

# 2021 年南山区第二外国语学校（集团） 学府中学部门预算

## 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、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 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

学府中学是南山区教育局主管的一所中学，初中义务教育的事业单位。其职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构编制及交通工具情况

南山区第二外国语学校（集团）学府中学2021年的编制情况：行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数155人，实有在编人数127人；离休0人，退休3人。实有车辆2辆。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2021年本部门运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额421.73万元。比2020年增加38.41万元，增长10.02%，主要是由于学生人数增加，班级数量增加，相应运行经费增加。运行经费主要包括办公费60.00万元、印刷费20.00万元、水费12.00万元、电费59.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费6.00万元、租赁费6.00万元、培训费20.15万元、劳务费25.00万元、工会经费36.99万元、福利费9.30万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他商品和服务支出149.53万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2021年本部门政府采购预算总额189.99万元。其中：政府采购货物预算189.99万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。较2020年减少155.01万元，减少44.93%，主要原因是2020年扩班，专项经费中教室绿色装配金额为131.2万元。

## **五、名词解释**

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：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。

3. 社会保障和就业支出：指用于行政和事业单位离退休人员的支出。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费支出口径：“三公”经费支出与部门决算中一般公共预算财政拨款“三公”经费数据保持一致。

## **六、2020年绩效情况**

2020总体办学成绩向好。学校教学业绩优异，连续五年中考均分居南山前列；学校戏曲传媒特色已经形成，传媒、艺术、科学班常规教育教学与专业课程形成良好对接，生源入口与出口已初步定型，学生在校内外活动和比赛中均表现

优异，获市区各类大赛不同奖项十余个；形成了多个文学艺术、科学特色班教学，体育区内比赛成绩优异；德育效果明显，学生行为习惯大幅改善，学风校风良好；教师队伍在整体流动的大形势下保持相对稳定，教风严谨，教学教学风气浓厚，教师工作积极性和主动性高。学校呈现良好的上升状态，师生幸福指数高，幸福学校特色日趋彰显。

## **七、2021年主要目标**

1. 进一步完成幸福学校的教学，完善幸福学校创建的各项具体策略；2. 继续稳定教学业绩，确保中考和各类调考成绩稳中有升；3. 戏剧、传媒、艺术、创课、科学等特色课程进入良性循环轨道；4. 学科建设规范科学，力争一两年内打造三~四个龙头教育科组。

## **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，本部门总收入9,381.62万元，比2020年增加333.09万元，增长3.68%，其中财政预算拨款收入9,381.62万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2021年，本部门总支出9,381.62万元，较上年增加333.09万元，增长3.68%；其中：工资福利支出5,085.61万元；商品

和服务支出421.73万元；对个人和家庭补助支出1,396.81万元；项目支出2,477.47万元。本部门2021年部门预算收支增加333.09万元，主要原因如下：扩班，学生人数增加，教师编制增加。

## 二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2021年，本部门预算支出9,381.62万元；其中：工资福利支出5,085.61万元；商品和服务支出421.73万元；对个人和家庭补助支出1,396.81万元；项目支出2,477.47万元。项目支出主要内容有：教学教材及学生课本资料费142.99万元，主要用于特色课程采购；学生身体素质经费11.96万元，主要用于学生体检及体质监测服务；教学教研经费50.00万元，主要用于教研、培训及课题活动费、奖学金和非教育时间段管理等；后勤管理经费151.35万元，主要用于学校安保、保洁等后勤管理支出；校园活动经费60.00万元，主要用于各种节日活动；学生活动经费20.00万元，主要用于班级饮用水等；特色教育经费44.17万元，主要用于创新课程建设；教育教学改革200.00万元，主要用于特色课程采购；校园文化经费35.00万元，主要用于校刊、党建印刷等费用；校园修缮经费179.74万元，主要用于第二外国语学校零星维修教育活动，预算备用金27.00万元，主要用于学校预算不足时，为完成学校正常履职而发生的经费调剂；四点半活动经费209.60万元，主要用于学校课后延时服务；教育活

动经费15.00万元，主要用于少先队员建设；师资培训经费25.00万元，主要用于各分校教师培训；教育教学改革经费30.00万元，主要用于特色课程采购；校舍安全经费20.96万元，主要用于各分校校舍安全检测等；场馆开放经费20.00万元，主要用于各分校场馆运营维护；购买教育服务经费941.61万元，主要用于学校购买教师服务；学校特色经费78.00万元，主要用于名师课程等；老干部活动经费0.75万元，主要用于退休教职工春节慰问金等；社会实践经费45.00万元，主要用于学生军训支出；午餐午休管理经费120.00万元，主要用于学校午餐及午休管理；文体专项经费4.00万元，主要用于学校各田径队、运动队支出；班主任及心理教师工作经费30.60万元，主要用于非编班主任及心理教师工作补贴；名团干工作室经费3.00万元，主要用于；班主任专项经费11.75万元，主要用于第二外国语学校班主任工作补贴。

### **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7.76万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算数持平。主要原因为我校发挥勤俭节约的精神，贯彻摸紧口袋过日子的政策，因此本年与上年无变动。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门

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。

2. 公务接待费。2021年预算数0.00万元。与2020年预算数持平。主要用于：无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算数持平，增减原因：无。公务用车运行维护费2021年预算数7.76万元，与2020年预算数持平，增减原因：无。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1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0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车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**

学府中学部门实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。2021年学府中学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目标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：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	9,381.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	9,381.62	二、外交支出	
一般性经费拨款	9,381.62	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	7,560.79
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	566.55
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	144.99
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	1,105.28	
		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	9,381.62	本年支出合计	9,381.62
	八、用事业基金弥补收支差额			
	九、上年结转		结转下年	
	一般公共预算财政拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	收 入 总 计	9,381.62	支 出 总 计	9,381.62

### 表二： 部门收入总体情况表

单位名称：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学

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										
					小计	一般性经 费拨款	政府 投资 项目								
020047	南山区第二外国语学校（集团） 学府中学	9,381.62	9,381.62	9,381.62	9,381.62	9,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三： 部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		9,381.62	6,904.15	2,477.47
205	教育支出	7,560.79	5,088.07	2,472.72
20502	普通教育	6,740.50	5,088.07	1,652.43
2050203	初中教育	6,740.50	5,088.07	1,652.43
20509	教育费附加安排的支出	820.30	0.00	820.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	820.30	0.00	820.30
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	566.55	565.80	0.75
20805	行政事业单位养老支出	566.55	565.80	0.75
2080502	事业单位离退休	50.38	49.63	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.12	344.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.06	172.06	0.00
210	卫生健康支出	144.99	144.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.99	144.99	0.00
2101102	事业单位医疗	144.99	144.99	0.00
221	住房保障支出	1,105.28	1,105.28	0.00
22102	住房改革支出	1,105.28	1,105.28	0.00
2210201	住房公积金	471.37	471.37	0.00
2210203	购房补贴	633.91	633.91	0.00

## 表四： 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	9,381.62	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	9,381.62	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	9,381.62	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	7,560.80
	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	566.55
	0.00	九、卫生健康支出	144.99
	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	1,105.28
	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	9,381.62	本年支出合计	9,381.63
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	9,381.62	支 出 总 计	9,381.63

**表五： 一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）**

单位名称：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		9,381.63	6,904.15	2,477.47
205	教育支出	7,560.80	5,088.07	2,472.73
20502	普通教育	6,740.50	5,088.07	1,652.43
2050203	初中教育	6,740.50	5,088.07	1,652.43
20509	教育费附加安排的支出	820.30	0.00	820.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	820.30	0.00	820.30
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	566.56	565.81	0.75
20805	行政事业单位养老支出	566.56	565.81	0.75
2080502	事业单位离退休	50.38	49.63	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.12	344.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.06	172.06	0.00
210	卫生健康支出	144.99	144.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.99	144.99	0.00
2101102	事业单位医疗	144.99	144.99	0.00
221	住房保障支出	1,105.28	1,105.28	0.00
22102	住房改革支出	1,105.28	1,105.28	0.00
2210201	住房公积金	471.37	471.37	0.00
2210203	购房补贴	633.91	633.91	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：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学  
元

单位：万

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		6,904.15
301	工资福利支出	5,085.61
30101	基本工资	640.77
30102	津贴补贴	2,617.90
30103	奖金	50.79
30107	绩效工资	512.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.12
30109	职业年金缴费	172.06
30110	职工基本医疗保险缴费	144.99
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	471.37
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	72.09
30199	其他工资福利支出	57.11
302	商品和服务支出	421.73
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	12.00
30206	电费	59.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	6.00
30214	租赁费	6.00

30216	培训费	20.15
30226	劳务费	25.00
30228	工会经费	36.99
30229	福利费	9.30
30231	公务用车运行维护费	7.76
30299	其他商品和服务支出	149.53
303	对个人和家庭的补助支出	1,396.81
30302	退休费	48.90
30309	奖励金	1,347.91

**表七： 一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位名称：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学  
元

单位：万

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	7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00

**表八： 政府性基金预算支出情况表**

单位名称：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学  
元

单位：万

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：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学

单位：万元







A0710 学校教材、教辅材料、练习簿	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A071001 学校教材	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学  
元

单位：万

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		6,904.15
505	对事业单位经常性补助	5,507.34
50501	工资福利支出	5,085.61
50502	商品和服务支出	421.73
509	对个人和家庭的补助	1,396.81
50901	社会福利和救助	1,347.91
50905	离退休费	48.90

**表十二： 产业扶持资金预算支出情况表**

单位名称：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学  
元

单位：万

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：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学  
元

单位：万

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：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学  
元

单位：万

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：南山区第二外国语学校（集团） 学府中学  
元

单位：万

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	020047 南山区第二外国语学校（集团）学府中学				
填报人	张国梅	联系电话	26484035	填报日期	2020-11-20
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		
基本支出	1. 工资福利支出（统发） 2. 工资福利支出（非统发） 3. 对个人和家庭的补助 4. 公用经费-基本支出 5. 住房维修金和物业补	69041487	69041487		
项目支出（教育事业费）	1. 教学教材及学生课本资料费（含教材练习本） 2. 学生体检及体质检测费 3. 教育管理经费/教学教研经费 4. 后勤管理经费 5. 校园活动经费 6. 学生生活经费 7. 特色教育经费	4804700	4804700		

年度主要任务	项目支出（城市教育费附加）	1. 教育教学改革 2. 教育活培训 3. 师资培训 4. 教育教学设备 5. 校园修缮 6. 校园文化 7. 校舍安全保障补助 8. 预算备用金	5326950	5326950		
	专项经费	1. 购买服务生均经费 2. 班主任及心理教师工作经费 3. 四点半活动经费 4. 场馆开放经费 5. 午餐午休经费 6. 社会实践活动专项经费 7. 老干部活动经费（退休人员费用） 8. 名团干工作室经费 9. 学校特色经费 10. 文体专项 11. 班主任专项经费	14643070	14643070		
年度绩效目标	<p>目标 1: 坚持德育为首，突出德育工作的针对性、时效性和科学性；</p> <p>目标 2: 创建核心素养背景下的学科教学，丰富课堂文化；</p> <p>目标 3: 规范管理，课题引领，教师的教育科研水平稳步提升；</p> <p>目标 4: 进一步规范后勤管理，提高服务水平，保障教育教学工作的正常开展；</p> <p>目标 5: 健全制度，规范管理，完善机制，包括检查制度、安全例会制度、教育教学安全制度、食品卫生安全制度、交通消防等生活中各类安全制度、预防自然灾害安全制度、校产校舍安全制度、网络安全制度等</p> <p>目标 6: 创新教师专业发展新模式，建设一支面向未来发展，具有国际视野的创新型教师队伍。</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	≥95%			
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	教育教学活动开展有序性	有序			
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	校园安全管理制度健全性	有序			
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全			
投入和管理目标	项目管理	采购程序合规性	合规			
投入和管理目标	项目管理	校园安全管理制度执行有效性	有效			
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度的健全性	健全			
投入和管理目标	资产管理	资产管理的有效性	有效			
投入和管理目标	资产管理	资产管理的安全性	安全			
产出目标	数量	每周特色教育活动次数（次）	≥1			
产出目标	数量	学校保安人数（人）	13			

产出目标	数量	校园安全检查天数（天）	365
产出目标	数量	参与教师培训人数（人）	115
产出目标	数量	教师外出培训次数（次）	≥2
产出目标	质量	学生综合素质测评达标率	100%
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	100%
产出目标	质量	校园安全事故发生率	0
产出目标	时效	教育教学活动举办及时性	2021年12月20前完成
产出目标	时效	采购工作完成及时性	2021年12月20前完成
产出目标	时效	教学设备投入使用及时性	2021年12月20前完成
效益目标	社会效益	学生创新能力、实践能力及综合素养	得到提升
效益目标	社会效益	学校综合办学能力及影响力	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	学生及家长对教育教学活动满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	学生及教师对教育教学设施满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0
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*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	午餐午休管理经费	
项目负责人	董科	填报人	张国梅	联系电话	26484030
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）			1200000	本年度项目预算金额（元）	1200000
项目概况	<p>1. 项目背景 场馆开放是学校根据相关要求的规定， 每日需要定时向社会公众开放， 满足周边学生和家的需求， 场馆的管理和维护需要雇佣专门的人员或购买相应的维护设备， 经费由场馆开放经费承担。</p> <p>2. 项目内容： 日常维护、雇佣场馆管理人员来保证场馆开放的日常支出， 保证场馆持续开放。</p>				
项目申报依据*	教学需要， 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	根据要求场馆需开放保障社会需求。				
保证项目实施的制度、措施	<p>一是落实责任科室， 具体负责项目的实施管理， 包括制定项目管理方案， 根据相关制度的规定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。</p> <p>二是每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校， 学校每季度进行通报， 将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	每日定期进行场馆开放， 根据场馆开放的实际雇用情况、 维护设备的采购情况实施项目。				
资金支出计划	<p>1. 2021 年 6 月， 支出 50%费用；</p> <p>2. 2021 年 12 月， 支出 100%费用。</p>				
项目总目标	提高学校场馆的社会效益， 满足周边群众的需求。				
年度绩效目标	通过本项目的开展， 满足周边群众的日常需求， 保证群众满意度在 90%以上。				
项目测算依据*	1680（学生就餐人数） /30*1.1*150 元/天*天数（92 天） *2=1200000 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			≥95%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			2021.12.31 前
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

标			
投入和管理目标	项目管理	午餐午休管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	午餐午休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	午餐午休管理学生人数	2088
产出目标	数量	午餐午休管理天数	200
产出目标	质量	学生违纪率	0
产出目标	时效	午餐午休按管理工作及时完成	2021.12.31 前
效益目标	社会效益	学生学习效率	得到提升
效益目标	社会效益	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	学生或家长投诉次数	0
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	名团干工作室经费	
项目负责人	黄燕	填 报 人	张国梅	联系电话	26484190
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）			30000	本年度项目预算金额（元）	30000
项目概况	根据“少先队改革方案”及“南山区共青团基层组织改革综合试点实施方案”要求，结合我校共青团及少先队工作实际情况需要开展工作，对学生进行思想教育，提高整体素质，使学生在德智体美劳方面得到全面发展。				
项目申报依据*	根据“关于做好中学共青团名团干工作室”和少先队“名辅导员工作室”经费申请的通知				
项目设立的必要性	加强中学共青团员思想工作，提高学生整体素质，使学生全面健康发展				
保证项目实施的制度、措施	共青团工作制度，名团干工作室制度				
项目实施计划	定期举行共青团活动				
资金支出计划	2021年1至6月支付50%，2021年7至12月支付50%				
项目总目标	通过名团干活动，进行爱国教育，提高学生思想认知能力，				
年度绩效目标	通过名团干活动，进行爱国教育，，工作及时完成，团员参与率100%，团员整体思想认知水平得到提升				

项目测算依据*	根据团工委通知，每个工作室每年运营经费 3 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	项目管理合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	共青团人数	100%
产出目标	质量	共青团思想素质	得到提升
产出目标	时效	工作完成时效性	2021 年 12 月 20 日前
效益目标	社会效益	学生思想素质	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	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	郭敏、李淑榕	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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）			1513500	本年度项目预算金额（元）	1513500
项目概况	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制，包括后勤服务、校园保安、党建工作等。由对应部门负责推进项目的开展，财务处负责审核项目资金使用情况。				
项目申报依据*	为保证学校正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	确保教学环境的干净、安全、舒适。				
保证项目实施的制度、措施	1. 落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，根据相关制度的规定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. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	年初确定相关的保安服务公司和清洁消杀服务公司，每月定期对保安保洁工作进行检查				
资金支出计划	2021 年 1-3 月实施 25%，4-9 月实施 50%，11 月实施剩余 25%				
项目总目标	通过本项目的开展，提高了学校的后勤工作效率，为学校教学提供保障。				

年度绩效目标	通过本项目的开展， 按时发放学校安保及其他经费， 提高了学校的安保等后勤管理水平， 后勤服务的到提升， 学校日常教学得到保障。		
项目测算依据*	1, 保安经费：初中保安标配 13 人： 5500 元/月/人*13 人*12 个月=858000 元 2, 后勤服务花工、电工、清洁工： 3600*编制数： 3600*155=558000 元 3, 党建工作经费： 党员人数*1500=65*1500=97500 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	≥95%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2021.12.31 前
投入和管理目标	财务管理	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	项目管理	后勤工人管理的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	校园安全管理制度执行合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	校园安全管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目验收操作的规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	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	学校保安人数	13
产出目标	质量	校园安全事故率	0
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	时效	保安全天巡查时间（小时）	24
产出目标	时效	保安全年巡查天数	365
效益目标	社会效益	学校后勤服务能力	得到保障
效益目标	社会效益	学校安全保障能力	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	学生及家长满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	四点半活动经费	
项目负责人	陈蕊	填 报 人	张国梅	联系电话	26484035
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)	2096000		本年度项目预算金额(元)	2096000
项目概况	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制, 包括 40 多个社团, 编程、管乐、戏剧表演、播音、创客、舞蹈、攀岩、击剑、民族乐器、攀岩、排球、足球、等特色社团, 由对应部门负责人推进项目的开展, 财务处负责审核项目资金使用情况。			
项目申报依据*	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》给定的标准和学校人数编制。			
项目设立的必要性	目前社会要求每一个学生全面发展, 综合发展, 并具备一定的生活、劳动、审美、创新等意识与技能。四点半活动是常规学校生活的延伸, 能够起到补充的作用, 从而提升学生的综合素养。			
保证项目实施的制度、措施	1. 落实责任科室, 具体负责项目的实施管理, 包括制定项目管理方案, 根据相关制度的规定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. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校, 学校每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。			
项目实施计划	学校鼓励学生自主申报特异天赋类、器乐声乐类、戏剧表演等天赋, 遵循“自我认同、他人肯定、众人欣赏”原则, 采用“自我评价、多元评价、延缓评价”等多元评价方式来评教评学。按学期开展, 不定期到现场督察			
资金支出计划	到年中, 资金支出 50%左右, 到年末, 资金全额支出。			
项目总目标	以发展学生天赋, 充分满足学生多样性的选择。特色教育课程的设计为学生的个性发展提供更广阔的空间, 满足不同学生的不同需求, 做到“成就每一个孩子各不相同的精彩人生”。			
年度绩效目标	通过年度各类型汇报演出, 才呈现学生们在社团课程中的学习情况。			
项目测算依据*	四点半后社团差旅费、劳务费、交通及其他商品服务费=学生人数 2095 人*1000 元/生。微电影, 影视表演, 服装设计、创客社团每学期 2.5 万, 足球社团、戏曲类社团每学期 4 万, 攀岩社团、书画类社团每学期 5 万, 其余社团每学期 1.5 万。按规定标准测算: 学生人毕业生 *1000 元 =2096*1000=2096000			
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		≥95%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		2021.12.31 前
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	活动安全准备完整性		完整
投入和管理目标	项目管理	活动安排合理性		合理

投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	四点半活动耗材使用及时性	及时
产出目标	数量	每周活动次数	≥1
产出目标	数量	参与活动学生数量(人)	2095
产出目标	质量	学生活动成果编制达标率	≥95%
产出目标	时效	四点半活动每周及时完成	2021.12.31前
效益目标	社会效益	学校综合办学能力	得到提升
效益目标	社会效益	学生创新能力、实践能力及综合素养	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*	南山区第二外国语学校(集团)学府中学		项目名称*	场馆开放经费	
项目负责人	郭敏	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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)	200000		本年度项目预算金额(元)	200000	
项目概况	<p>1. 项目背景 场馆开放是学校根据相关要求的规定, 每日需要定时向社会公众开放, 满足周边学生和家的需求, 场馆的管理和维护需要雇佣专门的人员或购买相应的维护设备, 经费由场馆开放经费承担。</p> <p>2. 项目内容: 日常维护、雇佣场馆管理人员来保证场馆开放的日常支出, 保证场馆持续开放。</p> <p>3. 项目范围: 校园全部范围。</p>				
项目申报依据*	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》要求, 场馆开放经费统一为 200000 元。				
项目设立的必要性	根据要求场馆需开放保障社会需求。				
保证项目实施的制度、措施	<p>一是落实责任科室, 具体负责项目的实施管理, 包括制定项目管理方案, 根据相关制度的规定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。</p> <p>二是每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校, 学校每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	每日定期进行场馆开放, 根据场馆开放的实际雇用情况、维护设备的采购情况实施项目。				
资金支出计划	<p>1. 2021 年 6 月, 支出 50%费用;</p> <p>2. 2021 年 12 月, 支出 100%费用。</p>				
项目总目标	提高学校场馆的社会效益, 满足周边群众的需求。				
年度绩效目标	通过本项目的开展, 满足周边群众的日常需求, 保证群众满意度在 90%以上。				

项目测算依据*	贯彻落实场馆开放政策，按照相关规定每校 20 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	2021.12.31 前
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
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	场馆开放公示完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	场馆维修采购程序合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	场馆资产管理配备完善性	完善
产出目标	数量	工作日场馆开放时间	2 小时
产出目标	数量	节假日场馆开放时间	8 小时
产出目标	数量	场馆活动次数（次）	≥50
产出目标	数量	场馆安全检查天数	365
产出目标	质量	场馆安全事故率	0
产出目标	时效	场馆运营日常安全检查完成及时性	每周一次
效益目标	社会效益	居民的健身积极性	得到提升
效益目标	社会效益	学校的影响力	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	附近居民使用满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	学校特色经费	
项目负责人	陈蕊,张红玉	填报人	张国梅	联系电话	26484027
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)	780000		本年度项目预算金额(元)	780000
项目概况	学校足球专项 8 万, 戏曲进课堂走校戏曲团核心校 10 万, 戏曲进课堂特色学校 5 万, 机器人和动漫特色(机器人动漫) 5 万, 人工智能特色学校(人工智能教学管理与应用融合) 15 万, 戏剧 10 万, 教育			
	信息化创新应用经费(思维训练课堂) 10 万, 体育特色(排球) 5 万, 美术特色(中考美术特色) 10 万			
项目申报依据*	教学需要, 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制			
项目设立的必要性	1、戏曲进校园的具体价值可以简要概括为三点: 一、戏曲艺术中的唱念身段、表演互动、色彩内涵、服饰文化都有助于提升学生的艺术素养。二、“三五步走遍天下, 六七人千军万马”, 戏曲表演以虚为实、虚实相生的特点, 能够帮助学生培养创造性思维。三、戏曲表演节奏较慢, 唱词晦涩难懂。正因如此, 让学生静下心来走进戏曲艺术的世界, 有助于他们变得沉稳、专注, 增进文学修养, 陶冶情操。			
保证项目实施的制度、措施	1. 落实责任科室, 具体负责项目的实施管理, 包括制定项目管理方案, 根据相关制度的规定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. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校, 学校每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。			
项目实施计划	在学期初制定相关方案, 2021 年底完成所需教学工作			
资金支出计划	到年中, 资金支出 50%左右, 到年末, 资金全额支出。			
项目总目标	以发展学生天赋, 充分满足学生多样性的选择。为学生的个性发展提供更广阔的空间, 满足不同学生的不同需求, 做到“成就每一个孩子各不相同的精彩人生”。			
年度绩效目标	通过年度各类型汇报演出, 才呈现学生们在“戏曲进课堂”中的学习情况。			
项目测算依据*	学校足球专项 8 万, 戏曲进课堂走校戏曲团核心校 10 万, 戏曲进课堂特色学校 5 万, 机器人和动漫特色(机器人动漫) 5 万, 人工智能特色学校(人工智能教学管理与应用融合) 15 万, 戏剧 10 万, 教育信息化创新应用经费(思维训练课堂) 10 万, 体育特色(排球) 5 万, 美术特色(中考美术特色) 10 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	预算执行率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	2021.12.20 前	
投入和管理目标	财务管理	财务管理	合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理	健全	
投入和管理目标	财务管理	财务管理	有效	
投入和管理目标	项目管理	教育教学工作安排合理性	合理	
投入和管理目标	项目管理	特色课程管理有效性	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	特色课程上课人数	2096	
产出目标	质量	特色课程设立评审通过率	100%	

产出目标	时效	特色课程上课及时性	及时
效益目标	社会效益	学生综合素质	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	学生和家長满意度	98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校(集团)学府中学		项目名称*	学生活动经费	
项目负责人	董科	填 报 人	张国梅	联系电话	26484030
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)	200000		本年度项目预算金额(元)	200000	
项目概况	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制,包括班级活动费、饮水费、学生外出活动、学生幸福成长活动等。由对应部门负责推进项目的开展,财务处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 年部门预算指引》编制。				
项目设立的必要性	我们的基础教育,对分数和技能都给予了过多的关注和提升,然而忽略了认识社会、适应社会的能力培养,所以利用活动的思考去提高认识。				
保证项目实施的制度、措施	1.安排好活动的内容及课程。 2.做好活动的反思和升华。 3.做好活动的安全预案,为活动的顺利开展做准备。				
项目实施计划	根据学校培养学生的理念,组织有意义的活动,通过活动体验,丰富知识,开阔视野,提高未来适应社会的能力。				
资金支出计划	按季度进行项目经费支出,一季度支出 10%,二季度支出 30%,三季度支出剩余 60%				
项目总目标	根据学校培养学生的理念,组织有意义的活动,通过活动体验,丰富知识,开阔视野,提高未来适应社会的能力。				
年度绩效目标	全面提高学生的综合素质,丰富学生的校园生活。参与学生人数 2096 人 学生活动成果达标率 100% 活动开展及时性及时 学生及家长满意度力争"100%				
项目测算依据*	按照活动的类型,规范做好活动方案,行政会通过,公司招标完成。依各类班级活动费策划支出参照以往费用支出情况及《教育系统 2021 年部门预算指引》要求。 含班级活动费、饮水费等 100000 元 学生其他活动费 100000 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			2021.12.31 前
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			≥95%
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	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	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	参与活动学生人数	2095
产出目标	质量	学生活动成果达标率	100%
产出目标	时效	活动开展及时性	2021.12.31前
效益目标	社会效益	教育教学质量	得到提升
效益目标	社会效益	学生综合素质	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	学生及家长满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校(集团)学府中学		项目名称*	学生身体素质经费	
项目负责人	董科	填 报 人	张国梅	联系电话	26484029
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)			119578	本年度项目预算金额(元)	119578
项目概况	<p>1. 项目背景: 学生年纪尚小, 抵抗力较弱, 大部分学生未养成锻炼身体的好习惯, 学生的健康越来越成为学校关注的重点, 为了保证学生的健康成长, 有必要对学生定期体检。</p> <p>2. 项目内容: 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》, 体检费按照初一每生 57.6 元/年, 其他年级每生 28.8 元/年的标准编制, 体质检测费按每生 18 元/年编制。</p> <p>3. 项目范围: 全年级学生。</p> <p>4. 组织架构: 学校由总务处牵头开展学生体检工作, 财务处负责审核项目资金使用情况。</p>				
项目申报依据*	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》, 体检费按照初一每生 57.6 元/年, 其他年级每生 28.8 元/年的标准编制, 体质检测费按每生 18 元/年编制。学校由对应部门开展学生体检工作, 财务处负责审核项目资金使用情况。				
项目设立的必要性	保证学生的健康成长。				
保证项目实施的制度、措施	《教育系统 2021 年部门预算指引》				
项目实施计划	由医务室会同体育组组织学生体积及体质监测, 6 月学生体检, 10 月学生体质监测				

资金支出计划	1. 2021年6月, 支付学生体检费 2. 2021年12月, 支付学生体质测试费		
项目总目标	通过学生体检工作, 掌握学生健康状况。		
年度绩效目标	通过本项目的开展, 完成体检工作, 保证学生健康成长。		
项目测算依据*	按规定标准: 体检: 57.6*初一学生+28.8*初二学生人数+28.8*初三学生人数+体质检测费 18元/人*学生人数=57.6*746+28.8*1350+18*2096=119577.6		
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	2021.12.31前
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	≥95%
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	体质检测安排有序性	有序
投入和管理目标	项目管理	体检安排有序性	有序
投入和管理目标	项目管理	采购程序合规性	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	学生体质检测人数	2095
产出目标	数量	学生体检人数	2095
产出目标	质量	检测结果准确性	准确
产出目标	质量	检测数据利用充分性	充分
产出目标	时效	体检结果发布的及时性	2021.12.31前
产出目标	时效	及时为学生开展体检	2021.12.31前
产出目标	时效	及时为学生开展体质检测	2021.12.31前
效益目标	社会效益	学生身体健康情况	得到及时了解
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	学生及家长满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校(集团)学府中学		项目名称*	师资培训	
项目负责人	罗杰	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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*	<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		



		目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	250000		本年度项目预算金额(元)	250000
项目概况	<p>1.项目背景: 21世纪是知识经济的时代, 各种各样的新知识、新事物、新能源、新行业大量涌现, 经济对知识的依赖程度日趋显著, 竞争社会对人类的素质要求愈来愈高。中小学教师终身教育是促进教师专业化发展的保证, 是教师适应现代教育教学的前提保障。</p> <p>2.项目内容: 开展教师培训</p> <p>3.项目范围: 在校教师</p>			
项目申报依据*	教学需要, 根据《教育系统2021年部门预算指引》编制。			
项目设立的必要性	学校扩招, 教师和学生人数大量增加, 需要提高教师的教学能力。			
保证项目实施的制度、措施	<p>1.落实责任科室, 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</p> <p>2.每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校, 学校每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。</p>			
项目实施计划	根据相关部门发布的培训通知具体实施。			
资金支出计划	根据相关部门发布的培训通知, 按照次数具体支付, 预计在第四季度末支付完成。			
项目总目标	通过教师培训工作, 提高了教师技能, 满足教育教学需求。			
年度绩效目标	通过本项目的开展, 完成了师资培训工作, 满足了教育教学的要求, 保障了本单位教学教研工作正常开展。			
项目测算依据*	<p>1.教师培训费: 20万;</p> <p>2.差旅费: 5万。</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		2021.12.31前
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		≥95%
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	接受培训教师的完整性		完整
投入和管理目标	项目管理	培训安排的合理性		合理
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用
产出目标	数量	教师外出培训次数		≥1
产出目标	质量	教师培训参与率		100%
产出目标	时效	培训工作完成及时性		2021.12.31前
效益目标	社会效益	教师教学水平		得到提升

效益目标	社会效益	学校办学综合能力	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	接受培训教师满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校(集团)学府中学		项目名称*	教学教材、资料经费	
项目负责人	曹伟伟	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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)			1429900	本年度项目预算金额(元)	1429900
项目概况	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》，学校暂按 2020 年秋季计划招生学生数编制本项目经费，由对应部门开展教学教材及学生课本资料费采购，财务处负责审核项目资金使用情况。				
项目申报依据*	为保证学校正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	教学教材及学生课本资料为学生必需品，是学校开展教学的基础。				
保证项目实施的制度、措施	1. 落实责任科室，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. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	在学期初完成所需教学教材及课本资料的采购				
资金支出计划	1. 2021 年 6 月，支出 50%费用； 2. 2021 年 12 月，支出 100%费用。				
项目总目标	完成学校教学的基本需求，保证学生基本学习资料齐全。				
年度绩效目标	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育教学工作正常运行。				
项目测算依据*	初一： 650 元/生/年* 746 (人)      初二初三： 700 元/生/年* (678+672=1350) 人				
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			2021.12.31 前
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			≥95%
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	采购程序合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购验收程序的合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	教学教材及学生课本资料入库管理合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	教学教材及学生课本资料出库管理合规性	合规
产出目标	数量	为全体初中生提供教学教材及学生课本资料（人）	2095
产出目标	质量	采购验收合格率	100%
产出目标	时效	教材发放及时性	2021.09.01 前
产出目标	时效	资产采购及时性	2021.12.31 前
效益目标	社会效益	学校教育水平	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*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	教学教研经费	
项目负责人	罗杰、曹伟伟	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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）	500000		本年度项目预算金额（元）	500000	
项目概况	开展教育、教研活动、课题活动、聘请专家讲座、教师培训、奖教奖学、非教学时段管理等，幸福教育系列校本课程开发、心理健康防护课程开发；对学习榜样、学习标兵、学习优胜奖、学习进步奖等进行奖励。用于教学日上午第一节上课前早到学生和下午放学后晚走学生的管理费用。				
项目申报依据*	教学需要，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制。				
项目设立的必要性	学校扩招，教师和学生人数大量增加；为了使取得优异的成绩，更好地掌握学科知识，身心健康，通过奖学，幸福教育鼓励学生努力学习。为了保障早到学生和晚走学生的在校安全，减轻家长负担。				
保证项目实施的制度、措施	教研室工作管理制度，主管副校长监督执行。对学生的奖励，奖励方案需行会讨论，发放前需公示，总额控制，以鼓励为主，物质为辅。教学日早上午 7:30-8:00，下午 5:30-6:00，老师要对早到学生和晚走学生进行管理，保障学生在校安全				

项目实施计划	2021 年 1-3 月实施 40%，4-9 月实施 20%，10 月实施剩余 40%。每学期开学初安排好非教学时段管理名单，期间进行检查记录		
资金支出计划	2021 年 1-3 月实施 40%，4-9 月实施 20%，10 月实施剩余 40%		
项目总目标	教师能得到真正的提高，学校能得到真正发展。通过对学业水平优秀的学生和学业有较大进步的学生进行一定的物质奖励，激发全体学生的学习热情，形成“你追我赶”共同进步共同超越的学习氛围。保障学生在校期间非教学时段安全，提高学生幸福指数		
年度绩效目标	形成良好的教育教研氛围。通过奖学，激发学生的学习积极性，形成浓郁的学习氛围，为学生的全人生幸福打下基础。保障 2021 年学生在校期间非教学时段安全		
项目测算依据*	1, 教研、培训活动费用共 38 万，其中：校内课题经费 3 万，校级名师工作室 5 万，幸福教育系列校本课程开发心理健康防护课程开发 20 万，培训费 5 万，差旅费 5 万 2, 学生奖学经费 6 万， 3, 非教育教学时段管理经费 6 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	≥95%
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	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	非教育时段管理学生数(人)	2088
产出目标	质量	课题培训合格率	≥90%
产出目标	时效	培训完成时间/培训开展及时性	及时
效益目标	社会效益	教育水平得到提高	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	参与课题研究教师满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	教育教学改革	
项目负责人	罗杰	填 报 人	张国梅	联系电话	26484027
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）	300000		本年度项目预算金额（元）	300000	
项目概况	<p>1. 项目背景： 2021 年起广东省将实行新的高考综合改革机制，基本形成分类考试、综合评价、多元录取的招生考试制度。在新高考到来之际，学校迫切地需要开展教育教学改革，以提升教学质量、办学水平，以服务于区域经济社会发展、服务学校教育教学改革、服务教师素质能力提升为发展目标。</p> <p>2. 项目内容： 项目主要包括购置各学科工具以及学校文化设计服务</p> <p>3. 项目范围： 在校师生</p> <p>4. 组织框架： 由教务处负责各学科工具及设计服务的购置及验收 5、组织老师培训，提高教学能力</p>				
项目申报依据*	教学需要，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	在新时代的背景下，学校只有特色化、优质化发展才能并入发展潮流。因此，需要学校更新育人方略，变革教学方式，以此促进学校的整体发展、协调发展、科学发展。				
保证项目实施的制度、措施	教研室工作管理制度，主管副校长监督执行。				
项目实施计划	1. 根据学校日常教学需要相应的购置各学科用具； 2. 年底前完成学校文化设计的采购、实施、支付、验收等工作。 3、组织老师培训提高教学能力				
资金支出计划	2021 年 1-3 月实施 40%，4-9 月实施 20%，10 月实施剩余 40%				
项目总目标	教师能得到真正的提高，学校能得到真正发展				
年度绩效目标	形成良好的教育教研氛围				
项目测算依据*	差旅费 10 万； 培训费 15 万； 其他商品服务支出 5 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	预算资金到位及时性			2021.12.31 前
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			≥95%
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	教学活动管理的有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目验收操作的规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	特色教育教学活动老师参与人数	115
产出目标	质量	教师综合素质达标率	100%
产出目标	时效	特色教育教学活动举办及时性	2021.12.31前
效益目标	社会效益	学生综合素质	得到提升
效益目标	社会效益	学校教育水平	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*	南山区第二外国语学校(集团)学府中学		项目名称*	教育教学设备	
项目负责人	郭敏	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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)	2000000		本年度项目预算金额(元)	2000000	
项目概况	1.体育器材 5 万, 2.教学办公设备教设备耗材购置 15 万, 3.物理化学实验室设备购置 8 万, 4.图书 13 万, 5.电脑, 空调, 打印机 22 万, 6.UPS 电源 12 万; 7.其他零星物品购置 30 万, 8.办公家具 30 万, 9.课桌椅 20 万, 10.排球场设施 20 万, 11.通道地胶 10 万, 12.周转房家具 15 万。				
项目申报依据*	为保证学校正常运转和教学的实际需要,根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	为保证学校正常运转和教学的实际需要,根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。				
保证项目实施的制度、措施	推进学校硬件建设,创造良好的教育教学环境。一是落实责任科室,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。 二是每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校,学校每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	在学期中完成所需教育教学设备的采购				
资金支出计划	1.2021 年 6 月,支出 50%费用;				

	2.2021年12月,支出100%费用。		
项目总目标	通过本项目的开展,保障学校正常教育教学。		
年度绩效目标	按时完成各项教学设备的采购及验收,确保学生良好的教学环境。		
项目测算依据*	1.体育器材5万,2.教学办公设备教设备耗材购置15万,3.物理化学实验室设备购置8万,4.图书13万,5.电脑,空调,打印机22万,6.UPS电源12万;7.其他零星物品购置30万,8.办公家具30万,9.课桌椅20万,10.排球场设施20万,11.通道地胶10万,12.。周转房家具15万。		
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	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2021.12.31前
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	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	电脑采购数量	≥10
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	时效	教学设备投入使用及时性	2021.12.31前
产出目标	时效	采购工作完成及时性	2021.12.31前
效益目标	社会效益	学校教育设施水平	得到提升
效益目标	社会效益	学校教育设施条件	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	师生使用教学设备满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	教育活动		
项目负责人	陈蕊		填报人	张国梅	联系电话	86195701
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）	150000			本年度项目预算金额（元）	150000	
项目概况	<p>1. 项目背景： 为提高青少年的综合素质，学校在“享受教育”的精神引导下，开展丰富多彩的校园生活，努力营造促进学生完善成长的办学文化。</p> <p>2. 项目内容： 传媒、文学、声乐艺术、美术、科技创新、数理编程人工智能、等教育活动</p> <p>3. 项目范围： 全体师生。</p>					
项目申报依据*	教学需要，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制。					
项目设立的必要性	在新时代的背景下，学校只有特色化、优质化发展才能并入发展潮流。因此，需要学校更新育人方略，变革教学方式，以此促进学校的整体发展、协调发展、科学发展。					
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 业务方面，对项目进行分解，相应落实责任科室，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。</p> <p>2. 财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>					
项目实施计划	由相关部门制定计划，按学期分阶段开展实施					
资金支出计划	第一学期 50%，第二学期 50%					
项目总目标	通过本项目的开展，落实学校教育活动，为学生营造一个良好的环境。					
年度绩效目标	通过教育活动的开展，提升教师教育教学、班级管理水平，提高学生的综合素质，综合素质达标 100%，					
项目测算依据*	参照以往费用支出情况及《教育系统 2021 年部门预算指引》要求。 传媒 3 万、文学 3 万、声乐艺术 3 万、美术 1 万、科技创新 2 万、数理编程人工智能 3 万元。共 15 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				2021.12.31 前
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率				≥95%
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	活动方案的完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	活动安全管理的完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	活动安排的合理性	合理
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	教育活动参赛次数(次)	≥10
产出目标	质量	综合素质达标率	100%
产出目标	时效	活动举办及时性	2021.12.31前
效益目标	社会效益	学生体能素质	得到提升
效益目标	社会效益	学生文化素养	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	学生及家长满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校(集团)学府中学		项目名称*	文体专项经费	
项目负责人	陈蕊	填 报 人	张国梅	联系电话	26484035
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	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制, 包括区传统项目学校资助(排球)。由对应部门负责推进项目的开展, 财务处负责审核项目资金使用情况。排球是我校传统运动项目, 在区级各项赛事中均取得优异成绩, 通过本项目使我校排球有更大的提升和进步, 特别是在特长生选拔与培养等方面。				
项目申报依据*	为保证学校正常运转和教学的实际需要, 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	随着学校教育水平的不断提高, 素质教育的不断普及, 对学生的成长已经不仅仅局限于课本上的知识, 为了促进学生的全面发展, 需要开展文体类活动。				
保证项目实施的制度、措施	1. 落实责任科室, 具体负责项目的实施管理, 包括制定项目管理方案, 根据《财务管理制度》和其他相关制度的规定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. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校, 学校每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	学校鼓励学生自主申报特异天赋类、器乐声乐类、戏剧表演等天赋, 遵循“自我认同、他人肯定、众人欣赏”原则, 采用“自我评价、多元评价、延缓评价”等多元评价方式来评教评学。				
资金支出计划	到年中, 资金支出 50%左右, 到年末, 资金全额支出。				

项目总目标	以发展学生天赋， 充分满足学生多样性的选择。课程的设计为学生的个性发展提供更广阔的空间， 满足不同学生的不同需求， 做到“成就每一个孩子各不相同的精彩人生”。		
年度绩效目标	通过本项目的开展， 学生的实践能力和身体素质得到提升， 学生在文体活动中明白了团结和拼搏的精神， 学生的身心健康成长。		
项目测算依据*	区排球传统项目外出比赛费、教练员劳务费、交通及排球器材费： 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	及时性
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	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	采购验收及时性	及时
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	资助排球队人数	38
产出目标	质量	区比赛成绩	优秀
产出目标	时效	支助发放及时性	及时
效益目标	社会效益	学生综合素质	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	学生及家长满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	校园修缮	
项目负责人	郭敏	填报人	张国梅	联系电话	26484160
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）	1797350			本年度项目预算金额（元）	1797350
项目概况	我校建校 16 年之久， 每年需要维修维护的地方非常多， 为满足学生人数大幅增长及学生安全等方面考				

	<p>虑， 学校总务处及安委办就学校教学楼、办公楼、功能室、食堂、操场等进行多次检查， 经行政会议讨论决定安排 2021 年校园修缮经费完成"项目概况内相关内容"。用于校园设施的维修、维护、修缮改造， 维修维护改造任务。</p>		
项目申报依据*	<p>教学需要， 根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制</p>		
项目设立的必要性	<p>我校建校 16 年之久， 每年需要维修维护的地方非常多， 为满足学生人数大幅增长及学生安全等方面考虑， 设立以上项目。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>总务工作管理制度， 主管财务副校长监督执行。</p>		
项目实施计划	<p>2021 年暑假实施部分项目， 在 2021 年寒假实施完成全部项目， 在学期中完成所需校园修理修缮工作任务</p>		
资金支出计划	<p>按季度进行项目经费支出， 一季度支出 10%， 二季度支出 30%， 三季度支出剩余 60%</p>		
项目总目标	<p>为学生建立良好的学习环境， 设施设备。</p>		
年度绩效目标	<p>为学生建立良好的学习环境， 提供教育教学用必要的设施设备。</p>		
项目测算依据*	<p>1, 零星维修 40 万。 1, 零星补漏 30 万。 3, 洗手间维修 20 万。 4, 周转房改造 202450。 5, F 栋贴瓷砖 5 万。 6, 运动场主席台维护 10 万。 7, 教室墙面粉刷 20 万。 8, 图书吧维护 10 万。 9, 窗帘 10 万。 10, 会议室改造 5 万。 11, 食堂维修 9.49 万。</p>		
年度绩效目标分解			
<p>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'</p>			
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	≥95%
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	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	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	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	校园修缮次数	≥5
产出目标	质量	校园修缮工程验收合格率	100%
产出目标	时效	校园修缮及时性	及时
效益目标	社会效益	学校基础设施正常运转	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	学生满意度	95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校(集团)学府中学		项目名称*	校园文化	
项目负责人	郭敏	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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)			350000	本年度项目预算金额(元)	350000
项目概况	<p>1.项目背景: 在校接受教育的学生, 年纪尚小, 生理、心理尚不成熟, 可塑性大, 模仿能力强, 辨析能力差, 很容易受外界环境的影响, 需要良好的校园文化氛围, 引导学生健康成长。</p> <p>2.项目内容: 主要内容为校园文化零星采购、校刊印刷、党建宣传活动。</p>				
项目申报依据*	为营造良好的校园文化氛围, 根据《教育系统2021年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	在校接受教育的学生, 年纪尚小, 生理、心理尚不成熟, 可塑性大, 模仿能力强, 辨析能力差, 很容易受外界环境的影响, 需要良好的校园文化氛围, 引导学生健康成长。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1.业务方面, 对项目进行分解, 相应落实责任科室, 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。</p> <p>2.财务方面, 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校, 学校每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	由相关部门年初制定实施计划, 在2021年底前完成				
资金支出计划	<p>1.2021年6月, 支出50%费用;</p> <p>2.2021年12月, 支出100%费用。</p>				
项目总目标	为学生建立良好的学习环境, 教学用品。				
年度绩效目标	为学生建立良好的学习环境, 提供教育教学用必要的教学用品。				
项目测算依据*	1.海报喷绘、条幅, 宣传栏9万, 2.印刷、学生卡、幸福卡7万, 3.奖状、证书2万, 班牌, 办公室牌2万, 4.演出道具、幸福手账、特色班作品展示8万, 5.学生及教师活动用品7万等。				
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			≥95%
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			2021.12.31前
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	校园文化活动安排合理性	合理
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	校园文化活动次数	≥10
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	时效	校园文化传播及时性	2021.12.31 前
效益目标	社会效益	教育教学质量	得到提升
效益目标	社会效益	学生学习环境	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	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	陈蕊	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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）			600000	本年度项目预算金额（元）	600000
项目概况	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制，包括体育节、英语节、足球节、科技节、达人秀、六一文化庙会、电影节及毕业典礼、教师节、健美操、幸福周及其它宣传活动等。由对应部门负责推进项目的开展，财务部门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 年部门预算指引》编制。				
项目设立的必	为了丰富学生的校园生活，通过多姿多彩的活动形式，促进学生德智体美劳全面发展。				

要性			
保证项目实施的制度、措施	1.落实责任科室，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.每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	合理规划每项活动，并且落到实处的去开展： 1.上半年主要有达人秀、六一文化庙会、毕业典礼、幸福周等大型活动，每个活动都有成熟的实施方案。 2.下半年主要有体育节、电影节、教师节等大型活动，每个活动都有成熟的实施方案。		
资金支出计划	1.2021年6月，支出50%费用； 2.2021年12月，支出100%费用。		
项目总目标	多姿多彩校园活动为学生的个性发展提供更广阔的空间，满足不同学生的不同需求，做到“成就每一个孩子各不相同的精彩人生”。		
年度绩效目标	通过各个活动，尽量让每一个孩子参与其中，实现全面、全员的幸福与快乐。		
项目测算依据*	1.购活动用品其他商品服务支出35万； 2.活动策划15万		
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	预算执行率	≥95%
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	2021.12.31前
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	活动开展规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	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	校园活动学生参与人数	2095
产出目标	质量	采购验收合格率	100%
产出目标	时效	活动开展及时性	每学期开展
效益目标	社会效益	学生综合素质	得到提升
效益目标	社会效益	学校综合办学能力	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	学生及家长满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	校舍安全经费	
项目负责人	郭敏	填报人	张国梅	联系电话	26484035

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)	209600		本年度项目预算金额(元) 209600
项目概况	<p>"1.项目背景:</p> <p>近年来, 校园安全问题已成为社会各界关注的热点问题。保护好每一个孩子, 使发生在他们身上的意外事故减少到最低限度, 已成为中小学教育和管理的的重要内容。校园安全既是学校自身改革和发展的前提, 也是保障社会稳定的重要组成部分。</p> <p>2.项目内容:</p> <p>校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等。</p> <p>3.项目范围:</p> <p>全校范围内。</p> <p>4.组织框架:</p> <p>细分项目, 落实相应负责部门, 由对应的部门推进项目开展, 财务处负责审核项目资金使用情况。 "</p>		
项目申报依据*	为维护校园各项安全事项, 加强校舍的安全巡查、排查、鉴定和日常监测等工作, 根据《教育系统2021年部门预算指引》和实际情况编制。		
项目设立的必要性	校园安全关系着学生是否健康成长, 能否顺利完成学业; 关系着老师能否在一个安静、和谐的环境中教书育人, 为国家培养和历练人才; 关系着家庭和社会对学校的信任, 是学校非常重要的一项工作。		
保证项目实施的制度、措施	<p>1.对项目进行分解, 相应落实责任科室, 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。</p> <p>2.每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校, 学校每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	根据实际情况定期检查, 及时消除校园基础设施中存在的安全隐患。按照教育局安全科要求开展活动, 分项目聘请第三方专业机构进行维护保养, 校园安全设施随时维护。		
资金支出计划	<p>1.2021年6月, 支出50%费用;</p> <p>2.2021年12月, 支出100%费用。</p>		
项目总目标	加强学校日常安全检查, 减少学校安全事故发生率。		
年度绩效目标	完善校园配套公共基础设施建设, 消除基础设施中存在的不安全因素, 进一步完善学校办学条件。		
项目测算依据*	学校与造价咨询单位有签订年度预算测算合同, 造价咨询单位给出项目预算标准。 100元/生*学生人数=100*2096=209600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	预算资金到位及时性	2021.12.31前
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	≥95%
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	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	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	校舍安全记录完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	校舍安全监测完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	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	校舍安全事故次数	0
产出目标	质量	应急修缮工程达标率	100%
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	100%
产出目标	时效	应急修缮工程完成及时性	2021.12.31 前
产出目标	时效	校舍安全监测及时性	2021.12.31 前
效益目标	社会效益	教育教学基础设施保障	得到提升
效益目标	社会效益	校舍安全性	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	学生或家长投诉次数	0
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	陈蕊	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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）	441722		本年度项目预算金额（元）	441722	
项目概况	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制，包括管乐、戏剧表演、播音、创客、舞蹈、攀岩、击剑、民族乐器、女子素养、排球、足球、等特色活动，由对应部门负责推进项目的开展，财务处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 年部门预算指引》、结合我校提出科学的“1+7”教育主张编制，围绕办学理念“为学生全人生幸福奠基”，展开幸福教育、天赋教育、情商教育、性别教育、艺术教育、科技教育、审美教育。				
项目设立的必要性	我校以积极心理学作为“全人生幸福教育观”的理论基础，通过课程重构、教学教法、评价体系、师生关系四柱支撑，从而激发师生内在动机和潜能。				
保证项目实施的制度、措施	1. 落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，根据相关制度的规定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. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。				

项目实施计划	在学期初制定相关方案， 2021 年底完成所需教学工作		
资金支出计划	1.2021 年 6 月，支出 50%费用； 2.2021 年 11 月，支出 100%费用。		
项目总目标	学校特色教育满足学生和学校教学目标的需求，学生的实践能力得到提升。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，学生的实践能力和身体素质得到提升，学生在特色教育活动中明白了团结和拼搏的精神，学生的身心健康成长。		
项目测算依据*	培训费： 50000 元 劳务费： 200000 元 排球场地建设： 10 万 其他商品服务支出： 91722.4 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	2021.12.31 前
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
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	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目验收操作的规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	教学活动管理的有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	特色教育教学活动学生参与人数	2095
产出目标	质量	教师综合素质达标率	100%
产出目标	时效	特色教育教学活动举办及时性	2021.12.31 前
效益目标	社会效益	学生综合素质	得到提升
效益目标	社会效益	学校教育水平	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*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	班主任专项经费	
项目负责人	陈蕊	填 报	张国梅	联系电话	26484035

		人		
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	√是		<input type="checkbox"/> 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)	352500		本年度项目预算金额(元)	117500
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,保障市名班主任工作室建设等。</p> <p>3.项目范围:学府中学;</p> <p>4.组织框架:学校负责项目经费的测算与申报工作,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*	为保证班级的教学质量,根据《教育系统2021年部门预算指引》相关要求编制。			
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>科室责任: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1万元;培训专项经费10.75万元			
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	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	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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	班主任培训人数	43
产出目标	质量	班主任培训参与率	大于 99%
产出目标	时效	开展培训及时性	及时
效益目标	社会效益	班主任综合素质情况	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	班主任对培训满意度	大于 99%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	班主任及心理教师工作经费	
项目负责人	董科	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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）	306000		本年度项目预算金额（元）	306000	
项目概况	非在编班主任及专职心理教师工作经费，班主任及心理教师工作作为学校工作的主要实施者，也是完成教育任务和实现教育目标的重要保证，所以保障非在编班主任及心理教师工作的积极性是保证学校整体工作的重要前提。				
项目申报依据*	为保证班级的教学质量，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	班主任工作作为学校工作的主要实施者，也是完成教育任务和实现教育目标的重要保证，所以保障非在编班主任工作经费的下发是保证学校整体工作的重要前提。				
保证项目实施的制度、措施	1. 落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，根据相关制度的规定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. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	由学校选聘班主任，再按照班主任工作时长进行发放。每月有相关部门编制发放明细表，核对无误后进行发放				
资金支出计划	1. 2021 年 6 月，支出 50%费用； 2. 2021 年 12 月，支出 100%费用。				
项目总目标	完善班主任工作管理制度，提升班主任工作积极性，提高班主任管理水平，提高教育教学质量。保证班主任薪资福利，提高班主任积极性和教学质量。				
年度绩效目标	保证班主任薪资福利，提高班主任积极性和教学质量。				
项目测算依据*	非在编班主任 14 人，心理教师 3 人，共计 17 人。17 人*1500 元/月/人*12 个月=306000				
	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	投入管理	预算资金到位率		100%	

标			
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2021.12.31前
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
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	教育教学工作安排合理性	合理
投入和管理目标	项目管理	人事管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	人事管理制度健全性	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	班主任及心理教师数量(人)	14
产出目标	质量	班主任及心理教师工作任务达标率	100%
产出目标	时效	班主任工作经费发放的及时性	2021.12.31前
效益目标	社会效益	学校教育质量	得到提升
效益目标	社会效益	班主任及心理教师工作积极性	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*	南山区第二外国语学校(集团)学府中学		项目名称*	社会实践经费	
项目负责人	董科	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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)			450000	本年度项目预算金额(元)	450000
项目概况	7 年级学生参加社会实践,落实国家教育部要求的初一年级学生加强爱国主义国防教育的任务。七年级社会实践活动是政府针对学生阶段性的社会实践活动安排, 有助学生在此年龄阶段行为习惯的养成与品质意志的锻炼。				
项目申报依据*	依据教育局文件规定和国家教育部要求, 要加强爱国主义国防教育, 培养学生国防意识和吃苦耐劳精神, 并结合《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必	通过初一军训, 增强学生的集体主义观念和严密的组织纪律性, 梳理正确的形体审美观, 促进综合素				

要性	质的提高。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制定军训工作制度和训练计划。 2. 制定军训活动安全预案，保障活动的顺利进行。		
项目实施计划	通过招标选择优质的军训国防教育机构，于 10 月开始初一军训，增强学生的集体主义观念和严密的组织纪律性，树立正确的形体审美观，促进综合素质的提高。		
资金支出计划	1. 2021 年 6 月，支出 50%费用； 2. 2021 年 12 月，支出 100%费用。		
项目总目标	通过初一军训，增强学生的集体主义观念和严密的组织纪律性，梳理正确的形体审美观，促进综合素质的提高。		
年度绩效目标	根据国家教育部要求，加强爱国主义国防教育，培养学生国防意识和吃苦耐劳精神。		
项目测算依据*	七年级学生人数*600 元/人=750*600=450000 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	≥95%
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	2021. 12. 31 前
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	军训活动安全性	安全
投入和管理目标	项目管理	军训活动安排有序性	有序
投入和管理目标	项目管理	军训活动安排有序性	有序
投入和管理目标	项目管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	财务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	七年级参加军训人数	750
产出目标	质量	军训合格率	>98%
产出目标	时效	军训活动及时开展	2021. 12. 20 前
效益目标	社会效益	学生体能素质	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	学生及家长满意度	>98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	老干部活动经费	
项目负责人	崔璐璐	填报人	张国梅	联系电话	26484035

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 type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" 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)	7500		本年度项目预算金额(元)	7500
项目概况	根据老干部人数和《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求，每人应发放 2500 元春节慰问金。			
项目申报依据*	为保证老干部春节期间基本需求，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制。			
项目设立的必要性	保证老干部春节期间的生活质量。			
保证项目实施的制度、措施	根据深人薪[2003]5 号及深老干会纪[2017]1 号文规定办理。			
项目实施计划	项目根据相关的规定按时发放老干部活动经费。			
资金支出计划	定期、按时发放老干部经费，在 2021 年 1 月份完成进度 100%。			
项目总目标	按时发放老干部活动经费，保障老干部的春节质量。			
年度绩效目标	按时发放老干部活动经费，保障老干部的春节质量。			
项目测算依据*	上级主管部门文件标准 2500*退休人数 3=7500			
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	预算资金到位率		100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		2021.12.31 前
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		≥95%
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	活动经费使用的及时性		2021.12.31
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用
产出目标	数量	退休老干部人数(人)		3
产出目标	质量	老干部补助使用完成效率		100%
产出目标	时效	给老干部补助的及时性		2021.12.31
效益目标	社会效益	老干部的生活质量		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	投诉率	0
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	购买教育服务经费	
项目负责人	崔璐璐	填 报 人	张国梅	联系电话	26484180
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）	28248210		本年度项目预算金额（元）	9416070	
项目概况	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》编制，用于学校聘请购买服务教师，以弥补由于在编教师数不足造成的岗位空缺，规范完成学校教育教学工作任务。				
项目申报依据*	根据《教育系统 2021 年部门预算指引》				
项目设立的必要性	由于学校在编教师数还未完全达到上级人事部门核定的编制数，为规范完成学校教育教学工作任务，须聘请若干购买服务教师。				
保证项目实施的制度、措施	学校编制数，学校岗位需求数，学校非在编教师管理方案。严格执行上级文件的规定，以及安学校的管理制度实施				
项目实施计划	按照学校年度工作计划，由校行政会根据岗位需求，合理规划，确定每学期购买服务教师需求数，并上报区教育局人事科审批。				
资金支出计划	按实际聘请的购买服务教师数按月发放工资，大约按每季度 25%的进度进行。				
项目总目标	为规范完成学校教育教学工作任务，合理配备各岗位教师。				
年度绩效目标	为规范完成学校教育教学工作任务，按照学校年度工作计划，由校行政会根据岗位需求，合理规划，确定下半年购买服务教师需求数，并上报区教育局人事科审批须聘请若干购买服务教师。按照学校非在编教师管理方案进行管理，圆满完成教育教学工作任务。				
项目测算依据*	维持学校的正常教学，保证学生有足够的教师配备，按学校规定方案测算标准 1. 常设岗位原空编经费 14121*43*12=7286436 2. 非常设岗部分经费 1360*2096=2850560 3. 减自聘人员经费 720926.1（4人）				
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		≥95%	
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		≥95%	
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	购买服务人员数量	47
产出目标	质量	购买服务人员工作成绩	工作成绩合格
产出目标	时效	教育服务及时性	及时
效益目标	社会效益	学校教学水平	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	服务工作学校及家长满意	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区第二外国语学校（集团）学府中学		项目名称*	预算备用金	
项目负责人	郭敏	填报人	张国梅	联系电话	26484035
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）	270000		本年度项目预算金额（元）	270000	
项目概况	考虑到预算与实际支出差异，提取预算备用金。				
项目申报依据*	为保证学校正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统 2021 年部门预算指引》相关要求编制，按教育费附加项目经费的 5%-10%提取。				
项目设立的必要性	通过本项目的开展，提高资金的利用水平，保证了学校整体预算与学校总体运行方向的一致性。				
保证项目实施的制度、措施	1. 落实责任科室，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. 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	根据实际情况而定，当项目预算不足时实施启动预算备用金。				
资金支出计划	预计 2021 年 12 月 31 日前，该项目资金得到合理利用。				
项目总目标	保证学校预算与总体运行情况的一致性。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，在合理的资金支付范围里，确保了学校的工作得以正常运行。				
项目测算依据*	教育费附加项目经费*（5%-10%）：27 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	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	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	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	财务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	预算备用金使用次数（次）	≥1
产出目标	质量	保证机构日常正常运营率	100%
产出目标	时效	项目执行及时性	100%
效益目标	社会效益	保障机构正常运行	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	备用金使用人员满意度	100%
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： 南山区第二外国语学校（集团） 学府中学

单位：万

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
南山区第二外国语学校（集团）学府中学					
合计			0.00		

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。