

2020 年华侨城中学部门预算 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、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

第二部分 2020 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、2020 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、 主要职能

南山区华侨城中学是经深圳市南山区人民政府批准设立的财政核拨事业单位，隶属深圳市南山区教育局管理。单位的宗

旨是实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设7个部门：办公室、教务处、德育处、总务处、安委办、教科处、团委。人员定编：全额事业编303人，在编269人，退休人员68人。现有学生3268人，72个班。现有公务用车5辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020年度本部门运行经费预算总额1252.26万元，比2019年增加240.2万元，增长24%，主要是由于学生新宿舍投入使用原因水电费增加了150万元。运行经费主要包括培训费39万元、工会经费82.59万元、水费75万、电费230万、物业管理费90万、差旅28万、福利费18万元、公务用车运行维护费19.4万元、办公费166.95万元、印刷5万、邮电费9万、劳务费20万、专用材料80万、其他商品服务支出371.9万元，商品服务支出（离退休）17.42万元。

四、政府采购预算情况说明

南山区华侨城中学2020年度政府采购预算总额1761.91万元，其中：

政府采购货物预算1092.22万元、政府采购工程预算183.99万元、政府采购服务预算485.7万元。较2019年增加减少166.1万元，减少9%，主要原因是服务类减少。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

(三) 社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。决算中主要涉及行政事业单位离退休科目。

(四) 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) “三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

(七) 机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、印刷费等。

六、2019年绩效情况

2019年，我校在南山区教育局的领导下，在全校师生的共同努力下，教学质量和教学效益得到提高，顺利完成

全校 3,648 名学生的教育培养工作，教育教学质量继续保持高位，再获深圳市高考工作卓越奖后，达成该奖三连冠。

七、2020 年主要工作目标

一， 做好疫情常态防控。二， 确定未来发展思路，制定《华侨城中学 2020——2024 发展规划》。三， 做好深圳湾部初中班的各项准备工作。四， 在做好常规工作的基础上，做好新高考研究。五， 优化校本课程体系

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年，华侨城中学总收入 21321.54 万元，比 2019 年增加 3213.38 万元，增长 18%，其中财政预算拨款收入 20531.04 万元、事业收入 790.5 万元。

2020 年，南山区华侨城中学支出 21321.54 万元,较上年增加 3213.3 万元，增长 18%，其中：工资福利支出 11196.52 万元；商品和服务支出 1252.26 万元；对个人和家庭补助支出 4047.63 万元；项目支出 4825.11 元。

华侨城中学 2020 年部门预算收支增加 3213.38 万元，主要原因如下：（一）工资福利支出增加 871.6 万（二）对个人和家庭补助支出 933.82 万（三）项目支出增加 1167.72 万。

二、部门预算支出具体情况

华侨城中学预算 21321.54 万元，其中：工资福利支出 11196.52 万元；商品和服务支出 1252.26 万元；对个人和家庭

补助支出 4047.63 万元；项目支出 4825.11 万元。项目支出主要内容有：

（一）、教学教材、资料经费 217.32 万元，主要用于教师学生教材课本教辅资料。

（二）、学生身体素质经费 19.76 万元，主要用于学生体检和体质测试费用。

（三）、教学教研经费 556.45 万元，主要用于高中教育教学管理经费（高三补课费），非教时段管理费，教研课题费用。

（四）后勤管理经费 493.95 万元，主要用于后勤服务（清洁绿化费用），保安服务经费，党建经费。

（五）、校园活动经费 50 万元，主要用于校园活动，宣传经费。

（六）、学生活动经费 30 万元，主要用于各项学生活动经费。

（七）、特色教育经费 10 万元，用于特色教育活动。

（八）、助学金 5 万元，用于用于资助学校生活困难学生。

（九）、教育活动 94.7 万元，用于各项体育节，艺术节社团活动、社团活动。

（十）、教育教学设备 259.71 万元，用于购置教育教学设备，教师办公电脑，学生宿舍空调更新，学校信息化设备，体育类，理化生教学器材等。

（十一）、校园修缮 332.84 万元，用于校园各项维修工程。

（十二）、校园文化 97.61 万元，用于各项校园活动，及校园文化宣传用。

（十三）、预算备用金 32.53 万元，按教育附加提取预算备用金

经费。

(十四)、教育教学改革 9.8 万元，主要用于懂你智慧学系统平台服务费。

(十五)、四点半活动经费 346 万元，主要用于学生四点半活动经费。

(十六)、班主任工作经费 18.7 万元，主要用于非在编班主任工作补贴。

(十七)、校舍安全经费 34.6 万元，主要用于校舍安全保障经费。

(十八)、安全改造 649.5 万元，主要用于高中部体育馆和演艺中心改造。

(十九)、午餐午休管理经费 83.52 万元，主要用于初中部学生午休管理经费。

(二十)、师资培训 9 万元，主要用于教师继续教育费用。

(二十一)、教师发展基地学校 10 万元、主要用于教师专业技能发展提高。

(二十二)、高三名师工作室 9 万元，主要用高三语文，地理，音乐三个学科名师工作室经费。

(二十三)、文体专项经费 51.98 万元，主要用于棒球学生训练经费。

(二十四)、老干部活动经费 16.71 万元，主要用于退休人员春节慰问金和报刊费。

(二十五)、教育管理事务 35.22 万元，主要用于扶贫经费和学生军训费用。

(二十六)学校特色经费 238 万元，主要用于棒球，特色学校，高中特色课程，舞蹈、合唱团、美术、传统文化经费。

(二十七) 购买教育服务经费 1113.2 万元，主要用于非在编人员工资发放。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 19.4 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 2.6 万元。

(一) 因公出国（境）费用。2020 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 2020 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。2020 年预算数 0 万元。比 2019 年减少 2 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 19.4 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2020 年预算数 19.4 万元，与 2019 年预算减少 0.6 万元，主要是由于继续贯彻落实

过紧日子，2020年压缩公务用车运行维护费预算3%。

我单位现有车辆5辆，公务用车运行维护费用于：公务用车维修保险费，燃油费，过路费。

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2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车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

2020年华侨城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。2020年每个预算单位至少选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类的项目申报绩效目标，所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。预算单位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，各专项资金主管部门还需开展专项资金绩效自评。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、2020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：项目预算绩效目标填报表
- 表十三：产业扶持资金预算支出情况表
- 表十四：政府购买服务支出表
- 表十五：政府投资项目明细表
- 表十六：国有资本经营预算支出情况表
- 表十七：部门整体绩效目标表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区华侨城中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	20,531.04	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	20,531.04	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	20,531.04	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	16,265.80
二、事业收入	790.50	六、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	51.99
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,181.95
五、上级补助收入	0.00	九、卫生健康支出	367.48
六、附属单位上缴收入	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	2,454.32
	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	21,321.54	本年支出合计	21,321.54
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
八、上年结转	0.00		0.00
收 入 总 计	21,321.54	支 出 总 计	21,321.54

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区华侨城中学

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	财政预算拨款				事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入					
				合计	一般公共预算拨款										
					小计	一般性经费 拨款	政府 投资 项目				政府性 基金拨 款				
		21,321.54	20,531.04	20,531.04	20,531.04	20,531.04	0.00	0.00	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020060	南山区华侨城中学	21,321.54	20,531.04	20,531.04	20,531.04	20,531.04	0	0.00	790.5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称:南山区华侨城中学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		21,321.54	16,496.43	4,825.11
205	教育支出	16,265.78	11,509.36	4,756.42
20502	普通教育	14,791.97	11,509.36	3,282.61
2050204	高中教育	14,791.97	11,509.36	3,282.61
20509	教育费附加安排的支出	1,473.81	0.00	1,473.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,473.81	0.00	1,473.81
207	文化旅游体育与传媒支出	51.99	0.00	51.99
20703	体育	33.24	0.00	33.24
2070308	群众体育	33.24	0.00	33.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.75	0.00	18.75
2079902	宣传文化发展专项支出	18.75	0.00	18.75
208	社会保障和就业支出	2,181.98	2,165.27	16.71
20805	行政事业单位养老支出	2,181.98	2,165.27	16.71
2080502	事业单位离退休	931.41	914.70	16.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.71	833.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.86	416.86	0.00
210	卫生健康支出	367.48	367.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.48	367.48	0.00
2101102	事业单位医疗	367.48	367.48	0.00
221	住房保障支出	2,454.32	2,454.32	0.00
22102	住房改革支出	2,454.32	2,454.32	0.00
2210201	住房公积金	1,035.59	1,035.59	0.00
2210203	购房补贴	1,418.73	1,418.73	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区华侨城中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	20,531.04	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	20,531.04	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	20,531.04	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	15,475.30
	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	51.99
	0.00	八、社会保障和就业支出	2,181.95
	0.00	九、卫生健康支出	367.48
	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	2,454.32
	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	20,531.04	本年支出合计	20,531.04
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	20,531.04	支出总计	20,531.04

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称:南山区华侨城中学

单位: 万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		20,531.04	16,020.93	4,510.12
205	教育支出	15,475.27	11,033.86	4,441.42
20502	普通教育	14,001.46	11,033.86	2,967.61
2050204	高中教育	14,001.46	11,033.86	2,967.61
20509	教育费附加安排的支出	1,473.81	0.00	1,473.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,473.81	0.00	1,473.81
207	文化旅游体育与传媒支出	51.99	0.00	51.99
20703	体育	33.24	0.00	33.24
2070308	群众体育	33.24	0.00	33.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.75	0.00	18.75
2079902	宣传文化发展专项支出	18.75	0.00	18.75
208	社会保障和就业支出	2,181.98	2,165.27	16.71
20805	行政事业单位养老支出	2,181.98	2,165.27	16.71
2080502	事业单位离退休	931.41	914.70	16.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.71	833.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.86	416.86	0.00
210	卫生健康支出	367.48	367.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.48	367.48	0.00
2101102	事业单位医疗	367.48	367.48	0.00
221	住房保障支出	2,454.32	2,454.32	0.00
22102	住房改革支出	2,454.32	2,454.32	0.00
2210201	住房公积金	1,035.59	1,035.59	0.00
2210203	购房补贴	1,418.73	1,418.73	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：南山区华侨城中学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		16,020.92
301	工资福利支出	11,196.52
30101	基本工资	1,384.13
30102	津贴补贴	5,474.83
30103	奖金	114.91
30107	绩效工资	1,380.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.71
30109	职业年金缴费	416.86
30110	职工基本医疗保险缴费	367.48
30112	其他社会保障缴费	7.29
30113	住房公积金	1,035.59
30199	其他工资福利支出	181.18
302	商品和服务支出	776.77
30201	办公费	89.45
30202	印刷费	5.00
30205	水费	75.00
30206	电费	230.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	60.00
30211	差旅费	28.00
30216	培训费	39.00
30218	专用材料费	40.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	82.59
30229	福利费	18.00
30231	公务用车运行维护费	19.40
30299	其他商品和服务支出	69.32
303	对个人和家庭的补助支出	4,047.63
30302	退休费	897.28
30309	奖励金	3,150.36

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区华侨城中学

单位：万元

2019年预算						2020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			
合计：	22.00	20.00	0.00	20.00	2.00	0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00
	22.00	20.00	0.00	20.00	2.00	0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区华侨城中学

单位：万元

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

备注：本单位无此项经费

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区华侨城中学

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
合计	21,321.54	20,531.04	0.00	790.50	0.00	0.00	0.00
基本支出	16,496.43	16,020.92	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
项目支出	4,825.11	4,510.11	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
教学教材、资料经费	217.32	147.32	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
学生身体素质经费	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	556.45	491.45	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	493.95	343.95	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	50.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	30.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助学金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	259.71	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经历	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体专项经费	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全经费	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	1,113.20	1,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展基地学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高三名师工作室	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午餐午休管理经费	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全改造	649.50	649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青少年业余训练业训伙食费	33.24	33.24	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：南山区华侨城中学

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A货物类	1,092.22	1,092.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03一般设备	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301电器设备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302办公自动化设备	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304手提电脑	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305电视机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0307摄像器材	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0309复印机	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07专用材料	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703图书资料	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10专用设备	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004网络设备	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900其他货物	957.91	957.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B工程类	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900修缮、装饰工程	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900其他种类工程	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C服务类	485.70	485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02专业咨询、工程监理、工程设计	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0203工程监理	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C04维修	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0401一般设备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000物业管理	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900其他服务	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,761.91	1,761.91	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：南山区华侨城中学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		16,020.92
505	对事业单位经常性补助	11,973.29
50501	工资福利支出	11,196.52
50502	商品和服务支出	776.77
509	对个人和家庭的补助	4,047.63
50901	社会福利和救助	3,150.36
50905	离退休费	897.28

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学			
项目名称*	校园修缮			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	3328500		本年度项目预算金额	3328500
项目概况	<p>1.项目背景： 校园定期修缮有利于学校教学科研条件的提升，改善学生学习条件，为更好地开展教育活动奠定坚实的基础。</p> <p>2.项目内容： 本项目包含两个部分，其一是学校设备的零星维修；其二是建筑方面的日常维修。</p> <p>3.项目范围：</p>			
项目申报依据*	教学工作开展需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》编制。			
项目设立的必要性	校内部分教学设备，在使用过程中会出现一些故障，必须进行维修，校舍及相关建筑物也会出现漏水，墙面及地面破损的问题也需要维修。			
保证项目实施的制度、措施	<p>一是对项目进行分解，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>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	每学期开学初做好维修的收集和做好维修方案，从区建设局CA平台进行抽签确认施工单位，待工程完成后进行结算。			
资金支出进度	<p>1.2020年6月，支出50%费用；</p> <p>2.2020年11月，支出100%费用。</p>			
项目总目标	对学校的设备和校舍进行日常维修，进一步提高学习办学条件，为教学教育发展提供优良的基础条件。			
年度绩效目标	通过日常维修，保障学校各项设备设施正常运行，保持优美的校园环境，使学校的各项教学工作正常开展和运行。			
项目测算标准*	教师办公室改造989940 一卡通维护、网络维护150000，监控系统增补150000智慧校园建设190000信息化安全专项40000高中部日常零星维修310000建筑零星维修300500学生食堂装修450000楼顶生物园管养198000太阳能主机及储水箱更换150000初中部零星设备维修150000初中部建筑零星维修250000			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规	
投入和管理目标	项目管理	采购合规性	合规	
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	项目数量	12	
产出目标	质量	验收合格率	90%	
产出目标	时效	完成时间	2020年底前	
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	》90%	
效益目标	社会效益	校园环境	得到改善	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学				
项目名称*	班主任工作经历				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
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		
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话	26552930
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	187000		本年度项目预算金额	187000	
项目概况	按2020年预算编制说明，发放非在编班主任工作经历				
项目申报依据*	按2020年预算编制说明，发放非在编班主任工作经历，每班1000/月				
项目设立的必要性	提高班主任工作待遇				
保证项目实施的制度、措施	班主任的不断提升，才能促进学校教育教学的发展。				
项目实施计划	2020年底前完成				
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用； 2.2020年12月，支出100%费用。				
项目总目标	发放班主任待遇				
年度绩效目标	提高班主任的工资待遇，促进班主任工作展开				
项目测算标准*	非在编班主任*1000*12				
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			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	费用合规性			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	非在编班主任			11
产出目标	质量	班主任工作优秀			优秀
产出目标	时效	完成时间			2020年底前
效益目标	服务对象满意度	班主任满意			》90%
效益目标	社会效益	班主任工作积极性			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	其他	不适用			不适用

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区华侨城中学				
项目名称*	预算备用金				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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		
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话	26552930
开始时间*	20200101			结束时间*	20221231
项目预算总金额	325362			本年度项目预算金额	325362
项目概况	预算准备金主要用于年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金的不足所需支出。				
项目申报依据*	用于教育费附加项目预算的备用资金				
项目设立的必要性	保证单位相关业务的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	根据区财政相关要求执行。				
项目实施计划	根据项目实际情况执行。				
资金支出进度	根据区财政相关要求执行。				
项目总目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。				
年度绩效目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。				
项目测算标准*	按教育费附加项目经费的5--10%提取				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		满意	
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	不适用		不适用	
产出目标	质量	不适用		不适用	
产出目标	时效	不适用		不适用	
效益目标	服务对象满意度	不适用		不适用	
效益目标	社会效益	不适用		不适用	
效益目标	生态效益	不适用		不适用	
效益目标	经济效益	不适用		不适用	
效益目标	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	高三名师工作室		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	90000		本年度项目预算金额 90000
项目概况	高三名师工作室3个，30000/个，用于名师工作室成员工作交流培训等费用		
项目申报依据*	根据2020年预算经费，3个工作室，30000/个		
项目设立的必要性	为名师工作室提供经费支持		
保证项目实施的制度、措施	由名师工作室主持人负责经费预算和合规使用		
项目实施计划	2020年底前完成		
资金支出进度	2020年6月完成50%，2020年12月完成100%		
项目总目标	不适用		
年度绩效目标	不适用		
项目测算标准*	30000/工作室，3个，共90000		
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	财务管理	资金使用合理性	合理
投入和管理目标	项目管理	不适用	不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	不适用	不适用
产出目标	质量	不适用	不适用
产出目标	时效	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	工作室成员满意度	100%
效益目标	社会效益	提升高三教育教学水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区华侨城中学				
项目名称*	购买教育服务经费				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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		
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话	26552930
开始时间*	20200101			结束时间*	20221231
项目预算总金额	11132020			本年度项目预算金额	11132020
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，为购买教育服务经费。由人事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。根据教育教学工作需要，聘请购买服务人员				
项目申报依据*	以实际购买教育服务经费支出为主				
项目设立的必要性	根据教育教学工作需要，聘请购买服务人员				
保证项目实施的制度、措施	由人事部门确定相关用人制度				
项目实施计划	由人事部门确定相关用人制度，按岗位需求招聘购买服务人员，每月按规定支付工资				
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用； 2.2020年12月，支出100%费用。				
项目总目标	支付购买服务人员经费				
年度绩效目标	全面做好购买服务人员聘请工作及经费支付工作				
项目测算标准*	学生数*1360，空编数*15301*12				
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			保证正常教育教学工作开展
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	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	购买服务人员数量			70
产出目标	质量	购买服务人员工作成绩			优秀
产出目标	时效	工资支付及时性			每月15日前支付
效益目标	服务对象满意度	购买服务人员满意			》90%
效益目标	社会效益	学生满意			》90%
效益目标	生态效益	不适用			不适用
效益目标	经济效益	不适用			不适用
效益目标	其他	不适用			不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	后勤管理经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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 checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	4939500		本年度项目预算金额 4939500
项目概况	根据《教育系统2020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*	清洁工、花工、电工，宿舍管理员，党员活动等后勤管理专项，校园保安经费		
项目设立的必要性	保证学校后勤管理活动正常开展，确保教学环境的干净、安全、舒适。		
保证项目实施的制度、措施	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	2020年底前完成		
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用； 2.2020年12月，支出100%费用。		
项目总目标	为学校卫生环境，校园安全提供经费保障。为党员活动提供经费保障。		
年度绩效目标	保证校内环境干净整洁安全，为全体教职工及学生提供一个优美的校内环境。		
项目测算标准*	清洁工50000/月，花工15000/月，保安5500/月*12*26，党员1500/人/年		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	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	保安人数	26人
产出目标	质量	绿化范围	全校
产出目标	质量	安保巡视范围	全校
产出目标	质量	清洁范围覆盖	全校
产出目标	时效	完成时间	2020年底之前
效益目标	服务对象满意度	家长学生满意度	》90%
效益目标	社会效益	提升校园环境	提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学			
项目名称*	教学教材、资料经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	2173152		本年度项目预算金额	2173152
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》，学校暂按2019年秋季计划招生学生数编制本项目经费，包括初中1213名，高中2247名。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*	2020编制测算依据			
项目设立的必要性	保证学校教育教学工作的顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	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	在学期初完成所需教学教材及课本资料的采购			
资金支出进度	2020年年底资金支出进度达到100%			
项目总目标	保证学生教材教辅资料的正常使用			
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，保障学校教育工作正常运行。			
项目测算标准*	初一每人534元/年、初二初三每人569元/年、高中每人667元/年。 初中1213人；高中2247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	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	采购合规性	合规	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	高中教材数量	2247	
产出目标	数量	初中教材数量	1213	
产出目标	质量	验收合格率	≥90%	
产出目标	时效	完成时间	学期开学前	
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
效益目标	社会效益	教学工作	正常开展	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学			
项目名称*	教师发展基地学校			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	100000		本年度项目预算金额	100000
项目概况	用于教师发展培训学习的经费支持			
项目申报依据*	2020年预算, 教育局统筹金额			
项目设立的必要性	有利于教师专业技能素质发展需要			
保证项目实施的制度、措施	由教科处负责实施, 保证教师培训发展项目			
项目实施计划	2020年底实施完成			
资金支出进度	2020年6月完成50%,2020年12月完成100%			
项目总目标	完成教育教育发展			
年度绩效目标	完成教师教育发展			
项目测算标准*	100000/年			
年度绩效目标分解				
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合理性	合理	
投入和管理目标	项目管理	采购合规性	合规	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	教师培训1次以上	1次以上	
产出目标	质量	培训效果良好	良好	
产出目标	时效	不适用	不适用	
效益目标	服务对象满意度	教师满意	满意	
效益目标	社会效益	不适用	不适用	
效益目标	生态效益	不适用	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	不适用	
效益目标	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区华侨城中学				
项目名称*	教育教学改革				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
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		
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话	26552930
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	98000		本年度项目预算金额	98000	
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： 项目拟搭建懂你智慧学系统平台，开设科创类精品社团课程及</p>				
项目申报依据*	用于教育教学改革				
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.制度管理 《华侨城中学教科研三年发展规划(2019-2022年)和实施纲要》</p> <p>2.措施</p>				
项目实施计划	<p>1.全年开展科创类精品社团课及特色教育；</p> <p>2.年底前完成懂你智慧学系统平台的搭建。</p>				
资金支出进度	<p>1.2020年6月，支出50%费用；</p> <p>2.2020年11月，支出100%费用。</p>				
项目总目标	教务处使用智慧学系统平台				
年度绩效目标	通过本项目的开展，深化教学改革，提高学校整体教学水平。				
项目测算标准*	以实际教育教学改革经费支出为准				
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	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	合同管理有效性	有效		
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	资产管理	不适用	不适用		
产出目标	数量	开设科创类精品社团课程	5门		
产出目标	数量	搭建懂你智慧学系统平台	1个		
产出目标	质量	平台验收质量	合格		
产出目标	质量	教学质量	较高		
产出目标	时效	完成时间	2020年底之前		
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
效益目标	社会效益	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	其他	不适用	不适用		

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	教学教研经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	填报人	蔡北文	联系电话
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	5564460		本年度项目预算金额 5564460
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，包括教研、培训及课题活动费；奖教奖学经费；非教育教学管理经费。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*	开展教研培训等活动，维持日常教学管理等，高三补课，午餐午休管理费		
项目设立的必要性	教师教学能力的不断提升，才能促进学校教育教学的发展。		
保证项目实施的制度、措施	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	按学期计划实施，2020年底完成		
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用；2020年12月完成100%		
项目总目标	完成高三节假日补课、研究课题，培训，奖励优秀学生		
年度绩效目标	发挥名师引领辐射作用，搭建中青年骨干教师专业发展平台，加强校际之间的交流与沟通，提高教师教学能力。		
项目测算标准*	教研、培训及课题活动 574100 奖学 200000 非教时段管理费 2378360 高三补课费2312000 午餐午休费835200		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	参与培训教师	30人
产出目标	质量	教学质量	得到提升
产出目标	质量	培训合格率	≥90%
产出目标	时效	完成时间	2020年底之前
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	教育管理事务		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	352200	本年度项目预算金额	352200
项目概况	七年级开展军训活动, 扶贫工作经费		
项目申报依据*	七年级军训 487人*600=292200, 扶贫经费60000/所		
项目设立的必要性	丰富的校园生活, 有助于培养学生与人合作和人际交往的能力, 有助于拓宽学生的视野, 全面提高学生的综合素质。提供扶贫经费支持		
保证项目实施的制度、措施	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。		
项目实施计划	2020年9月完成七年级军训, 扶贫工作按实际工作安排		
资金支出进度	2020年底前完成		
项目总目标	完成七年级军训和扶贫工作		
年度绩效目标	完成七年级军训1次, 对口扶贫1次		
项目测算标准*	军训600/生, 扶贫经费60000/所		
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	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	不适用	不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	参加军训学生人数	540
产出目标	质量	军训合格	》90%
产出目标	时效	完成时间	2020年底前完成
效益目标	服务对象满意度	师生满意	》90%
效益目标	社会效益	家长满意	》90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	教育活动		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	947000		本年度项目预算金额 947000
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： 开展学校体育节、各项社团活动、学生艺术比赛活动、棒球活动、团队活动、学生干部培训等。</p> <p>3.项目范围： 在校学生</p> <p>4.组织框架： 由德育处负责推进各项活动的开展，财务处负责审核项目资金使用情况</p>		
项目申报依据*	用于学校教育活动，包括文学艺术、体育、科普、心理健康、德育和法制等素质教育活动		
项目设立的必要性	丰富的校园生活，有助于培养学生与人合作和人际交往的能力，有助于拓宽学生的视野，全面提高学生的综合素质。		
保证项目实施的制度、措施	<p>一是对项目进行分解，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>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	第一季度完成棒球协会会费 第二季度完成体育器材及教学辅助器材添置，学生毕业纪念品 第四季度完成各类活动		
资金支出进度	<p>1.2020年6月，支出50%费用；</p> <p>2.2020年11月，支出100%费用。</p>		
项目总目标	完成各项学校活动		
年度绩效目标	通过本项目的开展，全面提高学生的综合素质。		
项目测算标准*	<p>1.棒球协会会费，共计160000.00元；</p> <p>2.棒球队专项经费，共计100000.00元；</p> <p>3.学校体育节，高中部90000.00元；初中部60000.00元，共计150000.00元；</p> <p>4.学校社团活动经费与社团文化节，共计95000.00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	采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	艺术比赛活动	5次
产出目标	数量	学校体育节	2次
产出目标	质量	活动资料完整性	完整
产出目标	时效	完成时间	2020年底之前
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%
效益目标	社会效益	学校教学影响力	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	老干部活动经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	167100		本年度项目预算金额 167100
项目概况	春节慰问金、老干部健康疗养金		
项目申报依据*	春节慰问金2500*64+3600, 健康疗养金1*3500		
项目设立的必要性	春节慰问金、老干部健康疗养金, 保证退休教师福利体系		
保证项目实施的制度、措施	春节慰问金、老干部健康疗养金, 保证退休教师福利体系		
项目实施计划	按照财政要求实施		
资金支出进度	2020年2月完成163600, 2020年底前完成100%		
项目总目标	保证退休教师的福利待遇问题, 退休慰问金发放		
年度绩效目标	保证退休教师福利体系		
项目测算标准*	报刊费672*62, 春节慰问金2500*62+3600, 健康疗养金1*3500		
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	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	不适用	不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	退休教师人数	70人
产出目标	质量	不适用	不适用
产出目标	时效	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	退休教师满意	》90%
效益目标	社会效益	退休教师满意	》90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学				
项目名称*	教育教学设备				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
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		
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话	26552930
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	2597088		本年度项目预算金额	2597088	
项目概况	<p>1.项目背景： 教学设备的添置更新是维持教育教学正常开展的基本条件。随着学校教学设备使用年限的增加、教学课程改革要求和学校特色教育等需要，学校需对教学设备进行添置更新。</p> <p>2.项目内容： 采购电脑、打印机等设备。</p> <p>3.项目范围： 高中部、初中部</p> <p>4.组织框架： 由XX部门负责推进设备采购，财务处负责审核项目资金使用情况。</p>				
项目申报依据*	用于教育教学				
项目设立的必要性	推进学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。				
保证项目实施的制度、措施	<p>一是对项目进行分解，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>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	年底前完成各项教学设备的采购工作。				
资金支出进度	<p>1.2020年6月，支出50%费用；</p> <p>2.2020年11月，支出100%费用。</p>				
项目总目标	不适用				
年度绩效目标	按时完成各项教学设备的采购，确保学生良好的教学环境。				
项目测算标准*	以实际教育费附加（购买教育教学设备）为准				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	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	采购合规性			合规
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	购置完成率			》90%
产出目标	质量	验收合格率			》90%
产出目标	质量	设备设施利用情况			较高
产出目标	时效	完成时间			2020年底之前
效益目标	服务对象满意度	师生满意度			》90%
效益目标	社会效益	教学环境			得到提升
效益目标	生态效益	不适用			不适用
效益目标	经济效益	不适用			不适用
效益目标	其他	不适用			不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	学生身体素质经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	197554		本年度项目预算金额 197554
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》，体检费按照小一、初一、高一每生57.6元/年，其他年级（含高中）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。		
项目申报依据*	学生身体素质经费		
项目设立的必要性	保证学校教育教学工作的顺利开展		
保证项目实施的制度、措施	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	在学期中开展学生体检及体质测试项目		
资金支出进度	2020年年底资金支出进度达到100%		
项目总目标	完成学生体检及体质测试		
年度绩效目标	完成在校学生的体检及体质测试项目工作。		
项目测算标准*	初一、高一体检费57.6元/生，其他年级28.8元/生，体质检测费18元/生		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	高中体检人数比例	≥90%
产出目标	数量	初中体检人数比例	≥90%
产出目标	质量	验收合格率	≥90%
产出目标	时效	完成时间	2020年底之前
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
效益目标	社会效益	教学工作	正常开展
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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区华侨城中学				
项目名称*	师资培训				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
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		
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话	26552930
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	90000		本年度项目预算金额	90000	
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> <p>4.组织框架： 由教科处负责推进教师培训的开展，财务处负责审核项目资金使用情况</p>				
项目申报依据*	教师继续教育活动，根据往年教师选课标准				
项目设立的必要性	教师队伍的不断成长，才能更好地引领学生的发展。				
保证项目实施的制度、措施	一是对项目进行分解，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。				
项目实施计划	年底前完成教师培训的开展。				
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用； 2.2020年11月，支出100%费用。				
项目总目标	完成教师本年度继续教育课程				
年度绩效目标	通过学习培训等形式提升教师教育教学水平，更好的为学生服务，为学校的长期发展奠定基础				
项目测算标准*	按继续教育实际课时				
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		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	采购合规性		合规	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	年度培训人次		30次	
产出目标	数量	参加培训教师比例		≥90%	
产出目标	质量	培训合格率		≥90%	
产出目标	时效	完成时间		2020年底之前	
效益目标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	
效益目标	社会效益	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	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	四点半活动经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	3460000	本年度项目预算金额	3460000
项目概况	根据教育教学需要开展学生四点半课程，高中设有飞盘社团，心理社团，礼仪社团等，初中设有机器人，戏剧等社团		
项目申报依据*	四点半活动经费，1000元/生		
项目设立的必要性	丰富的校园生活，全面提高学生的综合素质		
保证项目实施的制度、措施	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。		
项目实施计划	按照四点半课程进度付款，分为课程服务费用以及四点半器材等费用2020年底前完成		
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用； 2.2020年12月，支出100%费用。		
项目总目标	完成初高中部开设的10余门四点半课程		
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。		
项目测算标准*	生均1000/年，高中2247人，初中1213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	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	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	采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	资产验收合格率	90%
产出目标	数量	开设四点半课程	10门
产出目标	质量	四点半课程成果	优秀
产出目标	时效	课程完成时间	2020年底完成
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	》90%
效益目标	社会效益	校园氛围	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	特色教育经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	100000		本年度项目预算金额 100000
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，包括学校特色教育活动等。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*	用于学校特色教育活动		
项目设立的必要性	学校的特色教育将学生的专业发展与审美能力的提高结合起来，把术科生高考与普通生的技能培养和兴趣爱好结合起来，既在课程的层面上完成规定的教学任务，又保证艺术、体育特长生专业技能的提高，这种“普及+提高”的模式是未来几年基础教育改革的重要切入点之一。		
保证项目实施的制度、措施	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	第二季度完成五一，六一活动，高三学生毕业活动，第三季度完成学生社会实践活动，第四季度完成校运动会活动		
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用； 2.2020年12月，支出100%费用。		
项目总目标	完成特色教育活动		
年度绩效目标	把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。		
项目测算标准*	以实际特色教育经费支出为准		
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	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	学生获奖次数	≥10次
产出目标	质量	特色教育质量	得到提高
产出目标	时效	完成时间	2020年底之前
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	社会效益	学校影响力	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	午餐午休管理经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	填报人		联系电话
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	835200		本年度项目预算金额 835200
项目概况	用于初中部午餐午休管理费		
项目申报依据*	150/天, 午餐午休管理经费		
项目设立的必要性	为学生提供午餐午休条件		
保证项目实施的制度、措施	保证学生在学校午餐午休		
项目实施计划	按学期执行, 由学校安全科制定方案, 经费使用发放表, 财务处负责发放		
资金支出进度	2020年7月发放50%,12月发放50%		
项目总目标	保证学生在校午餐午休, 提供好的环境和管理		
年度绩效目标	保证学生在校午餐午休, 提供好的环境和管理		
项目测算标准*	150/天*班级*1.1		
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	到位
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	到位
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	午餐午休学生人数	800人
产出目标	质量	学生午餐午休安全	安全
产出目标	时效	完成时效	2020年底
效益目标	服务对象满意度	家长学生满意	满意
效益目标	社会效益	午餐午休管理水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学			
项目名称*	校舍安全经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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	
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文	联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231
项目预算总金额	346000		本年度项目预算金额	346000
项目概况	1.项目背景: 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工作的重要内容。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。			
项目申报依据*	生均100元/年,高中2247人,初中1213人			
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	一是对项目进行分解,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。			
项目实施计划	及时消除校园基础设施中存在的安全隐患。第二季度校园安全排查完成50%,第四季度校园安全排查完成100%			
资金支出进度	1.2020年6月,支出50%费用; 2.2020年11月,支出100%费用。			
项目总目标	排除校舍安全隐患			
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,进一步提高学校办学条件。			
项目测算标准*	初中1213人,高中2247人。每人100元标准			
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	及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	项目管理	采购合规性	合规	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	维修维护率	》90%	
产出目标	质量	验收合格率	》90%	
产出目标	质量	性能提升	显著	
产出目标	时效	完成时间	2020年底前	
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	》90%	
效益目标	社会效益	校园环境	得到改善	
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	其他	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	校园活动经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	500000	本年度项目预算金额	500000
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，包括校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费等。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*	校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费		
项目设立的必要性	丰富的校园生活，有助于培养学生与人合作和人际交往的能力，有助于拓宽学生的视野，全面提高学生的综合素质。		
保证项目实施的制度、措施	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	按照实际工作中项目内容进行，在2020年底前完成		
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用； 2.2020年12月，支出100%费用。		
项目总目标	完成本年预算中的校园活动，校园宣传等费用支出		
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。		
项目测算标准*	学校宣传230000德育宣传90000创文宣传60000其他活动120000		
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	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	开展活动次数	≥5次
产出目标	质量	校园文化验收合格	合格
产出目标	时效	完成时间	2020年底前完成
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
效益目标	社会效益	校园氛围	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	校园文化		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	976150		本年度项目预算金额 976150
项目概况	1.项目背景: 校园文化是学校教育的重要组成部分,具有重要的育人功能。为提升校园文化建设水平,发挥文化育人的重要作用,培养青少年学生的文化自觉和文化自信,促进学生全面发展。 2.项目内容:		
项目申报依据*	用于校园文化建设		
项目设立的必要性	校园文化建设是全面贯彻教育方针、促进学校内涵发展、推进社会主义核心价值观体系建设的重要载体,是深化素质教育、培养造就创新人才的重要途径,对于培育德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人具有十分重要的意义。		
保证项目实施的制度、措施	一是对项目进行分解,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。 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	年底前完成各项活动的开展及图书的采购工作。		
资金支出进度	1.2020年6月,支出50%费用; 2.2020年11月,支出100%费用。		
项目总目标	初中中两部增加馆藏图书量,完成初中部校园文化建设		
年度绩效目标	建设优良的校风、教风、学风,形成厚重的校园文化积淀和清新的校园文明风尚,使学生在日常学习生活中接受先进文化的熏陶和文明风尚的感染,在良好的校园人文、自然环境中陶冶情操,促进他们的全面发展和健康成长。		
项目测算标准*	高中部图书95000初中部图书98000校园文化增补建设125150教室文化建设98000朗读亭310000宣传经费250000		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	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	采购合规性	合规
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	购置完成率	≥90%
产出目标	数量	活动开展次数	12次
产出目标	质量	各类活动有效性	》90%
产出目标	时效	完成时间	2020年底之前
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	》90%
效益目标	社会效益	学生文化素养	提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	学生活动经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	300000		本年度项目预算金额 300000
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，包括班级活动费、饮水费，学生活动需要的专用材料费等。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*	用于学校学生开展活动		
项目设立的必要性	丰富的校园生活，有助于培养学生与人合作和人际交往的能力，有助于拓宽学生的视野，全面提高学生的综合素质。		
保证项目实施的制度、措施	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	按照实际项目开展的支出实施，2020年底完成		
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用； 2.2020年12月，支出100%费用。		
项目总目标	丰富学生的活动，为学生活动提供支持		
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。		
项目测算标准*	以实际学校学生开展活动为准		
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	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	开展活动次数	≥5次
产出目标	数量	初中人数	1306
产出目标	数量	高中人数	2247
产出目标	质量	丰富学生的校园文化生活	完成
产出目标	时效	完成时间	2020年底之前
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	》90%
效益目标	社会效益	校园氛围	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	助学金		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 26552930
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	50000		本年度项目预算金额 50000
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，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*	用于高中学生助学金		
项目设立的必要性	助学金对于贫困学生来说，是心理坚强后盾，不仅解决了家庭困难学生的学费问题，同时也解决了学生在校伙食费用的开支，让贫困学子不再为家庭困难而发愁，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。		
保证项目实施的制度、措施	1.制度 相关助学金管理办法 2.措施		
项目实施计划	2020年底前完成		
资金支出进度	按实际情况支出		
项目总目标	完成对贫困学生的资助		
年度绩效目标	着力解决学校贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进了教育公平和劳动者素质的提高，及时帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。		
项目测算标准*	以实际高中国家助学金支出为准		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	采购合规性	采购合规性
产出目标	数量	应资助实资助比例	100%
产出目标	质量	学生综合素质	较好
产出目标	时效	完成时间	2020年底之前
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	社会效益	学校影响力	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学				
项目名称*	文体专项				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
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		
项目负责人	黄永东	填报人	蔡北文	联系电话	26552930
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	519860		本年度项目预算金额	519860	
项目概况	学校棒球队日常训练、参加比赛所需要的常规经费支持				
项目申报依据*	以实际业余训练经费支出为主				
项目设立的必要性	为满足学校棒球队日常训练、参加比赛所需要的经费支持				
保证项目实施的制度、措施	由棒球队专任老师具体负责项目的实施管理				
项目实施计划	2020年底前完成				
资金支出进度	1.2020年9月，支出50%费用； 2.2020年12月，支出100%费用。				
项目总目标	棒球队参加比赛4-6次				
年度绩效目标	全面提高棒球队学生的素质				
项目测算标准*	以实际业余训练经费支出为准				
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	财务管理	资金使用合规性		合规性	
投入和管理目标	项目管理	不适用		不适用	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	参加比赛4-6次		4-6次	
产出目标	质量	比赛成绩优异		优秀	
产出目标	时效	不适用		不适用	
效益目标	服务对象满意度	《学生满意度》90%		》90%	
效益目标	社会效益	不适用		不适用	
效益目标	生态效益	不适用		不适用	
效益目标	经济效益	不适用		不适用	
效益目标	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区华侨城中学		
项目名称*	学校特色经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
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
项目负责人	蔡北文	填报人	蔡北文 联系电话 13823152111
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	2380000	本年度项目预算金额	2380000
项目概况	根据2020年教育局“二上”列入学校项目库汇总编制，包括高中特色经费，校园NO1特色学校，美术特色工坊，学生合唱团，生涯规划教育试点学校，体育特色，传统文化特色，科技创新实验室等。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		
项目申报依据*	高中特色经费、生涯规划教育试点学校、区体育特色项目学校、音乐特色、美术特色、教育信息化特色为主		
项目设立的必要性	学校的特色教育将学生的专业发展与审美能力的提高结合起来，把术科生高考与普通生的技能培养和兴趣爱好结合起来，既在课程的层面上完成规定的教学任务，又保证艺术、体育特长生专业技能的提高，这种“普及+提高”的模式是未来几年基础教育改革的重要切入点之一。		
保证项目实施的制度、措施	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	2020年底完成		
资金支出进度	1.2020年6月，支出50%费用； 2.2020年12月，支出100%费用。		
项目总目标	发展学校特色教育项目，棒球，传统文化，美术，科技创新，高中特色等		
年度绩效目标	把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。		
项目测算标准*	高中特色经费100万，传统文化20万，校园NO.1项目3万，美术工坊10万，棒球60万，科技创新30万，生涯规划5万，合唱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	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	学生特色项目活动	》5次
产出目标	质量	提高特色教育质量	得到提高
产出目标	时效	完成时间	2020年底前
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	》90%
效益目标	社会效益	学校影响力	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	其他	不适用	不适用

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区华侨城中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0.00

备注：本单位无此项经费

表十四：政府购买服务支出表

填报单位：南山区华侨城中学

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 编码	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
							0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无此项经费

表十五：政府投资项目计划表

单位名称：南山区华侨城中学

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	

备注：本单位无此项经费

表十六：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区华侨城中学

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	

备注：本单位无此项经费

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：深圳市南山区华侨城中学

单位：元

填报人：		联系电话：		填报日期：	2019年7月11日	
年度 主要任务	任务名称	主要内容	总 额	预算金额 财政拨款		
				本级财政 拨款	上级财政 专项转移支付	
	基本支出	基本工资、基本办公经费、日常公用经费等	162895635.3	158890621.3		4005014
	教学教材及学生课本资料费	教学教材及学生课本资料费	2222954	1522954		700000
	学生体检及体质检测费	学生体检及体质检测费	182869.2	182869.2		
	教育管理经费/教学教研经费	教研、培训及课题活动费、劳务费、培训费、差旅费、奖学金费等	3802460	2802460		1000000
	后勤管理经费	后勤服务、校园保安经费、党建工作经费	4139500	3139500		1000000
	校园活动经费	包括校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费等	500000	300000		200000
	学生活动经费	学生活动经费	500000	300000		200000
	特色教育经费	学校特色教育活动经费	200000	200000		
	助学金	助学金	150000	150000		
	教育教学改革	搭建懂你智慧学系统平台，开展科创类精品社团课程及特色教育等	550000	550000		
	教育活动	开展学校体育节、社团活动、艺术比赛等	745000	745000		
	师资培训	教师继续教育等	90000	90000		
	教育教学设备	购买电脑、打印机等教学设备	3628999.95	3628999.95		
	校园修缮	开展食堂装修、智慧校园建设等	2338500	2338500		
	校园文化	开展校园文化建设活动、购买图书等	980000	980000		
	校舍安全	消除校园存在的不安全因素	355300	355300		
金额合计：			183281218.5	176176204.5	7105014	
年度 总体目标	目标1：“建设深圳一流高中”，促进学校优质化、特色化发展 目标2：推进教与研的深度融合，提高教育质量，完成在校学生的教育工作					
年度绩效目标分解						
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%			
		预算资金到位及时性	及时			
		预算执行率	100%			
	财务管理	资金使用合规性	合规			
		财务管理制度健全性	健全			
		财务管理制度执行有效性	有效			
	项目管理	项目管理制度健全性	健全			
		项目管理制度执行有效性	有效			
	资产管理	教学评价体系	建立完善			
		资产管理有效性	有效			
产出目标	数量	学校体育节	2次			
		完成教学人数	3553			
		艺术比赛活动	5次			
		搭建懂你智慧学系统平台	1个			
		参加培训教师比例	≥90%			
		年度培训人次	30次			
		购置完成率	≥90%			
		校园文化活动开展次数	12次			
	质量	开设科创类精品社团课程	5门			
		活动资料完整性	完整			
		平台验收质量	合格			
		培训合格率	≥90%			
		设备设施利用情况	较高			
时效	完成时间	2020年底之前				
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%			
		教师满意度	≥90%			
	社会效益	学校教学影响力	得到提升			
		教学水平	得到提升			
		学生文化素养	得到提升			
	生态效益	不适用	不适用			
	经济效益	不适用	不适用			
其他	不适用	不适用				