

# 2020年深圳市南山区桃源中学部门预算

## 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

深圳市南山区桃源中学是初中义务教育学校，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，促进基础教育发展。

### 二、机构编制及交通工具情况

学校设校长室、工会、校办公室、教导处、教务处、德育处、总务处、安全处、信息中心等。根据《下达 2019-2020 学年度预核编制及经费的通知》2019-2020 学年度单位有事业编制 84 名，在编人数 65 人、现有退休人员 11 人，单位在编公车 2 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 209.95 万元，较上年减少了 6.9 万元，减少 3.2%，主要原因是本年度学生人数增加，生均标准上浮 1.2 倍的比例，增加学生 151 人。运行经费主要包括办公费 13.11 万元、水电费 32 万、邮电费 2.8 万、手续费 0.5 万、印刷费 5 万元、劳务费 6 万、委托业务费 22 万、专用材料费 20 万元、接待费 0.45 万、物业管理费 5 万、培训费 10.92 万、福利费 5.04 万、工会经费 19.87 万、公务用车运行维护费 7.76 万元、其他商品和服务支出 53.84 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2020 年度政府采购预算总额 263.42 万元，其中：政府采购货物预算 81.58 万元、政府采购工程类 112.47 万元，政府

采购服务预算 69.36 万元。比 2019 年减少 298.75 万元，减少 113.2%。主要原因是服务类支出的减少。

## 五、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

### （二）支出科目

1. 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。
2. 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。
3. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退

休干部管理机构的支出。

(3) 住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

### (三) “三公经费”

“三公”经费:指因公出国(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、2019年绩效情况

根据上级主管部门要求及年初经费预算计划,按轻重缓急对每个项目及时实施,并按财政的规定做好项目的申报、招标、实施、验收及结算工作,盘活及用好资金,优化经费支出结构,提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性、可持续性,提高管理水平,服务学校持续和谐发展。

## 七、2020年主要工作目标

学校将秉承“让学生像树一样成长”的绿色可持续发展的办学理念,紧紧围绕南山教育十项重点推进工作,以“立德树人”为根本任务,全面推进素质教育,并使教育教学质

量继续保持在南山乃至深圳市领先地位。

## 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,本单位总收入 5,215 万元,比 2019 年增加 938.19 万元,增长 21.94%,其中财政预算拨款收入 5,215 万元、事业收入 0 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。

2020 年,本单位总支出 5,215 万元,较上年增加 938.19 万元,增长 21.94%,其中:工资福利支出 2,697.17 万元;商品和服务支出 209.95 万元;对个人和家庭补助支出 931.98 万元;项目支出 1,375.9 万元。

本单位 2020 年部门预算收支增加 938.19 万元,主要原因如下: 1. 工资增长; 2. 学生增加。

### 二、部门预算支出具体的情况

为完成上述工作目标和任务,2020 年,本单位预算支出 5,215 万元,较上年增加 938.19 万元,增长 21.94%,其中:工资福利支出 2,697.17 万元;商品和服务支出 209.95 万元;对个人和家庭补助支出 931.98 万元;项目支出 1,375.9 万元。项目支出主要内容有:

1. 教学教材及学生课本资料费 57.68 万元,主要用于教材的购买;

2. 学生体检及体质检测费 5.89 万元,主要用于学生体检;

3. 教育管理经费/教学教研经费 33.47 万元，主要用于教学教研；

4. 后勤管理经费 104.55 万元，主要用于后勤管理；

5. 校园活动经费 12 万元，主要用于校园活动；

6. 学生活动经费 14 万元，主要用于学生日常活动；

7. 特色教育经费 10 万元，主要用于特色教育；

8. 教育活动 5 万元，主要用于教育活动；

9. 师资培训 6.5 万元，主要用于师资培训；

10. 教育教学设备 124.58 万元，主要用于教学设备的购置；

11. 校园修缮 103.8 万元，主要用于校园修缮；

12. 校舍安全保障补助 10.36 万元，主要用于校舍安全保障；

13. 预算备用金 13.17 万元，主要用于备用；

14. 购买教育服务经费 462.85 万元，主要用于购买教育服务类产品；

15. 班主任工作经费 31.2 万元，主要用于班主任的工作；

16. 四点半活动经费 103.6 万元，主要用于四点半活动；

17. 场馆开放经费 20 万元，主要用于场馆开放；

18. 老干部活动经费 2.75 万元，主要用于老干部活动；

19. 午餐午休管理经费 73.78 万元，主要用于午餐午休管理；

20. 社会实践活动专项经费 21.72 万元，主要用于社会实践；

21. 教育管理事务 6 万元，主要用于教育管理；
22. 学校特色经费 3 万元，主要用于学校特色活动开展；
23. 安全改造 150 万元，主要用于安全改造。

### 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 9.25 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.15 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，实行规模总控，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 1.49 万元。比 2019 年增加 0.39 万元。主要用于：外省职工来校学习交流以及上级评估公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 7.76 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。公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.76 万元，比 2019 年预算减少 0.24 万元，主要是因为 2020 年压缩公务用车运行维护费预算 3%。我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于：校车的过路费、停车费、维修保养、购买保险等。

## 第三部分 其他需要说明情况

### 一、国有资产占有使用情况

截至 2019 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)。2019 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）。

2020 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## 二、部门预算绩效管理情况说明

南山区桃源中学单位实施部门预算绩效管理的单位范围为本校。2020 年我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。2020 年我校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。我校次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

## 三、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：项目预算绩效目标申报表

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：南山区桃源中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	5,215.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	5,215.00	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	5,215.00	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	4,055.38
二、事业收入	0.00	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	0.00
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	473.61
五、上级补助收入	0.00	九、卫生健康支出	90.53
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	595.48
	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	5,215.00	本年支出合计	5,215.00
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	5,215.00	支 出 总 计	5,215.00



表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区桃源中学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		5,215.00	3,839.10	1,375.91
205	教育支出	4,055.39	2,682.23	1,373.16
20502	普通教育	3,685.37	2,682.23	1,003.14
2050203	初中教育	3,685.37	2,682.23	1,003.14
20509	教育费附加安排的支出	370.02	0.00	370.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	370.02	0.00	370.02
208	社会保障和就业支出	473.61	470.86	2.75
20805	行政事业单位养老支出	473.61	470.86	2.75
2080502	事业单位离退休	166.23	163.48	2.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.46	102.46	0.00
210	卫生健康支出	90.53	90.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.53	90.53	0.00
2101102	事业单位医疗	90.53	90.53	0.00
221	住房保障支出	595.48	595.48	0.00
22102	住房改革支出	595.48	595.48	0.00
2210201	住房公积金	252.22	252.22	0.00
2210203	购房补贴	343.25	343.25	0.00

### 表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区桃源中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	5,215.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	5,215.00	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	5,215.00	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	4,055.38
	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	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	473.61
	0.00	九、卫生健康支出	90.53
	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	595.48
	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	5,215.00	本年支出合计	5,215.00
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	5,215.00	支出总计	5,215.00

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称:南山区桃源中学

单位: 万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		5,215.00	3,839.09	1,375.91
205	教育支出	4,055.39	2,682.23	1,373.16
20502	普通教育	3,685.37	2,682.23	1,003.14
2050203	初中教育	3,685.37	2,682.23	1,003.14
20509	教育费附加安排的支出	370.02	0.00	370.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	370.02	0.00	370.02
208	社会保障和就业支出	473.61	470.86	2.75
20805	行政事业单位养老支出	473.61	470.86	2.75
2080502	事业单位离退休	166.23	163.48	2.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.46	102.46	0.00
210	卫生健康支出	90.53	90.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.53	90.53	0.00
2101102	事业单位医疗	90.53	90.53	0.00
221	住房保障支出	595.47	595.47	0.00
22102	住房改革支出	595.47	595.47	0.00
2210201	住房公积金	252.22	252.22	0.00
2210203	购房补贴	343.25	343.25	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：南山区桃源中学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,839.10
301	工资福利支出	2,697.17
30101	基本工资	344.85
30102	津贴补贴	1,325.42
30103	奖金	28.30
30107	绩效工资	303.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.92
30109	职业年金缴费	102.46
30110	职工基本医疗保险缴费	90.53
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	252.22
30199	其他工资福利支出	43.13
302	商品和服务支出	209.95
30201	办公费	13.11
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	6.00
30206	电费	26.00
30207	邮电费	2.80
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	10.92
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	22.00
30228	工会经费	19.87
30229	福利费	5.04
30231	公务用车运行维护费	7.76
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	56.50
303	对个人和家庭的补助支出	931.98
30302	退休费	160.82
30309	奖励金	771.16

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

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： 9.10	8.00	0.00	8.00	1.10	0.00	9.25	7.76	0.00	7.76	1.49	0.00



### 表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区桃源中学

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
		0.00

注：本部门 2020 年无政府性基金预算支出。

### 表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区桃源中学

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	5,215.00	5,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,839.10	3,839.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,375.91	1,375.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	14.00	14.00	0.00	0.00	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
校园修缮	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经费	31.20	31.20	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
购买教育服务经费	462.85	462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材及学生课本资料费	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检及体质检测费	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

校舍安全保障补助	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午餐午休管理经费	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践活动经费	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训费	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全改造	150.00	150.00	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：南山区桃源中学

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	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0303 家俱	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306 摄影器材	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703 图书资料	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004 网络设备	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1013 消防设备	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B03 环保、绿化工程	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0303 园林绿化工程	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02 专业咨询、工程监理、工程设计	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0205 会计服务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0300 信息技术、信息管理软件开发设计	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C09 培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0901 国内培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C9900 其他服务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	263.42	263.42	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：南山区桃源中学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,839.10
505	对事业单位经常性补助	2,907.12
50501	工资福利支出	2,697.17
50502	商品和服务支出	209.95
509	对个人和家庭的补助	931.98
50901	社会福利和救助	771.16
50905	离退休费	160.82

表十二：项目预算绩效目标申报表

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区桃源中学			
项目名称*	班主任工作经历			
项目属性*	新增项目	上年延续√		
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√	
项目负责人	谭炜东	填报人	吴红霞	联系电话 26798449
开始时间*	20200101	结束时间*	20201231	
项目预算总金额	312000	本年度项目预算金额	312000	
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，本项目仅仅包括非在编的13人的班主任工作经历，按照新标准2020年的1500元/月、人+补2019年的12个月的差额，即1500*13*12+500*13*12			
项目申报依据*	为保证班级的教学质量，根据《教育系统2020年部门预算指引》相关要求编制。			
项目设立的必要性	提高班主任待遇，提高班主任工作积极性。			
保证项目实施的制度、措施	参照《桃源中学班主任管理制度》			
项目实施计划	由学校选聘班主任，再按照班主任工作时长进行发放。			
资金支出进度	每月支付			
项目总目标	保证班主任薪资福利，提高班主任积极性和教学质量。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，保障班级的教学水平。			
项目测算标准*	按照新标准2020年的1500元/月、人+补2019年的12个月的差额，即1500*13*12+500*13*12=312000			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	人事管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	项目管理	教育教学工作安排合理性	合理	
投入和管理目标	项目管理	人事管理制度执行有效性	有效	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	班主任工作经历发放人数（人）	13	
产出目标	质量	班主任工作任务达标率	100%	
产出目标	时效	班主任工作经历发放的及时性	2020.12.20之前	
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于95%	
效益目标	社会效益	学校教学质量	得到提升	
效益目标	生态效益	不适用		
效益目标	经济效益	不适用		
效益目标	其他	不适用		

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	场馆开放经费				
项目属性*	新增项目	上年延续√			
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√		
项目负责人	莫品喜	填报人	吴红霞	联系电话	
开始时间*	20200101			结束时间*	20201231
项目预算总金额	200000			本年度项目预算金额	200000
项目概况	<p>1.项目背景</p> <p>场馆开放是学校根据相关要求的规定，每日需要定时向社会公众开放，满足周边学生和家长的请求，场馆的管理和维护需要雇佣专门的人员或购买相应的维护设备，经费由场馆开放经费承担。</p> <p>2.项目内容：</p> <p>日常维护、雇佣场馆管理人员来保证场馆开放的日常支出，保证场馆持续开放。</p>				
项目申报依据*	根据《教育系统2020年部门预算指引》要求，场馆开放经费统一为200000元。				
项目设立的必要性	根据要求场馆需开放保障社会需求				
保证项目实施的制度、措施	<p>一是落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，根据相关制度的规定检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>二是每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	每日定期进行场馆开放，根据场馆开放的实际应用情况、维护设备的采购情况实施项目。				
资金支出进度	实施内容根据学校日常需要实施，包括场馆开放的实际应用情况、维护设备的采购情况。				
项目总目标	提高学校场馆的社会效益，满足周边群众的需求。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，满足周边群众的日常需求，保证群众满意度在90%以上。				
项目测算标准*	根据《教育系统2020年部门预算指引》要求，场馆开放经费统一为200000元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
投入和管理目标	项目管理	场馆安全工作完整性	完整		
投入和管理目标	项目管理	场馆维修采购程序合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	场馆开放公示完整性	完整		
投入和管理目标	资产管理	场馆资产管理人员配备完善性	完善		
产出目标	数量	工作日场馆开放时间	3小时		
产出目标	数量	场馆安全检查天数	365		
产出目标	数量	场馆活动次数（次）	≥10		
产出目标	数量	节假日场馆开放时间	8小时		
产出目标	质量	场馆安全事故障率	0		
产出目标	时效	场馆运营日常安全检查完成及时性	每周一次		
效益目标	服务对象满意度	附近居民使用满意度	≥90%		
效益目标	社会效益	学校的影响力	得到提升		
效益目标	社会效益	居民的健身积极性	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	购买教育服务经费				
项目属性*	新增项目	上年延续 <input checked="" type="checkbox"/>			
存续期限*	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出方向*	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 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	蒋翼	填报人	吴红霞	联系电话	26796612
开始时间*	20200101			结束时间*	20201231
项目预算总金额	4628548			本年度项目预算金额	4628548
项目概况	<p>1. 项目背景： 为提高学校的教学水平，满足学生的需求，可能存在购买服务的情况。</p> <p>2. 项目内容： 项目主要包括常设岗位和非常设岗位部分。</p> <p>3. 项目范围： 在校师生</p>				
项目申报依据*	为保证学校正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	学校在编教师不足，需要聘请购买服务教师				
保证项目实施的制度、措施	桃源中学非在编教师工资管理方案、教育局下发的编制文件、教育局购买服务教师备案批复等				
项目实施计划	学期初根据具体情况聘请购买服务教师到岗任教；每月按时发放工资；学年结束进行相关人员年度考核。				
资金支出进度	按月支出				
项目总目标	通过本项目的开展，为学校教育提供基本的服务支持，保障学校的正常运转。				
年度绩效目标	100%完成，购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。学校按时为购买服务教师发放工资福利。				
项目测算标准*	常设岗位部分：根据人事部门核定2018-2019年岗位数，减去本单位2019年11月在编人数*14121元/人/月，非常设岗位部分：学生人数*1360元/年/人。即空编数15*14121*12+1036人*1360				
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	≥95%		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	人事管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	人事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	购买服务人数(人)	28		
产出目标	质量	教育教学任务达标率	100%		
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		
效益目标	时效	教育教学任务完成及时性	2020.12.20之前		
效益目标	社会效益	学校教学质量	得到提升		
效益目标	社会效益	学校综合教育实力	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	后勤管理经费				
项目属性*	新增项目			上年延续√	
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√		
项目负责人	莫品喜	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101			结束时间*	20201231
项目预算总金额	1045500			本年度项目预算金额	1045500
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*	为保证学校正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	确保教学环境的干净、安全、舒适。				
保证项目实施的制度、措施	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	按照合同及实际情况支出				
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	通过本项目的开展，提高了学校的后勤工作效率，为学校教学提供保障。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务的到提升，学校日常教学得到保障。				
项目测算标准*	后勤服务：33万 保安经费：66万 党建工作经费：5.5万				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2020.12.20		
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	后勤工人管理的合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	校园安全管理制度执行合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	校园安全管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	项目验收操作的规范性	规范		
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	学校后勤工人人数	4		
产出目标	数量	学校保安人数	10		
产出目标	质量	校园安全事故率	0		
产出目标	质量	采购验收达标率	100%		
产出目标	时效	保安全天巡查时间（小时）	24		
产出目标	时效	保安全天巡查天数（天）	365		
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%		
效益目标	社会效益	学校后勤服务能力	得到保障		
效益目标	社会效益	学校安全保障能力	得到保障		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	教学教材及学生课本资料费				
项目属性*	新增项目	上年延续 ✓			
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 ✓		
项目负责人	陈华丽	填报人	吴红霞	联系电话	
开始时间*	20200101			结束时间*	20201231
项目预算总金额	576814			本年度项目预算金额	576814
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，由对应部门开展教学教材及学生课本资料费采购，财务处负责审核项目资金使用情况。				
项目申报依据*	为保证学校正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	教学必备用品				
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	分两个学期，向上级统一指定的供应商采购				
资金支出进度	每个学期各完成50%				
项目总目标	完成学校教学的基本需求，保证学生基本学习资料齐全。				
年度绩效目标	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。				
项目测算标准*	新生标准534*362人+其他年纪标准569*674人				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	采购验收程序的合规性	合规		
投入和管理目标	资产管理	教学教材及学生课本资料入库管理合规性	合规		
投入和管理目标	资产管理	教学教材及学生课本资料出库管理合规性	合规		
产出目标	数量	为全体初中生提供教学教材及学生课本资料（人）	1032		
产出目标	质量	采购验收合格率	100%		
产出目标	时效	资产采购及时性	2020.12.20前		
产出目标	时效	教材发放及时性	2020.9.1前		
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	100%		
效益目标	社会效益	学校教育水平	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			



项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	教学教研经费				
项目属性*	新增项目	上年延续 <input checked="" type="checkbox"/>			
存续期限*	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	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	一般事业发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	莫品喜	填报人	吴红霞	联系电话	
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	334676		本年度项目预算金额	334676	
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；奖学金。由对应部门负责推进项目的开展，财务处负责审核项目资金使用情况。				
项目申报依据*	教学教研需求				
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	项目根据季度实施，实施内容根据学校日常需要实施，包括学校教研及课题活动费、奖学金和非教育教学管理经费。				
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	不适用				
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*	根据以往年度教师教学教研活动的差旅费；培训费；支付专家的劳务费和接待费，以及各项教研活动所需的费用估算				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2020.12.20		
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	非教育时段时间安排合理性	合理		
投入和管理目标	项目管理	非教育活动管理的有序性	有序		
投入和管理目标	项目管理	非教育活动管理的安全性	安全		
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	非教时段参与学生人数（人）	1036		
产出目标	质量	学生非教时段安全率	≥99%		
产出目标	时效	活动开展及时性	2020.12.20前		
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥98%		
效益目标	社会效益	学生安全及素质	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	教育管理事务				
项目属性*	新增项目	上年延续√			
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	
项目负责人	莫品喜	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	60000		本年度项目预算金额	60000	
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，包括扶贫管理经费。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*	教学需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	学校扶贫可以促进全体师生对扶贫事业的积极性				
保证项目实施的制度、措施	《深圳市对口支援工作领导小组办公室关于将开展定点扶贫和对口支援工作经费纳入部门预算的通知》要求开展扶贫工作				
项目实施计划	根据实际需要，按次实施，预计在第四季度末完成全部工作任务。				
资金支出进度	根据次数分批支付，第四季度末完成进度100%。				
项目总目标	通过开展教育管理事务，满足贫困人口需求。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成扶贫工作，满足贫困人员的需求，为贫困人员送温暖。				
项目测算标准*	根据相关扶贫次数、购买扶贫类用品费用测算				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		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	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	项目管理	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	扶贫工作次数		2	
产出目标	质量	扶贫任务达标率		100%	
产出目标	时效	扶贫工作经费使用及时性		及时	
效益目标	服务对象满意度	扶贫对象满意度		100%	
效益目标	社会效益	扶贫意识普及性		得到提升	
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	教育活动				
项目属性*	新增项目	上年延续 <input checked="" type="checkbox"/>			
存续期限*	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	谭炜东	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	50000		本年度项目预算金额	50000	
项目概况	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。 2.项目内容： 项目主要包括购置书法教具以及体育教学用品 3.项目范围：				
项目申报依据*	教学需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》编制。				
项目设立的必要性	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	①业务方面，对项目进行分解，相应落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	根据学校日常教学需要相应的购置书法教具以及体育教学用品，预计年底前完成教学用品的采购、实施、支付、验收等工作。				
资金支出进度	预计2020年12月31日前完成教学用品的购置费用的支付。				
项目总目标	通过本项目的开展，落实学校教育活动，为学生营造一个良好的环境。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成书法用品及体育用品的购置，保障学校教育教学工作的正常开展。				
项目测算标准*	根据德育工作活动外出差旅费、培训费，德育工作活动所需物资采购预估				
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	≥95%		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效		
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用		
产出目标	数量	艺术活动次数	≥3		
产出目标	数量	体育节活动个数	≥4		
产出目标	质量	中考体育模拟考试合格率	≥80%		
产出目标	时效	活动举办及时性	2020.12.31之前		
效益目标	服务对象满意度	学生及家长投诉次数	0		
效益目标	社会效益	学生体能素质	得到提升		
效益目标	社会效益	学生文化素养	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	教育教学设备				
项目属性*	新增项目	上年延续√			
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√		
项目负责人	莫品嘉	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	1245843		本年度项目预算金额	1245843	
项目概况	<p>1.项目目标: 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: 采购乐器、电脑、图书、窗帘以及教学一体机等设备。</p>				
项目申报依据*	为保证学校正常运转和教学的实际需要,根据《教育系统2020年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	推进学校硬件建设,创建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	通过本项目的开展,保障学校正常教育教学。				
年度绩效目标	按时完成各项教学设备的采购及验收,确保学生良好的教学环境。				
项目测算标准*	<p>第三方服务费98000</p> <p>智慧校园400000</p> <p>课桌椅700套315000</p> <p>3台千兆交换机34500</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	预算资金到位率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整		
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性	有效		
产出目标	数量	采购课桌椅套数	400		
产出目标	数量	采购千兆交换机数量	3		
产出目标	数量	采购三匹空调数量	6		
产出目标	数量	采购两匹空调数量	2		
产出目标	质量	采购验收达标率	100%		
产出目标	时效	采购工作完成及时性	及时		
产出目标	时效	教学设备投入使用及时性	及时		
效益目标	服务对象满意度	师生使用教学设备满意度	≥95%		
效益目标	社会效益	学校教育设施条件	得到提升		
效益目标	社会效益	学校教育教学水平	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区桃源中学			
项目名称*	老干部活动经费			
项目属性*	新增项目	上年延续 ✓		
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	
项目负责人		填报人	吴红霞	联系电话
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231
项目预算总金额	27500		本年度项目预算金额	27500
项目概况	背景：退休老干部基本生活需要得到保障。 内容：根据老干部人数和《教育系统2020年部门预算指引》相关要求，每人应发放2500元。			
项目申报依据*	为保证老干部日常报刊等相关需求，根据《教育系统2020年部门预算指引》相关要求编制。			
项目设立的必要性	老干部活动费保障老干部的基本生活支出			
保证项目实施的制度、措施	根据深人薪[2003]5号及深老干会纪[2017]11号文规定办理			
项目实施计划	项目根据相关的规定按时、及时发放老干部经费，购买老干部活动用品。			
资金支出进度	定期、按时发放老干部经费，在2020年12月31号前发放完所有的老干部经费。			
项目总目标	按时发放老干部经费，保障老干部的基本生活支出，提高老干部的生活质量。			
年度绩效目标	通过本项目的开展及时发放老干部经费，保障老干部的生活水平。			
项目测算标准*	老干部经费：2500元*11人数=27500元			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2020.12.20	
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	活动经费使用的及时性	2020.12.20	
投入和管理目标	资产管理	不适用		
产出目标	数量	给老干部送慰问金人数	11	
产出目标	质量	老干部活动经费使用完成率	100%	
产出目标	时效	给老干部送慰问金的及时性	2020.12.20前	
效益目标	服务对象满意度	投诉率	0	
效益目标	社会效益	老干部的生活质量	得到提升	
效益目标	生态效益	不适用		
效益目标	经济效益	不适用		
效益目标	其他	不适用		

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	社会实践活动经费				
项目属性*	新增项目	上年延续 √			
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 √		
项目负责人	谭炜东	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	217200		本年度项目预算金额	217200	
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》要求，按照计划七年级人数编制，由对应部门负责推进项目的开展，财务部门负责审核项目资金使用情况。				
项目申报依据*	2020年预算指引				
项目设立的必要性	提高学生社会实践参与度，增强身体素质。				
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	定期开展社会实践活动，开展社会实践活动时应不定期到现场督察。				
资金支出进度	定期开展社会实践活动，根据开展次数具体安排资金支出。				
项目总目标	通过本项目的开展，提高学生的身体素质。				
年度绩效目标	提高学生的身体素质。				
项目测算标准*	7年级计划招生人数*600元				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2020.12.20		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规		
投入和管理目标	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	军训活动安排合理性	合理		
投入和管理目标	项目管理	军训活动安排有序性	有序		
投入和管理目标	项目管理	军训活动安全性	安全		
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	初一参加军训人数	362		
产出目标	质量	军训合格率	≥98%		
产出目标	时效	军训活动及时开展	2020.12.20前		
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥98%		
效益目标	社会效益	学生体能素质	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	师资培训费				
项目属性*	新增项目	上年延续 <input checked="" type="checkbox"/>			
存续期限*	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	谭炜东	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	65000		本年度项目预算金额	65000	
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，包括培训费和差旅费。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*	教学需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	提升教师教学能力				
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	根据相关部门发布的培训通知，按照次数具体实施。				
资金支出进度	根据相关部门发布的培训通知，按照次数具体支付，预计在第四季度末支付完成。				
项目总目标	通过教师培训工作，提高了教师技能，满足教育教学需求。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成了师资培训工作，满足了教育教学的要求，保障了本单位教学教研工作正常开展。				
项目测算标准*	培训费：45000元 差旅费：20000元				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	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	培训内容的完整性	完整		
投入和管理目标	项目管理	接受教师的完整性	完整		
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	接收培训教师的人数	94		
产出目标	质量	教师培训参与率	100%		
产出目标	时效	培训工作完成时效性	及时		
效益目标	服务对象满意度	接收培训教师满意度	>90%		
效益目标	社会效益	学校综合能力	得到提升		
效益目标	社会效益	教师教学水平	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区桃源中学			
项目名称*	四点半活动经费			
项目属性*	新增项目	上年延续√		
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√	
项目负责人	黄沐	填报人	吴红霞	联系电话 26798449
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231
项目预算总金额	1036000		本年度项目预算金额	1036000
项目概况	根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，包括四点半购服装、体育器材、音乐器材、劳务费、其它商品和服务支出。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*	根据《教育系统2020年部门预算指引》给定的标准和学校人数编制			
项目设立的必要性	保障四点半活动正常开展、支付劳务费、购买必需的活动器材			
保证项目实施的制度、措施	成立四点半活动领导小组、制定四点半活动管理办法、落实四点半活动过程督导			
项目实施计划	根据学校安排的四点半活动时间、每周安排一次社团活动、全员学生参与			
资金支出进度	根据合同规定条款按时按规支出资金			
项目总目标	通过本项目的开展，学生的安全得以保障			
年度绩效目标	学生安全事故发生次数为0，学生素质得到提升。			
项目测算标准*	1000元*学生人数=1036000			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	活动安全准备完整性	完整	
投入和管理目标	项目管理	活动安排合理性	合理	
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	每班每周活动次数	1次	
产出目标	数量	参与活动学生数量（人）	1036	
产出目标	质量	学生活动成果编制达标率	≥95%	
产出目标	时效	四点半活动及时开展	2020.12.20之前	
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	98%	
效益目标	社会效益	学校综合办学能力	得到提升	
效益目标	社会效益	学生创新能力、实践能力及综合素养	得到提升	
效益目标	生态效益	不适用		
效益目标	经济效益	不适用		
效益目标	其他	不适用		



项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	特殊教育经费				
项目属性*	新增项目	上年延续√			
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√		
项目负责人	莫品喜	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
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，包括学校特色活动教育经费。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*	教学需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	一个有特色的学校才有更好的生源，构建并形成有特色的科学的课堂文化，全面提高育人质量。以课程实施为主线，推动学校课程创建；以学生发展为本，全面落实素质教育的各项要求，促进学生的全面发展、个性发展，提升基础教育的质量				
保证项目实施的制度、措施	《桃源中学规章制度》				
项目实施计划	项目根据季度实施，预计在第四季度末完成所有项目内容；实施内容根据学校日常需要实施。				
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	学校特殊教育满足学生和学校教学目标的需求，学生的实践能力得到提升。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，学生的实践能力和身体素质得到提升，学生在特色教育活动中明白了团结和拼搏的精神，学生的身心健康成长。				
项目测算标准*	根据上年本项目开支预估				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2020.12.20		
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	采购管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规		
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	特色活动次数	6		
产出目标	数量	特色教育活动学生人数	1036		
产出目标	质量	采购验收合格率	100%		
产出目标	时效	活动开展及时性	及时		
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%		
效益目标	社会效益	学生综合素质	得到提升		
效益目标	社会效益	学校办学综合能力	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	午餐午休管理经费				
项目属性*	新增项目	上年延续 ✓			
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 ✓		
项目负责人	黄沐	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	737770		本年度项目预算金额	737770	
项目概况	<p>项目背景： 由于多数家长工作日期间不在家，学生午休午餐问题无法解决，部分家长选择校外午托机构，但大部分校外午托机构属于无证状态，存在一定的安全隐患，学生午休午餐成为问题。</p> <p>项目内容： 根据《教育系统2020年部门预算指引》编制，暂按安全科核定2018-2019学年第二学期午休午餐管理费数据*2编制。由对应部门负责推进项目的开展，财务</p>				
项目申报依据*	为保证学校正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	保障学校午休午餐的正常秩序				
保证项目实施的制度、措施	<p>一是落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，根据相关制度的规定检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>二是每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	每日根据学生人数具体实施，全年开展午休午餐管理工作，不定期审查。				
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	通过本项目的开展，学生的午休和午餐得以保障。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成各项午休午餐管理工作，切实保障学生安全。				
项目测算标准*	暂时按照安全科核定的2019-2020学年第二学期数据*2				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	午餐午休管理制度执行有效	有效		
投入和管理目标	项目管理	午餐午休管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用		
产出目标	数量	午餐午休管理天数	96天		
产出目标	数量	午餐午休管理学生人数	1036		
产出目标	数量	午餐午休管理老师人数	26		
产出目标	质量	学生违纪率	0		
产出目标	时效	午餐午休按管理工作及时完成	2020.12.20之前		
效益目标	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0		
效益目标	社会效益	学生学习效率	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区桃源中学			
项目名称*	校舍安全保障补助			
项目属性*	新增项目	上年延续√		
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√	
项目负责人	莫品喜	填报人	吴红霞	联系电话 26798449
开始时间*	20200101	结束时间*	20201231	
项目预算总金额	103600	本年度项目预算金额	103600	
项目概况	<p>近年来，校园安全问题已成为社会各界关注的热点问题。保护好每一个孩子，使发生在他们身上的意外事故减少到最低限度，已成为中小学教育和管理的重要内容。校园安全既是学校自身改革和发展的前提，也是保障社会稳定的重要组成部分。</p> <p>2. 项目内容： 校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等。</p>			
项目申报依据*	按初中生100元/人编制			
项目设立的必要性	校园安全关系着学生是否健康成长，能否顺利完成学业；关系着老师能否在一个安静、和谐的环境中教书育人，为国家培养和历练人才；关系着家庭和社会对学校的信任，是学校非常重要的一项工作。			
保证项目实施的制度、措施	<p>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	及时消除校园基础设施中存在的安全隐患。			
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	加强学校日常安全检查，减少学校安全事故发生率。			
年度绩效目标	完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，进一步提高学校办学条件。			
项目测算标准*	初中生人数1036*100			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥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	财务管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规	
投入和管理目标	项目管理	校舍安全监测完整性	完整	
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规	
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规	
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	项目管理	校舍安全记录完整性	完整	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	校舍安全事故次数	0	
产出目标	数量	校舍安全监测次数	365	
产出目标	质量	应急修缮工程达标率	100%	
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	100%	
产出目标	时效	应急修缮工程完成及时性	2020.12.20之前	
产出目标	时效	校舍安全监测及时性	2020.12.20之前	
效益目标	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0	
效益目标	社会效益	学校综合办学能力	得到提升	
效益目标	社会效益	校舍安全性	得到保障	
效益目标	生态效益	不适用		
效益目标	经济效益	不适用		
效益目标	其他	不适用		

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	校园活动经费				
项目属性*	新增项目	上年延续√			
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√		
项目负责人	莫品喜	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101	结束时间*	20201231		
项目预算总金额	120000		本年度项目预算金额	120000	
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，财务部门负责审核项目资金使用情况。				
项目申报依据*	教学需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》编制。				
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	根据本年度节日情况和宣传活动情况，具体按次实施，年底实施完所有的预算。				
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	丰富校园生活，促进学生健康发展。				
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*	根据往年支出情况，预估校园活动经费：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	预算执行率	≥95%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2020.12.20		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	活动开展规范性	规范		
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	校园活动教师参与人数	91		
产出目标	数量	校园活动学生参与人数	1036		
产出目标	质量	采购验收合格率	100%		
产出目标	时效	活动开展及时性	2020.12.20前		
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%		
效益目标	社会效益	学生综合素质	得到提升		
效益目标	社会效益	学校综合办学能力	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	校园修缮				
项目属性*	新增项目			上年延续√	
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√		
项目负责人	莫品喜	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200110			结束时间*	20201231
项目预算总金额	1038000		本年度项目预算金额	1038000	
项目概况	本项目包含四个部分，其一是学校设备的零星维修；其二是环保治理及检测；其三是安全警示；其四是大楼墙体艺术装饰				
项目申报依据*	学校虽是新改扩建的校园，但校内有很多教学设备，在使用过程中常常会出现一些故障，必须进行维修，根据实际情况结合《教育系统2020年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	在使用的设备出现故障和校园建筑墙面等和环境出现问题时必须进行维修保养，改善校园环境。				
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	每学期开学初做好维修的收集和做好维修方案，特别是小型维修工作，预测工程量，做好维修方案，不定期的对校园进行巡查				
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	完成好学校的设备和校舍等日常维修任务				
年度绩效目标	1. 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； 2. 严格检查校园环境，加大环保治理及检测力度，打造绿色校园；				
项目测算标准*	根据校园零星修缮30万、绿化植物9.5万、升旗台改迁9.8万、消防栓维修维护5万，艺术墙45万预估				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		≥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	财务管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性		完整	
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性		合规	
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性		合规	
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	校园安全巡查次数		365	
产出目标	质量	采购验收达标率		100%	
产出目标	时效	采购工作完成及时性		及时	
效益目标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	
效益目标	社会效益	学校设施使用		得到保障	
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	学生活动经费				
项目属性*	新增项目	上年延续 ✓			
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 ✓		
项目负责人	谭伟东	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101			结束时间*	20201231
项目预算总金额	140000			本年度项目预算金额	140000
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、饮水费等。由对应部门负责推进项目的开展，财务处负责审核项目资金使用情况。				
项目申报依据*	教学需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》编制。				
项目设立的必要性	增加学生的知识面和实践能力；. 帮助学生更进一步了解和体验社会；. 让学生懂得现实中感恩和回馈；. 让学生亲身体会生活的艰辛和快乐				
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年底前完成班级活动、饮水等相关费用				
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	通过本项目的开展，学生活动得以保证。				
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*	参照以往费用支出情况及《教育系统2020年部门预算指引》要求，包含班级活动费和饮水费，根据历年开支以及经费情况预估				
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	2020.12.20		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规		
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	参与活动学生人数	1036		
产出目标	质量	学生活动成果达标率	≥95%		
产出目标	时效	活动开展及时性	2020.12.20		
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%		
效益目标	社会效益	教育教学质量	得到提升		
效益目标	社会效益	学生综合素质	得到提升		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	学生体检及体质检测费				
项目属性*	新增项目			上年延续√	
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√		
项目负责人	郑家梅	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101			结束时间*	20201231
项目预算总金额	58910		本年度项目预算金额	58910	
项目概况	全校学生2020学年度的体检费和体质检测费				
项目申报依据*	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。初一人数：362人；初二、三人数：674人；总人数：1036人。				
项目设立的必要性	保证学生的健康成长				
保证项目实施的制度、措施	《教育系统2020年部门预算指引》				
项目实施计划	学生体检和体质检测一年一次，根据体检次数支付。				
资金支出进度	按照上级工作部署，全部在年末支付				
项目总目标	通过学生体检工作，掌握学生健康状况。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成体检工作，保证学生健康成长。				
项目测算标准*	体检费初一新生57.6元/年，其他年级28.8元/年；体质检测费18元/年				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按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	≥95%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2020.12.20		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规		
投入和管理目标	项目管理	体质监测安排合理性	有序		
投入和管理目标	项目管理	体检安排合理性	有序		
投入和管理目标	项目管理	采购程序合规性	合规		
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	学生体质监测人数	1036		
产出目标	数量	学生体检人数	1036		
产出目标	质量	学生体检参与率	≥98%		
产出目标	质量	学生体质参与率	≥98%		
产出目标	时效	及时为学生开展体质检测	2020.12.20前		
产出目标	时效	体检结果发布的及时性	2020.12.20前		
产出目标	时效	及时为学生开展体检	2020.12.20前		
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	98%		
效益目标	社会效益	学生身体健康情况	得到及时了解		
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区桃源中学				
项目名称*	学校特色经费				
项目属性*	新增项目	上年延续√			
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√	
项目负责人	朱艳	填报人	吴红霞	联系电话	26798449
开始时间*	20200101			结束时间*	20201231
项目预算总金额	30000			本年度项目预算金额	30000
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*	为保证学校正常运转和教学的实际需要，根据《教育系统2020年部门预算指引》相关要求编制。				
项目设立的必要性	开展经典文化诵读，让灿烂悠久的中华文明世代相传，为走向复兴的中华民族积蓄源源不断的智慧和持久的发展动力。开展并推广我校吟诵项目组在优秀传统文化教育方面的取得的成果，打造南山区优秀传统文化教育品牌学校及品牌项目。				
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，根据相关制度的规定检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 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	1、开展吟诵社团，让学生了解吟诵的有关知识。讲解吟诵的理论知识 and 观看相关吟诵视频。2、在课堂教学中及早读时间，开展吟诵式教学，不仅让学生更加深入了解吟诵，同时也让吟诵辅助教学，两者相辅相成，互相促进。教师带领学生吟诵原文，让充满律动的读书声滋润孩子稚嫩的心灵。吟诵教学要遵循循序渐进的原则，带学生走进社区，经典吟诵。3、购买教材，采用各种方法诵读。4、每周四社团时间五楼吟诵室开展社团教学活动。				
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	培养出至少二名优秀国学经典诵读教师；培养一批爱中华传统文化的学习的优秀学生、打造优秀吟诵社团。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，学生的实践能力得到提升，学生在特色教育活动中明白了团结和拼搏的精神，学生的身心健康成长。				
项目测算标准*	差旅费：10000 培训费：10000 其他商品和服务支出：10000				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			≥95%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			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	项目管理	项目资金使用合规性			合规
投入和管理目标	资产管理	不适用			
产出目标	数量	中华经典诗文吟诵次数			≥1
产出目标	质量	学生成果达标率			100%
产出目标	时效	中华经典诗文吟诵开展及时性			2020.12.20
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度			100%
效益目标	社会效益	学生对中华文化关注程度			得到提升
效益目标	生态效益	不适用			
效益目标	经济效益	不适用			
效益目标	其他	不适用			



项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区桃源中学			
项目名称*	预算备用金			
项目属性*	新增项目	上年延续 ✓		
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 ✓	
项目负责人	莫品喜	填报人	吴红霞	联系电话 26798449
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231
项目预算总金额	131707		本年度项目预算金额	131707
项目概况	考虑到预算与实际支出差异，提取预算备用金			
项目申报依据*	因预算与实际支出差异，按照教育费附加5%-10%提取。			
项目设立的必要性	学校预算和实际支出因市场价格变动等多方面原因			
保证项目实施的制度、措施	《桃源中学规章制度》			
项目实施计划	按需求拟定			
资金支出进度	第一季度：0% 第二季度：0% 第三季度：100%			
项目总目标	保证学校预算与总体运行情况的一致性。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，在合理的资金支付范围里，确保了学校的工作得以正常运行。			
项目测算标准*	按照教育费附加的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	预算执行率	≥95%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	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	备用金使用的合理性	合理	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	备用金使用完成率	95%	
产出目标	质量	备用金使用完成效益	100%	
产出目标	时效	备用金使用及时性	2020.12.20之前	
效益目标	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0	
效益目标	社会效益	学校综合教育实力	得到提升	
效益目标	生态效益	不适用		
效益目标	经济效益	不适用		
效益目标	其他	不适用		

### 表十三：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区桃源中学

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

注：本部门 2020 年无产业扶持预算支出。

### 表十四：政府购买服务支出表

填报单位：南山区桃源中学

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

注：本部门 2020 年无政府购买服务支出。

### 表十五：政府投资项目计划表

单位名称：南山区桃源中学

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	

注：本部门 2020 年无政府投资项目。

### 表十六： 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区桃源中学

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	

注：本部门 2020 年无国有资产经营预算支出。

### 表十七： 部门（单位）整体绩效目标填报表

单位名称	020045 南山区桃源中学					
填报人	吴红霞	联系电话	26798449	填报日期	2019-11-20	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款		其他资金
	本级财政拨款	上级财政专项转移支付				
	工资福利支出	统发人员工资 +非统发人员工资	27566832	27566832		
	公用经费-基本支出	商品和服务支出+退休的报刊费	2099470	2099470		
	对个人和家庭的补助支出	奖励金+退休费	8724667	8724667		
项目支出	生均内项目（基本项目+教育费附加项目）+生均外项目	13759068	13759068			
金额合计		52150037	52150037			

年度绩效目标	<p>目标 1: 夯实教育教学常规, 提升课堂教学质效。</p> <p>目标 2: 继续推进学校“科技特色”和“英语特色”的建设工作。让“科技特色”“英语特色”成为学校教育的两大亮点。</p> <p>目标 3: 通过教学交流包括公开课、集体备课、和沙龙交流, 来自集团的名优教师、兼职教研员来我校开展活动, 深度推进了我校的课堂教学和教师教学理念的改革。</p> <p>目标 4: 要进一步规范后勤管理, 提高服务水平, 保障教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标 5: 要定期检修学校的各项设施设备, 发现问题及时处理, 坚决杜绝安全事故的发生。</p> <p>目标 6: 要进一步提高认识, 增强责任感和使命感, 牢固树立安全第一的思想。</p> <p>目标 7: 保证教职工工资及福利待遇</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	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	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	校园安全管理制度健全性	有序
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	教育教学活动开展有序性	有序
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	校园安全管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购程序合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	资产管理的安全性	安全
投入和管理目标	资产管理	资产管理的有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度的健全性	健全

产出目标	数量	非教时段参与学生人数(人)	1036
产出目标	数量	校园安全检查天数(天)	365
产出目标	数量	学校保洁、绿化人数(人)	4
产出目标	数量	学校保安人数(人)	10
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	100%
产出目标	质量	学生综合素质测评达标率	100%
产出目标	质量	校园安全事故发生率	0
产出目标	质量	学生活动成果编制达标率	100%
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	时效	教学设备投入使用及时性	2020年12月20前完成
产出目标	时效	采购工作完成及时性	2020年12月20前完成
产出目标	时效	教育教学活动举办及时性	2020年12月20前完成
效益目标	服务对象满意度	学生及家长对教育教学活动满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	学生及教师对教育教学设施满意度	≥90%
效益目标	社会效益	学校综合办学能力及影响力	得到提升
效益目标	社会效益	学生创新能力、实践能力及综合素养	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	
效益目标	其他	不适用	