

2021年南山区第二实验学校部门预算 目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021年部门预算收支总体情况

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

第三部分 其他需要说明情况

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区第二实验学校是一所九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构。其宗旨是“实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。”业务范围为初中、小学学历教育。学校以培养具有国际视野，家国情怀，睿智笃行，活泼优雅的现代小公民为目标，以优教厚德、乐学博雅；多元育人，立根树魂为办学理念，争办文化底蕴深厚、办学特色鲜明、师生和谐发展、质量区域一流的学校。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区第二实验学校是一所市一级学校，担负着九年义务教育教学工作，内部机构设置情况：校长1人，书记1人，副校长2人，下设校长室、行政服务部、教学实验中心、公民养成中心、教师发展中心、后勤保障部、安全管理部、督导室。人员编制：全额编制131人，核定专项员额6名（小学3名，中学3名）。编内实有人数129人。学生人数：2133人，其中小学生1258人、班级30个班。中学生875人，班级21个班。公务用车情况：车辆2台，定编2台。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年度本部门运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额 317.23 万元，比 2020 年减少 17.1 万元，下降 5.11%，主要是由于单位厉行节约，经费减少。运行经费主要包括办公费 53.44 万元；印刷费：2 万元；水费：20 万元；电费：60 万元；邮电费：3.30 万元；物业管理费：15 万元；培训费：17.03 万元；工会经费：37.31 元；福利费：7.86 万元；公务用车运行维护费：7.76 万元；差旅费：2 万元；租赁费：1 万元；会议费：1 万元；专用材料费：6 万元；劳务费：3 万元；其他商品和服务支出：80.54 万元。

四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区第二实验学校 2021 年度政府采购预算总额 598.02 万元，其中：

深圳市南山区第二实验学校政府采购货物预算 344.76 万元、政府采购工程预算 96.5 万元、政府采购服务预算 156.76 万元。较 2020 年 868.01 万元减少 269.99 万元，降低 31.10%，主要原因是主要是由于单位厉行节约，经费减少。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。
- 2、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，

包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、上年结转和结余。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。

5、基本支出。指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6、项目支出。指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、2020 年绩效情况

学校本年度升级了学校中学部教学平台；更新化学未来教室二期货物；新增报告厅 LED 屏；完善学校校园文化布置并新增一部分图书。教育教学中继续推进网上阅卷系统；校网通和组卷平台资源配置；厨房维护、宿舍维护、饮水机维护、课桌椅购置、监考系统维护、病虫害防治等工作圆满完成。

七、2021 年主要工作目标

学校 2021 年度工作重点在硬件投入上，将改造美术室，增加设备设施；改造大讲堂使之成为多动能场所；更新教学区窗帘；在 2020 年的基础上进一步完善学校校园文化布置；新购置一批图书。教育教学中将继续进行网上阅卷系统投入；校网通和组卷平台资源配置；对常规的厨房维护、宿舍维护、饮水机维护、课桌椅购置、监考系统维护、病虫害防治等工作继续高质量完成。

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021 年，南山区第二实验学校总收入 8,952.62 万元，比 2020 年减少 499.08 万元，下降 5.28%，其中财政预算拨款收入 8,934.62 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转收入 18.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2021 年，南山区第二实验学校总支出 8,952.62 万元，较上年减少 499.08 万元，下降 5.28%，其中：工资福利支出 5,315.83 万元；商品和服务支出 317.23 万元；对个人和家庭补助支出 1,571.06 万元；项目支出 1,748.51 万元。

南山区第二实验学校 2021 年部门预算收支减少 499.08 万元，主要原因如下：

(一)基本支出：工资福利支出较上年增加 29.13 元，商品和服务支出较上年减少 17.1 万元，对个人和家庭补助支出较上年增加 13.24 万元；

(二)项目支出：支出较上年减少 524.34 万元。

二、部门预算支出具体情况

南山区第二实验学校预算支出 8,952.62 万元；其中：工资福利支出 5,315.83 万元；商品和服务支出 317.23 万元；对个人和家庭补助支出 1,571.06 万元；项目支出 1,748.51 万元。项目支出主要内容有：

1. 教学教材及学生课本资料费 103.68 万元：主要用于全体学生在校学习用教学教材及相关资料；

2. 学生体检及体质检测费 11.60 万元：全体学生体检及体质检测费；

3. 教学教研经费 57.05 万元：开展教育、教研活动、聘请专家讲座；

4. 后勤管理经费 261.52 万元：用于清洁、花工、电工等后勤管理专项，校园保安经费，党建工作经费及其他后勤管理经费；

5. 校园活动经费 8.00 万元：校园文化、班班有歌声、六一节、教师节、团队建设、宣传活动等经费；

6. 学生活动经费 6.00 万元：班级环境布置、读书月、竞选月、毕业典礼等班级活动；

7. 特色教育经费 5.00 万元：用于学校舞蹈团、合唱团、管乐团、篮球队、棒球队等特色活动经费；

8. 教育教学改革 4.98 万元：用于学生网上阅卷系统；

9. 教育活动 21.87 万元：用于学校各项教育活动比如文化艺术、体育、科普、心理健康等；

10. 师资培训 12.98 万元：用于教师继续教育、国内、国际培训；

11. 校园修缮 215.26 万元：用于校园零星维修，一般工程实施；

12. 校园文化 51.25 万元：用于校园文化提升；
13. 班主任工作经费 19.80 万元：用于班主任提升；
14. 场馆开放经费 20.00 万元：场馆相关设施维修；
15. 四点半活动经费 213.3 万元：用于四点半相关课程培训费、设备设施购置费等；
16. 预算准备金 24.05 万元：按要求预留；
17. 校舍安全保障补助 18.81 万元：用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等；
18. 购买服务生均经费 188.42 万元：用于购买服务人员经费开支；
19. 午餐午休管理费 198.45 万元：用于师生午餐午休管理经费；
20. 社会实践经费 33.18 万元：社会实践活动经费，此项目为学校日常需要；
21. 教育教学设备 131.82 万元：将于管理事务经费，此项目为学校日常需要；
22. 老干部活动经费 2.00 万元：用于退休人员活动经费；
23. 教育管理事务 3.00 万元：将于管理事务经费，此项目为学校日常需要；
24. 学校特色经费 95.00 万元：保证学校特色教育；
25. 文体专项经费 4.00 万元：提高学生身体素质，加强学生锻炼；

26. 班主任专项经费 19.50 万元：用于班主任提升；

27. 大型设备购置 18.00 万元：学校车辆更新。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 25.76 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算增加 18.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元。与 2020 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 25.76 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 18.00 万元，与 2020 年预算增加 18.00 万元，增加原因：学校现有车辆其中一台已到报废年限，更新学校车辆。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.76 万元，与 2020 年预算数相比无变化。

我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 2 辆、生产经营和业务保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 1 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

南山区第二实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围为南山区第二实验学校。2021 年南山区第二实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

表十三：政府购买服务支出表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：上级专项转移支付支出预算表

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

表十七：项目预算绩效目标填报表

表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、财政预算拨款 | 8,934.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 8,934.62 | 二、外交支出 | |
| 一般性经费拨款 | 8,934.62 | 三、国防支出 | |
| 政府投资项目拨款 | | 四、公共安全支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 五、教育支出 | 6,870.23 |
| 二、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |
| 四、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 715.76 |
| 五、上级补助收入 | | 九、卫生健康支出 | 159.12 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,203.52 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 8,934.62 | 本年支出合计 | 8,952.62 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | 18.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 18.00 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 8,952.62 | 支出总计 | 8,952.62 |

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 单位 代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | 上年 结转 | |
|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------|----------|
| | | | 合计 | 财政预算拨款 | | | | | | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | | | | | 其他 收入 |
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政 府 性 基 金 拨 款 | 政 府 投 资 项 目 | | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 一般性 经费 拨款 | | | | | | | | | | |
| 020043 | 深圳市南山区第二实验学校 | 8,952.62 | 8,934.62 | 8,934.62 | 8,934.62 | 8,934.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计： | | 8,952.62 | 7,204.11 | 1,748.51 |
| 205 | 教育支出 | 6,870.23 | 5,127.72 | 1,742.51 |
| 20502 | 普通教育 | 6,080.91 | 5,127.72 | 953.20 |
| 2050203 | 初中教育 | 6,080.91 | 5,127.72 | 953.20 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 789.32 | 0.00 | 789.32 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 789.32 | 0.00 | 789.32 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 715.76 | 713.76 | 2.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 715.76 | 713.76 | 2.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.61 | 143.61 | 2.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380.10 | 380.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190.05 | 190.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.12 | 159.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.12 | 159.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159.12 | 159.12 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,203.52 | 1,203.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,203.52 | 1,203.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 559.17 | 559.17 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 644.35 | 644.35 | 0.00 |

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、财政预算拨款 | 8,934.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 8,934.62 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 一般性经费拨款 | 8,934.62 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 6,870.23 |
| | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |
| | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 715.76 |
| | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 159.12 |
| | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 1,203.52 |
| | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8,934.62 | 本年支出合计 | 8,952.63 |
| 二、上年结转 | 18.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 18.00 | | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 8,952.62 | 支 出 总 计 | 8,952.63 |

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计： | | 8,952.63 | 7,204.12 | 1,748.52 |
| 205 | 教育支出 | 6,870.23 | 5,127.72 | 1,742.52 |
| 20502 | 普通教育 | 6,080.91 | 5,127.72 | 953.20 |
| 2050203 | 初中教育 | 6,080.91 | 5,127.72 | 953.20 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 789.32 | 0.00 | 789.32 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 789.32 | 0.00 | 789.32 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 715.76 | 713.76 | 2.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 715.76 | 713.76 | 2.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.61 | 143.61 | 2.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380.10 | 380.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190.05 | 190.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.12 | 159.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.12 | 159.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159.12 | 159.12 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,203.52 | 1,203.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,203.52 | 1,203.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 559.17 | 559.17 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 644.35 | 644.35 | 0.00 |

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目 | 一般公共预算拨款 |
|-------|----------------|----------|
| 合计 | | 7,204.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,315.83 |
| 30101 | 基本工资 | 619.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,594.80 |
| 30103 | 奖金 | 50.99 |
| 30107 | 绩效工资 | 563.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 380.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 190.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.12 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 559.17 |
| 30198 | 其他工资福利支出（自聘人员） | 135.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 317.23 |
| 30201 | 办公费 | 53.44 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 60.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 17.03 |
| 30218 | 专用材料费 | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 37.31 |
| 30229 | 福利费 | 7.86 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 1,571.06 |
| 30302 | 退休费 | 141.68 |
| 30309 | 奖励金 | 1,429.38 |

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 2020年预算 | | | | | | 2021年预算 | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| “三公”经费 一般公共预算 总额 | 公务用车购置及运行 维护费 | | | 公务 接待 费 | 因公出 国（境）费 | “三公”经 费一般公共 预算总额 | 公务用车购置及运行维护 费 | | | 公务 接待 费 | 因公出 国（境）费 |
| | 小 计 | 公车 购置 费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小 计 | 公车 购置 费 | 公务用车 运行维护 费 | | |
| 7.76 | 7.76 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 25.76 | 25.76 | 18.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基金预算支出数 |
|------|------|---------|
| 合计 | | 0.00 |
| | | |

注：本部门2021年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 预算项目 | 预算数 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | 事业基金弥补收支差额 | 上级单位补助收入 | 下级单位上缴收入 |
|---------------|----------|----------|---------|------|------|------|-------|------------|----------|----------|
| 合计 | 8,952.62 | 8,934.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 7,204.11 | 7,204.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 1,748.51 | 1,730.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 后勤管理费 | 261.52 | 261.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 校园活动经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学生活动经费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特色教育经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 师资培训 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育教学设备 | 131.82 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 校园修缮 | 215.26 | 215.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 校园文化 | 51.25 | 51.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 班主任工作经历费 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 场馆开放经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四点半活动经费 | 213.30 | 213.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育教学改革 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育活动 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老干部活动经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学生体检及体质检测费 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理经费/教学教研经费 | 57.05 | 57.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 校舍安全保障补助 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购买服务生均经费 | 188.42 | 188.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会实践经费 | 33.18 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 午餐午休管理费 | 198.45 | 198.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算准备金 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教学教材及 | 103.68 | 103.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 学生课本资料费 (含教材练习 本) | | | | | | | | | | | |
| 学校特色经 费 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理事 务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文体专项经 费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大型设备购 置 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 班主任专项 经费 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 采购品目编码及名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | 事业基金弥补收支差额 | 上级单位补助收入 | 下级单位上缴收入 |
|------------------|--------|----------|---------|------|------|------|-------|------------|----------|----------|
| A 货物类 | 344.76 | 326.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A03 一般设备 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0303 家俱 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A030399 其他家俱 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0304 手提电脑 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0304 手提电脑 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0309 复印机 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A030901 中高速数码复印机 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A07 专用材料 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0703 图书资料 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A070301 图书 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0707 艺术部门用材料和用品 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0707 艺术部门用材料和用品 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A11 交通工具 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1101 轿车 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A110101 普通轿车 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A9900 其他货物 | 294.62 | 294.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A9900 其他货物 | 294.62 | 294.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B 工程类 | 96.50 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B01 建筑物 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B0199 其他建筑设施建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B0199 其他建筑设施建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B0900 修缮、装饰工程 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| B0900 修缮、装饰工程 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C 服务类 | 156.76 | 156.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C0300 信息技术、信息管理软件的开 发设计 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C0300 信息技术、信息管理 软件的开发 设计 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C9900 其他服 务 | 148.48 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C9900 其 他服务 | 148.48 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 598.02 | 580.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目 | 一般公共预算拨款 |
|-------|------------|----------|
| 合计 | | 7,204.11 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 5,633.06 |
| 50501 | 工资福利支出 | 5,315.83 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 317.23 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,571.06 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1,429.38 |
| 50905 | 离退休费 | 141.68 |

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 预算数 |
|--------|--------|------|------|
| 合计 | | | 0.00 |

注：本部门 2021 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

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

注：本部门 2021 年部门预算无政府购买服务资金预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

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

注：本部门 2021 年部门预算无政府投资项目预算

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市南山区第二实验学校

单位：万元

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

注：本部门 2021 年部门预算无上级专项转移支付资金预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

| | | | | | | |
|------------|---------------------|--|-------------|----------|------------|--|
| 单位名称 | 020043 深圳市南山区第二实验学校 | | | | | |
| 填报人 | 王晓波 | 联系电话 | 18038058855 | 填报日期 | 2020-11-09 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | | | 本级财政拨款 | 上级财政专项转移支付 | |
| | 工资福利支出（统发） | 正编人员 1-12 月份工资 | | 44155770 | 44155770 | |
| | 工资福利支出（非统发） | 个人考核奖、校长职级、正编人员养老改革补贴，自聘人员经费 | | 2558989 | 2558989 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 正编人员政府性绩效、计生奖、退休人员综合补贴、退休人员医保、退休人员改革性补贴 | | 15237504 | 15237504 | |
| | 住房维修金和物业补贴 | 正编、退休人员费用 | | 6935916 | 6935916 | |
| | 公用经费-基本支出 | 学校基本支出 | | 3152950 | 3152950 | |
| | 公用经费---项目支出（教育事业费） | 学校教育事业费 | | 4528500 | 4528500 | |
| | 教育活动 | 用于学校体育运动、美术用品、校园各项直播活动以及小学部小海螺软件使用。 | | 218720 | 218720 | |
| | 教育教学改革 | 统一配置英语中考口语考试软件 | | 49800 | 49800 | |
| | 师资培训 | 各学科资源网资源购置、老师继续教育培训 | | 129800 | 129800 | |
| | 校舍安全经费 | 校舍安全相关项目实施 | | 188140 | 188140 | |
| | 校园文化 | 图书购置、校园文化整体提升 | | 512460 | 512460 | |
| | 校园修缮 | 宿舍区设备设施维护、家具类购置、厨房日常维修整改、设备添置、学校绿化树木的病虫害防治每年固定 8 次，加发现病虫害及时处理、空调清洗、B 区 1 楼到 3 楼两侧木楼梯、节水器具维护、教室窗帘更新、大讲堂改造、美术室装修 | | 2152560 | 2152560 | |
| | 教育教学设备 | 复印机、功能室触摸一体机、网上阅卷系统、课桌椅购置、监控系统维护、美术未来教室设备、笔记本电脑 | | 1318162 | 1318162 | |
| | 预算备用金 | 预算备用金 | | 240508 | 240508 | |
| | 购买服务生均经费 | 购买服务人员工资 | | 1884168 | 1884168 | |
| | 班主任及心理教师工作经费 | 班主任及心理教师工作经费 | | 198000 | 198000 | |
| | 四点半活动经费 | 四点半活动经费 | | 2133000 | 2133000 | |
| 场馆开放经费 | 场馆开放经费 | | 200000 | 200000 | | |
| 教育管理事务 | 扶贫经费 | | 30000 | 30000 | | |
| 午餐午休经费 | 午餐午休经费 | | 1984500 | 1984500 | | |
| 社会实践活动专项经费 | 社会实践活动专项经费 | | 331800 | 331800 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|--------|--|--|
| | 学校特色经费 | 学校特色经费 | 950000 | 950000 | | |
| | 文体专项经费 | 文体专项经费 | 40000 | 40000 | | |
| | 老干部活动经费 | 退休人员春节慰问金 | 20000 | 20000 | | |
| | 班主任专项经费 | 领衔班主任经费、培训专项经费、王怀玉工作室 | 195000 | 195000 | | |
| 年度绩效目标 | <p>目标 1: 提高教育教学质量, 通过教学设备的购置, 一些教育教学软件的配置进一步提高教师的教学效率, 优质高效。</p> <p>目标 2: 提升教师素养。通过图书购置推进师生阅读。进行相关的老师培训, 更新老师的知识的结构, 促进老师继续教育、自我教育。</p> <p>目标 3: 优化校园文化。通过校园文化项目整体设计, 优化学校文化布局。</p> <p>目标 4: 维护修缮校园、保证校舍安全。在校园修缮方面涵盖学校方方面面, 保证校舍的安全。为师生创造一个安全、优美、宜居、乐居的校园环境。</p> | | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | | |
| 备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | | | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% | | | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 | | | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% | | | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | | | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | | | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 | | | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | 规范 | | | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | | | |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 产出目标 | 质量 | 验收通过率 | 100% | | | |
| 产出目标 | 时效 | 工程类设计 | 2021年5月之前 | | | |
| 产出目标 | 时效 | 工程类招标 | 2021年6月之前 | | | |
| 效益目标 | 社会效益 | 学校教育教学社会满意度 | ≥90% | | | |
| 效益目标 | 社会效益 | 家长会 | ≥10次 | | | |
| 效益目标 | 时效 | 货物类购置 | 2021年6月之前 | | | |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生和家 | 95% | | | |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 | | | |

表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 午餐午休管理费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 1984500 | | 本年度项目预算金额(元) | 1984500 | |
| 项目概况 | 按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理费预算项目,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。 | | | | |
| 项目申报依据* | 《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》(深府办规(2018)8号) | | | | |
| 项目设立的必要性 | 加强义务教育阶段学生午餐午休管理事关学生健康成长和百万家庭福祉。按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理费,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;由学校教职工承担管理工作,制定管理细则。 | | | | |
| 项目实施计划 | 每个上学日向有需求的学生提供午餐午休服务。 | | | | |
| 资金支出计划 | 第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100% | | | | |
| 项目总目标 | 全面加强校外午餐午休管理,提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过资金投入,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。 | | | | |
| 项目测算依据* | 按2018-2019学年第二学期午休数据*2申报 《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》(深府办规(2018)8号) | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 资金使用合规性 | | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 项目管理制度执行有效性 | | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | | | 有效 |

| | | | |
|---------|---------|------------|-------|
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 管理人员数量 | ≥9人 |
| 产出目标 | 质量 | 食品安全问题发生次数 | 0 |
| 产出目标 | 时效 | 服务频率 | 每个工作日 |
| 效益目标 | 社会效益 | 学生身心健康 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 后勤管理经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填报人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | √一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 2615180 | | 本年度项目预算金额(元) | 2615180 | |
| 项目概况 | 随着学习事业的持续发展,我校对后勤管理工作的重视性越来越高,后勤工作是学校工作的重要组成部分,在学习管理中心,后勤管理以大局为先,以服务为重,从学校实际情况出发,以搞好服务保障为基础,以目标管理,制度管理,规范管理为手段,以提高效益为目的,尽量做到少花钱多办事,提高教育经费使用效率。 | | | | |
| 项目申报依据* | 《教育系统2021部门预算指引》编制;《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知》深公(治)字【2010】273号 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 随着学习事业的持续发展,我校对后勤管理工作的重视性越来越高,学校后勤管理涉及物资管理,财务管理,宿舍管理及食堂管理等诸多内容,要是某个工作环节存在缺陷,将直接影响学校的稳定运转,对学校的各项工作都会造成一定影响,在学习的持续发展中起着至关重要的影响作用。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | ①业务方面,建立健全完善的制度保障项目的顺利开展,建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度,保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导,领导每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。 | | | | |
| 项目实施计划 | 后勤服务作为一项基础和保障性工作是学校工作中不可缺少的重要组成部分,建立、完善和落实规章制度,加强后勤管理工作,提高管理效益,充分利用设备、设施、场地、物资,同时在后勤管理工作中不断创新动力,建立精细化管理,强调建立型组织,提升成员学习力,执行力,时时处处体现后勤管理有人,服务有人,环境有人功能,不断提升学习后勤的服务品质。 | | | | |
| 资金支出计划 | 根据实际学生活动开展实际情况进行支出,计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100% | | | | |
| 项目总目标 | 全面提升后勤人员素质,服务意识完善和规范管理。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过资金投入,学校整体清洁1-2次/周,安全检查2-3/周,提升学校综合水平。 | | | | |

| 项目测算依据* | 1: 政府采购清洁绿化服务费: 27223.33*12=326680; 2: 花工、电工、水工全年工资费用: 980000; 3: 保安人员经费: 10人*5500*12=660000; 保安保洁人员加班费用: 200000; 4: 党建工作经费: 42人*1500=63000元 | | |
|--|--|-------------|--------|
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 后勤保障量 | 100% |
| 产出目标 | 质量 | 项目完成率 | 100%完成 |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成及时性 | 100%及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 学校竞争力 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 四点半活动经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填报人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 2133000 | | 本年度项目预算金额(元) | 2133000 | |
| 项目概况 | 我校响应教育局号召, 开展“四点半活动”, 形式多样、丰富多彩, 包括: “校园体育一小时”、校园足球、“高雅艺术进校园”、“国学课堂”、“艺术大讲堂”、“科学家进校园”、“名师名家进校园”、百部经典文化艺术作品欣赏等。市教育局按生均1000元标准, 对各校今年的活动开展予以补贴。 | | | | |
| 项目申报依据* | 《教育部办公厅关于做好中小学生学习服务工作指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《广东省教育厅关于做好中小学生学习校内课后服务工作的指导意见》(粤教基〔2018〕9号) | | | | |

| | | | |
|---|---|-------------|------------|
| 项目设立的必要性 | 为解决中小学生学习放学后托管问题，我市教育局在试点中小学校开展“四点半活动”，即在下午四点半放学后开展德育、体育、艺术、科技创新等方面的活动，既解决了家长安心工作的后顾之忧，又让学生在学接受更有意义的课外活动。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照上级要求和学校财务管理制度管理经费，专款专用；由教学、安全部门和家长义工组成专门管理团队，制定管理细则、活动指引；广泛向师生、家长征求意见和建议。 | | |
| 项目实施计划 | 上学日下午放学后，开展丰富多彩的文体活动、特色课程。 | | |
| 资金支出计划 | 第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100% | | |
| 项目总目标 | 开展学生课外作业辅导、各类兴趣类活动、能力提升活动等为学生打造健康成长、快乐学习、增长知识的乐园，提升学生综合素质，解决学生放学托管难的问题。 | | |
| 年度绩效目标 | 放学后开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质。 | | |
| 项目测算依据* | 按照深发（2019）10 号文，补贴标准生均 1000 元，我校共 2133 名学生，经费共计 2133000 元。 | | |
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 活动举办数量 | ≥150 场 |
| 产出目标 | 质量 | 活动多样性 | 所涉学科超 3 种 |
| 产出目标 | 时效 | 活动举办频率 | 平均至少每周 2 次 |
| 效益目标 | 社会效益 | 解决学生放学托管问题 | 有效解决 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|---------------------------------------|--|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 场馆开放经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项 | |

| | | | | |
|---|---|----------------------|------------------|----------|
| | | 目 | 目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额 (元) | | 200000 | 本年度项目预 算金额(元) | 200000 |
| 项目概况 | 为加强深圳市学校体育设置(包括体育场地)对外开放的管理,根据深圳市人大常委会《关于加强我市群众性文化体育场地设施建设与管理议案决议》的精神,制定了《深圳市学校体育设施对外开放管理规定》,本项目主要用于各分校场馆开放产生相应的物资采购、零星修缮及服务支出 | | | |
| 项目申报 依据* | 《深圳市学校体育设施对外开放管理规定》 | | | |
| 项目设立的必要性 | 利用公共资源,方便周边居民运动 | | | |
| 保证项目实施的 制度、措施 | ①业务方面,建立健全完善的制度保障项目的顺利开展,建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度,保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导,领导每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。 | | | |
| 项目实施计划 | 1.成立项目实施负责小组 2.拟定项目实施方案 3.组织相关专家和老师等进行论证 4.需要招标项目组织进行招标 5.监控项目实施整个过程 6.验收项目完成付款。 | | | |
| 资金支出计划 | 1.项目中涉及到货物类的采购原则上在2021年6月前完成 2.项目中涉及到工程类设计原则上2021年5月之前完成 3.项目中涉及到工程类招标原则上2021年6月之前 | | | |
| 项目总目标 | 保证学校场馆按时对社会居民开放,为社会居民提供良好的活动环境 | | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的开展做好公共资源使用 | | | |
| 项目测算依据* | 为加强深圳市学校体育设置(包括体育场地)对外开放的管理,根据深圳市人大常委会《关于加强我市群众性文化体育场地设施建设与管理议案决议》的精神,制定了《深圳市学校体育设施对外开放管理规定》,本项目主要用于各分校场馆开放产生相应的物资采购、零星修缮及服务支出,每校20万元。 | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 开放场馆数量 | | 1个 |
| 产出目标 | 质量 | 场馆日常安全检查完成情况 | | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 应急事件处置及时性 | | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 响应政府号召、提供资源共享,为纳税人服务 | | 有效响应 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | | 不适用 |

| | | | |
|------|---------|---------------|------|
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 保障范围的服务对象的满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 学校特色经费 | |
| 项目负责人 | 刘金松 | 填报人 | 钟萍 | 联系电话 | 26003132 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | √一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 950000 | | 本年度项目预算金额(元) | 950000 | |
| 项目概况 | 开展博物馆课程、传统文化特色等特色教育，提升学生综合素质和思想文化水平；建设健康学校、健康食堂，为学生提供良好的学习环境，保证其身心健康。各工作任务均为区教育局支持项目。 | | | | |
| 项目申报依据* | 《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》（深教〔2010〕426号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017—2020）的通知》、《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 我校响应国家、市委市政府、教育局号召，开展系列特色教育活动、建设健康学校和建设食堂、创新应用教育信息化手段，以提升学生的身心健康水平。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费，专款专用；学校有专门部门负责督办项目，保证项目合规高效推进。 | | | | |
| 项目实施计划 | 开设博物馆课程、传统文化特色课程；定期开展健康教育；开展信息化与学科融合专项课题的研究。 | | | | |
| 资金支出计划 | 按项目实际进度支出。计划第一季度达25%；第二季度达到50%；第三季度达到75%；第四季度支出达到100% | | | | |
| 项目总目标 | 向学生提供特色课程和活动，促进学生全面发展和个性发展。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过资金支出，向学生提供优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平。 | | | | |
| 项目测算依据* | 区体育特色项目学校、科技创新、教育信息化特色 共95万元。 | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | | | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | | | 规范 |

| | | | |
|---------|---------|----------|-------------|
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 器材 | 1 批 |
| 产出目标 | 质量 | 验收通过率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 特色课程开课时间 | 2021 年上半年开课 |
| 效益目标 | 社会效益 | 学生身心健康 | 有效保持 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生及教师 | 95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|---|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 学生体检及体质检测费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额 (元) | 116010 | | 本年度项目预算金额 (元) | 116010 | |
| 项目概况 | 根据卫生部及教育部印发的《中小学生健康体检管理办法》通知的要求,为更好地了解学生身体健康情况,防治常见疾病,为学生在校学习和生活打下良好的基础,学校每年定期开展学健康体检和体质监测,建立完善的健康档案,同时,加强健康教育知识培训和行为干预,使在校学生从小养成良好的生活习惯,定期检查及时防治,保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。 | | | | |
| 项目申报依据* | 《2021 部门预算“二上”编报指引》《中小学生健康体检管理办法》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 随着社会的不断发展和进步,学校和家长对学生的健康的越来越重视。为了了解在校学生的健康状况,建立完善的健康档案,树立从小培养学生防病意识,对中小学生进行定期体检是保证学生身体健康的方法之一,也是预防疾病的有效的途径。中小学生的国家的希望和未来,关注学生健康和疾病预防刻不容缓。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1. 为在校学生每年进行一次常规健康体检和体质监测; 2. 设立在学校内的体检场地需满足健康体检对检查环境的要求; 3. 健康体检和体质检测结束后,向学生和家长以个体报告形式反馈结果; 4. 根据学生体检结果和体检单位给出的指导意见,研究制定促进学生健康的措施,有针对性的开展促进学生健康的各项工作。 | | | | |
| 项目实施计划 | 根据我校实际情况,体检单位和学校互相协调成立领导工作小组,对参加体检人员进行知识培训,并在培训后 1-2 周的时间内开展查体工作。该工作覆盖全校学生,对全校各个班级逐个开展,通过体检及时了解学生健康状况,以达到早防早治的目的。同时,对体检中发现的问题及时反馈给家长,体检结束后及时将体检结果上报到市卫生防疫站。 | | | | |
| 资金支出计划 | 1. 2021 年 5 月,支付健康体检费用; 2. 2021 年 10 月,支付体质检测费用。 | | | | |
| 项目总目标 | 通过定期对在校学生的全面体检,发现并改善学生的不良生活、学习习惯,时刻关注学生身体健康,加强健康知识教育,使广大学生从小养成良好学习生活习惯。学校始终时刻关心学生健康,支持教育事业,为教育事业增砖添瓦,贡献学校自己的一份力量。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 2021 年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。 | | | | |
| 项目测算依据* | 小一: 219 人 (57.6 元/年); 初一: 343 人 (57.6 元/年); 其他年级: 1571 人 (28.8 元/年); 体 | | | | |

| 质检测费：2133 人（18 元/年） | | | |
|---|---------|-------------|--------|
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 体检学生完成数 | 100%完成 |
| 产出目标 | 质量 | 项目完成率 | 100%完成 |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成及时性 | 100%及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 疾病预防水平 | 得到提高 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 学生生活经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | √一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211201 | |
| 项目预算总金额（元） | 60000 | | 本年度项目预算金额（元） | 60000 | |
| 项目概况 | 不定期开展校园文化活动，如英语节，音乐节，科技节，体育节等，改善当前中小学教育存在的重分教轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题，提升中小学生学习身心健康水平，增强创新实践能力，更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求。 | | | | |
| 项目申报依据* | 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（中发〔2010〕12号）、《深圳市教育局关于进一步提升中小学生学习综合素养的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》（深发〔2010〕10号） | | | | |
| 项目设立的必要 | 学生活动可以让学生走出课堂，接触实际，接触社会，能投激发他们革命思想的火花，培养热爱家乡、 | | | | |

| | | | |
|--|---|-------------|--------|
| 性 | 热爱国家的思想情感，提高学生缜密的科学态度，丰富多彩的学生活动可以不断促进学生为克服困难和实现目标的集体主义精神。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（中发〔2010〕12号）、《深圳市教育局关于进一步提升中小学生学习综合素养的指导意见》、《中共深圳市委、市政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》（深发〔2010〕10号）、《xx小学制度汇编》 措施：结合学校实际情况，针对学生身心成长的阶段特点，循序渐进安排教育教学活动，避免短期化和功利化倾向，促进学生终身发展。 | | |
| 项目实施计划 | 结合学校实际情况，不定期开展英语节，音乐节，科技节，体育节等学生活动。 | | |
| 资金支出计划 | 根据实际学生活动开展实际情况进行支出，计划第一季度达25%；第二季度达到50%；第三季度达到75%；第四季度支出达到100% | | |
| 项目总目标 | 坚持“儿童优先”和“一切为了学生健康成长”的核心理念，着力培养爱学习、爱劳动、爱祖国，身心健康、人格健全、社会责任感强，具备国际视野、较强创新精神和实践能力的特区新一代青少年。解决当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题，提升中小学生学习健康水平。 | | |
| 年度绩效目标 | 通过资金支出，不定期开展多种多样的学生活动，有效提升学生品德素养和身心素养。 | | |
| 项目测算依据* | 班级环境布置、读书月、竞选月、毕业典礼等班级活动，根据往年年平均资金规模测算。 | | |
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 学生活动开展数 | ≥6场 |
| 产出目标 | 质量 | 项目完成质量 | 高质量完成 |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成及时性 | 100%及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 教育多元化 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------|--------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 师资培训 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填报人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | √否 | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | √一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211201 |
| 项目预算总金额(元) | 129800 | | 本年度项目预算金额(元) | 129800 |
| 项目概况 | 用于校网通和组卷平台、老师继续教育培训 | | | |
| 项目申报依据* | 1. 教育部《深化新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案》； 2. 教育部《中等职业学校教师专业标准（试行）》； 3. 教育部《国家级职业院校教师教学创新团队建设方案》； 4. 教育部《中小学教师继续教育规定》； 5. 《广东省专业技术人员继续教育条例》。 | | | |
| 项目设立的必要性 | 教师队伍是发展职业教育的第一资源，是支撑新时代国家职业教育改革的关键力量。建设高素质教师队伍，是加快推进职业教育现代化的基础性工作。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2、措施 ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导，领导每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。 | | | |
| 项目实施计划 | 1. 成立项目实施负责小组 2. 拟定项目实施方案 3. 组织相关专家和老师等进行论证 4. 需要招标项目组织进行招标 5. 监控项目实施整个过程 6. 验收项目完成付款。 | | | |
| 资金支出计划 | 1. 项目中涉及到货物类的采购原则上在 2021 年 6 月前完成 2. 项目中涉及到工程类设计原则上 2021 年 5 月之前完成 3. 项目中涉及到工程类招标原则上 2021 年 6 月之前 | | | |
| 项目总目标 | 结合实际陆续安排教师培训 | | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的开展，完成各类师资培训和提升工作，实现受培训教师达到专任教师 95%以上，教师教育教学水平进一步提升等目标。 | | | |
| 项目测算依据* | 各学科资源网资源购置 39800 元；老师继续教育培训 90000 元。 | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 财务管理制度执行有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 财务管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 预算执行率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | | 不适用 |

| | | | |
|------|---------|-----------|-------|
| 产出目标 | 数量 | 举行师资培训活动 | 不少于5次 |
| 产出目标 | 质量 | 参加培训人数 | 95%以上 |
| 产出目标 | 时效 | 培训工作完成及时性 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 教师教育教学水平 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生及教师 | 95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 教学教材及学生课本资料费（含教材练习本） | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填报人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额（元） | 1036844 | | 本年度项目预算金额（元） | 1036844 | |
| 项目概况 | 学校希望通过引进多种多样的教学教材，帮助学生吸收知识，帮助老师提升二次开发教材能力，满足学生学习生活中的需求，完善课程体系，丰富课程类型，更好地为社区提供优质学位。 | | | | |
| 项目申报依据* | 《关于2018年中小学教学用书有关事项的通知》、《2016年义务教育教学用书目录》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 长期以来，教学教材作为教学工具，帮助学生从中吸收知识，掌握学习的规律，但教学并不是“教教材”，教师教学过程中发挥聪明才智，对教材进行二次开发、挖掘知识内涵，让学生学习知识的同时具备逻辑思维能力，培养学生探究精神和自学能力。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 教务科组织各教研组根据新学期教学期教学计划所列教学任务，填写教材订购单，包括教材名称、书号、编者、出版社、适用班级、册数、金额等项目，制定采购计划，报领导审批，与区教育局指定的教材发行站确定订购事宜。 | | | | |
| 项目实施计划 | 在2021年春季和秋季两季分别购置学生教材 | | | | |
| 资金支出计划 | 1. 2021年3月，支付春季教材订购费用的50%； 2. 2021年4月，支付春季教材订购费用剩余50%； 3. 2021年10月，支付秋季教材订购费用的50%； 4. 2021年11月，支付秋季教材订购费用剩余50%； | | | | |
| 项目总目标 | 培养教师根据教材内容作出教学设计，对教材增删部分进行明确，确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识，培养和提升学习能力的同时，学生依据教材知识进行小组讨论、交流，拉近学生和各科知识之间的距离， | | | | |
| 年度绩效目标 | 在2021年陆续完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容的内涵，为教学工作制定教学方向。 | | | | |
| 项目测算依据* | 小学：1258人（340元/年）；初一：343人（534元/年）；初二初三：283+249=532人（569元/年） | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | | 及时 |

| | | | |
|---------|---------|-------------|--------|
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 教材购置完成数 | 100%完成 |
| 产出目标 | 质量 | 项目完成率 | 100%完成 |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成及时性 | 100%及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 学校竞争力 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 教育教学改革 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211201 | |
| 项目预算总金额(元) | | | 49800 | 本年度项目预算金额(元) | 49800 |
| 项目概况 | 为深入贯彻落实教育部颁布的教育信息化2.0行动计划，到2022年基本实现“三全两高一大大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。 | | | | |
| 项目申报依据* | ①《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号） ②《南山区教育系统信息工程建设指导意见》 ③《广东省中小学智慧校园建设指南》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 响应南山区教育局的号召开发多元评价平台，将学生多元发展作为评价学生的标准，利用已有的技术及成果深化信息技术与学生关键能力和课程的深度融合，因此现阶段迫切需要建设能更精准收集、呈现、分析教师工作的系统、学生素养与课程系统和学生数字阅读资源及分析系统。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管 | | | | |

| | 理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导，领导每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。 | | |
|---|---|-------------|-------|
| 项目实施计划 | 1. 成立项目实施负责小组 2. 拟定项目实施方案 3. 组织相关专家和老师等进行论证 4. 需要招标项目组织进行招标 5. 监控项目实施整个过程 6. 验收项目完成付款。 | | |
| 资金支出计划 | 按实际完成进度支付，预计12月前完成支付进度100% | | |
| 项目总目标 | 规范学校各项工作的管理；进一步深入系统开发；将项目式课程研究的成果应用于课堂教学 | | |
| 年度绩效目标 | 深化我校智慧校园建设，深入探索智慧校园2.0建设 | | |
| 项目测算依据* | 口语考试软件 49800元。 | | |
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资格复审规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 教育教学改革数量 | 3项 |
| 产出目标 | 质量 | 项目完成质量 | 高质量完成 |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 教育教学改革 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生及教师 | 95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 教育教学设备 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项 | | |

| | | | | |
|---|---|-------------|------------------|----------|
| | | 目 | 目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211201 |
| 项目预算总金额 (元) | | 1318162 | 本年度项目预 算金额(元) | 1318162 |
| 项目概况 | 根据国家中长期交易改革和发展规划纲要(2010-2020年)的发布实施,深圳确立了教育优先发展战略,加大教育投入,用好管好教育经费,制定和出台了一系列政策措施,保障深圳教育事业优先优质发展。 | | | |
| 项目申报 依据* | 教学需要,根据《2021年教育系统预算指引》编制 | | | |
| 项目设立的必要性 | 目前教育教学水平逐步提升,教育教学设备也要配合教育教学需求进行更新与添置。 | | | |
| 保证项目实施的 制度、措施 | ①业务方面,建立健全完善的制度保障项目的顺利开展,建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度,保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导,领导每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。 | | | |
| 项目实施计划 | 1. 成立项目实施负责小组 2. 拟定项目实施方案 3. 组织相关专家和老师等进行论证 4. 需要招标项目组织进行招标 5. 监控项目实施整个过程 6. 验收项目完成付款。 | | | |
| 资金支出计划 | 1. 项目中涉及到货物类的采购原则上在2021年6月前完成 2. 项目中涉及到工程类设计原则上2021年5月之前完成 3. 项目中涉及到工程类招标原则上2021年6月之前 | | | |
| 项目总目标 | 通过本项目的开展,完成各类教育教学设备的按需添置与更新,以实现教育教学水平进一步提升等目标。 | | | |
| 年度绩效目标 | 在2021年陆续完成符合在校人数的教育教学设备购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容的内涵,为教学工作制定教学方向。 | | | |
| 项目测算依据* | 用于教育教学相关货物采购 | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 财务管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | | 规范 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 设备采购 | | 1批 |
| 产出目标 | 质量 | 设备替换合理性 | | 合理 |
| 产出目标 | 时效 | 设备更新及时性 | | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 校园硬件设施 | | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | | 不适用 |

| | | | |
|------|---------|-------|------|
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 教育活动 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211201 | |
| 项目预算总金额(元) | 218720 | | 本年度项目预算金额(元) | 218720 | |
| 项目概况 | 学校希望通过引进更多的课程,满足学生与家长的需求,完善课程体系,丰富课程类型,更好地为社区提供优质学位。 | | | | |
| 项目申报依据* | 常规项目,固定每年,依据2021年部门预算编制工作指南进行编报 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 为担当起国家深化中小学课程改革试点城市的责任和使命,全面提升中小学生学习素养,结合深圳实际,对系统深化中小学课程建设改革势在必行。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 我校严格按照相关指导意见对课程建设实施改革,专款专用有效落实,不断提升我校的综合竞争力。 | | | | |
| 项目实施计划 | 1.成立项目实施负责小组 2.拟定项目实施方案 3.组织相关专家和老师等进行论证 4.需要招标项目组织进行招标 5.监控项目实施整个过程 6.验收项目完成付款。 | | | | |
| 资金支出计划 | 依据项目实际进度支付。2021年上半年,预计完成支出进度50%; 2021年下半年,预计完成支出进度100%。 | | | | |
| 项目总目标 | 坚持立德树人根本要求,以“一切为了孩子的健康成长”为根本理念,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程,以全面提升中小学生学习素养为主要任务,以强化学生社会责任感、创新精神和实践能力培养为重点,以体育、艺术、文学和综合教育为特色,抓住育人目标、课程结构、课程内容、课程实施、评价与资源建设、教师专业发展等主要环节,系统谋划,大胆探索,力争在重点领域和关键环节取得重大突破,打造教育深圳标准、深圳质量和深圳品牌。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的开展,完成各类提升项目、完成各项校园活动经费。 | | | | |
| 项目测算依据* | 美术用品 65920元;体育器材及运动会相关货物采购 70000元;小海螺软件使用费 33000元;牛视云 49800元; | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | | 100% |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 质量 | 验收通过率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 完成 | 2021.05 |
| 产出目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 社会效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 社会效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生及教师 | 95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 教育管理事务 | |
| 项目负责人 | 李文艳 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 26003132 |
| 项目类别 | √ 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | √ 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | √ 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 30000 | | 本年度项目预算金额(元) | 30000 | |
| 项目概况 | 根据中央扶贫工作会议精神,按照市委市政府、省教育厅、市教育局要求和部署,为推动广西德保城关第一初级中学扶贫工作帮助其提高办学实力和水平。 | | | | |
| 项目申报依据* | 区政府、区教育局对口扶贫下达给本校的任务。《2021年预算编制指引》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 党中央、国务院实施的政策措施,有利于提高贫困地区职业教育质量。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据区委区政府、区教育局的计划,学校校长办公会决议,由工会主席牵头职教集团秘书处制定教育教学、教研科研、学校管理等方面帮扶相应措施。 | | | | |
| 项目实施计划 | 根据区教育局的指示、我们学校优势、德保城关第一初级中学的需求,继续进行互动交流。 | | | | |
| 资金支出计划 | 按项目实际进度支出。计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100% | | | | |
| 项目总目标 | 与结对学校开展教育交流与合作,帮助其提高办学实力和水平。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 为与结对学校开展教育交流活动提供经费保障,帮助结对学校改善教学水平、提升办学实力。 | | | | |
| 项目测算依据* | 区政府、区教育局对口扶贫下达给本校的任务。每校30000元。 | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指 | | | | | |

| 标中填写'不适用' | | | |
|-----------|---------|-------------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制定执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制定健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 固定资产管理合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 非固定资产管理合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 项目数量 | 1项 |
| 产出目标 | 质量 | 结对学校学生考试合格率 | ≥50% |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 对口扶贫学校教学质量 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 对口扶贫学校全体师生 | 100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 教育管理经费/教学教研经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填报人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 570466 | | 本年度项目预算金额(元) | 570466 | |
| 项目概况 | 我校为了改进学校的教育教学,提高学校的教育教学质量,从学校自身的资源优势 and 特色进行的教育教学研究。校本教研是基于校级教研活动的制度化规范,其基本特征是以校为本,强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。学校是教学研究的基地,教师是教学研究的主体,促进师生共同发展是教学研究的直接目的。 | | | | |
| 项目申报依据* | 以教育管理经费/教学教研经费为主 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 保障学校正常的业务开展 | | | | |
| 保证项目实施的 | 开学初根据上级教育部门的指示,根据学校实际情况制定切实可行的教研活动计划,严格按照该计划 | | | | |

| 制度、措施 | 开展教学活动；为加强教学研究、教改研究活动，提高教师教学水平和教学效果，全体教师需积极、准时参加 | | |
|---|---|-------------|--------|
| 项目实施计划 | 学校严格执行课程计划，坚持按课表上课，保质保量上好每一节常态课，教导处加强随堂检查；增加开展各式各样教学活动，活跃气氛，提高师生互动，学生最大限度的参与，最终让每个学生都有受益。 | | |
| 资金支出计划 | 根据实际教研、教学活动进行支出，第四季度完成支付进度100% | | |
| 项目总目标 | 高质量完成各项业务 | | |
| 年度绩效目标 | 根据《深圳市推进教育国际化行动计划（2013—2020年）》（深教〔2013〕83号），按照教学计划，开足课时，定期开展教研工作，优化教学环节，开设体音美、健康教育课程，定期开展各项比赛和活动，活跃教学气氛，拉近学生和教师的距离，不断提升学校竞争力。 | | |
| 项目测算依据* | 教研、培训及课题活动费：550466；奖学：20000； | | |
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 课外活动、比赛开展数 | 10场 |
| 产出目标 | 质量 | 活动完成率 | 100%完成 |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成及时性 | 100%及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 教学科研能力 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 文体专项经费 | |
| 项目负责人 | 陈立红 | 填报人 | 钟萍 | 联系电话 | 26003132 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |

| | | | | |
|---|--|-------------|------------------|----------|
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额 (元) | 40000 | | 本年度项目预算 金额(元) | 40000 |
| 项目概况 | 提高学生身体素质, 加强学生锻炼 | | | |
| 项目申报 依据* | 按文件要求及学校实际需求 | | | |
| 项目设立的必要 性 | 提高学生身体素质, 加强学生锻炼。 | | | |
| 保证项目实施的 制度、措施 | 建立健全完善的制度保障项目的顺利开展, 建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度, 保障项目的顺利完成。制定项目管理方案, 检查并督导工作进度, 对项目开展进行质量控制, 对资料及经费使用情况进行审核。 | | | |
| 项目实施计划 | 1. 结合上级部门的指示和本校的学生情况有计划有目的开展相关学生活动。2. 定期评价反馈。 | | | |
| 资金支出计划 | 根据学校实际, 预计 2021 年上半年支出 50%, 下半年支出 50%。 | | | |
| 项目总目标 | 提高学生综合素质, 通过本项目的开展, 让校园充满正能量, 处处都是活动文化, 使学生在校园活动丰富课余时间, 提高自信心, 展示自己的风采。 | | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的开展, 让校园充满正能量, 处处都是活动文化, 使学生在校园活动丰富课余时间, 提高自信心, 展示自己的风采。 | | | |
| 项目测算依据* | 羽毛球文体专项 40000 元。 | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | |
| 备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制定执行有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制定健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 固定资产管理合规性 | | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 项目数量 | | 2 项 |
| 产出目标 | 质量 | 预期完成效率 | | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成及时性 | | 优秀 |
| 效益目标 | 社会效益 | 学生满意度 | | 100% |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 全校师生满意度 | | 100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | | 不适用 |

| | | | | | |
|-------|--------------|-----|-------|-------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 校园修缮 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 | 王晓波 | 联 系 电 | 18038058855 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|-------------|-------|
| | | 人 | | 话 | |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | □政府性基金项目 | □国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | □是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | □一次性项目 | | |
| 支出方向* | □机构运行保障类项目 | □重点民生事业类项目 | √一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 2152560 | | 本年度项目预算金额(元) | 2152560 | |
| 项目概况 | 用于宿舍区设备设施维护、学校零星家具类购置、厨房日常维修整改、设备添置、用于学校绿化树木的病虫害防治每年固定8次,加发现病虫害及时处理、学校日常零星维修、空调清洗、B区1楼到3楼两侧木楼梯、节水器具维护、教室窗帘更新、大讲堂改造工程、设备(灯光12万、音响10万、规费2万)、大讲堂座椅、美术室、电脑3室装修工程 | | | | |
| 项目申报依据* | 用于宿舍区设备设施维护、学校零星家具类购置、厨房日常维修整改、设备添置、用于学校绿化树木的病虫害防治每年固定8次,加发现病虫害及时处理、学校日常零星维修、空调清洗、B区1楼到3楼两侧木楼梯、节水器具维护、教室窗帘更新、大讲堂改造工程、设备(灯光12万、音响10万、规费2万)、大讲堂座椅、美术室、电脑3室装修工程 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 学校日常维护,教学环境改善所必需 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | ①业务方面,建立健全完善的制度保障项目的顺利开展,建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度,保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导,领导每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。 | | | | |
| 项目实施计划 | 1.成立项目实施负责小组 2.拟定项目实施方案 3.组织相关专家和老师等进行论证 4.需要招标项目组织进行招标 5.监控项目实施整个过程 6.验收项目完成付款。 | | | | |
| 资金支出计划 | 12月支付完毕 | | | | |
| 项目总目标 | 学校正常运行,改善教学环境 | | | | |
| 年度绩效目标 | 高质量完成项目工作任务,保障学校正常运行,改善教学环境,服务对象满意率95%以上。 | | | | |
| 项目测算依据* | 现实依据:根据学校设施设备运行情况,针对广大师生普遍反映的问题做出本项目预算安排 | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | | | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | | | 规范 |

| | | | |
|---------|---------|----------|--------|
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 项目数量 | 5 项 |
| 产出目标 | 质量 | 验收通过率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 第一批 | 2021.6 |
| 产出目标 | 服务对象满意度 | 学生及教师 | 95% |
| 效益目标 | 社会效益 | 校园教育教学环境 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 校园文化 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 王晓波 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 512460 | | 本年度项目预算金额(元) | 512460 | |
| 项目概况 | 我校为提升学生综合素质和思想水平，每年均开展多种多样的学生演出活动，鼓励学生参加省市区各类比赛，并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于学生演出活动的搭台布置以及上述各类活动的宣传与报道。通过购买绿色植物美化校园环境。 | | | | |
| 项目申报依据* | 教学需要，根据《教育系统 2021 部门预算编报工作指引》编制 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 加强校园文化建设是提升学生思想水平和综合素质的重要途径，是提高义务教育质量的重要手段。开展高质量高水平的校园文化活动，能充分调动我校学生的积极性、主动性和创造性，对发展学生品质、提升学校形象和社会影响力具有很大意义 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 该项目由学校办公室、教导处、教科室、德育处等各部门根据学校宣传的必要性进行及时的宣传与制作。分步骤、分项目由以上各部门根据实际情况进行必要的文化宣传与制作。 | | | | |
| 项目实施计划 | 不定期举办活动；开展思想教育活动、传统文化教育活动。 | | | | |
| 资金支出计划 | 按活动项目实际情况支付。 | | | | |
| 项目总目标 | 加强校园文化建设，全面提高义务教育质量和学生思想文化水平。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 举办各种活动、进行各类文化活动宣传，有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。 | | | | |
| 项目测算依据* | 图书购置 92460 元；校园文化布置 400000 元；校园文化设计费 20000 元。 | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | | 及时 |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 项目建设数量 | 2项 |
| 产出目标 | 质量 | 项目完成质量 | 高质量完成 |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成时效 | 2021.10 |
| 效益目标 | 社会效益 | 校园文化建设质量 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生及教师 | 95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|---|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 校园活动经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 80000 | | 本年度项目预算金额(元) | 80000 | |
| 项目概况 | 不定期开展校园文化活动,如英语节,音乐节,科技节,体育节等,提升学校文化气息,开放学生思维和学习能力,向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏的精神风貌。 | | | | |
| 项目申报依据* | 教学需要,根据《教育系统2021部门预算指引》编制 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 校园文化作为一种特殊的文化现象,体现一种和谐,代表一种风气,其孕育着强大的教育力量。开展不同的校园文化活动不仅促进了学生思想政治教育工作,还丰富了校园文化生活,提高学生的综合素质和能力,培养广大学生“自信、开放、创新”的意识,向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏、锐意进取的精神风貌。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度:《广东省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》 措施:结合学校实际情况,有序推进、因地制宜开展校园活动。 | | | | |
| 项目实施计划 | 结合学校实际情况,因地制宜地开展英语节,音乐节,科技节,体育节等活动,积极加强学校内部、学校之间、区域之间的交流和学习、资源整合和共享。 | | | | |
| 资金支出计划 | 根据实际校园文化传播、校园文化活动情况进行支出,预计上半年支出60%,下半年支出40% | | | | |
| 项目总目标 | 落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导学生树 | | | | |

| | 立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养，促进学生德智体美全面发展，推进学校美育改革发展 | | |
|---|--|---------------|--------|
| 年度绩效目标 | 通过资金支出，不定期开展英语节，音乐节，科技节，体育节等校园文化活动，不断提升校园文化氛围。 | | |
| 项目测算依据* | 校园文化、班班有歌声、六一节、教师节、团队建设、宣传活动等经费。专用材料费 40000 元；其他商品和服务支出 40000 元。 | | |
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 服务学生人数 | 全校学生 |
| 产出目标 | 质量 | 每个学生的个性特长得以发展 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 学生进步及时得到表彰 | 100%达成 |
| 效益目标 | 社会效益 | 家长满意度 | 95%以上 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 服务学生满意度 | 95%以上 |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 校舍安全保障补助 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填报人 | 黄祺超 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 188140 | | 本年度项目预算金额(元) | 188140 | |
| 项目概况 | 2016年12月，深圳市人民政府下发通知，要求巩固完善校舍安全保障长效机制，规定公办中小学校舍安全保障补助标准按小学每生每年80元，用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。 | | | | |
| 项目申报 | 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市中小学校舍安全隐患整治长效机制实施方案的通知》（深府 | | | | |

| | | | |
|---|--|-------------|--------|
| 依据* | 办（2015）37号）、《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》（深府〔2016〕91号） | | |
| 项目设立的必要性 | 该项目为我校按照相关规定、上级部门要求设立，旨在加强我校校舍安全巡查水平、巩固完善校舍安全保障长效机制，进一步推动义务教育优质发展，提高教育质量 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度：《xx小学预算经费管理制度》、《xx小学经费支出和报账的有关规定》、《xx小学各项安全管理制度》等 措施：该项目由学校总务处和安全办负责督办，专款专用，严格用于校舍安全巡查、排查、监测，项目执行和监管有保障。 | | |
| 项目实施计划 | 6月、12月组织开展2次定期巡查；日常采取不定期检查方式，对本校校舍进行安全隐患排查与监测。 | | |
| 资金支出计划 | 按实际进度支付。计划第一季度达25%；第二季度达到50%；第三季度达到75%；第四季度支出达到100% | | |
| 项目总目标 | 加强校舍安全巡查应急，提升校舍安全水平，全面排除校舍安全隐患，建立校舍安全保障长效机制。 | | |
| 年度绩效目标 | 通过资金支出，定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测，排除校舍安全隐患，全面提高校舍安全水平。 | | |
| 项目测算依据* | 按教育局补助标准（金额见区教育局下发《2021年部门预算“二上”编报指引》），小学80元/生，初中、高中100元/生 | | |
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 不定期巡查次数 | ≥10次 |
| 产出目标 | 质量 | 校舍巡查覆盖范围 | 100%覆盖 |
| 产出目标 | 时效 | 应急事件处置及时性 | 100%及时 |
| 产出目标 | 社会效益 | 师生安全保障度 | 有效提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 特色教育经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|----------|
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211201 |
| 项目预算总金额(元) | 50000 | | 本年度项目预算金额(元) | 50000 |
| 项目概况 | <p>锻炼学生的身体丰富学生的业余生活,凝聚师生的热情和团结的力量,体现我校的师生风采。按照科教兴市和人才强市战略的要求,优先发展教育,坚持育人为本,以解放思想为先导,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展,加快建设国家教育综合改革示范区,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。</p> | | | |
| 项目申报依据* | <p>锻炼学生的身体丰富学生的业余生活,凝聚师生的热情和团结的力量,体现我校的师生风采。按照科教兴市和人才强市战略的要求,优先发展教育,坚持育人为本,以解放思想为先导,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展,加快建设国家教育综合改革示范区,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。</p> | | | |
| 项目设立的必要性 | <p>按照科教兴市和人才强市战略的要求,优先发展教育,坚持育人为本,以解放思想为先导,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展,加快建设国家教育综合改革示范区,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。</p> | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>①业务方面,建立健全完善的制度保障项目的顺利开展,建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度,保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导,领导每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。</p> | | | |
| 项目实施计划 | <p>通过开展中小学素质教育特色学校创建和评定,开展英语节,音乐节,科技节,体育节等特色教育活,创建富有特色的教学课程体系。</p> | | | |
| 资金支出计划 | <p>根据实际学生活动开展实际情况进行支出,计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%</p> | | | |
| 项目总目标 | <p>培养教师根据教材内容作出教学设计,对教材增删部分进行明确,确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力的同时,学生依据教材知识进行小组讨论、交流,拉近学生和各科知识之间的距离,</p> | | | |
| 年度绩效目标 | <p>通过资金支出,开展多种多样的特色教育活动,有效提升学生综合素质,深化学校特色教育改革。</p> | | | |
| 项目测算依据* | <p>学校舞蹈团、合唱团、管乐团、篮球队、棒球队等特色活动经费 培训费 10000 元,差旅费 10000 元,其他商品和服务支出 3000 元。</p> | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | | 不适用 |

| | | | |
|------|---------|---------|--------|
| 产出目标 | 数量 | 师生参加数 | 100% |
| 产出目标 | 质量 | 项目完成率 | 100%完成 |
| 产出目标 | 时效 | 项目完成及时性 | 100%及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 文化建设水平 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 班主任专项经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 26003132 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 195000 | | 本年度项目预算金额(元) | 195000 | |
| 项目概况 | <p>1. 项目背景：本项目经费用于支持班主任专业发展和市名班主任工作室经费；</p> <p>2. 项目内容：本项目经费用于支持班主任专业发展，开展各级各类班主任活动及研究，支持班主任队伍建设，保障名班主任工作室建设等。</p> <p>3. 项目范围：全区学校；</p> <p>4. 组织框架：学校负责项目经费的测算与申报工作，教育局汇总资金使用情况，按规定履行经费使用审批程序。财政部门、会计中心负责对资金使用的监督。</p> | | | | |
| 项目申报依据* | 依据《教育系统2021年部门预算指引》结合学校教学实际工作需要。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>学校责任：监管到位，依法依规。</p> <p>管理制度：全部依据相关文件、政策规定使用相关费用，做到每笔费用都有依据、有文件、有政策、符合财务管理制度。</p> | | | | |
| 项目实施计划 | 按区教育局组织的班主任培训时间进行实施。 | | | | |
| 资金支出计划 | 第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。 | | | | |
| 项目总目标 | 为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的开展，完成相关工作，以实现提升我校班主任专业素质水平建设的目标，保障本单位教育管理工作正常开展。 | | | | |
| 项目测算依据* | 领衔班主任经费5万元；培训专项经费13.5万元；王怀玉工作室4万 | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% | |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 培训人数 | >10 人 |
| 产出目标 | 质量 | 培训合格率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 培训及时性 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 班主任教学水平 | 得到提高 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 班主任培训满意度 | 达到 100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|---|-------|---------------------------------------|---|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 班主任工作经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 198000 | | 本年度项目预算金额(元) | 198000 | |
| 项目概况 | 根据上级部门相关规定向班主任发放津贴，按照《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》，自 2019 年 1 月起公办中小学班主任待遇标准提高到 1500 元/人/月。 | | | | |
| 项目申报依据* | 《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 班主任是学校的中坚力量，工作繁重、琐碎，按照规定向班主任发放津贴提高其工作积极性，从而更好地为学生服务。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由财务处按照学校财务管理制度按月向班主任发放。 | | | | |
| 项目实施计划 | 按月向班主任发放津贴，每人每月 1500 元 | | | | |
| 资金支出计划 | 第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100% | | | | |
| 项目总目标 | 按照规定向班主任发放津贴，保证班主任工作积极性。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 按月足额向班主任发放津贴。 | | | | |
| 项目测算依据* | 12*1500*12+12*500*12(2021 年班主任津贴改为 1500 元/月；这里是购买服务临聘班主任 2021 年正常发放及补发 2019 年的差额部份) | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 投入和管理目标 | 服务对象满意度 | 班主任满意度 | 达到 100% |
| 产出目标 | 数量 | 补贴发放人数 | 12 位 |
| 产出目标 | 质量 | 补贴发放准确率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 津贴发放及时性 | 按月发放 |
| 效益目标 | 社会效益 | 提高班主任工作积极性 | 有效提高 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|---|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 社会实践经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 331800 | | 本年度项目预算金额(元) | 331800 | |
| 项目概况 | 开展社会实践活动,对学生加深对社会的认识、提高综合实践能力有重大意义。本项目为五年级学生开展社会实践活动提供经费,旨在鼓励学生积极参与社会实践,加深学生对社会的了解,培养学生的社会责任感。 | | | | |
| 项目申报依据* | 深南(2019)16号文、《关于拨付南山区2019年中小学实践基地配套经费的通知》、2021年部门预算“二上”编报指引 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 社会实践活动在中小生成长发展的过程中扮演着不可或缺的角色,有着十分重要的意义。根据深南(2019)16号文、《关于拨付南山区2019年中小学实践基地配套经费的通知》,我校制定社会实践活动费用标准,为五年级学生开展社会实践活动提供经费,鼓励学生积极参与社会实践,加深学生对社会的了解,培养学生的社会责任感。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费,专款专用;德育处负责活动组织实施,相关教师按照《职责标准》进行活动管理,确保活动安全有序开展。 | | | | |
| 项目实施计划 | 按照惯例,德育处将于春季(3-5月)组织学生参加社会实践活动。 | | | | |
| 资金支出计划 | 按照合同、项目进度支付,预计2021年上半年完成支出。 | | | | |

| 项目总目标 | 鼓励学生参加社会实践活动，培养学生的社会责任感，提高学生的社会实践能力。 | | |
|---|---|-------------|---------------|
| 年度绩效目标 | 为五年级学生提供经费，鼓励其完成社会实践活动要求，提高其社会实践能力、加深其对社会的认识。 | | |
| 项目测算依据* | 社会活动经费标准 600 元/人，共计 331800 元 | | |
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 社会实践活动参与率 | ≥95% |
| 产出目标 | 质量 | 活动评价结果合格率 | ≥90% |
| 产出目标 | 时效 | 活动开展时间 | 2021 年 12 月底前 |
| 产出目标 | 社会效益 | 学生社会责任感 | 得到提高 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | 100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 老干部活动经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额（元） | 20000 | | 本年度项目预算金额（元） | 20000 | |
| 项目概况 | 根据我市离退休教师活动经费相关规定，为我校退休干部送春节关怀，用于春节慰问费用。 | | | | |
| 项目申报依据* | 深老干会纪（2017）1 号文、2021 年部门预算编制工作指南 | | | | |
| 项目设立的必要 | 按照规定向我校退休干部拨付春节慰问金，体现学校对于退休人员的节日关怀，丰富其退休生活。 | | | | |

| | | | |
|--|---|-------------|-------|
| 性 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导，领导每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。 | | |
| 项目实施计划 | 1. 成立项目实施负责小组 2. 拟定项目实施方案 3. 组织相关专家和老师等进行论证 4. 需要招标项目组织进行招标 5. 监控项目实施整个过程 6. 验收项目完成付款。 | | |
| 资金支出计划 | 按上级要求及时拨付，2021年春节前完成。 | | |
| 项目总目标 | 向退休干部拨付2021年春节慰问金，送关怀慰问，提高其退休生活质量。 | | |
| 年度绩效目标 | 向退休干部拨付2021年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。 | | |
| 项目测算依据* | 退休人员每人2500*8 | | |
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 获得经费的退休干部数量 | 8人 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 经费发放准确率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 经费发放及时性 | 及时 |
| 产出目标 | 数量 | 获得经费的退休干部数量 | 8人 |
| 产出目标 | 质量 | 经费发放准确率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 经费发放及时性 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 退休干部幸福感 | 有效提高 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 退休干部满意度 | ≥95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 购买服务生均经费 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填报人 | 钟萍 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|----------|
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额 (元) | 1884168 | | 本年度项目预 算金额(元) | 1884168 |
| 项目概况 | 根据《教育系统2021部门预算指引》编制,购买教育服务经费,有办公室负责推进项目的开展,财务室负责审核项目资金使用情况 | | | |
| 项目申报 依据* | 教学需要,根据《教育系统2021部门预算指引》编制 | | | |
| 项目设立的必要性 | 2016年,我市正式出台了《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》,要求自2016年开始,全面实施中小学购买教育服务工作。到2018年,在全市建立完善的中小学购买教育服务工作机制,促进教育服务水平和质量不断提高。本项目为我校根据市政府、教育局要求设立的预算项目,为我校购买必要的教育服务提供经费,保障学校教育相关工作正常开展。 | | | |
| 保证项目实施的 制度、措施 | 我校严格按照相关规定指定责任部门负责督办,制定购买计划经批报后实施;实施过程中签订合同,并按照合同规定履行,加强对服务提供全过程的跟踪监管和对服务成果的检查验收。 | | | |
| 项目实施计划 | 根据我校教育教学实际需要,按照规定向合格的社会化主体购买所需教育服务。 | | | |
| 资金支出计划 | 根据项目进度按照合同要求支出款项。计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100% | | | |
| 项目总目标 | 建立完善的中小学购买教育服务工作机制,构建多渠道、多形式的教育服务体系,提高我校教育服务水平和质量。 | | | |
| 年度绩效目标 | 通过资金支出,向合格的社会化主体购买所需的教育服务,保障学校教育相关工作正常开展,满足学校教育教学需求,有效提升办学水平。 | | | |
| 项目测算依据* | 14121*2*12+2133*1360=3239784; 各单位系统录入自聘人员情况经费:8人*14121*12=13355616; 3935820-13355616=1884168 | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 合同管理有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 提供教育服务人员数量 | | ≥5人 |
| 产出目标 | 质量 | 教育服务考评合格率 | | ≥95% |
| 产出目标 | 时效 | 购买教育服务及时性 | | 100%及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 提高学校教育教学水平 | | 有效提高 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | | ≥95% |

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

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 预算准备金 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填 报 人 | 王晓波 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | √一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 240508 | | 本年度项目预算金额(元) | 240508 | |
| 项目概况 | 按照财政部门要求,预算编制进一步细化,各预算单位预留预算准备金经财政部门审核后安排,用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。根据教育局要求,2021年预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金。 | | | | |
| 项目申报依据* | 区财政局2021年部门预算编制工作指南、区教育局2021年部门预算“二上”编报指引 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 在细编实编、强化预算约束刚性的预算编制要求下,有必要提取合理的预算备用金以应对预算执行过程中的临时性突发资金需求。按照上级财政部门、教育局要求,我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | ①业务方面,建立健全完善的制度保障项目的顺利开展,建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度,保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导,领导每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。 | | | | |
| 项目实施计划 | 资金安排于应对临时突发性需求。 | | | | |
| 资金支出计划 | 按实际需要支出。 | | | | |
| 项目总目标 | 有效满足临时性突发资金需求,优化调整经费支出结构。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 有效满足2021年临时性突发资金需求。 | | | | |
| 项目测算依据* | 根据局下发文件,2021年预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。 | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | 100% | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | 及时 | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | | 有效 | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 健全 | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | | 规范 | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | | 健全 | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | | 规范 | |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 项目完成率 | 达到 100% |
| 产出目标 | 质量 | 临时性资金需求满足率 | 达到 100% |
| 产出目标 | 时效 | 项目执行及时性 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 临时资金需求部门满意度 | ≥90% |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生及教师 | 95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------------|----------|---|
| 单位名称* | 深圳市南山区第二实验学校 | | 项目名称* | 大型设备购置 | |
| 项目负责人 | 王晓波 | 填报人 | 王晓波 | 联系电话 | 18038058855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 180000 | | 本年度项目预算金额(元) | 180000 | |
| 项目概况 | 学校目前共有 2 辆车编制，都是教育局调配的公务车。车辆使用年限已久，经常出现故障需要维修。目前教学教研活动频繁，老师外出学习培训的次数也多，目前的车辆实在无法满足正常的的使用要求。 | | | | |
| 项目申报依据* | 根据深南工纪[2020]65 号会议纪要精神，安排更新购置车辆经费（1 辆，18 万/辆） | | | | |
| 项目设立的必要性 | 深圳市教育工作会议上发布了《关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》，为保障集团及各分校教学教研活动的正常开展，方便学校的公务活动的用车情况。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>1. 制度管理</p> <p>①《政府采购法规汇编》（深圳市南山区政府及招标中心，2019.5）；</p> <p>②《南山区教育系统财务制度汇编》（2010.11）；</p> <p>③《深圳市南山实验教育集团财务制度汇编》（2017.3）</p> <p>④关于三公经费支出的有关规定</p> <p>2. 采取措施</p> <p>①业务方面：严格执行政府招标采购制度，按规定集中采购车辆，建立健全完善的制度保障学校的公务用车制度，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。。</p> <p>②财务方面：厉行节约，严格控制车辆运行维护费用，及时跟踪反馈，定期向领导汇报车辆费用的使用情况。</p> | | | | |
| 项目实施计划 | 2021 年上半年完成采购计划，并投入使用。 | | | | |
| 资金支出计划 | 2021 年上半年完成 100% | | | | |
| 项目总目标 | 保障学校教学教研活动的正常开展，方便学校的公务活动的用车情况 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障正常的教学教研活动的正常开展，方便学校的公务活动的用车情况；厉行节约，严格控制学校车辆运行维护经费。 | | | | |
| 项目测算依据* | 根据深南工纪[2020]65 号会议纪要精神，安排更新购置车辆经费（1 辆*180000=180000） | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | | | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | | | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 补贴公示规范性 | | | 规范 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | | | 健全 |

| | | | |
|---------|---------|--------------------|---------|
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资格复审规范性 | 规范 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 采购公务用车 | 1 辆 |
| 产出目标 | 质量 | 采购验收合格率 | 达到 100% |
| 产出目标 | 时效 | 采购及时性 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 保障学校正常的教育教学活动的顺利开展 | 得到保障 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | 95% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区第二实验学校

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 南山区第二实验学校 | | | | | |
| 合计 | | | 0.00 | | |

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。