。

（一）人员支出 85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 100 万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、委托业务费、印刷费、其他商品和服务支出、维修（护）费、专用材料费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,760 万元，具体包括：

1.学前教育预算 1,305 万元,主要用于聘用人员经费 758 万元、挂靠人员经费 245 万元、后勤保障经费 302 万元。较 2021 年 10 月末调整预算减少 145 万元，减少 10%，主要原因是 2021 年年中下达学前教育政策补助等项目经费。

2.学前教育（非税）预算 455 万元,主要用于后勤保障经费 343 万元、公务用车运行维护费 3 万元、文体宣传经费 8 万元、资产配置预算 17 万元、设备及耗材购置经费 2 万元、教研培训经费 4 万元、伙食补助 68 万元、修缮经费 10 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 455 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

二十六、深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

深圳市坪山区坑梓中心幼儿园预算 2,047 万元，包括人员支出 353 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 1,589 万元。

（一）人员支出 353 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 100 万元，主要包括：工会经费、物业管理费、专用材料费。

（三）对个人和家庭补助支出 5 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,589 万元，具体包括：

1.学前教育 990 万元,主要包括聘用人员经费、挂靠人员经费、幼儿卫生间整改等工作共 990 万元，用于幼儿园挂靠人员及聘用人员工资、卫生间项目整改支出等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 56 万元，减少 5%，主要原因是 2021 年年中下达学前教育政策补助等项目经费。

2.学前教育（非税）599 万元,主要包括后勤保障经费、修缮经费、设备及耗材购置费、伙食补助、资产配置预算项目、公务用车运行维护费、教研培训经费、文体宣传经费共 599 万元，用于幼儿园日常管理、维护、设备购置、人员工资、教材、文体活动、教学研究等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 599 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年非税收入纳入部门预算。

二十七、深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园

深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园预算 1,081 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,081 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,081 万元，具体包括：

1.学前教育预算 693 万元，主要包括：校园安全建设 5 万元、幼儿玩教具、教师培训及卫生保健用品购置 96 万元、临聘人员工资 543 万元、物业管理费 49 万。较 2021 年 10 月末调整预算减少 115 万元，下降 14%，主要原因是 2021 年年中下达学前教育政策补助等项目经费。

2.学前教育(非税)388 万元,主要用于校园办公设施设备维修维护、设施购置 18 万元、园所后勤保障所需 353 万元、园所文化体育宣传活动的开展 17 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 388 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

二十八、深圳市坪山区第一幼教集团第二幼儿园

深圳市坪山区第一幼教集团第二幼儿园预算 1,122 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,122 万元。

(一)人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,122 万元，具体包括：

1.学前教育 719 万元,主要用于：人员工资、校园安全建设、幼儿玩教具、教师培训及卫生保健用品购置、物业管理费。较 2021 年 10 月末调整预算增加 29 万元，增长 4%，主要原因是幼儿园招生规模逐步增加。

2.学前教育(非税)403 万元,主要用于：园所后勤保障、园所幼儿文体活动的开展等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 403 万元，增长 100%，主要原因是幼儿园非税纳入到一般公共预算财政拨款收入。

二十九、深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园

深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园预算 528 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 528 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 528 万元，具体包括：

1.学前教育 339 万元,主要用于教职工工资及社保公积金、

园所消防及安全工作、安保及保洁人员工资及管理费、建设班级

区域、教师培训、添置办公设备、维持幼儿园后勤管理工作产生

的园内各项保育后勤支出等，保证教学工作顺利开展。较 2021 年 10 月末调整预算减少 30 万元，减幅 8%，主要原因是 2021 年年中下达学前教育政策补助等项目经费。

2.学前教育（非税）189 万元,主要用于园所后勤保障所需、教职工工资及社保公积金、园所文化宣传及活动的开展等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 97 万元，增幅 105%，主要原因是 2022 年非税纳入部门预算。

三十、深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园

深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园预算 528 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 528 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 528 万元，具体包括：

1.学前教育 339 万元,主要包括聘用人员经费 251 万元，公用

（工会）经费 8 万元，校园安全管理及评估创建 5 万元，物业管理费 33 万元，资产配置预算项目 1 万元，区域材料 6 万元，公用 27 万元，体检费 4 万元，课本教材 1 万元，教师进修 3 万元等，用于教职工工资及社保公积金、园所消防及安全工作、安保及保洁人员工资及管理费、建设班级区域、添置办公设备、维持幼儿园后勤管理工作产生的园内各项保育后勤支出等，保证教学工作顺利开展。较 2021 年 10 月末调整预算减少 24 万元，减少 7%，主要原因是 2022 年幼儿人数减少，生均经费减少。

2.学前教育（非税）189 万元,主要包括后勤保障经费 24 万元，聘用人员经费 129 万元，文体宣传经费 8 万元，伙食补助 20 万元，教研培训经费 2 万元，修缮经费 2 万元，设备及耗材购置费 4 万元等；用于园所后勤保障所需、教职工工资及社保公积金、园所文化宣传及活动的开展等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 189 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

三十一、深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园

深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园预算 1,601 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,601 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,601 万元，具体包括：

1.学前教育 1,026 万元,主要用于校园安全建设 14 万元、幼儿玩教具及图书购置 35 万元、工会支出 22 万元、临聘人员工资 744 万元，教师专业技能提升 12 万元、公用支出 83 万元及园所物业及零星支出 116 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 237 万元，增幅 30%，主要原因是幼儿园 2022 年度幼儿人数增加，相关项目经费调增。

2.学前教育（非税）575 万元,主要用于校园办公设施设备维修维护 12 万元、教职工伙食补助 60 万元、园所后勤保障所需的 81 万元、园所文化体育宣传活动及教研的开展 29 万元、临聘人员工资 393 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 575 万元，增长 100%，主要原因是幼儿园非税纳入到一般公共预算财政拨款收入。

三十二、深圳市坪山区坪山实验幼儿园

深圳市坪山区坪山实验幼儿园预算 1,747 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,747 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在编人员工资福利支

出（301）。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费（302）。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费（303）。

（四）项目支出 1,747 万元，具体包括：

1.学前教育 1,134 万元,主要用于区域材料 29 万元，机动预备费 10 万元，课本教材 4 万元，党建工作 2 万元，聘用人员经费 867 万元，校园安全管理及评估创建 37 万元，公用（工会）23 万元，公用（定额）90 万元，教职工体检费 14 万元，文体宣传经费 40 万元教师专项培训 18 万元；较 2021 年 10 月末调整预算增加 127 万元，增长 13%，主要原因是 2022 年幼儿人数增加，教职工人数增加。

2.学前教育（非税）613 万元,主要用于聘用人员经费 327 万元，后勤保障经费 98 万元，教工伙食补助 45 万元，资产配置预算项目 50 万元，教研培训经费 16 万元，文体宣传经费 20 万元，修缮经费 57 万元；较 2021 年 10 月末调整预算增加 613 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

三十三、深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园

深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园预算 958 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出

0 万元、项目支出 958 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 958 万元，具体包括：

1、学前教育 614 万元,主要用于校园安全建设 8 万元、幼儿玩教具、教师培训及卫生保健用品购置 154 万元、临聘人员工资 452 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 61 万元，增加 11%，主要原因是幼儿园学生人数增加。

2、学前教育(非税)344 万元,主要用于校园办公设施设备维修维护 5 万元、园所后勤保障所需 321 万元、园所文化体育宣传活动的开展 18 万元。较 2021 年预算增加 344 万元，增幅 100%，主要原因是幼儿园非税纳入到一般公共预算财政拨款收入。

三十四、深圳市第一幼教集团第八幼儿园

深圳市第一幼教集团第八幼儿园预算 1,093 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,093 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,093 万元，具体包括：

1.学前教育预算 689 万元，主要包括：教师进修，体检费，聘用人员经费，党建工作，校园安全费，物业管理费，课本教材，区域材料，机动预备费，资产配置经费等，用于教师培训、师资提升、教职工工资及社保公积金、园所消防及安全工作、安保及保洁人员工资及管理费、建设班级区域、添置办公设备、维持幼儿园后勤管理工作产生的园内各项保育后勤支出等，保证教学工作顺利开展。较 2021 年 10 月末调整预算减少 87 万元，减少 11%，主要原因是 2022 年幼儿人数减少，对应项目预算经费减少。

2.学前教育（非税）404 万元,主要用于后勤保障经费，伙食补助，修缮经费，资产配置经费，文体宣传经费，教研培训经费，用于园所后勤保障所需、教职工工资及社保公积金、添置办公设备，园所文化宣传及活动的开展等。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 404 万元，增涨 100%,主要原因是 2022 年非说收入纳入部门预算。

三十五、深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园预算 1,053 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,053 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,053 万元，具体包括：

1.学前教育 675 万元，主要用于聘用人员工资、物业管理、体检费、后勤保障、校园安全管理及评估创建、培训费、工会经费等支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 147 万元，增加 28%，主要原因说明：2022 年人员经费增加，故产生差额。

2.学前教育（非税）378 万元，主要包括：聘用人员工资、设备及耗材购置、后勤保障经费、修缮经费、文体宣传经费等支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 378 万元，增加 100%，主要原因说明：2022 年非税收入纳入部门预算。

三十六、深圳市坪山区聚龙幼儿园

深圳市坪山区聚龙幼儿园预算 495 万元，包括人员支出 0 万

元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 495 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 495 万元，具体包括：

1.学前教育预算 316 万元，主要用于为保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务等必须开支的经费。2021 年 10 月末调整预算减少 65 万元，减少 17%。主要原因是 2022 年在园儿童人数减少。

2.学前教育（非税）179 万元,主要用于为保障幼儿园正常运转、区域材料、校园安全、维修（维护）等支出。2021 年 10 月末调整预算增加 179 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年学前教育（非税）纳入部门预算。

三十七、深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

深圳市坪山区聚龙二期幼儿园预算 916 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 916 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出；

（二）公用支出 0 万元，主要包括：主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费；

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括主要是离退休人员经费；（四）项目支出 916 万元，具体包括：

1.学前教育 605 万元，主要用于开展日常运营、党建工作、教育教学、校园安全、区域材料、零星修缮等支出;较 2021 年 10 月末调整预算减少 21 万元，减少 3%，主要原因是 2021 年年中下达学前教育政策补助等项目经费。

2.教师进修 2 万元，主要用于幼儿园教师的培训支出，提高教师的专业技能和教育教学水平;较 2021 年 10 月末调整预算减少 1 万元，减少 33%，主要原因是疫情原因减少教师培训。

3.学前教育（非税）309 万元，主要用于开展日常提供更优质的学前教育，促进幼儿全面均衡发展，满足后勤保障经费的需求;较 2021 年 10 月末调整预算增加 309 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

三十八、深圳市坪山区中心公馆幼儿园

深圳市坪山区中心公馆幼儿园预算 540 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 540 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 540 万元，具体包括：

1.学前教育 358 万元,主要用于聘用人员经费、工会经费、公用经费、聘用人员经费、校园安全费、物业管理费、课本教材、区域材料、资产配置预算项目、体检费、机动预备费。用于教师专业技能提升、教职工薪资福利、园所消防及安全工作、物业管理费、建设班级区域、添置办公设备、园内各项保育后勤支出等，保证教学工作顺利开展。较 2021 年 10 月末调整预算增加 8 万元，增加 2%，主要原因是 2022 年新增户外体育器械及办公设备购置经费。

2.学前教育（非税）182 万元,主要用于后勤保障经费、聘用人员经费、伙食补助、修缮经费、资产配置预算项目、文体宣传经、教师培训。用于园所后勤保障、教职工薪资福利、园所文化宣传及活动等支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 182 万元，增加 100%，主要原因是学前教育（非税）为 2022 年新增的一级预算项目，2022 年非税收入纳入部门预算。

三十九、深圳市坪山区财富城幼儿园

深圳市坪山区财富城幼儿园预算 1,245 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,245 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,245 万元，具体包括：

1.学前教育预算 825 万元，主要包括：区域材料、党建工作、课本教材、机动预备费、体检费、校园安全管理及评估创建、资产配置预算项目、聘用人员经费、专项培训、物业管理费等，用于教师的培训、教职工工薪、园所的消防安全、安保及物业管理费、班级区域建设、添置办公设备等各项支出。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 79 万元，增长 11%，主要原因是 2022 年幼儿园学生人数增加，对应项目预算经费增加。

2.学前教育（非税）420 万元，主要包括：修缮经费、后勤保障经费、伙食补助、文体宣传经费、教研培训经费、资产配置预算项目等，用于幼儿园零星修缮、教职工伙食、教师专业技能提升、园所文化宣传、幼儿园后勤管理等各项支出。较

2021 年 10 月末调整预算数增加 420 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

四十、深圳市坪山区天峦湖幼儿园

深圳市坪山区天峦湖幼儿园预算 732 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 732 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 732 万元，具体包括：

1.学前教育 499 万元，主要用于采购教学用品、教玩具、购买班级区域材料和环创建设材料和防疫物资等、支付幼儿园聘用人员经费、课程建设及法务委托业务费、消防安全用品支出以及其他日常运转零星支出等、支付幼儿园燃气费、水电费、邮电费的托收，保障幼儿园各项工作正常开展，做好校园后勤保障和服务工作，为幼儿园教育教学提供必要条件，为幼儿园正常运转提供资金保障，促使学校正常规范运行。较 2021 年 10 月末调整预算增加 225 万元，增加 82%，主要原因是：2022 幼

儿人数增加，故生均经费增加。

2.教师进修 4 万元,主要用于组织教师参加培训，提高教师的专业素养和专业技能水平。较 2021 年 10 月末调整预算减少 1 万元，减少 20%，主要原因是：2022 年疫情原因，培训经费减少。

3.学前教育（非税）229 万元,主要用于开展教育教学的各项文体宣传经费、资产购置经费、教职工出差培训差旅费支出、支付聘用人员经费、食堂教职工伙食费支出及其他后勤零星支出，添置办学所需的教学和办公设施设备，开展丰富多彩的教育教学活动，提升幼儿素质，建设一支人员稳定、业务过硬的教师队伍，保障幼儿园各项工作正常开展。较 2021 年 10 月末调整预算增加 229 万元，增加 100%，主要原因是：2022 年（非税）收入纳入部门预算。

四十一、深圳市坪山区金尊幼儿园

深圳市坪山区金尊幼儿园预算 735 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 735 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 735 万元，具体包括：

1.学前教育 487 万元,主要包括：用于聘用人员部分经费、办公费、小区物业管理费及安保物业管理费、水费、邮电费、燃气费、教职工体检费、后勤教职工部分伙食费支出、教师培训等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 108 万，涨幅 28%。增长的主要原因为幼儿人数增加，生均经费增加。

2.学前教育（非税）248 万元,主要包括：主要用于幼儿园校园文化活动、工会活动、文体宣传经费、部分聘用人员经费、购买玩教具、区域材料、教学用品及所需办公设备等校园设备及耗材购置经费、教研经费、部分伙食补助、园内日常零星维护、电费、咨询费、印刷费、委托业务费、校园安全及医疗补助支出等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 248 万，涨幅 100%。增长的主要原因为 2022 年非税纳入部门预算。

四十二、深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园预算 872 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 872 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 872 万元，具体包括：

1.学前教育预算 578 万元，主要包括：聘用人员经费、党建工作、教育教学、校园安全、区域材料、零星支出等工作，较 2021 年 10 月末调整预算增加 103 万元，增长 22%，主要原因是 2022 年幼儿人数增加。2.学前教育（非税）294 万元,主要用于聘用人员经费，食堂支出、办公设备购置等后勤经费保障支出较 2021 年预算增加 96 万元，增幅 48%。主要原因我园规模扩大，学生人数增加。

四十三、深圳市坪山区中兴幼儿园

深圳市坪山区中兴幼儿园预算 1,141 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,141 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,141 万元，具体包括：

1.学前教育预算 720 万元，主要包括：聘用人员经费 640 万元，专项培训经费 3 万元，后勤保障经费 6 万元，工会经费 13 万元，公用经费 58 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 649 万元，增加 914%，主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预

算项目名称变更为学前教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.学前教育（非税）421 万元，主要包括：后勤保障经费 311 万元，伙食补助 50 万元，修缮经费 12 万元，设备及耗材购置经费 5 万元，文体宣传经费 16 万元，教研培训经费 6 万元，资产配置预算项目 21 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 421 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

四十四、深圳市坪山区新城幼儿园

深圳市坪山区新城幼儿园预算 657 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 657 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 657 万元，具体包括：

1.学前教育预算 415 万元,主要包括：工会经费 8 万元、公用经费 33 万元、聘用人员经费 368 万元、后勤保障经费 4 万元、教师培训 2 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 345 万元，增加 493%，主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学期教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.学前教育（非税）预算 242 万元，主要包括：后勤保障经费 190 万元、伙食补助 27 万元、修缮经费 5 万元、文体宣传经费 6 万元、教研培训费 4 万元、设备及耗材购置经费 2 万元、资产配置经费 8 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 242 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

四十五、深圳市坪山区朗悦幼儿园

深圳市坪山区朗悦幼儿园预算 975 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 975 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。（四）项目支出 975 万元，具体包括：

1.学前教育 612 万元，主要包括：保障幼儿园正常运转工作 612 万元，用于保障临聘人员工资及福利待遇，丰富幼儿教育教学发展，完成园所资产配置及日常园所物业维护。较 2021 年 10 月末调整预算增加 557 万元，增加 1013%，主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称调整为学前教育，故学前教育增加。

2.学前教育（非税）363 万元，主要包括幼儿园办园条件提

升，用于幼儿园安全维护及其他园所后勤运转保障工作；持续改善设备提升办园条件，课题教研提升教育教学水平等。较2021年10月末调整预算增加363万元，增加100%，主要原因是2022年非税收入纳入部门预算。

四十六、深圳市坪山区金摇篮幼儿园

深圳市坪山区金摇篮幼儿园预算807万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出807万元。

（一）人员支出0万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出0万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出807万元，具体包括：

1.学前教育509万元,主要用于聘用人员经费、体检费、物业管理费等硬性支出。较2021年10月末调整预算增加451万元，增加778%，主要原因是在园儿童数增加。

2.学前教育（非税）298万元，主要包括聘用人员经费、水电费、食堂支出等硬性支出和办公设备购置等后勤经费保障支出。较2021年10月末调整预算增加298万元，增加100%，主要原因是在园儿童数增加，2022年非税收入纳入部门预算。

四十七、深圳市坪山区宝梓幼儿园

深圳市坪山区宝梓幼儿园预算 478 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 478 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 478 万元，具体包括：

1.学前教育 319 万元,主要包括聘用人员经费、食堂支出、物业管理费、班级区域材料等硬性支出和办公设备购置等后勤经费保障支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 296 万元，增加 1287%，主要原因是 2022 年在园儿童增加，生均经费增加。

2.学前教育（非税）159 万元，主要包括水费、电费、电话费、零星修缮、教职工体检费、文体活动宣传费等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 159 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

四十八、深圳市坪山区兴宝幼儿园

深圳市坪山区兴宝幼儿园预算 307 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 307 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 307 万元，具体包括：

1.学前教育预算 228 万元，主要包括：聘用人员经费、维修维护经费、办公经费支出等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 217 万元，增加 1973%，主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称调整为学前教育，故学前教育增加。

2.学前教育（非税）预算 79 万元,主要用于文体宣传经费、设备耗材购置等，较 2021 年 10 月末调整预算增加 79 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

四十九、深圳市坪山区盘龙幼儿园

深圳市坪山区盘龙幼儿园预算 1,139 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,139 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用定额经费、水电

费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,139 万元，具体包括：

1.学前教育预算 723 万元，主要包括：聘用人员工资、物业管理、体检费、后勤保障、校园安全管理及评估创建、培训费、工会经费等支出；较 2021 年 10 月末调整预算增加 618 万元，增长 589%，主要原因是：2022 年预算项目名称调整为学期教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.学前教育（非税）416 万元，主要包括：用于聘用人员工资、设备及耗材购置、后勤保障经费、修缮经费、文体宣传经费等支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加增加 100%，主要原因说明：2022 年非税收入纳入部门预算。

五十、深圳市坪山区东成幼儿园

深圳市坪山区东成幼儿园预算 821 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 821 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括离退休人

员经费。

（四）项目支出 821 万元，具体包括：

1.学前教育 518 万元，主要用于办公费、物业管理费、专用材料费、电费、邮电费及燃气费、教职工 4 个月伙食费、全园教职工体检以及聘用人员工资福利支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 449 万元，增长 651%，主要原因是 2022 年学生人数增加，生均经费增加，故增加 449 万元。

2.学前教育（非税）303 万元,主要用于校园文化活动、玩教具、区域材料及教学用品等耗材购置、办公设备等资产购置、校园安保及清洁服务、教职工培训、教职工 6 个月伙食费、工会活动及工会福利、园内日常零星修缮项目、水费、咨询费、印刷费、委托业务费、校园安全。较 2021 年 10 月末调整预算增加 303 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算，故增加 303 万元。

五十一、深圳市坪山区金香幼儿园

深圳市坪山区金香幼儿园预算 1,428 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,428 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经

费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,428 万元，具体包括：

1.学前教育 901 万元，主要用于教师培训、幼儿玩教具、公用经费等各项支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 809 万元，增长 879%，主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学期教育，故学前教育较 2021 年增加。2.学前教育（非税）527 万元，主要用于园所后勤保障、文体活动、日常维护等各项支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 527 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

五十二、深圳市坪山区宝丰幼儿园

深圳市坪山区宝丰幼儿园预算 398 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 398 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，公用定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 811 万元，主要包括：

1.学前教育预算 512 万元，主要用于聘用人员经费、体检费 物业管理费等硬性支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 516 万元，增加 36%，主要原因是 2022 年在园儿童数增加，生均经费 增加。

2.学前教育（非税）299 万元,主要包括聘用人员经费、食堂支出等硬性支出和办公设备购置等后勤经费保障支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 299 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

五十三、深圳市坪山区环宇幼儿园

深圳市坪山区环宇幼儿园预算 1,001 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,001 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,001 万元，具体包括：

1.学前教育 642 万元,主要包括支付聘用人员经费、党建活动及宣传制作费，区域材料办公费、财务报告等委托业务费、校园安全用品等费用，较 2021 年 10 月末调整预算支出增加 642

万元，增长 100%。主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学前教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.学前教育（非税）359 万元,主要用于聘用人员经费、物业管理费、工会经费、伙食补助、后勤保障经费、教职工体检费、文体宣传经费、资产配置预算、教研培训经费、零星修缮等费用。较 2021 年 10 月末调整预算支出增加 359 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

五十四、深圳市坪山区祥禾幼儿园

深圳市坪山区祥禾幼儿园预算 398 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 398 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，公用定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 398 万元，具体包括：

1.学前教育 270 万元,主要用于聘用人员工资、物业管理费、公用工会、区域材料与课本教材培训、校园安全管理及评估创建、资产配置预算、体检费等支出。较 2021 年 10 月末调整预算减少 7 万元，减少 3%，主要原因说明：2022 年幼儿人数减少。

2.学前教育（非税）预算 128 万元，主要包括：聘用人员工资、伙食补助、后勤保障经费、党建活动、设备及耗材购置、文体活动等支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 128 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非税项目纳入财政预算。

五十五、深圳市坪山区同育幼儿园

深圳市坪山区同育幼儿园预算 829 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 829 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 829 万元，具体包括：

1.学前教育 523 万元,主要用于物业管理 35 万元、幼儿区域材料 6 万、课本教材 3 万、临聘人员工资 395 万元、校园安全建设、教师培训及卫生保健用品购置等 84 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 523 万元，增长 100%，主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学前教育，故学前教育较 2021 年出现增幅。

2.学前教育（非税）306 万元,主要用于园所后勤保障 68 万元、园所文化体育宣传活动的开展 11 万元及临聘人员工资 227

万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 306 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算，故出现增幅。

五十六、东北师范大学深圳坪山实验学校

东北师范大学深圳坪山实验学校预算 2,612 万元，包括人员支出 1,204 万元、公用支出 80 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,328 万元。

（一）人员支出 1,204 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 80 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,328 万元，具体包括：

初中教育预算 1,328 万元，主要包括：物业管理费，水电燃气费，伙食补助费、课本教材，师生体检费，课后服务、非教育时段管理、教师培训及教研活动；购买课时及教辅人员工资等；较 2021 年 10 月末调整预算增加 1103 万元，增加 490%，主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称变更为初中教育,故初中教育较 2021 年增加。

五十七、深圳中学坪山创新学校

深圳中学坪山创新学校预算 2,046 万元，包括人员支出 788

万元、公用支出 93 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,165 万元。

（一）人员支出 788 万元，主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 93 万元，主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是无。

（四）项目支出 1,165 万元，具体包括：

1.初中教育预算 711 万元，主要包括：课本教材、教研经费、后勤保障、伙食补助、综合素质提升、非教学时段管理、课后服务、购买课时及教辅人员工资、班主任补助、师生体检等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 470 万元，增加 195%。主要原因是 2022 年我校规模扩大，学生人数增加，且生均经费、课后服务经费等增加。

2.其他普通教育支出预算 454 万元，主要包括：物业管理费、水电费、电话网络费、专项培训。较 2021 年 10 月末调整预算减少 562 万元，下降 55%。主要原因：我校为 2021 年新开办学校，2021 年预算为新开办经费，2022 年无该项目预算安排，故较 2021 年预算减少。

五十八、深圳市坪山区东部湾区实验学校

深圳市坪山区东部湾区实验学校预算 2,296 万元，包括人员

支出 858 万元、公用支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,368 万元。

（一）人员支出 858 万元，主要包括：在编人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金支出。

（二）公用支出 70 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、委托业务费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,368 万元，具体包括：

1.其他普通教育支出预算 168 万元，主要包括：电话及网络服务、水电费支出及专项培训费用。较 2021 年 10 月末调整预算减少 1,125 万元，减幅 87%，主要原因是 2021 年预算为开办经费、运行经费，2022 年无该经费预算，故产生差异。

2.初中教育 1,200 万元，主要用于党建、物业费、后勤、课本教材、文宣、购买课时、教研、学生综合素质提升、关工委建设、设备及耗材、校园安全、电话网络、水电、修缮、师生体检及保险、非教学时段管理、教辅薪资、班主任补助、课题等各方面支出较 2021 年 10 月末调整预算增加 1,027 万元，增加 592%，主要原因是 2021 年为其他普通教育支出，2022 年预算为初中教育，因此出现涨幅差异。

五十九、深圳市坪山区东纵小学

深圳市坪山区东纵小学预算 1542 万元，包括人员支出 759

万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 752 万元。

（一）人员支出 759 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 31 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 752 万元，具体包括：

1.小学教育预算 692 万元，主要包括：用于学校日常管理、维护，购买课时，教材，文体活动，教学研究，学生素质提升等；较 2021 年 10 月末调整预算增加 581 万元，增加 523%，主要原因是 2021 年为其他普通教育支出，2022 年预算为小学教育，因此出现涨幅差异。

2.其他普通教育支出预算 60 万元，主要包括：电话及网络服务、水电费支出。较 2021 年 10 月末调整预算减少 781 万元，减幅 93%，主要原因 2021 年 9 月新开办学校，2021 年预算有开办费，2022 年无相关预算，故出现降幅差异。

六十、深圳市坪山区日新小学

深圳市坪山区日新小学部门预算支出 338 万元，包括人员支出 249 万元、公用支出 10 万元、对个人和家庭的补助支出 0

万元、项目支出 79 万元。

(一)人员支出 249 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等经费。

(二)公用支出 10 万元，主要包括办公费等经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括退休人员经费。

(四)项目支出 79 万元，具体包括

1.小学教育预算 78 万元，主要包括：课本教材经费、购买课时经费、课后服务经费、师生体检经费、教研经费、后勤保障经费、非教学时段管理服务、创客实验项目、文体宣传及奖学金经费、综合素质提升经费等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 44 万元，增加 129%，主要原因是学校 2022 年规模扩大，学生人数增加，且增加了生均经费、课后服务等经费。

2.其他普通教育支出预算 1 万元，主要包括教师专项培训工作 1 万元，用于继续教育培训等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 1 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增其他普通教育支出一级项目名称。

六十一、深圳市坪山区沙湖碧桂园

深圳市坪山区沙湖碧桂园幼儿园预算 745 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 745 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 745 万元，具体包括：1.学前教育 494 万元，主要用于：人员工资、物业安保、园所后勤保障、校园办公设施设备维修维护、幼儿玩教具及保健用品。较 2021 年 10 月末调整预算增加 494 万元，增长 100%，主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学前教育，故学前教育较 2021 年出现增幅。

2.学前教育（非税）251 万元，主要用于：体检费、校园安全、培训费、人员工资、厨房用品购置、办公费、区域材料及其他零星采购等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 251 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算，故出现增幅。

六十二、深圳市坪山区富润乐庭幼儿园

深圳市坪山区富润乐庭幼儿园预算 594 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 594 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 594 万元，具体包括：

1.学前教育预算 460 万元，主要用于日常运营、党建工作、教育教学、校园安全、区域材料、物业管理、资产配置、零星修缮、聘用人员经费和体检费等支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 460 万元，增加 100%。主要原因是一级项目名称的调整，2022 年预算项目名称变更为学前教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.学前教育（非税）134 万元,主要用于支付临聘人员工资费用。较 2021 年 10 月末调整预算增加 134 万元，增加 100%。主要原因：2022 年非税收入纳入部门预算。

六十三、深圳市坪山区秀新幼儿园

深圳市坪山区秀新幼儿园预算 369 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 369 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：主要包括公用综合定

额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 369 万元，具体包括：

1.学前教育 337 万元，主要用于日常运营、党建工作、教育教学、校园安全、区域材料、物业管理、资产配置、聘用人员经费和体检费等支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 337 万元，增加 100%。主要原因：是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学期教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.学前教育（非税）32 万元，主要用于园所后勤保障、教职工伙食补助支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 32 万元，增加 100%。主要原因：2022 年非税收入纳入部门预算。

六十四、深圳市坪山区育秀幼儿园

深圳市坪山区育秀幼儿园预算 631 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 631 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 631 万元，具体包括：

1.学前教育 505 万元，主要用于开展日常运营、党建工作、教育教学、校园安全、区域材料、物业管理、资产配置、聘用人员经费和体检等支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 505 万元，增加 100%。主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学期教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.学前教育（非税）126 万元，主要用于聘用人员经费、教职工伙食补助、教师人员培训支出、幼儿文体活动支出和园所后勤保障支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 126 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

六十五、深圳市坪山区松韵幼儿园

深圳市坪山区松韵幼儿园预算 525 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 525 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费的公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休

人员经费。

（四）项目支出 525 万元，具体包括：

1.学前教育项目支出预算 379 万元，主要用于：支付聘用人员工资，资产配置预算项目提升园所办公硬件设施，满足教工日常办公需要，完善园所各项设施设备；支付校园安全管理及评估创建项目，为幼儿及教工提供安全的教学场地，并积极参与安全校园评估创建工作。用于购买教学区域材料，打造高品质的幼儿教育教学环境，为提高教学质量做好充分保障。较 2021 年 10 月末调整预算增加 379 万元，增加 100%。主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学前教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.学前教育（非税）项目支出预算 146 万元，主要用于：保障日常正常运作的后勤保障经费收支，用于购买安保，保洁和园所日常维护服务，日常水电和宽带支出，日常办公用品支出，其他商品与服务支出；补贴教工伙食费，保障教工日常伙食支出；保障日常教研和教学活动的品质开展；同时保障教学环境区安全隐患，维护园所设施设备正常运行的必要支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 146 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

六十六、深圳市坪山区紫竹幼儿园

深圳市坪山区紫竹幼儿园预算 617 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支

出 617 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 617 万元，具体包括：

1.学前教育 465 万元,主要用于开展日常运营、党建工作、教育教学、校园安全、区域材料项、零星修缮等支出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 465 万元，增加 100%。主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学前教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.学前教育（非税）152 万元，主要用于用于支付临聘人员工资。较 2021 年 10 月末调整预算增加 152 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

六十七、深圳市坪山区启思幼儿园

深圳市坪山区启思幼儿园预算 658 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 658 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 658 万元，具体包括：

1.学前教育预算 461 万元，主要包括：聘用人员经费、后勤保障经费、办公费、区域材料费、幼儿园零星修缮经费、财务报告、党建工作等委托业务费、校园安全用品支出等费用等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 461 万元，增长 100%，主要原因是一级项目名称调整，2022 年预算项目名称变更为学期教育，故学前教育较 2021 年增加。

2.教师进修预算 4 万元，主要包括：专项培训项目工作 4 万元，用于幼儿园教师的培训支出，提高教师的专业技能和教育教学水平。较 2021 年 10 月末调整预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增教师进修一级项目名称。

3.学前教育（非税）193 万元,主要用于聘用人员经费、物业管理费、工会经费、伙食补助、后勤保障经费、教职工体检费、文体宣传经费、资产配置预算、教研培训经费等费用。较 2021 年 10 月末调整预算增加 193 万元，增幅 100%,主要原因是 2022 年非税收入纳入部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区教育局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 16,363 万元，其中货物采购 11,240 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,123 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 89 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 1%，主要是主要原因是我局厉行节约，压缩一般性支出预算。

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

2. 公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是引进优质教育资源、合作办学等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 87 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本年度无采购公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 87 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是目前教育局系统公务用车保有量为 29 辆，主要用于公务接待及学校开展参加各项教育教学活动等；公务用车运行预算支出增加 1 万元，主要原因是我局厉行节约，压缩一般性支出预算。

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

深圳市坪山区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区教育局本级、深圳市坪山区教育科学研究院、深圳市坪山区教育服务中心、深圳市坪山区坪山高级中学、深圳市坪山区坪山实验学校、深圳市坪山区同心外国语学校、深圳市坪山区第二外国语学校、深圳市坪山区新合实验学校、深圳市坪山区外国语文源学校、深圳市坪山区坪山中学、深圳市坪山区光祖中学、深圳市坪山区中山中学、深圳市坪山区坪山中心小学、深圳市坪山区坑梓中心小学、深圳市坪山区坪山第二小学、深圳市坪山区六联小学、深圳市坪山区碧岭小学、深圳市坪山区汤坑小学、深圳市坪山区中山小学、深圳市坪山区马峦小学、深圳市坪山区锦龙小学、深圳市坪山区金田小学、深圳市坪山区龙田小学、深圳市坪山区特殊教育学校、深圳市

坪山区坪山中心幼儿园、深圳市坪山区坑梓中心幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第二幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园、深圳市坪山区坪山实验幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第八幼儿园、深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园、深圳市坪山区聚龙幼儿园、深圳市坪山区聚龙二期幼儿园、深圳市坪山区中心公馆幼儿园、深圳市坪山区财富城幼儿园、深圳市坪山区天峦湖幼儿园、深圳市坪山区金尊幼儿园、深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园、深圳市坪山区中兴幼儿园、深圳市坪山区新城幼儿园、深圳市坪山区朗悦幼儿园、深圳市坪山区金摇篮幼儿园、深圳市坪山区宝梓幼儿园、深圳市坪山区兴宝幼儿园、深圳市坪山区盘龙幼儿园、深圳市坪山区东成幼儿园、深圳市坪山区金香幼儿园、深圳市坪山区宝丰幼儿园、深圳市坪山区环宇幼儿园、深圳市坪山区祥禾幼儿园、深圳市坪山区同育幼儿园、东北师范大学深圳坪山实验学校、深圳中学坪山创新学校、深圳市坪山区东部湾区实验学校、深圳市坪山区东纵小学、深圳市坪山区日新小学、深圳市坪山区沙湖碧桂园幼儿园、深圳市坪山区富润乐庭幼儿园、深圳市坪山区秀新幼儿园、深圳市坪山区育秀幼儿园、深圳市坪山区松韵幼儿园、深圳市坪山区紫竹幼儿园、深圳市坪山区启思幼儿园共 67 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财政部门备案。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 年预算深圳市坪山区教育局部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，156,271 万元，设置并编报 168 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财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
（教育局本级）其它教育费附加安排的支出	14,009	1. 完成民办学校义务教育在校生的学位补贴拨款；2. 完成民办学校义务教育在校生的“两免”拨款；3. 完成民办学校教师长期从教补助拨款；4. 完成民办学校课后服务经费拨款。
（教育局本级）其他教育管理事务支出	4,347	完成党建、支教、教育安全、原民办教师生活补贴发放、居

		民学历提升、学籍管理、人事档案管理、教育事业统计、督导评估、中高考等各类考试以及教师节表彰等工作。
（教育局本级）人才专项资金项目	1,770	根据坪山区委组织部《关于促进人才优先发展全力打造“龙聚坪山”人才高地的实施意见》的通知》、《坪山区“聚龙名师”认定、管理和保障实施办法》（深坪教〔2020〕117号）、《坪山区政府一届九十五次常务会议纪要》，对引进和存量的“聚龙名师”给予认定及培养。
（教育局本级）学前教育	6,294	完成学前教育的普惠性幼儿园、在园儿童成长补贴、保教人员长期从教津贴等政策性资金发放。
（教育局本级）其他普通教育事务	20,447	1. 临时租赁教育场所,扩大优质学位供应; 2. 完成开办 1 年高中、5 所义务教育学校、3 所幼儿园; 3. 完成对民办学校、幼儿园校舍加固补助; 4. 完成外教服务工作; 完成民办教育机构管理相关工作。
（教育局本级）一般事务管理工作	472	1. 通过购买公共辅助服务,协助完成局机关的履职类工作; 2. 保障教育局机关日常运行。
（教育局本级）政府投资项目	4,541	主要用于学校建设,加固,设备设施完善等相关支出。
（教育局本级）成人高考	81	完成 2022 年度成人高考工

		作。
（教育局本级）专项培训	31	根据上级要求完成督学等培训工作。
（教育科学研究院）其他教育管理事务支出	1,709	<p>完成年度目标：全面深化区域课程改革，促进教学形态转型、教与学方式变革，逐步提升教育教学质量；教育教学管理逐步规范；教师（特别是青年教师）的教学水平稳步提高；区域品质系列课程逐步成型；学生综合素养稳步提升。计划本年度完成以下内容：</p> <p>一、一般事务管理：单位人员体检 1 次；完善教师发展中心建设以及配置相关设备和办公家具等；按月发放聘用人员工资等维持单位正常运转；</p> <p>二、教育管理：区级规划课题 100 项；品质课程三项；中小学教学质量调研综合评价及分析 1 次及以上；</p> <p>三、素质教育：民办学校学生体检和体测各一次、学生体育比赛 7 次、学生文艺比赛及展演 3 次及以上、各学科教研活动约 10 次；</p> <p>四、信息化：新媒体原创撰写发布 100 条及以上、教育成果展示 1 次等事务；</p> <p>五、科研事务：中小学学科教研活动次数 20 次及以上、学前教研活动 5 次及以上。</p>
（教育科学研究院）培训支出	210	完成年度目标：学科素养相关培训，提升教师专业水平。计划开展以下培训项目：全区中小幼学科教师专业技能培训和品质课程素养提升实践研修等。
（教育服务中心）其他教育管理事务支出	623	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水水平。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。

(坪山高级中学) 高中教育	6,349	保障高中考试比赛顺利进行、学校课本开发顺利进行、各项教研活动顺利进行;发放学生资助金;保障食堂食品安全、学校及师生人身安全健康、各项设备正常运转、校园环境清洁卫生等。
(坪山高级中学) 教师进修	25	保障教师队伍人员充足稳定、教师定期培训继续教育、零星培训。
(坪山高级中学) 高中教育 (非税)	740	保障单位正常运转水电费用、电话网络费用, 管理人员费用、维修维护费用、教研活动费用。
(坪山实验学校) 初中教育	8,441	<p>我校作为九年义务教育学校, 一直坚定贯彻党的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 在校长的带领下, 全校教职工同心同德建设好学校, 对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育, 为创建标杆学校而戮力同心, 为国家培养优秀的后备力量而努力奋斗。</p> <p>贯彻国家的义务教育方针, 实施素质教育, 提高教育质量; 促进校园文化建设, 塑造坪山义务教育标杆学校, 打造品牌特色, 提升校园管理水平; 构建富有特色的课程体系, 促进学生素质提升, 推动和促进校园和谐发展; 规范义务教育经费的使用和管理, 提高经费使用效益。含仁怀义日日新, 2022 年, 我校将以“创一流, 强特色, 铸品牌, 树标杆”为发展主线, 以创新学校管理、构建现代化学校管理机制、全面落实素质教育为目标, 积极推动学校未来化变革, 谋划新作为, 实现新突破, 迈上新台阶。</p>
		1. 教师需不断提升自己的教学质量、人文关怀、精神滋养,

<p>（坪山实验学校）</p> <p>其他普通教育支出</p>	443	<p>才能更好地教书育人。教师需要完成继续教育课时要求,专业课、远程课、校本培训、公需课、信息工程等各继续教育的学习,完成生本教育培训计划和各级各部门的相关培训任务,提升教师的教学等各方面的专业素养。</p> <p>2. 保障教职工食堂管道煤气、食堂用品、食堂监督指导、三个校区日常垃圾清运等后勤事项的有序进行,为教职工饮食健康和校园洁净环境保驾护航。</p> <p>3. 现代社会,网络信息的软硬件必不可少,有便于交流,提高工作效率。电话及网络对教育现代化起着重要的促进作用,随着电话及网络的发展,能够实现远程教学,让师生可以在无法抵抗的因素下都可以不耽误学习。</p> <p>4. 学生上学必须要使用教材,这是上学的基本需求,故课本教材项目不可缺。学校需要统筹此项支出,保障课本教材符合义务教育所需,确保每一位学生都能及时收到教材。</p>
<p>（同心外国语学校）</p> <p>初中教育</p>	5,853	<p>完成中小学教育任务学校的教学任务,全面提高学生综合素质,保障学校教学教务工作的顺利开展。做好校园各项保障工作,推动和促进校园和谐发展。</p>
<p>（同心外国语学校）其他普通教育支出</p>	594	<p>加强教师教学和科研能力等方面的培训,提升教师专业素养和技能,为教育教学服务。提升校园物业管理和服务水平,充分保障和发挥学校资产的作用,节约学校资源,提高校园管理效率,促进校园和谐发展。</p>
<p>（第二外国语学校）</p>		<p>组织继续教育培训,提升教育教学水平,打造高素质专业化</p>

其他普通教育支出	107	创新型师资队伍;支付每月水电费、电话及网络费,保障校园有序运转。
(第二外国语学校)初中教育	2,060	组织全校课本及教辅资料征订工作;推进义务教育阶段学校课后服务惠民政策;积极响应号召,开展党建活动,完善党务建设;做好校园后勤保障工作,促进学校正常运转;实施教学工作,开展教学研究,提高教学质量和学术水平。
(新合实验学校)其他普通教育支出	294	促使学校正常开展,促使我校教师专业发展,促进线上教学发展,提高教学技术能力。
(新合实验学校)初中教育	1,677	1.培养出在德智体诸方面得到发展,爱祖国爱人民爱劳动爱科学爱社会主义的小学少年。2.加强教师专业知识素养,提高教师思想道德水平和人文素养。3.完善软硬件等设施设备,提高办学水平。4.提高学校教育教学质量,加强校园管理,确保工作的正常、有序、高效运转。
(外国语文源学校)其他普通教育支出	396	1、保障学校水电正常运行。2、保障校园物业管理方面的支出,包括门岗值守、校园安全巡逻、保洁卫生消杀、绿化管理等。3、贯彻国家的义务教育方针,加强教师培训,提升教师专业水平;实施素质教育,提高教育质量。
(外国语文源学校)初中教育	1,928	1、改善学校教育设施条件,提高办学水平。2、保障校园安全,确保工作正常、有序、高效运转。3、培养学生德智体等方面发展,提高学生综合素质。
(坪山中学)其他普通教育支出	206	提升教师素质,鼓励教师投身教研,完成各学科培训任务,完成学校全年物业管理工作,保障学校正常运转。
		完成年度教育教学任务,鼓励师生争取集体荣誉和个人荣

（坪山中学）初中教育	2,847	誉,保障学校各项工作正常开展,落实学校理念,做到德育优先、艺体见长,全面发展,创一流学校。
（光祖中学）初中教育	2,606	贯彻国家的义务教育方针,实施素质教育,提高教育质量;促进校园文化建设,打造品牌特色,提升校园管理水平;构建富有特色的课程体系,促进学生素质提升,推动和促进校园和谐发展。规范义务教育经费的使用和管理,提高经费使用效益。
（光祖中学）其他普通教育支出	95	做好物业管理工作,提高教师专业水平,为学校的教育教学正常开展、教师水平提升提供有效保障。
（中山中学）初中教育	2,949	完成财政预算管理各项工作任务,确保预算绩效管理水平。计划本年度完成事前绩效评价23个。完成190人教职工体检项目及约2131个学生体检项目,采购智慧教育项目服务器4个,采购春秋季节学生教材,提高教师科研水平及学生综合素质能力,创建文明校。
（中山中学）其他普通教育支出	193	完成财政预算管理各项工作任务,确保预算绩效管理水平。计划本年度完成事前绩效评价3个。完成校园每月垃圾清运工作,提升物业管理水平,提高校园绿化率,教师继续教育完成率达到100%,提高教学质量。
（坪山中心小学）小学教育	2,448	提高学生综合素质,促进学生全面发展,不断提升学生思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和法律规范素质。
（坪山中心小学）其他普通教育支出	214	保障教学教育工作有序进行,提高教学质量,培养适应新时代学生。
（坑梓中心小学）小学教育	3,461	主要用于实施素质教育,促进校园文化建设及学生素质提

		升,学校日常管理、校园安全管理,购买课时、文体活动及教学研究等。
(坑梓中心小学)其他普通教育支出	340	主要用于课本教材、物业管理、教师培训等。
(坪山第二小学)小学教育	2,236	根据相关规定要求,按时有效完成非教学时段管理服务、师生体检及保险、购买课时、校园安全管理及评估创建等 20 个项目,加强内部控制,有效利用资金发展义务教育,加强教育经费的使用和管理能力,提高经费使用效益,搞好校园文化和做好后勤保障工作,建设平安和谐校园和高质量有特色校园,全面提高学校教育教学质量,促进全体学生全面发展,办人民满意的教育。
(坪山第二小学)其他普通教育支出	163	为教师专业成长搭台子,做好培训计划并认真组织落实,满足不同层次教师的成长需要,促进全体教师的职业成熟。全面提升后勤服务水平,加强内保监管工作,切实履行监管工作职责,做好食堂消防等安全隐患整改工作,争取把各类安全隐患消除在萌芽状态。确保校内全天候干净整洁,完成日常绿化工作,及时进行水电路的维护维修,突发事件及时处理。
(六联小学)小学教育	2,203	完成财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理水水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个,重点绩效评价 2 个,其中一季度 1 个,二季度 1 个。
(六联小学)其他普通教育支出	106	完善教育教学辅助工作,提高教师业务水平,加强学生心理素质等工作
(碧岭小学)小学教育	1,571	完成教育局的教育教学工作任务安排;继续加强基础教育课改建设;提高校园安全综合

		治理；添置办公教学设备设施；完成创文创卫工作。
（碧岭小学）其他普通教育支出	135	完成物业保障服务招投标任务；保障学校教育教学工作正常开展；完成学校教师培训及继续教育，提升教师教学水平。
（汤坑小学）其它普通教育支出	148	学校通过开展教师继续教育培训、外出培训等，提升教师综合素质。
（汤坑小学）小学教育	1,823	贯彻国家义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；提升校园管理水平；规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效率。
（中山小学）小学教育	2,103	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展。规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。
（中山小学）其他普通教育支出	116	做好物业管理工作，提高教师专业水平，为学校的教育教学正常开展、教师水平提升提供有效保障。
（马峦小学）小学教育	1,793	提升学校管理水平，建设师德高尚，业务过硬的教师队伍，抓好课程建设和课堂教学改革，校园文化和做好后勤保障工作，建设平安和谐校园和高质量有特色的校园，全面提高教育教学质量，促进全体师生全面发展，办人民满意的教育。
（马峦小学）其他普通教育支出	174	保障学校教务工作的正常运转；创造良好稳定的校园环境；提升教师队伍建设，提高教学质量。
（锦龙小学）其他普通教育支出	10	促使学校正常开展，促使我校教师专业发展，促进线上教学发展，提高教学技术能力。

(锦龙小学) 小学教育	2, 058	1. 培养出在德智体诸方面得到发展, 爱祖国爱民爱劳动爱科学爱社会主义的小学少年。 2. 加强教师专业知识素养, 提高教师思想道德水平和人文素养。 3. 完善软硬件等设施设备, 提高办学水平 4. 提高学校教育教学质量, 加强校园管理, 确保工作的正常、有序、高效运转。
(金田小学) 小学教育	2, 300	主要用于实施素质教育, 促进校园文化建设及学生素质提升, 学校日常管理、校园安全管理, 购买课时、教材、文体活动及教学研究等。
(金田小学) 其他普通教育支出	22	主要用于保障学校正常网络及通讯费用, 使学校正常工作, 促进教学发展, 提高教学技术, 用于教师培训学习, 促进教师专业化发展, 提高教学技术能力, 促进学校整体发展。
(龙田小学) 小学教育	1, 871	完善教学工作硬件条件, 保障学校正常运行, 从而提升教学质量。
(龙田小学) 其他普通教育支出	33	1、通过各种专项培训的开展, 提高教师自身专业素质, 开阔教师的视野, 提高教师的专业水平。 2、反映征订学生教材数量。
(特殊教育学校) 其他普通教育支出	9	保障义务教育补助经费, 加强教师队伍建设, 保障校园正常运转。
(特殊教育学校) 特殊教育	380	按照教育法开展工作, 为坪山区辖区内适龄以及适合在学校接受教育的特殊儿童, 提供初等义务教育服务, 实行文化教育、行为规范教育和康复训练。
(坪山中心幼儿园) 学前教育	1, 305	完成年度学前教育工作, 保障幼儿园的正常运作。
(坪山中心幼儿园) 学前教	455	完成开展园内外教研活动, 提高师资队伍素质; 完成添置设备设施, 为幼儿提供更好的学

育(非税)		习条件,为教师提供更好的工作条件;完成日常业务,确保幼儿园正常运作。
(坑梓中心幼儿园)学前教育	990	完成幼儿园挂靠人员及聘用人员工资的发放、卫生间项目的改造等。计划本年度完成事前绩效评价 0 个,重点绩效评价 1 个,按相应季度完成项目。
(坑梓中心幼儿园)学前教育(非税)	599	确保幼儿园日常管理、维护、设备购置、人员工资、教材、文体活动、教学研究等项目。计划本年度完成事前绩效评价 1 个,重点绩效评价 0 个,按相应季度完成项目。
(第一幼教集团第一幼儿园)学前教育	693	为 12 个班级购置多元化的区域环创材料,提供丰富的幼儿阅读绘本保障人手可阅读图书绘本不低于 4 本,以上项目计划每学期开展 1 次,且幼儿使用安全率 $\geq 98\%$ 。保障聘用人员工资及福利,定期做好园所后勤及安全质量工作,提升教职工专业技能和业务水平 ≥ 4 次,开展党建主题活动提高党性觉悟,计划每月开展并及时完成。
(第一幼教集团第一幼儿园)学前教育(非税)	388	开展园所 12 个班的重要幼儿节日主题活动并做好宣传,做好全年紧急修缮维护工作,开展教师校内校外教研活动 ≥ 2 项以上,做好 12 个月的园所后勤保障保正常运转。计划按月开展相关工作内容。确保完成 $\geq 95\%$
(第一幼教集团第二幼儿园)学前教育	719	为 12 个班级购置多元化的区域环创材料,提供丰富的幼儿阅读绘本保障人手可阅读图书绘本不低于 8 本,开展园所 12 个班的重要幼儿节日主题活动并做好宣传,且保障幼儿使用安全率能够达到 $\geq 98\%$ 。保障聘用人员工资及福利,定期做好园所后勤及安全质量

		工作,开展党建主题活动提高党性觉悟,计划每月开展并及时完成。保障 57 人教职工的伙食补。做好全年紧急修缮维护工作,开展教师校内校外教研活动 ≥ 2 项以上,做 12 个月的园所后勤保障保正常运转。计划按月开展相关工作内容。确保完成 $\geq 95\%$
(第一幼教集团第二幼儿园) 学前教育(非税)	403	开展园所 12 个班的重要幼儿节日主题活动并做好宣传,保障 57 人教职工的伙食补助,做好全年紧急修缮维护工作,开展教师校内校外教研活动 ≥ 2 项以上,做好 12 个月的园所后勤保障保正常运转。计划按月开展相关工作内容。确保完成 $\geq 95\%$
(第一幼教集团第三幼儿园) 学前教育	339	完成财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理水继续走在全国前列。计划本年度为 6 个班级购置多元化的区域环创材料,提供丰富的幼儿阅读绘本保障人手可阅读图书绘本不低于 8 本,以上项目计划每学期开展 1 次,且幼儿使用安全率 $\geq 98\%$ 。保障聘用人员工资及福利,定期做好园所后勤及安全质量工作,开展党建主题活动提高党性觉悟,计划按月开展并及时完成。为促进保教人员业务质量提升,开展全体教师培训活动 ≥ 4 项,确保培训人员参与率 $\geq 95\%$,计划每学期最少开展 2 次。
(第一幼教集团第三幼儿园) 学前教育(非税)	189	开展园所 6 个班的重要幼儿节日主题活动并做好宣传,保障 28 个教职工的伙食补助,做好全年紧急修缮维护工作,开展教师校内校外教研活动

		≥2 项以上，做好 12 个月的园所后勤保障保正常运转。计划按月开展相关工作内容，确保完成≥95%。
（第一幼教集团第四幼儿园）学前教育	339	为 6 个班级购置多元化的区域环创材料，提供丰富的幼儿阅读绘本保障人手可阅读图书绘本不低于 8 本，以上项目计划每学期开展 1 次，且幼儿使用安全率≥98%。保障聘用人员工资及福利，定期做好园所后勤及安全质量工作，开展党建主题活动提高党性觉悟，计划每月开展并及时完成。
（第一幼教集团第四幼儿园）学期教育(非税)	189	开展园所 6 个班的重要幼儿节日主题活动并做好宣传，保障 26 人教职工的伙食补助，做好全年紧急修缮维护工作，开展教师校内校外教研活动≥2 项以上，做好 12 个月的园所后勤保障保正常运转。计划按月开展相关工作内容。确保完成≥95%。
（第一幼教集团第五幼儿园）学前教育	1, 026	为班级购置多元化的区域环创材料，提供丰富的幼儿阅读绘本，保障聘用人员工资及福利，定期做好园所后勤及安全质量工作，开展党建主题活动提高党性觉悟。有效利用资金打造学前教育质量，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，实现幼有所育、学有优教，办人民满意的教育。
（第一幼教集团第五幼儿园）学前教育(非税)	575	开展园所班级的重要幼儿节日主题活动并做好宣传，保障全园教职工的伙食补助，做好全年紧急修缮维护工作，保障园所后勤保障保正常运转，提升幼儿园管理水平。
（坪山实验幼儿园）学前教育	1, 134	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水水平。计划本年度完成事前绩效评价 10 个，重点绩效评价 5

		个。
(坪山实验幼儿园) 学前教育(非税)	613	完成财政预算管理各项工作任务, 确保预算绩效管理水 平。计划本年度完成事前绩效评价 3 个, 重点绩效评价 1 个。
(第一幼教集团第七幼儿 园) 学前教育	614	为 12 个班级购置多元化的区 域环创材料, 提供丰富的幼儿 阅读绘本保障人手可阅读图 书绘本不低于 8 本, 以上项目 计划每学期开展 1 次, 且幼儿 使用安全率 $\geq 98\%$ 。保障聘用 人员工资及福利, 定期做好园 所后勤及安全质量工作, 开展 党建主题活动提高党性觉悟, 计划每月开展并及时完成。
(第一幼教集团第七幼儿 园) 学前教育(非税)	344	开展园所 12 个班的重要幼儿 节日主题活动并做好宣传, 保 障 57 人教职工的伙食补助, 做好全年紧急修缮维护工作, 开展教师校内校外教研活动 ≥ 2 项以上, 做好 12 个月的 园所后勤保障保正常运转。计 划按月开展相关工作内容。确 保完成 $\geq 95\%$ 。
(第一幼教集团第八幼儿 园) 学前教育	689	为 12 个班级购置多元化的区 域环创材料, 提供丰富的幼儿 阅读绘本保障人手可阅读图 书绘本不低于 8 本, 以上项目 计划每学期开展 1 次, 且幼儿 使用安全率 $\geq 98\%$ 。保障聘用 人员工资及福利, 定期做好园 所后勤及安全质量工作, 开展 党建主题活动提高党性觉悟, 计划每月开展并及时完成。
(第一幼教集团第八幼儿 园) 学前教育(非税)	404	开展园所 12 个班的重要幼儿 节日主题活动并做好宣传, 保 障 57 人教职工的伙食补助, 做好全年紧急修缮维护工作, 开展教师校内校外教研活动 ≥ 2 项以上, 做好 12 个月的 园所后勤保障保正常运转。计 划按月开展相关工作内容。确 保完成 $\geq 95\%$

（第一幼教集团第九幼儿园）学前教育	675	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水 平。全面落实立德树人根本任务，全力推进教育高质量。根据学前教育的发展形式及幼儿园发展计划，为提高幼儿园保育教育质量，提高教师专业水平，加强安保措施及人员安排，提高园所安全系数，组织党建活动，增强党员干部凝聚力。用于保障我园后勤管理事务，完善幼儿园日常设施，使幼儿学习成长环境得到改善、保教质量得到提升、幼儿安全得到保障，经费合理高效使用。通过每月的伙食补助，提高员工健康水平及生活质量，增进教职工归属感。
（第一幼教集团第九幼儿园）学前教育(非税)	378	项目用于保障我园后勤管理事务， 完善幼儿园日常设施，使幼儿学习成长环境得到改善、保教质量得到提升、幼儿安全得到保障，经费合理高效使用。通过每月的伙食补助，提高员工健康水平及生活质量，增进教职工归属感，加强安保措施及人员安排，提高园所安全系数，组织党建活动，增强党员干部凝聚力。
（聚龙幼儿园）学前教育	316	保障全体教职工工资福利，倡导节能环保，减少日常的不必要开支，保证幼儿园工作正常开展，按时完成经费总目标。
（聚龙幼儿园）学前教育(非税)	179	提供更优质的学前教育，促进幼儿全面均衡发展；突出重点，加强幼儿园队伍建设，提升教学业务水平，按时完成经费总目标。
（聚龙二期幼儿园）学前教育	605	提供优质的学前教育，保障全体教职工工资福利，倡导节能环保，减少日常的不必要开支，保证幼儿园工作正常开展，按时完成经费总目标。

（聚龙二期幼儿园）教师进修	2	保障教师队伍人员充足稳定、教师定期培训继续教育、零星培训。
（聚龙二期幼儿园）学前教育(非税)	309	提供更优质的学前教育,促进幼儿全面均衡发展,满足后勤保障经费的需求。
（中心公馆幼儿园）学前教育	358	1. 为幼儿购置多元化的区域环创材料,提供丰富的幼儿阅读绘本,保障人均可阅读图书绘本不低于 3 本,以上项目计划于每学期开展 1 次,且幼儿使用安全率 $\geq 98\%$; 2. 保障聘用人员工资及相关福利,定期做好园所后勤及安全工作; 3. 开展党建主题活动提高党性觉悟,计划每月开展并及时完成; 4. 为促进保教人员业务质量提升,开展全体教师培训活动 ≥ 4 次,确保培训人员参与率 $\geq 95\%$, 计划每学期最少开展 2 次。
（中心公馆幼儿园）学前教育(非税)	182	针对幼儿开展园所特色节日主题活动,保障 28 人教职工的伙食补助,做好全年紧急修缮维护工作,开展教师校内校外教研活动 ≥ 2 项,做好年度园所后勤保障保正常运转;计划按月开展相关工作内容。确保完成 $\geq 95\%$ 。
（财富城幼儿园）学前教育	825	完成财政预算管理各项工作任务,确保预算绩效管理水 平。计划为 14 个班级购置多元化的区域环创材料,提供丰富的幼儿阅读绘本保障人手可阅读图书绘本不低于 5 本,定期做好园所后勤及安全质量工作。开展党建主题活动提高党性觉悟,为促进保教人员业务质量提升,开展全体教师培训活动,确保培训人员参与率 $\geq 95\%$, 计划每学期最少开展 2 次。

（财富城幼儿园）学前教育 （非税）	420	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水 平。开展园所 14 个班的重要 幼儿节日主题活动并做好宣 传。保障 65 人教职工的伙食 补助。做好全年紧急修缮维 护工作，开展教师校内校外教 研活动，做好 12 个月的园所 后勤保障正常运转。计划按月 开展相关工作内容。确保完成 ≥95%。
（天峦湖幼儿园）教师进修	4	教师进修 4 万元，主要用于组 织教师参加培训，提高教师的 专业素养和专业技能水平。
（天峦湖幼儿园）学前教育	499	主要用于采购教学用品、教玩 具、购买班级区域材料和环创 建设材料和防疫物资等、支付 幼儿园聘用人员经费、课程建 设及法务委托业务费、消防安 全用品支出以及其他日常运 转零星支出等，为幼儿园正常 运转提供资金保障，促使学校 正常运行。
（天峦湖幼儿园）学前教育 （非税）	229	主要用于开展教育教学的各项 文体宣传经费、资产购置经 费、教职工出差培训差旅费支 出、支付聘用人员经费、食堂 教职工伙食费支出及其他后 勤零星支出，添置办学所需的 教学和办公设施设备等，开展 丰富多彩的教育教学活动，提 升幼儿素质，建设一支人员稳 定、业务过硬的教师队伍，保 障幼儿园各项工作正常开展。
（金尊幼儿园）学前教育	487	为园所提供优质后勤工作，保 障学校基本运转。主要包括办 公费、物业管理费、专用材料 费、水费、邮电费及燃气费等 后勤支出。本年度合理控制项 目成本，保障教学工作正常进 行，教职工体检参与率 100%， 教职工满意度≥98%。
		促进校园文化建设，提升校园

(金尊幼儿园) 学前教育(非税)	248	管理水平。主要包括文体活动经费, 教玩具及户外器械采买, 校园安全维护、学校基础设施设备购置、校园文化打造、教学及后勤团队培训等。本年度计划资产设备购置>5种, 校园文体活动>5次, 工会活动>5次, 资产设备购置合格率 100%, 教职工满意度 100%, 幼儿满意度 95%。
(深圳技术大学幼儿园) 学前教育	578	按时发放教职工工资, 缴纳物业费, 完成在园儿童成长补贴的发放等。
(深圳技术大学幼儿园) 学前教育(非税)	294	为教职工队伍人员提供后勤保障、教师定期培训继续教育、零星培训等。
(中兴幼儿园) 学前教育	720	支付幼儿园日常必备费用, 维护职工的合法权益, 保障幼儿园的正常运转。
(中兴幼儿园) 学前教育(非税)	421	保障教职工安全、科学合理用餐; 幼儿园园舍修缮, 杜绝安全隐患; 购置设施设备及打印机耗材, 支付生活、办公用品日常费用, 提升教职工的业务水平, 提高幼儿的综合素质, 保障幼儿园的正常运作。
(新城幼儿园) 学前教育	415	完成年度学前教育工作, 提高园所绿化及安保工作, 为师生提供良好及安全的生活环境。
(新城幼儿园) 学前教育(非税)	242	合理规范采购物资, 保障幼儿园日常必要开支, 确保幼儿园正常运作。
(朗悦幼儿园) 学前教育	612	1. 保障消防安全, 财产使用安全, 食品及饮用水安全, 督学评估等方面的校园安全管理。 2. 丰富幼儿在园阅读的习惯培养, 更新增添幼儿阅读材料、区域材料、促进校园文化建设, 规范学前教育经费的使用和管理, 提高经费使用效益。 3. 开展工会活动, 增加员工幸

		<p>福感和归属感。</p> <p>4. 为园所安全及环境清洁,提供安保及保洁服务,保障保育和教育工作正常运行。</p>
(朗悦幼儿园)学前教育(非税)	363	<p>保证学校正常运作经费,项目用于保障我园后勤管理实务,完善幼儿园日常设施,使幼儿学习成长环境得到改善、保教质量得到提升,幼儿安全得到保障,经费合理高效使用。提高员工健康水平及生活质量。</p>
(金摇篮幼儿园)学前教育	509	<p>做好校园经费保障和服务工作,保证幼儿园正常运转;规范经费的使用和管理,保障幼儿园资金运转率。</p>
(金摇篮幼儿园)学前教育(非税)	298	<p>按照预算完成项目支出,达到序时进度,提高幼儿园的办学质量,保证幼儿园正常运转。</p>
(宝梓幼儿园)学前教育	319	<p>完成财政预算管理各项工作任务,确保预算绩效管理水 平。计划本年度完成事前绩效评价 9 个,重点绩效评价 0 个。</p>
(宝梓幼儿园)学前教育(非税)	159	<p>完成财政预算管理各项工作任务,确保预算绩效管理水 平。计划本年度完成事前绩效评价 21 个,重点绩效评价 0 个。</p>
(兴宝幼儿园)学前教育	228	<p>保障教职工工资福利发放、保障幼儿园日常公用开支,做好后勤保障工 作。</p>
(兴宝幼儿园)学前教育(非税)	79	<p>开展幼儿园各项文体活动,促进全体幼儿全面发展,提高幼儿综合素质; 做好后勤保障工作;提升教师教学业务水平。</p>
(盘龙幼儿园)学前教育	723	<p>通过项目的开展,完成各项工作,以实现教育管理规范、行政管理有成效的目标,保障本单位各项工作正常开展。全面落实立德树人根本任务,全力推进教育高质量。根据学前教育的发展形式及幼儿园发展</p>

		计划,为提高幼儿园保育教育质量, 提高教师专业水平。
(盘龙幼儿园) 学前教育(非税)	416	项目用于保障我园后勤管理事务, 完善幼儿园日常设施, 使幼儿学习成长环境得到改善、保教质量得到提升、幼儿安全得到保障, 经费合理高效使用。通过每月的伙食补助, 提高员工健康水平及生活质量, 增进教职工归属感, 加强安保措施及人员安排, 提高园所安全系数, 组织党建活动, 增强党员干部凝聚力。
(东成幼儿园) 学前教育	518	本年度绩效目标是为园所提供优质后勤工作, 保障人员经费, 规范学前教育经费的使用和管理, 提高经费使用效益。主要工作为办公费、物业管理费、专用材料费、电费、邮电费及燃气费、教职工伙食费、全园教职工体检以及聘用人员工资福利支出等。
(东成幼儿园) 学前教育(非税)	303	本年度绩效目标是提升教学质量, 促进校园文化建设, 提升校园管理水平。主要工作为开展丰富多彩的校园文体活动, 采买教学区域材料, 购置办公设备、户外器械及小型玩具等耗材, 维护校园安全及设施设备, 保障幼儿园正常运转。
(金香幼儿园) 学前教育	901	完成财政预算管理各项工作任务, 确保全市预算绩效管理水平和继续走在全国前列。计划完善 15 个班的区域环境打造区域, 报账园所后勤管理、完善安全设施设备, 开展党建主题活动提高党性觉悟, 计划每月开展并及时完成, 为促进保教人员业务质量提升, 开展全体教师培训活动 ≥ 2 场。

(金香幼儿园) 学前教育(非税)	527	完成财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理 水平继续走在 全国前列。计划本年度完成开展园所 15 个班的文体活动,做好全年紧急修缮维护工作,开展教师校内校外教研活动 ≥2 项以上,做好 12 个月的园所后勤保障保正常运转。计划按月开展相关工作内容确保完成≥95%。
(宝丰幼儿园) 学前教育	512	完成财政预算管理各项工作任务,确保预算绩效管理水 平。计划本年度完成事前绩效评价 10 个,重点绩效评价 1 个。
(宝丰幼儿园) 学前教育(非税)	299	完成财政预算管理各项工作任务,确保预算绩效管理水 平。计划本年度完成事前绩效评价 6 个,重点绩效评价 1 个。
(环宇幼儿园) 学前教育	642	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求,致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。 2. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境,努力提升幼儿满意度及教职工满意度。
(环宇幼儿园) 学前教育(非税)	359	有效利用资金为园所提供优质的后勤工作,规范学前教育经费的使用和管理,提高经费使用效益;开展幼儿园各项主题活动及重要节日活动,让幼儿在活动中提升动手能力,促进发展德智体美劳。
(祥禾幼儿园) 学前教育	270	完成学前教育支出,确保适龄儿童接受学前教育。
(祥禾幼儿园) 学前教育(非税)	128	完成事业收入支出,保障幼儿园工作的正常运转。
		打造学前教育质量,加强教育经费的使用和管理能力,提高经费使用效益,提升幼儿园管

（同育幼儿园）学前教育	523	理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍，抓好保教保育工作，做好园所文化建设和后勤保障及安全工作，促进 幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有所教，办人民满意的教育。
（同育幼儿园）学前教育(非税)	306	维持幼儿园日常管理工作，保障园内的正常运作，提供良好的教育教学环境，提高服务社会发展能力，为幼儿后续学习和发展奠定良好的基础。
（东北师范大学深圳坪山实验学校）初中教育	1, 328	贯彻国家义务教育方针，完成中小学生教育教学任务，全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，做好校园各项保障工作，推进和促进学校的和谐发展，保障学校各项工作正常运转，保障校园安全清洁、提供良好的校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。
（深圳中学坪山创新学校）初中教育	711	加强基础教育学校教育经费的使用和管理，提高经费使用效益，提升学校管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍。全面提高学校教育教学质量，促进全体学生全面发展，办人民满意的教育。依法办学、科学管理，抓好课程建设和课堂教学改革，搞好校园文化和做好后勤保障工作，建设安全、和谐、有特色的校园。
（深圳中学坪山创新学校）其他普通教育支出	454	勤俭节约、合理有序使用预算经费，保障学校正常运转用水用电网络需求。打造优质教师成才平台，多维度开展教师培训，不断提升教育教学水平。
（东部湾区实验学校）初中教育	1, 200	贯彻国家义务教育方针，完成中小学教育教学任务，全面提高学生素质，促进学生德智体

		美劳全面发展,做好校园各项保障工作,推进和促进学校的和谐发展。
(东部湾区实验学校) 其他普通教育支出	168	保证学校各项工作顺利开展,保证重点,勤俭节约,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业发展支出。
(东纵小学) 小学教育	692	保证学校各项工作顺利开展,保证重点,勤俭节约,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业发展支出。为了保障学校能够提供优质的教育服务,保证所承担的义务教育目标顺利实现,保证教学任务全面完成,配备办学必须的教育设施,保障学生身体健康发展,提供优先发展的必要条件。
(东纵小学) 其他普通教育支出	60	保证学校各项工作顺利开展,保证重点,保障学校网络畅通,可以最迅捷地获取信息、传播信息,勤俭节约。
(日新小学) 小学教育	78	完成财政预算管理各项工作任务,确保预算绩效管理水水平。计划本年度完成事前绩效评价 1 个,重点绩效评价 1 个。
(日新小学) 其他普通教育支出	1	提升教师综合素养,鼓励教师投身教研,完成各学科培训任务,保障学校正常运行。
(沙湖碧桂园幼儿园) 学前教育	494	为 12 个班级购置多元化的区域环创材料;保障园所安保保洁等服务;做好 12 个月的园所后勤保障工作,规范学前教育经费的使用和管理,提高经费使用效益,确保完成 $\geq 95\%$ 。
(沙湖碧桂园幼儿园) 学前教育(非税)	251	提升校园管理水平;开展园所 12 个班的重要幼儿节日主题活动并做好宣传;计划按月开展相关工作内容,确保完成 $\geq 95\%$ 为促进保教人员业务质量提升,开展全体教师培训活动 ≥ 4 项,确保培训人员参与率

		≥95%。
（富润乐庭幼儿园）学前教育	460	贯彻国家的学前教育方针,实施素质教育,提高教育质量,为达到学龄儿童提供保育和教育主要履职目标,必须配备雄厚的师资力量。促进幼儿园健康快乐成长,厉行节约、合理安排经费开支。
（富润乐庭幼儿园）学前教育(非税)	134	做好园所消防及安全等工作,做好幼儿双险购买及使用工作;开展园所的重要幼儿节日主题活动并做好宣传;按标准范围内采购教职工办公及园所运营管理等用品。
（秀新幼儿园）学前教育	337	贯彻国家的学前教育方针,实施素质教育、提高教育质量,为达到学龄儿童提供保育和教育主要履职目标,必须配备雄厚的师资力量。促进幼儿健康快乐成长,厉行节约、合理安排经费开支。
（秀新幼儿园）学前教育(非税)	32	彻国家的学前教育方针,实施素质教育、提高教育质量,为达到学龄儿童提供保育和教育主要履职目标,必须配备雄厚的师资力量。促进幼儿健康快乐成长,厉行节约、合理安排经费开支。
（育秀幼儿园）学前教育	505	完成财政预算管理各项工作任务,确保预算绩效管理水 平。计划本年度完成事前绩效评价 2 个。购置多元化的区域环创材料,保障聘用人员工资及福利,保障园所教学、后勤等工作日常正常运转;保障物业安全服务。
（育秀幼儿园）学前教育(非税)	126	做好 12 个月的园所后勤保障正常运转,保障聘用人员工资,开展文体宣传活动≥8 次。
（松韵幼儿园）学前教育(非税)	146	保障幼儿园日常正常运转,为幼儿和教工提供高质量、高标准的后勤服务。

（松韵幼儿园）学前教育	379	保障幼儿园日常教育教学工作高质量高水平地开展。
（紫竹幼儿园）学前教育	465	贯彻国家的学前教育方针,实施素质教育、提高教育质量,为达到学龄儿童提供保育和教育工作的主要履职目标,必须配备雄厚的师资力量。促进幼儿健康快乐成长,厉行节约、合理安排经费开支。
（紫竹幼儿园）学前教育(非税)	152	为建立专业的师资队伍,提升教师的专业能力,定期开展培训工作。
（启思幼儿园）学前教育	461	科学合理的利用资金发展学前教育,加强教育经费的使用和管理,提高经费使用效益,致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量
（启思幼儿园）学前教育(非税)	193	科学合理的利用资金发展学前教育,为园所提供优质的后勤工作,开展幼儿园各项主题活动及重要节日活动,让幼儿在活动中提升动手能力,促进发展德智体美劳。
（启思幼儿园）教师进修	4	加强对教师的政治思想、道德素养、职业素养和专业能力全方位的培训,使教师各方面的能力得到提升。

备注:

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市坪山区教育局机关运行经费 财政拨款预算 46 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是继续树立过紧日子思想, 不增加预算支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市坪山区教育局 共有车辆 29 辆；
单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用
设备 0 台（套）。

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

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和
上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	251,037	教育支出	219,834
一般公共预算资金	246,507	教育管理事务	4,146
一般公共预算资金	246,507	行政运行	587
政府性基金预算资金	4,530	一般行政管理事务	281
政府性基金预算资金	4,530	其他教育管理事务支出	3,278
单位资金	740	普通教育	193,355
事业收入资金	740	学前教育	34,298
		小学教育	45,839
		初中教育	60,524
		高中教育	23,378
		其他普通教育支出	29,316

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		特殊教育	626
		特殊学校教育	626
		进修及培训	9
		教师进修	9
		教育费附加安排的支出	15,209
		其他教育费附加安排的支出	15,209
		其他教育支出	6,489
		其他教育支出	6,489
		社会保障和就业支出	9,876
		行政事业单位养老支出	9,855
		行政单位离退休	25
		事业单位离退休	314
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,329

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,187
		其他生活救助	21
		其他城市生活救助	21
		卫生健康支出	2,605
		行政事业单位医疗	2,605
		行政单位医疗	18
		事业单位医疗	2,587
		城乡社区支出	4,530
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,530
		城市建设支出	4,530
		住房保障支出	16,585
		住房改革支出	16,585
		住房公积金	9,342

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	7,243
本年收入合计	251,777	本年支出合计	253,430
上年结余、结转	1,653	结转下年	0
收入总计	253,430	支出总计	253,430

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区教育局	253,431	97,159	156,272	16,362	2,294	485
深圳市坪山区教育局	52,661	669	51,992	7960	0	0
深圳市坪山区教育科学研究院	2,769	850	1,919	0	0	0
深圳市坪山区教育服务中心	756	133	623	223	223	0
深圳市坪山区坪山高级中学	20,119	13,005	7,114	612	612	114
深圳市坪山区坪山实验学校	21,598	12,714	8,884	1294	417	0
深圳市坪山区同心外国语学校	14,883	8,436	6,447	591	0	0
深圳市坪山区第二外国语学校	4,964	2,797	2,167	400	40	0
深圳市坪山区新合实验学校	4,129	2,158	1,971	369	0	0
深圳市坪山区外国语文源学校	4,299	1,975	2,324	438	4	0
深圳市坪山区坪山中学	8,826	5,773	3,053	326	0	0
深圳市坪山区光祖中学	7,274	4,573	2,701	122	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局				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
深圳市坪山区中山中学	8,527	5,385	3,142	368	368	11
深圳市坪山区坪山中心小学	7,092	4,430	2,662	447	0	0
深圳市坪山区坑梓中心小学	9,350	5,549	3,801	413	0	0
深圳市坪山区坪山第二小学	5,983	3,584	2,399	329	0	0
深圳市坪山区六联小学	5,504	3,195	2,309	190	190	0
深圳市坪山区碧岭小学	4,354	2,648	1,706	137	0	0
深圳市坪山区汤坑小学	4,791	2,820	1,971	8	0	0
深圳市坪山区中山小学	5,451	3,232	2,219	46	46	0
深圳市坪山区马峦小学	3,277	1,310	1,967	327	0	0
深圳市坪山区锦龙小学	3,136	1,068	2,068	360	360	360
深圳市坪山区金田小学	5,569	3,247	2,322	277	0	0
深圳市坪山区龙田小学	4,343	2,439	1,904	42	0	0
深圳市坪山区特殊教育学校	767	378	389	10	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局				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
深圳市坪山区坪山中心幼儿园	1,951	191	1,760	10	0	0
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园	2,047	458	1,589	4	4	0
深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园	1,081	0	1,081	1	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第二幼儿园	1,122	0	1,122	3	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园	528	0	528	1	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园	528	0	528	1	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园	1601	0	1601	20	0	0
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	1747	0	1747	15	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园	958	0	958	1	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第八幼儿园	1,093	0	1,093	8	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园	1,053	0	1,053	0	0	0
深圳市坪山区聚龙幼儿园	495	0	495	0	0	0
深圳市坪山区聚龙二期幼儿园	916	0	916	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区中心公馆幼儿园	540	0	540	4	0	0
深圳市坪山区财富城幼儿园	1245	0	1245	7	0	0
深圳市坪山区天峦湖幼儿园	732	0	732	7	0	0
深圳市坪山区金尊幼儿园	735	0	735	2	2	0
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园	872	0	872	4	0	0
深圳市坪山区中兴幼儿园	1141	0	1141	4	0	0
深圳市坪山区新城幼儿园	657	0	657	4	0	0
深圳市坪山区朗悦幼儿园	975	0	975	1	0	0
深圳市坪山区金摇篮幼儿园	807	0	807	11	0	0
深圳市坪山区宝梓幼儿园	478	0	478	0	0	0
深圳市坪山区兴宝幼儿园	307	0	307	0	0	0
深圳市坪山区盘龙幼儿园	1,139	0	1,139	18	0	0
深圳市坪山区东成幼儿园	821	0	821	14	14	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局				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
深圳市坪山区金香幼儿园	1,428	0	1,428	2	0	0
深圳市坪山区宝丰幼儿园	811	0	811	14	14	0
深圳市坪山区环宇幼儿园	1,001	0	1,001	9	0	0
深圳市坪山区祥禾幼儿园	398	0	398	41	0	0
深圳市坪山区同育幼儿园	829	0	829	10	0	0
东北师范大学深圳坪山实验学校	2,612	1,284	1,328	0	0	0
深圳中学坪山创新学校	2,046	881	1,165	285	0	0
深圳市坪山区东部湾区实验学校	2,296	928	1,368	295	0	0
深圳市坪山区东纵小学	1,542	790	752	216	0	0
深圳市坪山区日新小学	338	259	79	4	0	0
深圳市坪山区沙湖碧桂园幼儿园	745	0	745	0	0	0
深圳市坪山区富润乐庭幼儿园	594	0	594	3	0	0
深圳市坪山区秀新幼儿园	369	0	369	5	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区育秀幼儿园	631	0	631	0	0	0
深圳市坪山区松韵幼儿园	525	0	525	14	0	0
深圳市坪山区紫竹幼儿园	617	0	617	17	0	0
深圳市坪山区启思幼儿园	658	0	658	18	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	251,037	教育支出	219,094
一般公共预算资金	246,507	教育管理事务	4,146
政府性基金预算资金	4,530	行政运行	587
		一般行政管理事务	281
		其他教育管理事务支出	3,278
		普通教育	192,615
		学前教育	34,298
		小学教育	45,839
		初中教育	60,524
		高中教育	22,638
		其他普通教育支出	29,316
		特殊教育	626
		特殊学校教育	626
		进修及培训	9
		教师进修	9
		教育费附加安排的支出	15,209

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他教育费附加安排的支出	15,209
		其他教育支出	6,489
		其他教育支出	6,489
		社会保障和就业支出	9,876
		行政事业单位养老支出	9,855
		行政单位离退休	25
		事业单位离退休	314
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,329
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,187
		其他生活救助	21
		其他城市生活救助	21
		卫生健康支出	2,605
		行政事业单位医疗	2,605
		行政单位医疗	18
		事业单位医疗	2,587
		城乡社区支出	4,530
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,530

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城市建设支出	4,530
		住房保障支出	16,585
		住房改革支出	16,585
		住房公积金	9,342
		购房补贴	7,243
本年收入合计	251,037	本年支出合计	252,690
上年结余、结转	1,653	结转下年	0
收入总计	252,690	支出总计	252,690
政府预算资金	251,037	教育支出	219,094
一般公共预算资金	246,507	教育管理事务	4,146
一般公共预算资金	246,507	行政运行	587

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区教育局			248,160	97,159	151,001
深圳市坪山区教育局（本级）			48,132	669	47,462
	205	教育支出	47,905	443	47,462
	20501	教育管理事务	914	443	472
	2050101	行政运行	587	443	144
	2050102	一般行政管理事务	281	0	281
	2050199	其他教育管理事务支出	46	0	46
	20502	普通教育	26,700	0	26,700
	2050201	学前教育	288	0	288
	2050204	高中教育	6,825	0	6,825
	2050299	其他普通教育支出	19,587	0	19,587
	20509	教育费附加安排的支出	14,009	0	14,009
	2050999	其他教育费附加安排的支出	14,009	0	14,009

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20599	其他教育支出	6,282	0	6,282
	2059999	其他教育支出	6,282	0	6,282
	208	社会保障和就业支出	87	87	0
	20805	行政事业单位养老支出	87	87	0
	2080501	行政单位离退休	25	25	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	121	121	0
	22102	住房改革支出	121	121	0
	2210201	住房公积金	61	61	0
	2210203	购房补贴	60	60	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区教育科学研究院			2,769	850	1,919
	205	教育支出	2,524	605	1,919
	20501	教育管理事务	2,524	605	1,919
	2050199	其他教育管理事务支出	2,524	605	1,919
	208	社会保障和就业支出	106	106	0
	20805	行政事业单位养老支出	106	106	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	112	112	0
	22102	住房改革支出	112	112	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	76	76	0
	2210203	购房补贴	37	37	0
深圳市坪山区教育服务中心			756	133	623
	205	教育支出	709	86	623
	20501	教育管理事务	709	86	623
	2050199	其他教育管理事务支出	709	86	623
	208	社会保障和就业支出	20	20	0
	20805	行政事业单位养老支出	20	20	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0
	210	卫生健康支出	4	4	0
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0
	2101102	事业单位医疗	4	4	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	23	23	0
	22102	住房改革支出	23	23	0
	2210201	住房公积金	13	13	0
	2210203	购房补贴	10	10	0
深圳市坪山区坪山高级中学			19,379	13,005	6,374
	205	教育支出	15,812	9,438	6,374
	20502	普通教育	15,812	9,438	6,374
	2050204	高中教育	15,812	9,438	6,374
	208	社会保障和就业支出	1,152	1,152	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,151	1,151	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758	758	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379	379	0
	20825	其他生活救助	2	2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	2082501	其他城市生活救助	2	2	0
	210	卫生健康支出	325	325	0
	21011	行政事业单位医疗	325	325	0
	2101102	事业单位医疗	325	325	0
	221	住房保障支出	2,089	2,089	0
	22102	住房改革支出	2,089	2,089	0
	2210201	住房公积金	1,151	1,151	0
	2210203	购房补贴	938	938	0
深圳市坪山区坪山实验学校			21,598	12,714	8,884
	205	教育支出	17,792	8,908	8,884
	20502	普通教育	17,792	8,908	8,884
	2050203	初中教育	16,517	8,076	8,441
	2050299	其他普通教育支出	1,275	832	443
	208	社会保障和就业支出	1,210	1,210	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	1,210	1,210	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802	802	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401	401	0
	210	卫生健康支出	341	341	0
	21011	行政事业单位医疗	341	341	0
	2101102	事业单位医疗	341	341	0
	221	住房保障支出	2,255	2,255	0
	22102	住房改革支出	2,255	2,255	0
	2210201	住房公积金	1,165	1,165	0
	2210203	购房补贴	1,090	1,090	0
深圳市坪山区同心外国语学校			14,883	8,436	6,447
	205	教育支出	12,436	5,989	6,447
	20502	普通教育	12,436	5,989	6,447

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	2050203	初中教育	11,289	5,436	5,853
	2050299	其他普通教育支出	1,147	553	594
	208	社会保障和就业支出	808	808	0
	20805	行政事业单位养老支出	808	808	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539	539	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268	268	0
	210	卫生健康支出	227	227	0
	21011	行政事业单位医疗	227	227	0
	2101102	事业单位医疗	227	227	0
	221	住房保障支出	1,412	1,412	0
	22102	住房改革支出	1,412	1,412	0
	2210201	住房公积金	793	793	0
	2210203	购房补贴	619	619	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区第二外国语学校			4,964	2,797	2,167
	205	教育支出	4,201	2,034	2,167
	20502	普通教育	4,201	2,034	2,167
	2050203	初中教育	3,886	1,826	2,060
	2050299	其他普通教育支出	315	208	107
	208	社会保障和就业支出	240	240	0
	20805	行政事业单位养老支出	240	240	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0
	210	卫生健康支出	72	72	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0
	2101102	事业单位医疗	72	72	0
	221	住房保障支出	451	451	0
	22102	住房改革支出	451	451	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	240	240	0
	2210203	购房补贴	211	211	0
深圳市坪山区新合实验学校			4,129	2,158	1,971
	205	教育支出	3,472	1,501	1,971
	20502	普通教育	3,472	1,501	1,971
	2050203	初中教育	2,746	1,371	1,375
	2050299	其他普通教育支出	616	130	486
	20509	教育费附加安排的支出	110	0	110
	2050999	其他教育费附加安排的支出	110	0	110
	208	社会保障和就业支出	204	204	0
	20805	行政事业单位养老支出	204	204	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	58	58	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	58	58	0
	2101102	事业单位医疗	58	58	0
	221	住房保障支出	395	395	0
	22102	住房改革支出	395	395	0
	2210201	住房公积金	211	211	0
	2210203	购房补贴	184	184	0
深圳市坪山区外国语文源学校			4,299	1,975	2,324
	205	教育支出	3,687	1,363	2,324
	20502	普通教育	3,687	1,363	2,324
	2050203	初中教育	3,018	1,090	1,928
	2050299	其他普通教育支出	669	273	396
	208	社会保障和就业支出	192	192	0
	20805	行政事业单位养老支出	192	192	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	120	120	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	221	住房保障支出	360	360	0
	22102	住房改革支出	360	360	0
	2210201	住房公积金	168	168	0
	2210203	购房补贴	192	192	0
深圳市坪山区坪山中学			8, 826	5, 773	3, 053
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	7, 159	4, 106	3, 053

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局		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	7,084	4,106	2,978
	2050203	初中教育	6,608	3,836	2,772
	2050299	其他普通教育支出	476	270	206
	20509	教育费附加安排的支出	75	0	75
	2050999	其他教育费附加安排的支出	75	0	75
	208	社会保障和就业支出	659	659	0
	20805	行政事业单位养老支出	650	650	0
	2080502	事业单位离退休	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384	384	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192	192	0
	20825	其他生活救助	9	9	0
	2082501	其他城市生活救助	9	9	0
	210	卫生健康支出	165	165	0
	21011	行政事业单位医疗	165	165	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局		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	165	165	0
	221	住房保障支出	843	843	0
	22102	住房改革支出	843	843	0
	2210201	住房公积金	540	540	0
	2210203	购房补贴	303	303	0
深圳市坪山区光祖中学			7, 274	4, 573	2, 701
	205	教育支出	5, 911	3, 210	2, 701
	20502	普通教育	5, 760	3, 210	2, 550
	2050203	初中教育	5, 418	2, 963	2, 455
	2050299	其他普通教育支出	342	247	95
	20509	教育费附加安排的支出	151	0	151
	2050999	其他教育费附加安排的支出	151	0	151
	208	社会保障和就业支出	469	469	0
	20805	行政事业单位养老支出	469	469	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局			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	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302	302	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	0
	210	卫生健康支出	133	133	0
	21011	行政事业单位医疗	133	133	0
	2101102	事业单位医疗	133	133	0
	221	住房保障支出	761	761	0
	22102	住房改革支出	761	761	0
	2210201	住房公积金	449	449	0
	2210203	购房补贴	312	312	0
深圳市坪山区中山中学			8, 527	5, 385	3, 142
	205	教育支出	6, 864	3, 722	3, 142
	20502	普通教育	6, 864	3, 722	3, 142
	2050203	初中教育	6, 320	3, 371	2, 949

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	544	351	193
	208	社会保障和就业支出	523	523	0
	20805	行政事业单位养老支出	523	523	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348	348	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174	174	0
	210	卫生健康支出	148	148	0
	21011	行政事业单位医疗	148	148	0
	2101102	事业单位医疗	148	148	0
	221	住房保障支出	992	992	0
	22102	住房改革支出	992	992	0
	2210201	住房公积金	535	535	0
	2210203	购房补贴	457	457	0
深圳市坪山区坪山中心小学			7, 092	4, 430	2, 662

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	5,806	3,144	2,662
	20502	普通教育	5,806	3,144	2,662
	2050202	小学教育	5,411	2,963	2,448
	2050299	其他普通教育支出	395	181	214
	208	社会保障和就业支出	485	485	0
	20805	行政事业单位养老支出	482	482	0
	2080502	事业单位离退休	53	53	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286	286	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143	143	0
	20825	其他生活救助	3	3	0
	2082501	其他城市生活救助	3	3	0
	210	卫生健康支出	121	121	0
	21011	行政事业单位医疗	121	121	0
	2101102	事业单位医疗	121	121	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局		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	680	680	0
	22102	住房改革支出	680	680	0
	2210201	住房公积金	417	417	0
	2210203	购房补贴	263	263	0
深圳市坪山区坑梓中心小学			9,350	5,549	3,801
	205	教育支出	7,655	3,854	3,801
	20502	普通教育	7,475	3,854	3,621
	2050202	小学教育	6,592	3,617	2,975
	2050299	其他普通教育支出	883	237	646
	20509	教育费附加安排的支出	180	0	180
	2050999	其他教育费附加安排的支出	180	0	180
	208	社会保障和就业支出	569	569	0
	20805	行政事业单位养老支出	569	569	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	364	364	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	0
	210	卫生健康支出	152	152	0
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0
	221	住房保障支出	974	974	0
	22102	住房改革支出	974	974	0
	2210201	住房公积金	570	570	0
	2210203	购房补贴	404	404	0
深圳市坪山区坪山第二小学			5,983	3,584	2,399
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	4,863	2,464	2,399

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局		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	4,656	2,408	2,248
	2050202	小学教育	4,359	2,330	2,029
	2050299	其他普通教育支出	297	134	163
	20599	其他教育支出	207	0	207
	2059999	其他教育支出	207	0	207
	208	社会保障和就业支出	437	437	0
	20805	行政事业单位养老支出	430	430	0
	2080502	事业单位离退休	61	61	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246	246	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123	123	0
	20825	其他生活救助	7	7	0
	2082501	其他城市生活救助	7	7	0
	210	卫生健康支出	103	103	0
	21011	行政事业单位医疗	103	103	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局			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	103	103	0
	221	住房保障支出	580	580	0
	22102	住房改革支出	580	580	0
	2210201	住房公积金	343	343	0
	2210203	购房补贴	237	237	0
深圳市坪山区六联小学			5, 504	3, 195	2, 309
	205	教育支出	5, 504	3, 195	2, 309
	20502	普通教育	4, 507	4, 507	0
	2050202	小学教育	4, 244	2, 041	2, 203
	2050299	其他普通教育支出	263	157	106
	208	社会保障和就业支出	397	397	0
	20805	行政事业单位养老支出	397	397	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268	268	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129	129	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	92	92	0
	21011	行政事业单位医疗	92	92	0
	2101102	事业单位医疗	92	92	0
	221	住房保障支出	508	508	0
	22102	住房改革支出	508	508	0
	2210201	住房公积金	300	300	0
	2210203	购房补贴	208	208	0
深圳市坪山区碧岭小学			4,354	2,648	1,706
	205	教育支出	3,533	1,827	1,706
	20502	普通教育	3,533	1,827	1,706
	2050202	小学教育	3,287	1,716	1,571
	2050299	其他普通教育支出	246	111	135
	208	社会保障和就业支出	271	271	0
	20805	行政事业单位养老支出	271	271	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180	180	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	210	卫生健康支出	77	77	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0
	221	住房保障支出	473	473	0
	22102	住房改革支出	473	473	0
	2210201	住房公积金	272	272	0
	2210203	购房补贴	201	201	0
深圳市坪山区科源实验学校			4,791	2,820	1,971
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	4,017	2,047	1,971
	20502	普通教育	4,017	2,047	1,971
	2050202	小学教育	3,556	1,733	1,823
	2050299	其他普通教育支出	305	157	148
	208	社会保障和就业支出	332	332	0
	20805	行政事业单位养老支出	332	332	0
	2080502	事业单位离退休	44	44	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194	194	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0
	210	卫生健康支出	86	86	0
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0
	221	住房保障支出	512	512	0
	22102	住房改革支出	512	512	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	298	298	0
	2210203	购房补贴	214	214	0
深圳市坪山区中山小学			5,451	3,232	2,219
	205	教育支出	4,455	2,236	2,219
	20502	普通教育	4,455	2,236	2,219
	2050202	小学教育	4,158	2,055	2,103
	2050299	其他普通教育支出	297	181	116
	208	社会保障和就业支出	320	320	0
	20805	行政事业单位养老支出	320	320	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213	213	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107	107	0
	210	卫生健康支出	89	89	0
	21011	行政事业单位医疗	89	89	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	89	89	0
	221	住房保障支出	587	587	0
	22102	住房改革支出	587	587	0
	2210201	住房公积金	316	316	0
	2210203	购房补贴	271	271	0
深圳市坪山区马峦小学			3,277	1,310	1,967
	205	教育支出	2,880	913	1,967
	20502	普通教育	2,494	913	1,581
	2050202	小学教育	2,265	858	1,407
	2050299	其他普通教育支出	229	55	174
	20509	教育费附加安排的支出	386	0	386
	2050999	其他教育费附加安排的支出	386	0	386
	208	社会保障和就业支出	130	130	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	86	86	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101102	事业单位医疗	37	37	0
	221	住房保障支出	230	230	0
	22102	住房改革支出	230	230	0
	2210201	住房公积金	129	129	0
	2210203	购房补贴	101	101	0
深圳市坪山区锦龙小学			3,136	1,068	2,068
	205	教育支出	3,136	1,068	2,068
	20502	普通教育	3,136	1,068	2,068
	2050202	小学教育	2,676	618	2,058
	2050299	其他普通教育支出	133	123	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	101	101	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	197	197	0
	22102	住房改革支出	197	197	0
	2210201	住房公积金	103	103	0
	2210203	购房补贴	94	94	0
深圳市坪山区金田小学			5,569	3,247	2,322
	205	教育支出	4,581	2,259	2,322
	20502	普通教育	4,581	2,259	2,322

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	4,380	2,080	2,300
	2050299	其他普通教育支出	201	179	22
	208	社会保障和就业支出	326	326	0
	20805	行政事业单位养老支出	326	326	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212	212	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	0
	210	卫生健康支出	90	90	0
	21011	行政事业单位医疗	90	90	0
	2101102	事业单位医疗	90	90	0
	221	住房保障支出	572	572	0
	22102	住房改革支出	572	572	0
	2210201	住房公积金	317	317	0
	2210203	购房补贴	255	255	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区龙田小学			4,343	2,439	1,904
	205	教育支出	3,675	1,771	1,904
	20502	普通教育	3,675	1,771	1,904
	2050202	小学教育	3,549	1,679	1,871
	2050299	其他普通教育支出	126	93	33
	208	社会保障和就业支出	260	260	0
	20805	行政事业单位养老支出	260	260	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	173	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	0
	221	住房保障支出	407	407	0
	22102	住房改革支出	407	407	0
	2210201	住房公积金	239	239	0
	2210203	购房补贴	168	168	0
深圳市坪山区特殊教育学校			767	378	389

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	676	288	389
	20502	普通教育	50	41	9
	2050299	其他普通教育支出	50	41	9
	20507	特殊教育	626	247	380
	2050701	特殊学校教育	626	247	380
	208	社会保障和就业支出	33	33	0
	20805	行政事业单位养老支出	33	33	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	9	9	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局			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	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	221	住房保障支出	49	49	0
	22102	住房改革支出	49	49	0
	2210201	住房公积金	30	30	0
	2210203	购房补贴	19	19	0
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			1,951	191	1,760
	205	教育支出	1,922	162	1,760
	20502	普通教育	1,922	162	1,760
	2050201	学前教育	1,922	162	1,760
	208	社会保障和就业支出	11	11	0
	20805	行政事业单位养老支出	11	11	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	3	3	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0
	2101102	事业单位医疗	3	3	0
	221	住房保障支出	15	15	0
	22102	住房改革支出	15	15	0
	2210201	住房公积金	9	9	0
	2210203	购房补贴	6	6	0
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园			2,047	458	1,589
	205	教育支出	1,920	331	1,589
	20502	普通教育	1,920	331	1,589
	2050201	学前教育	1,920	331	1,589
	208	社会保障和就业支出	48	48	0
	20805	行政事业单位养老支出	48	48	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0
	221	住房保障支出	67	67	0
	22102	住房改革支出	67	67	0
	2210201	住房公积金	38	38	0
	2210203	购房补贴	29	29	0
深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园			1,081	0	1,081
	205	教育支出	1,081	0	1,081
	20502	普通教育	1,081	0	1,081
	2050201	学前教育	1,081	0	1,081

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区第一幼教集二幼儿园			1,122	0	1,122
	205	教育支出	1,122	0	1,122
	20502	普通教育	1,122	0	1,122
	2050201	学前教育	1,122	0	1,122
深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园			528	0	528
	205	教育支出	528	0	528
	20502	普通教育	528	0	528
	2050201	学前教育	528	0	528
	2050299	其他普通教育支出	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园			528	0	528
	205	教育支出	528	0	528
	20502	普通教育	528	0	528

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局			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	528	0	528
深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园			1,601	0	1,601
	205	教育支出	1,601	0	1,601
	20502	普通教育	1,601	0	1,601
	2050201	学前教育	1,601	0	1,601
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			1,747	0	1,747
	205	教育支出	1,747	0	1,747
	20502	普通教育	1,747	0	1,747
	2050201	学前教育	1,747	0	1,747
深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园			958	0	958
	205	教育支出	958	0	958
	20502	普通教育	958	0	958
	2050201	学前教育	958	0	958
深圳市坪山区第一幼教集团第八幼儿园			1,093	0	1,093

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局			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	1,093	0	1,093
	20502	普通教育	1,093	0	1,093
	2050201	学前教育	1,093	0	1,093
深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园			1,053	0	1,053
	205	教育支出	1,053	0	1,053
	20502	普通教育	1,053	0	1,053
	2050201	学前教育	1,053	0	1,053
深圳市坪山区聚龙幼儿园			495	0	495
	205	教育支出	495	0	495
	20502	普通教育	495	0	495
	2050201	学前教育	495	0	495
	20508	进修及培训	0	0	0
	2050801	教师进修	0	0	0
深圳市坪山区聚龙二期幼儿园			916	0	916

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	916	0	916
	20502	普通教育	914	0	914
	2050201	学前教育	914	0	914
	20508	进修及培训	2	0	2
	2050801	教师进修	2	0	2
深圳市坪山区中心公馆幼儿园			540	0	540
	205	教育支出	540	0	540
	20502	普通教育	540	0	540
	2050201	学前教育	540	0	540
深圳市坪山区财富城幼儿园			1, 245	0	1, 245
	205	教育支出	1, 245	0	1, 245
	20502	普通教育	1, 245	0	1, 245
	2050201	学前教育	1, 245	0	1, 245
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			732	0	732

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	732	0	732
	20502	普通教育	728	0	728
	2050201	学前教育	728	0	728
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050801	教师进修	4	0	4
深圳市坪山区金尊幼儿园			735	0	735
	205	教育支出	735	0	735
	20502	普通教育	735	0	735
	2050201	学前教育	735	0	735
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园			872	0	872
	205	教育支出	872	0	872
	20502	普通教育	872	0	872
	2050201	学前教育	872	0	872
深圳市坪山区中兴幼儿园			1, 141	0	1, 141

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	1,141	0	1,141
	20502	普通教育	1,141	0	1,141
	2050201	学前教育	1,141	0	1,141
深圳市坪山区新城幼儿园			657	0	657
	205	教育支出	657	0	657
	20502	普通教育	657	0	657
	2050201	学前教育	657	0	657
深圳市坪山区朗悦幼儿园			975	0	975
	205	教育支出	975	0	975
	20502	普通教育	975	0	975
	2050201	学前教育	975	0	975
深圳市坪山区金摇篮幼儿园			807	0	807
	205	教育支出	807	0	807
	20502	普通教育	807	0	807

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局			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	807	0	807
深圳市坪山区宝梓幼儿园			478	0	478
	205	教育支出	478	0	478
	20502	普通教育	478	0	478
	2050201	学前教育	478	0	478
	2050299	其他普通教育支出	0	0	0
深圳市坪山区兴宝幼儿园			307	0	307
	205	教育支出	307	0	307
	20502	普通教育	307	0	307
	2050201	学前教育	307	0	307
深圳市坪山区盘龙幼儿园			1,139	0	1,139
	205	教育支出	1,139	0	1,139
	20502	普通教育	1,139	0	1,139
	2050201	学前教育	1,139	0	1,139

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
深圳市坪山区东成幼儿园			821	0	821
	205	教育支出	821	0	821
	20502	普通教育	821	0	821
	2050201	学前教育	821	0	821
深圳市坪山区金香幼儿园			1,428	0	1,428
	205	教育支出	1,428	0	1,428
	20502	普通教育	1,428	0	1,428
	2050201	学前教育	1,428	0	1,428
深圳市坪山区宝丰幼儿园			811	0	811
	205	教育支出	811	0	811
	20502	普通教育	811	0	811
	2050201	学前教育	811	0	811

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	0	0	0
深圳市坪山区环宇幼儿园			1,001	0	1,001
	205	教育支出	1,001	0	1,001
	20502	普通教育	1,001	0	1,001
	2050201	学前教育	1,001	0	1,001
深圳市坪山区祥禾幼儿园			398	0	398
	205	教育支出	398	0	398
	20502	普通教育	398	0	398
	2050201	学前教育	398	0	398
深圳市坪山区同育幼儿园			829	0	829
	205	教育支出	829	0	829
	20502	普通教育	829	0	829
	2050201	学前教育	829	0	829
东北师范大学深圳坪山实验学校			2,612	1,284	1,328

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	2,065	737	1,328
	20502	普通教育	2,065	737	1,328
	2050203	初中教育	2,004	676	1,328
	2050299	其他普通教育支出	61	61	0
	208	社会保障和就业支出	180	180	0
	20805	行政事业单位养老支出	180	180	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	210	卫生健康支出	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	221	住房保障支出	324	324	0
	22102	住房改革支出	324	324	0
	2210201	住房公积金	221	221	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	103	103	0
深圳中学坪山创新学校			2,046	881	1,165
	205	教育支出	1,766	601	1,165
	20502	普通教育	1,766	601	1,165
	2050203	初中教育	1,237	526	711
	2050299	其他普通教育支出	529	75	454
	208	社会保障和就业支出	82	82	0
	20805	行政事业单位养老支出	82	82	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	221	住房保障支出	175	175	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	175	175	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	92	92	0
深圳市坪山区东部湾区实验学校			2,296	928	1,368
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	2,018	650	1,368
	20502	普通教育	1,720	650	1,071
	2050203	初中教育	1,482	580	902
	2050299	其他普通教育支出	238	70	168
	20509	教育费附加安排的支出	298	0	298
	2050999	其他教育费附加安排的支出	298	0	298
	208	社会保障和就业支出	60	60	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	89	89	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	162	162	0
	22102	住房改革支出	162	162	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	78	78	0
深圳市坪山区东纵小学			1,542	790	752
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	1,200	448	752
	20502	普通教育	1,200	448	752
	2050202	小学教育	1,119	427	692
	2050299	其他普通教育支出	82	21	60
	208	社会保障和就业支出	108	108	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	221	住房保障支出	208	208	0
	22102	住房改革支出	208	208	0
	2210201	住房公积金	144	144	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	64	64	0
深圳市坪山区日新小学			338	259	79
	205	教育支出	253	174	79
	20502	普通教育	253	174	79
	2050202	小学教育	242	164	78
	2050299	其他普通教育支出	11	10	1
	208	社会保障和就业支出	28	28	0
	20805	行政事业单位养老支出	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	210	卫生健康支出	8	8	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0
	2101102	事业单位医疗	8	8	0
	221	住房保障支出	50	50	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	50	50	0
	2210201	住房公积金	27	27	0
	2210203	购房补贴	23	23	0
深圳市坪山区沙湖碧桂园幼儿园			745	0	745
	205	教育支出	745	0	745
	20502	普通教育	745	0	745
	2050201	学前教育	745	0	745
深圳市坪山区富润乐庭幼儿园			594	0	594
	205	教育支出	594	0	594
	20502	普通教育	594	0	594
	2050201	学前教育	594	0	594
深圳市坪山区秀新幼儿园			369	0	369
	205	教育支出	369	0	369
	20502	普通教育	369	0	369

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局			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	369	0	369
深圳市坪山区育秀幼儿园			631	0	631
	205	教育支出	631	0	631
	20502	普通教育	631	0	631
	2050201	学前教育	631	0	631
深圳市坪山区松韵幼儿园			525	0	525
	205	教育支出	525	0	525
	20502	普通教育	525	0	525
	2050201	学前教育	525	0	525
深圳市坪山区紫竹幼儿园			617	0	617
	205	教育支出	617	0	617
	20502	普通教育	617	0	617
	2050201	学前教育	617	0	617
深圳市坪山区启思幼儿园			658	0	658

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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	658	0	658
	20502	普通教育	655	0	655
	2050801	教师进修	3	0	3

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区教育局	2021 年	88	0	2	86	0	86
	2022 年	89	0	2	87	0	87
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1
深圳市坪山区教育局	2021 年	13	0	2	11	0	11
	2022 年	8	0	2	6	0	6
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5
深圳市坪山区教育科学研究院	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1
深圳市坪山区教育服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区坪山高级中学	2021 年	10	0	0	10	0	10
	2022 年	9	0	0	9	0	9
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1
深圳市坪山区坪山实验学校	2021 年	13	0	0	13	0	13
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1
深圳市坪山区同心外国语学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区第二外国语学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区新合实验学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区外国语文源学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区坪山中学	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	9	0	0	9	0	9
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳市坪山区光祖中学	2021 年	6	0	0	6	0	6
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳市坪山区中山中学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区坪山中心小学	2021 年	6	0	0	6	0	6
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区坑梓中心小学	2021 年	6	0	0	6	0	6
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区坪山第二小学	2021 年	3	0	0	3	0	3
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区六联小学	2021 年	3	0	0	3	0	3
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区碧岭小学	2021 年	3	0	0	3	0	3
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区汤坑小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	6	0	0	6	0	6
深圳市坪山区中山小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区马峦小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区锦龙小学	2021 年	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3
深圳市坪山区金田小学	2021 年	3	0	0	3	0	3
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区龙田小学	2021 年	3	0	0	3	0	3
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区特殊教育学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区坪山中心幼儿园	2021 年	3	0	0	3	0	3
	2022 年	6	0	0	6	0	6

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3
深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第二幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第八幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局		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
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区聚龙幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区聚龙二期幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区中心公馆幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局		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
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区财富城幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区天峦湖幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区金尊幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区中兴幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区新城幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区朗悦幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区金摇篮幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区宝梓幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区兴宝幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区盘龙幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区东成幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区金香幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局		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
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区宝丰幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区环宇幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区祥禾幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区同育幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
东北师范大学深圳坪山实验学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳中学坪山创新学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区东部湾区实验学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区东纵小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区日新小学	2021 年	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区沙湖碧桂园幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区富润乐庭幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区秀新幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区育秀幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区松韵幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区紫竹幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区启思幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区教育局			4,530	0	4,530
深圳市坪山区教育局			4,530	0	4,530
	212	城乡社区支出	4,530	0	4,530
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,530	0	4,530
	2120803	城市建设支出	4,530	0	4,530
深圳市坪山区教育科学研究院			0	0	0
深圳市坪山区教育服务中心			0	0	0
深圳市坪山区坪山高级中学			0	0	0
深圳市坪山区坪山实验学校			0	0	0
深圳市坪山区同心外国语学校			0	0	0
深圳市坪山区第二外国语学校			0	0	0
深圳市坪山区新合实验学校			0	0	0

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区外国语文源学校			0	0	0
深圳市坪山区坪山中学			0	0	0
深圳市坪山区光祖中学			0	0	0
深圳市坪山区中山中学			0	0	0
深圳市坪山区坪山中心小学			0	0	0
深圳市坪山区坑梓中心小学			0	0	0
深圳市坪山区坪山第二小学			0	0	0
深圳市坪山区六联小学			0	0	0
深圳市坪山区碧岭小学			0	0	0
深圳市坪山区科源实验学校			0	0	0
深圳市坪山区中山小学			0	0	0
深圳市坪山区马峦小学			0	0	0
深圳市坪山区锦龙小学			0	0	0
深圳市坪山区金田小学			0	0	0

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区龙田小学			0	0	0
深圳市坪山区特殊教育学校			0	0	0
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区文汇幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区御景幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区立高幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区滨河幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区心海幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区立源幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区东新幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区翡翠幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区聚龙幼儿园			0	0	0

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区翠景幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区金丰幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区龙坪幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区金尊幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区中兴幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区新城幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区朗悦幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区金摇篮幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区宝梓幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区兴宝幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区盘龙幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区东成幼儿园			0	0	0

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局			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
深圳市坪山区金香幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区宝丰幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区环宇幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区祥禾幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区同育幼儿园			0	0	0
东北师范大学深圳坪山实验学校			0	0	0
深圳中学坪山创新学校			0	0	0
深圳市坪山区东部湾区实验学校			0	0	0
深圳市坪山区东纵小学			0	0	0
深圳市坪山区日新小学			0	0	0
深圳市坪山区桂园幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区乐庭幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区秀新幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区育秀幼儿园			0	0	0

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区松韵幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区紫竹幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区启思幼儿园			0	0	0
深圳市聚龙科学中学			0	0	0
深圳市坪山区科悦实验小学			0	0	0
深圳市坪山区锦绣实验学校			0	0	0
南方科技大学附属坪山学校			0	0	0

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区教育局			0	0	0
深圳市坪山区教育局			0	0	0
深圳市坪山区教育科学研究院			0	0	0
深圳市坪山区教育服务中心			0	0	0
深圳市坪山区坪山高级中学			0	0	0
深圳市坪山区坪山实验学校			0	0	0
深圳市坪山区同心外国语学校			0	0	0
深圳市坪山区第二外国语学校			0	0	0
深圳市坪山区新合实验学校			0	0	0
深圳市坪山区外国语文源学校			0	0	0
深圳市坪山区坪山中学			0	0	0
深圳市坪山区光祖中学			0	0	0
深圳市坪山区中山中学			0	0	0

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区坪山中心小学			0	0	0
深圳市坪山区坑梓中心小学			0	0	0
深圳市坪山区坪山第二小学			0	0	0
深圳市坪山区六联小学			0	0	0
深圳市坪山区碧岭小学			0	0	0
深圳市坪山区科源实验学校			0	0	0
深圳市坪山区中山小学			0	0	0
深圳市坪山区马峦小学			0	0	0
深圳市坪山区锦龙小学			0	0	0
深圳市坪山区金田小学			0	0	0
深圳市坪山区龙田小学			0	0	0
深圳市坪山区特殊教育学校			0	0	0
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区文汇幼儿园			0	0	0

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区御景幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区立高幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区滨河幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区心海幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区立源幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区东新幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区翡翠幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区聚龙幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区翠景幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区金丰幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区龙坪幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区金尊幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园			0	0	0

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区中兴幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区新城幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区朗悦幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区金摇篮幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区宝梓幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区兴宝幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区盘龙幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区东成幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区金香幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区宝丰幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区环宇幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区祥禾幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区同育幼儿园			0	0	0
东北师范大学深圳坪山实验学校			0	0	0
深圳中学坪山创新学校			0	0	0

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区教育局

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
深圳市坪山区东部湾区实验学校			0	0	0
深圳市坪山区东纵小学			0	0	0
深圳市坪山区日新小学			0	0	0
深圳市坪山区桂园幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区乐庭幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区秀新幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区育秀幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区松韵幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区紫竹幼儿园			0	0	0
深圳市坪山区启思幼儿园			0	0	0
深圳市聚龙科学中学			0	0	0
深圳市坪山区科悦实验小学			0	0	0
深圳市坪山区锦绣实验学校			0	0	0
南方科技大学附属坪山学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称：		深圳市坪山区教育局	主管部门	深圳市坪山区教育局		
年度主要任务年度 绩效指标	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	
	其它教育费附加安排的支出	1.完成民办学校义务教育在校生的学位补贴拨款；2.完成民办学校义务教育在校生的“两免”拨款；3.完成民办学校教师长期从教补助拨款；4.完成民办学校课后服务经费拨款。	14,009.00	14,009.00	0.00	
	其它教育管理事务支出	完成党建、支教、教育安全、原民办教师生活补贴发放、居民学历提升、学籍管理、人事档案管理、教育事业统计、督导评估、中高考等各类考试以及教师节表彰等工作。	4,347.00	4,347.00	0.00	
	人才专项资金项目	根据坪山区委组织部《关于促进人才优先发展全力打造“龙聚坪山“人才高地的实施意见》的通知》、《坪山区“聚龙名师”认定、管理和保障实施办法》(深坪教〔2020〕117 号)、《坪山区政府一届九十五次常务会议纪要》，对引进和存量的“聚龙名师”给予认定及培养。	1,770.00	1,770.00	0.00	
	学前教育	完成学前教育的普惠性幼儿园、在园儿童成长补贴、保教人员长期从教津贴等政策性资金发放。	6,294.00	6,294.00	0.00	
	其它普通教育事务	1.临时租赁教育场所，扩大优质学位供应；2.完成开办1年高中、5所义务教育学校、3所幼儿园；3.完成对民办学校、幼儿园校舍加固补助；4.完成外教服务工作；5.完成民办教育机构管理相关工作。	20,448.00	20,448.00	0.00	
	一般事务管理工作	1.通过购买公共辅助服务，协助完成局机关的履职类工作；2.保障教育局机关日常运行。	471.00	471.00	0.00	

	政府投资项目	主要用于学校建设，加固，设备设施完善等相关支出。	4,541.00	4,541.00	0.00
	成人高考	完成 2022 年度成人高考工作。	81.00	81.00	0.00
	专项培训	根据上级要求完成督学等培训工作。	31.00	31.00	0.00
	基本支出	保障教育局日常运行。	669.28	669.28	0.00
	金额合计		52,661.28	52,661.28	0.00
年度总体目标	一是市十四高开办，新增公办高中学位 3000 个。二是建成汤坑第一工业区配套学校、新合实验学校二期等学校，新增公办义务教育学位 11250 个。三是建成坪河雅苑配套幼儿园、新合实验学校配建幼儿园等，新增公办幼儿园学位 1260 个。四是推动集团化办学和学区化治理。引进名校名园来坪山办学，加大优质教育资源辐射面。五是建立培训机构资金监管制度，严格落实校外培训机构的年检等监管制度，促进校外培训机构规范经营。六是继续高质量开展课后服务。七是招聘优秀毕业生、引进高级职称以上名师。八是落实《坪山区中小学教师“区管校聘”管理改革的实施意见》，探索推动交流轮岗制度化、常态化。九是协助推进深圳市第一职业技术学校坪山永久校区项目建设。十是加快特殊教育学校建设。				
	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	完成幼儿园开办		3 所
			完成义务教育学校开办		5 所
			考核教育系统名师		230 人
			市属公办园开展合作办学		2 所
			与国内知名学校开展合作办学		3 所
			学位补贴人次		3.2 万人次
			两免补贴人次		2500 人次
			发放民办教师长期从教津贴		800 人
			发放在园儿童成长健康补贴		21000 人

			发放保教人员长期从教津贴	1443 人
		质质量	按要求完成各项任务	按要求
年度绩效指标	产出	时效	民办教育政策补助	7 月前
			教师节表彰	9 月
			教育安全保障工作	全年
			完成中小学（幼儿园）开办	9 月前
			人才引进	全年
		成本	成本控制	预算范围以内
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社社会效益	通过激励措施，鼓励我区更多优秀校长、优秀教师成“名”成“家”，发挥示范、引领和传帮带作用；培养造就一批中青年教师快速成长为学科骨干，发挥中坚力量；弘扬“工匠”精神，整体提升我区教师队伍素质，全面提升我区教育质量	有效
			严格落实全面从严治党，严肃党内政治生活，保障党组织生活正常运转	有效
			通过举办教师节表彰会，提升教师幸福感和荣誉感	有效

			进一步加强坪山区学校食堂管理，保障广大师生用餐安全，推进坪山区学校健康有序发展。	有效
			持续开展校园安全检查工作，督促学校进一步落实校园安全主体责任，及时发现校园内各类安全隐患问题，保证学校的财产和全体师生的生命安全。	有效
			进一步加强坪山区学校食堂管理，保障广大师生用餐安全，推进坪山区学校健康有序发展。	有效
			通过租赁各公办学校校区，增加我区公办学位，逐步满足市民对优质学位的需求。	有效
			提升我区民办学校教育质量和师资队伍建设	有效
		可持续影响	优质学位不断增加，教育质量不断提高	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称	深圳市坪山区教育科学研究院	主管部门	深圳市坪山区教育局
----	---------------	------	-----------

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	其他教育管理事务支出	一、素质教育：培养学生体育、艺术、心理、卫生素养；二、科研事务：学科教研；三、信息化：总结、提炼、宣传区域教育教学改革、经验、成果等；四、教育管理：开展学科质量调研综合评价及相关分析，教改重大项目评审、推进和管理，区级规划课题年度立项资助，促进教师探索核心素养时代教育的教与学方式变革路径、策略、模式和方法，提升区域教育质量；五、一般事务管理：维持单位正常运转。	1709.03	1709.03	0.00
	培训支出	全区中、小、幼教师相关业务培训费用	209.92	209.92	0.00
	人员经费	在编人员经费	802.70	802.70	0.00
	公用经费	办公日常运转费用	34.01	34.01	0.00
	对个人和家庭补助支出	退休人员经费	13.49	13.49	0.00
	金额合计:		2769.15	2769.15	0.00
年度 总体 目标	全面深化区域课程改革，促进教学形态转型、教与学方式变革，逐步提升教育教学质量；教育教学管理逐步规范；教师（特别是青年教师）的教学水平稳步提高；区域品质系列课程逐步成型；学生综合素养稳步提升。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	品质课程项目数	3 项
			区级课题数	100 项
			民办学生体检和体测次数	各 1 次
			学生比赛及展演次数	10 次及以上
			中小学教学质量调研综合评价及分析次数	1 次及以上
			教研活动次数	30 次及以上
			开展培训类别数	6 类
		质量	提升区域教育教学质量	提升区域教育教学质量
		时效	按年度计划按时开展各项活动	95%及以上
		成本	其他教育管理事务支出费用	1709.03 万元
			培训支出费用	209.92 万元
			人员经费	802.7 万元
			公用经费	34.01 万元
			对个人和家庭补助支出费用	13.49 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	全面提升区域教师的教育科研能力，营造本区域积极向上的教育科研文化氛围。	全面提升区域教师的教育科研能力，营造本区域积极向上的教育科研文化氛围。
		可持续影响	推进区域教科研发展，营造积极向上的教育科研氛围。	推进区域教科研发展，营造积极向上的教育科研氛围。
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90%及以上

		其他满意度		
--	--	-------	--	--

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市坪山区教育服务中心	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	履行区教育局下属单位会计核算及监督、信息化运维、财务管理、固定资产管理、经费统计、教育系统网络安全管理及办公室正常运转等职能。	622.61	622.61	0.00
	基本支出	保障中心人员及办公室事务正常运转。	133.57	133.57	0.00
	金额合计:		756.18	756.18	0.00
年度 总体 目标	深入贯彻区委区政府教育优化战略；加强队伍建设，完成学校（园）会计核算工作，不断提升业务水平；加强顶层设计，全力推进教育建设工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	办公室办公用品购置数量	4 批	
			伙食补助人数	15 人	
			体检人数	4 人	
			区教育经费统计数量	127 所单位	
			财务管理委托业务	5 项	

			会计核算单位数量	75 所单位	
			资产管理委托业务	2 场	
			会计档案整理卷数	≥2000 卷	
			固定资产购买数量	一批	
		质量	保障中心职能履行	保障中心职能正常履行	
		时效	各项目根据实际情况按时完成	各项目根据实际情况按时完成	
		成本	各项目再预算内执行	756.182 万元	
	效益	经济效益			
		社会效益	全力推进教育建设工作	全力推进教育建设工作	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	员工、学校满意度	≥95%	
		其他满意度			

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市坪山区坪山高级中学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教师进修	保障教师队伍人员充足稳定、教师定期培训继续教育、零星培训	25.00	25.00	0.00

	高中教育	保障高中考试比赛顺利进行、学校课本开发顺利进行、各项教研活动顺利进行；发放学生资助金；保障食堂食品安全、学校及师生人身安全健康、各项设备正常运转、校园环境清洁卫生；非说支出等	7089.03	6207.03	882.00
	基本支出	保障人员薪酬待遇，维持单位正常运转、维护、工会等支出	13004.77	11610.77	1394.00
	金额合计:		20118.80	17842.80	2276.00
年度总体目标	承担高中教育阶段的教育任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；提高教师队伍素质；提升教学质量，形成良好学风、教风、校风；提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益，支持辅助高中各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	师生比赛获奖数	50 人次	
			开展教研教学活动次数	20 次	
		质量	各项工作完成率	95%	
			全年重大事故率	0	
			学生高考成绩	不低于上年水平	
		时效	执行进度	按各季度进度开展	
		成本	财政资金支付率	98%	
	效益	经济效益			
		社会效益	媒体报道数量	≥3 篇	
		可持续影响	微信公众平台建设情况	校内师生及家长熟知	
		生态效益			

	满意度	服务对象满意度	师生服务满意度	≥90%
		其他满意度	上级部门满意度	95%

整体支出绩效目标表

2022 年度				单位：万元	
名称		深圳市坪山区坪山实验学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	初中教育	根据相关规定要求，按时有效完成非教学时段管理服务、关工委建设、师生体检及保险、购买课时、后勤伙食、校园安全管理及评估创建、党建工作、创客实验项目、课后服务、物业管理、教研、资产、综合素质提升、零星修缮、设备及耗材购置、水电、文体宣传及奖学金、教育系统智慧机房运行、云端学校等各项工作；加强内部控制，严格有效地使用每一分财政资金，并实现其应有的绩效价值。	8441.61	8441.61	0.00

	其他普通教育支出	根据相关规定要求，按时有效完成课本教材发放、后勤保障、电话及网络服务、专项培训等各项工作；加强内部控制，严格有效地使用每一分财政资金，并实现其应有的绩效价值。	442.95	442.95	0.00
	人员经费	根据相关规定要求，按时有效完成人员工资的发放。	11727.30	11727.30	0.00
	对个人和家庭补助支出	根据相关规定要求，按时有效完成人员退休人员工资的发放。	6.55	6.55	0.00
	公用经费	根据相关规定要求，按时有效完成公用、工会经费、公务用车等各项工作，加强内部控制，严格有效地使用每一分财政资金，并实现其应有的绩效价值。	979.83	979.83	0.00
	金额合计:		21598.24	21598.24	0.00
年度 总体 目标	我校作为九年义务教育学校，一直坚定贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，在校长的带领下，全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育，为创建标杆学校而戮力同心，为国家培养优秀的后备力量而努力奋斗。 贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，塑造坪山义务教育标杆学校，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展；规范义务教育经费的使用和管理,提高经费使用效益。含仁怀义日日新，2022 年，我校将以“创一流，强特色，铸品牌，树标杆”为发展主线，以创新学校管理、构建现代化学校管理机制、全面落实素质教育为目标，积极推动学校未来化变革，谋划新作为，实现新突破，迈上新台阶。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	班级数	>140 个班级	
			学生人数	>6800 人	
			在编人员	>340 人	
			开展学校特色节日活动（麒麟艺术节、麒麟体育节、麒麟科技节、麒麟读书节）	>4 个	
			教材供应满足全体学生需求	>100%	
			开展校园消防演习、疫情防控等安全活动	>3 次	
			教师培训人次	>1000 次	
			参加区级及以上教学技能相关比赛	>30 次	
			每学期进行心理讲座	>2 次	
		质量	保障学校各项工作正常开展。	>95%	
			做好校园后勤保障和服务工作。	>95%	
			构建富有特色的课程体系，促进和推动学校发展，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。	>95%	
			开展丰富的学生文体活动，提升学生素质教育。	>95%	

			教师质量合格率（我校教师的师德、师风、教学质量等合格率）	>95%，力争 100%	
			学生成果合格率：各年级学生的成绩合格率、中考成绩、各项文体比赛等都应力争上游，争取各项成绩都能位于区内前茅，基本面第一。	>95%	
		时效	项目实施期限	2022 年内	
			项目执行进度	按各季度进度序时开展	
			项目完成及时性：教师的课题结业、学生的教学进程、各管理后勤部门的工作都应及时有效地完成。	>97%	
			付款、发放工作及时性：及时完成相关业务的报销审核付款，及时发放教职工的工资等。	>97%	
		成本	年度部门预算项目支出总成本	8884.56 万元	
			控制成本，实现绩效：控制成本，加强内控；有效管理项目，实现绩效。	>95%	

	效益	经济效益	规范义务教育经费的使用和管理,提高经费使用效益。严格有效的使用好每一分财政资金,有效实现每一个项目的预算绩效。	>95%	
			培养好每一位孩子:作为九年一贯制学校,我们的使命就是培养好每一位孩子,打好人生的坚实基础,将来这些孩子们能为祖国的经济建设等各方面贡献自己的力量。	>95%	
		社会效益	公众知晓率:坚持打造学校优质品牌形象。加强与新闻媒体的联系,努力扩大学校在社会上的影响,提高学校知名度,促进社会和家长对学校的了解。如加强学校微信公众号宣传、定期家长开放日、定期开展家长座谈及问卷调查等,更好地加强学校与家长的沟通,也为公众了解学校提供窗口。	>95%	

			项目开展有效性：我校为财政拨款的公立学校，不收取学费、书杂费等费用，能减轻学生家庭负担，提升公众幸福感；并将更好地开展足球、游泳、文艺、科创等各项社团学习，各个项目有效开展，提升我校的品牌文化。	>95%	
		可持续影响	环保节约：环保节约水电和能源等，绿化管理好提高空气质量；加强环保节约相关的制度建设及执行，真正落到工作实处，深刻领会习近平总书记所说的“绿水青山就是金山银山”的远大情怀，加强下一代的节约意识及环保使命。	>95%	
			加强物业管理：保证校园及周边社区内无蚊、蝇、老鼠、蛇等。	>95%	

		生态效益	创建标杆学校：师生身心健康，快乐舒适学习，校园环境优美，学校工作生活便利，学到更多文化知识将来报效祖国。同心同德，开拓创新，为创建标杆学校而努力奋斗。	>95%	
			增加学位，解决就近入学困难：循序渐进的释放东校区的学位潜力，增加学位，解决就近入学困难，家长满意度高。	>95%	
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度：用最好的教学、管理，最温馨的关怀提供给学生及家长。	>95%，力争 100%	
		其他满意度	全力创建平安校园：全力创建平安校园，从资金、管理、关心等各个方面确保三个校区所有师生的身、心安全，实现零事故率。	>95%，力争 100%	

整体支出绩效目标表

名称		深圳市坪山区同心外国语学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	初中教育	贯彻国家的义务教育方针，完成中小学教育任务学校的教学任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。保障学校各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。	6412.76	6412.76	0.00
	教师进修	加强教师教学和科研能力等方面的培训，提升教师专业素养和技能，为教育教学服务。	34.00	34.00	0.00
	基本支出	贯彻国家的义务教育方针，完成中小学教育任务学校的教学任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。	8436.23	8436.23	0.00
	金额合计:		14882.99	14882.99	0.00

年度 总体 目标	目标 1：贯彻国家的义务教育方针，承担义务教育阶段的中小学教育任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；提高教师队伍的整体水平；提升教学质量，形成良好校风、教风、学风，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。 目标 2：做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。保障学校各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	组织开展校内教研活动次数	15 次以上	
			教师年度继续教育培训的教职工人数	300 人次以上	
			购置学生课桌椅套数	300 套	
			台式办公电脑、打印机及空调等办公设备购置数量	35 台以上	
		质量	保障学校各项工作正常开展	正常开展	
			保障学校各项工作做好校园后勤保障和服务工作	保质保量完成	
			提升办学水平和美誉度	有所提升	
		时效	项目实施期限，全年	期限内完成	
			项目执行进度，按各季度序时开展	序时开展	
			项目资金支出期限，全年	期限内完成	
		成本	不适用	不适用	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	完成学校中小学教育教学任务，全面促进提升学生综合素质发展。提升教学质量，形成良好校风、教风、学风，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。	有所提升	
		可持续影响	完成学校中小学教育教学任务，全面促进提升学生综合素质发展。提升教学质量，形成良好校风、教风、学风，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。	健康发展	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意度较高	
			教职工满意度	满意度较高	
		其他满意度	社会满意和认可度	满意度较高	

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市坪山区第二外国语学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	初中教育	组织全校课本及教辅资料征订工作；推进义务教育阶段学校课后服务惠民政策；积极响应号召，开展党建活动，完善党务建设；做好校园后勤保障工作，促进学校正常运转。	2059.91	2059.91	0.00
	其他普通教育支出	组织继续教育培训，提升教育教学水平，打造高素质专业化创新型师资队伍；支付每月水电费、电话及网络费，保障校园有序运转。	107.00	107.00	0.00
	在职人员经费	实施教学工作，开展教学研究，提高教学质量和学术水平。	2542.74	2542.74	0.00
	公用经费	构建特色课程体系，提升学生综合素质。	253.97	253.97	0.00
	金额合计:		4963.62	4963.62	0.00
年度总体目标	贯彻国家义务教育方针，实施素质教育，推动教育高质量发展；促进校园文化建设，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，提高学生素质；打造高素质专业化创新型师资队伍；规范义务教育经费的管理，提高使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展学生素质提升活动	≥6 次	
			教研交流次数	≥6 次	

		质量	促进文化建设，提升管理水平。	≥95%	
			完成教学任务，提高办学声誉。	≥95%	
		时效	资金使用时间	2022 年	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	规范义务教育经费的管理，提高使用效益。	≥95%	
		社会效益	贯彻国家义务教育方针，实施素质教育，推动教育高质量发展。	≥95%	
		可持续影响	构建富有特色的课程体系，提高学生素质，打造高素质专业化创新型师资队伍。	≥95%	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
		其他满意度			

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市坪山区新合实验学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	其他普通教育支出	促进学校正常开展，促使请我校教师专业发展，促进线上教学发展，提高教学技术能力。	293.51	293.51	0.00
	初中教育	1 培养出在德智体诸方面得到发展，爱祖国爱人民爱劳动爱科学社会主义的小学少年。2.加强教师专业知识素养，提高教师思想道德水平和人文素养。3.完善软硬件等设施设备，提高办学水平。4.提高学校教育教学质量，加强校园管理，确保工作的正常、有序、高效运转。	1677.28	1677.28	0.00
	基本支出	促进基本教育发展，保障学校工作正常、有序、高效运转；维护学校学生接受义务教育的合法权利，提高教师教学教研积极性，不断促进教职工的教学教研各项综合能力。	2157.83	2157.83	0.00

	金额合计:		4128.62	4128.62	0.00
年度 总体 目标	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实立德树人任务，办好人民满意教育，以学校发展“六大任务”为主抓手，强化常规管理，推进课程改革，实施素质教育，全面提升学校办学水平，促进师生、学校全面发展，学校各项工作开展顺利，并取得较好的成绩。规范义务教育经费的使用和管理,提高经费使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在校学生受益率、教育设备购买量完成率、聘请专业教师完成率 劳务派遣专业教师数量达标率	100%	
		质量	教师职称达标率 学生素质提升达标率 校园后勤保障和服务工作达标率	≥98%	
		时效	项目实施期限、 项目执行进度	≥98%	
		成本	部门预算项目支出	≥95	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础中小学阶段	≥98%	
		可持续影响	为社会培养出全面发展，高素质的中小學生，为高中输送优良生源	≥98%	
		生态效益	不适用	不适用	

	满意度	服务对象满意度	开展服务满意度评价，教职工评价	≥95%	
		其他满意度	开展服务满意度评价，学生家长评价、开展服务满意度评价，上级主管部门或学校评价	≥95%	

整体支出绩效目标申报表

2022 年度单位：万元

名称		深圳市坪山区外国语文源学校	主管部门	深圳市坪山区教育局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	初中教育	1、改善学校教育设施条件，提高办学水平。2、保障校园安全，确保工作正常、有序、高效运转。3、培养学生德智体等方面发展，提高学生综合素质。	1928.01	1928.01	0.00	

	其他普通教育支出	1、保障学校水电正常运行。2、保障校园物业管理方面的支出，包括门岗值守、校园安全巡逻、保洁卫生消杀、绿化管理等。3、贯彻国家的义务教育方针，加强教师培训，提升教师专业水平 ;实施素质教育，提高教育质量。	396.30	396.30	0.00
	基本支出	实施素质教育，提高校园管理水平，构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升。	1974.45	1974.45	0.00
	金额合计:		4298.76	4298.76	0.00
年度总体目标	完成中小学教育教学任务，全面提高学生综合素质，保障学校教学工作的顺利开展，做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生比赛活动次数	≥8	
		质量	做好校园后勤保障和服务工作,全年无重大安全责任事故	100%	
			提升办学水平和美誉度	≥90%	
			采购验收合格率	≥98%	
		时效	保障月份	12 个月	
		成本	年度部门预算项目支出总成本	23,243,100 元	

			年度部门预算基本支出总成本	19,744,500 元	
	效益	经济效益			
		社会效益	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。	有效	
		可持续影响	提升教育教学质量，提高办学效率	有效	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
		其他满意度			

整体支出绩效目标申报表

2022 年度单位：万元

名称		深圳市坪山区坪山中学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	初中教育	包括课本教材经费、购买课时经费、课后服务经费、师生体检经费、教研经费、后勤保障经费、文体宣传及奖学金经费、综合素质提升等项目，用于完成年度教育教学任务，鼓励师生争取集体荣誉和个人荣誉，保障学校各项工作正常开展，落实学校理念，做到德育优先、艺体见长，全面发展，创一流学校	2847.23	2847.23	0.00
	其他普通教育支出	包括物业管理费和专项培训项目，用于提升教师素质，鼓励教师投身教研，完成各学科培训任务，完成学校全年物业管理工作，保障学校正常运转	206.00	206.00	0.00
	公用经费	包括工会经费、公务车运行维护、公用定额。保障学校教育教学工作正常开展	345.57	345.57	0.00
	人员经费	包括在编人员工资社保公积金	5343.82	5343.82	0.00
	对个人和家庭补助支出	退休人员改革补贴、遗属补助、退休综合定额	83.80	83.80	0.00
	金额合计:		8826.42	8826.42	0.00

年度 总体 目标	坪山中学是广东省一级学校、广东省德育示范学校、广东省绿色学校、深圳市教育系统先进单位、深圳市阳光体育先进学校、深圳市篮球传统学校、深圳市广播体操传统学校。担负九年制义务教育 7-9 年级学段教育教学工作，现有 36 个教学班、160 多位教职员工、1700 多位学生。圆满完成年度教育教学任务，鼓励师生争取集体荣誉和个人荣誉。保障学校老师学生各项活动正常开展，落实学校理念，做到德育优先、艺体见长、全面发展。创一流学校“1145 工程”，即：“围绕一个中心、贯穿一条主线、突出四个重点、落实五项工程”。围绕一个中心——紧紧围绕提高教育教学质量为中心，贯穿一条主线——将师德师风建设作为贯穿工作始终的主线。突出四个重点——以安全为第一要务，保证校园平安稳定;以质量提升为根本，推动课堂改革和课程改革;以人才强校为关键，狠抓队伍建设;以协调发展为基础，规范学校管理。落实五项工程——教师素质提升工程、班级文化建设工程、学生素养提升工程、“四三”智慧课堂工程、家校共建工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	全校教师取得荣誉次数	100	
			集体取得荣誉次数	30	
		质量	集体和教师个人取得市级及以上荣誉次数	30	
			集体和教师个人取得区级荣誉次数	60	
		时效	及时性	100%	
		成本	未超控制数	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升学校知名度	100%	
		可持续影响	民众知晓率	98%	
		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	98%	
		其他满意度	社会满意度	96%	

整体支出绩效目标申报表

2022 年度单位：万元

名称		深圳市坪山区光祖中学	主管部门	深圳市坪山区教育局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	初中教育	主要用于保障学校教学工作的开展，包括购买课时、师生体检及保险、后勤保障经费、课本教材等项目	2605.69	2605.69	0.00	
	其他普通教育支出	主要用于教师继续教育和培训等培训支出和物业管理费支出。	95.00	95.00	0.00	
	基本支出	主要用于保障学校日常工作的正常开展，包括学校公用经费、工会费、人员经费等。	4573.50	4573.50	0.00	
	金额合计:		7274.19	7274.19	0.00	
年度 总体 目标	完成学校的义务教育教学任务，保障学校教学教务的顺利开展，提高学生的综合素质，提升教师教学水平。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	校外调研交流活动次数	≥5 次		
			创新课程设备数量	≥5 个		
			邀请专家进校培训次数	≥5 次		
			开展学生综合素质提升活动次数	≥5 次		
		质量	教学工作完成度	100%		
			教师专业能力提升度	100%		

		时效	学生综合素质能力提升度	100%	
			校园重大安全事故发生率	0%	
			项目实施完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
			项目资金支出期限	全年完成 100%	
		成本	成本节约率	≥98%	
			资金预算执行率	≥98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	教学教育质量提高率	≥95%	
		可持续影响	提升教育行业可持续发展率	有效提升	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区中山中学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	初中教育	采购教职工食堂物资，为教职工提供便捷，保障食品安全，提倡节约；保证教学质量的同时，为师生提供一年一次体检项目，注重师生身心健康发展；做好学生双险工作，保障校园及师生安全；为学生创造外出比赛或活动的机会，倡导德智体美劳全面发展，提高学生综合素质能力；校园文化的宣传，创建精神文明校园，为师生提供一个文明美丽的工作及学生环境；采购学生春秋教材，外请专家指导课题、鼓励教师外出教研交流，提升教师教研水平，提高义务教育教学质量；提供午餐午休服务、课后服务，切实解决家长接送问题，为学生营造一个良好的学习氛围，促进学生全面发展。	2949.19	2949.19	0.00
----	------	---	---------	---------	------

	其他普通教育支出	校园物业管理，校园绿化，校园垃圾清运工作；提供教师外出培训机会及继续教育，提升教师教学教研水平，提高教学质量。	193.16	193.16	0.00
	基本支出	校园日常支出及水电等费用托收；基层工会支出；保障人员经费。	5384.78	5384.78	0.00
	金额合计:		8527.13	8527.13	0.00
年度总体目标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教师教研活动开展次数	5 次	
			课题研究	10 个	
			继续教育完成人数	162 人	
			完成学生体检人数	约 2131 人	
			采购智慧教育项目服务器数量	4 台	
			采购教学一体机数量	2 台	
			开设午餐午休管理班级数	44 个	
		质量	保障学校各项工作正常开展	100%	

			构建富有特色的课程体系，促进和推动学校发展，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益	超过 95%	
		时效	开展培训活动	及时	
		成本	成本控制	控制在预算范围内	
	效益	经济效益	规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益	超过 95%	
		社会效益	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。	超过 95%	
		可持续影响	提升教学质量，形成良好校风、教风、学风，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。	长期有效	
		生态效益	及时清运校园垃圾，进行垃圾分类处理，保障良好的校园生态环境。	超过 95%	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度、家长好评度	超过 95%	
		其他满意度	社会好评度	超过 95%	
整体支出绩效目标申报表					

2022 年度					
名称		深圳市坪山区坪山中心小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	校园管理	保障校园安全、物业管理、后勤工作有序进行，为教育事业做后盾。	251.55	251.55	0.00
	学生素质提升	提高学生综合素质，促进学生全面发展，不断提升学生思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和法律规范素质。	94.94	94.94	0.00
	机动预备费	按照预算原则预留一般性项目预算总额 5%-10%。	70.00	70.00	0.00
	学生管理	保障学生在校午餐午休安全管理、课后服务管理。	370.94	370.94	0.00
	师资提升	提高教师专业素养，培养适应新时代社会政治、经济发展需要的创新型教师队伍，保证新时代教育质量的提高。	21.10	21.10	0.00
	一般事务管理	保障教学教育工作有序进行。	1853.80	1853.80	0.00
	基本支出	保障教学教育工作有序进行，提高教育质量，培养适应新时代学生。	4429.54	4429.54	0.00
	金额合计:		7091.87	7091.87	0.00

年度 总体 目标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量：促进校园文化建设，打造品牌特色，提高校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展。规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展学生素质提升活动次数	8 次	
			专家培训次数	10 次	
			每位教师参加培训次数	每人≥6 次	
		质量	保障学校各项工作正常开展	项目完成率 98%	
		时效	项目实施期限	12 个月	
		成本	年度部门预算项目支出总成本	7091.87	
	效益	经济效益	规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效率。	≥95%	
		社会效益	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。	≥95%	

		可持续影响	提升教学质量，形成良好的校风、教风、学风，提高学生素质，促进文化延续和发展，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。	≥95%	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	开展服务满意度评价，教职工评价占 50%，学生家长评价占 30%，上级主管部门评价占 20%。	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区坑梓中心小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	小学教育	贯彻党和国家的教育方针、政策，加强学校的教学管理，推进课堂教学改革，提升教师专业发展，不断提高教育教学质量，促进学生综合素质提升。	3460.57	3460.57	0.00

	其他普通教育支出	提高我校教师教育教学技术能力水平，促进教学专业发展，保障学生课本教材的发放，提高物业服务水平，创建良好的校园环境。	340.54	340.54	0.00
	人员经费	保障教育教学工作的正常开展。	5191.77	5191.77	0.00
	公用经费	保障学校正常运转，为学生创造良好的学习环境。	321.26	321.26	0.00
	对个人和家庭补助支出	保障教育教学工作的正常开展。	35.87	35.87	0.00
	金额合计:		9350.01	9350.01	0.00
年度总体目标	正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；负责推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量；负责设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业；负责做好安全防范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在校学生受益率、教育设备购买量完成率	>90%	
		质量	教师职称达标率、学生素质提升达标率、校园后勤保障和服务工作达标率	>90%	
		时效	规定时间内完成各项工作	>90%	
		成本	节约各项经费的使用成本	有效	
	效益	经济效益	规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益	>90%	

		社会效益	实施素质教育，提高教育质量，培养德、智、体全面发展的学生	>90%	
		可持续影响	提升教学质量，形成良好校风、学风，提升学校声誉，改善办学效益和社会效益。	>90%	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	教职工及学生满意度	>90%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度单位：万元					
名称		深圳市坪山区坪山第二小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	小学教育	根据相关规定要求，按时有效完成非教学时段管理服务、师生体检及保险、购买课时、校园安全管理及评估创建等 20 个项目，加强内部控制，有效利用资金发展义务教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，搞好校园文化建设和做好后勤保障工作，建设平安和谐校园和高质量有特色校园，全面提高学校教育教学质量，促进全体学生全面发展，办人民满意的教育。	2235.28	2235.28	0.00
	其他普通教育支出	为教师专业成长搭台子，做好培训计划并认真组织落实，满足不同层次教师的成长需要，促进全体教师的职业成熟。全面提升后勤服务水平，加强内保监管工作，切实履行监管工作职责，做好食堂消防等安全隐患整改工作，争取把各类安全隐患消除在萌芽状态。确保校内全天候干净整洁，完成日常绿化工作，及时进行水电路的维护维修，突发事件及时处理。	163.27	163.27	0.00

	人员经费	有效利用资金发展义务教育，加强教育经费的使用和管理能力，提升学校管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍。	3389.31	3389.31	0.00
	公用经费	根据相关规定要求，按时完成日常公用、工会经费、公务用车等各项工作，加强内部控制，实现资金使用价值最大化。	174.04	174.04	0.00
	对个人和家庭补助支出	组织丰富退休教师文化生活，及时为退休教师服务，增强退休人员团结性。	20.87	20.87	0.00
	金额合计:		5982.77	5982.77	0.00
年度总体目标	建设平安和谐校园和高质量有特色校园，全面提高学校教育教学质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育。全面提升后勤服务水平，加强内保监管工作，切实履行监管工作职责，做好食堂消防等安全隐患整改工作，争取把各类安全隐患消除在萌芽状态。确保校内全天候干净整洁，完成日常绿化工作，及时进行水电路的维护维修，突发事件及时处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展学校各项活动次数	150 次	
		质量	保障学校各项工作正常开展	100%	
		时效	年度项目完成及时性	≥95%	
		成本	各项活动预算成本控制范围内	≥98%	
	效益	经济效益	规范经费的使用和管理，提高经费使用效益	≥95%	

		社会效益	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。	≥95%	
		可持续影响	通过提升教学质量，提高学生素质，促进文化延续和发展。	≥95%	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区六联小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	小学教育支出	保障本校 2022 年教育教学工作的顺利开展, 全面实施小学义务教育, 促进基础教育的发展, 坚持以教学为中心, 保障教学计划的贯彻执行, 负责教师队伍的建设。以提高本校小学义务教育工作质量为目标, 完善教学条件为基础, 提高教师的道德素质, 同时加强我校学生的心理素质, 让学生德、智、体、美、劳全面发展。	2246.87	2246.87	0.00
	其他普通教育支出	保障本校其他普通教育支出, 让课本教材更丰富, 教辅材料更全面, 让学生的知识面更广阔。也进一步加强教师队伍的教学水平, 让教师在教育教学工作之余, 得到相应的培训, 有更多的交流平台和途径, 从而提高教师队伍的整体素质。	262.53	262.53	0.00
	在职人员经费	保障在编人员 2022 年度内的经费发放, 让在职人员专注教育局教学工作, 全心全意为教学工作服务, 为学生服务。	2961.47	2961.47	0.00

	对个人与家庭的补助	对退休教师个人及家庭的一点补助，让为教育事业奉献自己青春的退休教师，退休后的生活有所保障。	32.98	32.98	0.00
	金额合计:		5503.85	5503.85	0.00
年度总体目标	在年度内，按上级标准，按实际需求支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	完成教育教学各项工作	100%	
		质量	保障学校教育及日常工作正常运行，让学生及教师得到保障。	> 98%	
		时效	在年度内，在具体计划实际内完成	及时完成	
		成本	在预算支出控制范围内	> 98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校教育得到积极发展	学校教育得到积极发展	
		可持续影响	小学教育得到发展	小学教育得到发展	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师、学生、家长满意	> 98%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区碧岭小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	小学教育	保障教育教学工作正常开展；常态化落实教学品质管理；高质量推进课程体系建设；全方位构建德育育人体系，提升学生核心素养。	1570.52	1570.52	0.00
年度 主要 任务	其他普通教育支出	完成学校教师培训及继续教育，提升教师教学水平；加强后勤保障服务	135.00	135.00	0.00
	在职人员经费	在职人员经费支出	2484.16	2484.16	0.00
	对个人与家庭补助	保障离退休人员经费支出	5.96	5.96	0.00
	机构公用经费	保障公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等支出，确保学校教学教育工作有序开展	158.10	158.10	0.00
	金额合计:		4353.74	4353.74	0.00
年度 总体 目标	以区教育局 2022 年工作思路为指导，坚持以“生动教育--让每一个生命度出彩，让每一寸天赋都闪光”为办学理念，以争办质量优良、特色鲜明、现代学校为工作目标，做好立德树人的本职工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教育教学工作基本项目整体完成情况	>98%	
			政府采购资产数量	5 项	
			教师培训次数	5 次	

			学生综合素质提升活动次数	6 次		
		质量	确保资金及时到位，教育教学工作正常开展	100%		
			教师教学水平得到提高，教学质量上升	>95%		
		时效	在年度内完成预算任务安排	及时完成		
			资金支付及时性	及时支付		
		成本	年度项目支出经费	<100%		
	效益	经济效益				
		社会效益	学生综合素质得到提升	100%		
			教师教学效率得到提升	>98%		
		可持续影响	提升师生素质，提高学校声誉	>95%		
	生态效益					
	满意度	服务对象满意度	开展对学校工作满意度评价	>98%		
		其他满意度				
	整体支出绩效目标申报表					
	2022 年度					
名称		深圳市坪山区汤坑小学	主管部门	深圳市坪山区教育局		
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	

任务	小学教育	贯彻国家义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量：提升校园管理水平：规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效率	1822.83	1822.83	0.00
	其他普通教育支出	学校通过开展教师继续教育培训、外出培训等，提升教师综合素质。	148.00	148.00	0.00
	基本支出	按照国家财务制度的规定和部门预算编制有关要求，合理安排基本支出预算。	2819.99	2819.99	0.00
	金额合计:		4790.82	4790.82	0.00
年度总体目标	贯彻国家义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量：提升校园管理水平：规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	组织教师参加培训次数	≥10 次	
		质量	开展教师培训活动，提升教师团队素质	≥98%	
		时效	项目实施期限	1 年	
		成本	预算成本节约率	≤100%	
	效益	经济效益			
		社会效益	提升教学质量，形成良好校风、教风（完成率）	98%	
		可持续影响	促进教学质量提升	98%	

		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	开展服务满意度评价，教职工评价	≥96%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区中山小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	小学教育	促进校园文化建设，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，加强学校日常管理、教师教学研究、文体活动开展、保障后勤工作等有序进行。	2103.18	2103.18	0.00
	其他普通教育支出	加强教师培训学习，提升教师专业水平，实施素质教育，提高教育质量；提升校园物业管理水平，推动和促进校园和谐发展。	116.00	116.00	0.00

	基本支出	保障学校基本设施设备运转，保障学校师资力量，解决任教工作的安排，保障学校教育工作正常开展，根据学校规模合理、合规安排各项工作人员。	3231.39	3231.39	0.00
	金额合计:		5450.57	5450.57	0.00
年度总体目标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展。规范义务教育经费的使用和管理,提高经费使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生体质健康测试	1 次	
			学生、教职工体检	1 次	
			校内教师教研活动次数	10 次	
			组织学生开展文体活动	4 次	
			采购触控一体机	1 台	
		质量	保障学校各项工作正常开展	项目完成率≥95%	
			做好校园后勤保障和服务工作	全年无重大责任事故	
			构建富有特色的课程体系，促进和推动学校发展，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。	有效提升	
		时效	项目实施期限	12 个月	
			项目执行进度	按各季度进度序时开展	

		成本	年度部门预算项目支出总成本	未超支	
	效益	经济效益	规范义务教育经费的使用和管理,提高经费使用效益。	合理合法合规使用各项经费	
		社会效益	贯彻国家的义务教育方针, 实施素质教育, 提高教育质量, 使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展, 为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。	有效	
		可持续影响	提升教学质量, 形成良好校风、教风、学风, 提升学校声誉, 明显改善办学效益和社会效益。	有效	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	各项目实施整体满意度	≥95%	
		其他满意度			
	整体支出绩效目标申报表				
2022 年度					
名称		深圳市坪山区马峦小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	小学教育	保障学校后勤工作服务；保障党建工作活动的开展；保障教研工作开展，提升教学质量；保障学生综合素质得到提升和发展；打造良好稳定的校园安全环境；加强教育校园文化宣传工作；保障义务教育阶段非教学时段管理服务工作开展；保障课后延时服务工作开展；保障在编人员绩效评估工作，提升教育者工作积极性。	1793.25	1793.25	0.00
	其他教育管理事务支出	学校日常水电开支，保障学校正常运转；提升学校管理水平，创造良好的校园环境；提升教师队伍建设；	174.20	174.20	0.00
	基本支出	保障教育教学工作开展	1309.52	1309.52	0.00
	金额合计:		3276.97	3276.97	0.00
	年度总体目标	有效利用奖金发展义务教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升学校管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，抓好课程建设和课程教学改革，搞好校园文化和做好后勤保障工作，建设平安和谐校园和高质量有特色校园，全面提高学校教育教学质量，促进全体学生全面发展，办人民满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教研活动开展	≥10 次	
			专家教学指导	≥5 次	
			教师外出学习	≥2 次	
			学生素质提升活动不少于 3 次	≥3 次	

			特色课程社团	≥10 个	
			校园安全教育宣传活动	≥2 次	
		质量	保障学校各项工作开展完成达标率	≥96%	
		时效	项目实施期限	≥98%	
		成本	预算内	≥98%	
	效益	经济效益	规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益	≥96%	
		社会效益	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育教学水平	≥98%	
		可持续影响	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育教学水平	≥96%	
		生态效益	打造优美的校园绿化环境	≥96%	
	满意度	服务对象满意度	全体师生和家长	≥96%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区锦龙小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	小学教育	1.保障全校学生享受义务教育，免费课本；2.落实学校后勤物资及服务工作，创建良好的校园环境；3.保障校园安全环境，确保日常安全设施设备更新及维护，学生安全方面的知识传播及实践体验工作；4.安排教师外出学习工作；5.完成教学活动开展；6.完成校园文化的提升，师生文体活动工作；7.完成提升学生综合素质，开展素质提升实践活动、第二课堂、艺术节、体育节等工作。	2058.13	2058.13	0.00
	其他普通教育支出	提高我校教师教育技术能力水平，促进教师专业能力发展。	10.00	10.00	0.00
	人员经费	协助并保障全校学生享受良好的义务教育，促进学生健康全面地发展。	921.06	921.06	0.00
	公用经费	落实学校后勤物资及服务工作，为师生教学工作创建良好的校园环境。	146.97	146.97	0.00
	金额合计:		3136.16	3136.16	0.00
年度总体目标	1.保障全校学生享受义务教育，免费课本；2.落实学校后勤物资及服务工作，创建良好的校园环境；3.保障校园安全环境，确保日常安全设施设备更新及维护，学生安全方面的知识传播及实践体验工作，聘请律师做好安全方面的法律问题处理工作；4.聘请专家关于教学方面的指导，安排教师外出学习工作；5.完成教学活动开展；6.完成校园文化的提升，师生文体活动发展工作；7.完成提升学生综合素质，开展素质提升实践活动、第二课堂、艺术节、体育节等工作。				

绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	组织开展校内教研活动次数	≥10 次	
		质量	采购流程合规率	100%	
		时效	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障学生参与文体教学活动权益，实现文体教学活动参与全覆盖	≥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	学生满意度	≥95%	
其他满意度		教师满意度	≥95%		
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区金田小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	小学教育	用于实施素质教育，促进校园文化建设及学生素质提升，保障学校日常管理，校园安全管理，购买课时、教材、文体活动及教学研究等教育工作的正常开展。	2299.71	2299.71	0.00
	其他普通教育支出	用于保障学校正常网络的使用及教师培训学习，促进教学发展，提高教学技术能力，保障教育工作的正常开展。	22.00	22.00	0.00
	基本支出	用于实施义务教育，促进基础教育发展，加强教师队伍建设，保障教育教学质量。	3247.50	3247.50	0.00
	金额合计:		5569.21	5569.21	0.00
年度总体目标	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人任务，办好人民满意教育，强化常规管理，推进课程改革，实施素质教育，全面提升学校办学水平，促进师生、学校全面发展，学校各项工作开展顺利，并取得较好的成绩。规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在校学生受益率、教育设备购买量完成率、开展文体活动及教研活动达标率	100%	
		质量	教师职称达标率、学生素质提升达标率、校园后勤保障和服务工作达标率	≥98%	

		时效	项目实施期限、项目执行进度	≥98%	
		成本	部门预算项目支出	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础小学阶段	≥98%	
		可持续影响	为社会培养出全面发展，高素质的小学生	≥98%	
		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、家长满意度、教职工满意度	≥95%	
		其他满意度	上级主管部门或学校满意度	≥95%	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区龙田小学	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	小学教育	安排学生体检及双险费用，保障师生的身体健康，提高学生身体素质，以及保障学生在校的安全； 保障校园物业管理方面的支出，包括门岗值守、校园安全巡逻、保洁卫生消杀、绿化管理等； 保障学校后勤日常运作工作； 维护校园建筑或资产设备次数； 反映师生文体活动次数； 保障学校临聘教师班主任的班主任补助； 教职工就餐人数≥100 人； 购买服务老师人数≥15 人； 场地地板更新平方数 1800 平米； 计生奖发放人数大于或等于 63 人； 为保障课后服务顺利开展； 完成校园安全管理及评估创建数量； 校长职级津贴发放人数 2 人； 为非教学时段教育教学管理工作提供经费保障。	1870.72	1870.72	0.00
----	------	--	---------	---------	------

	其他普通教育支出	通过各种专项培训的开展，提高教师自身专业素质，开阔教师的视野，提高教师的专业水平。 为学生订购教材，学生正常上课上学，保障学校正常运行。	33.32	33.32	0.00
	基本支出	保障学校基本支出。	2438.81	2438.81	0.00
	金额合计:		4342.85	4342.85	0.00
年度 总体 目标	保障学校正常运行。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教师培训次数	≥4 次	
			购买教材人数	1365 人	
			物业管理人数	≥15 人	
			保障学校日常运作工作	1365 名学生和大≥90 名教职工	
			师生文体活动次数	≥2 次	
			网络设备更新	≥3 件	
		质量	教师学习质量达标率	100%	
			教材使用覆盖率	100%	
			学校环境维护达标率	98%	
			校园后勤工作反馈效率	96%	
			精神文明建设宣传达标率	98%	
			网络设备更新达标率	100%	

		时效	项目完成及时率	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	开展教学工作	98%	
		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	教师学生	95%	
		其他满意度	上级主管部门满意度	95%	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区特殊教育学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	特殊学校教育	按照教育法开展工作，为坪山区辖区内适龄以及适合在学校接受教育的特殊儿童，提供初等义务教育服务，实行文化教育、行为规范教育和康复训练。	379.52	379.52	0.00
	其他普通教育支出	保障义务教育补助经费；加强教师队伍建设；保障校园正常运转。	9.22	9.22	0.00

	公用经费	用于校园日常公用支出，保障校园正常运转。	47.45	47.45	0.00
	人员经费	提高教职工工作积极性，保障教育教学质量。	327.91	327.91	0.00
	对个人和家庭补助支出	保障退休人员补贴。	2.64	2.64	0.00
	金额合计:		766.74	766.74	0.00
年度总体目标	正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；按照教育法开展工作，为坪山区辖区内适龄以及适合在学校接受教育的特殊儿童，提供初等义务教育服务，实行文化教育、行为规范教育和康复训练；负责抓好教职工队伍建设；负责做好安全防范、保障师生员工的人身安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	师生文体活动开展次数	4 次	
			组织与其他区域特殊学校的交流活动次数	2 次	
			邀请专家到校培训次数	3 次	
			组织教师外出参与培训次数	3 次	
			校园环境安全检测次数	2 次	
		质量	教学任务完成情况	100%	
			学生综合素质提升	≥95%	
			教师教育、教学水平提升	≥95%	
			增强教学质量、帮助特殊学生增强融入社会的能力	≥98%	
		时效	项目实施期限	12 个月	
			项目资金支出期限	12 个月	
		成本	厉行节约，合理的安排使用资金	100%	

	效益	经济效益	规范义务教育经费的使用和管理，提升经费使用效益	100%	
		社会效益	开展特殊教育，提升特殊儿童融入社会的能力、减轻特殊儿童家庭的负担	100%	
		可持续影响	增强教学质量、帮助残疾学生增强融入社会的能力，改善办学的经济效益与社会效益	100%	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥98%	
		其他满意度	教职工满意度	≥98%	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区坪山中心幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育（非税）	完成园内外教研培训活动，提高师资队伍素质；添置设备设施，为教师提供更好的工作条件，为幼儿提供更好的学习条件；完成日常业务，确保幼儿园正常运作。	454.77	0.00	454.77

	学前教育	完成年度学前教育工作，保障幼儿园的正常运作	1300.76	1300.76	0.00
	教师进修	提高教师专业素质，保障育儿质量	4.13	4.13	0.00
	基本支出	保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作。	191.41	191.41	0.00
	金额合计:		1951.07	1496.30	454.77
年度总体目标	完成年度学前教育工作，充分调动员工工作积极性；开展园内外教研培训活动及培训，提高师资队伍素质；添置设备设施，为教师提供更好的工作条件，为幼儿提供更好的学习条件；完成日常业务，保障幼儿园正常运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	实施时长	12 个月	
			培训完成率	100%	
			幼儿双险覆盖率	100%	
			物业管理月份数	12 个月	
			食堂物资配送时长	2 个学期	
		质量	货物验收合格率	100%	
			培训合格率	100%	
			保障幼儿园各项工作正常开展	100%	
			完成经费安排总目标	≥98%	
		时效	按规定计划时间实施	及时率≥98%	
		成本	预算成本节约率	≤100%	
	效益	经济效益			

		社会效益	稳定教师队伍，提高教学质量。 提高幼儿素质，为小学输送高质量幼儿	得到提高	
		可持续影响	幼儿在园内发挥天性，为小学输入更高质量的幼儿	有效	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	教职工及幼儿满意度	≥95%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区坑梓中心幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教师进修	提升教师专业知识，加强教师专业素质，保障育儿质量	4.50	4.50	0.00
	学前教育	用于实施学前教育工作，加强教师队伍建设，保障教育教学质量。	985.09	985.09	0.00
	学前教育（非税）	用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务	598.75	0.00	598.75
	基本支出	用于实施学前教育，促进基础教育发展，保障教育教学质量	458.96	458.96	0.00
	金额合计:		2047.30	1448.55	598.75

年度总体目标	根据党和国家的教育方针、政策、法规；维护幼儿的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。幼儿坚持“以人为本”，提高教育质量，促进我国的和谐发展；并在幼儿园发展的基础上加速教职工的专业成长促进我国全面发展。依据《幼儿园工作规程》与《幼儿园教育指导纲要》的精神，落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》要求，加强精粹管理，落实园本和课程，改进教育实践，提高幼儿园教育质量，从而促进幼儿全面和谐发展。根据我园职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，预测 2020 年度年初预算项目主要有:临聘教师人员经费、挂靠人员经费、培训费、设备及耗材购置费、后勤保障经费、非税支出等安排合计共 1588.34 万元。根据 2021 年度部门预算编制要求，我园在中期财政规划（2022-2024）框架下编制年度部门预算、预测达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的部门预算设定了绩效目标，年度目标预测达到 98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展全园教职工体检人数	90 人	
			全园教师继续教育课时培训项目	两项	
			增添幼儿园幼儿教玩具及耗材配置班级数	16 个	
			开展幼儿园重要文体活动场次	3 场	
			卫生间整改数量	9 间	
		质量	体检人数覆盖率	100%	
			培训项目完成率	100%	
			日常修缮完成率	≥96%	
			经费支出完成率	≥98%	
		时效	全年运转按计划时间内完成	2022 年 1-12 月	
		成本	成本控制率	控制在预算范围内	
	效益	经济效益	规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益	≥98%	

		社会效益	保证我园正常运转，为幼儿、家长、老师提供有效服务，提高保教质量	≥96%	
		可持续影响	幼儿园整体运转可持续发展	长效	
		生态效益	无		
	满意度	服务对象满意度	家长及教职员工满意度	≥95%	
		其他满意度			
名称		深圳市坪山区第一幼教集团第一幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	为 12 个月班级购置多元化的区域环创材料，提供丰富多彩的阅读绘本保障人手可阅读图书不少于 4 本，以上是计划每学期开展 1 次，且幼儿使用安全率≥98%。保障聘用人员工资及福利，提升保教人员专业技能和业务水平，定期做好园所后勤及安全质量工作，开展党建主题活动提高党党党悟，计划每月开展并及时完成。	693.00	693.00	0.00

	学前教育（非税）	开展园所 12 个班的重要幼儿节日主题活动并做宣传,保障 56 人教职工伙食补助,做好全年紧急修缮维护工作 ;做好 12 个月园所后勤保障正常运转,计划按月开展相关内容,确保完成≥95%。	384.16	0.00	384.16
	教师进修	为促进保教人员业务质量提升,开展全体教师培训活动≥2 项,确保培训人员参与率≥95%,计划每学期最少开展 2 次。	3.92	0.00	3.92
	金额合计:		1081.08	693.00	388.08
年度总体目标	推动幼儿园的学前教育优质均衡发展,实行科学管理,不断提高保教保育质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革,加强后勤财务管理、控制成本、做到支出必有效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资金落实情况	100%	
			开展主题活动次数	≥10 次	
			更新增添幼儿阅读教材、区域材料	12 个班	
			保障园所正常安全运转	12 个月	
			校内校外教研培训活动次数	≥5 次	
		质量	资金支付准确率	100%	
			校园安全率	≥95%	

		时效	各项主题活动成功率	≥95%	
			教育培训参怀与率	≥95%	
			全年运转按计划时间内完成	2022 年 1 月-12 月	
			经费支付及时性	≥95%	
		成本	成本控制情况	不超年度预算	
	效益	经济效益			
		社会效益	保障教学工作顺利开展，办好人民满意的教育	有效保障	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体师体满意度	≥95%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区第一幼教集团第二幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	学前教育	为班级环境购置多元化的环创材料，提供丰富的幼儿阅读绘本，保障聘用人员工资及福利，定期做好园所安全质量工作，开展党建主题活动提高党性觉悟。	710.75	710.75	0.00
	教师进修	做好保教业务提升培训，开展多元化专业领域提升	8.65	8.65	0.00
	学前教育（非税）	开展幼儿主题专项活动并做好对应的宣传，保障园所后勤正常运转及聘用人员工资及计生奖正常发放	402.86	0.00	402.86
	金额合计:		1122.26	719.40	402.86
年度总体目标	推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强园所安全管理,降低安全事故;后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	更新增添幼儿阅读教材、区域材料	≥436 人	
			开展园所重要节日主题活动并做好宣传	≥12 场	
			保障园所后勤正常安全运转	12 项	
			开展教职工培训及教研活动	≥6 项	
			保障聘用人员工资及五险一金	12 个月	

		质量	幼儿教材及区域材料的安全率	≥98%	
			活动开展幼儿参与率	≥98%	
			园所安全事故降低率	≥95%	
			教职工培训人员参与率	≥95%	
			聘用人员参与工资绩效考核率	≥99%	
		时效	所有项目完成率	≥98%	
		成本	成本节约率	≥95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	提高保教质量,提升幼儿在园率	≥95%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区第一幼教集团第三幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	学前教育	有效利用资金打造学前教育质量，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍，抓好保教保育工作，做好园所文化建设和后勤保障及安全工作，促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有优教，办人民满意的教育。	332.09	332.09	0.00
	教师进修	为教师专业成长搭台子，按培训计划认真组织落实，满足不同层次教师的成长需要，促进全体教师的职业成熟。	6.16	6.16	0.00
	学前教育（非税）	有效利用资金打造学前教育质量，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍，抓好保教保育工作，做好园所文化建设和后勤保障及安全工作，促进幼儿德智体美全面发展，实现幼有所育、学有优教，办人民满意的教育。	189.42	0.00	189.42

	金额合计:		527.67	338.25	189.42
年度 总体 目标	推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强园所安全管理,降低安全事故;后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展园所重要节日主题活动并做好宣传	≥12 场	
			更新增添幼儿阅读教材、区域材料	≥205 人	
			保障园所正常安全运转	10 项	
			开展教职工培训及教研活动	≥6 项	
		质量	幼儿教材及区域材料的安全率	≥98%	
			活动开展幼儿参与率	≥98%	
			园所安全事故降低率	≥95%	
			教职工培训人员参与率	≥95%	
		时效	所有项目完成时间	工作计划期限内	
		成本			
	效益	经济效益			
		社会效益	提高保教质量,提升幼儿在园率	≥95%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	
		其他满意度			

整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区第一幼教集团第四幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	区域材料可以为班级环境购置多元化的环创材料，校园安全为园所消防及安全等工作提供保障。	335.25	335.25	0.00
	教师进修	安排教师培训，提升师德师风及专业能力。	3.00	3.00	0.00
	学前教育（非税）	用于保障幼儿园后勤各项日常基本项目，保障和促进校园和谐发展以及财务审计等必要支出。	189.42	0.00	189.42
	金额合计:		527.67	338.25	189.42
年度 总体 目标 绩	"推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。"				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	更新增添幼儿阅读材料、区域材料	≥205 人	
			开展园所重要节日主题活动并做到宣传	≥6 场	
			保障园所正常安全运转	6 项	
			开展教职工培训及教研活动	≥4 项	
		质量	"幼儿教材及区域材料的安全率"	≥98%	
			活动开展幼儿参与率	≥98%	
			教职工培训人员参与率	≥95%	
			园所安全事故降低率	≥95%	
		时效	所有项目完成时间	工作计划期限内	
		成本	成本节约率	≥95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	提高保教质量，提升幼儿在园率	≥95%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	
		其他满意度			

整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区第一幼教集团第五幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	为班级购置多元化的区域环创材料，提供丰富的幼儿阅读绘本，定期做好园所后勤及安全质量工作，开展党建主题活动提高党性觉悟。	1013.98	1013.98	0.00
	教师进修	为促进保教人员业务质量提升，开展全体教师培训活动，为教师专业成长搭台子，按培训计划认真组织落实，满足不同层次教师的成长需要，促进全体教师的职业成熟。	12.32	12.32	0.00
	学前教育（非税）	开展园所班级的重要幼儿节日主题活动并做好宣传，保障全园教职工的伙食补助，做好全年紧急修缮维护工作，保障园所后勤保障保正常运转，提升幼儿园管理水平。	574.73	0.00	574.73
	金额合计:		1601.03	1026.30	574.73

年度 总体 目标	推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯专研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	更新增添幼儿阅读材料、区域材料	18 个班	
			开展园所重要节日主题活动并做到宣传	≥12 场	
			保障园所正常安全运转	12 个月	
			开展教职工培训及教研活动	≥6 项	
			保障园所安全运转，支付安保物业费用	12 个月	
		质量	幼儿教材及区域材料的安全率	≥98%	
			园所安全事故降低率	≥95%	
			培训活动教师参与率	≥98%	
		时效	采购幼儿阅读教材及区域材料	开学前	
			园所大型玩具维护	节假日	
			培训开展时间	每学期	
			工资发放时间	按月	
		成本	成本节约率	≥95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	提高保教质量，提升幼儿在园率	≥95%	

		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区坪山实验幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	有效利用资金打造幼儿园园所安全及环境清洁，保障幼儿园的生活真正成为幼儿热爱学习的起点；同时，丰富幼儿在园阅读的习惯培养，更新增添幼儿阅读材料、区域材料，促进校园文化建设；	1115.95	1115.95	0.00
	教师进修	为教师专业成长搭建平台，提升教师师德师风及专业能力。	18.00	18.00	0.00

	学前教育（非税）	有效利用资金为园所提供优质后勤工作，促进校园文化建设，提升校园管理水平，规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益；保障园所室内外环境构建需更新增添设施设备费，开展幼儿园各项主题活动及重要节日活动，让幼儿在活动中提升动手能力，促进发展德智体美劳，并同时通知各项活动做好对外的宣传工作。	612.61	612.61	0.00
	金额合计:		1746.56	1746.56	0.00
年度总体目标	坚持贯彻党的教育方针，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量，为学龄前儿童提供高质量保育和教育工作，全面提高幼儿素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开办班级个数	19 个班	
			更新增添幼儿阅读材料及区域材料	≥662 人	
			保障园所正常安全运运转	15 项	
			开展教职工培训及教研活动	≥10 场	
		质量	提升保教质量	有效提升	

			保障园所各项工作正常开展，做好校园后勤保障和服务工作。	95%	
			校园安全检测合格率	98%	
			培养幼儿对阅读兴趣的启蒙	95%	
		时效	项目执行进度	12 个月	
			服务项目及要求符合合同规定	按合同执行	
			安全检测实施期限	12 个月	
			每学期开展阅读活动	一学年	
		成本	经费使用额度	控制在预算范围内	
	效益	经济效益	规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。	98%	
		社会效益	提升保教质量，提高升学率	95%	
		可持续影响	提倡家园共育目标，构建幼儿兴趣启蒙，良好的生活习惯；提高幼儿园声誉，提升科学育儿效益和社会效益。	95%	
		生态效益	促进校园文化建设，提升校园管理水平。	95%	
	满意度	服务对象满意度	全体教职工满意度	98%	
		其他满意度	家长和社区满意度	95%	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					

名称		深圳市坪山区第一幼教集团第七幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	学前教育	有效利用资金打造学前教育质量，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍，抓好保教保育工作，做好园所文化建设和后勤保障及安全工作，促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有所教，办人民满意的教育。	607.30	607.30	0.00	
	学前教育（非税）	维持幼儿园日常管理工作，保障园内的正常运作，提供良好的教育教学环境，提高服务社会发展能力，为幼儿后续学习和发展奠定良好的基础	343.73	0.00	343.73	
	教师进修	全体保教人员参与培训，提升师德师风及专业能力	6.50	6.50	0.00	
	金额合计:		957.53	613.80	343.73	

年度 总体 目标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资金落实情况	100%	
			开展主题活动次数	≥10 次	
			更新增添幼儿阅读教材、区域材料	11 个班	
			保障园所正常安全运转	12 个月	
			校内校外教研培训活动次数	≥5 次	
		质量	资金支付准确率	100%	
			校园安全率	≥95%	
			各项主题活动成功率	≥95%	
			教师培训参与率	≥95%	
		时效	全年运转按计划时间内完成	2022 年 1-12 月	
			经费支付及时性	≥95%	
		成本	成本控制情况	不超年度预算	
	效益	经济效益			
		社会效益	保障教学工作顺利开展，办好人民满意的教育	有效保障	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	
		其他满意度			

整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区第一幼教集团第八幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	为班级环境购置多元化的环创材料	683.92	683.92	0.00
	（非税）学前教育	按标准范围内采购教职工办公及园所安全管理需用的固定资产	403.79	0.00	403.79
	教师进修	不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。	5.78	5.78	0.00
	金额合计:		1093.49	689.70	403.79
年度 总体 目标	推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	更新增添幼儿阅读材料、区域材料	≥418 人	
			开展园所重要节日主题活动并做到宣传	≥12 场	

			保障园所正常安全运转	6 项	
			开展教职工培训及教研活动	6 项	
			保障聘用人员工资及五险一金	12 个月	
		质量	幼儿教材及区域材料的安全率	≥98%	
			活动开展幼儿参与率	≥98%	
			教职工培训人员参与率	≥95%	
			园所安全事故降低率	≥95%	
			聘用人员参与工资绩效考核率	≥99%	
		时效	所有项目完成时间	工作计划期限内	
	成本	成本节约率	≥95%		
	效益	经济效益			
		社会效益	提高保教质量，提升幼儿在园率	≥95%	
		可持续影响			
	生态效益				
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					

名称		深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	学前教育	聘用人员工资、区域材料、园所消防及安全工作、物业管理费、设备购置、公用经费、日常管理等园内各项支出	669.72	669.72	0.00	
	学前教育（非税）	园所后勤保障、文体活动、设备购置、教学研究、日常维护等园内各项支出	377.92	0.00	377.92	
	教师进修	教师培训	5.13	5.13	0.00	
	金额合计:		1052.77	674.85	377.92	
年度 总体 目标	贯彻国家的前学教育方针，实施素质教育，提高教育质量；为达到为学龄儿童提供保育和教育工作主要履职目标，为园所提供优质后勤工作，促进校园文化建设，提升校园管理水平，规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。必须配备雄厚的师资力量，不断提高办园质量。有效利用资金打造学前教育质量，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍，抓好保教保育工作，做好园所文化建设和后勤保障及安全工作，促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有所教，办人民满意的教育。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	保障园所正常安全运转	99%		
			资金落实情况	100%		
			开展主题活动累计活动次数	≥3 次		
			教师培训次数 3 次以上	98%		
			更新区域材料及阅读材料	98%		

		质量	按计划完成项目实施质量达标率	98%	
			教师培训考核通过率	98%	
		时效	采购计划完成及时性	98%	
			主题活动开展及时性	98%	
			培训完成及时性	98%	
		成本	成本控制情况，厉行节约，合理安排经费支出；	98%	
	效益	经济效益	提高幼儿园园所的福利，保障幼儿园资金运转率	98%	
		社会效益	保障幼儿园的正常运作，保障教学工作顺利开展实施素质教育，提高教育质量，办好人民满意的教育	98%	
		可持续影响	优化幼儿园管理，改善办学条件	98%	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体教职工幼儿满意	98%	
		其他满意度	家长满意	98%	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区聚龙幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	加强学习提升，打造专业精良的师资队伍；加强幼儿园队伍建设，提升教学业务水平。	315.75	315.75	0.00
	学前教育（非税）	加强后勤管理，为幼儿健康、安全成长保驾护航	179.22	179.22	0.00
	金额合计:		494.97	494.97	0.00
年度总体目标	1.加强学习提升，打造专业精良的师资队伍；2.加强后勤管理，为幼儿健康、安全成长保驾护航；3.统一思想，深入贯彻落实党的十九大精神；4.突出重点，加强幼儿园队伍建设，提升教学业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展文体活动	次数≥3 次	
			开展教职工培训	次数≥3 次	
		质量	完成学前教育经费安排	全年完成率≥98%	
		时效	按规定计划时间实施	全年支出率≥95%	
		成本	采购成本节约率	成本节约率≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	稳定教师队伍，提高教学质量，提高幼儿素质，为小学输送高质量幼儿。	达标率≥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	全体教职工及幼儿对园所满意度	满意度≥98%	
		其他满意度	幼儿家长对园所满意度	满意度≥95%	

整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区聚龙二期幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	提供更优质的学前教育，促进幼儿全面均衡发展。提供优质公办学位368个，为3-6岁的学前幼儿提供优质的教学及保育工作。加强后勤管理，为幼儿健康、安全成长保驾护航。	605.20	605.20	0.00
	学前教育（非税）	提供更优质的学前教育，促进幼儿全面均衡发展。提供优质公办学位368个，为3-6岁的学前幼儿提供优质的教学及保育工作。加强后勤管理，为幼儿健康、安全成长保驾护航，保障全员教职工的伙食补助。	309.12	309.12	0.00
	教师进修	突出重点，加强幼儿园队伍建设，提升教学业务水平，加强学习提升，打造专业精良的师资队伍，促进全体教师的职业成熟。	2.00	2.00	0.00
	金额合计:		916.32	916.32	0.00

年度 总体 目标	加强学习提升，打造专业精良的师资队伍。加强后勤管理，为幼儿健康、安全成长保驾护航。统一思想，深入贯彻落实党的十九大精神。提供更优质的学前教育，促进幼儿全面均衡发展。突出重点，加强幼儿园队伍建设，提升教学业务水平。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展教职工培训及教研活动	次数≥3	
			保障园所正常安全运转	12 个月	
		质量	培训活动教师参与率	参与率≥95%	
			幼儿教材及区域材料的安全率	安全率≥98%	
		时效	采购幼儿园区域材料	开学前	
			培训开展时间	每学期	
		成本	成本节约率	成本节约率≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高保教质量，提升幼儿在园率	≥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	全体教职员工及幼儿满意度	全体教职员工及幼儿满意度≥99%	
		其他满意度	家长满意度	家长满意度≥90%	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称	深圳市坪山区中心公馆幼儿园		主管部门	深圳市坪山区教育局	

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	学前教育	有效利用资金打造学前教育质量，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍，抓好保教保育工作，做好园所文化建设和后勤保障及安全工作，促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有优教，办人民满意的教育。	355.94	355.94	0.00
	教师进修	为教师专业成长搭台子，按培训计划认真组织落实，满足不同层次教师的成长需要，促进全体教师的职业成熟。	2.44	2.44	0.00

	学前教育（非税）	有效利用资金打造学前教育质量，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍，抓好保教保育工作，做好园所文化建设和后勤保障及安全工作，促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有优教，办人民满意的教育。	181.95	0.00	181.95
	金额合计:		540.33	358.38	181.95
年度 总体 目标	推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	更新增添幼儿阅读材料、区域材料	≥217 人	
			开展园所重要节日主题活动并做好宣传	≥12 场	
			保障园所正常安全运转	12 项	
			开展教职工培训及教研活动	≥6 项	
			保障聘用人员工资及五险一金	12 个月	

		质量	幼儿教材及区域材料的安全率	≥98%	
			活动开展幼儿参与率	≥98%	
			教职工培训人员参与率	≥95%	
			园所安全事故降低率	≥95%	
		时效	所有项目完成时间	工作计划期限内	
		成本	成本节约率	≥95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	提高保教质量，提升幼儿在园率	≥95%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区财富城幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	学前教育	为班级环境购置多元化的环创材料，按标准范围内采购教职工办公及园所安全管理需用的固定资产	815.75	815.75	0.00
	教师进修	开展全体教师培训活动.	9.25	9.25	0.00
	学前教育（非税）	用于保障幼儿园后勤各项水电燃气办公卫生保健等日常，开展园所重要节日主题活动并做好宣传。	420.00	0.00	420.00
	金额合计:		1245.00	825.00	420.00
	年度总体目标	推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强园所安全管理,降低安全事故;后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	更新增添幼儿阅读教材、区域材料	≥500 人	
			采购教职工办公及园所安全管理需用的固定资产	98%	
			开展园所重要节日主题活动并做好宣传	≥10 场	
			保障园所正常安全运转	6 项	
			开展教职工培训及教研活动	≥6 项	
		质量	幼儿教材及区域材料的安全率	≥98%	
			活动开展幼儿参与率	≥98%	

			固定资产合格率	98%	
			教职工培训人员参与率	≥95%	
			保障园所正常安全运转	95%	
		时效	所有项目完成时间	工作计划期限内	
		成本	成本节约率	≥95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	提高保教质量,提升幼儿在园率	≥95%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区天峦湖幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	学前教育	1)、一般事务管理支出 472 万元, 主要用于采购教学用品、教玩具、购买班级区域材料和环建设材料和防疫物资等、支付幼儿园聘用人员经费、课程建设及法务委托业务费、消防安全用品支出以及其他日常运转零星支出等, 为幼儿园教育教学提供必要条件, 为幼儿园正常运转提供资金保障, 促使学校正常运转运行; 2)、幼儿素质提升 4 万元, 主要用于购买幼儿图书和补充部分区域材料, 为幼儿创造良好成长和学习环境, 培养和引导幼儿阅读习惯, 从小培养读书的兴趣, 增加幼儿阅读量, 提高幼儿文化素养, 为进入基础教育阶段打好基础。3)、校园管理 23 万元, 主要用于支付幼儿园燃气费、水电费、邮电费的托收, 保障幼儿园各项工作正常开展, 做好校园后勤保障和服务工作。	498.45	498.45	0.00
----	------	---	--------	--------	------

	教师进修	定期组织教师参加培训，旨在为教师专业成长搭建平台，按培训计划认真组织落实，满足不同层次教师的成长需要，提高教师的专业素养和专业技能水平。	4.00	4.00	0.00
	学前教育（非税）	主要用于开展教育教学的各项文体宣传经费、资产购置经费、教职工出差培训差旅费支出、支付聘用人员经费、食堂教职工伙食费支出及其他后勤零星支出，添置办学所需的教学和办公设施设备等，开展丰富多彩的教育教学活动，提升幼儿素质，建设一支人员稳定、业务过硬的教师队伍，保障幼儿园各项工作正常开展。	229.32	0.00	229.32
	金额合计:		731.77	502.45	229.32
年度 总体 目标	有效利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，抓好保教保育工作，搞好幼儿园文化建设，做好后勤保障工作，促进全体幼儿全面发展，办人民满意的教育。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	班级数和学生人数	开办 9 个班级，在校幼儿 273 人。	

标		质量	提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，促进幼儿园良性发展。	≥96%	
		时效	预算项目执行进度	12 个月	
		成本	资金成本节约率， 资金利用率	≥96%	
	效益	经济效益	有效利用资金发展学前教育， 加强教育经费的使用和管理能力， 提高经费使用效益。	≥96%	
		社会效益	促进全体幼儿全面发展， 办人民满意的教育。	≥96%	
		可持续影响	形成良好学风， 提升学校声誉， 提高办学能力和办学水平。	≥96%	
		生态效益	充分利用幼儿园的良好生态环境， 建成亦山亦水， 山水合一的绿色幼儿园。	≥96%	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥96%	
		其他满意度	社会满意度	≥96%	

整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区金尊幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	为园所提供优质后勤工作，保障学校基本运转。主要包括办公费、物业管理费、专用材料费、水费、邮电费及燃气费等后勤支出。	484.26	484.26	0.00
	教师进修	主要用于教师培训，提升教师专业能力。	2.50	2.50	0.00
	学前教育（非税）	促进校园文化建设，提升校园管理水平。主要包括文体活动经费，教玩具及户外器械采买，校园安全维护、学校基础设施设备购置、校园文化打造、教学及后勤团队培训等。	247.80	247.80	0.00
	金额合计:		734.56	734.56	0.00
年度 总体 目标	贯彻国家的学前教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，提升校园管理水平；提倡家园共育目标，提高教职工身心发展；规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	在园幼儿人数	302	
			幼儿园开办班级	9 个班	
			幼儿园教职工	39 人	
			教玩具及户外器械	>10 种	
			举办文体活动次数	>5 次	
			培训次数	>5 次	
			体检人数	39 人	
		质量	培训全体教职工参与率	95%	
			教玩具、户外器械等专用材料质量合格率	100%	
			安保物业合格率	100%	
			日常修缮完成率	98%	
			全体教职工健康检查率	100%	
			文体活动安全率	100%	
		时效	按各个项目计划有序进行	98%	
		成本	不适用	不适用	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高教学质量，提升幼儿素质，提高幼儿园管理水平	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%	
			幼儿满意度	95%	
		其他满意度	家长满意度	95%	

整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	保障幼儿园稳步运行的刚需性支出、工会活动经费等	577.50	577.50	0.00
	学前教育（非税）	保障幼儿园稳步运行的刚需性支出、天然气、物业费、蚊虫白蚁消杀等费用	294.00	0.00	294.00
	金额合计：		871.50	577.50	294.00
年度 总体 目标	充分利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，每月及时发放职工薪酬，充分调动教职工工作积极性。提高经费使用效益，确保幼儿园正常运作；加强幼儿园队伍建设，提升教学业务水平；抓好保教保育工作，搞好幼儿园文化建设和做好后勤保障工作，促进幼儿全面均衡发展，提供更优质的学期教育。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	支出覆盖率	全年支出率≥95%	
		质量	资金落实情况	全年支出率≥95%	
		时效	按规定计划时间实施	在年底完成支出≥95%	
		成本	预算成本节约率	全年支出率≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
社会效益		社会认可度	进一步提高社会认可		

		可持续影响	促进幼儿园可持续发展	得到促进	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	全体家长、幼儿满意度	≥96%	
		其他满意度	教师满意度	≥96%	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区中兴幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	按时发放临聘人员工资，支付幼儿园日常必备费用，维护职工的合法权益，保障幼儿园的正常运转。	716.15	716.15	0.00
	教师进修	教职工参与培训，提升业务水平	3.25	3.25	0.00
	学前教育（非税）	完成教职工工资福利的发放；保障教职工安全、科学合理用餐；幼儿园园舍修缮，杜绝安全隐患；购置设施设备及打印机耗材，支付生活、办公用品日常费用，提升教职工的业务水平，提高幼儿的综合素质，保障幼儿园的正常运作。	421.18	0.00	421.18

	金额合计:		1140.58	719.40	421.18
年度 总体 目标	按时发放临聘人员工资，保障幼儿园的日常开支，提高教师教学的积极性，提高幼儿园的整体办学条件，确保幼儿园的正常运作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	临聘人员的工资发放月份数	12 个月	
			教职工培训次数	≥1 次	
			教职工就餐人数	≥50 人	
			设备修缮数量	覆盖率≥90%	
		质量	工资标准达标率	≥98%	
			培训完成率	≥90%	
			设备使用率	≥90%	
			水、电、邮电费	保障率≥95%	
			食品安全卫生	合格率≥95%	
			安保人数达标率	达标率≥100%	
		时效	按规定计划时间内实施	及时率≥95%	
		成本	预算成本节约率	≤100%	
	效益	经济效益			
		社会效益	提高教职工的待遇，提供幼儿园更好的环境，保障幼儿园日常必要开支，确保幼儿园正常运作	执行率≥90%	
		可持续影响	稳定教师队伍，进而提高幼儿园素质，确保幼儿园正常运作	执行率≥90%	

		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体教职工及幼儿满意度	满意度≥95%	
		其他满意度	家长满意度	满意度≥90%	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区新城幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	完成年度学前教育工作，提高园所绿化及安保工作，为师生提供良好及安全的生活环境。	412.16	412.16	0.00
	教师进修	提高教师队伍的素质、专业水平及教育教学能力，让幼儿得到体、智、德、美等全面发展，创设良好的教育环境	1.99	1.99	0.00
	学前教育（非税）	合理规范采购物资，保障幼儿园日常必要开支，确保幼儿园正常运作。	242.47	0.00	242.47
	金额合计:		656.62	414.15	242.47
年度 总体 目标 绩	完成年度学前教育工作，提高教育教学水平，保障幼儿园日常开支，确保正常运作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	培训完成率	100%	
			幼儿双险覆盖率	100%	
			食堂物资配送时长	2 个学期	
		质量	完成经费安排总目标	及时率≥98%	
			货物验收合格率	100%	
			培训合格率	100%	
			保障幼儿园各项工作正常开展	100%	
		时效	按规定计划时间实施	及时率≥98%	
		成本	预算成本节约率	≤100%	
	效益	经济效益			
		社会效益	稳定教师队伍，提高教学质量， 丰富教学活动，进而提高幼儿素质	有效	
		可持续影响	确保学前教育保教质量逐步上升	有效	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体教职员工及幼儿的满意度	满意度≥99%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					

名称		深圳市坪山区朗悦幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	保障幼儿园正常运转，按上级相关财务要求，规范、合理使用经费。	612.15	612.15	0.00
	学前教育（非税）	保障朗悦幼儿园正常教学活动、提高教师整体水平，保障学校经费合理支出。	362.60	362.60	0.00
	金额合计:		974.75	974.75	0.00
年度 总体 目标	贯彻执行党和国家教育方针政策、法律法规、坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度，落实本校财务管理，改善办园条件，全面提高学前教育教学质量。所有预算项目按上级相关财务要求，规范合理使用经费。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	保障幼儿园正常运转班级数	11 个班级	
		质量	幼儿园日常运作支付准确率	支付准确率≥95%	
		时效	全年运转按时完成时间	支出完成时间 2022 年 12 月 31 日	
		成本	项目支出预算执行率	预算执行率≥98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障幼儿园正常有效运作	得到保障	
			完善校园设施设备及环境	得到保障	
		可持续影响	幼儿园整体运转可持续发展	长效	
		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	师生满意度≥95%	

		其他满意度	无	无	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区金摇篮幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	聘用人员经费、全园教职工体检费用、幼儿园日常公用开支等	508.85	508.85	0.00
	教师进修	教师继续教育公需课、专业课培训	1.00	1.00	0.00
	学前教育（非税）	聘用人员经费、幼儿园日常公用开支等	297.56	0.00	297.56
	金额合计:		807.41	509.85	297.56
年度 总体 目标	有效利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升学校管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，抓好保教工作，搞好幼儿园文化建设和做好后勤保障工作，促进全体幼儿全面发展，办人民满意的教育。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	项目覆盖率	95%	
		质量	完成经费安排，按总目标达到完成率	达 97%	
		时效	全年运转按计划时间内完成	2022 年	

		成本	成本控制率	控制在预算范围内	
	效益	经济效益	倡导节能环保，减少日常的不必要开支，保证幼儿园正常开展。	达 96%	
		社会效益	保证我园正常运转，为幼儿、家长、教师提供有效服务	满意度 98%	
		可持续影响	幼儿园整体运转可持续发展	长效	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	98%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区宝梓幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育（非税）	用于支付幼儿接送卡及标识制作费，会计专业报告及专项审计费用，食堂支出，消杀费，物业管理费用以及聘用人员经费等	158.93	158.93	0.00

	学前教育	食堂支出，聘用人员经费：办公用品费，法务咨询费，消防用品 学生校园安全双险及和谐险费用，水质检测费，电气检测费，体检费， 节日慰问品费用，资产配置费用，教师继续教育公需课、食堂支出 武术老师上课费，企业滴滴租车费用 环境绿化费，采购日常生活用品，电话网络费，购买区域材料、幼儿教玩具，文体活动费用等	319.30	319.30	0.00
	金额合计:		478.23	478.23	0.00
年度总体目标	每月及时发放聘用人员工资，充分调动教职工工作积极性。保障幼儿园日常公用开支，确保幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	组织开展幼儿园教研交流活动次数以及重点工作计划制定	12 次	

		质量	完成经费安排，按总目标达到完成率	98%	
		时效	全年运转按计划时间内完成	99%	
		成本	成本控制率	97%	
	效益	经济效益	保障全体教职工工资福利，争取工资福利逐年增长，倡导节能环保，减少日常的不必要开支，保证幼儿园工作正常开展。	96%	
		社会效益	保证我园正常运转，为幼儿、家长、老师提供有效服务	99%	
		可持续影响	幼儿园整体运转可持续发展	98%	
		生态效益	不适用	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	
		其他满意度			

整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区兴宝幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育	聘用人员经费、园内后勤保障经费及修缮费、全园教职工体检费、幼儿园日常公用开支	227.56	227.56	0.00
	学前教育（非税）	举行幼儿活动文体宣传经费、幼儿园后勤保障经费、教师教学教具及幼儿户外活动器械、组织教师外出培训经费。	78.54	0.00	78.54
	教师进修	教师教育公需课、专业课培训	0.40	0.40	0.00
	金额合计:		306.50	227.96	78.54
年度 总体 目标	有效利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设过硬的教师队伍，抓好保教保育工作，搞好幼儿园文化建设，做好后勤保障工作，促进全体幼儿全面发展，办人民满意的教育。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	组织教师外出培训次数	≥5 次	
			组织幼儿活动次数	≥5 次	
			班数、学生人数、聘用人员人数	开办三个班，在园学生 85 人，聘用人员 16 人	

		质量	提升幼儿园管理水平， 努力建设 师德高尚、业务过硬的教师队伍， 抓好保教保育工作。	≥95%	
		时效	按序时进度执行	12 个月	
		成本	资金成本节约率， 资金利用率	≥99%	
	效益	经济效益	有效利用资金发展学前教育， 加 强教育经费的使用和管理能力， 提高经费使用效益。	≥96%	
		社会效益	促进全体幼儿全面发展， 办人民 满意的教育。	≥98%	
		可持续影响	提升学校声誉， 提高办学效益。	长效	
		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	≥96%	
		其他满意度			
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区盘龙幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	学前教育	贯彻国家的前学教育方针，实施素质教育，提高教育质量；为园所提供优质后勤工作，促进校园文化建设，提升校园管理水平，规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。	722.70	722.70	0.00
	学前教育（非税）		415.88	0.00	415.88
	金额合计:		1138.58	722.70	415.88
年度总体目标	全面贯彻的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务，牡蛎提高全体师生的综合素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教师培训次数	≥2 场	
			开展园所主题活动累计次数	≥2 次	
			资料使用落实情况	100%	
			更新增添幼儿阅读教材、区域材料	13 个班	
			保障园所正常安全运转	12 个月	
		质量	资金支付准确率	≥97%	
			教师培训考核通过率	≥99%	
			项目实施质量达标率	≥99%	
		时效	培训完成及时性	≥99%	
			采购计划完成及时性	≥99%	
			主题活动开展及时性	≥99%	
		成本	厉行节约，成本控制情况	不超出年度预算	
	效益	经济效益			

		社会效益	保障教学工作顺利开展，办好人民满意的教育	有效保障	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥ 96%	
		其他满意度	家长及幼儿满意度	≥ 96%	
整体支出绩效目标申报表					
2022 年度					
名称		深圳市坪山区东成幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育（非税）	促进校园文化建设，提升校园管理水平。主要包括文体活动经费，教玩具及户外器械采买，校园安全维护、学校基础设施设备购置、校园文化打造、教学及后勤团队培训等。	303.32	0.00	303.32
	教师进修	主要用于教师培训，提升教师专业能力。	2.10	2.10	0.00

	学前教育	为园所提供优质后勤工作，保障学校基本运转。主要包括办公费、物业管理费、专用材料费、电费、邮电费及燃气费等后勤支出。	516.00	516.00	0.00
	金额合计:		821.42	518.10	303.32
年度总体目标	贯彻国家的学前教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，提升校园管理水平；提倡家园共育目标，提高教职工身心发展；规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在园幼儿人数	305 人	
			幼儿园开办班级	9 个班	
			幼儿园教职工	45 人	
			教玩具及户外器械	>10 种	
			举办文体活动次数	>5 次	
			体检人数	45 人	
			培训次数	>5 次	
		质量	全体教职工培训参与率	95%	
			教玩具、户外器械等专用材料质量合格率	100%	
			安保物业合格率	100%	
			日常修缮完成率	98%	
			全体教职工健康检查率	100%	
			文体活动安全率	100%	
		时效	按各个项目计划有序进行	98%	

		成本	不适用	不适用	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高教学质量，提升幼儿素质， 提高幼儿园管理水平	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%	
			幼儿满意度	95%	
		其他满意度	家长满意度	95%	