

2021 年深圳市南山区蛇口学校 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

深圳市南山区蛇口学校是2003年8月由蛇口小学和蛇口中学合并而成的一所九年一贯制公办学校，实施小学、初中义务教育，促进基础教育的发展。合并前身的蛇口学校小学部创建于1945年，它是点亮蛇口片区渔民孩子享受教育的第一盏明灯；合并前身的蛇口学校中学部始建于1970年，历经初中、职高与普高的办学探索，于2001年由完全中学向初级中学过渡。2003年，顺应新时期教育发展形势，这两所仅一墙之隔，拥有各自优秀文化、鲜明特色、辉煌成绩的省一级老校，珠联璧合为一所富有特色的九年一贯制现代化公办学校。现有80个教学班，其中小学部50个班，中学部30个班，在校生3500多人。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区蛇口学校行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数221人，实有在编人数185人，离休0人，退休110人。实有车辆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预算总额 11,262.97 万元，比 2020 年减少 131.39 万元，减少 1.15%，主要是由于退休人员、调离人员增加，在编人数减少。运行经费主要包括培训费 38.58 万元、工会经费 52.04 万元、福利费 13.26 万元、公务用车运行维护费 7.76 万元、其他交通费用 4.00 万元、其他商品服务支出 184.34 万元。

四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区蛇口学校 2021 年度政府采购预算总额 928.09 万元，其中：南山区蛇口学校的政府采购货物预算 435.00 万元、政府采购工程预算 195.69 万元、政府采购服务预算 297.40 万元。较 2020 年减少 40.96 万元，减少 4.62%，主要原因是节约经费。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出

国（境）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

六、2020 年绩效情况

在共克时艰的日子里，有扎实开展党建工作，党委圆满通过党建督导；有蛇口特色的“战疫先锋”党团员志愿服务活动；有老师们对“停课不停学”的云守护；有德育活动的活色生香、独辟蹊径；有校园每一个细节的安全护航。从课堂到校园，从专业教师到后勤保障人员，从党团员志愿者到学子莘莘，全体蛇口人以情怀赴使命、用劳动护苗圃，将涓滴之力汇聚成磅礴伟力，构筑起守护教育、发展教育的美好家园。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。我们克服疫情影响，统筹疫情防控和教育教学发展，取得重大成果：一是自 2020 年 2 月 17 日始，蛇口学校以“先锋模范”、“志愿先行”组建志愿者服务队，带动“全员参与”。在师生“安全第一”的原则下，开展全校性“空中课堂”在线教学及教育活动。二是 2020 年 12 月，学校在深圳特区成立 40 年之际荣获“深圳艺术特

色示范学校”的荣誉称号。此前，经广东省教育厅组织答辩，亦顺利获评“广东省艺术特色学校”称号并于1月挂牌；三是2020年12月15日，蛇口学校举行第十九届体育节暨中学部创建50周年纪念活动，活动中，由贾平凹题名的学校校刊《望海》正式出版。历史文化滋养学校发展，开拓创新提升学校内涵，岁月蛇口，春华秋实，校园绽放烂漫山花、绚丽多姿。

七、2021年主要工作目标

2020年是跌宕起伏的一年，艰苦的一年已过去，2021已展开，在中国共产党建党100周年的新历史节点上，党和国家亦对教育事业提出了新的期望。贯耳之“蛇口”更应做好示范教育、积蓄可持续进步的力量，培养师生先行之风尚，续写更多“蛇口传奇”。

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，本单位总收入14,487.65万元，比2020年减少185.52万元，减少1.26%，其中财政预算拨款收入14,457.65万元、事业收入30万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。

2021年，南山区蛇口学校系统总支出14,487.65万元，

较上年减少 185.52 万元，减少 1.26%，其中：工资福利支出 7,134.74 万元；商品和服务支出 553.48 万元；对个人和家庭补助支出 3,574.74 万元；项目支出 3,194.69 万元。

南山区蛇口学校系统 2021 年部门预算收支减少 185.52 万元，主要原因如下：退休人员增加，编制数减少，学生人数增加。

二、部门预算支出具体情况

南山区蛇口学校预算 14,487.65 万元，其中：工资福利支出 7,134.74 万元；商品和服务支出 553.48 万元；对个人和家庭补助支出 3,574.74 万元；项目支出 3,194.69 万元。项目支出主要内容有：

1. 校园活动经费 80.55 万元，主要用于校园文化、班班有歌声、六一节、教师节、团队建设、宣传活动等经费；

2. 特色教育经费 12.00 万元，主要用于学校舞蹈团、合唱团、管乐团、篮球队、棒球队等特色活动经费；

3. 教育教学改革 77.00 万元，主要用于学生网上阅卷系统；

4. 教育活动 57.00 万元，主要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；

5. 师资培训 36.00 万元，主要用于教师继续教育、国内、国际培训；

6. 教育教学设备 243.00 万元，用于管理事务经费，此项目为学校日常需要；

7. 校园修缮 201.69 万元，主要用于校园零星维修，一般工程实施；

8. 校园文化 95.00 万元，主要用于校园文化提升；

9. 后勤管理经费 345.85 万元，主要用于清洁、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；

10. 学生活动经费 32.80 万元，主要用于班级环境布置、读书月、竞选月、毕业典礼等班级活动；

11. 四点半活动经费 357.00 万元，主要用于四点半相关课程培训费、设备设施购置费等；

12. 场馆开放经费 20.00 万元，主要用于场馆相关设施维修；

13. 文体专项经费 16.00 万元，主要用于提高学生身体素质，加强学生锻炼；

14. 购买教育服务经费 992.26 万元，主要用于购买服务人员经费开支；

15. 学校特色经费 92.00 万元，主要用于保证学校特色教育；

16. 教育管理事务 3.00 万元，用于管理事务经费，此项目为学校日常需要；

17. 老干部活动经费 24.00 万元，主要用于退休人员活动经费；

18. 预算备用金 53.00 万元，按要求预留经费；
19. 社会实践活动经费 51.54 万元，社会实践活动经费，此项目为学校日常需要；
20. 班主任及心理教师工作经费 57.60 万元，主要用于班主任提升；
21. 教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）163.99 万元，主要用于全体学生在校学习用教学教材及相关资料；
22. 学生体检及体质检测费 19.18 万元，主要用于全体学生体检及体质检测费；
23. 校舍安全保障补助 40.00 万元，主要用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等；
24. 教育管理经费/教学教研经费 101.99 万元，主要用于开展教育、教研活动、聘请专家讲座；
25. 班主任专项经费 22.25 万元，主要用于班主任津补贴专项经费。

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 年持平。

（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，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；公务用车运行维护费2021年预算数7.76万元，与2020年持平。

我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于日常维修。

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：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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

深圳市南山区蛇口学校实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。2021年蛇口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

绩效目标并全部向社会公开。2021年我中心绩效目标项目为“校园文化”项目，项目预算金额95.00万元，预计实际支出95.00万元，预计执行率100.00%，项目总体目标为“打造成蛇口学校文化，向社会展现学校崭新、整洁的面貌”，本校制作了宣传栏、制作了校园德育、校园文化广告标语、修缮学校花池、清理校园枯树、清洗和更换教室和办公室窗帘，加强了学校文化教育宣传、美化了校园环境、改善了教学环境，基本实现项目目标。

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：南山区蛇口学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	14,457.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	14,457.65	二、外交支出	
一般性经费拨款	14,457.65	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	10,291.85
二、事业收入	30.00	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	16.00
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,314.44
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	218.07
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	1,647.29
		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	14,487.65	本年支出合计	14,487.65
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	14,487.65	支出总计	14,487.65

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区蛇口学校

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	财政拨款					事业收入	事业经营收入	其他收入				
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款							
					小计	一般性经费拨款	政府投资项目								
020038	南山区蛇口学校	14,487.65	14,487.65	14,457.65	14,457.65	14,457.65	0.00	0.00	30.00	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：南山区蛇口学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		14,487.65	11,292.97	3,194.69
205	教育支出	10,291.85	7,137.17	3,154.69
20502	普通教育	9,040.16	7,137.17	1,903.00
2050203	初中教育	9,040.16	7,137.17	1,903.00
20509	教育费附加安排的支出	1,251.69	0.00	1,251.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,251.69	0.00	1,251.69
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	2,314.44	2,290.44	24.00
20805	行政事业单位养老支出	2,314.44	2,290.44	24.00
2080502	事业单位离退休	1,533.56	1,509.56	24.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.43	521.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.45	259.45	0.00
210	卫生健康支出	218.07	218.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.07	218.07	0.00
2101102	事业单位医疗	218.07	218.07	0.00

221	住房保障支出	1,647.29	1,647.29	0.00
22102	住房改革支出	1,647.29	1,647.29	0.00
2210201	住房公积金	753.15	753.15	0.00
2210203	购房补贴	894.14	894.14	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区蛇口学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	14,457.65	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	14,457.65	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	14,457.65	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	10,261.85
	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	16.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	2,314.44
	0.00	九、卫生健康支出	218.07
	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	1,647.29
	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	14,457.65	本年支出合计	14,457.65
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	14,457.65	支出总计	14,457.65

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区蛇口学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		14,457.65	11,262.97	3,194.69
205	教育支出	10,261.85	7,107.17	3,154.69
20502	普通教育	9,010.16	7,107.17	1,903.00
2050203	初中教育	9,010.16	7,107.17	1,903.00
20509	教育费附加安排的支出	1,251.69	0.00	1,251.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,251.69	0.00	1,251.69
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	2,314.44	2,290.44	24.00
20805	行政事业单位养老支出	2,314.44	2,290.44	24.00
2080502	事业单位离退休	1,533.56	1,509.56	24.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.43	521.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.45	259.45	0.00
210	卫生健康支出	218.07	218.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.07	218.07	0.00
2101102	事业单位医疗	218.07	218.07	0.00
221	住房保障支出	1,647.29	1,647.29	0.00
22102	住房改革支出	1,647.29	1,647.29	0.00
2210201	住房公积金	753.15	753.15	0.00
2210203	购房补贴	894.14	894.14	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：南山区蛇口学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
------	----	----------

合计		11,262.97
301	工资福利支出	7,134.74
30101	基本工资	859.99
30102	津贴补贴	3,486.80
30103	奖金	71.67
30107	绩效工资	803.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.43
30109	职业年金缴费	259.45
30110	职工基本医疗保险缴费	218.07
30112	其他社会保障缴费	5.52
30113	住房公积金	753.15
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	52.45
30199	其他工资福利支出	102.31
302	商品和服务支出	553.48
30201	办公费	44.00
30202	印刷费	20.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	16.00
30206	电费	70.00
30207	邮电费	9.60
30209	物业管理费	5.80
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	38.58
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	13.00
30228	工会经费	52.04
30229	福利费	13.26
30231	公务用车运行维护费	7.76
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	184.34
303	对个人和家庭的补助支出	3,574.74
30302	退休费	1,482.70
30309	奖励金	2,092.05

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区蛇口学校

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	公务用车				小计	公车购	公务用车		

		购置费	运行维护费					置费	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：南山区蛇口学校

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：南山区蛇口学校

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	14,487.65	14,457.65	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	11,292.97	11,262.97	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	3,194.69	3,194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	345.85	345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

生活动经费										
四点半活动经费	357.00	357.00	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
文体专项经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	992.26	992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	92.00	92.00	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
老干部活动经费	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践活动经费	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任及心理教师工作经费	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)	163.99	163.99	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宿舍安全保障补助	40.00	40.00	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	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任专项经费	22.25	22.25	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：南山区蛇口学校

单位：万元

采购项目编码及名称	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	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	195.69	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	195.69	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	195.69	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	297.40	297.40	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：南山区蛇口学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		11,262.97
505	对事业单位经常性补助	7,688.22
50501	工资福利支出	7,134.74
50502	商品和服务支出	553.48
509	对个人和家庭的补助	3,574.74
50901	社会福利和救助	2,092.05
50905	离退休费	1,482.70

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区蛇口学校

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：南山区蛇口学校

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：南山区蛇口学校

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：南山区蛇口学校

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	020038 南山区蛇口学校				
填报人	刘选波	联系电话	21607 269	填报日期	2020-11-15
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
	初中教育	工资福利支出、工资福利支出（非统发）商品服务支出、教学教材及学生课本资料费、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生生活经费、特色教育经费、场馆开放经费、购买服务生均经费、实践基地测试费用、班主任及心理教师工作经费、教育管理事务（扶贫经费）、班主任专项经费、捐赠收入	90401642	90401642	
	事业单位离退休	老干部经费、对个人和家庭补助（非统发）、住房维修金和物业补贴、商品服务（离退休）	15335599	15335599	
	其他教育费附加安排的支出	教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补贴、预算备用金、四点半活动经费、学校特色经费	12516900	12516900	
	宣传文化发展专项支出	文体专项经费	160000	160000	
	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出	2594506	2594506	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	5214326	5214326	
	事业单位医疗	工资福利支出	2180689	2180689	
住房公积金	工资福利支出	7531475	7531475		

	购房补贴	住房维修金和物 业补贴	8941392	8941392		
年度绩 效目标	目标 1: 加强整体支出绩效目标管理; 目标 2: 加强投入和管理目标管理; 目标 3: 加强产出目标管理; 目标 4: 加强效益目标管理。					
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	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	项目制度执行有 效性	有效			
投入和管理目 标	资产管理	资产管理有效性	有效			
产出目标	数量	教育教学设备以 及校园修缮等	851 万			
产出目标	数量	社会实践活动学 生参加人数	906 人			
产出目标	数量	举办高水平运动 的运动员参加人数	≥100 人			
产出目标	数量	参加四点半活动 学生人数	3570			
产出目标	数量	获得经费的退休 干部数量	91 人			
产出目标	质量	临时性资金需求 满足率	达到 100%			
产出目标	质量	项目完成率	100%完成			
产出目标	质量	校园文化氛围	得到提升			
产出目标	时效	完成时间	2021 年 11 月底			
效益目标	社会效益	社会满意度	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	教师学生家长满 意	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*	南山区蛇口学校	项目 名称*	后勤管理经费		
项目负责人	余锐乔	填 报人	刘选波	联系电 话	13600410838
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 *	20231210	
项目预算总金额(元)	3458473		本年度项目预算金额(元)	3458473	
项目概况	随着学校事业的持续发展,我校对后勤管理工作越来越重视,后勤工作是学校工作的重要组成部分,在学校管理中,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*	根据《2021 教育系统预算编报指引》相关要求申报 保安经费: 5500*18*12 党建经费: 每人 1500 元 后勤人员工资 100000 元/月 后勤服务: 清洁+绿化				
项目设立的必要性	随着学校事业的持续发展,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,若是某个工作环节存在缺陷,将直接影响到学校的稳定运转,对学校的各项工作都会造成一定影响,在学校的持续发展起着至关重要的影响作用。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《学校后勤管理办法》 措施:强化后勤管理人员的服务意识;科学分配学校物资及资金;完善学校后勤管理制度;加强后勤管理工作的创新				
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存进创新动力,建立精细化管理,强调建立学习型组织,提升成员学习力、执行力,时时处处体现后勤管理育人,服务育人,环境育人功能,不断提升学校后勤的服务品质。				
资金支出计划	上半年支出 50%, 下半年支出 100%				
项目总目标	开源节流,增收节支,管好用水用电,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;进一步完善购物领物工作,按月分类实施财产审核,杜绝浪费;全面提升后勤人员素质,服务意识、节俭意识,增收意识不断加强,力争师生、家长和学校“三满意”,落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。				
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. 清洁服务费 43113.33 元/人,清洁工 9 人;后勤人员工资 115456.07 元/月(包括:2 名厨师,4				

*	名厨工, 2名花工, 1名水电工, 2名司机, 2名图书管理员等) 2. 校园保安经费 5500 元/月, 配备人数: 19 人; 3. 党建工作经费 157500 元: 106 个党员, 每个党员 1500 元/年; 4. 绿化服务费 9.84 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	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	不适用	不适用
产出目标	数量	校园整体清洁次数	1-2 次
产出目标	质量	食堂卫生合格率	100%合格
产出目标	时效	项目完成及时性	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	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区蛇口学校		项目名称*	四点半活动经费		
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21607269	
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*	20231231		
项目预算总金额(元)			3570000	本年度项目预算金额(元)	3570000	
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课后服务工作的指导意见》(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	制度:《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》、《蛇口学校校园物资采购规程》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,学生人数3570,经费共计3570000元。即每生1000元/年*3570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	≥90%
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	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	活动计划执行率	≥90%
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	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区蛇口学校	项目	场馆开放经费
-------	---------	----	--------

		名称*	
项目负责人	刘选波	填 报人	刘选波 联系电话 216072 69
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*	20231231
项目预算总金额(元)	200000	本年度项目预算金额(元)	200000
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。		
项目申报依据*	深南财[2015]84号,依旧《教育系统2021年部门预算指引》,20万元/校		
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,旨在加强我校场馆开放情况,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:《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》、《蛇口学校各项安全管理制度》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	定期安排场馆开放值班人员巡查场馆,对学校体育场地设施对外开放实施统一协调与管理。		
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	加强场馆开放,提升场馆开放水平,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*	10万元维修费,5万元专用材料费,5万元委托业务费。		
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	100%及时
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目实施有序性	有序
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	体育场馆开放次数	每周免费开放2-7

			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
效益目标	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*	南山区蛇口学校		项目名称*	学校特色经费	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	26671285
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*	20231231	
项目预算总金额(元)	920000		本年度项目预算金额(元)	920000	
项目概况	开展特色课程、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,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*	教育系统2021年部门预算指引				
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、建设特色学校和建设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	制度:《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》、《蛇口学校校园物资采购规程》 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*	(1)戏曲进课堂走校戏曲核心校经费100000元;(2)戏曲进课堂特色学校经费50000元;(3)人工智能特色学校(人工智能课程教学与发展机制)150000元;(4)美术特色(版画特色)经费100000元;(5)南山区全民健康生活方式行动健康学校和健康食堂建设经费各20000元。 (6)体育田径200000元。(7)体育排球100000元。(8)合唱团200000元。 以上各项合计920000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	资金到位及时率	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	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	监控措施有效性	100%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	举办健康教育活动次数	≥4次
产出目标	质量	课程考核合格率	≥90%
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	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区蛇口学校		项目名称*	学生体检及体质检测费	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	26671285
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*	20231231	
项目预算总金额(元)	191786		本年度项目预算金额(元)	191786	

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。中小學生是国家的希望和未來，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	<ol style="list-style-type: none"> 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	上半年支出 50%，下半年支出 100%		
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*	<ol style="list-style-type: none"> 1. 测算标准：体检费按照小一每生 57.6 元/年（281 人），其他年级每年 28.8 元/年；体质检测费按每生 18 元/年编制；我校暂按现有 3566 名学生测算，其中小一暂按学生 360 人，初一暂按 550 人 2. 测算过程：$18*3566+360*57.6+550*57.6+(3570-360-550)*28.8$ 		
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	预算资金到位及时性	100%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	资金使用合规性	100%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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	体检学生完成数	3570
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*	南山区蛇口学校		项目名称*	学生生活经费	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21607269
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*	20231231	
项目预算总金额(元)			328000	本年度项目预算金额(元)	328000
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、儿童节、书香节、数学周等,改善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*	根据南山区2021年部门预算编报指引,《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发展率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号)				
项目设立的必要性	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、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发展率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号)、《蛇口学校制度汇编》 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,提升中小学生身心健康水平。				
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*	根据往年年平均资金规模测算,班级建设活动用品=80*800*2=128000,学生活动=200000				
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	预算资金到位及时性	100%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	100%合规
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性	100%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	学生活动开展数	≥6场
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	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*	南山区蛇口学校		项目名称*	师资培训	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21607269
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*	20231231	
项目预算总金额(元)	360000		本年度项目预算金额(元)	360000	
项目概况	根据《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020)》、教育部《关于大力加强中小学教师培训工作的意见》，以教师的和谐发展为己任，把再造教师学习文化，提升教师人文素养作为和谐校园创建的核心，把坚持“教师发展为本，教师有效学习为中心”作为教师队伍建设的基本理念，通过创建学习型组织，依托以校为本的研训模式，实现让每位老师和谐发展的办学远愿景，形成一支学识渊博、培养一支师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。				
项目申报依据*	根据南山区2021部门预算编报指引				
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	制度：《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》、《教师资格条例》《蛇口学校制度汇编》 措施：我们依据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等法规意见，落实责任到每个部门、每个人，有效提升学校教师师资力量。		
项目实施计划	根据学校实际情况，陆续安排学校老师外出培训，本年度计划培训教师 130 人		
资金支出计划	结合实际陆续安排教师外出培训，预计第一季度达 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	预计第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
年度绩效目标	通过资金支出，陆续安排教师外出培训，培训覆盖率 50%以上		
项目测算依据*	根据南山区 2021 部门预算编报指引 根据往年经费预测，差旅费 15 万，培训费 5 万，以及添置教师培训设备 16 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	资金到位及时率	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	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理规范性	100%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	教师培训人数	≥40 人
产出目标	质量	项目完成率	100%完成
产出目标	时效	教师培训及时性	及时
效益目标	社会效益	师资力量	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	教师满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用
单位名称*	南山区蛇口学校		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	刘选波	填报人	刘选波 联系电话 26671285
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）	1639910	本年度项目预算金额（元）	1639910
项目概况	<p>我校建立了丰富而全面的课程体系，经过几年的发展，形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程，极大地增强了学生的区域竞争力，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。</p>		
项目申报依据*	<p>《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》，</p>		
项目设立的必要性	<p>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，让学生在吸收知识的同时具备逻辑思考能力，培养学生探究精神和自学能力。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>每年春秋两季进行教材订购，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。</p>		
项目实施计划	<p>在2021年春季和秋季两季分别购置学生教材</p>		
资金支出计划	<p>上半年支出50%；下半年支出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>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，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。</p>		
项目测算依据*	<p>小学每生340元/年*在校小学生人数2145人=728960元，初一每生534元/年*在校中学生人数523人=279282元，初二、三每生569元/年*在校中学生人数902人=513238元</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	100%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	100%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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	学生总人数	3570
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*	南山区蛇口学校		项目名称*	教育教学改革		
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	216072 69	
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*	20231231		
项目预算总金额(元)	770000		本年度项目预算金额(元)	770000		
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”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*	根据南山区2021部门预算编报指引, 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	我校智慧校园历经6年建设,初见成效,在省市乃至全国具有一定影响力,作为首批南山教育云平台试点学校,将学生发展作为智慧校园建设的核心目标,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.制度: 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《蛇口学校制度汇编》 2.措施: ①技术方面:蛇口学校智慧校园历经6年探索,拥有31项国家专利及软件著作权,拥有一定技术积淀,探索的方向及成果获得专家、上级部门的多方认可。 ②理论方面:依托教育科研专家王春平工作室专家团队作为理论指引,并有市级立项《基于大数据的学生关键能力诊断研究》、区级立项《智能手环在校园中常态化应用研究》等相关课 ③财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心,中心每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。					
项目实施计划	通过对学校实际情况和需求情况进行调研,开展系统功能性设计,并在功能初验通过后,进行上线测试,不断完善并推广使用。					
资金支出计划	上半年支出50%,下半年支出100%					
项目总目标	通过智慧校园SAAS平台将素养任务平台、德育系统、学业质量系统、课堂教学平台、家校互动系统、课程及社团管理系统、阅读分析系统、体质监测平台、智能手环平台融为一体,通过数据分析和可视化处理,将学生的学习生活作精准且快速的数据描述,实现学生个性化、自主学习;实现在线合作备课,升级听课评课系统,实现教师专业能力数据分析,整合智慧资源系统和智慧教研系统,免除教师繁琐的机械性劳动,推动教师专业发展;采用先进科技,建设现代化数字图书阅览室。支撑学生全面阅读,构建完整的阅读生态圈,多方面、多角度、多层次提供各类阅读资源,全方位、全过程地记录学生阅读素					

	养, 通过数据分析和可视化处理, 将学生的阅读分析作精准且快速的数据描述。		
年度绩效目标	深化我校智慧校园建设、信息化建设、教育装备建设工作。		
项目测算依据*	1. 教学资源软件, 150000 元; 2. 设备升级及维护, 370000 元; 3. 部分功能室、办公室物联网建设, 250000 元, 总计 770000 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	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	资金使用合规性	100%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	新增功能模块	5 个
产出目标	质量	软件功能偏离值	≤10%
产出目标	时效	项目完成及时性	100%及时
效益目标	社会效益	教育现代化	得到发展
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*	南山区蛇口学校		项目名称*	教育教学设备	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21607269
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*	20231231	
项目预算总金额(元)	2430000		本年度项目预算金额(元)	2430000	

项目概况	根据《国家中长期教育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，用好用管好教育经费，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 小学 2050 元/生，初中 2550 元/生		
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》，提出“教育成就民生幸福，教育决定深圳未来”的理念，明确了我市未来教育事业的战略目标，主要任务、改革重点和保障措施，其中为学生提供优良的教学环境和教学设备作为一项基本工作需不断推进和落实。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《关于优化深圳市义务教育财政投入结构的意见》（深府办[2011]3号）《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 措施：对于学校教学设备、物资的购买专款专用，严格执行相关部门指导意见，为学生创造更优良的学习环境和氛围。		
项目实施计划	上半年陆续完成学校软硬件采购和改装，下半年完成校园电视台建设。		
资金支出计划	根据学校实际，预计2021年上半年支出70%，下半年支出30%。		
项目总目标	针对我市外来人口多、原特区外教育事业薄弱、市区之间义务教育发展不均衡的情况，我校把握投入导向，合理均衡配置公共教育资源，以优质服务惠及民生，积极促进教育公平，最大限度发挥教育经费使用效益。		
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，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。		
项目测算依据*	1. 空调采购 300000 元：单价 7500 元，共 40 个，7333*6≈300000 元；2. 零星设备采购 380000 元，30 台，根据市场价测算；3. 音乐美术器材采购 90000 元，15 套，根据市场价测算；4. 视频制作服务 90000 元，9 件，根据市场价测算；5. 班级教学终端采购：50000 元每台，9 台，450000 元；6. 教具采购 180000 元，根据市场价测算；7. 体育器材 150000 元，根据市场价测算；8. 理化生实验仪器补充 150000 元，根据市场价测算；9. 服务器、交换机、投影仪等购置 100000 元，根据市场价测算；10. 教学软件升级及采购 120000 元，根据市场价测算；11. 功能室改造 80000 元，根据市场价测算；12. 机器人采购 90000 元，根据市场价测算；13. 录播室设备更新 250000 元，根据市场价测算。总计 2430000 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	100%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	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理规范性	100%规范
投入和管理目标	资产管理	管理规范性	100%规范
产出目标	数量	视频制作服务	9 件
产出目标	数量	班级教学终端采购	9 台
产出目标	数量	音乐美术器材采购	15 套
产出目标	数量	空调采购数	40 台
产出目标	数量	零星设备采购	30 台
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	100%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	教师满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区蛇口学校		项目名称*	教育活动	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21607269
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*	20231231	
项目预算总金额(元)	570000		本年度项目预算金额(元)	570000	
项目概况	<p>我校建立了丰富而全面的课程体系,经过几年的发展,形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程,极大地增强了学生的区域竞争力,提升了学校教学质量和社会美誉度,学生综合素养得以落实,在第一二届学生技能竞赛中均获一等奖,有鉴于此,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。</p>				
项目申报依据*	<p>行政会议讨论决定,《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》</p>				
项目设立的必要性	<p>随着学生规模不断扩大,学生、家长需求越来越高,现有教师资源无法满足课程设置以及学生需求。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。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制度:《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》《蛇口学校制度汇编》 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。</p>				
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 体育类课程,引进足球、羽毛球、乒乓球、游泳等课程; 2. 文学类课程,引进阅读、写作等课程; 3. 艺术类课程,组建管乐团、合唱队、民乐团等课程; 4. 综合类课程,引进创客、机器人编程、AI人工智能、中国芯等项目; 5. 教师培训,通过外派、引进等方式,对全体教师进行专业培训。 				
资金支出计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021年上半年,预计完成支出进度50%; 2. 2021年下半年,预计完成支出进度100%。 				
项目总目标	<p>坚持立德树人的根本要求,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</p>				
年度绩效目标	<p>通过资金支出,学校课程增加达到150门,学生参与人数达到4000人次。</p>				
项目测算依据	<p>1. 科普农场及组织培养200000元; 2. 应急经费370000元。总计570000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	资金到位及时率	100%
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	≥95%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	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	专家讲座	10次
产出目标	质量	课程合格率	≥90%
产出目标	时效	课程评估及时性	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	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区蛇口学校		项目名称*	教育管理事务	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	26671285
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*	20231231	
项目预算总金额(元)	30000		本年度项目预算金额(元)	30000	
项目概况	随着学校事业的持续发展，我校对教育管理工作越来越重视，教育管理工作是学校工作的重要组成部分，在学校管理中，教育管理以大局为先，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	《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市帮扶贵州省毕节市脱贫攻坚工作方				

依据*	案》的通知》、《深圳市教育局 毕节市教育局教育对口帮扶框架协议》		
项目设立的必要性	我校响应国家扶贫号召，按照市委市政府、教育局安排，与被扶贫学校开展教育交流合作，帮助其改善办学条件、提高办学实力和水平。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》 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		
项目实施计划	签订校际结对帮扶协议，多形式开展帮扶工作，开展定期学习交流互动。		
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	教育管理绩效有所提高，教师工作积极性高，教育教学质量有所提高。		
项目测算依据*	<p>主要用于双方交流跟岗人员往返差旅费。</p> <p>1. 我校教师赴德保县交流差旅费：计划派教师赴德保县 4 次，每次 4 人，预估当地物价标准住宿费每人每天 250 元、伙食补助费每人每天 50 元；交通费每人每次 2500 元，预计平均每次交流天数 2 天，共计 10000 元；</p> <p>2. 结对学校师生来我校交流差旅费：参考《深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法》标准住宿费每人每天 350 元、伙食补助费每人每天 100 元；交通费平均每人每次 2500 元，预计平均每次交流天数 4 天，共计 10000 元；</p> <p>3. 物资、设备等其他费用 10000 元</p> <p>以上合计 30000 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	≥95%
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	资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	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	双方教育交流活动次数	≥4 次
产出目标	质量	结对学校学生考试合格率	≥50%
产出目标	时效	教育交流及时性	及时
效益目标	社会效益	结对学校办学水平	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	结对学校师生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区蛇口学校	项目	教育管理经费/教学教研经费
-------	---------	----	---------------

		名称*	
项目负责人	刘选波	填 报人	刘选波 联系电话 26671285
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*	20231231
项目预算总金额(元)	1019871	本年度项目预算金额(元)	1019871
项目概况	<p>我校为了改进学校的教育教学,提高学校的教育教学质量,从学校的实际出发,依托学校自身的资源优势和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。</p>		
项目申报依据*	<p>"文件依据:《2021 部门预算“二上”编报指引》;《关于提升深圳高中教育国际化水平的提案》;《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2020 年)》(深教〔2013〕83 号) 现实依据:根据学校实际情况,结合学校特色活动和以往经验"</p>		
项目设立的必要性	<p>教研和教学是学校的一项主要工作,教研是教学的另一种关键形式,教学教研互为依托,相互促进。是平衡教师专业的经纬,教研和教学的结合可以推动教师专业水平的提高,进而提高学校的教学质量,通过互相学习和借鉴经验,形成特色教学方式。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 开学初根据上级教育部门的指使,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; 2. 每次活动确定一个主题,力求做到活动有目的、有内容、有质量、有所得每次教研教学需做好记录; 3. 总结经验,加以推广应用,争取教学有所创新、有所发展,并对学校对表现优秀的师生给予奖励。</p>		
项目实施计划	<p>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;强调“五抓”,抓备实课,抓活课堂,抓勤辅导,抓精联系,抓细分析;“小处”着眼,进一步落实校本研训,巩固已有教研成果,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。</p>		
资金支出计划	<p>根据实际教研、教学活动进行支出,预计上半年支出 45%,下半年支出 55%</p>		
项目总目标	<p>通过开展教研活动,博彩众人之长,发挥集体智慧,活跃教学氛围,提高教育教学效益,并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性,以点带面推广先进经验,调高课堂质量。开展丰富多彩的活动,让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长,从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
项目测算依据*	<p>1. 非教育教学管理经费:289871 元 2. 奖学金、教研科研奖励经费 100000 元,根据往年年平均资金规模测算;3. 教研课题活动费用:250000 元;4. 教学差旅费培训费 380000 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	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	100%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	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	100%安全
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	学生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区蛇口学校		项目名称*	文体专项经费	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	26671285
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*	20231224	
项目预算总金额(元)	160000		本年度项目预算金额(元)	160000	
项目概况	为加强区级体育传统项目学校(高水平运动项目学校)的建设和管理,切实提高学生身体健康水平,向国家输送和培养德智体全面发展的优秀体育后备人才。				
项目申报依据*	《关于开展(2019-2022年)深圳市体育传统项目学校(高水平运动项目学校)评估工作的通知》(深文体旅[2018]78号)和《2019-2022年南山区体育传统项目学校(高水平运动项目学校)项目评估工作方案》				
项目设立的必要性	提高学生身体健康水平,向国家输送和培养德智体全面发展的优秀体育后备人才。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》、《蛇口学校校园物资采购规程》				

	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	按高水平运动、区传统项目学校自行车、区传统项目学校排球项目实际进度支出。计划第一季度达25%，40000元；第二季度达到50%，80000元；第三季度达到75%，120000元；第四季度支出达到100%，160000元		
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	加强区级体育传统项目学校（高水平运动项目学校）的建设和管理，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*	(1) 高水平运动项目田径 80000元；(2) 区传统项目学校自行车 40000元；(3) 区传统项目学校排球 40000元； 以上各项合计 160000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	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	监控措施有效性	100%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	举办高水平运动的运动员参加人数	≥100人
产出目标	质量	参赛运动项目	≥4项
产出目标	时效	体育课程开课时间	2021年上半年开课
效益目标	社会效益	运动项目水平增长情况	增长
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*	南山区蛇口学校		项目名称*	校园修缮	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21607269
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	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		

项目或政策			
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* 20231231
项目预算总金额(元)	2016900		本年度项目预算金额(元) 2016900
项目概况	维护学校设施设备的正常功能,以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境,大体可分为三类:一是维修类;二是改造建设类;三是环境改善类		
项目申报依据*	根据南山区2021年部门预算编报指引,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		
项目设立的必要性	塑造良好的校园环境、功能丰富的教学设施设备对学生学习成长必不可少。我校部分设施设备已不具备相应功能需要更换或改造,此外,美化校园环境也是必须的。本项目的设立旨在维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》、《蛇口学校采购招标管理制度》、《蛇口学校校园物资采购规程》《蛇口学校工程项目招标评标方法和评分标准》、《蛇口学校报账员管理制度》 措施:根据实际编制预算;严格项目管理;严格遵守相关制度、规范;指定专人督办项目确保项目顺利实施。		
项目实施计划	主要集中在暑假期间(7-8月)完成;环境消杀服务每周2次,为经常性任务		
资金支出计划	按照实际进度支出;计划上半年支出25%;下半年支出75%		
项目总目标	维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。		
年度绩效目标	通过资金投入,完成:1、陈旧设施设备的更换和维修;2、设施的更新改造及新设施建设;3、环境美化提升		
项目测算依据*	按照往年支出及市场价测算:科普农场建设1个300000元;洗手间改造103间900000元;小学部电脑室建设83台500000元;生物实验室改造1间4500000元;教室消毒灯更换800000元,80个班100件;零星修缮376900元;空调格栅维护800000元;空调消毒及清洗800000元;白蚁防治及除四害600000元;防设施更新1500000元。总计2016900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	资金到位及时性	100%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	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	实施进度合理性	进度合理
投入和管理目标	资产管理	管理规范性	100%规范
产出目标	数量	科普农场建设	1个
产出目标	数量	洗手间改造	103个

产出目标	数量	小学部电脑室建设	83 台
产出目标	数量	生物实验室改造	1 个
产出目标	数量	教室消毒灯更换	100 个
产出目标	质量	验收合规率	100%
产出目标	时效	改造建设类项目完成时间	暑期内（学生开学前）完成
效益目标	社会效益	改善校园环境	有效改善
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*	南山区蛇口学校		项目 名称*	校园文化	
项目负责人	刘选波	填 报人	刘选波	联系电 话	216072 69
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 *	20231210	
项目预算总金额（元）	950000		本年度项目预算金额（元）	950000	
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。				
项目申报依据*	教学需要，根据南山区 2021 部门预算编报指引，行政会议讨论决定				
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	制度：《蛇口学校财务管理制度》、《蛇口学校工程项目招标评标方法和评分标准》、《蛇口学校报账员管理制度》、《学校德育工作量化评价表》、《小学生守则》 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	不定期举办英语文化节、体育文化节、科技文化节、音乐节四大活动；开展思想教育活动、传统文化教育活动。				
资金支出计划	按活动子项目支付。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	通过资金支出举办各种活动、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*	按照往年支出测算：户外文化宣传 450000 元；图书采购按照上级要求每年生均 1 册，暂按照现有 3566 学生进行预算，计 100000 元；校园文化建设 350000 元；垃圾分类 50000 元。共计 950000 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	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	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	项目管理	活动开展有序性	有序
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	1521 人
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	师生、社会评价	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	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*	南山区蛇口学校		项目名称*	校园活动经费	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21607269
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 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	<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*	20231231	
项目预算总金额(元)	805459		本年度项目预算金额(元)	805459	
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、书香节、数学周、传统文化节、				

	儿童节等，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*	行政会议讨论决定，根据南山区 2021 部门预算编报指引		
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	根据实际校园文化宣传、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、书香节、数学周、传统文化节、儿童节，体育节等校园文化体育活动，不断提升校园文化体育氛围。		
项目测算依据*	根据南山区 2021 部门预算编报指引 校园活动 30 万，校园四节 30 万，宣传活动 205459.27 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	100%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	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	≥90%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	师生参加数	3870
产出目标	质量	校园文化氛围	得到提升
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	社会效益	师生、家长精神文明建设	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	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区蛇口学校		项目名称*	校舍安全保障补助		
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	26671285	
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*	√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*	20231213		
项目预算总金额(元)	400000		本年度项目预算金额(元)	400000		
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。					
项目申报依据*	《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:《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》、《蛇口学校各项安全管理制度》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年部门预算编报指引》)及往年支出预算,共计400000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			100%及时	
投入和管理目标	投入管理	资金到位率			100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			100%合规	

标			
投入和管理目标	项目管理	项目实施有序性	有序
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
效益目标	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*	南山区蛇口学校		项目名称*	特色教育经费	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21607269
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*	20231231	
项目预算总金额(元)	120000		本年度项目预算金额(元)	120000	
项目概况	通过开展多种多样的英语节,音乐节,科技节,体育节特色教育活动,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。				
项目申报依据*	《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育改革发展率先实现教育现代化的决定》、《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)				
项目设立的必要性	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。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育改革发展率先实现教育现代化的决定》、《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); 措施:结合学校实际情况,开展适合本校特色的教育活动,制定活动计划和方案,成立专门特色教育活动小组对活动进行落实和记录。				
项目实施计划	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,艺术节,科技节,体育节、书香节、数学周、传统文化节等特色教育活,创建富有特色的教学课程体系。				
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	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	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。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。		
项目测算依据*	根据南山区 2021 部门预算编报指引和往年支出规模测算。 体育活动 5 万，美术和音乐各 3 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	资金使用合规性	100%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	100%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	项目管理	制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	资产使用合规性	100%合规
产出目标	数量	师生参加数	2000
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*	南山区蛇口学校		项目名称*	班主任专项经费	
项目负责人	严海莲、雷广宇	填报人	刘选波	联系电话	21607269
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*	20231231
项目预算总金额(元)	222500	本年度项目预算金额(元)	22500
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：学校教师培训、教师学习资料；</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*	根据教学实际工作需要，依据《教育系统2021年部门预算指引》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>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*	<p>领衔班主任经费 2 万元；其中中小学劳务费 2000 元，培训费 8000 元，差旅费 7600 元，其他商品服务 2400 元。培训专项经费 20.25 万元；其中中小学劳务费 2000 元，培训费 148200 元，差旅费 50300 元，其他商品服务 2000 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	100%及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	100%有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	不适用
产出目标	数量	培训次数	≥4
产出目标	数量	课外活动、教学比赛开展数	10 场
产出目标	质量	培训完成率	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*	南山区蛇口学校		项目名称*	班主任及心理教师工作经费	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21607269
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*	20231231	
项目预算总金额(元)	576000		本年度项目预算金额(元)	576000	
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。学校现有80个班级,其中中学部30个班级,小学部50个班级,按照32位非在编班主任预算,其中小中学部30位,心理教师2位。				
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32位班主任发放津贴,每人每月1500元,总计完成576000元发放目标。班主任工作积极性高,育人效果好。				
项目测算依据*	2021年班主任津贴:1500元/人/月*32人*12月=576000元,测算:根据《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》,小学班主任津贴标准每人每月1500元,我校非在编和心理教师班主任共32名。				
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			达到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	财务规范性	100%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	补贴发放人数	32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	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	班主任满意度	达到100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区蛇口学校		项目名称*	社会实践活动经费		
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21606792	
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	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目			
开始时间*	20210101		结束时间*	20231231		
项目预算总金额(元)	515400		本年度项目预算金额(元)	515400		
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年部门预算编报指引					
项目设立的必要性	社会实践活动在中小生长成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	制度:《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》、《蛇口学校社会实践活动教师职责标准》 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,预计上半年、下半年分别完成50%的支出。					

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	为五年级和八年级学生提供经费，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*	暂按四年级学生 360 人和七年级学生 550 人，总学生人数 910 人预算，社会活动经费标准 600 元/人，共计 546000 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	资金到位率	100%
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	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	合同管理合规性	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	社会实践活动学生参与人数	910 人
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
效益目标	社会效益	学生社会实践能力	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*	南山区蛇口学校		项目名称*	老干部活动经费	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	29 216067
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*	20231231	
项目预算总金额（元）	240000		本年度项目预算金额	240000	

		(元)	
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, 每人每年 2500 元。		
项目申报依据*	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, 每人每年 2500 元。 深老干会纪(2017)1号文、2021年部门预算“二上”编报指引		
项目设立的必要性	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。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》 措施:严格按照上级要求和我校财务管理制度收款、拨款, 专款专用。		
项目实施计划	根据局经费拨付安排, 及时向 91 名退休人员支付春节慰问金。		
资金支出计划	按上级要求及时拨付, 2021 年 2 月支出 100%		
项目总目标	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 103 名退休干部拨付 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*	按规定向退休干部发放春节慰问金。 测算: 每人每年 2500 元, 96 人, 共计 240000 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	资金到位率	100%
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	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	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	获得经费的退休干部数量	91 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*	南山区蛇口学校	项目 名称*	购买教育服务经费		
项目负责人	刘选波	填 报人	刘选波	联系电 话	216072 69

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*	20231231
项目预算总金额(元)	9922569		本年度项目预算金额(元)	9922569
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	制度:《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》、《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》、《蛇口学校采购招标管理制度》等 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*	1. 常设岗位部分=依据人事部门核定2017-2018年岗位数,减去本单位2020年11月在编人数*深人社发[2018]14号公办中小学非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准+社保+公积金计算(高中15301元/月/人、初中14121元/月/人、小学12942元/月/人)*12=39*14121*12-自聘人员经费524547=5067369 2. 非常岗位部分=2020年秋季计划招生数(含随班就读)*1360元=3570*1360=4855200			
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		≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率		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	项目管理	项目管理规范性		规范
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用

标			
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*	南山区蛇口学校		项目名称*	预算备用金	
项目负责人	刘选波	填报人	刘选波	联系电话	21606798
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*	√ 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*	20231231	
项目预算总金额(元)	530000		本年度项目预算金额(元)	530000	
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*	教育系统2021年部门预算指引				
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	制度:《蛇口学校预算经费管理制度》、《蛇口学校经费支出和报账的有关规定》、《蛇口学校校园物资采购规程》 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。				
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	2021年12月前支出100%				
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	有效满足临时性突发资金需求。				
项目测算依据*	教育费附加5-10%,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。我校2021年教育费附加经费预算8026900元,按6.6%提取预算备用金约530000元,其中防疫经费150000元,其它备用金380000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	资金到位及时率	100%
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	财务管理	财务管理规范性	100%规范
投入和管理目标	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	备用金使用次数	≥1
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	防疫工作、应急工作	及时有效
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	临时资金需求部门满意度	≥90%
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：南山区蛇口学校

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
南山区蛇口学校			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。